

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 年度

评价单位（公章）：吴州市住房和城乡建设局

填报日期：2026 年 6 月 26 日



根据《吴川市财政局关于开展 2026 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩[2026]2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，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，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2025 年度（单位名称）整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

广东省吴川市住房和城乡建设局属行政单位。有 16 个内设机构，6 个下属事业单位。其下属中事业单位的机构设置为：建设工程材料试验室、建设工程造价服务中心、建设工程综合服务中心、房产管理所、燃气管理站、建设档案馆。

贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订城市垃圾、村镇污水的规划与建设、工程建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计、行业咨询（中介）和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施，作为城镇污水处理设施及配套管网建设的主管部门，有关指导协调海防管理控制和海防基础设施建设工作、协助查处有关海防案件职责。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 燃气监督管理。用于印刷燃气安全知识宣传海报、宣传手册的宣传费，提高群众安全知识；用于印发宣传燃气管理政策和法律法规的宣传费，宣传燃气管理政策和法规；用于燃气管理的专业

培训费,以及差旅费,提高人员的燃气管理水平。

2. 安全生产监督管理。用于对各镇街个人自建自住(农房)房屋安全管理专业的专业培训工作、聘请专业技术单位或专家对危险性较大分部分项工程、建筑起重机械的安全抽检和加强安全防护用品的抽检工作、会议、办公费、交通费等开支。

3. 海防工作业务。用于海防工作经费、宣传活动,提高巡逻和应急处置能力、防控能力。

4. 镇(村)垃圾清运、转运作业项目承包费。用于生活垃圾收运体系自然村覆盖率 100%,乡村生活垃圾无害化处理率 $\geq 95\%$ 。

5. 吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程 PPP 项目运营支出。资金用于滨江污水处理厂建成后,保障滨江污水处理厂安全运营,出水稳定达标。

6. 吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包 PPP 项目运营支出。资金用于吴阳、塘缀、振文、王村港四个镇级污水处理厂、七个镇区管网和村级污水处理设施建成后,保障镇村污水处理设施安全运营,出水稳定达标。

7. 房产管理工作经费。用于房管所日常管理工作,下乡交通费、会议费、宣传费等,达到有效管理公租房的目的。

8. 质量监督工作经费。用于业务能力、专业技术水平学习培训费、差旅费,受管项目的主要材料抽检检测费,宣传质量安全的宣传费。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 保障局在职人员的正常办公生活秩序。2. 围绕目标任务,

突出建设引领,扎实推进城镇各项建设工作,如燃气安全监督、保障性安居工程、海防执勤路面改造建设、村镇垃圾处理、生活污水建设等工作。3. 立足服务民生,提高服务质量注重管理质量。4. 加大管理力度,强化依法行政能力。一是加强建设项目批后跟踪管理。二是严格审批,加强城乡建设管理。

(四)部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。

2025 年度收入年初预算数 11523.96 万元,其中一般公共预算财政拨款收入预算为 11523.96 万元,政府性基金财政拨款收入预算为 0 元。较 2024 年收入年初预算数 13949.08 万元减少 2425.12 万元,减少 17.38%。主要原因:2025 年一般公共预算财政拨款及其他项收入减少费。

2025 年度支出年初预算数 11523.96 万元,其中基本支出预算为 1587.16 万元,项目支出预算为 9878.43 万元。;较 2024 年年初预算基本支出 1586.38 万元增加 0.78 万元,增长 0.04%;较 2024 年年初预算项目支出 12362.7 万元减少 2484.27 万元,减少 20.09%。主要原因:2025 年减少一般公共预算财政拨款项目要开展经费。

二、自评工作开展情况

(一)评价小组情况。

为贯彻落实党中央、国务院、省、市有关全面实施预算绩效管理的安排部署,结合市财政局工作要求和我局实际情况,现成立吴川市住房和城乡建设局整体支出绩效自评工作领导小组,人员组成如下:

组 长:曹骏(党组成员、副局长)

成 员：洪嘉丽（计划财务股股长）

吴恩彤（计划财务股会计人员）

领导小组下设办公室，办公室设在局计划财务股，由曹骏同志兼任领导小组办公室主任，洪嘉丽同志兼任副主任，负责统筹开展部门整体绩效自评具体工作。

（二）自评工作过程。

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局 2025 年度部门整体支出绩效自评分为 98 分。

（三）自评材料报送时间及质量。

我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，按时按质报送相关材料。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

