

福田区建筑工务署 2019 年度 政府投资项目支出绩效自评报告

一、项目概况介绍

（一）基本情况。2019 年度我署累计收到 310 个政府投资项目下达的资金计划，合计 166,056.8 万元，全年累计支付投资额 165,264.6 万元，未支付金额为 792.2 万元，资金支付率达到 99.52%。政府投资项目支付情况总体情况如下：一是全年累计完成支付 934 笔款项拨付工作；二是全年各部室资金计划、执行情况总体完成不错，支付率比较平均，除“福田区慢性病防治院明月社康中心装饰装修工程”应付未付金额超过 50 万元以上以外，未出现其他项目出现较大金额资金已下达但未拨付的情况（由于区财政局规定，金财系统结余资金低于 50 万元的政府投资资金不能申请核减，导致除此项目之外的其它有结余、但无法支付的政府投资项目资金未被批准核减，形成存量资金并滞留在我署金财系统内）；三是应付未付资金金额较大、超过 10 万元的项目共有 20 个，累计未支付金额为 535.52 万元，占我署全部未付金额的 71.21%。

我署已下达资金计划的 310 个项目中，A 类有 20 个；B 类有 10 个，C 类有 5 个，其余 277 个均为续建项目。

2019 年度计划内（含期中调整）的项目数量为 34 个（含期中调整 10 个），应下达计划资金 124,715 万元，实际下达（含

调减金额) 95,485.77 万元, 占我署全年收到计划资金总量的 57.5%, 实际支付金额为 95,467.1 万元, 尚余 18.67 万元未支付, 支付率为 99.98%。

2019 年度计划外项目数量为 276 个, 涉及总投资额为 70,571.03 万元, 占我署全年收到计划资金总量的 42.5%, 实际支付金额为 69,797.5 万元, 尚余 773.53 万元未支付, 支付率为 98.9%。

2019 年内实际新开工项目数量为 18 个, 完成竣工验收项目数量为 24 个。

(二) 一直以来, 我署均按照区有关部门下发的各类文件要求, 对我署负责的政府投资项目支出情况进行严格管理和责任落实, 日常工作中, 加大对支付数据的统计、分析、责任划分力度并建立通报制度, 并按照有关要求, 对每年开展的政府投资项目绩效开展情况进行自查自评, 并将所有已下达计划资金的项目均纳入自评范围, 达到全覆盖、全面考核, 由于层层落实, 深抓严管, 才使得我署在项目多且杂(全年项目超过 300 个), 资金量大(在全区排名第二, 占区政府投资项目总额的 17.95%) 的不利条件下, 2019 年取得了政府投资项目支付率超过 99.5%, 在全区排名前十的较好成绩。

二、项目支出绩效情况分析

(一) 绩效目标设立情况。2019 年年初, 我署根据历年政府投资支付情况, 结合我署政府投资项目特点, 在全署大会上,

初步确定了支付率要达到 95%以上的年终目标，并为实现这一目标，将本年度政府投资项目计划从申报之初就开始严格落实到人，对照项目进度进行分析、科学测算，确保年度资金申请、拨付与建设任务相匹配；对于支付没有达到时序进度的项目，按季度督办，查明原因，及时解决问题。

（二）绩效目标执行情况。一是圆满完成绩效目标。在署领导加大督办力度、全署上下共同努力下，我署 2019 年度政府投资计划完成率达到了 99.52%的历史新高，接近满分，超过预期目标 4 个百分点，在全区担负政府投资项目建设工作的同类型行政事业单位支出排名中，名列前茅，圆满完成了任务，也取得了区委、区政府及相关职能部门的一致好评。二是落实各种保障制度。为确保我署政府投资项目按要求高效、高质完成，署内部通过优化机构、人员设置，实现了项目负责人政府投资项目全生命周期统一管理；树立标杆项目，各部门选取优秀项目树立优秀样板，定期分享建管经验，引导其它项目向标杆看齐。三是强化管控，促进项目质量安全水平持续提高。委托独立第三方机构对署重点项目全面开展质量、安全巡查评估，发现问题，及时解决并建立全署及项目大会通报制度，在此基础上，结合奖优罚劣的履约评价体系，对设计、监理、施工等参建单位进行“全过程、全合同、全方位”的信用评价，履约评价结果作为后续定标择优的考量要素；细化工程建设违约处理细则，明确参建单位的违约责任，打破各方参建主体之间的利益链条。

