

附件 1

# 梅州市梅江区政府投资建设项目管理中心 部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）

下属二级预算单位数量：0 个

填报人：罗思茹

联系电话：0753-2199910

填报日期：2023 年 6 月



## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况

#### 1. 主要职责

（一）行使区政府交办的建设项目的业主职能，负责政府投资建设项目的组织实施和管理工作；

（二）负责政府投资建设项目的工程立项、土地使用等前期准备工作；

（三）办理政府投资建设项目开工前的相关建设手续；

（四）承担政府投资建设项目工程建设的招标投标工作，确定工程承建单位，履行项目法人职责；

（五）组织有关单位依法进行工程的竣工验收，办理竣工验收备案手续；

（六）负责组织编制项目的竣工结算送审和确认；

（七）负责项目实物和资料移交工作；

（八）协调解决与建设项目有关的问题，将项目建设过程中发生的违法违规行为及时报告上级行政主管部门；

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

#### 2. 机构设置

梅州市梅江区政府投资建设项目管理中心成立于2019年，为梅江区直属的公益一类事业单位，行使区政府交办的建设项目的业主职能，负责政府投资建设项目的组织实施和管理工作。内设3个股室，分别是办公室、计划财务室、工

程管理室。我中心没有下属单位。

### 3. 人员编制

梅州市梅江区政府投资建设项目管理中心核定编制人数共 7 个，截止 2022 年 12 月 31 日，我中心人员编制数共计 7 名，实有在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

#### (二)、年度总体工作和重点工作任务

**1、项目建设完成情况。**2022 年梅州市梅江区代建中心承担的项目共 23 项，包括市政道路 2 项，市政基础设施 8 项，房屋建筑项目 9 项，其他项目 4 项。

**(1)已完成工程项目。**我中心承接梅州市梅江区十件“微民生”实事之一的梅州城区梅州大桥至东山大桥江南片区沿河塑胶跑道建设项目，总投资额为 424.46 万元，于今年 7 月完成竣工验收。

#### **(2) 在建工程项目。**

1.广东梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目，总投资额 2.4 亿元。目前，管网工程、地块二工程正在施工，地块一工程下一步将办理工程规划许可证、施工许可证。

2.梅江区疾病预防控制中心建设项目，项目总投资额为 2 亿元，现进行工程支护桩施工及桩检测，支护桩已完成总量 84.2%，工程桩工作已完成，下一步准备支护桩冠梁施工及挡墙土方的回填。

3.梅江区金山街道攀桂坊片区老旧小区建筑主体改造项目，项目总投资额为 1813.5 万元。目前，施工许可证已办理，下一步安排施工进场施工。

4.梅江区三角梅园新村片区老旧小区建筑主体改造项目，项目总投资额为 4636.01 万元，现工程招标工作已完成，工程施工许可证已办理，目前已进场有序施工。

5.梅江区三角客都新村片区老旧小区建筑主体改造项目，项目总投资额为 1940.08 万元，现工程招标工作已完成，工程施工许可证已办理，目前已进场有序施工。

6.梅江区西郊街道梅兴路片区老旧小区建筑主体改造项目，该项目已办理施工许可证，目前正在施工中。

7.梅江区江南街道邮政宿舍片区老旧小区建筑主体改造项目，该项目已办理施工许可证，目前正在施工中。

8.梅江区梅江沿河健走步道建设项目，项目总投资额为 437.46 万元，目前工程已完成，待竣工验收后移交至建设单位。

9.梅江区城区市场升级改造工程项目，项目总投资：799.44 万元。目前瓜园市场钢结构和地面完成总量的 50%。百花洲市场和楼下塘市场进度已完成约 50%。

### **(3) 已立项但未进入施工阶段的工程项目。**

22 年已立项的项目中，未进入施工阶段的项目有 10 项：

1.梅江区芹洋半岛社区卫生服务中心建设项目，项目总投资额为 3000 万元。目前项目工程规划许可证、施工许可证已办理完成，下一步将进场施工。

2.梅江区城北新洲路片区老旧小区周边道路及配套基础设施提升改造项目，项目总投资额为 875.52 万元。目前概算批复已出，设计、施工总承包招标于 10 月 10 日已挂网公开招标，定于 11 月 1 日开标，下一步将进行预算送审、办理工

程施工许可证、进场施工等后续工作。

3.梅江区城北新洲路片区老旧小区建筑主体改造项目，项目总投资额为 616.47 万元。目前概算批复已出，设计、施工总承包招标于 9 月 28 日已挂网公开招标，定于 10 月 20 日开标，下一步将进行预算送审、办理工程施工许可证、进场施工等后续工作。

