

# 昆明市西山区住房和城乡建设局文件

西建发〔2024〕50号

## 昆明市西山区住房和城乡建设局 关于2023年度财政预算支出绩效自评的报告

昆明市西山区人民政府：

按照财政预算绩效管理工作的要求，我局对照区财政局下达的2023年部门预算支出数和绩效目标，依据预算绩效管理工作考核评分标准，对2023年度本单位区级预算支出及绩效目标完成情况进行自评，形成评价报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门机构设置、编制

根据西山区“两办”《关于印发昆明市西山区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》（西办通〔2019〕29号）和昆明市西山区委机构编制委员会《关于调整城市道路桥梁

《（隧道）管理职责的批复》（西编〔2021〕8号）及《关于调整昆明市西山区住房和城乡建设局职责机构编制的通知》（西编〔2022〕29号），昆明市西山区住房和城乡建设局为昆明市西山区人民政府工作部门，为正科级。昆明市西山区住房和城乡建设局设8个内设机构：办公室、法务审计科、房产与物业管理科、工程质量安全科（行政审批管理服务科）、房屋租赁管理科、城乡建设管理科、市政公用科、市政道路桥梁管理科。下设4个事业单位，分别为：昆明市西山区住房保障局、昆明市西山区防震减灾局、昆明市西山区市政设施建设服务中心、昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心。

昆明市西山区住房和城乡建设局2023年底编制人数91名，其中：行政编制19名，机关工勤0名，事业编制72名。2023年底实有人数77人，其中：公务员17人，机关工勤4人，事业人员56人。

## （二）部门职能（主要职责）

贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的法律、法规、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设中长期规划、年度建设计划，并组织实施。负责本行业领域的安全生产监管工作。负责审核认定土地使用权转让合法投资强度。贯彻执行房屋交易政策，负责委托范围内的开发楼盘的登记备案等房产交易管理，负责房屋租赁相关备案工作。负责指导、监督辖区内各物业服务企业工作。承担全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入初审管理工作。负责区级房屋建筑及市政基础施工

工程项目招投标监督管理工作。负责政府工程项目的代建监督、指导工作；配合做好建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作，按照业务主管部门要求，落实村镇建设指导性工作。负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。负责辖区内抗震防灾规划和房屋建筑及其附属设施、市政设施建设工程的抗震设计、施工、监理等的监督管理；负责辖区内工程场地地震安全性评价资质审验工作；协助相关部门做好震后应急抢险相关工作；指导和组织震后恢复重建工作；负责防震减灾工作。拟订辖区内保障性住房计划；负责实施保障性住房建设、分配和管理；负责租金核减、租赁补贴审核发放工作；负责保障性住房的租金收取工作；负责辖区内住房制度改革工作。承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房房屋修缮计划及维修工作；负责直管公房雨季防汛工作；负责直管公房统计年报工作；负责直管公房“三类危房”改造建设协调工作。按照上级业务主管部门的要求负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程项目开工前安全生产措施的备案工作；负责辖区内房屋建筑工程及市政基础设施工程安全生产、文明施工的监管；负责权限内辖区房屋建筑工程及市政基础设施工程的质量监督和竣工验收备案工作；受理辖区内各类房屋安全鉴定工作。负责城市规划区范围内新建市政基础设施的建设管理与协调工作；负责审批权限内政府和企业投资的一般性房屋建筑和城镇基

基础设施等建设工程项目的抗震设防专项审查、建设项目节能意见手续。按照上级业务主管部门的要求承担指导建筑工程消防设计审查职责。按照上级业务主管部门的要求承担滇池流域外城镇排水与污水处理职责；负责西山区纳入城市道路管理范围的建成道路，红线宽度在15米（含）以上并办理过资产和实物移交的道路、桥梁（隧道）的路面及井盖的运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施，下同），指导、监督、检查未纳入管养范围的道路管理主体开展城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖的管养维护工作，并负责检查执行法规、规章和计划的情况。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

### （三）部门工作完成情况

2023年，西山区住房和城乡建设局紧紧围绕区委、区政府下达的目标任务，开拓创新，真抓实干，扎实开展工作，确保了住房保障、物业管理、房产交易、老旧小区提升改造、道路交通设施建设、防震减灾、建筑业企业产值、草海文化旅游项目、市政及公共配套基础设施建设、提升城乡人居环境、城乡建设规划管理、城市道路桥梁管理维护及桥梁检测、城市排水及污水管网建设、燃气管道改造等各项工作顺利开展，并取得了一定成效。

