**民丰县住房和城乡建设局整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县住房和城乡建设局

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）负责县住房和城乡建设系统应急预案体系建设，建立重大危险源安全隐患定期排查、动态监控、限期整改机制。

（2）承担推进住房制度改革的责任，制定县住房管理办法，负责县住房建设和住房制度改革。

（3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织制定房地产市场监管办法并监督执行；负责房地产市场行为的监督管理。

（4）承担规范住房和城乡建筑市场管理秩序的责任；拟订县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出县住房和城乡建设重大问题的政策建议及房地产业发展规划，制定县住房和城乡建设规范性文件。

（5）监督管理县建筑市场，规范各方主体市场行为；负责监督建筑市场准入、拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展规划、改革方案、战略部署并监督执行；负责县工程建设招投标活动的监督执法；负责县工程勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

（6）综合管理城乡建设抗震减灾工作，负责震后重建工作；对县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；承担保障城镇低收入家庭住房的责任；贯彻落实国家、自治区、地区住房保障相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县住建局在职人员18人，其中：行政编制6人、参照公务员法管理事业人员3人、非参公事业9人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

目标1：保障住建局的在职、离退休人员的基本支出，保证单位基本业务的正常开展。

目标2：保障本部门公务车辆正常运行，日常办公业务的正常支出，保证单位正常运转。

目标3：严格做好干部服务工作，及时落实政策规定，按时发放干部国家及地方各项补贴，节假日将福利送进干部家中，不断提升和增强干部生活上的幸福感，让干部安心、舒心、暖心。

目标4：通过开展为群众办实事好事的活动，优化服务、强化基层党组织的作用，促进乡村振兴的顺利开展。

目标5：通过新建公共租赁住房、保障性租赁住房和对抗震减灾户进行补偿，改善人居环境，为社会公众提供良好的公共服务。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）2550万元，执行数757.22万元，执行率29.69%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数1535.31万元，预算数（调整后）3818.91万元，执行数3649.18万元，执行率95.56%。

其他资金：年初预算数0.13万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年民丰县住房和城乡建设局基本支出预算总额587.61万元，其中人员经费465.92万元，公用经费121.69万元。执行数587.61万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年民丰县住房和城乡建设局预算项目支出数共计24个，全年预算数3231.3万元，资金执行数3061.57万元，执行率94.75%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数940万元，资金执行数925.76万元，年中追加项目支出预算数2291.3万元，资金执行数2135.81万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计2个，全年预算数2500万元，资金执行数757.22万元，执行率29.69%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度民丰县住房和城乡建设局项目支出共涉及26个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 和田地区民丰县城供水管网改扩建设项目 | 750 | 中央专项 |
| 和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目 | 1800 | 中央专项 |
| 2023年污水处理厂每年运营服务费 | 100 | 年初预算 |
| 2023年城市维护费项目 | 840 | 年初预算 |
| 2022年自治区访惠聚工作队第一书记为民办实事经费 | 0.12 | 年中追加 |
| 城市路灯电费 | 60 | 年中追加 |
| 民丰县城市生活垃圾卫生填埋场运行管理项目 | 62.42 | 年中追加 |
| 民丰县城区2022年春季苗木采购种植项目 | 142.97 | 年中追加 |
| 民丰县尼雅湾生态水域附属设施基础配套建设项目（钢拱桥） | 166.82 | 年中追加 |
| 民丰县集中供热设施及管网建设项目设计费. | 45 | 年中追加 |
| “访惠聚”为民办实事工作经费 | 7 | 年中追加 |
| 民丰县城区路灯更换及街灯采购经费 | 162.13 | 年中追加 |
| 台州集中供热中心锅炉房热源换热站改造及自控系统工程尾款 | 57.52 | 年中追加 |
| 西大桥路面罩面及附属工程项目工程款 | 253.24 | 年中追加 |
| 民丰县南苑小区公租房维修费 | 24.8 | 年中追加 |
| 绿色餐厨垃圾桶采购 | 2.58 | 年中追加 |
| 民丰县基础设施维护提升项目审计费 | 3.27 | 年中追加 |
| 民丰县2023年县城绿化春季苗木采购种植项目 | 100 | 年中追加 |
| 雅湾生态治理修复配套项目经费 | 249.29 | 年中追加 |
| 尼雅湾生态治理修复、应急避难场所、秋季苗木等项目款 | 324.97 | 年中追加 |
| 城市环境综合服务资金 | 154 | 年中追加 |
| 民丰县滨河小区集中医学观察隔离点建设项目 | 66.35 | 年中追加 |
| 民丰县尼雅湾湖护坡项目工程 | 276.59 | 年中追加 |
| 民丰县城市公共停车场建设项目前期费 | 4.4 | 年中追加 |
| 2023年污水处理厂每年运营服务费项目 | 100 | 年中追加 |
| 民丰县索达路过街天桥建设项目工程尾款 | 27.83 | 年中追加 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年民丰县住房和城乡建设局基本支出预算总额587.61万元，其中人员经费465.92万元，公用经费121.69万元。执行数587.61万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额2500万元，执行数757.22万元，预算执行率93.84%。

2023年共有2个专项资金项目，其中已完成项目0个、未完成项目2个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 和田地区民丰县城供水管网改扩建设项目 | 750 | 中央专项 | 475.63 | 63.42% |
| 和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目 | 1800 | 中央专项 | 281.59 | 15.64% |
| 合计 | 2500 |  | 757.22 | 93.84% |

（1）和田地区民丰县城供水管网改扩建设项目：项目为续建项目，按照实际完工情况拨付项目资金。及时跟进项目实施进度，保障项目顺利完成。

（2）和田地区民丰县2023年城市老旧管网更新改造项目：项目为续建项目，按照实际完工情况拨付项目资金。及时跟进项目实施进度，保障项目顺利完成。

1. **部门单位整体支出绩效分析**

****（一）指标一：保障性租赁住房套数****

保障性租赁住房套数，预期指标是大于等于7228套，**年中绩效运行监控**完成值是**7228套**，**本次评价实际完成值是0套，未**达到预期目标。原因：年初预算不精准，未安排保障性住房。措施：加强预算精准度。

****（二）指标二：农村危房改造户数****

农村危房改造户数，预期指标是大于等于58户，**年中绩效运行监控**完成值是**58户**，**本次评价实际完成值是58户，**达到预期目标。

****（三）指标三：全年工程质量监督检查次数****

全年工程质量监督检查次数，预期指标是大于等于240次，**年中绩效运行监控**完成值是**120次**，**本次评价实际完成值是**240次**，**达到预期目标。

****（四）指标四：养护全县绿化带长度****

养护全县绿化带长度，预期指标是大于等于5公里，**年中绩效运行监控**完成值是**5公里**，**本次评价实际完成值是5公里，**达到预期目标。

****（五）指标五：城管大队监察执法城市管理天数****

城管大队监察执法城市管理天数，预期指标是大于等于340天，**年中绩效运行监控**完成值是186天，**本次评价实际完成值是**340天**，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分76.92分，评价结果为“中”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。