

区住管局部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

1. 主要职能。

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设管理工作、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理工作、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 组织起草相关的规范性文件，编制住房和城乡建设管理发展、人防工程建设质量监督管理工作。指导监督城市建设档案管理工作。

(2) 拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，指导城镇住房制度改革工作。

(3) 拟订房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发建设与利用。指导房地产行业诚信体系建设。管理房地产开发、物业服务、房地产中介等行业，规范房地产市场。负责住宅专项维修资金监管工作。

(4) 负责房屋交易政策、制度的监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作。

(5) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；监督管理建设工程造价活动。

(6) 负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度、监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

(7) 承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设、农村住房建设工作。

(8) 承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任。负责全区工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理，负责房屋安全鉴定管理工作。

(9) 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，配合有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评聘工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。

(10) 承担规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

(11) 组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收。负责区城市公园的管理。

(12) 组织编制市政、供水设施、城市绿化、市容和环境卫生发展规划及年度建设、维护养护计划并组织实施。负责市政、供水设施建设项目的立项、设计的审查等前期工作，并会同有关部门组织实施。负责城市绿化管理工作。参与编制城市绿化规划、城市绿化工程建设项目综合验收等。

(13) 拟定城市市容和环境卫生工作。负责环境卫生设施建设工作。负责区城市公园的管理。负责城市户外广告的审核、报批和管理工作。承担占用、开挖城市道路、占用城市公共绿化、砍伐和迁移城市树木等项目的审核工作。负责编制全区城镇生活污水处理设施建设规划。指导、协调、监督全区污水处理设施的建设管理工作。

(14) 负责城市管理信息化建设工作，拟定全区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施。

(15) 负责组织、指导、协调、监督城区范围内城市管理和行政执法工作。

(16) 承担人防工程建设质量监督管理相关工作。

(17) 开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流与

合作。

(18) 完成区委、区政府和市住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

2. 机构设置

单位名称	单位性质	经费保障形式
韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）	行政机关单位	财政拨款
韶关市曲江区工程建设中心	一类事业单位	财政拨款
韶关市曲江区市政管理中心	一类事业单位	财政拨款
韶关市曲江区房产交易中心	二类事业单位	财政差额拨款

3. 人员情况

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局（本级）2024 年年末实有在职人员 56 人(其中公务员 45 人，工勤 2 人，事业人员 9 人)，离退休人员 79 人。

韶关市曲江区工程建设中心 2024 年年末实有在职人员 22 人，退休人员 6 人。

韶关市曲江区市政管理中心 2024 年年末实有在职人员 62 人，离退休人员 382 人。

韶关市曲江区房产交易中心 2024 年年末实有在职人员 26 人，退休人员 32 人。

(二) 收支总体情况。

2024 年度收入合计 325, 576, 619.4 元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 112,281,666.37 元、政府性基金预算财政拨款收入 212,739,883.66 元、事业收入 215.02 元、其他收入 554,854.35 元；年初结转和结余 1,283,719.07 元。

2024 年度支出合计 325,565,104.25 元，其中基本支出 44,864,531.37 元，项目支出 280,700,572.88 元；年末结余和结转 1,295,234.22 元。

（三）部门预算编制情况。

本部门预算为汇总预算编制，包括：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级预算，以及纳入编制范围独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区工程建设中心、韶关市曲江区市政管理中心、韶关市曲江区房产交易中心。

（四）部门绩效目标。

2024 年部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本清晰、明确、可考量，部门整体支出主要从履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范几方面来设立绩效目标。履职绩效目标深入推进保障性安居工程建设、持续推动建筑业健康发展、不断完善城市管理、不断强化工程质量安全监管，继续稳定房地产市场秩序，继续加强人防工程建设等工作，为推动曲江在高水平生态保护中实现高质量发展做出积极贡献。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2024 年度总支出 325,565,104.25 元，其中基本支出

44,864,531.37 元（其中人员经费支出 42,807,335.96 元，公用经费支出 2,057,195.41 元），占总支出的比重为 13.78%。

（二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况；

2024 年度总支出 325,565,104.25 元，其中项目支出 280,700,572.88 元，占总支出的比重为 86.22%。

2. 项目绩效目标情况；

2024 年区住管局各项工作具体绩效目标为：完成曲江区基础设施、路灯、绿化等零星维修维护，城市绿化管养及环卫管理运行经费，为曲江市民创造良好的环境，推进城市精细化管理；择优选取镇级污水处理设施第三方运营服务，规范我区镇级污水厂运营维护管理，提高镇级污水处理设施运营管理质量；曲江城市管理外包服务，提升我区城市管理水平；完成农村危房改造、区级直排式热水器财政补贴等。

3. 项目资金使用情况；

（1）2024 年部门预算项目资金为 25,171,470.77 元，实际支出数 23,562,883.66 元，执行率 93.61%。

（2）2024 年财政拨款区级追加及其他项目资金预算金额为 431,196,259.34 元，实际支出数为 256,594,481 元，执行率 59.62%。

（3）2024 年非财政拨款项目资金预算为 553,854.1 元，实际支出数为 543,208.22 元，执行率 98.08%。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

我部门积极组织开展了 2024 年度整体支出绩效评价工作，根据区财政局下发的工作要求对局本级及下属单位共 10 个项目预算资金进行绩效自评，同时对我部门整体的支出情况进行绩效自评。根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行评价。部门严格执行预算资金管理，资金使用认真执行审批和支付程序，确保资金依法管理与使用。经过认真对照《韶关市曲江区部门整体支出绩效评价考核表》，我局各项指标较好达到了相关要求，自评分为 100 分。

（三）三公经费情况。

“三公”经费年初预算为 92,000 元，其中公务用车运行维护费 90,000 元，公务用车购置 0 元，公务接待 2,000 元；全年实际支出 148,764.12 元，其中公务用车运行维护费 8,164.12 元，公务用车购置 139,000 元，公务接待 1,600 元。全年实际支出超年初预算 56,764.12 元，主要原因是 2024 年因业务需求，在我局空置行政执法综合用车编制 1 个前提下，经征询区机关事务局意见后请示区政府申请购买购置一台行政综合执法用车 1 台，因此 2024 年公务用车购置费超年初预算。

三、存在问题及下一步工作计划

（一）存在问题

1. 绩效管理工作的认识不到位，预算编制不够精准科学，预算执行不够严谨。

2. 部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

3. 部分项目财政资金拨付不及时，导致预算执行率低。

4. 绩效管理专业人员匮乏，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，我局预算编制人员缺乏对绩效管理工作经验。

（二）下一步工作计划

1. 加强预算编制工作，将预算编制与业务工作紧密联系起来，提高预算编制的科学性和可执行性。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3. 提高绩效管理认识，加强业务知识的学习，对项目绩效设置全面、科学、合理的绩效指标，形成全面反映部门职能和工作任务的本部门绩效指标库，进一步做好我部门支出绩效管理和自评等各项工作。

4. 加强与区财政部门沟通，提高项目资金使用率。

四、其他需要说明的情况

无。