附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 195 | 188 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 18.1 | 16.28 | 7.08 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 6 | 3.18 | 3.18 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 12.1 | 13.1 | 3.9 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 2 | 2 |  |
| 2、运行维护经费 |  | 3 |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 47.52 | 304.88 | 639.62 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 182.93 | 133.33 | 186.63 |
|  水费、电费、差旅费 | 55.16 | 52.62 | 53.64 |
| 会议费、培训费 | 24.85 | 13.1 | 11.69 |
| 政府采购金额 | 11431.18 | 660.27 | 847.72 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 住房和城乡建设局 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2674.4 | 2674.4 |  | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分：2674.4 |
| 其中：一般公共预算：2174.4 | 其中：基本支出：2364.52 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：309.88 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：300 |  |
|  罚没收入：100 |  |
| 其他资金：100 |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1:保证住建局正常履行相关职责 |  |
|  | 目标2：保证市政零星工程及时维护运转，保证人民出行安全 |  |
|  | 目标3：建立健全农村生活垃圾治理长效运行机制 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 各项工作都执行完成 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 所有工作执行 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 确保各施工项目质量安全有保障 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高建筑市场管理监督 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 建筑市场管理有序，工程质量有保障，各施工项目质量安全可靠 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 按工作需要完成 | 100 |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 提高生活环境 | 100 |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 施工图审查  |
| 主管部门 | 总工室 | 实施单位 |  |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 100 | 170.75 | 170.75 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 施工图审查170.75万元 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 确保施工图审查合格 | 95 | 95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2023年 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高建筑市场管理监督 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保各施工项目质量安全有保障 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 建筑市场管理有序，工程质量有保障 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 各施工项目质量安全可靠 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 按工作需要完成 | 100 | 100 |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度住建局部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年11**月5**日**

**(此页为封面)**

2023年度住建局系统整体支出绩效

自 评 报 告

**一、单位基本概况**

**（一）职能职责**

1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。

2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。

3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。

4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。

5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。

6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。

7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。

8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。

9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。

11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、供热、供水、排水、燃气、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。

12、承办市政府交办的其他工作。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2264.52万元，是指为保障单位机构正常运转、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以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1867.62万元，公用经费396.9万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为309.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：白蚁防治经费支出22万元，危房鉴定支出10万元、保障房建设项目5万元、招投标监督管理专项项目5万元，质量安全监管专项项目20万元、九防经费专项2万元，数字化项目3万元、下岗职工困难补助专项8万元、老旧小区改造经费5万元、施工图审查100万元、工程建设审批制度改革专项10万元、乡镇污水处理厂在线监测费用69万、城市黑臭水体检测费5.88万元、帮代办工作经费45万元。

**三、政府性基金预算支出**

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

**四、国有资本经营预算支出**

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

截止2023年10月底，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金，必须据实按量拨付列支，加之经济下行压力大影响导致经济萧条，因此导致个别专项支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。

八、下一步改进工作的举措

一、是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。

二、是在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度住建局项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年11月5日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

在部门决算中反映“施工图审查”等1个项目绩效自评结果。

施工图审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为140.396万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共征收城市配套费重点道路建设进展顺利，压缩式垃圾站与小游园建设持续推进；二是确保房屋建筑物和市政基础设施工程质量达标。发现的主要问题及原因：一是施工图审查管理经费预算不足；二是施工图审查管理是一项长期的经常性工作、队伍建设问题亟待解决。下一步改进措施：一是施工图审查制度改革，强化工程质量安全源头监管，优化投资建设环境；二是站在新起点谋求新突破、实现新发展，三是提高绩效指标设置的准确性，提高群众对工作的满意度。

施工图审查项目绩效自评综述：

（一）项目基本概况

负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。

在部门决算中反映“白蚁防治”、“保障房建设”和“危房鉴定”等3个项目绩效自评结果。

白蚁防治、保障房建设和危房鉴定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分/98分/98分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成白蚁防治92.96万平方米；二是申请公共租赁住房建设项目8个共352套、保障性租赁住房3个共490套均已开工建设；三是完成危旧房屋摸底排查3761栋。发现的主要问题及原因：一是保障性安居工程与目标要求还存在一定差距；二是符合申请条件人员日益增多，城镇低收入、住房困难群体信息的搜集、核实和动态管理等还缺乏一套比较客观、科学的体系。下一步改进措施：一是进行业务培训，提高履职能力；二是理清工作职能职责、权限清单，合理配备专业技术人员，三是提高绩效指标设置的准确性，提高白蚁防治等工作的满意度。