4.梅州市梅江区妇幼保健计划生育服务中心升级改造项目，项目总投资额为 14147 万元。目前概算批复已出，下一步将继续推进施工图设计、预算编制等工作。

5.富奇路道路(新中西路-梅塘东路)提升改造工程项目，总投资额为 1200 万元，目前初步设计与概算已送发改审核，下一步等发改审批后进行施工图设计和预算编制工作。

6.梅州经济开发区废水处理设施提标改造项目(二期)，项目总投资额为 9000 万元。目前项目勘察、初步设计已于 10 月 9 日开标，下一步将进行初步设计、概算报发改审批等工作。

7.梅江区金山街道攀桂坊片区老旧小区周边配套基础设施改造项目，项目总投资额为 5186.5 万元。目前施工许可证已办理，下一步将安排进场施工等后续工作。

8.梅州市梅江区“粤菜师傅”工程“客都美食街区”(人才培训基地)项目，总投资 5019 万元。目前项目(一期)概算发改部门已于 10 月 13 日批复，下一步将进行项目(一期)施工图设计、采购、施工总承包公开招投标工作。

9.梅江区梅江区西阳片区西氮福利老旧小区周边配套基础设施改造项目，项目总投资额为 598.42 万元。项目已完成

预算定案，下一步进行合同签订、办理施工许可证、进场施工、预算送审等后续工作。

10.梅江区三角客都新村片区老旧小区周边道路及配套基础设施提升改造项目，项目总投资额为 3298.62 万元。目前已完成工程招投标工作，下一步进行合同签订、办理施工许可证、进场施工、预算送审等后续工作。

#### （4）处于前期立项阶段，待移交的工程项目。

处于立项阶段的项目有 5 项：梅江区长者康养中心建设及配套设施提升工程项目、梅州城区 C 级桥梁维修加固工程项目、梅州市殡仪馆改扩建项目（二期）项目、龙丰垃圾填埋场生态修复整治项目、梅州市梅江区公共实训基地建设项目。

2、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，始终把深入贯彻党的二十大精神作为推进基层党建工作的原动力，深入构建“理论学习”、“队伍建设”、“廉政责任”三位一体机制，把党建工作和整体目标同部署、同检查、同落实。2022 年 7 月成立了支部委员会，全年共开展支委会 6 次，党日活动 12 次、专题党课 4 次、党员大会 9 次、党支部专题学习 6 次、中心组学习研讨 12 次，专题宣讲报告会 2 场。

3、二是加强党组织阵地建设。积极尝试和实践“支部建在项目上”，将党的建设与工作相融合，促进项目如期保质完成。同时抓好与挂点社区联动工作，全年开展创文双到志愿服务 57 次、2 次结对共建中山社区走访慰问。

4、区委组织部下发的相关文件要求,使单位的理论学习常态化,深入化,我中心党支部坚持组织理论学习,扎实思想本领,不断提高党员的思想素质和政治认知水平。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,始终把旗帜鲜明讲政治作为首位要求,贯穿自身建设全过程。落实政治要件第一议题制度,结合党史学习教育,采取理论学习中心组会议专题学、党支部会议研讨学、阶段性工作会议结合学的模式,认真学习“四史”,常态落实“三题”“四微”,切实提高干部政治判断力、领悟力和执行力。

5、**重点聚焦疫情防控工作。**我中心坚决贯彻落实中央、省、市、区关于新冠肺炎疫情防控工作的决策部署,抓好疫情防控常态化工作,全体干部职工要坚决遏制聚集性疫情,持续巩固疫情防控成果,贯彻落实习近平总书记关于疫情防控系列重要指示批示精神和国务院联防联控机制综合组广东工作组的有关建议要求,坚持落实疫情防控常态化措施,保持防控思想不松懈,防控标准不降低。将疫情防控责任落实到每一个人,加强防疫知识学习,提高科学防控意识,全面开展疫情防控工作。

### **(三) 部门整体支出绩效目标。**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央、省、市决策部署,主动参与实施革命老区振兴规划、“诗画梅江”等战略实施,抢抓机遇,扩大开放,强化落实,

实行领导干部带头联系服务项目制度，加强服务指导，及时协调解决项目建设中的困难和问题。一是做好本职政府投资建设性工作。二是聚焦部门收支，确保财政运行总体保持平稳；三是聚焦单位资金管理，保障代建项目有序推进；四是全力保障人民群众福祉，为人民服务，做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

**（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。**

我中心 2022 年度总收入 287.33 万元，其中本年收入 287.33 万元。具体情况：一般公共预算财政拨款收入 77.11 万元，比上年决算数增加 9.63 万元，增加 15.90%。主要变动情况是人员经费标准有所提高。

