

部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2023 年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2023 年度徐闻县住房和城乡建设局整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。

徐闻县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。主要职责：贯彻执行国家省、市有关建设行政管理方针、政策和法律、法规，指导监督全县城乡规划建设管理工作，研究拟订全县城乡规划和建设事业（县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产、勘察设计咨询业、市政公用事业和规范建筑材料市场）的有关规定及相关的发展战略，规划并指导实施。下属单位具体包括：徐闻县建设工程造价管理站、徐闻县建筑垃圾服务站、徐闻县城乡建设档案室、徐闻县房屋租赁服务中心、徐闻县建筑工程质量监督站。

（二）人员情况。

单位内设机构 13 个，直属单位 5 个。人员情况：行政编制 33 名，事业编制 86 名，合同工 64 人，行政退休人员 47 人，事业退休人员 13 人。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快建成预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效率，进一步规范预算绩效管理，经局领导班子研究决定，成立徐闻县住房和城乡建设局预算绩效管理工作评价领导小组。该小组成员有：徐闻县住房和城乡建设局局长林果为组长，副局长李丰、副局长蒙栋、副主任科员王康荣为副组长，财会股股长翁小文、城市建设股股长王海全、村镇股股长王振鸿及保障股股长林永星为小组成员。

绩效评价领导小组下设办公室，办公室主任由翁小文同志担任，为绩效工作联络员，配合绩效管理工作，负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促、检查工作。各业务股室负责相关年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作。

（二）自评工作情况。

为规范预算绩效管理工作，我局于 2024 年 6 月 28 日制定了《徐闻县住房和城乡建设局预算绩效管理工作实施方案》。方案将评价方式分为单位自评和重点评价。

单位自评方式为要求各项目责任股室先自评，绩效评价工作小组再复核，最后以单位名义出具复核后的部门整体支出及项目资金绩效自评报告。

重点评价由县财政部门或委托第三方根据本单位填报的基础书籍、资料 and 自评报告进行实地核查，并辅之以问卷调查、专题座谈会等方式进行定性分析，实行量化考评。

评价指标还划分为四个级别：优秀（90-100 分）、良好（80-90 分）、合格（60-79 分）、不合格（60 分以下）。

（三）自评材料报送时间及质量。

我局于 2024 年 7 月 10 日报送自评材料，自评质量为优，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我局第一次开展部门整体支出绩效自评工作，仍未在公开网站公开自评信息。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。

2023 年年初申报部门预算金额为 5680.35 万元，其中，预算基本支出 1725.80 万元，预算项目支出为 3954.55 万元。

2. 整体支出绩效目标。

（1）绩效总目标。

2023 年，我局聚焦加快重点项目建设。一是徐城松子园下保障性住房（棚户区改造）建设项目基础工程 100%，完成结构工程至 21 层。工程设备合格，工程质量合格。二是截止 2023 年 11 月 29 日，中央财政农村危房补助资金 45.9 万元已经通过“一卡通”全部发放到位给农户。

（二）预算编制合理性。

我局内设机构有办公室、政策法规股、财会股、行政审批股、城市建设股、住房发展与房地产市场监管股、房屋交易与产权管理股、住房改革和保障管理股、物业管理监管股、村镇建设管理股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股及人事股。主要工作内容是贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

2023 年部门预算编制公用支出主要包含日常公用经费、办公电话费、定编公车费用以及公务交通补贴等；项目支出主要有城建档案维护、城市建设管理工作经费、防空警报维护、工程质量检测经费、建设安全检查经费、建筑违章执法工作经费、人防训练，人防易地建设工作经费、人防易地建设执法工作经费、修订防空袭方案、宣传经费及造价特殊技术管理经费。我局公用支出预算编制 41.79 万元，根据实际在职人员数量、退休人员数量、车辆数量、电话数量等进行定额计算，汇总公用支出预算金额。

（三）预算编制规范性。

2023 年部门预算编制金额经过严格测算，如：公务交通补贴总额严格按照干部职级发放规定金额计算；定编公车费用按照车辆数量确定等。我局 2023 年部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1. 整体支出完成率。

2023 年我局部门实际支出数 7142.79 万元，本年实际收入数 5680.35 万元，整体支出完成率为 125.75%。本年实际支出中基本支出 4022.27 万元，其中，工资福利支出 999.70 万元，商品和服务支出 2748.83 万元，对个人和家庭的补助 273.58 万元。除工资福利支出外，支出占比较大为对个人和家庭的补助支出，主要是退休人员工资；其次为商品和服务支出，主要是办公费、水电费、差旅费、委托业务费、劳务费、其他交通费用等。

我局部门支出严格按预算列支，严格控制“三公”经费支出，过“紧日子”，按时完成局建设、检查及规划任务，高效运用资金，整体支出率较高。

预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但由于更重视资金的争取工作，而对预算绩效管理工作不够重视，从而造成财务管理不够科学化。我局将进一步增强预算主体对绩效评价管理的责任意识。同时为相关审计工作提供新依据，促进项目绩效审计全覆盖。

