

附件 3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：重大项目技术咨询

主管部门（公章）：

项目负责人：卢琴

填报人：谷慧宇

联系电话：23338529

一、项目概况

（一）项目背景。

我中心作为负责区政府投资项目概算审核的部门，对区政府的投资控制和项目决策咨询发挥了重要作用，随着龙华区步入大开发大发展时期，我区政府投资项目投资额或项目数量逐年大幅增长，在政府投资项目评审数量大、任务重、时间紧、专业要求高且我中心人员编制有限的情况下，为做好政府投资项目概算审核工作，把好政府投资项目评审关，实现评审质量和效率的提升，我中心充分利用社会专业力量，以委托专业工程咨询单位协助审核项目概算的方式解决专业力量不足等问题，以推进政府投资项目又好又快建设。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为龙华区发展和改革局，项目实施单位为龙华区政府投资项目评审中心。

龙华区发展和改革局负责对区政府投资项目评审中心上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

评审中心负责编制本项目的预算，并向发展和改革局进行预算申报；负责分配概算项目协审单位，跟进项目协审进度，评价协审质量，并对考核合格的协审项目申请支付协审费用。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。为做好项目协审工作，根据我区历年政府投资项目资金投入情况，结合 2018 年项目建设资金所需，我中心在 2018 年部门预算申报了“重大项目技术咨询”作为协审费用，根据《深圳市龙华区财政局关于批复龙华区发展和改革局（统计局）2018 年部门预算的通知》（深龙华财〔2018〕1 号），该预算项目安排了 500 万元，并纳入了绩效目标管理。

2. 项目资金管理和使用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，重大项目技术咨询费共支出 500 万元，预算执行率为 100%。具体支付进度情况如下：

- （1）2018 年 5 月支付第一笔协审费 42.6 万元；
- （2）2018 年 6 月支付第二笔协审费 128.83 万元；
- （3）2018 年 8 月支付第三笔协审费 163.22 万元；
- （4）2018 年 10 月支付第四笔协审费 123.77 万元；
- （5）2018 年 11 月支付第五笔协审费 41.58 万元。

为规范协审费用使用，加强资金管理，提高资金使用效益，我中心严格按照财务管理规章制度支出使用，确保协审费用使用程序合规，审批资料完整。

（四）项目绩效目标及实现情况。

项目年度目标：截至 2018 年 12 月底，共支付重大项目技术咨询费 5 笔，支付金额为 500 万元，已达成全项目支出总目标，实现该项目 2018 年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

本单位 2018 年度重大项目技术咨询费支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析：

从项目决策角度分析。该项目设立是基于我中心技术力量有限，充分发挥社会专业力量，加强我区政府投资项目评审，加快项目建设的现实需要，预算项目是根据历年项目续建资金需求，结合本年度新开工以及需开展前期工作的计划项目，综合对协审费用资金需求进行测算，对资金安排做到有依据有计划，且目标明确、细化、量化；该预算项目所开展的工作属于我中心主要职责，列入我中心每年度重点工作计划，并按项目建设实际推进；该预算项目设立经中心研究、业务会议讨论，并报局长办公会决策审定，严格按相关财务

制度和协审规定履行相应手续，做到程序合规、审批资料齐全、资金使用严格规范。

2. 从项目管理角度分析。2018 年该项目资金共安排 500 万元，实际到位 500 万元，资金到位率为 100%，资金及时下达。该项目严格执行本单位财务管理制度等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

该项目组织实施规范，本单位建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

3. 从项目绩效角度分析。

该项目成果质量满足《龙华新区发展和财政局政府投资项目概算委托协助审核工作制度》要求；社会技术人员的参与，加速评审中心技术人员评审速度，有效的控制政府投资项目审批时间，提升项目批复的效率；严格管理协审成果质量，充分利用社会技术力量，弥补评审中心部分技术人员的专业短板，提升概算审核结果的准确度，为投资主管部门批复投资概算提供了可靠的技术依据，实现政府投资项目资金的合理布局。

三、取得的成效

根据 2018 年政府投资计划，在人力、物力配置难以满足实际工作量需求的前提下，评审中心在协审单位的协助下，保质保量的完成区综合医院、新田停车场综合体项目、清湖东风停车场综合体项目、观澜河流域（龙华片区）水环

境综合治理项目一、二、三期雨污分流管网补充完善工程、龙华区第二实验学校、龙华文体中心项目、人民路（福龙路-龙观路）改造工程、深圳市龙华区档案馆建设项目、东和花园三期（好日子保障房）等 34 个重大项目概算协审工作。为我中心及时提交项目评审提供了技术支持，也为投资科批复概算提供了技术依据，有效减少财政资金的浪费。

在与协审单位合作的过程中，我中心技术人员不断加强作风建设，严守工作纪律、廉政纪律、保密纪律，守纪律、讲规矩；在业务上积极与协审单位技术人员沟通学习，自觉补充专业短板，提升专业技能，提高专业素养，努力建设信念坚定、业务精良、作风务实、清正廉洁的高素质专业化评审队伍。