

**2022 年度**  
**达州市住房和城乡建设局<sub>(本级)</sub>**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	20
第五部分 附表	98
一、收入支出决算总表	99
二、收入决算表	100
三、支出决算表	101

四、财政拨款收入支出决算总表·····	102
五、财政拨款支出决算明细表·····	103
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	104
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	105
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	106
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	107
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	108
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	109
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	110
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	111

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市住房和城乡建设局(以下简称“市住建局”)是达州市人民政府直属的正处级工作部门,其主要职责如下:

1.贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的法律、法规、规章、政策。编制全市住房城乡建设事业发展战略规划,拟订全市住房城乡建设工作规范性文件并指导实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。组织编制全市住房保障发展规划并指导实施,拟订全市住房保障规章制度并指导执行,推进全市住房制度改革,完善住房保障体系。指导全市保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产业的行业管理。组织编制全市城镇住房发展规划、商品住宅发展规划并指导实施,拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行。指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业管理工作,指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理、国有土地上房屋征收工作。

4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理全市建筑活动。拟订建筑业发展战略、产业政策、行业管理规章制度并监督执行。指导全市建设工程造价管理工作,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计

价，组织收集和发布工程造价信息。组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全市装配式建筑和散装水泥的应用发展。指导全市城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导全市农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘探设计咨询市场秩序和勘探咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责指导全市建设工程消防设计审查验收工作。指导全市建设工程抗震设防工作，组织实施城市建筑物抗震性能普查工作。

6.承担指导城市、乡镇场镇（以下统称“场镇”）建设的责任，拟订全市场镇建设规章制度并指导实施。指导全市城镇市政基础设施工程(含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明)和市政公用设施工程(含供水、节水、生活污水处理、生活垃圾处理、燃气)建设。指导城乡建设档案管理工作。

7.承担城市园林绿化建设管理的责任。指导全市城市园林绿化建设管理工作。拟订城市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、城市公园建设。组织实施城市绿化设计方案审查工作。会同相关部门依法划定城市“绿线”并监督管理。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作。拟订全市村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落保护。指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

9.承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能规章制度并监督实施。指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革新、建筑节能减排。实施建设领域“四新”技术推广应用。

10.指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责市政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

12.拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导全市建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培训。指导全市行业系统行政处罚工作。指导行业社会团体工作。指导全市行业系统信访工作，督查督办信访案件。

13.指导全市行业系统行政审批工作，指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系“放管服”工作。

14.负责全市建设工程消防设计审查验收工作的政策研究拟定规章制度并监督执行担职责范围内的建设工程消防设计审查验收备案以及备案抽查工作指导并监督各县住房城乡建设部门

开展建设工程消防设计审查验收备案以及备案抽查工作参与建设工程较大火灾事故调查工作。

15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化工作。

16.完成市委和市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

市住建局下属二级预算单位 12 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 8 个。

纳入市住建局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市住房和城乡建设局（本级）
- 2.达州市房地产事务管理中心
- 3.达州市建设工程质量安全监督站
- 4.达州市规划建设监察支队
- 5.达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心
- 6.达州市建设工程造价管理站
- 7.达州市重点工程建设管理中心
- 8.达州市城乡建设档案馆
- 9.达州市园林绿化管理处
- 10.达州市住房公积金管理委员会办公室
- 11.达州市住房和城乡建设教育培训中心
- 12.达州市建设工程质量检测中心

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2724.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1821.34 万元，下降 40.07%。主要变动原因：一是 2022 年划转了“二马路雨污管网项目”项目资金 405 万元；二是 2021 年存在“上年结转”资金 611.86 万元，2022 年无“上年结转”资金；三是马塔洞金融城管委会撤销。

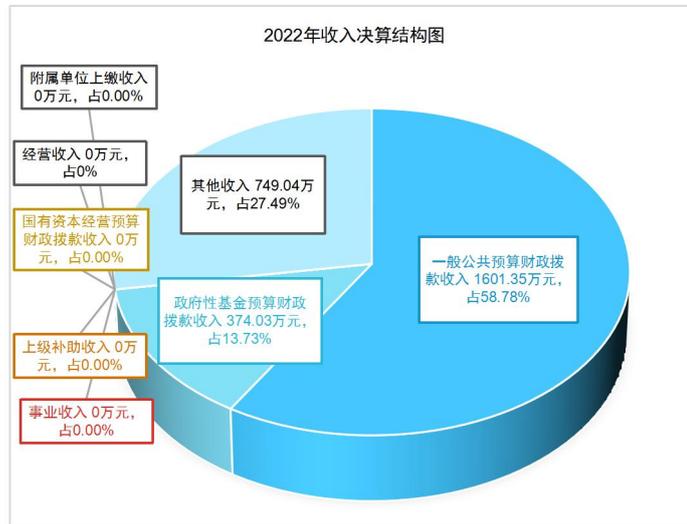


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2724.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1601.35 万元，占 58.78%；政府性基金预算财政拨款收入 374.03 万元，占 13.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0

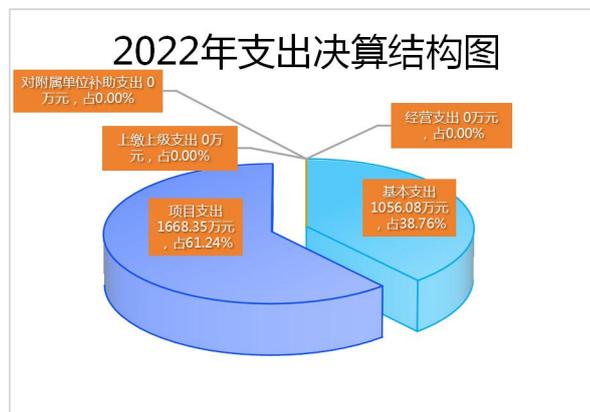
万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 749.04 万元，占 27.49%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

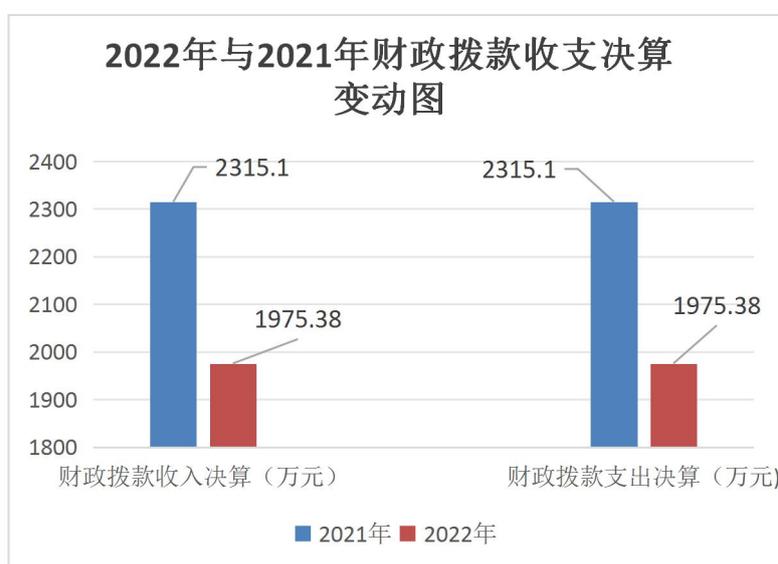
2022 年本年支出合计 2724.42 万元，其中：基本支出 1056.08 万元，占 38.76%；项目支出 1668.35 万元，占 61.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1975.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少339.72万元，增长/下降14.67%。主要变动原因是一是2022年划转了“二马路雨污管网项目”项目资金405万元；二是2021年存在“上年结转”资金611.86万元，2022年无“上年结转”资金；三是马塔洞金融城管委会撤销。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

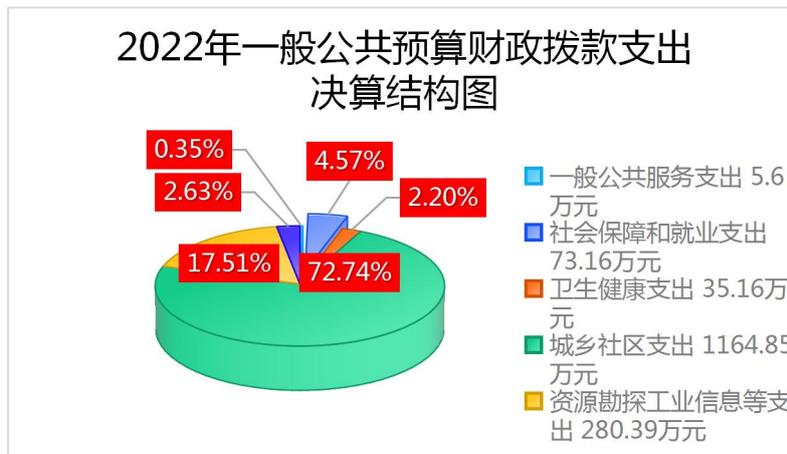
2022年一般公共预算财政拨款支出1601.35万元，占本年支出合计的81.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少0.01万元，下降0.0006%。主要变动原因是马塔洞金融城管委会撤销。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出 1601.35 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 5.6 万元，占 0.35%; 教育支出 0 万元，占 0.00%; 科学技术支出 0 万元，占 0.00%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0.00%; 社会保障和就业支出 73.16 万元，占 4.57%; 卫生健康支出 35.16 万元，占 2.20%; 城乡社区支出 1164.85 万元，占 72.74%; 资源勘探工业信息等支出 280.39 万元，占 17.51%; 住房保障支出 42.19 万元，占 2.63%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1601.35万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）其他公共一般服务支出（款）其他公共一般服务支出（项）：支出决算为5.6万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.26万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.09万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.61万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.55万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运

行(项):支出决算为 868.86 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)机关服务(项):支出决算为 36.7 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为 252.29 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

10.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):支出决算为 7 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

11.资源勘探工业信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为 280.39 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 42.19 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出 1056.08 万元,其中:

人员经费 953.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 102.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成预算 100.00%，较上年增加 0.05 万元，增长 0.97%。决算数小于预算数的主要原因是为落实财政过紧日子的文件精神，我局压缩了“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 76.92%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 23.08%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平，2019 年、2020 年、2021 年与 2022 年连续四年无因公出国(境)的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.89 万元，增长 28.62%。主要原因是公车车龄较长，加之经常到各县(市、区)所辖乡镇检查工作，维修费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于农村危房改造专

项工作、棚户区改造专项工作、推进新型城镇化专项工作、房地产业转型发展及推进建筑业持续发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 1.2 万元，完成预算 100.00%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.84 万元，下降 41.18%。主要原因是为落实财政过紧日子的文件精神。其中：

**国内公务接待支出 1.2 万元，**主要用于局机关执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，133 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 万元，具体内容包括：迎接中央、省有关村镇建设、房地产业发展、建筑业发展、勘察设计、督促检查等方面检查指导工作。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 374.03 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，市住建局机关运行经费支出 102.72 万元，比 2021 年增加 24.51 万元，增长 35.93%。主要原因是因工作需要，增

设了建筑业专班临时机构。

## （二）政府采购支出情况

2022年，市住建局政府采购支出总额145.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.8万元。主要用于智慧住建综合管理信息平台项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市住建局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对房屋建筑自燃灾害排查专项等12个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、12等专项预算项目绩效自评报告，其中，市住建局

部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.58 分，绩效自评综述：2022 年我局在局领导班子的精心指导和坚强领导下，不断推动相关工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成市委、市政府年初下达的整体绩效目标任务；养老服务和无障碍设施等专项预算项目绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述：2022 年我局在市委、市政府及局领导班子的精心指导和坚强领导下，不断推动住建相关工作高质量发展，单位养老服务和无障碍设施等专项支出绩效目标实现较好，完成了专项立项市设定的绩效目标。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）其他公共一般服务支出（款）其他公共一般服务支出（项）：指市住建局行业职称评审工作经费与建设成本费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行

养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政单位为职工缴纳的工伤保险缴费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)城乡社区管理事务的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映行政运行、机关服务、工程

建设管理等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务收支和项目实施等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将 2022 年度达州市住房和城乡建设局整体支出绩效自评报告如下:

### 一、部门(单位)基本情况

#### (一) 机构组成。

达州市住房和城乡建设局(简称市住建局)是达州市人民政府的组成工作部门,级别为正处级,共有 12 个二级预算单位。其中行政单位 1 个,为达州市住房和城乡建设局(本级);参照公务员管理事业单位 3 个,分别为达州房管局(副县级)、达州市建设工程质量安全监督站、达州市规划建设监察支队;公益一类事业单位 6 个,分别为达州市园林绿化管理处、达州市建设工程建设造价管理站、达州市城乡建设档案馆、达州市代建管理中心、达州市重点工程建设管理中心、达州市公积金管理办公室(副县

