

附件：

子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：  子洲县住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 4 月 26 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5			
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5			
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5			
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3			
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3			
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3			
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6			
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3			
		资金使用合规性	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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3			
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3		
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4			
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3			
	产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	严格按照合同及相关规定对质量进行把控，每推迟一个周期，扣1分，扣完为止	工程质量情况	7	7	
				工程按照合同签订时间节点完工，每推迟一个周期，扣1分，扣完为止。	工程完结时间情况	7	7	
			社会效益	改善居民生活方式 方便居民出现 改善交通拥堵 方便居民生活用水用电 改善办公环境，更好宣传子洲	工程带给居民们的影响	6	5	因对一些项目进行改造，导致部分居民出现困难，用水困难
生态效益			减少空气污染 减轻水土流失 更好服务居民	在项目实施过程中对环境的保护	5	4	在一些项目进行的过程中，会存在一些尘土控	

							制不得当, 影响环境
	可持续影响指标	地下水污染减轻 空气污染减少 居民生活方式更加多样化 夜晚出行方便		项目完结之后给居民带来的改变	15	14	不问地区出现问题不能及时修复0
	社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4	群众满意度低
总分					100	96	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。

(2021年度)

二、评价小组			
姓名	职务/职称	单位	签字
拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	
马健	副局长	子洲县住房和城乡建设局	
崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	
王向荣	总工程师	子洲县住房和城乡建设局	
高波	干事	子洲县住房和城乡建设局	
高攀	干事	子洲县住房和城乡建设局	
刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	
评价组组长(签字):  2022年4月26日			
部门(单位)意见:  2022年4月26日 部门(单位)负责人(签字): 			

（一）部门（单位）概况

子洲县住房和城乡建设局是县政府重要职能部门，全系统是全额财政拨款，本部门的主要职责是：1、负责全县住房和城乡建设各项规划的编制和修订工作，指导和管理全县勘察测量工作；2、负责全县各类建设项目的审批管理，“一书两证”的发放和“三线”核准工作；3、负责全县建筑业行业和建筑工程质量安全监督管理工作；4、负责房地产业管理，指导和管理房地产开发、建设、经营和产权转让等工作；5、负责地震监测预报、震害防御、应急救援等防震减灾工作；6、负责住房保障政策的实施，推进保障性安居工程建设和管理等工作。

本部门由机关本级和下属7个财政拨款事业单位组成，具体包括以下下属二级单位：子洲县市政管理所、子洲县环境卫生管理所、子洲县房屋征收与补偿办公室、子洲县建设工程质量安全监督站、子洲县住房保障管理中心、子洲县城建监察大队、子洲县房产交易中心。

截止2021年12月31日，我单位编制人数9人，单位固定资产总额610.5613万元，2020年度收入8756.326036万元，其中一般公共预算7088.48万元，政府基金1667.845036万元。支出8756.325036万元，其中：三公经费0万元，项目支出8509.854036万元，人员经费146.417万元，公用经费100万元。本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1. 子洲县人民东路排洪渠建设项目，投资115万元，已完工。
2. 子洲县姚家砭排洪渠建设项目，投资120万元，已完工。

3. 子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程项目，投资 650 万元，已完工。
4. 保障性安居工程老旧小区改造配套基础设施项目，投资 591.98 万元，已完工。
5. 大理路污水干管改建工程项目，投资 1500 万元，已完工。
6. 2020 年马蹄沟一道街棚户区改造项目和张家湾及焦渠王庄安置房项目施工聘用人员聘用工资及周家硷镇等棚户区改造前期费以及蓝海别苑供水供暖设施应急维修资金，共支付资金 140 万元，已全部支付完成。
7. 新农房试点建设项目完工，投资 217.29 万元，已完工。
8. 城区地下设施隐患排查项目完工，投资 100 万元，已完工。
9. 县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工，投资 300 万元，已完工。
10. 新建城区智慧雾森林降尘系统完工，投资 150 万元，已完工。
11. 其他零星工程。总共 8540.860937 万元

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及3个方面，满分100分，自评总得分为96分，达到优秀等级，其中预算配置方面共15分得15分；预算执行方面、预算管理方面和预算管理方面共25分得25分；履行职责中的社会效益方面共6分得5分、生态效益5分得4分和可持续性影响15得14分；社会公众或服务对象满意度共5分得4分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在2方面。

一是项目管理制度不够完善，导致重点项目进度较慢。

二是单位在预算编报时，出现部分经济科目不够细化情况，绩效目标申报中也出现量化也不够具体现象。

三是群众满意度不够高，一些工程项目在实施的过程中并不能保证绝大部分满意。

针对以上存在的问题，在以后年度预算中应该严格遵守相关制度，做到该细化的细化，该规范的规范。在绩效目标申报中，也应该细致认真，做到量化的务必量化。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。