

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

保障机构正常运作，提升行政管理水平和建设管理能力，围绕市委市政府交办的建设任务，做好质量、进度、成本以及合规性把控，合法合规、优质高效地完成年度预算目标。

（二）自评结论

2024 我部门整体支出绩效自评得分 97 分。

1. 履职效能

该一级绩效指标满分 50 分，得分 48 分。

整体效能。该二级绩效指标满分 50 分，得分 48 分。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。该三级绩效指标满分 20 分，得分 18 分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。该三级绩效指标满分 20 分，得分 20 分。

（3）部门预算资金支出率。该三级绩效指标满分 10 分，得分 10 分。

2. 管理效率

该一级指标满分 50 分，得分 49 分。

（1）预算编制。该二级绩效指标满分 3 分，得分 3 分。

（2）预算执行。该二级绩效指标满分 4 分，得分 4 分。

(3) 信息公开。该二级绩效指标满分 4 分，得分 4 分。

(4) 绩效管理。该二级绩效指标满分 15 分，得分 15 分。

(5) 采购管理。该二级绩效指标满分 10 分，得分 9 分。

(6) 资产管理。该二级绩效指标满分 10 分，得分 10 分。

(7) 运行成本。该二级绩效指标满分 4 分，得分 4 分。

(三) 履职效能分析

整体效能

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。该指标分值 20 分，得分 18 分。

(1) 质量指标。该二级指标分值 5 分，得分 5 分。

项目竣工验收合格率。该三级绩效指标分值 5 分，得分 5 分。我部门 2024 年全年共实现 44 个项目开工，包括中山大学华南生物安全四级实验室、中山大学孙逸仙纪念医院等；27 个项目完工，包括广交会展馆四期展馆扩建、广发银行总部大楼、中国人寿大厦、广东省广州新华监狱配套设施及科教城第三批 6 所院校，顺利完成市委、市政府关于科教城 12 所院校 2024 年度全部入驻的总体目标。

(2) 时效指标。该二级指标分值 15 分，得分 13 分。

①工程总成本控制数。该三级绩效指标分值 5 分，得分 5 分。我部门 2024 项目工程总成本控制良好，全年共完成投资 104.55 亿元，年度计划完成率 102%，连续 4 年年度产值超过百亿。省市重点、攻城拔寨项目 49 个，投资完成 76.7 亿元，我中心作考核

主体的科教城、金融城、科技图书馆 3 个项目共完成投资 44.81 亿元，完成率 118%。全年共实现 44 个项目开工，包括中山大学华南生物安全四级实验室、中山大学孙逸仙纪念医院等；27 个项目完工，包括广交会展馆四期展馆扩建、广发银行总部大楼、中国人寿大厦、广东省广州新华监狱配套设施及科教城第三批 6 所院校，顺利完成市委、市政府关于科教城 12 所院校 2024 年度全部入驻的总体目标，另有金融城临江大道隧道西往东方向主隧道如期通车，惠爱医院明泽楼、胸科医院综合住院楼如期交付使用。配合地方政府发行募集科教城专项债 29 亿元，已按要求全部使用完毕，确保使用效益落到实处。

②按期完工率。该三级绩效指标分值 5 分，得分 3 分。2024 年我部门全年共实现 44 个项目开工，包括中山大学华南生物安全四级实验室、中山大学孙逸仙纪念医院等；27 个项目完工，包括广交会展馆四期展馆扩建、广发银行总部大楼、中国人寿大厦、广东省广州新华监狱配套设施及科教城第三批 6 所院校，顺利完成市委、市政府关于科教城 12 所院校 2024 年度全部入驻的总体目标，另有金融城临江大道隧道西往东方向主隧道如期通车，惠爱医院明泽楼、胸科医院综合住院楼如期交付使用。但考虑到广州方舱医院(琶洲国际会展中心 A 区)项目施工总承包结算、广州方舱医院(琶洲国际会展中心 A 区)恢复工程结算、广州方舱医院(中岱广场)项目施工总承包结算、广州方舱医院(三期)项目施工总承包结算、广州方舱医院(二期)项目施工总承包结算等上述结

算评审工作由于客观原因，结算评审未完成，酌情扣减 2 分。

③较大等级以上安全事故发生次数。该三级绩效指标分值 5 分，得分 5 分。2024 年我部门未发生较大等级以上安全事故。因为安全和发展是一体之两翼、驱动之双轮，所以我部门坚持以大安全保大发展，以大排查保大安全。

