

2023年度南雄市政府投资建设项目代建管理 中心部门决算

目 录

第一部分：南雄市政府投资建设项目代建管理中心概况

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：南雄市政府投资建设项目代建管理中心概况

一、部门主要职责

南雄市政府投资建设项目代建管理中心的主要职责是：受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目建设的组织实施和管理工作；负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制市政府城市建设资金统筹使用计划；会同项目使用单位负责规划选址、土地使用、工程立项等前期准备工作；会同项目单位办理项目建设的相关手续；承担工程建设的招标工作，确定和管理参（代）建单位，履行项目法人职责；负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续；负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门；组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交；承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作；负责市政设施维护；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位是公益一类事业单位，设有办公室、计划财务股、规划技术股、合同预算股、工程管理一股、工程管理二股、前期工作管理股7个职能股（室），核定编制22名，实有在编人员21人。

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	596.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,300.00	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	111.59	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	1.24	八、社会保障和就业支出	38	45.22
	9		九、卫生健康支出	39	11.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,155.89
	12		十二、农林水支出	42	4.86
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	21.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	16,800.00
	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
本年收入合计	27	19,009.55	本年支出合计	57	19,039.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	38.58	年末结转和结余	59	9.08
总计	30	19,048.13	总计	60	19,048.13

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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		19,009.55	18,896.73	0.00	111.59	0.00	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	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	28.99	28.99	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,126.39	2,013.57	0.00	111.59	0.00	0.00	1.24
21201	城乡社区管理事务	375.78	262.96	0.00	111.59	0.00	0.00	1.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	375.78	262.96	0.00	111.59	0.00	0.00	1.24
21203	城乡社区公共设施	250.61	250.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.61	250.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,800.00	16,800.00	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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		19,039.05	332.69	18,706.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	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	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,155.89	249.53	1,906.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	405.28	249.53	155.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	405.28	249.53	155.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	250.61	0.00	250.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.61	0.00	250.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,800.00	0.00	16,800.00	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	596.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,300.00	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	45.22	45.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.90	11.90	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	2,013.57	513.57	1,500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.86	4.86	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	21.18	21.18	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	16,800.00	0.00	16,800.00	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
本年收入合计	27	18,896.73	本年支出合计	59	18,896.73	596.73	18,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	18,896.73	总计	64	18,896.73	596.73	18,300.00	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	596.73	332.69	264.03
208	社会保障和就业支出	45.22	45.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.48	43.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.74	1.74	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.45	1.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
212	城乡社区支出	513.57	249.53	264.03
21201	城乡社区管理事务	262.96	249.53	13.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.96	249.53	13.43
21203	城乡社区公共设施	250.61	0.00	250.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.61	0.00	250.61
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00
21399	其他农林水支出	4.86	4.86	0.00
2139999	其他农林水支出	4.86	4.86	0.00
221	住房保障支出	21.18	21.18	0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	0.00
2210201	住房公积金	21.18	21.18	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	304.08	302	商品和服务支出	28.61
30101	基本工资	78.17	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	27.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	70.81	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.99	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	21.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	5.28
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	2.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.18

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.21
			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	304.08		公用经费合计	28.61

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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
3.13	0.00	3.00	0.00	3.00	0.13	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心2023年度总收入19,048.13万元，其中本年收入19,009.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入596.73万元，比上年决算数减少1,779.55万元，下降74.9%。主要变动情况：为落实落细党政机关习惯过紧日子要求，优化支出结构保障重点任务建设支出，本年度减少了部分项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,300万元，比上年决算数减少5,625.3万元，下降23.5%。主要变动情况：为优化支出结构保障重点任务建设支出，本年度债券资金申报项目减少，其他部分项目支出也减少。

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111.59万元，比上年决算数增加111.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收到111.59万元代建管理费用于聘用人员工资及经费等支出。

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1.24万元，比上年决算数增加1.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了利息收入，二是收到党建经费。

（二）年度支出总体情况

南雄市政府投资建设项目代建管理中心2023年度总支出19,048.13万元，其中本年支出19,039.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出332.69万元，比上年决算数增加36.41万元，增长12.3%。主要变动情况：2022年11月新增1名在编人员，2023年3月从百顺镇政府调入1名在编人员。

2. 项目支出18,706.36万元，比上年决算数减少7,298.94万元，下降28.1%。主要变动情况：受各种原因影响，财政资金紧缩，本年度债券资金申报项目减少，其他部分项目支出也减少。

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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心2023年度财政拨款收入合计18,896.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入596.73万元，比上年决算数减少1,779.55万元，下降74.9%；主要变动情况：为落实落细党政机关习惯过紧日子要求，优化支出结构保障重点任务建设支出，本年度减少了部分项目的支出；政府性基金预算财政拨款收入18,300万元，比上年决算数减少5,625.3万元，下降23.5%；主要变动情况：为优化支出结构保障重点任务建设支出，本年度债券资金申报项目减少，其他部分项目支出也减少；

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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市政府投资建设项目代建管理中心2023年度财政拨款支出合计18,896.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出596.73万元，比年初预算数增加291.78万元，增长95.7%；主要变动情况：年中增加南雄市廻澜门遗址公园建设项目（二标）项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出18,300万元，比年初预算数增加18,300万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中财政预算调整，增加南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目等项目预算；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--（基数为0，不可比）。

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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3.13万元的95.9%，比上年决算数减少18.11万元，下降85.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少18万元，下降85.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少21万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0

万元，完成预算0.13万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度单位购置公务用车一辆，2023年度仅需对该公务用车进行运行维护。

（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3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位日常办公。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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54,074.89万元，其中：政府采购货物支出931.13万元、政府采购工程支出51,486.7万元、政府采购服务支出1,657.06万元。授予中小企业合同金额51,702.44万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额1,685.7万元，占授予中小企业合同金额的3.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.2%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常办公的轿车；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2022年度南雄市生态治理建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,339.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的39.0%。

共组织对“南雄市生态治理建设项目”“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”“南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出9,339.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，三个项目得分均为100分，绩效评价

结果为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,376.28万元，政府性基金预算支出23,925.30万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年预算编制、执行情况以及预算使用效益评价结果均为优。单位各项支出严格按照《基本建设财务管理规定》《事业单位财务规则》《财务管理制度》等相关制度的要求，对批准的经费及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好。

