



部门整体支出绩效自评数据表
(2023年)

单位基本情况	单位名称:		徐闻县住房和城乡建设局						
	单位地址:		徐闻县徐城镇东平一路62号			单位性质: 行政单位			
	单位负责人:		林果		联系电话:		13822575583		
	单位财务联系人:		蒙栋		联系电话:		13827187222		
	单位项目联系人:		翁小文		联系电话:		18927667723		
评价工作情况	是否成立了评价工作小组:								
	自评材料报送时间和质量			2024年7月12日, 优					
	本年度所提供的相关附件材料名称			《项目支出绩效自评表》《项目支出类绩效自评报告》《部门整体支出绩效评价评分表》《部门整体支出绩效自评报告》					
目标设置	整体绩效(总)目标			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。					
	阶段性(当年)绩效目标			质量目标: 完成县住建局年度各项建设工作。					
				工期目标: 按时完成县住建局年度各工作任务					
				成本目标: 按预算批复完成县住建局年度各工作任务					
	绩效目标情况		申报数量	11个		金额	533.1万元		
批复数量			11个		金额	533.1万元			
部门整体资金安排和使用情况	项目	上年结余结转	计划安排(万元)		实际到位(万元)		实际支出(万元)		本年度结余金额(万元)
			安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率(%)	支出金额	整体支出完成率(%)	
	合 计	0	533.1	徐财[2023]27号	533.1	100%	533.1	100%	0.00
	财政拨款资金	0	533.1	徐财[2023]27号	533.1	100%	533.1	100%	0.00
	其他资金小计								
	1.银行贷款								
	2.单位自筹								
	3.								
	资金实际支出明细情况(合栏应与上述“本年度实际支出”一致)	序号	基本支出内容(按经济分类)		金额(万元)	项目支出内容(按项目分类)			金额(万元)
		合计	-		4022.27	-			3120.52
1.		工资福利支出		999.70	商品和服务支出			2104.14	
2.		商品和服务支出		2748.83	资本性支出			1016.38	

部门整体管理情况	合计"相符)	3.	对个人和家庭的补助		273.58							
	制度建立情况											
	信息公开	自评信息	是否公开	是 否	公开时间			公开网址				
		预决算信息	是否公开	是√ 否	预算公开时间	2023年5月17日		公开网址	http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlyxxgkzlbzdw			
					决算公开时间	暂未公开		公开网址				
	绩效目标	是否公开	是 否	公开时间			公开网址					
	资产管理	资产管理安全性	专人管理	是√ 否	账实一致		是√ 否		配置合理 使用合规	是√ 否	处置收入上缴	是√ 否
		固定资产利用率	固定资产总额(现值)		4109.87 万元		在用固定资产总额(现值)		4109.87万元		固定资产利用率	100.00%
	经费管理	三公经费控制率	预算安排数		16.20万元		实际支出数		15.94万元		控制率	98%
		公用经费控制率	预算安排数		7.37万元		实际支出数		7.37万元		控制率	100%
人员管理	在职人数控制率	定编人数		120人		在职人数		120人		控制率	100.00%	
项目实施情况(如有项目支出项目,请填写以下内容,无则不需填写)												
项目准备情况	立项情况	项目数量	11个		当年完工	11个		跨年度	0个			
		有可行性研究报告		个		文件名称:(如项目数量较多,可在自评报告内反映)			文号:(如项目数量较多,可在自评报告内反映)			
		有概算批复文件		1 个		文件名称:关于批复2023年部门预算的通知			文号:徐财[2023]27号			
	实施情况	政府采购	5 个		情况说明	采购电脑、扫描仪、办公桌椅等						
		招投标	0 个		情况说明							
		国库集中支付(或资金报账制)	个		情况说明							
		法人负责制	0 个		情况说明							
		建设监理制	0 个		情况说明							
		合同管理制	0 个		情况说明							
		其他	0 个		情况说明							
调整情况	调整内容(超期超概算情况)		个		情况说明							
	报批手续		个		文件名称:(如项目数量较多,可在自评报告内反映) 文 号:							
项目实施情况	财务(项目)管理办法名称及文号: 《徐闻县住房和城乡建设局财务管理制度(修订)》											
	其他管理办法名称:《徐闻县住房和城乡建设局资产管理制度》											
	工作措施: 局长对财务收支负总责,并授权一名副主任科员分管财务工作。办公室主任负责日常财务管理和处理工作。财务人员要按照局岗位责任的分工和要求,严格遵守会计制度和会计工作人员规则,负责办理财务会计工作具体事宜。											

检查及完工验收情况		专人专岗										
项目资金安排和使用情况	项目名称		是否跨年度	支出内容（按项目分类）					计划安排（万元）	追加安排（万元）	实际支出（万元）	当年支出完成率 %
	人防易地建设工作经费		否	一般公共服务支出					59	0	40.72	70%
	建筑违章执法工作经费		否	一般公共服务支出					7	0	0	0%
	人防训练		否	政府性基金					1	0	2	100%
	建设安全检查经费		否	政府性基金					4	0	4	100%
	造价特殊技术管理经费		否	政府性基金					1.7	0	1.7	100%
	宣传经费		否	政府性基金					1	0	1	100%
	修订防空袭方案		否	政府性基金					2	0	1	100%
	工程质量检测经费		否	政府性基金					4	0	4	100%
	防空警报维护		否	政府性基金					1	0	1	100%
	城市建设管理工作经费		否	政府性基金					450	0	450	100%
	城建档案维护费		否	政府性基金					2.4	0	2.4	100%
	...											
	部门整体绩效产出情况	效率性	工作（含项目）完成情况								未完成目标原因	
质量目标			好	12个	一般	个	差	个	比率100 %			
工期目标			按时完成	11个	未完成	个	比率 100 %					
成本目标			预算内	11 个	超预算	个	比率 100 %					
社会效益		以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平视察广东重要讲话精神为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，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。										

7月12 日

