

省代建局 2017 年度财政资金  
整体支出绩效自评报告

# 目 录

## 一、部门基本情况

- (一) 部门职能
- (二) 年度总体工作和重点工作任务
- (三) 部门整体支出绩效目标
- (四) 部门整体支出情况

## 二、绩效自评情况

- (一) 自评结论
- (二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效
- (三) 部门整体支出使用存在问题及改进意见

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

广东省代建项目管理局是省政府直属的参照公务员法管理副厅级事业单位，主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目的集中建设管理，代表出资人和使用单位履行项目建设管理单位职责。主要工作任务是：

(一) 组织项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续；

(二) 制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

(三) 负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标；

(四) 负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等；

(五) 编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算；

(六) 对参建单位的资金拨付申请提出审查意见；

(七) 编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；

(八) 负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；

(九) 向省发展改革等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

2017年，在省委、省政府的正确领导和有关部门的大力支持下，我局深入贯彻党的十九大精神以及中央、省委的决策部署，积极践行新发展理念，党的建设取得新成效，项目管理取得新突破，履职能力得到新提升，逐步建立了“规范、科学、有序、高效”的代建管理体系，推动了项目提速、提质、提效，较好完成了省委、省政府交给的任务。主要完成了以下工作：

一是加强对外协调，改善代建制运行环境。新一届局党组在充分调研的基础上，对广东代建作了“公共工程、公共服务、专业服务”的工作属性和定位，局主要领导带队拜访省发展改革委、财政厅等部门，在代建管理费开户、简化建设资金支付程序、前期工作衔接等方面得到支持，提升了代建项目的资金支付效率。与省公安消防总队和广州市国规局、住建委等省市有关部门建立了协调联络机制，开通了报建报批绿色通道，提速了项目报建报批工作。与广州供电、供水、燃气等公用企业建立了战略合作关系或省市联络机制，及时协调解决了省残疾人康复基地首期工程等多个项目的供电、供水、燃气等报批报验问题。

二是深化代建改革，推动代建事业持续健康发展。针对近两年代建招标频繁流标，影响代建工作效率的问题，改进代建招标方式，进一步完善履约保函等招标条件，通过批量招标产生了一批委托代建项目的代建单位，提高委托代建工作效能。主动与省发展改革委、财政厅、住建厅协商，分别选取广东女子职业技术学院海珠校区改造项目、省档案异地异质联合备份平台首期工程等多个代建项目试点工程总承包、全过程工程咨询等建设组织模式，创新管理模式，推动项目建设提质增效。积极践行绿色新发

展理念，着手试点装配式建筑，主动推广应用绿色建筑、绿色学校、海绵校园、南粤古驿道文化、分布式新能源等新概念、新技术。创建广东代建材料设备采购平台，与省广物控股集团有限公司签订战略合作框架协议，试行代建项目建筑材料和设备线上采购，通过“互联网+代建”，逐步实现建筑材料、设备采购的有痕跟踪、优质优价，提升代建项目建筑材料和设备的质量水平。

三是提高代建管理专业化水平，推动项目建设提质增效。全面开展代建项目前期建设条件评估工作，组织第三方专业机构对7个直接管理代建项目进行规划、用地、人防、市政配套设施等前期建设条件评估，及时发现并协调解决了项目存在的立项规模与规划指标不符、产权不清晰、人防缺项等前期建设条件不完善的问题，为代建项目的顺利推进扫清障碍。选取省市优秀的工程咨询、招标代理、造价咨询等专业单位分别组建了12个技术咨询、招标代理、造价咨询等专业单位分别组建了12个技术咨询、设计咨询和推广工程总承包、全过程工程咨询、装配式建筑等方面提供有力的专业技术支撑，提升我局代建管理专业化水平。积极应用项目建设的高新技术，对建安工程费5000万元以上项目统一应用BIM技术，通过三维可视、设计协同等技术，为使用单位确认建筑方案提供更直观的专业服务，有效减少施工过程中的设计变更。

四是防范工程质量安全风险，有序推进代建项目建设。按照省政府关于风险防范工作的部署，我局注重抓代建项目质量安全风险防控工作，实行监理单位周检、代建单位月检、省代建局季度巡检的质量安全生产三级检查机制。2017年共检查发现并整改质量安全问题230余项，进一步压实各参建单位质量安全责任，

