

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区住房和城乡建设和园林局		被评价年度	2022年
部门资金情况	部门调整预算收入	45675.2	部门年初预算收入	74943.26	
	实际支出数	44548.58	年度预算调整数	29268.06	
	其中：一般公共预算	35550.76			
	预算完成率	97.53%	预算调整率	39.05%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	全力抓好市政交通基础设施建设、住房保障、城市更新、建筑行业管理方面等重点工作。聚焦民生实事，努力提高住房保障水平，推进落实房地产市场平稳健康发展长效机制，提升房屋安全管理水平，规范物业管理；全力推进洗村、新塘、新合公司等已获批的各村改造工作，力争取得新的突破。严格按照市、区的部署，积极稳妥推进有全面改造意愿的各村按程序开展前期工作，成熟一条，推动改造一条。聚焦老城市新活力，大力抓好城市更新工作，连线连片推进老旧小区微改造，优化城市宜居环境品质；完善市政设施建设和维护，推进交通拥堵点及安全隐患整治专项；强化建筑工程质量安全管控，聚焦建筑行业高质量发展；加强道路及公园绿化，营造宜居宜业的优美城区环境，突出“特色化、品质化、精细化”花城文化内涵；着力抓好交通运输服务水平提升和重大交通运输保障。全面提高交通运输组织能力、保障能力、防疫能力和服务水平，更好地满足广大人民群众美好出行需要。切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。		2022年，区住建园林局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，上下一心、凝心聚力、主动担当、开拓进取，扎实推进疫情防控和经济社会发展各项工作，助力天河区高质量发展取得新成效。稳步推进城市基础设施建设、推动城区环境优化；助力重大平台发展，落实安商稳商；系统谋划，推动城市基础设施建设得到新提升；精准施策，提升城区环境呈现新面貌；多点发力，助力重大平台高质量发展迈上新台阶。担当作为，行业服务民生保障取得新成就。		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
科学谋划推进城市设施建设，完善市政设施建设和维护，推进交通拥堵点及安全隐患整治专项	加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升，强化道路开挖审批、优化道路交通拥堵治理，进一步完善考核办法和建设管养工作标准，提升市政设施管养作业。按规范安装路名牌与巷牌。切实抓好区属乡镇路灯维护建设及电费支付。	积极推进市政基础设施建设，严格把控道路开挖申请审批，协力推进道路交通拥堵点治理，及时处理市政设施应急抢险，提高道路运行维护管理水平，做好日常市政设施管养作业。营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境。	道路、桥隧维护管养条（座）数	完成道路153条；桥梁111座（其中人行天桥33座，车行桥78座）	10,970.98
			完成市政大中修专项项目个数	20	
			完成临水临崖隐患治理点个数	2个	
			交通拥堵点治理情况	完成优化改造37个路口交通设施整治、2处临	
			增设非机动车道情况	完成16条路段12862米	
			每月车行巡查管养路段率	100%	
			人行道大理石修复情况	8684.9平方米	
			沥青路面修复情况	约363858.1平方米	
			路灯维护管养数量	13357盏	
			道路地下病害探测数量	110条（段）	

开展天河儿童公园、天河公园建设；做好道路园林景观品质化提升	通过开展对儿童公园、天河公园的建设工程，完善公园的基础设施，进一步提高园区的功能性和景观性，给市民提供一个舒适、安全的游园环境。通过加强道路、河涌及公园绿化管养，提高管养水平，提升园林绿化的景观风貌，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，提高市民的幸福指数。开展市政道路及河涌绿化管理项目，维护道路、河涌改造成果，确保绿地更加整洁、优美、有序，优化天河区景观生态环境。	通过开展儿童公园、天河公园的建设工程，按计划完成了工程建设任务，进一步完善了公园的基础设施，提高了园区的功能性和景观性，给市民提供一个舒适、安全的游园环境，提高了市民的幸福指数；提高了天河区绿化管养水平，提升园林绿化的景观风貌，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，提高市民的幸福指数。进一步维护了道路、河涌改造成果，确保绿地更加整洁、优美、有序，优化天河区景观生态环境。	花卉布置完成量	完成花带布置10573平方米，花境3675平方米，花箱737组，挂花4936组。	9,835.44
