天心区城建局2019年整体支出绩效自评报告

单位名称：长沙市天心区城乡建设局

天心区部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

|  |
| --- |
| （部门基本情况：包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）部门设置及人员情况：内设6个职能部门：办公室、建筑行业管理科（建设市场管理科、行政审批科）、总工室、房屋安全及房产市场管理科（装饰装修管理办公室）、物业监管科、公共事业管理科。4个直属事业单位：天心区城市房屋征收和补偿管理办公室、天心区建设工程质量安全监督站（加挂“天心区建筑节能与墙材革新管理办公室”）、天心区城乡建设执法队、物业维修基金管理办公室，在职在编人员25人，聘用人员28人，退休人员11人。  主要职能职责：贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡基本建设工作的方针政策和法律法规；研究谋划全区住房和城乡基本建设工作的总体发展战略，参与全区重大建设项目决策前的调查、研究与论证；对全区城建重点工程建设进行统筹管理、协调和服务；负责建筑行业管理；负责建筑市场管理，实施建筑市场准入、建设工程招投标、工程监理等工作；负责指导、管理和规范房产业；负责授权范围内的房屋产权、产籍及房屋交易管理工作；负责辖区物业管理市场监管；负责辖区房屋安全管理工作；负责城市房屋征收监督管理；负责推进建筑节能、绿色和可再生能源建筑应用示范；负责权限内建设领域的行政执法工作；负责协调城建系统的建设工作，区投区建项目的初步设计审批、施工图审查备案、建筑节能巡查、施工许可、合同备案、质量检查、安全检查、建设执法、燃气站点处罚、物业企业三级资质认定）等工作。 |

二、部门整体支出管理及使用情况

                                          单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度财政支出情况 | | | | |
| 项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府专项 |
| 部门预算数 | 834.48 | 692.61 | 141.87 | 0 |
| 部门决算数 | 2536.87 | 1189.07 | 1347.8 | 0 |
| “三公”经费支出情况 | | | | |
| 因公出国出境 | 公车运行 | 公车购置 | 公务接待 | 合计 |
| 部门预算数 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 部门决算数 | 4.17 | 0 | 0 | 4.17 |
| 部门预算、决算差异主要成因 | | | | |
| （包括上级下达专项额度等因素）  1、基本支出决算数超出预算数原因:聘用人员增加 ，在职在编人员工资调增。  2、项目支出决算数超出预算数原因： 在建工地视频监控和扬尘在线监测平台资金、大托铺快线桥维修建设资金、城管城建建设资金、橘子洲焰火安保围栏费、危房改造补助资金的增加 | | | | |
| 项目资金管理情况分析 | | | | |
| 2019年财政预算实际到位资金834.48万元，实际总支出2536.87万元，其中基本支出1189.07元，项目支出1347.8万元。  全年项目总投入2536.87万元，  3、资金使用及管理情况：  我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务室统一管理。 我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检书记对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由局长签字同意报账后到财务室结算 | | | | |
| 涉及本部门或单位的审计、财政检查、项目绩效管理情况 | | | | |
| 无 | | | | |

三、部门整体支出绩效情况

|  |
| --- |
| 预算配置方面  （1）、在职人员控制率，2019年我局编制人数为26人，聘用人员编制28人，年末实有人数为54人，控制率为100%，没有超编现象。（2）、三公经费控制率93%，2018年三公经费为5.58万元，2019年三公经费为4.35万，下降22.04%。严格控制“三公经费”不超预算。  预算执行情况：  2019年年初一般公共预算为834.48万元，实际决算数为2536.87万元。主要是建工地视频监控和扬尘在线监测平台资金、大托铺快线桥维修建设资金、城管城建建设资金、橘子洲焰火安保围栏费、危房改造补助资金的增加  三公经费控制率72.5%，三公经费预算6万元，本年三公经费支出4.35万元。  预算管理，  （1）管理制度健全性，我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。（2）资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。（3）、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 |

四、存在的主要问题及改进措施或有关建议

|  |
| --- |
| 存在的主要问题  总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。  1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。  2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。  五、下一步打算和建议  1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。  2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。  3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。  4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。 |