

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德市双桥区住房和城乡建设局(公章)

主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024 年 2 月 25 日

双桥区财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1、贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；拟定区住房和城乡建设方面的科技发展规划、经济政策、地方性政策、行政规章和规范性文件。

2、负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。指导全区棚户区（城中村）改造，落实市下达的保障性生活住房年度目标并监督实施。

3、拟定双桥区住房保障相关政策并指导实施；负责住房保障工作的各项方针政策的宣传、贯彻和落实；拟定政府产权的公共租赁住房 and 开发商产权的保障性的规划及政策；负责双桥区范围内公共租赁住房的购建和管理工作；负责政府产权的公共租赁住房 and 开发商产权的保障性的住房以及租赁住房补贴的资格审核；租赁住房补贴款的发放及监督工作；负责政府产权的公共租赁住房资金的收取以及入住后的修缮、维护和管理。

4、组织贯彻实施有关招标投标监督管理的法律、法规和规章；负责双桥区本级财政投资项目和民营投资项目招标投标监管工作；负责依法招标建筑工程合同履行行为管理；负责本区内监管项目招标投标相关投诉、调查处理及违法行为的查处等相关工作。

5、贯彻落实物业管理法律、法规及相关的政策规定，

拟订全区住宅物业管理相关指导性文件；指导全区住宅物业管理工作；负责辖区内申请使用住宅专项维修资金的核准工作；负责双桥区物业管理工作领导小组的日常工作；承担双桥区物业纠纷人民调解委员会的日常工作；

6、建筑市场管理。协助市住建局做好建筑市场管理工作，配合相关部门做好市政设施、公用事业等职责范围内的协调工作。

7、承担规范、指导村镇建设工作。指导全区农村危房改造，组织编制改造规划、年度任务计划并督导实施。

8、组织实施双桥区范围内次干道、支路及小街巷新建工作。

9、协助市住建局加强保障房屋居住和使用安全。

10、房屋拆迁管理。加大我区房屋拆迁的组织协调和房屋拆迁安置的监督检查。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

根据工作需要，我单位设有行政科室两个，分别为办公室和综合业务股。下设副科级事业单位两个：住房保障管理中心和房产物业管理有限公司。

（二）人员情况

我单位在职人员 53 人，退休人员 19 人。

（三）部门预算收支安排的总体情况

一）本年收入预算总数 9509.95 万元，其中：公共预算

拨款 9412.95 万元，上级财政提前通知转移支付 97 万元。

二) 本年支出预算总数 9509.95 万元，包括

1)、人员经费支出(在职和退休) 5817.16 万元，其中：工资福利支出 5754.64 万元(包括全区公积金支出 5200 万元)；对个人和家庭的补助支出 0 万元。

2)、日常公用经费支出 39.09 万元。

3)、项目支出 15879.33 万元。

三) 2023 年双桥区住建局“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 3.4 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。具体支出情况如下：

(一) 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%。①公务用车购置支出 0 万元，同比无变化。②公务用车运行维护费支出 3 万元，同比减少 0%。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(二) 公务接待费支出 0.4 万元，同比增加 0 万元。

(三) 因公出国(境)费支出 0 万元，同比无变化。

因公出国(境)情况：本年度组织因公出国(境)团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 人次。

(四) 双桥区住房和城乡建设局在区委区政府正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、区各级政府的工作指导意见，紧紧围绕加快推进小康进程，扎实工作，全力推动老

旧小区改造、保障性安居工程等各项建设工作进程，较好地完成全年的工作目标。

在预决信息公开方面我单位组织人员对财政类政府信息进行全面梳理，明确信息公开属性，主动在门户网站上公开信息，并对新产生的政府信息随时保持更新。单位内部加强内部控制领导，局领导班子及下属业务科室层层落实，对单位内部的预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产业务、建设项目业务及合同业务进行管控，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现内部层层监督，使我单位从源头上规避了经济责任风险，确保内部控制体系的有效运行。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进残疾人事业的发展。

（二）绩效自评工作开展情况

按照区财政局安排部署，我单位在召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由财务股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定

和要求，由相关股室与有关单位沟通、对接，对评价项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

评价工作以单位自评为主，由各股室负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件 2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性得 1 分；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况得 1 分；部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性得 1 分；部门年度申报绩效目标项目资金 35893.1 万元与部门项目预算资金 15879.33 万元的比率为 226.04%，未达到目标值，得分 0 分；目标管理创新中部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量未超过规定的要求此方面得 0 分；财政供养人员控制率达到目标值得 3 分；部门本年度“三公经费”预算数 3.4 万元与上年度“三公经费”预算数 3.4 万元的变动比率 0%，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。目标值小于 $\leq 10\%$ ，得 4 分；部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率 $\geq 70\%$ 得 3 分。本项共计得分 13

分。

（二）过程绩效情况分析

部门本年度项目完成数 35893.1 万元与项目预算数 15879.33 万元的比率为 226.04%，达到目标值，得分 3 分；部门本年度项目预算调整数 20013.77 万元与项目预算数 15879.33 万元的比率为 126.04%，未达到目标值得 3 分；部门项目上半年实际支出 4200.81 万元 ÷（上年结余结转 1912.58 万元 + 本年部门项目预算安排 15879.33 + 上半年执行中追加追减 0 万元）×100%=23.61%，未达到目标值得 0 分；部门项目全年实际支出 35893.1 万元 ÷（上年结余结转 1912.58 万元 + 本年部门预算安排 15879.33 万元 + 全年执行中追加追减 0 万元）×100%=201.74%，达到目标值，得 4 分；通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率 =（结转结余总额 1912.58 万元 / 支出预算数 21756.7 万元）×100%=8.79%，未达到目标值，得 0 分；本部门年度结转结余资金总额 1912.58 万元与上年度结转结余资金总额 1490.54 的变动比率为 28.31%，未达到目标值得 0 分；公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 141.82 万元 / 预算安排公用经费总额 39.09 万元）×100%=362.8%，未达到目标值得 0 分；部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数 3 万元与预算安排数 3.4 万元的比率为 88.23%，达到目标值得 3 分；通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况，政府采购执行率 =（实际政府采购预算项目个数 3 /

政府采购预算项目个数 $3) \times 100\% = 100\%$, 得 3 分。本项共计得分 16 分。

(三) 支出绩效情况分析

部门为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度健全完整得 2 分; 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况中 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况, 得 9 分; 部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息得 3 分; 部门基础信息完善, 用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况得 4 分; 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整, 用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况得 2 分; 部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴, 用以反映和评价部门资产运行情况得 3 分; 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率达到目标值得 2 分。部门(单位) 纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重达到目标要求得 2 分; 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率达到目标值得 2 分; 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率达到

目标值得 4 分；部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率达到目标值得 4 分；部门自评项目在所有项目中所占的份额达到目标值得 4 分。本项共计得分 42 分。

（四）效果绩效情况分析

部门不存在违规问题，预算资金管理使用的合法、合规得 2 分；财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果符合目标值得 5 分；部门应用绩效评价结果符合目标值得 2 分；部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告得 1 分；通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益得 5 分。本项得分 15 分。

四、存在的问题

活多人少，急需配备专业人才，项目及财务人员专业素质有待提高。

五、整改措施或建议

跟政府申请，依据职能增加人员配备，并加强人员培训，提高专业素质。

六、其他需要说明的问题

无