

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南雄市政府投资建设项目代建管理中心

填 报 人：李溥洋

联系电话：0751-3836720

填报日期：2025 年 3 月 21 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。我单位成立于 2017 年 8 月，系南雄市政府直属正科级公益一类事业单位，前身为南雄市政府投资建设项目代建管理局，因机构改革于 2019 年 3 月更名为南雄市政府投资建设项目代建管理中心，7 个内设机构，办公室、计划财务股、规划技术股、合同预算股、工程管理一股、工程管理二股、项目前期工作管理股。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有在编人员 19 名，聘用人员 12 名。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

1. 在建设项目方面

2024 年，我中心在建项目 38 项，总投资约为 24.93 亿元。其中，今年新启动项目 21 项，总投资约为 9.1 亿元，共完成投资额约 4.5 亿元。主要在建项目有：南雄市托幼一体化建设项目；南雄市人民医院综合门诊大楼；南雄市中小学校舍危房改造建设项目-油山中心、珠玑小学、南亩学校、百顺学校、帽子峰学校；南雄市工人文化宫建设项目（一期）；南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目--产业孵化片区建设项目；南雄市城镇老旧小区改造项目（一期）三标段；南雄市城镇老旧小区改造项目（二期）；南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目—河南街污水管网工程、沿江西路污水管网工程；南雄市老旧小区示范项目；南雄市城镇老旧小区改造项目（三期）一标；南雄

市城镇老旧小区改造项目（四期）一标；南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目—乌迳子镇子项目；南雄市雄州街道新城西社区洪涝灾害基础设施隐患点整治工程等项目。

2. 项目前期工作完成情况

2024年完成的公开招标项目有16个项目24项招标，招标金额约3.08亿元（南雄市中小学校舍危房改造建设项目—南雄市帽子峰学校施工、监理招标；南雄市城镇老旧小区改造项目（四期）一标段施工招标；南雄市中小学校舍危房改造建设项目—南亩学校监理；南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目—乌迳、黄坑、珠玑镇子项目—乌迳镇子项目设计、施工总承包、监理招标；南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目—南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目（三期）勘察、设计招标；南雄市工人文化宫建设项目（一期）施工招标；南雄产业转移工业园扩园（植保产业园）基础设施及配套建设项目—产业孵化片区建设项目施工、监理招标；南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目、浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程、韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程勘察、初步设计招标、南雄市妇幼保健院二院区项目施工招标）。雄州街道新城西社区4·20洪涝灾害基础设施隐患点整治项目、南雄市“十四五”农村污水攻坚治理项目、浈江流域（河坪断面上游）南雄市农村污水治理工程、韶关市南雄市珠玑镇农村生活污水综合整治工程正在有序推进。

3. 债券资金申报方面

完成了 2024 年前三季度储备专项债项目 5 个，国债项目 1 个，总投资约 55.7 亿元。其中：成功申报专项债项目 2 个，分别为：南雄市公共地下停车场建设项目（一期），投资 3 亿；南雄市县城基础设施补短板建设项目，投资 13 亿。

（三）部门整体支出绩效目标。2024 年我中心围绕代建工程项目建设中心工作，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

1. 深化党建引领。在实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我中心以党的建设为中心，以项目建设为支撑，为“百千万工程建新功”。通过深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，在代建工作中充分调动党员干部工作积极性，积极推进党建与代建工作深度融合，充分发挥党员先锋模范作用，在项目建设中切实带头履职尽责，攻坚克难，为推动项目管理与建设高质量发展打下良好基础。今年 3 月，城镇老旧小区改造项目（一期）三标段的几棵树木，由于树干虫蛀侵蚀严重，人行道开挖施工对树木根基土壤扰动破坏，雨水浸泡导致树木倒伏，树木倒伏后我中心工程二股党员同志第一时间与水南村委会组织施工单位到场开展消除安全隐患及清障工作，避免了人员伤亡及财产损失。

2. 明确目标、明确责任。今年开春，中心党组组织召开全体干部职工会议研究部署全年工作。一是确定今年总体目标，确定具体任务，确定完成时间。把工作任务分配落实每一项，责任明确到人。二是严格督查。参照市委督查督办工

作模式，紧盯重点工作、重点项目，各股室主动汇报，分管领导现场督导，反映情况，把难题解决在现场。同时，定期进行项目进度汇报，对工程进度按期汇报，及时调整。

3. 加强党风廉政建设。通过组织党风廉政专题会议和开展日常廉政谈话，使干部职工从中吸取深刻教训，强化组织与作风建设，增强党风廉政建设的针对性和有效性。今年，已开展的日常谈话 59 多人次。通过谈话，班子成员之间互相提醒，中层干部得到警示，针对可能发生的违纪违法问题和苗头性、倾向性问题，研究制定公正、详细的处理办法，确保有效防范廉政风险。

（四）部门整体支出情况。2024 年我单位支出合计 2533.22 万元，比上年减少 16505.83 万元，下降 86.69%；其中，基本支出 336.92 万元，占总支出的 13.30%，比上年增加 4.23 万元，增长 1.27%；项目支出 2196.30 万元，比去年减少 16510.06 万元，下降 88.26%，主要原因是受各种原因影响，财政资金缩紧，单位本年减少债券资金项目的支出。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 收入支出与预算对比分析

2024 年我单位全年决算总收入 2531.90 万元，比年初预算指标减少收入 13319.55 万元；决算总支出 2533.22 万元，比年初预算指标减少支出 13318.24 万元，差异如下：

