**附件5**

**丰南区住房和城乡建设局**

**部门整体绩效自评报告**

**（2024年度）**

**评价方式：☑直接组织评价 □委托评价**

**部门名称： 唐山市丰南区住房和城乡建设局 （加盖公章）**

**联系电话：8288928**

**填报日期：2025年 2月 26日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**
2. **部门主要职责职能及人员情况**
3. 部门职责：

根据《唐山市丰南区住房和城乡建设局主要职责内设机构和

人员编制规定》，唐山市丰南区住房和城乡建设局为区政府工作部门，主要职责:

(1)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全区住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全区工程建设、村镇建设、建筑业、住房保障、房产管理、物业管理和市政公用基础设施管理、园林绿化等管理制度、规定，拟定相关政策。

(2)承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事、行业管理。

(3)承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行国家、省有关房地产市场监督管理的政策；会同有关部门规范房地产市场市场秩序，指导、监督、管理全区房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作。

(4)承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省、市有关住房保障和廉租住房方面的政策；会同有关部门做好全区有关廉租住房资金安排；负责住房制度改革工作。

(5)承担危旧平房改造工作的责任。负责拟定危旧平房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

(6)承担物业管理工作的责任。指导规范监督物业管理行为，指导、监督专项维修资金归集和使用。

(7)承担监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；规范建筑市场，管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；拟定全区工程施工建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政公用行业和相关社会中介组织的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目建设前期工作；组织管理全区重点工程建设，负责监管工程的竣工验收；负责对进行施工现场的建设工业产品进行监督管理；负责管理城市建设档案。

(8)承担市政公用设施建设管理的责任。负责全区城市市政公用设施建设、运行、安全、和应急管理；负责全区城市建设项目的审查报批工作；负责城市道路和排水管网的建设管理，参与城市防洪的有关工作；负责城乡市容环境卫生综合治理工作；负责公共园林绿地的建设和养护管理工作。

(9)承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟定全区村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全区农村住房建设、住房安全及危房改造；指导全区小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责全区村镇建设试点工作，指导全区重点镇建设，指导全区村镇房屋产权产籍的管理工作。

(10)负责全区供水、供热、燃气事业的管理工作，指导实施供水、供热、燃气年度建设项目计划。

(11)贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰尘及工业废渣综合利用工作。

(12)承担对全区重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

(13)承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

注：我部门纳入预算管理的核算单位分别为住房和城乡建设局，单位性质行政，单位规格正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证；市政工程服务站，单位性质事业，单位规格正股级，经费保障形式财政拨款；房产服务站单位性质为事业，单位规格正股级，经费保障形式财政性资金零补助；园林绿化服务站单位性质事业，单位规格其他，经费保障形式财政拨款；排水服务站，单位性质事业，单位规格正股级，经费保障形式财政性资金基本保证；农村环境卫生服务站，单位性质事业，单位规格其他，经费保障形式财政性资金基本保证。

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 住房和城乡建设局 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 市政工程服务站 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 房产服务站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 |
| 园林绿化服务站 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 排水服务站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 农村环境卫生服务站 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |

1. 人员构成

住房和城乡建设局：实有行政机关工作人员21人，机关事业编制人员31人，人事代理研究生20人，自来水公司全额事业编制22人。自收自支人员65人(其中：自来水24人,检测站25人，热力公司16人）。劳务派遣13人，财政拨款行政退休人员22人，全额事业退休人员3人，财政补助全额拨款（自来水）14人，自收自支退休人员26人。

市政工程服务站：实有在职事业编制人员11人，离退休人员13人。劳务派遣及其他临时人员36人。

房产服务站：实有在职人员25人，全部是自收自支编制，退休人员23人。

园林绿化服务站：实有事业在编人员29人，聘用制研究生3人，自收自支7人，离退休人员17人。

排水服务站：财政供养事业编制实有在职6人，劳务派遣28人。

农村环境卫生服务站：财政供养实有7人，其中事业编制4人，人事代理3人。

**（二）部门预算执行情况等**

本单位2024年度申请预算资金117385.99万元，其中：上级专项资金14341万元，包含中央13659万元、省682万元；超长期国债25800万元；债券资金23000万元；区级资金54244.99万元。实际支出70770.15万元，其中：上级专项资金支出4598.21万元，包括中央专项转移支付资金4561万元，超长期国债37.21万元。债券资金支出22925.07万元，区级资金支出43246.87万元，预算执行率60.29%，其中：项目142个（与部门开展项目自评个数相同），预算金额合计114338.91万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出67715.63万元，执行率为59.22%。

