

# 信阳市平桥区住房和城乡建设局 2022 年度部门整体支出自评报告

自评单位：信阳市平桥区住房和城乡建设局

日 期：2023 年 6 月 2 日



## 目 录

一、基本情况.....	2
(一) 单位简介 .....	2
(二) 年度部门总目标及主要任务 .....	3
二、绩效自评工作开展情况 .....	4
(一) 评价方法 .....	4
(二) 工作程序 .....	5
三、综合评价结论.....	5
四、绩效目标实现情况分析 .....	9
(一) 部门资金情况分析 .....	9
(二) 项目绩效指标完成情况分析 .....	9
五、发现的主要问题和改进措施 .....	15
(一) 发现的主要问题 .....	15
(二) 下一步改进措施 .....	15
(三) 绩效自评结果应用 .....	16
六、有关建议.....	16
七、其他需要说明的问题 .....	16
(一) 绩效自评工作经验 .....	16
附件 1：2022 年度部门整体绩效自评表 .....	18

# 信阳市平桥区住房和城乡建设局 2022年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照平桥区财政局《关于开展平桥区2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）单位简介

河南省信阳市平桥区住房和城乡建设局单位性质为机关。其主要职责：

负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。

负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。

监督管理全区房地产市场。

监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。

负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。

负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。

负责规范和指导全区村镇建设工作。

负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。

平桥区住房和城乡建设局为区政府的直管的行政单位，预算管理级次为一级预算单位。区住建局内设6个股室（办公室、政策法规股、房地产市场监管股、城市与建筑设计股、建筑市场监管股、村镇建设股），核定区住建局行政编制6名。区住建局下设3个二级机构（1）区建设工程质量事务中心为公益一类事业单位，隶属区住房和城乡建设局，机构规格相当于正股级，核定事业编制3名，其中主任1名，经费实行财政全额预算管理。（2）区建设工程安全和消防事务中心为公益一类事业单位，隶属区住房和城乡建设局，机构规格相当于正股级，核定事业编制4名，其中主任1名，经费实行财政全额预算管理。（3）区建设工程招标投标中心为公益一类事业单位，隶属区住房和城乡建设局，机构规格相当于正股级，核定事业编制3名，其中主任1名，经费实行财政全额预算管理。

## （二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### 1.年度总体目标

目标 1：保障了局所有干部职工的工资待遇，并有效提高职工的工作效率

目标 2：推进城乡融合发展实现新突破，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接

目标 3：确保建筑市场平稳可控

目标 4：深化优化政务服务并强化行业政务服务效能

## 2.年度主要工作内容

任务 1：保障住建局机关工作运转费用、创建市文明单位、开展支部联支部活动

任务 2：计划完成 830 户农房改造、410 户农房抗震改造、年度工匠培训 800 人

任务 3：工程质量安全监管，持续开展工程质量安全提升行动，全面推进工程质量手册制度实施，开展常态化安全隐患排查和扬尘污染治理，持续开展文明施工，消防安全专项检查

任务 4：服务企业发展，拟建立勘察类、设计类、图审类、检测鉴定类的建设工程技术服务企业名录库，供企业选择，提供技术服务支撑

## 3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照《河南省省级部门预算绩效管理办法》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、32 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、

量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

### （二）工作程序

根据信阳市平桥区财政局《关于开展平桥区 2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》要求，我单位组织绩效自评工作组，负责实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按

照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2022年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为95.58分，评价等级为“好”。其中，预算执行率一项得分7.8分，投入管理指标得分27.78分，产出指标得分25分，效益指标得分35分；总体得分情况如下表3-1，具体指标得分情况详见表3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	78%	92.6%	100%	100%	95.58%
得分	7.8	27.78	25	35	95.58

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	≥90%	70.24%	10	7.8
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财务	预算编制完整性	完整	完整	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
	管理	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	
		预算执行率	≥90%	70.24%	1	0.78	
		预算调整率	≤10%	182.17%	1	0	
		结转结余率	≤10%	29.76%	1	0	
		“三公经”控制率	<100%	32.2%	1	1	
		政府采购执行率	≥90%	98%	1	1	
		决算真实性	真实	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	
	产出指标	重点工作任务完成	局所有干部职工工资和福利正常发放完成率	100%	100%	3	3
			本年度需完成的农房改造数量及农村工匠培训完成率	100%	100%	3	3
			开展对中心城区所有在建项目的质量和安全监管覆盖率	100%	100%	3	3
服务企业覆盖率			100%	100%	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	履职目标实现	保障局所有干部职工的工资待遇,并有效提高职工工作效率的实现率	100%	100%	3	4
		推进城乡融合发展实现新突破,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的实现率	100%	100%	3	3
		确保建筑市场平稳可控的实现率	100%	100%	4	3
		深度优化政务服务并强化行业政务服务效能的实现率	100%	100%	3	3
效益指标	履职效益	在建项目质量安全监督率	≥97%	100%	9	9
		服务企业效果	提高	提高	8	8
	满意度	企业满意度	≥90%	98%	9	9
		农户满意度	≥90%	98%	9	9
合计						95.58

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

#### 1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 663.22 万元；经年中调整，增加预算资金 1228.65 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 1891.87 万元。全年实际执行数为 1328.79 万元，预算执行率为 70.24%。

#### 2.资金管理情况

（1）资金安排具有科学性。

我单位按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。

（2）资金拨付具有合规性。

我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

（3）资金使用具有规范性。

我单位严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、和擅自调整等问题。

（4）预算绩效管理全程、全覆盖。

我单位将全部资金纳入预算绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价

### （二）项目绩效指标完成情况分析

#### 1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据市、区相关文件要求，制定了 4 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