- 1.全力抓好经济指标任务。
- 2.积极组织实施道路基础设施建设，市政路网建设有序推进。
- 3.统筹推进全区雨污分流改造、淹积水点整治，全面完成市级下达的二环外雨污分流任务。

4.通过“多方共担、整体谋划、一钱多用”等方式积极推进西山区城镇老旧小区改造工作，完成了2023年市级下达我区老旧小区提升改造项目。

5.全面加强保障性租赁住房建设与管理，进一步缓解困难家庭住房问题。通过以购代建，开展了公租房分配，低收入家庭住房租赁补贴发放，完成了保障房租金手脚和分级定租确认减免租金工作。

6.设立西山区存量房交易签约及不动产登记办证点，提升新建商品房及存量房交易功能，负责办理商品房合同备案和存量房交易备案工作；推广使用“昆明租房备案”小程序，有效保障租赁双方权益。

7.规范建筑市场秩序。负责建筑业企业资质申报的初审工作和建筑企业资质变更；开展施工许可批后管理专项检查，进一步规范参建企业的建设行为，严把工程质量关。对辖区房屋建筑和市政基础设施工程质量进行监督，抓实抓牢安全生产工作。

8.印发《西山区城镇燃气安全专项整治实施方案》，并统筹多部门全面推进全区城镇燃气安全专项整治工作。

9.推进经营性自建房安全专项整治，主要排查自建房和经营性自建房，对存在安全隐患房屋开展专项整治。

10.按照相关规定，对维修资金进行归集和使用拨付审核。

11.坚持做好地震监测和震害防御工作，落实《西山区地震预警终端建设工作实施方案》，开展全区学校地震预警终端建设和应急避难场所巡检工作。

#### (四)部门管理制度

严格按照《昆明市西山区住房和城乡建设局“三重一大”事项集体决策制度》《西山区住房和城乡建设局财务管理规定》《西山区住房和城乡建设局财务收费管理规定》等制度，执行和落实对财政资金的收支、基建账的管理、重大事项管理、用车管理以及目标督查等工作。

#### (五)部门资金来源及使用情况

2023年部门财务总收入47324.44万元，其中：一般公共预算财政拨款19050.99万元，政府性基金预算财政拨款22700万元，其他收入0.28万元，上年结转5573.17万元。

2023年度支出合计47040.22万元。其中：基本支出2443.37万元，项目支出44596.85万元。

#### (六)政府采购情况

2023年通过政府购买服务项目2项，金额339.8万元。通过政府采购项目12项，采购金额共计782.8万元。

#### (七)固定资产情况

2023年固定资产合计2806.89万元，其中：房屋及构筑物1844.78万元，设备826.20万元，家具和用具135.91万元。无形资产（土地）237.51万元。

## 二、部门资金基本情况

### (一)年度部门预算安排及支出情况

#### 1.年度部门预算安排情况

按照西山区财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》（西财建〔2023〕2 号）文件，2023 年部门预算安排 5279.19 万元，其中：基本支出 2815.20 万元，含：人员经费 2581.85 万元、公用经费 233.35 万元；项目支出 2463.99 万元，其中：一般公共预算项目支出 2463.99 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 元。

2023 年因人员变动，项目调整等情况进行部门预算追加减，调增资金 41761.03 万元。主要原因是本年度按照工作安排，新增未在年初预算安排的项目上级补助资金及从存量资金调入的项目资金，具体项目如下：增加老旧小区改造项目上级补助资金 7471.31 万元；增加主城区城市排水管网排查、雨污分流、化粪池清理整治暨溢流物防控项目资金 28115 万元；增加燃气管道更新改造项目上级补助资金 3081 万元；增加保障性租赁住房上级补助资金 1029.55 万元；增加绿荫大道新建工程施工项目城市管网及污水处理上级补助资金 400 万元；增加淹积水点整治项目上级补助资金 204.38 万元；增加稳增长补助资金 368.46 万元；增加环湖路桥下空间段道路建设项目资金 1000 万元。

