君山区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区住房和城乡建设局

预 算 编 码：140001

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： 2022 年 8 月 9 日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 曹慧君 | 联络电话 | 13575003205 |
| 人员编制 | 51 | 实有人数 | 51 |
| 职能职责概述 |  1、贯彻落实住房和城乡建设领域的政策法规；起草有关住房和城乡建设及人民防空规范性文件草案并监督实施；拟定住房和城乡建设及人民防空发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施。 2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责中心城区城建重点项目和旧城改造项目的建设管理；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；负责城区提质改造工作；负责海绵城市和城市综合管廊建设；负责城区黑臭水体整治。 3、承担村镇建设指导管理责任。负责推荐新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；负责指导农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。 4、承担人民防空工作。组织开展人民防空组织指挥工作；管理人民防空通信警报建设；管理人民防空经费和资产；组织人民防空干部教育培训。5、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责对全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标工作的监督管理；负责对全区建设监理进行监督管理；监督指导全区建设工程质量、安全生产； 6、承担全区房屋建筑和市政基础设施建设工程勘察设计市场监督管理。负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计的审查验收；7、承担全区房屋建筑市场和市政基础设施建设工程发承包计价活动的监督和管理。承担推荐建设科技成果转化推广和建筑节能工作。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房、棚户区的改造、货币补贴等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。8、承担城镇供排水及污水处理监督管理责任；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责指导城市供水建设、协调城市供水工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。9、完成区委和区政府交办的其他任务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：坚守“廉政、安全、环保”三个底线任务2：抓好“信息平台、项目建设、队伍建设”三个建设任务3：加强“建筑市场、房产、审批服务”三项管理 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 聚焦党建引领，引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；聚焦服务民生，基本住房有保障，提升供水品质，改善居住条件；聚焦环保销号，水质及空气质量持续提升；聚焦行业管理，建筑市场平稳发展，质量监管持续强化，房地产市场调控从紧，人防责任落实到位;聚焦担当作为,积极争资争项,工改工作持续推进. |
| 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 | 5711.32 | 2842.11 | 5142.38 | 568.94 | 0 | 0 |
| 1、局机关(含5个二级机构） | 5480.87 | 2842.11 | 4911.93 | 568.94 | 0 | 0 |
| 2、住房保障中心 | 134.23 | 0 | 134.23 | 0 | 0 | 0 |
| 3、房产事务中心 | 96.22 | 0 | 96.22 | 0 | 0 | 0 |
| **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 | 5711.32 | 1694.19 | 719.32 | 974.87 | 4017.13 | 0 | 0 |
| 1、局机关(含5个二级机构） | 5480.87 | 1502.81 | 624.21 | 878.6 | 3409.12 | 0 | 0 |
| 2、住房保障中心 | 134.23 | 95.16 | 58.27 | 36.89 | 39.07 | 0 | 0 |
| 3、房产事务中心 | 96.22 | 96.22 | 36.84 | 59.38 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 9.03 | 9.03 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关(含5个二级机构） | 8.99 | 8.99 | 0 | 0 | 0 |
| 2、住房保障中心 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 3、房产事务中心 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6447.74 | 4255.74 | 2192 |  |
| 1、局机关(含5个二级机构） | 4232.17 | 4232.17 | 0 |  |
| 2、住房保障中心 | 2201 | 9 | 2192 |  |
| 3、房产事务中心 | 14.57 | 14.57 | 0 |  |
| 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：强化政治领导目标2：加大民生保障服务力度目标3：加强环保建管目标4：强化建筑市场管理目标5：深化改革创新 | 把政治纪律、政治规矩、全面从严治党、党风廉政建设放在重要位置，干部队伍思想得到锤炼，使命得到加强，全局上下保持了良好的政治生态；加大民生保障力度，解决了一批老百姓期盼已久的问题，基本住房有保障，供水品质有提升，居住条件有改善，城市路网更完善；系统根治城市黑臭水体，加快推进城乡污水管网，扬尘治理成效明显，空气质量持续提升；建筑、房地产市场平稳发展；全力推动工程建设项目审批制度改革。 |