绩效自评结果。我部门2023年度开展了部门整体支出及“南雄市生态治理建设项目”“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”“南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数26,301.58万元，执行数26,301.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我中心进一步加强财务管理，“三公”经费严格按照八项规定，厉行节约，预算较上年增加93.6%（增加公用车辆编制数一辆），实际支出控制在预算范围内，其他支出管理上也更加规范。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施主要一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着

力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

各项目绩效自评综述：

南雄市生态治理建设项目全年预算数为3,030.78万元，执行数为3,030.78万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目阶段性进度完成加强了南雄市城镇化建设，完善城市配套功能，补齐城市基础设施短板，改善城市公共空间和市民休闲生活品质，提升了城市品质、风貌，同时也升级了大南雄旅游综合实力，推动文化和旅游产业共同繁荣发展，为南雄经济社会发展注入新的活力、新的动力。发现的问题及原因主要是该项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施主要是在后续工作中，我中心继续加强组织建设，采取有力措施，严格执行项目过程有效约束，有序推进代建工作发展。根据设计方案、施工计划安排、监理方的外部监督计划等，分年明确各阶段时间节点、要求和成果，据此编制细化、量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，加强项目全过程预算绩效管理工作，为项目及时有效完成提供充足保障。

南雄市公共地下停车场建设项目（一期）项目全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是项目阶段性进度完成间接促进当地居民的就业、一定程度上增加居民收入；项目建设完善城市配套功能，提高生活配套停车及城市品质，有利于改善城市公共停车场及完善医疗配套设施环境，提升城市形象及综合竞争实力。发现的问题及原因主要是该项目绩效自评未发现问题，下一步改进措施主要是在后续工作中，我中心继续加强组织建设，采取有力措

施，严格执行项目过程有效约束，有序推进代建工作发展。

南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目全年预算数1,308.67万元，执行数为1,308.67万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是项目阶段性进度完成间接促进当地居民的就业、一定程度上增加居民收入；推动产业生态化、生态产业化，加快建设绿色低碳循环产业体系；盘活闲置土地资源，全面实施乡村振兴战略，发展乡村特色产业，建设现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群。发现的问题及原因主要是该项目绩效自评未发现问题，下一步改进措施主要是在后续工作中，我中心根据设计方案、施工计划安排、监理方的外部监督计划等，分年明确各阶段时间节点、要求和成果，据此编制细化、量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，加强项目全过程预算绩效管理，严格执行项目过程有效约束。

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。

第五部分：附件

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南雄市政府投资建设项目代建管理中心

填 报 人：李溥洋

联系电话：0751-3836720

填报日期：2023 年 5 月 6 日

一、部门基本情况

(一) 我单位成立于 2017 年 8 月，系南雄市政府直属正科级公益一类事业单位，前身为南雄市政府投资建设项目代建管理局，因机构改革于 2019 年 3 月更名为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，7 个内设机构，办公室、计划财务股、规划技术股、合同预算股、工程管理一股、工程管理二股、项目前期工作管理股。

(二) 2022 年，我中心共代建了 43 项工程项目，其中在建项目 24 项，已完工项目 19 项，总投资约 25.75 亿元。完成 3 个项目可行性研究报告的编制工作；完成 6 个项目的立项工作，总投资约 17 亿元（乡村振兴特色产业基础设施项目、乡村振兴和人居环境整治项目、乡村振兴示范带项目、油山镇 139 项目、区域综合训练保障基地项目、公共地下停车场建设项目二期）。完成初步设计专家评审项目 2 个，概算批复 2 个。主要在建项目有：市中等职业学校搬迁建设项目、古市中心小学改扩建工程、市人民医院综合门诊大楼项目、廻澜门遗址公园建设项目（二标段）、老旧小区示范试点项目、老旧小区改造项目一期、水南桥头至莲开净寺道路工程、公共地下停车场建设项目（一期）、广东省韶关市红军过粤北长征历史步道示范段（南雄段）建设项目、长市人才驿站、乡村振兴特色产业项目、公租房（四期）等项目。同比去年，项目数量增加了 152.9%。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 整体绩效目标完成情况

2022年，在中心班子的正确领导下，不断推动中心工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

（1）严抓落实，稳步推进党建工作

2022年，我中心认真学习贯彻党的二十大精神，不断推进学习教育常态化、长效化，组织开展系列学习教育活动，不断提高党组织的凝聚力和战斗力。一是抓常规建设，继续推进学习教育常态化。严格落实党的组织生活制度，提高“三会一课”质量，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕学习形式的多样性，坚持理论联系实际，组织党员干部有目的，有计划的学习。二是开展多种形式党建共建活动。积极落实社区“大党委”工作机制和抓党建促乡村振兴“三个下沉”工作，充分发挥党建引领作用，主动结对责任片区26号片区和主田镇窑合村，推动“社区吹哨、党员报到”工作，今年开展志愿活动12次。三是抓意识形态，引领广大干部职工正确导向。认真做好意识形态和网络安全宣传工作，不断加强疫情期间舆论引导，引导广大干部职工和项目工地参建人员不造谣、不传谣，切实加强各领域舆情防范与管控。

（2）攻坚克难，全力提升项目质量和进度

今年以来，我中心代建项目建设任务仍然十分艰巨、繁重，面临各种困难和挑战，为了完成市委市政府既定的目标任务，我中心将动员全中心上下，强化责任意识，突出重点集中突破。针对工程建设项目多、任务重、时间紧的情况，我中心强化管理，进一步完善项目组管理模式，采取项目组组长全程管理的方法，明确每一个项目具体责任人。坚持实行目标管理，强化工作责任，确保各个环节无缝连接、环环相扣、协调推进。近两年来，我中心代建实施的大部分建设项目资金均使用专项债券资金，我中心坚持重点突破，集中人力、物力主攻重点工程、重点环节，多措并举，加快工程进度，完成了当年度新增债券下沉资金支付工作。

（3）深化改革，提高代建管理规范化治理水平

按市委市政府工作部署，我中心以“改革攻坚规范治理·担当作为年”活动为契机，在学习周边县市政府代建项目管理以及结合我市的实际情况，以改善营商环境、提升代建项目管理质量水平为前提，充分考虑项目建设规范化治理的需求，精心组织中心领导、各项目组负责人反复调研讨论，并征求有关单位沟通意见，多次向市领导汇报，反复修改，完成了《南雄市代建管理中心第三方工程质量评估实施细则》的编制工作。并于8月上旬聘请第三方机构对在建的5个项目进行了全方位的评价，并做了反馈。

