

# 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：陈秋萍

联系电话：15627817808

填报日期：2023 年 2 月 23 日

## 一、部门基本情况

1、成立时间及变化过程。1982年4月5日，成立新丰县基本建设委员会，1984年6月改称新丰县建设委员会，1997年8月，改称建设局。2001年12月，环保局和建设局合并组建环保和建设局。2010年8月，更名为新丰县住房和城乡建设局。2019年3月6日更名为新丰县住房和城乡建设管理局，为正科级，加挂县人民防空办公室牌子。

人员机构构成。新丰县住房和城乡建设管理局内设办公室、法规股、住房保障股、房地产业管理股、建筑业管理股、村镇建设股、公共事业管理股、综合执法大队、计划统计财务股等9个机构，现有行政编制数25名，在编24名。截至2022年12月31日，下辖3个事业单位，分别为新丰县城市综合服务中心、新丰县房地产管理所、新丰县建设工程造价服务中心。

2、承担职能。一是拟订全县房地产行业发展规划和产业政策。指导全县住房制度改革工作。指导房地产开发建设和利用。负责住房改革和城镇低收入家庭住房保障工作。负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作。规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。二是指导全县工程建设、建筑业、勘察设计业的发展。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全县建筑工

程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与建筑工程质量、安全事故调查和处理。负责县辖区大中型建筑工程初步设计审查。负责建筑工程竣工验收、造价文件备案。三是负责组织拟订公用事业发展规划和市政及管线项目的规划管理。负责辖区内燃气经营许可证核发。负责燃气行业的监督管理。监督燃气企业和供气点、站的规范管理，参与燃气企业经营点、站安全事故的调查和处理。四是指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作。配合相关部门组织专业技术职称评审工作。五是负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门对有形建筑市场活动及招标投标档案资料进行管理。六是指导监督城市建设档案管理工作。七是负责管理所属单位，组织行业队伍的人才培训，继续教育和技术交流。八是指导城市地下空间的开发和利用，负责城市人民防空工作。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

本年度总体工作：贯彻执行上级工作部署，强化建筑工地、燃气等行业安全生产检查和监督；推进城镇环境领域百日攻坚行动常态化；加大基础设施投资建设；推进生活垃圾和污水处理提质增效；抓好住房保障和房地产市场管理工作；加强人防建设管理工作，强化保密、意识形态、党风廉政等

责任制落实，保障机关平稳运转及人员工资福利正常发放。

本年度重点工作任务：根据上级工作部署，今年我局承担重点项目（专项组团项目）12个，工作要点6个，改革攻坚规范治理项目4个，民生实项目2个，涉农资金项目4个，山水林田湖草项目2个，固投项目19个，承担市对县绩效考核指标8个。

（三）部门整体支出绩效目标。我局认真梳理分解相关工作任务和工作目标，科学制定绩效目标，突出县委县政府交办的重点工作任务，削减一般性工作目标数量。

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、党的二十大和历次全会精神，以饱满的工作热情和奋进的精神状态，持续统筹推进疫情防控和住房城乡建设领域发展，进一步规范城市管理，推动行业健康发展，有序推进各项民生工程、重点项目，全县住房城乡建设管理事业保持平稳健康发展态势。

一是坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，领导班子开展集中学习研讨55次，举办“住建讲堂”活动，以身边人讲身边事，用身边事教育身边人，打通理论教育“最后一公里”，筑牢党员干部职工信仰之基、补足精神之钙。

二是积极发挥行业引领作用，指导全县45个实施物业管理的住宅小区、18家物业服务企业、28个在建房屋市政工程科学防控疫情，确保了行业安全稳定。全年实现商品房

销售面积 16.89 万平方米，资质建筑业产值 4.18 亿元。

三是历史遗留问题处理取得新的更大突破。坚持以人为本推进下属企事业单位改革，积极协调相关部门集中研讨完善改革方案，有效提高改革效率，2022 年顺利完成设计室等 9 个下属企事业单位改革工作。打造“匠心筑建”党建品牌，实行重点工程建设任务“一个项目一套班子”，挂图作战、专班推进。新丰江大桥在克服设计方案变更、河道地质水文条件复杂、下游电站闸坝放空补偿、疫情防控及汛期行洪安全、水产种质资源保护等重重困难后，完成主体工程建设。通过新建停车场及划线增补停车位 500 余个，改造城区及各镇集中区域充电桩 68 处，城区道路通行能力明显改善。新龙公路人行道改造已完成西侧会前桥段至新 105 国道段，在排除征地等多种因素干扰后，东侧也在加紧施工中。沙井路公租房项目已完成主体工程建设，将为我县新增人才公寓 30 套、公共租赁住房 71 套。

