

# 湖南湘江新区管理委员会住建环保局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步落实监管责任，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南湘江新区管理委员会财政局（金融办）关于开展2022年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2022〕5号）等文件精神，湖南湘江新区财政局组建绩效评价工作小组，于2022年8月1日至9月13日，对湖南湘江新区管理委员会住建环保局（以下简称“新区住建环保局”）2021年度部门整体支出实施了绩效评价。评价主要采用查阅资料、比较、核对、定量和定性分析等方法，从新区住建环保局的机构设置、主要职能、人员情况、绩效目标、财政资金收支预算及支出情况、财务管理状况、部门履职情况等方面进行综合评价。现将评价结果报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1.机构设置

新区住建环保局内设综合处、城建城管处、环境资源管理处、

行政审批处、建设工程管理处和新区质安监站。

## 2.主要职能

新区住建环保局为管委会机关的内设机构，主要职能有：负责编制新区城乡建设发展规划战略；负责新区招投标监管、工程变更、绿色建筑等建设管理工作；负责新区重大基础设施项目的统筹建设与督查；负责新区权限范围内 20 个审批事项的行政审批工作；配合做好新区房地产市场的监督管理；指导协调新区城市管理、园林绿化、市政设施的日常管理工作；负责新区两型社会建设和环境资源管理、污染防治攻坚战、环境保护和整治、生态补偿、生态修复、海绵城市建设、生态环境保护督察，协调水资源保护、防洪排渍等工作。

新区质安监站主要职责：在依法接受长沙市住房和城乡建设委员会行业监督管理的前提下，负责新区审批范围内的建设工程项目质量和安全生产监督检查工作；负责新区审批项目建筑工地文明施工、蓝天保卫战、施工排水、农民工实名制监管、建筑工程消防验收以及备案工作等。

## 3.人员情况

长沙市机构编制委员会仅批复了湖南湘江新区管理委员会（以下简称“管委会”）整体人员编制数，批复内容中未单独体现新区住建环保局的人员编制情况。截至 2021 年 12 月 31 日，新区住建环保局（含质安监站）共配备工作人员 72 人，现有局长 1 名、副局长 1 名、二级调研员 1 名、四级调研员 1 名、处（站）长 5 人、副处（站）长 8 人、工作人员 55 人。按编制划分，其中：行政编 8 人、事业编 11 人、合同聘用制 43 人、借调 9 人、

派驻 1 人。

## **(二) 部门管理制度及执行情况**

新区住建环保局依照《湖南湘江新区管理委员会财政专项资金管理办法》《湖南湘江新区管理委员会财务报账指南》以及新区住建环保局 2021 年制订下发的《住建环保局审批及事项签批流程》《湖南湘江新区管理委员会住建环保局公文处理办法》等规章制度明确的经费支出审批权限及程序、经费管理、报账、监督等相关要求及流程开展资金支出及管理事宜，制度执行基本到位。

## **(三) 部门绩效目标**

### **1. 产业项目建设方面：**

(1) 新区审批的房建项目监督检测覆盖率达 50% 以上，市政道路沥青路面检测覆盖率 100% 以上；

(2) 完成约 40 个专项设计审查项目（含设计调整、基坑及边坡支护等）；

(3) 招投标事中事后监督：全年开展两次标后稽查，每次抽查 10 个项目；农民工工资专项检查：新区监管范围内在建项目；安全生产督查：每周 1 个项目，每月 4 个项目；勘察设计质量专项检查：全年度开展 1 次专项检查；PPP 专项检测：全年度开展 1 次检查；PPP 项目专业咨询：全年度聘请 1 家对全年相关事务进行咨询；

(4) 完成湖南湘江新区范围内 170 个项目政府购买服务施工图设计审查服务等。

### **2. 环境治理方面：完成潜望镜调查暂估 10 公里、潜水员人**

工调查暂估 1 公里、CCTV 检测暂估 2 公里、水质检测暂估 5 组；按照项目合同约定完成湘江新区核心流域和重要景观水体水质及土壤监测分析服务；完成湖南湘江新区十四五生态文明建设专项规划项目；对梅溪湖水质净化厂流量计进行 1 次校核。

3.档案管理方面：2020-2021 年按规定完成 8900 盒科技类档案及 600 盒文书材料整理，完成数字化扫描约 85 万页（含 A4、A3、A2、A1、A0 纸张）。

4.行政工作方面：受理 12345 和市长信箱各类工单办结率达到 100%。新区住建环保局开拓创新，真抓实干，以全力以赴的姿态推动新区高质量发展。

## 二、部门预算资金安排、管理、使用情况

根据《湖南湘江新区管理委员会关于印发<湖南湘江新区管理委员会 2021 年财政预算>的通知》（湘新管发〔2021〕3 号），2021 年新区住建环保局基本支出预决算均纳入新区管委会机关，由新区财政局负责资金支出与核算，未单独体现新区住建环保局预算。本次评价新区住建环保局基本支出以管委会机关整体的基本支出预算执行情况作为评价依据。

