

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局

填报日期：2024年02月05日

部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州住房和城乡建设局						
部门（单位）总体 资金（万元）	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		3381.193766	3440.241245	3302.284638	10	95.99%	9.6
	基本支出		1477.818926	1680.911228	1618.46674	—	—	—
	项目支出		1903.37484	1775.48214	1683.817898	—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党中央、省委和州委关于财经工作的方针政策和决策部署，围绕“四新”主攻“四化”，聚集“紧盯一个目标、抓好两个指标、找好三个出口、守好四条界线”来开展工作，全力推动住建工作高质量发展。目标1：强力推进我局牵头的高质量考核指标“城镇老旧小区改造累计完成率”工作；目标2：紧紧抓住建筑业产值和房地产销售这2个指标不放松，推动全州住建领域经济稳步发展；目标3：聚焦“四新”“四化”，“三口”着力再创新绩；目标5：守好四条界线，确保行业和谐稳定；目标6.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。			1.完成推进我局牵头的高质量考核指标“城镇老旧小区改造累计完成率”工作；2.完成建筑业产值和房地产销售这2个指标，推运全州住建领域经济稳步发展；3.全力攻坚城市“四改”，城市更新加快推进；4.完成2023棚改年度任务，完成存量棚改14458套（户），在全省排名取得好位次；5.加大村镇建设工作，完成农村危房改造任务493户，完成农房抗震改造1572户，完成宜居农房试点建设州级复核验收5个，完成传统村落共同缔造试点村建设36个，完成上级补助资金拨付720万元，发动群众共建共治共享；5.持续加强安全生产工作，我州房屋市政工程领域累计发现一般隐患5662条，已整改5377条，整改率94.26%，累计发现重大隐患76条，已整改76条。整改率100%；累计停工停业整顿38家；累计立案调查64起，累计行政处罚金额达1101.76万元。全州建筑施工领域未发生较大及以上安全生产事故 6.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
			聚焦农村低收入人群等重点对象住房安全，做好农村生活垃圾收运、传统村落保护工作	1、将符合农村危房改造条件的纳入改造范围，实现“应纳尽纳，应改尽改”，动态清零目标。 2、农村生活垃圾收运体系任务完成率在2023年提前实现省“十四五”规划提出到2025年实现30户以上，自然村寨覆盖率达90%以上目标。 3、在全省率先实施库内传统村落数字博物馆建设全覆盖。实施36个传统村落美好环境与幸福生活共同缔造工作。	1.全州完成农村危房改造任务493户，农房抗震改造1572户。完成宜居农房试点建设州级复核验收5个。2.持续强化农村生活垃圾收运体系建设，全州30户以上自然村寨已全部纳入贵州数字乡村信息平台进行监管，收运体系行政村平均正常运行率达99%，30户以上自然村寨收运体系覆盖率达97.6%。3.推动历史文化名城名镇名村街区保护和申报，全年共6个历史文化名镇、名村、街区通过省级评审。	5	5	
			积极推进我局牵头的高质量考核指标“城镇老旧小区改造累计完成率”工作	计划完成老旧小区改造项目2148户，力争在全省率先完成“十四五”任务。	完成全州既定目标任务，完成存量28132户改造任务。	5	5	
		数量	新型城镇化以城市“四改”为抓手，大力实施城市更新行动	棚户区改造方面，2023年计划基本建成棚改16392套，其中存量棚改14458套。老旧小区改造方面，计划新开工老旧小区改造项目2148户。加大海绵城市、公厕、排水防涝、燃气管理等基础设施建设；2、强化社区治理；构建新环境按照“先建绿色、再创完整”的原则，推动城市公共设施精细化建设。	完成2023年存量棚改14458套（户）、完成率100%，新开工161户、开工率100%。全力实施老旧小区改造，以基础改造为主，逐步推进有条件的小区提升品质，完成2023年老旧小区改造存量任务28132户，新开工老旧小区改造2148户。积极推进背街小巷改造，已改造完成106条背街小巷。全面推进地下管网建设改造，完成地下管网建设改造539.19公里。	5	5	
			推动房地产市场持续平稳发展推动房地产市场持续平稳发展	1、房地产投资额预期为240亿元，预期增速为10%。2、商品房销售面积预期目标为450万平方米，预期增速为10%。	全年完成房地产投资65.5亿元，商品房销售面积148.6万平方米	4	2	房地产需求端乏力，开发商投资热度减弱导致商品房销售面积同比减少和商品房价格下滑，城镇化进程变缓、商品房购买力减弱、居民购买商品房的 需求减弱。
			加速推动建筑业高质量发展	1、建筑业总产值预期完成330亿元。2、新增入库企业20家以上。	1.完成建筑业产值115.85亿元,2.新增培育入库企业28户，提前完成了全年60户目标	5	3	一是建筑业产值总量大幅调整,二是大环境下市场持续收缩

