

附件 5

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局

联系电话：2609819

填报日期：2021 年 3 月 29 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局主要职能包括：住房、建设、人防、排水、供水、污水、消防工程设计审批和验收备案等。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

**一、疫情防控，强化领域攻势和担当。**面对突如其来的新冠肺炎疫情，我局闻风而动反应迅速，结合防控任务和深入进程，先后召开防疫工作会议 13 次，其中党组会 4 次，制定了《局防控新冠肺炎疫情工作方案》；在区住建系统中组织刊播防控疫情公益宣传片、宣传画、宣传标语电子屏点位数量 84 个，在建筑工地、燃气站、物业小区滚动累计刊播防控疫情公益宣传片、宣传画、宣传标语 23740 次，布置张贴防控疫情公益宣传画 710 张，布置悬挂防控疫情横幅 183 条，派发防控疫情宣传单张 500 张，累计播出防控疫情广播音频的次数 11970 次；向区房协、区建协 100 多家会员单位下发了《关于加强新型冠状病毒疫情防控工作倡议书》。深入经销点、企业和工地进行排查、监督、指导，局领导带队 29 批次，出动 360 人次深入 153 个建筑工地检查指导；抽调 39 名工作人员充当网格员，对接区 273 家企业实施网格化疫情防控工作；派出 5 名党员担任突击队员，全脱产、

全程参加惠新社区 33 个小区重点人员排查、防疫宣传、设卡检查、疫情数据统计分析、隔离人员跟踪观察和助力复工复产等一线防控工作；疫情防控期间，为减轻保障性住房家庭负担，区管委会为区公租房 1922 户家庭减免（4-5 月份）2 个月租金，减免金额 79.16 万元；向区燃气企业赠送了 1000 个医用口罩、对潼湖镇永平村局挂钩的 2 户贫困户，送上了抗疫困难慰问金；局全体党员干部向抗击疫情捐款 6600 元。通过多管齐下、多措并举，保障和助力了网格企业、监管领域顺利复工复产，保证了全区住建领域无疫情发生和经济建设平稳发展。

## **二、品质提升，注重城市形象和发展**

**黑臭水体得到根本治理。**全力推进区排水及污水处理一体化改革，完成市下达年度目标 108 公里污水管网的建设任务；完成雨污分流改造 60 公里；积极推进“洗楼行动”，全面完成 22 个商住楼盘及 11454 栋城中村、独栋居民楼“洗楼”。经综合整治，11 条城市黑臭水体从实现“初见成效”迈入“长制久清”。

**路网建设带动项目开发。**积极对接“丰”字交通主框架，“一环八射”快速路网和“五纵五横”区内骨干路网建设加快。9 个市政道路建设项目，其中已完工 5 项，正在建设 4 项。已完工包括 G205 与 S357 连接公路、环侨南路观田桥段、花岭路西段道路建设工程、惠风五路（和畅七路—惠新大道）道路工程和沥林镇英光村村道建设工程（A/B 区）、陈江环

镇路建设工程；新华大道三标拓宽建设工程完成 50%工程量年度目标任务；旭硝子周边道路完善工程预计 2021 年 6 月完工；西坑公墓配套建设工程正在开展施工前期准备工作；中兴大道（旭硝子厂以北段）正在进行勘察工作及开展设计招标工作；仲恺大道沿线城市更新，17 个连片建设项目如火如荼。此外，顺利完成“厕所革命”三年行动计划，督促各单位按照时间节点完成目标任务，共完成新建公厕 17 座，对外开放 39 座，实现了“数量充足、分布合理，管理有效、服务到位，卫生环保、如厕文明”的目标。

**地下管线取得系统突破。**全面启用 2000 国家大地坐标系，确保局系统内外数据无缝对接。建立地下管线数据动态更新机制。印发关于规范区内各建设单位新建、改建和扩建的管线信息未完全更新的通知，保障地下管线有序建设、文明施工，提高管线建设的管理水平和公共服务保障能力。

