

2024 年度清远市清城区代建项目管理中心 建设项目管理工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着我中心承接的工程项目数量持续增加，日常办公与项目管理相关费用亦随之大幅上升。为有效解决区代建中心当前面临的日常办公及项目管理经费缺口，进一步优化资源配置、提升整体工作效率，经与区财政局充分沟通，并报请区政府同意，现已追加“建设项目管理工作经费”项目。

2. 主要内容

建设项目管理工作经费主要用于补充日常办公和项目管理运作开支，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等费用。

（二）项目资金使用情况

2024 年年度预算安排 28.50 万元，实际到账 28.50 万元，支出 28.50 万元，预算执行率 100%。严格按照预算安排使用资金，主要支出包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等方面。

（三）自评情况

自评等级优秀，自评分数 98.26 分。

二、绩效目标完成情况

（一）总体目标完成情况

经费投入有效支撑了各项建设管理业务开展，推动业务流程进一步规范。整体运营绩效得到明显改善，为建设管理相关工作的稳定、有序推进提供了坚实保障。

（二）具体绩效指标完成情况

1. 产出指标

财政资金使用情况：实际支出完成率达 100%。按照预算安排使用资金，不得超支。对于重大支出项目，进行严格的审批和监控。

保障正常办公运转：完成度 96%，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取调整措施。

年度资金支出进度：完成度 96%，充分考虑工作任务和实际需求，对各项需求合理安排经费支出。

2. 效益指标

部门正常运转率：完成度 100%，通过优化管理流程、提高资源利用效率等措施，提高部门正常运转率，确保部门工作的顺利进行。

3. 满意度指标

对管理工作的满意度：通过调查，员工对管理工作的满意度达到了 98%，表明管理工作得到了员工的广泛认可。

三、存在问题及原因分析

（一）存在问题

1. 缺乏动态预算调整机制，当工作内容、规模或外部环

境变化时，预算不能及时跟上。

2. 经费使用跟踪机制不完善，虽实现预算 100% 执行，但未建立常态化的经费使用跟踪台账，无法实时掌握各环节经费支出与工作进度的匹配度，存在“重执行、轻跟踪”的情况。

（二）原因分析

1. 预算编制过于依赖历史数据或经验判断，忽视了环境变化。如采用固定预算法，当业务量大幅变化时，经费无法满足实际需求。

2. 内部管理流程中缺乏专门的经费跟踪岗位，导致跟踪工作难以高效落地。

四、改进措施

1. 开展前期调研，收集过往类似工作经费数据、市场价格信息等，采用科学的预算编制方法，如零基预算结合滚动预算。对于新一年度工作，每项费用从零基础开始规划，并根据实际情况按季度或月度滚动调整预算。

2. 按照工作重要性和紧急程度分配资金，优先保障核心业务和关键环节经费。同时预留一定弹性资金，应对突发情况或不可预见费用。

3. 专职经费跟踪人员，负责记录每日经费支出明细，搭建跟踪台账，实时同步经费支出与工作进度数据，及时发现并调整“支出与进度不匹配”的问题。