

乐山市金口河区住房和城乡建设局 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市金口河区住建局内设股室两个，分别是办公室、建管股，下属事业单位3个，分别是金口河区建设工程质量安全站、金口河区市政设施运营中心、金口河区住房保障和房地产事务管理中心。

（二）机构职能和人员概况。

1、主要职能：参照政府批准的三定方案。

（1）是贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关规定及相关发展战略并组织实施，进行行业管理。

（2）是指导全区建筑活动，监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责房屋和市政工程的施工图纸审查、招投标、工程合同、工程竣工验收等备案管理工作；负责工程质量安全监督。

（3）是负责城区市政公用事业建设工作；组织实施旧城改造、小街小巷改造、污水处理等；负责城区排水工程及地下管网建设工作；负责城区燃气管理工作。

（4）是负责全区住房保障和房地产行业管理工作，依法管理全区房屋产权产籍；负责全区物业管理工作的协调、指导和物业管理活动的监督管理；会同有关部门做好国家、省、市、区有关公共租赁住房资金的安排，监督并组织实施。

(5) 是负责工程造价管理，研究制定工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度；制定、发布工程建设地方标准，会同有关部门组织制订建设项目可行性研究评价方法，经济参数和建设标准、投资估算、建设工期定额、建设用地指标。

(6) 是指导全区村镇建设；承担全区小城镇建设和管理工作；会同乡（镇）人民政府具体承担区内农村住房建设的监督管理；负责职责范围内的村庄人居环境整治、农村生活污水处理等工作。

(7) 是承担城市公园管理工作，配合做好城区古树名木的管理工作。

(8) 是承担全区人防法律法规宣传，负责组织实施城市人防设施建设，监督管理城市防空设施使用。

(9) 是负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

(10) 是完成区委、区人民政府、区人武部、区国防动员委员会和上级机关交办的其它工作。

2. 人员概况

区住建局总编制 24 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 18 名。在职人员总数 23 名，其中：行政 7 名，工勤 0 名，事业 16 名。退休 1 名，离休 0 名。

（三）年度主要工作任务。

(1) 聚焦城市建设，在打造宜居精品山城上实现提升。

以项目建设为抓手，高质量加速城市有机更新。一是加快城市新区建设。持续稳步推进大峡谷景区游客中心、滨河路改造项目（一期）、金湖湾一号、辰羽酒店建设完工投入使用。二是加快城市功能与品质提升。高质量完成 2024 年城区春节氛围营造工

作；动工建设老旧小区改造（二期）和红华绿色生态长廊建设项目；完成防洪排涝综合整治项目、天然气供气管道工程、县域农副产品及交易园区等项目的前期工作。三是加快海绵城市建设。深研分析国家、省、市关于海绵城市的实施方案和优秀案例，结合实际，谋划出台金口河区海绵城市建设实施方案。四是加快绿色建筑建设。开展绿色建筑创建行动，大力推广新型绿色建造方式，提高绿色建材应用比例。

（2）聚焦产业发展，在推动建筑产业发展上实现提升。

一是着力培育壮大本土企业。培育一批龙头骨干企业，做大做强专业资质企业，引导本地企业参加重大工程建设，抢占更大的市场份额。二是着力整顿规范建筑业市场秩序。加大行政执法力度，严厉打击未经许可开工建设、拖欠薪资、建筑工程领域招标投标等违法违规行为，进一步规范各方主体行为，建立健全建筑市场诚信机制，营造“守信激励、失信惩戒”的良好市场竞争氛围，促进全区建筑业持续健康发展。

（3）聚焦民生关切，在推进住房保障上实现提升。

精准施策促进房地产行业健康发展和良性循环。一是稳市场。拟定《金口河区购买新建商品住房、车位补贴实施细则》，支持刚性和改善性住房需求。二是防风险。建立常态化排查工作机制和预警处置机制，全力以赴开展项目风险隐患化解，着力整治荣升苑问题楼盘问题，加强对金湖湾一号新建商品房预售资金链条的监管。三是强保障。继续开展“阳光公租房”行动，保障城镇中等偏下及低收入住房困难家庭的基本住房需求，提升城市住房困难家庭的幸福感和获得感。

