

附件 3:

部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）惠州大亚湾经济技术开发区代建
项目管理局

填报人：曾汉君

联系电话：0752-5573568

填报日期：2022-5-25

一、部门基本情况

（一）部门职能

区代建局于2008年11月正式成立，主要负责政府投资的非经营性重点项目的建设管理，为区住房和城乡建设局归口管理单位，正科级建制。设有5个内设机构，分别为办公室、技术股、前期业务股、合同造价股、工程建设管理股，均为正股级。

主要职能有六项：即办理区管委会投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同；协调代建单位与使用单位关系，向区发改、财政、住房和城乡建设部门报告项目进展情况，向区发改部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门；审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资核算和建档工作；负责区管委会投资的非经营性重点项目建设组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交；组织制定和完善政府投资的非经营性重点项目建设管理规范性文件及相关细则，负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。

编制情况：区代建局财政核拨事业编制20名。其中：局长1名、副局长2名、总工程师（副科级）1名、总建筑师（副科级）1名，内设机构正股级领导职数5名、副股级领导职数5名。现有

在编人员17人，其中：局长1人，副局长2人，总建筑师1人，总工程师1人，主任科员1人，正股级2人，副股级1人，九级管理岗3人，专业技术岗十级1人，专业技术岗十二级3人，职工1人；还有雇员1人，购买服务人员6人，劳务派遣人员5人。总共29人。

（二）2021年度总体工作和重点工作任务

工程项目建设管理：（1）完成大亚湾区第四中学、西区第五小学工程、大亚湾第二、三中学、澳头实验学校扩建工程、龙山小学、霞涌义联小学等一批民生实事工程项目的建设。

（2）根据大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2021-2023年）建设要求，加大工作力度，加强组织管理，全力以赴推进我局负责的中心北区实验学校、澳头第五小学工程项目，确保按时按质完成建设任务。

（3）落实工程质量管理、安全生产标准化工作，积极推动全局在建工程全面落实工程质量和安全生产标准化工作要求，全面提升我局在建项目安全生产管理水平和文明施工整体形象；开展创优评优工作，力争把大亚湾第四中学、大亚湾西区第五小学建设成为精品优质的“市双优”工程。

党建工作：（1）强化政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，全面把握党中央制定“十四五”规划和2035年远景目标的战略考量，深刻理解“十四五”时期经济社会发展的方针原则、主要目标、重点任务，深入学习全会提出的一系列新的重要思想、

重要论断、重大举措。坚持学思践悟、学通弄懂、学以致用，真正用先进思想武装头脑、指导实践、推动工作，把会议精神切切实实转化为推动高质量发展的强大动力，扎实推进各项工作实现高质量、高效率发展。

(2) 落实全面从严治党要求，加强班子建设，狠抓以“六有”为主要内容的党支部规范化建设，做好支部换届选举，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，切实为完成代建局的中心任务履职尽责，加快推进区内民生实事工程项目建设。

(3) 落实意识形态责任制，健全工作机制，严格制度执行，推动意识形态工作责任落实到位，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权，始终确保正确政治方向。

(三) 部门整体支出绩效目标

为我单位各项工作的顺利开展提供资金保障。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

本年部门整体支出数 2163.96 万元，其中基本支出数 622.26 万元；项目支出数 1541.70 万元。

二、绩效自评

(一) 自评结论

自评得分99分。其中，项目资金到位率79.39%，实际支出率100%，部门预算资金支出率指标满分6分，得5分，扣分原因为城

建项目经费实际支出率偏低，根据区管委会工作部署，2021年我局作为预算单位的项目主要有清运南边灶安置居住小区项目临时堆土区弃土工程、大亚湾南边灶安置区南北门改造工程、南边灶村搬迁安置居住小区项目等。

清运南边灶安置居住小区项目临时堆土区弃土工程和大亚湾南边灶安置区南北门改造工程为2021年在建项目。由于项目工期短，任务重，按合同约定的工期，2021年完成全部工作并办理工程结算，但是项目受疫情影响和疫情防控工作需要不能按合同要求如期履行，导致项目进展滞后，且签证变更等资料涉及部门多审批进度缓慢，因此项目预算资金未达到合同相应的进度支付比例，执行率相对偏低。

