

# 2020 年广州市番禺区住房和城乡建设局（本 级） 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

### 概况

- 一、广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

### 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

### 2020年部门决算情况说明

#### 第四部分 预算绩效管理情况

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）概况

### （一）广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）主要职责

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和人防（民防）的方针政策、法律、法规和规章；拟订有关规范性文件并组织实施；参与拟订住房和城乡建设事业发展战略、中长期规划及相关专项建设规划并监督执行；组织编制人防（民防）工程建设规划和年度建设计划并组织实施。

2. 组织建立和完善辖区住房保障体系；组织编制和实施全区住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划；参与编制区保障性住房建设用地储备规划和年度计划；参与拟订辖区内保障性住房租售价格；组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务；负责全区住房保障和住房制度改革工作。

3. 负责房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监测；指导并监督实施房地产市场管理政策；负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责商品房预售许可及其后续监督管理；负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理。

4. 负责辖区物业管理行业的监督管理；组织推广物业服务示范项目；指导和监督物业专项维修资金管理。

5. 负责房屋使用和维护（含安全普查、农村泥砖房改造、危房改造、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理工作；

负责房屋安全监督管理工作；拟订房屋使用安全规范性文件并组织实施；统筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理；负责全区历史建筑修缮监督管理；统筹和规范政府公房管理，负责直管房管理工作。

6. 负责建筑市场的监督管理，规范建筑市场、各方主体及从业人员的行为；指导和监督房屋建筑、市政基础设施、公路和水务等工程招标投标和工程造价；负责建筑业企业、工程质量检测等企业的资质管理。

7. 负责房屋建筑工程施工许可管理及工程质量、安全生产及文明施工的指导和监督管理；负责城市基础设施配套费征收的监督管理；组织或参与建设工程质量安全事故调查和处理；参与“三防”工作。

8. 负责工程勘察设计市场和企业资质监督管理；按管理权限负责组织房屋建筑工程大中型建设项目初步设计审查和概算审批工作；负责建设工程消防设计审查和验收；承担公共建筑项目的建设（含新建及大中修和加固、改扩建工程）；统筹协调和督办区委、区政府交办的特定区域、项目开发建设工作；参与协调督办重点项目建设工作；牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导与监督检查，统筹全区地下综合管廊建设和运营监督管理工作；参与城市地下空间开发利用和建设管理；协调、指导应急避护场所的建设，配合应急部门定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

9. 负责指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展。统筹指导农村中心镇和重点镇建设，统筹推进名镇名村、美丽乡村和宜居示范村镇建设，参与历史文化名城（镇、村）的保护工作，参与实施乡村振兴战略工作。

10. 负责建筑节能和绿色建筑的监督管理；负责建设工程项目使用袋装水泥审批；负责建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中使用的监督管理；指导散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆及混凝土预制构件的工程应用工作。

11. 负责组织建筑工程系列初级技术职称评审工作；指导住房和建设行业从业人员培训工作；指导和推动建筑产业工人培育和队伍建设。

12. 负责人防工程建设、维护的监督管理。负责区防空指挥工程（含区防空指挥设施、通信、警报网和信息化）的规划建设并组织实施；组织拟订并监督实施防空袭方案及各项保障方案；负责人防（民防）经费和资产管理，编制人防（民防）经费预决算。

13. 负责战时组织防空袭斗争，平时组织开展群众防空组织建设、训练及防空防灾综合演习；负责人民防空防灾宣传教育工作。

14. 负责国家强制性防空工程建设技术标准、规范和规程的贯彻执行；指导和监督防空工程专用防护设备、设施的安装及使用；负责人防工程行政审批。

15. 负责消防审查验收和消防执法工作，承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的相关职责。

16. 负责住房和城乡建设统计工作。

17. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。同时，我单位依据上级保密文件规定，其中有关人防经费属于国防预算，其收入支出情况不予公开。

## 第二部分 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2037.25	一、一般公共服务支出	31	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,594.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	454.57
	9		九、卫生健康支出	39	15.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,039.50
	12		十二、农林水支出	42	4.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	115.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14.12

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7631.55	<b>本年支出合计</b>	57	7645.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.16	年末结转和结余	59	2.03
<b>总计</b>	30	7647.71	<b>总计</b>	60	7647.71

注：1. 本表反映（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7631.55	7631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.69	313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7631.55	7631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,039.50	7,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,295.20	1,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,206.49	1,206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7631.55	7631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	5,594.30	5,594.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	5,594.30	5,594.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7631.55	7631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7645.67	1,869.67	5776.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.69	313.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7645.67	1,869.67	5776.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.56	0.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,039.50	1,283.60	5,755.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,295.20	1,283.60	11.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,206.49	1,206.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7645.67	1,869.67	5776.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,594.30	0.00	5,594.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,594.30	0.00	5,594.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7645.67	1,869.67	5776.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2037.25	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,594.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.57	454.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.92	15.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,039.50	1,445.20	5,594.30	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	4.88	4.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.93	115.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7631.55	<b>本年支出合计</b>	59	7631.55	2037.25	5,594.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7631.55	<b>总计</b>	64	7631.55	2037.25	5,594.30	0.00

注：本表反映（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2037.25	1,869.67	167.58
201	一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.57	454.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	454.57	454.57	0.00
2080501	行政单位离退休	313.69	313.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.63	71.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2037.25	1,869.67	167.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.25	69.25	0.00
210	卫生健康支出	15.92	15.56	0.35
21004	公共卫生	0.35	0.00	0.35
2100406	采供血机构	0.08	0.00	0.08
2100409	重大公共卫生服务	0.27	0.00	0.27
21007	计划生育事务	15.56	15.56	0.00
2100717	计划生育服务	15.56	15.56	0.00
212	城乡社区支出	1,445.20	1,283.60	161.60
21201	城乡社区管理事务	1,295.20	1,283.60	11.60
2120101	行政运行	1,206.49	1,206.49	0.00
2120106	工程建设管理	11.60	0.00	11.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.11	77.11	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2037.25	1,869.67	167.58
21206	建设市场管理与监督	150.00	0.00	150.00
2120601	建设市场管理与监督	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	4.88	0.00	4.88
21305	扶贫	4.88	0.00	4.88
2130599	其他扶贫支出	4.88	0.00	4.88
221	住房保障支出	115.93	115.93	0.00
22102	住房改革支出	115.93	115.93	0.00
2210201	住房公积金	115.93	115.93	0.00

注：本表反映（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,410.03	302	商品和服务支出	134.85
30101	基本工资	366.22	30201	办公费	11.83
30102	津贴补贴	418.45	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	271.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.25	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.32	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	115.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	83.91	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	324.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	309.22	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	15.56	30229	福利费	20.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,734.82		公用经费合计	134.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.90	0.00	13.90	0.00	12.90	1.00	9.60	0.00	9.57	0.00	9.57	0.03

