

附件 4

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：廉江市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 7 月 8 日

根据《廉江市财政局关于开展 2025 年财政资金绩效自评工作的通知》（廉财绩〔2025〕4 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度廉江市住房和城乡建设局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 机构设置

廉江市住房和城乡建设局是行政单位，本部门机构由办公室（档案室）、政策法规股、计划财务股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、工程招标监管股、建筑节能和科技信息股、消防股、房地产市场监管股、住房改革和保障股、物业管理股、人防股、人事股（纪检监察室）、党委办公室及下属事业单位建设工程安全监督管理站、建筑工程质量检测站、燃气管理站、建设工程造价管理站、建筑工程质量监督站、房产交易服务中心、保障房服务中心组成。

机构编制部门核定编制 121 名，其中行政编制 32 名，行政工勤人员编制 4 名，公益一类事业单位编制 28 名，公益二类事业单位编制 57 名；年末在职 99 人，其中行政编制 30 人，行政工勤人员编制 1 人，公益一类事业单位编制 22 人，公益二类事业单位编制 46 人；离退休 113 人。

2. 部门职能

（一）负责全市住房建设和房地产开发建设的管理，督导、负责房地产开发企业资质审批、发证，规范城乡住房和房地产市场。（二）负责全市住房制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，制订单位直属公房租金标准。（三）指导全市房屋交易市场监督管理工作。（四）监督市区保障性住房准入、退出制度执行；负责辖区国家直管公房管理及房屋修缮。（五）负责全市物业管理市场的监管，负责全市住宅专项维修资金收缴、使用监管工作。（六）负责全市房屋安全鉴定工作；指导和监督危险房屋管理；统一管理全市房屋征收拆迁工作。（七）监管和规范城乡建筑市场。（八）指导全市建筑工程质量和安全管理工作，负责全市建筑工程和质量的监管。（九）负责全市建筑工程勘察设计咨询市场的行业行政管理。（十）负责燃气行业的规划、项目审批、验收；负责全市燃气行业及市场的安全监督和管理。（十一）指导推进建筑节能和行业科技发展工作。（十二）负责《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的实施和监督检查。（十三）开展人民防空组织、指挥工作。（十四）指导协调海防管理、控制和海防基础设施建设，协助查处有关海防案件职责。（十五）划入市建设工程安全监督管理站的行政职能。（十六）划入市建设工程质量监督站的行政职能。（十七）完成市委、市政府和湛江市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

全力推进民生工程建设。要抓好廉江市保障性租赁住房项目

筹集工作，争取 2024 年全面完成我市保障性租赁住房“十四五”任务。要继续打好城市黑臭水体治理攻坚战，巩固城市黑臭水体治理成效，加快推进建成区 3 处黑臭水体治理。要抓好城镇老旧小区改造二期 14 个项目 50 栋旧楼房改造工作，配齐配强基础设施。

持续实施好“百县千镇万村高质量发展工程”。要加快推动乡镇建设规划编制，明确发展定位，加强风貌节点设计，确定建设项目。要集中资源要素，全力做好安铺镇作为典型镇的培育建设工作。引导建筑业企业投身“百千万工程”，发挥建筑企业引领示范作用，打造一批示范项目。要加快美丽圩镇建设，积极申请专项债券解决资金问题，全面提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平。加快污水处理厂建设，动工建设 4 个镇级污水处理厂。

以高水平安全护航高质量发展。要全面健全自建房、燃气、工程质量等安全管理长效机制，强化城镇运行安全、市政工程施工安全和城乡住房使用安全。要做好乡村工匠培训工作，增强农民工安全意识，减少施工事故。要持续开展安全生产治本攻坚三年行动，推进风险隐患排查整治，强化行业安全监管力度，严厉打击安全生产弄虚作假、违法违规行为。

（三）部门整体支出绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下目标：

- 1、推进廉江市农村生活垃圾转运项目，解决 18 个镇（街）农村生活垃圾运输市场化运作费用，对各镇（街）农村生活垃圾

转运进行相应的补助。改善农村生活环境，提高生态环境质量。

2、推进廉江市各镇区生活垃圾转运、压缩站管理市场化采购项目，实施廉江市各镇区垃圾压缩站管理及设备维护处理，实施城乡环卫一体化，实现村容整洁，改善农村人居环境，将各镇区生活垃圾从压缩站转运至廉江垃圾焚烧发电厂，提高人民生活质量。

3、推进廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁服务项目，满足智慧城市 10 个板块的网络链路传输需求，保障智慧城市工程网络设施正常使用。

4、推进（万家美）生活垃圾转运及压缩站运营项目，实现垃圾的有效转运，确保城乡生活垃圾能够及时、安全、高效地运往廉江市垃圾焚烧发电厂（横山镇七星岭内）处理，从而减轻环境污染，提高居民生活质量，确保生活垃圾转运工作的顺利进行。

（四）部门整体支出情况

预算收支情况：2024 年度本单位预算收入数为 8749.55 万元，预算支出数为 8749.55 万元。决算收入 48158.59 万元，分别为一般公共预算收入 14991.61 万元，政府性预算收入 33166.99 万元，其他收入 0 万元；本年度决算支出 48158.59 万元，分别为基本支出 1360.33 万元，项目支出 46029.87 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

