附件1

金寨县住房和城乡建设局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照预算绩效管理工作要求，本部门对2023年部门整体支出和项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看，做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，达到预期目标，没有出现绩效目标偏离较大情况。

1. 部门预算支出情况

2023年县财政局批复本部门2023年年初预算收入3373.14万元，其中一般公共预算收入2527.23万元，上年预算结余845.91万元；年中追加预算12048.82万元，当年预算收入总计15421.96万元。2023年财政拨款预算支出15420.96万元，同预算收入保持相对平衡，完成预算收入的99.99%，充分发挥出了财政资金的使用效益。

2023年本部门有44个项目，涉及预算资金15303.83万元，全年预算执行数15302.92万元，预算执行率99.99%，具体由房地产市场管理服务项目经费、建设工程消防审查验收专项经费、建设领域实名制用工和工资支付管理“一卡通”专项经费、建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化专项经费、白蚁防治专项经费、建设工程质量安全监督管理专项经费、政府购买服务人员专项经费、固定资产采购专项经费、保障性安居工程、棚户区改造、农村危房改造、城镇住房保障家庭租赁补贴、就业创业购房补贴资金、晋升高等级资质建筑业企业奖励、2022年离退休人员一次性奖励、既有住宅加装电梯补贴资金、传统村落集中连片保护利用示范县申报工作经费、住建局机关事业单位办公用房租赁费、引进人才购房补贴、安置四区储藏出售相关资金、安置四区储藏室出售土地出让金等项目组成。

三、项目自评结果及分析

自评结果显示，本部门2023年项目预算编制合理，整体支出和项目符合单位职责和相关管理规定，预算执行率达到99.99%，完成情况良好，自评得分99.99分，绩效总体评价为“优”。虽然2023年租赁补贴和全县农房安全检测两项经费没有100%支付，但是工作任务均高效完成，达成预期绩效目标，结余资金统一由财政部门收回，从整体来看本部门资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，未出现绩效较差和效目标偏离较大的项目。本部门持续推动建筑业蓬勃发展，全面落实低收入群众住房保障，多措并举确保房地产市场健康平稳运行，继续优化营商环境，切实强化建设行业监管，保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放等绩效目标较好完成。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过全面开展绩效自评发现本部门在绩效方面存在以下几点问题：**一是绩效自评重视程度不够高，**下一步要把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，充分认识开展绩效评价工作的重要性，按照绩效管理相关要求，采取有力措施，切实做好专项资金的绩效管理工作。**二是通报反馈自评结果不及时，**下一步要扎实推进预算绩效信息逐步公开，按照政务公开有关规定，主动将绩效自评结果以及财政重点项目绩效评价报告在政府网公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。**三是运用评价结果有效与预算安排挂钩不密切，**下一步要将评价结果作为编报预算、完善政策和改进管理的重要依据，考虑预算绩效实现情况因素，调增、调减年度预算。**四是建立预算绩效目标运行监控机制不完善，**下一步要对照年初设定的支出绩效目标，对项目管理的各相关内容和目标要求完成情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标开展情况、项目实施进程和资金支出进度，总结分析预算执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度。**五是开展第三方预算绩效评价不够多，**下一步要根据年度工作重点，选取涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大社会影响的项目，采取委托第三方专业机构参与绩效评价方式开展部门重点评价，确保绩效评价的真实性。**六是培养绩效评价专业人才不够勤，**今后要有计划的培养绩效评价专业人才，提升财务人员专业素养，熟练运用掌握绩效自评内容，有效推进预算绩效管理工作，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

