

正宁县住房和城乡建设局文件

正建发〔2024〕34号

签发人：魏志坚

正宁县住房和城乡建设局 关于上报 2023 年度整体绩效自评的报告

县财政局：

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，健全绩效评价常态化机制，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高中央对地方转移支付资金使用效益，我局根据《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字〔2024〕24 号）文件要求，结合实际，现将 2023 年整体支出绩效目标报告如下：

一、单位情况

1. 主要职能 贯彻执行国家住房和城乡建设行政管理的

法律法规及省、市、县有关政策规定，负责拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅及房地产业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制全县住房保障年度计划，廉租住房补助资金计划并监督实施。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行。负责拟定全县城乡建设的政策和制度并监督实施。

2. 机构人员情况 正宁县住房和城乡建设局是 2010 年 12 月成立的科级行政单位(由城乡建设局变更为住房和城乡建设局)，局属股室：质监站，城建股，村镇股，人防办，行政审批股，人秘股等股室，行政编制 12 名，事业编制 12 名，目前在职职工 45 名（含县聘 1 名），退休 12 名，移交社保机构 11 名，遗属供养人员为 8 人。

二、2023 年主要工作

2023 年我们始终坚持把市政基础设施建设作为服务保障民生和全局工作的重中之重，紧盯建设目标和时间要求，倒排工期、挂图作战，以超常规的力度和决心，确保项目建设日有新进展、周有新进步、月有新突破，按期完成建设任务。全年开工建设市政基础设施项目 8 个，总投

资 2.79 亿元，其中：集中供热二期已建成投用；月明路雨水工程已完成所有管网建设，正在进行恢复路面油罩等扫尾工程；北沟排洪工程正在对目前已完成的工程量进行结算；轩辕大道西口排水工程已建成并投入使用；智能化立体停车场建设项目一期，新宾馆停车场已完成主体建设，兴旺路停车场正在进行基坑回填，停车场二期正在进行基坑支护；商业街和兴旺路排水项目正在按计划有序推进；街区道路补修全面完成。今年以来，我们坚持把项目工作作为全局的核心工作，牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，抢抓机遇，拼搏实干，谋项目、抓前期、争资金，全力推进项目生成落地，为县域经济社会发展提供了有力支撑。一是抢抓政策机遇谋项目。为确保谋划项目有效契合上级政策，我们认真对照国务院稳定经济大盘的 6 方面、33 条举措和《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》及《甘肃省强县域行动实施方案（2022-2025）》等文件精神，反复研究政策导向和资金投向，积极汇报对接省市部门，共谋划论证储备项目 130 个，概算总投资 153.57 亿元，已全部列入国家重大项目库。二是主动靠前服务抓前期。我局始终坚持“开局即决战、起步即冲刺”的项目工作理念，抓紧办理项目可研、初设、环评、用地、规划等前期手续，并同步进行施工图设计、

预算、招标及开工准备工作，确保既定项目早开工、早见效。目前，确定项目 9 个，概算总投资 7.67 亿元，其中：县城立体停车场三期、集中供热集中扩容、气化正宁、南环路雨污分流工程、官河路雨污分流工程、智慧城市、智能充电桩工程、燃气管网工程等 8 个项目完成可研编制，污泥资源化利用项目完成初步设计。三是紧盯投资导向争资金。全年争取各类项目资金 5247.5 万元（其中：兴旺路排水工程专项债 1400 万元、程专项债 1500 万元、商业街排水专项债 1240 万元、自然灾害普查补助资金 7.5 万元），占任务的 131%，是近年来争取上级项目资金最多的一年。

三、2023 年预算执行情况

2023 年我局年初预算 1322.76 万元，实际执行 1322.76 万元，实际支出 1322.76 万元预算执行良好。

2023 年，年初预算 1322.76 万元（208 社会保障和就业支出 61.32 万元；210 卫生健康支出 29.38 万元；211 节能环保支出 45.88 万元；212 城乡社区支出 656.42 万元；221 住房保障支出 529.76 万元）。

四、部门整体支出绩效情况分析。

（一）工作开展情况

1、高度重视，高位推动。

全年开工建设智能化立体停车场（一期、二期、三期）、

县城提质扩容改造集中供热、月明路雨水、老旧小区改造四期、兴旺路和商业街排水管道改造等市政基础设施项目8个项目，创新开展了全县住建领域规范提升创优三年行动，从规范参建各方行为入手，聚焦招标投标、房产市场、工程建设、城镇燃气、物业管理等11个方面存在的23项突出问题进行治理。招标投标更透明，全年通过市县交易平台以及直接发包等方式发包项目45项。消防审验更精细，全年共办理消防设计审查9项、消防验收4项、消防备案11项，全覆盖检查工业企业厂房及仓库、私立幼儿园、教育培训机构、酒店、KTV等人员密集场所79处。农村住房更安全，全年对因自然灾害、建设年代久远等因素造成的108户不达标住房全部纳入了年度危房改造，目前全部改造完成并入住。燃气管理更严格，全面推进“气化庆阳”为民办实事项目，新增天然气中压管网2公里、庭院管道1.2公里、室内外主立管7.5千米，新发展居民燃气用户1545户。八是供热服务更稳定，新建一二级供热管网5.8公里、新建改造换热站4座，新改造老旧小区管网1.1公里。

