

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人： 陈炳凤

联系电话： 2261187

填报日期： 2022 年 5 月 14

一、部门基本情况

(一) 部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

1、部门成立时间。新丰县政府投资建设项目代建管理局，于2017年6月成立，为县政府直属事业单位，公益一类，正科级。

2、主要职能是：

(1) 受政府委托行使业务职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。

(2) 负责拟定政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。

(3) 会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。

(4) 承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 组织工程的竣工验收、负责项目竣工决算及资产移交。

(8) 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。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

3、人员构成情况

新丰县政府投资建设项目代建管理局事业编制 7 名。其中：局长 1 名、副局长 2 名；内设机构领导职数正职 4 名，实有在职人员 7 名。

我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。自单位成立以来，我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费支出审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集和使用。严格执行“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副局长分管财务并一支笔签批财务单据。强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低办公成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事函、一事一审批。各项费用严格履行程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

根据县政府、县提升办工作安排及受县相关单位委托，2021 年我局负责的项目有 14 多个，总投资约 10 亿元，内容涉及房屋市政工程等。能够按照县委县政府及相关部门的要

求完成相关的工作。其中由我局实施的三个民生实事项目：新丰县坳头村至龙江村人居环境整治（二期）工程、新丰县特殊教育学校建设项目及新丰县城第五小学项目配套工程。

（三）部门整体支出绩效目标。

2021 年工作任务完成情况

根据县政府、县提升办工作安排及受县相关单位委托，我局目前负责的项目有 14 个，总投资约 10 亿元，内容涉及房建、市政工程等。

1. 新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（一期）工程。项目立项总投资约为 3.68 亿，已完成结算书及竣工图的编制工作，正在进行竣工验收报告的相关程序。

2. 新丰县行政服务中心暨市民活动中心项目。按县要求先行实施该项目一期，即行政服务中心项目，项目总投资约 9400 万。其中代建项目建设工作已完成 95%以上，目前主体和 1 至 3 楼装修已完成，正在进行 4-6 楼装修工作，规划验收工作已完成，正在办理消防和竣工验收事宜。

3. 新丰县教师发展中心建设工程。项目合同价约 1157 万，其中代建项目建安费约为 1009 万元，已完成工程量清单内容及竣工验收，正在进行结算书及竣工图的编制工作。

4. 新丰县公安派出所建设项目（回龙、梅坑、沙田）。项目总投资约 980 万，已完成工程量清单内容，正在进行结算财审。

5. 新丰县（马头）区域性敬老院新建项目（协助工程建设管理）。项目投资约 2000 万，正在进行主体施工。

6. 新丰县县城第五小学门前市政道路建设项目。项目全长约 420 米，宽 23 米，为双向四车道设计，设计时速 20 公里/小时，总投资 1239.77 万元，其中建安费约 900 万元。截至目前，已完成道路路基、雨污管道、道路路面、通信管道、人行道及绿化施工，正在进行平交口道路及路灯施工。预计 12 月完成全部建设。

7. 丰江食品园 2 号标准厂房工程。总投资约 3000 万，开工时间 2020 年 11 月 20（压桩）历时 8 个多月于 2021 年 7 月 29 日封顶，于 2021 年 12 月 9 日举行分部分项竣工验收，此次验收包括：地基与基础、主体结构、建筑外墙装饰装修、屋面、防雷。计划 2022 年 3 月完全竣工验收。

8. 新丰县中等职业技术学校教工及学生宿舍楼建设工程。总投资约 1800 万，其中代建项目建安费约为 1480 万元，已完成主体楼的建设，正在进行收尾工程，准备进行竣工验收。

9. 新丰县第二中学教学综合楼建设项目，项目总投资约 2400 万，其中代建项目建安费约为 1871 万元，2021 年 9 月 8 日完成立项，现已完成施工、监理招投标工作。于 11 月 25 号施工方进场，正在进行基础施工。

10. 新丰县龙围起步区路网之滨江路、丰宁路（会前坝段）建设项目，滨江路长约 326 米、宽 11.5 米；丰宁路（会前坝段）长约 311 米、宽 30 米（含丰宁路 2 号桥，桥长 80 米），总投资约 4000 万元，其中代建项目建安费约为 3750 万元，2020 年 11 月启动建设，预计 2022 年 6 月完成建设并

