

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

部门名称：（公章）始兴县住房和城乡建设管理局

填 报 人：易洁琳

联系电话：0751-3314803

填报日期：2021 年 7 月 28 日

按照《关于开展 2020 年度县级部门整体支出绩效自评工作的通知》（始财绩〔2021〕6 号）的要求，我单位对 2020 年度整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 机构设置情况：根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《始兴县机构改革方案》，经报县委和县政府批准，我单位的内设机构调为 8 个，具体包括：办公室、建筑业监管股（人防股）、村镇建设股、住房发展与房地产业监管股、市政建设管理股、工程质量安全监督股、执法股（大队）、人事股。

2. 股室的主要职责：

办公室：组织协调政务工作，负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、宣传、安全、保密、信访、督办、政务公开、议案提案、机关后勤、社会治安综合治理、计划生育和机关效能等工作。负责局机关和指导所属单位财务管理、内部审计等工作，负责重大行政执法决定的法制审核工作。

村镇建设股：指导村镇建设、农村住房建设。指导小城镇和村庄人居环境改善工作。负责乡镇生活垃圾处理设施建设管理工作。负责乡镇环境卫生管理工作。会同相关部门做好传统村落保护。

市政建设管理股：组织编制市政设施建设发展规划和年度建设计划并监督实施。指导、监督市政设施建设和维护工作。

组织编制城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施。承担城市绿化管理工作。负责城市公园管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市节水、排水等的行业管理工作。负责城区桥梁及其附属设施的管理。负责燃气行业管理工作，组织开展燃气管理技术人员的培训。监督燃气企业规范管理。拟订全县环境卫生发展规划并监督实施。负责全县污水处理、城市生活垃圾处理设施的建设管理工作。负责城市环境卫生管理工作。

工程质量安全监督股：负责全县房屋建筑和市政基础设施的工程质量、安全生产指导和监督检查。拟订突发应急救援预案。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料使用管理工作。组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。

执法股（大队）：拟订全县市容发展规划并监督实施。承担全县市政工程设施、公用事业、市容、环境卫生、城市园林绿化和建筑垃圾等方面的执法工作。负责户外广告的管理工作。

人事股：负责党群工作。负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务和群团等工作。指导本系统精神文明建设和思想政治教育。负责行业职工继续教育和岗位培训工作。配合有关部门组织行业职称改革及技术职称评聘工作。

3. 人员编制情况：2019 年机构改革，人防办合并至我单位，核定编制数 52 个，实有在职人员 31 人，退休人员 20 人。

（二）年度总体工作情况总结。

1. 加快推进城市扩容提质工作。启动了背街小巷提升工程

总体建设进度完成 95%，计划 12 月底全部完成建设；文化体育中心一期建设项目主体工程已完工，并于 11 月 20 日完成初验，游泳池的设备房及供电设备于 12 月底基本完工；市民活动中心（三馆合一）项目正在进行地基基础施工与边坡维护及地下室的基础开挖，已完成总工程量的 8%；文体中心南侧道路工程项目和日新幼儿园北侧道路项目现已开工建设，计划今年内完成；湿地公园已完成总工程进度的 52%，计划 2021 年 1 月底竣工；天元大桥至武深高速南连接线道路一期工程现在路面面层施工；丹凤山公园扩建升级改造工程（一期）公园绿化已完成 98%（继续补种），西广场的装修已基本完成；路灯亮化工程。完成了武深高速始兴收费站至 344 县道 119 套路灯、站前路 43 套 LED 路灯安装，始兴县国道 G323、G220 新建路灯安装工程项目正在安装中，共 723 套路灯，计划 12 月完工；生活垃圾填埋场渗滤液处理厂升级改造和填埋场部分预留区升级改造工程建设项目土建部分已完工，新设备已陆续进场安装，预计 12 月底完成设备的安装。重点土地储备项目的原粤林车队项目共涉及征收户 137 户（包含租赁户），单位 3 户，8 月底已全面完成征收工作，支付补偿资金累计 4000 多万元；体育公园项目已完成了 5 户国有土地上的房屋征收，包括 3 户单位，2 户私有产权户，其中影响该项目的子项目“三馆合一”建设范围内的房屋已征收完毕；农科所地块项目已全部完成房屋征收补偿协议签订工作，支付补偿资金累计约 200 万元，剩余补偿资金 2110 万已向县政府申请拨付；原看守所及周边地块共涉及征收户 92 户，涉及单位 2 户，目前已完成 5 户的房屋征收补偿协议签订工作；

新人民医院南侧道路项目共涉及征收户 7 户，其中单位 2 户，目前已完成房屋的公告张贴及测量结果的现场公示；城南镇河南路项目共涉及征收户 6 户，目前已完成征求意见及修改情况公示的张贴工作，并完成了入户测量及公示；飞马公司项目已完成了房屋的公告张贴，截至目前已有 5 户租用户签订搬迁协议。

