

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：雷州市代建项目管理中心

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 8 月 5 日



雷州市代建项目管理中心整体支出预算绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门（单位）概况

(一) 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.主要职责

(1) 受市人民政府委托行使项目法人职能，承担政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作，组织工程竣工验收和资产移交。

(2) 办理市政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关手续。

(3) 依照法律、法规确定代（参）建单位，依法履行项目法人职责。

(4) 向市发展改革部门提出项目年度投资计划申请；协调代（参）建单位和使用单位关系，向市政府和相关部门汇报项目进展情况，并将代（参）建过程中发生的违法违规行为及时报告有关行政主管部门。

(5) 编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代（参）建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。

(6) 将代建项目投资预（结）算资料移交市投资评审机构进行核算；承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。

(7) 承担代建项目的管线迁移和建设工作的。

(8) 会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究工作。

(9) 承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

2. 组织架构

根据上述任务，雷州市代建项目管理中心内设 4 个机构，均为正股级：

(1) 综合管理部

负责文电、会务、机要工作；承担组织人事、党务政务、纪检监察和党风廉政建设工作；协调日常行政工作和检查工作落实执行情况。承担单位财务及国有资产管理；编制和实施年度经费预决算；承担接待和后勤保障工作；负责单位相关资料和档案管理；组织开展工会、妇联、共青团工作。

(2) 计划报建部

参与制订政府投资项目年度建设和投资计划，办理项目的用地申请和规划许可证；组织编制项目建议书、环评报告、可行性研究报告，办理项目立项、勘察、设计工作；对规划设计及工程图纸组织会审、审查，办理项目报建工作；承担市重点项目的储备管理和绩效研究工作，为政府提供建设项目的经济论证及投资控制，制定项目的年度投资计划申请；承担项目前期与项目建设过程中协调和沟通工作；负责规划和施工报建相关资料和档案管理。

(3) 合同预算部

负责组织项目的各类招标工作；负责与各代（参）建单位进行谈

判、签署合同，审查并跟踪施工单位的履约保函，对合同的执行进行管理，并处理合同纠纷；参与制定项目管理费的提取、使用和工程款支付、审批等制度；承担建设项目资金支付预测和统计工作；承担工程预算和结算的编审工作；负责投标单位的报价审核，办理工程款的审核手续和项目工程请款；负责项目的经济论证及投资控制；负责合同相关资料和档案管理。

（4）工程管理部

负责项目工程的组织实施和现场管理工作，承担工程进度、质量、安全的监督和投资控制工作；负责组织处理规划、设计与工程施工中遇到的技术问题；协调项目属地有关部门处理工程建设范围内的民事工作；审查施工的组织设计、现场变更、设计变更和现场签证；负责代建项目管线迁移和建设；办理工程使用材料（含特殊材料使用、定价）和设备的审批，负责工程进度款支付审核工作；报告项目进展情况；组织项目竣工验收、结算及资产移交；负责工程建设及竣工验收的相关资料和档案管理。

3.人员情况

雷州市代建项目管理中心为 2021 年新成立的雷州市政府直属公益一类正科级事业单位，核定事业编制 15 名，目前在职人员 12 名，离退休人员 0 人，无下属单位。经费按财政补助一类拨付。

4.资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 21.74 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

(二) 当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

1.履职总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神,认真贯彻党的二十大精神,全面落实省委省政府、湛江市委市政府和雷州市委市政府的决策部署,统筹代建项目发展。

2.工作任务

全力以赴完成雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目(附城镇二批三期)、雷州市第九中学第一期工程(小学部)、雷州市第九中学第二期工程(初中部)、雷州市保障性租赁住房项目(一期)、雷州市职业教育基地建设项目(一期)、雷州市新建幼儿园项目当年建设任务。

(三) 当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

目标 1: 深入贯彻落实党的二十大精神,坚持以党的政治建设为统领,加强党的全面领导,推进党建和业务工作的深度融合,不断提高党建工作质量,促进全中心党员干部思想政治理论水平的提升。

目标 2: 加强干部队伍建设,提高思想政治理论水平和专业技术能力。一方面提干部职工的思想政治修养,营造积极向上的工作氛围,强化干部职工责任意识。另一方面认真执行学习计划,加大对干部职工,特别是专业技术人才的培训工作,逐步提高工作人员业务水平和工作效率。

目标 3: 脚踏实地增成效,推动代建项目的落地和建成。

一年来,主要取得如下工作成效:

（1）雷州市保障性租赁住房项目（一期）

雷州市保障性租赁住房项目，高层住宅、多层公共服务设施的综合保障性住房，其中住宅区包括3种不同户型，一室户35平方米左右，二室户50平方米左右和三室户不大于70平方米，按总套数的5:4:1比例进行设置，拟建造保障性租赁住房840套。项目建设内容：项目总用地面积为13114.28平方米，总建筑面积约73066.28平方米，其中计容建筑面积约49834.26平方米，不计容面积为约23232.02平方米，地下停车库面积约20327.00平方米。地上架空层、裙楼为公共设施部分，地下两层为配套停车库、网络用房、配电房，配套建设商业、餐饮、健身、托老所、党建活动中心、人才交流驿站、共青团活动中心、绿化景观及小区道路等。投资情况：一期总投资30000万元。工程进展情况：2023年雷州市保障性租赁住房项目（一期）已完成立项、招标、土地使用报批、用地规划许可、工程规划许可、工程施工许可等报建报批手续，现场施工进度已完成主体结构封顶及装饰装修二十层。产值情况：雷州市保障性租赁住房项目（一期）截止目前项目产值已完成近2亿元，但因今年项目债券受政策调整影响未能续发，新增产值无法形成固投，本年度仅完成固定资产投资11135642.19元，自开工至2023年11月1日，本项目累积完成固定资产投资111285642.19元。

（2）雷州市第九中学第一期工程（小学部）项目

雷州市第九中学第一期工程（小学部）项目，项目用地面积32769平方米，总建筑面积27633.69平方米，分别是：小学部1#教学楼，层数总共4层，建筑面积7393.25平方米，建筑总高度18.6米；小学部2#教学楼，层数总共4层，建筑面积7377.83平方米，建筑总高度18.3

米；教学综合楼，层数总共 5 层，建筑面积 9845.97 平方米，建筑总高度 22.2 米；后勤综合楼，层数总共地上 2 层，地下局部 1 层，建筑面积 2784.43 平方米，建筑总高度 10.3 米；大门，层数总共地上 1 层，建筑面积 37.01 平方米，建筑总高度 8.05 米；连廊建筑 195.20 平方米。配套建设篮球场、羽毛球场等体育设施、绿化景观、道路等；投资情况：总投资 13503 万元。工程进展情况：2023 年雷州市第九中学第一期工程（小学部）项目已竣工验收并交付使用。

（3）雷州市第九中学第二期工程（初中部）

雷州市第九中学第二期工程（初中部）为二期工程，办学规模 2000 人。项目用地面积 44760.83 平方米，总建筑面积 23909.88 平方米，计容建筑面积为 20109.88 平方米，不计容面积 3800 平方米。其中：初中部教学楼 5 层，楼高 20.1 米，建筑面积为 9051.89 平方米；体育馆 1 栋（含室内篮球场及室内 50 米游泳池），2 层，楼高 18 米，建筑面积 5614.4 平方米；图书馆及行政楼 1 栋，行政楼 5 层、楼高 18 米，图书馆 3 层、楼高 12.3 米，建筑面积 5443.59 平方米；92 个停车位的地下车库 3800 平方米（包括人防面积），同时配套建设 400 米标准运动场和足球场、道路、绿化等工程。投资情况：项目估算总投资 15306.59 万元，建设资金来源由市政府统筹解决。工程进展情况：项目已完成用地规划许可、不动产国土证办理、可研报告立项工作，已完成勘察、规划方案设计，正在进行方案报批工作及初步设计和概算编制工作。

（4）雷州市职业教育基地项目（一期）

雷州市职业教育基地项目（一期），一期规划占地面积 183026.00

平方米（约 274.54 亩），办学规模约 2500 人。地上部分建筑面积为约 86005 平方米，地下部分建筑面积约 8000 平方米，一期建筑面积合计约为 94005 平方米。一期建设内容主要包括教学实训用房（包括教室、专业教学实训用房、系及教师教研办公用房）、图书馆、室内体育用房、办公用房、活动用房、学生宿舍、食堂、后勤附属用房，以及地下停车场等；投资情况：一期总投资 50000 万元。2023 年计划总投资 3000 万元，截止至 2023 年 11 月 1 日，完成投资额 3000 万元，完成计划总投资的 100%。至 2023 年 10 月底止，项目已投入专项债券资金 1.9 亿元。目前，该项目控制性详细规划方案已获市自然资源局规委会审批及市政府常务会通过及获得规划条件预下达，项目方案设计正在市自然资源局审核中。工程进展情况：2023 年雷州市职业教育基地项目已完成立项、招标手续，设计图纸编制、土地勘察、场地平整、部分场地清表、工地临建及官山西路 8 米宽路基建设等工作。