根据南边灶村搬迁安置居住小区项目房建四标段质量保修书约定期限，2021年8月3日该标段保修期满可以申请工程质量保证金141.49万元，当时我局也告知该标段施工单位（中城投集团第六工程局有限公司）尽快按合同约定申请资金，但是因施工单位发生了债务纠纷，涉及该笔款项需要冻结、履行法院到期债务，目前正在法院走诉讼流程，因此导致质量保证金未能按合同约定时限支付，从而影响我局预算资金执行率。

（二）部门整体支出绩效指标分析

（1）部门整体绩效目标实现情况

支出内容与立项计划内容相符；财务岗位分配合理，资金审批规范，财务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位；

项目立项情况规范；项目管理制度体系全面完整、执行有效；项目实际支出未超预算，为我单位各项工作的顺利开展提供了资金保障；相关政策在以后年度仍然有效，项目的后续管理资金、机构运行良好。

(2) 重点工作完成情况

今年以来，根据区委、区管委会安排，我局负责实施的工程项目共有 15 个，立项总投资额约 10.18 亿元，其中在建项目 11 项，新启动项目 4 项；完工项目 7 个。截至 11 月共完成投资额约 5.09 亿元。

(一) 2021 年度项目建设

1. 完工（基本完工）项目

大亚湾第二、三中学、澳头实验学校扩建工程已交付使用，正在办理竣工验收备案和结算工作；黄鱼涌小学扩建工程项目新建教学楼、风雨操场及门楼已完成，并交付使用，正在进行原教学楼、运动场及围墙的改造；大亚湾区第四中学新建项目已完成，正在进行工程竣工验收相关工作；龙山小学扩建工程项目已完工，正在办理竣工备案和结算；霞涌义联小学扩建工程已基本完成，正在进行改造工程装修施工；南边灶安置区南北门楼改造工程完成建设，并已交付使用，正在办理工程竣工验收备案和结算工作；国家级危险化学品实训演练基地（大亚湾化工园区危险化学品应急救援基地模拟化工装置演练训练场）项目已完成，正在进行工程竣工验收相关工作。

2. 在建项目：荷茶小学扩建工程已完成主体工程；大亚湾西

区第五小学新建工程，教学综合楼已完成主体结构施工，室内装修进度已完成 98%；大亚湾区人民法院审判庭室内装饰工程项目已基本完成；清运南边灶安置区项目临时堆土区弃土工程已完成 90%。

3. 新启动项目：霞涌第一小学扩建工程项目：该项目位于霞涌第一小学校内，新增一座占地约为 2905.12 平方米，建筑面积约 5046.6 平方米的风雨操场，总投资 3104.59 万元。目前已取得初步设计批复，正在办理初步设计概算以及人防许可证等审批工作。

澳头东升小学教学楼加固及扩建工程项目：该项目位于澳头东升小学内，总用地面积约为 1414.11 平方米，总建筑面积约 3333.6 平方米，新建建筑面积约为 1900 平方米，加固改造建筑面积约为 933.6 平方米，加建面积约为 500 平方米，总投资 2618.06 万元。目前已取得立项批复，由于按原计划实施加固加层建设难以实施，我局已向业主单位发函说明情况，正在等待业主单位明确下一步工作。

澳头第五小学新建工程项目：位于中心区惠亚医院旁，用地面积约为 14829 平方米，新建建筑面积约为 15600 平方米，总投资 7883.51 万元。该项目完成立项批复，方案设计编制已提交区住建局审批。

中心北区实验学校新建工程项目：位于澳头高速出口旁，占地面积 60667.5 平方米，总建筑面积 53750 平方米，总投资 31482.96 万元。该项目完成立项批复，方案设计编制已提交区住

建局审批。

4. 计划建设项目：澳头第四小学、大亚湾区第五中学（暂定名）、大亚湾区第六中学（暂定名）以及大亚湾区第七中学（暂定名）等4所学校。目前正在积极协调业主单位调整匡算、加快办理完善立项前的用地规划、设计要点等有关工作。

5. 项目招投标及合同（造价）管理：按程序依法依规完成了5个项目的公开招投标工作；按照中介超市运作程序和要求，共完成了21个需求服务单位的选取工作；签订项目各类合同和协议共36份；共审核工程签证单约180份。

6. 项目预（估）结算方面：完成崇德小学、中心北区实验学校土方工程、大亚湾第六中学工程的估算审核工作；完成霞涌第一小学扩建工程的概算审核工作和局办公室零星装修工程预算审核工作；完成15份项目前期费用合同结算审核和大亚湾体育场公共停车库及档案馆项目的结算送审工作。

