附件2

部门年度绩效自评工作报告（范本）

（2024 年度）

部门（单位）名称： 唐山市丰南区住房和城乡建设局（公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　　2025年2月25日

1. 绩效自评工作组织开展情况

一）、组织架构：按照丰财监【2025】1号文件《唐山市丰南区财政局关于做好2024年度预算部门绩效自评工作的通知》要求，为加强我部门预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我部门成立绩效自评工作领导小组，由单位局长于春海任组长，财务、业务、监督等部门负责人为成员，统筹部署自评工作，并明确责任分工、时间节点及评价标准。

 二）、实施过程：以绩效考核的各项文件精神为指导，以项目支出绩效为内容，对各项支出的质量指标、数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。主要从以下几个方面开展工作：

1. 搜集相关的数据和资料，包括绩效目标、指标数据、该项资

金使用情况等资料。

1. 对所取得的数据和资料进行核实、整理。
2. 根据基础数据计算出反映各项绩效指标完成情况的实际完成

值。

1. 按照项目设定的各项绩效指标完成情况确定相应的完成等

级，分优、良、中、差四个等级。

1. 讨论确定指标权重，计算单项指标折算得分，并计算自评得

分及评价等级。

三）、开展情况：我局自2025年1月13日至2月26日组织住建局本级、市政工程服务站、园林绿化站、房产服务站、排水服务站、农村环境卫生服务站6家单位开展了支出绩效评价工作，要求各下属单位及机关通过财务系统、项目台账等渠道汇总数据，对2024年所有使用财政资金的项目（包括年初预算项目和年中调整追加项目）开展绩效自评和部分项目部门重点评价，并撰写绩效自评报告，重点分析项目实施管理过程中存在的问题，未完成项目的原因及改进措施，并将书面材料上报区财政局，确保数据真实完整。

 二、绩效目标实现情况

住建局全系统2024年项目支出共计142项，对其中11个项目

开展了部门重点评价(4个使用专项预算资金项目，其中有3笔专款用于同一个项目，3个使用超长期国债资金，4个200万以上的区级预算资金项目），其他项目均开展了单位自评。2024年预算项目预算安排资金114338.91万元，其中：上级资金40141万元，债券资金23000万元，区级资金51197.91万元；实际支出资金67715.63万元，其中:上级资金4598.21万元，债券资金22925.07万元，区级资金40192.34万元，预算执行率为59.22%。从评价结果，整体情况较优秀，评价优秀项目125个，良3个，中2个，差12个。其中：1、住建局机关全年预算安排项目100个，评价结果优秀项目83个,良3个，中2个，差12个。预算安排资金102718.45万元，其中专项转移支付资金37291万元；债券资金23000万元；区级资金42427.45万元。实际支出资金56342.92万元，其中专项转移支付资金1748.21万元；债券资金22925.07万元；区级资金31669.64万元，预算执行率54.85%。2、房产服务站全年安排项目1个，评价结果优秀。全年安排区级预算资金410万元，实际支出资金375.33万元，预算执行率91.45%。3、市政工程服务站全年安排预算项目21个，评价优秀项目21个。预算安排资金3304.79万元为区级预算安排资金，实际支出3266.02万元，预算执行率98.83%。4、园林服务站全年安排预算项目7个，全部为优秀。预算安排资金5976.8万元，其中上级资金2850万元，区级资金3126.8万元。实际支出5942.68万元，其中上级资金支出2850万元，区级资金支出3092.68万元，预算执行率99.43%。5、排水服务站全年安排预算项目7个，评价结果为优秀项目7个。全年预算安排1425万元，全部为区级预算资金，实际支出1286.54万元，预算执行率90.28%。6、农村环境卫生服务站全年安排预算项目6个，评价结果为优秀6个，全年预算安排503.87万元，全部为区级预算资金，实际支出资金502.15万元，预算执行率99.66%。在项目支出过程中，各项支出符合相关管理办法规定，不存在挤占、挪用、套取行为，按照区财政局要求建立了项目库，应纳入政府采购的项目均纳入政府采购，进行政府采购，执行政府采购预算。通过我局开展城区建设等工作，城市建设提升到一个新的水平，得到了群众和社会的一致肯定。

三、绩效目标设定质量情况

主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

通过开展绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现年初绩效目标设定基本清晰准确，较为全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。总体绩效目标主要表现在以下四个方面：产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率指标。

产出指标总分值50分，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标总分值30分，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标分值10分为服务对象满意度指标；预算执行率指标分值10分。

1. 整改措施及结果应用

一）存在的问题：

1、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，我部门逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。粗细化管理水平有待提高。

2、预算编制涉及众多的职能部门，现阶段预算编制中，由于预算编制意识不强和人员有限，往往将预算编制工作简单划归到财务部门，由于编制时间有限，无法全面系统的反应单位财务活动整体状况。

3、预算执行率未达到100%，资金利用率低。但绩效目标完成较好，绩效评价结果基本未受影响。在后续的预算数据编制中，需进一步加强测算，参照历史数据，提升测算准确率，从而提升预算执行率。

4、预算执行进度慢，存在部分项目资金申报不及时，项目实施进度偏慢，资金未能及时到位的现象。

5、上级专项资金由于提前下达或工程项目资金支付手续不完善等原因，未能及时支付，支出率偏低。

二）措施及结果运用

在下一步工作中，我部门将组织相关人员对绩效评价中发现的问题进行系统分类，制定整改思路，以提升绩效为核心，针对绩效目标设定不合理问题，组织专业培训。建立绩效管理制度，完善内部监督制度，根据绩效评价结果，对相关政策进行评估和调整。根据绩效评价结果，并结合单位发展需求，合理规划新项目，确保项目与单位目标和资源相匹配。提高绩效目标设置质量方面加强培训与学习，强化沟通与协作。将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效好的项目给予优先保障和适当增加，对绩效差的项目减少预算或取消项目。