

广州市番禺区住房和城乡建设局

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区住房和城乡建设局的主要职责是：

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。

本部门单位构成共有 11 个，包括局本级和下属 10 个单位，分别是广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）、广州市番禺区建设工程招标管理办公室、广州市番禺区建设工程安全监督站、广州市番禺区建设工程质量监督站、广

州市番禺区散装水泥管理办公室、广州市番禺区人防通信站、广州市番禺区房地产交易监管中心、广州市番禺区住房保障办公室、广州市番禺区房屋租赁和安全管理所、广州市番禺区房地产管理所、广州市番禺区建设工程质量检测中心。其中，局本级机构设置内设科室 8 个，分别是办公室、审批管理科、建设管理科、房屋管理科、法制和物业管理科、人防管理科、消防审查验收科、消防执法科。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是以人民为中心，开展住房和城乡建设工作；二是推进落实党建主题教育；三是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；三是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；四是推进民生服务政策改革落实。

（三）部门整体收支情况

本部门整体支出绩效目标主要：一是奋力夺取疫情防控和住建行业发展“双胜利”；二是全力推进住房市场和保障体系建设取得新成就；三是大力推进城乡建设事业迈上新台阶；四是竭力推进建筑行业发展实现新突破；五是倾力推进党建工作再上新台阶。

其中预算完成情况：全年预算数 27,050.33 万元，执行数 24,470.99 万元，完成预算的 90.46%，涉及一般公共预算支出 13,920.41 万元，政府性基金预算支出 6,320.11 万元。其中：人员经费 4,932.36 万元、日常公用经费 420.64 万元、项目支出 18,800.21 万元（其中基本建设类项目支出 3,365.08 万元）。

（四）部门整体绩效管理情况

2021 年度，本部门整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规

范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，本次部门整体支出绩效自评得分 89 分，等级为“良”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2021 年度，本部门各项工作任务绩效目标完成情况：一是各部门均按照支出进度执行，整体预算完成率达 91.84%，均有开展预算编制汇总、制定财务管理制度、专项资金管理制度、内审制度、固定资产管理制度等，主动开展资产盘点工作；二是受近年疫情防控影响，部分专项工作延迟或者无法开展，导致调减预算，预算调整比率较大；三是专项资金均全额或者留少量结余；四是各部门均按照政府采购计划开展各项采购工作；五是均按照财政部门作预决算公开；五是均充分使用公用经费，严格控制三公经费；六是每季度均有开展绩效运行监控工作，各项绩效目标明确，合理分配资金，按实际进度及时支付，对各项绩效监控结果开展整改或调整工作计划等。该部分属于绩效管理效能方面的自评，总分 45 分，自评得分 41 分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2021 年度，本部门各重点任务项目支出完成情况：一是推进旧楼加装电梯工作，本年完成绩效目标有：发放 100 台电梯补助款，完成 100 台电梯验收，拉动地区加装电梯行业经济约 5500 万元，100 户收到补助款的群众，满意度 90%；二是开展小区雨污分流工作，本年完成绩效目标有：完成 88 个无开发商住宅小区重置雨水系统建设的目标，截

至 2021 年 12 月 31 日，全区进展已超过 70%，按情况表明工作进展顺利，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无显著减少；三是推进美丽乡村创建工作，本年完成绩效目标有：2013-2015 年、2017-2020 年市级美丽乡村共 74 个工程全部完工，2020 年 9 条市级美丽乡村奖励性建设项目 20 个均在推进中，2020 年石楼镇中心镇 2 个项目 1 个已完工，1 个施工中。2013-2015 年、2017-2020 年 10 条市级美丽乡村共 74 个工程全部完工并投入使用，工程项目涉及升级改造公共服务站，文化站，乡村公厕，公示栏，安装路灯等基础设施和公共服务设施，新建或升级改造公园，种植绿化，升级改造道路等，村民平均满意度达 93.3%；四是推进人防工程建设，本年完成绩效目标有：完成土建项目施工完成约 95%以及主体结构施工和公园（绿化）复建等，周边群众满意度达 100%；五是新型墙体材料及散装水泥专项资金，本年完成绩效目标有：完成拨付 39 宗新型墙体材料专项基金、1 宗散装水泥专项资金返退申请，受理的专项基金返退申请中，建设单位预缴 28016410 元，返退 27930836.4 元，实际划转 85573.6 元，促进了当地的新墙材、散装水泥产业发展，返退申请单位满意度达 90%；六是番禺区广汽生活区 15#~18#楼工程，本年完成绩效目标有：15-18#楼已全部建成，已交付使用，在规定时间内回复所有投诉等；七是广州市区级住房租赁奖补项目，本年完成绩效目标有：完成自持出租房源约 140 套，提供地下 141 个停车位，入住后住户调查表满意度达 100%。该部分属于履职管理效能方面的自评，总分 55 分，自评得分 48 分。

（四）主要工作成效

2021 年度，本部门紧紧围绕全面建设幸福美丽番禺的工作目标，在住建行业发展、城乡建设、住房保障、民生

服务、行业监管等方面持续发力,奋力开创住房和城乡建设事业高质量发展,各项工作取得一定成绩,受到上级的肯定和群众的认可,获得省、市、区表彰的集体荣誉 8 项,个人荣誉 14 项,收到锦旗 44 面、感谢信 25 封。

三、存在的主要问题

(一) 项目绩效指标设置不够规范

一是设置的绩效指标预期值大部分为百分比,数值指标偏少;二是效益指标中设置的满意度指标未结合实际考虑,指标值设置过高;三是设置的指标值存在偏低的情形,如经济效益指标等设置,存在预期值设置偏低的情况,指标值缺乏引领性和前瞻性。

(二) 项目监控和绩效完成方面有待提高

一是项目在项目绩效运行监控开展情况和项目过程质量控制情况有所欠缺;二是在绩效完成方面还有待提高,各项工作的支出进度和绩效目标完成情况有待进一步加强。

四、下一步改进措施

(一) 完善制度、加强绩效管理

建章立制,完善各项财务制度,严格落实预算管理、绩效管理等要求,科学编制全年预算,全面掌握部门整体工作,提前谋划、合理支出。

加强绩效管理、绩效指标设置的培训工作。在项目入库申报表和自评表的绩效指标设置时,从绩效指标的全面性考虑项目支出过程中的有效性和合规性设置。

(二) 完善项目的监督管理和绩效自评

做好项目的绩效运行监控及实施过程质量控制管理,做好项目档案台账的归整工作,完善保存项目实施过程中

的立项批复、前期论证、请款审批、监督检查等各阶段的工作材料；对财政资金所发挥的预算绩效情况和项目的实施成效应做好充分的预估，进一步做好项目绩效完成的有效佐证材料采集工作，加强绩效评价自评材料的审核和校对；对于经常性项目，做好项目总结，及时发现问题或隐患，提出规避风险的有效措施。