**三、难题攻坚，实现审批改革和提速。**整合科室行政许可职能，专门成立行政审批临时办公室，大幅精简审批事项和环节，打通“梗阻”，努力提高审批效率。**一是**重点推进信用承诺制、零条件预审、工业项目临时施工复函、工业项目施工许可“三合一”办理等改革工作，大大压缩产业项目的报建审批时间，着力营造高效便捷的营商环境。2020 年审批报建面积约 1 千万平方米，较 2019 年增加 1 倍。收缴城市基础设施配套费 3.74 亿元，同比增加 1.29 亿元。**二是**推行审批端口前移。在区行政服务中心设立行政审批临时办公室，对能够即时审批的业务实现“即来即批”，极大的缩短

了办件时间，节省了申请人的办事时间，真正做到便民利企。目前，我局已有 12 个项目由审批办公室直接办理，办理时限 1 个工作日。三是积极推动和使用《工程建设项目审批管理系统》办件，我区系统受理审批事项 924 项，位居全市第一。四是探索产业项目的联合竣工验收。为加快产业项目快速投产，确保产业项目按照预定的时间节点建设和投入使用，探索了人防备案、城建竣工备案的联合验收。全年，局受理业务共 3684 宗，其中建设工程管理中心 31 宗、质安站 921 宗、市场科 298 宗、人防办 166 宗、建审科 1374 宗、建设科 98 宗、排水管理科 48 宗（2020 年 3 月 20 日下放镇街）、消防审验办公室 330 宗、临时审批办公室 418 宗，接受档案归档 4736 卷、档案查阅 142 宗，实现惠企便民环境大幅提升。

#### **四、行业监管，突出特色治理和创新**

**扬尘治理精准化。**制定出台了扬尘防治规范文件，压实工地扬尘防治主体责任，坚决遏制施工扬尘污染。以开展区市容市貌暨道路交通综合治理和大气污染百日攻坚战工作为契机，加大在建工地场容场貌及文明施工的专项整治的力度，组建工作小组，采取“四不两直”的方式专项检查和日常监查；依托视频监控系统进行扬尘喷淋、道路保洁、车辆出场冲洗、湿法作业等抓拍，发现问题交由监管员责令整改。经过强有力的专项整治，区在建工地面貌和扬尘防治收到显著成效。截至目前，全区在建项目 254 个，建筑施工围挡 50000 米，安装喷淋喷雾系统 24800 米。共完善洗车槽（台）201

个，高压冲洗设备 232 套，雾炮机 434 台，安装 614 个视频监控摄像头，扬尘防治案件移交执法 14 宗。

**人防保障系统化。**一是在疫情和防汛期间，人防机动指挥、信息处理系统保障措施及时，做到随时拉得动、连得通，时刻保持良好状态；二是加强人防专业保障队伍的建设和组织训练，全区共组建了 13 支人防专业队，共计 247 人，并接受了市国动委的抽查和检查。三是根据国务院和省市的统一部署，先后参加了全国抗击新冠肺炎疫情斗争防空警报鸣响哀悼活动和 2020 年惠州市防空警报试鸣暨珠三角城市群协同演练活动。四是人防领域廉政问题整治工作顺利完成。

**生产安全常态化。**认真落实习近平总书记“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的指示，始终把人民生命财产安全放在首位，全力抓好城市建设安全专项整治三年行动、安全生产活动月、房地产项目按图施工专项整治、建材打假、地质灾害点排查等安全生产各项工作。由局领导带队每周开展重点为建筑领域、燃气领域、预拌混凝土等行业重大安全风险点、危险源的多频次的安全生产大检查、大排查工作，及时督促企业履行安全生产主体责任，使危险性较大的工程隐患得到有效管控。全年累计出动 3134 人次，排查各类安全生产隐患 2511 项。日常监督检查共下发限期整改 394 份，停工整改 56 份，动态扣分 241 起，移交执法部门 36 件，约谈单位 75 家。共组织燃气联合大检查 4 次，覆盖全区范围所有燃气企业和下属供应站，发出整改通知 46 份，消除安全隐患 22 余处，查处 2 处“黑气”点，查扣液化石油气钢

瓶 47 瓶。对区混凝土搅拌站开展安全生产、源头治超、扬尘防治、海砂治理、原材抽查、疫情防控工作检查 25 次，共出动 385 人次，下发整改通知书 2 份。对区农村削坡建房容易引发地质灾害的地点进行排查、测量、评估，确认 69 处（涉及 412 户）地质灾害风险点，制定了地质灾害点“一处一策”方案，并按照三年行动整治计划的要求，完成了 30 户地质灾害的治理工作。全区建工领域、燃气领域安全生产形势总体平稳发展，未发生重大安全事故。