7. 其他工作完成事项：积极配合区有关部门做好大亚湾区（2021-2023）三年滚动计划、大亚湾区2021年度重点建设项目计划编制和报表等工作；协助业主单位完成项目建议书、立项、可行性研究、项目用地许可、规划许可以及施工许可等前期行政手续报批工作；组织开展代建项目的方案论证、方案评选、审查设计方案、初步设计及施工图设计、施工图审查及勘察、设计等工作，加强与项目业主单位及使用部门的沟通协调工作，为其提供科学可靠的参考依据；统筹做好广东人大一键通平台、大亚湾经

济技术开发区督查工作信息管理系统、惠州市统计网、国家重大建设项目库等网络平台管理和信息填报工作。

8. 按照上级要求，扎实开展根治欠薪工作，切实维护农民工合法权益；认真做好施工工地扬尘污染防控，不断强化道路扬尘污染防治，持续加大渣土清运车辆治理力度，深入开展城市清洁行动。

（二）安全生产管理

我局安全生产工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“一线三排”工作机制为抓手，坚持管行业必管安全、管业务必管安全、管生产经营必须管安全的要求，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，并强调从源头抓好预防和治理，着重加大对重点部位、重点工序和消除各类事故隐患的工作力度，积极开创安全生产良好局面。2021年我局共制定了《2021年安全生产工作计划实施方案》《开展建筑工地新冠肺炎疫情风险隐患全面排查工作方案》《2021年开展重点行业领域安全生产专项整治工作实施方案》《2021年汛期灾害安全防范专项整治工作方案》《大亚湾区代建局2021年建筑起重机械检查工作实施方案》《安全生产月暨建筑施工安全风险隐患排查整治工作实施方案》《大亚湾区代建局2021年开展建筑施工安全生产大检查工作实施方案》等专项工作方案以及“清明”“五一”“中秋”“国庆”等节前安全生产检查工作方案，进一步明确分工，夯实责任，坚决抓好安全生产各项任务的落实。我局多次组织专项检查，专项

检查排查出了一般事故隐患，对我局在建项目检查发现的隐患问题，多次采用约谈、建议提醒等举措督促施工企业按照“五个落实”进行整改，整改率达100%，为全区安全生产稳定形式打下了坚实的基础。

（三）着力加强党的建设

一是加强党支部建设，压实党建主体责任，提高政治站位，强化政治自觉，高标准开展党史学习教育。把“学党史、悟思想、办实事、开新局”一体化部署推进，突出“明理、增信、崇德、力行”重点，推动党史学习教育走深走实，取得扎实成效。创新学习方式，丰富主题活动内容，确保党史学习教育工作取得实效。截至目前，我局共开展集中学习、党小组学习、读书会、理论学习研讨等30余次，书记上党课3次，参加区委和上级组织部门举办的各类培训、宣传讲座20多次，积极派人参加党史竞赛、庆“七一”节目表演等各类活动，学习活动成效明显。

二是扎实开展“我为群众办实事”活动，不断巩固和发展党史学习教育良好态势。把群众满意度作为工作的出发点和落脚点，聚心聚力帮助群众解决实际问题，推动“我为群众办实事”活动走深走实。一是自3月份以来，我局支委成员先后到西区五小项目、义联小学扩建项目、化工演练训练场项目、大亚湾第二中学扩建项目、第四中学项目工地开展了“送清凉，情暖工地”活动，送去一批防暑物资，并嘱咐施工单位必须把安全问题放在首位，切实做好高温季节安全防范工作，科学安排作息时间，落实“做两头、歇中间”制度，保质保量完成建设任务；二是在挂

