

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德市双滦区住房和城乡建设局(公章)

主管部门审核意见:



财政部门审核意见:

叶勤

填报日期 2024 年 2 月 28 日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1. 部门职能

(1) 贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规;拟订全区住房和城乡建设方面的地方性政策和规范性文件;制定全区住房和城乡建设的中长期发展规划并组织实施;负责职责范围内住房城乡建设行业安全生产监管。

(2) 负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。指导实施住房保障相关政策;指导全区棚户区、城中村和老旧小区改造;落实市下达的保障性住房年度目标并监督实施。

(3) 承担推进住房制度改革相关工作;拟定全区住房城乡建设有关地方性政策和规范性文件,指导房屋租赁管理工作。

(4) 负责国家和省工程建设标准体系的推广和实施工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准;落实国家和省建设项目建设标准和工程造价的管理制度;指导监督各类工程建设标准定额的实施。

(5) 会同有关部门拟订房地产业的行业发展规划。落实国家、省、市、区房地产市场监管政策和调控措施;执行上级部门关于房地产开发、房屋交易管理、房地产经纪管理的相关政策和文件并监督执行;制定辖区内国有土地上房屋征收与补偿管理、物业监管地方性政策和规范性文件并监督执行。

(6) 负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为工作。指导全区建筑活动,监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动;依照法律、法规和国家、省、市有关政策,对工程建设、建筑业、勘察设计、施工图审查、建设监理方面的规范性文件进行监督并执行;拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行。

(7) 指导全区城市建设工作,制定城市建设地方性政策和规范性文件并指导实施。负责组织编制全区城市基础设施建设的年度计划、实施进度和投资完成情况;负责组织实施城区范围内城市主干道路、桥梁新建和改扩建;承担城市市政公用设施安全和应急处理;牵头海绵城市、城市地下综合管廊建设工作。按照职责分工,会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护等相关工作。

(8) 指导村镇建设工作。指导全区小城镇建设;指导农村住房建设和安全及危房改造,组织编制改造规划和年度任务计划并督导实施。指导重点镇及特色小镇建设。

(9) 负责房屋和市政建设工程质量安全监管工作。对建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的地方性政策和规范性文件监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策,指导建设工程消防设计审查工作。

(10) 负责推进建设科技进步及建筑节能工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推广建筑行业新技术、新产品、新工艺、新标准;负责建筑领域清洁能源供热技术推广应用工作;负责推进建筑产业现代化相关工作。

(11) 负责城镇发展水平、基础设施建设水平以及住房和城乡建设行业综合统计工作，承担住房和城乡建设领域京津冀协同发展相关工作，开展住房城乡建设方面的对外交流合作。

(12) 统筹负责住房城乡建设领域职责范围内大气污染防治相关工作。

(13) 负责房屋建筑和市政工程施工企业、装饰装修企业、园林绿化企业、房地产开发企业、工程勘察设计企业、监理企业、图纸审查企业的行业监督管理工作。

(14) 负责住房城乡建设领域群众来电、来信、来访工作，提供相关的法律、法规及政策咨询服务。

(15) 负责城市园林绿化行业管理工作。行使园林绿化方面法律法规规章规定的行政处罚权。组织开展国家、省、市园林绿化创建工作；负责制定城市园林绿化发展规划和年度计划并组织实施；督导“绿线”和“绿色图章”的落实；负责城镇规划区范围内的古树名木保护工作；负责组织园林科研工作；负责区政府确定的绿化工程建设和公园绿地养护管理工作。负责城市异地绿化补偿款的收缴工作。

(16) 贯彻落实党中央、省委和市委关于人民防空工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

战时负责协调有关部门做好区人民防空指挥所的生活、物资保障和服务工作。

组织开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。协调人民防空与社区及相关机构的沟通联络。战时负责组织开展防空袭斗争宣传动员工作。组织协调

防空袭斗争中伤员救护安置、烈士善后工作，提出区本级人民防空组织干部配备、人员补充建议。

战时负责编报人民防空经费、物资计划，统一掌握战损情况，协调做好人民防空经费、物资保障。

战时负责组织指导人民防空工程等防护设施平战转换，对遭空袭破坏的人民防空工程等防护设施组织指导有关单位、部门进行抢险抢修。

负责组织编制区级人民防空计划方案，参与重要经济目标防护建设总体规划。负责区人民防空指挥部日常工作。实施防空警报试鸣和利用警报发放空情、灾情警报。

战时负责人民防空行动组织指挥保障任务。负责组织指导疏散地域（基地）等防护设施平战转换，组织对遭空袭破坏的疏散地域（基地）等防护设施进行抢险抢修。组织区内人民防空指挥所开设，协调保障指挥部人员进驻。组织指导群众防空组织集结，做好遂行任务准备。

