

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称		广州市天河区建设工程项目代建局		被评价年度	2021年
部门资金情况	部门调整预算收入	101,442.63	部门年初预算收入	83,350.97	
	实际支出数	96,448.10	年度预算调整数	18,091.66	
	其中：一般公共预算	79,525.19			
	预算完成率	95.08%	预算调整率	21.71%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	100%		95.08%		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
A类老旧小区微改造项目建设	100%	86.13%	质量事故发生次数	100%	4,427.82
			工程项目开工率	100%	
			工程正常使用情况	100%	
			安全事故发生次数	100%	
教育工程项目建设	100%	93.20%	质量事故发生次数	100%	57,347.66
			工程验收通过率	100%	
			教育工程项目开工率	100%	
			安全事故发生次数	100%	
城乡建设工程品质化提升项目建设	100%	95.66%	城乡建设工程项目开工率	100%	17,776.15
			城乡建设工程项目完成率	100%	
			工程材料抽查合格率	100%	
			工程验收通过率	100%	
重点项目绩效情况	广州市第八十九中学新增北区工程项目： 年度目标主要为竣工验收，项目已于8月25日完成竣工联合验收，并交付给学校使用。 1、产出指标 （1）质量指标： 质量事故发生次数0次。 工程验收通过率100%。 （2）时效指标： 教育工程项目开工率100%。 2、效益指标 工程正常使用情况，项目建成后是否能够正常使用，实际完成指标值正常使用。 安全事故发生次数0次。 本年度预算4988.63万元，支出4988.63万元，支付率100%。 广州市第八十九中学北校区的落成启用，标志着天河区东北部教育质量的提升，进一步扩充优质的中学学位，助力天河区教育资源实现全面提质增效、均衡发展。 新校区的建成为广州市八十九中学提供2100个宿位，极大改善学校的住宿条件，新建食堂也已于开学前顺利开火营业，打破了原有学校没有食堂的困境，保障师生开学能够吃上“放心餐”，为学生创设舒适安心的学习生活环境，为学校的教育工作提供坚实的后勤保障。				2021

部门整体绩效	2021年组织实施的项目主要集中在教育、医疗卫生、科技创新、文化体育、民政公安、金融城复建房、老旧小区微改造、市政道路和排水单元等方面的民生工程，共计58个项目（2021年市重点3个，市“攻城拔寨”项目18个，区重点30个，区十件民生实事项目14个），其中已完工项目25个，在建项目13个，正在开展前期工作项目20个。 2021年度财局预算批复为10.14亿元，截止目前，已支付工程建设进度款约10.42亿元，支付完成年度预算95.08%。 1. 坚定不移增进民生福祉，全力推进民生工程建设 坚持以人民为中心的发展思想，聚焦人民群众最关心最直接最现实的民生领域，全力推动我局负责的教育、医疗、科技创新、文化体育等民生项目建设，助力社会民生事业发展，补齐民生短板，不断提高保障和改善民生水平。 2. 坚定不移优化城区基础设施，提升城区环境品质 坚持高水平、高质量做好城市规划设计，打造高品质精致城区。根据区委、区政府工作安排，不断强化精细化管理，扎实推进高快速路出入口、五山路、广园快速路黄村立交桥、旭景西街道路改造、大观街二期、渔兴路、长兴路等13个市政道路项目建设，其中已完工项目5个，在建项目4个，正在开展前期工作项目4个，累计新扩建道路总长约11.5公里。重点提升城市主干道沿线环境品质，进一步优化完善现代交通网络，全面提升城区交通效能。 3. 聚焦民心，稳步推进微改造项目建设 持续推进老旧小区微改造项目建设，不断改善老旧小区环境，推进老城区优化改造，提升人居环境，为人民群众谋福利。我局负责实施天河区老旧小区微改造项目共32个，2021年底全部完工，考核成绩名列全市前茅。 4. 压实责任，全力推进排水单元达标攻坚工作 根据《广州市天河区总河长令》（第3号），我局负责49个事业单位排水单元达标整改工作。根据《关于明确教育、卫健部门区属机关事业单位排水单元达标建设任务的函》（穗天河长办〔2020〕472号），由我局负责2批共66个教育、卫健类单元的排水达标创建任务全部完成。
