附件2-1

岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县住房和城乡建设局

预算编码： 412001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年8月24日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 邓有林 | 联络电话 | 7636958 |
| 人员编制 | 79 | 实有人数 | 79 |
| 职能职责概述 | 主要负责全县城市建设、建筑业、村镇建设、市政公用事业、供水、建设工程招标投标、房地产开发管理、房地产市场管理、维修资金管理、国有土地上房屋征收与补偿管理、物业管理、白蚁防治管理、住房保障管理、组织和指导制定城市防空袭方案,监督检查群众防空组织建设、训练,组织管理人民防空通信警报建设,对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。组织开展人民防空宣传教育工作,战时组织开展城市人民防空袭斗争等工作。 |
| 年度主要工作内容 | **任务1：市政项目方面：**推进G240沿线、荣湾湖新区、岳雅新城配套路网建设；完成城北路、青山北路、富荣西路等续建工程项目；新建荣湾湖小学配套路网；完成青山北路、荣鹿路等人行道铺设等。 **任务2：生态建设方面：**推进城乡环境基础设施建设、老旧小区改造及雨污分流改造；新建城北主污管网、新屋塘雨污管；加强污水处理厂监管力度，确保城乡污水处理厂达标运行。**任务3：新型城镇化建设方面**：加大新型城镇化引导资金项目争取力度，大力推进集镇基础设施建设。**任务4:保障性住房建设方面**：新建公租房3个258套，完成租贷补贴发放1850户，改造棚户区5个448户。**任务5：农村危房改造方面**：动态保障六类重点对象住房安全，积极争取危改指标到位，助力乡村振兴。**任务6：老旧小区改造方面**：完成8个老旧小区改造，惠及居民3087户。**任务7：加强行业监管**，落实“房住不炒”定位，持续推进治理房地产乱象专项行动，促进房地产市场平稳健康发展和良性循环。深入开展预拌混凝土、建筑施工、供排水、城市基础设施建设等质量安全生产专项整治，杜绝安全事故发生。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **1.市政方面：**全年完成市政投入约2.5亿元，持续推进县城扩容提质。完成春风大道（G240）岳雅段等5条路的提质改造，新建公园路、上荣路等4条路建设；完成高新产业园区富园路新建和同华北延工程。**2.生态建设方面**:陆续启动城北路主污水管网新建工程、城南河治污工程、城西片区、新屋塘路等雨污分流改造工程，完成14个老旧小区雨污分流改造，全年共计建设污水管网9.242公里；启动荣湾湖东片区游步道路建设，完成文胜、畜牧局、税务分局、东方盛世等4个社会停车场建设，新增社会公共停车位538个，新增县地绿地面积6万平方。**3.环保方面：**完成环保整改销号4个，完成乡镇污水收集管网配套新建约10公里。开展扬尘治理专项检查，对全县所有在建工地进行扬尘专项督查2次，施工工地基本达到“六个100%”要求，空气质量进一步改善。**4.安全生产方面：**全年累计开展安全大检查7次，专项检查9次，下发安全生产施工整改通单40余份，执法检查通知60余份，整改意见300条，整改率100%，全年无一起质量安全事故发生。全覆盖排查居民自建房“四性”隐患。排查居民自建房共157863栋，对存在安全隐患的进行挂牌，出具房屋鉴定报告793份，拆除违法违规空置等540栋，拆除面积约99879平方米。**5.民生实事方面：**住保项目全面完成，全年新建4个公租房项目共271套，均已完成主体封顶。新建1个保障性住房项目共200套，完成6个棚改项目共448户。同时，加强动态化管理，发放租赁补贴1822户，补贴金额200.495万元。全力推进老旧小区改造，开工建设8个老旧小区共3087户，完成老旧小区7台电梯加装。181户农村危房改造已全部竣工通过验收，危改资金发放到位。**6.行业监管方面：**颁发《建筑工程施工许可证》44个，全年实现建筑业总产值29.52亿元。房地产市场健康平稳，出台支持房地产市场平稳健康发展“15条”，发放购房补贴120.73万元，全年完成商品房交易1862套，销售面积21.35万平方米，销售金额9.685亿元。营商环境更加优化。**7.**文明创建、档案管理、扫黑除恶、禁毒、工青妇、食品安全等工作均较好的完成了年度任务目标。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 37615.58 | 5909.48 | 16772.64 | 11038.97 |  | 3894.47 |
| 住房和城乡建设局（本级） | 31028.62 | 5719.69 | 11525.1 | 11038.98 |  | 2744.85 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
|  | 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 31002.66 | 4028.17 | 1759.46 | 1193.45 | 26974.49 | 6612.92 | 6612.92 |
| 住房和城乡建设局（本级） | 24919.8 | 2141.76 | 1145.36 | 583.84 | 22778.04 | 6108.83 | 6108.8 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 5.89 | 4.78 | 1.11 | 0 | 0 |
