深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局2020年度政府投资项目支出绩效报告

一、项目概况介绍

（一）根据深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局（以下简称“区发改财政局”）批复深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局（以下简称“我局”）的预算，2020年度，我局有27个政府投资项目，主要为PPP类、交通类、城市建设、农林水务、民生及其他类，各个项目均按照上级部门及行业要求申请设立，并进行了调研论证，项目严格按照区发改财政局要求，编制了绩效目标申报表，明确了项目工作目标、职责分工制度保障和保障措施。

（二）2020年度，我局政府投资项目预算资金总额为327,888.89万元，实际支出金额244,338.06万元，结转结余金额83,550.83万元，各项目具体情况如下表所示：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算资金总量 | 执行资金总量 | 结余数 | 执行率 |
| 1 | 深汕特别合作区信息技术城开发、建设和运营PPP项目 | 18,207.15 | 18,207.15 | 0.00 | 100.00% |
| 2 | 深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营项目 | 41,288.36 | 40,005.62 | 1,282.74 | 96.89% |
| 3 | 深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段） | 19,486.35 | 15,144.96 | 4341.39 | 77.72% |
| 4 | 深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东1.5千米段） | 32,006.19 | 24,700.57 | 7305.62 | 77.17% |
| 5 | 望鹏大道（深东大道至通港大道）建设工程 | 4,392.97 | 3,158.26 | 1,234.71 | 71.89% |
| 6 | 望鹏大道（潮莞高速至深东大道）建设工程 | 26,813.86 | 3,016.92 | 23,796.94 | 11.25% |
| 7 | 科教大道（望鹏大道至南山路段）建设工程 | 37,144.69 | 31,851.42 | 5,293.27 | 85.75% |
| 8 | 科教大道（南山路至红海大道段）建设工程 | 40,658.51 | 36,200.89 | 4,457.62 | 89.04% |
| 9 | 宜城大道（深汕大道至创智路）建设工程 | 34,914.35 | 23,492.09 | 11,422.26 | 67.28% |
| 10 | 宜城大道（深汕大道至红海大道）建设工程 | 1,793.15 | 1,264.98 | 528.17 | 70.55% |
| 11 | 创智路、创新大道（建设北路至汕美绿道段）建设工程 | 9,384.28 | 7,756.58 | 1,627.70 | 82.66% |
| 12 | 鹅埠片区新福路等10条市政道路 | 9,998.06 | 8,974.16 | 1,023.90 | 89.76% |
| 13 | 深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治建设工程 | 13,402.23 | 3,468.65 | 9,933.58 | 25.88% |
| 14 | 深东大道（创智路至新福路）建设工程 | 3,988.62 | 2,737.87 | 1,250.75 | 68.64% |
| 15 | 深东大道（新福路至望鹏大道）建设工程 | 3,399.96 | 2,869.64 | 530.32 | 84.40% |
| 16 | 合作区边溪街心公园工程 | 400 | 391.49 | 8.51 | 97.87% |
| 17 | 地质灾害点治理工程（一期） | 1,618.00 | 399.47 | 1,218.53 | 24.69% |
| 18 | 深耕村滨河带景观提升工程 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00% |
| 19 | 鹅埠片区市政路网建设工程 | 2,066.00 | 13.19 | 2,052.81 | 0.6% |
| 20 | 西湖村庭寮背边坡治理工程 | 391.30 | 256.62 | 134.68 | 65.58% |
| 21 | “村村通”自来水管网改造工程 | 24,000.00 | 20,240.34 | 3,756.66 | 84.33% |
| 22 | 水利设施水毁修复工程 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00% |
| 23 | 镇级污水处理设施及配套管网建设工程 | 544.00 | 23.12 | 520.88 | 4.25% |
| 24 | 深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营PPP项目 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 100% |
| 25 | 深汕特别合作区鲘门休闲公社及配套路网开发、建设和运营PPP项目 | 38.80 | 38.72 | 0.08 | 99.79% |
| 26 | 国道G324线（深汕特别合作区路段）改扩建与潮莞高速连接大道开发、建设和运营PPP项目 | 175.39 | 175.39 | 0.00 | 100% |
| 27 | 宜城大道北延段（ 望鹏大道至创智路）建设工程 | 1,486.95 | 341.71 | 1,145.24 | 22.98% |
|  | 合计 | 327,888.89 | 244,737.53 | 83,151.36 | 74.64% |

（三）本次纳入我局自评范围的项目共计27个，我局收到区发改财政局《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好2020年预算绩效评价工作的通知》后，指定了办公室为牵头部门，选定第三方机构开展本次政府投资项目绩效自评工作，主要采用了定性与定量相结合的方法。

二、项目支出绩效情况分析

（一）政策决策情况

我局政府投资项目均通过集体决策确认立项，有必要的情况下，会邀请第三方专业机构协助开展项目可行性分析、立项研讨等。我局内部立项决策会从项目实施必要性、项目政策法规、项目开展可行性、类似案例、项目开展方案等方面进行全面、科学、充分的决策。同时开展的所有政府投资项目均经过区发改财政局及相关部门的审核批准，符合公共财政扶持方向。我局严格根据区发改财政局政府投资项目中长期实施规划执行，每个项目均及时设定规划目标并制定落实方案。

（二）政策执行情况

2020年，我局深入学习国家、省、市的方针政策，落实政府投资项目的重大决策部署，认真抓好任务落实，科学谋划当好参谋助手，全面推进年度政府投资计划的执行。

为了加强我局对政府投资项目的管理，我局严格遵守《政府投资条例》及区相关政策的规定。政府投资项目根据性质不同，由各业务科室负责具体实施并制定每个项目的中长期实施规划，明确项目实施的各个环节、计划完成时间、实际完成时间、偏差原因和纠偏措施，并定期向有关单位及部门汇报项目的进展情况。

2020年受疫情影响，部分项目暂缓执行，但部分项目执行率达到90%以上，有计划、高效地完成了当年度区委区政府、区发改局布置给我局的政府投资项目计划。

（三）资金管理和使用情况

2020年度，我局各政府投资项目均经过内部审批通过并提交给项目主管单位或区发改财政局审批，均经过集体议事进行科学决策，决策内容明确了政府投资项目的资金投向和结构，符合政府投资项目及行业相关的法律法规，编报项目预算时，我局编报了《绩效目标申报表》，明确了项目目标；资金支付时，严格按照合作区相关财务管理办法及单位内部审批程序的要求，提交相应的领导审批，根据项目合同约定的付款条件支付进度款项，保证资金使用合法合规。

（四）其他需要说明的问题及下一步计划

丰富预算绩效管理手段，通过完善绩效目标设定要求、细化绩效评价指标体系设计、加强绩效运行监控、优化绩效评价表单等，制定科学合理的绩效管理模式，推进预算绩效管理工作全面化，保障单位资金使用效益。