

# 嘉峪关市住房和城乡建设局部门整体 支出绩效评价报告

项目名称：                     部门整体支出                    

项目主管部门： 嘉峪关市住房和城乡建设局

评价实施部门： 嘉峪关市住房和城乡建设局

评价机构名称： 嘉峪关市住房和城乡建设局

# 嘉峪关市住房和城乡建设局部门 整体支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 主要职能。

嘉峪关市住房和城乡建设局是市政府主管全市关于住房和城乡建设工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行国家、省级有关保障、房地产和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策；负责监督管理全市住宅和房地产业，规范房地产市场秩序，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责推进住房制度改革，依据国家有关房改政策，提出本市贯彻实施意见，拟订全市住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；负责城镇低收入家庭住房保障，拟订全市住房保障的政策并监督实施；负责监督、检查和指导城市旧街区拆迁改造工作；负责城市建设和村镇建设；负责指导、管理全市建筑活动和建筑业的监督管理，规范建筑市场；指导、管理建设工程勘察设计工作；负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；负责《中华人民共和国防空法》等法律、法规的组织实施和监督检查等。

### (二) 机构情况。

嘉峪关市住房和城乡建设局为独立编制和独立核算的行政机关。行政部门下设 10 个科室，分别为：组织人事科、办公室、计划财务科、城乡建设管理科、建筑业管理科、公

用事业管理科、工程项目管理科、房地产管理科、住房保障和物业管理科、消防科。事业部门下设 6 个科室，分别为：工程管理中心、勘察设计办公室、城建档案馆、安全监督管理站、招标投标管理办公室、建筑市场管理办公室。

### （三）人员情况。

截止 2021 年末，市编办下达我单位行政编制 20 人，实有人数 20 人；事业编制 17 人，实有人数 13 人；民生项目人员实有人数 7 人；辅助用工实有人数 9 人。嘉峪关市住房和城乡建设局共有预算单位 5 个，包括局机关和 4 个所属二级预算单位。

### （二）项目预算安排及使用情况。

1. 年初整体预算 8785.77 万元，基本支出 772.13 万元，占支出预算总额的 8.79%，包括人员经费 658.08 万元、公用经费 114.05 万元。项目支出 8013.44 万元，占支出预算总额的 91.21%，主要是老旧小区改造等项目支出。

2. 本年度实际收到的财政拨款收入 48807.78 万元，财政拨款支出 23262.64 万元。基本支出 874.56 万元，其中：人员经费 708.89 万元，占基本支出的 81.06%；日常公用经费 165.67 万元，占基本支出的 18.94%。项目支出 22388.08 万元。

### （三）项目计划内容及实施情况。

我单位加强对市级财政预算安排的资金的管理，保证资金按计划、按进度实行。在人员经费和公用经费的支出上，严格按照年初预算下发的支出经济科目支付，不得擅自扩大开



支范围或提高标准。项目支出严格按批准的用途专款专用，不自行改变项目内容和资金使用范围，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。严格规范调整预算，预算执行中因特殊情况需要调整、细化预算的，在报经财政部门批准后，按调整后预算执行。严格执行政府采购制度，按照政府采购预算，合理规划采购时间，及时备案采购计划，并严格按政府采购计划开展采购活动。严格公务卡强制结算，对办公费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费等支出，除不能实行公务卡结算的单位外，均使用公务卡结算。凡是可以采取公务卡、转账方式支付的，均不采用现金支付。

#### **（四）项目组织管理。**

我单位对组织实施资金的使用真实性、准确性和有效性负责。

## **二、项目绩效目标**

整体完成年初设定的绩效目标，保障单位的正常运转，项目建设正常开展，充分发挥财政资金的经济效益。

## **三、评价基本情况**

### **（一）评价目的。**

按年初预算，根据相关财政制度、政府采购法规等制度，对财政资金进行全过程监控，全过程监督，财政资金发挥最大效益。在各项经费的支付上，严格执行年初财政下达的收支预算。严格按制度和程序付款，明确了记账人员和相关经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，明确责任。

在建设项目工程款的支付上，严格遵守基本建设资金拨付程序，严明财经纪律，对各基建工程项目分别建账，单独核算，专款专用，项目支出一律提交局务会研究，经集体研究决定同意后，按程序付款。

## （二）评价对象与范围。

评价对象包括部门预算管理的财政性资金。评价的范围包括以下基本内容：

1. 财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及管理情况；
2. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
3. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
4. 需要评价的其他内容。

## （三）评价依据。

根据《嘉峪关市财政局关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》（嘉财绩字（2022）4号）按时保质保量完成任务。

## （四）评价原则、评价方法。

评价主要从单位管理、履职效果、能力建设、服务对象等方面全面反映了整体支出的绩效情况，并根据完成情况进行综合评分。

## （五）绩效评价指标体系。

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我单位根据自身的实际情况细化了绩效评价的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在



