附件4

**和平区住建委2022年整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

1.贯彻执行国家和市关于住房和城市建设的法律、法规、规章和方针、政策。负责指导、协调、推动住房和城市建设任务的完成。

2.拟订住房和城市建设发展规划。拟订近期建设规划和年度建设计划。负责住房和城市建设领域信用体系建设。负责住房和城市建设综合统计工作。

3.承担低收入住房困难家庭住房保障责任。落实住房保障相关政策。研究提出住房保障中长期发展规划建议。

4.承担推进住房制度改革责任。研究提出住房制度改革政策建议。负责住房货币分配、公有住房出售、公房租金改革和房改资金管理。

5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导推动住宅项目非经营性公建配套建设。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。负责房地产开发企业、中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。

6.负责公产房屋资产的监督管理。负责历史风貌建筑保护利用管理。落实国有土地上房屋征收政策制度。督促、协调落实私房政策。负责涉外房地产和代管房地产的管理。

7.负责物业管理活动的监督管理。负责房屋共用部位、共用设施设备维修资金的使用管理。

8.负责建筑行业和建筑市场管理。负责房屋建筑、城市基础设施建设管理。落实建设工程招投标、合同、施工许可等相关政策，并监督管理。

   9.负责建设工程施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。监督指导已建成交付使用房屋的安全管理。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。负责重大项目建设综合协调。

10.负责住房和城市建设领域科技、教育和信息化建设工作。负责推进科技进步和成果转化工作。负责推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展工作。

11.负责住房和城市建设领域安全生产管理工作。

12.负责住房和城市建设系统人才队伍建设。

13.负责住房和城市建设领域招商引资工作。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

**（二）机构及人员情况**

和平区住房和建设委员会内设17个科室，下辖5个预算单位，现有行政在职人员61人，事业在职人员138人，行政离休人员4人，行政退休人员102人，事业退休人员295人。

二、部门预算、预算执行及管理情况

**（一）年度预决算情况**

2022年年初预算财政拨款15571.3万元，其中：基本支出4997.8万元，项目支出10573.5万元。

2022年决算财政拨款支出89725.3 万元，其中基本支出5599.5万元，项目支出84125.8万元。

1. **年度主要任务完成情况**

任务1：2022年初预算金额55万元，全年预算金额50万元，执行数50万元，执行率100%。通过经费支出，通过做好住房和城市建设领域安全生产管理工作，提升工程施工质量安全，维护社会环境以及为广大市民创造良好工作、生活环境。

任务2：2022年初全年预算金额250万元，全年预算数80万元,执行数80万元，执行率100%,为解决诚基中心历史遗留问题，同时做好对物业服务企业的帮扶工作，提升物业服务水平，促进物业服务企业积极履职尽责。

任务3：2022年初全年预算金额10284.6万元，全年预算数83988.4万元,执行数83988.4万元，执行率100%,用于支付我委专项一般债利息，我委及时偿还专项债和一般债利息，进一步提高我区政府公信力及债权偿还能力。

任务4： 2022年初全年预算金额4699.3万元，全年预算数5953.96万元,执行数5953.96万元，执行率100%。维护办公环境以及为工作人员创造良好工作、生活环境，切实保障机关工作的正常运行。为完成各项工作目标的完成奠定良好的基础。

总计：年初预算金额15571.3万元，全年预算金额109360.8 万元，执行数89725.3万元，执行率82%。

**（三）部门财务管理情况**

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；严格执行批复的预算，按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实完整准确及时编制决算。

**三、整体支出绩效自评情况**

**（一）年度整体支出绩效目标完成情况自评**

整体支出绩效评价总分为100分，自评得分为100分。

1、投入部分，“目标设定”总分为5分，自评得分为5分；“预算配置”总分为10分，自评得分为10分。

2、过程部分，“预算执行”总分为16分，自评得分为12分；“预算管理”总分为18分，自评得分为18分；“资产管理”总分为11分，自评得分为11分。

3、产出部分，“责任自评履行”总分为20分，得分为20分。

4、效果部分，“履职效益”总分为10分，自评得分为10分。

5、满意度部分，“社会公众或服务对象满意”总分为10分，自评得分为10分。

**（二）绩效目标完成情况**

2022年，我委通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门绩效目标完成情况如下：

1.2022年度完成环保应急处置案数2件，城区配套应急处置案数1件，及时解决我委的突发性事件，提升我委的应急事件处理水平，维护社会稳定，本年度，我委较好的解决了一部分突发性事件，大大提升了我委的应急事件处理能力，维护了社会稳定，相关群众满意度大大提升。

1. 为解决诚基中心历史遗留问题，同时做好对物业服务企业的帮扶工作，提升物业服务水平，促进物业服务企业积极履职尽责。
2. 通过专项，我委严格落实河（湖）长制，扎实做好河湖治理管理各项工作，积极组织筹措辖管河湖管护经费和专项治理资金。2022年度完成债务利息偿还，一般债包含项目三个，专项债一个，偿还到位率100%，偿还债务及时率100%。该项目取得了较好的社会效益。提升了政府的偿债能力，进一步促进老旧小区更新改造工程的进一步实施，增加了人们的幸福指数。
3. 完成2022年度派驻工作的巡查、监督及日常的工作，维护正常组内行政办公工作、组织相关人员培训。为对所辖的行政、事业单位的全面监管提供有力保障。
4. 维护办公环境以及为工作人员创造良好工作、生活环境，切实保障机关工作的正常运行。为完成各项工作目标的完成奠定良好的基础。
5. 2022年度聘用聘用法律顾问数量1个即国浩律师事务所。 该项目取得了较好的社会效益。在签订合同，协议等方面法律顾问建议采纳率增加，规避了我委相关法律风险。
6. 2022年度订阅党报党刊数量160份，党员活动宣传8次，党员培训10次。党员学习覆盖率100%，及时订阅党报党刊，及时做好公益广告宣传工作，制作宣传展板，及时组织各个支部传达学习总书记各项讲话内容。该项目取得了较好的社会效益。通过党建引领活动，从而发挥我委的大部分党员先锋模范作用，大部分提升我委党员先进性。

8、保证本单位职工工资福利等费用、保证机关正常运行工作。

**（三）自评得分**

表1：部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | | 指标值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |
| 投入（15分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 合理 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 2 |
| 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 100% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | 0% | 5 |
| 过程（45分） | 预算执行（16分） | 预算执行率 | 6 | 89% | 6 |
| 结转结余率 | 5 | 6% | 5 |
| 结转结余变动率 | 5 | 6% | 5 |
| 预算管理（18分） | 资金管理制度健全性 | 4 | 健全 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 6 | 及时 | 6 |
| 基础信息完善性 | 4 | 完善 | 4 |
| 资产管理（11分） | 资产管理完整性 | 4 | 完整 | 4 |
| 固定资产利用率 | 4 | 100% | 4 |
| 办公设备购置标准 合规率 | 3 | 100% | 3 |
| 产出（20分） | 责任履行（20分） | 年度任务完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 年度绩效目标完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 是否开展项目绩效自评 | 2 | 是 | 2 |
| 效果（10分） | 履职效益（10分） | 部门整体效益 | 10 | 95% | 10 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象 满意度 | 10 | 95% | 10 |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 |
| 自评等次 | | | | | 优 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

1.在预算执行中，由于各种客观原因，执行率比较低。

2.各相关科室存在对绩效目标重视程度不够。

**（二）改进措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

**五、其他需要说明的情况**

无