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

-

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,594.30	5,594.30	0.00	5,594.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,594.30	5,594.30	0.00	5,594.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,594.30	5,594.30	0.00	5,594.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,594.30	5,594.30	0.00	5,594.30	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	94,843.74	94,843.74	0.00
一、政府性基金收入	89,844.96	89,844.96	0.00
城市基础设施配套费收入	89,844.96	89,844.96	0.00
城市基础设施配套费收入	89,844.96	89,844.96	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4,825.30	4,825.30	0.00
人防办行政事业性收费收入	4,825.30	4,825.30	0.00
防空地下室易地建设费	4,825.30	4,825.30	0.00
四、罚没收入	173.28	173.28	0.00
一般罚没收入	173.28	173.28	0.00
其他一般罚没收入	173.28	173.28	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	94,843.74	94,843.74	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映（单位）本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2020年度总收入7647.71万元，其中本年收入7631.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2037.25万元，比上年决算增加385.46万元，增长23.34%。主要变动情况：一是本年度疫情防控情况紧张，年初各项工程建设项目延迟，社会企业复工复产进度较慢，有部分项目未能按支出计划开支，导致项目支出减少；二是单位在编人员数量变动，转入4名军转干人员和2名新编公务员，导致人员基本工资福利支出增加；三是响应保基本民生，落实国家疫情防控工作要求，做好“六稳”“六保”有关政策，主动压减一般性支出，积极做到能省即省，开源节流等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,594.3万元，比上年决算减少6,362.8万元，下降53.2%。主要变动情况：一是本年度疫情防控情况紧张，年初各项工程建设项目延迟，社会企业复工复产进度较慢，有部分项目未能按支出计划开支，导致项目支出减少；二是响应保基本民生，落实国家疫情防控工作要求，做好“六稳”“六保”有关政策，主动压减一般性支出，积极做到能省即省、专款专用、开源节流等；三是年中压减预算资金和部分项目（如美丽乡村建设项目、名村名镇建设项目、中心镇建设项目、

雨污分流建设项目等)转移支付预算资金到下属镇街村镇财所使用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 因部门决算编报口径调整, 本年新增此项收入纳入决算编报范围, 我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元, 与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元, 与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元, 比上年决算减少 18.17 万元, 下降 100%。

主要变动情况: 一是按相关要求, 上年度报废车辆一台, 从其他收入中支出购置一台绿色新能源公务车, 本年度无新增车辆计划, 减少了其他收入经费使用。

## (二) 年度支出总体情况

广州市番禺区住房和城乡建设局(本级)2020 年度总支出 7647.71 万元, 其中本年支出 7645.67 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,869.67 万元, 比上年决算增加 315.48 万元, 增长 20.3%, 主要变动情况: 一是单位在编人员数量变动, 转入 4 名军转干人员和 2 名新编公务员, 导致人员基本工资福利支出增加。。

2. 项目支出 5776 万元, 比上年决算减少 6318.55 万元, 下降 52.24%, 主要变动情况: 一是本年度疫情防控情况紧张, 年

初各项工程建设项目延迟，社会企业复工复产进度较慢，有部分项目未能按支出计划开支，导致项目支出减少；二是响应保基本民生，落实国家疫情防控工作要求，做好“六稳”“六保”有关政策，主动压减一般性支出，积极做到能省即省、专款专用、开源节流等；三是年中压减预算资金和部分项目（如美丽乡村建设项目、名村名镇建设项目、中心镇建设项目、雨污分流建设项目等）转移支付预算资金到下属镇街村镇财所使用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 7631.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2037.25 万元，比上年决算数增加 385.46 万元，增长 23.34%，主要变动情况：一是本年度疫情防控情况紧张，年初各项工程建设项目延迟，社会企业复工复产进度较慢，有部分项目未能按支出计划开支，导致项目支出减少并进行预算压减；二是单位在编人员数量变动，转入 4 名军转干人员和 2 名新编公务员，导致人员基本工资福利支出增加；三是响应保基本民生，落实国家疫情防控工作要求，做好“六稳”“六保”有关政策，主动压减一般性支出和收入，积极做到能省即省，开源节流等。

；政府性基金预算财政拨款收入 5,594.3 万元，比上年决算数减

少 6,362.8 万元，下降 53.2%，主要变动情况：一是本年度疫情防控情况紧张，年初各项工程建设项目延迟，社会企业复工复产进度较慢，有部分项目未能按支出计划开支，导致项目支出减少；二是响应保基本民生，落实国家疫情防控工作要求，做好“六稳”“六保”有关政策，主动压减一般性支出，积极做到能省即省、专款专用、开源节流等；三是年中压减预算资金和部分项目（如美丽乡村建设项目、名村名镇建设项目、中心镇建设项目、雨污分流建设项目等）转移支付预算资金到下属镇街村镇财所使用。

；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为零，不可比）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 7631.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2037.25 万元，比年初预算数减少 6497.86 万元，下降 76.13%，主要变动情况：一是本年度疫情防控情况紧张，年初各项工程建设项目延迟，社会企业复工复产进度较慢，有部分项目未能按支出计划开支，导致项目支出减少；二是单位在编人员数量变动，转入 4 名军转干人员和 2 名新编公务员，导致人员基本工资福利支出增加；三是响应保基本民生，落实国家疫情防控工作要求，做好“六稳”“六保”有关政策，主动压减一般性支出，积极做到能省即省，开源节流等。；政府性基金预算财政拨款支出 5,594.3 万元，比年初预算数减少 8,406.66 万元，下降 60%，主

要变动情况：一是本年度疫情防控情况紧张，年初各项工程建设项目延迟，社会企业复工复产进度较慢，有部分项目未能按支出计划开支，导致项目支出减少；二是响应保基本民生，落实国家疫情防控工作要求，做好“六稳”“六保”有关政策，主动压减一般性支出，积极做到能省即省、专款专用、开源节流等；三是年中压减预算资金和部分项目（如美丽乡村建设项目、名村名镇建设项目、中心镇建设项目、雨污分流建设项目等）转移支付预算资金到下属镇街村镇财所使用。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为零，不可比）。

