黔西南州住房和城乡建设局2020年度部门整体支出绩效目标自评报告

本单位2020年年初部门总预算批复1798.8万元（其中：基本支出预算经费1258.33万元，专项工作经费155万元，国库管理的非税预算385.47万元）；财政下达指标1634.03万元，实际支出1500.11万元，结转结余133.91万元，我局根据相关工作要求对专项资金绩效管开展认真自评，自评综合得分96.5分，评价等级为“优”。

一、概述

（一）项目情况

根据黔编办〔2017〕286号、黔编办发〔2017〕289号文件精神，组建黔西南州综合行政执法局，加挂黔西南州城市管理局牌子，与黔西南州住房和城乡建设局实行“一个机构，三块牌子”的管理体制。部门承担农村危房改造工作、城镇居民保障性安居工程建设管理、城镇建设及村庄建设管理、建筑业管理及服务、城管执法及综合执法等多项工作；为了保障各项工作正常运转，年初编制了以下几项经费：1.财政批复全额拨款人员经费及基本业务工作经费1258.33万元，财政下达资金1146.12万元，实际支付资金1128.13万元，主要用于人员经费支出1057.88万元，

办公费、差旅费、公车运行维护费、会议费等保运转的支出70.25万元，结余17.99万元；2.年初财政批复专项项目工作经费预算金额 155万元，财政下达资金155万元，实际支付资金96.25万元，结余58.75万元，主要用于开展专项业务工作经费监督检查及扫黑除恶等；3. 年初财政批复国库管理的非税预算385.47万元，财政下达资金332.90万元，实际支付资金275.73万元，结余57.17万元,主要用于设计质量技术审查服务中心人员经费、图纸审查劳务费、办公运转经费等。

（二）绩效目标

1、打好农村住房保障攻坚战，实现农村危房“应改尽改”；加大老旧住房透风漏雨专项整治力度，因户施策全面解决农村住房安全问题。

2、加强城镇住房保障工作，改善和优化城镇居民住房条件。

3、加快城市公共配套服务等基础设施建设，完善中心城市和县城功能。

4、全面推行“户收集”、村集中、镇运转、县处理“垃圾收运模式，切实解决垃圾乱倒问题。

5、加强房地产市场调控，保持房价总体稳定。

6、大力发展绿色建筑、装配式建筑，推动建筑业健康发展。

二、绩效自评工作情况

（一）自评依据

《黔西南州财政支出绩效评价管理办法》、《黔西南州财政局关于下达2020年州直单位部门预算批复的通知》（州财预[2020]10号）、《黔西南州财政局关于下达2020年度部门预算

项目绩效目标批复的通知》（州财执法通[2020]1号）

（二）自评过程

按照工作要求，一是认真逐条梳理专项经费的收入、支出、结转结余情况，对专项资金收入支出合规性进行自查；二是对部门工作成效及各项考核指标进行梳理和评估；三是将资金支出规模与工作成效进行对比、分析评估，根据《2020年度预算绩效评价指标表》逐项打分得出自评结果，经分管领导审批形成最终自评结果。

三、项目实施情况

（一）工作目标完成情况

1.脱贫攻坚全面覆盖，乡村建设有序推进。一是全力开展挂牌督战工作。按照“全覆盖、督死角、查问题、抓整改”的原则，开展农村危房改造和住房保障挂牌督战，逐项整改销号。**二是**全面开展问题排查整改。全州新增无安全住房911户，截止6月15日，已全部完成改造竣工；新增老旧房透风漏雨3960户，已全部整治竣工；排查出有安全住房仍住旧房、子女有安全住房老人住危房406户，已全部整改完毕；“两补”期间，出具安全评定结果37608户，全州已累计出具住房安全评定结果12.19万户，实现住房安全评定结果全覆盖。**三是**完成“四个清零”整改工作。全州实施的农村危房改造均严格落实“五主体、四到场”制度，质量问题清零已全面完成。**四是**小康房建设累计开工1500户，开累计竣工1331户，竣工率88.7%，完成投资1.08亿元。预计全年建成1500户，完成投资1.20亿元。**五是**农村人居环境不断改善。截至10月15日，全州农村生活垃圾收运覆盖率达到92.3%，建

