附件2

隆回县住房和城乡建设局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2024年的重点工作、绩效目标设定情况。

隆回县住房和城乡建设局编制人数为14人(其中行政编制13人，工勤编制1人)，实际在职21人，退休27人。遗属补助人数0人，小车编制数1台，实际数1台（特种专业技术用车）系人防办车辆，办公楼面积4355.95平方米（其中：老办公楼房屋面积1300平方米、人防办办公楼面积3055.95平方）。特种专业技术车辆系人防办权属,县住房和城乡建设局与人防办共同办公。

隆回县住房和城乡建设局设9个内设机构：办公室、人教股、政策法规及行政审批股、计划财务股、建工股、城市建设管理股、住房股、消防股、村镇建设股。

1. 部门整体支出情况

2024年，隆回县住建系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市稳经济大盘的一揽子政策措施，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以党建引领住建发展、以安全打牢发展基石，持续推进城市功能与品质提升，大力改善城乡环境，不断完善住房保障体系，筑牢住建领域安全防线，实现了住房和城乡建设事业的高质量发展。建筑业产值、常住人口城镇化率、住房达标率等指标考核排全市前列；“保交房”工作获省住建厅、市住建局多次表彰；房地产监管和保交房、建设工程安全生产管理获得全市住房城乡建设工作先进单位；重点项目建设工作、优化营商环境工作获得全县先进单位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2024年本部门基本支出381.41万元， 主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

1. 专项资金情况

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：县公用事业服务中心实施的县城市政公用设施维护建设管理项目50万元；县住保中心实施的城镇老旧小区改造项目80.4508万元；县自来水公司实施的城区给水老旧管网改造资金补助16万元；由1个街道办及17个乡镇实施的公共设施维护建设补助项目150万元，城乡建设运行监管项目金额439.20812万元；城市社区公共设施维护建设2500万元主要用于县城、乡镇市政公用配套设施建设等方面；污水处理费956.16662万元用于华茂污水处理厂及各乡镇污水处理厂运维服务费等

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；无

2.公务接待费0.58万元，较2023年减少1.31万元

3.公务用车购置及运行费。无

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）各经济指标预计完成情况

资质等级建筑业总产值增速排名全市第一；商品房销售面积增速负17.6%，排名全市第七；房地产业劳动报酬增速负0.1%，排名全市第九；住房达标率增速排名全市第一；常住人口城镇化率增速排名全市第二。

（二）以项目为王，举全力推进重点项目建设

**一是提质升级城乡污水处理设施。**完成华茂污水处理厂提标扩容改造工程建设及入河排污口“一口一策”整治方案的编制，正在进行初步设计并对项目进行有效包装，申请超长期国债资金。完成8个建制镇污水处理入户接驳管网建设28km、雨污分流管道建设7.3km。铺设污水收集管网91.28公里，污水处理系统工程PPP项目基本建成，司门前镇等13个乡镇污水处理厂及配套管网全面竣工并投入运行，总处理规模达到12300吨/天。配套建成城西、城东污水管网13.9公里，城西污水处理厂全面竣工进入试运行，新增污水处理能力2.73万吨/天。

**二是统筹城乡基础设施建设。**完成老旧小区改造13个项目15个小区，实施危旧房屋改造项目2个。建设保障性住房154套。完成九龙路排水防涝改造工程。合龙、资江、百里花溪等5处社会综合停车场已全部开工建设。投资400余万元完成县委大院、紫霞路、大院里弄子、万和花园等10个老旧供水管网改造项目，改造总长度6KM。上半年完成危旧燃气管网改造36.85公里，完成新建燃气管网36.036公里，完成户内燃气设施改造1166户。完成《隆回县城市地下管网与综合管廊建设改造实施方案（2024-2028）》的编制，省发改委已审核通过，国家发改委正在评审。

**三是乡村振兴成果巩固提升。**全年完成农村危房改造58户，竣工率100%，完成资金拨付94.1万元。对司门前镇、滩头镇、罗洪镇三个历史名镇和虎形山瑶族乡崇木凼村、山界回族乡老屋村两个历史名村开展保护编制规划工作，已完成市、县两级评审，正在报送省住建厅进行审查。持续开展自建房安全专项整治，组织对乡镇农村新建房屋施工现场进行质量安全抽查118栋。

（三）强化行业监管，质量安全形势可控

全年共办理房建、市政质量安全监督手续项目485个，工程受监率100%；竣工验收房建、市政项目47个，工程合格率100%；竣工备案项目69个；建筑节能设计执行率、施工阶段实施率均达100%。

