

附件 3

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

2024 年度我部门按照区委区政府的工作部署，继续认真履行城乡建设和住房管理工作职责，深入推进党建工作高质量发展，助力行业经济实现稳增长，加快实施城市更新行动，推动建筑业转型升级，扎实做好住房工作，大力推动城乡融合发展，为花都区建设高质量工程，打造精品工程奠定了坚实的基础。

（二）自评结论

2024 年，我部门根据预算绩效管理要求，从资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理等 6 个方面，开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，对部门整体支出绩效进行全过程的分析与评价。根据自评，我局 2024 年总体预算完成率达 99.9%，所设的绩效指标均达到年度绩效目标，部门整体支出资金使用绩效符合预期，预算资金管理、绩效管理、资产管理、履职成效等方面情况良好，综合评分为 100 分。

（三）履职效能分析

自评指标			年度目标值	年度实现值	指标完成率	单项分值(权重)	单项自评得分
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标(分值20)	数量指标	对我区监管项目运行使用的建筑起重机械设备进项随机抽测覆盖率	≥70%	≥70%	158%	5
			推进改造老旧小区数量	至少4个	至少4个	4个	5
			建设工地检查数量	≥100个	≥100个	202个	5
		质量指标	城乡路灯公共设施完好率	≥95%	≥95%	99%	5
			产出评价指标综合得分				20
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标	效益指标(社会效益	重大安全事故发生次数	0次	0次	0次	5

完成情况	分值 20)	房屋安全政策和普法宣传	提高人民群众房屋安全责任意识和法规意识,提升社会对危险房屋治理的认识和责任感	提高人民群众房屋安全责任意识和法规意识,提升社会对危险房屋治理的认识和责任感	2024年度,组织举办房屋安全政策和普法宣传活动2次。提高了人民群众房屋安全责任意识和法规意识,提升了社会对危险房屋治理的认识和责任感。	5	5
		城镇体检范围覆盖率	≥95%	95%	100%	5	5
		宣传推广我区宜居宜业城市形象,推介我区知名地产企业和品质楼盘	有效推广	有效推广	有效推广	5	5
		效益评价指标综合得分					20

（四）管理效率分析

我部门在预算编制方面，遵循“量入为出、收支平衡”的原则，结合单位年度工作计划和实际需求，对各项收支进行细致测算。在预算执行过程中，建立了较为完善的预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和通报。同时高度重视信息公开工作，按照相关法律法规和政策要求，通过政府网站、公告栏等多种渠道，及时、准确地公开单位预算、决算、“三公”经费、政府采购等信息。为提高资金使用效益，我部门逐步推进绩效管理工作。在项目立项阶段，设定了明确的绩效目标；在项目实施过程中，加强绩效监控；在项目结束后，开展绩效评价。

同时，我部门严格执行政府采购相关规定，建立了采购管理制度和流程。在采购过程中，能够按照规定的采购方式和程序进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。加强对采购合同的管理，及时组织验收和付款。及时对资产进行清查和登记，建立了资产台账和管理制度。加强了对资产的日常管理和维护，定期进行盘点和清查，确保资产的安全完整。

但还存在部分预算项目缺乏充分的调研和论证，导致预算金额与实际需求存在偏差。同时，预算编制方法不够先进，未能充分考虑业务发展的不确定性和复杂性；绩效评价指标的设置不够科学、合理，未能全面反映项目的绩效情况；部

分指标过于注重财务指标，忽视了项目的社会效益和环境效益等问题。

二、存在的主要问题

一是部分绩效目标指标设定比较保守，合理性不够。个别绩效目标指标值设定过低，导致个别指标存在指标完成值/预期值 >1 的情况；二是绩效考核指标体系分值赋分较为平均，未向重点指标倾斜，各项指标的分值赋分未能突出重点。

三、下一步改进措施

一是合理设定绩效指标值。结合上级部门重点工作任务、往年工作完成度等相关情况，合理设置绩效指标值，对与项目实际开展情况差异较大的指标值及时申请调整，以更合理的绩效目标更好推动业务绩效的提升。

二是优化绩效指标的设置内容，设置科学的指标并对指标进行解释说明，根据轻重缓急的原则对各项指标进行科学合理的权重赋分，突出重点绩效指标，提高绩效考核体系的综合性。不断加强过程绩效监控，提高整体绩效管理水平。