

# 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：



(公章)

填 报 人：唐源

联系电话：0751-5559415

填报日期：2023年2月19日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

乐昌市住房和城乡建设管理局于2019年3月19日挂牌成立，将原乐昌市住房和城乡建设局（乐昌市城市综合管理局）的住房和城乡建设、城市管理职责，乐昌市人民政府办公室（乐昌市人民防空办公室）的人民防空工作职责整合，组建乐昌市住房和城乡建设管理局。

主要职能：推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；参与编制园林绿化规划，组织实施城市园林绿化、园林设施的维护和改造；负责城市供水、用水、节水管理工作，负责供水行业和全市燃气行业的监督管理；组织实施全市人民防空工作，负责人民防空通信警报建设和人民防空工程建设等。

现有行政编制45名，事业编制83名，工勤人员4名。内设办公室、法规股、住房保障和房地产业监督管理股、村镇建设股、建筑业监督管理股、人防工程建设股、市政建设股、市容环卫燃气股、建设工程消防设计审验股、执法一股、执法二股。包含下属单位乐昌市房地产管理局和环卫所。

指导下属单位建立健全内部控制制度，对下属单位、加强监督管理和检查，促进规范，做到日常监督与专项检查相结合。

## （二）年度总体工作和重点工作任务。

本年度主要工作是加强党的建设，高站位发挥党建引领作用；全力推进重点项目建设，切实完成好各项工作任务。

1. 乐昌市第二污水处理厂一期及配套管网工程。项目分为两个标段推进实施：2021年8月已启动一标段、2022年6月启动二标段建设，一标段已完成总工程量的97%，新建污水管网7.46公里；二标段已完成南北岸污水管网铺设4.43公里；

2. 乐昌市北立交桥加固修缮工程。2022年6月启动乐昌市北立交桥加固修缮工程，主要内容包括：北立交桥桥台及台后路基挡墙进行加固、修复桥面、对梁体露筋部位予以修补、清理悬空铰缝木模等。项目现已于2022年8月31日完工并顺利通车，为市民日常安全出行提供保障。

3. 环城路S248线铁路道口拓宽工程。2022年10月已确定施工单位，S248环城路铁路道口拓宽工程施工单位进场后，将督促加快项目建设进度。

4. 老旧小区提升改造工程。截止到2022年12月31日，我局累计完成33个老旧小区提升改造工作。2022年乐昌市老旧小区提升改造工程四期周边配套基础设施完善项目共有10个老旧小区均已完成施工。乐昌市老旧小区提升改造工程五期也于2022年11月动工，涉及目标小区共计12个，工期100个日历天，预计将于2023年3月底完工。

5. 推进第三批“139+”美丽圩镇建设工作。2022年我市进行第三批10个镇的镇区“139+”美丽圩镇建设工作，分

别黄圃镇、五山镇、沙坪镇、三溪镇、两江镇、云岩镇、秀水镇、白石镇、庆云镇。10个镇第三批“139+”美丽圩镇建设工作现已进入尾声，建设工作基本完成，已做到乡镇(街道)提升“139”行动计划全覆盖。

6. 农村房屋安全隐患排查整治工作。我市农村房屋安全隐患排查整治范围内的195个行政村已全部开展排查录入，我市共排查录入农村房屋95449栋，其中用作经营性的农村自建房2610栋，未用作经营性的农村自建房91492栋，非自建房1347栋。初步判断存在安全隐患403栋，其中用作经营性的农村自建房4栋，已开展安全鉴定4栋，已完成整治4栋。

### （三）部门整体支出绩效目标。

2022年我局不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。按要求完成相关基础设施建设；及时支付园林绿化、污水处理等有关民生的运营费，保障居民生活环境质量；人防安全宣传、建筑生产安全培训、消防及燃气监督检查等。通过细化产出指标、效果指标、满意度指标等，多方面分析工作完成情况，确保各项工作有序开展。

### （四）部门整体支出情况。

2022年本部门总收入51837.28万元，比上年增加

26741.74 万元；总支出 51837.28 万元，比上年增加 26741.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7154.13 万元；政府性基金预算财政拨款收入 44683.15 万元。

因 2020 年项目增加，相关项目建设经费增加，导致部门预算收支较近两年浮动过大，2022 年决算支出较 2021 年增加了 106.56%。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

根据制订的财务管理制度、内控管理制度、资产管理办法、干部选拔等相关制度，对资金管理、资产管理、人员管理、制度管理各方面严格管理，科学安排使用资金，提高资源配置水平。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

聚焦行业监管与重点项目建设。行业监管持续增强，建筑业指标稳步增长，房地产市场稳中求进；重点项目建设不断推进。

（二）一是及时排摸研判形势，按照经济指标稳定增长目标，压紧靠实指标责任，落实监测调度各项措施，逐企业调度挖潜力，逐项目进行调度，督促企业扛指标、扛任务，有效提升经营业绩，为全市住建经济指标稳增做出贡献二是及早进行目标预警。在深入分析研判的基础上，精准掌握企业生产经营情况，真实准确反映企业经营业绩，对产值下滑严重的企业认真分析原因，分类指导，落实提升措施，统筹

各方力量抓好企业经营调度和工程项目建设，确保经济指标稳定增长。

### （三）自评结论。

我局在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

### 三、存在问题及改进意见。

按照年初预算安排，年末调整追加资金大，决算数与预算数差异大，影响了预算收支的准确性。必要的经费安排不足，多数项目经费都是追加，建议根据当年必须实施的项目经费足额安排预算；仍有许多项目未实施绩效管理，需加强绩效管理，争取全面实施预算管理，提高项目绩效覆盖率。