

2022 年度长沙市住房和城乡建设局 公共专项资金绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市住房和城乡建设局（以下简称为“市住建局”）2022 年度公共项目实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）污水处理运行经费

污水处理运行经费主要依据市住建局与污水污泥运营单位签订的特许经营合同用于支付长沙市主城区 12 家污水处理厂污水处理费和 2 家污泥处理中心的污泥处置费用。

主要立项依据包括：

- 1、《湖南省市政公用事业特许经营条例》

（二）建筑业发展引导专项资金

建筑业发展引导专项资金主要用于对在长沙市行政区域范围内注册的、具有独立法人资格的建筑施工企业和勘察设计企业给予奖励。

主要立项依据包括：

- 1、《长沙市人民政府办公厅关于优化建设领域营商环境促进建筑业高质量发展的实施意见》（长政办发〔2019〕36 号）

（三）精美长沙专项经费

精美长沙专项经费主要用于引入设计师进小区，推进一批长沙市既有小区品质提升项目建设，完善“精美长沙”建设标准体系，创建既有多层住宅增设电梯示范社区，保障长沙市“精美长沙”建设工作联席会议办公室正常运转。

主要立项依据包括：

- 1、《关于印发“精美长沙”建设工作实施方案（2020-2022年）的通知》（长政办发〔2020〕37号）
- 2、《长沙市既有小区品质提升三年行动方案（2021-2023年）》（长办〔2021〕16号）

（四）建设工程施工图审查服务费

建设工程施工图审查服务费系将原由建设单位承担的施工图审查费用转由政府承担。

主要立项依据包括：

- 1、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部第13号令）
- 2、《湖南省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查制度改革的意见》（湘政办发〔2017〕67号）

（五）既有多层住宅安装电梯市级补贴

既有多层住宅安装电梯市级补贴主要用于向完成了增设电梯项目的申请人发放补贴资金。

主要立项依据包括：

1、《湖南省城市既有住宅增设电梯指导意见》(湘建房〔2018〕159号)

2、《长沙市既有多层住宅增设电梯办理细则》(长住建发〔2019〕81号)

(六) 建筑节能与绿色建筑专项资金

原《长沙市建筑节能与绿色建筑专项资金管理办法》已于2022年3月到期，新的资金管理办法暂未出台导致项目无法实施。经市财政局同意，调剂64.67万元用于市质安监站办公用房窗户改造。

二、项目预算资金安排、管理、使用情况

(一) 预算安排和执行情况

本次纳入评价范围的6个项目年初预算金额103,500万元，年中预算调增104,831.66万元，实际到位资金205,376.44万元，资金到位率98.58%。2022年实际支出188,853.9万元，年末结余16,522.54万元，预算执行率91.95%。

(二) 资金的分配和使用情况

1、污水处理运行经费

年初预算资金90,000万元，年中追加预算103,872.54万元，实际到位资金193,872.54万元，资金到位率100%。实际支出资金177,907.9万元，结余资金14,575.8万元，预算执行率91.77%。资金全部用于支付污水处理厂污水处理服务费和污泥处置费。

2、建筑业发展引导专项资金

年初预算资金 3,000 万元，实际到位资金 2,611.6 万元，资金到位率 87.05%。实际支出资金 2,611.6 万元，预算执行率 100%。资金用于奖励湖南建工集团有限公司等 99 家企业。

3、精美长沙专项经费

年初预算批复金额 3,000 万元，实际到位资金 868.51 万元，资金到位率 25.95%。实际支出 652.69 万元，结余资金 215.82 万元，预算执行率 75.15%。

4、建设工程施工图审查服务费

年初预算资金 5,000 万元，年中追加预算 959.12 万元，实际到位资金 5,959.12 万元，资金到位率 100%。实际支出资金 5,944.81 万元，结余资金 14.31 万元，预算执行率 99.76%。资金用于支付完成审查任务的各施工图审查机构。

5、既有多层住宅安装电梯市级补贴

年初预算资金 2,000 万元，实际到位资金 2,000 万元，资金到位率 100%。实际支出资金 1,683 万元，结余资金 317 万元，预算执行率 84.15%。资金用于支付各区已完成备案且竣工验收的多层住宅增设电梯补贴。

6、建筑节能与绿色建筑专项资金

经市财政局同意，该项目资金调剂 64.67 万元用于市质安监站办公用房窗户改造，实际支出 53.9 万元，预算执行率 83.35%。

(四) 资金管理情况

市住建局制定了《长沙市住房和城乡建设局财政专项资金管理办法》《长沙市住房和城乡建设局财务管理制度》等制度，完善了一系列的内部流程和管理办法。会计核算基本规范，专项资金基本实行专项专账核算，在此次评价过程中未发现挤占、挪用资金的情况。

