**2023年度岳阳市住房和城乡建设局部门**

**整体支出绩效自评报告**

**部门名称：岳阳市住房和城乡建设局**

**2024年6月27日**

**2023年度岳阳市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告**

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

1、贯彻落实有关住房和城乡建设的法律法规、规章和政策;拟订住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案、规范性文件;研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施;牵头组织推进城市智慧化建设和新型城市化发展战略;组织推进行业诚信体系建设和管理;负责市本级住房和城乡建设行政执法工作;负责监督指导各县市区住房和城乡建设行政执法工作;负责编制城市建设行业专业规划;负责住房和城乡建设行业综合统计;指导和协调各县市区住房和城乡建设管理工作。

2、负责全市市政基础(公用)设施建设的行业管理和城建计划;牵头负责城市地下管线建设统筹和数据管理;负责住宅专项维修资金缴存管理和城市基础设施建设配套费的征收管理。

3、建立和完善住房保障体系，研究拟订全市住房保障政策并监督实施;指导监督全市住房保障工作;拟订全市住房(含保障性住房)发展规划及年度计划并监督实施;会同相关部门做好政府有关住房保障专项资金安排和资金监管工作;指导监督保障性住房建设、运营、管理;组织指导城市、国有工矿棚户区改造和老旧小区改造工作。

4、负责全市房地产市场监督管理，规范房地产市场秩序。负责权限内房地产开发企业资质认定;负责商品房屋预售许可、销售管理和房屋交易管理;负责房产测绘及成果应用的监督管理;监督管理房地产开发市场、房地产交易市场、物业管理市场、房地产中介服务市场和房屋租赁市场;监督管理国有土地上房屋征收与补偿、城市房屋白蚁防治工作;负责危旧房屋的安全鉴定和行业管理工作。

5、负责全市建筑市场监督管理。负责全市建设工程招标投标监管和备案工作;负责建筑施工、装饰装修、工程监理、造价咨询、招标代理、建设工程质量检测和商品混凝土生产等行业的监管;按照规定权限负责全市建筑业、工程监理、检验检测、商品混凝土、预拌砂浆、装饰装修等企业及其相关中介组织的资质和从业人员资格管理，对商品混凝土、预拌砂浆生产、销售、使用过程中的违法违规行为进行行政处罚;负责建筑工程施工许可;负责房屋建筑和市政基础设施工程公开招标 项目的招标控制价备案、工程造价管理。

6、负责全市房屋建筑和市政基础设施的工程质量、安全生产、文明施工的监督管理。贯彻执行工程建设标准;制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行;负责中心城区(含城陵矶新港区，下同)建设工程施工现场质量安全管理;牵头组织建设工程项目联合验收备案;按照规定权限负责建筑施工企业安全生产许可证和安管人员资格的管理;负责建筑起重机械特种作业操作资格管理;参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

7、负责建设工程消防设计审查、消防验收及竣工验收消防备案、抽查工作;按照法定职权负责消防行政执法工作，对建设工程消防设计审查验收过程中的违法违规行为进行行政处罚。

8、负责绿色建筑、建筑节能和建设科技成果应用推广。组织实施建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、可再生能源建筑等重点项目和示范工程;指导行业企业技术中心建设和绿色建材、新型墙体材料、散装水泥、机制砂石的推广应用工作;推广实施工程建设标准和工法;负责对粘土砖的生产销售使用、散装水泥及水泥制品的生产销售使用、现场搅拌混凝土和砂浆、绿色建筑、装配式建筑等违法违规行为进行行政处罚;指导住宅产业化工作。

9、负责全市建设工程勘察设计市场的监督管理。负责全市政府投资项目的房屋建筑、市政基础设施工程初步设计方案及概算审查、概算变更管理，参与工程预算、结算管理;负责建设工程施工图设计文件审查备案;负责全市建设工程勘察设计行业的监督管理。

