

附件 3

同意上报。  
李继东  
2025.9/4.

# 2024 年度澧县住房和城乡建设局单位 整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县住房和城乡建设局

2025 年 4 月 9 日



# 2024 年度澧县住房和城乡建设局单位 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构、人员构成

澧县住房和城乡建设局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。澧县住房和城乡建设局内设机构 11 个，分别是办公室、人事股、计划财务股、法制股（安全生产监督管理股）、行政许可办公室、建筑业管理股、村镇规划建设管理股、科技管理股、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、城市工程管线综合管理股。所属事业单位分别是澧县市政建设服务中心、澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室。

本单位编制 80 人，2024 年末实有在职人员 60 人，退休人员 60 人。

### （二）单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设。

2. 贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房，国有工矿和城市棚户区改造总体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3. 负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可

验收备案和城市建设档案管理；牵头组织全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的竣工联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4. 贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全县建设工程造价管理。

5. 指导、监督全县建设工程勘察设计；负责全县建设工程项目的初步设计评审和报批；负责全县房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收。

6. 规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责全县房地产开发项目手册备案；负责全县商品房预(销)售管理；负责全县商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。

7. 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责县城区危险房屋管理；指导全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理，会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

8. 组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作；负责县推进新型城镇化工作领导

小组的日常工作。

9. 管理和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由县政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用。

10. 负责全县物业服务行为的监督管理；指导全县物业服务招标投标工作；组织、指导、监督全县房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

11. 组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全县建筑工程绿色施工管理规定。

12. 承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用建设，挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责燃气热力、节约用水，给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

13. 房屋建筑和市政基础设施工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。

14. 负责全县住房和城乡建设行业企业资质的注册初审申报及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设系统职工队伍培训和继续教育工作的。

15. 完成县委、县政府、县人武部和县国防动员委员会

交办的其他事项。

### （三）部门财务情况

2024年末澧县住房和城乡建设局账面资产总额1691.54万元，其中：流动资产977.26万元，其他应收款977.26万元；非流动资产793.63万元；负债总额1035万元，其中预收账款47.05；其他应付款937.95万元；长期借款50万元。

### （四）部门绩效目标

1. 全力“守安全”。进一步树牢安全生产底线意识，持续深化自建房、燃气安全专项整治和“打非治违”行动，坚决守住住建领域安全生产底线红线。围绕燃气安全管理“六化”“五到位”，重点推进万达金街东西示范街区、万达金街南北示范街区、护城路示范街区、浅水湾小区示范街区的示范创建。

2. 倾力“保民生”。围绕打造宜居韧性智慧城市开拓思路，推动业务工作与城镇更新提质的有机结合。

①治污水。围绕“确保新旧两厂运行正常，BOD浓度稳步提升，县城澧水水质大幅提升，总磷总氮大幅削减”的总目标，争取国债资金投入，推进两大治污项目。一是以西城区徐家长堰水体治理、内栗河水体治理、移民渠3条沟渠水体治理为整治重点，推进城区治污九大工程建设，提高污水收集率，确保北民湖水质提升。二是推进涇水沿线大堰埕、王家厂、梦溪、如东、小渡口五个集镇污水收集的管网新建与改造。②保供水。一是推进项目提速。快速推进“澧县城区供水特许经营权转让项目”的早日签约，稳步推进第二地

表水厂建设，确保 2024 年 5 月前竣工投产，保障澧东片区 4.86 万户居民的安全饮水。二是推进降本增效。充分利用建成后的第二地表水厂富余产能，积极谋划 4 个街道办农村片区及城头山片区、涇南镇部分区域的输水主管网建设，力争 2024 年年底以前，通过惠民公司接入以上区域支管网，解决供水不足的问题。三是推进升级改造。在 2023 年完成 56 个自建自管小区 69 座二次供水设施统建统管的基础上，继续拓展其他小区的二次供水设施及水表出户工程建设，力争 2024 年再完成 16 个以上老旧小区二次供水改造。

3. 大力“促发展”。依托我县资源禀赋，加快推进我县新型建材与家居产业高质量发展。

①抓招大引强。围绕打造中南地区膨润土精深加工产业中心，加大招商引资力度，尽快确定具备成熟膨润土精深加工技术与雄厚开发资金“硬实力”的意向投资商，引进 2 家规模企业签定投资框架协议。