绩效指标	产出指标 (50分)	质量	1、守好安全生产防线，进一步压实建筑施工参建各方主体责任，强化日常监督检查，坚决遏制安全事故发生。2、守好生态环境建设红线，系统性完成问题整改，年底实现零填埋，督促做好城区主次干道、校园、医院、建筑工地、居民小区及周边等重点区域的防尘降	持续加强安全生产工作，我州房屋市政工程领域累计发现一般隐患5662条，已整改5377条，整改率94.26%，累计发现重大隐患76条，已整改76条。整改率100%；累计停工停业整顿38家；累计立案调查64起，累计行政处罚金额达1101.76万元。全州建筑施工领域未发生较大及以上安全生产事故。	5	5		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	5	5	
			全局工作任务完成情况	优秀	全局工作任务完成情况优秀	5	5	
		时效	完成时间	2023年12月底完成	2023年12月30日	5	5	
		成本	特定目标类项目支出	＝1903.38万元	1683.81万元	1.5	0	年初特定目标跨县市长距离转运垃圾奖补资金项目为县（市）对下项目资金，不做为州级绩效支出项目
			运转类其他项目支出	＝0万元	0万元	1.5	1.5	
			人员类项目支出	＝1367.33万元	1508.08万元	1.5	0	1.追加新进人员工资经费，2追加养老保险及公积金因基数调整增加单位部分
	运转类公用项目支出		＝110.49万元	110.39万元	1.5	0	厉行节约，减少三公经费	
	效益指标 (30分)	经济效益	加速推动建筑业高质量发展	全面提升我州建筑业市场经济发展水平，建筑业产值占GDP总量逐年递增。	有效提升我州建筑业市场经济发展水平，建筑业产值占GDP总量逐年递增。	3	3	
			推动房地产市场持续平稳发展	抓政策机遇，着力稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展	抓政策机遇，着力稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展	3	3	
		社会效益	聚焦农村低收入人群等重点对象住房安全，做好农村生活垃圾收运、传统村落保护工作	一是农村低收入群体住房安全有保障得到解决，群众幸福感安全感进一步提升。二是农村生活垃圾收运体系建设进一步改善和提升。三是传统村落保护发展进一步巩固，库内传统村落数字博物馆建设实现全覆盖，示范县建设和美好环境与共同缔造试点全面完成	一是农村低收入群体住房安全有保障得到解决，群众幸福感安全感进一步提升。二是农村生活垃圾收运体系建设进一步改善和提升。三是传统村落保护发展进一步巩固，库内传统村落数字博物馆建设实现全覆盖，示范县建设和美好环境与共同缔造试点全面完成	3	3	
			新型城镇化以城市“四改”为抓手，大力实施城市更新行动	持续改善居民的居住环境，保障群众住房安全	持续改善居民的居住环境，保障群众住房安全	3	3	
			构建绿色社区，加强基层治理	推动补齐市政基础设施建设短板，加强城市道路、排水管网、停车场、海绵城市、公园绿地建设，构建绿色便民生活圈，实现城市社区五大提升，进一步提升人民群众获得感、幸福感	推动补齐市政基础设施建设短板，加强城市道路、排水管网、停车场、海绵城市、公园绿地建设，构建绿色便民生活圈，实现城市社区五大提升，进一步提升人民群众获得感、幸福感	3	3	
		生态效益	守好生态环境建设红线	大力推动全州住建领域的生态环境保护工作	大力推动全州住建领域的生态环境保护工作	2.5	2.5	
加速推动建筑节能发展			以磷石膏建材、绿色建筑等为抓手，持续推广磷石膏建材产品及其应用范围，加快推进绿色生态示范区和示范项目建设，促进建筑业绿色发展。	以磷石膏建材、绿色建筑等为抓手，持续推广磷石膏建材产品及其应用范围，加快推进绿色生态示范区和示范项目建设，促进建筑业绿色发展。	2.5	2.5		
可持续影响			绿色建筑发展有效推进，加大磷石膏建材推广力度	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度	州委州政府对本局完成工作任务的满意度	＝100%	100%	5	5	
			省住建厅对本局完成工作任务的满意度	＝100%	100%	5	5	
总 分					100	91.1		
自评结论	我局根据2023年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住房和城乡建设发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评份，全年绩效评价总评91.1分，部门整体支出绩效为“优”。							

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。