# 北塔区住建局2022年度部门

# 整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）机构设置及人员情况**

**1.**机构情况。

北塔区住建局包含北塔区住建局机关，二级机构北塔区建筑工程管理站和北塔区人民防空工程质量监督站。

2.人员情况。

住建局共有编制人数8人，实际人数18人，离退休6人，遗属补助人数0人，小车编制数0台，实际无，房屋租用面积147平方米。

**（二）主要工作职责**

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

2、综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

3、负责全区住房制度政策规定、改革方案的拟定和实施，全区住房保障规划的制度和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。

4、负责管理全区建筑市场（包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等），负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。

5、负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

6、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

7、加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理工作；负责城市标志性建筑的保护工作。

8、研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

2022年本部门全年预算数11887.16万元，本年实际支出11887.16万元，完成全年预算的100%。与上一年度相比，实际支出增加5596.5万元，增加88.97%。主要原因是本年度增加了老旧小区改造及居民自建房安全整治项目，项目资金增加。

2022年度收入合计11887.16万元，其中：财政拨款收入11154.05万元，占93.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入733.11万元，占6.17%

2022年度支出合计11887.16万元，其中：基本支出502.32万元，占4.23%；项目支出11384.84万元，占95.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（二）基本支出情况**

2022年度北塔区住建局基本支出年初预算安排为502.32万元，本年实际支出为502.32万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出255.97万元、公用经费支出246.35万元。

**（三）项目支出情况**

本年项目支出年初预算安排为11384.84万元，本年实际支出为11384.84万元，主要为北塔区老旧小区改造及居民自建房安全整治项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）主要绩效指标完成情况**

**1、预算执行情况。**

⑴ 2022年财政拨款预算执行数11154.04万元，预算安排数11154.04万元，预算执行率为100%；⑵公用经费预算178.17万元，实际支出178.17万元，公用经费控制率为100%；、（3）“三公经费”年初预算安排0万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为0%。（4）政府采购年初预算10.2万元，实际政府采购金额1469.75万元，政府采购执行率1459.55%。

1. **预决算信息公开情况。**

北塔区住建局及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

1. **资产管理情况。**

截止2022年12月31日，北塔区住建局拥有各类资产总额402.03万元，其中流动资产328.7万元，固定资产8.52万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

1. **职责覆行和主要绩效情况**

2022年，单位充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。

1.预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在北塔区政府政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

2.预算管理

  为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，住建局制订了《北塔区住建局财务管理办法》、《北塔区住建局财务内控制度（试行）》、《北塔区住建局财务集中会审实施办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

 资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.提升支出绩效

2022年，住建局全面落实省委、省政府和市委、市政府及区政府的工作部署，紧紧围绕全年工作目标，科学谋划，开拓进取，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

**四、存在的问题及原因分析**

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。一是由于我局担负全区整体城市基础设施建设，项目建设较多，随时性变动较大，不可预测性较大；二是预算编制项目与实际支出项目资金有差异；三是预算项目申报的前瞻性不足，基础资料的收集和整理不到位;

**五、改进措施及有关建议**

（一）进一步加强项目资金管理

    项目实施提前做好方案，按时间节点落实好项目实施进度，争取项目早实施、早完成、早验收，确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后总结，合理使用，充分体现项目资金投向的目标和效益。

（二）进一步提高绩效管理水平

    加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。