

福田区建筑工务署 2021 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。2021 度我署累计收到 208 个政府投资项目下达的资金计划，合计 27.15 亿元，全年累计支付投资额 26.65 亿元，未支付金额为 0.5 亿元，资金支付率达到 98.16%。政府投资项目支付情况总体情况如下：一是全年累计完成 1500 笔工程相关款项拨付工作，较上一年度增加了近 80%；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；三是由于智慧财政系统原因，当年度政府采购资金截至年底，仍有超过 0.36 亿元冻结款未转回，导致无法实现支付，占未支付金额的比例为 72%。

（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，资金量大的不利条件下，取得了较高的支付率。虽然 2021 年绝对支付率较 2020 年的 99.94%有所下降，但扣除因政府

投资项目政府采购未解冻资金因素后，相对资金支付率仍有99.49%，与前一年基本持平，在全区排名靠前。

二、项目支出绩效情况分析

（一）绩效目标设立情况。2021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，确定了支付率要达到较高支付率的年终目标，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。在署领导加大督办力度、全署上下共同努力下，我署2021年度政府投资计划完成率超过98%，圆满完成任务，在全区担负政府投资建设工作的同类型行政事业单位支出排名中，名列前茅，也取得了区委、区政府及相关职能部门的一致好评。

为使绩效目标得到有效执行，我署一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。二是强化管控，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，2021年度区发改局向我署下达资金计划132次，较上一年度增长了106%，其中88次为续建类需求项目，资金总额23.32亿元，17次为前期计划，涉及资金3.33亿元，新开工计划25次，总额为4.8亿元；2021年向我署下达核减资金计划2次，涉及项目近30个，资金总额为4.3亿元。

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）其他需要说明的事项。截至2021年底，我署在采购指标中累计冻结了约0.36亿元资金，涉及14个政府投资项目。上述冻结的采购指标不仅不能转成一般公共预算指标，给本项目名下其他合同使用，又无法转给其他有资金缺口的政府投资项目调配使用，导致本年度下达的资金计划一定程度上形成浪费，且影响了我署资金支付效率，在目前全区资金缺口巨大的情形下，本问题尤其凸显，对我署困扰极

大。

针对概算中包含设备采购款一事，由于我署在采购全过程管理中，不参与也无法提出具体有指导性的意见和建议，对采购内容、采购进度、验收管理及相关方面没有发言权和决定权，但此事项作为概算中的一部分，又会影响项目整体进度的推进速度和效率，导致主体工程办理竣工验收后，无法在一年内完成结决算及财政批复工作（如中山大学附属第八医院（深圳福田）生物实验室项目，因医疗设备采购事项无法落定，导致本项目实施进度、纳统申报额度、政府专项债支付进度均有影响）。

再次强烈建议区发改局在审批项目概算时，对诸如电脑、教学设备、医疗仪器等可移动类设备，通过向资产使用方下达开办费或另行下达设备采购类概算等形式，直接下达到使用单位，由其自行办理采购、付款及运营维护等工作，我署作为建设单位，只负责基础结构类建设工作。

（五）下一步计划。2022年我署项目建设任务重、工期紧、要求高，工作任务十分艰巨。我署将重点推进福田区人民小学、深圳金融科技研究院建设工程、深圳市中医肛肠医院、福田区福龙学校（莲塘尾学校）建设工程、安托山自然艺术公园、福田区妇儿医院建设工程等项目建设，力争红岭教育集团（高中部）改扩建工程、红岭教育集团（石厦初中部）改扩建工程、皇岗中学拆建教学综合楼项目等一批项目

完工。

相信在区委、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。

福田区建筑工务署

2022年5月5日