级)；暂缓分类事业单位 2 个，分别为达州市住房和城乡建设教育培训中心、达州市建设工程质量检测中心。

## (二) 机构职能和人员概况。

### 1. 机构职能

市住建局贯彻落实党中央关于住房城乡建设工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的法律、法规、规章、政策，承担推进住房制度改革的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任，承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任，承担指导城市、乡镇场镇(以下统称城镇)建设的责任，承担城市园林绿化建设管理的责任，承担规范和指导村镇建设的责任，承担推进建筑节能减排的责任，指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行，贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理，拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施，指导全市行业系统行政审批工作，指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作，承担市本级赋予的工作职责任务，承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态

环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作，完成市委和市政府交办的其他任务。

## 2. 人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市住建局机关实有事业行政人员 38 人、机关工勤 4 人，退休人员 84 人。

### （三）年度主要工作任务。

**1. 始终坚持把党建作为高质量发展的红色引擎。** 聚焦住建队伍一些党员干部“不用心、缺雄心、不贴心、缺戒心”等突出问题，建立领导班子、主要领导个人、干部职工三张《负面清单》大胆“亮丑揭短”，层层签订《整改承诺书》刀刃向内整改彻底。通过开展“业务大讲堂”、“住建星期五”、“十星大评选”等活动，从“宣、学、督、改”多维度全面深入、动真碰硬开展“四心”作风问题教育整顿，有效解决了作风不实、能力不足、争优意识不强、底线思想不牢等突出问题，在全系统营造了浓厚的“比学赶超”良好工作氛围。今年以来，我局先后荣获全国住房城乡建设系统先进集体、机关党建宣传信息工作先进集体、机关党建工作先进集体等称号，自建房安全专项整治工作在全国推进会上被住建部倪虹部长点名表扬，老旧小区改造、住房保障、既有住宅加装电梯等多项工作在全省做经验交流。

**2. 始终坚持把项目攻坚作为拼经济搞建设的重要抓手。** 全市住建系统共完成向上争取资金 87398 万元，占 2022 年工作目标（38287 万元）的 228.27%，占全年奋斗目标（42116 万元）的

207.52%，超额完成市委、市政府下达的目标任务；谋划包装项目 2748 个，投资 13168.7 亿元。

### **3.始终坚持把改善民生作为高质量发展的出发点和落脚点。**

全市市政设施投资完成 80.8 亿元，468 个老旧小区 100%开工，保障性租赁住房筹集开工 2562 套，居全省第 1，实施农村危房改造 1500 户，城乡一体化住房保障体系基本形成。

### **4.始终坚持把生态环保作为现代化城市建设的重要引领。**

合理利用城市微空间，坚持一园一特色理念，倾力打造城市小微空间“口袋公园”，万源市、宣汉县、开江县已通过创建省级生态园林城市（县城）核验待授牌，开江县成功创建省级海绵城市建设示范县城，“300 米见绿、500 米见园”宜居达州初具雏形；中央环保督查、省环保督查交办问题全面完成整改，万家河治理已由初见成效实现“长治久清”，环保方面信访件基本实现清零；大力发展装配式建筑，出台支持装配式建筑发展的十条措施，全年新建建筑绿色建材使用比例达 30%。

### **5.始终把历史文化保护传承作为提升城市内涵的重要内容。**

达川区罗庙村、立石社区，宣汉县桥河村等 3 个村，拟列入第五批四川传统村落名录，达川区金黄村，拟列入第六批中国传统村落名录。

## **（四）部门整体支出绩效目标**

2022年我局在局领导班子的精心指导和坚强领导下，不断推动相关工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成市委、市政府年初下达的整体绩效目标任务。

2022年我局实际支出2724.42万元，其中基本支出1056.08万元，占总支出的38.76%，项目支出1668.35万元，占总支出的61.24%。上年结余结转0元，本年实际收入2724.42万元，整体支出完成率100%。

2022年我局基本支出具体的为：工资福利支出813.04万元，商品和服务支出710.93万元，对个人和家庭补助支出140.37万元，资本性支出779.69万元，对企业补助280.39万元。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1.部门总体收入情况。**

2022年我局部门总收入为2724.42万元。

#### **2.部门总体支出情况。**

2022年我局部门总支出为2724.42万元。

#### **3.部门总体结转结余情况。**

2022年我局部门总体无结转结余。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

#### **1.部门财政拨款收入情况。**

2022年我局部门财政拨款收入1975.38万元。

## 2.部门财政拨款支出情况。

2022年我局部门财政拨款支出为1975.38万元。

## 3.部门财政拨款结转结余情况。

2022年我局部门财政拨款无结转结余。

## 二、部门整体绩效分析

### (一)部门预算项目绩效分析。

#### 1.支出控制。

①人员类：2022年市住建局人员经费支出预算541.09万元，其中基本工资197.97万元、津贴补贴137.14万元、公务交通改革补贴40.88万元、奖金16.5万元、独生子女父母奖励金0.07万元、住房公积金42.19万元、基本养老保险缴费51.29万元、职业年金缴费5.04万元、基本医疗保险缴费24.61万元、公务员医疗补助10.55万元、生活补助0.42万元、工会经费3.52万元、福利费5.94万元。支出决算919.12万元，其中基本工资224.8万元、津贴补贴137.14万元、公务交通改革补贴40.88万元、奖金218.81万元、独生子女父母奖励金0.07万元、住房公积金42.19万元、基本养老保险缴费51.26元、职业年金缴费14.09万元、基本医疗保险缴费24.61万元、公务员医疗补助10.55万元、生活补助140.25万元、工会经费3.52万元、福利费5.94万元。支出预算数与决算数的偏差程度为69.86%。原因是2022年住房公积金、基本养老保险等缴费基数较往年比较，相应增加了。

②运转类：2022年市住建局运转类项目支出预算金额为

65.76 万元，其中：日常公用经费预算数 34.96 万元（办公费 3 万元、印刷费 3 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、差旅费 3 万元、维修维护费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 2 万元、其他商品和服务支出 18.96 万元）、党建经费 16.4 万元（差旅费 0.4 万元、会议费 1 万元、其他商品和服务支出 15 万元）、公务接待费 4 万元、公务用车运行维护费 4 万元、会议费 1.4 万元、培训费 5 万元。决算金额为 56.56 万元，其中：日常公用经费决算数 34.96 万元（办公费 11.33 万元、印刷费 3.08 万元、水费 1.08 万元、咨询费 4.1 万元、手续费 0.04 万元、电费 3.29 万元、差旅费 3.1 万元、维修维护费 1.06 万元、租赁费 1.3 万元、劳务费 1.21 万元、培训费 2.26 万元、其他商品和服务支出 3.12 万元）、党建经费 16.4 万元（办公费 9.57 万元、会议费 1.4 万元、差旅费 0.88 万元、印刷费 1.96 万元、租赁费 0.8 万元、劳务费 0.96 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元）、公务接待费 1.2 万元、公务用车运行维护费 4 万元。部门运转类项目支出决算数与预算数的偏差程度为 13.99%。原因是我局践行中央“八项规定”、压缩不必要开支，厉行节约。

③特定目标类：2022 年市住建局特定目标类项目支出预算金额为 251.7 万元，其中：城市建设专项 13 万元、建筑业发展专项 20 万元、住房保障专项 11 万元、消防设计专项 10 万元、园林绿化专项 10 万元、绿色建筑（勘察设计）专项 30 万元、村镇建设专项 14.4 万元、房地产发展专项 16 万元、物业管理专项

36.7 万元、成本费用 4 万元、职称评审专项 1.6 万元、时泰米兰项目遗留问题处置工作经费 25 万元、房屋建筑自然灾害排查工作专项 60 万元。决算数是 1705.05 万元，其中：城市建设专项 13 万元、建筑业发展专项 19.99 万元、村镇建设专项 14.4 元、园林绿化专项 29.03 万元、消防设计专项 10 万元、绿色建筑（勘察设计）专项 10 万元、住房保障专项 11 万元、房地产发展专项 16 万元、物业管理专项 36.7 万元、建设成本费用 4 万元、职称评审专项 1.6 万元、时泰米兰项目遗留问题处置工作经费 7 万元、房屋建筑自然灾害排查专项 59.13 万元、第二届川渝住建博览会达州展馆项目工作经费 69.73 万元、既有住宅增设电梯补助资金 233.5 万元、养老服务用房和无障碍设施建设 63.55 万元、智慧住建综合管理信息平台项目采购款 145.8 万元、达州市城市公园规划体系编制工作经费 39.68 万元、建筑企业高质量发展资金 310 万元、污水处理监测站 1 期设备款 1.29 万元、污水处理监测站 2 期设备款 204.25 万元、全市建筑企业奖补资金 280.39 万元、配套费征收经费 125 万元。部门特定目标类支出决算数与预算数的偏差程度为 577.41%。原因是 2021 年结转了一些特定目标类项目，如污水处理监测站 1 期设备款 1.29 万元、污水处理监测站 2 期设备款 204.25 万元、既有住宅增设电梯补助资金 233.5 万元；2022 年新增了一部分特定目标类项目，如第二届川渝住建博览会达州展馆项目工作经费 69.73 万元、智慧住建综合管理信息平台项目采购款 145.8 万元、达州市城市公园规划体系编制工作经

费 39.68 万元等。

**2.年中追加预算。**人员类预算支出年中追加了 378.03 万元，其中基本工资 26.83 万元、奖金 202.32 万元、职业年金缴费 9.05 万元、生活补助 139.83 万元。

**3.年终清收。**①运转类项目预算支出年终清收了 9.2 万元，其中会议费 1.4 万元、培训费 5 万元、公务接待费 2.8 万元。②特定目标类项目预算支出年终清收了 269.26 万元，其中建筑业发展专项 0.01 万元、时泰米兰项目遗留问题处置工作经费 18 万元、园林绿化专项 0.97 万元、房层建筑自燃灾害排查专项 0.9 万元、创园工资经费 33.7 万元、既有住宅增设电梯补助 211 万元、污水处理监测站 2 期设备款 4.68 万元。

**4.预算调剂。**2022 年，我局机关内部调剂使用了 24.72 万元，其中建筑业发展专项的 1.57 万元、城市建设专项的 5.25 万元、住房保障专项的 2.45 万元、村镇建设专项的 4.58 万元、房地产发展专项的 3.36 万元及园林绿化专项的 7.51 万万元均一同被调剂到了其他支出—其他工资支出进行使用。

**5.执行进度。**2022 年市住建局部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。根据我局预算执行情况，2022 年度预算数 1823.31 万元，1-6 月执行数为 756.26 万元，进度为 41.48%；1-9 月执行数为 1046.85 万元，进度为 57.41%；1-11 月执行数为 1654.56 万元，进度为 90.75%。1-6 月、1-11 月进度均

达到目标进度，但 1-9 月进度未达到目标进度。

**6.资金结转率。**市住建局 2022 年结转结余 0 元，年末结转结余 0 元。结转结余控制率 0.00%。

**7.违规记录。**市住建局 2022 年度无巡视（察）、审计、财政监督检查违规记录。

通过抽查单位的会计凭证及原始凭证、薪资奖金发放标准、三重一大会议纪要等资料，未发现我局存在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况；资金拨付有完整的审批程序和手续，项目重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途。

### （三）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

#### **1.部门预算管理。**

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照《达州市财政局关于编制省级部门 2021-2023 年三年滚动财政规划和 2022 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单

位人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出 2022 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总 2022 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2022 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

## 2.综合管理情况。

(1) 专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

(2) 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合

固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

（3）内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

（4）信息公开情况。我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了 2021 年部门决算、2022 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

（5）绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我委高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机

制，依法、有效地使用财政资金。

### 3. 职责履行。

2022 年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了全年各项工作目标和任务。

(1) 深化理论武装，坚定政治信仰。坚持以党建为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、省十二次党代会、市第五次党代会精神，党的二十大召开以来，全系统迅速掀起二十大精神学习热潮，深入开展“三学三讲三赛四提升”活动，持续加强党的全面领导，促进住建全体干部职工坚决拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。今年以来，制定了《2022 年市住房城乡建设局党的建设要点》，聚焦“四心”作风问题教育整顿、党支部标准化规范化建设、党员教育管理、党建+住建业务四大重点工作，严格执行党委中心组学习制度，局党委中心组集中学习 11 次，累计参学人员 220 人次。局属各基层党组织共召开党员大会 57 次，召开支委 179 次，党小组会 100 次，共开展各类主题党日 110 次，累计参加人次 3643 人次，召开党委会议决策部署研究“三重一大”相关事宜共计 240 次，积极发展党员，完成发展计划 2 人，入党积极分子储备 11 名。

(2) 强化作风建设，提高责任担当。按照市委的统一部署和教育整顿各个环节的要求，今年以来，局党委先后下发了《市住房城乡建设局系统干部职工“四心”作风问题教育整顿实施方

