**附件1**

**2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 187 | 212 |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 一 、基本支出： | 3080.46 | 2400 | 2910.91 |
| 其中：三公经费 | 3.35 | 4.7 | 2.94 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2.44 | 3.2 | 2.46 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 2.44 | 3.2 | 2.46 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 0.91 | 1.5 | 0.48 |
| 二、项目支出： | 40513.89 | 0 | 24703.39 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格按预算执行，严格控制“三公经费”支出 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表(财决05-1 表);“三公经费”数据参照机构运行信息表(财决附03表);“项目支出”数据参照项目支出决算明

细表(财决05-2表)。

填表人： 黄可夫 填报日期：2023年7月11日 联系电话: 17673492670 单位负责人签字：

**附件2**

**2022年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算 部门名称 | 华容县住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 年度预算 申请  (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2400 | 27614.3 | 27614.3 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：27614.3 | | | | 按支出性质分：27614.3 | | | |
| 其中： 一般公共预算：15785.39 | | | | 其中：基本支出：2910.91 | | | |
| 政府性基金拨款：11828.91 | | | | 项目支出：24703.39 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 不断提升城市功能品质；聚焦老旧小区改造、农村危房改造，租赁补贴发放，切实改善群众住房条件；持续规范房地产市场行为，强化房地产市场调控，加强住房租赁市场管理，保持房地产市场平稳运行；优化建筑市场发展环境，支持建筑业做大做强。 | | | | 已按预期目标完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 产出  指标 (50分) | 数量  指标 | 推进老旧小区改造个数 | 21 | 21 | 5 | 5 |  |
| 完成农村危房改造户数 | 700 | 700 | 5 | 5 |  |
| 租赁补贴发放户数 | 1000 | 1070 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 施工许可证、安全生产许可证发放合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 商品房预售许可合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 施工许可证、安全生产许可证等许可证件发放的及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 老旧小区改造、农村危房改造按时间节点完成 | 按时间节点完成 | 已按时间节点完成 | 5 | 5 |  |
| 发放租赁补贴及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本  指标 | 资金按计划及时拨付，尽量减少资金结余 | 按预算执行 | 按预算执行 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

—5—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| 效益 指标 (30分) | 经济效 益指标 | 推动建筑业发展，带动经济 | 优化建筑市场发展环境，支持建筑业做大做强 | 优化建筑市场发展环境，支持建筑业做大做强 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 对地方城市形象的改善或提升程度 | 城市功能不断完善，品质不断提升 | 城市功能不断完善，品质不断提升 | 5 | 5 |  |
| 严格建筑市场准入管理，规范行业市场行为 | 促进建筑业健康发展 | 促进建筑业健康发展 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效 益指标 | 对城乡居民人居环境的改善或提升程度 | 居民居住环境不断改善 | 居民居住环境不断改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指  标 | 保障规范房地产销售和交易行为，持续整顿房地产市场，对促进经济发展和社会稳定影响程度 | 保持房地产市场平稳运行 | 保持房地产市场平稳运行 | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人： 黄可夫 填报日期：2023年7月11日 联系电话：17673492670 单位负责人签字：

**附件3**

**2022年度华容县住房和城乡建设局**

**部门(单位)整体支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

2023 年 7 月 11日

**(此页为封面)**

**2022年度华容县住房和城乡建设局**

**部门(单位)整体支出**

**绩效自评报告**

1. **部门(单位)基本情况**

（一）基本情况

华容县住建局现设有办公室、财务室、人事股、行政审批股、信访室、法制股、消防股、住保股、建筑业股、党风廉政室、房地产市政管理股、人民防空股十二个股室。主要职能是贯彻执行有关建设法规；组织实施城市公用事业，建筑业，建设市场等方面的行政执法；负责全县建设行业的资质审核和管理；承办县委县政府交办的其他事项。

直属单位：住建局下属有九个二级单位：市政办、住保中心、建工办、质监站、墙改办、村建办、污管办、征拆办、执法大队。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度财政拨款收入27614.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15785.39万元，占本年收入合计的57.16%，政府性基金本年收入11828.91万元,占本年收入合计的42.84%。

2022年支出合计27614.3万元，其中：人员支出2253.75万元，占本年支出合计的8.16%，公用经费支出657.16万元，占本年支出合计的2.38%，项目支出24703.39万元，占本年支出合计的89.46%

1. **基本支出情况**

基本支出2910.91万元，占10.54%，2022年度财政拨款基本支出2910.91万元，其中:人员经费2253.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费657.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

**三、项目支出情况**

（一）、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年度老旧小区改造年度计划投资5029万元，到位资金2346万元。

（二）、专项资金管理情况分析

老旧小区改造资金实行国库集中支付，实行专款专用，独立核算，专人管理，项目资金使用计划周密。同时严格按照项目批复、合同约定、工程进度等有关规定及时拨付专项资金。

（三）、专项组织情况分析

为了使老旧小区改造项目顺利实施，华容县成立了老旧小区改造项目领导小组，该小组是项目的决策机构，负责按照统一要求编制了老旧小区改造中长期规划。领导小组下设办公室，办公室设在县住建局，负责制定和实施老旧小区改造项目年度计划，负责搞好城镇老旧小区改造管理相关政策，资金管理（分配）办法、绩效评价方法、年度计划、中长期规划、开工及基本建设情况。项目建设过程中，为确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序对工程的投资、质量、进度、安全和文明施工实现全过程、全方位的监督管理，努力化解工程风险，积极组织隐蔽性工程验收，项目从前期准备、施工，完成一系列过程都进展顺利，项目完成质量为优。

（四）、专项管理情况分析

1、项目预期目标完成程度。

2022年度，我局完成21个老旧小区改造，受益居民5154户，达到了预期目标。

2、项目实施对经济和社会的影响。

社会：老旧小区改造是落实中央提出的“六稳六保”重大举措。城镇老旧小区改造是对仍然居住在水电气供应管道老旧、公共服务缺位的老旧小区进行全面改造，变成水电气供应管道通畅、出行方便、公共服务设施完善、服务到位的新型社区。通过老旧小区改造，小区环境实现了由“脏、乱、差”到“亮、洁、美”的转变，基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。

经济：城镇老旧小区改造，是扩大内需、建立内循环的重要举措。改造投资具有投资周期短、边际效益高、资金周转快、消费潜力大等特点。同时，项目主要由本地建筑企业承建，保证了这些企业的持续经营，为其发展创造了有利条件，效益十分显著。老旧小区改造还能带动建材、适老适残设备、电梯、水电管线、社区服务等产业的发展，对经济增长的贡献重大。对构建经济循环具有重要的作用。

**四、** **部门整体支出绩效情况**

2022年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年有减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加；本单位预算资金按规定管理使用，其他专项工程建设资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

**五、** **存在的问题及原因分析**

1、“三公经费”有待更严格控制。

2、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

3、有的项目经费未及时足额拨付到位

1. **下一步改进措施**

1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

**七、其他需要说明的情况**

无