岳阳区2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市君山区住房和城乡建设局

预 算 编 码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年7月29日

岳阳区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 曹慧君 | 联络电话 | 13575003205 |
| 人员编制 | 102 | 实有人数 | 96 |
| 职能职责概述 |  1、 负责牵头推进新型城市化战略的工作。贯彻执行推进新型城市化、城市建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计业、等行业的法律法规和政策，拟订行业相关的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施，负责行业的监督管理。组织协调城市公用事业、建筑业、建筑市场、房地产业和园林绿化等方面的行政执法；对全区建设监理进行监督管理。2、负责建筑市场的行业管理。指导和管理建筑市场；负责全区建设工程的监理、招标投标、工程质量、施工安全和工程的竣工验收管理以及标准定额、工程造价管理工作。 3、负责城区道路的建设管理。会同有关部门对城市道路占用进行审批管理；负责城区建筑物、道路、沿街标志、灯光容貌的管理工作。 4、负责制订、实施城区绿化美化计划；负责城区园林绿化的建设和管理。负责城区环境卫生及环境卫生设施建设及维护，及全区垃圾归口集中无害化综合处理。 5、负责城区的排水、污水处理工作。 6、负责全区城建建设管理工作及城建监察管理工作。协同有关部门依法直接查处很重大建设违法违规案件。 7、组织实施具体保障工作，负责对保障性住房实施维护、修缮和管理。8、承办区政府和主管业务部门交办的其它事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：确保住建系统的正常运行，维护系统稳定；任务2：统筹区域重大产业、基础设施、民生事业等项目布局，推进我局负责的重点项目建设。任务3：保障住建系统正常运行指标达到96%，让社会公众和服务对象满意度达到95%。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 加大城区繁荣，进一步壮大城区骨架，改善人居环境，提升城市品位，营造秀美和谐的招商引资环境。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 801.97 |  | 801.97 |  |  |  |
| 1、局机关（含7个二级机构） | 801.97 |  | 801.97 |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 801.97 | 601.97 | 374.52 | 227.45 | 200 |  |  |
| 1、局机关（含7个二级机构） | 801.97 | 601.97 | 374.52 | 227.45 | 200 |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 22.33 | 11.74 | 10.59 |  |  |
| 1、局机关（含7个二级机构） | 22.33 | 11.74 | 10.59 |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 396.42 | 396.42 |  |  |
| 1、局机关（含7个二级机构） | 396.42 | 396.42 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：文明创卫快速推进目标2：建筑市场管理和监管程序进一步完善。目标3：城市管理日臻完善 | 大力优化服务，缩短了办证时间，监督的工程项目未发生重大的安全事故。招投标职能进一步规范。完善了网上公告、报名、资格预审及工程开标、评标、定标全部进场的各项程序。加大了卫生整治力度和基础设施投入，提高了管理水平，实现网格化、全覆盖、长效化。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：建筑行业运行态势良好。 | 大力优化服务，缩短了办证时间。监督的工程项目未发生重大的安全事故。招投标职能进一步规范，完善了网上公告、报名、资格预审及工程开标、评标、定标全部进场的各项程序。 |
| 指标2：城市管理日臻完善 | 加大了卫生整治力度和基础设施投入，提高了管理水平，实现网格化、全覆盖、长效化。 |
| 数量指标 | 指标1：建筑市场管理和监管程序进一步完善 | 今年共办理施工许可证24项，总规模共计505551.52㎡，造价共计87456.04元。完成公开招投标9个，中标金额约1.9亿元，完成建筑业企业资质新申报1家，建筑业企业申报增项资质5项，组织建筑业关键岗位人员进行安全知识培训1次。 |
| 指标2：安全生产监督环节进一步抓实 | 君山区共用在建项目18个，办理监督注册项目17个，办理提前监督介入项目1个，共办理报建项目16个，办理竣工备案项目7个，对在建项目日常巡查102次，下达停工整改29份，限期整改28份，扬尘专项整改8份，约谈责任主体单位3家，对存在重大安全隐患的项目下达一单四制5份，对施工企业下达黄牌警告1份，不良行为告知书4份（其中对建设单位下达1份，施工单位下达2份，监理单位下达1份）项目经理扣分告知书1份。 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：进一步改善了城市人居环境，提升了城市形象指标2：…… | 中心城区建设区面积达20平方公里，管理面积达9平方公里，城市清扫保洁面积96万㎡，城区绿化覆盖率48.76%，建成区绿地率44.5%，垃圾处理率100%，污水处理率95.1%。 |
| 经济效益 | 指标1：加大城区繁荣指标2：…… | 进一步壮大城区骨架，改善人居环境，提升城市品位，营造秀美和谐的招商引资环境 |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度 ≥95%指标2：服务对象满意度 ≥90% | 社会公众满意度96%，服务对象满意度98% |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 袁定军 | 副局长 |  |  |
| 何运斌 | 城建办主任 |  |  |
| 陈建文 | 质安站主任 |  |  |
| 徐炎辉 | 造价办主任 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：李颖伦 联系电话：17773050122

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2、专项资金实际使用情况分析3、专项资金管理情况分析三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况五、存在的主要问题六、改进措施和有关建议 |