成 9362 个村级垃圾收集点，乡镇垃圾中转站 80 座，购置垃圾清运车 677 辆，垃圾转运车 119 辆，所有行政村均具备生活垃圾收集能力。

2.城镇建设持续发力，住房保障更加有力。一是城镇综合承载能力持续提升。截止 9 月底，完成城市建设投资 85.17 亿元，小城镇建设投资 38.56 亿元，新增城市道路 37.99 公里，开工建设城市公共停车位 2683 个，开工海绵型项目 13 个，新增燃气管网 24.4 公里，开工建设改造城镇公厕 40 座，主体完工 34 座。城市建成区绿化覆盖率、建成区绿地率稳步增长，城乡生活垃圾日均处理量为 1427.82 吨/日。预计 2020 年底，全州完成城镇基础设施投资 130 亿元，新增城市道路 40 公里，建成城市公共停车位 3000 个，海绵城市项目 11 个。**二是**生活垃圾无害化处理能力进一步提升。全州生活垃圾无害化处理设施实现自动计量，并可通过数字乡村监测平台监测全州村镇生活垃圾收运覆盖率；全州生活垃圾无害化处理规模达 1400 吨/日，满足无害化处理需要。**三是**城镇保障性安居工程稳步推进。1-9 月，全州城镇保障性安居工程已基本建成 7105 套。全州城镇老旧小区改造已开工 23 个小区 1744 户，累计完成投资 663 万元。预计年底，全州城镇保障性安居工程基本建成 8528 套，城镇老旧小区改造开工 65 个小区 5984 户。

3.产业发展逐步回升，质量安全形势向好。一是房地产业发展逐渐回暖。疫情期间在做好疫情防控的前提下，加快推进房地产开发企业复工复产，共批准 58 家房地产开发企业提取预售资金 15.6 亿元，减轻房地产企业资金压力；为 42 家企业采取“容缺

审批”方式办理了商品房销售预售许可证；共7家企业缓交了城市基础设施配套费共计1939.50万元。2020年1-9月，全州累计完成商品房销售面积335.22万方，同比增长15.3%；累计完成房地产开发投资115.13亿元，同比增长40.5%。**二是**建筑业产值稳步上升。1-9月，全州累计完成建筑业产值109.03亿元，较同期增长22.2%。积极推动绿色建筑及装配式建筑发展，全州在建基本级绿色建筑25项目，建筑面积168.409万平方米，在建装配式建筑26项，建筑面积37.0667万平方米。**三是**工程质量安全稳步提升。1-9月，全州各县（市、新区）住建部门共检查在建项目522个（次），检查发现一般安全隐患1679条，均已整改完成。州级抽查项目74个，检查发现一般隐患442条，已全部整改完成。预计年底，全州完成商品房销售面积460.59万方，完成房地产开发投资（建筑安装工程投资）134.48亿元，完成建筑业产值163亿元，均完成年初预定目标。

4.自身建设不断加强，重点难点攻坚取得突破。一是自身建设不断优化。推动党组班子按照“一岗双责”要求，切实抓好部门意识形态工作。抓好党风廉政日常学习教育，组织召开了全局警示教育大会，完成有关风险点防控工作。深入开展干部职工学习教育制度化常态化工作，进一步提升住建系统干部队伍素质。树立基层导向，选派多名干部常驻脱贫攻坚一线，推动基层工作。**二是**继续打伞破网，夺取扫黑除恶全面胜利。2020年1-9月，查处违法转包项目2个，立案2件，共计罚款62余万元。各县（市、新区）住建部门积极按照要求开展行业乱象整治工作，出台行业乱象整治、突出问题专项治理共计文件45个，开展检查1079次，

出动人员 1813 人，检查对象 1136 家，责令整改 212 家，行政处罚 12 家，罚款 20.045 万元。

（二）经费支出情况

预算经费主要用于保障各项工作完成目标任务的经费需求，全年经费支出共计 1500.11 万元，支出明细包括：全额拨款人员经费支出 1057.88，局机关公用经费支出 70.25 万元，专项项目工作经费支出 96.25 万元，设计质量技术审查服务中心人员经费支出 120 万元、图纸审查劳务费支出 114.94 万元、办公运转经费支出 40.79 万元。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1、资金分配办法