（5）雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期）

雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期），本次改建道路全长约 810.842 米，道路宽约 18 米（2.0m 非机动车道+14.0m 车行道+2.0m 非机动车道），道路等级为城市支路。建设内容：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程等其他道路附属工程。建设地点：雷州市附城镇西起雷州大道（夏广路），终点雷祖大道（东雷高速连接线）；投资情况：总投资 3527.49 万元。工程进展情况：2023 年雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期）已竣工验收并完成结算支付，现已交付使用。但因土地未能取得报批，

本项目未能完成竣工验收备案。

（6）雷州市新建幼儿园项目

雷州市新建幼儿园项目（含杨家镇中心幼儿园、唐家镇中心幼儿园、纪家第二幼儿园、南兴镇中心幼儿园、北和镇中心幼儿园、英利镇中心幼儿园、覃斗镇中心幼儿园、龙门镇第二幼儿园、调风镇中心幼儿园、附城镇中心幼儿园等 10 所），建设内容包括：新建教学楼、综合楼，总建筑面积 33835.22 平方米；购置教育教学、办公设备设施，同步实施道路及广场、绿化等室外配套工程。投资情况：项目估算总投资 20000 万元，建设资金来源由市政府统筹解决。工程进展情况：项目已获雷州市政府批复启动前期工作、可研报告发改已批复，正在进行土地测绘工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据《关于开展 2024 年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2024〕2 号）要求，我中心及时布置自评，健全组织，成立绩效自评工作评价小组，明确分工、落实责任，梳理内部部门预算绩效管理理念，认真开展自评自查工作。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年我中心整体收入预算 1212.14 万元；整体支出预算 1212.14 万元，其中：基本支出 98.58 万元，项目支出 1113.56 万元，执行率 100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

我中心 2023 年圆满完成市委、市政府下达或交办的各重要事项及工作。我中心主要完成雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期）、雷州市第九中学第一期工程（小学部）、雷州市第九中学第二期工程（初中部）、雷州市保障性租赁住房项目（一期）、雷州市职业教育基地建设项目（一期）、雷州市新建幼儿园项目相关工作。

（1）2023 年雷州市 18 个镇老旧小区基础设施改造项目（附城镇二批三期）已竣工验收并完成结算支付，现已交付使用。

（2）2023 年雷州市第九中学第一期工程（小学部）项目已竣工验收并交付使用。

（3）项目已完成用地规划许可、不动产国土证办理、可研报告立项工作，已完成勘察、规划方案设计，正在进行方案报批工作及初步设计和概算编制工作。

（4）2023 年雷州市保障性租赁住房项目（一期）已完成立项、招标、土地使用报批、用地规划许可、工程规划许可、工程施工许可等报建报批手续，现场施工进度已完成主体结构封顶及装饰装修二十层。产值情况：雷州市保障性租赁住房项目（一期）截止目前项目产值已完成近 2 亿元，但因今年项目债券受政策调整影响未能续发，新增产值无法形成固投，本年度仅完成固定资产投资 11135642.19 元，自开工至 2023 年 11 月 1 日，本项目累积完成固定资产投资 111285642.19 元。

（5）2023 年雷州市职业教育基地项目已完成立项、招标手续，设计图纸编制、土地勘察、场地平整、部分场地清表、工地临建及官山西路 8 米宽路基建设等工作。

(6) 2023 年项目已获雷州市政府批复启动前期工作、可研报告发改已批复，正在进行土地测绘工作。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

在社会效益方面，雷州市保障性租赁住房项目（一期）建成后有利于解决湛江市中低收入群体的住房需求并能促进社会和谐稳定。

在经济效益方面，项目建成后可以带动相关产业的发展，提供一定的就业岗位，有利于带动当地劳动者就业，可为国家和地方增加相当的财税收入。

在生态效益方面，我中心在项目准入实施过程中，严格研判项目能耗对我市完成能耗总量和强度目标影响。

(三) 社会满意度及可持续性影响（如有）

雷州市保障性租赁住房项目（一期）建成后将极大解决住房问题，对促进社会和谐稳定具有持续性影响。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

无。

(二) 改进的方向和具体措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心的整体绩效自评报告和表格将按要求及时公开，接受社会监督，并按照自评结果对照各项业务工作进行了及时分析和总结，以便于来年的预算安排和资金使用。

