

# 整体绩效自评报告

单位名称：五华县住房和城乡建设局

填报人：冯佳运

联系电话：0753-4438628

填报日期：2024 年 4 月 29 日

## 一、基本情况

### （一）整体概况

#### 1. 主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法法律法规，组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（2）指导推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房工作。指导全县住房制度改革工作。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责五华县商品房销售管理。

（4）承担指导城市建设责任。指导全县城市的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。负责五华县县城规划区垃圾终端处理的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责五华县县城规划区大型户外广告的管理工作。指导、监督全县数字化城市管理工作。负责五华县县城规划区城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。会同文物行政部门负责历史文化名镇（村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。

（5）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考

核、督察工作。承担县级住房城乡规划建设领域、上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。协助广东番禺（五华）转移产业园和河东生态工业园的相关执法工作。

（6）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（7）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（8）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（9）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（10）负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

（11）负责五华县住房城乡建设、城市管理有关行政审批工作。

(12) 完成县委、县政府、县国防动员委员会和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(13) 职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好住房和城乡建设行政许可事项的下放、委托工作，加强对涉及住房和城乡建设安全事项的监管。推动建筑行业信用体系建设。完善“双随机、一公开”监管机制，强化建设行业监管、施工管理，提升服务水平，提高办事效率。

(14) 有关职责分工。与县应急管理局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责结建式人防工程建设质量监督管理相关职责。

## **2. 内设机构**

内设 14 个股室，分别是：办公室、政策法规和行政审批股、财务股、住房保障股、房地产市场监管股、城市建设股、村镇建设股、公用事业和园林管理股、市容和环境卫生股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、科技节能和信息股、人事股、执法股（执法大队）。

## **3. 人员编制**

截至 2023 年 12 月 31 日，五华县住房和城乡建设局机关在编人员 31 人，其中行政编 18 人、执法编 10 人、工勤编 3 人。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

一是强化服务保障，着力稳定房地产业和建筑业“两根支柱”，持续优化营商环境。二是稳步实施县城扩容提质，改善旧城居住环境，提升城市品位；突出典型镇村示范带动，强化规划

引领，强化圩镇功能。三是始终绷紧安全生产这根弦，牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，严格落实各项安全管控措施，全力以赴确保人民群众生命财产安全。四是持续开展市容秩序整治行动，加大日常巡查管控及宣传教育工作，持续引导群众自觉维护城市容貌和市容环境，努力营造干净整洁、规范有序的市容环境。五是扎实推进城市生活垃圾分类全覆盖工作，重新制定印发工作计划和评估办法，进一步规范部署并明确职责分工和督促任务目标落实。

### **（三）整体支出绩效目标**

聚焦安全生产监督管理，持续加强安全生产监管；聚焦建设优美宜居县城，系统性推进管理精细化；聚焦推动乡村振兴建设，大力推动人居环境建设；聚焦建筑业高质量发展，持续推进住建领域改革；聚焦营造优良营商环境，深化工程建设领域改革。

### **（四）整体收入和整体支出情况**

#### **1. 年度收入总体情况**

五华县住房和城乡建设局 2023 年度总收入 2653.64 万元，其中本年收入 2653.64 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 2653.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

#### **2. 年度支出总体情况**

五华县住房和城乡建设局 2023 年度总支出 2653.64 万元，其中本年支出 2653.64 万元。其中，基本支出 789.30 万元，项

目支出 1864.34 万元。

## **二、绩效自评情况**

### **(一) 自评结论**

通过自评，我局绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。但在自评中也发现存在一些问题，部分绩效目标设置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效目标予以调整，导致实际完成情况与绩效目标存在部分差距。