（4）聚焦安全生产，在提升行业安全监管能力水平上实现提升。

坚持“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”，加强风险预警和排查整治，开展常态化安全监管，不断健全安全管理体系，巩固行动成果。一是提升在建工地安全监管水平。加大对各参建责任主体安全行为的监管，定期开展安全巡查，同时加强危险性较大工程、重大危险源和施工中的重点部位、关键环节的重点监管。二是提升城镇燃气安全专项整治水平。组织开展城镇燃气安全专项整治“回头看”，健全燃气风险分级管控、隐患排查治理、联合监管执法三重预防机制。三是提升市政公用设施管理水平。拟引进第三方专业服务公司对城区园林绿化进行管理维护，加大对城市基础设施的巡检巡查维护。

(5) 聚焦使命担当，在强化自身建设上实现提升。

一是积极打造廉洁机关。继续高度重视和党风廉政建设和反腐败工作，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”制度，积极开展廉政教育和重点岗位风险防范，在源头上遏制腐败。二是积极打造高效机关。继续深入推进干部教育工作和机关制度建设，提高机关干部素质，用更多的力量更高的效率来开展工作。三是积极打造为民机关。继续完善服务保障机制，确保首问责任制、限时办结制、服务承诺制等服务保证机制真正落到实处，强化干部职工的为民服务意识，塑造建设为民、服务发展的住建行业管理部门新形象。

(四) 部门整体支出绩效目标。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

乐山市金口河区住房和城乡建设局 2024 年收入预算 9063.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1994.32 万元，占 22%；政府

性基金预算拨款收入 7068.86 万元，占 78%。

（二）部门财政资金支出情况

乐山市金口河区住房和城乡建设局 2024 年支出预算 9063.18 万元，其中：基本支 514.5 万元，占 5%；项目支出 8548.68 万元，占 95%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元，上年结转政府性基金预算拨款收入 0 万元

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

一是在绩效目标编制规范完整、细化量化上还需要进一步加强。二是明确了预算申报、预算绩效管理有关规定，并将绩效目标完成情况纳入对各股室、下属单位年终考核范围；按照相关要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理绩效机制与预算绩效“事前申报审核、事中督促进度、事后跟踪评价”管理制度。三是强化层层落实。及时传达区财政局关于预算管理、绩效管理有关文件精神，及时让干部职工掌握财政资金绩效管理方面的政策，听取各领导班子成员、各股室、下属单位对绩效管理方面的意见和建议。集中进行财政资金预算执行情况反馈，加强绩效目标完成工作沟通和交流。四是开展绩效自评。我单位进一步加强对部门整体支出绩效目标的跟踪、监督管理，每月集中向班子成员通报资金使用情况、项目完成情况、资金支付情况，对非长期项目的资金使用情况全面检查，对预算执行滞后的事项进行一一催办，要求加快工作进度，加快资金支出，做到使用及时规范，较好

地在规定时间内完成年度整体绩效目标和项目绩效目标，达到预期目标。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央、省市与区级相关经济工作会议以及全国、全省、全市财政工作会议决策部署。二是严格按照区财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央与省市关于“厉行节约”的指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。三是加强支出进度管理，完善预算动态监控，提前预计，在完成一般性支出压缩的情况下，确保机构运行和重大项目实施。

2. 2024 年，我单位共有项目 9 个，大部分按要求实施。其中 50 万以上项目 2 个。

项目 1：市政维修及水电费。为完善城区基础设施，美化提升城面貌。该项目预算金额 230 万元，批复金额 230 万元，完成支付 230 万元。

项目 2：乡镇污水处理站（厂）运营费。为保障乡镇水环境，对污水集中处理。该项目预算金额 90 万元，批复金额 90 万元，完成支付 90 万元。

（三）结果应用情况。

高度重视本部门财政资金的支出绩效工作，对财政下达给本部门的经费制度健全、程序严格、管理规范，严格执行财务管理各项

规定，定期开展自查自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。同时，利用有限的资金，着力提高资金使用绩效，把资金放大使用，用好、用活，在完成一般性支出压减的情况下，确保机关运行和重大项目的实施，圆满完成年初任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年度，从部门决算支出从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 98 分。

（二）存在问题。

需进一步加强预算编制的预见性、准确性和科学性，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，提高经费细化准确性，避免重复调整。

（三）改进建议。

加大财务人员培训，加强资金使用管理，进一步提高预算编制的准确性、科学性，做好各项经费细化工作，科学合理编制预算绩效目标，强化项目事前事中监管，加快推进项目落地落实，规范资金使用管理，高质量完成绩效评价。