

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： 2023 年 3 月 22

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) 年度总体目标任务。

(一) 2023 年目标任务

1. 工程项目方面

(1) 实施挂图作战，全力全速推进项目建设。我局负

责实施的新丰县中等职业技术学校教学综合楼建设、新丰县坳头村至龙江村人居环境整治（二期）工程、新丰县松园园区基础设施（一期）项目、新丰县流浪乞讨人员救助安置中心、新丰县遥田中学宿舍楼建设及校园品质提升工程等项目，严格责任落实，进一步明确工作重点、卡紧时间节点、破解问题难点，坚持一个项目、一抓到底，对项目实行工程化管理模式，明确责任人和完成时限，挂图上墙，按图推进。

（2）主动作为，担当高效，积极协调推进项目建设。充分发挥业主在建设工程管理中的主导作用，积极主动与相关部门、各在建项目组沟通协调，通过走访工地一线、座谈交流等形式，充分听取各方意见，力求项目建设取得成效。

（3）从严抓实，着力提高项目建设管理水平。一是严把规划设计关口。积极主动与使用单位、设计单位及发改、财政、行政审批服务局等部门沟通联系，广泛征求吸纳各方面的意见建议，在确保工程项目满足功能性、使用性要求和资金总量控制。二是严格基本建设程序。努力做好项目招投标、前期手续、财务管理、合同管理、结算决算等工作。三是严抓施工全程管控。严抓施工质量、加大设计变更经济签证管理、严格工程款拨付程序、严抓现场管控及安全文明施工，加大信息公开公示力度，切实做到了用制度管人、管事、管工程，极大提高了政府投资项目建设管理水平。

（4）加强监管，严抓安全生产生命线。始终遵循坚持质量第一安全第一的原则，落实文明施工质量管理，建立健全各项质量管理制度，施工现场抓好督促及落实工作，加强

对一线工人的管理，提高施工管理水平，深入开展各阶段、季节性大检查和季度性检查，重点加强雨季、汛期、高温天气以及节假日重要时段的安全检查，提高施工、监理企业安全生产意识。严格执行我局制订的质量安全生产制度，加强合同履行管理，确保实现代建项目全年零安全事故的目标。

2. 党建工作方面

（1）健全党建工作与业务工作有机结合机制。通过党的思想政治工作渗透到代建业务实践中去，通过发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为业务工作提供可靠保证。

（2）规范化建设党的基层组织。严格落实“三会一课”制度、创造性地开展主题党日活动，同时建立起党员考核评价制度，通过应有的考核手段对党员定期进行考核。

（3）严格落实重点领域意识形态工作责任。认真落实县委关于维护稳定、乡村振兴等各项工作部署。严格按照政治强、业务精、纪律严、作风正的要求，努力打造一支思想理论好、综合素质高、具有丰富意识形态工作经验的干部队伍。

3. 创文方面

我局将紧紧围绕创文各阶段的任务，通过张挂横幅、张贴海报、编制宣传栏、发放宣传资料和利用微信工作群进行宣传等形式，发动全体干部职工参与到创文活动中，营造浓厚的舆论氛围，形成真抓实干、共创文明的生动局面。同时注重资料的整理和收集，按照县创文办等部门的具体要求，

指定专人负责我局创文资料的整理、收集、汇总等工作。

4. 信访维稳方面

一是做好代建领域相关政策的解释、宣传工作。密切关注上级部门的相关政策决策，并通过召开会议、发布通知等形式，利用媒体、网站、短信等平台解读重大政策措施，切实做好政策解释、宣传和重点防控工作，将矛盾化解在基层。二是及时做好舆情回应，依法处理各类信访投诉。针对社会群众比较关注的代建领域相关问题，及时进行舆情回应，避免负面舆情扩散；针对群众的信访投诉事项，按照我局职责和信访条例，做好信访回复。三是加强政风行风建设，提升行政服务水平。结合我局党建工作，强化领导班子建设，强化干部队伍建设。通过开展业务培训活动，增强我局干部职工的服务意识和工作能力，大力推进基层维稳工作，营造和谐稳定的城市软环境。

（二）2023 年主要措施

2023 年，我局将认真贯彻落实县委十四届第 46 次常委会等相关会议精神，确保年度目标任务圆满完成。加快推动新丰高质量发展，继续落实落细本单位重点工作任务分工，着力办好民生实事，通过力推新丰县坳头村至龙江村人居环境整治（二期）工程建设项目，助推我县经济、教育高质量发展。

一是不断创新改进工作方法，制定项目实施方案、挂图作战，明确分工，倒排工期，落实具体项目责任人，积极主动协调解决项目建设过程中遇到的困难和问题，大力提升项目建设速度和服务质量。