②抓转型升级。围绕打造湖南省县级城市最大的绿色建造产业园，推进龙头企业恒邦建工转型升级，瞄准我县农村住宅建设总量每年约 2500 套、产值约 10 亿元的建筑市场，推进装配式建筑进农村，延伸做大装配式建筑产业链。

4. 着力“树亮点”。抢抓省住建厅复函批准澧县城市基础信息模型示范县建设的机遇，加快建成澧县市政基础设施综合信息管理平台 and 城市信息模型（CIM）基础平台，在一个平台上实现对供水、供气、排水等市政设施以及建筑工地、城市应急抢险等工作的智慧化调度，提高城市韧性。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本年度一般公共预算基本支出为 1102.65 万元。

### （二）项目支出情况

本年度一般公共预算项目支出为 28012.28 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出 189.54 万元，均为项目支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、单位整体支出绩效情况

深化燃气安全专项整治，督促整改安全隐患 46 处；开展 810 家餐饮企业业主安全生产主体责任培训；新安装开通 520 多户居民天然气；更新改造老旧燃气主管网 1 千米、立管网 7 千米，改造居民户内燃气设施 2100 户；推行瓶装燃气规范化配送管理，147 名配送员通过考核持证上岗，83 辆“小黄车”上线运行。自建房整治动态清零。2464 栋空心房、闲置房全部封控并落实警示措施，309 栋 C/D 级非经营性自建房全部完成整改。20 件建议提案按期办结，33 起质量安全投诉处理到位，四季园小区渗漏问题圆满解决。深度谋划装配式建筑产业发展。紧抓装配式绿色农房建设试点机遇，编制完成《澧县装配式农房建设技术导则》，并印发《澧县

开展装配式绿色农房建设试点工作方案》。推动成立澧县装配式建造产业联盟,邀请本土及省内3家企业参与试点建设,重点打造以城头山镇、澧西街道为核心的澧阳平原示范片,全面带动全县建筑业转型升级,年内可完成69套试点建设任务。编制完成《澧县预拌混凝土搅拌站站点布局专项规划》,启动18家农村无资质混凝土搅拌站专项整治,有序促进关停并转;加大城区4家混凝土搅拌站质量抽检频次,引导完善绿色工艺。供水规模日产5万吨的第二地表水厂一期项目主体工程及配套管网全面建成,7月份通水试运行,12月3日已由城区供水公司正式运营。经十六路、纬一路已完成竣工验收;澧水西路、经十四路已完工。小渡口、大堰埕、甘溪等集镇污水处理厂(站)设施运行基本正常;城关主排渠污水管网综合整治工程进度达45%;移民渠东段完成工程进度达80%;岩子坑污水治理工程正在进行施工图设计;羊古社区原东站后面黑臭水体已埋设DN400污水管道连通至津澧大道;柳家干渠已进场施工;德隆水体、澧阳桥巷管网改造已开工建设。不断提升城市维护管理精细度,办理政协微建议48条;更换路铭牌、标示牌150套,更新公交站台顶棚12座;施划津澧大道、新河路等路面标志标线22369平方米,修缮人行道路3880平方米;维修路灯277盏,清淤管网3500米,更换各类树池石、锁边石3230米,更换雨污水窨井盖128个。全面推行“一站式受理、办结及工业项目全程代办”服务,高新区工业项目基本实现“一天办结”。截至11月26日,共发放施工许可51份,涉及总建筑面积346138平方

米，总造价 3.13 亿元；完成 17 个排水及 100 个“挖、破、占”项目的许可核发。三是提升乡村住房建设品质。加强农村建房质量安全管控，免费集中培训乡村建设工匠 248 名；督促指导镇街落实建房“六到场”制度，抽查建房现场 162 处，下发限期整改函 9 份；187 户危房改造计划任务全部竣工验收。

## 七、存在的问题及原因分析

2024 年初报送的《整体支出绩效目标表》未与年初的任务或计划数对应，未完整将年度绩效目标细化量化为反映产出情况的数量、质量、成本、时效指标及对应指标值。

问题产生的原因是单位对绩效目标管理工作重视不够，申报工作相关人员对申报要求未深入学习理解，未向业务部门了解相关情况。

本年预算完成率 93.9%，完成率过低。上述问题产生的原因：预算完成率较过低主要原因为经济形式低迷，部分项目未实施。

## 八、下一步改进措施

1. 压实绩效目标申报。年初整体支出绩效目标申报，因涉及单位履职范围内的各项工作、需单位业务科室根据部门重点任务安排与年度工作计划，共同制定科学合理的整体支出绩效目标。