2. 加快乡镇提升工作。一是我县乡镇(街道)整治提升“139”行动，其中马市镇以及深渡水瑶族水乡整治提升工作已于 2020 年 4 月 28 日通过了市住管局的终检验收。目前顿岗镇已完成一个规划设计，完成了三项整治、镇街农贸市场提升工程，九项基础工程已全面开工建设。总体工程进度约完成了 95%；隘子镇已完成一个规划设计，正在全面开展三项整治，形成了常态化工作体系。总体工程进度约完成了 90%。二是农村危房改造工作，截止目前，全县 2020 年计划完成农村贫困住房保障任务 65 户，其中提升工程 50 户，无房户 15 户。已开工户数 65 户（含竣工户数），开工率 100%；竣工情况户，其中无房户 15 户已竣工，竣工率 100%；住房提升工程 50 户，已竣工 50 户，竣工率 100%。

3. 全力推进建筑业发展。一是重点加大对建设资金落实情况的监督检查，从源头遏制拖欠农民工工资群体事件发生。对 30 个在建项目进行了专项检查，发放《各在建工程工人工资核查所需证明材料》17 份，并联合县人设局对天樾湾、江南湾、金城苑、红福花园二期进行了重点检查，发放整改通知书 4 份，无发生违法发包、转包、违法挂靠及拖欠工程款和农民工工资案件。二是截止目前，共完成建筑业产值 42638.5 万元，同比

增长 32.57%（数据不含始兴县长平电气设备安装有限公司），实现建筑业产值稳步增长；建筑业企业签订合同额共 95603.6 万元，其中上年结转合同额 29243.1 万元，今年新签合同额 66360.5 万元。三是共受理建设工程消防设计审查 18 项，办结 17 项；消防竣工验收 12 项，办结 12 项；消防竣工验收备案 17 项，办结 15 项。四是核发施工许可证 22 份，报建面积为 23.2 万平方米，工程造价为 5.1 亿元。办理竣工备案项目 19 项，备案面积为 48.4 万 m²，备案造价 6.56 亿元；招标文件备案 43 项，中标价为 7.93 亿元。

4. 促进房地产健康发展。截止 2020 年 10 月，累计销售住宅 1047 套，同比增长 8.4%，总面积 14 万平方米，同比增长 2.5%，其中住宅面积 13.5 万平方米、非住宅面积 0.5 万平方米；销售总金额 8.048 亿元，同比增长 4.5%，其中住宅销售额 7.658 亿元、非住宅销售额 0.39 亿元。圆满完成了市下达的基本建成 109 套公租房任务，始兴县公共租赁住房 GF、J、H 项目 109 套，已于 2020 年 3 月 2 日完成竣工备案，达到基本建成标准。

5. 加强房地产交易、直管公房与公共租赁住房的管理。一是规范和加快房屋网签备案工作，截止目前，新建商品房备案 1558 宗，二手房交易 627 宗。二是完成 2020 年度实物配租工作，将兴平路小区第五栋 24 套分配给始兴“丹霞英才”34 人居住，第六栋 B 梯 8 套分配给低保、低收入、重残家庭，全力做好对困难群众的住房保障服务工作，实现了应保尽保；三是根据《韶关市人民政府关于应对新型冠状病毒肺炎支持企业复工复产的若干政策意见》文件精神，落实支持受疫情影响营业的个体户，

为 77 户承租户减免商铺租金 13.5 万元，其中 2 月份减免 1 个月租金 6.75 万元、3、4 月份分别减免半个月租金 3.38 万元，确保符合免租条件的承租户“应享尽享”市政府扶持政策。

6. 工程质量安全监督管理。一是已办理质量安全监督注册项目 23 项；建筑面积 24.91 万 m²，市政道路 240m，报建造价总计 5.87 亿元。监督工程竣工验收项目 10 项，建筑面积 25.14 万 m²，报建造价总计 4.37 亿元。二是扎实开展了全县在建项目施工安全隐患全面排查专项行动，共发出限期整改通知书 106 份，施工安全巡查记录 166 份，排查出一般事故隐患 935 项，已整改 924 项，剩余 9 项正在整改中，整改率为 98.8%。三是按要求开展了 13 个项目完成施工安全生产标准化评定，竣工项目评定合格率 100%。

7. 城市管理。一是开展“六乱”专项整治。集中开展专项整治，共整治乱摆卖现象 2500 多宗，其中流动摊档 570 宗，店铺占道经营 750 宗，市场外乱摆卖 1180 余宗；乱堆放整治 160 宗，着力对占用街道两侧和公共场所堆放杂物及占道摆放灯箱、广告等行为进行查处，其中乱堆放杂物 93 宗、店铺装修堆放建筑物料 67 宗；乱拉挂整治 105 宗，着力对未经有关部门批准的各种广告招牌和影响市容的标语、条幅、彩旗、气门等行为进行查处，其中乱挂横幅 86 宗、乱挂彩旗 6 宗、乱拉挂气门 13 宗。二是规范户外广告设置。审批店招共计 275 个，共查处违章广告 201 余起，收缴拆除破旧广告灯箱牌 65 余块、规范店牌店招 58 余个，拆除违规设置各类广告牌 190 块，发放整改通知书 43 份。三是整治违章建筑。共发责令停止违法行为通知书

