

---

# 2022 年度广州市重点公共建设项目管理中心部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

广州市重点公共建设项目管理中心（以下简称市重点项目管理中心）是广州市政府直属事业单位，公益一类，市副局级单位，该部门无下属机构。其主要职责是：负责市政府委托的以财政性资金为主要来源的，新建、改建、扩建、维修改造的市属非经营性建设工程项目的建设管理工作；参与市建设工程项目管理制度、规范及标准的制定；承担广州教育城建设指挥部的日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。2022 年年末实有在职在编 94 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，市重点项目管理中心强化协调保障，主动应对疫情多次反扑的不利因素，攻克人员、技术、运输、物资等各项难题，蹄疾步稳推进项目高质量建设，实现全年建设目标，完成市委、市政府交办的各项工作任务。项目建设质量、进度、成本、效益性以及合规性完成情况较好，合法合规、优质高效地完成了2022年度整体绩效目标。管理体系和制度建设持续完善，工程全方位管控能力持续增强，先进建造能力持续提升。积极推广绿色建造方式，以新技术应用赋能项

---

目精细化管理和高质量发展，助力建成更高水平的宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。

**1、项目投资完成再创佳绩。**2022 年负责建设管理项目 175 个（含 PPP 和配建项目 3 个），其中纳入市人大二号议案、“攻城拔寨”等省、市重点项目 68 个；累计完成投资 126.37 亿元（建管项目 117.04 亿元，监管项目 9.33 亿元），年度计划（101.26 亿元）完成率 125%，其中政府投资项目完成 88.08 亿元，为 2021 年（72.3 亿元）的 122%，连续两年完成投资额皆突破百亿。

**2、项目建设推进日新月异。**2022 年度共实现广州文化馆、广州粤剧院、华南理工大学五山校区游泳馆等 19 个项目完工交付，完成广州市第一看守所、广州科技图书馆、暨南大学番禺校区学生宿舍 T8、T9 栋等 21 个项目开工建设，持续推进续建项目 37 个。应急抢险工程顺利收官，方舱医院共移交床位 46740 张，占市本级移交床位数的 82%，占全市移交床位总数的 36%；隔离点共移交床位 94252 张，其中白云区应急隔离转运点移交 12700 张，广州南沙健康驿站移交 81552 张。

**3、建设管理机制持续优化。**强化建筑风貌管控，形成更多具有中国气派、岭南风格、广州特色的精品建筑群，推动项目设计理念与民生规划相衔接、与城市发展相协调。设计前瞻思维提升，强化整体性谋划，探索发展建筑第五立面和地下空间设计。过程管理精细化水平持续提升，实施设计

---

定期巡场制度，发现问题及时优化处理。优化采购招标及合同管理，积极探索新的招标类型和模式，坚持招标领导小组集体审议制度，确保采购招标工作公开公平公正开展；制定市重点项目管理中心实施中介超市管理办法的细则，规范非招标服务项目的采购工作；优化各类合同及建管协议条款，及时更新调整施工合同调价条款，进一步修订施工、监理、勘察设计、服务类合同范本，推动合同规范化、标准化。

**4、创新驱动发展步伐加快。**深入贯彻绿色发展理念，以绿色环保理念在建设结构设计、建筑材料等方面制定相关招标评分指标。深化推行新城建技术，实施装配式建筑建设模式，强化工程技术革新，取得一批工程技术革新成果，如无人机倾斜摄影测量平台、智能焊接机器人等。深度融合数字化信息技术，应用“BIM+区块链”关键技术，推动实现“一张蓝图干到底，一个模型管到底”，大大减少设计、施工、运维差错，提高建设和运维效率。信息技术逐步与工程建设深度融合，方舱医院实施 5G 网络扩容，运用中国联通智研院“5G+北斗”无人化业务运营平台，投入无人车物资配送、无人车清废等防疫 5G 智能无人化服务。市重点项目管理中心提出的“智慧代建 1+1+6+N 管理体系”等关键技术已纳入《广州市基于城市信息模型的智慧城建“十四五”规划》，并获得 2022 年（第十届）广东省土木建筑学会科学技术一等奖。

