



# 2022年度长沙市望城区住房和城乡建设局（人民防空办公室）系统部门整体支出预算绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

区住房和城乡建设局及二级机构、区人民防空办公室主要职责包括：贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空等行业领域的法律法规和规章制度。研究拟订住房和城乡建设及人防发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施。参与包括专业规划在内的城市规划工作。拟定全区建设领域的招标投标工作的规范性文件。承担全区房屋建筑及市政工程的施工质量、安全生产监督管理责任。承担村镇建设管理和指导责任。承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定全区城市供排水及城镇污水处理发展规划、年度计划，并组织实施。承担推进全区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新的责任。编制人民防空建设与城市建设相结合的规划。承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

### （二）机构设置

区住房和城乡建设局是区政府工作部门。区人民防空办公室为区国防动员委员会常设办事机构，与住建局合署办

公。区住房和城乡建设局（人民防空办公室）内设办公室、政策法规科、市场开发科、总工室、村镇建设科、人防科、消防科七个科室。下设区建设工程质量安全监督站、区给排水事务中心、区建筑市场和建筑材料站、招标投标工作事务中心、城市建设档案室、人防工程服务中心、房屋产权交易中心、房产信息档案中心、重大基础设施前期研究中心等九个二级机构。局系统在职在编人员 149 人，政府雇员 7 人，退休人员 70 人。

## 二、部门整体预算支出情况

**（一）基本支出情况。**2022 年度基本支出 5152.39 万元，其中人员经费 4928.84 万元，公用经费 223.55 万元。

**（二）项目支出情况。**2022 年度项目支出 17037.72 万元。

### 1. 2022 年度公共专项资金安排和使用管理情况。

污水处理专项 8000 万元。2022 年度，区财政预算安排城乡污水处理资金 8000 万元，实际拨付 13 座生活污水处理厂污水处理费 9538.16 万元，其中拨付望城污水处理厂 8091.6 万元，12 座乡镇污水处理厂（桥驿、杨桥、茶亭、东城、乔口、格塘、靖港新镇、靖港古镇、新康、乌山、友仁、白箬铺）1446.56 万元。依据《望城县污水处理厂厂区 BOT 项目合同协议书》、《望城区污水处理厂三期扩建及提标工程 PPP 项目合同》、《长沙市望城区乡镇污水处理厂提

标改造及扩建工程 PPP 项目合同》和《长沙市望城区乡镇污水处理厂运行监督管理实施办法（试行）》，每月底区住建局与属地街镇、生态环境分局、财政局等部门联合对各生活污水处理厂实施月度运营绩效考核，区财政局进行费用审核后，将资金拨付至区住建局，由区住建局支付至各运营单位。2022 年度，望城污水处理厂累计处理生活污水 4043.76 万吨，共计实现 COD 减排 7019.75 吨，氨氮减排 879.20 吨。望城 12 座乡镇污水处理厂累计处理生活污水 286.91 万吨，共计实现 COD 减排 119 吨，氨氮减排 20.9 吨。望城污水处理厂出水水质达到《地表水环境质量标准》准 IV 类标准（TN ≤ 10mg/L），12 座乡镇污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，创造了较好的社会效益和生态效益。

2. 区级小城镇建设发展专项资金 900 万元（财政直拨）。主要补助乡镇（街道）城镇基础配套设施建设和集镇建设项目。由街镇申报、住建局拟定资金分配方案，报区政府审定后拨付到补助项目。本年度实施集镇（含湘江古镇群）基础设施建设、道路提质改造、生态停车场建设、污水处理设施维护等项目 18 个，涉及街镇 11 个，共创建培育狮子岭村等 7 个市级特色小村庄。专项资金已于 2022 年 11 月拨付到位，助推了全区特色小城镇和特色小村庄高质量发展，湘江古镇群、重建安置小区基础设施建设进一步完善，城镇生活污水、



垃圾治理能力稳步提升。资金管理方面，住建局出台了小城镇建设专项资金管理办法，要求各项目单位在具体实施建设项目的过程中，严格按照建设流程对项目立项审批、预算审核、招投标、合同签订、施工管理、竣工管理、结算审核等重要环节进行严格把关。住建局对镇街申报的建设项目从立项、实施、验收等过程进行动态跟踪监督，对资金使用情况进行年中检查、年底考核，确保了补助资金与申报项目挂钩，专款专用。项目实施后，取得了较好的社会效益和生态效益。

