

# 部门预算绩效自评报告



## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

乐山市金口河区住建局内设股室两个，分别是办公室、建管股，下属事业单位3个，分别是金口河区建设工程质量安全站、金口河区市政设施运营中心、金口河区住房保障和房地产事务管理中心。

### （二）机构职能。

1、主要职能：参照政府批准的三定方案。

（1）是贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关规定及相关发展战略并组织实施，进行行业管理。

（2）是指导全区建筑活动，监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责房屋和市政工程的施工图纸审查、招投标、工程合同、工程竣工验收等备案管理工作；负责工程质量安全监督。

（3）是负责城区市政公用事业建设工作；组织实施旧城改造、小街小巷改造、污水处理等；负责城区排水工程及地下管网建设工作；负责城区燃气管理工作。

(4) 是负责全区住房保障和房地产行业管理工作，依法管理全区房屋产权产籍；负责全区物业管理工作的协调、指导和物业管理活动的监督管理；会同有关部门做好国家、省、市、区有关公共租赁住房资金的安排，监督并组织实施。

(5) 是负责工程造价管理，研究制定工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度；制定、发布工程建设地方标准，会同有关部门组织制订建设项目可行性研究评价方法，经济参数和建设标准、投资估算、建设工期定额、建设用地指标。

(6) 是指导全区村镇建设；承担全区小城镇建设和管理工作；会同乡（镇）人民政府具体承担区内农村住房建设的监督管理；负责职责范围内的村庄人居环境整治、农村生活污水处理等工作。

(7) 是承担城市公园管理工作，配合做好城区古树名木的管理工作。

(8) 是承担全区人防法律法规宣传，负责组织实施城市人防设施建设，监督管理城市防空设施使用。

(9) 是负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

(10) 是完成区委、区人民政府、区人武部、区国防动员委员会和上级机关交办的其它工作。

### **(三) 人员概况。**

截至 2025 年末，区住建总编制 24 名，其中：行政编制 6 名，事业编制 18 名。在职人员总数 22 名，其中：行政编制 6 名，事业编制 16 名。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

乐山市金口河区住房和城乡建设局 2025 年年初预算收入 1986.6 万元、决算报表收入 9966.37 万元。

### （三）支出情况。

乐山市金口河区住房和城乡建设局 2025 年年初预算支出 1986.6 万元、决算报表支出 9966.37 万元。其中基本支出 509.15 万元，项目支出 9457.22 万元。

### （四）结余分配和结转结余情况。

乐山市金口河区住房和城乡建设局 2025 年决算报表结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

一是加强组织领导。成立了预算支出绩效评价领导小组，明确了工作职责和工作分工，建立起了较为合理的监督考核体系，本部门预算绩效管理工作的建章立制、学习宣传、日常管理等工作有序开展。二是明确了预算申报、预算绩效管理有关规定，并将预算绩效目标完成情况纳入对各股室、下属单位年终考核范围；按照相关要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理绩效机制与预算绩效“事前申报审核、事中督促进度、

事后跟踪评价”管理制度。三是强化层层落实。及时传达区财政局关于预算管理、绩效管理有关文件精神，及时让干部职工掌握财政资金绩效管理方面的政策，听取各领导班子成员、各股室、下属单位对绩效管理方面的意见和建议。集中进行财政资金预算执行情况分析反馈，加强预算绩效目标完成工作沟通和交流。四是开展绩效自评。自开展财政预算绩效评价工作以来，我单位进一步加强对部门整体支出绩效目标的跟踪、监督管理，每月集中向班子成员通报资金使用情况、项目完成情况、资金支付情况，对非长期项目的资金使用情况全面检查，对预算执行滞后的事项进行一一催办，要求加快工作进度，加快资金支出，做到使用及时规范，较好地在规定时间内完成年度整体绩效目标和项目绩效目标，达到预期目标。

#### 1.履职效能。

2025年本单位共有9个项目，按要求实施。其中50万以上项目5个，具体情况如下：

项目1.市政维修及水电项目。为维护城区基础设施，美化提升区容区貌，该项目预算230万元，追加批复金额319.5万元，完成支付319.5万元。

项目2.城区园林绿化购买社会养护服务项目。保障城区所有公园、广场、园林绿化的安全、稳定、高效运行，该项目预算196.98万元，批复金额174.03万元，完成支付174.03万元。

项目3.金口河区城区污水处理厂提升改造项目。为提升城

区污水处理厂处理效率，该项目预算 270.44 万元，批复金额 270.44 万元，完成支付 270.44 万元。

项目 4. 乡镇污水处理站（厂）运营项目。为保障乡镇水环境，对污水集中处理，该项目预算 85.5 万元，批复金额 85.5 万元，完成支付 85.5 万元。

项目 5. 化金口河区污水处理厂产业化特许经营投资合作协议化债项目，保障城区污水处理厂的正常运行，该项目年初预算 1576 万元，批复金额 1576 万元，完成支付 1576 万元。