**5、安全生产态势持续平稳。**第一，筑牢安全底线意识。

---

深入学习习近平总书记关于应急管理、安全生产的重要指示批示精神，提出“六化30字方针”，组织各在建项目开展2022-2024年安全生产专项整治三年行动，百分百与参建单位签订安全生产管理目标责任书。第二，抓实建设安全管理。认真落实疫情防控常态化和安全生产措施，为建设一线提供医用罩衣、防护面罩、防护服等达15.7万件（套），实现建设工人疫苗接种率100%；全年累计开展安全生产大检查和督查146次，发现风险点103条；累计出动471人次对54个在建项目开展日常安全巡检，涉及整改事项326项；“安全生产月”期间，组织开展危大工程、文明施工等安全隐患排查；各类巡检发现问题均已责令整改完毕，确保安全生产态势平稳有序。

### （三）部门整体收支情况

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。

预算完成情况：2022年部门年初预算数为91,953.3万元，2022年部门决算数为557,480.62万元，预算执行率506.26%，预算执行差异主要原因：1、调增广州方舱医院、广州方舱医院(二期)等11个应急抢险项目预算共179,811.73万元；2、调增广州科技教育城一期项目预算350,000万元；3、调减广州科技教育城一期项目预算50,000万元；4、调减

---

华南理工大学广州国际校区一期工程项目预算 14,199.45 万元。另有下达给增城区转移支付预算 5 亿元，用于广州科技教育城一期项目建设，实际支出 3.9 亿元，支出率 78%。

收支规模：2022 年财政拨款收入为 557,480.62 万元，财政拨款支出为 557,480.62 万元。其中基本支出为 4,202.39 万元，占支出比例为 0.75%；项目支出为 553,278.23 万元，占支出比例为 99.25%，其中基本建设项目支出为 552,402.02 万元，占项目支出比例为 99.84%，占总支出 99.09%。支出进度：按财政规定和合同约定支付工程款项，各项支出均按工作进度支付。全年预算数 558,187.38 万元，预算执行率 99.87%。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

市重点项目管理中心按照绩效管理工作要求，科学合理编制绩效目标，梳理提炼部门整体绩效指标和各项目绩效指标，并按照绩效目标组织预算执行，开展事前绩效评估，严格支出管理，有序开展绩效运行监控、绩效自评工作，并配合第三方机构的复核和评价，加强评价结果应用等，提高财政资金使用效益，平衡社会公平正义，防范社会公共风险。

**1、开展事前绩效评估。**事前绩效评估是预算绩效管理工作的首要环节，在财政预算决策中具有重要作用。完善绩效评估体系，对申请新增预算的项目开展事前绩效评估工作，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)》的程序和内容，对新增项目，如广州科技教育

---

城一期（专项债券项目）的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行科学合理的评估，以评估结果为依据申请预算。

**2、加强绩效目标管理。**依据部门工作职责和年度重点工作任务，编制预算年度部门预算和项目支出预算时，科学合理设置依据充分、指向明确、细化量化、系统全面、合理可行、相应匹配的项目绩效目标及绩效指标，体现产出、结果、成本、效益等绩效信息，并根据实际情况适时调整。市重点项目管理中心设置2023年度绩效目标时，突出共性，兼顾个性，在绩效目标中进一步明确了所需完成的具体工作内容。绩效指标值是绩效监控和绩效评价的主要依据，市重点项目管理中心参考历史数据、行业标准、计划标准等设立绩效指标值，重点考核实绩，建立健全定量和定性相结合的绩效指标框架。

**3、推进绩效运行监控。**市重点项目管理中心对部门整体和财政支出项目实施绩效运行监控，建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控体系。依据预算绩效目标和预算安排，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，掌握绩效目标进展、资金支出进度等绩效信息，并按财政部门要求报送部门整体和重点项目的绩效运行情况。对监控中发现的绩效目标偏差，及时进行预警和调整，确保绩效目标顺利实现。市重点项目管理中心已按《广州市财政局关于印发广州市市级2022年度财政支出绩效运行监控工作方案的

---

通知》的要求，完成项目支出绩效、部门整体支出绩效运行的自行监控工作，并应用绩效监控结果完善改进绩效管理工作，适当调整项目工作计划，加快推进项目执行进度。

市重点项目管理中心的项目日常监控措施较为完善。项目管理部门为随时掌握各建设项目进展情况，每月均制定信息月报，按照不同项目进行分类整理，把控项目总投资情况、年度投资情况及工程建设进度，并对存在主要问题进行分析，提出协调方案或建议措施，便于下一步开展项目建设工作。同时，项目建设过程中，监理单位每周均制定有监理周报，记录项目实施进展、问题处理、现场安全文明施工事项、材料报审及进场情况、质量管理情况、下一步工作计划等，持续动态监管项目建设过程。

