

附件 3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：陈秋萍

联系电话：2258870

填报日期：2022 年 5 月 14 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。1982年4月5日，成立新丰县基本建设委员会，1984年6月改称新丰县建设委员会，1997年8月，改称建设局。2001年12月，县进行机构改革，将环保局和建设局合并组建环保和建设局。2010年8月，更名为新丰县住房和城乡建设局。承担住房保障与房地产开发监管、城乡规划管理、建筑业管理、公用事业管理、工程招标管理、散装水泥与建筑节能管理、工程质量安全监督等主要职能。局内设人秘股、计财股、规划办、住房保障股、建管股、公用股、法规股7个股(办)，行政编制11名；纳入局直管单位2个：建筑工程质量安全监督站、水泥散装办公室；隶属住建局管理的属单位12个：城监大队、环卫所、房管所、园林所、街灯所、市场物业站、设计室、工程造价管理站、污水处理厂、县建筑工程公司、县第二建筑公司、市政公司，共有干部职工336人。

2019年3月6日机构改革正式挂牌更名为：新丰县住房和城乡建设管理局，承担职能(详见三定方案)，局内设办公室、法规股、住房保障股、房地产业股、建筑业管理股、村镇建设股、公共事业管理股、综合执法大队、计财统计股，共25名编制，其中行政编制11名，执法编制14名；人民防空办公室加挂住建管理局；隶属住建管理局的下属单位有9个：城服中心、环卫所、造价服务中心、园林所、污水处理厂、物业站、房管所、县建筑工程公司、市政公司。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2021年我局牵头重点建设项目11个，累计完成固定资产投资约8.2亿元。其中新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程项目完成投资5860万元；新丰金麟壹号院项目完成投资13600万元；卓兴房地产项目完成投资4670万元；天御华府项目完成投资17350万元；沙井路公租房D栋建设工程项目完成投资554万元；新丰县垃圾填埋场渗沥液调节池改造工程项目完成投资800万元；新丰县松园村生水凹建筑渣土消纳统一处理场项目完成投资200万元；新丰县南区路网建设项目完成投资3160万元；新丰江大桥（府前大桥）建设工程完成投资1450万元；碧桂园星悦湾项目完成投资29300万元；文化旅游度假综合体项目（德骞）完成投资6000万元。

公共基础设施方面，完成了南区路网建设项目滨江中路建设，滨江西路改造和文体东路的贯通施工。城东路改造即将完工、丰宁一、二桥即将贯通，新丰江大桥工程进入承台施工阶段。启动县城二中环山路工程，实施黄陂二队等道路硬底化工程，解决城乡结合部的出行难问题，城市道路通行能力大大提升。结合道路改造同步植绿补绿亮化，完成北岸亲水步道、滨江中路、滨江西路等绿化工程和灯光景观，完成龙江出口3500m²绿地的提升改造及后山公园约20亩的绿化提升，建成区绿化率达35.6%，城区进一步绿化亮化美化。

住房保障方面，完成8个老旧小区改造项目，涉及44栋、5.03万平方米、516户。全县农村排查房屋录入34606

户，排查判定经营性存在隐患的 6 户，非经营性的 449 户，已完成用作经营性整改 6 户。对各镇（街）农村削坡建房进行风险排查，锁定存量隐患，建立《2020-2022 年整治台账》562 户。今年目标整治任务 275 户，目前全部竣工，累计拨付资金 189.4 万元。完成各镇（街）申报农村低保和贫困户四类人员家庭共 48 户的危房核查认定工作，根据先急后缓的改造方案，完成了市下达的 22 户改造任务。组织开展了公租房租户租住条件复核工作，排查出不符合租住条件住户 21 户，已按公租房整治方案进行清退并重新安排符合条件的保障对象入住。

垃圾污水处理方面，完善了全县垃圾分类运输设施和终端处理设施，制定《新丰县 2021 年生活垃圾分类工作计划》、《新丰县农村生活垃圾分类试点工作实施方案》，印发宣传海报手册共 2000 余份，细化生活垃圾分类处理，增加餐厨和粪便垃圾处理项目及综合环卫管理基地；建成县城南区垃圾中转站和垃圾填埋场渗沥液调节池改造工程，有效的将垃圾集约处理和提高了填埋场垃圾渗沥液的收集处理；建成新丰县第二污水处理厂、创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂；遥田镇生活垃圾减量集运站并正常运营，回龙镇生活垃圾减量集运站点火试运营，实现了我县生活垃圾焚烧处理“零突破”，进一步提高了我县污水、生活垃圾收集处理能力，城镇生活污水处理厂实现镇街全覆盖全运行；采用村级组织和农民工匠承接方式建设行政村垃圾中转站，减少了项目前期手续，优化了运输路线，提高了农村垃圾转运能力。

