

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县丰江新城开发建设管理委员会（公章）

填 报 人：廖永志

联系电话：0751—2198998

填报日期：2021年8月3日

一、部门基本情况

(一)部门职能。新丰县丰江新城开发建设管理委员会，于2013年12月16日批复设立(新机编[2013]32号)，为县政府直属正科级事业单位，公益一类。丰江新城管委会内设4个股室，核定事业编制15名，配主任1名，副主任4名；正股级领导职数4名、副股级领导职数4名，经费按财政一类拨付。现有在编在岗人员13人，政府雇员1人。

主要职责：

- 1、统筹管理丰江新城的开发建设工作；
- 2、组织协调丰江新城土地储备、出让计划，丰江新城详规、专项规划等落实工作；
- 3、负责丰江新城城市基础设施、配套设施等工程项目的协调管理，组织协调丰江新城范围内的征地拆迁和安置维稳等工作；
- 4、负责丰江新城的招商引资和项目管理。拟订丰江新城项目建设计划，制定各类引进项目的政策指引，协调办理项目落户手续及有关后续工作。

(二)年度总体工作和重点工作任务。

1、指标完成情况：万丰花园(安置房)项目计划总投资约2.94亿元，2020年计划投资6000万，2020年全年完成投资约6300万元(其中增加了14套人才公寓的装修施工，该部分约300万元)，占年度投资计划的105%；奥林匹克花园计划总投资约6.09亿元，2020年计划投资5000万元，2020年全年完成投资约4000万元，占年度投资计划的80%；新丰县文化旅游度假综合体项目计划总投资约10亿元，2020年计划投资7000万元，2020年全年完成投资约8500万元，占

年度投资计划的 121%；龙围路网—滨江路（新一中桥至双子西桥段）、丰宁路（会前坝段）项目两段路总投资约 4500 万元，2020 年 11 月启动建设，目前，正在进行滨江路路面的破除及预埋管道、管线迁改的施工，到年底滨江路将建成并通车使用；丰宁路正在进行路基换填、预埋管道及 2 号桥的桩基础施工；中心洲双子西桥及新一中桥扩建项目已完成新一中桥、双子西桥项目的竣工验收工作，正在进行结算评审等工作。

2、全力以赴，做好脱贫攻坚工作。进一步排查龙围村扶贫工作存在问题，投入资金为 3 户无电视机贫困户购买电视机、申请电视报装，为 1 户贫困户购买电饭煲、电磁炉；深入开展贫困户帮扶责任人入户再遍访、再摸排工作，并将再遍访、再摸排贫困户情况录入扶贫再遍访信息系统；做好光伏项目、云天海项目、风电项目分红发放工作；开展访贫问效工作，共走访贫困户、村干部、帮扶干部、群众 19 人，其中贫困户 14 人，村干部 3 人，帮扶干部 1 人，群众 1 人，解决问题 7 个。

3、提高认识，推进文明城市创建工作。一是加强文明县城创建工作宣传，在责任路段贵峰路、新一中桥建筑围挡处张贴社会主义核心价值观和关爱未成年人、“文明健康、有你有我”公益广告及创文宣传画册等；二是开展“防疫有我，爱卫同行”行动及冬季爱国卫生运动，到挂扶村、责任路段大力开展爱国卫生运动，助力乡村环境整治，提升市容环境卫生，提高防控质量；三是积极推进精神文明建设，开展“致敬·2020 清明祭英烈”网上祭扫活动、“世界读书日”主题活动、“新丰人游新丰·不留白色污染的旅程”工会活动、我们的节

日·端午节慰问贫困户活动及新时代文明实践活动等系列活动。

4、抓好学习，扎实推进党建及依法行政工作。持续推进“两学一做”学习教育，抓好党员干部集中学习与个人自学，开展了12次主题党日活动；加强意识形态工作，召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专题会议、全民国家安全教育日宣传教育主题党日活动及反间谍法学习宣传教育活动，提高干部职工防疫意识、责任意识和安全防范意识；组织开展纪律教育学习月活动，开展“家庭助廉”主题活动和警示教育，党员干部队伍作风进一步转变；组织学习土地储备管理办法、国家安全相关法律法规及依法严惩非法占用耕地建房行为案例等，开展习近平法治思想及宪法、民法典等相关法律法规的学习培训与宣传，增强干部职工学法用法意识，提高依法行政水平。

（三）部门整体支出绩效目标。2020年，丰江新城管委会推动沿江路景观暨文化广场项目建设、万丰花园建设项目建设、龙围路网及滨江景观带工程建设顺利开展，确保项目在县规定时间节点内完成，确保年度无安全事故、不没发生群体性事件、矛盾纠纷化解率达95%以上，群众满意度100%，项目验收合格率100%，为加强宣传力度，让市民充分了解沿江路景观暨文化广场项目建设、万丰花园建设项目建设、龙围路网及滨江景观带工程建设规划、实施过程。

（四）部门整体支出情况。2020年，部门预算支出1505.93万元，比2019年2084.16万元减少578.23万元。其中：基本支出202万元，比2019年144.91万元增加57.09万元；项目支出1300万元，比2019年1935.74万元减少

665.74 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1、财务管理状况、预决算信息公开性及资金使用合规性。丰江新城管委会严格执行财务管理规定，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 2020 年 12 月 31 日，丰江新城管委会资产合计 1008.25 万元，在建工程 1000 万元，负债合计 0 万元，固定资产净值 7.27 万元。2020 年按县财政的要求，做好资产系统的登记、核实，进一步完善固定资产管理办法。

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，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。一年来，经费开支合理、规范，且未超预算，项目资金的使用更加科学合理。

4、不断完善相关管理制度。丰江新城管委会先后制定了《丰江新城管委会“三重一大”事项民主决策制度》、《财

务管理制度》、《内部控制合同管理制度》、《内部控制建设项目管理制度》、《内部控制收支业务管理制度》、《内部控制预算业务管理制度》、《内部控制政府采购业务管理制度》、《内部控制资产管理制度》、《公务接待管理规定》、《车辆管理制度》。

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。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。由预算绩效管理工作领导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。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

1、预算配置

（1）财政供养人员控制率：2020年末财政供养人员编制数为14人，财政预算编制人数为15人，财政供养人员控制率为93.33%。

（2）项目支出安排率：2020年丰江新城管委会承担县重点项目多，支出1300万元，占总支出1505.93万元的86.33%。

2、预算执行

(1) 预算完成率：2020年初预算181.92万元，2019年决算完成支出为1505.93万元，主要原因是追加抗疫特别国债1000万元、新一中桥、中心洲双子西桥施工费追加预算300万元，预算完成率为827.8%。

(2) 公用经费控制率：2020年预算安排公用经费为13万元，本年实际支出公用经费为12.83万元，公用经费控制率为98.69%。

(3) “三公经费”控制率：2020年“三公经费”预算安排数为7万元，实际支出数为3.93万元，“三公经费”控制率为56.14%。主要原因是丰江新城管委会认真贯彻中央“八项规定”，坚持厉行节约，从严从紧安排预算，严格控制“三公”经费，大力压缩一般性支出。

(三) 自评结论。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。2020年丰江新城管委会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) 存在问题

主要是对绩效评价工作认识不够，业务不够熟悉，绩效目标设立不够明确。

(二) 改进的方向

加强学习，增强绩效管理责任主体意识，提高依法履职效益，促进资源的合理配置。