

2023 年度广州市天河区住房和城乡建设和园林局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

我局是广州市天河区人民政府的组成部门，主要职责包括：

1、贯彻执行国家和省、市有关住房、建设、市政、园林绿化、交通的法律、法规；研究制定全区具体实施办法并组织实施；配合市相关部门拟定相关行业发展战略、中长期规划及相关专项规划，组织编制工作近期实施计划。

2、贯彻落实市住房制度改革和住房保障政策，指导、监督住房制度改革和住房保障工作。组织建立和完善区住房保障体系，负责审核住房保障准入条件和保障标准；组织落实住房保障任务和保障性安居工程年度计划，会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务。负责城市更新项目中政府安置房的统筹和分配。

3、配合市有关部门对房地产开发行业进行监督管理。负责房地产市场监测，落实房地产市场调控、监管政策。负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理。负责房地

产评估、中介、租赁行业的监督管理，规范房地产开发市场秩序。

4、负责房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理。负责房屋安全监督管理工作，统筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理。负责历史建筑修缮监督管理。统筹区危房改造工作。统筹和规范政府公房管理，负责直管房管理工作。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

5、统筹人居环境改善工作。会同应急部门制定应急避护场所建设规范，定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。参与实施乡村振兴战略。参与历史文化名城（村）的保护工作。

6、配合组织城市更新政策创新研究，参与拟定城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划，负责城市更新项目标图建库工作，负责城市更新项目基础数据摸底工作，统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全区城市更新项目的统筹实施、监督和考评。

7、负责物业管理行业监督管理。组织开展物业管理法律、法规、政策的宣传、培训工作。负责住宅专项维修资金

使用的监督管理。对成立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助。

8、组织相关建设项目储备库的管理及填报工作，组织编制相关基础设施项目建议书、可行性研究报告等立项文件。

9、负责综合协调电力基础设施建设。配合市有关部门推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导与监督检查。配合市有关部门推进地下综合管廊和运营监督管理工作、制定相应的技术管理标准，拟定相关的管理制度。

10、负责监督管理建筑市场，规范各方主体行为。负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标、工程造价的监督管理。负责上级部门下放或委托的建筑业企业、工程勘察设计公司、工程监理企业资质管理。

11、负责建设工程勘察设计市场监督管理。负责大中型建设项目初步设计（含概算）审查。

12、负责房屋建筑工程质量安全和文明施工管理，以及施工许可管理。组织或参与一般工程质量安全事故调查和处理。指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用。负责落实绿色建筑和建筑节能的发展规

划并进行监督管理。

13、承担区负责的城市道路（含桥梁、隧道）及其附属结构设施（交警负责的车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、交通监控设施等由交警负责的除外）的养护维修；负责市政设施紧急情况处理。负责城乡建设照明管理工作。负责城市道路占用、挖掘等行政审批工作。

14、指导、监督城乡绿化美化工作，组织实施园林绿化重点工程，组织重大活动的绿化美化及环境布置工作。负责全民义务植树活动的宣传发动、组织调和监督检查。负责市政道路绿道和绿化、城市公园（森林公园除外）的建设、养护和管理。负责城市园林植物病虫害的测报、综合防治及检疫工作。负责古树名木的保护管理。统筹绿化应急抢险工作。负责编制全区市政园林绿化规划和年度计划。负责会同区规划行政管理部门共同编制全区市政园林绿地规划。

15、负责城市道路运政管理。负责道路普通货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、车辆综合性能检测、停车场、道路客运站、汽车租赁的行业监督管理和应急管理。负责对建设项目交通影响评价进行审查。统筹协调互联网租赁自行车行业发展。协调、配合重大节假日、大型活动的道路运输保障工作。负责交通战备工作。配合编制综合运输体系

