万荣县住房和城乡建设管理局

2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：万荣县住房和城乡建设管理局

单位负责人：董凯

评价人员：孙红刚

2022年 4月

**一、部门基本情况**

（一）部门职责及组成

万荣县住房和城乡建设管理局是全县住房和城乡建设主管机构，承担着全县住房和建筑市场以及建筑工程质量和城市道路、路灯管理、垃圾处理、污水处理、园林绿化、市政设施、市容、环卫、供排水等方面的建设监管工作。县住建局内设五个职能股室，即办公室、房地产管理股、规划管理股、市政公用事业股、建筑市场监管股；下属5个股级事业单位,即万荣县市容环卫中心、万荣县城市管理综合行政执法队、万荣县住房保障和房地产服务中心、万荣县市政公用服务中心、万荣县节约用水服务中心、。

（二）人员结构

住建局共有64个编制，实有110人，其中：行政人员7人、全额事业人员28人、差额事业人员3人，自收自支人员72人。

1. 车辆情况

住建局共有车辆 15辆。其中，应急保障用车2辆、特种专业技术车辆7辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾车、作业车、清扫车、洒水车。

1. 部门整体支出绩效目标
2. 总体目标
3. 抓党建，干部作风要呈现新面貌。
4. 抓地标，城市品味要彰显新内涵。
5. 抓基建，城市功能要增新动力。
6. 抓绿化，美丽万荣要焕发新风采。
7. 抓民生，服务保障要达到新高度。

(6）抓管理，城市形象要得到新改善。

2、具体目标

(1）抓党建，干部作风要呈现新面貌。要加强思想建设，要加强队伍建设，要加强作风建设。

(2）抓地标，城市品味要彰显新内涵。紧紧围绕县委、县政府决策部署，高标准设计、高标准施工，着力打造县城地标，构筑县城东部公共服务建筑群。

(3）抓基建，城市功能要增新动力。要畅通循环路、打通断头路，要地上地下同步规划、同步建设，要新老城区统筹推进城市建设。

(4)抓绿化，美丽万荣要焕发新风采。完成各条街道绿化面积达标。

（5）抓民生，服务保障要达到新高度。要持续强化住住房保障，要持续强化三供两治能力，要持续优化营商环境。

（6）抓管理，城市形象要得到新改善。要不断加强城市管理，加强工程质量安全管理。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2021年预算收入19137.07万元，其中：基本支出980.87万元--工资部分943.94万元，公用经费36.93万元）

（二）预算支出情况

2021年预算支出21220.99万元，其中：基本支出980.87万元（工资部分943.94万元，公用经费36.93万元）；项目支出16492.81万元。

（三）结余情况

2021年末结余资金为1881.25万元，实际结转下一年度资金为784.64万元，其余资金于2021年末全部归集上缴。

1. 专项资金收支情况

2020年财政安排及收回资金后调整为1784.3385万元。2021年上级下达专项资金收入1210.3042万元，当年支出2165.1353万元，结转下年784.64万元，整合收回44.8694万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

1. 预算配置

1、在职人员控制率：

住建局共有64个编制，实有110人，其中：行政人员7人、全额事业人员28人、差额事业人员3人，自收自支人员72人。

在职人员控制率＝(110/64)\*100%=171.8%

2、“三公经费”变动率：

2021年度“三公经费”预算为27万元，实际支出25万元。2020年度“三公经费”预算为3万元，“三公经费”变动率=【（27万元-3万元）/3万元】\*100%=733.33%，主要原因为2021年购置人防指挥车辆1辆。

（二）预算执行

1、预算完成率：

2021年批复给住建局预算数为4215.16万元；本年追加预算11642.02万元，下达专项资金1210.3万元，下达存量资金2069.58万元。上年结转3965.18万元，年末余额1881.25万元，预算完成率＝[3965.18＋4215.16＋11642.02+1210.3+2069.58﹣1881.25）/（3965.18＋4215.16＋11642.02+1210.3042+2069.58）]\*100%=91.86%

2、预算控制率：

2021年批复给住建局预算数为4215.16万元；本年追加预算11642.02万元。预算控制率=（1164202/4215.16）\*100% =276.2%

3、“三公经费”控制率：

“三公经费”控制率：2021年“三公经费"实际支出数为25万元，“三公经费”预算安排数为27万元，“三公经费”控制率＝(25/27)X100%=92.59%

4、公用经费控制率：

2021年公用经费实际支出为36.93万元，年初预算安排公用经费总额为36.93万元，公用经费控制率为100%。公用经费控制率＝(36.93/36.93)X100%=100%。

5、政府采购执行率：

2021年实际政府采购金额为7285万元，政府采购预算数为7285万元，政府采购执行率为100%。

（三）预算管理

1、资金使用合规性：住建局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用较为规范，支出基本符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