一方面，不断夯实安全生产基础，每季度召开安全生产大会，对参建单位进行安全宣讲，百分百签订安全责任书。加强建筑工地隐患排查，中心领导带队开展安全生产大检查和督查共计 70 次，全年累计出动 1208 人次，发现整改事项 2587 项，均已落实整改。认真开展安全生产专项整治三年行动，据市安委办统计中心各项数据均在全市平均值之上。另一方面，针对项目立项众多、地域跨度大等情况，学习参考先进做法引入第三方服务单位，对在建项目开展质量安全巡查评估。第三方服务单位专业巡查小组开展危险源分析、月度及专项巡查，及时发现安全隐患并完成整改闭合。该服务已扩展至所有在建项目，以此方式发现问题隐患 3000 余项，均已及时处理整改。2024 年我部门安全生产态势总体平稳，以高水平安全保障高质量发展。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。该指标分值 20 分，得分 20 分。2024 年我部门污染排放达标，且未接到任何污染排放方面的投诉，因此，得分 20 分。

3. 部门预算资金支出率。该指标分值 10 分，得分 10 分。该指标需按财政部门通报各部门季度一般公共预算支出执行率计

算年度平均执行率。其标准为：一般公共预算支出年度平均执行率 $=\sum$ 季度一般公共预算支出执行率 $\div n$ （ n 为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算）。

根据《广州市财政局关于2024每月市本级部门预算单位支出进度情况的通报》计算，我部门2024一般公共预算支出年度平均执行率为133.52%。该指标的得分=年度平均执行率*本指标分值，据此计算本指标分值为10分。

（四）管理效率分析

1. 预算编制

新增预算项目事前绩效评估。该指标分值3分，得分3分。新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。按上述标准，我部门2024对新增的广州市科技教育城一期项目进行事前绩效评估。按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》评分标准：应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。按上述项目标准，我部门2024年1个新增预算入库项目，已开展项目事前绩效评估。因此，得分3分。

2. 预算执行

（1）结转结余率。该指标分值2分，得分2分。该评分标准为结转率 $=\text{年末财政拨款结转和结余决算数} / (\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府$

性基金预算财政拨款决算数) × 100%。我部门 2024 的结转结余率为 0%，得分 2 分。

(2) 财务管理合规性。该指标分值 2 分，得分 2 分。我部门在支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3. 信息公开

(1) 预决算公开合规性。该指标分值 2 分，得分 2 分。我部门在预算、决算上按时按规向社会公开。

(2) 绩效信息公开情况。该指标分值 2 分，得分 2 分。我部门绩效目标、绩效自评资料按规定在政府门户网和单位网站公开。

4. 绩效管理

(1) 绩效管理制度建设。该指标分值 5 分，得分 5 分。我部门出台对本级使用资金管理制度，明确绩效要求。

(2) 绩效结果应用。该指标分值 3 分，得分 3 分。我部门及时反馈处理监控预警提醒信息的，及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，同时建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合。

(3) 绩效管理制度执行。该指标分值 7 分，得分 7 分。

第一，绩效目标管理方面得分 2 分，我部门在评价部门整体预算绩效目标编报质量上评分优秀，我部门预算编审阶段及部门整体预算绩效目标无被财政部门回退的情况。因此，得 2 分；

第二，绩效监控方面得分 2 分，我部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得 1 分；部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得 1 分；

第三，绩效自评得分方面得分 3 分，我部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得分 1 分；我部门无组织下属单位，因此，无需开展单位整体支出绩效自评，得 1 分；我部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得 1 分。

5. 采购管理

（1）采购意向公开合规性。该指标分值 0.5 分，得分 0.5 分。

我部门采购意向公开合法合规，依法依规保障选取服务单位程序的规范性，保证选取服务单位的可靠性和公正性。

（2）采购意向公开时限。该指标分值 1.5 分，得分 1.5 分。

我部门采购意向公开时限，原则上不晚于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，我部门按规定在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后 60 日内予以公开。

（3）采购内控制度建设。该指标分值 1 分，得分 1 分。

我部门建立良好的采购内部控制管理制度。我部门按照《广

州市重点公共建设项目管理中心服务项目摇珠细则》规范化开展摇珠工作，按照《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程招标代理单位管理办法（2020年12月修订版）》、《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程造价咨询单位管理办法（修订版）》进行管理。