**4、提升绩效评价质量。**将全部收支纳入预算绩效管理，围绕部门职责和年度工作计划，对部门整体和所有财政支出项目开展绩效自评，对照期初绩效目标和具体指标，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益等方面，真实、客观地衡量履职用财的总体效果。将整个绩效评价过程中掌握的预算资金执行情况和绩效目标完成情况，以及收集的数据资料进行整理分析后，对绩效评价指标体系中每个具体的指标进行评分，如实填报整体支出绩效评价表。根据自评结果，对照参考提纲，撰写绩效评价报告。绩效评价重点突出绩效目标完成情况、绩效评价分析及评价结果等内容，并对评价过程中发现的问题提出改进意见。

---

**5、强化绩效结果应用。**将绩效评价结果作为改进管理和编制以后年度预算的依据，充分运用绩效结果，及时整改绩效监控、绩效评价所反映的问题，吸纳有关建议优化政策和项目实施效果，提高部门履职效能和公共服务供给质量。根据绩效监控结果，推进重点项目建设，综合协调项目建设进度与支出进度，加大对支付率较低项目跟踪，建立通报督办机制，把控项目整体实施进度，加快推进合同结算工作。由于疫情等客观原因，一定程度上影响了部分项目的执行进度，市重点项目管理中心依据各项工作计划及预算安排，做好监管，根据实际情况及时调整投资计划，并按规定办理预算调整，确保财政资金有序高效支出。

**6、拓展绩效管理范围。**推进全过程预算绩效管理向纵深发展，使绩效管理贯穿于财政资金预算管理的每个环节，涵盖预算编制、执行、调整、决算、监督全过程。全面实施预算绩效管理，增强事权与财权的匹配性，构建可体现部门职能职责、重点工作任务的部门整体绩效目标体系，推动建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理链条，建立“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理机制，提高财政资源配置效率、使用效益和预算管理水平。

**7、加大绩效公开力度。**推进绩效信息全公开，持续推进绩效信息公开制度化常态化，增强财政资金使用绩效的透明度。在公开部门预算时同步公开部门整体绩效目标和所有



---

财政资金安排支出项目的绩效目标，在公开部门决算时公开部门整体绩效管理情况和重点项目绩效评价情况，接受社会监督。以公开促绩效，以公开促管理。通过绩效目标公开，促进预算编制更加精准合理、预算绩效管理水平进一步提高。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

自评指标包括履职效能、管理效率两个一级指标，整体效能、预算编制等8个二级指标，部门整体绩效目标产出指标完成情况、新增预算项目事前绩效评估等26个三级指标。依据26个三级指标的评分标准，收集绩效评价信息，基于相关佐证材料，采用目标结果比较法、成本效益分析法、因素分析法等，综合考虑过程和结果，对预算资金的投入、使用、产出与效果进行系统和客观的评价，综合判断分析绩效目标的完成程度。市重点项目管理中心2022年部门整体支出绩效自评得分为99.76分，其中：履职效能得分49.77分，管理效率得分49.99分，评价等级为“优”。

### （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

**项目建设高质量发展。**市重点项目管理中心加强党的领导，狠抓建设绩效，坚持以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳的城市发展理念，全方位落实整改方案，注重源头治理，抓实历史风貌建筑、古树名木及大树保护、生态环境保护工作。着力提升信息化、数字化与智能化水平，把绿色

---

发展理念融入工程建造全过程，提高装配式建筑覆盖率，大力发展节能低碳建筑，推动重点项目建设领域落实碳达峰碳中和的总要求。2022年，市重点项目管理中心按计划完成各项建设任务，项目工程质量符合要求，未发生安全生产事故，各项目建设成本均未超概算，部门预算项目的预算执行率99.71%，社会、经济、生态等方面的效益较高，较好地完成项目建设年度绩效目标。2022年度市重点项目管理中心部门预算包含24个重点项目、18个非重点项目、2个转移支付项目，其中24个重点项目、18个非重点项目的绩效自评等级均为优。

