

# 巴州且末县住房和城乡建设局整体支出 绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县住房和城乡建设局

填报时间：2021年7月3日

## 一、绩效监控工作组织实施情况

### (一) 基本情况

#### 1、组织机构设置

机构设置情况：且末县住房和城乡建设局共下设 6 个职能部门，分别是：且末县园林绿化管理服务中心、且末县市政工程管理服务中心、且末县环境卫生管理服务中心、且末县建设工程质量监督站、且末县保障性住房建设服务中心、且末县城管监察中队。

为进一步加强财政支出绩效管理，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，优化配置资源，提高财政资金使用效率，加强财政资金绩效管理工作，本单位成立预算绩效运行监控工作领导小组。分组情况如下：

领导小组组成人员

组 长：张波 且末县住房和城乡建设局副局长

副组长：万青甜 且末县住房和城乡建设局副局长

成 员：胡世超 住建局办公室主任

程都 且末县建设工程质量监督站站长

库尔班·阿布拉提 且末县园林绿化管理服务中心主任

麦麦提江·尼亚孜 且末县环境卫生服务中心主任

范群虎 且末县市政工程管理服务中心主任

柳树国 且末县保障性住房建设服务中心主任科员

木铁力甫·吾加布都拉 且末县城管监察大队大队长

赵新莉 财务室会计

#### 2、职责分工

组长主抓绩效总体工作，副组长对绩效监控实施情况进行具体工作安排，成员具体对各绩效监控实施情况进行具体工作进行实施。

领导小组下设工作办公室。办公室设在局办公室，办公室主任由万青甜担任，具体业务人员由各业务科室负责。主要负责各绩效监控实施工作。

各科室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

绩效监控小组需监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。

各部门负责人开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

### 3、本年度绩效监控工作计划

(1) 绩效监控范围：本单位 2021 年部门整体支出。

(2) 绩效监控内容：对照部门整体支出与项目资金绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。包括：

①整体支出是否与部门职能匹配，是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定时间内完成了项目阶段性目标，是否达到了预期效益等。

②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。

③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。

④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

(3) 绩效监控时间：本部门内部实时了解本部门整体支出执行情况，按照财政部门统一要求的时间开展绩效监控。

#### 4、计划实施情况

绩效监控开展了部门人员及公用经费、本年度上级专项资金安排的且末县供排水改造项目、老旧小区改造、棚户区改造、农村危房改造项目工程的绩效编制、绩效实施、绩效监控工作，我局、各相关部门和各单位相互配合，高度重视专项资金的管理工作，先后已针对专项资金出台了有针对性的资金管理办法，以强化对棚户区改造、且末县供排水改造项目、老旧小区改造、农村危房改造项目资金使用过程的监督和跟踪。

为管理好项目建设专项资金，且末县住房和城乡建设局不断完善项目建设和资金管理机制，对中央和地方等资金项目严格实行了专项项目资金管理办法等规定。工程建设进度款按项目的施工合同约定、工程进度等情况拨付资金。建设资金由县财政局下达指标，再由县住建局制定资金分配方案请示县委财经领导小组上会同意后，在逐一拨付至各项目单位。

确保资金的各项支出均符合财务收支审批制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

在项目建设过程中都严格按照《合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，严格按照各项程序的执行。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，包括《中华人民共和国城乡规划法（2015修订版）》、《建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）》、《住宅建筑规范（GB50367-2005）》，项目资料齐全并及时归档。已建立《安全生产日常检查监督检查机制》等，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

## **（二）存在问题及分析**

绩效监控工作组织管理中存在的问题及原因分析：一是绩效监控观念不深入，思想认识不到位；二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，三是评价指标体系在实际操作中有难度，对指标具体设置难以量化，三是评价结果运用不充分，绩效评价工作推动有局限。举例：

