鹤城区住房和城乡建设局2020年

预算支出绩效评价报告

**一、预算支出基本情况**

**（一）预算支出概况。** 我局主要组织农村危房改造工作并协调督促落实，负责全区城市棚户区、工矿棚户区及公租房建设的组织、协调、指导工作，承担区保障性住房建设工作办公室的日常工作；负责组织实施辖区内国有土地上房屋的征收和补偿工作；负责对区属项目进行施工图审查；完成区委、区政府临时交办的其他任务。

**（二）预算资金使用管理情况。**严格按照财政部门专项资金管理办法执行，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、挪用.更不挤占和随意扣压；严格专项资金审核制度，不缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准.

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**2020年项目支出2097.8万元，其中：1、农村危房改造工作经费6.13万元；协助完成危房改造各项任务，保障农村村民居住环境；2、城建工作经费3万元，保障完成局机关工作正常运转，完成各项工作任务；3、应急抢险项目81.43万元；出现险情，及时抢险救灾，确保人民生命财产安全；4、施工图审查费用6万元；完成全区施工图审查信息系统及编制相关技术审查要点；5、综合治理项目63万元；完成城区美化亮化工程，改善市容市貌，提升人民居住环境。6、农村危房改造296.24万元；完成危房改造工作，保障农村村民居住环境。7、老旧小区改造1642万元。

**二、绩效评价工作情况**

2020年我单位积极推进绩效管理工作，及时编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效率，完成了年初制定的各项目标。

**三、预算支出主要绩效及评价结论**

2020年项目支出2097.8万元，其中：1、农村危房改造建设项目296.24万元；完成农村危房改造任务，认真落实民生实事和脱贫攻坚各项任务要求，实现了农村村民住房安全有保障的目标，改善村容村貌，提升农民生活品质。2、施工图审查费用6万元；完成全区施工图审查信息系统及编制相关技术审查要点。3、综合治理项目63万元；完成城区美化亮化工程，改善市容市貌，提升人民居住环境。4、应急抢险项目81.43万元；出现险情，及时抢险救灾，保障人民生命财产安全。5、农村危房改造工作经费6.13万元；完成危房改造工作，保障农村村民居住环境。7、老旧小区改造1642万元，完成71个老旧小区的改造，给居民创造一个良好的生活居住环境。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）预算支出决策情况**

我局根据省、市、区下达的各项任务指标，完成了农村危房改造任务；完成全区施工图审查信息系统及编制相关技术审查要点；完成城区美化亮化工程；出现险情，及时抢险救灾；加快城区老旧小区环境基础设施建设，不断改善居民居住环境。

1. **预算执行过程情况**

完成了2020年年初制定的相关项目任务。

1. **预算支出产出情况**
2. 完成年初计划农房改造58户、小微工程100户、白蚁防治1000户。
3. 完成建设单位上报的施工图审查。
4. 完成2个片区综合治理改造。
5. 对城区4处隐患点进行及时抢险救灾。
6. 完成71个老旧小区改造。

**（四）预算支出效益情况**

2019年我局系统认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，统一思想认识，强化责任担当，狠抓工作落实，较好的完成了年度各项目标任务。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

我局2020年部门预算基本达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我局预算存在的问题，提出以下建议：

1、加强预算绩效管理。进一步加强我局的预算资金管理，提高预算资金使用效率。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、因部门专项资金的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

在今后的工作中，我局将积极查找问题原因，认真对照整改，相关人员要加强工作责任心，加强业务学习培训，充分认识到此项工作的重要性，切实做好今后工作。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表