

# 济南市部门整体支出绩效自评报告

单位名称：济南市城乡建设委员会

评价方式：单位绩效自评

填报人：

联系电话：

报告日期： 年 月 日

为加强财政资金管理，规范资金使用效益，提高财政科学化精细化管理水平，更好的履行职责，根据济南市财政局下发的《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（济财绩〔2020〕4 号）文件要求，现将 2019 年度整体支出绩效自评工作报告如下：

## 一、单位概况

### （一）单位基本情况

#### 1. 在职人员情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位人员编制 130 人，其中：行政编制 110 人，工勤编制 10 人，事业编制人数 10 人；本单位实际在职人数 106 人，其中：市管干部在职人员 35 人。

#### 2. 机构设置情况

本单位设办公室、政策法规处、组织人事处、发展规划处、财务审计处、城镇化办公室、建筑节能与科技处、勘察设计处、城市建设处、村镇建设处、工程建设管理处、建筑业管理处、质量安全管理处、招投标监管处、房地产开发管理处、建设扬尘治理督查处、行政审批办公室等 17 个职能处室和离退休干部处。

#### 3. 本单位主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市城乡建设方面的法律、法规和方针、政策，会同有关部门起草城乡建设的地方性法规、规章草案；拟订城乡建设发展战略、规划并组织实施；综合

协调全市城乡建设工作，研究提出城乡建设重大问题的政策建议。

（2）承担推进新型城镇化发展的责任。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，统筹全市新型城镇化工作，指导检查各县区新型城镇化工作，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（3）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施；负责规范房地产市场秩序；组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；制定全市房地产开发的规章制度并监督执行。

（5）指导全市建筑活动，负责房屋建筑和燃气、供热、园林、轨道交通工程项目招投标活动的监督管理；负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；负责建设扬尘污染防治综合协调工作。

（6）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（7）承担建筑工程质量安全监管责任。组织拟订全市建筑工程（含燃气、供热、园林、轨道交通工程）质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（8）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；拟订城乡建设的科技发展规划和经济政策。

（9）组织编制全市城乡建设与城市市政基础设施维护计划并监督执行；负责提报市政基础设施建设及维护预算计划；负责城市建设综合配套费征收工作；参与或组织审查大中型工程及重要项目的论证、规划、选址、可行性研究、初步设计；负责全市重点建设工程项目的统筹协调；负责城乡建设工程档案的收集、保管和利用，指导各县区城乡建设工程档案管理工作。

（10）负责全市城乡建设领域人才队伍建设，开展城乡建设方面的交流与合作；负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）本单位整体支出规模

2019 年度财政拨款收入 28365.74 万元，2019 年初财政拨款结转结余金额 25611.10 万元，2019 年财政拨款支出金额 29392.96 万元，其中：基本支出 5266.74 万元，专项支出 24126.22 万元，2019 年末财政拨款结转结余金额

24583.88 万元。

2019 年度财政拨款资金主要用于一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务付息支出等方面，涉及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等内容。

## 二、本单位整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

本单位基本支出主要用于机关行政运行支出，2019 年初基本支出预算金额 3101.73 万元，2019 年度基本支出财政拨款收入金额 5266.74 万元，年度基本支出实际支出金额 5266.74 万元。2018 年度基本支出金额 3440.65 万元，2019 年度基本支出金额较去年同期增长 53.07%，主要原因是“工资福利支出”、“商品和服务支出”以及“对个人和家庭的补助”均较 2018 年有所增加，增幅分别为 63.74%、77.88%、13.92%。具体情况如下表所示：

| 主要用途      | 2018 年决算数 | 2019 年决算数 | 增长幅度   |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 工资福利支出    | 2370.24   | 3880.94   | 63.74% |
| 商品和服务支出   | 260.12    | 462.71    | 77.88% |
| 对个人和家庭的补助 | 810.29    | 923.09    | 13.92% |

|    |         |         |        |
|----|---------|---------|--------|
| 合计 | 3440.65 | 5266.74 | 53.07% |
|----|---------|---------|--------|