## 2.年度部门预算支出情况

2023 年度实际支出 47040.22 万元，其中：基本支出 2443.37 万元，含：人员经费 2292.68 万元、公用经费 150.69 万元；项目支出 44596.85 万元。2023 年年末结转资金 284.23 万元。

## （二）年度专项资金安排及支出情况。

#### 1.年度专项资金安排情况

2023 年度安排项目 50 个，专项资金共计 44881.08 万元。

#### 2.年度专项资金支出情况

2023 年度专项资金支出共计 44596.85 万元，结转下年 284.23 万元。

#### (三) 其他资金收支及结余情况

2023 年度其他资金收入 0.28 万元，支出 0 万元，结转下年 0.28 万元。

### 三、项目完成情况

#### (一) 区级项目完成情况

2023 年，区级项目 50 万元（含 50 万元）以上的共计 12 个，截止 2023 年底已完成 10 个，其余 2 个区级项目，按照合同约定和项目推进情况据实支付，各个区项目完成情况较好，达到了预期的效果。

#### (二) 上级项目完成情况

2023 年，上级项目共计 15 个，截止 2023 年底已完成 13 个，其余 2 个上级项目，按照合同约定和项目推进（产生）情况据实支付，各个上级项目完成情况较好，达到了预期的效果。

### 四、绩效情况分析

#### (一) 资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2023 年度设立的整体目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职

责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标清晰、细化、可衡量，总体指标涵盖全面、明确，年度预算与年度工作目标相一致。2023年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制；根据部门职能职责和区委区政府的工作安排，合理编制2023年度重点项目预算经费。

2023年度财政预算资金投入合理，各个项目执行情况良好，项目的完成情况达到了预期目标，完成率达100%。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

2023年度，我局严格按照财务管理制度、会计核算制度等管理制度和厉行节约相关要求，落实和执行资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出等规定。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区财政局的相关规定和要求，每季度定期开展2023年预算绩效跟踪工作，有效评估年度预算资金的执行情况和项目推进情况。

严格按照部门基本支出和部门项目支出完成年度支付比率；“三公”经费支出严格控制规定比率和范围内，2023年年度预算资金执行率达100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作和主要工作目标，认真履行职责，有序推进住建领域各项工作。在规定时限内及时完成主要工作目标，达到预计效果，按期完成重点工作。定期安排管理人员接受培训，熟悉政策、提高人员业务能力。按照政府信息公开有关规定及时公开预决算信息、绩效信息及其他信息，各相关部门信息共享。按照西山区目标责任考核制度，按月组织在职在编人员进行综合目标绩效考核。2023年度总体绩效目标完成率均达到规定比率要求。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

2023年，我局年度财政预算区级项目50万元（含50万元）以上的共计12个、上级项目15个。区级项目除城市道路桥梁管理维护专项经费、公共租赁住房分级定租补贴资金2个项目，按照合同约定和项目推进情况据实支付外，其余10个项目均已完成，绩效指标完成情况率为100%；上级项目除低收入家庭住房租赁补贴专项经费、昆明市西山区2022年城市燃气管道老化更新改造项目资金2个项目，按照合同约定和项目推进（产生）情况据实支付外，其余13个项目均已完成，绩效指标完成情况率为100%；

## 五、存在问题及改进措施

### （一）存在的问题

一是进一步做好绩效目标的设置工作。住建领域工作任务

多、工作量较大，如老旧小区提升改造工作，没有具体的实施规范流程，并处于探索阶段，按基本建设程序要求耗时过多，对加强绩效目标管理，细化绩效目标设置，满足预算绩效目标明确全面、合理可行、细化量化的要求较高。需加强内部控制管理，严格关键岗位设置，建立健全有效的内部控制机制，并由专门的部门进行内控监督检查与评价，确保财政预算资金的安全。二是队伍建设和能力水平有待加强。由于我局工作量大、任务较多、人员少，干部职工队伍建设和能力水平有待进一步提高，以适应现代化住建领域工作职责的需要。

## （二）改进措施

一是全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则；二是要结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算；三是在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提供公共产品质量和公共服务水平的目的。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年，我局财政预算支出绩效自评结果应用效果良好，按照区财政局的规定和要求，财政预算支出绩效进行了公开。

## 七、其他

无

昆明市西山区住房和城乡建设局

2024年8月12日



(此件依申请公开)