**五、扫黑除恶，始终保持强力和站位。**我局对专项斗争行动坚持政治高站位，紧扣三年为期总目标，落实“一十百千万”“六清”等工作要求，确保住建领域涉黑涉恶问题得到根本遏制，行业乱象得到全面整治，行业监管力度得到明显加强。对 11 条线索均如期核实清查，适时向上级或当事人予以了回复，线索已经清仓见底；相关制度和新规政策，均已分类下发到了所属企业，同时通过局属平台、融媒体宣传等办法，正面发声、回应焦点，主动引导社会关切，企业清源工作逐步形成；全年，收集、整理、汇编装订有关出台的机制制度 46 本（份），为推动全区住建领域行业长效常治奠定了基础。我局的专项斗争整治工作得到市联合督导组的高度评价，认为我区住建领域的专项斗争工作领先其他受检县区水平。

## **六、党的领导，聚焦队伍建设和成长**

**推动“两个责任”落实。**全面落实党风廉政建设责任制，着力强化权力运行监督，落实“签字背书”。党组书记与党

组成员、局属单位、机关科室负责人分别签订了主体责任书，层层推动责任落实。扎实开展纪律教育学习月活动，在完成规定动作的基础上，还结合实际，认真组织开展党规党纪教育研讨班、廉洁读书月活动等 12 项自选动作。班子成员平时积极与分管科室（局属单位）干部开展谈心谈话，及时发现、提醒、纠正一些同志的苗头性、倾向性问题。今年 3 月对履职不到位的 2 名同志进行了全局通报批评。扎实做好巡察“后半篇文章”，压实整改主体责任，经过不懈努力，已全面完成巡察回头看发现的问题的整改工作。

**注重意识形态引领。**把意识形态工作同开展水体整治、重点项目建设、环保督查、文明城市测评等中心工作结合起来。局党组积极动员党员干部勇立潮头，在城市建设、节点提升、重点工程协调中主动亮明共产党员身份，辛勤奋战在建设现场一线，顺利完成各节点工作目标。在舆论引导对外宣传中，我局始终坚持正面宣传，围绕住建管理服务工作，积极做好各项法规政策措施的宣传解读工作，把握正确舆论导向。在宪法宣传日、节能宣传周、安全生产月、人防警报试鸣等宣传节点，通过党建联盟进社区、进学校、进工地积极开展相关业务主题宣传 10 余次。积极联系《南方日报》《惠州日报》、惠州电视台、惠州电台等主流媒体，及时报道和发布我局工作中的好经验、好做法和成效。同时，充分利用好门户网、微信群、政务公开栏、LED 电子屏对外宣传日常工作和传播学习党的十九大精神、公益广告等正能量信息。结合巩固文明创建常态化工作，对发现建筑工地违规问



题及时反馈执法分局进行执法。全区在建工地建筑围挡统一制作的“社会主义核心价值观”系列公益广告，张贴长度13081多米，总面积超过3.6万平方米，成为我区一道亮丽的文明景观。

**决胜决战脱贫攻坚。**聚焦脱贫短板，强化责任担当，精准靶向施策，坚持团结共进，积极与对口帮扶两户贫困户密切联系。经过4年的倾力帮扶解困，两户扶贫户均已达到脱贫标准，为打赢打好脱贫攻坚战奠定了坚实基础。同时，根据区工作安排，牵头做好区新增危房改造和区建档立卡贫困户中无房户住房安全保障工作。完成整改33户相对贫困户房屋破损和24户贫困户无厕所或厕所不符合要求等问题。制定并印发《区农村危房改造工作长效管理机制》，确保农村房屋安全保障工作。