2019 年度基本支出—三公经费年初预算金额 49.00 万元，年度实际支出金额 26.77 万元，预算执行率为 54.63%，其中：因公出国经费年初预算金额 30.00 元，年度支出金额 16.38 万元；公务车购置及运行费年初预算金额 9.00 万元，年度支出金额 9.00 万元；公务招待费年初预算金额 10.00 万元，年度支出金额 1.40 万元。2018 年度基本支出—三公经费支出金额 9.71 万元，2019 年度基本支出—三公经费支出较往年同期增长较大，增幅为 175.70%。

## （二）专项支出

### 1. 专项资金整体安排及投入情况

专项资金 2019 年初预算金额 18827.53 万元，预算调整减少金额 2916.25 万元，调整后预算金额 15911.28 万元。2019 年度专项资金财政拨款收入金额 23099.01 万元，2019 年初结转结余金额 25611.10 万元，年度实际支出金额为 24126.22 万元，2019 年末结转结余金额 24583.88 万元。2018 年度财政拨款专项支出 27100.18 万元，2019 度财政拨款专项支出较上年同期下降 10.97%。

### 2. 专项资金具体实际使用情况

本单位 2019 年度专项资金划分为重点项目支出和其他项目支出。

2019 年重点项目预算金额 13834.05 万元，重点项目支

出安排率为 87.00%；重点项目 2019 年度实际到账金额 13159.26 万元，实际支出金额为 13590.93 万元，预算执行率为 98.24%。重点项目 2018 年实际支出金额为 10306.56 万元，2019 年较去年同期增长 31.87%。

2019 年其他项目预算金额为 2077.23 万元，年度实际到账金额 9929.74 万元，年度实际支出金额 10535.29 万元。其他项目 2018 年度实际支出金额 16793.62 万元，2019 年较去年同期下降 37.27%。

### 3. 专项资金管理情况分析

本单位 2019 年先后印发了《资产管理制度》等财务审计管理方面的 9 项制度，规范财务审计工作，制定了《专项资金管理办法》等 9 项管理办法。本单位加强资金管控，确保资金效能，各项资金的支出有严格的审批流程，并严格执行，确保资金使用合规性，并严格按照各项制度执行，确保资产保存完整、配置合理、处置规范，并做到账实相符，已达到资产管理的安全性。

## 三、单位重点任务组织实施情况

2019 年部门重点项目支出主要用于施工图审查费、城建业务专项经费、建设系统开发及维护等项目。

（一）为发力品质提升，本单位着力提升勘察设计水平，将“施工图审查”作为年度重点项目，鼓励海内外顶尖设计机构与本土院所协同设计，济南市住建局作为政府购买施工图审查服务的实施主体，具体负责济南市区政府购买施工图

审查服务工作。2019 年度施工图审查费预算金额为 11243.82 万元，本年实际支出 11249.35 万元，预算执行率 100%。2018 年度施工图审查费实际支出金额为 7686.18 万元，2019 年同比增长 46.36%，主要增长原因是部门为了提升勘察设计水平，将其作为重点项目，扩大项目投入，开发市场。

（二）城建业务专项经费预算金额为 1596.49 万元，较 2018 年预算金额增长 218.00%，2019 年实际支 1521.25 万元，较 2018 年增长率为 211.00%，主要增长原因是将多个同类项目合并为一个，同时对部门重点工作加大投入，为更高质量的提高城市建设，保重点、保民生，规范基础设施建设，加强工程质量安全监管，并建立健全城建资金管控机制。

（三）建设系统开发及维护项目预算金额 863.27 万元，实际支出金额为 821.00 万元，较 2018 年该项目支出 286.67 万元增长 186.39%，2019 年度该项目预算执行率达到 95.10%。主要增长原因是部门年度将“打造智慧住建”为年度重点工作目标，以推动互联网、大数据、人工智能与住房建设深度融合，以建成国家新型智慧住建标杆城市为目标，整合现有 25 个信息管理系统，实施“1134”新型智慧住建建设，实现住建工作全覆盖、数据全共享、业务全协同、服务全上网、办公移动化，因而扩大项目投入。