10、负责村镇建设的指导和历史文化名城(镇、村)保护的监督管理。参与城乡一体化建设工作;组织编制历史文化名城(镇、村)专项规划、历史文化街区和历史风貌保护区专项规划，并监督实施;负责本市建设项目的档案收集、保管和利用工作;负责指导全市农村危房改造和乡镇污水设施建设运营管理。

11、负责城市供水、排水和海绵城市建设的监督管理。负责全市供水用水行业管理和污水处理监督管理;参与城市给水用水工程的论证、审查和验收;负责全市雨水管道、污水管道、泵站、污水处理设施的建设、管理、运维和调度工作;牵头负责城市生活污水污染防治和黑臭水体治理工作;负责污水处理特许经营管理;负责对排水户排放污水的水质等是否符合规定进行审查；负责拟订和执行海绵城市建设设计标准的监督管理;负责海绵城市建设的监督指导。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

**（二）部门机构设置**

本部门编制人数403人，实有在职人数402人。局属单位包括：岳阳市城市建设档案馆、岳阳市城乡建设事务中心、岳阳市房地产交易中心、岳阳市房地产市场服务中心、岳阳市建设工程质量安全监督站、岳阳市绿色建筑产业发展服务中心、岳阳市污水处理监督中心、岳阳市住房保障服务中心8个管理单位。局机关内设办公室、综合调研室(新型城镇化办公室)、行政审批科、住房保障科、房地产市场监管科、房屋和物业管理科、勘察设计管理科、建设工程招标投标管理办公室、建设市场管理科(岳阳市人民政府清理拖欠工程款领导小组办公室)、信息和信用监管科、建筑节能与科技科、质量安全管理科、建设工程消防管理科、村镇建设科、城市建设科、历史文化名城保护管理科、供排水管理科(海绵城市建设办公室)、政策法规科、工程技术科、信访科、人事科、计财审计科、机关党委(纪委)、离退休人员管理服务科24个科室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度,本部门一般公共预算基本支出总金额为8204.44万元，其中人员经费支出7200.80万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会保障缴费等支出。公用经费支出1003.64万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等保障单位运转费用支出。

2023年度，公务接待费预算金额为9.50万元，实际支出金额为1.11万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为19.50万元（其中公务用车购置预算0万元），公务用车购置及公务用车运行维护费实际支出金额为11.94万元（其中公务用车购置决算0万元），因公出国费用预算与实际支出均为0万元，“三公经费”支出总金额为13.05万元，控制在年初预算29.00万元之内。支出明细如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 公车运行维护 | | 公车购置 | | 公务接待 | | 出国经费 | |
| 2023年预算数 | 2023年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 7.50 | 5.34 | 0 | 0 | 7.00 | 1.11 | 0 | 0 |
| 岳阳市城市建设档案馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市房地产交易中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市房地产市场服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市绿色建筑产业发展服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市污水处理监督中心 | 6.00 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 6.00 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 19.50 | 11.94 | 0 | 0 | 9.50 | 1.11 | 0 | 0 |

