

附件 1

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区住房和城乡建设局（盖章）

2023 年 04 月 28 日

2022 年度株洲市荷塘区住房和城乡建设局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

(1)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针、政策、拟定全区有关住房和城乡建设的规范性文件。

(2)承担区辖城市道路建设和基础设施建设，参与建制镇的规划，设计；协调处理村镇建设中的相关工作。

(3)负责区内棚改项目的申报，与上级部门业务对接和季度计划申报；负责指导棚改建设的实施；负责区内公租房项目的年度计划，资金争取和拨付。

(4)协助市相关部门对全区建筑业市场的监督管理；协助市相关部门们对全区建安工程现场质量和安全生产管理。

(5)负责辖区内申报低收入家庭住房保障租赁补贴和实物配租的人员资格进行初审工作。

(6)负责金山工业园内城市排水行政许可证核发；负责金山工业园企业厂房建设工程初步设计的审批；负责金山工业园内建设工程施工许可审批的审核；负责金山工业园内依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批的审核；负责金山工业园内建设工程抗震设防要求审批的审核。

(7)贯彻执行国家、省、市关于人民防空的法律、法规和方针、政策。

(8)负责拟订全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

(9)会同有关部门，审批人民防空建设与城区建设相结合的规划；配合市人防办办理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除审批；地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；配合市人防办监督检查城区和重要经济目标的人民防空建设。

(10)组织制定城区防空袭方案并监督检查；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城区人民防空袭斗争。

(11)配合市人防办对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量进行跟踪管理。

(12)配合市人防办组织和管理全区人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；会同上级部门对全区人防工程质量进行监督、检查；配合有关部门对人防防护专业设备、人防工程质量的验收和鉴定；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

(13)会同有关部门，组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能，组织指导人民防空干部教育和培训。

(14)参与区范围内应急救援工作。

(15)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(16)承办区人民政府、区武装部和区国防动员委员会交办的其他事项

（二）机构和人员情况。

我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 23 人，实有人数 50 人。其中：在职人员 24 人，离休 0 人，退休 26 人。本部门内设科室 4 个，分别为：综合办公室、财务室、棚改办、人防综合办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 461.84 万元，其中：人员经费 344.61 万元，公用经费 117.23 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 4046.55 万元。（含不纳入项目支出自评报告内业务专项 4044.55 万元，包括支出水体防治、危房改造和老旧小区改造支出等，均已按相关要求完成有关工作并落实经费保障），结余结转 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022年我会整体支出总体绩效目标、各项绩效指标基本完成，预算执行情况良好，实现产出和取得效益都达到预期目标。2022年一般公共预算财政拨款支出4504.1万元，与上年相比，减少10883.72万元，减少70.7%，主要是因为2022年度部分专项款项未结算以及减少基础设施项目的投入。

经费使用成效：

在运转经费总控数只减不增的情况下，充分使用预算资金，认真履行部门职责，圆满完成了2022年各项工作任务，取得了良好的效果。项目支出绩效达到了预期目标。

资产管理：2022年，我会对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

具体开展业务情况：（一）牵头开展自建房安全专项整治。扎实开展排查鉴定，夯实基础。组织召开房屋安全专项整治工作排查业务知识培训会，召集镇办以及村社区有关人员参加培训，共培训约100余人，定期组织培训交流会、工作推进会，及时释疑解惑，明确举措。督促指导各镇办开展自建房排查，全区共完成自建房摸排17939栋，完成镇街道排查16645栋，排查率100%，

全区用作经营性的自建房为 2140 栋，经营性自建房资料复核率 100%。采取“一天一排名、一周一调度”模式，组织镇办开展鉴定工作，共完成存在结构安全隐患经营性自建房鉴定 1066 栋，鉴定率 99.38%。**一栋一策推进分类整治，消除隐患。**严格按照“人不进危房、危房不进人”原则对存在隐患自建房逐栋研究，分类施策，采取“5 包 1”模式压实各级责任，对鉴定为 C、D 级的 56 栋经营性自建房挂红、黄牌警示，并采取停止使用、停止经营、封控警示等方式进行管控，管控率 100%，在全市率先组织专家团队对需维修加固的自建房进行图审，安排技术人员对施工进行全程监督管理，严格按照时间节点倒排整治计划，确保年底完成结构安全性隐患自建房整治销号。

（二）逆势推进基础设施项目建设。今年，虽受财政资金困难及疫情影响下，项目建设极为艰难，但区住建局逆势而为，多方谋划筹措资金来源，共争取国家预算内资金、专项债资金、海绵城市奖补资金 1.99 亿元，助推了基础设施建设项目的实施。2022 年，基础设施项目在建和前期推进项目共 18 项，涵盖市政道路、水环境整治和双碳电力建设三方面，项目总投资 13.34 亿元。**市政道路建设项目类 12 个**，（道路项目 10 个，人行天桥和地下通道项目 2 个），总建设里程 8.5 公里，总投资 10.63 亿元。新塘路四期、新文化路、黄泥塘路、迎风路、规划六路、规划二路、水支 03 路、规划 01 路、规划 09 路、南车北路。上述道路

