

# 广州市海珠区住房和城乡建设局

## 2022 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概况

##### 1. 部门机构设置

本部门设立 15 个内部机构及科室，分别是：党政办公室，财务审计科，审批管理科，工程督办科，房屋管理科，住房安全监督科，物业管理科，建筑业管理科，市政设施管理科，交通和民防管理科，城市更新计划科，城中村改造管理科，旧城旧厂改造管理科，园林景观科，园林管理科。

本部门设立 16 个下属事业单位，分别是：广州市海珠区住房和城乡建设局(本级)，广州市海珠区重点工程项目建设中心，广州市海珠区市政设施维护管理中心，广州市海珠区公园管理中心，广州市海珠区园林绿化所，广州市海珠区建设工程质量安全监督站，广州市海珠区建设工程消防监督管理中心，广州市海珠区房屋管理一所，广州市海珠区房屋管理二所，广州市海珠区住房保障中心，广州市海珠区房屋安全管理所，广州市海珠区危房改造建设管理所，广州市海珠区房屋测绘中心，广州市海珠区国有土地上房屋征收中心，广州市海珠区人防（民防）指挥信息保障中心以及广州市海珠区交通管理总站。

## 2. 部门主要职责

一是贯彻执行国家和省、市、区有关住房、建设、交通运输、人防（民防）、城市更新、园林绿化的法律、法规和方针政策，研究制定全区具体实施办法并组织实施。拟定相关行业发展战略、中长期规划并监督执行。负责有关行政复议和行政诉讼。

二是组织编制全区财政性投资的保障性住房、公共建筑、城市道路（含桥梁、隧道）、市政设施、公房修缮、人居环境改善、园林绿化等项目和全区城市更新项目、防空袭指挥工程、民防工程的中长期发展规划和年度实施计划，并负责统筹实施。负责上述项目建设资金的统筹管理和使用。负责编制上述项目维护管理资金的年度安排计划。

三是配合市有关部门对房地产开发行业进行监督管理以及对房地产市场进行监测。负责辖区房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理。负责直管房管理和落实侨房政策。负责辖区保障性住房申请资格的审核和监管。

四是负责房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责统筹开展房屋安全普查、监督、管理工作和辖区危房改造工作。负责统筹协调区内各职能部门、街道做好既有建构筑物的外立面安全监管管理。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

五是负责辖区物业管理行业监督管理。指导和协助街道

做好辖区物业管理区域成立业主大会及业主委员会的选举换届工作。负责本辖区物业专项维修资金的监督管理工作。

六是综合协调市、区指定范围电力基础设施建设。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和监督检查。会同应急部门制定应急避护场所建设规范、定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

七是承担区负责的城市道路（含桥梁、隧道）及其附属结构设施（交警负责的车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）的养护维修。负责辖区内城市道路人行道及相关公共场地开挖、占道审批等市政相关行政审批工作。

八是负责监督管理辖区建筑市场，规范各方主体行为。配合市有关部门对建设工程勘察设计行业进行监督管理。负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标、工程造价的监督管理以及工程质量和安全生产的监督管理、施工许可管理。负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚。组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理。负责推进建设行业科技进步和绿色节能工作。

九是按照上级要求，依权限开展建设工程消防设计审查验收工作。

十是负责制订辖区城市防空袭方案和各项保障方案并监督落实。检查、监督城市重要经济目标和城市地下空间开发建设中落实防空袭要求。指导人防工程平时开发利用，参与城市地下空间开发利用管理。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空设备、设施的生产、安装、使用。

十一是负责组织开展防空防灾宣传教育和科学技术研究。指导、协调有关部门做好防空袭斗争的各项准备工作和开展群众防空组织的建设、训练和综合演练，组织防空防灾演习。战时组织开展城市人民防空袭斗争，推进防空防灾平战结合。依法履行人防工程建设的行政审批职责。

十二是负责统筹指导全区城市更新项目的审核报批和组织实施工作。组织城市更新政策创新研究，拟订城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划。负责城市更新项目标图建库工作。统筹城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作，并组织实施。负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作。承担区政府作为改造主体的城市更新项目的实施工作。

十三是负责城市道路路政、运政管理职责。负责交通运输经营活动的行业监管。负责交通行业安全生产监督管理和

应急管理。负责本区交通应急管理和交通战备工作。协调、协助重大节假日旅客运输工作。

十四是按权限负责辖区交通综合行政执法。

十五是负责指导辖区园林绿化养护工作。负责区属权限内园林绿化行政许可事项的核准、审批和后续监管工作。查处区属权限内园林绿化和园林绿化设施的违章行为。组织、指导全民义务植树。负责指导、检查和监督全区公园管理。做好全区绿道网建设和管理工作。