### 三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.6万元，完成预算13.9万元的69.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为零，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为9.57万元，完成预算13.9万元的68.85%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为零，不可比）；公务用车运行费支出决算为9.57万元，完成预算13.9万元的68.85%）；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算13.9万元的0.22%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出9.57万元，占99.7%；公务接待费支出0.03万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位本年度无出国（境）经费预算，不存在相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.57万元，2020年局机关公务用车保有量为5辆，主要用于保障我单位日常外出执法检查 and 开展其他公务活动。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于上级部门开展工作检查后午餐接待费用。2020年，我局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括市级部门开展我区美丽乡村建设项目验收工作的午餐接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门/单位机关运行经费支出134.85万元，比上年决算数，增加1.07万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：严格落实财政要求压减一般公共预算支出，其中维修费、工会费、福利费、差旅费、公务车运行维护费、水电费、印刷费、培训费、邮电费等机关运行经费均有较少幅度的增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门/单位政府采购支出总额133.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计94,843.74万元，纳入预算管理94,843.74万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入89,844.96万元，占94.7%，包括城市基础设施配套费收入89844.96万元；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入4,825.30万元，占5.1%，包括防空地下室易地建设费收入4825.30万元；罚没收入173.28万元，占0.2%，包括其他

一般罚没收入 173.28 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.21 万元，占 0%，包括国有资源（资产）有偿使用收入（单位车辆报废收入）0.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度“番禺区住宅加装电梯项目”、“番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金5400万元，其中5000万元番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目是由财局统筹调减本单位预算资金，到审批合格的街道业务科室，再由其镇街建设项目部门申请相关支出；400万元番禺区住宅加装电梯项目由社区街道办审批申请资料，交本单位业务科室复核，再由直接支付到申请人的，该资金占政府性基金预算项目支出总额的7%。

共组织对“番禺区住宅加装电梯项目”、“番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出5400万元。

其中，对“番禺区住宅加装电梯项目”“番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目”等项目分别委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

## 二、绩效自评结果

### (一) 单位整体支出绩效自评综述。

全年支出总计 7647.71 万元，完成预算的 92.98%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度单位整体支出主要绩效目标完成情况表				
部门名称：		广州市番禺区住房和城乡建设局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作全局，以人民为中心，开展住房和城乡建设工作： 一、推进落实党建主题教育； 二、推进城乡建设高质高效发展，加快建设重点项目，全面推进村镇建设；	美丽乡村建设项目	1450 万元 (市级资金)	创建石基镇官涌村、石基镇先锋村、南村镇板桥村、石楼镇联围村、石楼镇赤山东村、化龙镇水门村、桥南街陈涌村、沙头街大罗村、市桥街沙圩一村等 9 条 2019 年市级美丽乡村，并于 2020 年通过广州市的考核验收。
		美丽乡村建设项目	800 万元 (本级资金)	完成 2017、2018、2019 年 27 条市级美丽乡村（每年 9 条）共 141 个项目的建设 and 区配套资金支付工作。
		美丽乡村建设项目	3600 万元 (市级资金)	创建沙湾镇西村、石基镇低涌村、石楼镇茭塘东村、石楼镇茭塘西村、化龙镇眉山村、东环街揽塘村、沙头街汀根村、市桥街丹山村、大龙街傍江东村等 9 条 2020 年市级美丽乡村，并于 2021 年通过广州市的考核验收。
		中心镇建设项目	500 万元 (本级资金) 1000 万元 (市级资金)	加快中心镇建设进度。

三、推进行业管理健康发展，规范建筑市场秩序，持续监管房地产市场，全面加强物业管理； 四、推进民生服务政策改革落实。	排水工程-无	5000 万元 (本级资金)	按市住宅小区排水单元建设攻坚战目标完成我区 60% 住宅小区雨污分流工作，完成 96 个住宅小区雨污分流工作。
	开发商住宅小区重置雨水系统建设项目		
	人防工程-万博五路公共人防工程建设项目	476.10 万元 (本级资金)	完成公共人防设施建筑物，每层建筑面积约 3600 平方米，共地下三层，总面积约 10800 平方米，地下一层和地下二层为商业，地下三层为汽车停车库。
	人防工程-石桥公园公共人防工程建设项目	4049.25 万元 (本级资金) 1900 万元 (市级资金)	继续督促、推进石桥公园公共人防工程项目完成主体结构施工、开展公园(绿化)复建。
	住宅加装电梯项目	400 万元 (本级资金)	2020 年完成老旧小区安装 100 台电梯；及时发放补助了 40 台电梯；广泛宣传加装电梯政策和相关报建流程，便民利民，开展并推动成片连片加装试点工作。
	其中：单位年度整体预期预算完成率：92.98 %		

以上整体支出主要绩效目标情况主要为 200 万以上重点工程建设项目。

我单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要：一是结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，本年度部门预算执行率达 92.98%；二是在立项之初，本单位优先选择贯彻落实党中央、国务院、省、市、区重大方针政策和决策部署工作以及覆盖面广、影响力大、社会关注度高的工作进行调查统计，设立科学、有效的绩效目标，对项目进行跟踪监控，落实绩效指标完成情况，对大幅落后计划或者偏离绩效目标较大的项目及时进行分析，研究提出改进措

施，使绩效目标能有效地实现。

## （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度番禺区住宅加装电梯项目、番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目的绩效自评结果如下：

### 1. 番禺区住宅加装电梯项目。

（1）项目概况。项目基本情况，住宅加装电梯项目按照《番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021 年）》统一工作部署，探索共同缔造机制，优先实施老旧小区住宅加装电梯工作。通过三年行动，基本实现有条件、有意愿的住宅加装电梯目标，建立老旧小区住宅加装电梯简化便捷报建机制。严格落实方案要求，将老旧小区住宅加装电梯作为人民群众的民生工程、幸福工程来抓，积极、主动、创造地推进老旧小区住宅加装电梯工作。对符合条件的加装电梯项目发放财政补助，切实减轻人民旧楼加装电梯的压力，提高人民的积极性；项目资金情况，根据区财政局印发的《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92 号）批复，2020 年该项目年初预算指标为 400 万元，年中无预算调整。2020 年实际支出 400 万元，预算执行率为 100%。该项目经费全部用于给符合《番禺区既有住宅加装电梯财政补助申请规定》的申请发放财政补助，按 10 万元/台进行发放，共发放 40 宗补贴。

（2）项目绩效情况，项目绩效目标完成情况与效益主要：一是产出数量指标：2020 年度报装 220 台电梯；二是产出质量指

标：成功拨付 40 宗加梯补助；三是产出时效指标：落实连片审批制度，提高审批效率。

(3) 主要存在问题，项目开展以来得到广大群众支持和理解，但仍存在部分高楼层和低楼层居民之间误解。

(4) 下一步改进措施，一是区领导牵头成立番禺区既有住宅加装电梯工作领导小组，细化分工，压实各职能部门及相关镇街的责任；二是建立每月信息报送和通报制度，总结阶段成果和经验，分析存在问题，制定下一步工作计划，为我区加装电梯工作指明了努力方向；三是后续将继续按照《番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案(2019-2021 年)》的要求，继续推进加装电梯宣传，做好协调工作，切实为人民群众解决问题，2021 年继续为民生办好实事。

