

# 2022 年度长沙市公共工程建设中心 部门整体支出绩效评价报告结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市公共工程建设中心（以下简称为“市公建中心”）2022 年度的部门整体支出实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、部门基本情况

长沙市公共工程建设中心为市一级预算单位。局机关共有 14 个内设机构：总工室、办公室、工程技术处等。

## 二、部门预算资金安排、管理、使用情况

2022 年年初批复部门预算 3,509.16 万元，年中调整预算 772.43 万元，调整后预算数合计为 4,281.59 万元，其中基本支出 2,243.38 万元，项目支出 2,038.21 万元。2022 年度决算支出 4,177.60 万元，其中基本支出 2,155.69 万元，项目支出 2,021.91 万元。

公共项目预算 78,128.00 万元，财政批复全年公共项目预算指标下达 66,419.36 万元，决算支出 58,533.98 万元。另由市公建中心集中建设的项目，市财政下达 15,577.47 万元，决算支出 15,197.30 万元。

### **三、产出成果及效益情况分析**

#### **(一) 部门产出成果及效益情况分析**

2022 年市公建中心共组织实施政府投资建设项目 32 个，计划完成投资额 18.92 亿元，截至 12 月底，累计完成投资额约 18.98 亿元。

##### **1. 加强人才储备，更好服务保障建设项目**

市公建中心 2022 年组织了公开招聘工作，录用了 3 名编制人员，调入 1 名编制人员，公开招聘了 4 名中高级雇员、19 名普通雇员，为后续项目的正常开展储备人才。

##### **2. 加强安全生产监督，消除安全事故**

市公建中心全年累计开展各类检查共 143 次，排查安全隐患问题 539 处，消防安全隐患问题 82 处，实现了单位组建以来持续十二年零安全生产责任事故的良好态势。

#### **(二) 项目产出成果及效益情况分析**

##### **1. 建成方舱医院，提升城市公共卫生安全应急能力**

积极落实省市重大疫情防控决策，组织各方力量 28 天完成长沙市方舱医院项目建设任务，刷新长沙项目建设“速度”，提升城市公共卫生安全应急能力。

##### **2. 完善市政基础设施，缓解了道路交通压力**

雅塘冲路、先锋路、芙蓉大道快捷化改造、市治大院人防项目等一批市政基础设施建设并投用，优化了城市道路交通网路及停车设施，缓解了城市道路片区的交通压力，降低了路边

违停现象，为居民带来便利。

### **3. 大力推进民生工程建设，提升了城市功能品质**

红旗渠、杨家湾撇洪渠流域水环境综合治理、小西门等项目加强对长沙市排水系统建设，减少了城区内涝，控制溢流污染；工人文化宫等项目建成后增加了群众休闲场所，提升了城市功能品质，优化了人居环境。

### **4. 配套设施进一步完善，带动了周边经济发展**

交通是现代社会经济运行的血脉，是经济发展的重要因素之一。市政道路建设加快了相关配套景观、交通、污水管网、通信服务等建设的完善，对周边经济发展有明显带动作用，有利于经济发展。

## **四、存在的主要问题**

### **（一）绩效目标未细化量化，绩效管理需加强**

一是市公建中心申报的项目绩效目标统称为市政基础设施建设专项，未以单个项目的年度计划或进度细化量化设置为具体产出及效益指标。二是预算批复项目管理费、市政基础设施建设专项等均未设置效益指标。

### **（二）预算编制欠精准，部分预算执行率低**

2022年市公建中心部门整体支出预算执行率为90.30%，其中个别项目预算执行率偏低，如芙蓉大道快捷化改造项目预算14,076.39万元，决算支出8,276.32万元，执行率58.80%；政府采购预算1,852.53万元，决算支出242.68万元，执行率13.10%。

### **(三) 项目管理不到位，工程进度滞后**

**1.先施工后补审批程序。**先锋路道路工程开工令开工日期为2019年9月6日，2021年7月16日才获得规划许可证、2021年12月13日获得施工许可证；雅塘冲路道路建设工程项目2018年11月2日开工，2021年12月8日完成竣工验收，截至绩效评价日仍未取得施工许可证和规划许可证。