| 住房和城乡建设局（本级） | 4.03 | 2.92 | 1.11 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 434.92 | 434.92 |  |  |
| 住房和城乡建设局（本级） | 434.92 | 434.92 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| **目标1：市政项目方面：**推进G240沿线、荣湾湖新区、岳雅新城配套路网建设；完成城北路、青山北路、富荣西路等续建工程项目；新建荣湾湖小学配套路网；完成青山北路、荣鹿路等人行道铺设等。 **目标2：生态环保建设方面：**推进城乡环境基础设施建设、老旧小区改造及雨污分流改造；新建城北主污管网、新屋塘雨污管；加强污水处理厂监管力度，确保城乡污水处理厂达标运行。**目标3:民生实事方面：**新建公租房3个258套，完成租贷补贴发放1850户，改造棚户区5个448户。动态保障六类重点对象住房安全，积极争取危改指标到位，助力乡村振兴。完成8个老旧小区改造，惠及居民3087户。**目标4：加强行业监管**，落实“房住不炒”定位，促进房地产市场平稳健康发展和良性循环。深入开展预拌混凝土、建筑施工、供排水、城市基础设施建设等质量安全生产专项整治，杜绝安全事故发生。 | **1.市政项目方面：**全年完成市政投入约2.5亿元，持续推进县城扩容提质。完成春风大道（G240）岳雅段等5条路的提质改造，新建公园路、上荣路等4条路建设；完成高新产业园区富园路新建和同华北延工程。**2.生态环保建设方面**:陆续启动城北路主污水管网新建工程、城南河治污工程、城西片区、新屋塘路等雨污分流改造工程，完成14个老旧小区雨污分流改造，全年共计建设污水管网9.242公里；启动荣湾湖东片区游步道路建设，完成文胜、畜牧局、税务分局、东方盛世等4个社会停车场建设，新增社会公共停车位538个，新增县地绿地面积6万平方。完成环保整改销号4个，完成乡镇污水收集管网配套新建约10公里。开展扬尘治理专项检查，对全县所有在建工地进行扬尘专项督查2次，施工工地基本达到“六个100%”要求，空气质量进一步改善。 **3.民生实事方面：**住保项目全面完成，全年新建4个公租房项目共271套，均已完成主体封顶。新建1个保障性住房项目共200套，完成6个棚改项目共448户。同时，加强动态化管理，发放租赁补贴1822户，补贴金额200.495万元。全力推进老旧小区改造，开工建设8个老旧小区共3087户，完成老旧小区7台电梯加装。181户农村危房改造已全部竣工通过验收，危改资金发放到位。**4.行业监管方面：**全年累计开展安全大检查7次，专项检查9次，下发安全生产施工整改通单40余份，执法检查通知60余份，整改意见300条，整改率100%，全年无一起质量安全事故发生。全覆盖排查居民自建房“四性”隐患。排查居民自建房共157863栋，对存在安全隐患的进行挂牌，出具房屋鉴定报告793份，拆除违法违规空置等540栋，拆除面积约99879平方米，全年实现建筑业总产值29.52亿元。房地产市场健康平稳，出台支持房地产市场平稳健康发展“15条”，发放购房补贴120.73万元，全年完成商品房交易1862套，销售面积21.35万平方米，销售金额9.685亿元。营商环境更加优化。**5.其他方面：**文明创建、档案管理、扫黑除恶、禁毒、工青妇、食品安全等工作均较好的完成了年度任务目标。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：审批服务机制 | 优化、简捷 |
| 指标2：工程质量安全 | 严格质量安全监管，全年建筑领域安全生产无事故。 |
| 指标3：水质检测 | 水质综合检测合格 |
| 数量指标 | 指标1：基础设施建设 | 完成春风大道（G240）岳雅段等5条路的提质改造，新建公园路、上荣路等4条路建设；完成高新产业园区富园路新建和同华北延工程。 |
| 指标2：质量安全监管 | 全年监督在建工程59个，备案率100%。 |
| 指标3：房地产市场 | 批准预售商品房1076套，面积达17.29万平方，实际完成商住销售1862套，面积为2135万平方。完成新建商品房备案1724户。完成各类房屋测量建筑面积99.3万平方。 |
| 指标4：人防建设 | 加强人防指挥通讯，加大人防宣传力度。 |
| 时效指标 | 指标1：2022年度 | 2022年1月-2022年12月 |
| 成本指标 | 指标1：基本支出 | 严格预算执行 |
| 指标2：项目支出 | 严格预算执行 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：提高人居生活质量，改善民居环境 | 市基础设施逐步完善、城市发展呈新风貌 |
| 经济效益 | 指标1：确保城市建设投入合理收益 | 交通便捷，配套完善，环境优美，是投资企业及服务行业发展的最佳平台 |
| 生态效益 | 指标1：保护环境、减少污染 | 积极推动落实洞庭清波专项行动，城市环境承载能力持续提升 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度 | 98.7% |
| 绩效自评综合得分 | 94.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 杨学军 | 书记\局长 | 住建局 |  |
| 肖朝辉 | 副局长 | 住建局 |  |
| 谭伯渊 | 党组成员 | 住建局 |  |
|  胡琼波 | 计划财务股长 | 住建局 |  |
| 评价组组长（签字）：同意自评考核。 2023年 8 月25 日 |
| 部门（单位）意见：同意自评考核。 部门（单位）负责人（签章）： 2023年 8 月25 日 |