启动了新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理首期工程，全年完成 8.2km 污水收集主管建设，新丰江南岸片区、中心洲片区、龙围片区、紫城片区等新城区实现污水收集主管全覆盖；同时，开展农村污水管网摸排工作，筹备新丰县农村生活污水处理设施建设项目，配套 PPP 项目镇级污水处理厂，增加入户管，完善农村污水收集管网。

安全生产方面，对全县在建工地进行安全生产隐患大检查共 12 次，同步开展消防安全专项整治行动，发出各类安全隐患整改通知书 46 份，整改率为 100%；发出扣分通知书 40 份，在广东省房建市政领域工程施工质量安全动态管理信息系统上对企业扣分共 12 次，共扣 63 分，对项目经理安全员、总监、专监扣分共 38 次，共扣 278 分；查处 10 项未报先建未报先装行为，累计罚款 78.89 万元，对 6 项违规施工行为累计罚款 22.75 万元。开展燃气安全用气知识宣传活动 5 场，现场展示专题安全宣传板 20 块，向居民发放安全用气宣传资料 6000 余份，受理现场咨询 200 余人次；开展执法检查 118 次，下发隐患限期整改通知书 29 份；制定新丰县城镇燃气安全隐患全面排查整治行动方案，开展以镇街为单元，覆盖终端用户的网格化全链条隐患排查。我局牵头组织了对 6 家燃气公司场站、8 个液化石油气供应点、高中压管道等供气环节的安全检查，汇总城镇燃气安全隐患 2343 处，列出整改清单，挂牌督办。

经济指标方面，我县建筑业总产值约 51337.7 亿元，同比增长 12%；完成房地产固定资产投资 18.05 亿元，同比增长

60.8%，商品房销售 1822 套、23.29 万平方米，同比增长 36.8% 和 38.2%，增速达到了新高。经审核，办理房地产开发企业商品房预售许可证 28 宗，预售面积 31.63 万平方米，2590 套。其中住宅 30.16 万平方米，2395 套，商业 1.47 万平方米，195 套。

（三）部门整体支出绩效目标。

一、计划 2021 年年底锁前完成 8 个老旧小区改造、275 户农村削坡建房风险点整治工作，完成率 100%；二、全年资质建筑企业产值 5.08 亿元，全市排名第 6 名。三、建成县城南区垃圾中转站和垃圾填埋场渗沥液调节池改造工程，建成新丰县第二污水处理厂、创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂；遥田镇生活垃圾减量集运站并正常运营，回龙镇生活垃圾减量集运站点火试运营；四、完成 8.2km 污水收集主管建设，新丰江南岸片区、中心洲片区、龙围片区、紫城片区等新城实现污水收集主管全覆盖。

（四）部门整体支出情况。分析部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据对比等。

2021 年本部门决算收入 7119.65 万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为 1702.38 万元，主要包括：一、工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等）；二、人员经费（办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；项目支出 5417.27 万元，主要是公共基础设施建设、老旧小区改造，市政维修，削坡建房，城市提升等。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2021 年本部门收入预算 7119.65 万元，均为财政拨款预算收入，其中基本支出为 1702.38 万元，项目支出为 5417.27 万元。预算收入比上年增加 1075.19 万元，增加 17.79%；2021 年决算收入为 30516.98 万元，其中基本支出为 904.21 万元，项目支出为 29612.77 万元，总收入比去年决算数增加 29656.83 万元，增长 34.48%。2021 年预算总收入与决算收入相差-23435.29 万元，主要原因是公共基础设施支出的增加。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

本年度根据县工作要求及绩效目标，部门整体履职效果良好，资金发放合规性及资金发放完成率都达到绩效指标，资金发放及时，确保在 2021 年 12 月 31 日前完成发放。

（三）自评结论。

2021年，在县委、县政府的正确领导下，县住房城乡管理局统筹推进疫情防控和住房城乡建设领域发展，抢抓机遇、开拓创新、务实进取，促进城乡融合，深化改革事项，规范城市管理，推动行业发展、强化行业监管，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好

三、存在问题及改进意见。

1. 资金使用效益有待进一步提高。
2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
3. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度需进一步加强。

（二）改进的方向：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制

度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。