

郑州市金水区住房和城乡建设局 整体绩效自评报告

一、单位基本情况

郑州市金水区住房和城乡建设局属于行政事业单位，为区政府职能部门，正科级规格。行政编制 8 人，事业编制 68 人，年末实有人数 76 人。

作为金水区建设行业主管部门，按照市政府工作安排，负责贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策；协调解决住房和城乡建设中的重大问题；编制区政府投资的市政道路建设中长期规划和年度计划；负责市政工程建设工作。负责市政建设项目组织实施、招投标管理、施工管理、质量监督、安全监管、建设资金管理、工程预算决算等工作；负责建筑业市场管理工作；负责已办理施工许可手续建设工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作；负责公共建筑和非住宅居住建筑装修装饰监督管理；负责房屋和市政工程项目招投标监督管理工作；负责建筑业统计工作；负责建筑劳务市场管理、建筑企业信用评价工作；负责建筑工程施工许可证的审核和发放；贯彻执行上级建设行业科技发展规划；指导辖区科技试点、示范工程建设；负责推进建筑节能工作；贯彻实施上级建设行业建筑节能及绿色建筑政策规划；贯彻实施上级建设行业装配式建筑推广及发展政策；贯彻实施上级建设行业新型墙体材料、散装水泥的推广应用政策；负责建设工程消防验收相关政策的监督落实；负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

(一) 部门年度履职目标及主要任务。

1. “三项工程、一项管理”

目标任务 1: 牵头做好金水区城市道路（主干道）综合改造工程考核工作。

目标任务 2: 加强协调指导和质量管控，开展安全检查，提高老旧小区安全管理和技防水平。全年对辖区老旧小区安全生产、施工质量指导次数不少于 12 次。

2. 高品质城市建设

目标任务 1: 完成《2021 年度深入推进百城建设提质工程工作实施方案》中的具体目标任务。建成或局部建成区管道路 16 条。“一环十横十纵”示范街道整治提升工程二期北三环等 3 条主干道和三期三全路等 6 条主干道完成整治。

目标任务 2: “断头路”打通专项，2021 年 12 月 15 日前完成 6 条“断头路”附属物拆迁打通工作。

目标任务 3: “断头路”打通专项，2021 年 7 月 20 日前完成 2 条市管道路拆迁工作。

3. 黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区建设

目标任务 1: 金水区“一环十横十纵”道路综合整治工程（一、二期）。

目标任务 2: 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程--中原路（凤台路-中州大道）。

目标任务 3: 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程--农业路（桐柏路东-中州大道）。

目标任务 4: 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程--中州大道（丽水路-陇海路）。

目标任务 5: 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程--三全路（金牌路-中州大道）。

目标任务 6: 郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程--金水路（京广路-中州大道）。

4. 公共服务能力提升

目标任务 1: 新建公共停车泊位 6500 个以上。

目标任务 2: 全市 65 条“断头路”打通工程中,2021 年年底前,我区需打通奥克路、索克路、孟砦环路、孟砦南街、园田路、博远路等 6 条“断头路”。

目标任务 3: 配合做好职责范围内新建、改扩建中小学的消防设计审查、验收工作。

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

金水区住建局 2021 年度整体绩效目标台账

考核专项		目标任务	1-12 月份完成情况	责任科室/责任人/ 联系电话
城市发展 方式转变	三项工程、 一项管理	1、牵头做好金水区城市道路（主干道）综合改造工程考核工作。	已完成。已制定考核方案和细则，目前正在按照市、区要求推进。（牵头单位）	工程科/魏浩鑫 15038220900
		2、一级目标：加强协调指导和质量管控，开展安全检查，提高老旧小区安全管理和技防水平。	已完成。对老旧小区开展日常巡查监管工作，指导老旧小区项目做好建筑工地安全生产工作，1-12 月未发生安全生产责任事故。（责任单位）	安全管理部分： 安监站/张博 15136116296
		二级目标：全年对市内五区老旧小区安全生产、施工质量指导次数不少于 2 次。	已完成。按照局工作安排，对老旧小区节能改造工程进行质量法律法规宣贯及业务指导检查 20 余次，重点对立面外墙保温改造质量进行检查，并督促项目各参建责任主体切实履行职责，为辖区老旧小区节能改造工程质	质监站/郑萌 18569937590

