

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： 2026 年 3 月 19

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、2025 年工作总结

(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，目前由我局负责的政府投资建设项目共 28 个，其中在建项目 9 个，正

在进行或完成竣工验收及进行财审结算阶段的 16 个，2026 年准备新启动的项目约有 3 个。总投资约 9 亿元，内容涉及房建、市政工程等。

（二）项目基本情况

1. 政府工作要点

（1）新丰县中医院新院区特殊室二次装修工程，目前已完成门诊楼的装修工程。

（2）新丰县松园园区基础设施（一期）项目，项目施工合同价为 6108.34 万元，已完成竣工验收。

（3）新丰县特殊教育学校建设项目附属工程，项目施工合同价为 419 万元，已完成竣工验收，正在进行财审结算。

（4）新丰县北江流域农村生活污水处理设施建设一期工程，项目施工合同价为 293.4 万元，已竣工验收，结算资料已送财审。

（5）新丰县东江流域农村生活污水处理设施建设一期工程，项目施工合同价为 215.5 万元，已出财审结算报告。

（6）新丰县医共体总医院遥田分院公共卫生补短板建设项目，项目施工合同价为 4010.79 万元，已完成竣工验收，并已经交付使用，正进行财审结算工作。

（7）新丰县医共体总医院丰城分院西片区项目，项目施工合同价为 4571 万元，目前社区中心和康养中心已完成竣工验收，已经交付使用，正进行竣工备案和财审结算工作。

（8）新丰县医共体总医院回龙分院项目，项目施工合同价为 4119 万元，已完成主体工程建设，并已经交付使用，

正在进行竣工验收。

(9) 新丰县第五幼儿园建设项目(一期), 项目施工合同价为 3720 万元, 项目已完成竣工验收, 并交付使用, 正进行结算及财审等工作。

(10) 新丰县综合应急值班备勤中心项目, 项目施工合同价为 3976.86 万元, 项目已进行竣工预验收, 备勤楼及训练塔已投入使用, 正进行项目零星收尾及竣工验收和财审结算工作。

(11) 遥田镇现代农业服务中心, 项目施工合同价为 1528.84 万元, 已完成竣工验收正在进行竣工备案及财审结算。

(12) 武警新丰民营中队建设项目, 项目施工合同价为 544.85 万元, 已完成竣工验收, 正在结算。

(13) 沙田镇产业产研中心, 项目施工合同价为 1059.63 万元, 已完成全部建设, 准备进行竣工验收工作。

(14) 新丰县人民医院异地搬迁新建项目(整改及完善工程), 项目施工合同价为 3562.11 万元, 项目建设内容已完成, 并已经交付院方使用, 正在进行结算及财审工作。

(15) 新丰县医共体专家楼建设项目, 项目施工合同价为 3530.99 万元, 已完成主体封顶正在进行整栋楼精装修, 外墙正在进行喷漆, 累计已完成总工程量的 70%。

(16) 新丰县中医院异地搬迁项目已完成主体楼建设, 项目施工合同价为 5508 万元, 已完成剩余地下室基础施工, 正在进行剪力墙及顶板施工, 累计已完成总工程量的 88%。

(17) 新丰县公安局交警大队回龙中队办公楼修缮改造项目，项目施工合同价为 94.39 万元，现已完成竣工验收。

2. 民生实事

(1) 新建新丰县第一中学宿舍楼，项目施工合同价为 1883.19 万元，已完成竣工验收工作，并已经交付使用，正在进行财审结算工作。

(2) 回龙镇来石小学附设幼儿园教学综合楼项目，项目施工合同价为 1059.02 万元，目前三层楼板已浇筑，正在进行四层顶板施工，累计已完成总工程量 45%。

3. 重点项目

(1) 新丰县丰江新城龙围起步区路网之龙围大道（含龙围大道 1 号桥）建设工程，项目总投资约为 9200 万元。目前已完成龙围大道 1 号桥超前钻施工；已完成龙围大道 1 号桥对新丰江国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告审批工作，并取得论证报告审查意见；龙围大道（含龙围大道 1 号桥）建设工程（二期）正在进行预算审核；正在进行项目范围内约 33 亩土地用地报批手续；已完成项目范围内约 2 亩林地报批手续。

(2) 新丰县融湾职业技术学校建设项目（一期），项目施工合同价为 21759.73 万元，总建筑面积 51714.50 平方米。目前项目 1#、2#实训楼 4 层已封顶、综合楼 4 层柱、教学楼 3 层梁板，风雨操场 A-7 段基础完成、食堂二层梁板、1、2#宿舍楼 3 层梁板施工，约完成产值 6164.32 万元，占总工程量的 28.33%。

