2023年度南京市城乡建设委员会整体预算

绩效自评价报告

根据市财政局《关于印发2024年南京市市级预算部门（单位）绩效管理工作要求的通知》（宁财绩〔2024〕72号）精神，我委高度重视，成立了由分管领导任组长、委机关各处室组成的评价工作组，对本委部门整体履职成效进行了认真核实和分析评价，并按时间节点要求序时推进工作进度。部门整体绩效具体评价情况如下：

一、单位概况

（一）部门基本情况

**1、单位组建**

按照机构改革要求，市建委于2015年12月由原市住建委更名组建。

**2、职能定位**

“三定”方案要求市建委进一步加强统筹协调、综合平衡、衔接指导城建领域各专业部门，以及对重大项目进行储备、推进和过程监管的职责。具体包括：一是统筹全市城乡建设事业发展。二是市级城建项目或重大事项的协调推进。三是对全市房建、市政工程的施工质量安全进行监管和指导。四是对建筑市场进行监督管理，推进建筑业发展。五是负责燃气行业的监督管理和建设工程消防设计审查验收。

**3、内设机构及人员情况**

市建委内设20个处室，根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、城乡建设与发展研究室、政策法规处、行政审批服务处、综合计划处（审计处）、城乡建设一处、城乡建设二处、城乡建设三处、房地产开发管理处、房屋征收管理处、建设工程招投标监管处、建筑市场监管处（建筑业发展处）、建设工程质量安全监管处、建筑节能与科研设计处（抗震办）、建设工程消防管理处、财务处、组织人事处、宣传教育处（团工委）、机关党委（机关纪委）、离退休干部处。核定机关行政编制155名、实有人数153名。

**4、资产情况**

2023年12月31日账面数：资产10451.53万元（其中流动资产6957.6万元，占比66.57%，非流动资产3493.93万元，占比33.43%），负债3164.98万元，净资产7286.55万元，与实有数一致，账实相符。

（二）单位收支情况

**1、单位预算收支情况**

本单位2023年收入总计18038.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12879.04万元，政府性基金预算财政拨款收入5159.62万元。

单位预算支出总计18038.66万元，其中：基本支出9535.24万元，占52.86%；项目支出8503.42万元，占47.14%。

**2、专项资金收支情况**

2023年南京市城建资金年初预算为52亿元，依据《关于优化调整2023年市级预算的通知》，年度预算调整为32亿元，实际拨付32亿元，执行率为100%。

2023年南京市城维资金年初计划为16.80亿元，年底依据实际维护事项支出15.38亿元，执行率为91.55%，所有必须支付的事项已全部执行。

（三）单位绩效目标

**中长期战略目标：**助力构建“南北田园、中部都市、拥江发展、城乡融合”的城市空间格局和“一核三极”重点功能布局，城乡融合更加紧密，综合交通枢纽能级显著增强，长江南京段生态环境得到有效修复，历史文化资源保护利用水平不断提高，居住环境品质不断提升，市政公用基础设施体系进一步完善，城市建设管理现代化水平显著提高。

**年度目标：**一是科学系统谋划，增强区域竞争力和辐射带动作用，提高城市综合承载能力，切实防范政府债务风险。二是创新驱动引领，把创新作为“第一动力”，推进信息化、智能化与城乡建设的融合发展。三是践行城建惠民，坚持以人民为中心的发展理念，建设美丽宜居城市。四是坚持绿色低碳，构建“绿色生态网”，打赢“环境治理仗”，打好“绿色科技牌”。五是深化改革试点。为转型发展创造新亮点，持续优化建设领域营商环境，强化建设管理，统筹协同机制。六是筑牢本质安全，紧扣“三个责任”，履行好“三个必须”，守牢安全底线。

二、评价结论

本次绩效评价依据市财政局相关规定，紧密联系单位实际，建立评价体系，设置6个一级指标、30个二级指标、60个三级指标体系，并根据指标重要程度，赋予不同权重和明确评价要点。同时结合单位年度工作计划、财务账表数据、部门履职情况、市级考核情况等，整理数据、分析汇总。经对我委部门整体绩效进行严格认真评价，“资产管理制度健全性”扣0.1分，“市级考核一等次”加1分，综合评价得分100.9分，等级为“优秀”。