落实好工地防风、防汛等风险防控措施，安全、优质、高效地推进代建项目建设。

五是做好精准扶贫脱贫工作。做好精准扶贫脱贫工作。按照省委、省政府关于新一轮扶贫开发“双到”工作部署和我局扶贫开发工作实施方案，局主要领导及分管领导先后5次带队深入扶贫村慰问贫困户、研究解决实际问题，并选派1名得力干部担任帮扶村第一党支部书记。全年投入扶贫资金约50万元，带动社会资金200多万元，推进完成了村道路建设、河堤修复、15户贫困危房改造、垃圾处理等工作，启动了村民服务综合楼施工，积极协调广业公司拟投资520万建设村污水处理厂及排污设施，目前已完成规划设计等前期工作，精准扶贫工作取得了积极成效

六是加强局基础设施建设。完成OA自动化办公系统和网站建设，提升我局的无纸化办公条件和办事效率，有效促进了政务公开、阳光代建工作；完成了越秀北办公点的改造工作，改善了办公用房不足情况；新建了工程档案室，并聘请了工程档案专业人员，逐步规范我局工程档案管理工作。

### （三）部门整体支出绩效目标

新《代建管理办法》实施后，代建模式及规模有了重大突破，我局的工作重心主要向“统一建设、集中管理”的建设管理模式转移，以实现政府投资项目建设的市场化和专业化管理，提高政府行政效能，达到政府公共投资效益最大化管理为目标。我局承担的代建项目管理任务大幅增加，在保证代建任务质量的同时，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾，严格遵守财经纪律，从严编制预算，加强财政支出管理，提高预算执行分析质量和水平，

发挥了财政资金效益。部门整体支出绩效目标具体可分解为：

**目标 1.** 按照代建发展的要求，保证在职人员、办公场地、日常维持运转等费用支出。

**目标 2.** 规范代建项目工程量清单和招标控制价编制，加强投资控制力度。全面落实《省属代建项目造价咨询机构库考核管理办法（试行）》，对参与省属代建项目造价咨询的机构实行准入制度，通过政府采购的方式，建立代建项目造价咨询机构库，并实行动态管理，量化考核，规范造价咨询行为，提高政府投资效益。

**目标 3.** 建立健全多道设防、多层次把关、多方互动联动的质量监控体系。通过局项目管理片区日常巡查和定期、不定期检查，质量和技术监督部门驻施工现场，委托监理单位驻场监督，邀请建设行政主管部门检查指导，组织社会专家及相关质量管理部门定期检查指导等方式，加强代建项目实时质量监控。

**目标 4.** 培育健康的代建市场。进一步优化代建项目招标投标程序，减少不必要的报审报批环节，加强招标文件的编制和审核，建立代建行业良性竞争机制，全面落实“法治代建”的目标，遏制隐性挂靠和非法转包现象，使市场回归公平竞争、以质取胜的本位，让更多优秀的企业参与代建市场竞争。

**目标 5.** 开展廉政风险防控工作，完善项目内控监督机制。加大对项目招标投标管理和建设资金使用管理等重点环节监督力度，确保项目建设资金规范、安全。继续加大对代建项目建设全过程监督，对重点项目开展审计调查，及时掌握项目建设实施情况。

目标 6. 开展代建项目前期建设条件评估等专项课题研究和专家评审、专家咨询交流，提升专业化水平。

目标 7. 实施人才培养计划。通过代建大讲堂、邀请专家授课、派人参加行业培训班、联合办学等形式，对代建单位相关人员和我局相关人员进行基建项目计划管理、项目代建管理、项目实施技术管理、项目竣工决算等培训，提高干部综合素质和业务能力。

目标 8. 建设全省代建信息管理系统。申请建立集项目管理、合同管理、工程数据管理、项目现场实时监控等功能于一体的综合信息管理平台，实现代建项目全过程规范、便捷、安全、有效的管理；建立联网诚信考核管理系统、材料品牌库等代建管理平台，规范代建市场；打造公开透明的信息平台，对全省代建工程进行动态实时查询，自觉接受有关部门和全社会对代建工作的监督。

#### （四）部门整体支出情况

我局为参公管理事业单位，执行《事业单位会计制度》，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，没有对外经营和其他补助收入，国有资本经营预算支出为零，财政专户拨款预算支出为零。根据财政预算管理的要求，2017 年度没有符合开展绩效评价要求的一般公共预算项目、民生项目和重点支出项目。

2017 年我局年初预算 1,492.78 万元，2017 年度执行中调整预算安排 2,030.65 万元，其中：基本支出 1,557.32 万元，占总支出的 77%，项目支出 473.33 万元，占总支出的 23%。2017 年度实际支出 1,995.37 万元，其中：基本支出 1,557.32 万元，占总支出的 78%，主要是在职人员的工资福利支出和公用经费支