（4）安全生产持续稳定

全面落实“党政同责”和“一岗双责”要求，健全完善了一系列安全生产责任制度，做到了用制度管人，用制度约束企业。健全完善了建设领域安全生产专项整治三年行动计划工作方案 8 份。全年未发生建筑安全事故。

2. 项目绩效目标完成情况

(1) 代建项目建设情况

2022 年，市代建中心坚持以项目建设推动事业发展，全年共承担在建项目 43 项，总投资约 25.75 亿元，其中房建类工程 20 项，总投资 22.2 亿元，市政类工程 13 项，总投资 1.8 亿元。截止目前，我中心共完成 6 个项目的立项，13 个项目的施工单位选取，正在开展 4 个项目的前期工作，共完成项目资金支付 2.14 亿元。确保了各项工作任务高效优质、快速推进，为南雄的经济发展和民生事业作出了重要贡献。

(2) 重点项目完成情况

2022 年我中心重点项目和民生实项目共 2 项：南雄市公共地下停车场建设项目（一期）环城路附近地块工程项目和水南桥头至莲开净寺道路工程。南雄市公共地下停车场建设项目（一期）环城路附近地块工程项目总投资 9644 万元，目前基坑支护桩施工已全部完成，主体工程已完成 80%，基坑回填完成 25%，正在进行砌筑和抹灰工程，已完成主体框架封顶，年底完成投资约 6000 万元。水南桥头至莲开净寺

道路工程总投资 1500 万元，该项目目前已完工，完成投资约 950 万元。

（四）部门整体支出情况。

2022 年度总支出 26301.58 万元，其中基本支出为 296.28 万元，包括人员经费 258.73 万元和日常公用经费 37.55 万元，基本支出比 2021 年度增加了 48%，主要原因为本年度新增加编制内人员二名，调入编制内人员一名，财政拨付的工作经费纳入了政府性基金预算财政拨款核算；项目支出 26005.30 万元，比 2021 年度增加了 83.70%，主要原因是部分在建项目进度已达到支付条件。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 决算整体支出管理及使用情况

单位各项支出严格按照《基本建设财务管理规定》、《事业单位财务规则》、《财务管理制度》等相关制度的要求，对批准的经费及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好。

（1）决算基本支出情况

主要用于在职人员的工资福利，保障正常运转的公用经费支出。

1. 2022 年度整体基本支出为 296.28 万元，包括人员经

费支出 258.73 万元和日常公用经费支出 37.55 万元。

2. “三公经费”严格按照年初预算控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2022 年“三公”经费预算数 15.14 万元，比上年度增加 14.98 万元，增长 93.63%，主要原因是本年度我单位增加车辆编制数一辆；整体支出总额为 15.14 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长-%，公务用车购置及运行维护费为 15 万元（公务用车购置费 15 万元，比上年增加 15 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 15 万元，增长-%，主要原因是本年度我单位增加车辆编制数一辆；公务接待费为 0.14 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 12.5%，主要原因是单位坚决执行中央八项规定，厉行节约。

（2）决算项目支出情况

2022 年度，项目支出为 26005.30 万元。项目资金用于支付各代建项目工程款、服务费等款项，确保政府投资建设项目资金及时到位，保证建设项目的顺利实施。

2. 资产管理情况

根据财政部《事业单位会计制度》、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）及相关规定，结合我单位实际，制定资产管理办法，并按照财政要求，将单位各项资产包括固定资产、无形资产、在建工程、公共基础设

施入账的同时，录入资产管理系统。

3. 风险控制情况

单位成立了以池峰为组长风险控制小组，全面负责单位风险控制建设、实施和评价工作，风险控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥风险控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保风险控制覆盖经济业务活动的全范围，贯穿单位内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

4. 人员管理情况

我中心共有编制 22 名，在编人员 20 名，其中专业技术岗 14 人，管理岗 6 人；聘用人员 15 名，其中专业技术人员 10 名，工勤（管理）人员 5 人。聘用人员的经费主要取自代建项目的代建管理费。

5. 制度管理情况

近年来，我单位制定完善了《聘用人员管理办法》《聘用人员薪酬方案》等规章制度，从合同人员的招录、使用、辞退等都做了详尽的规定，同时，制定了《南雄市代建中心干部学习制度》、《南雄市代建中心党组理论学习中心组学习制度》等，以此丰富干部职工的理论知识。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 经济性指标-经费预算控制

2022 年度单位公用经费预算 38.97 万元，实际支出

37.55 万元，日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数，“三公”经费预算数 15.14 万元，实际支出 15.14 万元，“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数，成本属于合理范围。

2. 效率性指标-重点工作完成及时性

2022 年，我中心完成 6 个项目的立项工作，完成了 13 个项目的服务单位招标选取，正在开展 4 个项目的前期工作。南雄市公共地下停车场建设项目（一期）环城路附近地块工程项目完成主体框架封顶，水南桥头至莲开净寺道路工程已完工。

3. 效果性指标分析-社会经济效果

单位整体经费的有效使用保障了我中心各项人员及项目经费支出，确保了各项工作的正常运行，积极推进了项目代建管理工作效率的提升，保障了代建中心各项工作的正常运行。

（三）自评结论

通过实施自评材料核查、现场自评审核、综合分析评价等一系列评价程序，主要依据绩效评价指标体系和评分标准，对 3 个子项目分别评分后按评价因素进行汇总，评定项目得分为 100 分，评定级为“优”，自评情况如下：

自评情况总表

表 1

序号	评价因素	分值	综合得分	得分率%
1	预算编制情况	30.00	30.00	100.00
2	预算执行情况	40.00	40.00	100.00
3	预算使用效益	30.00	30.00	100.00
合计		100.00	100.00	100.00

三、存在问题及改进意见

2022年，我中心进一步加强财务管理，“三公”经费严格按照八项规定，厉行节约，预算较上年增加93.63%（增加公用车辆编制数一辆），实际支出控制在预算范围内，其他支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

附件 5

南雄市公共地下停车场建设项目（一期）

绩效自评报告

部门名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

填报人：李溥洋

联系电话：0751-3836720

填报日期：2023 年 5 月 6 日

一、基本情况.....	1
(一) 项目概括.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效自评工作组织情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	4
(三) 绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、评价指标绩效指标分析.....	5
(一) 投入分析.....	5
(二) 过程分析.....	6
(三) 产出分析.....	8
(四) 效益实现度分析.....	8
五、主要绩效.....	9
六、存在问题.....	9
七、下一步工作计划.....	9

