

2023 年住建局部门绩效自评小结

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。2023 年我局全年实施项目 62 个，其中住建局本级 39 个项目，主要包括城区污水处理项目、建筑企业施工总承包资质升级项目、市政设施和园林绿化亮化维护、污水除磷及污泥处置项目、城市重点项目建设、长三角一体化发展-郎溪县城城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)项目、农村房屋安全隐患排查整治、消防设计审查及验收；房管中心 23 个项目，主要工作为对全县范围内的白蚁侵害进行防治和灭杀，确保房屋和建筑物安全使用；对全县保障房及直管公房进行维护维修，确保入住安全；租赁补贴项目是为了确保低收入人群提高生活质量，享受改革红利；保障房运营管理，提高保障房的管理水平，提高租金收缴率；二手房交易项目保证存量房网签网备及交易资金的安全提升群众的满意度；老旧小区改造项目巩固创建文明城市成果及改造成效，改变我县老旧小区配套基础设施差，环境脏乱现状，提升老旧小区改造水平；购房补贴项目给予在规定期间内购房家庭购房补贴。

（二）住建局 2023 年全年绩效目标包括完成保障人员经费和单位运转；市政基础设施、路灯养护及电费、标志标牌标线等维护；城区 6 个标段园林绿化养护，G235 国道及钟梅线绿化养护、郎川大道吉周边重点地段楼宇

亮化养护、高速连接线及静湖公园亮化养护；为争创国家文明城市，污水处理厂污水除磷；污水处理厂污泥正常处置等。

二、自评得分及评价结论

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、证据收集方式组成，其中一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标21个。评价满分为 100 分，其中项目产出50 分、项目效益 30分、满意度10分。综合评价结论。经综合评价，县住建局项目资金绩效评价得分为 96分，评级为“优秀”，成效显著。

综合评价得分 96分，其中：决策指标15分，实际得分15分，得分率为100%；过程指标25分，实际得分25分，得分率为100%；产出指标30分，时间得分29分，得分率为96.67%；效益指标30分，实际得分29分，得分率为96.67%。各项指标得分率均在 90%以上，整体完成情况显著。

三、绩效目标完成情况

我部门全年基本支出为2615.8万元，有效保障机构正常运转，各项工作得到有效开展。项目总投资16150.3万元，其中危房改造项目完成危房改造105户，对照验收标准现场查看逐户验收，通过105户，合格率100%，经费支出及时。传统村落和历史建筑保护项目完成传统村落及历史建筑16个，明显改善了人居环境和传统村落的基础设施及公共服务设施，群众满意度达到95%。第一次全国自然灾害综合风险

普查房屋建筑和市政设施调查项目对辖区10个乡镇、共涉及面及1104.8 平方公里，全年预算数167.2万元，全年执行数125.4万元，执行率达到75%，项目完成率达到100%，调查、汇交成果验收率达到98%。农村生活垃圾治理和分类工程项目保障农村清洁工程工作成效，完成率100%。农房安全隐患排查项目项目完成所有农村安全隐患排查整治工作，任务完成率100%。2022老旧小区改造项目提升了7个老旧小区的风貌，整体上提高了郎溪县城区市容市貌，对推动我县创成文明县城有较大推动作用。城市重点建设项目共编制了18个相关文本，项目实施后推进了城市项目建设进度，为规划开展各项前期相关工作提供保障，指导本县城市建设工作开展。建筑企业施工总承包资质升级项目通过对本县建筑企业资质升级奖励项目的实施，增强了企业核心竞争力。房管中心项目实施的主要内容是对全县范围内的白蚁侵害进行防治和灭杀，确保房屋和建筑物安全使用；对全县保障房及直管公房进行维护维修，确保入住安全；租赁补贴项目是为了确保低收入人群提高生活质量，享受改革红利；保障房运营管理，提高保障房的管理水平，提高租金收缴率；二手房交易项目保证存量房网签网备及交易资金的安全提升群众的满意度；老旧小区改造项目巩固创建文明城市成果及改造成效，改变我县老旧小区配套基础设施差，环境脏乱现状，提升老旧小区改造水平；购房补贴项目给予在规定时间内购房家庭购房补贴。

四、存在问题及原因分析

我局2023年实施的项目基本上都达到了预期的效果，第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目有效的排查出我县农房存在的安全隐患；城区污水得到有效处理；通过对建筑业资质升级的企业进行奖励，有效提升了各建筑企业的干事创业动力；文明创建项目有效提升了城市基础设施条件，农村危房改造极大的提升了被改造户的居住环境，优化了乡村环境，市政设施和园林绿化亮化维护项目通过对我县绿化、亮化、夜景照明的维护、提升，明显提升了城区居住环境、城市品味也得到进一步提高；保障房及直管公房安全使用；系统软硬件维护让办公系统更快速稳定的运行，保证日常工作正常开展；老旧小区改造完善了小区老旧设施，解决生活中的隐患问题，也改善了小区环境；存量房交易安全快捷，交易量逐年提升。整个住建部门工作运行效率提高，做到了政府放心，群众更加满意等成效。

尽管我部门在2023年预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算科室还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

五、有关建议

预算绩效管理工作是我局常规工作，对项目的实施进行跟踪了解，在项目实施中我局选派人员参与服务指导，做好服务笔录或摄像等，对存在的问题及时处理，不留后遗症，在资金使用过程中，运用预算杠杆，合理分配资金，按项目进度付款，保留必要的质量保证金，确保预算资金高效合理使用，具体从以下几方面进行：

1、加强对预算资金编制及财政支出绩效目标管理，努力减少预算调整。在编制部门预算时，同时编制、报送部门整体绩效目标，并尽可能量化、细化、可衡量，为部门绩效管理、绩效评价提供目标依据。

2、加强财务核算，努力提高财务信息真实、完整性；遵守财经纪律，杜绝挤占项目资金，改变资金用途情况的发生。

3、搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性。

在今后的项目实施过程中，力争项目更加精准，程序更加合理合规合法，群众监督更加公开透明。

绩效考核指标、分值更加合理。