**2.工程工期超过合同约定工期。**本次抽查的7个项目中有4个存在工程超期情况，且未办理延期手续。如，长沙市滨江文化园三馆一厅项目合同约定工期为615天，实际工期为2,880天；雅塘冲路道路建设工程项目一期工程合同约定工期365天，2018年11月2日开工，2021年12月完成竣工验收。

**3.项目结算不及时。**万家丽快速化改造工程于2016年8月31日全线通车，长沙市滨江文化园三馆一厅项目于2015年12月竣工，截至现场评价日未完成项目竣工结算。

**4.施工现场文明措施未执行到位。**抽看红旗渠水系排水改造-溢流污染控制及内涝整治子项华海广场施工点，现场正在进行施工作业，围挡喷淋设备未及时开启。

**5.监理施工日志不完整。**远大路拓改工程项目部分施工日无监理日志，如2022年4月23日、5月3日、5月4日施工日志均记载有施工，但对应日期没有监理日志。

### **(四) 合同签订不及时，履行不到位**

**1.部分合同签订时间较晚。**2022年4月19日下达中选通知

书要求“请贵单位收到本通知后3日内（即2022年4月22日前），速与比选人联系，签订合同”，实际签订合同日期2022年5月23日。

**2. 中标后未及时签订合同。**远大路拓改工程项目于2022年1月17日下达中标通知书，2022年5月9日签订建设工程项目总承包合同；红旗渠水系排水改造-溢流污染控制及内涝整治子项（非涉铁段）工程设计施工总承包项目于2022年1月12日下达中标通知书，2022年4月8日签订合同。

### **（五）投资计划未完成，项目效益未达预期**

**1. 未完成绩效目标。**市政府下达市政基础设施专项2022年度投资计划79,644万元，实际完成投资78,337万元，完成率98.36%，其中雅塘冲路年度投资计划8,000万元，实际完成3,000万元，完成率37.50%。

**2. 部分项目未按计划完成。**2022年承建市重大项目28个，部分项目未按计划实施。其中，续建项目8个，计划完成3个，实际完成2个；新建项目6个，计划完成2个，实际完成1个；开展前期研究预备项目14个，计划启动4个，实际启动2个。

## **五、建议**

### **（一）合理设置目标，提升绩效管理水**

加强梳理、分析和提炼核心绩效目标及绩效指标，针对项目建设跨多个年度的情况，设置绩效目标时综合考虑年度施工、重大投资等计划进度，依年度计划进行细化量化，使绩效目标

发挥指导性作用。

## **(二) 科学编制预算，提高预算精准度**

结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提前对主要项目进行必要的调研，结合单位重点工作、重点项目进展和所需，科学编制预算。

## **(三) 抓实项目监管，按期完成建设任务**

一是规范施工流程。严格按照《建筑法》的相关规定，及时、规范履行建设项目审批程序，积极推进三证一书手续办理，杜绝先施工、后审批，做到流程合法合规。

二是严格项目考核。项目申报、开工、过程监管、验收应责任到人，同时应科学合理确定工期、明确关键节点、安排施工进度、避免项目超期。对已完工项目加快竣工验收及结算进度，自查进度落后原因，采取有针对性的整改措施。

三是加大对现场施工、监理等单位安全文明生产教育宣导，增强其安全文明生产意识。

## **(四) 及时签订合同，监控执行到位**

针对新型的工程设计施工总承包方式，指派专人负责跟催并督导对方尽快审定合同内容并签字盖章，避免出现事后合同、引起合同纠纷。同时加强对合同履行环节的监控，按合同约定支付工程款项，确保有关合同权利和义务得到积极履行。

## **(五) 加强投资管理，明确落实责任**

开展项目必要的调研，制定切实可行的年度投资计划，并

严格落实执行市政府下达的年度投资计划，责任到人，作为其工作绩效重点考核内容。同时加强对投资计划执行进度的日常监督，发现执行偏差督促责任方及时整改落实、履行职能。

## 六、评价结论

绩效评价工作组从投入、过程、产出、效益等四个方面对市公建中心 2022 年度的部门整体支出的资金使用、管理情况进行综合评价，综合评价得分为 81.79 分，评价等级为“良”。