案》《全员培训、主题讨论推进任务清单》等，扎实推进“全员培训、主题讨论、强化整改、示范引领、通报曝光”等 12 项重点任务，先后召开领导小组专题会议 2 次、推进会 1 次，专题研究、部署推进重大项目 15 次。审定形成局领导班子《负面清单》10 条，“星标”问题 4 个，主要领导个人《负面清单》5 条、“星标”问题 2 个，局系统干部职工《负面清单》问题 3330 个、“星标”问题 445 个，成功举办全市住建系统“四心”问题知识竞赛活动。切实做好“立”“育”“查”“改”四篇文章，着力实现干部“真善美”、工作“严实优”、服务“好快省”，通过动真碰硬抓作风问题教育整顿，全系统呈现出新作风、新成效、新局面的可喜势头。

(3) 实党风廉政建设，提高廉政意识。坚持深化纪律教育，用局党委会、局党委中心组学习会和月工作例会等，认真学习中央、省、市关于党风廉政建设和反腐败工作的会议、文件、指示和精神，通报典型案例，组织收看《家道》《在“购彩事业中”走火入魔的人生》等警示教育片，为年轻干部发放《忏悔实录 XI》和《年轻干部违纪违法问题典型案例汇编》；将谈心谈话作为加强干部职工监督管理的常态。结合“四心”作风整顿，坚持刀刃向内，全年共对 13 名干部职工进行谈话提醒，对 4 名干部职工进行诫勉，对 3 名干部职工给予了党纪处分、政务处分，其中 1 人受到开除党籍、政务开除处理，1 人受到开除党籍、降低岗位等级处理，1 人受到党内警告处分；强力推进招投标专项巡察反馈问题整改，巡察反馈意见整改工作取得阶段性成效，15 个立行立改整改任

务已全部整改到位，6个阶段性整改任务正按序时进度推进，34个长期坚持事项正在建章立制、持续用力。印发《开展党的十九大以来全市住建系统检举控告专题分析报告所列相关问题专项整治的工作方案》，聚焦住房保障、工程建设监管、工程建设招标投标、行政审批四大领域，明确具体问题、牵头领导、责任单位（科室）、整改措施和时限等内容，结合“四心”作风教育整顿有序开展专项整治，着手建立健全管理、监督制约、能力提升三个方面长效机制。

(4)用心谋划、包装重大项目。坚持把项目建设作为稳经济大盘的压舱石，严格落实中、省、市关于“抓项目促投资稳增长”系列指示要求，精准把握项目谋划储备资金、政策、目标导向，细化具体举措，做到住建领域项目应包尽包。积极对接“十四五”国家102项、省105项重大工程项目规划，全年梳理包装重大项目共508个，预计总投资1954亿元。全省住建领域包装项目预计投资约1.58万亿元，我市占比约12.18%。

(5)积极主动推进重点项目。充分发扬“主人翁”精神，积极主动与市自然资源规划局、电力、燃气等要素保障部门（单位）沟通衔接，采取有力措施，加快要素保障，不断推进城市基础设施建设，巴渠西路接凤凰大道断头路、新锦片区断头路等17条断头路整治项目有效拓宽中心城区交通网络，与城区肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造、梓潼路接龙泉路道路改造工程互为补充，中心城区交通压力逐步缓

解；固废处置中心项目超半年完成全年目标任务，其中垃圾焚烧发电项目 11 月中旬正式并网发电，全部主体工程预计 12 月底全面完工投入试运行。

(6)用好用活城市体检成果。通过组织召开城市体检协调推进联席会议等，研究、安排、部署城市体检居民满意度调查、城市体检数据收集、特色指标研究构建等工作，高效有序推进城市体检各项工作，聚焦城市体检发现问题 17 个，制定 17 条治理措施，改造行动计划 27 个，编制完成了城市体检自评估报告。聚焦城市体检发现“城市病”问题 31 个，提出 29 条对策建议，制定具体任务措施 117 项。2022 年 6 月，达州市成功申报全省首批城市更新试点城市，开江县 5 月 4 日成功申报省级系统化全域推进海绵城市建设示范县城。

(7)坚持城乡并进融合发展。督促指导省级百强中心镇候选镇大力实施“6 大提升工程”“5 项改革措施”，不断完善体系指标，积极参与 2022 年度命名考核工作，我市开江县任市镇、宣汉县南坝镇、大竹县石河镇顺利通过省级百强中心镇命名验收考核。制定《达州市“市级重点中心镇”培育考核办法》和《达州市加快中心镇培育发展激励办法》，坚持“一镇一特色”“一镇一规划”，拟在达州创建 35 个具有达州特色的“市级重点中心镇”，加快镇域经济发展步伐。

(8)大力支持房地产经济复苏。严格按照达州人民政府出台的《关于稳住经济增长若干政策措施的通知》(达市府发[2022])

24号)、《关于印发达州市促进房地产循环健康发展十条措施的通知》(达市府发〔2022〕25号),从土地出让方式、购房补贴等方面进行优化;持续开展“两宣一助”进百企,深入企业一线,了解企业发展存在问题,掌握市场动态,针对性采取拿地即开工、交房即交证、发布优质楼盘清单、举办房交会等多种举措,支持房产企业发展;纳入全省的36个问题楼盘全部清零,“蓝润、奥特莱斯、时泰·米兰”等问题楼盘通过申请中央财政“保交楼”专项贷款2.1亿元予以解决,正有序恢复建设中,保障购房者合法权益不受侵犯,房地产市场呈现逐步回暖趋势,预计全年完成房地产开发投资276.8亿元,商品房销售面积500万平方米,销售商品房住房45521套。

(9)积极推进建筑业高质量发展。先后以达州市人民政府办公室名义印发《深入推进创新驱动引领达州建筑业高质量发展的若干措施》《支持装配式建筑发展十条措施》,以达州市住建领域“两宣一助”专项行动为抓手,重点突出建筑企业培育、装配式建筑发展、施工组织方式改革、建筑市场监管等,加快建筑业转型升级,切实推进全市建筑业高质量发展。全年预计新增资质建筑企业216家,达到1995家;新增规上建筑企业50家,完成市政府下达全年目标500%,达到378家;预计完成勘察设计产值5500万元,开工新建绿色建筑面积约647万平方米,新开工装配式建筑面积130万平方米以上;预计全年建筑业产值745亿元,同比增长6.9%。

(10)大力推进城市绿地建设。锚定建设幸福宜居中心总目标，以中心城区园林绿化提质补短为抓手，新建“口袋公园”5座，扎实开展绿化增彩、行道树树池专项整治、背街小巷景观提升、退菜还绿等行动，中心城区建成区绿地率预计达40.52%，绿化覆盖率达42%，人均公园绿地面积达到14.5平方米。按照《四川省住房和城乡建设厅关于报送第三批四川省绿色社区验收名单的通知》（川建城建函〔2022〕725号）文件要求，积极开展绿色社区创建，全市190个城市社区中申报绿色社区131个，创建达标率68.9%，超额完成全年目标任务。

(11)稳步推进住房保障工作。当前，我市已被省住房和城乡建设厅确定为发展保障性租赁住房重点城市之一。印发了《达州市“十四五”城镇住房发展专项规划》《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》《关于开展打通市场租赁住房通道加快发展保障性租赁住房试点的工作方案》《关于居民自愿将自有住房用于保障性租赁住房操作指南（试行）》等系列文件，全市住房保障体系制度框架基本形成。同时，我市保障性租赁住房精准做“加法”，形成了以“人才安居、盘活存量、产业发展、集体土地”为重点的新发展模式。全年筹集保障性租赁住房3162套（间），超额完成全年目标任务；棚改项目新开工1776户，开工率100%；城镇老旧小区改造开工468个55744户，开工率达到100%（按小区数%）、100%（按户数%）；公共租赁住房建设项目开工609套，开工率100%；发放租赁补贴951户，超额完成全年目

标任务，完成农村危房改造 1500 户。

(12)积极推动既有住宅增设电梯。严格按照民生实事要求，出台《达州市既有住宅增设电梯实施细则》等文件，进一步明确了增设流程、购房补贴等。我市既有住宅增设电梯已开工 330 部，完工 300 部。开工率完成目标任务 330 部的 100%，预计 12 月底全面完成目标任务。

(13)扎实开展文明城市创建工作。对照文明城市创建达标指南，对中心城区 820 个创文点位开展全覆盖督查暗访，交办问题整改清单 78 份，督促整改问题 150 个，分阶段开展回头看，确保问题整改到位不反弹。同时驰而不息抓好群众最不满意 10 件事整治。制定出台《达州市中心城区“物业服务不到位问题”专项整治实施方案的通知》等文件，深入开展物业专项整治，全面排查物业服务小区 381 个，排查问题 438 个，处置问题 438 个，处置率达 100%。

(14)大力实施“三微工程”。聚焦城市生态宜居、安全韧性、交通便捷等方面 17 个城市短板问题，印发《达州市中心城区“微治理、微改造、微更新”工程实施方案》。一是对“三无小区”开展微治理。对全市 1218 个“三无小区”采取引进物业服务、居民自治、“网格化治理”等方式，试点引进北京愿景和家物业服务等 10 余家物业企业，构建“街道党工委—社区党委—网格党支部—楼栋党小组”四级党组织体制，“三无小区”逐步实现组织起来、管理起来、服务起来。二是实施微改造。完成兴隆苑、观草院、

珠市东巷、箕星巷院、黄龙大院、帝主官工行家属院等 7 个区域破损路面修复、院坝硬化、污水管网疏通改造、照明设施完善等改造工程；新建“货车司机暖心之家”、“外卖骑手大本营”、“户外工作者共享驿站”等 19 个，更多“大本营”陆续建设中。三是推进微更新。金兰路、白塔路道路空间改造工程顺利完成，5A 级婚姻登记处、滨河光影秀和特色商业街区等项目有序推进中。

(15) 聚焦项目建设卡点、堵点、难点问题，深入推进项目建设全生命周期效率革命，出台《住建系统破解项目建设卡点堵点卡点问题推进全过程效率革命 14 条措施》、《深化工程建设项目审批制度改革的若干措施》、《达州市工程建设项目推进效率革命施工许可阶段“一张表单”》等文件，采取并联审批、容缺办理、联合验收等多种方式，推动项目建设审批时限大幅度缩减，施工图审查备案与建设工程消防设计审查并联办理，办理时限从 20 个工作日优化至 1 个工作日（即办件）、工程竣工验收备案从 15 个工作日优化至 3 个工作日、建设工程档案验收纳入联合验收事项，办理时限从 20 个工作日压减至 1 个工作日，各阶段事项办理申请材料应减尽减、能减就减，实现项目建设手续最简、环节最少、效率最优，推动项目建设早开工、快推进、快达效，《达州市创新工程建设项目并联审批方式》在省委办公厅 2022 年第 5 期督查通报中作为典型经验推广。

(16) 提升窗口服务质量。全面推动“一窗通办、一网通办”，积极推进“就近办”“马上办”，实行前台综合受理、后台分类审批、

统一窗口出件的运行模式。深入开展政务服务“好差评”和“12345”工作，引导办事群众对住建系统办理事项逐一进行评价，对群众反映诉求进行细致解释和整改。住建系统依申请政务服务事项在四川省一体政务服务平台上的即办事项比例达到40%以上、承诺提速达70%以上、按时办结率达100%，确保政务服务跑出加速度，全年共受理行政审批和公共服务事项10141件，群众好评占比为95%。我局“一网通办”及政务服务工作在2022年全市政务服务推进会上作交流发言，并被评政务为政务服务先进单位。

（17）持续深化招投标系统治理。一是拟定《达州市国家投资工程建设项目评定分离方式标准施工招标文件范本》《关于强化房建市政项目招投标管理的十三条措施》，形成招投标活动事前、事中、事后闭环监管。先后登记代理机构执业信息133家，全覆盖监督检查招标文件254个，收讫书面报告174份，发出监督意见书25份，发出问题告知书3份，加强日常监督管理。二是主动对接市纪委监委、市招治办、市公安局、市法院，深入开展招投标领域非法转包、非法转标、串通招投标、弄虚作假等违法违规行为查处，全面净化我市工程建设领域招投标环境。

（18）强化审批事中事后监管。严格落实《工程建设项目审批制度改革事中事后监管事项清单（第一批）》《优化营商环境双40条措施》《达州市房屋建筑和市政基础设施建设项目工地长责任制度》等配套文件，积极打造“智慧工地”在线监管平台，

实时开展市场主体信用评价记录，27家企业受到信用惩罚，实现市场与现场联动。将“双随机、一公开”市场监管平台与“互联网+监管”实现事项绑定，更新完善“双随机一公开”监管平台单部门事项清单40项。

(19) 加强房地产市场监管。加强过程监管，督促开发企业严格按照规划设计进行施工建设，保证项目建设质量，确保按合同约定如期交房。加强预售资金监管，开展11次预售资金使用检查，防止房地产开发企业出现违规骗取预售资金、抽逃资金、资金外流等情况，影响项目建设。

