



# 代建中心部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### 1、单位基本职能：

(一) 统一组织政府投资非经营性项目的建设、协调和监管，组织实施政府投资项目代建工作。

(二) 根据代建项目的使用功能的要求进行施工图设计。

(三) 以发包人身份负责对工程进行勘察、施工图设计、造价、施工、监理和重要设备、材料、货物等招标采购及管理工作。

(四) 负责编制月报并按时报送县领导和相关部门；派专业人员进驻工地，进行全方位的工程管控。

(五) 负责工程资料管理。依法依规保证建设项目技术档案、竣工图的完整和规范并存档。

(六) 按照授权对设计、变更、预算做出调整。接受有关部门的稽查、审计；建立健全参建单位信誉评价体系；组织实施竣工验收、工程决算。

(七) 负责已完工程及竣工资料向使用单位移交工作。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

### 2、年度主要工作概述：

2023 年完成项目建设情况：1、正定县人民法院审判法庭用房项目于 2021 年 12 月 25 日举行奠基仪式，目前已完成主体验收，正在进行外墙装修，已进入扫尾阶段。2、县

人民医院迁建二期项目截至目前已完成主体验收，正在进行外墙装修施工。3、南牛乡、曲阳桥、南楼乡里双店3个乡镇卫生院医养病区项目均已完成合同约定内工作内容，并顺利进行了竣工验收，正在办理验收备案手续。4、原河北铸造厂职工家属区三供一业分离移交改造项目已完成竣工验收。

### 3、年度预决算情况：

2023年初预算收入支出为145.67万元，其中：一般公共预算收入145.67万元，基金预算收入0万元，比上年预算增加15.69万元，增长12.07%，主要原因为人员岗位工资变动。

## 二、预决算编制组织情况

正定县政府投资项目代建中心高度重视预决算编制工作，召开专题会议安排年度预决算编制工作，强化绩效理念，提高财政资金配置和使用效益。

## 三、预算执行及管理情况

### 1、预算执行情况：

2023年决算收入151.82万元，其中一般公共预算财政拨款收入151.82万元，政府性基金预算收入0万元。与2022年相比决算收入总数增加7.42万元，主要原因为人员岗位工资变动。

2023年决算支出151.82万元，其中基本支出151.82万元，项目支出0万元。比2022年决算支出144.4万元增加7.42万元，全部为基本支出增加。主要原因为人员岗位工资

变动。

## 2、预算管理情况

单位成立预算业务管理机构、成立预算管理委员会，完善了单位预算管理办法，收支管理办法等。

## 3、单位财务管理情况

单位建立和完善了财务管理办法，强化财务人员管理制度，坚持内部控制制度，提高单位财务管理水平。

## 4、资产管理情况

单位完善资产管理办法，建立了资产台账，实现了资产动态管理。

## 5、绩效评价开展情况

根据正定县财政局《关于开展2024年度绩效自评工作的通知》安排，我中心领导高度重视，及时成立由主管领导、业务人员、财务人员共同组成的绩效评价工作小组，确定评价指标和标准，对项目资金全过程及其支出的合规性、经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

## 四、单位履职及效益情况

代建中心对专项资金项目所有开支均按照财务管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，资金使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财务的有关规定执行，不存在违规违法的问题，工作取得了较好的成效，获得了社会公众的好评。

## 五、预算执行问题和不足



预算执行方面严格按照各项财务管理制度和规定，执行到位，不存在问题。

## 六、下一步的工作思路

继续严格执行各项财务管理制度，规范项目资金使用范围，完善项目绩效指标设置，使部门的整体支出绩效更加合理和规范。