

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： 2025 年 3 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、2024 年目标完成情况

（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，目前我局在建的项目有 16 个，新启动的项目有 6 个，总投资约 9 亿元，内容涉及房建、市政工程等。到 12

月底预计完成投资约 2 亿元。

（二）突出工作亮点

1. 创新创优方面

（1）成立重点项目建设工作专班。加强组织领导，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。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。

（3）结合我局实际情况，制定了《党风廉政建设责任制制度（试行）》《代建项目廉政保障工作制度（试行）》《工程变更管理制度（试行）》，以促进各项建设工作的健康发展。

2. 表彰通报

凭借在代建项目中的出色表现，多个代建项目被评为“优质工程”，为提升城市建设品质做出了积极贡献。

（1）新丰县松园园区基础设施（一期）项目 2023 年申报韶关市市政优良样板工程、广东省市政优良样板工程、韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地，目前已通过初评。

（2）新丰县医共体总医院遥田分院公共卫生补短板建设项目已通过 2023 年韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、韶关市建设工程优质结构奖、广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地和广东省建设工程优质结构奖初评，目前项目正准备申报广东省土木工程詹天佑故乡

杯奖。

（3）新丰县医共体总医院回龙分院公共卫生补短板建设项目已取得韶关市建设工程优质结构奖。

（4）新丰县医共体总医院丰城分院西片区项目已通过广东省建设工程优质结构奖初评，已取得韶关市建设工程优质结构奖，韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地通过初评及复评。

3. 其他方面

（1）安全生产工作情况

2024 年以来，县代建局成立了领导小组，由主要领导带头，每个重要时间节点都对各项目开展复工复产安全生产工作检查以及每季度综合大检查。同时我局项目负责人每周至少进行一次不定时对施工现场检查，累计检查工地 276 次，查出一般隐患数 67 条，发出责令整改单 19 份，暂未发现重大安全隐患现已全部整改完成，整改率达到 100 %。

（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，由党组会议形式集体讨论要求。在廉政建设方面，建立健全教育、制度、监督并重的预防和惩治腐败体系，形成“机构健全、责任落实、制度完善、程序透明、管理到位、监督有效”的领导体制和工作机制。印发了《新丰县代建局 2024 年落实党风廉政建设责任制工作任务分解表》并认真履行“一岗双责”职责。

（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，将理论学习中心组专题学习重点内容结合起来，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10次、组织学习活动50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）创文工作情况

我局作为创文“包区联创”沙塘社区委员会管理片区责任单位之一，按照县创文办的具体要求，制定了《县代建局创文工作轮值小组人员安排表》，到负责包区联创责任社区及挂点联系村马头镇湖塘村做好创文宣传及保洁等工作，指定专人负责我局创文资料的整理、收集、汇总等工作。与大党委开展义剪、儿童节活动、夏令营、助学、在端午、中秋等传统节日活动，期间支持活动经费六千元。

（5）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、部门整体支出情况。

2024年决算收入为685.37万元，其中基本支出为175.97万元，项目支出为509.42万元。

2024年决算支出为685.37万元，其中基本支出为

175.97 万元，项目支出为 509.42 万元。

四、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 2024 年 12 月 31 日我局固定资产合计 63.73 万元；在建工程 13823.11 万元。

2024 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。

2024 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。

六、存在主要问题

（一）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，导致项目至今无法完工。

（二）龙围大道（含龙围大道 1 号桥）建设工程项目，

范围余约 10 亩土地未全部完成征收，涉及的房屋也未开展征拆工作，项目目前道路部分正在进行土地用地报批手续，龙围大道 1 号桥正在进行水产种资源保护区影响专题论证报告审批，导致至今无法顺利开工建设。

（三）新丰县中医院新院区特殊室二次装修工程，1 号、2 号楼因县人民医院未搬迁，无施工场地，导致目前停工。

（四）新丰县人民医院异地搬迁新建项目（整改及完善工程）

1. 项目繁杂，子项目多，隐蔽工程实际情况摸排难度大，项目涉及专业性、技术性、兼容性问题多，由于原建设单位至今未完成设备设施、系统试运行，也没有出具相应的系统检测报告，影响设计参数的准确性，影响设计工作的推进。

2. 消防审图及整改滞后：原项目未完成消防审图及消防整改工作，导致代建局无法及时办理施工许可证。

3. 智能化系统：涉及调整建设区域 9 处，包含智能化桥架线路交换机、综合布线系统、安防监控系统、控制系统、停车场管理系统、时钟系统、医疗视频监控系统、电子巡更系统、电梯应急对话系统。专业化程度高，因需考虑新老系统兼容性，原系统厂家沟通不畅、系统设备是否可用、帐户密码无从获取、设备无法激活、维保责任等问题，整改难度大。

七、下一步改进措施

我局将认真贯彻落实县委县政府的工作要求，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，着力办好重点项目、民生实事，助推我县经济高质量发展。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。