

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025年01月15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(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	
	资金总额	17,918,530.98	21,300,099.85	20,449,491.87	10	96.01	9.6	
	人员类项目	13,096,674.22	13,527,174.86	12,689,311.36	0	-	-	
	运转类公用经费项目	1,371,856.76	1,327,695.76	1,325,873.67	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	3,450,000	6,445,229.23	6,434,306.84	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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,2024年已完成老旧小区改造2148户,完成率100%;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,完成建筑业产值128.8亿元,增速11.2%,全省排名较上年提升3位。房地产业逐步实现止跌回稳。房地产投资完成58.23亿元,增速-11.16%,较上年收窄了20.57个百分点;商品房销售完成144.81万平方米,增速-2.56%,较上年收窄了10.26个百分点,全省排名第2;房地产业从业人员工资增速8%,较上年增长了18个百分点,全省排名第1;3:聚焦“四新”“四化”,“三口”着力再创新绩,依托“两重”“两新”、城市更新政策,争取国债资金支持,持续推进城市基础设施建设改造。完成城建投资41.61亿元,完成率109.5%,全省排名第5,较去年提升1位;4:守好四条界线,确保行业和谐稳定,加大问题楼盘风险防范化解。建立76个问题楼盘台账,完成交付商品房住房2.09万套。全州96个“保交楼”项目33436套住房已全部完成交付,完成年度目标。加大城镇燃气安全监管。共排查燃气管网3091公里,查出隐患管道、老旧管网14.82公里,全部更新改造完成。持续开展燃气“6类问题”隐患排查整治,排查发现问题隐患1317条,现已整改1314条,整改率99.77%。三是加大建筑施工安全生产。深入开展安全生产治本攻坚三年行动,持续开展常态化“打非治违”,紧盯重大工程、共发现一般隐患5277条,重大隐患54条,均已整改完成。加大住建领域消防安全。把好建设工程消防审验源头关,全年办理建设工程消防审验事项1107件。有序推进建设工程消防审验历史遗留专项整治行动,全州清理排查发现建设工程消防验收历史遗留问题项目2103个,已整治化解153个;5.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。</p>				
绩效	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	完成州委州政府及上级安排的其他工作	2	2	
			开展项目个数	=8个	14个	2	0	本州级年中追加4个项目,上级补助追加2个项目,下一步改进措施,将严格控制预算项目个数
			完成商品房销售面积	≥130万平方米	144.8万平方米	2	2	
			指导完成历史文化名镇、名村及历史文化街区建设	≥1个	5个	2	2	本年度要求大力推进历史文化名镇、名村及历史文化街区建设,下一步改进措施将认真对接省厅下达任务,精准填报目标
			新型城镇化以城市“四改”为抓手,大力实施城市更新行动,基本建成棚改	≥16392套	4114套	2	0.5	因2023年棚改工作任务完成起出任务目标,2024年棚改任务有所下调,任务数仅4114套,下一步改进措施将认真对接省厅下达任务,精准填报目标
			保持30户以上自然村寨农村生活垃圾收运体系覆盖率	≥80%	95%	2	2	
			指导完成农村生活垃圾干湿分类试点县和重点推进县建设	≥1个	1个	2	2	
			推动建筑业高质量发展,保持全州建筑市场主体总量	≥500户	685户	2	2	
			指导完成传统村落集中连片保护利用示范县建设	≥1个	1个	2	2	
计划完成老旧小区改造项目			≥2148户	2148户	2	2		