二是积极协调调度，通过不定期组织召开重点项目协调会等方式，深入项目施工现场，联合相关部门现场研究等方式解决实际问题，确保各项目顺利实施。

三是采取定期、不定期相结合的方式对重点项目进行督查，深入细枝末节，及时查找发现项目建设中存在的各类隐患和问题，督促有关单位限期整改到位，保证项目高质量推进。

四是坚持问题导向，巩固深化落实党风廉政建设主体责任工作成效。认真研究本年度党风廉政建设和反腐败工作，进一步加大压力传导力度，加强代建领域廉政风险防控，紧盯容易滋生腐败问题的重点领域、关键环节，加强制度建设，堵塞漏洞；把管和治更多体现在日常，实现常抓常管、小过即问、小错即纠、及时约谈。

五是加强党建、反腐倡廉和廉洁从政教育。以严格落实“三会一课”为载体，以党性党风党纪教育为重点，加强对党员干部的理想信念和廉洁从政教育，将正面典型学习和反面案例警示教育相结合，进一步加强对党员干部的廉政教育，增强教育的针对性和有效性。

（三）部门整体支出绩效目标。

2023 年工作任务完成情况

（一）指标完成情况。根据县政府工作安排及受县相关单位委托，我局在建的项目有 17 个，总投资约 3.8 亿元，内容涉及房建、市政工程等。到 12 月底预计完成投资约 1 亿元。

（二）本单位承担的重点项目、重要工作和民生实事进展情况

1.新丰县龙围起步区路网之滨江路、丰宁路(会前坝段)建设项目(重要工作),项目建安费投资3747.64万元。目前滨江路已完成并投入使用,丰宁路2号桥及会前坝段已完成沥青铺设,并通车使用。

2.新丰县龙围起步区路网之丰宁路1号桥建设项目(重要工作),项目建安费投资1721.85万元。已完成桥面沥青层施工,现有工作面已全部完成施工,目前正在进行土地划拨及规划报建手续中。

3.新丰县中医院新院区特殊室二次装修工程(重要工作),项目总投资703万元,目前门诊楼施工已完成。因人民医院未搬迁,无法进行1号住院楼外墙装修及2号住院楼3楼装修改造。

4.新丰县中等职业技术学校教学综合楼建设项目(重要工作),项目总投资1544万元。正在收尾(人防和接驳主电缆),准备进行竣工验收,已移交至校方进行二次装修。

5.新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治(二期)工程,截止目前正在进行云髻山大酒店段人行道及辅道铺设施工,工程总进度达到99%,预计今年11月中旬基本完工。

6.新丰县松园园区基础设施(一期)项目(重要工作),项目总投资6108.34万元。给排水工程:目前总完成约93%,其中万洋三路、万洋四路已完成,西一路除砂场以下位置以及涵洞处其余已完成、工业大道给排水完成约86%;电力、

照明工程：目前总完成约 87%，其中万洋三路、万洋四路已完成，西一路除砂场处以及涵洞处其余已完成、工业大道完成约 55%，K0+375 涵洞已完成；道路工程：目前完成 76%，万洋四路及万洋三路已经完成，西一路完成 89%。工业大道路基完成 83%，路面完成 40%。人行道及绿化带目前完成 60%；排水沟完成约 55%；边坡工程水沟完成约 13%；边坡锚索完成 8%，格构梁完成 5%。

7.新丰县特殊教育学校建设项目附属工程（重要工作），项目总投资 419 万元，目前已完成围墙建设，由于征拆赔偿问题未解决没有施工场地，后续工程进度无法推进。

8.新丰县遥田中学宿舍楼建设及校园品质提升工程（民生实事），项目总投资 1357.23 万元。已完成竣工验收，正在走结算流程。

9.新丰县北江流域农村生活污水处理设施建设一期工程（重点项目），项目总投资 293.4 万元，1、沙田镇、遥田镇、回龙镇建设已基本完成。2、回龙、沙田已通电，正安装调试中，遥田镇待接电。

10.新丰县东江流域农村生活污水处理设施建设一期工程（重点项目），项目总投资 215.5 万元，已完成施工，已进行了竣工预验收。

11.新丰县公安局指挥大楼、刑警大楼维修改造项目（重要工作），项目总投资 150.814695 万元，已完工，准备进行竣工验收。

12.新丰县医共体总医院遥田分院公共卫生补短板建设

项目（重点项目），项目总投资 4010.79 万元，正在进行基础施工，已完成康养中心的基础施工及地下室施工，正在进行屋顶层梁板施工，门诊楼已完成基础施工，正在进行 3 层梁板施工。

13.新丰县第五幼儿园建设项目（一期）（重点项目），项目总投资 3792 万元，水泥土搅拌桩目前已打约 23000 米 3000 条，水泥搅拌桩已完成约 95%，预计本月 20 号前完成全部水泥搅拌桩施工。并进行部分基坑开挖。

14.新丰县医共体总医院丰城分院西片区项目（重点项目），项目总投资 4571 万元，已完成新丰县医共体总医院丰城分院西片区项目社区医院大楼基础施工，一层外架搭设，一层模板支撑系统安装，正在进行社区医院一楼住子混凝土浇筑，一楼顶板梁板钢筋绑扎。项目总进度约 9%。