**一是强化建设工程安全监督管理。**印发《隆回县住房和城乡建设局安全生产监管责任分工暨督查制度责任追究制度》，分区域、按项目、按网点责任到人。持续开展房屋建筑和市政工程安全生产专项行动、城镇燃气隐患排查整治、“打非治违”专项行动，查处未取得建筑工程施工许可证擅自施工项目18个，督促整改12个，移送执法项目6个。下发质量安全隐患整改通知书357份，下发停工整改通知书30份，不良行为认定书14份，消除质量安全隐患979余处。开展安全生产培训8批次980人次。开展应急演练8批次1230人次。加强建筑工地起重机械和附着式脚手架管理，有效遏制了非生产经营性安全事故，全县建设工程和燃气生产无一般以上事故发生。

**二是营商环境持续优化。**深化“放管服”改革，深入开展“两重”“两新”送解忧专项行动。全年办理建筑许可357件，充分发挥“帮代办”作用，为道地药材等72个建设项目在省工改系统完成申报。**规范招投标市场秩序。**全年受理招投标房建市政工程项目备案50个，打击招投标领域围标串标出借资质行为8起。组织召开全县建筑业高质量发展座谈会，与县发改局、县财政局、县统计局联合下发了《关于促进隆回县建筑业高质量发展暂行办法》，助力企业拓展市场，落实助企纾困政策，推动建筑行业转型发展，提升全县建筑企业核心竞争力。

**三是严格把关消防工程验收。**全年共受理工程消防验收和备案项目78件，特殊建设工程项目17个，处理违法行为7起，移送隆回县城市管理和综合执法局5起，乡镇2起。解决了高新区长期以来“先上车后买票”的厂房消防未验收不能发放产权证的历史遗留问题，得到了企业的高度好评。

**四是全面提升物业管理水平。**开展创建和美小区，积极推动“两新组织”建设，推行“党支部+业委会+物业”治理机制，激活“党支部引领、业委会示范带动、居民主动参与”的共建共治共享体制，精准“把脉”，妥善化解物业公司与业主之间的矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

**五是供水安全保障有力。**县自来水厂完成出厂水产量3350万吨，出厂水、末梢水合格率均为100%；新增用户8000余户，用户总数达124787户；供水产值达5800万元。

**六是坚决打赢大气污染防治攻坚战。**强化扬尘治理监督管理，进一步落实明主体责任、属地责任、监管责任，分区域分项目实施了全体干部职工对建筑工地扬尘治理的目标管理责任制，每个工地责任监督组成员分项目每周不少于3个工作日落实项目工地现场检查，通过日常监督、巡查、检查、督查等方式督促施工单位严格落实扬尘治理“8个100%”，扬尘治理取得实效。

（四）激发市场活力，房地产市场趋向止跌回稳

全年为5个项目核发17个预售许可证，预售许可面积14.31万平方米，商品房网签备案登记2150套。成功举办了隆回县春季房地产交易线上展示会。全力推进“保交房”攻坚，全面完成纳入住建部考核的4个项目791套保交房任务，完成未纳入考核任务8个项目2540套中的6个项目2186套。妥善处理涉房地产领域信访工作和推进房地产遗留问题处置，为凯悦1号、东城学府、高铁馨园等项目办理不动产证2763本。

（五）扛牢政治责任，专项整治成效明显

**一是深入推进以历年棚户区改造项目为重点的城镇保障性安居工程集中专项整治。**认真贯彻落实习近平总书记关于洞口棚改项目问题的重要讲话精神，成立隆回县棚户区改造项目集中专项整治专班，扎实开展问题排查整改工作。2010年—2023年，我县44个棚改项目中存在问题的41个项目已全部完成整改，完成自查和财政、审计核查发现的35个问题的整改，完成市委交叉巡察反馈20个问题的整改，整改率均为100%。移送问题线索19条，其中立案12人，党纪政务处分9人，组织处理26人。召开干部职工警示教育大会，出台了《隆回县棚改问题整改十三条措施》、《隆回县棚改资金问题整改十条措施》、《隆回县保障性安居工程建设和管理的若干规定》等一系列文件。

**二是持续推进自建房专项整治。**全面加强自建房、城市危旧房安全隐患排查，扎实开展新建自建房建设质量安全监管，坚持“人不进危房、危房不进人”“带险不经营、经营不带险”原则，建立常态长效监管机制。集中开展对用作经营性快速评估的772栋自建房全部重新进行结构安全鉴定，经鉴定为C、D级结构安全隐患11栋，拆除5栋，维修加固5栋，完成整治销号11栋，销号率100%。对2486栋C、D级空心房和闲置房集中组织开展了2次巡查，拆除657栋，管控1829栋。完成了对全县重点区域居民自建房38419栋排查工作，排查存在结构安全15栋，全部完成拆除并按要求完成销号。

