

2024 年度怀化市洪江区住房和城乡建设局 整体支出绩效自评报告

单位名称： 怀化市洪江区住房和城乡建设局

2025 年 4 月 30 日



一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

怀化市洪江区住房和城乡建设局设下列内设机构：

办公室（加挂财务内审股）、建设工程管理股、消防审查验收股、房产管理股（加挂房屋征收管理股）、城乡建设股（加挂村镇建设股）、燃气管理股、行政审批服务股、法规宣教股。

（二）人员编制情况

怀化市洪江区住房和城乡建设局核定编制 29 人，在职人员 23 人，离退休人员 21 人，公益性岗位 3 人，临时人员 6 人，现有车辆 1 台。

（三）主要职能职责

1.负责监督和管理全区房屋建筑和市政公用建设项目的建筑经营活动。

2.承担全区房屋建筑和市政公用工程质量安全监管的责任。负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用；负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理；负责建设档案管理工作。

3.负责对全区新建、改建、扩建工程初步设计审查工作；负责全区建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。

4.负责全区燃气建设管理工作。负责制定燃气发展战略、中长期规划和年度实施计划，并组织、指导、监督实施；负责燃气经营企业网点的资质管理；负责燃气行业安全管理工作。

5.承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市、区有关村庄和小城镇建设政策并指导实施；负责传统村落申报保护发展、集镇供水、村镇排水、农村生活垃圾治理、村镇统计、村镇品牌创建；指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导省、市、区重点乡村的建设，负责农村危房改造工作。

6.承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。

7.参与全区城乡规划、村镇规划、国土规划、土地开发利用总体规划、江河流域规划、环境综合治理规划的审查；负责规划区内城市供水、计划用水、节约用水、污水处理；负责规划区内市政公用设施、市政道路、城市桥涵、城市排水系统的建设工作。

8.负责全区工程建设、燃气管理、给排水、房产开发和国有土地上房屋征收与补偿等行政执法工作，行使对未取得和违反《建筑施工许可证》等建设行为的行政处罚权。

9.负责城建资金的使用监督和管理；负责城市基础设施配套费等行政规费的征收工作；负责城建项目的招商工作。

10.完成区工委、区管委交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

2024年以来，在区工委、区管委的正确领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实开展党纪学习教育，以城市基础设施和公共服务设施建设为抓手，奋力创5A景区和打好老旧小区改造攻坚战，严格党风廉政建设责任制，服务企业，关注民生，优化营商环境，打牢安全发展基石，各项工作取得明显成效，有力地推动了我区住房和城乡建设事业健康稳定快速发展。

1.加快城镇老旧小区改造。我区2024年计划改造大湾塘片区（5个小区）、打船冲片区（3个小区）、长寨片区（4个小区）、萝卜湾片区（3个小区）、2024年向阳坪幸福幼儿园等18个片区（36个小区），共计51个小区，改造楼栋数148栋，居民户数1986户，建筑面积15.9943万平方米。

2.加快城乡环境设施建设。一是污水管网新建改造。二是燃气管道老化更新。

3.推进国债项目建设实施。

4.落实保障性安居工程。一是开工保障性租赁住房。二是租赁补贴发放。三是城市危旧房改造。

5.抓好直管公房安全维护。

6.确保自建房安全管理。

7.加强城镇燃气安全整治。一是开展排查整治行动。二是加强燃气安全教育。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出年初预算 422.13 万元，年中追加指标 0 万元，全年预算 804.24 万元，实际支出 804.24 万元，预算执行率 100%。其中：人员经费 430.4 万元，占基本支出的 53.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等其他工资福利支出；公用经费 373.84 万元，占基本支出的 46.48%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等其他商品和服务支出。

2024 年“三公”经费年初预算金额 0 万元。年中追加指标 0 万元，全年预算 2.67 万元，实际支出 1.34 万元。其中公务用车购置及运行费 0.37 万元、公务接待费 0.91 万元、因公出国（境）费 0 万元；“三公”经费控制率 100%。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出年初预算 8181.35 万元，全年预算 10347 万元，实际支出 10347 万元，主要包括污水管网工程 300.5 万元、高新区内涝治理工程 2485.28 万元、创业路至南岳路排水防涝治理工程 5928.72 万元、嵩云山区域截洪沟及松林路内涝治理工程 1142.5 万元、给水管网改造工程 490 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金全年预算 3073.55 万元，其中基本支出 23.55 万元、项目支出 3050 万元。2024 年实际支出 3073.55 万元，具体支出情况如下：

基本支出 23.55 万元，用于商品和服务支出。其中劳务费 1.98 万元、公务用车运行维护费 1.39 万元、税金及附加费用 13.68 万元、其他商品和服务支出 6.5 万元。

项目支出 3050 万元，用于污水处理厂及配套主干管网更新改造项目 200 万元、综合老旧小区改造项目工程 2850 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无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