指标	质量指标	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		
		全年建筑工地质量安全检查到位覆盖县市率	=100%	100%	5	5		
		信访维稳、“两清欠”工作群众来信信访所反映的问题化解率	≥80%	95%	5	5		
	时效指标	完成时间	2024年12月底完成	2024年12月底	10	10		
	成本指标	基本支出小计	=14424369.98元	14015185.03元	1	0	预算调整	
		1. 人员类项目支出	=13096674.22元	12689311.36元	1	0	预算调整	
		2. 运转类公用项目支出	=1327695.76元	1325873.67元	1	0	预算调整	
		项目支出小计	=3450000元	6434306.84元	1	0	预算调整	
		1. 特定目标类项目支出	=3450000元	6434306.84元	1	0	预算调整	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动房地产市场持续平稳发展	有效推进	有效推动房地产市场持续平稳发展	5	5	
		社会效益指标	大力加快长输管道天然气“进城入户”工程建设，使全州居民燃气需求得到满足	不断加大燃气供应力度	不断加大燃气供应力度	5	5	
			全面开展“15分钟社区生活圈”创建，有效提升城市社区治理能力	有效提升	有效提升城市社区治理能力	5	5	
		可持续影响指标	持续推动常态化“打非治违”行动及房屋市政工程重大隐患排查整治工作，有效预防建筑工地安全隐患，确保无重特大事故发生。	长期	长期	5	5	
			建立历史文化保护传承体系	长期	长期	5	5	
持续提高工程建设项目审批效率	长期		长期	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标	州委州政府对本局完成工作任务的满意度	≥95%	95%	5	5		
		省住建厅对本局完成工作任务的满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					90	91.1		
绩效结论	<p>1、建筑业保持稳定发展。全州建筑业产值保持两位数增长，增速达11.2%，超出年度预期增速6个百分点。2、房地产市场企稳回暖。进一步扭住房地产投资、销售下滑态势，商品房销售增长全省排名第2。3、城建投资稳中有进。全年获得国债资金7.16亿元，获得其他补助资金3.15亿元，完成城建投资41.61亿元。4、推进地下管网建设，提升城市安全水平。完成6个增发国债项目建设，17个超长期国债项目全部开工建设，完成地下管网新建（改造）346.48公里，城市地下管网建成公里数进一步增加，城市排水防涝能力和城镇燃气供应能力得到进一步提升。5、建强城乡垃圾处理设施，提升人居环境水平。全州城乡生活垃圾无害化处理率达到91.61%，较2023年增加3.73个百分点。6、建强农村消防基础设施，“应改尽改”实现农村住房保障问题动态清零。完成58个村寨“水改”、113个村寨7172户“电改”项目，全州50户以上农村木质房屋连片村寨消防基础设施得到进一步加强。完成23.34万户脱贫户住房安全“回头看”和16.83万户农村低收入群体住房安全动态监测，改造农村危房266户。7、推进城市“15分钟社区生活圈”建设改革，基层治理能力得到提升。不断完善社区公共服务，强化养老、托育、卫生等服务设施，社区服务水平进一步提高。8、推进“水电气讯”审批改革，实现高效办成一件事。整合各方资源，将供电、燃气、供水、通信、广电报装业务整合，精简申报材料，优化办理流程，“水电气讯”报装审批业务实现“一次告知、一表申请、一套材料、一窗（端）受理、一网办理”。该项改革成果被国务院作为典型推广。9、积极打造“一示范”。大力开展传统村落示范创建，推进传统村落高质量发展。完成项目建设50个，基础设施和人居环境大幅改善，传统村落文化更加彰显，通过住建部验收并获得高度肯定。下一步提升方向：将继续提升预算安排科学性及前瞻性，增强绩效意识，提高资金效益和政策效果，深入分析各业务活动的资源需求，结合业务量变化趋势，引入历史数据与行业对标，提高预算绩效编制准确性，减少执行中的偏差。2、将继续探索建筑业新型建造发展，探索信息技术与建筑业深度融合，推进项目组织管理新模式，支持帮助建筑企业发展，持续巩固房地产业止跌回稳势头，力争投资扭负为正。抓好市政道路设施建设，推进城市地下管网建设改造，抓好城乡垃圾治理工作，守好安全稳定底线确保大局稳定。结论：根据《部门整体支出绩效评价指标》评价，全年绩效评价总评91.1分，部门整体支出绩效为“优”。</p>							

联系人：郤云