| 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：加强环保销号 | 对已完成整治的城乡6处黑臭水体进行了巡查、采样检测，未出现黑臭反弹现象，对城区存在黑臭风险的渔龙渠制定了水环境治理工作方案；开展扬尘治理专项督查，空气质量持续提升。顺利完成了省生态环境保护督查反馈问题的整改销号。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：聚焦行业管理。建筑市场平稳发展 | 2021年，公开招标8个项目，中标总金额1.85亿元；发放线上施工许可证7个，线下施工许可14个。**质量监管持续强化**。日常巡查150余次，全区没有发生一起重大质量安全事故。**房地产市场调控从紧。**2021年度，我区在建项目3个，其中竣工项目1个，目前仍有2个在建项目；本年有销售的楼盘14个，商品房销售面积2.51万平方米，225套，其中住宅销售面积2.28万平方米，198套，非住宅销售面积0.23万平方面米，27套；销售面积较去年同期相比下降18%，市场不景气，销售指标总体呈下降趋势。**人防责任落实到位。**审批人防项目19个，收费项目12个，征收人防易地建设费268.43万元。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：工改工作持续推进 | 全区工程领域审批事项由以前的380余项申报材料精简到目前的160余项申报材料，工程项目全过程审批时间由以前最多300多个工作日，缩减到目前不超过70个工作日。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：聚焦服务民生 | 实施保障住房建设。濠河棚改项目顺利开工，三角坪棚改项目也已完成招标；公租房全年计划建设682套，已完成建设482套,剩余200套已完成建设进度的60%。加强供排水企业监管。强化对城区自来水厂、污水处理厂的行业监督，每月对出水水质进行检测，保障了老百姓用水安全和污水的达标排放；4个乡镇污水厂进入调试运行，污水处理稳定达标排放。推动老旧小区改造。2021年，10个小区已开工建设，其中2个小区已完工，其余8个小区完成工程量70%,预计年底可以全部完工。 |
| 经济效益 | 指标1：积极争资争项 | 2021年已争取上级资金9554万元；启动中心城区污水管网二期建设，计划新建管网12.745km，投资额约4796万，目前已完成挂网招标；完成4个乡镇污水管网问题排查，污水管网整改已基本完成 |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：指标1：社会公众满意度 ≥95%指标2：服务对象满意度 ≥90% | 社会公众满意度96%，服务对象满意度98% |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李鑫 | 副局长 |  |  |
| 王涛 | 办公室主任 |  |  |
| 李小琳 | 政工股股长 |  |  |
| 曹慧君 | 计财股股长 |  |  |
| 万昌明 | 城建股股长 |  |  |
| 邹滨友 | 供排水服务中心 |  |  |
| 周平 | 房产事务中心主任 |  |  |
| 胡乐华 | 住保中心主任 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）**一、基本情况****（一）单位基本概况**岳阳市君山区住房和城乡建设局机关设7个职能股（室）：办公室（政策法规股）、行政审批股、政工人事股（党建办）、计划财务股、城乡建设管理股（墙体材料改革与散装水泥管理办公室），人民防空指挥通信股，房产股。二级机构7个，其中内部核算单位5个：君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区供排水服务中心、君山区消防工作站，独立核算单位2个：君山区住房保障中心、君山区房产事务中心。**（二）部门主要职能**1、 贯彻落实住房和城乡建设领域的政策法规；起草有关住房和城乡建设及人民防空规范性文件草案并监督实施；拟定住房和城乡建设及人民防空发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施。2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责中心城区城建重点项目和旧城改造项目的建设管理；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；负责城区提质改造工作；负责海绵城市和城市综合管廊建设；负责城区黑臭水体整治。 3、承担村镇建设指导管理责任。负责推荐新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；负责指导农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。 4、承担人民防空工作。组织开展人民防空组织指挥工作；管理人民防空通信警报建设；管理人民防空经费和资产；组织人民防空干部教育培训。5、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责对全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标工作的监督管理；负责对全区建设监理进行监督管理；监督指导全区建设工程质量、安全生产；6、承担全区房屋建筑和市政基础设施建设工程勘察设计市场监督管理。负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计的审查验收；7、承担全区房屋建筑市场和市政基础设施建设工程发承包计价活动的监督和管理。承担推荐建设科技成果转化推广和建筑节能工作。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房、棚户区的改造、货币补贴等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。