现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

#### （六）评价人员组成。

成立绩效评价领导小组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

组长：王南林

副组长：王俊韬、赵晓艳、李超、谷荣照

成员：范治轩、原林炎、马彩玲、何芳、邵君、徐巍、崔艳忠、王阳、徐化民、杨勇、宋宣兵、赵丹、王炜、陶涛、陈伟、王坤、朱正俊

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导小组会议讨论通过，实施执行绩效自评；牵头组织并实施绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

#### （七）绩效评价工作过程。

绩效评价领导小组召开会议，通过现场评价、综合分析、撰写评价报告等方式分析此项目绩效评价工作。

### 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价情况及评价结论。

根据绩效评价要求，我单位积极收集绩效评价所需资料，按照自评方案的要求，对单位部门整体支出进行自评。我单位部门整体支出绩效评分 98 分。

## 2021 年市住建局整体支出绩效自评表

部门(单)		嘉峪关市住房和城乡建设局						
部门(单位)整体支出(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分		
全年支出	1166.95	31287.72	31287.72	100%	10	10		
其中:基本	772.13	874.56	874.56	100%	—	—		
项目	394.82	30413.16	30413.16	100%	—	—		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1:完成城市基础设施及工程项目建设			目标 1 完成情况: 完成				
	目标 2: 完成工程建设管理及行业监管			目标 2 完成情况: 完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	2	2	
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2	
			“三公经费”控制率	下降	下降	2	2	
			结转结余变动率	下降	下降	2	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资金使用规范性	合规	合规	2	2	
		采购管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2	
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	合规	合规	2	2		
	重点工作管	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2		
	履职效果	部门履职目标	按要求开展基础设施维护及项目建设	达标	达标	6	6	
			基础设施维护及项目建设质量合格	合格	合格	6	6	
			基础设施维护及项目建设及时	及时	及时	6	6	
			严格控制基础设施维护及项目建设成本	严格	严格	6	6	
		部门效果目标	创造良好经济效益, 促进经济发展	良好	良好	6	6	
			创造良好社会效益, 改善城市基础设施	良好	良好	6	6	
创造良好生态效益, 持续改善生态环境			良好	良好	6	6		
社会影响	持续进项项目建设, 改善城市基础设施	持续	持续	6	6			
	单位获奖情况	无	无	1	0			
能力建设	长效管理	违法违纪情况	无	无	1	1		
		中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2		



		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	2	2	
		信息化建设	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2	
		人力资源建	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2	
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	1	
	服务对象满意度	服务对象 1	上级部门满意度	满意	满意	5	5	
服务对象 2		群众满意度	满意	满意	5	5		
合 计							98	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## （二）现场评价情况分析。

通过现场座谈、实地走访、勘察、复核等形式，对该项目资料进行分类、整理和分析基础上，提出评价意见。

## （三）评价得分及结论。

我单位安排的整体支出绩效自评最终得分 98 分，绩效评价领导小组根据财政预算编制要求完成整体支出绩效目标评价，绩效目标评价表的填报基本完整、合理，对资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。社会效益、经济效益明显，对我市基础设施完善奠定良好基础。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。



我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转及项目实施，充分发挥了财政资金的经济效益。

### **（二）项目过程情况。**

根据年初确定的绩效目标和实际情况制定详细、可操作的绩效评价体系及实施方案，组成绩效评价领导小组，收集开展绩效评价所需要的资料。要合理安排人员，统筹规划，积极协作配合。

### **（三）项目产出情况。**

在人员经费的发放过程中，我局严格按照市人社部门、编办、财政部门的审批进行发放，并做到及时足额发放。在公用经费的支出中，我局严格遵守各项规章制度，厉行节俭，对不符合规定的支出，坚决不予报销，使各项经费都控制在预算范围内。在项目资金的支付过程中，我单位严格按照项目实施进度支付项目资金。

### **（四）项目效益情况。**

2021年市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，抢抓国家政策机遇，紧紧围绕疫情防控、“六稳”“六保”、项目建设、城市管理维护、工程质量安全监管等重点工作，主动作为、真抓实干，较好地完成了全年各项工作任务，为实现年度工作目标奠定了坚实的基础，社会公众满意度较好。

## **六、项目主要经验及做法**

在资金使用上，严格按照相关文件要求，严格执行项目

批复内容，不得擅自变更、拆借、挪用和挤占专项资金，做到专款专用。

### 七、存在的问题及原因分析

此次开展绩效评价工作的主要目的是进一步加强预算管理，规范财政资金的使用，提高财政资金的使用效益。通过此次绩效评价，发现影响我单位财政资金使用绩效的主要问题有以下几个方面：一是预算准确度有待进一步提高。二是资产管理制度有待进一步完善。三是资金使用效益有待进一步提高。四是社会公众满意度有待进一步提高。

### 八、有关建议。

改进和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，狠抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。