

# 2023年度广东省代建项目管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省代建项目管理局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省代建项目管理局2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省代建项目管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省代建项目管理局概况

## 一、部门主要职责

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，代表省政府或项目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，审查项目（仅限房屋建筑和市政类）建议书、可行性研究报告，办理有关报建报批手续，协助使用单位开展项目土地确权、规划调整、固定资产确权；

（二）制订项目工作方案、工作计划和项目管理目标；

（三）负责工程勘察、设计、施工、监理单位和重要设备、材料等货物供应单位招标，并对项目建设期间参建单位履行职责情况进行全过程监督管理；

（四）负责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，按照批准的建设内容、建设期限以及使用单位确认的使用需求和使用功能配置要求等组织实施项目建设，组织项目的中间验收、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核意见；

（七）编制项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；

（八）负责项目保修期保修管理工作，及时响应使用单位反

馈的维保问题，协调参建单位落实整改；

（九）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；

（十）落实工程进度报告制度，定期向省发展改革、财政等相关部门和使用单位报告项目进展情况、预算执行情况，将项目建设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、部门机构设置**

本部门共有事业编制53人，内设办公室、计划财务部、前期工作部、招标合同部、项目建设管理部、项目审计部、监察室7个正处级机构。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省代建项目管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,791.11	一、一般公共服务支出	31	3,195.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	407.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,791.14	<b>本年支出合计</b>	57	3,602.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	6.80	年末结转和结余	59	195.38
<b>总计</b>	30	3,797.94	<b>总计</b>	60	3,797.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广东省代建项目管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,791.14	3,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	3,383.62	3,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20104	发展与改革事务	3,383.62	3,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010499	其他发展与改革事务支出	3,383.62	3,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	407.52	407.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.52	407.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广东省代建项目管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,602.53	2,951.11	651.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,195.01	2,543.59	651.42	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,195.01	2,543.59	651.42	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,195.01	2,543.59	651.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.52	407.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.52	407.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省代建项目管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,791.11	一、一般公共服务支出	33	3,195.01	3,195.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.52	407.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,791.11	<b>本年支出合计</b>	59	3,602.53	3,602.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.80	年末财政拨款结转和结余	60	195.38	195.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,797.91	<b>总计</b>	64	3,797.91	3,797.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省代建项目管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,602.53	2,951.11	651.42
201	一般公共服务支出	3,195.01	2,543.59	651.42
20104	发展与改革事务	3,195.01	2,543.59	651.42
2010499	其他发展与改革事务支出	3,195.01	2,543.59	651.42
208	社会保障和就业支出	407.52	407.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.52	407.52	0.00
2080501	行政单位离退休	93.10	93.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.81	104.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省代建项目管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,617.44	302	商品和服务支出	243.27
30101	基本工资	315.00	30201	办公费	11.61
30102	津贴补贴	1,548.28	30202	印刷费	2.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	104.81	30207	邮电费	10.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.47
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	46.12
30113	住房公积金	221.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.20	30213	维修（护）费	12.43
30199	其他工资福利支出	194.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.13
30302	退休费	90.40	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.95

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,707.84		公用经费合计	243.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省代建项目管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省代建项目管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省代建项目管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	12.77	0.00	11.99	0.00	11.99	0.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广东省代建项目管理局2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省代建项目管理局2023年度总收入3,797.94万元，其中本年收入3,791.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,791.11万元，比上年决算数减少23,111.23万元，下降85.9%。主要变动情况：一是由于2022年度由我局代编了一笔代建项目资金23,000万元；二是由于2022年度1221项目完工交付使用，2023年度未安排该经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.03万元，比上年决算数减少0.1万元，下降78.8%。主要变动情况：是由于2022年度省财政将2021年度绩效考核经费划入局基本户，导致当年银行存款利息收入增长较大。

### （二）年度支出总体情况

广东省代建项目管理局2023年度总支出3,797.94万元，其中本年支出3,602.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,951.11万元，比上年决算数增加147.53万元，增长5.3%。主要变动情况：一是由于人员职务职级调整以及补缴养老保险和职业年金增加了有关人员经费支出；二是2023年度开展大调研活动及组织全员培训增加了培训费、差旅费等支出。

2. 项目支出651.42万元，比上年决算数减少23,469.72万元，下降97.3%。主要变动情况：一是由于2022年度由我局代编了一笔代建项目资金23,000万元；二是由于2022年度1221项目完工交付使用，2023年度未安排该经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广东省代建项目管理局2023年度财政拨款收入合计3,791.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,791.11万元，比上年决算数减少23,111.23万元，下降85.9%，主要变动情况：一是由于2022年度由我局代编了一笔代建项目资金23,000万元，二是由于2022年度1221项目完工交付使用，2023年度未安排该经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省代建项目管理局2023年度财政拨款支出合计3,602.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,602.53万元，比年初预算数减少138.68万元，下降3.7%，主要变动情况：是由于重大