十六是承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

十七是职能转变。区住房和城乡建设局要围绕住房、建设、交通运输、人防（民防）、城市更新、园林绿化等职能，重点解决市民住房、交通出行、城市环境等民生热点问题，提升城市建设管理水平和防空袭能力，保障城市正常运转，助推城市经济发展。按照上级要求，承接公安部门建设工程消防设计审查验收职责，并减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管，集中精力管理好直管房、建筑工地、市政道路、交通运输、园林绿化和民防设施，切实提升精细化、专业化、品质化管理水平。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 扎实有效开展理论学习

一是加强理论武装，筑牢理想信念。认真召开党组会、

中心组学习会，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于生态文明建设、城市工作、历史文化保护传承等重要论述摘编，引导全局上下自觉坚持和维护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强阵地建设，强化政治引领。三是加强舆情管控，筑牢思想防线。

## 2. 打好打赢常态化疫情防控硬仗

一是细之又细做好建筑工地疫情防控。二是细之又细做好交通运输及快递领域疫情防控。三是细之又细做好小区疫情防控。成立物业小区疫情防控工作专班，印发《海珠区住房和城乡建设局关于进一步加强物业小区疫情防控工作的通知》等文件，督促物业服务企业全面落实各项防疫措施。

## 3. 顺利推动琶洲试验区项目建设

全面推进琶洲粤港澳大湾区人工智能与数字经济试验区项目的建设进度。2022年，琶洲人工智能与数字经济试验区（以下简称“琶洲试验区”）开发建设工作稳中有进。

## 4. 积极稳妥推进城市有机更新

一是稳妥推进旧村改造。按市要求继续推进沥滘村、石溪村、凤和新市头村等3个城中村改造项目。二是扎实推进老旧小区微改造。三是扎实推进旧厂改造和收储。

## 5. 攻坚克难有效推进征收拆迁工作

一是全力统筹我区轨道交通项目征拆工作。目前在建地

铁线路有十号线、十一号线、十二号线，共设 21 座车站。二是积极推进海珠湾隧道项目征拆工作。三是大力推进城市快捷路二期（东沙-石岗隧道）项目征拆工作。已先行开展第三标段的征（借）地工作。四是稳步推进车陂路-新滘东路隧道工程（二期）征收工作。

## 6. 不断完善城区路网建设

一是全速推进轨道交通项目。二是全速推进桥梁隧道项目。三是全速推进市政道路项目。提高通车效率，使互联网集聚区由南向北形成循环，全方位提升通行效率。四是精心做好市政设施维护管理。高质量完成区十件民生实事中前进路江湾路口等 6 个点位的交通拥堵治理，客村立交等 16 条道路共 33.6 公里的非机动车道改造。

## 7. 科学开展城区绿化建设和管理

一是全面推行林长制。成立海珠区全面推行林长制工作领导小组，印发领导小组组成人员名单及海珠区全面推行林长制实施方案，全面建成区、街、村（社区）三级林长体系。二是全面做好古树名木保护。对全区 70 株古树名木签订古树名木保护管理责任书、安装铭牌，完善防护护栏和摄像头，建立保护区域并纳入监控范围，逐一编号建立电子档案，配发专属二维码树木“身份证”。三是全面推进公园规划和建设。以改善生态宜居环境、提高群众幸福感为出发点，以“增量、提质、连网”为着力点，编制公园建设规划。四是全面推进

绿化科学化精细化管养。成立海珠区林长制监督保障中心、海珠区园林绿化质量监督站，调整海珠区绿化委员会组织架构，成立海珠地区园林绿化专业委员会，印发《海珠区关于科学绿化的实施方案（试行）》，提升科学决策、民主决策、依法决策水平。

#### 8. 做实做细房管房建

一是精心做好住房保障。严把资格审核关，依法依规办理各类住房保障业务。二是精心做好危房改造。全力推进直管房改造提质、提速、提效，保障居民住房需求。三是精心做好物业管理。四是精心做好房屋管理。开展直管房产权管理工作，稳步推进直管房租金收缴，做好直管房租赁案件审核。五是全力推进自建房安全隐患排查整治。坚决贯彻落实习近平总书记关于湖南长沙居民自建房倒塌事故作出的重要指示精神。六是全力推进重点民生工程建设。