(20) 狠抓建筑工地安全生产。把安全生产置于行业发展重要前提，始终坚持把防范化解各类风险摆在重要位置，先后印发《达州市2022年房屋建筑和市政基础设施工程质量安全工作要点》《达州市房屋市政工程安全生产治理行动实施方案》《2022年达州市住建领域开展建筑工地起重机械安全监管专项行动》等文件，以开展建筑工地起重机械整治专项行动、危大工程专项检查行动、建筑工地汛前安全专项行动等为抓手，坚持“周调度，月通报、季分析”机制，保持建筑工地安全生产平稳发展态势。今年以来，先后排查建筑工地1502个，出动监管执法人员3131人次，发出整改通知书728份、停工通知书38份，记不良行为记录企业5个、个人7个，约谈企业及个人109人次，行政处罚43起、罚款金额企业1276万元、个人4.78万元，建筑业发生安全事故1起，死亡1人，同比2021年下降66.7%、75%。

(21) 扎实开展房屋风险排查。今年以来，先后开展自然灾害综合风险普查暨房屋建筑承灾体调查、自建房安全专项整治行动、装饰装修企业大排查等整治工作，聚焦房屋建设年代久远、建设标准低、非法装修、违法违规审批、违法建设等重点，完成157.7891万栋，共计39729.6672万平方米房屋风险普查，并顺利通过国家、省级质检；完成120.5829万栋自建房排查，其中经营性自建房42678栋，其他自建房116.3151万栋，存在安全隐患经营性自建房812栋，采取维修加固、重建等工程措施整治320栋，停止使用、停止经营等管理措施整治492栋，隐患管控率达100%，全面完成经营性自建房排查整治“百日行动”及其“回头看”工作，其他自建房全面排查整治工作有序开展中。

(22) 统筹推进住建系统燃气安全专项整治。开展物业小区“燃气安全进万家”宣传活动，发放燃气安全使用手册、清单3500余份。指导中心城区143家物业企业对437个物业小区进行燃气安全排查，发现、整改燃气安全问题30起，整改率100%。加强老旧管网的排查整治，指导各县（市、区）和燃气企业对建成10年、20年以上的燃气管网进行排查检测，制定燃气管网升级改造计划，配合城管部门向省厅上报全市燃气管网改造项目12个，预计总投资25.8亿元。

(23) 推动建设工程消防安全管理工作高质量发展。大力推进我市建设工程消防审验机构设置和队伍建设，提升建设工程消防设计审查验收能力，强化消防安全源头管控。目前，全市设有

建设工程消防审验机构的区县占比达近 70%，处于全省先进行列，经验做法被省住建厅在全省发文推广。围绕工程建设项目审批制度改革，优化营商环境，构建科学、便捷、高效的建设工程消防设计审查验收与施工质量全过程联动监管模式，加强消防审验与施工质量监督。2022 年，全市共计办结消防验收及备案抽查工程 276 项，开展施工现场消防施工质量检查 20 余次，整改火灾隐患 330 余处，消防验收合格交付使用的项目，均未发现重大消防隐患。

#### **4.履职效益。**

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）机关工作整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为 95%。

#### **（三）结果应用情况。**

按照部门绩效目标评价指标确定的内容，我局对 2022 年绩效目标完成情况进行综合评价，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点，增强了业务科室绩效评价主体责任意识。结合绩效自评结果，修改完善了机关内部管理制度，从严加强租车用车、出

差考察、接待报销、办公用品采购等管理，做到用制度管权、管事、管人。资金管理及使用更加科学、合理、规范。下一步，我局将按照“谁评价、谁公开”的原则，在规定时限内将部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等预算绩效管理情况，在市委市政府门户网站预算公开专栏予以公开，主动接受社会公众监督。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

按照“谁使用资金，谁实施自评”的要求，根据部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，经综合自评，我局 2022 年度整体支出绩效综合自评得分 95.68 分，绩效目标完成情况综合评定为“优秀”。

##### （二）存在问题。

随着部门预算的改革，预算绩效管理工作越来越规范化、专业化，虽然我局严格按照财经纪律有关要求，从严加强预算绩效管理工作，但是在实践过程中，仍然存在一些有待进一步改进的问题，如对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足实际开支，但是经费金额在科目之间的分配不够合理，存在一定的经费科目调整的情况。特别是项目预算，因为调研课题的不确定性，导致编制的预算科目与所需科目还不能完全契合的情况。

##### （三）改进建议。

进一步加强预算绩效管理的组织领导和制度建设，建立健全

科学、规范、系统的绩效目标设置体系，使绩效管理工作更加规范化，真正实现财政资金科学化、精细化、规范化支出，提高资金使用效益。进一步提高财务人员业务水平，加强财务人员培训，多渠道学习绩效评价总体理论，尤其是对项目绩效如何开展评价，体系如何建立，结果如何运用，需要进一步提高认识。通过网上查询先进作法，外出实地学习等形式，改变现在的仅限于纸上评价的不足。进一步加强绩效评价结果应用，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9.5		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9.5		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2.78		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2.4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	10		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2.5		

### 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					95.68	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004925003-村镇建设专项								
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级					实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局		
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		扎实开展乡村振兴工作，实施农村危房改造 1000 户，基本完成农村房屋安全隐患排查整治，积极创建省级百强中心镇，切实抓好专业人员培训，提高乡村振兴质量，提高农户满意度。				完成农村危房改造 1500 户，督促指导省级百强中心镇候选镇大力实施“6 大提升工程”“5 项改革措施”，不断完善体系指标，积极参与 2022 年度命名考核工作，我市开江县任市镇、宣汉县南坝镇、大竹县石河镇顺利通过省级百强中心镇命名验收考核。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格落实省委、省政府，市委、市政府以及局党委关于村镇建设工作要求部署，对照“三定”职能分工，强化督促指导，制定《达州市“市级重点中心镇”培育考核办法》和《达州市加快中心镇培育发展激励办法》等，扎实开展乡村振兴工作，切实抓好专业人员培训，提高乡村振兴质量，提高农户满意度。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	14.40	9.81	9.81		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	14.40	9.81	9.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	实施农村危房改造	≥	1000	户	1500	20	20	
		质量指标	完成农村房屋安全隐患排查整治	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	村镇建设年报填报及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	聘请省级专家培训专业人员	<	1000	元/年	1000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴有效衔接	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	省级百强中心镇创建效果	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户改造满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	达州市住房和城乡建设局村镇建设专项 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 55 分，得分 55 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 25 分，得分 25 分，综合得分率 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。乡村振兴工作扎实开展，农村危房改造深入实施，农村房屋安全隐患排查整治基本完成，开江县任市镇、宣汉县南坝镇、大竹县石河镇顺利通过省级百强中心镇命名验收考核，专业人员专业素养不断提升，农户满意度达到预期值。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡继旭					财务负责人：李成					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004926633-绿色建筑（勘察设计）专项										
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级					实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		2022 年高质量做好勘察设计审查工作，审查抗震设防项目不低于 10 个，推广绿色建筑占建筑总规模不低于 60%，全面推动四川省一体化平台的深入运用，不断提升全市勘察设计水平。					高质量做好勘察设计审查工作，及时完成抗震设防项目审查，推广绿色建筑占建筑总规模≥60%，全面推动四川省一体化平台的深入运用，不断提升全市勘察设计水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格落实省委、省政府，市委、市政府以及局党委关于勘察设计工作要求部署，对照“三定”职能分工，强化督促指导，高质量做好勘察设计审查工作，及时完成抗震设防项目审查，推广绿色建筑占建筑总规模≥60%，全面推动四川省一体化平台的深入运用，不断提升全市勘察设计水平。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	审查抗震设防项目	≥	10	个	10	15	15			

		质量指标	绿色建筑推广率	≥	60	%	60	10	10	
		时效指标	项目勘察设计审查及时率	≥	95	%	95	20	20	
		成本指标	项目抗震设防审计费	≤	20000	元	20000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市工程领域一体化平台达到效果	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	勘察设计审查制度规范有效	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	勘察设计审查项目单位满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市住房和城乡建设局绿色建筑（勘察设计）专项 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分为 100%；项目产出指标权重 55 分，得分 55 分，综合得分为 100%；项目效益权重 25 分，得分 25 分，综合得分为 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分为 100%。高质量做好勘察设计审查工作，及时完成抗震设防项目审查，推广绿色建筑占建筑总规模≥60%，全面推动四川省一体化平台的深入运用，不断提升全市勘察设计水平。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：班超					财务负责人：李成					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004926955-职称评审专项									
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级					实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	全面加强建筑类从业人员资质管理，全年开展对建筑类资质人员职称评审不低于 50 人，评审合格达到 80%以上，评审费用不超过 10000 万元，不断提升全市建筑类从业人员水平。					全面加强建筑类从业人员资质管理，全年开展对建筑类资质人员职称评审 50 人以上，评审合格达到 80%以上，评审费用不到 10000 元，全市建筑类从业人员水平不断提升。				
2. 项目实施内容及过程概述		严格落实省委、省政府，市委、市政府以及局党委关于职称评审工作要求部署，对照“三定”职能分工，强化政策解读，评审把关，不断加强建筑类从业人员资质管理，全年开展对建筑类资质人员职称评审 50 人以上，评审合格达到 80%以上，评审费用不到 10000 元，不断提升全市建筑类从业人员水平。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.60	1.60	1.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1.60	1.60	1.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建筑类职称评审人数	≥	50	人	50	20	20		

		质量指标	职称评审合格率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	开展职称评审及时率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	专家职称评审费用	≤	10000	元	10000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	职称评审达到效果	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	职称评审制度规范有效	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑类职称从业人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市住房和城乡建设局职称评审专项 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 60 分，得分 60 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 20 分，得分 20 分，综合得分率 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。不断加强建筑类从业人员资质管理，全年开展对建筑类资质人员职称评审 50 人以上，评审合格达到 80%以上，评审费用不到 10000 元，全市建筑类从业人员水平不断提升。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：向阳						财务负责人：李成				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004927180-园林绿化专项									
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级				实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	全面加强中心城区绿化工作，2022 年新增城市绿地 1000 亩以上，中心城区绿地率达到 35%以上，绿地覆盖率超过 40%，城市宜居指数持续上升，居民幸福指数和满意率大幅上升。				中心城区绿化工作全面加强，2022 年新增城市绿地 1000 亩以上，中心城区绿地率达到 40%以上，绿地覆盖率达 42%，人均公园绿地面积达到 14.5 平方米，城市宜居指数持续上升，居民幸福指数和满意率大幅上升。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实省委、省政府，市委、市政府以及局党委关于园林绿化工作要求部署，对照“三定”职能分工，以国建园林城市创建为契机，强化督促指导，抓实中心城区绿化工作，2022 年新增城市绿地 1000 亩以上，中心城区绿地率达到 40%以上，绿地覆盖率达 42%，人均公园绿地面积达到 14.5 平方米，城市宜居指数持续上升，居民幸福指数和满意率大幅上升。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	21.52		21.52		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	30.00	21.52		21.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	中心城区新增城市绿地	≥	1000	亩	1000	20	20	
		质量指标	中心城区绿地覆盖率	≥	40	%	40	15	15	
		时效指标	中心城区绿地使用率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	开展园林城市绿化使用成本预算	≤	200000	元	200000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中心城区城市公园免费开放率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	中心城市宜居指数	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市民众满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市住房和城乡建设局园林绿化专项 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 55 分，得分 55 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 25 分，得分 25 分，综合得分率 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。中心城区绿化工作全面加强，2022 年新增城市绿地 1000 亩以上，中心城区绿地率达到 40%以上，绿地覆盖率达 42%，人均公园绿地面积达到 14.5 平方米，城市宜居指数持续上升，居民幸福指数和满意率大幅上升。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨腾飞					财务负责人：李成					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004927633-房地产发展专项						
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级			实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年全面做好房地产业风险防控，持续推动房地产业健康平稳发展，全年完成房地产开发投资 200 亿元，商品房销售 300 万平方米，推动全市房地产业规范发展。			纳入全省的 36 个问题楼盘全部清零，向上争取保交楼资金数亿元，有效防控房地产市场风险。严格按照达州人民政府出台的《关于稳住经济增长若干政策措施的通知》《关于印发达州市促进房地产循环健康发展十条措施的通知》精神，大力支持房地产经济复苏，持续推动房地产业健康平稳发展，全年完成房地产开发投资 200 亿元以上，完成商品房销售 300 万平方米以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实省委、省政府，市委、市政府以及局党委关于房地产工作要求部署，对照“三定”职能分工，深入开展问题楼盘化解、保交楼等工作，持续开展“两宣一助”进百企，深入企业一线，了解企业发展存在问题，掌握市场动态，针对性采取拿地即开工、交房即交证、发布优质楼盘清单、举办房交会等多种举措，支持房产企业发展，全年完成房地产开发投资 200 亿元以上，完成商品房销售 300 万平方米以上。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	12.64	12.64	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	16.00	12.64	12.64	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	全年实现房地产开发投资	≥	200	亿元	200	20	20	
		质量指标	商品房销售同比增长率	≥	3	%	-31.3	15	0	受疫情及全国房地产形势影响
		时效指标	既有住宅电梯增设补助资金支付及时	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	房地产业管理成本预算	≤	15	万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房地产业平稳发展	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	房地产业发展制度规范化	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对住房需求满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	85	
评价结论	达州市住房和城乡建设局房地产发展专项 2022 年度绩效目标自评得分 85 分。评价等级为“良”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分为 100%；项目产出指标权重 55 分，得分 40 分，综合得分为 72.7%；项目效益权重 25 分，得分 25 分，综合得分为 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分为 100%。纳入全省的 36 个问题楼盘全部清零，向上争取保交楼资金数亿元，有效防控房地产市场风险。严格按照达州人民政府出台的《关于稳住经济增长若干政策措施的通知》《关于印发达州市促进房地产循环健康发展十条措施的通知》精神，大力支持房地产经济复苏，持续推动房地产业健康平稳发展，全年完成房地产开发投资 200 亿元以上，完成商品房销售 300 万平方米以上。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：覃天					财务负责人：李成					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004927643-物业管理专项								
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级				实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年主要用于办公场地物业卫生、安全管理，工作保障、车辆停放及收发报刊等，以达到办公场所清洁卫生，办公物品安全防盗，公务车辆停放整齐有序，从而促使后勤保障有力提高工作效率。				办公场地物业卫生、安全管理，工作保障、车辆停放及收发报刊等工作平稳有序，后勤保障有力大幅提升，工作效率进一步加强。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实上级以及局党委关于机关物业管理工作要求，对照内部职能分工，强化督促指导，抓实办公场地物业卫生、安全管理，工作保障、车辆停放及收发报刊等工作，有效提升机关后勤保障能力，工作效率进一步加强。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.70	36.70	36.70		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	36.70	36.70	36.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理办公场地面积	=	1500	平	1500	15	15	