1、领导不够重视；绩效监控观念不深入，思想认识不到位，对绩效监控工作支持力度不够。

2、项目管理人员对绩效监控掌握不全面，业务不熟悉；对绩效目标的设置不够专业，致使绩效目标在实际实施过程中存在目标偏差。

3、预算编制方面缺乏对项目支出预算编制，造成在预算执行过程中因项目资金支出的原因产生预算资金追加较大偏差。

### **（三）下一步措施**

下一步改进措施：一是加强宣传引导、强化绩效观念；二是强化运行监管、突出结果导向；三是加大对绩效管理专业人员配置和培训；四是引入第三方机构开展绩效监控和评价；五是总结经验，改正错误，完善不足，不断提高绩效监控的运行效率，缩小绩效运行中目标值的偏差，持续加大对单位资金使用的监管力度，细化工作，责任落实，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时对资金使用和绩效目标作出调整，以实现资金使用效率最大化。

## **二、部门单位年度预算执行情况**

我部门 2021 年预算 2192.24 万元，实际到位资金 1070.19 万元，到位率 49%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 1070.19 万元，预算执行率 49%。

### **（一）基本支出绩效目标完成情况**

本年度基本支出预算安排总额为 2136.34 万元，其中财政资金 2136.34 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 1030.19 万元，预算执行率 47%。其中用于：支付职工工资、福利支出 847.56 万元、车辆运行维护费支出 0 万元、基本公用 182.63 万元、驻村、管寺生活补助支出 0 万元。

### **（二）项目支出绩效目标完成情况**

本年度项目支出预算安排总额为 55.9 万元，其中财政资金 55.9 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 40 万元，预算执行率 80%。主要用于销售不动产增值税项目支出 40 万元。

### 三、部门单位整体绩效目标情况

#### (一) 绩效目标完成情况

且末县住房和城乡建设局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 28 个。截止到监控节点，28 个三级指标的完成情况如下：

#### 1、产出情况

##### ①数量指标：

指标 1：生活垃圾清运填埋量，预期指标值： $\geq 34680$  吨，实际完成值 18500 吨，指标完成率 53.35%；

指标 2：环境卫生日常清扫面积，预期指标值： $\geq 590000$  平方米，实际完成值 32000 平方米，指标完成率 54.24%。

指标 3：基础设施路灯日常维护，预期指标值： $\geq 900$  路灯杆、次，实际完成值：600 路灯杆、次，指标完成率 66.67%。

指标 4：基础设施道路日常维护，预期指标值：21 千米，实际完成值 15 千米，指标完成率 71.43%；

指标 5：收取公租房、廉租房房租，预期指标值： $\geq 330$  万元，实际完成值 325.26 万元，指标完成率 98.56%；

指标 6：城市园林绿化维护面积，预期指标值：≥170 公顷，实际完成值 120 公顷，指标完成率 70.59%；

②质量指标：

指标 1：环境卫生清扫、生活垃圾清运完成度，预期指标值：≥95%，实际完成值 95%，指标完成 100%；

指标 2：公租房、廉租房房租收取率，预期指标值：≥85%，实际完成值 85%，指标完成率 100%。

指标 3：城市市政照明设施亮灯率，预期指标值：≥90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%；