15.新丰县综合应急值班备勤中心项目（重点项目），项目总投资 3976.86 万元，已完成静压桩施工完成 288 条合计 6350 米，目前已完成旋挖桩作业，合计 83 根桩合集 850 米，综合应急值班备勤中心大楼地下室消防水池承台正在施工中，及基础桩检测中。完成总产值百分之 8%。

16.遥田镇现代农业服务中心（重点项目），项目总投资 1528.84 万元，已完成主体封顶，准备进行砌筑墙体及 1 楼装修。

17.新丰县医共体总医院回龙分院项目（重点项目），项目总投资 4119 万元，正在进行基础施工。

（四）部门整体支出情况。

2023年本部门收入预算258.88万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为135.88万元，项目支出150万元，预算收入比上年增加21.42万元，增幅8.09%；2023年决算收入为640.27万元，其中基本支出为148.9万元，项目支出为491.37万元。总收入比去年决算数减少5798.72万元，减幅90.05%。2023年预算总收入与决算收入相差354.39万元，主要原因是支付新丰县中心洲双子东桥建设项目、新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目，新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）工程个项目未纳入年初预算安排，为追中期加项目的其他资金支出，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 2023 年 12 月 31 日我局固定资产合计 570.64 万元，固定资产净值合计 510.4 万元；在建工程 12582.19 万元，公共基础设施原值 27814.77 万元，公共基础设施净值 24658.62 万元，负债合计 306.88 万元。

2023 年，我单位按照《行政事业性国有资产管理条例》相关规章制度，认真做好固定资产验收登记、核算入账、领用移交及维修保养等工作；各股室资产配置需求由办公室进行统筹购置，充分利用现有资产并严格按照政府采购流程规定合理购置固定资产，保障了单位正常运转，较好履行管理和服务工作，提高了对代建项目的服务质量。

通过一系列措施，建立、健全了资产管理制度，优化了资产管理流程；通过科学合理使用资产来延长资产折旧年限，对一些还未报废损耗资产通过维修后继续使用来盘活资产，加强资产收益管理工作，对一些资产报废及时上报，取得处置收益及时上缴，对新增资产及时完成电子记账并在资产管理系统完成录入卡片信息，贴上对应的标签，便于资产的管理及清查，使单位资产实现了信息化、现代化，提高了工作效率。

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》，规范了《新丰县政府投资建设项目代建管理局内部管理制度》。

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，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：2023年末财政供养人员编制数为9人，财政预算编制人数为9人，财政供养人员控制率为100%。

（2）“三公经费”变动率：2023年“三公经费”决算数为2.48万元，2022年“三公经费”决算数为1.37万元，“三公经费”增长率为81.02%，从上述数据反映，2022年“三公经费”较上年有所增加，增幅度较大，主要原因是：车辆经费的增加。

2、预算执行

（1）预算完成率：2023年初预算285.88万元，2023年决算完成支出为640.27万元，预算完成率为123.96%。

（2）公用经费控制率：2023年预算安排公用经费为14.93万元，本年实际支出公用经费为4.93万元，公用经费控制率为100%。

（3）“三公经费”控制率：2022年“三公经费”预算安排数为3.3万元，实际支出数为2.48万元，“三公经费”控制率为75%。

3、工程项目管理方面

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。

（三）自评结论。

2023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

（一）现有专业技术人员数量不足。目前在建工程 17 个，待建 3 个。人员少任务重的矛盾日益凸显，现有聘员中有些刚毕业或工作时间不长，实践经验不足，现场处理问题水平有待提高。

（二）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，我局目前人员 22 名，仅有 6 间办公室，一间会议室，一间档案室，现有的办公场地已无法满足日益增长的办公需求。

（三）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。

（四）在建工程征拆困难影响工程进度。

1. 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，丰宁路（会前坝段）路口4栋6户及一块约700平方米的空地仍未完成征拆，导致目前停工。

2. 新丰县松园园区基础设施（一期）项目，西一路K0+000-K0+660砂场受征地问题影响无法施工。

3. 新丰县特殊教育学校建设项目附属工程，征地问题尚不完善，存在村民阻挠施工现象，无法进场施工。

4. 新丰县坳头村至龙江村人居环境整治（二期）工程项目，项目范围内高压线路及四大运营商架空线路未下地；因村民未领到征地款而阻工，导致君悦酒店至兄弟车行及安盛名车行至金海马家私城段无法施工，严重影响施工工期。

5. 龙围大道（含龙围大道1号桥）建设工程项目，范围41.65亩土地未全部完成征收，涉及的老屋、房屋均未开展征拆工作；未完成土地用地报批手续及规划报建手续；龙围大道1号桥暂未完成水产种资源保护区影响专题论证报告。