### （三）部门整体支出绩效目标。

**一是加大黑臭水体整治推进力度。**围绕“长制久清”目标，按照省、市、区黑臭水体整治工作要求，巩固和提高建成区已达标黑臭水体整治成果，进一步提高水环境质量，水质稳定保持Ⅴ类水水质。继续推动水务一体化改革，基本实现建成区污水收集管网全覆盖，年内全区新建不少于45公里截污管网；强化污水处理厂监管，规范建设运行，确保出水水质稳定达标；推进永平污水处理厂、第八污水处理厂、污泥处理厂新扩建项目。牵头开展全区污水处理厂“提质增效”工作，显著提高主要城镇生活污水处理厂进水浓度。

**二是科学统筹城乡一体化建设工作。**综合统筹，合理规划，持续推进市政工程、海绵城市、老旧小区改造、农村危房改造长效管理、农村房屋安全隐患排查三年整治等重点工作，进一步增强基础设施保障能力。规范优化地下管线工程审批，将城市供水、排水、燃气、电力、通信、广播电视等各类管线工程建设项目纳入工程建设项目审批管理系统，实施统一高效管理。

**三是创新优化惠企便民服务举措。**加快推进“放管服”改革工作，推动我区固定资产投资项目实现快审速批。积极推行区域评价制度，将区域内各片区的环境影响、节能、地质灾害等项目纳入统一评估评审，节省单个项目的分类评审时间；在工程规划许可环节，再次优化审批流程提高审批效率，将业务分为政府投资类项目、工业项目、一般性项目三类，分门别类制定材料清单与审批流程；全面推广工业项目零条件预审制度，缩短工业项目审批时限，安排工作人员实行“保姆式”跟踪服务，对小型工业项目（建筑面积 5000 平方米以下）试行免审承诺制，已审批的建筑设计方案直接办理《建设工程规划许可证》；落实我区城市主干道两侧建筑的风貌管控工作，尤其是仲恺大道沿线的城市更新单元项目的风貌管控；按照相关政策要求，全面推广我区装配式建筑的实施工作；在 5G 规划布点范围内，推广我区 5G 基站房屋建筑方面的建设工作。

**四是扎实做好质量安全监督管理。**按照疫情防控常态化要求，加强疫情宣贯督导，继续强化区安全生产联合检查小

组的检查频次和效果，坚持每周不少于 1 次安全生产联合检查。继续发挥第三方安全巡查、远程视频监控系统对建筑工地安全生产的辅助监控作用，积极运用监控成果，督促建筑工地做好安全隐患整改和信用考评工作；根据《惠州市气瓶安全监管改革实施方案》，理顺气瓶各环节权责关系，健全区气瓶安全监管机制，切实保障人民群众生命财产安全。

**五是狠抓矛盾化解和存量问题缩减。**科学分析意识形态领域风险点，妥善应对意识形态领域、网络舆情出现的问题，把握正确舆论导向，营造良好的舆论氛围，及时做好上通下达工作，确保意识形态安全。不断提高对不稳定因素的防控和处置能力，利用实名制系统管理建筑工地用工管理，达到根治建筑工地拖欠工人工资问题。按照“有访即办、有信即复”的原则，加强信访突出问题等社会矛盾的协调处理工作力度，确保“事事有回音，件件有着落”。

**六是坚定不移推进全面从严治党。**把党的政治建设放在首位，全面落实党风廉政建设“两个责任”，加大干部正向激励力度，推进人才队伍增量提质；进一步增强学习自觉性和紧迫性，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，强学强记，常学常新，真正做到学有所悟、学有所获、学有所成，切实做好意识形态工作，加强住建领域意识形态阵地管理；深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，激励党员、干部、职工牢记初心使命，主动担当作为。

**（四）部门整体支出情况。**

## 1. 决算收支情况

2020 年我局全年总收入 29249.47 万元，其中财政基本支出拨款为 1658.61 万元，项目支出拨款为 27549.11 万元，其他收入 41.75 万元，相比上年 47956.97 万元减少了 18707.50 万元，减少了 39.0%，减少的原因是城建项目的减少，且城建项目金额大。

2020 年全年总支出是 29207.72 万元，其中财政基本支出拨款为 1658.61 万元，项目支出拨款为 27549.11 万元，年底结转结余 41.75 万元，相比上年 47956.97 万元减少了 18749.25 万元，减少了 39.1%，减少的原因是城建项目的减少，且城建计划金额大。

