2021年度邵阳市大祥区住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告

邵阳市大祥区住房和城乡建设局

2022年4月

2021年度邵阳市大祥区住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告

1. 部门概况
2. **部门基本情况**
3. 人员结构

截止2021年12月31日，本单位共有编制5人，实有在职人员11人，退休人员10人。

1. 单位主要职能

区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）的主要职责是：

**住房和城乡建设工作职责**

(1)、宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，研究制订并指导实施相关的发展战略、中长期规划和年度计划。

(2)、综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

(3)、负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。

(4)、负责管理全区建筑市场（包括建筑劳务、勘察设计、房地产、招投标和施工现场等），负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。

(5)、负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

(6)、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

(7)、加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理；负责城市标志性建筑的保护工作。

(8)、研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。

(9)、承办区委、区政府交办的其他工作。

**人民防空工作职责**

(1)、贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针、政策和法律、法规，拟定全区人民防空的基本战略方案，起草或拟定全区人民防空工作的规范文件，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

(2)、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城区建设相结合规划，审核城区地下空间开发利用的规划。负责城区地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(3)、组织指导城区防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协同军事部门指导城区防卫建设。战时组织开展城区人民防空袭斗争。

(4)、协助上一级主管部门组织管理人民防空通信警报和信息化建设。配合上一级主管部门对人民防空通信警报网和信息建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全区人民防空通信警报畅通

(5)、协助上一级主管部门组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，配合上一级主管部门对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作，负责人民防空工程拆除上报审批工作，承担人民防空工程设施重点安全事故的责任。

(6)、会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训，指导群众防空队伍建设和训练。

(7)、管理人民防空经费和资产，负责全区人民防空行政性收费管理工作，承担区本级人民防空行政性规费的征收工作，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。

(8)、承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾应急救援的相关工作。

(9)、承办区委、区人民政府、区国防动员委员会和区人民武装部交办的其他事项。

1. 机构设置

大祥区住房和城乡建设局下设办公室、工程建设股（加挂行政审批服务股牌子）、城乡建设股、工程监管股（加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子）、人防综合股、人防工程维护和工程质量监督管理股等6个内设机构，有区建设工程安全和质量监督站1个二级机构。

1. **部门整体绩效目标**

目标设立从财政收入、财政支出、绩效管理、预算管理、防范风险等五个方面出发，旨在紧密围绕区委、区政府中心工作和重点任务，积极发挥本单位在全区治理中的基础和重要作用，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

1. 当年预算执行情况

2021年全年预算数为310.48万元，其中，基本支出预算数为82.41万元，项目支出预算数228.07万元。资金总体支出667.05万元，其中，基本支出209.28万元，项目支出457.77万元。预算执行率为214.84%。

1. 整体绩效目标实现情况

（一）城区老旧小区改造 1.2021年我区纳入中央财政补助支持的老旧小区共131个，其中列入全省改造重点民生实事项目的老旧小区56个，涉及4817户、324栋，总建筑面积41.913万平方米，总投资额达到18237.89万元。截至12月，我区56个民生实事项目已全面开工，开工率100%，所有当年老旧小区改造项目已完工18个，完成投资14609万元，占比80.1%，预计12月底完成45个以上，投资额完成90%以上。75个非民生实事老旧小区改造项目确保12月底前全部开工。2.既有多层住宅加装电梯工作是近年以来的社会热点、民生重点，2021年大祥区加装电梯绩效目标为60台，截至目前，累计已建成既有住宅加装电梯21台（属于老旧小区21台），正在建设52台（属于老旧小区52台），已申报备案待加装20台，预计2021年可完成或动工建设93台，我区将圆满并超额完成绩效目标任务。

（二）保障性安居工程建设（三房工作） 1.城市棚改情况：2010年至今，区域内共申报城市棚改31个、15012 （含邵水西路综合整治210户）户，除西外街棚改和邵水西路综合整治（210户）等11个、5335户属我区人民政府申报并作为实施主体外，六岭等20个棚改项目均为社会企业和市直部门申报实施。目前，项目已完工且无遗留问题的1327户；项目已启动，部分安置房已竣工、分配，但因问题较多，安置未到位，项目未竣工的5449户；项目已完成部分签约、倒房，因种种原因未启动安置房建设的2025户；完成前期部分基础性工作，目前暂停项目的1792户；建设滞后上报并同意调整实施的项目的4209户。2.农村危房、城区公租房改造分配录入工作情况：2021年上级下达危房改造任务数203户，已全部完成改造，改造资金568.4万元已通过惠民一卡通全部支付到改造农户手中；城市公租房建设由市住保中心申报、建设、录入、分配，根据居民自愿申请，2021年通过公开摇号，大祥区居民获分配765套公租房；乡镇卫生及教育公租房是由市直部门申报，区直部门建设、分配、管理、录入，我区公租房应录入260套，已全部完成，录入率100%。3.超期安置房情况：其中责任单位为大祥区的项目共2个60户（其中幼师高专一期59户、城西医院1户），已安置到位。

