

上饶市住建局整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

一、部门概况

(一) 部门基本情况

上饶市住房和城乡建设局所属预算单位共 16 个，包括：上饶市住房和城乡建设局机关、上饶市城建档案馆、上饶市建设业安全生产监督管理站、上饶市建设稽查执法办公室、上饶市建设工程质量监督站、上饶市建设工程造价管理站、上饶市建设工程招标投标办公室、上饶市建设培训中心、上饶市白蚁防治所、上饶市房屋征收补偿办公室、上饶市房产监察支队、上饶市室内装饰办公室、上饶市保障性住房管理局、上饶市住宅物业管理所、上饶市物业维修资金管理中心、上饶市房屋租赁市场管理办公室和上饶市住房和城乡建设局机关。编制人数 193 个，实有人数 228 人，离休人员 2 人，退休人员 187 人。

(二)、主要职责

- 1、贯彻落实国家、省住房和城乡建设法律、法规和方针、政策。
- 2、承担推进住房制度改革工作责任。
- 3、承担保障城镇低收入家庭住房责任。
- 4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。
- 5、承担物业管理管理工作。
- 6、负责建立科学规范工程建设标准体系。

- 7、指导全市建筑活动，规范建筑市场。
- 8、拟订城市建设的规划并组织实施。
- 9、编制小城镇和村庄建设规划并组织实施。
- 10、负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理工作。
- 11、承担建筑工程质量和安全监管责任。
- 12、负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理。
- 13、全面落实本部门安全生产工作职责和建筑施工安全专业委员会办公室职责。
- 14、承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

（1）坚持把抓好党建作为“最大政绩”，充分发挥党建引领作用，扎实开展了主题教育，突出抓好了党建工作，持续深化了作风建设。

（2）坚持把深化改革作为“最强抓手”，不断激发改革动力活力，率先完成机构改革，持续深化“放管服”改革，扎实推进项目审批制度改革。

（3）坚持把城乡建设作为“最主业务”，全面改善城乡环境面貌，加快推进建筑业产业发展，加快推进城市功能与品质提升项目，加快推进地下综合管廊和海绵城市建设项目，加快推进建制镇生活污水治理，加快推进历史建筑保护。

（4）坚持把防控风险作为“最硬指标”，全力维护市场平稳健康，加强市场运行情况监测分析，加强商品房预售

资金监管，进一步化解“问题楼盘”。

(5) 坚持把综合执法作为“最紧拳头”，持续优化建筑市场秩序，狠抓工地“智慧化”管理，狠抓工程质量管理，狠抓安全生产责任落实，狠抓“五大专项整治”。

(6) 坚持把改善民生作为“最终落脚”，不断提升群众幸福指数，加大棚户区改造力度，加大小区物业管理力度，加大老旧小区改造力度，加大农村危房改造力度，加大脱贫攻坚工作力度。

(三) 当年部门预算及执行情况。

上饶市住建局汇总 2021 年本年收入合计年初预算为 10380.47 万元，决算数为 9997.69 万元；预算执行率达 96.31%。

二、整体支出绩效实现情况

(一) 基本支出情况

关键绩效指标								
指标性	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	权重及完成分
投入管理 指标	35	预算编制管理	完整准确	预算收入未调整非齐全	100%	5	5	
		预算执行管理	预算完成率=(实际数×100%)	>92%	95.00%	5	5	
		部门预算基金安全管理	基金结余总额/支出预算数×100%	>15%		5	5	
		预算编制信息公开管理	在规定时间内公开	及时公开	及时公开	5	5	
		部门预算管理	预算管理制度健全	预算管理制度是否得到有效执行	是	5	5	
		政府采购管理	政府采购管理制度健全	管理制度是否得到有效执行	是	5	5	
		资产管理	资产管理制度健全	管理制度是否得到有效执行	是	5	5	
产出指标	30	数量指标	实施基本廉租住房保障计划	2万户	2,011.6万户	10	10	
			召开廉租住房保障协调联席会议、联席会议会、协调会等	216次	完成			
			开展老旧小区改造户数	370	51			
	质量指标	年度建筑工程安全生产检查	不少于2次	完成	10	10		
		房屋竣工验收合格率	100%	100%				
		食品合格率调查	100%	100%				
	时效指标	上海市中心城区“十四五”住房发展规划编制	2021年9月以前	完成	5	5		
		租赁住房规划、孔安华2021年第十、1560户老旧小区改造任务完成	2021年12月以前	完成				
		控制全市工程建设强项审批时限	90个工作日内	完成				
效益指标	30	社会效益指标	对五村联泰社区进行改造	精准识别完成	100%	10	3.6	
			房屋建设和市政工程施工安全生产	及时识别、准确定级	100%			
			做好房地产市场管理工作	及时识别、准确定级	100%			
	生态效益指标	开工绿色建筑面积占比	>80%	86.70%	10	9.5		
		奉贤、奉节、老旧小区内生态环境得到改善	提升	提升				
	可持续发展指标	全市房产、租赁事业持续、繁荣、平稳发展	促进	促进	10	3.6		
装配式建筑生产产能		增加	增加					
满意度指标	5	满意度指标	提高企业、房地产企业满意度	>90%	95%	5	4.5	
			提升小区业主满意度	>90%	95%			