规划及相关专项规划，参与其它规划中涉及的交通规划研究。

16、负责梳理汇总城市建设、运营和管理工作事项清单，研究编制全区设施建设和维护管养工作计划，优化城市建设、运营和管理工作事项标准，建立“天河标准”体系。负责推动厘清各层级、各部门在城市建设、运营和管理等方面的责任边界和事权关系。负责汇总全区城市建设、运营和管理等方面的难题，并按层级提请研究解决。负责推动建立有效工作机制，做好城市建设、运营和管理工作的监督检查，强化跟踪问效。负责推进城市建设、运营和管理的信息化建设，有效整合巡查、整改、统计、分析等功能，提升工作效能和水平。

17、负责开展建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，参与竣工联合验收。负责对工程建设过程中执行消防技术规范标准、材料使用情况实施监督检查。负责查处工程建设过程中违反消防法律、法规及技术规范的行为。负责对消防技术服务机构的监督审查。

18、承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，本部门围绕深入贯彻党的二十大精神及习近平总

书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，紧紧围绕区委十届六次全会“在十个领域争当先锋”的工作部署，以实施“百县千镇万村高质量发展工程”为引领，完成的主要工作任务有：

1.坚持系统谋划，攻坚克难推进城区基础设施建设。

重大平台开发建设步伐加快。聚焦狠抓大产业、大平台、大项目、大企业、大环境的要求，紧盯金融城 2023 年高质量发展任务书牵头任务，积极履行职责，强化跟踪协调，推动项目早开工、快建设、早投产。起步区累计有平安财富大厦 3 个^[1]项目竣工验收备案；绿地中心等 3 个^[2]项目建至控高线，120 米以下已完成验收并投入使用；广州金控总部大楼等 15 个^[3]项目主体结构已封顶，正在开展装修工作；广州国际金融交易广场等 2 个^[4]项目正在开展主体结构施工；其余项目有序推进中。东区总平面布局已理顺，保障各地块施工通行、用电给水及排污需求。金融城综合服务管理中心项目基本完工。按照《天河智谷片区与智慧城核心区重点区域开发建设三年行动计划》，扎实推进市政道路基础设施建设，健明六路、悦景路项目开工建设，天坤一路—棠陂路项目力争今年底开工。深化天坤三路、棠德路、中山六院周边道路等项目建设方案研究论证。

^[1] 包括平安财富大厦、汇金中心、城际中心

^[2] 包括绿地中心、保利金融大都汇公寓、保利金融大都汇写字楼

^[3] 包括广州金控总部大楼、南方财经大厦、越秀集团财富大厦、城投 AT090955 地块、城投 AT090958 地块、城投 AT090960 地块、城投 AT090962 地块、金融城交通枢纽、长江中心、中国人寿大厦、广发银行总部大楼、广东华兴银行广州分行办公大楼、新华保险大厦、广州太平金融大厦、广东南粤银行金融大厦

^[4] 包括广州国际金融交易广场、广州农行大厦

推动天河中央商务区持续“出新出彩”，积极盘活中水广场，配合推进广州东站建设，广州东站升级改造和广州东站至新塘站五六线工程可研方案已审查稳定。

道路交通网络持续完善。印发实施《广州市天河区园林绿化及道路交通“十四五”规划》。市区联动推进主干路网建设，车陂南隧道建成通车，火炉山隧道工程征地已完成 65%、房屋拆迁已完成 46%，车陂路北延线工程征地已完成 52%、房屋拆迁已全部完成，助力车陂路北延线、火炉山隧道全面攻坚建设，机场第二高速、临江大道东延线工程加快推进。协调推进大观街西段完成建设、17 年未打通的水荫四横路正式通车，黄云路加快开工，粤生街交通提升抓紧实施，打通瓶颈路、断头路。开展天河北部龙洞—凤凰地区、珠江花城周边、育新街周边等片区交通提升方案研究工作。按照“一项目一策略”要求，加快细化完善下放我区筹资建设的 4 个在建及 11 个前期项目实施意见，明确项目资金保障、实施计划及实施主体，扎实推动项目建设提质增效。

城市更新稳步有序推进。制定 2023 年城中村改造工作计划。构建推进重点片区城中村改造工作督导体系。积极研究城市更新片区做地政策，结合我区实际，以“政府收储为主，市场参与为辅”的模式，探索先做地后收储、引入全资国有企业试点开展我区城中村做地思路；高标准谋划推进环五山创新策源区更新发展工作；协调推动马场地块更新改造。已批在建旧村改