### （一）基本支出

2021 年管委会机关，年初预算 9,430.00 万元（包括人员经费 8,614.00 万元、日常公用经费 816.00 万元），年中无调整，实际支出 8,026.06 万元，指标结余 1,403.94 万元，预算执行率为 85.11%。具体情况如下表：

金额单位：万元

序号	项目内容	上年结转结余	年初预算	预算调整	调整后预算	实际支出	预算与执行差异（超支“+”，结余“-”）	预算执行率（%）

1	人员经费		8,614.00		8,614.00	7,276.49	-1,337.51	84.47%
2	日常公用经费		816.00		816.00	749.57	-66.43	91.86%
合计			9,430.00		9,430.00	8,026.06	-1,403.94	85.11%

## (二) 项目支出

2021 年项目支出年初预算 3,185.66 万元，调增预算 520.00 万元，调减预算 97.58 万元，调整后项目支出预算为 3,608.08 万元，2021 年项目支出实际支出 3,592.61 万元，预算执行率 99.57%，指标结转结余 15.47 万元。具体预算、预算调整及支出情况见下表：

金额单位：万元

序号	项目名称	年初预算	预算调整	调整后预算	累计支出	预算执行率 (%)
1	重大项目统筹研究经费	30.00		30.00	29.70	99.00%
2	污染源调查、排水管网调查检查	65.00		65.00	64.80	99.69%
3	环境保护与治理	110.00		110.00	109.05	99.14%
4	建设项目管理专项检查经费	210.00	-29.18	180.82	172.73	95.53%
5	专家评审经费	26.00		26.00	26.00	100.00%
6	初步设计技术审查中介机构服务	115.00		115.00	114.84	99.86%
7	长沙市房产综合信息系统	12.66	-1.00	11.66	11.66	100.00%
8	工程建设项目审批制度改革技术服务项目	42.00		42.00	40.07	95.40%
9	联合收费系统	18.00		18.00	18.00	100.00%
10	建设工程质量检测服务	90.00		90.00	89.90	99.89%
11	档案整理专项服务	18.00		18.00	18.00	100.00%
12	党建及宣传经费	10.00		10.00	8.49	84.90%
13	政府购买施工图审查服务	2,000.00	520.00	2,520.00	2,518.74	99.95%
14	新区污染防治平台运维和集中采购建筑工地视频监控、扬尘监测设备项目	439.00	-67.40	371.60	370.63	99.74%
合计		3,185.66	422.42	3,608.08	3,592.61	99.57%

## 三、部门产出成果及效益情况分析

### (一) 评价结论

新区住建环保局认真履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，较好地完成了 2021 年度各项工作目标。但

仍存在支付序时进度慢、合同签订不及时、项目绩效目标编制管理不到位等问题，绩效评价工作组按照部门整体支出绩效评价指标对 2021 年新区住建环保局整体支出进行综合评价，得分 94.07 分，评价等级为“优”。

## **（二）主要绩效**

### **1.污染防治务实有为**

一是蓝天保卫战取得新进展。狠抓新区在建工地“8 个 100%”落实，督促工地扬尘问题整改到位。利用无人机巡航工地，下发督促问题项目完成整改。制定《湖南湘江新区建筑施工“百日奋战，扮靓星城”环境整治实施方案》，大力开展地毯式施工围挡整治活动，拆除、更换、维护各类围挡和商业广告，有效推动市容环境提标提档。二是碧水保卫战取得新成效。配合市河长办出台《龙王港流域综合治理三年行动计划》（2021-2023）；龙王港治理一期工程有序推进，南园路水系小区排水雨污分流改造、支管完善和污水系统修复工程初见成效；联合市河长办下发《龙王港(岳麓区段)河道保洁奖补实施方案》，河道维护保洁效果显著提升；建立龙王港流域水务第三方巡查机制，实时掌握流域环境状况。龙王港流域治理被列为全省黑臭水体治理典型案例，并作为全省长江经济带突出生态环境问题整改典型案例上报中央整改办。三是净土保卫战实现新突破。加强统筹协调，强化精准施策，全力攻坚克难，于 2021 年 12 月如期完成原长沙铬盐厂铬污染整体治理项目及阶段销号工作。四是环保督察工作得到新加强。涉及新区的 22 件中央生态环保督察交办信访件全部办结，举一反三推进生态环境问题排查和整治。

