

2023 年度广水市住建局整体绩效 自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

广水市住建局 2023 年整体绩效自评得分 97 分。根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我所运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 28 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 97 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

(1) 运行成本指标绩效目标均完成。本年实际支出的公用经费和“三公”经费均未超出年初预算安排，并严格按照预算规定的项目和用途使用。实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要。

(2) 管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，制定了部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算方面，根据单位

实际情况，编制反映本单位收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，2023 年无结转结余，但由于本单位新增工作人员，导致人员经费和公用经费增加，导致预算调整率指标未完成。

(3)履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。市政工程项目开工率达 90%以上，建筑业质量安全管理履盖率 95%以上，乡村振兴“宜居村庄”打造成功率达 95%以上。

(4)社会效应方面，经济效益、社会效益、生态效益绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5)可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。着力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据单位发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6)满意度方面，上级部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可。

(三)主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效:我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地利用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效,部门整体支出管理水平得到了提升。2023 年度部门预算编制规范准确,各项经费足额纳入预算安排,确保住建局各项业务工作的正常运转,基本完成年初绩效目标任务。2023 年度部门决算按照相关要求编制,准确、详实、真实地反映了我单位的收支情况。

存在问题:预算编制仍需进一步精确细化,预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化,资金需要完全按照指标用途分类使用,目前还需要进一步对预算编制进行细化,加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中,由于各指标预算安排和分配不够精确,导致部分经济科目经费比较紧张。

(四)下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施,包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部机构预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理,严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出,严格按照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。三是对相关人员加强培训,特别是针

对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，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，切实提高财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。

二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制的费用项目，加强预算管理。准确把握住建工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

住建局整体绩效目标是：长期目标为扎实推动财政事务各项业务工作，严格执行财经纪律，规范财政管理制度，履行财政职责，监督财政资金高效安全运行。年度目标为本单位

在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果

(二) 部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

1. 前期准备: 由住建局组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充足的依据。

2. 组织实施: 各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

3. 分析评价: 此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，项目支出成本控制含会议费控制率、“三公经费”变动率、项目支出成本

控制率、投入产出比,会议费控制率 $\leq 100\%$,实际完成值 99%、
“项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$,实际完成值 100%,投入产出比年初目标值 $\geq 98\%$,实际完成值 100%。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性,两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率,预算编制方面,根据本单位实际情况,编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算;预算编制的内容真实完整准确,测算依据充分,重点项目预算有保障,项目无重复立项依据充分,按照规定的程序申请,预算调整率为实际完预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率,预算执行率年初目标值完成,绩效管理含绩效目标合理性绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率,我单位设置的绩效目标依据充分,符合单位实际及制定的三年规划和年度工作计划,绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出,以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。我所建立并完善了资产管理制度,日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面,我所建立并完善了财务管理制度,会计核算规范,财务核算符合国家财经法规和财务管理制度,会计信息资料真、实准确、完整;拨付资金有完整的审批特拉手续,公用经费按标准支出,项目支出与公用经费无交叉重复,资金使用合规。

3. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括:经济效益、社会效益、生态效益绩效目标,各项指标均完成。我单位实际履职情况促进了城市建设水平的提高,保障了各单位、部门正常运行。经过监管,财务费用节约率提高。同时提升了城市环境和品质。产生了良好的经济、社会、环境效益。

4. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括:体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高,行政管理体制改革成效显著提高,人才支撑中业务学习与培训完成率 100%,干部队伍体系建设规划情况执行力强;科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

5. 满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括:服务对象满意度、联系部门满意度绩效目标。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可,满意度达 98%。

(四) 存在的其他问题和原因

在预算执行过程中,由于指标预算安排和分配不够精确,导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化,各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用,目前还需要进一步对预算编制进行细化,加强对资金使用的前瞻性预估。

(五) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

2023 年度整体支出绩效自评结果为优秀,确保我单位各

项业务工作的正常运转，同时缩减了“三公”经费和不必要的项目支出，各项目按质按量落实，促进了城市发展，产生了良好的经济、社会、环境效益。