项目前期工作全过程咨询服务经费因项目选取等原因未能按计划支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省代建项目管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.77万元，完成全年预算15万元的85.2%，比上年决算数增加1.76万元，增长15.9%，主要变动情况：是由于2022年度因疫情原因未发生公务接待费用支出，2023年度疫情结束后，开展调研考察活动，公务车辆运行维护费和公务接待费用较上年度有所增长，但同疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数13.37万元相比，我局“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.99万元，完成预算12万元的99.9%，比上年决算数增加0.97万元，增长8.8%，主要变动情况：是由于我局有2台公务车辆购买时间较长，故障频发，车辆运行维护费用开支增大；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为11.99万元，完成预算12万元的99.9%，比上年决算数增加0.97万元，增长8.8%，主要变动情况：是由于我局有2台公务车辆购买时间较长，故障频发，车辆运行维护费用开支增大；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算3万元的26.3%，比上年决算数增加0.79万元，增长100%，主要变动情况：一是由于2022年度因疫情

原因未发生公务接待费用支出，二是2023年度我局接待相关单位共5批次42人次来调研考察，增加了公务接待费用开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是由于2022年度因疫情原因未发生公务接待费用支出，2023年度疫情结束后，开展调研考察活动，公务车辆运行维护费和公务接待费用较上年度有所增长，但同疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数13.37万元相比，我局“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.99万元，占93.8%；公务接待费支出0.79万元，占6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.99万元，公务用车保有量为3辆，主要用于定向化保障和机要通信应急工作。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于外省市相关部门到我局调研交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共42人。主要包

括：接待清远市代建项目管理局11人、河南省发展改革委项目推进中心5人、东莞市城建工程管理局13人、河南省住房和城乡建设厅6人、江门市政府投资工程建设管理中心7人来调研考察。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出243.27万元，比上年决算数增加14.45万元，增长6.3%。主要增减变动情况是：一是2023年度疫情结束，开展调研考察等活动，导致差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出增加；二是2023年度按预算安排开展了1次全员党性锤炼培训，增加了培训费用支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额382.95万元，其中：政府采购货物支出28.48万元、政府采购工程支出22.03万元、政府采购服务支出332.45万元。授予中小企业合同金额382.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.66万元，占授予中小企业合同金额的19.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 我局经费来源均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算收入，无国有资本经营预算收入。我局制定印发了《省代建局部门预算编制执行及绩效管理办法》，结合工作职责、年度任务和部门预算，完善了部门整体支出绩效指标体系，合理设置年度绩效目标。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出3,791.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，我局认真履行项目建设全过程管理职责，依法开展工程招标工作，加强设计、施工管理，按时拨付代建项目预算资金，确保代建项目投资、质量、安全和工期进度受控，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，较好地完成了全年的预算支出任务，公共工程建设效率有效提升，完成投资 and 基建预算执行情况总体良好，基本实现了年初绩效目标，部门整体业务工作开展情况较好。

2023年度，我局没有符合开展绩效评价要求的重点绩效评价项目。

**绩效自评结果。** 我局今年开展了2023年度部门整体支出绩效自评，已将绩效自评结果向社会公开。全年预算数3,791.14万元，执行数3,602.53万元，完成预算的95%，自评评价得分为92.16分，自评评价结果为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度，我局以高水平建设重点公共工程为引领，积极推进项目建设管理工作，对39个拟立项的房屋建筑类非经营性项目的技术可行性和

合理性、建设条件落实情况等进行立项前技术审查，年度项目立项前技术审查完成率达到93%，推进了7个项目开工建设、17个项目完工，开展质量安全检查3次、项目管理课题研究3项，积极推广应用建筑信息模型（BIM）技术和智慧工地系统建设，开展了部分在建项目的审计调查，全年获得质量安全奖项及荣誉18项，代建项目基建程序合规率达到100%，代建项目概算和工程结算受控率达到100%，代建项目预算资金执行率为79%，较大等级以上质量安全事故发生次数为0次，基本实现了预期年度目标，整体绩效目标产出和效益情况较好，公共工程建设管理工作取得了较好的成绩。

我局虽然在绩效管理方面取得了一定成效，但还存在一些问题：一是绩效管理资料收集方面需进一步细化完善；二是采购和资产管理工作中存在短板，存在超配资产和备案不及时等情况。

下一步改进措施主要是：一是抓好基础性工作，督促有关部门加强对工作资料的收集和整理，尽量完善佐证材料，使其能够验证绩效目标的实现程度；二是根据省财政的有关文件要求和我局的内部采购、资产等管理制度，进一步规范我局的政府采购、资产管理处置登记等工作，及时备案公开采购合同，严格按照规定配备处置资产，加强资产的盘点清查，确保国有资产合理使用。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。