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

1.加快城镇老旧小区改造。我区 2024 年计划改造大湾塘片区（5 个小区）、打船冲片区（3 个小区）、长寨片区（4 个小区）、萝卜湾片区（3 个小区）、2024 年向阳坪幸福幼儿园等 18 个片区（36 个小区），共计 51 个小区，改造楼栋数 148 栋，居民户数 1986 户，建筑面积 15.9943 万平方米。其中大湾塘片区、打船冲片区、长寨萝卜湾片区 3 个项目预计 12 月下旬全面开工建设。向阳坪等 18 个老旧小区改造配套基础设施建设项目现已完成招标并签订合同，12 月中旬将开工建设。

2.加快城乡环境设施建设。一是污水管网新建改造。我区 2024 年计划新建改造 5.7 公里，目前已全部完成。二是燃气管道老化更新。我区 2024 年计划更新 3 公里，目前已全部完成，并完成投资 120 万元。

3.推进国债项目建设实施。我区 2024 年国债建设任务共三个，主要是防洪排涝项目，已完成投资 4200 万元，三个项目正在稳步实施中。一是洪江区高新区内涝治理工程，总投资 9855 万元。二是洪江区创业路至南岳路排水防涝治理工程，总投资 2166 万元。三是洪江区嵩云山区域截洪沟工程，总投资 2257 万元。

4.落实保障性安居工程。一是开工保障性租赁住房。我区 2024 年开工建设保障性租赁住房 300 套任务，目前全部开工建设中。二是租赁补贴发放。我区 2024 年计划发放租赁补贴 200 户，今年一季度发放完成 185 户，二季度完成 189 户，三季度完成 200 户。四季度租赁补贴正在政府网站进行公示，共计完成 204 户，预计 12 月中旬发放。三是城市危旧房改造。我区 2024 年申报城市危旧房改造房屋 11 栋 197 套 11022.34m²，目前已进入施工图设计和预算阶段。

5.抓好直管公房安全维护。我区直管公房共 354 栋（含公私联动 58 栋），面积约 17 万平方米，住户 3180 户。执行日常巡与重点时段加强巡工作机制，进行安全隐患清单化和销号制管理。目前已完成直管公房小修 100 栋处，公租房维修 62 栋处。

6.确保自建房安全管理。我区目前有自建房 5420 栋，其中经营性自建房 256 栋，非经营性自建房 5164 栋。我区完成 C、D 级经营性自建房结构安全隐患整治销号 25 栋，非经营性结构安全隐患自建房整治 67 栋，完成居民自建房合法合规性问题整治，

完成率完成经营安全性问题整治 22 栋，完成自建房重大火灾隐患整治销号 11 栋，完成率均为 100%。此外，坚决落实人不进危房，危房不住人政策，排查汛期受灾自建房 200 栋，重点区域周边自建房 776 栋，已销号 C、D 级结构安全隐患自建房“回头看”92 栋。

7.加强城镇燃气安全整治。一是开展排查整治行动。累计出动检查人员 62 余人次，全面检查辖区内 2 家燃气经营企业。商业用户的检查发现安全隐患 52 处，下达整改通知书 12 份，均已整改完成，整改率达到 100%。二是加强燃气安全教育。共发放宣传资料 3000 余份，举办宣传活动 3 场，增强了广大群众的燃气安全意识和自我防范能力。

七、存在的问题及原因分析

本年度基本支出和项目支出都严格执行年初绩效目标并规范使用项目资金，整体资金使用效率 $\geq 95\%$ ，但同样存在一些问题，由于财政困难偶尔会有资金支付拖延的情况；绩效奖惩制度有时候流于形式，缺乏真正执行率；人员经费缺口大，由于人员经费财政年初预算不足，影响工作正常运转。

预算编制滞后，部分预算项目在预算编制时指标没有下达，还存在不确定因素，没有纳入年初预算，导致追加预算比例较大。

八、下一步改进措施

立健全内部控制制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评价机制，制定风险应对策略；有效运

用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的双重控制，使内部控制有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检监察、内审、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、高效使用，最大限度地发挥财政资金使用效益。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，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。

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

（一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分 100 分，等级为优。

（二）自评结果拟应用和公开情况

1.本单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.本单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。

报告附件：

1.2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3.2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）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	2024 年实际在职人数	控制率
	29	23	79.31%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
一、部门基本支出	941.73	422.13	827.79
其中：公用经费	429.92	26.342	397.39
其中：办公费	13.3	5	133.7
水费、电费、差旅费	16.5	0	12.85
会议费、培训费	0.71	0	
.....			
“三公”经费	0.95	0	2.67
1.公务用车购置和维护经费	0.3	0	1.76
其中：公务用车购置			
公务用车运行维护	0.3	0	1.76
2.出国经费			
3.公务接待	0.65	0	0.91
二、部门项目支出	510.18	8181.35	13397
1.业务工作经费（一个项目一行）			
非税收入安排的支出		68.55	
2.运行维护经费（一个专项一行）			
.....			
3.专项资金（一个项目一行）	510.18		13397
（1）古商城污水管网工程	321.25		
（2）购房契税补贴	134.19		
（3）公租房简装修款	54.55	111	
（4）污水管网工程			300.5
（5）高新区内涝治理工程			2485.28
（6）创业路至南岳路排水防涝治理工程			5928.72
（7）嵩云山区截洪沟及松林路内涝治理工程			1142.5
（8）污水处理厂及配套主干管网更新改造项目			200
（9）给水管网改造工程			490
（10）综合老旧小区改造项目		8001.8	2850