#### 9. 扎实开展人防民防建设

一是有效完成交通、人防专业队整组和国防动员潜力统计调查工作。二是全面完成早期地坑道人防工程安全整治工作。

#### 10. 高效开展消防设计审查、验收和改革

一是深入推进委托镇街综合执法。根据《广州市人民政府关于推进镇街消防行政执法工作的实施意见》，按照“消防工作只能加强，不能削弱”的原则，会同区消防救援大队、

区公安分局建立了街道的“三人小组”帮扶执法工作机制，联合帮扶解决街道日常消防执法过程中的问题，同时对镇街消防行政执法人员进行培训确保推进镇街消防行政执法工作顺利进行。二是动态更新政务服务事项办事指南。在广东政务服务网，按照审批制度改革的具体情况实时更新各个事项的《办事指南》，实现“三零”审批，落实“两个服务”，让群众少跑动，让资料多流动。三是高效完成消防行政审批。为经济社会发展提供了优质消防审批服务。

#### 11. 高效安全有序实施交通管理

一是多措并举落实春运保障。二是用心办好交通运输民生实事。深化共享单车秩序监督管理，有序开展停车场建设管理工作。三是有效防范化解道路安全风险。推进海珠客运站平稳安全有序。四是全力推进智能网联项目落地。

#### 12. 依法做好行政审批和执法监管

一是依法做好行政审批。持续深化审批改革，通过实行并联办理、融合监管、融合验收，落实首席服务官制度和提供提前介入专题辅导等措施，不断提升审批效率。二是依法抓好执法监管。全年安全生产形势持续保持稳定有序，未发生重特大质量安全事故。三是加大行政处罚力度。加大对违法违规行为的处罚力度，依法依规严肃追究相关人员责任，形成有效震慑。

### （三）部门整体收支情况

## 1. 年度收入总体情况

本部门 2022 年度总收入 65,077.7 万元，其中本年收入 55,537.95 万元。

一般公共预算财政拨款收入 24,545.51 万元，比上年决算数减少 15,090.74 万元，下降 38.1%。主要变动情况：一是市政维护、绿化养护以及公园维护等项目支出纳入政府性基金，一般公共预算相应减少；二是部分重点项目支出纳入专项债券，一般预算相应减少；三是人防相关项目支出减少，相关预算减少。

政府性基金预算财政拨款收入 30,992.43 万元，比上年决算数增加 2,690.94 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是市政维护、绿化养护以及公园维护等项目支出纳入政府性基金，政府性基金预算相应增加；二是部分重点项目支出纳入专项债券，政府性基金预算相应增加。

## 2. 年度支出总体情况

我部门 2022 年度总支出 65,077.7 万元，其中本年支出 55,639.05 万元。

基本支出 14,050.5 万元，比上年决算数增加 53 万元，增长 0.4%。主要变动情况：各单位人员变动导致基本支出调增。

项目支出 41,588.56 万元，比上年决算数减少 12,762.22 万元，下降 23.5%。主要变动情况：一是广州博物馆、峨眉

沙生态项目以及琶洲塔公园等征拆项目支出减少；二是市政绿化、部分重点建设项目以及人防相关项目支出减少。

#### （四）部门整体绩效管理情况

##### 1. 绩效评价管理工作总体情况

2022年，组织申报预算项目支出绩效目标102项，申报覆盖率100%，涉及资金41,588.56万元，通过对绩效目标的有效管理，部门预算刚性得到明显加强。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金28,148.78万元，其中500万以上的项目9项、涉及资金22,748.81万元。通过对绩效目标的有效管理，预算资金效益显著提升，加快实现政府部门治理体系和治理能力现代化。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共67个项目，自评覆盖率达到67.74%，共涉及资金28,148.78万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目22个，共7,026.28万元，占一般公共预算项目支出总额的66.51%；绩效自评政府性基金支出项目45个，共21,122.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.15%。

##### 2. 绩效自评的情况

结合部门决算管理工作，本部门对重点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：一是项目组织实施方面，按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。二是项目管理情况方面，严格执行国家及省、市、区有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、证明人，负责领导审批，由国库经办人员审核后集中支付，确保项目资金专款专用，安全高效。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经研究，我部门整体支出绩效自评结果为 91.5 分，达到“优”等级。

### （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

#### 1. 绩效管理

本部门针对项目实施与项目绩效实现情况，结合部门资金管理办法分配预算资金，针对上级安排资金，均按要求完成相关前期工作，同时均按部门内部资金管理办法专款专用。整体绩效目标符合我部门 2022 年度关于住房、建设、园林绿

化、交通、城市更新等相关部门职能、年度明细工作任务以及对应资金分配。按照区财政统筹定期开展绩效监控及绩效自评工作，通过定期绩效监控及时纠正绩效目标偏离程度，同时根据绩效实施结果与预算编制挂钩分配年度预算。