交付使用。目前滨江路已完成并通车使用，丰宁路（会前坝段）的丰宁路2号桥已完成桥梁吊梁，正在进行桥梁桥面及人行道施工。

11. 新丰县龙围起步区路网之丰宁路1号桥建设项目，项目全长约120米，其中桥梁长80米，衔接道路长40米，设计宽度30米，采用双向六车道，总投资约2300万元，其中代建项目建安费为2000万元，于2021年10月启动建设，2022年5月完成建设并交付使用。目前正在进行桩基础施工以及预制梁施工。

本单位承担的重点项目、重要工作和民生实事进展情况

1. 新丰县坳头村至龙江村人居环境整治（二期）工程。项目总投资约4000万，位于丰城街道，将路线全长1947米，现状21.5米宽道路，改造为35.5米宽。全线采用主干路设计标准，双向四车道，设计速度60公里/小时，采用沥青混凝土路面，包括道路、交通、雨污、排水等工程。已完成立项、初步设计、概算审核、施工图设计工作和预算编制工作。待预算经财审审核后，进行施工招投标工作。目前在项目上政府常务会时，征求相关单位意见，财政局回复项目资金需求大，建议暂缓实施，目前尚未上会。

2. 新丰县特殊教育学校建设项目。总投资约3300万，其中代建项目建安费1239万元，建设内容包括新建一栋4层教学综合楼建筑面积3200平方米，新建一栋2层厨房、饭堂700平方米。已完成教学楼主体建设，正在进行教学楼内外墙装饰、水电消防安装及饭堂基础开挖。

3. 新丰县城第五小学项目配套工程。勘察、设计、施工总承包项目中标价为 2199.44 万元（其中建安费 2148.54 万元、勘察费 15.9 万元、设计费 35 万元）。建设内容包括校门楼一栋（含大门口、门卫室 2 层）、新建围墙、挡土墙、回填、场地清表建筑物废料外运、篮球场、升旗台、机械时钟（钟楼位置）、绿化、校园内道路、广场砖、校园内给排水、电力等。目前 1#教学楼、2#教学楼、3#教学楼、4#教学楼所属配套给排水、电力管线、道路已完成并移交校方使用；室外排水排污、检查井、西边消防车道、室外消防、供水管道安装已完成；5#食堂及室内体育馆、6#行政楼、7#科技楼所属配道路将同步进行施工。现正在加紧组织门楼、广场、篮球场、挡土墙等配套工程施工。

（四）部门整体支出情况。

2021 年本部门收入预算 410.27 万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为 110.27 万元，项目支出 300 万元，预算收入比上年增加 133.19 万元，增幅 32.46%；2021 年决算收入为 7960.94 万元，其中基本支出为 90.42 万元，项目支出为 7870.52 万元，总收入比去年决算数增加 5857.19 万元，增幅 73.57%。2021 年预算总收入与决算收入相差 7550.67 万元，主要原因是增加丰江新城管委会撤并过的的丰江新城龙围起步区路网及新城停车场建设项目增加了决算收入。

二、绩效自评情况

预算执行情况，部门内部资金、资产、人员的预算情况，

包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

1、财务管理状况、预决算信息公开性及资金使用合规性。我单位严格按照上级文件精神对财务进行管理，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2、资产管理情况，截至 2021 年 12 月 31 日我局固定资产合计 55.51 万元，固定资产净值合计 39.75 万元；在建工程 19249.23 万元，公共基础设施原值 2221.44 万元，公共基础设施净值 2203.75 万元，负债合计 1670.85 万元。2021 年我局按县财政的要求，做好资产系统的登记，核对了固定资产，做到了账实相符，进一步完善固定资产管理办法。我局办公室负责固定资产的申报、购买，财务室负责登记和处置。购买固定资产时需明确购买资产的原因、数量和用途，经领导审批后交财务室，办公室履行政府购买手续按规定流程购买，经验货后送达资产申报人。同时及时登记固定资产明细表及资产系统，并将资产发票进行入账处理。

3、预算管理评价。一是为规范部门整体支出，贯彻厉

行节约反对浪费条例，加强国有资产管理，完善内部财务管理，提高资金使用效率，建立节约型机关，我局在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平的提高显著。二是完善预算、内控、财务管理制度，为规范单位内部控制，健全内控体系，提升风险防范能力，提高运行效率和管理水平打开了局面。全年来，我局一般行政性经费开支合理、规范，且未超预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善；项目资金的使用更加科学合理。

4、管理制度健全性。为规范我局财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《专项资金管理制度》《预算管理制度》、《支出管理制度》、《收入管理制度》、《政府采购管理制度》、《单位培训费管理制度》、《合同管理制度》、《会议费管理制度》、《资产管理制度》。

5、执行管理情况。本单位预算严格按照预算执行。安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作展开。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