						米				
		质量指标	物业管理费用准确支付率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	物业管理费用支付及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	物业管理费用成本预算	≤	30	万元	30	10	10	
	效益指标	生态效益指标	办公场地整洁、安全率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	办公场地管理制度规范化	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部的满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市住房和城乡建设局物业管理专项 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 60 分，得分 60 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 20 分，得分 20 分，综合得分率 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。办公场地物业卫生、安全管理，工作保障、车辆停放及收发报刊等工作平稳有序，后勤保障有力大幅提升，工作效率进一步加强。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：向红梅					财务负责人：李成					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004927649-建筑业发展专项												
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级					实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局						
项目 基本 情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		把建筑强市作为战略目标，2022 年实现建筑业总产值同比增长 5%以上目标，达到一级资质建筑企业 20 家以上，装配式建筑 100 万平方米以上，开展建筑文明施工和建筑市场检查，推动全市建筑产业高质量发展。					全市完成建筑业总产值 762.59 亿元，同比增长 9.3%，全市一级资质建筑企业 20 家以上，新增规上建筑企业 50 家，完成市政府下达全年目标 500%，达到 378 家，新开工装配式建筑面积 130 万平方米以上，积极推进建筑业高质量发展。						
	2. 项目实施内容及过程概述		严格落实省委、省政府，市委、市政府以及局党委关于建筑业高质量发展工作要求部署，对照“三定”职能分工，先后以达州市人民政府办公室名义印发《深入推进创新驱动引领达州建筑业高质量发展的若干措施》《支持装配式建筑发展十条措施》，以达州市住建领域“两宣一助”专项行动为抓手，重点突出建筑企业培育、装配式建筑发展、施工组织方式改革、建筑市场监管等，加快建筑业转型升级，切实推进全市建筑业高质量发展。											
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因			
	总额		20.00	18.43		18.43		100.00%	10	10				
	其中：财政资金		20.00	18.43		18.43		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
其他资金								/	/					
绩效 指标		一级指标	二级指标		三级指标		指 标	指标值		度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	一级资质建筑企业数量	≥	20	家	20	15	15	
		质量指标	建筑业总产值同比增长	≥	5	%	5	20	20	
		时效指标	建筑企业培育及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	开展建筑业高质量发展费用	≤	20	万元	20	15	15	
	效益指标	生态效益指标	建筑企业文明施工率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	建筑产业发展制度规定执行	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑资质企业满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	达州市住房和城乡建设局建筑业发展专项 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 60 分，得分 60 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 20 分，得分 20 分，综合得分率 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。全市完成建筑业总产值 762.59 亿元，同比增长 9.3%，全市一级资质建筑企业 20 家以上，新增规上建筑企业 50 家，完成市政府下达全年目标 500%，达到 378 家，新开工装配式建筑面积 130 万平方米以上，积极推进建筑业高质量发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢敏					财务负责人：李成					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004927796-消防设计专项									
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级				实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局				
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	全面加强建设工程消防设计审查工作，全年审查项目不少于 10 个，项目审查合格率达 100%，新建项目消防安全水平得到明显提升。				全面开展建设工程消防设计审查工作，全年审查项目 10 个以上，项目审查合格率达 100%。持续推动建设工程消防安全管理工作高质量发展，2022 年，全市共计办结消防验收及备案抽查工程 276 项，开展施工现场消防施工质量检查 20 余次，整改火灾隐患 330 余处，消防验收合格交付使用的项目，均未发现重大消防隐患。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实省委、省政府，市委、市政府以及局党委关于消防设计工作要求部署，对照“三定”职能分工，强化督促指导，全面开展建设工程消防设计审查工作，大力推进我市建设工程消防审验机构设置和队伍建设，提升建设工程消防设计审查验收能力，强化消防安全源头管控。围绕工程建设项目审批制度改革，优化营商环境，构建科学、便捷、高效的建设工程消防设计审查验收与施工质量全过程联动监管模式，加强消防审验与施工质量监管。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)			性质		单位		重	分	
产出指标	数量指标	建设工程消防设计审查项目	≥	10	个	10	20	20	
	质量指标	建筑工程水防设计审查合格率	=	95	%	95	15	15	
	时效指标	建设工程消防设计审查及时率	≥	95	%	95	15	15	
	成本指标	建设工程消防设计审查计费	≤	20000	元/人年	20000	10	10	
效益指标	社会效益指标	新改(扩)建设工程消防安全提升	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	建设工程消防设计审查工作规范有序	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设工程单位满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	达州市住房和城乡建设局消防设计专项 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 60 分，得分 60 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 20 分，得分 20 分，综合得分率 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。建设工程消防设计审查工作全面深入开展，全市设有建设工程消防审验机构的区县占比达近 70%，全年审查项目 10 个以上，项目审查合格率达 100%。持续推动建设工程消防安全管理工作高质量发展，2022 年，全市共计办结消防验收及备案抽查工程 276 项，开展施工现场消防施工质量检查 20 余次，整改火灾隐患 330 余处，消防验收合格交付使用的项目，均未发现重大消防隐患。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：殷凤麒					财务负责人：李成				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004928457-住房保障专项						
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级			实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局		
项目 基本 情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年加强住房保障工作，全年指导完成老旧小区改造至少完成 10000 户，全市老旧小区开工率不低于 90%，住房补贴及时率不低于 90%，全市老旧小区竣工率不低于 35%，到现场检查指导不低于 12 次，全面规范全市住房保障工作，提升全市住房保障水平和居民幸福指数。			稳步推进住房保障工作，强化督促检查指导，形成了以“人才安居、盘活存量、产业发展、集体土地”为重点的新发展模式。全年筹集保障性租赁住房 3162 套（间），棚改项目新开工 1776 户，开工率 100%。城镇老旧小区改造开工 468 个 55744 户，开工率达到 100%，公共租赁住房建设项目开工 609 套，开工率 100%；发放租赁补贴 951 户，超额完成全年目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实省委、省政府，市委、市政府以及局党委关于住房保障工作要求部署，对照“三定”职能分工，强化督促指导，探索形成保障性租赁住房新发展模式，印发《达州市“十四五”城镇住房发展专项规划》《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》《关于开展打通市场租赁住房通道加快发展保障性租赁住房试点的工作方案》《关于居民自愿将自有住房用于保障性租赁住房操作指南（试行）》等系列文件，扎实开展住房保障各项工作。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	11.00	8.55	8.55	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	11.00	8.55	8.55	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	全市老旧小区开工户数	≥	10000	户	10000	20	20	
		质量指标	全市老旧小区开工率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	全市住房租赁补贴及时率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	到现场检查指导费用	≤	50000	元	50000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全市老旧小区竣工率	≥	35	%	35	10	10	
		可持续影响指标	保障性安居工程制规范化	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市住房和城乡建设局住房保障专项 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 60 分，得分 60 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 20 分，得分 20 分，综合得分率 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。住房保障工作稳步推进，督促检查指导持续深入，形成了以“人才安居、盘活存量、产业发展、集体土地”为重点的新发展模式。全年筹集保障性租赁住房 3162 套（间），棚改项目新开工 1776 户，开工率 100%。城镇老旧小区改造开工 468 个 55744 户，开工率达到 100%，公共租赁住房建设项目开工 609 套，开工率 100%；发放租赁补贴 951 户，超额完成全年目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王祖宏					财务负责人：李成					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004928466-城市建设专项						
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级			实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		加强城市建设，2022 年完成城镇基础设施投入 30 亿元；开展污水治理，新改建污水管网 30 公里，有序推进城市体检工作。			紧盯目标任务，用心谋划包装重大项目，积极主动推进重点项目，城市体检工作深入开展，达州市成功申报全省首批城市更新试点城市，开江县成功申报省级系统化全域推进海绵城市建设示范县城。全州市（县城）市政公用设施建设投资完成 92.78 亿元，同比增长 42.73%，新改建污水管网 30 公里以上。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实省委、省政府，市委、市政府以及局党委关于城市建设工作要求部署，对照“三定”职能分工，强化督促指导，坚持把项目建设作为稳经济大盘的压舱石，严格落实中、省、市关于“抓项目促投资稳增长”系列指示要求，精准把握项目谋划储备资金、政策、目标导向，细化具体举措，做到住建领域项目应包尽包。充分发扬“主人翁”精神，积极主动与市自然资源规划局、电力、燃气等要素保障部门（单位）沟通衔接，采取有力措施，加快要素保障，不断推进城市基础设施建设。通过组织召开城市体检协调推进联席会议等，研究、安排、部署城市体检居民满意度调查、城市体检数据收集、特色指标研究构建等工作，高效有序推进城市体检各项工作。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	13.00	7.75	7.75	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：
	其中：财政资金	13.00	7.75	7.75	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										社会投入资金、银行贷款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	全市完成城镇基础设施投入	≥	30	亿 元	30	20	20	
		质量指标	城市建设工程开工率	≥	60	%	60	15	15	
		时效指标	全市污水管网建设及时率	≥	70	%	70	10	10	
		成本指标	全市城镇建设检查预算	≤	100000	元	100000	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城市体检的效果体现	定 性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	城镇项目建设安全提升	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益居民的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	达州市住房和城乡建设局城市建设专项 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 60 分，得分 60 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 20 分，得分 20 分，综合得分率 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。城市建设工作再上台阶，紧盯目标任务，用心谋划包装重大项目，积极主动推进重点项目，城市体检工作深入开展，达州市成功申报全省首批城市更新试点城市，开江县成功申报省级系统化全域推进海绵城市建设示范县城。全市城市（县城）市政公用设施建设投资完成 92.78 亿元，同比增长 42.73%，新改建污水管网 30 公里以上。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：王刚					财务负责人：李成					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004948616-成本费用								
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级				实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	职称评审、抗震灾害排查、门市租赁费用预计使用财政资金 40000 元，保障工作的正常运行。				及时支付资金，保障职称评审、抗震灾害排查、门市租赁等工作正常有序开展。				
		严格落实上级以及局党委关于职称评审、抗震灾害排查、门市租赁等各项工作要求部署，对照内部职能分工，强化规范引领，及时合规开展各项工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	职称评审、抗震灾害排查开展次数	=	1	次/年	<b>1</b>	10	10	
		质量指标	成本费用支付准确率	=	100	%	<b>100</b>	15	15	
		时效指标	成本费用支付及时率	=	100	%	<b>100</b>	10	10	
		成本指标	职称评审、抗震灾害等成本费用总控制数	≤	40000	元	<b>40000</b>	20	20	
	效益指标	社会效益指标	各项成本费用尽付率	=	100	%	<b>100</b>	15	15	
		可持续影响指标	成本费管理机制的健全性	定性	优良中低差		<b>优</b>	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	<b>90</b>	10	10	
合计								100	100	
评价结论	达州市住房和城乡建设局成本费用 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分为 100%；项目产出指标权重 55 分，得分 55 分，综合得分为 100%；项目效益权重 25 分，得分 25 分，综合得分为 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分为 100%。及时支付资金，保障职称评审、抗震灾害排查、门市租赁等工作正常有序开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：向红梅					财务负责人：李成					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004974559-房屋建筑自燃灾害排查专项								
主管部门		达州市住房和城乡建设局本级				实施单位 (盖章)	达州市住房和城乡建设局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	按照中央、省、市要求，在全市范围内开展第一次全国自燃灾害风险普查工作，编制排查方案，对全市城镇房屋建筑和农村房屋建筑进行吻合度检查，切实做到全市房屋质量安全，防止灾害事故发生。				经多轮调查摸排，多轮对区县培训，开展软件质检、人工核查、现场核查，最终完成达州市房屋建筑承灾体调查工作，形成调查报告，上报省住建厅。				
2. 项目实施内容及过程概述	严格落实省委、省政府，市委、市政府以及局党委关于房屋建筑自然灾害排查工作要求部署，对照“三定”职能分工，成立工作专班，强化统筹督导，先后开展自然灾害综合风险普查暨房屋建筑承灾体调查、自建房安全专项整治行动、装饰装修企业大排查等整治工作，聚焦房屋建设年代久远、建设标准低、非法装修、违法违规审批、违法建设等重点，完成 157.7891 万栋，共计 39729.6672 万平方米房屋风险普查，并顺利通过国家、省级质检；完成 120.5829 万栋自建房排查，其中经营性自建房 42678 栋，其他自建房 116.3151 万栋，存在安全隐患经营性自建房 803 栋，采取维修加固、重建等工程措施整治 291 栋，停止使用、停止经营等管理措施整治 512 栋，隐患管控率达 100%，全面完成经营性自建房排查整治“百日行动”及其“回头看”工作，其他自建房全面排查整治工作有序开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	59.13	59.13		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	60.00	59.13	59.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	抽查房屋面积	≥	10000	平方米	10000	20	20		
	质量指标	全市房屋建筑承灾抽查率	=	4	%	4	15	15		
	时效指标	全市自燃灾害综合风险及时率	≤	1	年	1	15	15		
	成本指标	开展自燃灾害综合风险排查差旅费	≤	50000	元	50000	10	10		
效益指标	社会效益指标	房屋建设承灾体普查率	≥	95	%	95	10	10		
	可持续发展指标	居民生命财产得到有效保障	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100	
评价结论	达州市住房和城乡建设局房屋建筑自然灾害排查专项 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”。其中，项目执行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 60 分，得分 60 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 20 分，得分 20 分，综合得分率 100%；项目满意度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。先后开展自然灾害综合风险普查暨房屋建筑承灾体调查、自建房安全专项整治行动、装饰装修企业大排查等整治工作。聚焦房屋建设年代久远、建设标准低、非法装修、违法违规审批、违法建设等重点，完成 157.7891 万栋，共计 39729.6672 万平方米房屋风险普查，并顺利通过国家、省级质检；完成 120.5829 万栋自建房排查，其中经营性自建房 42678 栋，其他自建房 116.3151 万栋，存在安全隐患经营性自建房 803 栋，采取维修加固、重建等工程措施整治 291 栋，停止使用、停止经营等管理措施整治 512 栋，隐患管控率达 100%，全面完成经营性自建房排查整治“百日行动”及其“回头看”工作，其他自建房全面排查整治工作开展有序。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：向红梅					财务负责人：李成					

