达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心2022年部门整体支出

绩效报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

达川区代建中心属达川区住房和城乡建设局下属二级单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。

**（二）机构职能**

1. 制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序。

2. 组织公开招标或比选等方式选择勘察、设计、招标代理、项目管理、施工、监理等单位。

3. 全过程监管项目建设， 协调解决建设中的问题。

4. 负责控制投资、质量和工期，负责项目资金的初核和管理，防止超规模、超标准、超概算。

5. 组织项目竣工验收， 移交使用单位。

6. 定期向区代建领导小组和市级有关部门汇报工作， 重大事项报领导小组或市级有关部门审定。

**（三）人员概况**

2021年单位编制人数32人，实有人数32人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年达川区代建管理中心本级本年财政资金收入738.02万元，其中：本年财政预算收入533.72万元，年初结转安排204.30万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年达川区代建管理中心本级本年支出699.18万元，其中：基本支出398.07万元（人员经费390.75万元和日常公用经费7.32万元），项目支出301.11万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2021年本级单位结转下年资金38.84万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理**

按预算管理要求对2021年年初预算收入指标制定了相应部门预算绩效目标，结合上年度支出情况和本年工作任务编制了详细的支出预算。在预算的执行过程中对特殊事项和突发事项进行了预算动态调整，并按预算支出事项按进度及时拨付到位，预算完成率达94.74%。

**（二）专项预算管理**

2021年本部门专项经费预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学。对专项预算制定严格绩效目标管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2021年专项预算经费未出现支出违规现象，专项预算经费完成率达88.58%。

**（三）综合管理情况**

**1、政府性债务管理情况**

截至2021年12月31日本部门无政府性债务发生，政府性债务余额为0。

**2、非税收入管理情况**

本部门无收费行为，因此未制定非税收入管理制度。

**3、政府采购实施情况**

本部门政府采购严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021年政府采购预算为0万元。

1. **资产管理**

达川区代建管理中心固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门和人员，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，每年开展一次资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责资产系统管理。

（2）资产清查情况。每年开展一次单位资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

**5、内控制度管理**

本单位对内控制度建设高度重视，并不断更新完善本部门内控制度内容，以适应本单位内部控制的需要。同时严格遵照执行内控相关制度，确保单位内控制度落到实处。

1. **信息公开**

按要求本部门及时将2021年部门预算和部门决算相关信息对外进行了公开、公示，确保本部门各项支出在阳光下运行，接受社会监督。

**7、绩效管理**

根据财政资金绩效管理要求，对本单位2021年预算开展整体绩效评价，并按要求向本级财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

**8、依法接受财政监督情况**

按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

**（四）绩效结果应用情况**

通过绩效评价结果，能有效发现本单位年度财政资金在预算、执行过程存在的问题，为下年度的财政预算提供可参考依据，提高预算的精细化、准确度。更大效益地发挥财政资金的利用率。

**（五）整体效益**

达川区代建管理中心始终高度重视项目推动工作。一是每周一上午召开工作例会，通报项目进展情况，总结上周工作遇到的问题及解决方法，拟定本周工作安排，按部就班推动项目进程。二是做到未雨绸缪，做好设计、招投标、工程预算等各种前期工作。三是加强对项目建设过程中，建后使用的监督管理，实行项目细分化管理，确保事事有落实，件件有回音。

目前，由我中心负责实施的达川区司法局、区公安分局三里坪派出所业务用房、三里坪街道办事处便民服务中心建设项目主体大楼已完工，正在完善附属工程，组织竣工验收。2021年老旧小区改造工程，已完成立项、设计等前期准备工作，施工及监理队伍已全部入场，目前涉及56个改造小区已开工37个。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为88.4分。（得分明细表附后）

**（二）存在问题**

一是预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够,对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够。三是各项管理制度还需进一步完善。

**（三）改进建议**

1、进一步细化预算编制工作，重视预算的编制工作，加强单位内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形，最大限度发挥财政资金的作用。

2、要加强各单位财务人员业务能力建设，财政应加大对全区部门财务人员的业务指导和培训，进一步加强新《政府会计制度》核算等新的会计制度学习和培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

达州市达川区代建管理中心

2022年3月20日