**2022南岳区住建局**

**部门整体支出绩效评价报告**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

**一、部门基本情况**

**（一）部门主要职责：**负责牵头推进新型城镇化战略工作；负责推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房工作；负责贯彻落实有关工程建设标准、定额和相关管理制度工作；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。负责全区建设市场监督管理工作，管理和指导全区建筑活动；负责全区勘察设计市场监管工作；负责全区房屋建筑、市政工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区市政工程建设管理和市政公用事业服务管理工作；负责指导、监督全区村镇建设工作；负责管理和指导全区国有土地上房屋征收和补偿工作；负责全区物业管理行业和物业服务企业的监督管理工作；负责推进全区建筑节能与建设科技进步工作；负责参与全区城建资金计划编制和管理工作；负责住房和城乡建设领域人才发展、对外交流与合作工作；负责散装水泥、预拌混凝土管理工作；负责墙体改革工作；负责人民防空建设管理工作；负责人民防空工程建设工作；负责人民防空指导工作；负责人民防空信息管理工作；负责人民防空应急救援服务工作；负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理；完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置情况：**我局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室 8个，分别是办公室、政策法规股（加挂建设工程招标办公室牌子）、行政审批服务股、安全管理和行政监管股、城乡建设股（加挂墙体材料改革办公室牌子）、人防工程管理和指挥通信股、住房保障股（加挂区国有土地房屋征收管理办公室牌子）、市政管理股。

**（三）人员编制情况：**2022年核定编制人数 15人，其中：行政编制5人，全额事业编制10人，2021年末实际在岗在编人数15人，退休人员16人，临聘人员 4人。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出416.37万元，较上年增加19.76万元，主要是人员异动，增加的人员经费及医保铺底等。基本支出中人员经费296.29元，占基本支出的71.16%，较上年增加31.6万元；主要是招考了1名工作人员，及医保铺底等经费。日常公用经费120.08元，占基本支出的28.84%，较上年减少11.86万元，下降9%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我局为完成全区住房和建设工程管理工作而发生的支出,包括污水处理运营费、全区房屋建筑和市政设施风险普查、老旧小区改造、古镇提质项目等。2022年项目支出2929.63万元。主要原因是污水处理运营费、全区房屋建筑和市政设施风险普查、老旧小区改造、古镇提质项目等重点项目系政府融资投入，未纳入部门预算。

**三、部门整体支出绩效情况**

2022年是极不平凡、极其不易的一年。受新冠肺炎疫情的严重冲击，全局人员在区委、区政府的坚强领导下，迎难而上、砥砺奋进，全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。

**1、进一步规范财务管理**。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

**2、紧盯任务指标，工作有序开展。“聚力中心化攻坚年”工作加快落实。**净增“四上”下达任务指标数为4家（其中建筑业企业3家、房地产业企业1家）。今年建筑业税收632万元，实现税收正增长，确保了住建领域税收应收尽收。**老旧小区改造稳步推进，**2022年老旧小区改造任务为9个，积极向上级争取资金900余万元，为顺利实施项目提供了资金保障。目前，该项目已开工建设，并完成了总工程量的60%，计划12月底完工。**电梯加装比超赶先，**今年我局完成既有住宅加装电梯任务为20台。目前，已完成加装电梯审批建设25台，完成率125%。**“见南山”项目建设持续推进。**投资约21亿元“见南山”项目目前完成总图及营销中心单体图审批、《建设用地规划许可证》办理、二期发改立项备案、南山路施工口及施工区洗车槽、禹王路大门口及北侧施工道路硬化，门楼实名制通道、生活区管网及化粪池修建、一期综合楼主体建设，并启动酒店主体工程建设。**房屋隐患全面排查。**我局牵头组织开展居民自建房安全专项整治及百日攻坚行动，完成10248户居民自建房隐患排查及688栋自建房安全鉴定工作；完成省检第一阶段20栋自建房安全隐患整治工作。**历史文化街区改造逐步推进。**根据《北支街历史文化名街整治规划》联合街道、社区对改造模式进行调研，初步形成改造方案。由于省市历史文化名城规划一直未定，该项工作现在暂停实施。

**城区管网及污水处理厂提质改造扎实推进。**一是总投资约1.5亿元的南岳区污水处理厂提质改造项目已完成预处理池、中间提升泵站、除臭设备池、配电间和鼓风设备房的基础建设、AA/O生物池、二沉池基础锚杆，完成工程量的40%；二是加强污水管网日常维护。全年组织专业施工队伍对河道污水收集管网进行了疏浚、清理和维修，更换污水支管1200余米，井座井筒30余套。将南岳区龙荫港流域水环境综合治理项目、南岳区鑫盛路片区排水管网建设项目、南岳区背街小巷及天子山南路排水管道改造等项目纳入发改2023年争资争项目库。

**四、存在的问题及原因分析**

1、机关预算收支情况：预算制不够完整、预算数和执行数有差额。我局2022年部门收入预算数263.97万元，剔除预留经费和区性项目安排的支出后预算执行数416.37万元，预算执行数是预算数的1.57倍，超出152.4万元。主要原因是：医保铺底、人员绩效奖等未纳入年初预算。鉴于以上实际情况，我局以后将科学合理编制本单位预算，进一步做细、做实、做准预算，提高预算编制的准确性和科学性。

2、部分项目实施与预算执行存在脱节。

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

**五、改进的措施和建议**

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作。进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。