**(二）项目支出情况**

2023年度，本部门一般公共预算项目支出年初预算金额为1458.80万元（未含上年项目结转预算），年中追加了部分城建项目经费预算，年度项目支出预算总金额调整为12507.50万元。本年项目实际支出总金额为6788.47万元，主要用于全市建筑市场监管、房地产市场监管、住房保障、农村危房改造、消防管理、勘察设计管理等方面；市本级和岳阳楼区管辖项目施工图审查政府购买服务方面；推动绿色建筑、绿色建材、绿色施工、可再生能源建筑应用发展等方面；推动全市房地产项目复工、化解房地产市场风险等方面；居民自建房安全专项整治、老旧小区改造、城市管网及污水处理等海绵城市建设，以及其他住房和城乡建设方面项目支出。具体支出情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 支出金额 | 备 注 |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 城乡建设事务管理经费 | 419.77 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 施工图审查经费 | 299.77 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金 | 29.58 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 采石场及砂石公司专项补助 | 12.60 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 防范化解房地产项目风险工作经费 | 21.04 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 居民自建房安全专项整治工作经费 | 467.17 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 城市管网及污水处理补助资金 | 1629.28 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 住房城乡建设引导专项资金 | 95.06 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 四中人行天桥EPC建设项目 | 5.64 |  |
| 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 历史文化名城保护经费 | 68.43 |  |
| 岳阳市城市建设档案馆 | 建设档案事务管理经费 | 89.86 |  |
| 岳阳市城市建设档案馆 | 城市管网及污水处理补助 | 440.08 |  |
| 岳阳市城市建设档案馆 | 地下管线平台运行维护经费 | 61.28 |  |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | 城乡建设事务管理经费 | 143.59 |  |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | 2022年非税收入结转 | 42.18 |  |
| 岳阳市城乡建设事务中心 | 财政补助（城市管网及污水补助资金） | 783.97 |  |
| 岳阳市污水处理监督中心 | 污水处理事务经费 | 128.55 |  |
| 岳阳市污水处理监督中心 | 城市管网及污水处理补助（污水处理监督系统） | 146.69 |  |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 保障房建设资金 | 1500.00 |  |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 老旧小区配套改造 | 32.81 |  |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 工作经费及其他资金 | 66.33 | 未包括其他资金支出11.76万元 |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 业务工作经费 | 146.86 |  |
| 岳阳市住房保障服务中心 | 运行维护经费 | 116.29 |  |
| 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 业务工作经费 | 41.64 |  |
| 合 计 |  | 6788.47 |  |

三、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

**（一）年度绩效目标**

1、防范化解建筑产业和房产交易市场风险，促进建筑产业健康绿色发展；

2、加速推进城乡污水处理管网工程建设；

3、突出抓好建设项目安全管理工作，防范化解安全隐患；

4、提升城乡住房保障服务工作，增进民生福祉；

5、全域推进海绵城市建设，建立健全全域海绵城市建设长效机制；

6、搞好住建领域企业和群众相关工作服务保障。

**（二）完成情况和取得效益**

1、出台房地产稳市“25条”，并举办了惠民房交会，市场企稳回升。绿色建造全省第一，成功申报省级绿色建造、浅层地热能建筑规模化应用试点城市，全市实施装配式总建筑面积202万平方米，超额完成省定任务。

2、对中心城区三大流域、六大纳污系统进行了整体策划，构建了排污“高速网”，形成了“厂网河湖岸一体化治理”的岳阳模式。

3、全市鉴定为C、D级非经营性居民自建房2924栋，采取工程措施销号2696栋，销号率92%，未完成整治销号的均已采取了封控、停业等管控措施。市本级共办理消防验收和备案抽查项目144个，顺利通过国务院安委会消防验收专项检查，我局荣获全市安全生产和消防考核工作先进单位。

4、完成了保交楼项目24个，交付14304套，交付率96%；全市保障性租赁房已开工4205套，公共租赁住房已开工1281套，棚户区改造1981套，全部开工率100%；全市477个城镇老旧小区开工率100%，已完工130个，累计完成投资9.8亿元，平江县相关工作被国务院办公厅、《人民日报》推介。

5、加强了海绵城市建设全过程管控，设计把关、日常巡查、竣工验收已形成完整闭环，海绵监测平台初步建成并试运行，海绵城市建设信息化管理全面提速。全市海绵城市建设项目完工98项，城市水面率、绿化率以及可渗透地面面积比例大幅提升，先后通过住建部及省市两次阶段性考核。

6、为659家企业办理3868个审批事项实施工程项目帮办代办。“拿地即开工”全年共实施项目13个，共核发分阶段施工许可证46个，“多设合一”“多审合一”完成项目11个。区域评估成果范围扩大到124.49平方公里，惠及538个项目，平均减少报建时间30余天。