点德惠社区开展为群众提供专业房屋装修咨询服务活动，针对社区住房特点和居民实际需求，充分发挥自身专业特长，在家庭装饰设计、功能使用、施工步骤、环保选材、水电安装方面以及装修后出现的窗户、阳台渗水、披灰层开裂、墙面发霉等问题，为居民群众提供简单实用易行的方案和解决办法。三是组织党员志愿者积极参与区住建局牵头组织开展的全区在建项目工人接种新冠疫苗工作，为保障广大一线工地工人的健康安全，方便工地工人能及时快速的接种到新冠疫苗。四是对金门塘安置区进行质量回访（内容包括：市政道路地面变形、下沉；屋面、外墙、外窗、卫生间渗漏，卫生间地面返坡；地面起砂，墙皮脱落；防护栏杆安装不规范；管道堵塞、漏水，电源插座相序不正确，门窗开关不畅及搬迁群众反映的其他质量问题等），实际行动践行服务意识，确保搬迁群众住得满意。五是全力推进大亚湾第四中学、西区第五小学、龙山小学（扩建）、义联小学（扩建）等4所学校的建设，其中大亚湾第四中学、龙山小学（扩建）项目已于2021年9月完成建设并投入使用，西区第五小学、义联小学（扩建）项目于12月中下旬基本完成建设。

三是落实制度，强基固本，提升党建工作组织力，抓好党员队伍管理。一是坚持党管干部原则。严格执行选人用人程序，严把政治关、品行关、能力关、廉洁关，选好配强中层干部，围绕代建事业发展和中心工作，着力培养一支高素质人才队伍。二是做好党费收缴工作。按照规定党费缴纳标准，全体在册党员都及时足额交纳党费。三是做好局机关党员发展工作，重点做好1

名预备党员的培养、考察工作，积极培育入党积极分子，加强党务知识方面的学习和培训工作。四是规范党员干部信息管理。严格开展干部人事档案管理自查，规范党员干部党籍信息管理，做好党务系统的日常维护工作。

四是加强党风廉政建设。认真贯彻落实中央、省委、市委有关决策部署和区委关于机关作风整顿工作要求，严格落实党风廉政建设主体责任，狠抓作风建设，确保党风廉政建设和反腐败工作各项任务落到实处。一是年初召开了专题会议，研究部署年度党风廉政建设和反腐败工作，结合工作实际制定党风廉政建设和反腐败工作计划，把责任分解到人，做到有部署、有检查、有整改，形成一把手负总责，其他班子成员各司其职，一级抓一级，层层抓落实的工作局面。

五是加强意识形态和网络安全工作，筑牢思想防火墙。加强对意识形态工作的领导，牢牢把握正确的政治方向，认真落实意识形态工作主体责任，切实维护我局意识形态安全。一是加强组织领导，强化责任落实。严格落实党支部主体责任、党支部书记第一责任人责任、其他班子成员一岗双责责任。建立健全意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作，把意识形态工作纳入领导班子民主生活会和年度工作述职内容，增强履职尽责抓意识形态工作的责任感。二是加强理论学习，提升思想认识。坚持把意识形态工作纳入党支部支委会重要议题，纳入党员干部理论学习计划，纳入党建工作责任制。三是强化思想引领，职责履行到位。关注网络舆情，密切关注涉及本地区、本行业突发事件的微信、

抖音、评论等网上舆情，认真细致摸清实情，及时正确引导，适时正确处置。及时了解掌握党员干部思想动态，做到常抓严管，不让不良思想有机可乘，不让不妥言论在局机关传播。认真做好群众来信来访工作。

(3) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

2021年我局部门整体支出进度较好，但仍存在部分项目实际支出率偏低等不足，我局对预算编制和执行工作的重视程度和管理水平仍有待提高。

为进一步抓好部门整体支出进度，提高财政资金效益，我局下一步将做好以下工作：

1. 进一步提高对财政预算支出进度与效益评价工作的认识。在财政预算支出进度与效益评价共性指标纳入全区差异化绩效考核指标体系的现在，该项指标得分的高低关系到我局绩效考评得分的高低，进而影响单位的考评排名和结果。进一步把财政预算支出进度与效益评价工作提升到全局的高度，让全体干部职工充分认识到财政预算支出进度的重要性，建立健全局内部各股室联动机制，加强沟通、积极配合、齐抓共管共同做好该项工作。

2. 提高财政预算编制水平和执行力度。要积极转换预算编制思路，在编制明年的部门预算过程中应以今年预算为参照，对今年有，明年确定仍会发生的支出测算要尽量精准，确保收支平衡，略有结余；对今年没有，明年可能发生的支出要深入地分析费用的可行性，科学、合理地编制概算。对经研究讨论确定的部门预

算要切实加强执行力度，紧紧围绕财政规定的预算支出进度，对已经到位的资金要做到“早安排、早实施、早支付”，同时密切关注我局预算执行进度，实行月报制度，实时监控预算执行率，确保财政资金使用效益。