

2022 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 2022 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：

2022 年，区基建办纳入资金计划项目 266 项，原安排建设资金计划 14.83 亿元(其中区级 13.1 亿元,市级 1.73 亿元)。受疫情和建设资金影响，下半年调整安排建设资金计划 9.73 亿元（其中区级 8 亿元，市级 1.73 亿元）。截至 2022 年 12 月 31 日，完成建设资金审批 14.11 亿元。因预算指标原因，共申请

支付建设资金 8.45 亿元，实际支付建设资金 7.66 亿元，未支付建设资金 6.45 亿元，申请支付建设资金占年度资金计划的 86.84%。完成工程概预结算财政评审 65 项，评审金额为 31.29 亿元，核减造价约 7,800.36 万元，核减比例为 2.49%。完成征地面积 63.65 亩，签订征收补偿相关合同 43 宗，合同金额 6,989.49 万元。完成招标项目 7 宗，中标金额约 18,544.3 万元，签订合同 408 份，合同金额约 3.5 亿元，其中树木专章编制合同 36 份，合同金额约 397.37 万元。

目前，推进前期工作的项目 61 个，完成 19 个项目新立项，立项总金额约为 20,278.47 万元。在建工程共 45 项，其中市政工程 32 项，房建工程 13 项。广东仲元中学第二校区工程、番禺区洛浦街沙溪大道扩建工程、番禺职业技术学校南校区扩建工程、番禺区政务服务中心万博分中心、番禺区市桥街九联水闸桥加建人行桥工程、番禺区石楼镇白沙湖中海通地块旁桥梁及沿河路工程 等 17 项工程已完工。番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程、番禺区图书馆新馆工程已基本完工，正进行收尾工作。番禺区市桥街东郊村（北基大街）安置区工程、番禺区市桥大桥改造工程、亚运大道改造工程、大镇岗气象塔工程、番禺区洛浦街沙溪大道与番禺大桥节点改造工程、番禺区亚运

大道跨砺江河大桥工程、兴业大道（新光快速路至新火车站）工程新光快速路节点跨线桥工程等一批工程项目正在加紧推进中。

区基建办以高标准、严要求狠抓项目建设，建设成效得到上级部门、专业协会的肯定和认可。其中，番禺区大龙街富怡路（番禺大道至金龙路）改造工程-城区大道至金龙路段工程荣获广州市市政公路协会颁发的“2022年广州市建设工程优质奖”。广东仲元中学第二校区工程荣获广东省建筑安全协会颁发的“广东省房屋建筑工程安全生产文明施工示范工地”和“广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地”称号。番禺区大龙街富怡路（番禺大道至金龙路）改造工程-城区大道至金龙路段工程荣获广州市市政公路协会颁发的“2022年广州市建设工程优质奖”。番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程-门急诊、医技及住院楼工程荣获广州市建筑业联合会颁发的“2022年度广州市建设工程安全文明绿色施工样板工地”称号。另一方面，2022年6月，区安全生产委员会通报我区2021年度安全生产责任制和消防工作考评结果，区基建办被评为“优秀”等级。

（三）部门整体收支情况：

1、收入支出预算安排情况：

2022年本部门收入预算161,080.49万元，比上年增加6,359.48万元，增长4.11%，主要原因是教育支出增加了4,754.5万元、城乡社区支出增加了1,594.83万元；支出预算161,080.49万

元，比上年增加 6,359.48 万元，增长 4.11%，主要原因是教育支出增加了 4,754.5 万元、城乡社区支出增加了 1,594.83 万元。其中：一般公共预算支出 10,129.09 万元，政府性基金支出 150,951.4 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 40 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

2、收入支出预算执行情况：

本部门2022年度收入合计83,267.6万元，其中：**财政拨款收入 83,267.6 万元**，占本年收入合计的100%，比2021年减少59,873.08万元，减幅41.83%，减少的主要原因是2022年根据财力情况，减少各项工程费用投入。

3、收入支出与预算对比分析：

本部门 2022 年度收入合计 83,267.6 万元，其中：**财政拨款收入 83,267.6 万元、事业收入 0 万元**；2022 年年初预算安排资金合计 161,080.49 万元，其中：**财政拨款安排预算资金 161,080.49 万元、事业收入 0 万元**。

（四）部门整体绩效管理情况：

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2022 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 261 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 160,379.4 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 9,428 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 244 个，共 150,951.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

绩效自评财政专户预算资金项目 0 个，共 0 万元，占财政专户预算资金项目支出总额的 100%。

二、综合评价分析：

（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，出具项目绩效评价自评报告。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析：我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 9,428 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州国际创新城曾边村安置房工程、市桥街东郊村（北基大街）安置区工程等 244 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 150,951.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。我办自评小组通过核查以上项目的年初预算安排数、预算调整数、支付完成

率、经济效益及社会效益等综合指标分析，各项目绩效评价均达到“良”以上等级。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析：共组织对广东仲元中学第二校区工程开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14,860.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，番禺教育基金 24,290.22 万元。其中，对“广东仲元中学第二校区工程”项目委托“广州市国际工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，广东仲元中学第二校区工程项目绩效自评综述：全年预算数为 39,150.57 万元，执行数为 39,150.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广东仲元中学第二校区位于番禺区大龙街傍雁路西侧，西临金海岸花园，东临东湖州花园，北侧为空地，南侧为农林用地。总用地面积约 125,371.841 平方米，该地块内现状为植被覆盖及水塘。由于学校是区级的完全中学，定位为广东省国家级示范性中学，为全区及周边区域服务，学校采用全寄宿制，生源的覆盖面较广。学校总体标准较高，师资力量雄厚，高中部主要通过中考择优录取的方式，主要面向全区范围内招生，可充分吸引全区乃至周边地区的适龄学生入学，学校建设是番禺区教育设施均衡布局的重要举措。广东仲元中学第二校区拟设置 108 个教学班（其中 60 个高中班、48 个初中班），项目完工后可提供 5,400 个学位。

（四）主要工作成效：推进前期工作的项目 61 个，完成 19 个项目新立项，立项总金额约为 20,278.47 万元。在建工程共 45 项，其中市政工程 32 项，房建工程 13 项。广东仲元中学第二校区工程、番禺区洛浦街沙溪大道扩建工程、番禺职业技术学校南校区扩建工程、番禺区政务服务中心万博分中心、番禺区市桥街九联水闸桥加建人行桥工程、番禺区石楼镇白沙湖中海通地块旁桥梁及沿河路工程 等 17 项工程已完工。番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程、番禺区图书馆新馆工程已基本完工，正进行收尾工作。番禺区市桥街东郊村（北基大街）安置区工程、番禺区市桥大桥改造工程、亚运大道改造工程、大镇岗气象塔工程、番禺区洛浦街沙溪大道与番禺大桥节点改造工程、番禺区亚运大道跨砺江河大桥工程、兴业大道（新光快速路至新火车站）工程新光快速路节点跨线桥工程等一批工程项目正在加紧推进中。

三、存在的主要问题：2022 年年初我办安排预算资金 161,080.49 万元，调整预算数为 99,560.16 万元，决算数为 83,267.6 万元。

造成预算调整幅度大的主要原因是 2022 年根据财力情况，减少各项工程费用投入及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。