

# 部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）惠州市代建项目管理局

下属二级预算单位数量：0

填报人：梁凯华

联系电话：2696167

填报日期：2020年4月27日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

惠州市代建项目管理局于 2007 年 8 月组建，2008 年 12 月正式挂牌成立。为市政府直属参公事业单位，负责市政府投资的非经营性项目建设管理工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2019 年，惠州市代建项目管理局深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府的坚强领导下，开拓进取，攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。中科院两大科学装置项目、第一人民医院改扩建工程、工程技术学校三期、惠州学院科技产业大楼等 22 个项目建设稳步推进，完成项目投资 15.68 亿元，完成年度计划 15.15 亿元的 103.5%。充分发挥专业部门集中建设管理的优势，较好地控制了造价、质量、安全和进度。

### （三）部门整体支出绩效目标

预算部门的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，绩效目标设置规范完整，绩效目标明确，绩效目标覆盖全面。完成市委、市政府交办的代建项目建设任务。

### （四）部门整体支出情况

根据《关于批复 2019 年经费预算的通知》（惠财预〔2019〕13 号），市财政年初批复惠州市代建项目管理局 2019 年度预算

收入 1413.54 万元，（其中：财政拨款收入 1333.54 万元，财政专户拨款收入 80 万元）；预算支出 1413.54 万元，（其中：基本支出 1107.26 万元，运转性项目支出 306.27 万元。）

市财政批复惠州市代建项目管理局 2019 年度决算收入 1658.36 万元，（其中：财政拨款收入 1578.36 万元，财政专户拨款收入 80 万元），当年财政追加 244.82 万元，（其中：基本支出追加 226.90 万元，运转性项目经费追加 17.92 万元）。实际支出 1659.40 万元[其中：基本支出 1389.33 万元（人员经费 1276.00 万元，公用经费 113.33 万元），运转性项目支出 270.08 万元]。上年结余 7.57 万元，本年结余 6.53 万元。

## 二、绩效自评

（一）自评结论：2019 年我局预算部门的预结算符合财政部门关于预结算编制的要求和规范、绩效目标设置规范完整、绩效目标明确、绩效目标覆盖全面。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况：预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，预算资金分配合理，年中无大量调剂。

#### 2. 预算执行情况。

本年全部支出均控制在预算批复范围内，不存在超预算支出。所有支出合法合规，大额支出均经党组会讨论通过方支付。部门预决算信息均按规定时间内在政府公开网站上公布。

### 3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。2019 年我局部门预结算符合财政部门关于预结算编制的要求和规范，能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能与本年度部门预算资金相匹配。

(2) 重点工作完成情况。本年我局代建的中科院两大科学装置项目、第一人民医院改扩建工程、工程技术学校三期、惠州学院科技产业大楼等 22 个项目建设稳步推进，完成项目投资 15.68 亿元，完成年度计划 15.15 亿元的 103.5%。较好地完成市委、市政府交办的任务。

### 三、其他自评情况

无。