8、承担城镇供排水及污水处理监督管理责任；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责指导城市供水建设、协调城市供水工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。9、完成区委和区政府交办的其他任务及迎检工作。**（三）部门整体收支情况（含7个二级机构）**（1）收入情况：全年收入5711.32万元，其中：财政拨款收入5711.32万元。（2）支出情况：全年支出5711.32万元，其中：基本支出1694.19万元（人员经费支出719.32万元，公用经费支出974.87万元）、项目支出4017.13万元（主要涉及自来水管网等市政基础设施改造项目、黑臭水治理、污水处理、柳毅路提质改造、污水二厂改扩建工程、老旧小区改造等项目）。**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况****1、基本支出**2021年区住建局整体支出5711.32万元，其中：基本支出1694.19万元，占总支出29.66%；人员支出719.32万元，占基本支出42.46%；公用支出974.87万元，占基本支出57.54%；基本支出主要用于局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、培训费、差旅费、水电费、公车运行等日常公用经费。  **资金管理情况：**一是建立完善财务制度，强化制度约束，严格执行局各项财务管理制度、内控制度，严格控制一般性支出，坚持“三公”经费支出预算管理；二是加强收支管理，所有支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，按局财务报销流程审核后支出，无擅自扩大开支范围和标准，严格按照资金用途支出，所有支出均合法法规；三是强化财务规范管理，财务岗位职责分工明确，相互分离、相互制约，票据和印章均有专人管理；四是推进预算绩效管理，定期分析资金使用进度，提高财政资金使用效益。**“三公经费”使用和管理情况：**认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费各项要求落到实处**。**2021年区住建局“三公”经费预算安排37.2万元（公务接待费14.7万元、公务用车运行费0.5万元、公务用车购置费22万元），实际开支9.03万元，比预算数减少28.17万元。其中公务接待费9.03万元、节约5.67万元，无公务用车购置及运行费。**2、专项支出**（1）**专项资金安排落实、总投入等情况**：2021年本单位项目资金总收入4017.13万元，项目资金总支出4017.13万元，比上年减少3101.34万元，下降43.57%，主要原因是柳毅路提质改造项目及污水处理项目减少。（2）**专项资金实际使用情况**：2021年财政安排项目资金支出4017.13万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3448.19万元、政府性基金预算财政拨款安排的支出568.94万元。主要用于黑臭水治理项目、污水项目建设、柳毅路提质改造项目、污水二厂改扩建工程项目、老旧小区改造等项目。（3）**专项资金管理情况**：项目资金使用和管理严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，与财政年初专项资金预算相结合。对各种专项资金单独核算，划清与生产经营性开支的界限，做到互不占用;在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。**（三）部门（单位）整体支出绩效情况**2021年，在区委、区政府的坚强领导下，我局以“项目建设服务年”为抓手，圆满完成了年度各项目标任务。 **（1）聚焦党建引领。**共组织党委中心组学习10次，开展了党史教育的4次专题学习教育。引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**（2）聚焦服务民生。一是实施保障住房建设。**濠河棚改项目顺利开工，三角坪棚改项目也已完成招标；公租房全年计划建设682套，已完成建设482套,剩余200套已完成建设进度的60%。**二是加强供排水企业监管。**强化对城区自来水厂、污水处理厂的行业监督，每月对出水水质进行检测，保障了老百姓用水安全和污水的达标排放；4个乡镇污水厂进入调试运行，污水处理稳定达标排放。**三是推动老旧小区改造。**2021年，10个小区已开工建设，其中2个小区已完工，其余8个小区完成工程量70%,预计年底可以全部完工。**（3）聚焦环保销号。**对已完成整治的城乡6处黑臭水体进行了巡查、采样检测，未出现黑臭反弹现象，对城区存在黑臭风险的渔龙渠制定了水环境治理工作方案；开展扬尘治理专项督查，空气质量持续提升。顺利完成了省生态环境保护督查反馈问题的整改销号。**（4）聚焦行业管理**。**建筑市场平稳发展**。2021年，公开招标8个项目，中标总金额1.85亿元；发放线上施工许可证7个，线下施工许可14个。**质量监管持续强化**。日常巡查150余次，全区没有发生一起重大质量安全事故。**房地产市场调控从紧。**2021年度，我区在建项目3个，其中竣工项目1个，目前仍有2个在建项目；本年有销售的楼盘14个，商品房销售面积2.51万平方米，225套，其中住宅销售面积2.28万平方米，198套，非住宅销售面积0.23万平方面米，27套；销售面积较去年同期相比下降18%，市场不景气，销售指标总体呈下降趋势。**人防责任落实到位。**审批人防项目19个，收费项目12个，征收人防易地建设费268.43万元。**（5）聚焦担当作为。**积极争资争项，2021年已争取上级资金9554万元；启动中心城区污水管网二期建设，计划新建管网12.745km，投资额约4796万，目前已完成挂网招标；完成4个乡镇污水管网问题排查，污水管网整改已基本完成；工改工作持续推进，全区工程领域审批事项由以前的380余项申报材料精简到目前的160余项申报材料，工程项目全过程审批时间由以前最多300多个工作日，缩减到目前不超过70个工作日。**（五）存在的主要问题**（1）预算编制不够准确，预算执行率有待加强。（2）专项资金管理方面不够完善。**（六）改进措施和有关建议**（1）细化预算编制工作，严格执行预算。进一步加强全局各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时严格预算执行，从完善内部控制制度入手加强支出管理，提高资金的使用效益。（2）项目资金使用效益需要进一步明确，加强项目资金立项可行性研究，并且进行全过程的跟踪管理。 |