1. **绩效评价组织情况**

为有序推进我区全面实施部门整体支出绩效管理工作，切实增强资金主管部门和使用单位支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据丰财监【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》精神，我部门组织对下属各单位开展2024年整体支出绩效评价，通过对年度支出预算执行情况、资金使用情况、组织管理情况、绩效目标完成情况的梳理，评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完

善资金和项目管理，切实提高财政资金使用效益。

（一)组织情况

为了做好此次绩效评价工作，我部门专门成立了部门整体支出绩效评价工作小组，召开专门会议布署此项工作，分配评价工作任务，由财务科牵头负责，统筹协调。

(二）实施过程

在实施过程中，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效

支出为内容，对在职员工控制率、“三公经费”变动率、预算完成率、预算控制率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、资金使用合规性等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、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（100-90）、良（89-80）、中（79-70）、差（70以下）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。

1. **部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

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家单位开展了整体支出绩效评价工作，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（包括使用上年结余资金项目、年初预算项目和年中调整追加项目）支出和基本支出开展整体绩效自评并撰写整体绩效自评报告，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，最后部门进行汇总，填制部门整体支出绩效评价指标体系评分表，撰写部门整体支出绩效评价报告并上报区财政局，保证数据真实完整。

各项指标绩效完成情况：

1、在职人员控制率：总分值4分，以100%为标准。按照评价标准在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。我部门未有在职人员超编情况，得分4分。

2、“三公经费”变动率：总分值4分，变动率=（本年三公经费预算数-上年度三公经费预算数）/上年度三公经费预算数\*100%；“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。本年得分4分。  
 3、预算完成率：总分值7分，按照评价标准（上年结转+本年实际预算收入-年末结余）/(上年结转+年初预算+本年追加预算)；100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。住建局部门2024整体支出预算完成率得分0分。

4、预算控制率：总分值7分，预算控制率（本年追加预算/年初预算数）=0，计7分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计5分；20-30%（含），计3分；大于30%不得分。预算控制率得分0分。

5、公用经费控制率：总分值6分，公用经费控制率=实际支出公用经费/预算安排公用经费\*100%；100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。我部门得分6分。

6、“三公经费”控制率：总分值6分，总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，三公经费控制率=三公经费实际支出数/三公经费预算安排数\*100%；100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。我部门得分6分。

7、政府采购执行率：总分值5分，政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数\*100%；100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。得分5分。

8、资金使用合规定性：总分值5分，①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。我部门在资金使用过程中，完成按照规定支付，不存在违规行为，得分5分。

9、预决算信息公开性：总分值6分，①按规定内容公开预决算信息，1.5分；②按规定时限公开预决算信息，1.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 我部门按规定及时完成预决算信息公开工作，得分6分。

10、管理制度健全性：总分8分，①内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，有考核制度2分。我单位各项内控及管理制度健全并有效执行，得分7分。

11、绩效目标设定情况：总分值8分，绩效目标符合规定格式要求，计2分；内容完整，充分体现“干什么”、“干到什么程度（预期效果）计3分；目标量化、具体，计3分。我部门绩效目标较全面，合理，目标量化，具体，得分6分。

12、项目绩效自评覆盖率：总分值8分，覆盖率=项目支出绩效自评金额/全年项目支出金额\*100%；100%计满分，每降低1%扣1分，扣完为止。我部门项目支出自评率已达100%，得8分。

13、重点工作办结率：总分值8分，部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率＝（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。我部门重点工作全部完成，得分8分。

14、经济效益、社会效益：总分值6分，对照绩效目标评价社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分），得分6分。

15、机关工作整体满意度：总分值6分，根据区委年度考核结果计分，优秀得6分，良好得4分，合格得2分，不合格0分。我部门得分4分。

16、社会公众或服务对象满意度：总分值6分，90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计5分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计2分。我部门社会公众或服务对象满意度93%，得分6分。

**综合评价等级为良，得分81分，各项指标中，预算完成率和预算控制率执行的不好，本年追加预算较高。**

1. **存在的问题和建议**

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）整改措施及结果运用

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。

**五、其他需要说明的问题**

无