填报人（签名）：邓有林 联系电话：7636958

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述**一、部门（单位）概况**（一）、单位基本情况住建局主要贯彻并落实住房和城乡建设、人民防空的方针、政策、法律法规等制度；负责全县人民防空的监督管理；负责房地产市场及住房保障的监督管理；负责城建计划编制和监督管理；承担城市建设和建筑设计管理；承担给排水、污水处理、城市供水等监管与维护；承担建筑市场、建设工程质量安全生产等管理；承担全县村镇建设、历史文化名城的监督管理等.。内设21个股室即:办公室、人事股、计划财务股、行政审批股、政策法规股、人防工程管理股、人防指挥通信股、城市建设管理股、勘察设计管理股、建设工程招标投标管理办公室、建设工程质量安全管理股、建设工程消防监管股、村镇建设管理股、房地产市场监管股、建筑节能与科技股、供排水管理股、房地产开发管理股、物业管理办公室、岳阳县国有土地房屋征收管理办公室、住房保障股、历史文化名城保护股。2022年财政预算编制为79人、年末实有编制人员为79人。（二）、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要同容、涉及范围等2022年度资金整体规模为31028.62万元，其中：本年度财政拨款收入为22564.08元，即一般公共预算财政拨款为11525.1万元、政府性基金拨款11038.98万元，其他建设项目资金收入2744.85万元。另外年初结转结余为5719.69万元。2022年县住建局整体支出24919.8万元，包括基本支出2141.76万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出22778.04万元，主要用于市政基础设施建设、棚户区配套设施建设以及老旧小区改造配套工程等。2022年末资金结余6108.83元。1. **部门整体支出管理及使用情况**

（一）、基本支出2022年度住建局基本支出为2141.76万元，包括人员经费即职工工资福利费及对个人与家庭补助开支为1145.36万元，公用支出为583.84万元。需要说明的是公用经费支出中“三公经费”支出为2.92万元，主要用于项目协调公务接待开支2.92万元。无因公出国考察费、公务用车运行费、公务用车购置费。（二）、项目支出1、项目资金安排落实、总投入等情况分析2022年度项目支出为22778.04万元，其中：污水治理处理项目600万元、洞庭湖生态治理835.38万元，城市基础设施配套项目支出8143.56万元、保障性安居工程支出即棚户区改造及老旧小区配套基础设施建设13199.08万元。 2、项目资金实际使用情况分析①、乡镇污水处理项目支付为600万元，主要用于乡镇污水处理管网投资建设。②、洞庭湖生态治理835.38万元，主要用于白洋水库及新墙河治理。③、城建基础设施配套项目8143.56万元，主要是城市基础设施配套项目服务费、主体工程等。④、棚户安置小区、老旧小区改造及其配套设施共13199.08万元，如文胜老旧小区改造、怡和小区、建材老旧小区、三一一老旧小区、向阳小区、新华书店老旧小区、荣湾湖西片区等老旧小区改造建设以及其老旧小区基础设施配套项目改造建设。3、专项资金管理情况分析我局专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和会议进程等进行支付。**三、部门（单位）专项组织实施情况**按年初政府城建计划要求，所有项目建设均按基本程序执行，即先编制可行性研究报告，报送县发改委批复立项后，按相关职能部门的勘测设计数据做出项目预算，经财政评审中心审批后按国家有关工程建设基本程序执行，主体项目实行公开网上公开招投标、与之匹配的服务项目实行政府采购。项目在开工前先办理施工许可后方可进场施工，施工人员均实行实名打卡制。在支付工程进度款时及时向财政出具经建设单位、施工单位、监理单位共同鉴定的工程进度所需的资金报告，待工程款拨付到位后及时支付给项目施工单位。**四、部门整体支出绩效情况：**加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到城建、污水、老旧小区改造等资金预算。**1、加强组织领导。**争取领导重视，我局先后多次召开党委会、局务会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长姚正大任组长、分管副局长肖朝辉任副组长、分管专项项目党组成员许奇龙为副组长，股室负责人为成员的工作小组。下设办公室，由计划财务股长胡琼波同志为办公室主任，邓有林、周银华等为成员，具体负责日常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。**2、加强制度建设。**根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化考核指标，完善考核标准，修改制定了《岳阳县住房和城乡建设局预算资金绩效评价考核办法及实施细则》、《岳阳县住房和城乡建设局“三公”经费公开实施细则》等文件，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。**3、确保实施到位。**要求各股室、各二级单位制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，各单位必须将评价管理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。**五、存在的主要问题**总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。**六、改进措施和有关建议**1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0.5 | 预算调整率为25% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 | 工程跨年度付款 |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **94.5** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。