

部门整体支出绩效自评报告

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：2023-5-11

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，为区城乡建设和综合执法局归口管理单位，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，向区有关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的组织实施、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。

编制和人员情况：区代建局财政核拨事业编制20名。现有在编人员19人，雇员1人，购买工程管理技术服务人员8人，后勤服务人员5人。共计33人。

（二）2022 年度总体工作和重点工作任务

2022 年，我局按照区管委会部署要求，勇于担当作为，大干实干抓落实，确保各项民生实事工程项目建设加速度，各项重点工作见成效，为推动我区高质量发展提供坚强的支撑。

（1）加强党的政治建设。树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到两个维护，扎实推动党建责任落实，抓政治、强引领，坚定执行党的政治路线，不断丰富形式与载体，努力把党支部打造成党员思想教育的主阵地、党性锻炼的主战场，推动党建水平和业务技能双提升。

（2）提升党的理论武装。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神；持续深入推进党史学习教育，推动学习教育成果与实际工作、服务群众深度融合，紧扣“我为群众办实事”要求，切实把学史之力、党建之力转化为发展之力、跃升之力，做实做细做好各项重点工作。

（3）立足廉洁规范，强化自身建设。坚决落实中央和省市区关于全面从严治党和党风廉政建设的部署，坚决执行党的纪律，严格贯彻落实中央八项规定和实施细则，严格执行党员干部政治纪律，讲政治、重法治、守清廉，始终守住底线、不踩红线、不碰高压线，努力营造风清气正、团结向上的干事创业氛围，以优良的党风政风为各项工作推进落实提供坚强保证。

（4）抓任务落实，保障工作推进。坚持从实、从细、从快、从严、从紧抓工作，扑下身子抓好每一项工作的落实，真抓实干、

一干到底、干出实效。坚持“项目化、目标化、节点化、责任化”推进，切实以工作精细化助推工作高质量，继续推进责任倒逼机制，千方百计把工作落实到位。项目分管领导牵头，责任股室、项目组负责分析工程进展现状，查找出工程推进中的难点和关键节点，明确具体推进措施，建立责任倒逼机制，采取倒计时工作方法，倒排工作进度，明确时间安排，确保项目按计划推进。坚持补短补差、固优固强，对全年各项目标任务进行再梳理、再优化、再落实，奋力实现争先进位。

（5）抓规范管理，坚持质量安全第一原则。继续完善健全内部管理制度，转变工作作风，加强股室与股室、股室与项目组之间的协调沟通，提高效能，使项目组与股室的对接合作更加流畅，充分调动干部职工工作积极性和创造力；不断强化工程项目建设安全质量管理机制，加强对施工单位的规范管理，在施工过程中严格控制每道工序，实行跟踪、监督、记录、复查或抽查，坚持从管理制度和技术措施上严格把好安全质量关。

（6）严格落实企业安全生产责任制。继续强化安全生产第一责任人制度，实行“谁管理、谁负责”，“谁组织、谁负责”、“谁安排、谁负责”、“谁实施、谁负责”的安全责任保证体系，把上级对安全生产工作的各项要求切实落实到位，把好安全生产关口。

（7）常态化开展疫情防控。一是提高政治站位，落实区管委会部署要求，高度警醒，严阵以待，全面做好疫情防控工作，确保万无一失；二是落实防控措施，在强化物资保障、人员调配、

疫情排查、信息对接、人群监管、舆论宣传、消毒杀毒等各环节落实人员，坚守岗位，做到了业务与防控“两手抓、两手硬”；三是发扬连续作战精神，强化干部担当作为，确保党员干部在疫情防控工作中守土尽责，经受住考验。

（8）持续开展“我为群众办实事”活动，领导干部带头，深入挂点社区、服务对象等基层一线，及时收集梳理反馈的问题，提出解决问题思路与措施，为群众办实事解难题，切实做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