涵盖城市主干道、次干道和城市支路，项目的梯次建成，有力地拓展了城市发展空间，完善了交通路网，提高居民群众安全出行。**水环境整治项目 4 个，总投资 2.7 亿元**，赵家冲社区改造项目、前进社区改造项目均已开工建设，建宁港老湖南工业大学、建宁港金钩山及法院水系雨污分流正在稳步推进前期工作，上述项目作为中央环保督察整改任务，力争 2025 年全面实现建宁港雨污分流。**双碳电建项目(电力埋管)2 个**，文化路、新四路电缆埋管工程作为高考双电源项目在全市率先开工，如期完工。

（三）扎实推动城市更新及民生工程工作。“民生 100”工程方面。2022 年投资约 4000 万元（已争取中央、省级改造专项资金 1162.66 万元）改造老旧小区 53 个，改造户数 3075 户，各项目已于 7 月中旬开工建设，目前正在进行屋面防水、雨污分流改造工作，受资金紧缺和疫情影响，目前各项目进度滞后，下一步将精心组织，力争年底完工。**住房保障方面。**一是完成农村危房改造 10 户，符合六类改造对象，争取中央资金 14.5 万元。二是切实做好公共租赁住房保障工作，新增住房保障 51 户，完成 2022 年株洲市城区公共租赁住房实物配租 33 人，完成 2022 年株洲市城区公共租赁住房实物配租申请家庭公开摇号 130 户，完成 2022 年公共租赁住房资格年审 495 户。**既有住宅加装电梯方面。**2022 年市政府下达任务数 25 台，目前共计受理 24 台(其中竣工 2 台，开工 12 台，待开工 1 台，前期流程 9 台)。受政府补

贴未能及时到位及疫情等因素影响，目前暂未完成年度计划，下一步将加大宣传力度，积极推进，力争在年底前完成年度 25 台任务。

（四）高效统筹经济发展及日常防控工作。一是积极争取资金，保障项目建设。在申请中央资金、申报专项债之外寻求项目建设资金保障新路径，在我市获批海绵城市大背景下，积极争取海绵城市建设奖补资金，我区已有 31 个项目入选 2022 年海绵城市建设计划，包含海绵型道路广场（规划 01 路等 17 个项目）、海绵型建筑与社区（月塘二轻小区老旧小区改造等 12 个项目）、海绵型公园绿地（迎风北路与升龙大道交叉口微公园项目）和雨水管网及泵站（建宁港荷塘铺支流一期箱涵工程（东环北路-悦舍路）四个方面，已争取海绵城市建设奖补资金 3200 万元，远超其他各区位列第一。**二是加强安全巡查，守住底线。**全年共对区内 12 个在建房地产项目，4 家管道燃气企业、3 家瓶装燃气企业开展安全生产、文明施工检查 7 次，共发现安全隐患 10 处，累计下达“重大事故隐患整治任务交办单”2 份，整改回复 8 份，均按整改要求进行了整改。疫情期间，主动担当作为，对在建房地产项目实行“日巡查、日通报”，紧盯水竹湖学校等符合闭环管理且作业人数众多的市级重点项目，在开展疫情防控督导的同时，积极发挥桥梁作用，对接街道及疾控中心，督促其作业人员开展核酸检测，每日检测约 1280 余人，确保了水竹湖学校等重

点项目 “疫情不停工、人员无感染、进度有保障”。三是推动人防工作。接受省人防办开展的“双随机、一公开”检查，推进行业整治，对辖区内人防设备定期检查，对有安全隐患的早期人防工程进行维护清理。加强人防宣传，今年共计发放人防宣传资料 20000 余份，制作宣传展板 40 余块，横幅 50 余条，开展防空防灾知识培训 5 场。

（二）项目支出绩效情况

（1）项目资金管理情况。株洲市荷塘区住房和城乡建设局充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。

1. 年初预算项目人防工程维护经费 2 万元, 金额 2 万元，年中执行无增减变动，实际支出 2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）人防工程维护经费项目

项目支出 2 万元，主要用于公共人防工程的维护、修缮支持人防平战结合，科学管理。项目实施及绩效情况：通过对公用人防工程的维护、修缮，达到正常使用目标，今年共计发放人防宣传资料 20000 余份，制作宣传展板 40 余块，横幅 50 余条，开展防空防灾知识培训 5 场。及对辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批工作经费。