市住建局党组全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、中央经济工作会议精神、全国全省住房城乡建设工作会议精神及全国、省市两会精神和市纪委全会精神，面对经济下行、压力重重的2023年，迎难而上、团结奋斗、锐意进取，发展质效稳步提升、环境质量持续改善、民生福祉不断增进、社会大局和谐稳定。至2023年底，全市海绵城市建设项目完工98 项，城市水面率、绿化率以及可渗透地面面积比例大幅提升，先后通过住建部及省市两次阶段性考核，其中西瓜山海绵湿地公园被评为全省污染防治攻坚战“夏季攻势”典型示范项目，汨罗市海绵城市建设成功申报省级试点城市。全市老旧小区改造有序推进，平江县相关工作被国务院办公厅、《人民日报》推介。消防验收工作方面，市本级顺利通过国务院安委会消防验收专项检查，我局荣获全市安全生产和消防考核工作先进单位。

**（三）部门整体支出绩效评价工作实施情况**

根据《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市预算绩效管理实施办法>的通知》（岳办发〔2020〕4号）和岳阳市预算绩效领导小组《关于印发<2023年度岳阳市绩效管理工作方案>的通知》（岳绩效〔2023〕1号）及其他相关文件要求，我局成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，并下发了通知。

**1.绩效评价工作的目的**

通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；实际人员与编制人员的控制比率；完成重点项目的力度；预算执行的完成率；“三公经费”控制率；政府采购执行率；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等。充分发挥财政资金的使用效益，更好地为住房和城乡建设事业服务。

**2.评价范围**

绩效自评的资金范围包括市级财政安排一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。其中，一般公共预算支出绩效自评中包括基本支出和项目支出（含市本级预算支出和对下县市区转移支付）。

**3.绩效自评的主要依据**

（1）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（2）《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市预算绩效管理实施办法>的通知》（岳办发〔2020〕4号）和《岳阳市财政局关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》（岳财函〔2022〕209号）；

（3）部门职能职责、年度工作计划，预算绩效目标、专项资金及项目管理办法；

（4）部门预算资金、财政部门预算批复、部门年度预算执行情况、年度决算报告，项目审计报告和完成验收报告等；

（5）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（6）其他相关资料。

**4.绩效自评实施时间安排**

2024年4月10日至6月15日，为局属各单位（部门） 自评阶段，6月15日至6月30日为部门汇总评价阶段。

**（四）部门预算支出主要绩效**

2023年，市住建局党组在市委、市政府的正确领导下，坚持以人民为中心，为民服务为宗旨。全体干部职工迎难而上、团结奋斗、锐意进取，发展质效稳步提升、环境质量持续改善、民生福祉不断增进、社会大局和谐稳定，全市住房城乡建设事业高质量发展再上新台阶，助力了打造宜居省域副中心城市建设，得到各级领导的充分肯定和市民的广泛赞誉。主要成绩如下：

**（1）支柱产业持续巩固，经济运行稳进向好。**在市场经济持续下行的艰难情况下，全力以赴拼经济。协税护税助增长。完成争资争项4.7亿元，完成建筑业房地产业税收57亿元、物业服务税收4175万元、商品混凝土税收2.1亿元，占全市税收总量的22.34%，较好完成了协税护税任务。预算绩效和财源建设在全市排名前列，被评为市级预算绩效管理工作优秀单位。稳市活市出良策。出台房地产稳市“25条”，成功举办惠民房交会，全市房地产完成投资168亿元，同比增长8%，增速排名全省第一，市场企稳回升。强业兴业创佳绩。全市建筑业完成总产值793亿元，新开工建设房屋总建筑面积417万平方米。绿色建造全省第一，成功申报省级绿色建造、浅层地热能建筑规模化应用试点城市，全市实施装配式总建筑面积202万平方米，超额完成省定任务。