2. 科学编制预算，严格预算执行。一是提升预算编制水平。围绕中心工作任务和年度工作计划，合理安排当年收支，增强预算编制的科学性和可操作性。二是严格预算执行。确

保经费预算的执行率，做到专项资金不挤占挪用且不超支。同时严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确有调剂必要的，需按规定程序报批。三是单位与财政部门应根据工作进度及时组织预算资金到位，避免年底集中下达，影响预算执行进度。

### **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

经综合评价，澧县住房和城乡建设局整体支出绩效评价得分 94.84 分，评价结果为“优”。整体绩效自评将在县政府网统一公开。

### **十、其他需要说明的情况**

无

自评表								
预算部门名称		澧县住房和城乡建设局本级						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	42188.99	31007.61	29114.93	10	93.89%	9.39	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	28041.67			其中: 基本支出:	1102.65		
	政府性基金拨款:	121.06						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	28012.28		
	其他资金	952.20						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>(一) 全力“守安全”。进一步树牢安全生产底线意识,持续深化自建房、燃气安全专项整治和“打非治违”行动,坚决守住住建领域安全生产底线红线。围绕燃气安全管理“六化”“五到位”,重点推进万达金街东西示范街区、万达金街南北示范街区、护城路示范街区、浅水湾小区示范街区的示范创建。</p> <p>(二) 倾力“保民生”。围绕打造宜居韧性智慧城市开拓思路,推动业务工作与城镇更新提质的有机结合。</p> <p>1. 治污水。围绕“确保新旧两厂运行正常,BOD浓度稳步提升,县城区澧水水质大幅提升,总磷总氮大幅削减”的总目标,争取国债资金投入,推进两大治污项目。一是以西城区徐家长堰水体治理、内栗河水体治理、移民渠3条沟渠水体治理为整治重点,推进城区治污九大工程建设,提高污水收集率,确保北民湖水质提升。二是推进澧水沿线大堰垱、王家厂、梦溪、如东、小渡口五个集镇污水收集的管网新建与改造。2. 保供水。一是推进项目提速。快速推进“澧县城区供水特许经营权转让项目”的早日签约,稳步推进第二地表水厂建设,确保2024年5月前竣工投产,保障澧东片区4.86万户居民的安全饮水。二是推进降本增效。充分利用建成后的第二地表水厂富余产能,积极谋划4个街道办农村片区及城头山片区、澧南镇部分区域的输水主管网建设,力争2024年年底前,通过惠民公司接入以上区域支管网,解决供水不足的问题。三是推进升级改造。在2023年完成56个自建自管小区69座二次供水设施统建统管的基础上,继续拓展其他小区的二次供水设施及水表入户工程建设,力争2024年再完成16个以上老旧小区的二次供水改造。</p> <p>(三) 大力“促发展”。依托我县资源禀赋,加快推进我县新型建材与家居产业高质量发展。</p> <p>1. 抓招大引强。围绕打造中南地区膨润土精深加工产业中心,加大招商引资力度,尽快确定具备成熟膨润土精深加工技术与雄厚开发资金“硬实力”的意向投资商,引进2家规模企业签定投资框架协议。</p> <p>2. 抓转型升级。围绕打造湖南省县级城市最大的绿色建造产业园,推进龙头企业恒邦建工转型升级,瞄准我县农村住宅建设总量每年约2500套、产值约10亿元的建筑市场,推进装配式建筑进农村,延伸做大装配式建筑产业链。</p> <p>(四) 着力“树亮点”。抢抓省住建厅复函批准澧县城市基础信息模型示范县建设的机遇,加快建成澧县市政基础设施综合信息管理平台 and 城市信息模型(CIM)基础平台,在一个平台上实现对供水、供气、排水等市政设施以及建筑工地、城市应急抢险等工作的智慧化调度,提升城市管理效能。</p>				<p>深化燃气安全专项整治,督促整改安全隐患46处;开展810家餐饮企业业主安全生产主体责任培训;新安装开通520多户居民天然气;更新改造老旧燃气管网1千米、立管网7千米,改造居民户内燃气设施2100户;推行瓶装燃气规范化配送管理,147名配送员通过考核持证上岗,83辆“小黄车”上线运行。自建房整治动态清零。2464栋空心房、闲置房全部封控并落实警示措施,309栋C/D级非经营性自建房全部完成整改。20件建议提案按期办结,33起质量安全投诉处理到位,四季园小区渗漏问题圆满解决。深度谋划装配式建筑产业发展。紧抓装配式绿色农房建设试点机遇,编制完成《澧县装配式农房建设技术导则》,并印发《澧县开展装配式绿色农房建设试点工作方案》。推动成立澧县装配式建造产业联盟,邀请本土及省内3家企业参与试点建设,重点打造以城头山镇、澧西街道为核心的澧阳平原示范片,全面带动全县建筑业转型升级,年内可完成69套试点建设任务。编制完成《澧县预拌混凝土搅拌站站点布局专项规划》,启动18家农村无资质混凝土搅拌站专项整治,有序促进关停并转;加大城区4家混凝土搅拌站质量抽检频次,引导完善绿色工艺。供水规模日产5万吨的第二地表水厂一期项目主体工程及配套管网全面建成,7月份通水试运行,12月3日已由城区供水公司正式运营。经十六路、纬一路已完成竣工验收;澧水西路、经十四路已完工。小渡口、大堰垱、甘溪等集镇污水处理厂(站)设施运行基本正常;城关主排渠污水管网综合整治工程进度达45%;移民渠东段完成工程进度达80%;岩子坑污水治理工程正在进行施工图设计;羊古社区原东后面黑臭水体已埋设DN400污水管道连通至津澧大道;柳家干渠已进场施工;德隆水体、澧阳桥巷管网改造已开工建设。不断提升城市维护管理精细度,办理政协微建议48条;更换路铭牌、标示牌150套,更新公交站台顶棚12座;施划津澧大道、新河路等路面标志标线22369平方米,修缮人行道路3880平方米;维修路</p>			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		报建面积	≥110万m <sup>2</sup>	32.8万m <sup>2</sup>		3	0.89	经济下行,房地产市场萎缩