我局绩效评价自评工作领导小组由 6 人组成，具体名单如下：
组长：龙华；副组长：陈如清；组员：陈翠云、李旭晖、曹诗玮、

戴伟芬。绩效评价自评工作领导小组办公室设在计划财务股,工作联络人曹诗玮,财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责:

全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署,及时组织绩效评价工作,确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行,按时按质完成绩效评价工作。

负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作,按时准确报送绩效评价的相关资料。

(二) 自评工作过程。

1、前期准备工作。根据《廉江市财政局关于开展 2025 年财政资金绩效自评工作的通知》(廉财绩〔2025〕4 号)的要求,开展专题会议讨论,成立了自评工作领导小组。负责财政支出绩效自评工作的具体组织,协调工作。我们按照绩效评价规程要求,由局领导牵头,明确责任,确定评价指标细则;

2、组织实施。相关科室以及下属单位实施前期调研工作,充分了解评价资金的有关情况,收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料,根据了解到的情况和收集到的资料,并结合实际情况初拟评价结果。

3、实施评价。财务室在各业务科室以及下属单位的全力配合下,根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析;根据部门预期绩效目标设定的情况,审查有关对应的业务资料,根据部门预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料;根据业务资料、财务资料,按照自评方案对履职效益或质量做出评判;对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对部门整体

绩效情况进行综合性评判并填写自评数据表及自评打分表，形成初步的自评报告报自评小组进行审查；根据自评小组审查意见进行修改，发到各业务科室进行复核，财务室根据复核后的自评材料整理成册，报自评小组复核后上报领导审批；形成自评报告确定稿按财政文件要求上报自评材料。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位在规定时间内完成自评材料报送工作。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（五）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

2024 年，我局严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用。定期或不定期将单位资金进度情况分送领导及科室，确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年工作任务，有效发挥了财政资金的使用效率。我局在 2024 年度整体支出工作实施情况良好，自评分数 100 分，为优秀等级。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况

（1）预算编制合理性。本部门预算符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。

（2）预算编制规范性。本部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。

（3）绩效目标申报及时、规范、完整。本部门按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范、完整。

（4）目标设置合理性。本部门所设立的整体绩效目标符合客观实际，用以反映和本部门整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。

2. 预算执行情况

在支出管理方面，本单位规范资金支出，严格执行单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度；会计核算支出依据合规、不虚列支出；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。在项目管理方面，本单位所有项目支出（含专项工作经费）严格按照相关文件规范实施；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续等。在资产管理方面，本单位的资产登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

3. 预算监督情况

本单位制定了相关的管理制度，严格按照国家财政部制定的“政府收支分类科目”和相关文件规定严格执行基本支出、项目支出（含专项工作经费）、费用支出等；“财政拨款支出”和“基本支出”和“项目支出”等严格按分类进行明细核算；公共财政预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况；没有超标准开支等情况。

4. 预算使用效益

廉江市农村生活垃圾转运项目，解决了 18 个镇（街）农村生活垃圾运输市场化运作费用，对各镇（街）农村生活垃圾转运进行相应的补助，改善了农村生活环境，提高了生态环境质量。廉江市各镇区生活垃圾转运、压缩站管理市场化采购项目，维护处理了廉江市各镇区垃圾压缩站管理及设备，实施了城乡环卫一体化，实现了村容整洁，改善了农村人居环境，将各镇区生活垃圾从压缩站转运至廉江垃圾焚烧发电厂，提高了人民生活质量。廉江市新型智慧城市一期工程租赁服务项目，满足了智慧城市 10 个板块的网络链路传输需求，保障了智慧城市工程网络设施正常使用。（万家美）生活垃圾转运及压缩站运营项目，实现了垃圾的有效转运，确保了城乡生活垃圾能够及时、安全、高效地运往廉江市垃圾焚烧发电厂（横山镇七星岭内）处理，减轻了环境污染，提高了居民生活质量，确保了生活垃圾转运工作的顺利进

行。

（三）主要做法和经验

准确、完整的绩效数据是进行有效分析的前提，本单位强化绩效数据的收集与整理。部门建立了规范的数据收集机制，明确各业务科室的数据报送责任和时间节点，确保数据来源的可靠性和及时性。在数据整理过程中，运用信息化手段对数据进行筛选、核对和汇总，消除数据误差和重复信息，保证数据的真实性和一致性。同时，注重对历史数据的积累和保存，为开展纵向对比分析提供数据支持。

绩效指标分析不仅仅是财务部门的工作，还需要各业务科室的积极参与和配合。各业务科室熟悉自身工作的实际情况，能够提供准确的业务数据和专业的分析意见，使分析结果更具针对性和实用性。通过加强部门内部的沟通协作，形成全员参与绩效分析的工作格局，能够全面提升分析工作的整体水平。

（四）存在问题

1. 对绩效管理认识度不够高

有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2. 目标设定的科学性有待提高

在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，指标设定不够科学、

依据不够充分，使得项目效果无法衡量，影响客观评价。

（五）改进措施

1. 提高认识，突出重点

提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2. 科学考核，注重实效

建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

四、其他自评情况

无。