

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县住房和城乡建设局本级（公章）：

填报日期：2023. 4. 27



根据遂溪县财政局文件《遂财绩【2023】02号》遂溪县财政局关于开展2023县级财政资金绩效自评工作的通知要求，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2022年度遂溪县住房和城乡建设局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。机构情况：遂溪县住房和城乡建设局内设13个职能股室和8个下属单位（其中财政全额拨款的有3个，2个财政差额拨款，其余3个为自收自支事业单位）。人员情况：遂溪县住房和城乡建设局和8个下属总编制102名。机关财政供养人员134人，其中在职人员79人，离休人员0人，退休人员55人。

遂溪县住建局主要职能是：（1）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规，研究拟订工程建设、住宅与房地产、建筑业、勘察设计、建筑节能、防雷、人防、海防管理的有关规定、办法等文件以及发展规划并指导实施。（2）负责全县住房和城乡建设的管理；负责房地产开发企业资质审批、发证。（3）指导商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理。（4）指导村镇建设和农村建设；指导农村生活垃圾治理工作，负责全县燃气行业的经营安全管理。（5）负责核发施工许可证，负责全县建筑工程质量和安全管理。

(6) 负责本县棚户区改造的指导、监管及县城棚户区改造的组织实施工作。(7) 负责全县国家直管公房、公租房、廉租房管理和房屋维修, 辖区公房的安全检查、修缮、改造工作。(8) 负责全县物业管理市场的监管。(9) 负责防空地下室报建审批、质量监督和竣工验收备案。(10) 负责全城镇污水处理配套管网建设管理。(11) 指导协调海防管理控制和海防基础工作, 协助查处海防案件。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

镇村垃圾清运转运承包费, 污水处理厂污水处理费, 镇村生活污水处理营运费, 建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程。

(三) 部门整体支出绩效目标

1、根据《遂溪县污水处理项目特许经营(BOT)合同》第9.1条的约定, 我局每月向运营公司遂溪县广业公司支付污水处理费。根据《遂溪县污水处理项目特许经营(BOT)合同》第11条的约定, 我局每月向运营公司中节能公司支付污水处理费。保证污水的到及时处理保护环境。

2、及时镇村垃圾清运转运承包费, 保证镇村生活垃圾及时清运, 提升农村人居环境。

3、建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程。

(四) 部门整体支出情况

2022 年本部门收入预算 11112.25 万元, 比上年减少

1316.26 万元，下降 10.6%，主要原因是节能环保今年没有安排支出预算；支出预算 11112.25 万元，比上年减少 1316.26 万元，下降 10.6%，主要原因是节能环保今年没有安排支出预算。

本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 7107.36 万元，支出 7107.36 万元。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 3192.10 万元，支出 3192.10 万元。本部门本年财政拨款基本支出 1225.03 万元，项目支出 5882.33 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共广东省委、广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》精神，结合县财政局《关于开展 2023 县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2023]02 号）文件要求，经局班子研究决定，根据工作实际调整县住建局部门整体支出绩效绩效评价领导小组。组 长：郑辉；副组长：陈光时；成员：各股室负责人。

（二）自评工作过程。住建局组织本级及下属二级预算单位开展项目绩效自评的具体步骤如下：

1. 制定自评方案：住建局根据财政部门的评价指标框架，结合部门职能和工作实际，制定自评方案，明确自评的目的、内容、方法、程序和责任。

2. 开展自评工作：各预算单位按照自评方案，开展自评工作。自评内容包括项目目标、实施进度、质量效果、经济效益等方面。

3. 汇总自评结果：各预算单位完成自评后，住建局对各单位的自评结果进行汇总，形成绩效自评报告。

4. 分析自评结果：住建局对各单位的自评结果进行分析，找出存在的问题和不足之处，并提出改进措施。

5. 完善评价指标体系：住建局结合部门职能和工作实际，对财政部门设定的评价指标框架进行补充和完善，设置最具部门或行业代表性的个性化评价指标和标准。

自评效果方面，住建局通过绩效自评，可以及时发现项目实施中存在的问题和不足，及时采取措施加以改进，提高项目的质量和效益。同时，自评结果也可以为上级部门和社会公众提供参考，展示住建局在项目实施方面的工作成效和贡献。