（三）创建国家文明城市 1.根据定期巡查和市、区创文办、12345居民热线平台、综治民调民情恳谈工作交办及办事处、社区反馈，对城区11个街道的小街小巷、人行道、下水道及绿化基础设施进行维修和管护，先后修补百春园、城西、城北、中心、翠园、红旗街道63处道路、下水道、人行道基础设施，硬化路面9580㎡、维修人行道板3000㎡ ，治理道路、空坪裸露黄土，覆绿近30000㎡；2.大力开展创文宣传和创文指导督促工作，对128个物业小区、在建28个项目工地和38个老旧小区改造项目发放宣传册、宣传单70000多份，督促辖区物业小区和在建工地全力配合做好小区卫生保洁和灭蝇除鼠、清除小区卫生死角等工作，新增公益宣传广告牌2600多块；并结合创文工作要求在进行安全生产、蓝天保卫排查过程中对工地建筑围挡按标准设置，并喷绘宣传公益标语、图画33处，近5000㎡；3.以创文工作开展为契机，推进新型城镇化建设，完善城区路网建设，年底已陆续启动了客村路、大祥路、迎春路的建设。

（四）污染防治1.已基本完成罗市污水处理厂污水收集管网和场内构建物等设施建设，正在安装调试污水处理设备，预计12月15日通水试运行。2.蓝天保卫联合市、区职能部门加强了对辖区28个在建项目的扬尘治理，先后责令停工整改10个，移交城管房产执法大队处罚2个。

（五）人防工程建设 重点以提升人防工作质量为主线，不断加强我区人防设施建设和管理水平的提升。全年圆满完成了人防宣传教育“五进”、人防专业队演练和应急疏散演练、人防设施配套费的征收等各项工作任务，加大了人防工程建设和管护投入，确保人防设施灯明路洁水畅，贯彻落实了“长期准备、重点建设、平战结合”人防工作十二字方针。

（六）对乡村振兴、安全生产、消防，党建、平安创建、扶贫、建议提案等各项工作都安排专门力量严格按照相关工作要求提供了强有力的保障，一一予以了落实。

1. 预算管理情况分析
2. **财务管理**

据自身业务开展情况制定了财务管理、预算管理、资金支出管理、资产管理、采购管理、合同管理、项目支出预算管理、预算绩效管理、项目支出事前绩效评估管理、财政支出绩效跟踪管理、财政支出绩效评价管理等方面制度，各项制度相对健全，部门内部财务管理制度及会计核算制度基本完整、合规。

**（二）资产管理**

结合本单位实际情况，规范和加强各部门的资产管理工作，维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

**（三）绩效管理**

对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行情况，进行绩效监控，提高预算执行效力和项目资金使用效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。继续开展成本预算绩效分析，充分利用成本绩效分析形成的成果，强化支出标准对预算核定的约束作用。真正实现预算编制有目标、执行过程有监控、预算完成有评价，不断强化绩效理念并逐步融入预算编制、执行、公开全过程，将降成本、提效益的理念贯穿于各项工作当中。

**（四）结转结余率**

2021年全年预算数为310.48万元，年末结余结转金额为1411.73万元，结余结转率454.69%。本年结转结余率较上年减少28.04%，本单位将进一步强化资金统筹能力，降低资金结转结余比率。

1. 总体评价结论
2. **评价得分情况**

本次部门整体绩效评价通过多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，综合评价等级为“优秀”。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、项目绩效目标设定有待加强。绩效目标填报基本符合要求，但存在个别项目设定绩效指标不够准确，与实际完成值有所差距，个别项目绩效指标设定的细化、量化程度不够，无法进行准确衡量。

2、项目管理方面有待进一步加强。通过本次开展部门绩效评价发现，个别项目中存在项目实施方案编制不够完善、过程管理档案管理留存不够、绩效展示不够充分等情况。

1. 措施建议

进一步科学、合理、规范地确定部门绩效目标，以部门的职能定位和年度工作任务作为切入点，全面反映部门绩效，并将各相关职能或工作内容反映在分项指标中，细化、量化绩效指标，增加可考量性，提升各项指标的可考量性和完整。