

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2024 年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德市双滦区住房和城乡建设局(公章)



主管部门审核意见:

夏金川

财政部门审核意见:

徐场

填报日期 2024 年 2 月 28 日

双滦区财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1. 部门职能

（1）贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；拟订全区住房和城乡建设方面的地方性政策和规范性文件；制定全区住房和城乡建设的中长期发展规划并组织实施；负责职责范围内住房城乡建设行业安全生产监管。

（2）负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。指导实施住房保障相关政策；指导全区棚户区、城中村和老旧小区改造；落实市下达的保障性住房年度目标并监督实施。

（3）承担推进住房制度改革相关工作；拟定全区住房城乡建设有关地方性政策和规范性文件，指导房屋租赁管理工作。

（4）负责国家和省工程建设标准体系的推广和实施工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；落实国家和省建设项目建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施。

（5）会同有关部门拟订房地产业的行业发展规划。落实国家、省、市、区房地产市场监管政策和调控措施；执行上级部门关于房地产开发、房屋交易管理、房地产经纪管理的相关政策和文件并监督执行；制定辖区内国有土地上房屋征收与补偿管理、物业监管地方性政策和规范性文件并监督

执行。

(6) 负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为工作。指导全区建筑活动,监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动;依照法律、法规和国家、省、市有关政策,对工程建设、建筑业、勘察设计、施工图审查、建设监理方面的规范性文件进行监督并执行;拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行。

(7) 指导全区城市建设工作,制定城市建设地方性政策和规范性文件并指导实施。负责组织编制全区城市基础设施建设的年度计划、实施进度和投资完成情况;负责组织实施城区范围内城市主干道路、桥梁新建和改扩建;承担城市市政公用设施安全和应急处理;牵头海绵城市、城市地下综合管廊建设工作。按照职责分工,会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护等相关工作。

(8) 指导村镇建设工作。指导全区小城镇建设;指导农村住房建设和安全及危房改造,组织编制改造规划和年度任务计划并督导实施。指导重点镇及特色小镇建设。

(9) 负责房屋和市政建设工程质量安全监管工作。对建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的地方性政策和规范性文件监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策,指导建设工程消防设计审察工作。

(10) 负责推进建设科技进步及建筑节能工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推广建筑行业新技术、新产品、新工艺、新标准;负责建筑领域清洁能源供热技术推广应用工作;负责

推进建筑产业现代化相关工作。

(11) 负责城镇发展水平、基础设施建设水平以及住房和城乡建设行业综合统计工作，承担住房和城乡建设领域京津冀协同发展相关工作，开展住房城乡建设方面的对外交流合作。

(12) 统筹负责住房城乡建设领域职责范围内大气污染防治相关工作。

(13) 负责房屋建筑和市政工程施工企业、装饰装修企业、园林绿化企业、房地产开发企业、工程勘察设计公司、监理企业、图纸审查企业的行业监督管理工作。

(14) 负责住房城乡建设领域群众来电、来信、来访工作，提供相关的法律、法规及政策咨询服务。

(15) 负责城市园林绿化行业管理工作。行使园林绿化方面法律法规规章规定的行政处罚权。组织开展国家、省、市园林绿化创建工作；负责制定城市园林绿化发展规划和年度计划并组织实施；督导“绿线”和“绿色图章”的落实；负责城镇规划区范围内的古树名木保护工作；负责组织园林科研工作；负责区政府确定的绿化工程建设和公园绿地养护管理工作。负责城市异地绿化补偿款的收缴工作。

(16) 负责住房和城乡建设领域群众来电、来信、来访工作。提供相关的法律、法规及政策咨询服务。

(17) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构设置

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	单位规格	经费保障形式
1	承德市双滦区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	正科级	财政拨款
2	双滦区房地产交易管理所	财政补助事业单位	正股级	财政拨款

(二) 人员情况

截止 2024 年 12 月，承德市双滦区住房和城乡建设局机关编制 9 名（行政编制 5 名，锁定事业编制 4 名），实有 7 人；事业编制 61 名，实有 60 人。