造项目有序推进，天河中央商务区冼村改造项目复建房一、二、三期已回迁，四、五、六期已完成摇珠分房工作，主体结构已封顶，正开展室内装修；天河智慧城核心区新塘新合公司改造项目复建区村民住宅已全面回迁，累计分房 5374 套，25 万平方米集体物业竣备；棠下、石东、车陂等村集体物业复建工程建设正在推进，前进村集体物业复建项目正在开展策划方案编制等前期工作。国有旧厂改造加快推动，第二棉纺厂地块建设中国人工智能（广州）产业园项目改造实施方案完成批复，已正式开工；广垦天河商业中心项目已竣工验收备案；广州油制气厂地块、发展汽车城 AEC 地块等国有旧厂房项目建设正有序推进。“绣花”功夫推进我区老旧小区改造，今年我区 8 个老旧小区改造计划项目，2 个基本完工，6 个抓紧建设；4 个军队老旧小区改造项目 12 月完成招标工作并开工建设。

2. 坚持绿色发展，多措并举推动美丽天河建设。

全面推进绿美天河生态建设。全面改善提升华南国家植物园及周边环境品质，加快推进广汕路、天源路、燕岭路、禺东西路交通条件和功能完善工程开工建设。积极推进第二批口袋公园建设，完成 5 个口袋公园建设任务。完成执信二、三绿道建设 2 公里，天河公园、天河儿童公园绿道提升 10 公里，建设天源路、金融城东区黄埔大道立体绿化，优化重点区域时花布置。积极开展 2023 年全民义务植树活动，举办造林绿化活动、抚育管护、捐资捐物、援服务共 23 场，种植树木约 2800 株。

举办天河公园“花动一园春色，天河公园邀您共参与”勒杜鹃树苗捐赠活动，捐赠勒杜鹃苗 1650 余株，完成天河公园水体周边约 600 平方米堤岸的提升改造。积极做好绿美广东竞风华活动，取得绿美广东竞风华广州市海选活动全市二等奖的好成绩。

加强市政绿化维护管养。坚持目标导向和问题导向，进一步健全完善城区市政绿化基础设施维护管养长效机制，分类型、分区域持续优化完善市政绿化基础设施建设标准和维护管养标准，统筹市、区、街三级管理力量，全覆盖落实维护管养工作。依托“随手拍”、“养护小程序”等工具对巡查问题及时上报和处理，形成问题发现-交办-整改-验收闭环管理机制。今年以来共修复人行道大理石和透水砖约 3.2 万平方米、沥青路面约 9.1 万平方米；修剪行道树 7940 米，补种乔木 274 株，补植灌木 1023 株。

着力整治交通出行环境。加强非机动车道改造建设，按照“应设尽设”原则，完成科新路、天河南一路等21条路段累计36.26公里增设非机动车道工作；新建非机动车道及机非分隔栏1.47公里，着力保障慢行交通安全。完成柯木塱南路省农技推广中心站等3处港湾式公交站建设改造工作，完成柯木塱南路-广汕路等5个交通拥堵点整治，提升城区交通效能。加强市政道路标线摸查整改工作，完成506条市政道路的标线摸查，共发现标线缺失或模糊等问题563宗，已完成324宗。改善城市照明环境，进一步完善道路无障碍设施。

稳步推进电力设施建设。积极与天河供电局对接，提请区主要领导、区电指部协调困难，召开协调推进会议6次，协调合景、棠下柔直等重点项目共14项议题，以及潭村、员村等历史站产权办理等事项加快落实。成立工作专班协调推进智慧城-智谷片区高压架空线下地工作，推进棠下柔直选址落地取得重大突破。