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

### ——养老服务和无障碍设施专项

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

1.基本情况。按照 2020 年 1 月市创建办下发《达州市中心城区养老服务设施和无障碍设施整治建设方案》目标任务明确，我局需以新建的方式实施完成 13 个建设不满 5 年新建物业小区养老服务用房的配建工作。

2.资金管理办法及执行情况。印发《关于进一步加强机关财务管理工作的暂行规定的通知》，市住建局房产科负责对该项目实施监管。资金使用由房产科会同计财科在预算一体平台”中申报专项，实行专门管理，严格按程序和合同约定拨付。

3.资金管理的职责分工、工作流程。专项资金通过市财政局审核后下达至市住建局，具体由市住建局负责管理。

4.资金分配的原则、分配方法。按照申报专项明确的项目专款专用。

##### （二）项目绩效目标。

1.具体绩效目标：2022 年，我局按照相关规定继续对锦尚华庭、帝景阳光、莲湖美地、西城名苑、滨江四季花城等 5 个 2020

年度养老用房的目标任务的租赁，租期 1 年，租赁费用 63.55 万元。

2.本专项资金项目的申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

一是梳理项目资金。对市财政局下达的养老服务和无障碍设施专项资金进行梳理，从项目建设、资金下达、资金拨付、资金使用方面全面进行梳理排查。二是综合评估项目。我局对口业务科室采用实地踏勘和翻阅资料的方式，并结合实际情况，逐项进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我局于 2020 年 6 月 29 日向市政府上报《关于调整养老服务用房项目建设方式的请示》（达市住建〔2020〕174 号），请示将新建的养老服务用房项目由配备建设调整为租赁或划拨完成，市政府主要领导于同年 7 月 7 日批示（批示通知单编号：P〔2020〕650 号）同意将新建养老服务用房的配建方式调整为以租赁或划拨方式进行配建。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。2022 年，市财政预算养老服务和无障碍设施专项资金 63.55 万元。

2. 资金到位。截至 2022 年底，养老服务和无障碍设施专项

到位资金 63.55 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年底，养老服务和无障碍设施方向共使用专项资金 63.55 万元，支付进度 100%。从专项资金支出情况看，项目专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，财务管理制度健全，及时处理各类账务，会计核算规范。加强经营核算管理，反映分析财务状况的执行情况，对财务纪律执行情况加强监督检查。单位内部核算和组织、指导和管理体系健全，常态组织有关部门开展经济分析活动，组织编制单位财务计划，成本计划，努力降低成本，增收节支，提高效益。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目通过前期询价，经报市政府同意，并经市财政局财评，签订合同后实施。

### **（二）项目管理情况。**

我局严格执行《招投标法》《政府采购法》《关于进一步加强机关财务管理工作的暂行规定的通知》等相关规定，拟实施项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价或者合计达到相关规定标准的，按照《招投标法》必须招标。本项目严格执行小微工程、项目公示制

度等相关要求。

### **（三）项目监管情况。**

项目资金由市住建局房产科向市财政局提出申请，同步会同市住建局计财科向市财政局编报资金计划，市财政局资金下达后，市住建局房产科会同市住建局计财科按照“三重一大”相关规定，按照项目进度及合同约定进行资金拨付。市住建局房产科负责项目现场质量监督和工程竣工验收等事宜。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2022年，养老服务和无障碍设施方向共使用专项资金63.55万元，支付进度100%。按照相关规定完成对锦尚华庭、帝景阳光、莲湖美地、西城名苑、滨江四季花城等5个2020年度养老用房的目标任务的租赁，租期1年，租赁费用63.55万元。

### **（二）项目效益情况。**

该项目顺利实施进一步推动了我市养老事业的发展，保障了老年人的人身权益，全社会敬老、养老、助老的优良传统得到了进一步弘扬。养老服务体系可持续发展影响显著，得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

养老服务和无障碍设施专项资金有效发挥了养老服务体系建设作用，推动了我市养老服务体系可持续发展，达到了应有效

果。

### **(二) 存在的问题。**

随着日益增长的物价，该项目租金一直实行 2 年前的租金，未进行调价，租赁人反映较为强烈。

### **(三) 相关建议。**

建议市财政综合考虑当前物价，适当提高租赁预算在资金上予以相应支持。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	养老服务和无障碍设施专项资金	项目主管部门	达州市住房和城乡建设局	项目实施单位	达州市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	63.55 万元	63.5 万元	100%		
	其中: 当年预算	63.55 万元	63.5 万元	100%		
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022 年, 我局按照相关规定继续对锦尚华庭、帝景阳光、莲湖美地、西城名苑、滨江四季花城等 5 个 2020 年度养老用房的目标任务的租赁, 租期 1 年, 租赁费用 63.55 万元。		2022 年, 养老服务和无障碍设施方向共使用专项资金 63.55 万元, 支付进度 100%。按照相关规定完成对锦尚华庭、帝景阳光、莲湖美地、西城名苑、滨江四季花城等 5 个 2020 年度养老用房的目标任务的租赁, 租期 1 年, 租赁费用 63.55 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	养老服务设施建设数量	5 个	5 个	
		质量指标	养老服务和无障碍设施运行率	100%	100%	
		时效指标	养老服务和无障碍设施及时率	≤1 个月	≤1 个月	
		成本指标	养老服务和无障碍设施建设成本	63.55 万元	63.55 万元	
	效益指标	社会效益指标	租用小区业主生活提升率	≥10%	≥10%	
		可持续影响指标	养老服务和无障碍设施建设机制健全性	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	租用小区业主满意度	≥97%	≥97%		

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

## ——第二届川渝住博会工作经费专项

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1.基本情况。为深入贯彻习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设的重要讲话精神，全面落实成渝地区双城经济圈建设规划纲要，协调推进成渝地区住房城乡建设领域高质量发展，由重庆市住房和城乡建设委员会和四川省住房和城乡建设厅共同举办的第二届川渝住房城乡建设博览会（以下简称川渝住博会），拟于2022年7月28日至30日在重庆国际会议展览中心（江南大道2号）举行。根据四川省住房和城乡建设厅《关于举办2022川渝住房城乡建设博览会的预通知》（川建办函〔2021〕2139号）要求，各级住房城乡建设行政主管部门参与四川代表团赴重庆布展参会。为全方位展示达州住房城乡建设事业发展成果，招引知名企业来达投资洽谈，促进住建领域项目合作，市住建局拟设置“达州展馆”，面积暂定为200 m<sup>2</sup>（根据场地和展馆设计需要调整），重点展示万达开川渝统筹发展示范区合作成效、达州住房城乡建设事业发展成果和达州绿色建筑建材产品等，进一步扩大达州对外影响，彰显达州城市发展的新优势、新环境、新机遇。

2.资金管理办法及执行情况。印发《关于进一步加强机关财

务管理工作的暂行规定的通知》，市住建局建管科负责对该项目实施监管。资金使用由建管科会同计财科在预算一体化平台”中申报专项，实行专门管理，严格按程序和合同约定拨付。

3.资金管理的职责分工、工作流程。专项资金通过市财政局审核后下达至市住建局，具体由市住建局负责管理。

4.资金分配的原则、分配方法。按照申报专项明确的项目专款专用。

## **（二）项目绩效目标。**

1.具体绩效目标：2022年，第二届川渝住博会工作经费专项资金共计69.73万元，涉及1个项目。具体为：供应商按照双方确认的效果图，按合同规定时间完成第二届川渝住房城乡建设博览会达州主题展馆的制作、搭建及布置任务。成品质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。展览期间出现的质量问题，供应商负责及时修护和处理。

2.本专项资金项目的申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

一是梳理项目资金。对市财政局下达的第二届川渝住博会工作经费专项资金进行梳理，从项目实施、资金下达、资金拨付、资金使用方面全面进行梳理排查。二是综合评估项目。我局对口业务科室通过考察调研、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，结

合实际，逐项进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

市住建局向市政府专题报告请示关于解决第二届川渝住博会工作经费事宜，经市政府同意《达州市人民政府领导批示通知单》（P〔2022〕120号），从2022年建筑业发展专项资金中解决参展经费75万元，并预拨40万元用于支付展馆租金等费用。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。2022年，市财政预算第二届川渝住博会工作经费专项资金69.73万元。

2. 资金到位。截至2022年底，第二届川渝住博会工作经费专项资金到位资金69.73万元。

3. 资金使用。截至2022年底，第二届川渝住博会工作经费方向共使用专项资金69.73万元，支付进度100%。从专项资金支出情况看，项目专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，财务管理制度健全，及时处理各类账务，会计核算规范。加强经营核算管理，反映分析财务状况的执行情况，对财务纪律执行情况加强监督检查。单位内部核算和组织、指导和管理体系健全，常态组织有关部门开展经济分析活动，组织编制单位财务计划，成本计划，努力降低成本，增收节

支，提高效益。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

第二届川渝住建博览会达州展馆项目（采购项目编号：511701202200032）由建筑业管理科具体负责展馆设计所需图片、资料的收集，并对布展单位的设计方案进行调整。四川腾耀文化传播有限责任公司具体负责项目设计、展馆搭设、维护和拆除。

#### **(四) 项目管理情况。**

第二届川渝住建博览会达州展馆项目严格按照政府采购流程，进行了意向公开、需求论证、立项、竞争性磋商、合同签订、合同公示等程序，项目因疫情延期于2022年7月25日在重庆国际会议展览中心（江南大道2号）进行搭设，7月27日搭建完成，7月30日拆除。