2、预决算信息公开性：2021年2月，我局按照财政部门有关要求，按时在万荣县政府网对2021年部门预算和“三公”经费预算进行了公开。2021年部门决算待公开。

3、管理制度健全性：为认真贯彻落实中央关于改进工作作风等有关规定，进一步加强机关内部建设，严格按照《财管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》等相关制度执行。

（四）资产管理

1、资产管理完整性：我局资产保存完整，资产账务处理规范，管理合规，账面金额与实际资产数相符，国有资产处置严格执行《行政事业单位国有资产管理暂行办法》相关规定，不存在资产有偿使用及处置收入未及时足额上缴现象。

2、固定资产利用率：

实际在用固定资产总额为1417.484176万元，所有固定资产总额为1417.484176万元；固定资产利用率＝(1417.484176/1417.484176)x100%=100%。

（五）职责履行

2021年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习贯彻“三篇光辉文献”、习近平总书记视察山西等系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、市委、县委全会和全省城市工作会议精神，积极落实县委“五个三”总体思路，全面聚焦“宜居公园城市”建设目标，扎实推进住房和城乡建设管理各项工作。重点工作实际完成率100%

（六）履职效益

1、机关党建持续加强。认真落实“三会一课”制度，共召开党组会19次、支委会议3次、党员大会8次、讲党课2次；严格按照县委组织部工作要求，开展6次主题党日活动；按照“党史学习教育”要求，聚焦主题，拉高标杆，围绕习近平《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等制定学习材料，通过党组集体学习、班子成员个人自学、开办干部读书班、开展专题研讨等方式，先后组织集体学习8次，开展专题研讨3次，讲党课2次，党史知识测试2次，撰写研讨发言30余篇、心得体会100余篇，紧紧围绕学党史、悟思想、办实事、开新局，坚持学史明理，学史增信，学史崇德、学史力行，动员全局党员干部知史爱党、知史爱国。组织党员干部参观上义红色教育基地、薛瑄廉政文化教育基地、卫生健康教育基地、郑村闫又文故居，开展党员志愿服务，推进主题党日活动落地见效，推进党员党性锤炼提升。坚持把人民满意不满意作为评判标准，按照“切口小、发力准、效果好”的标准，着力推进城市道路建设、小街小巷改造、城市环境提升、城市绿化、供热保障扩面等民生实事，全局党员干部围绕六大方面办实事，确保实践活动工作务实、过程扎实、成果真实。

2、住房安全有效保障。编制完成《万荣县“十四五”城镇住房发展规划》。全年销售商品房面积达到3.9万平米，库存8.28万平米，消化周期6个月；房地产开发完成投资1.39亿元，同比增长110%；起草印发《关于加快推进住宅全装修工作的通知》，对新建商品房项目5%全装修；组建成立了4个房屋租赁企业，增加租赁房源114套。强化房屋中介机构日常监管，开展1个月的集中整治，严格规范中介市场行为；开展房地产市场专项检查，涉及中介、物业、开发销售等各类投诉38起，办结率达100%。

3、灾后重建扎实推进。今年9月—10月连续降雨，对县城部分公共设施和城乡住房安全造成极大影响，我们严格贯彻落实县委、县政府工作要求，集中人力物力第一时间开展市政基础设施和城乡房屋灾后重建。**12处城市道路水毁塌陷，**已完成后土大道十字口、王勃街汇民银行南侧、汇源街、南内环街示范小学对面、后土大道（土产巷）5处，宝鼎路（爱家酒店门前）、污水处理厂道路2处均已完成灰土层铺装施工，准备铺装水稳层及路面施工；后土大道、宝鼎路、王勃街5处道路塌陷维修准备开始施工。**21处人行道水毁塌陷已完成19处，**剩余2处与道路塌陷维修同步施工。供水、供气管网水毁长度24米，正在进行维修方案设计。**4座公园广场**护栏水毁倾倒长度20米，沟坡、地面水毁塌陷面积共2445平方米，2座公厕屋顶漏水，垃圾处理厂围墙倒塌35米、倾斜30米，目前塌陷地面已修复完工，园路、护栏正在维修。**7条小街小巷**五一幼儿园巷正在施工，11月下旬全面完工，其余凤翔胡同、胜利胡同、财委巷、土产巷、文苑小区巷、星星胡同其余巷道已完成现场勘查，将根据各巷道实际情况逐个进行维修评估，待居民协商后成熟一个开工一个。**农村房屋恢复重建**共排查受损无其他安全住房农户386户，修缮加固重建工作已全面开始，已开始修缮加固103户，完成51户；开始重建124户，“一户一档”资料已按要求全部建立档案。**县城房屋恢复重建**共排查发现因灾受损安全隐患726个，住宅受损715个，非住宅受损11个，目前已处理470个因灾受损问题，正在处理101户屋顶漏水问题，民政局、老干部局、五一幼儿园、医院对面沿街8个商铺均已开展施工抢修。