**管理机制高水平运行。**通过开展信息化建设、法律服务、审计服务、车辆购置、后勤保障服务、培训工作等基本运行保障类项目，保证各业务系统数据完整安全，完善部门基础设施建设，提升人员素质，持续优化提升工作环境，确保各项工作平稳有序运行，使部门运行管理和综合保障服务水平得到有效加强，为完成工程建设任务提供了强有力的保障。坚持创新，管理体系和制度建设持续完善，组织管理方式持续深化，工程全方位管控能力持续增强，先进建造能力持续提高，重点公共项目建设管理水平不断提升。市重点项目管理中心内部责任分、思想合，任务分、目标合。前线项目部门不分彼此，勇于担当，齐力攻坚项目建设，后方保障部门坚守岗位、高效协同，切实发挥组织协调作用。市重点项目

---

管理中心对外加强联动，针对不同项目的特殊情况和问题，与属地政府、业主单位专项协调商讨，共同推进项目建设。

### **（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

广州科技教育城一期项目作为重点任务项目，2022 年度资金支出计划、总产出建筑数量、绿色建筑设计审查等绩效目标都已达成。市重点项目管理中心加强项目质量、安全、进度等各方面管控，广州科技教育城一期项目有序推进。截至 2022 年底，幼儿师范学校、铁路职业学校已开学入驻；市政主要道路已全线贯通；工贸、交通高级技工、城市职业、高级技工四所院校主体结构封顶，已全面开展装饰装修工程施工；公用事业等 3 所学校地基基础施工已完成，正开展主体结构施工；土房学校等 4 所院校已开展地基基础施工。2022 年，本项目预算完成率为 100%，完成投资 36 亿元（其中，市财政统筹资金 1 亿元、地方政府专项债券募集资金 35 亿元），占 2022 年度市重点项目管理中心基本建设项目支出 55.24 亿元的 65.17%。

### **（四）主要工作成效**

2022 年，市重点项目管理中心加强党的领导，狠抓建设绩效，统筹推进重点项目，着力发展绿色建筑和智能建筑，打造经得起历史和人民检验的精品工程、绿色工程、安全工程和廉洁工程。坚持创新，管理体系和制度建设持续完善，过程管理精细化水平持续提升，抓实安全生产管理，安全保

---

障能力显著增强，重点公共项目建设管理水平不断提升。

**1、攻坚推进重点项目建设，投资完成率再攀新高。**2022年负责建设管理项目175个（含PPP和配建项目3个），其中纳入二号议案、“攻城拔寨”等省、市重点项目68个，实现广州文化馆、广州粤剧院等19个项目完工交付，完成广州市第一看守所、广州科技图书馆等21个项目开工建设，共有37个续建项目。累计完成投资126.37亿元（建管项目117.04亿元，监管项目9.33亿元），年度计划完成率125%，其中政府投资项目完成88.08亿元，为2021年的122%，连续两年完成投资额突破百亿。2022年市重点项目管理中心承建项目获国家优质工程奖2项、广东省土木工程詹天佑故乡杯1项、广东省建设工程优质结构奖2项、广州市建设工程结构优质奖8项、广州市建设工程质量五羊杯2项、科学技术奖2项。

**2、快速响应应急抢险任务，严紧细实推进建设交付。**在04.08和10.22两轮本土疫情期间，中心迅速响应，设立9个应急建设专班，共派出专业技术人员72人次，在高峰期组织建设工人约29000人次，开展11个方舱医院及隔离点建设管理。建设过程严格落实“9个100%”防疫管理工作要求，结合原有展馆设置“三区两通道”，实现“洁污分离”。同步提高消防管理水平和火灾防控能力，确保医院内外安全。11个项目中，琶洲方舱A馆、保利方舱、白云启明学校方舱及白云区应急隔离转运点4个项目均在市原定计划的基础上实现了提前交付，其余均按期完成建设任务。方舱医院共移交

---

床位46740张，隔离点共移交床位94252张。另外，迅速落实疫情防控应急围蔽工作，支援海珠区、番禺区、白云区等工地水马21137个。应急抢险工程的顺利收官，为广州抗击新冠疫情提供了坚实的硬件保障。