### **(二) 整体支出绩效指标分析**

#### **1. 预算编制情况**

##### **(1) 预算编制**

##### **①预算编制合理性**

我局部门预算编制符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

##### **②预算编制规范性**

我局部门预算编制符合县财政年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

##### **③财政拨款收入预决算差异率**

我局按照预算编制执行监督管理改革的有关要求，强化绩

效管理意识，提高财政资金使用效益和预算编制准确性。

#### ④预算编制的及时性

我局按要求报送年度部门预算，在本级人民代表大会批准后 20 日内向社会公开。

### （2）目标设置

#### ①绩效目标合理性

我局整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

#### ②绩效指标明确性

我局绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

## 2. 预算执行情况

### （1）资金管理

#### ①上级专项资金分配的及时性

我局严格按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法，对上级专项资金在规定时间内及时分配。

#### ②结转结余率

我局按照预算编制执行监督管理改革和财政资金使用的有

关要求，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益和预算编制准确性，结转结余率 $\leq 10\%$ 。

### ③上级专项资金的支出执行率

我局严格按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法，对上级专项资金在规定时间内及时规范申请支出。

### ④政府采购执行率

我局根据事业发展计划和行政任务编制政府采购预算，经过规定程序批准政府采购计划，严格执行政府采购相关要求，部门政府采购执行情况较好。

### ⑤财务合规性

我局按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付流程符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的支出；规范执行会计核算制度。

### ⑥预决算信息公开性

我局部门预决算均已按规定内容，在规定时限和范围内公开。

## （2）项目管理

### ①项目实施程序

我局项目的设立及调整均已按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定。

### ②项目监管

我局通过汇报、现场核查等方式，对项目支出和专项资金的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度；并结合资金和项目检查结果，及时对项目支出和专项资金绩效目标的执行情况开展监控；通过审计、报告等方式落实检查，对其中发现的问题及时整改到位。

### **（3）资产管理**

#### **①资产管理安全性**

我局资产配置合理、保管完整，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

#### **②固定资产利用率**

我局完善资产管理机制，精准核算和动态反映资产配置情况，未存在固定资产闲置的情况。

### **（4）人员管理**

#### **①财政供养人员控制率**

我局按照预算编制执行监督管理改革的有关要求，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益和预算编制准确性，人员在编人数合理，未超标。

### **（5）制度管理**

#### **①管理制度健全性**

我局制定了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度；资金、财务和内控制度得到有效执行；落实了预算绩效管理的相关要求，在本级及下属单位开展绩效评价等工作。

### 3. 预算使用效益

#### (1) 经济性

##### ①公用经费控制率

我局按照预算编制执行监督管理改革的有关要求，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益和预算编制准确性，公用经费在预算范围内严格控制。

#### (2) 效率性

##### ①重点工作完成率

我局按时并全面完成县委、县政府、县人大、省市相关部门交办或下达的工作任务。

##### ②绩效目标完成率

我局按照预算编制执行监督管理改革的有关要求，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益和预算编制准确性，各项目标完成较好，部门整体支出绩效目标实现程度较高。

##### ③项目完成及时性

我局按照预算编制执行监督管理改革的有关要求，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益和预算编制准确性，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

#### (3) 效果性

##### ①社会经济环境效益

我局管理的行业和领域内的主要指标均能体现部门履职的效果，当年支出实现了预期的效果。

#### **(4) 公平性**

##### **①群众信访办理情况**

我局设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。

##### **②公众或服务对象满意度**

我局按照预算编制执行监督管理改革的有关要求，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益和预算编制准确性，社会公众和部门服务对象对我局履职效果的满意度高。

#### **(三) 整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

##### **1. 存在问题**

绩效指标设置不够规范，对绩效指标名称及解释的内涵理解不到位。

##### **2. 改进措施**

我局将结合部门履职重点工作和实际情况进一步完善绩效目标和绩效指标设置。

#### **三、下一步工作计划**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，全面推动住房城乡建设各项工作提质增效，充分发挥对经济社会发展的基础和支撑作用，持续推动经济实现质的有效提

升和量的合理增长，为深入实施“百千万工程”、助力五华高质量发展作出新的更大贡献。