（17）负责住房和城乡建设领域群众来电、来信、来访工作。提供相关的法律、法规及政策咨询服务。

（18）承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构设置

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	单位规格	经费保障形式
1	承德市双滦区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	正科级	财政拨款
2	双滦区房地产交易管理所	财政补助事业单位	正股级	财政拨款

（二）人员情况

截止 2023 年 12 月，双滦区住房和城乡建设局机关编制 9 名（行政编制 5 名，锁定事业编制 4 名），实有 7 人；事业编制 61 名，实有 60 人。

（三）部门年度整体收支情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入概况：反映本部门当年全部收入。双滦区住建局 2023 年度安排预算收入合计为 7131.55 万元，其中：财政拨款收入 7131.55 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与 2022 年度预算相比：减少 2219.83 万元，同比降低 23.74%。降低的主要原因：根据区政府统一安排部署，本年度工程项目减少，项目资金下调。

2、支出概况：收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出的总体情况。本年安排预算支出合计 7131.55 万元，其中：基本支出 1110.03 万元，项目支出 6021.52 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度预算相比：减少 2219.83 万元，同比降低 23.74%。降低的主要原因：根据区政府统一安排部署，本年度工程项目减少，项目资金下调。

3、重点项目支出：2023 年度，承德市双滦区住房和城乡建设局安排重点项目预算支出 2775.71 万元。

4、财政拨款“三公”经费使用情况：2023 年双滦区住建局“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 12.50 万元，

与 2022 年相比无变化。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 12.00 万元，与 2022 年相比无变化，①公务用车购置支出 0 万元，同比无变化；②公务用车运行维护费支出 12.00 万元，同比无变化。（二）公务接待费支出 0.50 万元，与 2022 年相比无变化。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比无变化。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

5、政府采购预算：2023 年度，承德市双滦区住房和城乡建设局安排政府采购预算 2550 万元，其中办公设备购置费 0 万元，项目类政府采购预算 2550 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况

2023 年在区委、区政府的正确领导下，全面履行监管责任，坚持以更高的政治站位、更严的工作要求推动住建领域高质量发展，现将具体情况汇报如下：

1、如期完成两个标准化小区创建。对照《物业服务标准化小区创建方案》，成立包联工作专班，把小区环境整治作为重点，精细化治理，开展拉网式督导检查 14 次，整改问题 50 项，两个标准化小区试点即珑璟苑小区、碧桂园小区通过市标准化小区创建工作小组验收，两个同步孵化的标准化小区即御景新城项目、泰悦府项目也通过验收，得到市验收小组的充分肯定。

2、高质量举办 2023 年标准化小区现场观摩会。11 月 30 日，区住建局组织开展全区住宅小区物业服务现场观摩交

流活动，通过现场观摩珑璟苑、碧桂园标准化小区，了解物业服务先进经验和优秀做法，督促指导物业服务企业之间相互学习、取长补短，共同提升全区物业服务总体水平。

3、扎实开展“优质物业服务企业”“最美物业经理”评选活动。按照承德市《“优质物业服务企业”“最美物业经理”评选方案》，我局积极引导30家物业企业自查自评，按照要求提交申报表和报名材料，并通过了考评小组对优质物业服务企业报名单位进行集中考评。我区注册的康达物业公司、居安物业公司、三泰物业公司被评为优质物业服务企业，2名主要负责人被评为“最美物业经理”。

4、组织施工企业参加文明施工标准化观摩。先后组织施工企业到北京儿童医院保定医院项目、高新区上板城露露年产50万吨扩建项目、双滦区交投云庐二期项目进行了现场观摩，通过学习观摩优秀企业现场施工标准化，不断提高我区项目企业管理人员的扬尘防治意识，切实做到文明、科学、规范施工，落实施工扬尘“六个百分百”工作标准。

5、坚持为民服务，提升群众居住条件。实施既有建筑节能改造项目，投资1200多万元，争取上级无偿资金775万元，提升改造建筑面积10万平方米，惠及20个小区28栋楼934户居民，已于10月底前全部完成，保障群众温暖过冬。

6、紧抓工作进度，大力推进项目建设。实施滨河木栈道工程，仅用100天时间完成工期1年的工程建设，将工期缩短将近三分之二，建成后滨河公园东、西两个公园贯通连接，极大提高了游客满意度、舒适感。