(二)、项目支出情况

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
	上饶市城建档案馆	上饶市城建档案馆运行费	250	0	250	97.5	95
	上饶市白蚁防治所	白蚁预防和灭治	15	0	15	13.2	95.1
	上饶市住房和城乡建设局	上饶市中心城区住房发展“十四五”规划	45	0	45	40.5	95
	上饶市住房和城乡建设局	老旧小区改造工作经费	70	0	70	20	100
	上饶市住房和城乡建设局	美丽集镇建设市级财政补助资金	3000	0	3000	完成考核，准备申报奖补资金拨付	95
	上饶市住房和城乡建设局	物业小区“双创”奖补资金	100	0	100	20	100
	上饶市住房和城乡建设局	个人住房信息系统经费	60	0	60	10	95
	上饶市住房和城乡建设局	美丽集镇建设工作经费	40	0	40	40	100
开展绩效自评项目合计						自评价平均分	96.88

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

一是项目支出进度有待提高，其主要原因是部分项目需考核完成后，按进度拨付。如美丽集镇建设市级财政补助资金项目，完成考核，准备申请奖补资金拨付。同时受疫情影响未能及时拨付，导致资金产生偏差。今后严格执行预算，强化预算监督管理职能，按项目进度完成工作。二是社会效益指标完成方面存在一些不足，其原因主要是建筑产业转型

升级高质量发展不明显。相比我市 2725 家建筑企业，建筑业产值还有较大提升空间；产业人才队伍建设有待加强，特别建筑领域工程师、注册执业人员相对紧缺；建筑企业“一业为主、多元并举”的多元化经营格局，勘察、设计、施工总承包等企业战略合作，以及走出去发展劲头有待发力。三是生态效益指标方面尚有不足，其主要原因是绿色建筑和装配式建筑工作相对滞后。绿色建筑、装配式建筑发展与当前社会发展要求还不相适应，新技术、新产品在工程上的应用不广泛。目前我市实施的绿色建筑基本上都以基本级为主，达到星级标准的项目很少，新建（在建）的一星级绿色建筑项目仅 10 个，二、三星级绿色建筑项目空白。

（二）改进的方向和具体措施

针对以上问题，下一步将继续加强绩效监控工作的开展：一是强化单位绩效主体责任和绩效意识。进一步提升财务管理水平，对来年单位预算编制准确把控，同时严格规范财务监管，对预算执行情况和绩效目标实现程度实行“双监控”，严格推进绩效监控工作，提升资金使用率切实保障各项工作任务落到实处。二是提升工作质量。（1）优化营商环境是省政府重点工作“双一号工程”之一，按照市委“可比浙江、争创一流”的目标要求，持续深入推进“一窗进，一码清，一把抓”工程建设项目审批制度改革方案，（2）持续抓好老旧小区改造；稳固落实既有小区加装电梯的任务；扎实推进棚户区改造；扩大保障性租赁住房供给；持续巩固提升美丽

集镇建设；不断提升建制镇污水处理的问题。(3) 促进房地产平稳健康发展；加大对重点楼盘的指导和监督；促进建筑业企业转型升级；大力推行绿色建筑；持续推进综合执法。

上饶市住房和城乡建设局

2022年8月31日