			花卉布置次数	花带布置8次、花境4次，挂花、花箱换花8	
			市政道路乔木养护树量	23734株	
			市政道路绿地养护面积	86.36万平方米	
			提升绿道里程	2公里	
			古树名木巡查覆盖率（%）	100%	
			公园路灯亮灯率（%）	100%	
			绿化应急抢险响应时效	及时	
			古树名木病虫害防治时效	及时	
			成本节约率（%）	≥0	
			年吸引入园人次（万人次）	≥600万人次	
			区域绿化覆盖率（%）	42.39%	
			是否长期有效提升天河区绿化养护水平	有效提升	
			公园视频监控点数量	459个	
			公园视频监控与110接警联动响应成功率（%）	100%	
			绿化改造面积	86.36万平方米	
			是否有效提升市民游园环境	是	
			是否有效改善公园基础设施情况	是	
			利于儿童成长与自然认识	是	
深入实施人才优先发展战略，提高住房发展及物业管理水平。	继续围绕我区住房保障工作，协调推进公共租赁住房规范工作，提升管理水平；天河区人才公寓为承租人才配置“拎包入住”式生活家居及管理服务，解决我区人才的住房问题。加强辖区内既有建筑安全鉴定、幕墙安全监管。对辖区内房屋突发事件采取应急抢险、装顶排危，建立全天候值班制度。完成天河区“第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施（市政道路和市政桥梁）承灾体调查”工作。做好直管公房维修及破、漏房屋的正常养护；开展我区在册危房督修治理工作，定期对危险房屋治理情况进行巡查，跟进掌握、核查危险房屋治理和灭失情况。彻落实国家房地产市场法律法规，严厉打击住房租赁市场经营者的违法违规行为，净化住房租赁市场环境，维护住房租赁市场秩序，保护消费者合法权益，促进我区住房租赁市场秩序健康发展。为切实加强全区住房租赁市场管理，防范和消除出租房屋风险隐患，规范住房租赁市场行为，保护公民合法权益，维护社会治安秩序	人才公寓管理服务在全国公租房与人才房中首次采用社群管理服务，在解决人才物质需求基础上，满足人才精神需求。通过打造人才交流中心与提供专属管家服务的软硬件结合，从而实现定期组织活动、共同制定居住公约、开展分享沙龙等服务功能，让天河区人才在人才公寓找到归属感，更好的留在企业发展，增强天河区对人才的粘性。分重点，按街道，通过聘请第三方形式，实行“拉网式”巡查。2022年重点对辖区内投入使用超过20年，特别是超过设计使用年限的玻璃幕墙进行定期安全检查。本次共调查天河区普查标准时点（2021年12月31日）前的房屋建筑84722栋，完成率为100%，完成调查的房屋总面积13739.15万㎡，完成率100%。完成共25宗诉讼，其中完成在直管房非住宅合同纠纷纷天河区法院1审立案24宗、法院申请强制执行1宗。落实直管房修缮、安全管理工作，完成局年度、季度修缮计划及房屋安全普查工作，执行直管房巡查制度，掌握管辖范围内直管房的危破情况，并及时采取有效的安全措施。共有4个地址申请加装电梯，其中项目完工且完成支付1个、项目完工未完成支付1个、项目未完工未完成支付2个。完成安装烟感器1000个，对直管房住宅进行覆盖巡查次数6734人次，直管房住宅承租人幸福感受到优。通过开展房地产物业管理政策法规宣传培训等工作，落实房地产市场宏观调控政策，研判行情走势，提升基层工作人员和市民对物业管理政策法规的认知度。努力提升居民的幸福感和获得感	新就业无房职工、人才公寓保障数量	1152套	2,085.81
			既有建筑玻璃幕墙巡查量	349栋	
			历史建筑房屋安全普查量	36处	
			直管房非住宅诉讼立案宗数	5	
			公开招租数	24	
			直管住宅安装烟感器个数	1000个	
			对直管房住宅日常巡查次数	6734次	
			直管公房安全普查幢数	643栋	
			是否有效消除辖区房屋安全隐患	是	
			改善直管房承租人的居住生活条件	良好	
			检查中介门店数量	900	