我局在 2025 年预算年度内，圆满完成整体支出绩效目标，在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。自评分数为 99.5 分，自评等级为“优”。

(二) 部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制及执行情况。我局严格按照财政部门要求编制年度部门预算，做到收入预算科学测算、支出预算细化量化，基本支出与项目支出划分清晰，年初预算编制准确率较高。全年预算执行率总体良好，资金使用进度与工作计划基本匹配。

2. 信息公开方面：我局严格按照政府信息公开条例及财政部门要求，依法依规推进预决算信息公开工作。按规定时限和内容要求在局门户网站公开年度部门预算、决算报告，做到内容完整、数据准确、格式规范，主动接受社会监督。

3. 绩效管理方面。我局积极推进预算绩效管理工作。一是绩效目标设定方面，按要求编制项目绩效目标，绩效指标设置基本合理、可量化，与部门职责和工作任务紧密相关。二是绩效评价方面，按时完成年度项目绩效自评工作，自评结果客观真实，评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据。通过绩效管理的持续推进，资金使用效益逐步提升。

4. 采购管理方面。严格执行政府采购法律法规，规范采购全流程管理。采购方式选择合规，采购信息公开透明。

5. 资产管理方面。一是资产配置与使用方面，严格执行资产配置标准，新增资产按规定程序报批，资产使用状态良好，未发现资产长期闲置浪费情况。二是资产处置与收入管理方面，资产处置严格履行审批程序，处置收入按规定及时足额上缴财政专户，未发现截留、挪用、坐支等违规行为。三是资产日常管理方面，

依托国有资产管理信息系统，定期开展资产清查盘点，做到账实相符、账卡相符，资产管理基础工作扎实规范。

6. 运行成本方面。坚决贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制一般性支出。一是厉行节约压减支出，“三公”经费、会议费、培训费等行政运行成本较上年明显下降，公务用车运行维护费、公务接待费等均在预算控制数内执行。二是强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，定期对各股室支出情况进行分析通报，对异常支出及时预警提醒。三是优化支出结构，压减非刚性、非急需项目支出，把有限的财政资金更多地用于保障重点工作、民生项目和事业发展，资金使用效益明显提高。

（三）主要做法和经验

1. 预算编制情况

（1）目标设置

按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，符合合理性、可衡量性要求。

（2）预算编制合理性

预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合结实，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（3）预算编制规范性

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。

2. 预算执行情况

(1) 整体支出完成率

2025 年度收入年初预算数 11523.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入预算为 11523.96 万元，政府性基金财政拨款收入预算为 0 元。较 2024 年收入年初预算数 13949.08 万元减少 2425.12 万元，下降 17.38%。主要原因：2025 年减少一般公共预算财政拨款项目要开展经费。

2025 年度支出年初预算数 11523.96 万元，其中基本支出预算为 1587.16 万元，项目支出预算为 9878.43 万元。；较 2024 年年初预算基本支出 1586.38 万元增加 0.78 万元，增长 0.05%；较 2024 年年初预算项目支出 12362.7 万元减少 2484.27 万元，下降 20.09%。主要原因：2025 年减少一般公共预算财政拨款项目要开展经费。

(2) 财务合规性

本单位资金支出规范，严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

3. 预算监督情况

(1) 自评信息公开

按时按质公开。

(2) 预决算信息公开

本单位已按照《预算法》和政府信息公开有关规定在我局门户网站公开预算信息，公开时间为2025年4月17日，文件名称《2025年广东省吴川市住房和城乡建设局部门预算》。

2025年决算目前未批复，所以暂未公开。

(四) 存在问题

2025年度我局部门整体支出绩效存在一些薄弱环节。如：项目资金的绩效管理缺乏具体指导意见，预算的合理性和执行力度还需加强等

(五) 改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行作为城镇污水处理设施及配套管网建设的主管部门，有关指导协调海防管理控制和海防基础设施建设、协助查处有关海防案件职责。

四、其他自评情况

无。