三、单位履职成效

深入落实习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，切实转化为推动城建高质量发展的强大动力，坚持稳字当头、稳中求进，以“走在前、做示范”的使命担当，突出做好稳增长、惠民生、保安全各项工作。

（一）全力保增长、稳大盘，经济指标行稳向好。**一手抓城建项目推进。**强化目标意识，以“五拼五比晒五榜”竞赛活动为抓手，对城建项目分类梳理、紧卡节点、夯实责任，一单位一清单、一项目一计划、一月份一调度，实施421个A类项目，完成620亿元城建投资，超额完成全年目标，建设进度处于五年来最好水平；聚焦重中之重，全力推进38个省市重大项目，南沿江高铁通车，地铁7号线南段开通初期运营，新生圩长江大桥合龙，建宁路长江隧道盾构双线贯通，进一步提振社会发展信心；加强要素保障，全力畅通建设环节，对制约项目推进的6个方面59项具体问题想在前、谋在先，合力推动30个问题销号。同时，完成28个征收拆迁遗留项目扫尾攻坚，铁路南京北站、土山机场搬迁等重点涉军事项取得积极进展。**一手抓建筑业平稳发展**。强化政策支撑，印发促进我市建筑业高质量发展若干措施，时隔15年再次召开全市建筑业发展大会；加强企业招引，与6家央企签订战略合作协议，助力9家落户央企取得了总承包一、二级资质，年内新增入库企业117家，累计入库达2227家，继续位列全省第一；主动靠前服务，建立“企业+项目+板块”三挂钩服务机制，调研走访企业677家次，回应解决诉求273项，为企业发展保驾护航。

（二）着力提品质、惠民生，城乡面貌不断改善。**以央督问题整改为契机。**牵头全市整改工作，专班推进、专项督导，按期完成134个片区整治，实现“当年问题当年清零”目标；对扬子江大道噪音扰民问题，先后现场调度12次、组织居民座谈8次，多轮会商明确综合治理方案。**以民生实事为抓手。**聚焦交通出行、安全保障、公共服务等群众关切，完成2条跨区断头路建设，超额完成17处小微堵点改造、22处梧桐语小型城市客厅上新、8.4万户“安心管”免费升级。**以乡村建设为重点。**以城带乡、城乡一体开展“四大工程”：农村住房条件改善工程，改善老旧农房4789户；美丽宜居小城镇建设工程，投入3.43亿元，完成29个小城镇整治；传统村落保护工程，全市新增3个中国传统村落、7个省级传统村落；省级特色田园乡村创建工程，16个通过验收并命名。**以绿色发展为目标。**新建建筑全部达绿色建筑标准，全年新增约2200万平方米，扬子江国际会议中心项目成为全省首个住建部三星级绿色建筑标识项目，江北新区市民中心等2个项目包揽江苏省绿色建筑创新一等奖；提升装修垃圾处置能力，建成投用江北九峰山和六合区城市固体废弃物综合利用项目，新增处置能力60万吨/年，同比提升171%；有序推进海绵城市建设，14个项目被评为省级优秀工程案例，全市建成区面积占比达38%。**以精细化建设为引领。**年度218个精细化建设管理项目全部完成，实现投资30.85亿元，实施江东中路、奥体大街等10处重要节点景观提升工程，开展21处道路路口遮阳棚试点建设，完成200条背街小巷整治及5个美丽街区创建，以绣花精神提升城市气质。