（三）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为2023年4月27日和。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。

（四）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

2022年污水处理厂污水处理费使用绩效总体达到预期目标，自评分数为93分（2022年污水处理量预期目标达到率：1020万吨/1095

万吨=93%)，自评等级为优、2022 年建设完成遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房总体达到预期目标，自评分数为 99 分，自评等级为优、2022 年度农村生活垃圾清运转运处理项目专项资金，达到了绩效目标要求，确保了我县生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化工作，全面提升了农村环境卫生品位。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。自评分数为 96 分，自评登记为优

1. 预算编制情况。

行政单位预算的合理编制考虑以下几个方面：

预算编制符合国家和地方的财政法规和政策，确保预算的合法性和规范性。预算编制根据实际需要和可行性进行，避免过高或过低的预算，确保预算的合理性和可行性。预算编制考虑了项目的发展战略和目标，确保预算的战略性和目标性。预算编制考虑到项目的管理和运营成本，确保预算的经济性和效益性。

总之，预算的合理编制需要综合考虑多个因素，确保预算的合法性、规范性、可行性、战略性、目标性、可持续性、稳定性、经济性和效益性。

2. 预算执行情况。

2022 年县污水处理厂污水处理费预算 1350 万元，实际到位 705.56 万元，全部用于遂溪县污水处理厂污水处理费的支出吗，2022 年实际处理污水 1020.1255 万吨，出水水质达到一级 A 标准。2022 年镇村生活污水处理营运费预算 3000 万元，实际到位 288.47

万元，全部用于遂溪县镇村生活污水处理及配套管网设施运维费的支出。2022年农村生活污水处理量实际达到844.61万吨，出水标准达到广东省地方二级标准；2022年镇级污水处理厂污水处理量达到217.46万吨，出水标准达到一级A标准。建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程预算1417万元，2022年实际到位550万元，全部用于新冠肺炎集中隔离临时板房建设。在2022年内完成建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程竣工验收并交付遂溪县卫健局使用。2022年计划到位3506.3059万元，实际到位2323.4557万元。农村生活垃圾收运项目实现了作业市场化、公司化、专业化运作，进一步提升了农村环境卫生品位，是件有利于广大市民的大好事，该项工作应当继续深化开展。

3. 预算监督情况。

我局严格履行资金拨付审批制度，对每一笔资金的支付，严格按照分级审批流程，由业务股室、分管领导、主要领导逐级审批，再报送县领导审批，最终再委托县财政局拨付。

4. 预算使用效益。

2022年县污水处理厂污水处理费预算1350万元，实际到位705.56万元，全部用于遂溪县污水处理厂污水处理费的支出吗，2022年实际处理污水1020.1255万吨，出水水质达到一级A标准。2022年镇村生活污水处理营运费预算3000万元，实际到位288.47万元，全部用于遂溪县镇村生活污水处理及配套管网设施运维费的支出。2022年农村生活污水处理量实际达到844.61万吨，出

水标准达到广东省地方二级标准；2022 年镇级污水处理厂污水处理量达到 217.46 万吨，出水标准达到一级 A 标准。建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程预算 1417 万元，2022 年实际到位 550 万元，全部用于新冠肺炎集中隔离临时板房建设。在 2022 年内完成建设遂溪县新冠肺炎集中隔离临时板房建设工程竣工验收并交付遂溪县卫健局使用。2022 年计划到位 3506.3059 万元，实际到位 2323.4557 万元。农村生活垃圾收运项目实现了作业市场化、公司化、专业化运作，进一步提升了农村环境卫生品位，是件有利于广大市民的大好事，该项工作应当继续深化开展。。

(2) 部门重点项目支出绩效情况。

(二) 部门整体支出绩效管理存在问题

无

(四) 改进措施

无

四、其他自评情况