1. 其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **全年****预算数** | **全年****执行数** | **预算执行率** | **自评得分** | **是否有较大偏差** |
| 1 | 2021至2022年厅级以上督查激励资金 | 80000 | 80000 | 100 | 100 | 否 |
| 2 | 就业创业购房补贴资金(2023年第二批) | 4437915 | 4437915 | 100 | 100 | 否 |
| 3 | 固定资产采购专项经费 | 32748 | 32748 | 100 | 100 | 否 |
| 4 | 建设工程质量安全监督管理专项经费 | 1368000 | 1368000 | 100 | 100 | 否 |
| 5 | 江环北路等综合管廊及道排工程PPP项目 | 71079456.94 | 71079456.94 | 100 | 100 | 否 |
| 6 | 金寨县城市更新、城镇住房保障、人防建设与地下空间专项编制设计费 | 337805 | 337805 | 100 | 100 | 否 |
| 7 | 2023年提前下达保障性安居工程补助资金-棚户区改造 | 4230000 | 4230000 | 100 | 100 | 否 |
| 8 | 建筑业监管及建筑节能、绿色、产业现代化专项经费 | 300000 | 300000 | 100 | 100 | 否 |
| 9 | 房改专项工作经费 | 77200 | 77200 | 100 | 100 | 否 |
| 10 | 安置四区储藏室出售土地出让金 | 3009215.8 | 3009215.8 | 100 | 100 | 否 |
| 11 | 安置四区储藏出售相关资金 | 729164.04 | 729164.04 | 100 | 100 | 否 |
| 12 | 2022年中央财政农村危房改造项目 | 103000 | 103000 | 100 | 100 | 否 |
| 13 | 公共租赁住房资金2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资 | 9630000 | 9630000 | 100 | 100 | 否 |
| 14 | “四电”应用及银联对接系统建设 | 197500 | 197500 | 100 | 100 | 否 |
| 15 | 建设领域实名制用工和工资支付管理“一卡通”专项经费 | 64000 | 64000 | 100 | 100 | 否 |
| 16 | 全县农房安全检测经费 | 367196.86 | 359550.78 | 99.79 | 99.79 | 否 |
| 17 | 白蚁防治专项经费 | 423700 | 423700 | 100 | 100 | 否 |
| 18 | 廉租房建设补充资金 | 5655600 | 5655600 | 100 | 100 | 否 |
| 19 | 消防技术服务采购 | 166293.9 | 166293.9 | 100 | 100 | 否 |
| 20 | 2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 2130000 | 2130000 | 100 | 100 | 否 |
| 21 | 城乡建设专项经费 | 113000 | 113000 | 100 | 100 | 否 |
| 22 | 2023年就业创业购房补贴(二) | 4852000 | 4852000 | 100 | 100 | 否 |
| 23 | 2023年中央财政棚户区改造补助资金 | 1910000 | 1910000 | 100 | 100 | 否 |
| 24 | 消防技术服务 | 226100 | 226100 | 100 | 100 | 否 |
| 25 | 2023年就业创业购房补贴 | 10522085 | 10522085 | 100 | 100 | 否 |
| 26 | 人才引进购房补贴(余涛) | 8000 | 8000 | 100 | 100 | 否 |
| 27 | 住建局离退休干部绩效津贴 | 437533 | 437533 | 100 | 100 | 否 |
| 28 | 政府购买服务人员专项经费 | 654000 | 654000 | 100 | 100 | 否 |
| 29 | 死亡抚恤及丧葬费 | 275864 | 275864 | 100 | 100 | 否 |
| 30 | 传统村落保护补助资金(安徽省六安市金寨县保护利用示范) | 8527065 | 8527065 | 100 | 100 | 否 |
| 31 | 2023年提前下达省级公租房租赁补贴资金 | 80000 | 80000 | 100 | 100 | 否 |
| 32 | 金寨县住建局档案、资料整理以及数字化加工项目 | 198124 | 198124 | 100 | 100 | 否 |
| 33 | 2023年省级公租房租赁补贴资金 | 510000 | 510000 | 100 | 100 | 否 |
| 34 | 危房改造资金(中央直达) | 61000 | 61000 | 100 | 100 | 否 |
| 35 | 就业创业购房补贴资金 | 6796595 | 6796595 | 100 | 100 | 否 |
| 36 | 2023年租赁补贴(缺口) | 67784 | 66344 | 99.79 | 99.79 | 否 |
| 37 | 金寨县传统村落集中连片保护利用规划编制等服务 | 794000 | 794000 | 100 | 100 | 否 |
| 38 | 房地产市场管理服务项目经费 | 390000 | 390000 | 100 | 100 | 否 |
| 39 | 建筑企业和房地产企业统计人员业务补贴 | 257000 | 257000 | 100 | 100 | 否 |
| 40 | 既有住宅加装电梯补贴资金 | 2600000 | 2600000 | 100 | 100 | 否 |
| 41 | 金寨县史河老城区2023年城市更新 | 3000000 | 3000000 | 100 | 100 | 否 |
| 42 | 晋升高等级资质建筑业企业奖励 | 400000 | 400000 | 100 | 100 | 否 |
| 43 | 就业创业购房补贴资金(第九、十、十一批) | 5639364 | 5639364 | 100 | 100 | 否 |
| 44 | 建设工程消防审查验收专项经费 | 300000 | 300000 | 100 | 100 | 否 |