出；项目支出 438.05 万元，占总支出的 22%，主要是代建项目专项业务经费以及办公用房物业管理费。我局按照年度工作目标认真编制预算，在申报绩效目标时，充分考虑了我局的年度计划和单位职能，将履职效益设置为可量化的绩效指标，同时严格遵守财务规章制度支出经费，保证了人员、办公场地、日常维持运转和代建业务发展等费用支出。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2017年度我局预算执行率达到98%，部门整体业务工作开展情况较好，预算支出的产出及效果较为理想，一是预算使用效益整体表现较好，达到预算使用的预期绩效；二是预算编制符合规范且准确，预算编制绩效目标导向明确，履职任务实施进程与预算编制进程基本协调。

我局自评评价得分为98.9分，自评评价结果为优。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

一是完善了工程建设组织模式。以公开招标方式建立委托代建单位名录库或捆绑招标，完善委托代建工作制度，提高委托代建工作效能。加强与省发展改革委沟通，先选取项目进行试点，探索全面实施项目管理 EPC 模式，从源头上推进项目提效增速。逐步探索实现全过程咨询服务，研究制定合同范本，大力推行为项目建设提供涵盖前期策划咨询、施工前准备、施工过程、竣工验收、运营保修等各阶段的全过程工程项目管理咨询服务。加快建立与技术咨询服务单位、主要材料设备交易平台战略合作机制，实现主要材料设备采购的有痕跟踪、科技“打假”和优质优

价，保证主要材料设备的品质。

二是代建项目管理现代化水平得到提升。在省属代建项目中探索标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新。全面推行BIM技术，通过借助BIM的建筑三维可视化的功能，为使用单位确认建筑方案和关键部位的功能需求提供更直观的服务，减少施工过程中的工程变更，提高项目管理科技含量。引入视频监控管理系统，提高代建项目管理效率；建设更切合我局实际的项目管理信息化系统、办公自动化系统，为实现互联网+代建提供支撑。

三是深化项目管理体制改革。研究制订直接管理项目工作规程，重点厘清我局和使用单位的权责界限，明晰各自工作职责和时限要求，加强协同配合，做好工作对接，实现无缝衔接，全面加快项目进度。探索新批代建项目提交省财政厅投审中心进行施工图预算审查，减少项目现场变更。建立代建项目造价咨询机构库，并实行动态管理，量化考核，规范造价咨询行为，提高政府投资效益。

四是做好代建项目质量和安全的监督管理。建立代建项目质量安全长效管理机制，推动代建项目创“双优”战略的全面实施。聘请专业机构及建筑行业专家，对项目的关键部位工程质量进行检查、检测及评估，确保了代建项目工程质量。

五是提高了后勤保障能力。加强机关内部管理，完善内部管理制度，对相关人员进行专业培训，更新办公设备设施，改善办公条件，提高工作效率，保证办公场地、物业管理费、人员工资补贴、日常维持运转等费用支出，确保代建工作正常顺利开展。

截至 2017 年底，我局共承担代建项目 82 项（委托代建项目 67 个，直接管理项目 15 个），总投资约 96.6 亿，总建筑面积约 187 万平方米，其中 29 个项目已竣工交付使用，11 个项目正处于施工阶段，42 个项目处于前期阶段。2017 年，我局按照轻重缓急抓项目建设，加快推进代建项目建设，其中省三网融合视听节目省级监管平台、省二沙体育训练中心跳水水球综合馆、省检察院办公和专业技术用房等 5 个保障十九大网络安全、第十三届全运会训练任务和省检察院全面履行法律监督职能的项目按期竣工交付使用；南方医科大学康复医学院教学综合楼项目已竣工验收合格，即将交付使用；省残疾人康复基地首期工程等重大项目进入验收阶段；其余代建项目正有序推进。

### （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 代建项目建设业务经费不足。我局预算经费中基本支出人员和公用经费占年度预算经费的八成左右，用于代建项目建设的业务经费严重不足。

建议：在年度预算编制及下达时予以考虑业务经费支持。

2. 部门整体支出进度慢于序时进度。每年年初预算下达后，项目经费支出一般有个执行过程，等到完成形成实际支出到财务部门结算都要到下半年十月份左右，因此预算支出进度与序时进度之间存在不相匹配的情况。

建议：应根据实际情况，重点考核下半年特别是第四季度的预算执行情况进度。