#### **(五) 项目监管情况。**

项目资金由市住建局房产科向市财政局提出申请，同步会同市住建局计财科向市财政局编报资金计划，市财政局资金下达后，市住建局房产科会同市住建局计财科按照“三重一大”相关规定，按照项目进度及合同约定进行资金拨付。展馆搭建期间，市住建局建管科委派了专人到现场进行了监督，并按照项目报价清单逐项进行了验收，确保项目搭建符合要求。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

2022年，第二届川渝住博会工作经费方向共使用专项资金69.73万元，支付进度100%。第二届川渝住建博览会达州展馆项目按时、按质完成项目搭建，未超过资金预算。

### **（二）项目效益情况。**

该项目顺利实施进一步展示了达州市住房城乡建设成效，提升了城市形象，为推动达州加快实现“一区一枢纽一中心”目标奠定了基础。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

第二届川渝住博会工作经费专项资金有效发挥了宣传达州住房城乡建设成效作用，提升了城市形象，为推动达州加快实现“一区一枢纽一中心”目标奠定了基础，达到了应有效果。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		第二届川渝住房城乡建设博览会工作专项资金	项目主管部门	达州市住房和城乡建设局	项目实施单位	达州市住房和城乡建设局
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		69.73 万元	69.73 万元	100%	
	其中: 当年预算		69.73 万元	69.73 万元	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年, 第二届川渝住博会工作经费专项资金共计 69.73 万元, 涉及 1 个项目。具体为: 供应商按照双方确认的效果图, 按合同规定时间完成第二届川渝住房城乡建设博览会达州主题展馆的制作、搭建及布置任务。成品质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准, 材料品质、规格必须符合设计要求。展览期间出现的质量问题, 供应商负责及时修护和处理。			2022 年, 第二届川渝住博会工作经费方向共使用专项资金 69.73 万元, 支付进度 100%。第二届川渝住建博览会达州展馆项目按时、按质完成项目搭建, 未超过资金预算。同时顺利实施进一步展示了达州市住房城乡建设成效, 提升了城市形象, 为推动达州加快实现“一区一枢纽一中心”目标奠定了基础。。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	搭建场馆面积	≥200M <sup>2</sup>	≥200M <sup>2</sup>	
		质量指标	场馆搭建验收合格率	100%	100%	
		时效指标	场馆搭建时间	≤1 个月	≤1 个月	
		成本指标	场馆搭建成本	69.73 万元	69.73 万元	
	效益 指标	社会效益指标	各项成本应付尽付率	100%	100%	
		可持续影响指标	住建工作成效展示效果	好	好	
满意度 指标	服务对象满意度指标	参展市民满意度	≥90%	≥90%		

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

## ——达州市中心城区公园体系规划编制经费专项

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1.基本情况。我市正在积极创建国家园林城市，根据《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知》建成〔2020〕2号文件，编制并有效实施《达州市中心城区公园体系规划》是国家园林城市的申报条件，为保障达州市创建国家园林城市工作顺利开展，我局启动了《达州市中心城区公园体系规划》编制工作。

2.资金管理办法及执行情况。印发《关于进一步加强机关财务管理工作的暂行规定的通知》，市住建局园林科负责对该项目实施监管。资金使用由园林科会同计财科在预算一体平台”中申报专项，实行专门管理，严格按程序和合同约定拨付。

3.资金管理的职责分工、工作流程。专项资金通过市财政局审核后下达至市住建局，具体由市住建局负责管理。

4.资金分配的原则、分配方法。按照申报专项明确的项目专款专用。

#### (二) 项目绩效目标。

1.具体绩效目标：2022年，城市公园规划体系编制专项资金共计39.68万元，涉及1个项目。具体为：园林城市系列创建活

动作为推动园林绿化健康发展的重要手段，是城市生态文明建设的重要内容 and 具体落实，是城市再现绿水青山的基础工作，是与广大人民群众生活息息相关的民生工程，为进一步完善城市功能、改善城市生态、提高城市品味，对达州市公园现状进行评估、细化城市绿地系统规划中公园绿地规划建设的目标和指标、完善公园分类，优化公园分级分类布局、明确公园综合服务能力提升要求、明确公园历史文化保护传承要求、明确公园近期建设行动计划，编制重点公园更新建设指引、提出公园可持续运营管理的机制体制和政策措施建议。

2.本专项资金项目的申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

一是梳理项目资金。对市财政局下达的城市公园规划体系编制专项资金进行梳理，从项目实施、资金下达、资金拨付、资金使用方面全面进行梳理排查。二是综合评估项目。我局对口业务科室通过考察调研、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况 after 结合实际，逐项进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

市住建局向市政府专题报告请示关于解决城市公园规划体系编制经费事宜，市政府研究同意，并由市财政局审核后该项目

经费控制在 100 万元以内,经费从 2021 年城市配套费中解决。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。2022 年, 市财政预算城市公园规划体系编制经费专项资金 39.68 万元。

2. 资金到位。截至 2022 年底, 城市公园规划体系编制经费专项资金到位资金 39.68 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年底, 城市公园规划体系编制经费方向共使用专项资金 39.68 万元, 支付进度 100%。从专项资金支出情况看, 项目专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

## **(三) 项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度, 财务管理制度健全, 及时处理各类账务, 会计核算规范。加强经营核算管理, 反映分析财务状况的执行情况, 对财务纪律执行情况加强监督检查。单位内部核算和组织、指导和管理体系健全, 常态组织有关部门开展经济分析活动, 组织编制单位财务计划, 成本计划, 努力降低成本, 增收节支, 提高效益。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

城市公园规划体系编制项目严格按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规, 通过政府采购-竞争性磋商的方式确定服务公司后实施。

#### **（六）项目管理情况。**

第我局严格执行《招标投标法》《政府采购法》，拟实施项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价或者合计达到相关规定标准的，按照《招标投标法》必须招标。按照规定标准需进行采购实施的项目，按照《政府采购法》及其实施条例等规定的竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源采购方式确定施工单位。

#### **（七）项目监管情况。**

项目资金由市住建局园林科向市财政局提出申请，同步会同市住建局计财科向市财政局编报资金计划，市财政局资金下达后，市住建局园林科会同市住建局计财科按照“三重一大”相关规定，按照项目进度及合同约定进行资金拨付。城市公园规划体系编制期间，市住建局园林科负责进行监督与验收，确保城市公园规划体系编制符合要求。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

2022年，城市公园规划体系编制经费方向共使用专项资金39.68万元，支付进度100%。截至目前，该项目已完成了合同内容，进行2次支付，还剩余合同价款的20%未支付。第三方公司在编制规划过程中，严格按照国家相关法律法规，按时按质完成了编制工作。总体情况来说，规划内容质量高，第三方公司服务专业水平高。

## **（二）项目效益情况。**

该项目顺利实施在完善创建国家园林城市申报材料的同时，对达州市中心城区公园现状进行了有效的评估，并对未来城市公园建设提供了宏观的把控。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

城市公园规划体系编制经费专项资金对达州市中心城区公园现状进行了有效的评估，完善了创建国家园林城市申报材料，并对未来城市公园建设提供了宏观的把控，达到了应有效果。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		达州市中心城区公园体系规划编制专项资金		项目主管部门	达州市住房和城乡建设局	项目实施单位	达州市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:		39.68 万元	39.68 万元元	100%		
	其中: 当年预算		39.68 万元元	39.68 万元	100%		
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2022 年, 城市公园规划体系编制专项资金共计 39.68 万元, 涉及 1 个项目。具体为: 园林城市系列创建活动作为推动园林绿化健康发展的重要手段, 是城市生态文明建设的重要内容和具体落实, 是城市再现绿水青山的基础工作, 是与广大人民群众生活息息相关的民生工程, 为进一步完善城市功能、改善城市生态、提高城市品味, 对达州市公园现状进行评估、细化城市绿地系统规划中公园绿地规划建设的目标和指标、完善公园分类, 优化公园分级分类布局、明确公园综合服务能力提升要求、明确公园历史文化保护传承要求、明确公园近期建设行动计划, 编制重点公园更新建设指引、提出公园可持续运营管理的机制体制和政策措施建议。			2022 年, 城市公园规划体系编制经费方向共使用专项资金 39.68 万元, 支付进度 100%。截至目前, 该项目已完成了合同内容, 进行 2 次支付, 还剩余合同价款的 20%未支付。第三方公司在编制规划过程中, 严格按照国家相关法律法规, 按时按质完成了编制工作。总体情况来看, 规划内容质量高, 第三方公司服务专业水平高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	体系编制数量	1 套	1 套		
		质量指标	编制建设验收合格率	100%	100%		
		时效指标	编制时间	≤1 年	≤1 年		
		成本指标	场馆搭建成本	39.68 万元	39.68 万元		
	效益指标	社会效益指标	城市生态稳定性	优	优		
		可持续影响指标	城市绿地覆盖率	≥35%	≥35%		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市市民满意度	≥90%	≥90%			

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

## ——智慧住建综合管理信息平台专项

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1.基本情况。为加强市场服务和监管体系的信息化，提高政府公共服务效能，中央、省先后印发了《国家信息化发展战略纲要》《四川省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》等政策，成都市已在 2018 年在全市内推进“智慧工地”建设。根据《四川省智慧工地建设三年推进方案》，我市需在 2021 年 12 月前完成智慧工地平台建设。为推动达州市建筑行业智能、高效、绿色发展，切实消除房屋质量隐患，减少房产领域纠纷，实现施工现场监管“数据一个库、监管一张网、管理一条线”，拟建设达州市智慧住建综合管理信息平台（以下简称“智慧平台”）。

2.资金管理办法及执行情况。印发《关于进一步加强机关财务管理工作的暂行规定的通知》，市住建局建管科负责对该项目实施监管。资金使用由建管科会同计财科在预算一体平台”中申报专项，实行专门管理，严格按程序和合同约定拨付。

3.资金管理的职责分工、工作流程。专项资金通过市财政局审核后下达至市住建局，具体由市住建局负责管理。

4.资金分配的原则、分配方法。按照申报专项明确的项目专款专用。

## （二）项目绩效目标。

1.具体绩效目标：2022年，达州市智慧住建综合管理信息平台资金共计145.8万元，涉及1个项目。具体为：智慧平台建立基本数据库，建设文明施工综合监管系统、扬尘噪声监控系统等15个应用系统，并可根据需要进行扩展。智慧平台建成后，所有数据存储于达州政务云，数据的安全可得到有效保障。

序号	应用系统
1	文明施工综合监管系统
2	扬尘噪声监控系统
3	施工现场视频监控系统
4	劳务工人实名制管理系统
5	BIM应用系统
6	建设工程安全监督管理系统
7	建设工程质量检测监管系统
8	凝土质量追踪及动态监管系统
9	塔机安全管理系统
10	升降机安全管理系统
11	卸料平台管理系统
12	智慧运渣管理系统
13	商品房预售资金监管系统
14	城市污水处理系统
15	数据交换共享系统

2.本专项资金项目的申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

一是梳理项目资金。对市财政局下达的达州市智慧住建综合管理信息平台专项资金进行梳理，从项目实施、资金下达、资金拨付、资金使用方面全面进行梳理排查。二是综合评估项目。我局对口业务科室通过考察调研、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，结合实际，逐项进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《达州市数字经济局关于达州市智慧住建综合管理信息平台项目立项的批复》（达市数函〔2022〕24号），达州市智慧住建综合管理信息平台项目总投资概算为600万，资金来源为市级财政投资。根据《达州市财政局关于下达达州市智慧住建综合管理信息平台项目预算控制价的通知》（达市财评审预〔2022〕65号），达州市智慧住建综合管理信息平台项目审定金额540.92万元。达州市智慧住建综合管理信息平台项目于2022年10月8日完成招标，四川瞭望工业自动化控制技术有限公司中标，中标金额486万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。2022年，市财政预算达州市智慧住建综合管

理信息平台经费专项资金 145.8 万元。

2. 资金到位。截至 2022 年底，达州市智慧住建综合管理信息平台专项资金到位资金 145.8 万元。

3. 资金使用。截至 2022 年底，达州市智慧住建综合管理信息平台方向共使用专项资金 145.8 万元，支付进度 100%。从专项资金支出情况看，项目专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格执行财务管理制度，财务管理制度健全，及时处理各类账务，会计核算规范。加强经营核算管理，反映分析财务状况的执行情况，对财务纪律执行情况加强监督检查。单位内部核算和组织、指导和管理体系健全，常态组织有关部门开展经济分析活动，组织编制单位财务计划，成本计划，努力降低成本，增收节支，提高效益。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