（三）强力守底线、防风险，本质安全有效提升。**全方位夯实城镇燃气安全基础。**汲取“6·21”宁夏银川燃气爆炸事故教训，全面开展燃气隐患拉网清仓式大排查大整治，出动2.2万组次、5.7万人次，检查用气场所13.5万户次，发现整改隐患约4万项；坚持治标与治本相结合，新建市政燃气管线127.2公里、更新改造老旧管线184.6公里，制定印发全市有史以来推进力度最大、惠民覆盖面最广的《“安心用气工程”建设实施意见》。**全主体压实建筑施工安全责任。**贯穿全年开展房屋市政工程安全生产治理等3项整治行动，开展全覆盖检查排查，累计检查工程1.17万个次，发现各类隐患2.1万条，责令停工325个、立案查处1098起，全年事故起数、死亡人数实现“双下降”；全力抓好源头防范，制订《南京市建筑起重机械安全管理规定》，全面推广塔式起重机、施工升降机驾驶员身份识别技术，形成一批治本成果。**全过程提升农村自建房安全水平。**先后两次开展起底清仓排查，累计排查农村自建房约117.2万栋，初判隐患8270栋，已整治销号6013栋；其中经营性自建房2.3万栋，初判隐患689栋，均落实“一栋一册”整治销号，按期实现“全消险”目标任务。

（四）大力推改革、争一流，转型发展取得突破。**城市更新走深走实。**强化组织保障，实现城市更新办、城市更新中心实体化运作；强化体系支撑，出台《南京市城市更新办法》，制定项目库管理、单元策划等10个配套文件和技术导则指引，着力构建“1+N+X”政策体系；强化试点带动，完成6个省市试点项目建设，打造了西城夜未央等城市更新样板。**审批改革落实落细。**出台《关于加快推动项目建设提质增效的若干举措》，推出桩基先行、竣工即投用等10项改革措施，进一步优化建设领域营商环境；出台施工图审查改革2.0版实施意见，编制既有建筑改造结构专业设计导则和审查指南；深化既有建筑改造利用消防审验改革，出台配套实施方案和管理规定，相关做法被住建部推广和《江苏改革研究通讯》转发。**重点任务先行先试。**扎实推进试点任务实施，统筹推动城市生命线工程“1+8”场景建设，完成全量数据汇聚；出台《关于推进智能建造与新型建筑工业化协同发展的实施意见》，引导63家企业参与35个项目试点创建，采用新型建筑工业化技术项目的面积约412万平方米，处于全省前列。适应发展新形势、转型新要求，围绕特大城市转型发展背景下城乡建设的路径、智能建造助力建筑业高质量发展等问题，组织开展了38项课题研究，广泛开展了实践型探索，迈出了坚实步伐。

（五）聚力强监管、正秩序，行业生态持续优化。**突出重点领域。**加强工程质量监管，针对住宅装修、室外工程等重点问题研究制定质量管理细则，建立分户验收抽查摇号制度，探索质量信息公示、业主开放日等监管新路径；开展招投标行业突出问题专项治理，着重整治招标人串标围标、评标专家不规范履职等行业顽疾；常态组织建筑市场“三包一靠”专项整治，快查、快报、快处欠薪投诉5685起，涉及金额7.2亿元。**强化监管力量。**以提升监管能力为核心，先后召开建筑市政施工、农房排查整治、招标投标、消防审验等培训会、观摩会12场次，覆盖2200余人次；聘请316名第三方专家、大学生志愿者、人大代表和政协委员参与日常监督检查，充实监督力量，提升监管质效。**加强智慧监管。**以智慧城建综合平台建设为统揽，完成行业数据中心等系统建设，上线智慧消防审验、勘察设计管理等业务系统，启用“宁城慧”移动端；推进智慧工地建设，全市在建房屋市政工程智慧工地1509个，实现应建智慧工地全覆盖。

（六）合力强基础、固根本，党的建设提质提效。**扎实强化理论武装。**党委坚持领导干部领学、支部深学、开班研学、个人自学“四学联动”，抓实抓常“第一议题”、党委理论学习中心组学习制度，组织学习习近平总书记重要讲话重要文章重要指示批示精神20次，开展党委理论学习中心组学习19次，实现34家系统单位巡学旁听全覆盖。**扎实开展主题教育。**深刻把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制一体推进、贯穿始终，开展实景教学等活动400余次，围绕94个课题实地调研395次，整改问题28条，检视民主生活会6个方面突出问题18条，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得了实实在在的成效。**扎实抓好廉政建设。**制定全面从严治党、作风建设、机关纪检三个工作要点和党委落实主体责任清单，推进管党治党走向纵深；紧盯新进人员、新晋升提拔和重点岗位干部，分层分类抓好教育管理，开展入职廉洁第一课、集体廉政谈话、职务犯罪旁听庭审500余人次；紧扣春节、五一等重要节日，分组开展“推磨式”现场抽查，持之以恒纠治“四风”问题。**扎实推进巡察整改。**以对党忠诚、对事业负责的站位迎接市委巡察，积极配合做好台账梳理、谈心谈话、走访调研等工作；对巡察反馈的四个方面35项具体问题，以旗帜鲜明讲政治的态度坚决认领、主动整改，研究制订121条整改措施。