为进一步加强“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”资金使用绩效全覆盖，强化主管部门及资金使用单位的预算绩效管理意识和支出责任，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发[2019]5号）等文件精神，按照《南雄市人民政府办公室〈关于印发南雄市市级全面实施预算绩效管理实施方案（2019-2022年）〉的通知》（雄府办函[2019]27号）、南雄市财政局《关于开展2022年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（雄财绩[2023]2号）有关要求，遵循“科学规范、客观公正、绩效相关”原则，现对“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”资金的立项、使用和管理进行绩效自评，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及主要内容

（1）为加强新型城镇化建设、加快中心城区扩容提质，完善城市功能，增强城市综合承载能力，改善城市环境，提高生活质量，在南雄环城路附近、北城区北城大道侧建设公共地下停车场，规划总建设项目面积42280m²（其中地上180m²、地下42100m²），规划设置地下停车位1110个（兼顾充电桩65个），地上停车位50个（兼顾充电桩46个）、室外运动场以及室外篮球场等配套设施。

（2）主要内容：一期环城路附近工程规划总建筑面积17100m²

(地上 1 层建筑面积 8200m², 地下 1 层 8900m²), 设置总停车位数量 432 个, 其中包括 44 个充电桩车位。配建人防工程、电梯、设备用房、室外运动场(含 3 人跑道、7 人制足球场、篮球场、儿童休闲区、健身区及休闲区等)、车库出入口、广场道路、绿化等配套工程及配套设施等。

2. 前期及实施情况

(1) 前期工作

①根据《南雄市公共地下停车场建设项目(一期)可行性研究报告》、南雄市发展改革局《南雄市公共地下停车场建设项目(一期)可行性研究报告的批复》雄发改资[2019]150 号, 确认该项目成立;

②确认该项目实施形式: 按项目可实施方式批复要求, 进行了公开招标, 于 2021 年 7 月 22 日由韶关市住宅建筑工程有限公司(联合单位: 广东华南建筑设计研究院有限公司)中标一期环城路附近地块工程设计、施工总承包, 中标金额为 96,445,014.72 元。

(2) 项目实施情况

2021 年 8 月 11 日签定工程设计、施工总承包合同, 合同价为 96,445,014.72 元, 施工总工期为 420 天, 项目开工令时间为 2022 年 6 月 15 日, 计划竣工日期 2023 年 6 月 10 日。2022 年 12 月 31 日完成 2022 年建设项目阶段款项的支付 50,000,000.00 元, 截止 2022 年 12 月 31 日该项目未完工处于建设期。

资金投入情况

序号	项目	资金来源	金额（元）
1	南雄市公共地下停车场建设项目（一期）（雄财债（2022）2号）	地方专项债券	30,000,000.00
2	南雄市公共地下停车场建设项目（一期）（雄财债（2022）3号）	地方专项债券	10,000,000.00
3	南雄市公共地下停车场建设项目（一期）（雄财债（2022）5号）	地方专项债券	10,000,000.00
合计			50,000,000.00

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为加强新型城镇化建设、加快中心城区扩容提质，完善城市功能，增强城市综合承载能力，改善城市环境，提高人民生活质量，在南雄环城路附近、北城区北城大道侧建设公共地下停车场，规划总建设项目面积 42280m²（其中地上 180m²、地下 42100m²），规划设置地下停车位 1110 个（兼顾充电桩 65 个），地上停车位 50 个（兼顾充电桩 46 个）、室外运动场以及室外篮球场等配套设施。

2. 阶段性目标

一期环城路附近工程规划总建筑面积 17100m²（地上 1 层建筑面积 8200m²，地下 1 层 8900m²），设置总停车位数量 432 个，其中包括 44 个充电桩车位。配建人防工程、电梯、设备用房、室外运动场（含 3 人跑道、7 人制足球场、篮球场、儿童休闲区、健身区及休闲区等）、

车库出入口、广场道路、绿化等配套工程及配套设施等。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强资金使用绩效全覆盖，强化主管部门及资金使用单位的预算绩效管理意识和支出责任，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，对“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”资金的立项、使用和管理进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据财政部和省有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目投入、过程、产出、效益及其项目的经济性、效率性、效果性、公平性进行自评得分，评价支出绩效。

结合“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”财政支出经费的特点，评价法主要采用因素法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析，综合4个子项目得分，按因素法对资金使用效果进行自评。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立项目绩效自评工作领导小组。我单位将绩效评价工作作为一项长期工作来抓，成立了以池峰为组长的工作小组，进一步加强财政支出项目自评工作的组织和领导，落实项目自评各项具体工作，确保绩效自评顺利进行。

2. 项目绩效自评工作开展。为提高绩效自评工作水平，统一部署绩效自评工作，我们从项目实施、运行、财务等角度，对项目材

料核查、现场审核、综合分析评价等一系列评价程序，从投入、过程、产出和效益等 4 个一级指标、8 个二级指标、18 个三级指标对项目资金使用效果进行量化分析，出具自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施自评材料核查、现场自评审核、综合分析评价等一系列评价程序，主要依据绩效评价指标体系和评分标准，对 4 个子项目分别评分后按评价因素进行汇总，评定项目得分为 100 分，评定级为“优”，自评情况如下：

自评情况总表

表 1

序号	评价因素	分值	综合得分	得分率%
1	投入	20.00	20.00	100.00
2	过程	20.00	20.00	100.00
3	产出	30.00	30.00	100.00
4	效益	30.00	30.00	100.00
合 计		100.00	100.00	100.00

四、评价指标绩效指标分析

(一) 投入分析

该指标主要从项目立项情况、资金落实两个方面考核项目的资金投入情况。指标分值 20 分，得 20 分，得分率 100%。

(1) 根据《南雄市公共地下停车场建设项目（一期）可行性研究报告》及南雄市发展和改革局发布《关于南雄市公共地下停车场建设项目（一期）的批复》项目实施批复内容，项目可实施论证决

策依据充分；

按施工合同建设进度，2022年预计完成南雄市公共地下停车场建设项目（一期）建设阶段性工程进度款50,000,000.00元。

了解财政资金使用情况和取得效果，总结项目管理经验发现问题，进一步加强和规范项目管理和管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构；依据项目特性，制定绩效自评工作机制，成立了以池峰为组长的工作小组，为项目实施结果取得保障。

（2）项目实施进度、资金分配等均按“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”相关合同协议规定条款执行，支付金额与合同阶段款金额一致。

（二）过程分析

该指标主要从资金管理、项目管理两个方面考核项目实施的过程。指标分值20分，得20分，得分率100%。总体实施程序规范，支出时效性强、合理、规范，符合相关财经制度规定。