三、项目的产出成果及效益情况分析

（一）污水处理运行经费

2022年长沙市主城区14座污水处理厂共处理污水约88,169.88万吨，较去年同期增长了1,050.03万吨，同比增长1.21%。日均处理污水241.56万吨，出水在线平台检测合格率100%，城市污水处理率98.60%。2022年累计处理处置湿泥203,241.72吨，安全处置率100%。保障了湘江库区人民群众生产、为生活用水的安全做出了重要贡献。

（二）精美长沙专项经费

市住建局和城科院发布了《长沙市精美建筑建设评价导则》等9项课题研究成果。2022年全市完成品质提升小区共183个，惠及居民44万余户约160万人。2022年共铺排192个“精美长沙”品质项目建设，评选授牌46个示范项目。

（三）建筑业发展引导专项资金

2022年长沙市注册建筑业企业8,896家，其中特级企业17家，一级总包企业240家。根据统计局数据，2022年度全市建筑业产值7,362.56亿元，同比增长7.9%；全市2022年新开工

总建筑面积 2,394.85 万 m²，其中新开工采用装配式技术建造项目面积约 891.126 万 m²，占比 37.2%。相比 2021 年，装配式技术建造的建筑面积提升 2%。

（四）施工图审查服务费

2022 年市住建局全年共计完成 495 个项目的施工图审查服务费支付，累计支付 24 家施工图审查机构审查费用 5,944.81 万元。

（五）既有住宅安装电梯市级补助

2022 年内五区均完成了各增设 180 台的绩效目标，共备案电梯 1,001 台

四、存在的主要问题

（一）预算管理不完善

1、预算执行率偏低。精美长沙专项经费年初预算批复金额 3,000 万元，实际支出 652.69 万元。既有多层住宅安装电梯市级补贴项目，到位资金 2,000 万元，预算执行率为 84.15%。市质安监站窗户项目 2022 年 12 月 22 日签订政府采购合同，工期 30 天，2022 年实际支出 53.9 万元，预算执行率 83.35%。

2、绩效目标不完整。部分项目未按照要求制定绩效指标，设置不完整，无法全面反映项目应完成的产出效果。

（二）资金管理欠规范

1、污水处理厂进水浓度检测项目中两项主要进水浓度指标值均低于设计进水浓度指标值，但污水处理费均按原合同价结

算，未按运行监督管理办法要求对污水处理费进行考核拨付结算。

2、既有多层住宅增设电梯区级资金配套不到位。

3、未及时支付施工图审查费

4、“增设电梯工作示范社区”“增设电梯工作先进个人”评比活动奖励资金发放进度迟缓。

5、既有多层住宅增设电梯工作未按要求出台项目管理资金制度办法。

（三）项目管理不严格

1、污水处理运行管理不到位

未严格落实特许经营监督管理制度，未严格执行水质检测安全技术规程，污水处理厂日常管理工作不到位，污水资源化利用工作推进力度不大，污水处理厂进水水质运行效能低。

2、“精美长沙”项目实施进度慢

项目未按时间节点完工。部分项目已完工未及时组织验收区县未按工作方案执行。“精美长沙”相关标准体系研究开展进度慢。

3、建筑业引导资金项目管理不到位

奖补类项目申报资料缺失，未按照专项资金管理办法要求开展绩效评价工作，各区县审核工作不严谨。

4、施工图审查项目管理不到位

联合检查次数不符合规，项目审核程序不合规，部分项目

未在规定时间内完成备案工作。

5、既有住宅安装电梯项目管理不到位

施工现场及后期维护管理不到位，部分项目未在规定时间内完成备案工作。

（四）绩效目标未完成

既有小区品质提升数量未达要求，国家级节水型城市未创建成功

（五）公众满意度有待提高

五、建议

（一）全面提升项目管理水平，提升项目管理质量

对既有小区品质提升已建项目完善移交程序，落实后续管护责任人至街道社区或物业。

加快信息化建设项目和“精美长沙”项目进度，找出项目进程中的难点、堵点，让项目早日完成以发挥其应有的效益。

（二）加强对污水处理厂管理，完善评价体系

建议一方面可在政府购买服务的付费过程中将进水浓度作为费用考评项，另一方面也要加强对进水水量的监控和计量，从而不断激励污水处理厂自发提高自身的运营管理水平。

（三）加强资金管理，提高资金使用效益

尽快针对既有多层住宅增设电梯工作出台相关细则。加强对区县配套资金到位情况的监管。

（四）提高预算编制精度和绩效评价水平

进一步提高绩效管理质量。以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标。不断提高预算编制的科学性、合理性，在精细化、准确性上下功夫。

（五）不断创新思维提高群众满意度

一是督促污水污泥处理单位不断提高除臭工艺，加盖降噪设施。二是对于施工图审查项目应梳理付款流程形成规律，让惠企政策真正落到实处。

六、评价结论

绩效评价工作组从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对长沙市住房和城乡建设局2022年度公共项目进行了综合评价，项目综合评分87.37分，评价等次为“良”。