**（2）生态建设持续推进，环境治理成效明显。**牢记“守护好一江碧水”殷殷嘱托，强力推进生态优先绿色发展。环境设施建设加力。通过三峡PPP项目建设，对中心城区三大流域、六大纳污系统进行整体策划，构建了排污“高速网”。完成了68个污水直排口改造、11个渍水点治理，消除污水空白区面积3.7平方公里，形成可供借鉴“厂网河湖岸一体化治理”的岳阳模式。黑臭水体治理加强。通过控源截污、内源治理、生态修复、活水循环等措施，中心城区32处黑臭水体整治初步达到长制久清目标。全面加强生活污水厂升级改造，日均处理水量、BOD污染物处理总量和城市生活污水集中收集率均大幅提升，中央环保督查反馈的湖滨、城陵矶新港区、云溪污水处理厂COD进水浓度不足问题得到有效改善。海绵城市建设加速。坚持高位推动、规划先行、立法保障，加强海绵城市建设全过程管控，设计把关、日常

巡查、竣工验收已形成完整闭环，海绵监测平台初步建成并试运行，海绵城市建设信息化管理全面提速。加快市中心医院、西环线片区等示范项目建设，西瓜山海绵湿地公园被评为全省污染防治攻坚战“夏季攻势”典型示范项目。同时强化全域管控规划，将海绵城市专项规划向县市区延伸覆盖，打造了华容状元湖公园、临湘麦坡路人工湿地等一批精品项目，其中汨罗市海绵城市建设成功申报省级试点城市。目前，全市海绵城市建设项目完工98 项，城市水面率、绿化率以及可渗透地面面积比例大幅提升，先后通过住建部及省市两次阶段性考核。乡镇污水处理设施建设加快。全市累计建成乡镇污水管网1635公里，其中主干管777 公里，入户管858公里。全市乡镇污水处理设施运行稳定，平均负荷率达到70%以上。

**（3）民生福祉持续增进，保障服务提标扩面。**坚持人民至上，兜牢民生底线，全面完成省市重点实事，市本级、华容县、临湘市住建部门获省政府真抓实干激励措施奖。保交楼工作成效显著。任务完成率在全省8个一类市州中排名第一，完成保交楼项目24个，交付14304套，交付率96%，且为全省唯一全部精装房交付市州。湘阴县完成交付4304套，交付率97%，全市排名第一。保障性住房建设全面开工。全市保障性租赁房已开工4205套，公共租赁住房已开工1281套，棚户区改造1981套，全部开工率100%。岳阳县计划数量全市居首，补助资金拨付进度最快。农村危房排查整治卓有成效。对全市初判存在风险的9855栋农村隐患房屋，全部完成整治销号；完成842户危改任务，争取中央补助资金1727万元，确保了省乡村振兴战略考核不失厘毫。老旧小区改造有序推进。全市477个城镇老旧小区开工率100%，已完工130个，累计完成投资9.8亿元，平江县相关工作被国务院办公厅、《人民日报》推介。

**（4）质量安全持续夯实，风险隐患全力化解。**进一步强化底线思维，增强风险意识，压实各方责任。安全专项治理强力推进。深入开展建筑施工安全生产“打非治违”行动，严厉打击层层转包、违法分包等各类违法违规行为，在全省率先推行特种作业考培基地并强化“考培分离”监管，筑牢安全生产防线。全年共排查非法违法行为635起，关停取缔非法混凝土搅拌站61家，整改、拆除废弃烟囱23个，完成169个重大安全事故隐患整改销号，实现事故起数和死亡人数“双下降”。同时严把消防验收关，市本级共办理消防验收和备案抽查项目144个，顺利通过国务院安委会消防验收专项检查，我局荣获全市安全生产和消防考核工作先进单位。自建房整治提质提速。全市鉴定为C、D级非经营性居民自建房2924栋，采取工程措施销号2696栋，销号率92%，未完成整治销号的，均已采取了封控、停业等管控措施，提前50天完成省厅50%销号比例目标任务，在省级考评中排名第一。云溪区着力于真查真改，省第三方专家突击检查通过率100%。信访维稳源头治理。注重主动创稳和积案化解，全年完成58件省委巡视组移交信访件、19件省厅交办信访事项、35件国家信访系统交办件，受理率、按期办结率100%，群众满意率90%。我市住建领域信访总量远低全省平均水平，不到同类市州的十分之一，得到省信访局和省住建厅的充分肯定。省委巡视组交办情况通报中，我局信访件回访群众满意率排名全市第一，荣获全市信访工作示范单位。