1. 资金管理方面

项目实施程序规范，严格按照《基本建设财务管理规定》《事业单位财务规则》《财务管理制度》等相关制度的要求，对批准的建设概算及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好，对每笔用款申请，在资料齐全的情况下，经有关部门实地核查，审核确认后报市财政部门审批支付。

（1）资金支出率

项目 2022 年预算 50,000,000.00 元，实际使用 50,000,000.00 元，预算执行率为 100%。

支出规范性

本项目年度预算未发生调整，按施工完成进度支付资金；项目资金专款专用，未超范围、超标准支出，未虚列支出，未截留挤占、挪用资金；单位制定有《项目建设资金使用监督管理办法》《工程款及相关项目费用支付流程》《资金支付内部审批制定》等，项目资金的财务管理得到了有效执行。

2. 事项管理方面

(1) 实施程序

该项目实施程序较规范，根据《南雄市公共地下停车场建设项目（一期）可行性研究报告》及南雄市发展和改革局文件《关于南雄市公共地下停车场建设项目（一期）可行性研究报告的批复》雄发改社[2019]150 号完成一系列前期工作，于 2021 年 7 月 22 日发出《中标通知书》，2021 年 8 月 11 日签订《南雄市公共地下停车场建设项目（一期）-环城路附近地段工程设计、施工总承包合同》，合同施工期 420 天。

(2) 管理情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，项目涉及成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调项目实施及资金管理相关工作。项目资金预算内开支，做到单独核算，实行“专款专用、专人管理”。采取大额资金逐级联签审批制度，强化资金监管，规范资金使用。

（三）产出分析

该指标主要从经济性、效率性二个方面考核项目的产出情况。指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。项目均能按资金分配要求，在预算范围内逐步完成绩效目标。

1. 经济性指标-预算、成本控制

按照合同协议工作进度，支付项目款项，实际支出未超项目预算，2022 年项目建设阶段预算金额 50,000,000.00 元，实际支付金额 50,000,000.00 元，未超年度预算金额。

提审阶段性完工建设请款项目清晰，数据量化有依据，成本单价符合市场经济，成本属于合理范围。

2. 效率性指标-进度完成及质量

项目开工令时间为 2022 年 6 月 15 日，计划竣工日期 2023 年 6 月 10 日，截止 2022 年 12 月 31 日，项目建设阶段性工作完成，项目仍在建设中。

（四）效益实现度分析

该指标主要从效果性指标-社会效率性和可持续性发展二个方面考核项目的效益情况。指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。

效果性-社会效率性和可持续性发展

项目建设期间接促进当地居民的就业、一定程度上增加居民收入；项目建设完善城市配套功能，提高生活配套停车及城市品质，有利于改善城市公共停车场及完善医疗配套设施环境，提升城市形象及综合竞争实力。

五、主要绩效

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目在建设期。

2022 年项目建设阶段预算金额 50,000,000.00 元，实际支付金额 50,000,000.00 元，实际支出未超项目预算；项目阶段性进度完成间接促进当地居民的就业、一定程度上增加居民收入；项目建设完善城市配套功能，提高生活配套停车及城市品质，有利于改善城市公共停车场及完善医疗配套设施环境，提升城市形象及综合竞争实力。

六、存在问题

该项目绩效自评未发现问题。

项目在投入、过程、产出、效益指标中具进行了有效监督、管理，实施有力，绩效效果显著。

七、下一步工作计划

在后续工作中，我中心继续加强组织建设，采取有力措施，严格执行项目过程有效约束，有序推进代建工作发展。

附件 5

南雄市城市生态治理建设项目

绩效自评报告

部门名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

填报人：李溥洋

联系电话：0751-3836720

填报日期：2023 年 5 月 6 日

一、基本情况.....	1
(一) 项目概括	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效自评工作组织情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	4
四、评价指标绩效指标分析.....	5
(一) 投入分析.....	5
(二) 过程分析.....	5
(三) 产出分析.....	7
(四) 效益实现度分析.....	7
五、主要绩效.....	8
六、存在问题.....	8
七、下一步工作计划.....	8

为进一步加强“南雄市城市生态治理建设项目”资金使用绩效全覆盖，强化主管部门及资金使用单位的预算绩效管理意识和支出责任，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发[2019]5号）等文件精神，按照《南雄市人民政府办公室〈关于印发南雄市市级全面实施预算绩效管理实施方案（2019-2022年）〉的通知》（雄府办函[2019]27号）、南雄市财政局《关于开展2022年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（雄财绩[2023]2号）有关要求，遵循“科学规范、客观公正、绩效相关”原则，现对“南雄市城市生态治理建设项目”资金的立项、使用和管理进行绩效自评，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及主要内容

（1）为加强新型城镇化建设、推进市区扩容提质、建设幸福宜居新南雄的主平台，集生态居住、文体康娱、商贸金融于一体的绿色宜居新城区，对城区雨污分流排水管网建设中心城区污水管网项目、南雄市迴澜门遗址公园建设项目、南雄市水南桥头至莲开净寺道路等25个南雄市城市生态治理建设类项目工程阶段性建设。

（2）主要内容：对城区雨污分流排水管网建设中心城区污水管网项目、南雄市迴澜门遗址公园建设项目、南雄市水南桥头至莲开净寺道路等25个南雄市城市生态治理建设类项目工程阶段性建设。

2. 前期及实施情况

(1) 前期工作

①根据南雄市城市生态治理建设项目立项实施立项批复，确认该项目成立。

②确认该项目实施形式：按项目可实施方式批复要求，确认各项目实施方的选定程序，选定各项目实施方案。

(2) 项目实施情况

按前款条件进行了施工、服务合同协议的签定，确认项目施工、服务期限、合同协议开工和结束日期，2022年12月31日完成2022年建设项目阶段款项的支付30,307,780.00元，截止2022年12月31日该项目大部分子项目处于建设期。

资金投入情况

序号	项目	资金来源	金额
1	南雄市城市生态治理建设项目（雄财债〔2022〕1号）	地方专项债券	25,500,000.00
2	南雄市城市生态治理建设项目（雄财债〔2022〕5号）	地方专项债券	15,000,000.00
3	南雄市城市生态治理建设项目调整（雄财债〔2022〕6号）	地方专项债券	-10,192,220.00
合计			30,307,780.00