七、存在的问题及原因分析

2022年株洲市荷塘区住房和城乡建设局绩效目标基本完成，在绩效管理过程仍存在一些问题，有时在资金安排和下达上较晚，部门在运用资金时受到一定的限制。另外部门有时申请资金不及时，没主动与相关部门及科室联系资金计划的申报与审批，导致资金执行进度未按照预算逐月使用。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、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

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	23		23		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	1365.87		2		4046.55	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	1339.44		57.31		117.23	
其中：办公经费	354.23		41.48		59.96	
水费、电费、差旅费	0		1		0.21	
会议费、培训费	1.84		1		0.17	
政府采购金额	——		7		193.59	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	抓好单位内控制度落实，开展节约型机关创建活动。					

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：张政平 填报日期：2023.4.28 联系电话：28428537 单位负责人签字：刘胜贤

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区住房和城乡建设局							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	478.30		4652.04	4508.38	10	100.0	10
	其中: 当年财政拨款	478.30		4504.1				
	上年结转资金			147.03				
	其他资金			0.91				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内建筑工地进行荷塘区安全生产百日行动、安全生产大排查、工地扬尘防治专项整治行动。开展市政基础道路建设,包括水竹湖等周边片区主次干道共十二条道路(新塘路四期、黄泥塘路(西段)、水支 03 路、迎风路、规划二路、规划六路、升龙路、南车北路、规划 01 路、规划 09 路、黄泥塘路(东段)、荷塘路)以及交通堵点项目的完成;二是开展水环境治理,包括已整治黑臭水体“长制久清”维护工作,配合开展“株洲市中心城区污水系统综合治理一期 PPP 项目”实施,谋划推动建宁港雨污分流。组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能,组织指导人民防空干部教育和培训。科学编制城镇老旧小区改造规划和年度改造计划;完成 2022 年 52 个小区,3075 户老旧小区改造工作。				全区共完成自建房摸排 17939 栋,完成镇街道排查 16645 栋,排查率 100%。采取“一天一排名、一周一调度”模式,组织镇办开展鉴定工作,共完成存在结构安全隐患经营性自建房鉴定 1066 栋,鉴定率 99.38%。市政道路建设项目类 12 个,(道路项目 10 个,人行天桥和地下通道项目 2 个),总建设里程 8.5 公里,总投资 10.63 亿元。新塘路四期、新文化路、黄泥塘路、迎风路、规划六路、规划二路、水支 03 路、规划 01 路、规划 09 路、南车北路。水环境整治项目 4 个,总投资 2.7 亿元,赵家冲社区改造项目、前进社区改造项目均已开工建设,建宁港老湖南工业大学、建宁港金钩山及法院水系雨污分流。通过对公用人防工程的维护、修缮,达到正常使用目标,今年共计发放人防宣传资料 20000 余份,制作宣传展板 40 余块,横幅 50 余条,开展防空防灾知识培训 5 场。及对辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批工作经费。			
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 (50 分)	数量指标	人防宣传资料	20000 份	100%	6	6	
			防空防灾知识培训	6 场	83%	6	4	受当期疫情影响

		质量指标	开展人防宣传教育率	95%	100%	6	6	
			廉租房政策宣传率	95%	100%	6	6	
			确保警报器鸣响率	100%	100%	6	6	
		时效指标	人防工程的维护、修缮	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	人防工程的维护、修缮	2 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善居民的居住条件	提升	100%	10	10	
		社会效益指标	增强居民国防观念和 人防意识，提升防空 防灾知识技能	提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高居民、学生防空 知识的知晓率。	提高	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	防空培训参与人员	95%	100%	10	10	
	总分					100	98	等级：优

填表人：张政平 填报日期：2023.4.28 联系电话：28428537 单位负责人签字：刘胜贤

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人防工程维护经费							
主管部门					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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	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			
	做好公共用人防工程的维护、修缮，使之达到行业标准，实现人防平战结合，科学管理。辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批。				加强人防宣传，今年共计发放人防宣传资料 20000 余份，制作宣传展板 40 余块，横幅 50 余条，开展防空防灾知识培训 5 场。			
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 (50 分)	数量指标	开展疏散演练隐蔽演练	2 场	已完成	9	9	
			进社区宣传防空知识和技能	6 场	已完成	9	8	受当期疫情影响
		质量指标	开展人防宣传教育	100%	已完成	9	9	
			廉租房政策宣传	≥95%	已完成	9	9	
			确保警报器鸣响率	100%	已完成	9	9	
		成本指标	人防工程的管理、维护、修缮	2 万元	已完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善居民的居住条件	≥90%	已完成	10	10	
		社会效益指标	增强居民国防观念和人防意识，提升防空防灾知识技能	≥90%	已完成	10	10	
		可持续影响指标	提高居民、学生防空知识的知晓率。	≥90%	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会居民对象满意度较高。	95%以上	已完成	10	10	
	总分					100	99	等级：优

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：张政平 填报日期：2023.4.28 联系电话：28428537 单位负责人签字：刘胜贤