**（5）党建引领持续强化，队伍建设奋勇争先。**坚持党建强基筑魂，精心培育“先锋住建360”党建品牌，锻造全面过硬干部队伍。点燃党建“红引擎”。强化理论武装，建立分级分类常态化学习机制，形成以党组理论中心组学习为“头雁”、支部学习为基础、全员学习为补充的全覆盖学习格局。以主题教育一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改。以党建引领项目建设，在84个在建项目建立支部，扩展党建引领体系。春节前后两次雨雪冰冻天气，我们两次组织全系统党员干部以及岳阳建工、岳阳市政、岳阳路桥、岳阳城建、湖南港晨、湖南沿湖、省三岳阳分公司等七家建筑企业120余台机械、2000余人次，夜以继日完成了岳阳大道、巴陵路、青年路等11条主干道的清

障扫雪除冰工作，获得广大市民点赞。展现队伍“新活力”。广泛开展“四下基层”活动，“走找想促”调研问题办结率排名全市前列。持续培育“先锋住建360”党建品牌，全面实施三大全员行动、六大先锋工程、三零管理模式，形成住建1+N党建品牌矩阵。首次获得市级党建方面表彰大满贯，荣获三表率一模范机关、“五化”建设提质工程示范党支部、优秀党务工作者、优秀党员全部4个奖项，增强了住建1+N党建品牌矩阵在全市的口碑和影响。强化经常性纪律教育、廉政警示教育、日常管理监督，重点加强对在建工程、招投标、项目管理等监管人员的廉政监督，实现党员干部零违纪目标。在全市率先召开全面从严治党工作专题会商会，形成“局党组+机关党委+基层党委+党支部”四级意识形态工作格局，受到中央纪委国家监委网站、三湘风纪网的专题推介，成功创建“岳阳市廉洁文化示范点”。打好服务“组合拳”。聚焦企业和群众的痛点难点问题，探索服务新模式，为659家企业办理3868个审批事项实施工程项目帮办代办。“拿地即开工”全年共实施项目13个，共核发分阶段施工许可证46个，“多设合一”“多审合一”完成项目11个。区域评估成果范围扩大到124.49平方公里，惠及538个项目，平均减少报建时间30余天。各项营商环境测评数据排名全省前列，我局改革工程项目审批制度、优化营商环境获得全省法治政府建设示范项目，临湘、汨罗、华容、湘阴、岳阳县等获得“办理建筑许可”指标全省先进。

**（五）部门履职和事业发展运行成本、管理效率及评价结论**

#### 2023年度，本部门认真履行职能职责，圆满完成了年度目标任务。部门年度预算支出总金额为22257.69万元，实际支出总金额为15698.18万元，其中基本支出8797.85万元（含其他资金支出593.41万元），项目支出总额为6900.33万元（含其他资金专项支出111.86万元），预算执行率为70.53%。预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到既定目标要求。