四是城市建设得到更大提升。我局紧盯路网建设，完成城东路、西岭路、滨江路、丰宁路、丰宁一、二号桥等道路桥梁提升改造，府前大道北、丰城大道二期改造如火如荼进行，城区道路通行能力明显改善。龙江高速出口等一批绿化美化提升工程的完成，县城出入口路域环境得到极大改善。

“新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程”完成 6 个子工程，新增县级以上污水管网 9.5 公里，雨水管网 1.8 公里，进一步解决县城排污治涝问题。清淤队伍加强日常排查，环卫作业紧凑有序，今年强降雨期间城区没有发生内涝。一

江两岸亮化工程亮灯，城市服务街坊驿站、环卫驿站、少年宫绿地儿童乐园落成，沙井路公租房主体工程建成，改造老旧小区3个，万丰惠民农贸市场投入使用，切实兜牢基本民生保障底线。

五是城市管理更加精细。一年来，我局认真践行“在老城区内做减法，在新城区做乘法”的发展理念，组织对县城864条大街小巷进行了排查，采取先急后缓的方式进行建设，全年累计投入资金约280万元，完成市政道路维修面积6000多平方米，完成县城道路硬底化500多平方米；新增石质栏杆42米，防撞墩70个，修复人行道及文体广场、政府广场等的广场地砖2000多平方米，修复损坏路沿石100多米；清理市政排水管道20多公里，雨水井8000多座，检查井4000多座，维修和新建雨水井80多座；巡查检修街灯设施1200多人次，加装巷灯160余盏；种植绿化树木69棵及三角梅171棵。同时，在县委、县政府的督促支持下，城市管理执法更加严格规范，采取日常管理分区划格，集中整治部门联动等方式，对占道经营顽固户、校园周边及流浪乞讨人员开展重点整治。以创城工作为契机，着力打造“城东农贸市场、丰城中心市场、万丰惠民农贸市场”为文明示范市场、“人民东路、新龙大道（万丰桥头南至朱洞路口红绿灯路段）为文明示范街道，擦亮文明城市名片，为居民幸福生活“加码”。

六是安全生产更加稳固。2022年，局领导班子带队深入开展房屋市政工程工地、自建房、城镇燃气、物业小区等领域大排查大整治。全年组织开展安全生产应急演练5次。累

计开展在建房屋市政建筑工程安全生产检查 407 次，发出整改通知书 53 份，作出罚款 31 宗，行政扣分 31 起，累计罚款金额 105.610295 元。排查自建房 18943 栋，其中经营性自建房 4059 栋，并分赴各镇（街）开展隐患整改“回头看”。开展燃气安全生产检查 272 次，发出整改通知书 10 份，作出行政处罚 3 宗，累计罚款金额 11.1 万元。

七是信访维稳工作再上新台阶。今年由于疫情、房地产市场低迷、党的二十大召开等各类因素影响，群众信访事项明显增多。共办理群众来电、来信、来访各类诉求 1252 件，同比增长约 15%，主要涉及房地产领域引发较多的矛盾纠纷以及房屋质量、城市管理执法、小区物业服务管理、环境卫生等方面的诉求。局领导班子高度重视信访工作，组织工作人员认真组织核实回复，按时办结回复率 100%，人民群众满意度约为 85%。其中，新龙苑、奥林匹克花园等涉房地产领域信访事项，在县领导的统一调度下，均顺利将矛盾化解在基层。

八是改革攻坚规范治理取得新成效。局领导班子带头成立开展“改革攻坚规范治理年”工作领导小组，100%完成县委要求的废、改、立文件 1 份。《关于新丰县道路开挖施工管理的工作要点》印发之后，共受理道路开挖申请 12 份，有效改善了城区无序开挖的现象。《关于规范城区“六乱”管理专项行动的实施方案》印发之后，共开展“六乱”集中整治行动 60 余次，开展户外广告专项整治行动 10 余次，拆除违规和破损户外广告牌、残旧铁架 51 处。同时，组建中