7、攻坚克难破解大元宝山棚户区改造项目（红石墅小

区)十余年回迁房安置难题。红石墅小区原为双塔山镇下店子小西北沟村回迁安置项目,商业楼8栋,住宅537套,16年一直未能回迁。今年以来,我局大力督促建设单位、施工单位全部加紧施工,并将该项目纳入房地产解遗计划,于2023年11月15日顺利完成交付使用。

8、科学谋划,进一步完善城市基础设施建设。2023年实施中心大街道路改造工程、锦绣大街道路拓宽改造工程、东山头区域横二道路连接工程,通过拓宽道路、道路铣刨盖被、重新施划道路标线等方式,有效解决了城区主干道拥堵问题,进一步完善了城市路网,改善居民出行条件。

9、下大力解决房地产遗留问题,彻底破解与群众利益最密切、反映最强烈的信访难题。今年来,按照省、市、区统一部署,住建局进一步明确为以涉房信访为导向,强力推进“办证难”“回迁(入住)难”“拆迁(征收)难”及烂尾楼等遗留问题项目的解决处理,对25个新发现或新转化的涉房信访问题项目进行专题研究并上报市解遗(清理规范)工作领导小组。充分利用解遗(清理规范)政策窗口期,利用行政、经济、司法等多种举措相结合,妥善处理“高息小额贷纠纷、查封标的较大、超额抵押以及企业名存实亡”等问题,对符合条件的及时推动进入执转破程序(如隆基泰和),彻底破解与群众利益最密切、反映最强烈的信访难题。

10、我区推进被动式超低能耗建筑完成情况名列前茅。

依据承德市2020-2025总体规划目标,我区目标8万平方米建设任务,目前已完成5.95万平方米。市住建局通报2020-2023年被动式超低能耗建筑发展目标完成比例,双滦区排名全市第一。

11、全力推进“口袋公园”建设，持续提升城市品质。省市级民心工程投资金额 470 万元，新建高品质口袋公园一处，公园中建儿童游乐广场一处，健身广场一处，休闲步道 1150 米，休闲廊架一座，栽植乔灌木 622 株，种植草坪 16000 平米。2023 年 6 月底竣工，7 月初开放使用，在全市评比中优秀。口袋公园虽小，但“方寸之地”尽显“民生幸福”，不仅增加了城市的绿化覆盖率，还提升了城市居民的生活质量，切实增强了人民群众的获得感，幸福感。

我部门预决算在本级财政部门批复后均在规定日期内向社会公开。内部管理方面，我部门对内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，同时加强了对三公经费的控制和存量资金管理。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进住建工作的发展。

（二）绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，撰写评价报告，查找问题并进行相应整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

对照《部门整体支出绩效评分表》（附件 1），逐项文

字表述得分构成。

（一）投入绩效情况分析

1、符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。2、活动是在职责范围之内并符合部门中长期规划。活动的设定在部门所确定的职责范围之内，符合区委、区政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置是可衡量。3、资金覆盖情况，部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率为100%，达到目标值。4、部门本年度实际在职人员数与编制数的比率小于100%，达到目标值。5、部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率为0，达到目标值。

（二）过程绩效情况分析

1、通过对2023年度预算完成数与预算数的比较。预算资金符合预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过开会讨论，本部门预算整体绩效运行总体较好，各项工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。符合部门预算批复的用途，不存在截留情况，不存在挤占情况，不存在挪用情况，不存在虚列支出情况。

2、财务管理制度健全，制定《预算资金管理办法》、《财务管理制度》、《会计核算制度》等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整，并且有效执行。

3、按规定的时限、内容公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；固定资产保存完整，

账务合规账实相符，资产有偿使用及处置及时足额上缴。

（三）产出绩效情况分析

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率达标，明确了部门履职任务目标的实现程度；部门已完成项目中质量达标率 100%；2023 年双滦区委区政府交办及下达的重点工作及时办理落实，重点工作办结率达到目标值 100%。

（四）效果绩效情况分析

部门不存在违规问题，预算资金管理使用合法、合规。对预算绩效管理工作十分重视并取得相应成效。对绩效管理工作展开自查并进行核查评价，通过调查问卷调查，社会对部门的评价非常满意，得到好评。

四、存在的问题

（一）制度建设有待完善。资料管理制度不完善，主要为项目档案资料整理不规范、不及时。

（二）人员专业素质有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，我局的财务人员在推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

五、整改措施或建议

（一）完善制度建设，完善资料管理制度，规范项目档案资料整理，改进档案资料管理。

（二）加强人员培训，提升人员专业素质，提高绩效意识，更好地深入推进预算绩效管理工作。

六、其他需要说明的问题

无。