3. 建筑业发展专项资金 427 万元。根据《关于进一步促进建筑业发展的意见》（望政发〔2016〕19 号）文件精神，区住建局和区财政局联合制定了《长沙市望城区 2020 年度促进建筑业发展专项扶持奖励资金使用管理办法》（望住建发〔2021〕20 号），奖励补贴对象为工商、税务注册地址在望城的建筑业施工总承包企业及各类专业企业（不含商品混凝土企业）。专项资金奖励范围为：①激励建筑业企业做大做强；②激励建筑业企业资质增项升级；③激励建筑业企业提升质量水平，创建优质工程；④激励建筑业企业提升安全文明生产水平；区住建局严格按照办法组织开展奖励资金申报、初审工作，拟定年度奖励方案，经网上公示无异议后，报区政府审定同意，及时拨付至获奖企业。2022 年 12 月已拨付至相关企业。其中：①2021 年度建筑业总产值完成 596 亿元，比去年同期增长 7%；②新增企业入规 16 家；③获得

国家优质工程 1 个(多单位承建)、鲁班奖工程 1 个(参建)、芙蓉奖或湖南省优质工程共计 5 个;④25 家企业实现了企业资质升级(包括总承包资质和专业承包资质),共计 32 项;⑤1 家企业被评为区压实安全生产责任任带头示范企业,1 家企业获得施工安全生产标准化工地奖励。3 家企业获得市“安康杯”表彰。专项资金在激励企业做大做强、资质升级、提升质量水平和安全文明生产水平、创优质工程等方面发挥了较好的激励作用,取得了较好的社会效益。

4. 除公共专项以外的其他项目支出情况。主要用于:四上企业 50 万,审计事务支出 40 万,人防事务专项 300 万,人防工程 314.3 万,人防收费相关成本及专项 1663.74 万,人才新政购房补贴 20.75 万,住建日常事务专项 974 万,住建收费相关成本及专项 631.18 万,检测机构奖金 129.84 万,给排水收费相关成本及专项 356.85 万,存量资金安排 98.49 万,自建房费用 89.03 万,污水处理厂水质监测、在线监控设备费用 437.38 万,农村危房改造 102 万,网签平台运行维护费 84 万,应急救援预备费 55.46 万,房屋及自建房安全鉴定检测服务费 432.05 万,技术咨询联合体 85.78 万,停车治理资金 475.56 万,城乡供水一体化总体规划编制费 34.85 万,市政基础设施配套研究 17.88 万,污水管网修复工程 37.74 万,全国自然灾害房屋建筑风险普查 342.01 万,其他城乡社区支出 100 万,消费节宜居楼盘推广费 127.46 万。

### 三、部门整体支出绩效情况

部门财政收入主要用于财政供养人员工资福利、公用经费及专项工作业务费用。各项支出严格按照政策标准执行。全年按照预算控制支出，圆满完成工作任务。业务工作成效方面主要体现在：

**（一）着力夯实城市基础设施建设。**认真落实“四精五有”“精美长沙”建设要求，积极开展重大项目前期研究，编制完成月亮岛路与雷锋大道交叉口改造方案和地下综合管廊论证方案、《长沙市望城区滨水新城浅层地热能开发利用专项规划》，积极推动区行政中心和区人民医院浅层地热能应用，启动了大泽湖片区能源站建设。

**（二）扎实办好民生实事。**一是抓城镇房屋建筑室外排水管理和雨污分流整改，推进“单元格化”控源截污，全年共完成55公里市政排水管网和165个地块单元的排查。铺排污水治理项目40个，已完成项目16个，在建8个。针对解决茶亭、东城、乔口3座乡镇污水处理厂进水浓度问题完成6个子项目建设。加快推进“智慧排水”体系建设，已完成排水管网GIS系统一期建设，二期已进入招投标阶段。二是强化供水保障。主城区年供水量提升至7200万吨。全年新建DN200以上管道9.34公里，更换老旧管网14.83公里。完成日产5万吨一体化制水设备的安装投运工作，望城水厂最高日供水量由27.3万吨提升至31.63万吨。启动了丽景



华庭、江岸花城二次供水户表改造工程，配套制定了《长沙市望城区城区居民住宅小区二次供水设施户表改造实施方案》。三是加大“停车难”问题整治。全年完成停车场建设项目 27 个，共计 21483 个泊车位，长沙易停车平台联网接入停车场 71 个。牵头组织开展了经开区管委会周边区域、地铁四号线周边区域综合治理、普瑞东路等三个重点区域的综合治理。