指标 4：工程项目按工程质量完成合格率，预期指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；

指标 5：保障性住房建设质量，预期指标值：B 级，实际完成值 B 级，指标完成率 100%；

③时效指标：

指标 1：生活垃圾清运完成时间，预期指标值：≥360 天，实际完成值：181 天，指标完成率 50.28%；

指标 2：城市市政基础设施维护率，预期指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

指标 3：城市园林绿化建设维护，预期指标值：2021 年 3 月-2021 年 10 月完成，实际完成值：未达监控节点，指标完成率/%。

指标 4：项目工程建设进度按计划完成率，预期指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

④成本指标：

指标 1：人员保障成本经费，预期指标值：1866.39 万元，实际完成值：847.56 万元，指标完成率 45.41%；

指标 2：行政审批云主机及运维护，预期指标值：5.9 万元，实际完成值：未达监控节点，指标完成率/%。

指标 3：销售不动产增值税经费，预期指标值：50 万元，实际完成值：40 万元，指标完成率 80%。

指标 4：运转保障成本经费，预期指标值：269.95 万元，实际完成值：182.63 万元，指标完成率 67.65%。

2、效益情况

①经济效益指标：

指标 1：城镇居民生活环境改善提升，预期指标值：有效提高，实际完成值有效提高，指标完成率 50%；

②社会效益指标：

指标 1：城市环境卫生管理提升，预期指标值：明显提升，实际完成值：明显提升，指标完成率:50%；

指标 2：城市园林绿化品位提升，预期指标值：明显提升，实际完成值：明显提升，指标完成率：50%。

指标 3：房地产管理便民服务水平提升，预期指标值：明显提升，实际完成值：明显提升，指标完成率：50%。

③生态效益指标

指标 1：提高居民生活质量，预期指标值：有效提高，实际

完成值：有效提高，指标完成:50%；

#### ④可持续影响指标

指标 1：城乡和住房保障建设工作能力，预期指标值：持续提升，实际完成值：持续提升，指标完成:50%；

#### 3、满意度指标：

指标 1：政策知晓度，预期指标值：≥90%，实际完成值：实际完成值：未达监控节点，指标完成率/%。

指标 2：政策适用群众满意度，预期指标值：≥90%，实际完成值：未达监控节点，指标完成率/%。

指标 3：城乡建设服务对象满意度政策适用群众满意度，预期指标值：≥90%，实际完成值：未达监控节点，指标完成率/%。。

### **(二) 偏离情况及成因分析**

部门单位整体执行现状与年度绩效目标存在的偏差及导致偏差出现的原因分析：

1、公租房、廉租房房租收取工作应完成50%，实际完成98.56%，产生偏差原因：加大了对公租房、廉租房房租收取工作力度，将2020年因疫情原因欠缴、迟缴的公租房、廉租房房租进行了清缴，公租房、廉租房房租收入超过预期。

2、预算资金追加偏差较大，偏差原因一是预算编制中未考虑项目资金支出预算，二是受疫情影响，国家出台了系列城市建设资金政策，到位的建设资金量较大。这部分资金主要用于棚户区改造、且末县供排水改造项目、老旧小区改造、农村危房改造项目等工程

建设。

3、运转保障成本经费偏差率较大，运转保障成本经费应完成50%，实际完成125.43%，主要原因是我县今年加大了对城市环境卫生、园林绿化的投入，城市环境卫生和园林绿化维护费增加。

### **(三) 纠偏措施**

对于执行该过程中出现的偏离情况，进行了原因分析，一是住房保障管理部门工作人员加大对公租房、廉租房房租收取力度，采取上门清查，发放缴费通知等措施，在上半年完成公租房、廉租房房租收取工作任务的98.56%；二是集合全单位力量，分派工作人员到建筑工地督促检查棚户区改造工程的建设，力争在2021年11月30日前全面完成棚户区改造的建设任务，持续加大对单位资金使用的监管力度，细化工作，责任落实，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时对资金使用和绩效目标作出调整，以实现资金使用效率最大化。

### **四、意见及建议**

1、提高单位负责人对部门单位整体性支出和项目支出重视力度

2、加大第三方机构来辅助完成专业性工作，提升工作质量。

### **五、其他需要说明的问题**

我部门2021年追加资金7999.57万元，其中：本级财力追加7999.57万元,实际到位资金7999.57万元。截至2021年6月底追加资金执行数7999.57万元。其中用于：城市环境卫生、园林绿

化 155.98 万元、2120199 其他城乡社区管理事务支出 232.60 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 2582.86 万元，2120802 土地开发支出 11.77 万元，2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 580 万元，2121499 其他污水处理费安排的支出 1326 万元，2120103 棚户区改造支出 2586.48 万元，2129999 其他城乡社区支出 255.23 万元，2210199 其他保障性安居工程支出 180 万元，2121901 征地和拆迁补偿支出 88.66 万元，主要用于棚户区改造、且末县供排水改造项目、老旧小区改造、农村危房改造项目等工程建设。