局班子高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全年“三重”(重要工作、重点工程、重大项目)工作体系，明确一名副局长牵头推进，实行领导“创新突破项目”督

导包抓制度，召开了整体绩效管理工作推进会议，安排部署绩效管理工作。

2、加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，对政府投资的市政建设类项目全部开展自评。尤其对一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展评价。

2023 年我局续建、新建项目 7 个，总投资 23918.9 万元，争取地方政府专项债 19000 万元，项目支出 13981 万元。

（二）存在问题

1.绩效管理认识不到位，管理意识不强。注重项目资金的争取、项目建设工作，对项目资金的后续绩效评价工作重视不够。

2.缺乏专业人才队伍，绩效管理人员跟不上发展需求。

3、绩效评价结果利用率不高。现阶段，重点绩效评价都是事后评价，评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。

4、绩效管理信息化程度不高。目前，绩效管理工作信息主要依托现有的财政数据，不能完整地实现项目库、预算信息、资金支付信息、监控信息的互联互通。

（三）下步工作打算

1、扎实推进绩效管理。强化绩效理念，深入推进绩效

评价工作。进一步加强单位各职能股室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，量化绩效考评体系，专项资金支出严把监督审核关，坚决做到专款专用，建立健全内部审批制度。确保会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，做到有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，确保资金使用的安全性。切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、夯实信息基础支撑。尽快启用财政业务一体化平台。依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度。

3、注重培训，开展多方交流。大力加强相关人员培训，提高业务人员素质，与各相关部门单位密切协作。切实加强组织领导，深入推进项目资金绩效评价工作，提升整体绩效管理水平。

附件：2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

正宁县住房和城乡建设局

2024 年 3 月 11 日



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表							
部门（单位）名称	正宁县住房和城乡建设局						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	1322.793766	1322.793766	1322.793766	100%	10	10
	其中：基本支出	617.603766	617.603766	617.603766	100.00%	—	
	项目支出	705.16	705.16	705.16	100.00%	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	贯彻执行国家住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定，负责拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅及房地产业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制全县住房保障年度计划，廉租住房补助资金计划并监督实施。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行。负责拟定全县城乡建设的政策和制度并监督实施。			全年开工建设市政基础设施项目8个，总投资2.79亿元，其中：集中供热二期已建成投用；月明路雨水工程已完成所有管网建设，正在进行恢复路面油罩等扫尾工程；北沟排洪工程正在对目前已完成的工程量进行结算；轩辕大道西口排水工程已建成并投入使用；智能化立体停车场建设项目一期，新宾馆停车场已完成主体建设，兴旺路停车场正在进行基坑回填，停车场二期正在进行基坑支护；商业街和兴旺路排水项目正在按计划有序推进；街区道路补修全面完成。今年以来，我们坚持把项目工作作为全局的核心工作，牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，抢抓机遇，拼搏实干，谋项目、抓前期、争资金，全力推进项目生成落地，为县域经济社会发展提供了有力支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	预算执行完成情况	3	3	
		项目支出预算执行率	项目支出预算执行率	项目支出预算完成情况	2	2	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	严格控制经费支出	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	财务管理制度执行是否规范	2	2	
		资金使用规范性	资金使用规范性	资金使用规范性	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	政府采购规范性	政府采购规范性	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	资产管理规范性	资产管理规范性	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	在职人员管理有效	管理有效	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	重点工作管理制度健全性	重点工作制度建立是否规范	3	3	
履职效果	部门履职目标	省市县重点工作完成及时性	省市县重点工作完成及时性	省、市、县重点工作完成及时性	10	9	与省、市、县目标存在差距
		部门职责履行情况	部门职责履行情况	部门职责履行情况	10	9	项目推进效果与合同有差距
		年终考核评价等次	年终考核评价等次	年终考核评价等次	10	10	
	部门效果目标	日常工作开展完成效率	日常工作开展完成效率	日常工作开展完成效率	5	5	
		项目工作推进完成效率	项目工作推进完成效率	项目工作推进完成效率	8	8	
		部门工作宣传率	部门工作宣传率	部门工作宣传率	2	2	
	社会影响	单位获奖情况	单位获奖情况	单位获奖情况	3	3	
		违法违纪情况	违法违纪情况	是否存在违法违纪情况（扣分）	2	2	
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	3	3	
	人力资源建设	职工培训业务能力提升	职工培训业务能力提升	职工培训业务能力提升	2	1.5	
		职工对岗位的熟悉度（%）	职工对岗位的熟悉度（%）	职工对岗位的熟悉度（%）	3	3	
	档案管理	档案管理完备性	档案管理完备性	档案管理完备性	2	2	
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	8	个别服务对象满意度不高
合计					100	95.5	

其他需要说明的问题：中央和省委巡视、各级审计和财政监督未发现问题。

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