(三) 部门年度整体收支情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入概况：反映本部门当年全部收入。双滦区住建局 2024 年度安排预算收入合计为 3096.90 万元，其中：财政拨款收入 3096.90 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与 2023 年度预算相比：减少 4034.65 万元，同比降低 56.57%。降低的主要原因：根据区政府统一安排部署，本年度工程项目减少，项目资金下调。

2、支出概况：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出的总体情况。本年安排预算支出合计 3096.90 万元，其中：基本支出 1121.02 万元，项目支出 1975.88 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。与 2023

年度预算相比：减少 4034.65 万元，同比降低 56.57%。降低的主要原因：根据区政府统一安排部署，本年度工程项目减少，项目资金下调。

3、重点项目支出：2024 年度，承德市双滦区住房和城乡建设局安排重点项目支出 2392.91 万元。

4、财政拨款“三公”经费使用情况：2024 年双滦区住建局“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 12.20 万元，与 2023 年相比减少 0.30 万元，减少的主要原因是规范公务接待活动，厉行节约，减少公务接待费预算安排。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 12.00 万元，与 2023 年相比无变化，①公务用车购置支出 0 万元，同比无变化；②公务用车运行维护费支出 12.00 万元，同比无变化。（二）公务接待费支出 0.20 万元，与 2023 年相比减少 0.30 万元。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比无变化。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

5、政府采购预算：2024 年度，承德市双滦区住房和城乡建设局安排政府采购预算 800 万元，其中办公设备购置费 0 万元，项目类政府采购预算 800 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况

2024 年，在区委、区政府的正确领导下，住建局聚焦主责主业、压实责任担当，坚持以更高的政治站位、更严的工作要求推动住建领域工作高质量发展，具体情况如下：

1、聚焦项目建设，推动城区基础设施日益完善

(1) 高质高效推进城市基础设施建设。2024 年新建市政工程项目 6 个，新建电力迁改工程 5 个，续建项目 4 个。新改建市政道路 2.9 公里，新建雨水管网 0.8 公里，新建电力管网 0.13 公里。

(2) 持续推进城市绿化美化。2024 年实施绿化重点项目 4 项，投资约 1350 万元。主城区高品质口袋公园建设工程、山谷田园绿化美化工程、承德新西客运站绿化工程以及 2024 年创城、创卫点位及游园、公园改造提升工程已全部竣工。完成 2024 年鲜花栽植摆放工程，共摆放矮牵牛、串红、三色堇、金鱼草等花卉 75 万余盆。全区共实施 5 个标段绿化养护工作，不断提升城市绿化品质。新增绿地面积 0.4 公顷，人均公园绿地面积 17.02 平方米，居住环境更加舒适。

2、聚焦建筑市场，规范建筑业发展秩序

(1) 强化监督依法监管。今年以来，完成施工图审查登记 9 项，建筑节能监督验收 4 项，最高限价告知性备案 2 项，完成监理部登记 3 项，施工合同登记 2 项，人员变更登记 8 项。对 10 个项目开展在建及复工项目三包一靠建筑市场秩序联合检查，下发整改建议书 8 份；对我辖区注册的 13 家商混企业进行预拌混凝土质量及海砂使用情况专项检查，下发整改建议书 8 份，以上事项均已完成整改。按照“双随机，一公开”专项检查要求，配合市局对我区 4 家企业进行建筑市场秩序专项检查，下发 2 份建筑市场行为整改建议书，已完成整改。对辖区在建项目进行节能专项检查 16 次，对荣盛·锦绣学府项目下达了建筑节能整改通知书，对预拌混凝土企业河北建设集团双滦区分公司下达预拌混凝土质量