			量提供了有力保障。（责任单位）	
	3、完成《2021年度深入推进百城建设提质工程工作实施方案》中的具体目标任务。	已完成。2021年目标为建成或局部建成区管道路16条，“一环十横十纵”示范街道整治提质工程二期北三环等3条主干道和三期三全路等6条主干道完成整治。2021年，我局建成道路9条，局部建成道路13条；“一环十横十纵”示范街道整治提质工程二期北三环、陇海路、花园路3条道路以及三期郑汴路（中原路）、农业路、三全路、中州大道，金水路5条道路已完成整治，三期文化路因地铁施工，暂缓实施。（责任单位）	工程科/魏浩鑫 15038220900	
	4、专项工作：“断头路”打通专项 考核目标：2021年12月15日前完成6条“断头路”打通工作。	已完成。5月份完成了园田路的建设任务，10月份完成了索克路、孟砦南街、博远路的建设任务，11月份完成了奥克路及孟砦环路的建设任务。（牵头单位）	建设中心/党九卉 13663000241	
	5、专项工作：“断头路”打通专项 考核目标：2021年7月20日前完成2条市管道路拆迁工作。	已完成。4月份完成红专路拆迁工作，5月份完成德信路拆迁工作。（牵头单位）	建设中心/党九卉 13663000241	
	1、金水区“一环十横十纵”道路综合整治工程（一、二期）。		工程科/魏浩鑫 15038220900	

	黄河流域 生态保护和高质量发展 核心区 示范区建设	2、郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程—中原路（凤台路-中州大道）。	已完工。（牵头单位）	工程科/魏浩鑫 15038220900
		3、郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程—农业路（桐柏路东-中州大道）。		工程科/魏浩鑫 15038220900
		4、郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程—中州大道（丽水路-陇海路）。		工程科/魏浩鑫 15038220900
		5、郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程—三全路（金牌路-中州大道）。		工程科/魏浩鑫 15038220900
		6、郑州市“一环十横十纵”示范街道整治		工程科/魏浩鑫

		治提质工程—金水路（京广路-中州大道）。		15038220900
公共服务能力提升	1、新建公共停车泊位6500个以上。	超额完成。2021年我区计划新增路外公共停车泊位6500个，已完成7289个路外公共停车泊位建设，完成率112%。（牵头单位）		工程科/陈阵 15286802478
	2、根据市政府工作安排，2021年年底前我市共需打通65条“断头路”，其中我区共需打通奥克路、索克路、孟砦环路、孟砦南街、园田路、博远路6条“断头路”。	已完成。5月份完成了园田路的建设任务，10月份完成了索克路、孟砦南街、博远路的建设任务，11月份完成了奥克路及孟砦环路的建设任务。（牵头单位）		建设中心/党九卉 13663000241
	3、配合做好职责范围内新建、改扩建中小学的消防设计审查、验收工作。	配合做好职责范围内新建、改扩建中小学的消防设计审查、验收工作。（责任单位）		消防科/吕会光 86136119

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作共分为三个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：

（一）是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，我单位组织召开了2021年部门整体绩效自评工作启动会，向各相关科室负责人和各个项目负责人传达了绩效自评工作要求，要求各科室及各个项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

（二）是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各科室及各个项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要科室及项目负责人进行访谈，了解各科室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对服务对象相关方进行走访慰问。

（三）是数据分析及报告撰写阶段。我单位根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从资金信息和指标信息等方面分析本年度绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，形成初步自评结论。

三、综合评价结论

根据单位整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我单位2021年项目各项指标均圆满完成，总体完成情况较好，部门整体绩效最终得分为92分。按照部门整体自评工作明确的90(含)

-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，我单位整体绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021年度，我单位预算年初数为18596.37万元，调整预算数为66334.05万元，预算执行金额66334.05万元，预算执行率100%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）部门绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我单位围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了2021年全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021年，我单位依据预算编制相关管理要求编制部门预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达99%；2021年度，我部门预算年初数为18596.37万元，调整预算数为66334.05万元，预算执行金额为66334.05万元，预算执行率100%；部门财务管理制度完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准