存在问题	（一）管理机制的问题。存在体制机制不够健全的情况，科学决策、民主决策和依法决策的程序和机制还不完善，项目规范化管理还需要进一步加强，在项目建设系统性、全局性的管理化程度不足，存在部分工程管理制度不够完善的情况，监理等参建单位主体责任的落实还不够、不到位等情况。 （二）结算慢问题普遍存在。结算慢问题仍普遍存在。施工单位项目建设过程资料收集归档不细致、提交结算资料不及时、整理资料质量不高、拒绝对数或对数慢的现象导致结算进度难控制、影响预算执行率。
改进措施或下一步计划	（一）全力抓好党的建设各项工作。 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，强化政治理论学习，始终突出全面从严治党与以人民为中心，始终把抓好党的建设作为首要任务。不断强化党风廉政建设，坚决落实以案促改、以案警示，把党风廉政教育作为基础工程来抓，融入到具体工作中，使廉政建设入耳、入脑、入心，增强干部遵规守纪、廉洁干事、勤政担当的意识。加强学习成果转化，切实把学习成效贯彻运用到实际工作中，紧紧围绕区委、区政府工作部署，统筹推进做好各类民生工程建设工作。 （二）全力抓好民生工程项目建设。 区代建局将持续践行以人民为中心的发展思想，切实把党史学习教育成效转化为推动局各项工作的新动能，攻坚克难，采取更有力措施，全力推进项目实施。一是全面落实区委区政府的各项工作要求，加快推动清华附中湾区学校二期、天河外国语学校智慧城校区、广州中学凤凰校区二期等重点项目的前期工作，加快中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）、中山大学附属第六医院（珠吉院区）、广东省骨科研究院（长兴院区）等医疗卫生产业项目规划建设。二是持续推进我局正在实施建设的民生实事项目，全力推进员村五小、骏景小学、中海康城小学等学校类项目建设。毫不放松做好清华附中湾区学校一期、执信中学天河校区、广州市第八十九中学新增北区3所学校结算工作。全面推进天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造等公共卫生服务工程，全力加快推进区少年宫等文化体育类项目建设。三是加强统筹，积极推进市政工程建设，加大力度推进大观街二期、五山路、广园快速路黄村立交桥、旭景西街道路改造工程等项目，确保如期完工；全力推进渔兴路等项目前期工作。四是加快推进32个老旧小区微改造项目的结算工作，按计划完成年度目标。切实履行好代建管理职责。 （三）健全长效机制，提高科学民主依法决策水平。 不断建立健全各项规章制度，做到科学决策、民主决策和依法决策，加强系统谋划，科学研判，在项目建设中实行事前、事中、事后全链条管理。决策之前，充分尊重和认真听取相关领域专家意见，提高社会各界人士的参与度，广泛吸纳专家和人民群众智慧，积极稳妥推进我局负责的重点民生项目。对项目进行合理周密安排，科学编制项目计划，突出工作重点，明确工作步骤、任务分工和工作职责，有序组织实施，强化问题导向、目标导向、结果导向，切实抓好各项工作任务推进落实，不断提升各项工作科学化规范化管理水平。 （四）加强人员队伍建设。 为补齐建设人才缺口，进一步巩固巡察反馈选人用人问题整改成果，下一步建议面向社会分批次公开招聘有工作经验的事业单位工作人员，配齐配强专业人员和技術力量。同时持续加大对专业管理人员的培养力度，加强规范化管理，树立正确的用人导向，不断优化充实局中层以上管理人员的岗位，全面提升项目管理人员的专业素质、文化素养和履职能力，做到在队伍建设上更加专业，努力打造一支素质优良、堪担重任的项目代建队伍，为天河区财政性投资建设项目工作提供坚实保障，推动天河区民生工程出新出彩、走在全市前列。