白蚁防治、保障房建设和危房鉴定项目绩效自评综述：通过对房地产开发企业、物业管理企业的管理和监督，促进了房地产事业的健康、持续发展，通过保障性住房建设的进一步推进，确保了低收入家庭和部分中等收入家庭的住房困难问题的解决和缓解，通过白蚁灭治为创建美丽汨罗、和谐汨罗创造了良好的条件和奠定了坚实基础。

在部门决算中反映“质量安全监督管理专项”“招投标监督管理专项”“工作经费”等3个项目绩效自评结果。

质量安全监督管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格把控在建项目质量安全；二是住建领域没发生较大及以上质量安全事故。发现的主要问题及原因：一是建设工程监管智慧平台利用率还不够，还需进一步提高智慧平台使用率。下一步改进措施：一是进一步加大对智慧平台服务费及专用检测费投入；二是借助科技手段提高管理效能；三是提高绩效指标设置的准确性，提高质量安全监督管理专项项目绩效自评工作的满意度。

招投标监督管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专项整治，维护了公平公正的招投标市场秩序，优化营商环境。下一步改进措施：一是进一步加大对招投标监督管理专项经费的投入，实现招投标监管工作再上新台阶，不断推进我市住建事业高质量发展。二是提高绩效指标设置的准确性，提高招投标监督管理专项项目绩效自评工作的满意度。

组织对“城建档案库房电子化建设”“九防经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在推进城建档案电子化库房建设中，以新时代文明实践、全国文明城市提名城市为契机，按照全省“电子化”管理模式要求，结合档案电子化工作，各项管理标准逐步形成，管理力度进一步增强，并形成常态化管理机制，较好地完成了任务。 2023年度实行城建档案库房电子化和九防费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“施工图审查经费”“下岗职工困难补助”“老旧小区专项改造经费”“工程建设审批制度改革专项”“乡镇污水处理厂在线监测费用”“城市黑臭水体验测费”“帮代办工作经费”“白蚁防治”“保障房建设”“危房鉴定”“质量安全监督管理专项”“招投标监督管理专项”“城建档案库房电子化建设”“九防经费”项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

**（四）存在的问题及原因分析**

1、主要经验

在进行施工图审查中，以工程项目质量和安全生产监督巡查、抽查制度；工程项目危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰的检查制度；安全生产形势分析制度；起重机械委托检测制度等形成常态化管理机制。各项管理标准逐步形成，管理力度进一步增强，并形成常态化管理机制。

2、存在的问题

（1）施工图审查中经费预算不足，难以保障正常费用支出；

（2）依然存在队伍建设、物业管理、棚户区改造、项目进度等问题依然突出。队伍建设问题亟待解决；物业管理水平提升缓慢；项目推进速度有待加强

（3）整体支出绩效存在的问题及原因分析为：绩效评价管理制度尚不健全。

（4）白蚁防治、保障房建设和危房鉴定项目支出绩效存在的问题及原因分析为：目标管理结果运用不够完善，缺乏专业人员。

（5）整体支出绩效存在的问题及原因分析为：检测、监理企业对质量安全的认识和重视程度稳步提高，管理水平也逐步提升，但部分项目仍然存在重视不够，管理不力等问题。我们将进一步加强管理，督促企业履职尽责，提升建设项目检测、监理水平。

（6）质量安全监督管理专项项目支出绩效存在的问题及原因分析为：建设工程监管智慧平台利用率还不够，还需进一步提高智慧平台使用率，借助科技手段提高管理效能。

（7）招投标监督管理专项项目支出绩效存在的问题及原因分析为：加强建设工程标后的跟踪管理。加大标后稽查力度，对中标的建设工程进行施工现场检查，分定期检查和不定期抽查两种形式，查处挂靠、转包、违法分包等违法行为。弱化事前审批，强化事后监督。

（8）全面实行工程担保制度。在继续严格执行投标保证金制度的基础上，全面实施工程履约担保及工程款支付担保制度。担保金额按工程造价10%以内计算或按投标下浮率实行。

3、意见和建议

我们将站在新起点谋求新突破、实现新发展。实现在全省争位置、在岳阳创一流、在汨罗树品牌的工作目标，全体干部充分发扬吃苦奉献、攻坚克难、永争第一的精神，以更高的工作标准、更饱满的工作热情、更务实的工作作风，以“开局就是决战、起步就是冲刺”的进取意识，始终保持争先创优的劲头，勇挑重担、自我加压。