根据我部门《材料设备品牌库管理办法》（2020修订版），材料设备品牌及供应方完成建库后，我部门将采用动态管理。

（4）采购活动合规性。该指标分值2分，得分2分。

我部门未发生财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项。

（5）采购合同签订时效性。该指标分值3分，得分3分。

该指标评分标准为预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。

根据《2024年市重点项目管理中心关于广州市市本级政府采购合同备案明细表》，2024年我部门签订的合同均已在三十个工作日内签订。因此，合同签订及时率为100%，得3分。（见附件2024广州市重点公共建设项目管理中心政府采购合同签订情况表）

（6）合同备案时效性。该指标分值1分，得分0分。

该指标评分标准为合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否

则不得分。

根据市财政局的反馈,2024 我部门有 3 个合同未按规定执行,不符合规定,得 0 分。(附件 2024 广州市重点公共建设项目管理中心关于“广东省政府采购网”备案未按时公开情况表)

(7) 采购政策效能。该指标分值 1 分,得分 1 分。

我部门按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。我部门严格依照《广州市重点公共建设项目管理中心服务项目摇珠细则》规范化开展摇珠工作,并严格按照《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程招标代理单位管理办法(2020 年 12 月修订版)》、《广州市重点公共建设项目管理中心建设工程造价咨询单位管理办法(修订版)》进行管理。

6. 资产管理

(1) 资产配置合规性。该指标分值 2 分,得分 2 分。

我部门国有资产使用配置情况良好。其中,本单位办公用房面积 9835.12 平方米,实际使用办公室用房 1,956.75 平方米,按编制人数计算,人均占有办公用房面积 17.63 平方米,按年末实有人数(在职在编及长期聘用)计算,人均占有办公用房面积 9.02 平方米。

(2) 资产收益上缴的及时性。该指标分值 1 分,得分 1 分。

我部门 2024 年按规定上缴资产处置收益等收入。

(3) 资产盘点情况。该指标分值 1 分,得分 1 分。

2024 度,我部门资产管理牵头部门会同各相关部门对我部门固

定资产进行全面清查盘点。我部门办公室会同各部室对中心行政、项目及基建项目基本户各账套（基准日为 2024 年 12 月 31 日）的固定资产进行全面清查盘点。其中，科教城、金融城、呼吸中心、广州美术馆、广州市文化馆、广州科学馆、广州博物馆、市第八人民医院新址二期、市第二老人院一期、市红十字会医院住院综合楼、大学城项目、亚运项目等 12 个项目账套存在固定资产。

（4）数据质量。该指标分值 2 分，得分 2 分。

我部门编报 2024 年度资产分析报告及《行政事业单位国有资产报表》，完成内部审批、系统上报、纸质上报工作，及时将新增固定资产录入系统，办理入库，确保数量、原值、净值与财务数据一致，今年共新增固定资产 178 件。即资产账与财务账、资产实体相符。

（5）资产管理合规性。该指标分值 2 分，得分 2 分。

一是我部门严格遵守国家有关法律法规和贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》《广州市市本级行政事业单位国有资产使用管理办法》等文件规定，结合单位实际情况制定资产管理内部规章制度。2023 年，根据上级文件修订情况，再次修订《广州市重点公共建设项目管理中心国有资产管理实施办法》，并将无形资产纳入资产管理。

二是我部门在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

(6) 固定资产利用率。该指标分值 2 分，得分 2 分。

按账面原值计算：固定资产在用 6,821.28 万元，占固定资产的 100%。固定资产利用率 100%。

7. 运行成本

(1) 公用经费控制率。该指标分值 2 分，得分 2 分。

根据公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 - 预算安排公用经费总额) / 预算安排公用经费总额 × 100%。我部门实际支出公用经费总额为 436.09 万元，预算安排公用经费总额为 445.86 万元，因此，我部门公用经费控制率为 -2.19%，公用经费控制率 ≤ 0。因此，该指标分值 2 分，得分 2 分。

(2) “三公”经费控制情况。该指标分值 2 分，得分 2 分。

“三公”经费实际支出数为 54.29 万元，预算安排的“三公”经费数为 55.94 万元。因此，“三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的“三公”经费数，该指标分值 2 分，得分 2 分。

二、存在的主要问题

暂无。

三、下一步改进措施

暂无。