寿县住房和城乡建设局部门绩效自评报告

1. 部门基本概况

**（一）人员构成**

寿县住房和城乡建设局是主管全县城乡建设管理的县政府职能局，在全县经济建设和城乡建设中发挥着重要的作用。机关行政编制共16名，事业编制51名。

**（二）机构构成及其主要职责**

（一）贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设的法律法规规章和标准规范等，研究制定相关实施细则、管理办法和规定及规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟订全县城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计、名城保护、人民防空的政策、法规及相关发展战略，改革方案及中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担住房保障工作责任。负责制定全县住房保障规划和年度保障计划并指导实施；负责住房保障工作的监督检查；指导协调廉租房、经济适用住房、棚户区改造和公共租赁住房等保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好保障性住房资金安排 并监督实施。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市综合开发管理、办理资质审查，对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审批、网签备案，项目保证金和房地产开发项目资本金监管工作，负责房地产市场管理；负责房地产交易管理；指导房产测绘及成果应用；参与核定廉租房租金标准和经济适用房的销售指导价格。

（五）负责住房建设管理工作。负责制定和实施全县中长期住宅发展规划和短期计划；指导全县房屋重置价格测算、发布；指导城镇房屋拆迁管理；指导房地产业协会工作。指导制定全县物业管理发展规划；指导房屋安全鉴定、白蚁防治等工作。

（六）负责全县建筑市场监督管理，规范市场秩序，推动建筑行业发展;负责全县城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、房屋建筑装饰装修等行业管理；负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全及监管工作；负责全县建设工程消防设计审查验收工作；负责全县房地产企业资质管理，协调综合开发中的有关问题；负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。

（七）负责市政公用基础设施重点项目前期工作；负责城市市政基础设施、园林绿化、公园等建设与养护工作；负责全县城乡建设行业科技管理和技术推广工作；负责建筑节能和指导城镇减排工作。

（八）负责全县公用事业的行业管理工作，负责城市供水、节水、管道燃气、集中供热、污水处理、路灯照明的管理；指导乡镇公用事业的发展；负责公用事业特许经营权的授予与管理。

（九）指导、规范全县村镇建设管理工作。负责村镇工程建设管理、指导和技术服务；制定村镇建设工作技术标准；指导农村危房改造工作。会同文物主管部门负责历史文化名城保护和监督管理工作。

（十）研究制定全县城乡建设信息化发展战略；负责城乡建设信息、数据的收集、存储、运用；指导乡镇组织实施信息资源的开发利用；指导全县城乡建设档案管理工作。

（十一）负责编制城乡建设、维护资金计划，负责资金的调配和管理，监督资金计划的落实；参与建设资金审计工作。

（十二）监督指导各类建设工程标准定额的实施；组织实施建设工程造价计价法规；管理和指导全县工程造价工作。

（十三）组织开展人民防空和民防指挥工作。指导乡镇制定防空袭及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作；实施组织有关防空防灾演练。

（十四）负责人民防空通信警报工作，协同军事部门搞好城市防空等战备工作。拟订人口疏散计划，搞好疏散基地建设。

（十五）负责人民防空工程建设与管理，组织开展人民防空与经济社会融合发展及平战结合工作，组织开展人防（民防）宣传教育。实施人民防空国有资产的管理。指导和监督乡镇、社区人防工作站开展工作。

（十六）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十七）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好 非公企业和社会组织相关党建工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

**（三）机构设置**

从预算单位构成看，寿县住房和城乡建设局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县住房和城乡建设局本级 | 行政单位 |

二、部门预算执行和管理情况

2023年度部门整体支出规模13172.72万元、预算执行完成48.7%。全年支出能够认真落实我县《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》（寿发[2019]20号）文件精神，进一步强化绩效意识，提高财政资金使用效益。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

先对本单位各项目支出指标绩效评价自评表总平均得分91分依据对项目的申报管理，资金落实情况，项目管理，财务管理，项目产出，项目效益等二级指标做的细分指标打分，项目指标编制不够完善，指标名称过于简单，具体指标不能量化，有无细化的二级指标，要点不明确，项目资料不完善，项目指标有待进一步的提高的。

2023年我局绩效目标符合100万元以上设定的项目30多个：其中“人员经费”244万元，项目支出指标绩效评价自评分别是93分；其中“拨付定湖大道、双桥路路面维修维护工程”216.34万元，项目支出指标绩效评价自评分别是91分；其中“拨付寿县市政排水网地理信息系统建设项目附属工程款”377.34万元，项目支出指标绩效评价自评分别是92分；其中“拨付寿县新城区正阳关路与东津大道交叉口东北侧街头游园工程款”294.58万元，项目支出指标绩效评价自评分别是92分；其中“拨付寿县宾阳大道、春申大道沥青路面零星维修维护工程”259.17万元，项目支出指标绩效评价自评分别是93分；其中“拨付寿县滨湖大道、明珠大道、大顺路局部路沥青砼路面维修工程款”97.70万元，项目支出指标绩效评价自评分别是93分。

四、部门整体绩效情况分析

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为91分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 规划（得分13分）

基础信息完整性：部门及所属二级单位预算基础信息符合相关规定，信息资料是真实、完整.

工作计划：部门及所属二级单位年度工作计划制定完整；部门及所属二级单位年度工作计划制定明确。

绩效指标明确性：部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标项目指标编制不够完善，指标名称过于简单，具体指标不能量化，有无细化的二级指标。

绩效指标科学合理性：部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标科学、合理，用以反映和考核部门（单位）预算项目绩效指标设 置的科学合理性。

2.执行（得分31分）预算执行率、重点项目预算执行率、公用经费控制率、“三公”经费控制 率、政府采购执行情况、等相关制度合法、合规有效的执行预算支出。（其中因疫情和政策影响支付进度缓慢但成效显著。）；预算管理部门及所属二级单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度逐步健全完整，合法合规，执行到位。资产管理部门及所属二级单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定完整的管理制度，用以反映和考核部门（单位）资产管理。

3. 产出（得分27分）：工作任务完成率、项目实施完成情况、工作质量情况、重点工作办理情况等按时按效完成。（因疫情和政策影响支付进度缓慢但成效显著。）

4. 效果（得分20分）从经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度、通过全面统筹，有效提升住建局凝聚力，得到了广大社会的认可。

2023年，寿县住建局预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益，做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果拟在政务公开中公开，接受各方面的监督。

六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

整体支出绩效管理中存在的问题主要是一、绩效考评是新的提法，作为县直部门的财务没有专门培训，指标的设定和考评没有经验和知识，关门操作。二、各单位存在是财政部门安排，而县直单位的财务大多不是专门人才，本身不能适应和担当此项任务，同时单位内部不能落实到其他部门，形成预算数字是数字，绩效是绩效的情况。

下一步提高本部门财政资金使用效益的措施是，一是建议各单位配备合适的懂财务的专业人员；二是加大培训。

2023年我单位认真执行国家的相关法律法规，坚持“三重一大”等制度，厉行节约，严格控制开支范围和标准，特别是公务接待、公务用车运行维护、出国（境）考察学习等“三公”经费和其他行政办公经费的管理和控制，努力降低行政成本。资产购置、网络维护、购买中介机构服务等事务严格按规定办理政府采购等。所有支出（包括项目支出）全部实行国库集中支付，项目支出按规定专款专用，自觉接受财政部门的日常性监督。

七、附件

寿县住建局2023年费用补贴类项目支出绩效评价自评表；寿县住建局2023年部门整体绩效自评得分表。

2023年12月10日