**三是有力推进消防安全专项整治。**针对不同类型人员密集场所，制定“一站式”排查套餐，明确各类型场所所需排查的具体内容、标准及流程，避免重复检查与遗漏。通过排查，发现隐患155处，整改隐患155处，下发整改通知40起，立案1起，处罚1起。排查出的人员密集场所隐患问题已全部整改完成。对县高新区27家企业存在厂房消防设施不全、消防验收手续未办理等历史遗留问题，采取上门服务的方式，集中力量对高新区企业一对一排查服务，制定整改方案，完成企业消防设计验收的历史遗留问题。

1. 深化党建引领，干部队伍建设不断增强。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大、二十届三中全会精神，不断加强组织建设、党风廉政建设、作风建设，展现住建队伍新作为、新形象。持续深化党建引领城建工作，全面推进清廉住建建设，全面提升行业党建引领能力。扎实开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设、群众身边不正之风和腐败问题专项整治活动，从思想源头筑牢党员干部防腐防线。

1. 存在的问题

**一是**重点项目建设资金紧缺，群工矛盾纠纷众多，协调难度大，影响项目施工进度。**二是**房地产市场整体低迷，碧桂园翘楚棠等重点保交房项目存在保交房风险。**三是**建筑业产值缺少增长潜力，向上突破压力巨大。**四是**物业管理联动协调机制不规范，物业服务企业水平不高，业主反映诉求较多。

1. 改进措施及有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，使绩效目标与资金预算相切合。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

3、严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

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

隆回县住房和城乡建设局

2025年4月10日

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县住房和城乡建设局 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 14 | | 21 | | 70% | |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费： | 1.89 | | 1.2 | | 0.58 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 1.89 | | 1.2 | | 0.58 | |
| 县级专项资金： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、其他专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| 城维费 | 303.16 | | 1000 | | 431.04 | |
| 城市配套费 | 938.18 | | 1200 | | 735.65 | |
| 污水处理费 | 1296.16 | | 1200 | | 956.16 | |
| 4.中央、省、市专项资金 | 294.88 | | 7882 | | 4762.18 | |
| 5、其他支出 | 5475.25 | | 4650 | | 3635.5 | |
| 公用经费 | 95.45 | | 34.98 | | 62.76 | |
| 其中：办公经费 | 42.84 | | 25.95 | | 51.25 | |
| 水费、电费、差旅费 | 13.59 | | 6 | | 10.91 | |
| 会议费、培训费 | 1 | | 3.03 | | 0.6 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | 521.69 | | 299.1 | | 381.41 | |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 控制三公经费开支，缩减机关运行经费开支。 | | | | | |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：罗蕾 填报日期：2025年4月10日 联系电话：13337392720 单位负责人签字：周玉科

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县住房和城乡建设局 | | | | | | | | |
| 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 | | 16231.1 | 11097.54 | | 10901.94 | 10 | 98% | 9.82 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：8513.66 | | | | | 其中：基本支出：381.41 | | | |
| 政府性基金拨款：2388.28 | | | | | 专项资金：10520.53 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 倾力推进乡村环境基础设施维护建设　，极力推进重点项目建设。规范提质房地产市场领域，抓好农村危改工作，大力加强建筑市场管理。加强财务管理、资产管理，对所占有、使用的固定资产做到物尽其用，发挥使用效益，防止资产流失。 | | | | | 努力有所推进乡村环境基础设施维护建设　，推进重点项目建设。规范提质房地产市场领域，开展好农村危改工作，大力加强建筑市场管理，加强财务管理、资产管理。 | | | |
| 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 |
|  |  | 建筑安全生产专项检查次数 | | ≥40次 | ≥40次 | 5 | 5 |  |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 管网项目建设数 | | ≥3个 | 4个 | 5 | 5 |  |
| 危房改造户数 | | ≥40户 | 58户 | 5 | 5 |  |
| 路灯维修盏数 | | ≤2000盏 | ≥1500盏 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程项目质量受监率和工程质量合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 财政供养人员控制率 | | ≤100% | 70% | 5 | 5 |  |
| “三公经费”控制率 | | ≤100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 城镇化增长率 | | ≥0.7% | ≥0.7% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 部门预算支出 | | 299.1万元 | 381.41万元 | 5 | 3 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | …… | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | 提升公共服务能力 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 促进房地产平稳健康发展 | | 促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善县域水质 | | 改善 | 改善 | 10 | 8 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续  影响指标 | 促进生态环境可持续发展 | | 促进 | 促进 | 5 | 3 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 群众满意度提升 | | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.82 |  |

填表人：罗蕾 填报日期：2025年4月10日 联系电话：13337392720 单位负责人签字：周玉科