(3) 新丰县旅游集散中心建设项目，项目施工合同价为 3478.3 万元，606 条载体桩、塔吊安装、基础承台已完成，首层前跨、中跨首层柱二层梁板浇筑完成，正进行中跨二层柱三层梁板施工中。累计已完成产值约 1810 万元占主体总工程量 52%。

(4) 广东省韶关市新丰县妇幼保健院托育中心项目，施工合同价为 2088.56 万元，边坡支护已完成，食堂和设备间室内装修中。旧电房完成搬迁；综合楼三层柱四层梁板施工中。累计已完成产值约 795 万元占主体总工程量 38%。

(5) 新丰县第六小学建设项目，项目总投资约为 8125.23 万元，已完成招投标工作，正进行施工前期准备工作及施工许可证相关资料。已完成 3 号教学楼超前钻工作。

(6) 新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区基础设施工程，项目施工合同价为 2387.25 万元，目前已完成 EPC 招标工作，正进行施工前期准备及施工图设计。

(三) 2025 年主要工作亮点

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

凭借在代建项目管理中的出色表现，我局实施多个项目被评为“优质工程”，为提升城市建设品质做出了积极贡献。

县级奖项：

在中共新丰县组织部及中共新丰县直属机关工作委员会举办的创新创优竞赛中，县代建局党支部荣获“发展提质类”三等奖。

市级奖项：

（1）新丰县沙田镇产业产研中心项目通过韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地初评。

（2）新建新丰县第一中学宿舍楼项目获韶关市建设工程 AA 级结构质量水平评价。

省级奖项：

（1）新丰县松园园区基础设施（一期）项目于 2025 年 4 月 10 号通过广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地评审。

（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获广东省土木建筑工程领域科技创新最高荣誉“第十七届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖”。

（3）新丰县医共体总医院丰城分院西片区项目，获广东省建设工程结构质量水平评价优良等级证书。

（四）主要工作措施

1. 加强项目前期策划。提前介入项目规划设计，充分考虑项目的功能需求、技术可行性和经济合理性，确保项目方案科学合理。

2. 强化项目过程管理。建立健全项目管理制度，严格执行项目建设标准和规范，加强对施工单位的监督管理，确保项目质量和安全。

3. 推进项目竣工验收。及时组织项目竣工验收，确保项目按时交付使用，发挥应有的社会效益和经济效益。

4. 开展项目后评价工作。对已建成项目进行全面评价，总结经验教训，为今后的项目建设提供参考。

三、部门整体支出情况。

2025 年决算收入为 3073.46 万元，其中基本支出为 199.46 万元，项目支出为 2874 万元。

2025 年决算支出为 3073.46 万元，其中基本支出为 199.46 万元，项目支出为 2874 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

资金管理规定的规定；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 2025 年 12 月 31 日我局固定资产合计 667.69 万元；在建工程 1190.97 万元。

2025 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、领用移交及维修保管等工作；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，在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。

2025 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）土地征拆瓶颈仍未突破

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，导致项目至今无法完工。

2. 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，导致至今无法顺利动工建设。

（二）项目资金支付压力严峻

1. 武警新丰中队营房建设项目已完成竣工验收，到目前为止只支付施工方 219.7 万元，占合同款支付比例 40%，存在拖欠工人工资来我局上访的情况。

2. 新丰县医共体专家楼建设项目，主体已完成建设，累

计已完成工程量占总工程量 70%，35%与 60%工程进度款资金滞后，暂未支付。

3. 新丰县医共体总医院回龙分院项目，已完成主体工程建设，并已经交付使用，目前有 191 万元进度款未支付。

4. 新丰县旅游集散中心建设项目，已完成产值约 1705 万元占主体总工程量 49%。工程进度达到申请进度款 35%节点，应付 868.97 万元，实际支付 200 万元，仍欠施工单位 686.97 万元。

5. 回龙镇来石小学附设幼儿园教学综合楼项目，已完成三层楼板已浇筑，正在进行四层顶板施工，已完成总工程量的 45%，35%工程进度款资金滞后，暂未支付。

由我局负责的 28 个项目，其中 11 个项目存在资金滞后情况，至 2026 年春节前（2 月 15 日）计划应支付资金约 1 亿元；2026 年上半年，计划支付资金约 2.2 亿元。

（三）用地，工规证申办滞后项目进度

新丰县畜禽综合屠宰及肉类加工园区基础设施工程项目，用地许可及工程规划许可仍未出具，滞后于项目进度。