

附件 2

广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 主要职能

根据我区基本建设工程投资管理任务较重的实际情况,经广州市番禺区机构编制委员会同意设立广州市番禺区基本建设投资管理办公室。主要职能是代表区政府作为基本建设的投资主体,全方位地参与基本建设项目管理,实行“管钱”与“管事”相结合,将基本建设管理责任落到实处。

2. 机构情况(包括当年变动情况及原因)

参与 2021 年度部门结算单位为广州市番禺区基本建设投资管理办公室 1 个单位,与上年一样。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2021 年,区基建办纳入资金计划项目 294 项,共安排建设资金计划 14.33 亿元(其中区级 12.6 亿元,市级 1.73 亿元)。截至 2021 年 12 月 31 日,共申请支付基建资金 14.31 亿元(其中区级 12.58 亿元,市级 1.73 亿元),完成年度资金计划的 99.86%。完成概预结算财政评审 75 项,评审金为 54,632.45 万元,核减造价约 8,332.81 万元,核减比例为 13.23%。完成 50

万以下工程预、结算评审 126 项，评审金额为 2,154.97 万元，核减造价约 87.4 万元，核减比例为 3.9%。完成公建项目审核 75 宗，核定金额 106,873.51 万元，核减费用 493 万元。完成征地面积 156.45 亩，完成建构筑物征收 35,094.95 平方米，签订征收补偿相关合同 72 宗，合同金额 7,459.22 万元；获批 3 个工程的征收土地预公告；取得 2 个工程的储备地的划拨决定书和建设用地规划许可证。完成招标项目 44 宗，中标金额约 72,420.84 万元，签订合同 431 份，合同金额约 76,737 万元。

（三）部门整体收支情况

本部门2021年度收入合计143,140.68万元。其中：用于基本支出789.25万元，占本年收入合计的0.55%。用于项目支出142,351.43万元，占本年支出合计的99.45%。

本部门 2021 年度支出合计 143,140.68 万元。其中：用于以下方面：一般公共服务支出 1,330.40 万元，占 0.93%；教育支出 18,860.36 万元，占 13.18%；文化旅游体育与传媒支出 3,212.28 万元，占 2.24%；社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出 104.16 万元，占 0.07%；城乡社区事务支出 78,390.37 万元，占 54.77%；住房保障支出 61.26 万元，占 0.04%；其他支出 41,181.85 万元，占 28.77%。

（四）部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展

部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，成立了“财政支出项目绩效评价自评小组”，制定了《广州市番禺区基本建设投资管理办公室绩效管理工作方案》。

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2021 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 283 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 153,898.47 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 4,501.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 266 个，共 149,356.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评财政专户预算资金项目 1 个，共 40.00 万元，占财政专户预算资金项目支出总额的 100.00%。

二、综合评价分析

2021 年，我办按资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理及履职效能等指标进行部门整体绩效目标综合分析。

（一）自评结论综述

结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我办根据职责和年度工作重点，结合项目轻重缓急，合理安排和调整资金，将绩效目标与部门履职和年度工作任务合理匹配，开展项目绩效自评与跟踪工作，及时了解项目支出进度，对项目产出和效益设定合理性指标

并进行评价，2021 年部门整体绩效评价总分为 94 分，达到“优”级。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2021 年我办在资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理及绩效管理方面均达到了预期绩效目标。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2021 年我办结合番禺区图书馆新馆建设工程、广州国际创新城曾边村安置房工程、大镇岗气象塔建设工程、市桥街东郊村（北基大街）安置区工程、广东仲元中学第二校区工程等重点任务项目从工程量完成率、工期按时率、安全事故发生数、完成施工合同进度、工程验收合格率、满意度等指标进行分析，除番禺区图书馆新馆建设工程的工程量完成率及工期按时率、市桥街东郊村（北基大街）安置区工程的工程量完成率、广东仲元中学第二校区工程的工程量完成率及工期按时率各扣 1 分外，其余均达到了预期绩效目标。

（四）主要工作成效

2021 年，推进前期工作的项目 66 个，完成 21 个项目新立项，立项总金额约为 8.35 亿元。在建工程共 42 项，其中市政道路工程 26 项，房建工程 16 项。亚运大道节点改造工程；番禺区大龙街罗家村环村路工程；番禺区南村镇科创组团园区 2 号、3 号市政道路工程等一批工程项目已正式动工。广州国际创新城曾边安置房工程西侧道路（广医南路至南大干线）工程、广州市公

安局番禺区分局智能化执法办案中心工程等共 7 项工程已于年内完工。完成了番禺区大龙街富怡路（番禺大道至金龙路）改造工程-城区大道至金龙路道段工程、番禺区工业经济总部园区配套道路工程、番禺区蔡三路（园北路至莲花大道）工程、番禺区市桥飞鹅岭幼儿一园及三园工程等 25 项工程的验收，以及番禺区西环路与康乐路交叉口人行天桥工程等 30 项工程的移交工作。另外，完成了市桥街东郊村（北基大街）安置区建设工程、沙湾镇荟贤小学建设工程、桥南街锦庭小学建设工程的支出绩效评价工作。

基建办以高标准、严要求狠抓项目建设，取得了显著的成效，一批项目荣获省、市工程质量安全表彰奖励。2021 年 1 月，广州国际创新城曾边村安置房工程（1 标段）被广州市建筑业联合会评为“2020 年度广州市建设工程结构优质奖”和“2020 年度下半年广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地”。4 月，番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程荣获广东省钢结构协会颁发的广东钢结构金奖“粤钢奖”，是继获评广东省装配式建筑示范项目后取得的又一荣誉。6 月，广汽新能源汽车产业园金山南路（园西大道至南大干线）工程被广州市市政公路协会评为“2021 年广州市建设工程优质奖”。另一方面，2021 年 3 月，区安全生产委员会通报我区 2020 年度安全生产责任制和消防工作考评结果，区基建办获得区委区政府授予“全优单位”称号。4 月，区基建办获区文明办授予“2020 年度番禺区文明单位”荣

誉称号。

三、存在的主要问题

2021 年年初我办安排预算资金 154,721.01 万元，调整预算数为 143,250.55 万元，决算数为 143,140.68 万元。

造成预算调整幅度大的主要原因是部分项目因征地拆迁、线位调整、设计变更、招投标及业主单位未能按年初安排的计划推进。

四、下一步改进措施

为了保证当年预算执行效率，建议各部门在施工条件未成熟时只安排部分前期费用，在施工条件成熟时才推进项目建设。

五、附件

2021 年度广州市番禺区基本建设投资管理办公室部门整体支出绩效自评表。