4、城市路网不断完善。以“2年内让城市框架基本成型”为目标，推进10条城市街路建设。农业开发区北外环西段（西环路-规划西外环）道路工程雨水管道已完成360米，已回填；污水管沟开挖，已完成160米；农业开发区西环路（北环路-北外环西段）道路工程目前道路清表及雨水管沟开挖已完成，准备进行雨水管道安装及回填施工；孤峰街西延（解店南路南延-西内环）道路工程清表已完成，正在清理水池垃圾及回填施工；南中街（宝鼎南路-恒磁南路）道路工程准备灰土碾压施工；恒磁南路非机动道拓宽（南内环街-南外环街）已完成招投标及施工合同签订，准备开工；后土大道非机动道拓宽（西环路-西内环-解店南路-工行）施工合同已签订，准备开工；华康南路南延（南内环街-南外环街）、荣河南路南延（南内环街-南外环街）、鑫峰北路（汇源街-北环路）、后土街西延（西环路-西外环）、汇源街西延（西环路-西外环）、经一路（后土街-北环路）6条道路工程已完工。

5、绿化景观持续提升。西环道路（后土大道口-北环路口）西侧绿化工程、北环路（解店北路-西内环口）道路绿化工程、西内环延伸段（后土大道口-卢邑村）绿化工程、河东味道东侧绿化工程、城市公园游园建设项目（含南坡）目前已完工；北解村委会周边绿化及原路铺装工程前期手续已办理完成，准备招标。城市绿化理念水平和效果明显提升。

6、城市功能继续优化。以“2年内让城市地下管网基本理顺”为目标，北环路排水工程已完工；汾阴路排水防涝工程目前工程雨水管道、污水管道基本完工，剩余后土大道、孤峰街、南内环三处交叉路口约150米管道施工未完成；恒磁路排水防涝工程与道路改造工程同步实施；汾阴路具备招标条件；后土大道与后土大道（西环路-西内环）拓宽改造工程同步实施。2个乡镇污水处理厂通化正在清理场地，裴庄土建施工已完成，正在安装设备。集中供热二期土建基坑开挖已完成，正在进行验槽打桩；安装工程正在重新招标；环评专家评审会已开，正在完善资料；环保岛工程正在评审。城市街道渠化岛建设项目汇源街与宝鼎路交叉口渠化岛财政评审已完成，正在准备招投标手续；南外环与恒磁路已与交通对接，正在调整方案；其余渠化岛与道路同步实施。县城电力管沟建设项目汾阴路已具备招标条件；恒磁路和后土大道电力管沟与道路同步实施。

7、老旧小区改造深入推进。完成枫苑小区、金香小区、丰荣小区、河务小区、医院家属楼、福利院家属楼的节能改造已完成，改造面积14.77平米，补贴资金664.65万元，惠及群众1343户。建材小区加装电梯已开始安装，电梯基坑已完成浇筑，其他业主踊跃报名，计划再安装两部电梯；枫苑小区计划安装一部电梯，业主和电梯公司正在商谈。

为了更好地了解我局的履职效益，通过问卷的形式，向主城区常住居民发放调查问卷200份，收回问卷200份，满意的调查问卷180份，社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度为90%。

1. **评价结论与主要绩效**

（一）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级；综合评分90（含）-100分的为“优”，80（含）-90分的为“良”，60（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。按照评价组制定的评价指标体系，住建局2021年部门整体支出绩效评价最终评分81分，绩效评级为“良”。

1. 主要绩效

2021年度住建局的各项工作有序开展，预算执行、预算管理、资金管理均按相关制度要求严格执行，各项重点工作按时按质高标准完成，较好的完成了住房及城乡建设工作，为人民安居添砖加瓦。

**五、存在问题**

1、由于年初重点工程项目前期论证不充分或其他因素，致使部分工程项目的跨年度实施，不能按期完工。

2、由于项目较多、资金量大，财务人员较少，造成有些财务核算不及时、不规范。

3、三公经费控制率及预算控制率较高。

**六、整改措施及建议**

1、加强财务核算，严格执行《预算法》与《会计法》,正确核算经济业务内容，使会计基础工作规范化。

2、针对工程跨年度实施问题，我们将逐一积极整改，对未完工的项目，组织力量，深入基层，逐一解决遇到的实际问题，抓整改促落实，尽快完成工程建设任务。

3、三公经费控制率较高主要是2021年购置人防指挥车一辆；在以后年度要加强预算，细化预算，尽量避免大额追加预算。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

2、2021年收支明细表(见Excel表)

3、调查问卷