我中心 2022 年度总支出 170.92 万元，其中本年支出 170.92 万元。具体情况：一般公共预算财政拨款支出 77.11 万元，比上年决算数增加 22.44 万元，增加 43.47%。主要变动情况是人员经费标准有所提高。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我中心按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 98 分。

### **（二）部门整体支出绩效指标分析**



1、预算编制情况。（该一级指标满分 19 分，自评得分为 19 分）

我中心能及时、合理、规范编制 2022 年度部门预算，预算绩效目标设置合理明确。

(1) 预算编制。（该二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）

①预算编制合理性（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

我中心能根据区委区政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂。2022 年，我中心部门年初预算编制数为 77.11 万元，支出决算数为 77.11 万元。预算执行率=100%（原因为政策性等因素增加的人员经费）

②预算编制规范性（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

我中心严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕中央、省、市、区的决策部署，从加强中长期事业谋划角度，全盘编制事业发展性支出，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计未来三年的支出需求和项目排布，在做好中期财政规划编制工作的基础上同步做好 2022 年预算编制工作。

③财政拨款收入预决算差异率（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

根据我中心 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款 收入支出决算总表》相关数据计算，2022 年度财政拨款 收入预决算差异率 0%，本项指标得 2 分。

**(2) 目标设置。**（该二级指标满分 9 分，自评得为 9 分）

①绩效目标合理性（该三级指标满分 5 分，自评得分 5 分）

我中心根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配。

②绩效指标明确性（该三级指标满分 4 分，自评得分 4 分）

我中心根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

**2. 预算执行情况。**（该一级指标满分 55 分，自评得分为 53 分）

我中心 2022 年度预算执行情况较好，在人员、资金、资产及项目管理等方面，科学合理、合法合规及安全完整，制度健全完善，并得到了有效执行，提高了资金（产）的使用效益。

(1) 资金管理。（该二级指标满分 14 分，自评得分 14 分）

①结转结余率（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

根据我中心 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2022 年结余结转率 0%，得 5 分。

②单位会计核算规范性（该三级指标满分 6 分，自评得分为 6 分）

在覆盖率有效性方面，我中心已开通账套进行核算、核算数据已挂接国库业务单据、期初余额借贷平衡和财务负责人准确；在偏离度合格率方面，我中心“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值为 100%。

③财务管理合规性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

我中心严格执行《预算法》、《会计法》及本局制定的财务制度和内控制度等有关财经法律法规。在执行财务管理和核算支出方面：一是按事项完成进度支付资金；二是执行资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；三是规范执行会计核算制度；四是重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(2) 信息公开。（该二级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

①预决算公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我中心的部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我中心的绩效目标、绩效自评资料按规定，在规定时间内在政府网站公开。

**（3）采购管理。（该二级指标满分 9 分，自评得分为 8 分）**

①政府采购执行率（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

根据我中心 2022 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算，2022 年的政府采购执行率得分 3 分。

②采购合规性（该三级指标满分 6 分，自评得分为 5 分）

我中心严格遵守政府采购内控制度，公开采购意向，公开采购合同备案，按时上报政府采购信息统计报表。对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度并形成正式文件，按时上报政府采购信息统计报表并做好合同备案公开，公开率 100%。按照《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10 号）中“按项目实施的集中采购目录以内或者采购限额标

准以上的货物、工程、服务采购均应当公开采购意向”的要求，我单位无 100 万元以上的货物、工程、服务采购，故不需要在“广东省政府采购网”采购意向公开。

**(4) 项目管理。（该二级指标满分 21 分，自评得分为 20 分）**

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）

2022年我中心决算里的单位成立的开办经费与党建经费两个项目是属于21年拨款的结余上级资金，不属于自评范围内。

②项目目实施程序（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

我中心建管的有关项目及调整按规定履行报批程序，由业务部门根据年度计划、上级要求、实际需要，结合资金安排情况编制预算，经党组集体决策通过后执行，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。

③项目监管（该三级指标满分 8 分，自评得分为 7 分）

我中心制定了《梅江区政府投资建设项目管理中心代建管理办法》，建管所有项目均由业务部门严格按照相关制度监督进行。

**(4) 资产管理。（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）**

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

我中心的办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分1分，自评得分为1分）

我中心的处置收益和租金上缴具有及时性，该项指标满分。

③资产盘点情况（该三级指标满分1分，自评得分为1分）

我中心每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。

④数据质量（该三级指标满分2分，自评得分为2分）

我中心行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分2分，自评得分为2分）

我中心有行政事业性国有资产管理内部管理规定，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及本局制定的《梅州市财政局固定（无形）资产管理暂行办法》等有关规定执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