2. 财务合规性。

我局根据财务管理要求制定了《徐闻县住房和城乡建设局财务管理制度（修订）》，该规定要求部门支出严格按预算列支，制定了费用报销程序、公务接待费管理、公务车管理、因公借款管理、办公用品的购置和管理、固定资产管理、现金管理和实行

财务公开措施。

（二）信息公开。

1. 自评信息公开。

我局第一次开展部门整体支出绩效自评工作，仍未在公开网站公开自评信息。此次自评工作结束后，我局将按照绩效自评规定时间和内容在公开网站公开《徐闻县住房和城乡建设局 2023 年部门整体支出绩效自评报告》。自评工作不仅是对本年度资金使用的总结，也是发现问题的方式，有利于我们总结优点和问题，及时改正不足之处，提高资金使用效益。

2. 预决算信息公开。

我局按照《预算法》和政府信息公开有关规定于 2023 年 5 月 17 日在徐闻县人民政府网公开《2023 年徐闻县住房和城乡建设局部门预算公开》，公开网址为：
http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlyxxgkzlbzdw/vs_jshsgjfgkxczj/bmyjs/vs/2024/content/post_1894828.html。年度部门决算已完成，暂未开展公开工作。

3. 绩效目标公开。

我局第一次开展部门整体支出绩效目标申报工作，已在门户网站上进行公开，公开网址为：
http://www.xuwen.gov.cn/zfxxgk/zjsxwxzfhcxjsj/content/post_1679899.html。此次绩效自评工作结束后，我局将按照绩效目标批复的有关规定在公开网站公开《徐闻县住房和城乡建设局 2023 年部门整体支出绩效自评报告》。绩效目标主要是明确单位年度主要工作任务，是

单位在预算年度内所要达到的总体成果和效果。公开绩效目标是人民群众监督政府的有效途径。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1. 项目实施程序。

我局局务会议研究制定年度重点项目建设任务，不断加大建筑市场监管力度。一是严格建设工程招投标监管，二是狠抓建筑工程安全监管，保证我县房地产市场总体保持平稳运行。按照“以建为主、应建尽建”的原则，全面提升我县人民防空建设能力和服务能力。

2. 项目监管。

①项目实施程序。我局所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范，包括项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等情况。

②项目监管。由我局住房保障股、财会股每月监督管理项目资金，并负责安全生产管理及追踪、监测、分析和汇总项目运行情况，指导和协助企业改革、改制、改组。

（二）资产管理。

1. 资产管理安全性。

我局制定了《徐闻县住房和城乡建设局小车管理规定》，并严格按照制度要求使用公车，正在制定其他固定资产管理制度。经过政府采购购入固定资产，验收固定资产后，为固定资产编号并登记，记账时计入固定资产科目进行折旧。固定资产的清理处

置需要经过领导班子讨论处置方式，向县财政局申请处置报废固定资产，固定资产账实一致。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

3. 固定资产利用率。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	金额	在用资产		闲置资产	
		金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	39,879,511.78				
其中：房屋	39,442,721.67				
二、通用设备	646,144.00				
三、专用设备	0.00				
四、家具、用具、装具	1,009,827.72				
五、图书、档案	0				
六、文物和陈列品	0				
合计	41098693.39				

（三）经费管理。

1. “三公经费”控制率。

2023 年我局“三公经费”预算安排 16.20 万元，实际支出数 15.94 万元，“三公经费”控制率为 98.40%，我局严格控制“三公经费”支出，过“紧日子”。

2. “公用经费”控制率。

2023 年我局“公用经费”预算安排 7.37 万元，实际支出 7.37 万元，“公用经费”控制率为 100%，我局坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制“三公经费”支出。

（四）在职人员控制率。

单位内设机构 13 个，直属单位 5 个。人员情况：行政编制 33 名，事业编制 86 名，合同工 64 人，行政退休人员 47 人，事业退休人员 13 人，本年度局内没有合同工人员增加。我局严格依照“三定”核定的领导职数进行干部任命，坚决杜绝再超编调入工作人员，杜绝超职数、无职数任命领导干部现象的发生。

六、整体绩效

我局部门预算整体绩效完成及时且资金整体支出完成率较高，高效运用资金，提升了财政资金使用效益、国家政策落实效益和公共投资惠民利民效益，以规范建筑业、房地产市场管理为核心，以解决民生实事为重点，以改进机关作风为抓手，全力保障住建领域各项事业健康发展，较好地完成了各项工作任务。有利于推动徐闻县高质量发展，以共同为建设广东对接服务海南岛的南门户城市，奋力当好湛江与海南相向而行的排头兵为目标。

七、存在问题

预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但由于更重视资金的争取工作，而对预算绩效管理工作不够重视，从而造成财务管理不够科学化。

八、今后改进措施

我局将进一步增强预算主体对绩效评价管理的责任意识。同时为相关建设及管理工作提供新依据，坚持以党建引领各项工作，以规范建筑业、房地产市场管理为核心，以解决民生实事为重点，

以改进机关作风为抓手，全力保障住建领域各项事业健康发展，较好地完成了各项工作任务。

徐闻县住房和城乡建设局

2024年7月12日