四、存在问题及原因分析

在抓好重点工作推进的同时，用习近平总书记对江苏“四个新”的指示要求审视工作，还要在4个方面继续发力。**一是发展方式还需进一步转变。**客观上看，通过10年来高强度投入，城市框架基本成型，发展模式必须从“大拆大建”转向“精明增长”；主观上看，当前经济下行、土地市场不振，城建投入必须更加注重投资效益、更加突出内涵发展。**二是城乡布局还需进一步优化。**老城开发强度高，人口密度大，功能尚未有效疏解；江北、仙林等新区人口密度小，六合、高淳等郊区中心服务功能欠缺，城乡融合发展水平相对薄弱。**三是人居环境还需进一步改善。**我市已进入城镇化发展后期，全市26%住房建造于1980年以前，群众对服务功能、基础设施、居住环境改善的需求更加迫切，亟待通过城市更新推动城市焕新。**四是安全基础还需进一步夯实。**建筑施工、燃气、农村自建房等安全风险点多、线长、面广，安全隐患依然高度集聚，安全事故仍然时有发生。

五、有关建议

建议多举办相关培训和交流，以便各部门进一步熟悉掌握绩效评价工作程序、方法和要求，为以后工作开展打下扎实基础。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

无

附件：南京市建委部门整体绩效评价指标体系得分情况

**附件**

南京市建委部门整体绩效评价指标体系得分情况

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标（参考）** | **权重** | **得分** | **评价要点** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（10分） | A1计划制定（3分） | A11 工作计划制定健全性 | 1.5 | 1.5 | 健全 |
| A12 中长期规划制定健全性 | 1.5 | 1.5 | 健全 |
| A2目标设定（3分） | A21 绩效指标明确性 | 1.5 | 1.5 | 明确 |
| A22 绩效目标合理性 | 1.5 | 1.5 | 合理 |
| A3预算编制（4分） | A31 预算编制规范性 | 2 | 2 | 规范 |
| A32 预算编制科学性 | 2 | 2 | 科学 |
| B过程（25分） | B1预算执行（8分） | B11 非税收入预算完成率 | 1 | 1 | ＝100% |
| B12 政府采购执行率 | 1 | 1 | ＝100% |
| B13“三公经费”变动率 | 1 | 1 | ＝0% |
| B14 公用经费控制率 | 1 | 1 | ≤100% |
| B15 结转结余率 | 1 | 1 | ＝0% |
| B16 预算执行率 | 1 | 1 | ＝100% |
| B17 预算调整率 | 1 | 1 | ＝0% |
| B18 支付进度符合率 | 1 | 1 | ＝100% |
| B过程（25分） | B2预算管理（6分） | B21 预算管理制度健全性 | 1 | 1 | 健全 |
| B22 非税收入管理合规性 | 1 | 1 | 合规 |
| B23 预决算信息公开度 | 1 | 1 | 公开 |
| B24 基础信息完善性 | 1 | 1 | 完善 |
| B25 绩效管理覆盖率 | 1 | 1 | ＝100% |
| B26 资金使用合规性 | 1 | 1 | 合规 |
| B3资产管理（3分） | B31 资产管理规范性 | 1 | 1 | 规范 |
| B32 固定资产利用率 | 1 | 1 | ＝100% |
| B33 资产管理制度健全性 | 1 | 0.9 | 健全 |
| B4项目管理（2分） | B41 项目管理制度执行规范性 | 1 | 1 | 规范 |
| B42 项目管理制度健全性 | 1 | 1 | 健全 |
| B5人员管理（3分） | B51 人员管理制度执行有效性 | 1 | 1 | 有效 |
| B52 在职人员控制率 | 1 | 1 | ＝100% |
| B53 人员管理制度健全性 | 1 | 1 | 健全 |
| B6机构建设（3分） | B61 业务学习与培训及时完成率 | 1 | 1 | ＝100% |
| B62 纪检监察工作有效性 | 1 | 1 | 有效 |
| B63 组织建设工作及时完成率 | 1 | 1 | ＝100% |
