

# 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 9

## 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。

改革创新，不断完善项目建设内部管理制度。按照相关法律法规，进一步完善规范项目招投标、公开招标限额一下服务类单位选取等内部管理细则，保质量、提水平、建精品，

继续保持项目代建管理工作科学化、制度化、规范化、秩序化。

**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。

**加强监管，严抓安全生生产命线。**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，加强合同履约管理，确保实现代建项目全年零安全事故的目标。

## （二）主要工作措施

1.制定有效的项目计划，列出项目任务清单，分派专人跟进落实各项工作，发现问题及时向县提升办、责任领导反映，加快工作推进。

2.挂图作战，倒排工期，按照工作推进计划，紧盯各阶段时间节点，积极推进项目建设。

3.积极主动与相关部门沟通协调，充分听取各方面意见，力求项目建设取得成效。

### **（三）部门整体支出绩效目标。**

#### **2022 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，我局负责的项目有 16 个，总投资约 3.8 亿元，内容涉及房建、市政工程等。2022 年完成投资 9409 万元（其中政府性基金 9409 万元）。

2022 年，我局将认真学习贯彻县第十四次党代会工作报告、县第十六届人民代表大会第一次会议《政府工作报告》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，通过力推新丰县特殊教育学校项目建设、新丰县城第二中学、新丰县龙围起步区路网之滨江路、丰宁路（会前坝段）建设、新丰县龙围起步区路网之丰宁路 1 号桥等项目。助推我县经济、教育高质量发展。

##### **（四）部门整体支出情况。**

2022 年本部门收入预算 264.46 万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为 114.46 万元，项目支出 150 万元，预算收入比上年减少 145.81 万元，减幅 35.54%；2022 年决算收入为 6438.99 万元，其中基本支出为 127.45 万元，项

目支出为 6311.54 万元。总收入比去年决算数减少 1521.95 万元，减幅 19.12%。2022 年预算总收入与决算收入相差 6174.53 万元，主要原因是支付新丰县坳头村至龙江村人居环境整治（一期、二期）工程 6159.91 万元，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 2022 年 12 月 31 日我局固定资产合计 565.66 万元，固定资产净值合计 523.81 万元；在建工程 8943.01 万元，公共基础设施原值 25193.31 万元，公共基础设施净值 23703.2 万元，负债合计 1784.78 万元。

2022 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，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：2022 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：2022 年“三公经费”决算数为 1.37 万元，2021 年“三公经费”决算数为 0.73 万元，“三公经费”变动率为 87.67%，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。

(3) 重点支出安排率：2022 年我局有 1 个重点项目，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 6159.91 万元，占项目预算总支出 0 万元的 0%。

## 2、预算执行

(1) 预算完成率：2022 年初预算 264.46 万元，2021 年决算完成支出为 6438.99 万元，预算完成率为 2334.77%。

(2) 公用经费控制率：2022 年预算安排公用经费为 11.26 万元，本年实际支出公用经费为 11.26 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 3.5 万元，实际支出数为 1.37 万元，“三公经费”控制率为 39.14%。

## 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。

2022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。