及海砂使用情况整改通知书，已督促以上两个企业进行整改。

(2) 不断强化安全生产及扬尘治理。今年，全区共 24 个在建施工项目。严格督导企业积极落实安全生产责任制。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，从思想源头上狠抓责任落实。通过完善安全生产工作管理制度、印发监管责任清单等措施，明确各环节安全监管责任，督导施工企业建立健全安全生产主体责任。通过年初组织全区参建项目负责人共计 55 人召开了复工复产工作会议，对复（开）工项目严把“安全关”，逐项对标安全标准，达标一家复工一家。截至目前，全区建筑施工项目共计 24 个，开复工项目 17 个，其中基础施工阶段项目 2 个，主体施工阶段项目 6 个，内外装修及外网阶段项目 9 个。为提升项目安管人员安全防范能力，共 6 次组织各施工单位安管人员共计 141 人，开展了警示教育学习及安全生产业务培训工作。共组织开展 3 次住建领域安全生产事故救援应急演练活动，活动参加人数共 252 人。始终牢记安全生产责任重于泰山，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，积极开展安全隐患专项排查整治行动。今年以来，对各施工现场出动安全及扬尘检查 178 次，下达监督检查记录 54 份，限期整改通知书 31 份，停工整改通知书 5 份，发现安全隐患 93 项，均已完成整改，未发生安全生产事故。严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分百”“两个全覆盖”要求。积极督导企业建立健全扬尘污染防治机制，自觉做到文明、科学、规范施工。截至目前，共发现扬尘问题 72 项，均已完成整改。扬尘违法案件移交处罚 2 起。

(3) 加强工程招投标监管。开展招投标领域优化营商环境专项治理，打击围标、串标、评标专家不规范等违规行为。今年以来，共组织招标 5 项，中标总金额 8325.35 万元。

3、聚焦民生重点，为民服务办好实事

(1) 加强保障性住房管理工作。起草并牵头发布《双滦区保障性安居工程领导小组办公室 2024 年度申请公租房、公租房补贴的公告》，催缴租金 1586 笔，金额 362.16 万。发放公租房补贴 123 户，涉及金额 39 万元，惠及低收入群体 204 人。大力推进保障性住房智能化建设，进一步简化流程和手续，实现保障性住房申请周期 30 日内入住，不断提升群众获得感与幸福感。

(2) 提高物业服务管理水平。全区共有 27 家物业服务企业。现有住宅小区 131 个，建筑面积 868 万平方米，1545 栋，76065 户。一是圆满完成电动自行车充电设施建设任务。按照上级部署要求，今年共完成端口安装 6999 个，总加装端口占比计划建设端口为 135.82%，大大缓解了住宅小区电动自行车停车充电难、业主违规充电等问题。二是加强小区消防安全工作。配合消防部门，严格督导企业积极落实安全生产责任，积极宣传《安全生产法》，开展消防安全培训。三是全面规范物业服务行为。今年共召开规范物业服务行为研讨会 6 次，研究部署物业管理工作。

(3) 助力乡村振兴。全面推动农村住房政策措施和重点工作落实到位，持续关注农村低收入群体住房安全，今年 7 户列入计划并完成改造。开展 2024 年牌坊牌楼等村庄标识物安全隐患排查整治工作。对双滦区 63 个行政村内 58 个牌坊牌楼等村庄标识物进行排查，均无隐患。

(4) 开展城市危旧房房屋排查。通过走访排查，系统录入 116 栋住宅，其中丝绸厂男女宿舍楼鉴定为 C 级房屋，正在改造中，计划明年 4 月份完工。

(5) 优化营商环境持续发力。深入开展“万人入企”活动，49 家市场主体包保到人，定期走访主动对接企业实际需求，今年共协助企业解决疑难问题 11 件。各类审批环节全面精简，深入推行“办事一次成”，业务办理更加高效。

我部门预决算在本级财政部门批复后均在规定日期内向社会公开。内部管理方面，我部门对内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，同时加强了对三公经费的控制和存量资金管理。

二、部门整体评价工作开展

(一) 绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进住建工作的发展。

(二) 绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，撰写评价报告，查找问题并进行相应整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

承德市双滦区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价指标体系评分得分 94.36 分。

(一) 投入绩效情况分析: 12.36 分

1、目标设定: 4 分

(1) 职责明确: 1 分。本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。

(2) 活动合规性: 1 分。本部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 活动符合区委、区政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

