

附件 6

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：江门市政府投资工程建设管理中心（公章）

填报人：李春华

联系电话：3887968

填报日期：2024 年 5 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

江门市政府投资工程建设管理中心于 2013 年 3 月设立，为江门市政府直属事业单位，公益一类，正处级。市建管中心主要负责市政府本级财政直接投资的非经营性市政基础设施工程项目（不含公路、水利、园林和维修类工程项目）、公共建筑工程项目（不含建设规模 400 万元以下和维修类工程项目）及市政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。

市建管中心内设 5 个正科级机构，分别是：办公室、财务科、前期工程策划科、招标投标科、工程建设科。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 强化党建引领，全面夯实思想政治基础。（1）扎实开展主题教育，夯实思想基础，筑牢政治忠诚。（2）深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，认真贯彻落实市委十四届四次、五次全会精神。（3）高标准完成巡察整改，以强烈的政治担当认真做好巡察整改“后半篇文章”，确保整改真实到位不走过场，为政府工程高质量发展提供坚强政治保障。（4）不断加强意识形态工作力度，以领导干部学法用法作为开展意识形态工作的有力抓手，认真开展学习培训，使全体领导干部牢牢掌握意识形态工作的领导权和

主动权，促进意识形态工作开创出新局面。

2. 聚焦主责主业，强化担当作为推动发展。2023 年 1-12 月市建管中心代建项目共 33 项，其中正式项有 23 项，预备项目 1 项，未立项有 9 项。目前已完工项目有 6 项，在建项目有 9 项，前期工作有 18 项。截至 12 月底，项目累计完成投资约 5.5 亿元。其中，重点项目共 6 项，正式项目 5 项，预备项目 1 项。项目年度投资计划约 4.13 亿元，项目累计完成投资约 4.8 亿元，超序时进度约 16.2 个百分点。

3. 强化制度建设，大力推进党风廉政建设。市建管中心领导班子坚持“当下改”与“长久立”相结合，对巡察整改和主题教育中的好做法好经验，及时以制度形式固定下来。对反复出现的问题注重从制度上找原因，做好完善机制、建章立制的工作，防止问题反弹。

4. 坚持改革创新，大力推行数字建管平台。以智慧城市建设为契机，将传统的工程建设项目管理通过优化流程，结合信息技术手段实现标准化、规范化线上管理模式，率先推行数字建管平台，将项目进度、投资、安全、质量等功能可视化、数字化，便于及时、准确、系统、全面地掌握各项目情况，为决策提供坚实、科学的数据支撑，将建设管理从“粗放式”向“精细化”转变，打造“工程代建管理”的江门样板，助推建筑业高质量发展。

（三）部门整体支出绩效目标情况

1.通过开展市内相关道路建设、改造、维修，对路边绿化进行提升等工程项目，完善城市路网结构，营造便捷通畅的城市道路系统，有效提高道路通行能力，改变城市面貌，缓解城市居住环境拥挤现状，提高居民生活质量水平。

2.通过外聘专业技术人员，保障各城建项目及代建项目正常运行，维持建管中心日常管理及运作。

3.通过委托编报财务决算报告和整理档案，既解决了历史遗留问题和档案分类存放，达到了正确核定新增资产价值，又提高财务管理和项目档案管理规范性和借阅利用更加便捷，大大的提高了代建项目的工作效率。

4.通过支付水电费、维修费、委托业务费、福利费等日常支出，开展物业管理等项目，保证中心正常运转。

（四）部门整体支出情况

2023年市建管中心部门预算安排2,961.18万元，年中追加302.84万元(包括方舱医院项目222.50万元、基本支出人员经费80.34万元)，市财政根据当年财力情况安排给我中心部门预算支出，收回甘棠路工程、船厂跨江桥梁项目等城建项目指标850.51万元,实际下达资金2,413.51万元，实际支出2,413.51万元，预算执行率达100%。预算执行情况理想，基本保障了市建管中心代建项目业务的有序高效运行。

二、绩效自评情况

2023 年，市建管中心的预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作进一步规范，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023 年自评得分为 99.5 分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