### 3、坚持与时俱进，强化技术革新与项目建设深度融合。

第一，深入贯彻绿色发展理念。认真贯彻落实《广东省绿色建筑条例》及广州市绿色建筑的有关规定，科教城主要建筑均达到二星以上等级绿色建筑标准，生活区宿舍安装太阳能热水系统，在绿色建筑设计标识和绿色建筑运行标识基础上，争创绿色建筑竣工标识；对照《广州市海绵城市专项规划（2016-2030）》，编制《科教城海绵城市系统化实施方案》、《科教城海绵城市建设详细规划》，明确各院校和市政道路项目需达到海绵城市的12项细化指标；方舱医院建设最大限度利用原有场馆的设施设备和隔板材料。第二，深化推行新城建技术。2022年共有21个在建及拟建项目实施装配式，共完成装配式建筑约43万平方米，是2021年度的215%。截至2022年，科教城学校生活区已应用装配式建筑面积约105万平方米，广州幼专生活区施工采用BIM建模及出图，结合装配式建筑数控化生产工艺以及铝模拼装工艺，缩短工期100多天。同时，通过强化工程技术革新，取得运用全景成像测距摄像机、引入预制构件“编码+识别”管理系统等一批工程技术革新成果。第三，深度融合数字化信息技术。整合兼容OA移动办公系统、PMS等办公及工程项目全流程管理系统，

---

项目通过“BIM+区块链”关键技术的应用，推动实现“一张蓝图干到底，一个模型管到底”，大大减少设计、施工、运维差错。方舱医院实施5G网络扩容，运用中国联通智研院“5G+北斗”无人化业务运营平台，投入无人车物资配送、机器人消杀等防疫5G智能无人化服务。市重点项目管理中心提出的“智慧代建1+1+6+N管理体系”等关键技术已纳入《广州市基于城市信息模型的智慧城建“十四五”规划》，并获得2022年（第十届）广东省土木建筑学会科学技术一等奖。

### 三、存在的主要问题

基于当前的预算绩效评价体系，市重点项目管理中心在各指标之间的得分较为均衡，总扣分0.24分，无重大失分项。这说明该部门整体的管理水平较高，履职任务完成情况和履职活动达到的效果较好，但部分存在的主要问题如下：

#### （一）部门整体绩效目标产出指标完成情况扣0.19分。

一级指标履职效能、二级指标整体效能下的三级指标部门整体绩效目标产出指标完成情况分值为20分，其中的按期完工率指标分值为5分，因为广州科技教育城2022年度建设任务总体完成比率为94.15%，广州科技教育城2022年完成投资36亿元，占2022年度市重点项目管理中心基本建设项目支出55.24亿元的65.17%，所以按期完工率指标得分为：

$(94.15\% * 36 / 55.24 + 19.24 / 55.24) * 5 = 4.81$ ，扣0.19分。扣分原因：受高压线迁改、征地拆迁影响，施工场地移交滞后，以及设计变更等因素，致使开工时间延后，从而导致广州科

---

技教育城个别子项目 2022 年度建设任务未能 100%完成。

**（二）部门预算资金支出率扣 0.04 分。**一级指标履职效能、二级指标整体效能下的三级指标部门预算资金支出率分值为 10 分，评分依据是根据《广州市财政局关于 2022 年市本级部门预算单位支出进度情况的通报》中的市重点项目管理中心 2022 年度市本级部门一般公共预算支出年度平均执行率 99.62%，得分为 9.96 分，扣 0.04 分。扣分主要原因：按政策规定人员支出减少 84.87 万元，广州启明学校方舱医院、广州方舱医院（二期）、广州方舱医院（中岱广场）等 5 个项目 2022 年底共收回预算 580.57 万元。5 个项目 2022 年底收回预算的原因是核减合同支付金额、结转到 2023 年支付等。

**（三）采购政策效能扣 0.01 分。**一级指标管理效率、二级指标采购管理下的三级指标采购政策效能分值为 1 分，评分依据数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%=（2684880/2712000）×100%=99%，得分为 0.99 分，扣 0.01 分。扣分原因：合同预算金额 2,712,000 元小于合同中标金额 2,684,880 元。

#### 四、下一步改进措施

（一）紧密围绕本部门的工作目标，与各有关部门建立高效协调机制，落实我市高质量建设工作方案的各项目标和任务，按照市政府明确要求的建设目标，按计划稳步推进工

---

程项目建设工作。

（二）强化绩效评价结果应用，积极协调财政部门有序调度资金，适时调整和优化预算支出结构，提高财政资金使用效益和管理水平，进一步推动财政投资项目科学化、精细化管理。