(2) 番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，根据区政府《对区住房城乡建设局关于雨污合流住宅小区重置雨水系统建设有关事项请示的批复》（番府办函〔2019〕103 号）的工作要求，我局正分批次推进番禺区 192 个无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设项目，涉及改造面积约 413 公顷。该项目由我局牵头组织，由政府出资的，属地镇街做业主，分五期开展雨污分流改造工作，从源头上切实解决住宅小区的雨污合流问题，项目总投资金额约 34560 万元；项目资金情况，2020 年开展的 62 个小区已全部完工，目前正在进行竣工验收以及结算阶段。2021 年开展的 60 个

住宅小区已有 11 个小区进场施工，其余 49 个正有序开展挂网招标等工作。其余 70 个小区计划于 2022 年开展实施。项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。我局已于 2020 年联合财局下达 7889.76 万元至各镇街，由镇街对设计费用、勘察费用、监理费用、工程费用等进行支付。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要：一是项目组织按照全年工作任务进行推进，严格按照相关招投标管理规定推进招投标工作，2020 年开展的 62 个小区已全部完工，目前正在进行竣工验收以及结算阶段；二是 2021 年开展的 60 个住宅小区已有 11 个小区进场施工，其余 49 个正有序开展挂网招标等工作。

（3）主要存在问题，项目开展以来得到广大群众支持和理解，暂无存在问题。

（4）下一步改进措施。一是 2020 年开展的 62 个小区已全部完工，目前正在进行竣工验收以及结算阶段，已要求今年完成竣工验收。2021 年开展的 60 个住宅小区已有 11 个小区进场施工，其余 49 个正有序开展挂网招标等工作，已要求今年竣工验收。其余 70 个小区计划于 2022 年开展实施；二是在项目支出实施中，我局要求各镇街根据上级主管部门有关文件精神执行，机制建设是项目实施的前提保证，建立了科学合理的项目管理、建设、监督机制，制定了项目建设与经费管理相关制度，实行分级管理、项目管理、责任到人，保证了项目建设的实施。

**三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位有委托第三方机构开展重点绩效评价，其中 2020 年度番禺区住宅加装电梯项目、番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目，由广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司开展重点绩效评价报告，具体如下情况：

### **番禺区住宅加装电梯项目基本概况**

#### **（一）项目简介**

项目名称：住宅加装电梯

项目主管部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

项目用款单位：广州市番禺区住房和城乡建设局

年度预算：400 万元（年初预算指标，无预算调整）

项目类型：其他一次性类项目

项目类别：跨年度项目

建设时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

住宅加装电梯项目按照《番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021 年）》（番住建局〔2019〕312 号）文件，计划从 2019 年到 2021 年实施对符合申请补助条件的番禺区老旧小区住宅进行加装电梯补助工作；同时建立老旧小区住宅加装电梯简化便捷报建机制，提高整个补助流程的效率，推动全区老旧住宅加装电梯工作。从 2019 年实现报批 200 台加装电梯，每年增加 10%目标值，为有条件、有意愿的住宅加装电梯，对符合条件的加装电梯项目发放财政补助，切实减轻人民旧楼加装电梯的压力，为居民出行提供更便利的途径，积极主动地推进老旧小区住宅加装电梯工作。

#### **（二）前期工作开展情况**

根据《番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021年）》、《番禺区既有住宅加装电梯办事指南》及《广州市番禺区人民政府关于2019年番禺区既有住宅加装电梯工作方案的通知》（番府〔2019〕35号）文件精神设立，已经区政府常务会议审议批准。项目资金用于补助已建成投入使用4层以上住宅完成加装电梯工作的住户。为了完善既有住宅的使用功能，提升居民生活质量。在电梯完工验收，取得合格许可证后，项目单位审批后直接将补助发放到个人。此项目从2019年开始正式实施，2020年继续实施。

#### 项目绩效目标设定情况

##### 1. 项目绩效总目标。

为贯彻落实国家、省、市、区关于“幸福生活共同缔造”、老旧小区改造、加装电梯有关工作要求，按照《广州市加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021年）》统一工作部署，结合实际，优先实施44个老旧小区住宅加装电梯工作。通过三年行动，为有条件、有意愿的住宅居民实现加装电梯，同时建立老旧小区住宅加装电梯简化便捷报建机制。

##### 2. 阶段性目标

2020年目标：完成老旧小区报装220台电梯；及时发放加装财政补助；广泛宣传加装电梯政策和相关报建流程，便民利民，开展并推动成片连片加装试点工作。

##### 3. 阶段性（个性化）绩效指标。

项目共设置5个个性化绩效指标，其中产出指标3个，分别为“报批220台电梯”、“成功拨付40宗加梯补助”、“落实连

片审批制度，提高审批效率”；效益指标 2 个，分别为“促进社会消费预期 4,400 万元”、“改善旧楼居住环境”、“居民满意度”。详见表 1。

表 1 2020 年度项目个性化绩效指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	报批电梯数量	220 台
	质量指标	成功拨付加梯补助宗数	40 宗
	时效指标	审批效率	提高
效益指标	经济效益指标	促进社会消费预期	4,400 万元
	社会效益指标	改善旧楼居住环境	改善旧楼居住环境
	服务对象满意度指标	居民满意度	90%以上

## 二、项目执行和实施情况

### （一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

根据《番禺区住房和城乡建设局市规划和自然资源局番禺区市场监管局有关印发〈番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案（2019-2021 年）〉的通知》（番住建发〔2019〕312 号）文件，项目计划在 2020 年完成大龙街 23 栋、南村镇 17 栋、钟村街 10 栋、市桥街 45 栋、石碁镇 12 栋、洛浦街 45 栋、桥南街 17 栋、化龙镇 1 栋、大石街 25 栋、沙头街 4 栋、东环街 14

栋、沙湾镇 12 栋、石楼镇 5 栋共 230 栋既有住宅的加装电梯工作。根据《区住房城乡建设局提前超额完成区十件民生实事旧楼电梯加装任务》（番住建信息〔2020〕300 号）显示，截至 12 月 15 日，番禺区共批出加装电梯 182 台（单栋批出 104 台，成片连片批出 78 台），进场施工 104 台。根据现场会议项目相关负责人描述，项目单位全年共收到 92 宗加装电梯补助申请，经审核，共发放 40 宗补助；同时还推进了加装电梯成片连片试点小区规划设计工作。但由于严格疫情管控，延误了加装电梯的审批和实施工作，导致 2020 年只完成了计划审批目标的 80%。