达州市智慧住建综合管理信息平台由四川瞭望工业自动化控制技术有限公司负责建设，该公司成立了项目班子，并委派专人驻场达州，负责沟通联络，确保项目顺利推进。

### **（二）项目管理情况。**

达州市智慧住建综合管理信息平台严格按照政府采购流程，进行了意向公开、需求论证、立项、采购招标、合同签订、

合同公示等程序，项目于 2022 年 11 月 1 日正式实施，市住建局建管科负责监督实施，2023 年 8 月 16 日经市数字经济局完成验收前置核准，目前正在组织履约验收。

### **（三）项目监管情况。**

项目资金由市住建局建管科向市财政局提出申请，同步会同市住建局计财科向市财政局编报资金计划，市财政局资金下达后，市住建局建管科会同市住建局计财科按照“三重一大”相关规定，按照项目进度及合同约定进行资金拨付。达州市智慧住建综合管理信息平台建设由市住建局建管科牵头，负责项目前期方案编制、招标，相关科室（站所）负责具体指导子系统建设。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2022 年，达州市智慧住建综合管理信息平台经费方向共使用专项资金 145.8 万元，支付进度 100%。达州市智慧住建综合管理信息平台项目按时、按质完成项目搭建，未超过资金预算。

### **（二）项目效益情况。**

该项目顺利实施后主要体现在以下五个方面：一是加强建筑市场监管。建筑业作为达州经济发展的支柱产业，GDP 占比达到了 12.6%，而随着建筑市场的进一步扩大，建筑市场的乱象也逐渐凸显。目前，全省其他市州质安站人均监督 2.6 个项目、13.4 万平方米，而我市质安站目前监管 150 个项目 800 万平方米，人均监督 8.4 个项目 44 万平方米，监督任务十分繁重，每月仅

可实现 20%—30% 的检查率。通过智慧工地管理方式可以在一周内实现线上在建项目全覆盖检查，大大提高管理效率，促进监管公正透明、规范高效。二是落实实名制管理。近两年来，每逢重大节假日、开学等节点，我市建设项目农民工集访讨薪压力很大，仅 2021 年春节前 2 个月，我局就接待来访讨要工资的建筑工人 108 起约 4500 人，涉及金额约 7700 万元。通过智慧平台建设，可进一步加强项目现场管理，根治农民工工资欠薪问题。三是保障工程质量安全。近年来，因质量问题引发的社会矛盾日益突出，诱发诸多社会不稳定因素。建立智慧平台，其混凝土质量追踪及动态监管系统可实现商砼从投料搅拌到施工现场浇筑全过程监管，可查看所投物料是否合格，可了解配合比，可收集运输轨迹，结合施工现场视频监控系统，还可以确定该批次商砼运用到建筑物具体位置、现场浇筑、养护情况，杜绝不规范施工行为，有效解决房屋楼板开裂问题，从源头上减少房屋质量纠纷。智慧平台可远程进行智慧管理和处置，实现施工现场、商砼、材料检测等方面 24 小时全过程留痕监管，从技术层面规范参建各方行为，进而保障建设工程质量安全。四是强化工地扬尘治理。省住建厅要求市（州）建立本地区建筑工程扬尘（噪声）在线监测系统建设，并于 2020 年 12 月 31 日前实现于省系统的互联共享。我局立足现有实际，督促建筑工地已安装扬尘（噪声）设备，但没有专门系统对数据进行接收、统计，仍靠人工处理，工地扬尘在线监测能力水平低下。通过建设扬尘噪声监控系统，可实现建筑工

地 PM2.5、PM10 数据的自动收集，能够对建筑工地喷淋系统、雾炮的开启进行实时监督，对异常情况进行报警，并对扬尘违法行取证提供依据，提升建筑工地扬尘治理效能。五是促进智慧建造发展。BIM 应用系统结合智慧工地硬件、物联网、人工智能、虚拟现实、大数据分析等先进数字技术，构建以 BIM 数据为核心的项目管理体系，实现设计、施工和运营维护全过程中的集成应用，可提升建设项目数字化、信息化管理水平，促进建筑项目提质增效。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

达州市智慧住建综合管理信息平台经费专项资金有效发挥了行业建管作用，在强化建筑市场监管、落实实名制管理、保障工程质量安全、强化工地扬尘治理、促进智慧建造发展等方面达到了应有效果。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

附表：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		智慧住建综合管理信息平台	项目主管部门	达州市住房和城乡建设局	项目实施单位	达州市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		145.8 万元	145.8 万元	100%	
	其中: 当年预算		145.8 万元	145.8 万元	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年, 达州市智慧住建综合管理信息平台资金共计 145.8 万元, 涉及 1 个项目。具体为: 智慧平台建立基本数据库, 建设文明施工综合监管系统、扬尘噪声监控系统等 15 个应用系统, 并可根据需要扩展。			2022 年, 达州市智慧住建综合管理信息平台经费方向共使用专项资金 145.8 万元, 支付进度 100%。达州市智慧住建综合管理信息平台项目按时、按质完成项目搭建, 未超过资金预算。效发挥了行业建管作用, 在强化建筑市场监管、落实实名制管理、保障工程质量安全、强化工地扬尘治理、促进智慧建造发展等方面达到了应有效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	信息平台建设数量	10 个	10 个	
		质量指标	平台运行率	≥90%	≥100%	
		时效指标	平台建设时间	≤1 年	≤1 年	
		成本指标	平台建设成本	145.8 万元	145.8 万元	
	效益指标	社会效益指标	制度健全性	好	好	
		可持续影响指标	城市绿地覆盖率	≥	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥91%	≥91%		

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,601.35	一、一般公共服务支出	32	5.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	374.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	749.04	八、社会保障和就业支出	39	73.16
	9		九、卫生健康支出	40	35.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,287.92
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	280.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,724.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,724.42</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,724.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,724.42</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,724.42</b>	<b>1,975.38</b>					<b>749.04</b>
201	一般公共服务支出	5.60	5.60					
20199	其他一般公共服务支出	5.60	5.60					
2019999	其他一般公共服务支出	5.60	5.60					
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16					
20805	行政事业单位养老支出	70.35	70.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09					
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	35.16	35.16					
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16					
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61					
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55					
212	城乡社区支出	2,287.92	1,538.88					749.04
21201	城乡社区管理事务	1,157.85	1,157.85					
2120101	行政运行	868.86	868.86					
2120103	机关服务	36.70	36.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.29	252.29					
21202	城乡社区规划与管理	233.50						233.50
2120201	城乡社区规划与管理	233.50						233.50
21206	建设市场管理与监督	7.00	7.00					
2120601	建设市场管理与监督	7.00	7.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.35	209.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.35	209.35					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	164.68	164.68					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	164.68	164.68					
21299	其他城乡社区支出	515.54						515.54
2129999	其他城乡社区支出	515.54						515.54
215	资源勘探工业信息等支出	280.39	280.39					
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.39	280.39					
2150805	中小企业发展专项	280.39	280.39					
221	住房保障支出	42.19	42.19					
22102	住房改革支出	42.19	42.19					
2210201	住房公积金	42.19	42.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,724.42</b>	<b>1,056.08</b>	<b>1,668.35</b>			
201	一般公共服务支出	5.60		5.60			
20199	其他一般公共服务支出	5.60		5.60			
2019999	其他一般公共服务支出	5.60		5.60			
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16				
20805	行政事业单位养老支出	70.35	70.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	35.16	35.16				
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16				
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61				
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55				
212	城乡社区支出	2,287.92	905.56	1,382.36			
21201	城乡社区管理事务	1,157.85	905.56	252.29			
2120101	行政运行	868.86	868.86				
2120103	机关服务	36.70	36.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.29		252.29			
21202	城乡社区规划与管理	233.50		233.50			
2120201	城乡社区规划与管理	233.50		233.50			
21206	建设市场管理与监督	7.00		7.00			
2120601	建设市场管理与监督	7.00		7.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.35		209.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.35		209.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	164.68		164.68			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	164.68		164.68			
21299	其他城乡社区支出	515.54		515.54			
2129999	其他城乡社区支出	515.54		515.54			
215	资源勘探工业信息等支出	280.39		280.39			
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.39		280.39			
2150805	中小企业发展专项	280.39		280.39			
221	住房保障支出	42.19	42.19				
22102	住房改革支出	42.19	42.19				
2210201	住房公积金	42.19	42.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,601.35	一、一般公共服务支出	33	5.60	5.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	374.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.16	73.16		
	9		九、卫生健康支出	41	35.16	35.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,538.88	1,164.85	374.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	280.39	280.39		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.19	42.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,975.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,975.38	1,601.35	374.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,975.38	<b>总计</b>	64	1,975.38	1,601.35	374.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

### 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市住房和城乡建设局（本级）

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合计								
		1	1,975.38	1,601.35	1,056.08	545.28	374.03		374.03			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	813.04	813.04	813.04							
30101	基本工资	3	224.81	224.81	224.81							
30102	津贴补贴	4	137.14	137.14	137.14							
30103	奖金	5	259.70	259.70	259.70							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	56.26	56.26	56.26							
30109	职业年金缴费	9	14.09	14.09	14.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.61	24.61	24.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.55	10.55	10.55							
30112	其他社会保障缴费	12	2.81	2.81	2.81							
30113	住房公积金	13	42.19	42.19	42.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	40.88	40.88	40.88							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	710.93	367.60	102.71	264.89	343.33		343.33			
30201	办公费	17	101.38	51.56	21.46	30.10	49.82		49.82			
30202	印刷费	18	25.13	22.50	5.04	17.46	2.63		2.63			
30203	咨询费	19	23.69	19.19	4.10	15.10	4.50		4.50			
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	1.42	1.39	1.08	0.31	0.03		0.03			
30206	电费	22	17.59	15.88	4.29	11.59	1.71		1.71			
30207	邮电费	23	11.40	9.53	3.60	5.93	1.87		1.87			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	12.85	10.99	9.24	1.75	1.86		1.86			
30211	差旅费	26	19.86	18.67	3.98	14.69	1.19		1.19			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.73	2.63	1.48	1.15	0.10		0.10			
30214	租赁费	29	107.91	18.20	3.74	14.45	89.71		89.71			
30215	会议费	30	2.88	2.53	1.09	1.43	0.35		0.35			
30216	培训费	31	2.64	2.64	2.26	0.38						
30217	公务接待费	32	1.20	1.20	1.20							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	11.67	11.63	2.17	9.46	0.04		0.04			
30227	委托业务费	37	319.78	134.30		134.30	185.48		185.48			
30228	工会经费	38	3.52	3.52	3.52							
30229	福利费	39	5.94	5.94	5.94							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	35.32	31.28	24.50	6.79	4.04		4.04			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	44	140.38	140.32	140.32		0.06		0.06			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	140.31	140.25	140.25		0.06		0.06			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	30.65				30.65		30.65			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.15				1.15		1.15			
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	29.50				29.50		29.50			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	280.39	280.39		280.39						
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	280.39	280.39		280.39						
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	补助机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织捐赠及社会团体捐赠	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,601.35	1,056.08	545.28
201	一般公共服务支出	5.60		5.60
20199	其他一般公共服务支出	5.60		5.60
2019999	其他一般公共服务支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16	
20805	行政事业单位养老支出	70.35	70.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	35.16	35.16	
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	
212	城乡社区支出	1,164.85	905.56	259.29
21201	城乡社区管理事务	1,157.85	905.56	252.29
2120101	行政运行	868.86	868.86	
2120103	机关服务	36.70	36.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.29		252.29
21206	建设市场管理与监督	7.00		7.00
2120601	建设市场管理与监督	7.00		7.00
215	资源勘探工业信息等支出	280.39		280.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.39		280.39
2150805	中小企业发展专项	280.39		280.39
221	住房保障支出	42.19	42.19	
22102	住房改革支出	42.19	42.19	
2210201	住房公积金	42.19	42.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.04	302	商品和服务支出	102.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.81	30201	办公费	21.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.14	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.70	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	30209	物业管理费	9.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.88	30214	租赁费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.32	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	140.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.50			
人员经费合计		953.36	公用经费合计					102.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		545.28	545.28
201	一般公共服务支出	5.60	5.60
20199	其他一般公共服务支出	5.60	5.60
2019999	其他一般公共服务支出	5.60	5.60
212	城乡社区支出	259.29	259.29
21201	城乡社区管理事务	252.29	252.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.29	252.29
21206	建设市场管理与监督	7.00	7.00
2120601	建设市场管理与监督	7.00	7.00
215	资源勘探工业信息等支出	280.39	280.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	280.39	280.39
2150805	中小企业发展专项	280.39	280.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			374.03	374.03		374.03	
212	城乡社区支出		374.03	374.03		374.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		209.35	209.35		209.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		209.35	209.35		209.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		164.68	164.68		164.68	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		164.68	164.68		164.68	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(说明：此表无数据)

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 (说明：此表无数据)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市住房和城乡建设局（本级）

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20		4.00		4.00	1.20	5.20		4.00		4.00	1.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。