共新丰县物业服务行业总支部委员会，由局党组成员任党总支书记，深化党建引领“红色物业”创建。

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

2022年本部门决算收入35836.05万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为726.38万元，主要包括：一、工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等）；二、人员经费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；项目支出35109.67万元，主要是公共基础设施建设、老旧小区改造，市政维修，削坡建房，城市提升等。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

1、财务管理状况、预决算信息公开性及资金使用合规性。县司法局按照上级文件精神对财务进行管理，资金的支付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；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、



虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2、资产管理情况，截至 2022 年 12 月 31 日我局固定资产合计 753.95 万元，固定资产净值合计 299.9 万元。2022 年我局按县财政的要求，做好资产系统的登记，核对了固定资产，做到了账实相符，进一步完善固定资产管理办法。我局办公室负责固定资产的申报、购买，财务室负责登记和处置。购买固定资产时需明确购买资产的原因、数量和用途，经领导审批后交财务室，办公室履行政府购买手续按规定流程购买，经验货后送达资产申报人。同时及时登记固定资产明细表及资产系统，并将资产发票进行入账处理。

3、预算管理评价。一是为规范部门整体支出，贯彻厉行节约反对浪费条例，加强国有资产管理，完善内部财务管理，提高资金使用效率，建立节约型机关，我局在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平的提高显著。二是完善预算、内控、财务管理制度，为规范单位内部控制，健全内控体系，提升风险防范能力，提高运行效率和管理水平打开了局面。全年来，我局一般行政性经费开支合理、规范，且未超预算；政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善；项目资金的使用更加科学合理。

4、管理制度健全性。为规范住管局财务管理，建立健全财务管理制度，住管局制定了《新丰县住建管理局机关管理制度》(2022年修正版)《新丰县住建管理局机关财务管理制度》、《新丰县住房和城乡建设管理局财务会计内部控制制度》、《新丰县住房和城乡建设管理局政府采购制度》《新丰县住房和城乡建设管理局政府采购内控管理制度》。

5、执行管理情况。本单位预算严格按照预算执行。安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作展开。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

6、人员管理状况。根据工作需要，局党组选人用人工作中严格遵守县机关事业单位的有关管理规定，严把用人标准关、严守程序操作关，坚持以民主集中制为原则，认真把握好动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等选人用人关键环节，认真落实任前公示制度和任前廉政谈话制度。在选人用人工作中，没有突击提拔调整、个人决定任免、带病提拔等违规情况。

7、风险控制。由我局预算绩效管理工作领导小组定期对财务账簿、资金、单据进行日常检查和监督管理。

(二)部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

## 1、预算配置

①财政供养人员控制率：22年末财政供养人员编制数为85人（住管局24人；下属单位房管所57人；下属单位造价站4人），财政预算编制人数为83人（住管局24人；下属单位房管所57人；下属单位造价站4人），财政供养人员控制率为100%。

②“三公经费”变动率：2022年“三公经费”决算数为7.84万元，2021年“三公经费”决算数为10.2万元，“三公经费”变动率为-0.23%，从上述数据反映，2022年“三公经费”较上年有所减少，减少幅度降低，主要需要认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。。

③重点支出安排率：2022年重点项目四个，支出预算为22999.81万元，占项目预算总支出35836.05万元的64.18%。

## 6、预算执行

①预算完成率：2022年初预算8153.56万元，2022年决算完成支出为35836.05万元，预算完成率为439.51%。

②公用经费控制率：2022年预算安排公用经费为51.28万元，本年实际支出公用经费为188.62万元，公用经费控制率为367.82%。

③“三公经费”控制率：2022年“三公经费”预算安排数为8万元，实际支出数为7.84万元，“三公经费”控制率

为 98%。

### （三）自评结论。

本年度，我局绿色建筑、装配式发展工作受到市住建管理局通报表扬；由我局牵头的“美丽圩镇”工作受到市委、市政府通报表扬；我县保障性租赁住房建设工作走在全市前列。另外，我局还被县政协评为政协提案办理工作先进单位，城市管理执法工作受到县委主要领导肯定。

### 三、存在问题及改进意见。

1. 资金使用效益有待进一步提高。

2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度需进一步加强。

#### （二）改进的方向：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。