**（三）积极助推行业发展。**一是制定出台《促进望城区房地产市场平稳健康发展的若干措施》，从进一步优化房地产业投资发展环境、进一步优化营商环境、进一步优化和改善住房消费环境三个大方向出台了十条举措，提振了房地产市场信心。二是出台促进建筑业高质量发展的指导意见，持续实施行业激励奖励，向 70 家区属企业发放专项扶持奖励资金 427 万元、外拓项目税收奖励资金 1083.34 万元，2 家施工总承包企业资质由贰级升为壹级，新增入规企业 12 家，全年建筑业产值 596.1 亿元，同比增长 7%。

**（四）以更严标准开展行业监管。**一是全力以赴保交楼。建立房地产风险防控专班，按照省、市要求，紧盯“保交楼”目标任务，针对风险问题楼盘实行一盘一策，按照市场化、法治化原则，压实各方责任，全力推动复工复产，加速解决逾期交房和楼盘烂尾等问题。开设房地产防风险项目资金防控专户，保障风险项目资金封闭运作，全部用于项目建设及

相关问题的处理。出台支持政策，加快市场盘活，恒大等项目有序复工，稳步推进，全区保交楼工作成效显著。**多措并举保安全。**深入排查住建领域潜在风险隐患的整治情况以及问题的整改落实情况，累计检查项目 1800 多次，下发各类整改文书 698 份，认定在建项目责任单位和责任人员不良行为 18 次，实施和移交行政处罚 31 起，罚款 48.12 万元，全年未发生亡人事故，安全生产形势较为平稳。5 个项目获评芙蓉奖，10 个项目荣获省优质工程，57 个项目被评为省质量安全考评优良工地，全年工程建设领域没有发生较大以上安全事故。通过智慧工地云监管平台交办并督促工地整改扬尘污染问题 100 余个。编制《全区易渍点（市政部分）一点一策管控方案》，组织各街道及经开区对全区易涝易渍点和物业楼盘小区进行了防汛应急抢险演练活动。及时处置城区防涝排渍险情，发布防涝排渍预警信息 6 次，启动城区防涝排渍应急响应 3 次，确保了强降雨过程中未出现长时间大面积积水现象。严格高效联审变更。通过提前组织现场踏勘，组织政府投资项目设计变更部门专家联审会，会议论证通过后直接出具会议纪要，大大压缩了审批时间，全年办理政府投资项目工程变更 9 个。

**（五）以更大力度推进房屋安全整治。**严守“危房不住人、人不进危房”和“经营不带险、带险不经营”的底线，扎实开展自建房安全专项整治。全区累计排查居民自建房



103656 栋，其中经营性自建房 11371。及时采取依法关停、即时封控、拆违拆危等措施妥善处置问题房屋。针对自建房整治过程中的系列问题，出台《关于明确五类居民自建房审批事项的通知》《望城区自建房帮代办及手续办理降费减负实施方案》《望城区自建房行政审批效能监督办法》等若干制度文件，为推动问题解决及长效管理提供制度依据。持续开展农村危房改造，纳入今年政策拟补助范围的 33 户农户已全部竣工验收。

**（六）以更新方式持续开展人防宣教。**充分发掘望城特色资源，与望城花鼓戏剧团签订协议，通过“送戏下乡”活动平台，利用流动舞台车等载体增强市民群众国防观念、人防意识和应急避险自救能力；结合“5.12”全国防灾减灾日，开展了形式多样的人防宣传活动。

#### 四、存在的问题及原因分析

**（一）存在的问题：**1. 预算编制不够全面科学. 2. 资金使用效益有待进一步提高。

**（二）原因分析：**1. 从业人员对预算绩效评价工作重要性认识还不够高；2. 从业人员业务水平有待加强。

#### 五、下一步改进措施

**（一）**结合往年度资金使用情况，进一步加强预算编制管理，加强预算支出财务分析；增强预算管理的刚性约束。

**（二）**加强局系统相关人员培训，提高对预算绩效管理

工作重要性的认知，查找资金使用和业务管理中的薄弱环节，及时弥补管理“漏洞”。

（三）加强绩效运行监控，在执行过程中及时督促纠正偏差。