			完成2020、2021年房地产物业管理档案立卷归档	2075	
			全区共办理房屋租赁登记备案	40000	
聚焦老城市新活力，大力抓好城市更新工作，连线连片推进老旧小区微改造，优化城市宜居环境品质	统筹推进开展老旧小区微改造工作。通过开展老旧小区微改造项目巡查、对各老旧小区微改造项目综合评估；塑造“高起点谋划、高质量落实”的城市更新发展格局。深化城市更新工作，加强城市更新项目的规划引领和计划统筹，提升我市城市更新工作水平，实现各类城市更新用地土地集约利用、合理开发、产业升级的目标，指导城市更新项目有序推进。	成功开展广州市天河区老旧小区改造项目综合摸查服务，通过摸查对广州市天河区老旧小区进行综合评估，为后续遴选出60个老旧小区提供数据支撑。通过统筹推进推进老旧小区改造项目的实施，提升了城市品质，提升了居民的幸福感，营商和居住环境明显得到了改善。	改造任务完成率	100%	7,197.82
			改造户数	≥20000户	
			改造建筑面积	≥150000㎡	
			改造小区数	≥45个	
			改造验收合格率	100%	
			改造效果	明显	
			是否有效改善居民生活环境	是	
			摸查小区数	160个	
			改造对象满意度	≥80%	
			施工扰民投诉数量	≤10件	
			城市更新成果报告出具份数	6份	

强化建筑工程质量安全管控，聚焦建筑行业高质量发展	通过开展对在监工地建筑材料、起重机械设备项目的抽查、抽检，加强对在监工地建筑材料和起重机械设备的安全管控。通过开展在监工程第三方评估，对规模以上区管工程的质量、安全及文明施工状况进行巡查和评估，建立有效的考核机制，形成动态的高水平监管体系，提城建安全生产治理水平，保证施工安全，推动我市建筑行业高质量发展。	已对全区相关工地起重机械设备进行全面检测，对不合格设备均进行了整改复检，保证了建筑工地的安全生产；对全区相关工地建筑材料均进行了抽检，对不合格材料均进行了整改复检，保证了建筑工地质量安全生产。已对区管建设工程、辖区内在建电梯加建工程和轨道交通工程的质量、安全及文明施工状况进行了抽查和评估。有效提升了监管部门管理效率，确保了无任何工程质量安全事故发生。	招商引资政策资金享受政策企业（家）	24家	125.56
			提高企业在天河区的发展动力、荣誉感、归属感	100%	
			在监工程评估覆盖情况	对其对全区在监的68个工程项目、19个在建的电梯加建工程进行了质量、安全和文明施工评估	
			工地起重机械设备检测数量	142台	
			房屋建筑和市政基础设施工程项目执法抽检样品批次	155批	
精准高效抓好疫情防控，筑牢严密防线，展道路运输执法工作，保障道路交通运行稳定	提高国防交通保障队伍专业素质技能，确保春运工作安全有序。依法纠正道路运输违法违规行为，对违法违章车辆及物品暂扣后做到妥善保管。认真履行交通防控专班；落实行业疫情防控要求；高质量抓好交通站场常态化防控。	高标准做好粤港跨境货运疫情防控，完善站场核酸检测点设置及黄红码、发热人员快速截停处置机制；组织开展国防交通专业保障队伍骨干人员培训，组织开展国防交通专业保障队伍拉动力训练，提高专业素质技能；圆满完成2022年春运工作，认真落实春运各项工作，确保运输安全，未发生群死群伤的重大交通运输安全生产事故；对违法违章车辆及物品暂扣后做到妥善保管，确保了不发生违法违章车辆在暂扣保管过程中的投诉。按各项法律法规相关规定，为辖区道路运输业户提供及时、优良的办证服务，认真完成各级上级机关交办的任务，确保辖区道路运输市场有序发展，辖区道路运输安全。	国防交通培训人次	50	2,340.69
			春运转运人次	300万	
			方舱医院建设床位数	7600张	
			方舱医院建设建筑面积	4.7万㎡	
			暂扣车辆物品保管数量	300件	
			抵穗旅客核算检测次数	371万次	
			交通站场核算检测人次	5万人次/月	
			北环高速广氮服务南北区		
			核酸点核酸检测人次	362061人次	
			闭环转运工作转运车次	21486辆次	
			隔离酒店全覆盖安全隐患排查次数	262次	
			卸载车辆数	2800辆	
			全年派出道路运输执法人员人次	2256人次	
			开展道路运输企业和停车场行业监督检查。	1023家次	