58 份，限期拆除通知书 58 份，共强拆违法建设 120 处。共计 15000 平方米。四是规范和加强渣土运输管理。定期组织开展城区渣土管理专项整治行动。重点整治运输车辆抛洒滴漏、带泥上路、偷倒渣土和装潢垃圾等突出问题。截止目前，已查处未经审批的非法渣土运输车 36 车次，查处随意倾倒建筑垃圾违法案例 30 起，给予警告 35 人次，从而有效遏制了建筑装潢垃圾(渣土)随意清运、偷倒、乱倒、堆放等不文明行为。

8. 提升城乡环境卫生。一是严格按照始兴县环境卫生作业服务标准，把县城（含两个工业园）面积的道路（2018 年县城清扫保洁面积约 142.9 万平方米增至目前的 149.5 万平方米）进行“定等级、定路段、定标准、定处罚”的细化管理，全面落实保洁时间，做到垃圾日产日清、卫生填埋，我县生活垃圾无害化处理率达到 100%；二是农村环卫保洁及垃圾清运工作于 2019 年 10 月正式移交我单位。截至 2020 年 10 月，始兴县年度农村生活垃圾总产量约 4.8 万吨，年度财政投入资金 1 千多万元，用于全县农村生活垃圾的清运保洁。其中共投入各类清运作业车辆 58 台，农村清运范围达到 100%，所有墟镇、公路、乡村主干道、沿线水渠、池塘等重点区域的生活垃圾基本实现日产日清，农村生活垃圾处理率达到 100%；三是加大推进垃圾分类工作，制定了《始兴县生活垃圾分类实施方案》，并印发了《关于县城环境卫生有关规定的通知》、《韶关市生活垃圾分类指引》、《关于定时定点投放垃圾和入室经营的通知》等相关政策指引，积极引导居民改变生活习惯，推进垃圾分类工作。在县城范围内配备了 700 多个带有垃圾分类标识的太阳能环保

型垃圾分类果皮箱，在主要街道放置了 100 多个分类垃圾桶，共发放垃圾分类相关宣传资料约 14700 份，并于 2020 年 5 月选定天元帝景一二期小区为生活垃圾分类试点小区。2019 年 11 月太平镇水南村农村生活垃圾热解炉已完成设备验收并已投入使用。太平镇水南村、顿岗镇周所村二个农村生活垃圾阳光堆肥房已全部建成，并于 7 月 2 日完成了验收，目前具备初步运行条件。同时也与宏德物业公司签订了《始兴县阳光房、热解炉试运行管理合同》，现正在进行水南村、周所村二个农村生活垃圾阳光堆肥房进行实验性生产。

（三）部门整体支出绩效目标。

我单位充分履行职责职能，严格按照有关的法律制度及政策法规使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是强化预算绩效目标管理；二是稳步开展绩效评价自评工作，所有县级项目均开展绩效自评工作；三是加大绩效信息公开力度，部门项目绩效自评情况均与部门决算信息进行了公开。

（三）部门整体支出情况。

2020 年预算收入数为 2729.43 万元，其中基本支出 611.76 万元，项目支出 2117.67 万元，比上年增加 1532.72 万元，增长 128.08%；

2020 年决算支出数为 18533.65 万元，其中基本支出 675.36 万元，项目支出为 17858.29 万元，比上年增加 9485.08 万元，增长 104.82%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

我单位项目资金使用和管理严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，与财政年初专项资金预算相结合。在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性分析，我单位预算控制良好，全年的公用经费和人员经费，未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。

2. 效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。

3. 效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

（三）自评结论。

我单位参照《2020 年部门整体支出绩效评价自评表》进行自评评分，此次自评评分为 91.5 分。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题：

1. 项目总体施工进度偏慢。受新冠病毒疫情影响，上半年出现招工难的问题，工人和施工材料均无法按预期进场。同时，上半年雨水等恶劣天气偏多，对项目施工产生较大影响。

2. 基础配套设施亟待完善。基础设施建设和需完善项目较

多、招投标程序冗长、资金需求量大。

3. 垃圾分类实施力度不够。舆论宣传氛围不浓，群众分类意识不强，相关配套设施不足，垃圾分类中转设施和终端处理未解决，资金落实不到位等。

（二）改进意见：

1. 加快推进项目建设。督促各建设项目加快建设进度，同时加强项目质量与安全管理，确保各项目按计划稳步推进，项目资金按计划支出。

2. 持续提升城市品质。注重凸显城镇特色和功能定位，加快推进基础配套设施建设，加大硬化、绿化、美化、亮化、净化力度，以提升新型城镇化配套功能品质。

3. 推进垃圾分类工作。继续加大垃圾分类宣传力度，发动群众积极参与垃圾分类。增加垃圾分类收集配套设施的配备。建议财政将生活垃圾分类设施配套建设经费、宣传教育经费等纳入年度预算。