## （二）项目管理情况

项目单位严格按照《广州市番禺区人民政府关于印发 2019 年番禺区既有住宅加装电梯工作方案的通知》（番府〔2019〕35 号）及《番禺区既有住宅加装电梯工作领导小组办公室关于成片连片加装电梯申领财政补助的补充通知》文件有关规定进行管理，并成立了既有住宅加装电梯领导小组。按照规定，项目单位负责统筹、协调、督促、落实领导小组部署的工作任务；制订工作方案，分解目标任务；协调各部门优化加装电梯审批流程，提高审批效率；协调各部门做好对镇（街）加装电梯工作的指导，配合镇（街）做好宣传工作；指导镇（街）办理开工建设信息录入管理手续及电梯加装过程中土建施工的质量安全监管工作；指导社区居委、物管企业和业主做好电梯加装后的维护保养和管理相关事宜。在现场座谈会议中，根据相关负责人的回答以及查看文件，审批过程管理到位，但缺少相关质量管控机制。

## （三）项目实施过程中目标、计划调整情况

项目实施主要根据《番禺区住房和城乡建设局市规划和自然资源局番禺区分局番禺区市场监管局关于印发〈番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案(2019-2021年)〉的通知》文件要求，对取得合格许可证的电梯户主进行资格审核，通过者按每台电梯10万元的补贴标准进行补贴，从而达到提高居民生活质量，改善民生的目的。项目实施过程中未出现补贴目标及计划调整的情况。但由于2020年初新冠肺炎疫情的席卷，严格的疫情管控让项目的实施难度加大。

### 三、项目财务管理情况

#### (一) 项目预算安排情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达2020年财政预算支出指标的通知》(番财〔2020〕92号)，本项目2020年预算为400万元，年中未进行预算调整。

#### (二) 项目资金支出和使用情况

根据《番禺区住房和城乡建设局关于报送老旧小区和住宅加装电梯工作情况的函》文件，本年度完成40宗补贴，共支出资金400万元，支出完成率100%。详见表2。

表2 2020年度项目支出明细

序号	镇街	补助总额(万元)
1	市桥街	210
2	大龙街	20
3	洛浦街	50
4	桥南街	50

5	大石街	30
6	钟村镇	10
7	沙湾镇	10
8	南村镇	20
合计		400

### （三）财务管理制度及执行情况

本项目财务管理根据《广州市番禺区人民政府关于印发2019年番禺区既有住宅加装电梯工作方案的通知》（番府〔2019〕35号）、《番禺区既有住宅加装电梯工作领导小组办公室关于成片连片加装电梯申领财政补助的补充通知》和《关于印发番禺区住房和城乡建设局及下属事业单位财务管理制度的通知》的有关规定进行管理。项目单位严格按照文件要求对加梯补贴申请资料进行审核，审核通过后，直接将补助发放到住宅负责人的个人账户中，支出明细登记齐全。

## 四、项目绩效目标实现情况

### （一）绩效目标实现情况

#### 1. 绩效总目标

自2019年以来，番禺区共报批加装电梯500宗，审核发放加装电梯补助申请共95宗，共计950万元；建立了便捷报建机制；推进了老旧小区住宅成片连片审批工作，大大地提升了老旧小区居民的生活水平。

#### 2. 阶段性目标

按照《番禺区住房和城乡建设局关于报送加装电梯工作情况的函》文件显示，共为老旧小区报批 182 台电梯；项目单位及时按照每台 10 万元的补助标准发放加装电梯的财政补贴。同时，2020 年度推进了康裕园（东园）、东雅园、富豪山庄、南浦长大小区、岐山中路二区 5 个小成片连片审批工作，提高审批率，加快 44 个小区电梯加装进度。

### 3. 绩效指标完成情况

根据项目单位提供的佐证材料，对比项目预设指标及自评材料，本项目 2018 年绩效指标除“促进社会消费预期”、“报批电梯数量”指标达到 85%外，其他均已完成，具体情况如下：

#### （1）报批电梯数量

根据《区住房城乡建设局提前超额完成区十件民生实事旧楼电梯加装任务》（番住建信息〔2020〕300 号）显示，截至 12 月 15 日，番禺区共批出加装电梯 182 台（单栋批出 104 台，成片连片批出 78 台），未完成指标。

#### （2）拨付 40 宗加梯补助

根据《广州市番禺区人民政府关于印发 2019 年番禺区既有住宅加装电梯工作方案的通知》，目标是发放 40 宗审核通过的加梯补贴。2020 年实际拨付补助 40 宗，完成率 100%。

#### （3）落实连片审批制度，提高审批效率

根据《关于开展广州市老旧小区住宅成片加装电梯联审工作的通知》的精神，创新成片连片审批制度，提高加装电梯审批效率。批出富豪山庄、岐山中路二区两个成片连片试点 78 台电梯，选取东华花园、莲芳园、康乐园继续深入开展试点工作。

#### (4) 促进社会消费预期

按照每台电梯促进消费 20 万元计算，项目预期促进社会消费 4,400 万元。但根据市价计算，安装一台电梯包括施工及管线迁移等费用，加装 1 台电梯包干费用基本均价在 60 万元以上，即实际促进消费 10,920 万元。

#### (5) 改善旧楼居住环境

本单位积极宣传电梯加装工作，对有加装意愿的项目主动跟踪，积极协调相关部门，协助居民解决规划施工等有关问题。区内多个老旧小区已成功加装电梯且验收，居住环境得到有效改善。

#### (6) 居民满意度

项目单位通过在施工过程监督巡视时，对民意进行调查得出居民基本满意的结论，缺少满意度调查记录等。

表 3 绩效目标目标值与实际完成值一览表

序号	指标名称	年初指标值	实际完成值
1	报批电梯数量	220 台	187 台
2	成功拨付加梯补助宗数	40 宗	40 宗
3	审批效率	提高	康裕园栋片区 55 个电梯口作为成片连片试点，极大的提高了审批效率
4	促进社会消费预	4,400 万元	3,640 万元

	期		
5	改善旧楼居住环境	方便了居民出行,改善旧楼居住环境	方便了居民出行,改善旧楼居住环境
6	居民满意度	90%以上	缺少佐证材料

## (二) 项目效益实现情况

### 1. 经济效益

实际本年度报批 182 宗，目标完成率为 82.7%。如果按照每台电梯带来 20 万元经济效益，则共带动 3,640 万元经济效益。但加装电梯包括施工及管线迁移等费用，加装 1 台电梯费用基本均价在 60 万元以上，实际上促进消费目标大于 5,000 万元。

### 2. 社会效益

项目单位在项目实施过程中，积极与街道办负责人沟通，了解民意，对有加装意愿的项目主动跟踪，积极协调相关部门，协助居民解决规划施工等有关问题。区内多个老旧小区已成功加装电梯且验收，居住环境得到有效改善。

### 3. 项目可持续性影响

根据《番禺区加快推进老旧小区住宅加装电梯三年行动方案(2019-2021 年)》，2021 年将继续推进老旧小区旧楼加装电梯工作，落实补助，改善民生，让人民获得幸福感。随着我国社会人口老龄化日渐严重，人民对更高的生活质量的追求，老旧小区改造的需求将越来越大，加装电梯的需求仍然存在，因此项目的继续实施对社会有重大意义。