确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招标投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我单位共有项目7个，开展绩效监控项目7个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目9个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门重点绩效评价报告3个。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

2. 产出指标情况分析

(1) “三项工程、一项管理”

目标任务1：已完成。我局作为金水区城市道路（主干道）综合改造工程牵头单位，已制定完成考核方案和细则，并按照市、区要求对涉及到的责任单位推进考核工作。

目标任务2：已完成。对老旧小区改造工程开展安全巡查检查15次，指导各项目做好安全生产，1-12月未发生安全生产责任事故。**已完成。**开展法律宣贯和业务指导检查20余次，督促各参建责任主体切实履行职责，为项目工程质量提供了有力保障。

(2) 高品质城市建设

目标任务1：已完成。2021年共建成或局部建成22条（全部建成9条、局部建成13条）。“一环十横十纵”示范街道整治提质工程二期北三环、陇海路、花园路等3条主干道以及三期郑汴路（中原路）、农业路、三全路、中州大道，金水路等5条

道路已完成整治。文化路因地铁施工，暂缓实施。

目标任务 2: 已完成。5 月份建成了园田路，10 月份建成了索克路、孟砦南街、博远路，11 月份建成了奥克路及孟砦环路。

目标任务 3: 已完成。4 月份完成了红专路拆迁工作，5 月份完成了德信路拆迁工作。

(3) 黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区建设

目标任务 1: 已完成。

目标任务 2: 已完成。

目标任务 3: 已完成。

目标任务 4: 已完成。

目标任务 5: 已完成。

目标任务 6: 已完成。

(4) 公共服务能力提升

目标任务 1: 超额完成。已完成 7289 个路外公共停车泊位建设，完成率 112%。

目标任务 2: 已完成。5 月份建成了园田路，10 月份建成了索克路、孟砦南街、博远路，11 月份建成了奥克路及孟砦环路。

目标任务 3: 已完成。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况: 通过“老旧小区建筑节能改造项目外墙保温”、“城市道路（主干道）“一环十横十纵”示范街道综合改造整治提升工作”、“辖区内断头路打通附属物拆迁工作和辖区支线路网道路工程建设工作”等项目实施，进一步助力辖区创建文明城市，为辖区的经济发展提供了良好的基础条件，提升了空气质量，

改善了人居环境。

满意度情况：2021年，部门组织进行人民群众、企业、对口部门、社会组织及外部监督部门等满意度调查，充分了解各个服务对象对我单位各项工作开展情况的满意度，经统计分析，满意度均在94%左右，比较满意。

五、发现的主要问题和改进措施

部门项目各项指标均圆满完成，总体情况完成较好，投入目标和产出目标能够有效达成目标，效益目标达到预期值。建立财务资金管理制度和相应的项目资金管理办法，严格按照制度流程操作，严把资金使用关，认真贯彻落实《金水区强化财经纪律工作相关制度汇编》等规章制度，确保资金使用不出问题。资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，建立了内控规范并有效实施。在接下来的工作中，我单位将继续做好财务各项工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）是对了解本次绩效评价过程中的问题及整改措施，落实整改情况，确保整改措施落到实处。

（二）是根据预算绩效管理规定及工作安排，将本次整体绩效自评结果同各相关业务科室进行商议。

（三）是继续做好预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理整体绩效自评工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

今年我局各科室工作亮点纷呈，成效显著，圆满完成主干道综合改造、道路附属物拆迁、断头路打通和支线路网建设、老旧

小区建筑节能改造、公共停车泊位建设、7.20特大暴雨抢险救灾、疫情防控、建筑工地安全质量监管、扬尘管控等工作。通过此次自评工作，我们深感，绩效自评工作，需要从宣传、制度等方面入手。一是要强化宣传，提高绩效目标自评的认同感。绩效考核能否顺利推行，取决于制定绩效考核目标的细化、合理、落实上。要从本单位实际入手，进行深刻剖析，增强人员的积极性和责任感。二是明确责任，确保绩效自评制度顺利进行。明确单位主要负责人是本单位年度工作绩效考核的第一责任人，单位绩效考核责任书的签订、目标细化和完成任务具体措施的制定，并按时完成自查、自评、总结、上报等工作，进一步完善各项考核基础材料，为绩效考核自评工作提供有力的组织和制度保障。