## （2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 1 分，得 0.78 分。

我单位 2022 年全年预算数为 1891.87 万元，全年执行数为 1328.79 万元，执行率为 70.24%，

④预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 663.22 万元，全年总预算 1891.87 万元，增加金额 1228.65 万元。预算调整率 185.26%。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位全年总预算 1891.87 万元，年底结余 563.08 万元，结转结余率 29.76%。

⑥“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 24000 元，2022 年三公经费执行数 7728 元，控制率 32.2%。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 17 项，17 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑧决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大

开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“平桥政府官网”公开，2022 年决算信息待平桥财政局审批通过，按照要求，及时公开。

资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 1 项目，应开展效监控 1 项目，实际开展绩效监控 1 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 1 项目，应开展绩效自评 1 项目，实际开展绩效自评 1 项目。部门绩效自评完成率为 1。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 1。

④评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

## 2.产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

## （2）履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④年度工作目标 4 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

## 3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

### （1）履职效益

在建项目质量安全监督率，设定指标  $\geq 97\%$ ，根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 20 人，20 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 9 分，得 9 分。

### 服务企业效果

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 20

人，20人认为非常满意和比较满意，占比100%。根据评分规则，该指标得8分，得8分

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。

## （2）满意度

企业满意度，设定指标 $\geq 90\%$ ，根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共20人，20人认为非常满意和比较满意，占比100%。指标9分，得9分。

农户满意度，设定指标 $\geq 90\%$ ，企业满意度问卷共发放100份，回收问卷100份，其中有效问卷98份，问卷有效率98%。据统计群众总体满意度为98%，根据评分规则，该指标得9分，得9分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### （一）发现的主要问题

- 1.年度预算指标不够精准
- 2.履职效益方面需进一步提高

### （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

- 1.科学精细制定预算指标。

2.加强职能监管力度、提高服务企业意识。

### **(三) 绩效自评结果应用**

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合  
为加强绩效评价结果的应用，根据平桥财政局《关于开展平桥区 2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》文件的要求，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法  
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## **六、有关建议**

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

## **七、其他需要说明的问题**

### **(一) 绩效自评工作经验**

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作

规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

# 部门整体自评表

( 2022 年度 )

填报人及联系方式: 刘春梅 3711680

部门(单位)名称		信阳市平桥区住房和城乡建设局							得分
预算 执行 情况	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	70.27%		
	政府预算 资金	663.22	1891.87	1328.79	10	69.91%			
	财政专 户管理资 金	663.22	1871.42	1308.34		7.8			
	单位资金		20.45	20.45	100%				

		预期目标	实际完成情况
目标名称	主要内容		目标完成情况
年度	目标 1:	保障了局所有干部职工的工资待遇，并有效提高职工的工作效率	全年工资正常发放，保障了职工正常生活提高了工作效率
履职	目标 2:	推进城乡融合发展实现新突破，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	脱贫攻坚成果得到巩固，全年无返贫，乡村振兴逐步推进
目标	目标 3:	确保建筑市场平稳可控	全年无建筑安全事故，建筑市场平稳
	目标 4:	深化优化政务服务并强化行业政务服务效能	行业政务服务达到企业满意、民众满意
	任务名称	主要内容	任务完成情况
年度	任务 1:	保障住建局机关工作运转费用、创建市文明单位、开展支部联支部活动	全年机关运转正常，开展支部联支部活动 86 人次，累计服务 170 多小时，派出疫情防控网格员 30 名
主要	任务 2:	计划完成 830 户农房改造、410 户农房抗震改造、年度工匠培训 800 人	全年已完成 830 户农房改造任务、410 户抗震等级改造任务，工匠培训 1 次，房屋建筑隐患排查 151335 栋

		<p>工程质量安全监管，持续开展工程质量安全提升行动，全面推进工程质量管理手册制度实施，开展常态化安全隐患排查和扬尘污染治理，持续开展文明施工，预防安全</p> <p>全专项检查</p>	<p>全年共巡查建筑工地 339 余处，下达安全隐患限期整改通知书 156 份，工程质量抽查 121 次，专项整治 6 次，下达整改通知书 23 份，招标投标检查 48 家</p>
	<p>任务 3:</p>	<p>服务企业发展，拟建立勘察类、设计类、图审类、检测鉴定类的建设工程技术服务企业名称库，供企业选择，提供技术服务支撑</p>	<p>奖励建筑企业 200.5 万元，为企业减负 83.42 万元，入库企业 53 家，数字化审图 16 件</p>
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p> <p>年度指标值</p> <p>指标值说明</p>	<p>实际完成值</p> <p>分值</p> <p>得分</p> <p>偏差原因分析及改进措施</p>

投 入 管 理 指 标	工 作 目 标 管 理	年度履职 目标相关 性	相关	2	2	2							
		工作任务 科学性	科学	2	2	2							
		绩效指标 合理性	合理	2	2	2							
	预 算 和 研 发 管 理	预算编制 完整性	完整	2	2	2							
		专项资金 细化率	≥90%	2	2	2							
		预算执行 率	≥90%	1	0.78	0.78	政府财力不足						
		预算调整	≤10%	1	0	0	临时性业务增加						

率													
结转结余率	$\leq 10\%$			29.76%		1		0					政府财力不足，不能完成支付
“三公经费”控制率	$\leq 100\%$			32.2%		1		1					
政府采购执行率	$\geq 90\%$			100%		1		1					
预算真实性	真实			真实		1		1					
资金使用合规性	合规			合规		2		2					
管理制度健全性	健全			健全		1		1					