扎扎实实加强政府自身建设，提升行政效能	深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕打造高品质法治天河的要求，以提高执政能力和服务水平为出发点，作风建设不断夯实，干部队伍持续优化，统筹做好疫情防控和复工复产工作，切实以法治方式推进各项工作。	持续加强基层党组织建设和党风廉政建设，扎实推进党史学习教育，牢固树立正确的选人用人导向，严格组织程序，进一步优化队伍结构，有力保障业务中心工作；国防交通战备、人防、妇女儿童、信访、对台、侨务、外事、档案等工作均取得长足进步。	受理行政审批业务数量	19957件	9,937.86
			开展相关培训12场次，参加培训人员720人次		
			开展城市规划建设管理情况		
			聘请法律顾问人数	2人	
			组织普法专题讲座	2场	
			合同合法性审查件数	727件	
			是否有效提升我局行政执法能力与政府公信力	是	
重点项目绩效情况		重点项目：市政道路建设维护专项经费 绩效指标完成率：100% 实际支出率：100% 项目完成率100% 取得成效：（一）市政道路153条，车行道总长约229697.17米，人行道总长约201546.51米；桥梁111座（其中人行天桥33座，车行桥78座），人行天桥总长约12832米（含公路桥梁），车行道总长约72274.5米；隧道29座（其中人行隧道18条，车行隧道11条），人行隧道总长约35031.04米，车行道总长约4721.3米。 （二）抓紧推动城区环境品质化提升工作，2022年共有效完成20个市政大中修专项项目， （三）完成临水临崖临危治理点2个，大井凉大街交通安全隐患整治工程、渔东路往龙洞水库路段交通安全隐患整治工程。 （四）有效完成2022年市交通拥堵点治理6个项目。完成优化改造37个路口交通设施整治、2处临水临崖安全治理工程、10处右转弯路口增设等工作，正在推进6处交通拥堵点优化项目（其中5处已完成，1处正在推进）、4处事故多发隐患路段治理（其中3处已完成，1处正在推进），目前已完成16条路段12862米增设非机动车道工作，进一步扎实推进我区道路交通安全隐患治理工作。 （五）全面提升道路维护管养水平。各督导组采取车行及步行的方式进行日常巡查及考核，每月车行巡查的管养路段达到100%，步行巡查的管养路段不少于60%。截止目前，共完成修复人行道大理石8884.9平方米、人行道地砖约25782.6平方米、沥青路面约363858.1平方米、混凝土路面约2195.5平方米、盲道砖约4359.7平方米、止车石3210根、护栏约2548米、侧平石约2458.8米、反光桩766根、消能桶612个、指示牌1891块、画交通标线约10482.7平方米。 （六）加强天河区路灯照明设施维护管养。我局共接管13357盏路灯。2022年1月至今，我局共维修LED立杆灯862盏，维修LED附墙灯373盏，维修节能灯附墙灯2521，更换路灯主线BVV-16主线10600米，更换路灯主线BVV-6主线5340米，更换路灯接线RVV3*2.5接线12838米。 （七）开展道路地下病害探测工作。目前已对110条（段）道路进行了探地雷达无损探测，探测道路总里程约103.33公里，探线长度约1086.17公里，空洞和脱空已全部整改。			
部门整体绩效		2022年，区住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，上下一心、凝心聚力、主动担当、开拓进取，扎实推进疫情防控和经济社会发展各项工作，助力天河区高质量发展取得新成效。稳步推进城市基础设施建设、推动城区环境优化；助力重大平台发展，落实安商稳商；系统谋划，推动城市基础设施建设得到新提升；精准施策，提升城区环境呈现新面貌；多点发力，助力重大平台高质量发展迈上新台阶。担当作为，行业服务民生保障取得新成就。			
存在问题			1、项目在编制预算时不够精准；资金使用率不高； 2、预算绩效目标和指标编制水平有待提高		
改进措施或下一步计划			1、制定更细致的工作计划，使年初预算更合理更准确，提高资金使用率，降低预算调整率。 2、加强财政资金监管、督查和调度力度，对项目资金支付、到位情况进行积极跟进，督促各单位加快项目资金支付进度； 3、提高对预算绩效管理的认识，突出绩效指标的重要性、综合性和可操作性，注重绩效管理的可衡量性，更加科学合理的编制预算绩效目标和指标。		

注：1. 每个部门至少开展一个重点项目绩效评价。重点项目是指本部门涉及贯彻落实区委区政府决策部署或工作任务、部门履职的重大改革发展项目，或社会公众关注度高、代表性强且资金量较大的项目或政策。
2. 各预算主管部门收集汇总所属预算单位整体支出绩效信息后，由预算主管部门统一报送。