

部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2020 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（吴财绩[2021]5 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，形成本评价报告。现将 2020 年度吴川市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。

广东省吴川市住房和城乡建设局属行政单位。有 15 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。

（二）人员情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位人员编制 63 人，实有在职人员 56 人，离退人员 1 人，退休人员 49 人，工勤人员 7 人。

（三）工作职能。

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、自评工作情况

（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，结合市财经局工作要求和我局实际情况，现成立市住建局整体支出绩效自评工作领导小组，人员组成如下：

组 长：陈康养（党组书记、局长）

副组长：梁华庆（党组副书记、副局长）

林姚生（党组成员、纪检监察组长）

李帝水（党组成员、副局长）

高华德（党组成员、副局长）

梁土平（党组成员、副局长）

冼观林（党组成员、副局长）

彭 勇（党组成员、副局长）

柯辉江（主任科员）

王 玉（副主任科员）

吴尚新（副主任科员）

成 员：王 裕（办公室主任）

黄志勇（政策法规股股长）

梁 英（计划财务股股长）

李 浩（行政审批股股长）

肖土寿（房地产市场监管股股长）

温尚昆（住房改革和保障股副股长 负责全面工作）

董 强（物业管理监管股股长）

陈志伟（城市建设股副股长 负责全面工作）

李帝全（村镇建设股副股长 负责全面工作）

刘文华（建筑市场监管股股长）

李叶兴（建筑节能和科技信息股股长）

张金圣（工程质量安全监管股股长）

领导小组下设办公室，办公室设在局计财股，由高华德同志兼任领导小组办公室主任，梁英同志兼任副主任，负责日常具体工作。

（二）自评工作情况。

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 2020 年度部门整体支出绩效自评分为 96 分。

（三）自评材料报送时间及质量。

自评材料报送时间和质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。

当年绩效目标申报项目个数 1 个、金额 1714.33 万元、申报时间为 2020 年 6 月 12 日,财政部门批复项目个数 1 个、金额金额为 1714.33 万元。

2. 整体支出绩效目标。

(1) 绩效总目标。绩效总目标设置结合了本单位中长期规划和年度工作计划,突出重点,明确本部门年度主要工作任务,预计在预算年度内履职所要达到的总体成果和效果,具有可操作性强特点。其中资金性质基本支出 1310.27 万元,项目支出 404.06 万元;预期投入 145991 万元用于建设吴川镇村污水处理 PPP 项目,提高当地的水质和环境质量;13 万元用于安全生产监督管理,重抓建筑施工安全工作;8 万元用于安排职工继续教育学校,培训干部技能等。

(2) 阶段性绩效目标。吴川市白庙水厂扩建供水工程(专供湛江国际机场和空港经济区)项目为跨年度完成项目,当年绩效目标为计划投入 14602.84 万元,实际支出 9131.47 万元。在 2020 年度完成项目报批、审查、风险分析评估前期工作。

(二) 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,编制项目资金预算能按照轻重缓急原则,结合实际,深入调研,精准测算,编实编细各类项目预算。

(三) 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。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1. 整体支出完成率。

2020年部门实际支出数为18388.53万元，上年结余结转数0元，本年实际收入数为18388.53万元，整体支出完成率100%。我单位整体支出完成率高，围绕目标任务，突出建设引领。在保障局在职人员的正常办公、生活秩序的同时，扎实推进城镇各项建设工作，如公租房、村镇垃圾、生活污水等工作；立足服务民生，加大在职人员的工作能力业务水平的培训，提高服务质量注重管理质量；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。

2. 财务合规性。

我单位资金支出严格要求执行的规范性，包括单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度严格执行；按照“基本支出”和“项目支出”分类进行明细核算；有公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款两种财政拨款的行政单位，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。

（二）信息公开。

1. 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其他渠道公开预决算信息公开及公开时间为2020年6月15日，文件名称《2020年吴川市住房和城乡建设局部门预算》。如非单位门户

网站公开，需注明网站域名：

https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlyxxgk/czxx/bmyjs/content/post_1115728.html。

2. 绩效目标公开。

本单位已按照绩效目标批复的有关规定在其他渠道公开批复后的绩效目标，公开时间为 2020 年 7 月 06 日所公开的绩效目标内容与批复一致。网站域名：

https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlyxxgk/czxx/bmyjs/content/post_1123998.html。

五、预算管理情况

（一）资产管理。

1. 资产管理安全性。为反映和考核单位资产管理和使用情况。我单位制定了固定资产管理暂行制度，登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴等情况。

2. 固定资产利用率。我单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 100%，单位固定资产使用率程度高。单位固定资产种类较多，以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	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	110	34004468.24	34004468.24	81.68%		
其中：房屋	58	31729187.9	31729187.9	76.21%		
二、通用设备	320	4914480.08	4914480.08	11.80%		
其中：汽车	9	254334.56	2249398.00	0.61%		
三、专用设备	80	2259518.00	2259518.00	5.43%		
四、家具、用具、装具	257	450824.06	450824.06	1.08%		
五、图书、档案	2	4360.00	4360.00	0.01%		
六、文物和陈列品						
合计	769	41633650.38	41633650.38	100%		

（二）经费管理。

1. “三公经费”控制率。

2020年“三公经费”预算安排数为21.4万元，实际支出数为15.97万元，“三公经费”控制率74.63%。从严控制“三公经费”，坚持从简节约的规则，杜绝奢侈浪费。

2. “公用经费”控制率。

2020年“公用经费”预算安排数为310.31万元，实际支出数为310.31万元，“公用经费”控制率100%。严格执行财务制度，规范财务行行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理的开支。

（三）在职人员控制率。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位人员编制 63 人，实有在职人员 56 人，离退人员 1 人，退休人员 49 人，工勤人员 7 人。在职人员控制率 100%，在职人员不存在超编情况。

六、整体绩效

我单位 2020 年度整体工作项目完成及时性，整体支出完成率高，围绕目标任务，突出建设引领。在保障局在职人员的正常办公、生活秩序的同时，扎实推进城镇各项建设工作，如公租房、村镇垃圾、生活污水等工作；立足服务民生，加大在职人员的工作能力业务水平的培训，提高服务质量注重管理质量；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。。

七、存在问题

1、吴川市白庙水厂扩建供水工程（专供湛江国际机场和空港经济区）项目为跨年度完成项目，项目资金支付进度滞后，工期较长，需跨年支付。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

八、今后改进措施

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工作、协助查处有关海防案件职责。

吴川市住房和城乡建设局

2021年6月03日