（三）部门整体支出绩效目标

（1）完成南边灶搬迁安置居住小区项目建设施工土方临时堆土区的清理和外运弃土；

（2）大亚湾南边灶安置区南北门改造工程完成项目建设和竣工验收工作；

（3）南边灶安置居住小区完成尾款支付，确保项目顺利完成；

（4）加强工程代建项目规范化管理，确保项目实施合法合规；

（5）强化安全生产责任，把好安全生产关口。

（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 1464.80 万元，其中基本支出数 836.87 万元；项目支出数 627.93 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

自评得分 90 分。扣分原因:

(1)2022 年因财政资金紧张,部分项目经费未下拨到位,如南边灶安置区南北门改造工程 2022 年我局预算 650000 元,因财政资金紧张,预算指标仅下达 388304.6 元,资金到位率仅 59.74%,2022 年累计支出 388304.6 元,致使我局经费支出无法按照预定计划执行,剩余应付未付款项只能并入 2023 年部门预算。

(2)项目前期工作报审报批程序多、资料多、手续繁、周期长,对推进项目建设快速落地形成增加了一定的难度,中心北区实验学校、澳头第五小学等项目前期工作推进存在一定滞后情况;原定 2022 年应移交我局实施代建的部分项目(如大亚湾第七中学),因各种原因暂未移交,致使原计划于 2022 年应开展的相应专家评审服务工作未能按计划予以执行。

(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

2022 年预算符合我局职责以及区管委会的方针政策和工作要求,预算编制基本准确;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

截至 2022 年底，根据区管委会统一工作部署和安排，我局负责建设管理的工程项目有 10 个。其中：6 个在建项目，新启动项目 3 个，完成建设项目 1 个。项目总投资额约 9.83 亿元，2022 年完成投资额约 1.79 亿元。

1. 在建项目工程建设情况

2022 年我局在建 6 所学校项目建设稳步推进。其中，澳头第五小学项目已全面动工，桩基础完成 55%，天然基础完成 50%，已完成总体工程量的 8%，按计划有序推进中。中心北区实验学校项目分 2 个标段实施，第一标段（土石方场平工程）完成约 46 万方，占土石方场平工程总进度的 75%；第二标段（房屋建筑工程），桩基础完成 70%，天然基础完成 20%，已完成房建总进度的 8%。西区崇德小学桩基础完成 100%，主体工程完成 30%，已完成总体工程量的 40%，按计划有序推进中。霞涌第一小学项目已完成总体进度的 35%；黄鱼涌小学扩建项目原有综合楼加固改造工程现整体完成 90%；霞涌义联小学扩建项目原有三层教学楼加固改造工程整体进度已完成 60%。

荷茶小学扩建工程项目于 2022 年 9 月建设完成并投入使用。

2. 新启动项目推进情况

澳头东升小学教学楼加固及扩建工程：该项目已完成立项、勘察、方案设计及审查、初步设计及概算审查、工程规划许可等各项前期工作，推进办理施工图深化设计及审查工作。

大亚湾区第六中学：该项目由业主单位完成立项后移交我局

组织实施后期建设工作。该项目设计方案已通过区城乡建设和综合执法局技术会审查并提交区规委会审议，按会议要求进行方案修改工作。

龙山派出所：该项目由业主单位完成立项、勘察、设计、审图、预算编制等前期工作于 2022 年 11 月底移交给我局组织实施后期建设工作。该项目已完成标底备案和招标文件审批备案工作，施工于 12 月 6 日网上发布招标公告，在 12 月 26 日开标。

3. 项目预（估）结算完成情况

2022 年累计支付工程款约 14300 万元。审核涉及造价方面的工程签证单约 190 份；完成 28 份项目前期费用合同结算审核，涉及防雷检测、消防检测、招标代理费、监理费等。