绩效  
指标

产出  
指标

工程监管数	≥37	32		3	2.59	经济下行，房地产萎缩
污水处理量	≥228.36	201.71		3	2.65	全年降雨量减少
市政污泥处理数量	≥4700	2719.55		3	1.73	端污泥量减少，积极督促污水处理厂加大污水处理力
燃气企业安全排查数	=23	23		3	3	
绿化养护数量	≥156945.5	154505.82		3	2.95	积中绿化带变成水泥地面，绿化养护数量转换为清扫
清扫保洁数量	≥1591966	1594405.68		3	3	
排污许可监测数	=2	2		3	3	
运维站所数量	=24	24		3	3	
市政路面养护数量	=48.88	48.88		3	3	
水质在线监控系统维护数	=5	5		3	3	
水质抽样监测数	=3	3		3	3	
数据准确率	100%	100%		2	2	
达标率	100%	100%		2	2	
工程质量达标率	100%	100%		2	2	
无害化处置率	100%	100%		2	2	
检测及运维合格率	100%	100%		2	2	
运行正常率	100%	100%		2	2	
树木枯死率	≤3%	2%		2	2	
装配式新建建筑占比	≥32%	32%		2	2	
COD、NH3-N 达标率	100%	100%		2	2	
路面清洁率	100%	98%		2	1.96	劣天气及人为因素，导致树木枯死。改进措施：加强
道路畅通率	100%	100%		2	2	
含水量	≤60%	62%		2	1.93	设备老化，处理效率下降，今后及时检修
党建工作任务完成率	100%	100%		2	2	

	机构运转正常率	100%	100%		2	2	
	完成及时率	100%	100%		5	5	
效益指标	非税收入	≥919	762.92		2	1.66	经济下行，房地产市场萎缩。力争完成2025年任务
	城市基础设施	完善	完善		2	2	
	房屋安全隐患	消除	消除		2	2	
	污水净化水质	提高	提高		2	2	
	绿色建筑业发展	促进	促进		2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	92%		5	5	
成本指标	基本支出	≤933.45	1102.65		2	1.64	保险及工资调标。改进措施：加大预算编制合理性
	支出合规率	100%	100%		2	2	
	项目支出	≤41255.54	28012.28		2	2	
总分	94.39						

## 基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
		80		60		75.00%
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	10.82		10		6.797	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	10.82		10		6.797	
项目支出：	23680.03		0		28012.28	
1、业务经费	23680.03				28012.28	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	64.74		63.22		67.4	
其中：办公经费	5		5		5	
水费、电费、差旅费	15.85				9.51	
会议费、培训费	3.79				4.94	
政府采购金额	723				212.94	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	压缩三公经费，保障单位正常运转					