6、人员管理状况。根据工作需要，局选人用人工作中严格遵守有关规定，严把用人标准关、严守程序操作关，坚持以民主集中制为原则，认真把握好动议、民主推荐、考察、

讨论决定、任职等选人用人关键环节，认真落实任前公示制度和任前廉政谈话制度。在选人用人工作中，没有突击提拔调整、个人决定任免、带病提拔等违规情况。

7、风险控制。由我局内部控制管理工作小组定期对财务账簿、资金、单据进行日常检查和监督管理。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、预算配置

（1）财政供养人员控制率：2021年末财政供养人员编制数为9人，财政预算编制人数为8人，财政供养人员控制率为88.88%。

（2）“三公经费”变动率：2021年“三公经费”决算数为0.73万元，2020年“三公经费”决算数为0.19万元，“三公经费”变动率为284.21%，从上述数据反映，2021年“三公经费”较上年有所增加，增幅度较大，主要原因是：技术人员继续教育培训和车辆经费的增加。

（3）重点支出安排率：2021年我局有三个重点项目，其中：新丰县坳头村至龙江村人居环境整治（二期）工程为县政府直接委托建设项目由我单位申请预算资金，支出预算为200万元，占项目预算总支出200万元的100%；其余二个重点项目为代建项目由业主单位申请预算。

2、预算执行

（1）预算完成率：2021年初预算410.27万元，2021

年决算完成支出为 7960.94 万元，预算完成率为 1940.41%。

(2)公用经费控制率:2021 年预算安排公用经费为 9.85 万元，本年实际支出公用经费为 9.85 万元，公用经费控制率为 100%。

(3)“三公经费”控制率:2021 年“三公经费”预算安排数为 5.5 万元，实际支出数为 0.73 万元，“三公经费”控制率为 132.72%。

3、工程项目管理方面

(1)工程建设工作情况。我局根据代建管理工作实际先后制定了《新丰县政府投资建设项目代建管理局内部管理制度》《质量安全生产管理办法》和履约检查工作方案及成立重点项目建设工作专班等，形成了系统完备，切实可行的制度体系。

(2)党风廉政建设工作情况。严格执行民主集中制，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度金额使用必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由党支部（领导班子）以会议形式集体讨论要求。

(3)党建工作情况。以深化“两学一做”学习教育为抓手。充分利用“支部主题党日”活动平台，将党史学习教育结合起来，将集中学习与个人自学结合起来，截至目前，共开展主题党日活动 11 次、组织学习活动 20 余次，帮助党员干部真学、细学、深学，进一步提升了干部队伍的思想觉悟、政治素质、工作水平。

（4）意识形态工作情况。严格落实意识形态工作责任制，把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入单位年度工作总结和工作计划、党建工作总结和工作计划、重要议事日程和领导干部述职述廉报告，做到与业务工作同研究、同部署、同检查、同落实。完善了意识形态工作制度，制定舆情管控与处置制度、单位微信群管理制度和信息发布等网络管理制度。

（5）保密工作情况。为了健全我局的保密管理工作，增强保密意识，提高归档文件的质量，加强文书档案的科学管理，以适应各项工作的需要，我局制定了保密工作制度。

（6）创文工作情况。我局作为创文“包区联创”松园村管理片区责任单位之一，积极配合村委做好疫情宣传及防控工作，分批入户排查走访，做到不落一户、不漏一人，全力以赴保障人民群众生命安全和身体健康，坚决打赢疫情防控阻击战。

（7）信访维稳工作情况。坚持做到“有问必答、有诉必理、有理必查、有查必果”，及时反馈办理结果。截至目前，共收到韶关市12345服务政府热线（网络问政）11件，全部按时办结，办结率100%。

（三）自评结论。

2021年我局在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

三、存在问题及改进意见

1. 现有专业技术人员数量不足，人员少任务重的矛盾日益凸显。现有聘员中大多刚毕业或工作时间不长，没有实践经验，现场处理问题水平有待提高。

2. 办公场地不足。随着我县代建项目的不断增加，人员及项目资料不断增多，现有办公场地已无法满足日益增长的办公需求。

3. 前期谋划不足影响代建管理质量。由于前期谋划不足，债券资金使用要求支付进度紧，任务重，部分项目前期准备不充分，导致项目实施时影响项目支付进度和实施效果。

4. 政府投资资金不足，资金拨付不及时，形成隐形债务。部分项目年初没做项目库，有些项目年初预算太少，财政财力也十分有限，与目前政府投资规模要求很不相称，从正常性预算中安排投资项目建设资金总量很小。