| C履职（30分） | C1建筑节能和建设系统科技 | C11市级绿色建筑示范项目、市级建设科技项目评审，全市建筑节能暨绿色建筑工作 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
| C2城市精细化建设管理 | C21重点推进市政建设、城市更新、城市管理、综合交通、园林绿化、安居保障等 | 2 | 2 | 完成 |
| C3区域路网完善 | C31推进主城跨区断头路建设 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
| C4液化石油气用户“安心管”免费升级行动 | C41开展液化石油气用户“安心管”免费升级行动 | 2 | 2 | 40000 |
| C5燃气企业综合评价 | "C51委托第三方专业机构对10～15家燃气企业进行综合评价 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
| C6“梧桐语”小型城市客厅设置 | C61关注市民需求、城市功能配套，精心选址，进行便民服务、文化展示 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
| C7城市更新试点 | C71补足基础设施短板，增加公共活动空间 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
| C8村镇建设 | C81培育美丽宜居小城镇试点，提升美丽宜居乡村水平，消除农房安全隐患，改善农村住房条件 | 2 | 2 | 完成年度计划 |
|  | C9房屋市政工程智慧工地建设 | C91持续推进全市房屋市政工程智慧工地建设，强化智慧监管 | 2 | 2 | 100% |
| C10房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全监管 | C101委托第三方机构实施房屋、市政工程质量、安全生产、文明施工巡查 | 2 | 2 | 4次 |
| C11国家智能建造试点城市 | C111新开工装配式建筑占新开工建筑面积比率 | 1 | 1 | ≥100% |
| C112出台智能建造政策文件，开展智能建造示范项目培育 | 1 | 1 | 完成年度计划 |
| C12建设工程消防设计审查验收 | C121委托第三方技术服务机构，组织开展建设工程消防设计审查验收工作 | 2 | 2 | ≥400个 |
| C13城乡建设、管理统筹发展战略研究 | C131组织开展专项课题研究 | 2 | 2 | 课题完成验收。丛书分册定稿并出版 |
| C14行业立法 | C141开展海绵城市立法、城市更新立法、《南京市燃气管理条例》修订、《南京市建设工程施工现场管理办法》修订前期调研 | 2 | 2 | 完成 |
|  | C15职称评审 | C151组织开展全市建设工程、工程设计、建筑施工工程专业技术职称评审 | 2 | 2 | 完成 |
| D效益（30分） | D1经济效益（8分） | 工程建设领域营商环境优化 | 3 | 3 | 完成 |
| 城乡空间品质、人居环境提升 | 3 | 3 | 完成 |
| 工程建设、城镇燃气和城市地下管网安全生产 | 2 | 2 | 完成 |
| D2社会效益（8分） | 建筑业总产值 | 4 | 4 | ≥5750亿元 |
| 拆建垃圾资源化利用率 | 4 | 4 | ≥90% |
| D3生态效益（8分） | D31 海绵城市建成区面积比例 | 2 | 2 | ≥25% |
| D32绿色建筑占城镇新建民用建筑比 | 2 | 2 | ≥100% |
| D33 新开工装配式建筑占当年新开工建筑面积比 | 2 | 2 | ≥50% |
| D34建设工地受控 | 2 | 2 | 市级标准化示范工地200个 |
| D4可持续发展（6分） | D41 信息化建设 | 3 | 3 | 完成 |
| D42 人力资源建设 | 3 | 3 | 完成 |
| F满意度 | E1服务对象满意度 | E11服务对象满意度 | 5 | 5 | 满意 |
| F加减分项（≤2分） | F1加分项 | F12部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖 | 1 | 1 | 市级考核一等次加1分 |