## 2. 资金管理

本部门严格按市区财政要求，按时按质申报项目入库以及完成预算编制相关工作。针对上级安排资金，均按要求完成相关前期工作，同时均按部门内部资金管理办法专款专用。

## 3. 采购管理

本部门严格按照政府采购工作要求，落实政府采购意向公开、采购计划和采购执行备案工作。

## 4. 信息公开管理

本部门严格按照公开要求进行绩效目标、绩效自评、预算决算公开，同时针对涉密单位报经财政部门与上级部门批准后免于公开。

## 5. 资产管理

本部门针对资产管理出具相关制度并严格执行，每年定期进行资产盘点，不断规范资产管理工作，保证账实相符。

## 6. 成本管理

2022年我部门预算安排公用经费总额1123.84万元，实际支出公用经费总额1013.26万元，公用经费控制率为90.16%。“三公经费”实际支出数和预算安排数均为115.09

万元，“三公经费”控制率为100%。

### （三）各重点任务项目支出完成情况分析

#### 1. 打好打赢常态化疫情防控硬仗

一是细之又细做好建筑工地疫情防控。印发《海珠区建筑工地新冠肺炎疫情防控专班工作方案》，召开2022年海珠区建筑工地安全生产暨疫情防控应急演练观摩会，提升辖区建筑工地疫情应急处置能力。二是细之又细做好交通运输及快递领域疫情防控。全力开展省外来（返）穗货车驾驶员排查管理，提供免费“落地检”服务，全力推进邮政快递行业疫情防控，“1022”疫情以来，组织召开快递企业防疫工作约谈会，下发《关于做好新形势下邮政快递行业疫情防控工作的通知》，加强落实核酸检测。三是细之又细做好小区疫情防控。成立物业小区疫情防控工作专班，印发《海珠区住房和城乡建设局关于进一步加强物业小区疫情防控工作的通知》等文件，督促物业服务企业全面落实各项防疫措施。

#### 2. 顺利推动琶洲试验区项目建设

2022年，广州日报、宝地广场、中国移动、省中医院、唯品会、阿里巴巴、复星、赫基、TCL、环球市场、合鸿达、小米、欧派、国美、星河湾等15个项目投产运营；粤科金融、鹏润、粤传媒、华邦、省国土厅、广铝远大、广东电网、科大讯飞等8个项目办理竣工验收手续；欢聚时代、腾讯、中远海运、珠江实业等4个项目主体结构封顶；广商中心、南方传媒、三一重工、树根互联、三七互娱等5个项目实施地

上主体结构施工；海大、丸美、索菲亚、名创优品、奇安信、珠江啤酒、广发基金（原康美药业）等7个项目实施地下室或基坑支护施工；中南钢铁、方所文化等2个项目办理前期手续。

### 3. 积极稳妥推进城市有机更新

一是稳妥推进旧村改造。按市要求继续推进沥滘村、石溪村、凤和新市头村等3个城中村改造项目。同时，为探索具海珠特色的城市更新路径，我局将凤和（康乐、鹭江）片区作为破解我区城中村改造问题的重点研究对象，细致梳理片区内房屋权属等基础数据情况，研究破解存在问题的对策和需要争取上级支持的政策，争取方案落地。二是扎实推进老旧小区微改造。三是扎实推进旧厂改造和收储。广东省轻工进出口股份有限公司轻工城地块、广州市天斯物业管理有限公司石榴岗仓库、广东能建电力设备厂、广东新侨实业有限公司等多个地块已收储或出让。广药集团在我区的所有旧厂房项目打包交市政府统筹改造和收储。

#### (四) 主要工作成效

2022年，局党组始终坚持以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，认真贯彻落实市委市政府和区委区政府各项要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，推动省市区各项工作任务部署落地落实。

### 三、2022年部门整体支出存在的问题情况

一是受“10·22”海珠区全面开展疫情防控措施影响，部分项目建设进度未达计划目标；二是受疫情及过去近年减税降费政策影响，中央和地方财政收入明显减少，财政年初预算编制未能完全覆盖实际预算需求；三是编制预算时，需提高设定绩效目标及绩效指标的细化程度。

### 四、针对绩效自评发现问题的下一步改进措施

一是加强与相关部门沟通和协调，针对项目进展情况，制定相应的应对措施，增加项目管理和监督力度，提高项目进展的可控性和稳定性；二是为充分发挥财政资金使用效益，进一步压缩各项非刚性需求支出，明确支出方向，调整资金结构，确保我区在财政“过紧日子”的大背景环境下稳定安全运行。三是提高预算编制的科学性和准确性，设定明确的绩效目标和绩效指标，通过制定具体可行的任务分解和细致的绩效评估方法，以确保预算编制与实际预算需求的契合度。

广州市海珠区住房和城乡建设局

2023年10月16日