绩效评价小组依据岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》岳财函〔2022〕209号文件精神，对本部门支出情况进行了定量和定性分析，并按相关评价指标和标准进行了评分，2023年部门整体支出绩效自评得分为“96.3”分，评价等级为优秀。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算执行（10分） | 产出指标（50分） | 效益指标（30分） | 满意度指标（10分） | 综合评分 |
|
| 1 | 岳阳市住房和城乡建设局本级 | 6.95 | 50 | 29 | 10 | 95.95 |
| 2 | 岳阳市城市建设档案馆 | 7.39 | 47.55 | 30 | 10 | 94.94 |
| 3 | 岳阳市城乡建设事务中心 | 4.13 | 50 | 26 | 10 | 90.13 |
| 4 | 岳阳市房地产交易中心 | 9.69 | 50 | 27.21 | 10 | 96.90 |
| 5 | 岳阳市房地产市场服务中心 | 7.73 | 50 | 30 | 10 | 97.73 |
| 6 | 岳阳市建设工程质量安全监督站 | 9.42 | 50 | 30 | 10 | 99.42 |
| 7 | 岳阳市绿色建筑产业发展服务中心 | 9.2 | 50 | 30 | 10 | 99.2 |
| 8 | 岳阳市污水处理监督中心 | 6.77 | 50 | 28 | 10 | 94.77 |
| 9 | 岳阳市住房保障服务中心 | 9.94 | 49 | 29 | 10 | 97.94 |
| 部门加权平均分 | | 7.9 | 49.6 | 28.8 | 10 | 96.3 |

**（六）绩效指标分析**

1.预算执行过程情况

预算执行过程指标分值为10分，评价得分7.9分，主要扣分原因为部分项目预算执行率不高，导致部门整体预算执行率偏低，未更好的发挥财政资金使用效率。

2.预算支出产出情况

预算支出产出指标分值50分，评价得分49.6分。除城镇棚户区改造和保障性租赁住房2个年度指标值，按照省住建厅等3部门业务批复文件分别由2201套调整为1981套、5780套调整为4205套外，其他年度指标均圆满完成。

3.预算支出效益情况

预算支出效益指标分值30分，评价得分28.8分，主要扣分原因为海绵城市建设进度有待加快，下一步加强沟通协调，加快海绵城市建设步伐。

4.服务对象满意度情况

预算支出服务对象满意度指标分值10分，评价得分10分。

1. 存在的问题及原因分析

（一）存在实际在岗人数超编制人数现象。根据“三定方案”，局机关编制57人，2023年实有在岗人员67人，超过编制人数10人，主要原因为原住房和城乡建设局、原房地产管理局因机构改革合并的政策性超编。

（二）预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待进一步提升，可衡量性不强。主要原因为绩效管理由财务部门兼任，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，绩效管理不但需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解项目业务情况，需要具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系。

（三）预算执行力度有待进一步加强。2023年,本部门整体预算执行率70.53%，财政资金使用效率还有待进一步提升。市住建局本级、市城乡建设事务中心和市城市建设档案馆3家单位城市管网及污水处理补助资金项目预算执行率偏低，导致部门整体预算执行率不高。主要原因为城市管网及污水处理项目方案变动多、前期手续办理困难等原因，部分项目实施进度滞后。

2023年底，财政预算一体化系统升级维护，部分资金未及时支付，专项资金预算执行率不高导致部门整体预算执行率偏低。

1. **下一步改进措施**

（一）合理控制在岗人数，及时向编制部门报告实际在编在岗人数，调整“三定方案”，争取逐步解决政策性超编问题。

（二）加快人才队伍建设，提升绩效管理人员专业水平。引进专业人才，充实绩效管理人才队伍，加强业务学习，提升绩效管理人员综合素质。同时，进一步强化部门间协作联动，提升绩效管理水平。

（三）加强部门间交流沟通，合理预测项目实施进度，根据进度及时与财政部门沟通申请预算资金，提高资金支付效率。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况，其他需要说明的情况。

部门整体支出绩效自评结果将作为完善本部门相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为部门内部工作总结的参考依据。本部门的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价均按相关规定及时在市住建局门户网站进行了公开，无其他需要说明的事项。

岳阳市住房和城乡建设局

2024年6月27日