3.坚持稳中求进，全力以赴推动行业健康发展。

房地产市场平稳健康发展。我区纳统的在售商品房项目25个，在建未售项目8个。截至10月，2023年商品房销售面积累计完成104.12万平方米，同比增长40.1%。坚持目标导向，完善问题跟踪销项机制，为项目开发建设、上市销售、完工交付保驾护航。联合区商务金融局精心打造2023广州天河首届房博会暨家居家电消费节，以节造势，进一步激发市场活力、释放消费潜力，力促项目销售，活动引进客流量约2.5万人，元宇宙线上参观累计4000人次，现场储客604台。

建筑业保持良好发展势头。我区建筑业企业17897户，同比增长13.0%；新增建筑业企业2413户，同比增长12.7%。前三季度共有488家资质内四上建筑业企业，完成建筑业上报总产值1102.28亿元，同比增长8.2%；核定总产值1042.58亿元，核定增速8.0%。做好中建四局、保利长大等建筑业龙头企业、重点企业对接工作，结合实际进一步丰富促进建筑业发展扶持内容，扩大扶持范围，提高扶持资金奖补额度，在培育优质企

业、产业联动发展、建筑技术创新、等方面予以政策支持。开展天河区城市信息模型（CIM）平台建设试点工作，大力发展装配式建筑，新开工装配式建筑 10 个、建筑面积达 77.6976 万平方米；统筹新建建筑全面执行绿色建筑标准，新开工绿色建筑 9 个、建筑面积 81.6408 万平米。

精准服务多式联运和运输代理业。积极上门走访 9 家多式联运和运输代理头部企业，推动企业营收数据应统尽统。加强行业对接协会、银行与外贸企业，为企业在有关地区投资运营提供法律咨询和风险保障，精准化帮助外贸企业解决汇款固定额度限制等问题。2023 年，在行业营收普遍大幅度下降的情况下，9 家多式联运和运输代理业头部企业营业收入 21.82 亿元。

4.坚持民生优先，多点突破构筑住房保障体系。

住房保障举措稳步落实。推进保障性租赁住房筹集认定，完成 2021 年-2022 年 3.6 万套房源的认定工作，顺利完成市下达我区保障性租赁住房的筹集任务。利用中央财政城镇保障性安居工程补助资金对辖区保障性租赁住房筹集运营单位实施奖补。抓紧推动市本级保障渔沙坦地块置换工作；增强人才公寓保障，现有人才公寓房源共 1204 套。

房屋安全长效治理。开展自建房安全专项整治，聘请第三方房屋鉴定单位协助开展自建房安全专项整治常态化巡查工作，完成住建部、省、市自建房安全专项整治巡查组的线上线上下抽检整改工作。2023 年完成天河区自建房排查、录入 62674

栋。加强 155 栋人流密集、建成年代较久的经营性自建房的线下巡检督导和 3310 栋经营性自建房“回头看”的线上巡检工作。

5.坚持强基固本，履职尽责提升政府服务效能。

优化审批服务。持续优化审批流程，压缩审批时间，全年共受理行政审批业务 18012 件，办结率为 100%。进一步优化建筑市政、招标造价、住房物业、消防备案、园林绿化、交通运输、工地质量安全监督等领域行政审批事前、事中、事后监管，持续提升监管效率。落实“百项解读助百企”，优化办事指南解读材料，完善 2022 年承接的 45 项行政权力事项办事指南信息，助力营商环境持续优化。

规范行政执法。加强建筑工地安全隐患排查，严格抓好 221 项在监工地质量安全监管，落实扬尘治理、文明施工管理、防洪防汛督导检查，发出整改抽查通知书 1315 份，停工通知书 14 份，立案处罚 6 宗，涉及金额 34.9 万元。加强绿化资源全覆盖巡查监管，现场行政执法 56 场次，行政处罚立案 10 宗，处罚金额 24.07 万元。开展交通运输企业安全检查，深化源头治理，累计检查企业 222 家次，下发整改通知 29 宗，注销企业 22 家，注销车辆 123 辆。

（三）部门整体支出绩效目标。

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；全力推进冼村、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；完善市政设施建设及维护，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。

（四）部门整体收支情况

2023 年，本部门总收入 128,899.39 万元，总支出 128,899.39 万元。本部门收入 128,899.39 万元，其中：财政拨款收入 128,775.96 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转 123.43 万元。本部门支出 128,899.39 万元，预算完成率 89.6%。其中：基本支出 11,557.90 万元，预算完成率 91.6%；项目支出 117,341.49 万元，预算完