## 2. 按经济科目分类情况

### (1) 三公经费支出情况

2020 年因公出国（境）费用为 0 元，相比上年增减 0%；公务用车购置费用为 0 元，相比上年增减 0%；2020 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于规划、城建、质量安全监督管理站等日常工作管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费用为 4.3 万元，相比上年减少 0.01 万元，减少 0.2%；公务接待费用为 2.1 万元，相比上年减少 0.01 万元，减少 0.2%，主要包括执行公务、上级平级单位的检查、指导、交流、调研等发生的接待支出。

### (2) 会议费支出情况

2020 年会议费支出费用为 0 元，相比上年增减 0%。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论。

2020 年我局严格按照财政部门关于预算编制要求合理设置绩效目标并且保证目标的规范完整，各科室各项目资金执行率每季度局务会上通报，监督管理资金的使用进程，同时督促项目资金使用合规并按时按量完成。我局预算资金整体执行率良好，切实做到了合理配置资产、提供财政资金使用效益。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制

##### （1）预算编制情况

我局严格贯彻落实区委、区管委会的方针政策和工作要求，根据年度工作重点，有序开展预算编制工作，确保预算编制的合理性、规范性、准确性。2020 年初预算批复 20928.56 万元，比上年的 7598.96 万元增加 13329.60 万元，主要原因是 2020 年预算增加了部分城建计划，如南塘河、甲子河、金星河水环境整治工程一期、惠州仲恺高新区新华大道广梅汕铁路跨线桥工程、S120 联接陈江白云片区公路改造工程（（陈江环镇路（区公安分局-陈江大道白云路口）道路建设工程）、G205 与 S357 连接公路建设工程等等。

##### （2）目标设置

2020 年我局从本部门职能出发，结合本单位中长期规划和年度工作计划，设置了整体支出绩效目标，对应的关键指

标与本年度部门预算资金相匹配。考虑科学性，选取能够体现部门履职主要效果的社会效益和经济效益的可量化绩效指标进行评价，指标计算依据客观、充分、清晰可衡量。

## 2. 预算执行情况

### (1) 资金管理情况

2020 年我局年初预算项目 68 个，涉及预算资金 20928.56 万元，其中一般公共预算资金 2211.35 万元，预算支出 3025.66 万元，预算执行率为 136.82%；政府性基金预算资金 18717.21 万元，预算支出 26182.06 万元，预算执行率为 139.88%，部门整体预算执行率为 138.35%。

### (2) 财务合规性和预决算信息公开情况

我局各项资金支出按照省市及本单位制定的各项管理制度规范执行，会计核算按照核算制度规范执行，资金管理、费用标准等均符合制度规定，不虚列支出，不截留、挤占、挪用资金。会计核算执行会计核算制度，按规定设专账核算，支付凭证符合规定。重大项目支出按规定经过党组会议讨论通过。我局每年都坚决贯彻落实预决算信息公开制度，按规定内容，在规定的时限和范围内公开预决算信息。

### (3) 项目管理情况

2020 年我局项目支出经费严格按照本局制订的财务管理制度、采购制度及省市各项制度管理，项目的设立及调整均履行了报批手续，在项目实施过程中，所有项目均按相关规定，制定详细的实施计划、实施方案、验收方案、并严格

执行。全面贯彻区财政预算绩效管理制度，对重点项目开展绩效评价。

#### （4）资产管理情况

我局制定了《惠州仲恺高新区住房和城乡建设局国有资产管理内部控制制度》和《惠州仲恺高新区住房和城乡建设局政府购买业务管理内部控制制度》，并严格遵守以上规章制度，确保资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

#### （5）制度管理情况

我局内部管理制度健全，完善制定了内部控制制度、财务管理制度、采购制度、公务用车管理制度、印章使用管理制度等，财政资金各项业务及开支均严格按照制度规范执行。

### （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

#### 1. 存在的问题：

从全年支出整体上来看，我局预算支出效益良好，但仍存在一定的问题：项目完成及时性不足，部分项目存在实际慢于计划的现象；注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。

#### 2. 改进意见

针对上述问题及绩效评价工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作

开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。二是加强绩效管理工作。严格按照规定做好绩效申报、自评工作，从客观实际出发，确保部门履职富有成效。

### **三、其他自评情况**

无。