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

为加强新型城镇化建设、推进市区扩容提质、建设幸福宜居新

南雄的主平台，集生态居住、文体康娱、商贸金融于一体的绿色宜居新城区，对城区雨污分流排水管网建设中心城区污水管网项目、南雄市迴澜门遗址公园建设项目、南雄市水南桥头至莲开净寺道路等 25 个南雄市城市生态治理建设类项目工程阶段性建设。

2. 阶段性目标

实施项目包括对城区雨污分流排水管网建设中心城区污水管网项目、南雄市迴澜门遗址公园建设项目、南雄市水南桥头至莲开净寺道路等 25 个南雄市城市生态治理建设类项目工程阶段性建设。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强资金使用绩效全覆盖，强化主管部门及资金使用单位的预算绩效管理意识和支出责任，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，对“南雄市城市生态治理建设项目”资金的立项、使用和管理进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据财政部和省有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目投入、过程、产出、效益及其项目的经济性、效率性、效果性、公平性进行自评得分，评价支出绩效。

结合“南雄市城市生态治理建设项目”财政支出经费的特点，评价法主要采用因素法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析，综合 4 个子项目得分，按因素法对资金使用效果进行自评。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立项目绩效自评工作领导小组。我单位将绩效评价工作作为一项长期工作来抓，成立了以池峰为组长的工作小组，进一步加强财政支出项目自评工作的组织和领导，落实项目自评各项具体工作，确保绩效自评顺利进行。

2. 项目绩效自评工作开展。为提高绩效自评工作水平，统一部署绩效自评工作，我们从项目实施、运行、财务等角度，对项目材料核查、现场审核、综合分析评价等一系列评价程序，从投入、过程、产出和效益等4个一级指标、8个二级指标、18个三级指标对项目资金使用效果进行量化分析，出具自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施自评材料核查、现场自评审核、综合分析评价等一系列评价程序，主要依据绩效评价指标体系和评分标准，对4个子项目分别评分后按评价因素进行汇总，评定项目得分为100分，评定级为“优”，自评情况如下：

自评情况总表

表 1

序号	评价因	分值	综合得分	得分率%
1	投入	20.00	20.00	100.00
2	过程	20.00	20.00	100.00
3	产出	30.00	30.00	100.00
4	效益	30.00	30.00	100.00
合 计		100.00	100.00	100.00

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入分析

该指标主要从项目立项情况、资金落实两个方面考核项目的资金投入情况。指标分值 20 分，得 20 分，得分率 100%。

（1）根据南雄市城市生态治理建设项目可行性报告、立项等项目实施立项批复，确认各项目成立，项目可实施论证决策依据充分；

按施工合同建设进度，2022 年预计完成南雄市城市生态治理建设类项目建设阶段性工程进度款 30,307,780.00 元。

了解财政资金使用情况和取得效果，总结项目管理经验发现问题，进一步加强和规范项目管理和管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构；依据项目特性，制定绩效自评工作机制，成立了以池峰为组长的工作小组，为项目实施结果取得保障。

（2）项目实施进度、资金分配等均按“南雄市城市生态治理建设项目”相关合同协议规定条款执行，支付金额与合同阶段款金额一致。

（二）过程分析

该指标主要从资金管理、项目管理两个方面考核项目实施的过程。指标分值 20 分，得 20 分，得分率 100%。总体实施程序规范，支出时效性强、合理、规范，符合相关财经制度规定。

1. 资金管理方面

项目实施程序规范，严格按照《基本建设财务管理规定》《事业单位财务规则》《财务管理制度》等相关制度的要求，对批准的建设概算及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，

严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好，对每笔用款申请，在资料齐全的情况下，经有关部门实地核查，审核确认后报市财政部门审批支付。

（1）资金支出率

项目 2022 年预算 30,307,780.00 元，实际使用 30,307,780.00 元，预算执行率为 100%。

（2）支出规范性

本项目年度预算未发生调整，按施工完成进度支付资金；项目资金专款专用，未超范围、超标准支出，未虚列支出，未截留挤占、挪用资金；单位制定有《项目建设资金使用监督管理办法》《工程款及相关项目费用支付流程》《资金支付内部审批制定》等，项目资金的财务管理得到了有效执行。

2. 事项管理方面

（1）实施程序

该项目实施程序较规范，根据各项目性质、权限的不同，确认各项目在实施前已经立项、批复等，按批复实施方式完成项目费用招标、选定并签定施工、服务合同协议，按合同协议期限内完成工作及验收或确认手续。

（2）管理情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，项目涉及成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调项目实施及资金管理相关工作。项目资金预算内开支，做到单独核算，实行“专款专用、专人管理”。采取大额资金逐级联签审批制度，强化资金监管，规范资金

使用。

（三）产出分析

该指标主要从经济性、效率性二个方面考核项目的产出情况。指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。项目均能按资金分配要求，在预算范围内逐步完成绩效目标。

1. 经济性指标-预算、成本控制

按照合同协议工作进度，支付项目款项，实际支出未超项目预算，2022 年项目建设阶段预算金额 30,307,780.00 元，实际支付金额 30,307,780.00 元，未超年度预算金额、未超项目预算金额。

提审阶段性完工建设请款项目清晰，数据量化有依据，成本单价符合市场经济，成本属于合理范围。

2. 效率性指标-进度完成及质量

截止 2022 年 12 月 31 日，南雄市城市生态治理建设项目已完成阶段性建设，待进一步完工验收。

（四）效益实现度分析

该指标主要从效果性指标-社会效率性和可持续性发展二个方面考核项目的效益情况。指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。

效果性-社会效率性和可持续性发展

加强了南雄市城镇化建设，完善城市配套功能，补齐城市基础设施短板，改善城市公共空间和市民休闲生活品质，提升了城市品质、风貌，同时也升级了大南雄旅游综合实力，推动文化和旅游产业共同繁荣发展，为南雄经济社会发展注入新的活力、新的动力。

五、主要绩效

2022 年项目建设阶段预算金额 30,307,780.00 元，实际支付金额 30,307,780.00 元，实际支出未超项目预算；项目阶段性进度完成加强了南雄市城镇化建设，完善城市配套功能，补齐城市基础设施短板，改善城市公共空间和市民休闲生活品质，提升了城市品质、风貌，同时也升级了大南雄旅游综合实力，推动文化和旅游产业共同繁荣发展，为南雄经济社会发展注入新的活力、新的动力。