根据部门的职能职责，不断推进预算管理体制改革的，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力情况，实行预算资金统筹安排，综合平衡。2023 年整体部门投入共计 2,413.51 万元，其中一般公共服务支出 2 万元，占总支出的 0.08%，科学技术支出 67.93 万元，占总支出的 2.81%，社会保障和就业支出 130.91 万元，占总支出的 5.42%，卫生健康支出 274.48 万元，占总支出的 11.38%，住房保障支出 125.66 万元，占总支出的 5.21%，城乡社区支出 1,812.54 万元，占总支出的 75.10%。资金投入与预算编制有明确标准，资金额度与年度目标是相适应且资金分配合理，与本单位实际发展相匹配。

（二）过程情况分析

1. 预算执行有效。执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度。预算调整：除落实国家政策、发生不可抗力外，

严格按照批复执行预算，同时“三公经费”节支增效。

2. 预算管理规范。强化部门整体支出，提高资金使用效率，提升财务管理水平，行政效能显著。一是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，强化了日常经费管理。二是按照年初预算安排，严格审核经费开支的事项和用途，确保专款专用，有效合理利用财政资金。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购制度，确保了资金支出管理流程、审批手续的完整。

3. 资产管理使用规范有效。进一步完善和健全资产管理制度。严格执行资产配置、使用、处置管理办法，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，定期盘点清理资产，掌握固定资产的使用情况，确保设备完好提高利用率。资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

4. 预决算信息公开情况。2023 年度本部门按照市财政部门的要求，按时按规定公开 2023 年度部门预算、2022 年度部门决算

（三）产出和效益情况分析

1. 2023 年城建项目支出 795.43 万元，绩效目标实现情况：为了加快城建项目建设，通过开展市内相关道路建设、改造、维修，对路边绿化进行提升等工程项目，完善城市路网结构，营造便捷通畅的城市道路系统，有效提高道路通行能力，改变城市面貌，缓解城市居住环境拥挤现状，提高居

民生活质量水平，对城建项目实施了财政支出绩效自评；完成情况：一是根据合同约定，支付甘棠路、船厂跨江桥梁项目等工程工人工资和结算款，项目验收并通车后，方便广大群众出行，提高道路通行效率，有效缓解拥堵，减少交通事故改善经济、社会和自然环境，创造新的就业机会和促进沿线地区经济的发展；二是根据合同约定，支付方舱医院项目工程结算款，项目验收并移交市人民医院使用后，加强公共卫生体系建设，提高应对突发事件的能力。目标完成率：100%。

2. 2023年政府投资工程建设管理经费支出470.54万元，绩效目标实现情况：通过向社会聘请专业技术人员和管理人员，保障各城建项目及代建项目正常运行，维持建管中心日常管理及运作，对政府投资工程建设管理经费项目实施了财政支出绩效自评；完成情况：通过完成工程项目竣工财务决算报告、整理档案文书、会计档案和聘请专业技术人员等，满足市建管中心正常运转需要，按时完成市委、市政府下达的年度工作任务，提高项目实施进度。目标完成率：100%。

3. 2023年专项业务支出支付198.73万元，绩效目标实现情况：通过保障办公场所租赁费、水电费和物业管理费等基本支出，保证中心和项目组人员稳定，解决了人员办公场所问题，达到节约日常开支，也提高办事效率。目标完成率：100%。

（四）效果情况分析

部门立足本职，围绕中心，服务大局，部门支出保障工作正常运转，部门预算执行有效，充分发挥了资金使用效益。充分发挥中心代建职能，为促进我中心经济社会发展，取得了一定经济、生态和社会效益。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）整改情况

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。二是完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。三是促进科室规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

（一）开拓思路，狠抓预算执行。

一是对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题和结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）建立机制、确保资金监管

建立内控机制，在部门预算的申报、资金的下达、执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究讨论决定，特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（三）齐抓共管，提高执行质量。

采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和支出管理水平，及时制定整体支出实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促和加快经费执行进度，同时进行绩效管理。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

八、上年度绩效自评或财政重点绩效评价整改情况

2022 年度财政重点绩效评价共涉及 3 个问题，一是“部门绩效管理体系不完善，部门整体支出绩效指标编制质量有待提升”，我中心结合项目实际，科学制定绩效指标，已完成整改；二是“部分项目实施程序未严格执行相关制度规定，

项目监督管理工作有待加强”，我中心完善工程管理制度，完善“数字建管”建设，已完成整改；另针对第3个问题“部分代建项目进度滞后，竣工决算办理迟缓等问题突出，部门履职效益有待提升”问题，我中心深入剖析原因，提高工程结算、决算效率。结合项目情况，联动财政部门及各参建单位，加快工程结算办理，分阶段有序推进项目决算工作。