

太康县住建局
2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县住建局

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、基本情况	1
（一）单位简介	1
（二）年度部门总目标及主要任务	5
二、绩效自评工作开展情况	6
（一）评价方法	6
（二）工作程序	6
三、综合评价结论	7
四、绩效目标实现情况分析	7
（一）部门资金情况分析	7
（二）项目绩效指标完成情况分析	8
五、发现的主要问题和改进措施	14
（一）发现的主要问题	14
（二）下一步改进措施	14
（三）绩效自评结果应用	15
六、有关建议	16
七、其他需要说明的问题	16
（一）绩效自评工作经验	16
（二）绩效自评工作发现的其他问题	16
附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表	17

太康县住建局

2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

太康县住房和城乡建设局是县政府工作部门，局机关共设行政股室 8 个，局二级机构 7 个。在职人员 200 人，退休人员 65 人，遗属人员 3 人。

部门职责为：

1. 承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。拟订住房保障规划、建设、分配、运营和监督管理等相关政策并监督实施；负责保障性住房项目的标准制定、性质认定并监督管理；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；指导全县保障性住房资产安全运营和保值、增值管理工作；负责保障性安居工程信息统计管理和住房保

障信息化工作；会同有关部门拟订全县各类棚户区改造政策并监督实施；负责宣传贯彻住房保障工作有关法律、法规和方针、政策；承担县本级公共租赁住房项目管理、租售和分配管理、补贴审批及社会捐赠房源和资金使用监管等行政职能。

2. 承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

3. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督实施；拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策，完善房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施；指导监督全县房屋产权管理等工作；拟订全县国有土地上房屋征收制度并监督实施；承担房地产租赁契约、合同鉴证及登记备案和房地产租赁土地收益金代收代缴以及临街房屋使用性质改变审批等行政职能；承担公房租赁的监督管理和全县危房性能鉴定及确认等行政职能。

4. 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施对房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查；拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制定并监督实施；

组织协调建筑企业参与出县出市出省出国工程承包、建筑劳务合作。

5. 承担规范城市设计、工程勘察设计市场秩序、监督管理勘察全县城市设计、工程勘察设计质量的工作。指导全县勘察设计咨询活动，拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；组织实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范；组织实施全县工程建设标准设计的推广；拟订建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施；指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作；指导城市修补和生态修复；参与国土空间规划的审查。

6. 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，组织实施工程建设全县统一定额；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；承担工程标准定额有关事项的政策咨询、疑难解答，造价工程师转报。

7. 指导全县城市建设工作。指导拟订城市建设有关政策，按规划指导实施；会同有关部门组织世界（国家）自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目申报工作；会同文

物主管部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

8. 承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划，按规划指导农村住房建设和安全，组织实施农村危房改造，指导各类村镇建设试点工作，会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

9. 承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业技术政策并指导实施；组织实施房屋安全鉴定工作；承担负责县中心城区建设工程质量监督和施工安全监督等行政职能。

10. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑与装配式建筑的政策和发展规划并监督实施，组织实施住房城乡建设领域重大绿色节能项目、绿色生态城区建设等绿色、低碳示范工作；承担编制散装水泥发展规划和年度计划及使用技术创新等行政职能。

11. 承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施；负责新型墙体材料的推广应用；会同财政部门制定新型墙体材料专项基金使用管理规定并组织实施；负责全县散装水泥相关器械的推广应用和综合协调工作。

12. 负责全县人民防空工程建设项目和防空地下室易地建设审批，人民防空工程维护及使用管理，人民防空工程(含

通信、警报设施)报废与拆除审批以及加固、改造中小型人民防空工程项目审批。组织开展人民防空宣传教育、公众防空防灾知识普及和技能培训。

13. 承办县委、政府、人民武装部交办的其他事项。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标 1：推进城市基础设施建设；

目标 2：提升城市整体形象。

2. 年度主要工作内容

任务：推进城市基础设施建设；提升城市整体形象：加强施工安全生产监管；加大垃圾治理督导力度；完成 2022 年 20 个老旧小区改造；推动道路建设；加强房屋预售、预售资金监管；开展城乡危房隐患排查，加大危房改造力度；推行上门服务模式，提高服务质量。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、32 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面

对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩

效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 96.41 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 7.68 分，投入管理指标得分 28.73 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	76.8%	95.77%	100%	100%	96.41%
得分	7.68	28.73	25	35	96.41

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 1622.91 万元；经年中调整，增加预算资金 163431.52 万元；全年预算资金总额 165054.43 万元。全年实际执行数为 114077.87 万元，预算执行率为 69.12%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》

中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11 号）要求，结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11 号）要求，制定了 7 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目

的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 1622.91 万元，全年总预算 165054.43 万元，增加金额 163431.52 万元。预算调整率 10070.28%。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位全年总预算 165054.43 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 4 万元，2022 年三公经费执行数 0.81 万元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 8 项，8 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“太康县人民政府网”公开，2022 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，

及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

⑫预算执行率，指标 1 分，得 0.73 分。

2022 年我单位年初预算 1622.91 万元；全年预算 31877.11 万元。全年执行数 114077.87 万元，预算执行率为 69.12 %。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我单位共实施 144 项目，完成绩效目标填报 144 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我单位共实施 144 项目，应开展效监控 144 项目，实际开展绩效监控 144 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我单位共实施 144 项目，应开展绩效自评 144 项目，实际开展绩效自评 144 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：加大了建筑领域管理力度，加强了施工安全生产监管。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：加快推进农村垃圾治理工作进程，加大了垃圾治理督导力度。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成情况如下：完成了 2022 年 20 个老旧小区改造，提升了居民生活环境，提高了居民生活质量。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 4 实际完成情况如下：加大了城乡基础设施建设力度，推动了道路建设。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 5 实际完成情况如下：加强了房屋预售、预售资金监管。

⑥重点工作 6 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 6 实际完成情况如下：开展城乡危房隐患排查，加大了危房改造力度。

⑦重点工作 7 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 7 实际完成情况如下：加快了行政审批制度改革，推行上门服务模式，提高了服务质量。

（2）履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 1 实际完成情况如下：推进了城市基础设施建设。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 2 实际完成情况如下：提升了城市整体形象。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

完善城市基础设施，指标 12 分，得 12 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 50 人，50 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 12 分。

提高居民生活质量，指标 13 分，得 13 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 50 人，50 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 13 分。

（2）满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

群众满意度问卷共发放 50 份，回收问卷 50 份，其中有效问卷 50 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 96%，根据评分规则，该指标得 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

此次绩效自评工作的开展，我单位发现部门自身对绩效管理存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。在 2022 年设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察。上述问题导致绩效自评工作开展过程中，一些指标的考察和评分较为困难。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念

建议从强基础、严机制的角度入手，持续加大宣传培训力度，对项目实施单位开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训。

2. 层层压实责任，纵深推进绩效管理工作

一是压实主管部门指导培训责任，充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训工作。二是压实资金使用单位项目绩效管理主体责任，结合项目资金绩效管理相关要求，在项目库建设、项目绩效目标申报、项目执行等环节，做实做细项目绩效管理工作。

3. 建立长效机制，巩固利用绩效评价成果

一是建立跟踪反馈制度，持续跟踪关注自评抽查发现的问题，组织“回头看”督促整改。二是建立工作通报机制，对自评抽查情况进行通报，推动形成辐射放大效应，鼓励先进、激励后进。三是建立绩效问责制度，对因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的行为，追究责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）绩效自评结果应用

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，2022 年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路 and 解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无

附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表