六、存在问题

该项目绩效自评未发现问题。

项目在投入、过程、产出、效益指标中具进行了有效监督、管理，实施有力，绩效效果显著。

七、下一步工作计划

在后续工作中，我中心继续加强组织建设，采取有力措施，严格执行项目过程有效约束，有序推进代建工作发展。根据设计方案、施工计划安排、监理方的外部监督计划等，分年明确各阶段时间节点、要求和成果，据此编制细化、量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，加强项目全过程预算绩效管理工作，为项目及时有效完成提供充足保障。

附件 5

南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目

绩效自评报告

部门名称：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

填报人：李溥洋

联系电话：0751-3836720

填报日期：2023 年 5 月 6 日

一、基本情况.....	1
(一) 项目概括.....	1
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效自评工作组织情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	6
四、评价指标绩效指标分析.....	6
(一) 投入分析.....	6
(二) 过程分析.....	7
(三) 产出分析.....	9
(四) 效益实现度分析.....	10
五、主要绩效.....	10
六、存在问题.....	10
七、下一步工作计划.....	10

为进一步加强“南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”资金使用绩效全覆盖，强化主管部门及资金使用单位的预算绩效管理意识和支出责任，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发[2019]5号）等文件精神，按照《南雄市人民政府办公室〈关于印发南雄市市级全面实施预算绩效管理实施方案（2019-2022年）〉的通知》（雄府办函[2019]27号）、南雄市财政局《关于开展2022年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（雄财绩[2023]2号）有关要求，遵循“科学规范、客观公正、绩效相关”原则，现对“南南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”资金的立项、使用和管理进行绩效自评，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及主要内容

（1）为推动产业生态化、生态产业化，加快建设绿色低碳循环产业体系；大力发展全域旅游，全面实施乡村振兴战略，发展乡村特色产业，建设现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群；盘活闲置土地资源，改造城市形象，促进地区基础设施完善，提升人民幸福和谐生活。对南雄市18个镇（街道）实施乡村振兴和人居环境整治建设项目。

（2）主要内容：启动5个烤房群建设（坪田镇老龙村50座、

水口镇簕过村 50 座、邓坊镇马战村 50 座、古市镇溪口村 50 座、珠玑镇塘东村 35 座），共 235 座烤房（其中 10 座为空气源热泵烤房）。建设内容包括烤房，值班室，工作棚，地磅，室外场地硬华，照明及其他室外配套工程等。总建筑面积 7890 平方米（坪田镇老龙村 1579 平方米、水口镇簕过村 1751 平方米、邓坊镇马战村 1573 平方米、古市镇溪口村 1743 平方米、珠玑镇塘东村 1235 平方米）

2. 前期及实施情况

（1）前期工作

①根据《南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目可行性研究报告》、南雄市发展改革局《关于南雄市乡村振兴特色产业基础设施项目可行性研究报告的批复》雄发改投审[2022]4 号、《南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目可行性研究报告的批复》雄发改资[2022]20 号，南雄市自然资源局《关于〈关于申请佃理南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目用地意见的函〉的复函》雄自然资函[2022]14 号确认该项目成立；

②确认该项目实施形式：根据南雄市发展改革局《关于南雄市乡村振兴特色产业基础设施项目可行性研究报告的批复》雄发改投审[2022]4 号批复要求，进行了公开招标，于 2022 年 7 月 7 日由南雄市市政工程建设公司（联合单位：广东新广厦建筑设计研究院有限公司）中标南雄市乡村振兴特色产业基础设施项目一期工程设计、施工总承包，中标金额为 23,209,275.00 元。

（2）项目实施情况

南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目定于 2021 年 11 月

-2022年2月完成项目立项、可研编制及报审等工作，2022年2月-2022年7月完成勘察设计及招投标等工作，2022年7月-2024年10月完成工程的施工并验收及交付使用，部分工作可穿插进行。本项目总计划工期约36个月，其中施工工期28个月。子项目南雄市乡村振兴特色产业基础设施项目（一期）于2022年7月29日签发工程开工令，工程设计、施工总承包合同价为23,209,275.00元，施工期为180天，开工日期2022年7月29日，预计完工日期2023年1月23日，2022年12月31日完成2022年建设项目阶段款项的支付13,086,732.61元，截止2022年12月31日该项目未完工处于建设期。

资金投入情况

序号	日期	项目名称	内容	金额
1	2022/6/20	南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目	可研编制费	50,000.00
2	2022/6/20	南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目	可研编制费	90,000.00
3	2022/7/28		初步设计费	194,712.00
4	2022/8/11		房屋测绘费	96,000.00
5	2022/8/23		安措费	1,092,489.50
6	2022/8/23		设计费	58,470.00

7	2022/8/24	工程预付款	4,444,575.00
8	2022/8/26	勘察费	179,472.30
9	2022/8/30	工程进度款 (第一期)	6,881,013.81
10	合计		13,086,732.61

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

对南雄市 18 个镇（街道）实施乡村振兴和人居环境整治建设项目。1. 乡村振兴特色产业基础设施建设，新建 1100 间烤房，总建筑面积 3.96 万平方米。2. 城乡融合带动乡村振兴建设、包括建设新农村精品线路 27 公里及国道沿线基础设施建设 70 公里雄州镇莲塘村环境基础设施建设，总面积约 2.23 万方米；梅岭停车场配套设施建设，总面积约 1.07 万平方米。3. 乌迳镇、全安镇、湖口镇等 10 个镇新农村建设，总面积约 1850 万平方米。4. 珠玑古巷 A4 片区市政基础设施建设，道路总长度约 1.21 公里。5. 珠玑镇梅岭村新路口新村项目，建设新居 65 栋，总建筑面积 3.04 万平方米及周边道路、排水设施等。6. 湖口镇、南亩镇、江头镇等 7 个镇人力振兴建设。7. 文化旅游体育提升、城镇提升、市政道路等基础设施建设，包括北城区道路、中山街片区、碧桂园周边城市道路、珠玑古巷片区道路等。

2. 阶段性目标

一期启动 5 个烤房群建设（坪田镇老龙村 50 座、水口镇簕过村 50 座、邓坊镇马战村 50 座、古市镇溪口村 50 座、珠玑镇塘东村 35 座），共 235 座烤房（其中 10 座为空气源热泵烤房）。建设内容包括烤房，值班室，工作棚，地磅，室外场地硬华，照明及其他室外配套工程等。总建筑面积 7890 平方米（坪田镇老龙村 1579 平方米、水口镇簕过村 1751 平方米、邓坊镇马战村 1573 平方米、古市镇溪口村 1743 平方米、珠玑镇塘东村 1235 平方米）。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强资金使用绩效全覆盖，强化主管部门及资金使用单位的预算绩效管理意识和支出责任，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，对“南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”资金的立项、使用和管理进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据财政部和省有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目投入、过程、产出、效益及其项目的经济性、效率性、效果性、公平性进行自评得分，评价支出绩效。