## 五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

### （一）项目实施过程中好的经验总结

1. 项目的实施在于激励老旧小区加装电梯，电梯完工验收合格后，每台电梯补贴 10 万元。这样的激励措施，无疑会提高居民的生活质量。

2. 项目单位积极推动项目实施，进行成片连片住宅小区加装电梯审批工作，大大加快项目实施速度。并且，项目单位在工作过程中发现问题，能够积极主动向上级汇报，反馈，寻求解决的办法；面对群众，多次倾听民声，不厌其烦地为他们解决烦恼，全力推进加梯进程。

### （二）项目实施过程中存的问题及原因分析

#### 1. 电梯加装过程中缺少监理过程

由于加装电梯是住户自行办理，住户可能会为了节省成本而省去监理等程序的施工方。项目单位由于经费不足或人员不够，在此过程中没有扮演任何角色，没有进行监理、施工图图审等，而是仅在最后电梯完工验收时检验电梯的安全性。

#### 2. 电梯加装意愿不统一严重阻碍了施工进度

一是因为老旧小区里电梯的有无对于低楼层影响不大，高楼层对电梯的需求较大，要加装一台电梯，则需要所有住户凑钱，但是低楼层的认为自己不需要电梯，不想出钱，故项目实施加装电梯过程中部分社区居民存在较大矛盾；二是电梯的加装位置可能导致一些住户采光条件变差或者风水变差，一些住户因此秉着坚决反对的意见，甚至在施工现场阻碍施工。

#### 3. 项目满意度调查工作还有待完善

目单位提供的材料只是提及已完成该项工作，并且项目单位仅考虑了旧楼加装电梯的居民满意度调查，没有对已装电梯的居民进行满意度调查。佐证材料也未见开展该项工作相关的随机抽样人员材料，如问卷调查、回访记录等。

#### 4、项目绩效指标设置不完善

项目单位设置的三个产出指标未能全面反映项目的产出，未对加装电梯过程中的施工安全、扰民情况进行考核；并且效益指标也未考虑加装电梯方便居民出行的程度、对小区升值的衡量等等。

### （三）改进意见或措施

#### 1. 重视施工监理工作，提高质量监控

项目通过补贴 10 万元来推进老旧小区加装电梯工作，建议项目单位保证加装中的电梯的施工过程以及加装完的电梯的状态，同时建议项目单位应在预算申请中添加此项申请内容，并通过宣传等方式提高大家对加装电梯的监理工作的认识，强调其重要性。

#### 2. 积极化解居民矛盾，提高项目完成效率

通过电话沟通、现场走访等形式，逐个摸排加装电梯存在的困难，番禺区各物业小区建立基层党组织为契机，发动小区党员积极参与电梯加装宣传和协调工作，解决居民在加装电梯中的矛盾纠纷。

#### 3. 开展满意度调查，重视满意度调查的结果的应用

通过走访、电话回访、问卷调查等形式进行满意度调查，广泛收集已装电梯的住户和旧楼加装电梯的住户的意见或建议，改

进项目实施方案，真正达到为民服务的宗旨。注重问卷或回访记录的保存，以便证实满意度的真实性。

#### 4. 完善绩效目标体系

建议增加有关安全文明生产的量化指标以衡量加装电梯施工过程中的施工安全程度，例如：“发生事故数”、“施工人员伤亡数”、“居民伤亡数”等；增加反映加装电梯对居民出行的方便程度的效益指标，例如：通过在满意度调查问卷中增加“加装电梯是否为您的出行带来了便捷”等统计居民的方便程度；增加反映加装电梯施工对周边居民的扰民程度的指标，例如：“居民投诉数”；增加反映加装电梯对居民楼市值提升的效益指标，调查加装前与加装后的房价，增加“房价提升率”指标等。

#### 六、绩效评价结论

本次绩效评价等级分为“优”、“良”、“中”、“低”、“差”五个级别。综上所述，通过本次绩效评价，“住宅加装电梯”项目绩效评价等级为“良”，评价得分为83分，建议项目单位进一步分析问题并及时进行整改。

#### 番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目基本概况

##### （一）项目简介

项目名称：番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目

项目主管部门：广州市番禺区住房和城乡建设局

项目用款单位：广州市番禺区住房和城乡建设局

年度预算：总投资7,889.76万元（其中：2020年年初预算5,000万元，预算调增2,889.76万元）

项目类型：其他一次性项目（一次性）

项目类别：跨年度项目

建设时间：2019年3月至2023年12月。

根据《对区住房城乡建设局关于雨污合流住宅小区重置雨水系统建设有关事项请示的批复》（番府办函〔2019〕103号）、《关于无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工作会议纪要》（番住建会议〔2020〕50号）、《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区住宅小区生活污水接驳市政管网工作意见的通知》、《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区黑臭水体整治攻坚行动方案（2018—2020年）的通知》文件，番禺区住房和城乡建设局开展番禺区无开发商的雨污合流住宅小区重置雨水系统的工作。项目主要内容是：计划在2019-2023年完成番禺区市桥街大市社区、先锋社区、康裕社区、晒布社区、丹桂社区、侨基社区、富都社区、石街社区、怡乐社区、禺秀社区、侨联社区、华侨城社区、西涌社区、东片散区、禺山社区、西城社区、三堂社区、田心社区、瑞和园合区等192个无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统工作，实现雨水不接入污水管、消除小区内涝隐患。2020年总目标是完成62个小区的雨水系统建设工作，包括市桥街43个，南村镇6个，洛浦街7个，东环街3个，化龙镇2个，新造镇1个。

## （二）前期工作开展情况

根据《对区住房城乡建设局关于雨污合流住宅小区重置雨水系统建设有关事项请示的批复》（番府办函〔2019〕103号）、《关于无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工作会议纪要》（番住建会议〔2020〕50号）、《广州市番禺区人民政府

府办公室关于印发番禺区住宅小区生活污水接驳市政管网工作意见的通知》、《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区黑臭水体整治攻坚行动方案（2018—2020年）的通知》文件精神设立。为完善住宅小区排水管网系统，加快推进住宅小区实施雨污分流工作，提高污水收集和处理效能，番禺区拟从2019年起，根据的有关要求，对番禺区的市桥街、大石街、洛浦街、东环街、南村镇、化龙镇、新造镇、石楼镇的雨污合流住宅小区进行雨水系统重置工作。

项目绩效目标设定情况

项目绩效总目标。

完成192个无开发商住宅小区重置雨水系统的建设，实现住宅小区水污分流，提高住宅区污水处理效益。

2. 阶段性（个性化）绩效指标。

2020年的阶段性目标为：完成62小区的重置雨水系统的建设工作。本年度共设有7个指标。其中产出指标有四个，分别为：“本年度完成建设工作小区数”、“质量检测达标”、“资金拨付及时率”、“预算支出率”；效益指标2个，为“改善城市水体质量”、“减少各类生活、工业生产的污染源”；满意度指标1个，为“居民满意度”，详情见表1。

