

项目支出绩效自评汇总报告

(2023年度)

单位名称(公章):

主要负责人: 尹磊

2023年 12 月



项目支出绩效自评汇总报告

一、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。我部门纳入部门预算绩效评价的项目主要有农村危房改造、公租房租赁补贴、电梯加装补助、老旧小区改造、棚户区改造、城市排水防涝、安置房建设项目等。

1.农村危房改造补贴：2023年我区共有13户农村低收入对象申请农村危房改造，已全部完成验收，并通过一卡通发放补贴资金。

2.公租房租赁补贴：针对我区城市低收入人群，为保障低收入群众的住房保障，我区开展公租房摇号分配公租房，对符合条件的人员发放公租房补贴。

3.电梯加装补助：我区完成58户电梯加装，由市、区财政各安排6万元补贴用于发放补贴。

4.老旧小区改造项目：2023年完成102.59万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅11490户，改造楼栋293栋，改造小区5个，完善了我区公共基础设施。

5.棚户区改造项目：我区现有石鼓区改扩建项目及西湖公园棚户区改造两个项目正在施工。

6.城市排水防涝项目：该项目由中央补助资金拨款，用于解决我区城市内涝排水问题，共分两期进行，项目开展后我区排水设施建设实现重大突破。

7.安置房建设项目：主要用于我区文馨苑安置房项目建设以及石鼓区首创推出的团购房货币安置政策，极大地促进了我区经济良序发展，提升了营商环境。

(二)项目资金使用管理情况。各项目根据年度工作计划做好各项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至2023年12月31日，各项目资金到位58400.41万元，已支出58400.41万元，项目资金执行率为100%。项目运行成本均在可控制范围内。

(三)项目支出绩效目标完成程度。通过各个项目的实施,确保了石鼓区各项住房建设、公共基础设施建设等工作的稳步推进,为全区实现经济社会发展提供了强有力的财力保障,达到了预期目标。通过各网络平台互联互通、高效运行,对我区住建工作领域高效推进,住建管理综合绩效和政府公信力进一步提高。

二、绩效评价工作情况。

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性,在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制,建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施,石鼓区住建局积极开展2023年度绩效管理工作。开展情况如下:

1.修订完善了工作制度,进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序,加强了预算管理,规范了收支行为。

2.开展2022年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因,研究提出改进措施。

3.根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等相关文件要求,对2023年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化,确保绩效目标设置更加科学、合理。

4.开展事前绩效评估工作,在第三方机构人员的指导下,由部门领导、相关业务股室负责人组成专家评估小组,形成评估成果。

5.开展绩效运行监控工作,明确绩效运行监控的目标,把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中,提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

6.在第三方机构指导下,结合部门实际情况,搭建起了本行业、本领域的整体支出和项目支出绩效指标体系。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2023年各项目支出保障财政工作顺利开展,促进了全区经济发展。一是保障了数据中心设备、数据安全稳定运行,确保

全区财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行，视频会议正常召开；二是完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等；三是石鼓区国有资产清查及整改，处置闲置资产，应用账款清理回收等工作稳定开展；四是“政采云”电子卖场应用，确保政府采购的规范性、时效性、完整性、准确性、科学性、政策落实性、公开透明性；五是保障石鼓区部门预决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费。六是支持税务部门正常运转，促进税收；七是加强产业扶持，支持直播基地建设；八是对高质量发展企业给予奖补，激励发展。

四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况。从综合评价来看，区住建局各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

(二)项目执行过程情况。从整体评价来看，区住建局建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制等。

(三)项目支出产出情况。从项目产出评价情况来看，基本完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，较好完成了区住建局部门工作职能。

(四)项目支出效益情况。经自查、现场评估和综合评价，区住建局项目支出资金均按预算、有关程序和要求进行申报、审批和使用，基本达到了预算安排、管理办法和区委区政府年度计划中所要求的目的和效果。

五、主要经验及做法

区住建局积极探索建立完善项目财务审批等相关制度、确保各项目目标的实现，加强项目的运行监管，确保项目的顺利实施，达到中央、省、市、区关于预算绩效评价工作的相关要求，为整个机关高效运行服务。各预算单位均使用财政一体化等信息化系统，极大提高了财政资金使用效率，大大缩短了财务人员提供财务报告的时间，保证财政部门能够及时监控各预

算单位的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性，贯彻落实好《预算法》等相关法律法规的要求。

六、有关建议

1.持续巩固预算一体化改革成果。各相关股室要主动压实自我责任，在做好预算管理信息共建、共管、共享的同时，结合实际工作中出现的问题，协调全区各预算单位从预算编制、执行、监管等方面着手，在制度和技术层面多想“加法”，进一步巩固提升预算一体化改革成果。

2.协同联动共享预算绩效评价成果。按“事前绩效评估、绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价实施”等阶段分设考核指标，将考核结果纳入区级绩效考核内容，并与预算编制和资金安排直接挂钩，切实增强预算管理约束力。

3.系统有序开展财会监督工作。强化财政部门财会监督主体责任，聚焦重点领域，以问题为导向，深化事前审核、事中监控、事后检查全方位监督，对发现的问题，及时责令对口股室督促相关单位“边查边改、立行立改”，并制定好整改方案 and 计划，及时上报整改结果，硬化财经法纪刚性约束。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。