成率 89.4%。年中预算增加 110,453.33 万元。其中：基本支出减少 105.28 万元，减少的主要原因为人员经费压缩；项目支出增加 110,558.61 万元，增加的主要原因为：1、年中下达专项债资金 47,300.00 万元；2、为保障疫情防控工作经费，及时支付方舱医院、交通转运等疫情相关费用增加预算 31,123.96 万元；3、为保障城市运转及建设工作提质增效，增加市政道路、道路绿化、公园养护、道路建设等项目预算 21,353.70 万元；4、年中上级部门下达“中央财政城镇保障性安居工程补助资金、天河智谷广棠片区棠东村改造项目”等转移支付资金 10,780.95 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

2023 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，全面系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神，上下一心、凝心聚力、主动担当、开拓进取，扎实推进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。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年区住房和城乡建设和园林局各项经费立项依据充分，资金使用合法合规，业务实施流程基本规范，较好完成项目的绩效目标、产出指标和效益指标。项目实际效果逐步显现。经综合评定，2023 年区住房和城乡建设和园林局综合评价得分为 95.46 分，自评绩效等级为“优”。

（二）履职效能分析

1. 履职情况。2023 年，区住建园林局深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措，紧紧围绕区委十届六次全会“在十个领域争当先锋”的工作部署，以实施“百县千镇万村高质量发展工程”为引领，举全局之力主动作为、迎难而上，扎实推进城区基础设施建设、绿美天河发展及城市更新改造等重点工作，不断推动天河区经济社会高质量发展。

2. 存在问题及改进方向。部分项目绩效自评得分未达到预期目标，部门预算资金支出率未达 90%以上，结转结余率 10.40%。主要是因为部分项目财评结算价较合同总金额大幅度减少，造成资金结余较多。下一步，我局将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。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。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。

（三）管理效率分析

1. 管理效率分析。本年度，我局各项目均按预算编制相关规定，完整准确编制项目预算，对于超大额项目，提前开展事前绩效评估工作，编制项目实施方案及绩效评估报告。在预算执行方面，制定了财务管理相关规定，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。在信息公开方面，我局预决算及绩效信息均按财政部门要求，在规定时间内按规定在单位网站公开，公开不存在合规性问题。在绩效管理方面，我局制定出台了对本级使用资金管理制度明确绩效要求，绩效要求包含了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。在绩效结果运用时，按财政部门要求及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈区财政局、建立了评价结果与预算编制挂钩机制，并将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。在绩效管理制度执行时，均能按财政部门要求及结合本部门的绩效管理制度执行落实。在采购管理方面，采购意向 100% 公开，并在规定时限内完成，另外我局还制定了采购内控管理制度，监督采购活动。采购完成后在规定时限内完成合同备案，采购政策效能有效提升，采购活动不存在合规性问题。在资产

管理方面，我局均能按照资产配置和资产管理相关要求执行，资产配置符合配置标准，资产处置及时高效，每年度均进行资产盘点，出具资产年报，年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，做到了资产账与财务账、资产实体相符。在运行成本等方面，我局按照“量入为出、勤俭节约”的原则，严控“三公经费”，公用经费使用符合控制标准。为反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

2. 管理效率存在的问题。本年度预算结转结余率有所提高，预算资金支出率未达 90%以上。主要原因是因部分项目财评结算压减较多，造成预算资金结余。下一步我局将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，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。

三、存在的主要问题

本年度，区住房和城乡建设园林局部门整体支出方面存在的主要问题主要集中在以下两点：

1、项目在编制预算时不够精准，造成资金结余；预算执行率有待提高；

2、预算绩效目标和指标编制水平有待提高。部分项目绩效指标设置模糊，未细化量化，科学性、合理性有待提高。主要

原因是部分业务科室对于绩效评价工作认知不够，编制水平有待提高。

四、下一步改进措施

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，加强组织培训学习，提高绩效编制水平。