4. 安全生产管控情况

2022 年是党的二十大召开之年，是全国安全生产专项整治三年行动实施的收官之年，统筹发展和安全，坚持高水平安全服务高质量发展，确保安全形势稳定意义重大、责任重大。全年我局根据全区安全生产工作部署，积极落实安全生产主体责任，积极落实安全生产“一岗双责”，坚持重点攻坚和整体提升相结合，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”。先后制定了《区代建局 2022 年春节节后复产复工及新冠肺炎疫情防控工作检查方案》《区代建项目管理局 2022 年建设领域安全生产大排查大整治工作方案》《区代建局 2022 年安全生产大检查工作实施方案》《大亚湾区代建局 2022 年年终岁尾建筑施工领域安全生产检查实施方案》等 10 余个专项工作方案。2022 年专项检查排查出一

般事故隐患 381 处，已完成整改 381 处，整改率达到 100%，为维护全局安全生产稳定形势打下了坚实的基础，全年全局在建项目无发生安全事故，整体安全形势持续稳定向好。

5. 疫情防控落实情况

一是全力支援澳头街道办做好疫情防控工作。共投入 186 人次，协助完成了金洋嘉丽园、金港一号、惠民广场、滨海公园、美悦湾、德洲中心城、书香里园、滨海社区、新华联等 9 个居民小区（场所）核酸检测点采样秩序维护、群众扫码、信息录入等工作；二是投入 70 人次，完成了 1300 多人的数据信息核查和登记工作，及时掌握高风险地区回来人员的动态；三是 2022 年 10 月-11 月疫情防控期间，每日派出 3 人小组协助德惠社区做好辖区疫情管控工作，了解居民小区深惠通勤人员情况，开展和美网格——四级联户走访工作。抽调 6 人支援西区开展核酸采样工作，抽调 5 人支援澳头开展核酸检测信息录入工作，抽调 10 人支援霞涌开展黄码流调溯源工作。四是全力做好全局在建项目常态化疫情防控工作。累计出动 80 多人次，重点对荷茶小学、龙山小学扩建工程、崇德小学项目、中心北区实验学校等项目工地进行了多轮排查，排查涉疫中高风险地区旅居史人员共 87 人，发现场所码使用不规范、场地封闭不到位、人员台账不完整等疫情防控安全隐患 20 余处，并勒令施工企业及时完成了整改。截至 2022 年底，我局在建工程项目疫情防控各项工作措施落实到位，未发生疫情风险事故。

6. 党建工作开展情况

一是加强党支部建设，发挥主体作用。通过强化党支部书记

第一责任人责任，督促班子成员履行“一岗双责”，形成了分级负责、齐抓共建的责任体系。等额选举产生了新一任支部书记，并对支委委员分工进行了调整，进一步强化党支部核心领导作用。同时对中层干部进行轮岗，调整了3个内设股室负责人。二是扎实开展理论学习活动。2022年共召开党员大会9次，支委会23次，组织生活会和领导干部民主生活会各1次，党小组会22次，领导干部上党课5次，举办了2次集中培训。三是认真做好党支部日常工作。认真细致抓好党费收缴和管理工作，2022年共收到党费6279元。强化阵地建设，完善党务公开制度，及时更新“三重一大”等内容。严格发展党员工作，强化党员管理，认真完成党员教育培训月报表工作。开展党员“政治生日”活动及开展集体活动等，进一步增强了党员干部的集体荣誉感和认同感，干部队伍整体活力和战斗力明显提升。四是加强与德惠社区沟通和协作交流，立足社区实际，找准工作结合点，不断拓展共建的广度和深度，着力构建内容丰富、形式多样、贴合实际的共建机制。2022年开展结对服务活动约30次，送出慰问金共3000元，捐助一批价值约11000元的物资。五是坚持正风肃纪，加强作风建设。2022年开展专题讲党课1次，组织党员干部观看警示片、签订廉洁承诺书、向“庸懒散拖”亮剑承诺书40余份，开展知识测试2次，引导党员干部以学风带作风、以作风促新风。

（3）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

2022年我局部门整体支出进度较好，但因财政资金紧张，致使我局经费支出无法按照预定计划执行，这对我局预算编制和执行管理水平提出了更高的要求。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和管理水平。自执行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评指标体系以来，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。要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。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。

3. 提高财政预算执行力度。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。