表1 2020年度项目个性化绩效指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	本年度完成建设工作小区数	62个

	质量指标	质量检测达标	100%
	成本指标	预算支出率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	改善城市水体质量	改善水体质量
	生态效益指标	减少各类生活、工业生产的污染源	减少各类生活、工业生产的污染源
	服务对象满意度指标	居民满意度	95%以上

## 二、项目执行和实施情况

### （一）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

根据《关于无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工作会议纪要》（番住建会议〔2020〕50号）文件，无开发商住宅小区重置雨水系统建设工程已开工的62个住宅小区（市桥街43个，南村镇6个，洛浦街7个，东环街3个，化龙镇2个，新造镇1个）务必于年底前完工并通过排水单元达标验收。根据各镇街项目材料，2020年开展的62个小区已全部完工，目前正在进行竣工验收以及结算阶段。每个镇街的立项、招标、请款、支付等施工过程文件齐全。其中取得竣工验收报告的有：新造爱

伦中心、市桥街大市、先锋社区，工程质量验收均合格。

## （二）项目管理情况

项目基本能够按照《对区住房城乡建设局关于雨污合流住宅小区重置雨水系统建设有关事项请示的批复》（番府办函〔2019〕103号）、《关于无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工作会议纪要》（番住建会议〔2020〕50号）文件内容执行。在项目的实施过程中印发了《番禺区住房和城乡建设局及下属各事业单位的财务用款申请提交资料指引》，有严格的请款程序，规范了招标过程。实行分级管理、项目管理、责任到人，项目工作开展有较为完善的管理制度和实施方案。并且定期联合区水务局、区污水公司进行质量、安全文明施工检查，发现工程进度落后于建设计划，及时向建设单位了解情况，协助调解并督促抓紧工程进度。

## （三）项目实施过程中目标、计划调整情况

项目实施过程中未出现目标及计划调整的情况。

## 三、项目财务管理情况

### （一）项目预算安排情况

根据《广州市番禺区住房和城乡建设局 广州市番禺区财政局关于下达 2020 年番禺区无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设项目第一批专项转移支付资金的通知》（番住建发〔2020〕93号）、《广州市番禺区住房和城乡建设局广州市番禺区财政局关于下达无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设项目第一批专项转移支付资金的函（联合发文）》（番住建函〔2019〕2741号）、《广州市番禺区住房和城乡建设局 广州

市番禺区财政局关于收回 2020 年番禺区无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设项目第一批专项转移支付资金的通知（联合发文）》（番住建发〔2020〕202 号）和《广州市番禺区住房和城乡建设局 广州市番禺区财政局关于下达 2020 年番禺区无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设项目第二批专项转移支付资金的通知（联合发文）》（番住建发〔2020〕204 号）文件，本项目 2020 年初预算为 5,000 万元，年中调增 2,889.76 万元，共计 7,889.76 万元。

## （二）项目资金支出和使用情况

根据《广州市番禺区住房和城乡建设局 广州市番禺区财政局关于下达 2020 年番禺区无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设项目第一批专项转移支付资金的通知》（番住建发〔2020〕93 号）、《广州市番禺区住房和城乡建设局 广州市番禺区财政局关于收回 2020 年番禺区无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设项目第一批专项转移支付资金的通知（联合发文）》（番住建发〔2020〕202 号）和《广州市番禺区住房和城乡建设局 广州市番禺区财政局关于下达 2020 年番禺区无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设项目第二批专项转移支付资金的通知（联合发文）》（番住建发〔2020〕204 号）文件，项目 2018 年共拨付市桥街、南村镇、洛浦街、东环街、化龙镇、新造镇、大石街、石楼镇八个镇街 7,889.76 万元，预算执行率 100%。

表 2 2020 年度项目资金支出情况表

序号	镇街名称	金额（万	占比
----	------	------	----

		元)	
1	市桥街	4242.22	53.7687%
2	大石街	9.42	0.1194%
3	洛浦街	1161.29	14.7190%
4	东环街	888.95	11.2671%
5	南村镇	1308.74	16.5878%
6	化龙镇	120.00	1.5210%
7	新造镇	110.82	1.4046%
8	石楼镇	48.32	0.61%
合计		7889.76	100%

### (三) 财务管理制度及执行情况

项目单位及下属镇街按照《番禺区住房和城乡建设局财务管理制度》进行资金管理。项目的资金支出均需下属镇街对设计费用、勘察费用、监理费用、工程费用等支付提交请款函，经批准后，才拨付资金，支出依据均根据相关文件填报呈批表办理。项目财务管理制度执行情况良好。

## 四、项目绩效目标实现情况

### (一) 绩效目标实现情况

#### 1. 绩效总目标

项目绩效总目标是完成 192 个无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统，以实现雨水不接入污水管、消除小区内涝隐患的基本治理成效；2020 年目标为完成 62 小区的重置雨水系统的建设工作。截止 2020 年，已完成 62 个小区重置雨水系统工作。

## 2. 绩效指标完成情况

### (1) 本年度完成建设工作的小区数

根据项目立项，项目计划于 2020 年完成 62 个已开工雨污合流的无开发商住宅小区在年底完工验收。根据《关于无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工作部署会议纪要》（番住建会纪〔2021〕10 号）文件，截止 2020 年底，已完成 62 个小区重置雨水系统的工作。

### (2) 质量检测达标

2020 年度已完成 62 个无开发商住宅小区雨污分流建设，大部分工程正在办理验收工作的前期准备，尚未验收，各镇街施工项目过程中质量检测，基本达到预期效果和指标。根据项目单位所提供的新造爱伦中心雨水系统竣工验收报告，已完工验收并投入使用的雨水系统工程质量合格。

### (3) 预算执行率

项目预算执行率 100%，截止 2020 年 12 月 31 日，7889.76 万元财政资金全部支出，均划转至各镇街。

### (4) 资金拨付及时率

根据各镇街的资金申请表和支付表，项目资金于 2020 年全部下达到各镇街，按情况表明工作进展顺利。

### (5) 改善城市水体质量

通过水体检测，实现雨污分流后，排出污水减少了 BOD5、COD、SS、TN 和 TPD 污染负荷，使排入水体的污染物显著减少。

### (6) 减少各类生活、工业生产的污染源

通过雨污分流建设项目，改造全区排水系统，从生活、工业

生产等渠道，减少污染物质，减轻水处理压力，可使排入自然环境的水体污染减少，但未进行专业测量，无法得知确切的减少量。

### (7) 居民满意度

项目对无开发商雨污合流的住宅小区进行雨水系统重置，改造的所有住在小区群众满意度基本达标，对该民生建设工程表示肯定，民众满意度 $\geq 95\%$ 。但是根据项目单位提供的数据，22人参与了问卷调查，表示满意的18人，一般的2人，不满意的2人，满意度为81.82%。