## 2. 预算管理。

2025 年项目资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。整体目标绩效基本完成。

## 3. 财务管理。

本单位制度体系较完善，但执行落地有疏漏。岗位分工清晰，权责匹配度尚可。资金使用基本合规，拨付、管控流程规范。仍存在细节监管不足、流程效率偏低问题，需强化制度执行与动态监管。

## 4. 资产管理。

本单位人均资产整体平稳，增减波动可控。资产利用率处于合理区间，日常管护到位。

## 5. 采购管理。

政府采购中，优先支持中小企业发展、同时需细化采购方案，持续提升对中小企业的扶持实效。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 2187.52 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 273.44 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。项目决策流程合规，各环节程序履行完整。目标设置贴合实际，导向清晰。项目入库标准执行规范，台账管理有序。但部分项目论证深度不足，入库前期研判不够细致，需强化事前调研与论证，提升决策科学性。

2.项目执行。项目资金整体执行有序，拨付进度基本达标。项目调整均按规定流程报批，执行结果符合要求。但部分资金拨付偏缓，个别调整衔接不够顺畅。需加快资金流转，严控变更频次，保障项目平稳推进。

3.目标实现。整体目标设定合理，任务按期完成。

**（三）重点领域绩效分析。**2025 年涉及专项债 1323.14 万元，项目有序推进，任务落地总体达标，资金使用合规。

**（四）绩效结果应用情况。**

高度重视本部门财政资金的支出绩效工作，对财政下达给本部门的经费制度健全、程序严格、管理规范，严格执行财务管理各项规定，定期开展自查自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。同时，利用有限的资金，着力提高

资金使用绩效，把资金放大使用，用好、用活，在完成一般性支出压减的情况下，确保机关运行和重大项目的实施，圆满完成年初任务。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2025 年度，从部门决算支出自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 102.8 分。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

##### **（二）存在问题。**

需进一步加强预算编制的预见性、准确性和科学性，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，提高经费细化准确性，避免重复调整。

##### **（三）改进建议。**

加强财务人员培训，加强资金使用管理，进一步提高预算编制的准确性、科学性，做好各项经费细化工作，科学合理编制预算绩效目标，强化项目事前事中监管，加快推进项目落地落实，规范资金使用管理，高质量完成绩效评价。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		区住房和城乡建设部门							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金						
	1959.8242	1959.8242							
年度总体目标	保障在岗人员薪酬、保险足额拨付，保证单位正常运转、按时发放城市污水处理厂及乡镇污水处理厂运营费、保障市政设施正常运行、维护房地产交易工作正常运转、开展建筑业发展的各项工作中提供必要的后勤保障支持等各项工作。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	城区园林绿化购买社会养护服务	对绿地公园、广场进行管理，提升园林绿化景观效果							
	市政维修及水电费	用于市政基础设施维护修缮，市政水电费支出							
	2019 年度农村人居环境整治新（改）建公共厕所项目	科学配置，新（改）建公共厕所改造与提升农村人居环境。							
	乡镇污水处理站（厂）运营费	每月支付乡镇污水处理厂运营费 1.5 万元							
	化金口河区污水处理厂产业化特许经营投资合作协议化债	每月支付城市污水处理厂运营费							
	建筑业发展管理费	在建筑业发展中开展指导，监督管理等工作时提供后勤保障							
	房地产工作经费	保障房地产交易工作正常运行							
	公租房维修管理等费用	用于公租房维修，物业管理等费用							
	金口河区城区污水处理厂提升改造项目	对城区污水处理厂进行提升改造							
	工资福利支出	保障在岗人员薪酬、保险足额拨付，保证单位正常运转							
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		产出指标	数量指标	电梯维护	≥	1	次	5	1
公厕和停车场管护数量				≥	5	处	5	5	
使用车辆				=	1	辆	5	1	
维护城市道路				=	5	公里	5	5	
维护城市路灯				=	445	盏	5	445	

		维护窨井盖	=	1873	个	5	1873
		运营场站	=	5	个	5	5
		在编职工	=	22	人	5	22
	质量指标	出水水质达标	定性	一级 A 标		5	一级 A 标
		工资福利支出	=	432.729185	万元	5	432.729185
		公厕保洁	定性	七无十净		5	七无十净
		开展工作质量	定性	优		5	优
		维修合格率	=	100	%	5	100
		市政路灯及城区亮化设备正常照明率	≥	95	%	5	96
	时效指标	阶段完成时间点	定性	每月		5	每月
效益指标	社会效益指标	群众幸福感	定性	显著提高		5	显著提高
		提升市容市貌	≥	98	%	5	96
	生态效益指标	排放处理污水达标	定性	水质达到排放标准		5	水质达到排放标准
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	97