结合“南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”财政支出经费的特点，评价法主要采用因素法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析，综合 4 个子项目得分，按因素法对资金使用效果进行自评。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立项目绩效自评工作领导小组。我单位将绩效评价工作作为一项长期工作来抓，成立了以池峰为组长的工作小组，进一步加强财政支出项目自评工作的组织和领导，落实项目自评各项具体工作，确保绩效自评顺利进行。

2. 项目绩效自评工作开展。为提高绩效自评工作水平，统一部署绩效自评工作，我们从项目实施、运行、财务等角度，对项目材料核查、现场审核、综合分析评价等一系列评价程序，从投入、过程、产出和效益等 4 个一级指标、8 个二级指标、18 个三级指标对项目资金使用效果进行量化分析，出具自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施自评材料核查、现场自评审核、综合分析评价等一系列评价程序，主要依据绩效评价指标体系和评分标准，对 4 个子项目分别评分后按评价因素进行汇总，评定项目得分为 100 分，评定级为“优”，自评情况如下：

自评情况总表

表 1

序号	评价因素	分值	综合得分	得分率%
1	投入	20.00	20.00	100.00
2	过程	20.00	20.00	100.00
3	产出	30.00	30.00	100.00
4	效益	30.00	30.00	100.00
合 计		100.00	100.00	100.00

四、评价指标绩效指标分析

(一) 投入分析

该指标主要从项目立项情况、资金落实两个方面考核项目的资金投入情况。指标分值 20 分，得 20 分，得分率 100%。

(1) 根据《南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目可行性研究报告》、南雄市发展改革局《关于南雄市乡村振兴特色产业基础设施项目可行性研究报告的批复》、《南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目可行性研究报告的批复》，南雄市自然资源局《关于〈关于申请佃理南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目用地意见的函〉的复函》项目实施批复内容，项目可实施论证决策依据充分；

按施工合同建设进度，2022 年预计完成“南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”建设阶段性工程进度款 13,086,732.61 元。

了解财政资金使用情况和取得效果，总结项目管理经验发现问题，进一步加强和规范项目管理和管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构；依据项目特性，制定绩效自评工作机制，成立了以池峰为组长的工作小组，为项目实施结果取得保障。

(2) 项目实施进度、资金分配等均按“南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包”相关合同约定条款执行，支付金额与合同阶段款金额一致。

(二) 过程分析

该指标主要从资金管理、项目管理两个方面考核项目实施的过程。指标分值 20 分，得 20 分，得分率 100%。总体实施程序规范，支出时效性强、合理、规范，符合相关财经制度规定。

1. 资金管理方面

项目实施程序规范，严格按照《基本建设财务管理规定》《事业单位财务规则》《财务管理制度》等相关制度的要求，对批准的建设概算及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好，对每笔用款申请，在资料齐全的情况下，经有关部门实地核查，审核确认后报市财政部门审批支付。

（1）资金支出率

项目 2022 年预算 13,086,732.61 元，实际使用 13,086,732.61 元，预算执行率为 100%。

（2）支出规范性

本项目年度预算未发生调整，按施工完成进度支付资金；项目资金专款专用，未超范围、超标准支出，未虚列支出，未截留挤占、挪用资金；单位制定有《项目建设资金使用监督管理办法》《工程款及相关项目费用支付流程》《资金支付内部审批制定》等，项目资金的财务管理得到了有效执行。

2. 事项管理方面

（1）实施程序

该项目实施程序较规范，根据《南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目可行性研究报告》、南雄市发展改革局《关于南雄市乡村振兴特色产业基础设施项目可行性研究报告的批复》雄发改投审[2022]4号、《南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目可行性研究报告的批复》雄发改资[2022]20号，南雄市自然资源局《关于〈关于申请佃理南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目用地意见的函。

的复函》雄自然资函[2022]14号完成一系列前期工作，于2022年7月13日发出《中标通知书》，签订《南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目（一期）设计、施工总承包》合同，合同施工期180天，预计2023年1月23日完工。

（2）管理情况

本项目采取项目工作领导小组负责制，项目涉及成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调项目实施及资金管理相关工作。项目资金预算内开支，做到单独核算，实行“专款专用、专人管理”。采取大额资金逐级联签审批制度，强化资金监管，规范资金使用。

（三）产出分析

该指标主要从经济性、效率性二个方面考核项目的产出情况。指标分值30分，30分，得分率100.00%。项目均能按资金分配要求，在预算范围内逐步完成绩效目标。

1. 经济性指标-预算、成本控制

按照合同协议工作进度，支付项目款项，实际支出未超项目预算，2022年项目建设阶段预算金额13,086,732.61元，实际支付金额13,086,732.61元，未超年度预算金额。

提审阶段性完工建设请款项目清晰，数据量化有依据，成本单价符合市场经济，成本属于合理范围。

2. 效率性指标-进度完成及质量

截止2022年12月31日，完成2022年阶段性工作完成，一期项目在建设。

（四）效益实现度分析

该指标主要从效果性指标-社会效率性和可持续性发展二个方面考核项目的效益情况。指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100%。

效果性-社会效率性和可持续性发展

项目建设期间接促进当地居民的就业、一定程度上增加居民收入；推动产业生态化、生态产业化，加快建设绿色低碳循环产业体系；盘活闲置土地资源，全面实施乡村振兴战略，发展乡村特色产业，建设现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群。

五、主要绩效

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目在建设期。

2022 年项目建设阶段预算金额 13,086,732.61 元，实际支付金额 13,086,732.61 元，实际支出未超项目预算；项目阶段性进度完成间接促进当地居民的就业、一定程度上增加居民收入；推动产业生态化、生态产业化，加快建设绿色低碳循环产业体系；盘活闲置土地资源，全面实施乡村振兴战略，发展乡村特色产业，建设现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群。

六、存在问题

该项目绩效自评未发现问题。

项目在投入、过程、产出、效益指标中具进行了有效监督、管理，实施有力，绩效效果显著。

七、下一步工作计划

在后续工作中，我中心根据设计方案、施工计划安排、监理方的外部监督计划等，分年明确各阶段时间节点、要求和成果，据此编制细化、量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，加强项目

全过程预算绩效管理工作，严格执行项目过程有效约束。