表3 2020年度个性化绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出指标	数量 指标	本年度 完成建设工 作的小区数	62个	已完成 62小区重置 雨水系统的 工作
	质量 指标	质量检 测达标	100%	100%，仅 两个镇街提 供了竣工验 收报告
	成本 指标	预算执 行率	100%	100%
	时效 指标	资金拨 付及时率	100%	100%
效益指标	社会	改善城	改善城	减少

	效益指标	市水体质量	市水体质量	BOD5、COD、SS、TN 和 TPD 污染负荷,使排入水体的污染物显著减少
	生态效益指标	减少各类生活、工业生产的污染源	减少各类生活、工业生产的污染源	减少污染物质,减轻水处理压力,可使排入自然环境的水体污染显著减少
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	81.82%

## (二) 项目效益实现情况

### 1. 经济效益

项目并无显著的直接投资效益,其投资的间接经济效益主要是通过减少污水污染对社会造成的经济损失而表现出来。减少污染物质,减轻水处理压力,可使排入自然环境的水体污染显著减少,大大减少了污水处理费用及污水带来的损失。

### 2. 社会效益

项目计划对番禺区大市社区、先锋社区、康裕社区、晒布社区、丹桂社区、侨基社区、富都社区、石街社区、怡乐社区、禺秀社区、侨联社区、华侨城社区、西涌社区、东片散区、禺山社区、西城社区、三堂社区、田心社区、瑞和园合区等 192 个无开发商住宅小区进行重置雨水系统建设工程，截止 2020 年，已完成 62 个小区重置雨水系统的工作。有效提高了污水收集率，促进番禺区科学和谐健康发展。

### 3. 生态效益

雨污分流减少 BOD5、COD、SS、TN 和 TPD 污染负荷，使排入水体的污染物显著减少，有效改善城市水环境。

### 4. 项目可持续性影响

项目在实施完成后，可以使番禺区各无开发商住宅小区在中长期内排入水体的污染物显著减少，改善了城市水体质量，减少了污水处理的费用。

## 五、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

### （一）项目实施过程中好的经验总结

1. 由于项目对象是无开发商雨污合流的住宅小区，施工过程没有特定的小区负责人进行施工监理工作，项目单位制定了监理细则，有齐全的监理月报和会议纪要，保证了重置雨水系统工作有序开展。

2. 项目制定了严格的请款程序，规范了招标过程。实行分级管理、项目管理、责任到人，项目工作开展有较为完善的管理制度和实施方案。并且定期对质量、安全文明施工进行检查，发现工程进度落后于建设计划，及时向建设单位了解情况，协助调解

并督促抓紧工程进度。项目的实施涉及到 8 个镇街，62 个小区，虽然工程量巨大，但项目的工程文件资料和资金支出过程及其明细齐全且清晰明了，监督管理工作到位。

## （二）项目实施过程中存的问题及原因分析

### 1. 项目自评水平还有待提高

一是项目单位的自评报告及自评表中均未对项目的指标完成情况进行分析说明，例如时效指标中的“完成‘双 60%’的目标”，没有对“双 60%”的解释，也没有对该指标完成情况进行详细说明，完成情况以截止 2020 年 12 月 31 日进度达“双 60%”的目标，按情况表明工作进展顺利代替，缺少说服力，且无法反映真是产出情况。

二是项目单位未针对项目实施存在的问题进行分析说明，例如项目属于跨年度一次性工程项目，但是未对项目年度交接、或施工进度可能存在的问题进行分析，也缺少资金支出状况分析。

### 2. 满意度调查的开展还有待提高

根据项目单位提供的满意度调查问卷及数据，仅仅 22 人参与了问卷调查，而 2020 年有 62 个小区重置雨水系统的工作完成，平均 1 小区 1 人参与度都不足，满意度调查对象样本小，无法真正反映民众态度。同时在参与调查的 22 人中，就有 2 人表示不满意，并表示“原来路边的水泥预制板，重新更换的，都基本上粉碎了，完全无用，还留有淤泥，至今未清走”、“施工后，路面成黄泥路，且比旁边水泥路高处一大截，黄泥路跟水泥路连接的地方有积水”。并且，在表示满意的 18 人中，有 4 位不知晓此项目，满意度调查的质量不高。

### 3. 效益指标设置不够完善

项目单位仅仅设置了一个社会效益、一个生态效益指标和一个满意度指标，未考虑项目对经济产生的效益，不能够全面地反映项目实施所带来的效益。

### 4. 工程质量把控不过关

部分项目的合同工程质量保修期未达到国家强制性标准要求。如化龙镇项目施工合同保修期为一年，类似项目（市政排水工程）的施工合同保修期应设置为二年。

## （三）改进意见或措施

### 1. 完善自评工作

一是建议项目单位针对指标完成情况展开分析说明，例如“完成‘双60%’的目标”，可以先对目标进行解释，再核实具体完成情况，最后对实际完成情况与计划之间的差距进行分析。

二是建议项目单位加强项目年度考核，完善项目实施的各个环节的工作质量，分析资金支出状况和施工进度延后的原因，针对原因提出解决措施，有效发挥项目实施效益。

### 2. 完善满意度调查

群众满意度除了对项目设立的态度，还包括对实施过程中满意程度以及工程完工验收投入使用后对工程效果的满意程度，建议通过实地调查、问卷调查或电话回访进行满意度调查，收集真实的群众意见和建议，并将相应调查结果整理成有效的满意度佐证材料，有利于更好的完善项目考核。同时满意度抽样的范围要广，样本数量要充足，完善绩效指标完成情况考核佐证材料质量。

### 3. 完善效益指标体系

根据对项目的分析，此项目产生了经济效益，建议增加项目对经济产生的效益，例如：实现雨污分流后，减少的污水排放量，并相应减少了多少的污水处理费用进行分析统计，进一步发掘项目经济效益。

#### 4. 加强工程质量把控

由于此项目的实际施工管理、资金支出管理由各镇街居委主动开展，项目单位更应该严格把控资金的转付，可以通过对工程质量、进度进行考核，将其作为审批资金申请的考量因素。同时，制定相应的工程施工标准、验收标准，严格把控工程质量，杜绝出现不符合标准的工程通过验收。

#### 六、绩效评价结论

本次绩效评价等级分为“优”、“良”、“中”、“低”、“差”五个级别。综上所述，通过本次绩效评价，“番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设”项目绩效评价等级为“良”，评价得分为85.5分，项目应进一步分析问题并及时进行整改。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。