

部门整体支出绩效自评数据表
(2020年)

单位基本情况	单位名称:		吴川市住房和城乡建设局								
	单位地址:		吴川市解放北路75号				单位性质: 行政单位				
	单位负责人:		陈康养		联系电话:		0759-5560440				
	单位财务联系人:		梁英		联系电话:		0759-5560440				
	单位项目联系人:		张俊词		联系电话:		0759-5567583				
评价工作情况	是否成立了评价工作小组				成立评价小组文件、文号:《关于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的通知》(吴建城〔2020〕179						
	自评材料报送时间和质量				所有材料已及时报送。						
	本年度所提供的相关附件材料名称				1.内部控制管理制度 2.成立整体支出绩效自评工作领导小组3.固定资产管理暂行制度 4.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)项目可行性研究报告						
目标设置	整体绩效(总)目标				保障局在职人员的正常办公、日常生活经费、生活秩序。同时发放下属事业单位房管所职工的工资、社保费、公积金、职工福利等费						
	阶段性(当年)绩效目标				质量目标: 培训合格率100%						
					工期目标: 按时完成工程进度						
					成本目标: 人均培训成本1000元						
	绩效目标情况		申报数量	1个		金额	1714.33 万元				
批复数量			1个		金额	1714.33 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	1714.33	吴财预〔2020〕11号		18388.53	100%	18388.53	100%	0
	财政拨款资金		0	1714.33	吴财预〔2020〕11号		18388.53	100%	18388.53	100%	0
	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(合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符)	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				1831.66				16556.87	
		1.	工资福利支出			1243.12	商品和服务支出			3018.95	
		2.	商品和服务支出			310.31	资本性支出			13537.92	
3.		对个人和家庭的补助			278.23						
4											

部门整体管理情况	制度建立情况		1. 内部控制规范工作实施方案 2. 成立整体支出绩效自评工作领导小组3. 固定资产管理暂行制度									
	信息公开	自评信息	是否公开	否	公开时间	尚未批复	公开网址	无				
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间		2020-6-11	公开网址	https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlyxxgk/czxx/bmyjs/content/post_1115798.html			
					决算公开时间		财政尚未批复	公开网址	无			
	绩效目标	是否公开	是	公开时间	2020-7-6	公开网址	https://www.gdwc.gov.cn/bmzz/wcsrmzfw/zdlyxxgk/czxx/bmyjs/content/post_1123998.html					
	资产管理	资产管理安全性	专人管理	是	账实一致		是	配置合理 使用合规	是	处置收入上缴	是	
		固定资产利用率	固定资产总额（现值）		4, 163. 37万元		在用固定资产总额（现值）		4, 163. 37万元		固定资产利用率	100%
	经费管理	三公经费控制率	预算安排数		21. 4万元		实际支出数		15. 97万元		控制率	74. 63%
公用经费控制率		预算安排数		310. 31万元		实际支出数		310. 31万元		控制率	100%	
人员管理	在职人数控制率	定编人数		63人		在职人数		63 人		控制率	100%	
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	2个		当年完工		0个		跨年度		2个	
		有可行性研究报告		1个		文件名称：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）项目可行性研究报告				文号：1. 吴发改农（2019）74号（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）；2. 吴发改投（2020）89号（吴川市樟铺镇镇区污水处理厂升级改造项目）		
		有概算批复文件		0 个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）						
	实施情况	政府采购	1 个		情况说明		吴川市樟铺镇镇区污水处理厂升级改造项目采用政府采购方式					
		招投标	1 个		情况说明		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2. 吴川市樟铺镇镇区污水处理厂升级改造项目					
		国库集中支付	2个		情况说明		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2. 吴川市樟铺镇镇区污水处理厂升级改造项目					
		法人负责制	2 个		情况说明		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2. 吴川市樟铺镇镇区污水处理厂升级改造项目					
		建设监理制	2 个		情况说明		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2. 吴川市樟铺镇镇区污水处理厂升级改造项目已有监理单位监管					
合同管理制		2 个		情况说明		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2. 吴川市樟铺镇镇区污水处理厂升级改造项目已签订项目合同						
其他	0 个		情况说明									
项目组织实施情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况）		0 个		情况说明						
		报批手续		0 个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：						
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：										
		其他管理办法名称：										
工作措施：												
检查及完工验收情况												

项目资金安排和使用情况	项目名称		是否跨年		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%	
	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		是		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				14602.84		0		9131.47		62.53%	
	...															
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	1个	一般	个	差	个	比率100%							
		工期目标	按时完成		个	未完成	1个	比率 62.53%		工程量大，工期需跨年。						
		成本目标	预算内		1个	超预算	个	比率100%								
	社会政治经济效益	经培训后，在职员工提高办公水平；供水工程建设好后，推动经济发展，群众生活居住幸福感；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。														

市级部门预算单位： 吴川市住房和城乡建设局 （公章）

填报日期 2021年 06 月 02 日

吴川市财政局 制