**3. 预算使用效益。（该一级指标满分26分，自评得分为26分）**

我中心 2022 年度预算使用效益良好，绩效目标完成率高，公众服务满意度高，全面完成涉及政府投资建设的重点工作任务。

**(1) 经济性。（该二级指标满分 7 分，自评得分为 7 分）**

①经济成本控制情况（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

我中心预算使用的支出严格控制运转成本，核算精确，支出使用合理。

②公用经费控制率（该三级指标满分 4 分，自评得分为 4 分）

我中心根据 2022 年度部门决算报表财决 01 表《财政拨款收入支出决算总表》和财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算：

①“三公”经费实际支出数 0 元 $\leq$ 预算安排的三公经费数 0 元，得分为 4 分；

②日常公用经费决算数 34728.44 元 $\leq$ 日常公用经费调整预算数 67200 元，得分为 4 分。

**(2) 效率性。（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）**

①重点工作完成率（该三级指标满分 2 分，自评得分为 2 分）

2022 年，根据区委、区政府的工作部署，我中心 2022 年开始进行代建工作，承接的项目共 23 项，包括市政道路 2

项，市政基础设施 8 项，房屋建筑项目 9 项，其他项目 4 项。已完成工程项目共 2 项，已立项但未进行施工的项目共 8 项。我中心按时完成年度建管任务，重点工作完成率为 100%。

②绩效目标完成率（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

2022 年，我中心已实现了年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为 100%。

③项目完成及时性（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

我中心已全部按时完成年度建管任务，2022 年，根据区委、区政府的工作部署，我中心 2022 年开始进行代建工作，承接的项目共 23 项，包括市政道路 2 项，市政基础设施 8 项，房屋建筑项目 9 项，其他项目 4 项。已完成工程项目共 2 项，已立项但未进行施工的项目共 8 项。我中心建管任务各项工作均按时完成。

**（3）效果性。（该二级指标满分 8 分，自评得分为 8 分）**

社会经济环境效益（该三级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）

2022 年，根据区委、区政府的工作部署，我中心 2022 年开始进行代建工作，承接的项目共 23 项，包括市政道路 2 项，市政基础设施 8 项，房屋建筑项目 9 项，其他项目 4 项。已完成工程项目共 2 项，已立项但未进行施工的项目共 8 项。



2022年，我中心统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，围绕做好“六稳”工作、落实“三保”任务，坚持“以制度管人管事”原则，加强内部管理，从制度源头上把关，继续加大对项目管理制度化和工程管理科学化方面的探索和力度，在工程设计、工程变更、工程监管等方面，建立科学高效的项目管理机制；坚持安全质量第一的方针，做到强化规划设计，严格图纸审查，提高设计质量；做到强化施工、监理单位管理，定期巡查和调研，健全工程管理机制；做到强化质量监督检查，建立质量问题台账，严格落实整改，提高工程建设质量。彰显政府投资建设的公共效益、社会效益和民生效益，有效推进了梅州城区改造，提升人民幸福生活指数。

**(4) 公平性。（该二级指标满分3分，自评得分为3分）**

①群众信访办理情况（该三级指标满分1.5分，自评得分为1.5分）

我中心设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2022年度所有群众信访意见均在规定时限内回复。

②公众或服务对象满意度（该三级指标满分1.5分，自评得分为1.5分）

根据2022年度区统计部门的满意度调查考核结果，我中心的群众满意度评价调查情况得分98分，群众满意度较高。

**(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

1. **存在问题。**从全年的整体支出情况看，我中心存在预算执行中存在一些问题，具体表现在财政拨款收入预决算差异率高。内部控制制度需不断完善和健全。

**改进措施。**加强预算执行管理。进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、规范性和准确性，统筹协调推进项目实施进度，开展项目绩效评价，提高财政资金的使用效益和效果。开展项目绩效评价，提高财政资金的使用效益和效果。以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产四大业务控制的内部流程制度

### 三、 下一步工作计划

**（一）进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，大力加强制度执行能力，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

**（二）对中心财务人员加强培训，提高思想认识。**特别是针对《预算法》、《行政事业局会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识，切实提高部门预算收支管理水平。

**（三）我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、市各项决策部署和工作要求，坚持**

稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，做好未正式施工项目，加大工作力度，以年度计划为目标，编制倒排工作计划表，把任务分解到月、旬、周，明确各项目的责任领导、责任股室，齐心协力推进项目建设。