（三）资金管理和使用情况。据不完全统计，2019 年度区

发改局向我署下达资金计划 45 次，其中绝大多数为续建类需求，涉及项目超过 300 个，资金总额将近 19 亿元；2019 年向我署下达核减资金计划 4 次，涉及项目 32 个，资金总额超过 2 亿元，全年除 1 笔超过 50 万元的项目由于多种原因未完成支付且未及时申请核减外，其余未完成支付的项目金额均在 50 万元以下。

一直以来，我署均严格按照区发改局和区财政局的要求开展政府投资项目资金的核实、申请及支付工作，2018 年我署建设项目工作平台-智慧工务系统研发投入使用后，目前，所有在建项目的资金申请工作已经全部通过该平台在线上完成资料上传、审核批准工作，下一步，我署会在加大项目清理的同时，将所有尚未完成财务决算的续建项目资金申请审批手续纳入线上管理，做到所有数据信息化，系统化、电子化。

（四）下一步计划。2020 年我署项目建设任务重、工期紧、要求高，工作任务十分艰巨。深圳新一代新技术产业园项目收尾、验收、移交、结算；区妇儿医院 BIM 与装配式等设计全面落地，下半年进入上部主体施工；学校项目、幼儿园项目、中山大学附属第八医院（深圳福田）生物实验室、福田中心区二层空中连廊及配套设施建设二期工程、新一代信息技术产业园立体慢行设施、福田金融科技大厦建设工程等一批重点民生项目本年度要达到开工状态并完成纳统入库工作，任务量大。但在区委、区政府的正确领导下，在署领导的带领下，我署全体工作人员一定会克服各种困难，更好的工作态度和更高的工作热情，更加积极努力地投入各项工作中，争取圆满地完成区领导交办的各项任务，为深圳经济特区成立 40 周年，福田区建

区 30 周年献上一份厚礼。

福田区建筑工务署 2019 年度 工程前期拓展项目支出绩效自评报告

一、项目概况介绍

（一）基本情况。2019 年本单位工程前期拓展项目资金支出包括立项项前工程前期拓展费用、代建项目检测费、合同审查费用、律师诉讼费、专家评审费用及 EIM 系统（智慧工务）费用。2019 年度预算总指标为 386.01 万元。实际执行数为 318.8 万元，剩余指标 67.21 万元，执行率达 82.59%。预算差异原因主要为代建项目检测费、诉讼延期导致诉讼费用未使用及合同审查费用未完全使用等。

（二）项目组织实施情况。2019 年本单位工程前期拓展项目资金支出包括立项项前工程前期拓展费用、代建项目检测费、合同审查费用、律师诉讼费、专家评审费用及 EIM 系统（智慧工务）费用。2019 年单位合同审查数共计 204 份，专家评审及项目调研等工作均稳步推进，保证本单位工程前期工作有序开展。全面开展工程质量、安全巡查。委托独立第三方机构对署重点项目开展质量安全评估，组织署内专业检查组定期巡查，开展第三方巡查 79 次，专家组复查 78 次，形成巡查评估报告 4 份。继续完善 EIM 系统（智慧工务）的开发使用，新建政府投资项目全部纳入数字化平台监管系统，老项

目也全部进行系统线上审批，提高我署政府投资项目整体管理水平。

二、主要经验及做法、存在问题和建议：

（一）预算绩效管理工作的主要经验、做法。

依《通知》要求，我署成立了绩效评价工作小组，由副组长李辉球副署长亲自抓落实，对我署 2019 年财政支出开展绩效自评工作。

在本次绩效评价中，关于绩效指标效益方面的设置，我署除按照通知要求，从服务对象满意度、经济效益、社会效益、生态效益四个方面对预算绩效目标执行情况分析外，新增可持续影响指标。可持续影响指标，旨在从项目的未来持续性影响对项目实施情况进行分析，以体现项目实施的长远性。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施。

在单位整体支出绩效自评过程中，部分绩效目标未能完全细化分解为具体的工作任务。如在预算绩效指标的效益层面（服务对象满意度、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）上，较少采用具体可量化的指标，可能影响预算执行情况的精确评估。

针对以上问题，在今后的工作中，我署需将工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、合理的绩效指标，确保预算得到有效的使用。

（三）后续工作计划、相关建议。

针对 2019 年度绩效自评存在的问题，我署将修订完善预算管理制度，规范预算编制、调整、执行的相关制度与流程，加强预算的规范性与系统性管理，确保预算管理工作有据可依，有章可循。