

广州市番禺区住房和城乡建设局部门整体 支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

部门设定 2024 年度整体支出绩效目标，对标对表省市区高质量发展大会精神，推动我区住建领域高质量发展取得成效，推动建筑业转型升级，构建房地产发展新模式，优化营商环境软实力，提升城乡发展融合力。

（二）自评结论

2024 年度部门整体支出绩效自评结果为优秀，绩效自评结果得分为 97.31 分。

（三）履职效能分析

区住房城乡建设局以推动住房和城乡建设高质量发展为主线，以提升人民群众满意度为目标，凝心聚力，奋勇前进，在建筑业和房地产业高质量发展、推动建筑业转型升级、扎实做好住房工作、城乡环境品质提升等方面重点投入工作。

2024 年度履职效能设置分值 50 分，自评得分 49.31 分，得分率 98.62%。具体情况如下：

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况，指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

设置数量指标一当年建设 3 条市级美丽乡村、研究布置物业管理工作不少于 2 次、建设重置雨水系统小区 201 个，

指标完成率 100%，自评得分 8 分；

设置质量指标—补齐设施短板完成情况 100%，指标完成率 100%，自评得分 6 分；

设置成本指标—预算控制不超预算成本，指标完成率 100%，自评得分 6 分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况，指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

设置社会效益指标—有效增加提供“企业可持续、市民可负担”的租赁住房、目标村落完善至少 1 个农村基础设施建设、有效改善城市内涝情况促进城市排水，指标完成率 100%，自评得分 8 分；

设置生态效率指标—有效优化创建村周边环境整治，指标完成率 100%，自评得分 6 分；

设置可持续影响指标—有效推动工程质量创优提升，指标完成率 100%，自评得分 6 分。

3. 部门预算资金支出率，指标分值 10 分，自评得分 9.31 分，得分率 93.1%。年度预算执行率 93.18%，自评得分 9.31 分。

部门履职效能整体有效，整体绩效目标设置有进一步提升的空间。

（四）管理效率分析

2024 年度部门整体管理效率设置分值 50 分，自评得分 48 分，得分率 96%。具体情况如下：

1. 预算编制指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。该指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。

2. 预算执行指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。该指标主要反映结转结余率和财务管理合规性情况，2023 年度无结余结转资金，部门财务管理整体规范。

3. 信息公开指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。该指标主要反映部门预、决算公开和绩效信息公开执行到位情况，我部门均按要求进行了公开。

4. 绩效管理指标分值 15 分，评价得分 13 分，得分率 86.67%。该指标主要反映部门绩效管理情况，部门以制度形式全面推进绩效管理方面尚有欠缺，绩效运行监控方式有待进一步规范优化。

5. 采购管理指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。该指标下设采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能等指标，本部门整体按照政府采购要求实施采购行为。

6. 资产管理指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。该指标下设资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等指标，本部门整体按照资产管理制度要求进行管理。

7. 运行成本指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。该指标下设公用经费控制率和“三公”经费控制情况指标，部门整体年度支出均不超预算。

部门管理效率整体有效执行，在绩效管理运行监控方面需进一步提升。

二、存在的主要问题

通过对部门整体支出情况分析，发现存在的主要问题

是：

（一）预算绩效指标体系质量有待提升。

1. 指标设定与实际结合不够紧密，部分指标未能充分贴合具体工作任务进行细化分解。

2. 指标类型偏向定性，缺乏可衡量的量化标准，导致评价过程中难以精准判断成效。

3. 各项目实施流程、推进方式存在差异，缺乏统一的量化分析维度，无法开展同质化比较，整体绩效评价缺乏明确依据。

（二）绩效管理工作推进力度与制度建设需加强。

1. 部分科室及下属单位对预算绩效管理的重视程度有待提高，主动参与和执行的意识有待提升。

2. 年度评价更侧重“预算支出率”等执行进度指标，对“产出效率”“成果质量”等核心绩效目标的考量不足。

3. 财政资金在预算编制的科学性、执行的规范性以及使用效益的最大化方面，仍有优化和提升空间。

三、下一步改进措施

（一）聚焦指标质量提升，夯实绩效管理基础

1. 强化意识与能力建设：通过组织绩效管理专题培训、案例研讨等形式，提升全员对部门整体支出绩效管理的重视程度，普及绩效专业知识，增强指标设置与目标制定的实操能力。

2. 优化指标与目标设定：结合项目实际工作任务，建立“贴合实际、科学合理”的绩效指标体系，明确产出数量、质量、成本及效益等核心维度，同时进一步完善个性化指标设计，确保指标既能反映项目特点，又具备可衡量、可评价

性。

（二）健全制度机制，推进全过程绩效管理

1. 完善制度体系：依据国家关于预算绩效管理的相关要求，制定部门层面《预算绩效管理办法》，明确绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用的全流程规范，细化各科室、下属单位的绩效职责与分工，将绩效管理责任纳入日常工作考核。

2. 强化执行与监控：以制度为支撑，加强财政资金从预算编制、执行到使用效益的全链条管理。一方面，实时监控资金支出进度，建立“动态预警”机制；另一方面，定期开展绩效监控分析，及时发现并解决预算执行中的堵点、难点问题，切实提升资金使用效率与效益。