工程						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——				827.79	
楼堂馆所控制情况 (2024 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
厉行节约保障措施						

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：栗宇 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13170417306 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度怀化市洪江区住房和城乡建设局
整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区住房和城乡建设局							
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	8603.48	14224.77	14224.77	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 11151.23			其中: 基本支出: 827.79				
	政府性基金拨款: 3073.33			项目支出: 13397				
	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				
	目标 1: 进一步提高保障住房家庭租赁补贴资金使用效益, 更好地实现住房保障目标, 做到应保尽保。 目标 2: 解决新市民、青年人等群体住房困难问题。 目标 3: 加大对污水处理设备的运行维护, 保障污水处理设备满负荷运行, 使我区污水处理率达到 95% 以上。 目标 4: 全面推进依法行政, 加强住建局行政执法力度, 严厉打击违法分包、违法建设行为。 目标 5: 全面完成老旧小区燃气管网户内设施更新改造工程项目工作。 目标 6: 推动城乡建设绿色低碳发展, 提升建筑品质, 守住城乡建设领域安全底线。			2024 年已全面完成住建局分管的各项工作。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	基本支出	415.11 万元	415.11 万元	5	5	
			非税收入安排的支出	30.35 万元	30.35 万元	3	3	
			2023 年度真抓实干激励项目支出	100 万元	100 万元	3	3	
			公租房维护管理费	81 万元	81 万元	3	3	
			公租房维修费	30 万元	30 万元	3	3	
			污水管理站运行经费	51 万元	51 万元	3	3	
	产出指标 (40 分)	数量指标	城镇老旧小区改造	2 个	2 个	5	5	
			保障性安居工程	130 套	130 套	5	5	

			公租房数量	1900 套	1900 套	5	5	
		质量指标	城镇老旧小区改造	100%	100%	5	5	
			保障性安居工程	100%	100%	5	5	
			公租房维修合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	1 年	1 年	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进经济收入增长	效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益指标	有效保障全区基础设施和服务	效果明显	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	构建优质的公民居住环境	效果明显	效果明显	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人: 栗宇 填报日期: 2025 年 4 月 30 日 联系电话: 13170417306 单位负责人签字:

附件 3-1

2024 年度怀化市洪江区住房和城乡建设局
项目支出绩效自评表

项目支出名称	综合计划股室专项 - 公租房维修费							
主管部门	怀化市洪江区住房和城乡建设局			实施单位	怀化市洪江区住房和城乡建设局本级			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	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				
	负责区内直管公房的租金管理；负责区内直管公房的安全监督；负责组织实施直管公房的维修。			优化管理机制、强化日常维护、提升服务质量等措施，公租房维护管理工作取得积极进展，有效保障了住房困难群体的居住权益，提升了住房困难群体的居住质量。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	公租房维 修费	30 万元	30 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	公租房数 量	1900 套	1900 套	15	15	
		质量指标	公租房维 修合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用 及时率	1 年	1 年	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效 益指标	解决低收 入者住房 问题	效果明显	效果明显	7	7	
			提升居住 质量	效果明显	效果明显	7	7	
		可持续影响指 标	促进社区 和谐	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：粟宇 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13170417306 单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年度怀化市洪江区住房和城乡建设局 项目支出绩效自评表

项目支出名称	综合计划股室专项 - 公租房维护管理费							
主管部门	怀化市洪江区住房和城乡建设局			实施单位	怀化市洪江区住房和城乡建设局本级			
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	81	81	81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81	81	81	10	100%	10	
	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				
	负责区内直管公房的租金管理；负责区内直管公房的安全监督；负责组织实施直管公房的维修。			优化管理机制、强化日常维护、提升服务质量等措施，公租房维护管理工作取得积极进展，有效保障了住房困难群体的居住权益，提升了住房困难群体的居住质量。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	公租房维护管理费	81万元	81万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	公租房数量	1900套	1900套	10	10	
			公租房维修合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	档案建档管理率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金使用及时率	1年	1年	10	10
	效益指标（20分）	社会效益指标	解决低收入者住房问题	效果明显	效果明显	7	7	
			提升居住质量	效果明显	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	促进社区和谐	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100		

填表人：粟宇 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13170417306 单位负责人签字：