

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市住房和城乡建设监管事务中心

主要负责人签字：



曾晓斌

2025 年 2 月 24 日

一、单位基本情况

衡阳市住房和城乡建设监管事务中心于2021年11月16日挂牌成立，是市住房和城乡建设局领导下的财政全额拨款全民事业单位，执行事业单位会计制度，主要负责市本级住房和城乡建设领域的事中事后监管事务性工作。

主要工作职责为：

一、负责宣传贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规，拟订市本级住房和城乡建设领域监管事务规则和年度计划，并负责组织实施。

二、负责全市建筑市场、企业资质、工程建设项目招标投标、勘察设计、施工图审查、施工、监理、节能、竣工验收、房地产开发、经营、商品房预售、销售、物业管理、住宅专项维修资金管理和房产管理中涉及房地产经纪、估价等方面的事中事后监管事务工作。

三、负责全市住房和城乡建设领域相关违法违规行为投诉举报和有关部门交办、转办违法违规案件的核查处置；负责组建领域事中事后监管与行政处罚的协作配合工作。

四、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

机构及人员情况：

衡阳市住房和城乡建设监管事务中心机构规格为正科级，现有科室五个，编制数12人，现有在编在职人员9人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024 年我中心财政年初预算数 132.57 万元，年度调整预算数为 30.40 万元。本年财政拨款收入 162.97 万元，占总收入 100%；其它收入 0 万元，占总支出 0%；2024 年收入合计 162.97 万元。

2024 年我中心基本支出 162.97 万元，其中人员经费 130.92 万元，占总支出 80.33%；公用经费 32.05 万元，占总支出 19.67%。

（二）项目支出情况

2024 年度我中心无专项资金以及其他项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年我中心无政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我中心无国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我中心无社会保险基金预算，社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我中心根据年度工作计划及工作重点，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。部门整体支出绩效情况如下：

部门整体绩效目标完成情况：通过预算执行，保障了我中心在职人员正常办公、生活秩序。积极有效开展了全市建筑市场、企业资质、工程建设项目招投标、勘查设计、施工图审查、施工、监理、节能、竣工验收、房地产开发、经营、商品房预售、销售、物业管理、住宅专项维修资金管理和房产管理中涉及房地产经纪、估价等方面的事中事后监管事务等工作，积极完成市住房和城乡建设局交办的工作任务。

产出情况：

1、数量指标：年度完成招投标项目 68 个；房地产市场专项检查 21 个；日常巡察无施工许可证 62 个。

2、质量指标：严格按照年度工作任务，结合三定方案所明确的事项抓好住建领域事中事后监管，确保各项工作落实到位。

3、时效指标：各项工作对照方案所明确的时限完成，年度工作任务在本年度 12 月 15 日之前完成。

4、成本指标：基本保障了我中心在职人员正常办公、生活秩序，保障我中心各项工作顺利开展。

效益情况：

1、经济效益指标：确保住房领域事中事后监管到位，有效促进建筑行业发展。

2、社会效益指标：加大监管力度，进一步规范我市房地产市场和建筑市场秩序。

3、生态效益指标：加强住建系统事中事后监管，不断改善人居环境。

4、可持续影响指标：持续加大事中事后监管力度，不断完善监管体系，确保全覆盖。

5、服务对象满意度情况：对照职责要求服务好相关对象，确保 0 投诉，0 举报，社会公众满意度达 95%。

2024 年我中心财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，进一步系统规范了预算业务、收支业务、资产管理业务、政府采购业务、专项资金业务等管理办法和操作规程。严格按照各项制度实施了预算配置、预算执行、预算管理、固定资产管理各项工作，基本保障了在职人员正常办公、生活秩序，较好的履行了工作职责。

2024 年度我中心整体支出绩效自评分为 100 分。

七、存在的问题及原因分析

1、部门预算工作经费偏少，新形势下，部门工作日益繁重，点多面广，年初预算工作经费远远不足，难以满足新形势下工作的要求，任务诸多经费靠追加。

2、预算绩效观念不深入，缺乏主动性。对预算绩效管理

制度的认知不到位，认为预算申报项目能落实到位、预算安排资金能正常支出就好，绩效自评指标不够具体，没有积极考虑资金效益的最大化。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、加强预算编制管理。加强组织领导，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。组织学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等法规制度，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

2、加强预算绩效管理。强化预算绩效管理责任意识，规范内控工作，严格绩效自评指标的细化和量化，特别是做好效益三级指标的具体、可衡量，符合实际工作内容等。

九、其他需要说明的情况（无）