(3) 活动合理性: 1 分。本部门活动目标的设定是可量化的, 可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 在活动目标设定时, 将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

(4) 目标覆盖率: 1 分。本部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率为 100%, 达到目标值。

(5) 目标管理创新: 0 分。本部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量未超过规定的要求。

2、预算配置: 8.36 分

(1) 财政供养人员控制率: 3 分。本部门本年度实际在职人员数与编制数的比率为 95.71%, 达到目标值。

(2) “三公经费”变动率: 4 分。本部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率为 -2.4%, 达到目标值。

(3) 重点支出安排率: 1.36 分。本部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为 31.8%, 小于目标值。

(二) 过程绩效情况分析: 52 分

1、预算执行: 24 分

(1) 预算完成率: 3 分。本部门本年度预算完成率为 274.92%, 达到目标值。

(2) 预算调整率: 0 分。本部门本年度预算调整率为 174.92%, 未达到目标值。

(3) 支付进度率: 6 分。本部门半年支付进度为 66.28%, 全年支付进度为 100%, 预算执行及时、均衡。

(4) 结转结余率: 3 分。本部门本年度结转结余总额为 0, 结转结余率为 0, 达到目标值。

(5) 结转结余变动率: 3 分。本部门结转结余变动率为 0, 达到目标值。

(6) 公用经费控制率: 3 分。本部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率小于 100%, 达到目标值。

(7) “三公经费”控制率: 3 分。本部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于 100%, 达到目标值。

(8) 政府采购执行率: 3 分。本部门本年度政府采购执行率为 100%, 达到目标值。

2、预算管理: 18 分

(1) 管理制度健全性: 2 分。本部门已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

(2) 资金使用合规性: 9 分。本部门使用预算资金符合符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 项

目的重大开支经过评估论证；各项支出符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；不存在虚列支出情况。

（3）预决算信息公开性：3分。本部门按照政府信息公开有关规定，按规定内容及规定时限公开相关预决算信息

（4）基础信息完善性：4分。本部门基础信息完善，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理：8分

（1）管理制度健全性：2分。本部门为加强资产管理已制定资产管理制度；相关资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

（2）资产管理完全性：3分。本部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴。

（3）固定资产利用率：3分。本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%，达到目标值。

4、预算绩效监控管理：2分

本部门纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的100%，监控率达到目标值。

（三）产出绩效情况分析：15分

1、职责履行：15分

（1）项目实际完成率：4分。本部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率为100%，达到目标值。

（2）项目质量达标率：4分。本部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率为100%，达到目标值。

(3) 重点工作办结率：4 分。本部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为 100%，达到目标值。

(4) 部门绩效自评项目占比率：3 分。部门自评项目在所有项目中所占的份额为 100%，达到目标值。

(四) 效果绩效情况分析：15 分

1、监督发现问题：2 分

本部门预算资金管理使用合法、合规，不存在违规问题的资金，违规率为 0。

2、工作成效：5 分

财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，以部门为单位进行综合计算，得出部门绩效管理工作评价结果为 100 分。

3、评价结果应用：2 分

本部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为 100%，达到目标值。

4、结果应用创新：1 分

本部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。

5、社会效益：5 分

通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度。

四、存在的问题

(一) 制度建设有待完善。我局负责开展的项目较多，项目资料管理制度需进一步完善，主要为项目档案资料整理不规范、不及时。

（二）人员专业素质有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，我部门从事预算绩效管理的工作人员为财务人员兼职，缺乏工作经验也缺乏专业技能，只能是边工作、边学习、边摸索、边积累，短期内很多工作难以深入推进。

五、整改措施或建议

（一）完善制度建设，完善资料管理制度，规范项目档案资料整理，改进档案资料管理。

（二）加强人员培训，提升人员专业素质，提高绩效意识，更好地深入推进预算绩效管理工作。

六、其他需要说明的问题

无。