在完成年度重点工作任务的同时，本单位加强资金管控，强化重点项目全过程绩效评审，保证资金效能；加强工程质量安全监管，推进工程质量管理标准化，开展工程质量



安全治理提升行动；推进审批改革，落实全国建设工程项目审批制度改革会议要求，制订建设工程项目审批流程制度改革方案，推进工程建设项目审批事项清单化，材料和流程标准化。

与此同时，本单位切实推进权力下放，改进监管方式，并着力抓好党组织建设和学习，落实《基层党建工作督查办法》，加强对基层党组织的监督管理，加大督查力度，确保事事有回音、件件有着落，让督查考核成为检验落实的“标尺”，让大众的监督成为促进党员干部工作的强劲动力，并取得良好成效。

#### **四、综合绩效情况**

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作和重点项目建设上；坚持各项开支由财务审核小组审核，全局收支计划经局党组审定后执行；严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效、顺利完成了 2019 年初设定的工作任务。单位整体支出管理水平得到提升。本单位整体绩效情况如下：

##### **（一）经济性分析：**

主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析：

1. 预算配置管理方面，“三公经费”预算变动率、在职人员控制率均达标，预算执行总体较为有效。

2. 预算执行方面，从全年来看，截至 2019 年末，单位预算执行率为 184.73%，主要原因是“规划设计及研究咨询费”、“建设项目课题研究购买服务”等项目为非预算项目，但在 2019 年度执行并编入决算。本年单位预算进行预算相关事项的调整手续合理合规，预算资金按照规定管理使用。

3. 预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

通过以上三方面来看控制了整体运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。

## （二）效率性分析

主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析，我单位预算完成率、预算执行率、“三公”经费控制率等基本达标。预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展，单位整体支出绩效情况较好，能按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

## （三）有效性分析

主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指

标进行分析，发力民生改善方面，推进了棚改旧改、征收拆迁、培育发展住房租赁市场、完善住房保障体系、老楼加装电梯、热点难点问题解决、提升了物业管理水平。

1. 发力产业发展方面：稳定了房地产市场、做大做强了建筑业。

2. 发力品质提升方面：加强了供热燃气保障、推进了基础教育设施建设、推进公共停车设施建设、推进无障碍设施建设、开展道路杆件标识整治提升、开展历史建筑保护管理利用、提升勘察设计水平、提高工地管理水平、强化扬尘治理、加强地下管线管理、规范基础设施建设、加强建设资金控制。

3. 发力安全质量方面：加强了工程质量安全监管、深化了燃气安全治理、抓好直管公房维修防汛。我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

#### （四）可持续性分析

主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 组织建设方面，我单位按要求定期开展党建活动，不仅有效发挥党组织作用，也通过活动培养和打造一支综合素质过硬的党员队伍，经过我们不断的积极、探索和创新，党员素质和能力明显提高，模范作用发挥会更加突出。

2. 宣传培训方面，将继续进行预算绩效管理业务培训，遇到问题解决问题，不断充实业务能力，在预算绩效管理工

作制度建设方面，我单位已建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规地开展。

3. 人员机构安排方面，将进一步明确各科室职责，细化部门及各科室年度工作计划，并完善绩效考核制度，根据实际情况及时更新考核方案。

## **五、存在的主要问题及改进措施**

根据本单位年度预算执行情况，单位在预算制定的合理性方面仍有可优化空间。单位应当在年初合理制定预算方案，在年度内根据预算合理安排支出，充分发挥预算的调控作用，保证全年支出的合理性、必要性，更好的履行单位职责，取得更好的发展和更大的进步。

济南市城乡建设委员会

2020 年 9 月 22 日