## 2.项目服务提质增效

一是全面完成各项审批工作。今年共办结行政审批案卷3044个，按时办结率100%。二是有序推进工改工作。加强统筹调度，每季度通报新区工改进展情况；取消新区审批范围内项目资本金监管；新增及优化实行告知承诺制事项及申报材料12个；实行电子证照，完成215个项目（标段）施工许可、228个项目（标段）竣工验收备案电子证照；探索试行清单式的标准化审批，制定四类典型工程代表案例项目审批事项清单；推行无纸化审批，对局内17个业务实行“互联网+政务服务”在线（无纸化）审批。三是加强产业项目协调服务。梳理新区重大产业项目，及时协调解决制约项目推进的难点、堵点问题以及需要职能部门支持的事项，确保产业项目快速推进。四是推动房地产市场平稳可控。坚决落实“房住不炒”相关要求，多次开展房企调研座谈及现场走访，形成相关调研成果，推动新区房地产持续健康发展。

## 3.工程监管规范有序

一是强化招标投标监管。已按照全市统一要求实现新区工程建设项目招投标电子化；配合相关市直部门建立更加合理高效的电子招投标系统并按要求推行异地评标。严厉打击招投标违法行为；配合开展市建设工程领域交办违法违规问题线索核查。二是加强农民工工资管理。深入贯彻《保障农民工工资支付条例》，督促项目落实“5个100%全覆盖”、“七项制度”，进一步强化行业监管。三是落实建设单位首要责任。印发《关于进一步落实建设单位工程质量首要责任并加强联动监管的通知》，强化各处（站）联动监管，营造“一处失信，处处受罚”的良好信用环境。

#### **4.质量安全监管有力**

一是指导节后复工。安排专人指导春节后复工管理及疫情防控工作，全力支持项目顺利复工。二是强化安全管理。今年以来着重加强雨季汛期、夏季高温、冬季建筑施工安全生产管理，督促各参建责任主体加强安全隐患排查治理；深刻汲取安全事故教训，集中开展大排查大整治专项行动；扎实开展起重机械安全专项检查。三是提升工程质量。加强地基与基础、主体结构工程结构实体质量检测与抽查，开展混凝土质量专项检查。四是开展业务培训。组织在建项目相关负责人开展建设工程消防施工质量常见问题防治培训；组织在建项目各责任主体负责人开展建筑施工安全生产专题培训，进一步提升质量安全生产意识及管理水平。五是开展示范观摩活动。示范项目的质量管理标准化、安全生产标准化、扬尘防治等亮点工作，吸引了建设、施工、监理人员观摩学习。

#### **5.党建工作扎实推进**

一是抓好党史学习教育。把开展好党史学习教育作为重要政治任务，采取“三会一课”、主题党日等形式开展党史专题学习和研讨；开展“党史联学聚合力，支部共建促发展”“传承红色基因，缅怀英勇先烈”“跟随伟人脚步，走进岳麓书院，畅谈当代青年”等主题党日活动。二是抓好党风廉政建设。通过召开专题会议、支委会（扩大）会议、全体职工大会传达“5.15”重大舆情事件，要求干部职工切实做到以案为戒、以案促改、以案促建；修订完善《住建环保局公文处理办法》，严把文件起草关、审核关、发布关；全面梳理局内所有审批及事项、公章使用等情况，将重大



且易造成集体上访的事项进行提级签审；聘请常年法律顾问，为各项业务工作提供专业法律意见，对薄弱业务环节开展培训；邀请第三方机构对关键环节及重点岗位进行监督检查，督促相关人员责任上肩、履职到位。

#### **四、存在的主要问题**

##### **（一）项目支出各季度末支付序时进度较慢**

新区住建环保局 2021 年度项目支出序时进度一季度为 16.49%，二季度为 34.48%，三季度为 50.19%，季度支付序时进度较慢。

##### **（二）个别项目合同签订不及时**

如：2021 年 5 月 116 号凭证附件显示，初步设计中标通知书约定中标方应于 2020 年 8 月 13 日前与采购方（湖南湘江新区管理委员会）签订合同，但该合同审批通过日为 2020 年 9 月 21 日，且合同未注明签订日期，从合同审批通过日判定合同签订不及时。

##### **（三）项目绩效目标编制管理不到位**

新区住建环保局部分项目未能结合项目实际情况申报绩效指标，同时部分项目设置的指标不够细化、量化，不便于衡量评价，如：长沙市房产综合信息系统经费未设置效益指标，不便于考评。

#### **五、相关建议**

##### **（一）加强预算执行与管理**

建议新区住建环保局加强预算执行管理，跟踪监控每个具体项目的执行情况，落实项目的阶段性检查，通过检查及时了解各项目的进度，及时发现项目预算执行中的问题并提出相应措施，加

快项目推进进度，提高预算执行的均衡性和有效性。

### **（二）完善内控制度，加强合同管理**

建议新区住建环保局按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等政策法规的要求对现有制度进行梳理，完善单位合同管理制度，并确保按制度执行，重要经济事项应及时签订合同维护合同主体权益，防范合同风险。

### **（三）提升绩效目标管理质量**

建议新区住建环保局提升绩效目标管理质量，指标设置应坚持细化、量化，便于衡量评价的原则，确保绩效目标编制符合规范。

湖南湘江新区财政局

2022年9月8日