收入预、决算差异情况表			
项目	年初预算	年终决算	差异分析
一般公共预算财政拨款收入	351.45	1361.47	2024年新增补缴2022年1-10月养老保险及职业年金单位部分差额、解决南雄市雄州公园天鹅湖建设项目等项目资金、南韶高速珠玑出入口基础设施建设等项目收入共计1024.56万元,两名在编人员年中离职,共减少一般公共预算财政拨款14.54万元。
政府性基金预算财政拨款收入	15500.00	1026.24	年初预算的“南雄市城市生态治理建设项目”、“南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”以及“南雄市县城基础设施补短板建设项目”的2024年专项债券项目共计13000万元未下拨。“南雄市公共地下停车场建设项目(一期)”年初预算为2500万元,实际下拨1000万元,核减1500万元,新增南雄市乡村振兴和人居环境建设项目征地款项目26.24万元。
事业收入	0	143.90	2024年代建管理费收入共计143.90万元。

其他收入		0.30	收到党建经费 0.18 万元，本年利息收入共计 0.08 万元，收回多交税费 0.04 万元。
------	--	------	---

支出预、决算差异情况表

功能科目	年初预算	年终决算	差异分析
社会保障和就业支出	48.46	52.73	2024 年两名在编人员离职，两名在编人员调出南雄其他单位，增加心补缴 2022 年 1-10 月养老保险及职业年金单位部分差额，相应调整人员经费与公用经费；以代建管理费支付聘用人员工资及日常经费共计 145.50 万元
卫生健康支出	12.72	12.37	
城乡社区管理事务	268.06	400.64	
住房保障支出	22.22	22.27	
农林水支出	0	557.38	新增南雄市乡村振兴特色产业基础设施建设项目、南韶高速珠玑进出口基础设施建设项目资金。
城乡社区公共设施	0	461.64	增加廻澜门遗址公园建设项目（二标）项目等项目支出共计 250.61 万元。
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	26.24	增加南雄市乡村振兴和人居环境建设项目征地款
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15500.00	1000.00	年初预算的“南雄市城市生态治理建设项目”、“南雄市乡村振兴和人居环境整治建设项目”以及“南雄市县城基础设施补短板建设项目”的 2024 年专项债券项目共计 13000 万元未下拨。“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”年初预算

			为 2500 万元，实际下 拨 1000 万元，核减 1500 万元
--	--	--	--

2. 决算整体支出管理及使用情况

单位各项支出严格按照《基本建设财务管理规定》、《事业单位财务规则》、《财务管理制度》等相关制度的要求，对批准的经费及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好。

(1) 决算基本支出情况

主要用于在职人员的工资福利，保障正常运转的公用经费支出。2024 年度整体基本支出为 336.92 万元，包括人员经费支出 304.08 万元和日常公用经费支出 32.61 万元。“三公”经费支出情况：我单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.04 万元，完成全年预算 3.13 万元的 97.34%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.33%。培训费支出情况：2024 年本单位培训费支出为 1.07 万元，比去年减少 0.18 万元，下降 14.72%；人均培训费支出为 0.06 万元/人，与上年一致。

(2) 决算项目支出情况

2024 年度，项目支出为 2205.91 万元。项目资金用于支付各代建项目工程款、服务费等款项，确保政府投资建设项目资金及时到位，保证建设项目的顺利实施。

3. 资产管理情况

根据财政部《事业单位会计制度》、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）及相关规定，结合我单位实际，按照财政要求，将单位各项资产包括固定资产、无形资产、在建工程、公共基础设施入账的同时，录入资产管理系统。

4. 风险控制情况

单位成立了以池峰为组长风险控制小组，全面负责单位风险控制建设、实施和评价工作，风险控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥风险控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保风险控制覆盖经济业务活动的全范围，贯穿单位内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

5. 人员管理情况

我中心共有编制22名，在编人员19名，其中专业技术岗13人，管理岗6人；聘用人员12名，其中专业技术人员9名，工勤（管理）人员3人。聘用人员的经费主要取自代建项目的代建管理费。

6. 制度管理情况

近年来，我单位制定完善了《聘用人员管理办法》《聘用人员薪酬方案》等规章制度，从合同人员的招录、使用、辞退等都做了详尽的规定，同时，制定了《南雄市代建中心

干部学习制度》、《南雄市代建中心党组理论学习中心组学习制度》等，以此丰富干部职工的理论知识。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 经济性指标-经费预算控制

2024 年度单位全年公用经费预算 32.61 万元，实际支出 32.61 万元，日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数，“三公”经费预算数 3.13 万元，实际支出 3.04 万元，“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数，成本属于合理范围。

2. 效率性指标-重点工作完成及时性

2024 年，我中心新启动项目 21 项，完成了 24 个项目的服务单位招标选取，完成了 16 个项目前期推进工作。

3. 效果性指标分析-社会经济效果

单位整体经费的有效使用保障了我中心各项人员及项目经费支出，确保了各项工作的正常运行，积极推进了项目代建管理工作效率的提升，保障了代建中心各项工作的正常运行。

（三）自评结论

通过实施自评材料核查、现场自评审核、综合分析评价等一系列评价程序，主要依据绩效评价指标体系和评分标准，对 2 个子项目分别评分后按评价因素进行汇总，评定项目得分为 99.08 分，评定级为“优”，自评情况如下：

自评情况总表

表 1

序号	评价因素	分值	综合得分	得分率%
1	履职效能	50.00	50.00	100.00
2	管理效率	50.00	49.08	98.16
合计		100.00	99.08	99.08

三、存在问题及改进意见

2024年，我中心主要存在的问题是年初预算和年终决算相差较大，年中预算调整大，预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。