年初编制政府性专项工作经费预算报州财政局审定按程序批复，预算批复后部门使用资金时还需报政府批准后财政下达用款指标。

2、资金分配结果

资金分配符合相关规定，分配结果科学合理，全面保障各项经费支出，确保工作有力推进。

（二）项目管理情况

1、资金到位

（1）财政资金到位率：年初预算 1798.8 万元，实际到位 1634.03 万元，到位率达 91.59%。

（2）到位时效：资金到位及时，确保经费支出需求得到满足。

2、资金安全

资金支出在财政集中支付平台中运行，资金运行阳光、透明、规范，不存在资金安全问题。

3、组织实施

（1）组织领导

本单位按照财政部门的统一要求，建立健全单位内控制度，组织领导机制健全，分管明确，资金管理执行严格的审批制度。

（2）管理制度

有健全的项目管理制度及单位内控制度，确保资金安全有效运行。

4、绩效管理

（1）制度建设

根据相关规定，进一步加强制度建设工作，制定印发了《黔西南州住房和城乡建设局财务管理制度》《黔西南州住房和城乡建设局财政资金预算绩效管理制度》《黔西南州住房和城乡建设局单位内部控制制度》《黔西南州住房和城乡建设局财务收支审批制度》《黔西南州住房和城乡建设局固定资产管理制 度》《黔西南州住房和城乡建设局合同授权审批制度》等相关制度。

（2）填报质量

均按财政部门的统一要求进行填报。

（3）报送时效性

能及时报送本部门资金项目绩效管理相关材料。

（三）项目产出情况

1、数量产出分析

（1）督导各县（市、新区）完成农村危房改造户数：预期目标 2770 户，实际完成 2770 户；

（2）督导各县（市、新区）完成棚户区改造：预期目标 3300 套，实际完成 3300 套；

（3）督导各县（市、新区）新建改造城镇社区公共卫生厕所：预期目标 52 个，实际完成 52 个；

（4）督导各县（市、新区）启动建设海绵城市项目：预期目标 5 个，实际完成 5 个；

（5）督导各县（市、新区）启动生活垃圾收运设施（中转站）建设项目：预期目标 16 个，实际完成 16 个；

（6）督导各县（市、新区）建成垃圾收集点：预期目标：113 个，实际完成 113 个；

（7）开展质量安全执法综合检查：预期目标：4 次，实际完成 4 次。

2、质量产出分析（见下表）

2020 年专项工作经费产出质量分析表

	质量指标分析	备注
工程质量	达国家验收标准	
资金使用合规率	100%	
工作经费安排支出率	100%	

3、产出时效分析

各项目标任务均按计划完成。

4、项目成本分析

年初绩效目标拟定成本指标为财政资金投入完成率 100%，

实际完成100%。

（四）项目效益分析

1、经济效益分析

工作经费用于保运转，无法评估经济效益。

2、社会效益分析

（1）推动建筑业高质量发展，全面提升建筑工程质量安全水平;

（2）确保农村住房安全，改善和优化城镇居民住房条件。

（3）加强城市建设管理，提升城市文明形象。

3、生态效益分析

该专项工作经费主要用于保运转，年初没有拟定生态效益指标。

4、可持续影响分析

该专项工作经费主要用于保运转，年初没有拟定可持续影响指标。

（五）服务对象满意度

日常工作未接到对我单位服务不满意的投诉或建议。

五、总体评价

本次绩效自评综合得分为96.5分，扣分项有1项：预算执行率，扣3.5分。扣分原因：一是2020年度事业人员奖励性绩效工资指标未下达。二是财政部门提前冻结用款指标，导致部分支出项目无法支付从而影响年度预算执行率。

六、经验做法、存在的问题与建议

（一）经验做法

在财政部门的统一指导下，部门财政资金绩效评价管理工作规范有序，年初科学准确编制预算，经财政部门批复后结合工作实际拟定绩效目标，围绕目标严格资金支出管理，确保财政资金使用安全高效。

（二）存在的问题及下步打算

我单位在财政资金绩效管理方面取得一定成绩的同时，还存在不足，主要体现在：1.制定绩效目标细化程度不够；2.使用资金的业务科室对绩效管理参与度不高等问题。

下步工作打算：**一是**进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；**二是**按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（三）有关建议

无。

（四）其他需要说明的问题

无。

附表：黔西南州住房和城乡建设局2020年度部门整体支出绩效目标自评表

黔西南州住房和城乡建设局

2020年12月27日