

2022 年度
达州市住房和城乡建设局 (汇总)
部门决算公开

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	6
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	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	24
第五部分 附表	148
一、收入支出决算总表	149
二、收入决算表	150

三、支出决算表	151
四、财政拨款收入支出决算总表	152
五、财政拨款支出决算明细表	153
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	154
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	155
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	156
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	157
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	158
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	159
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	160
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	161

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”)系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

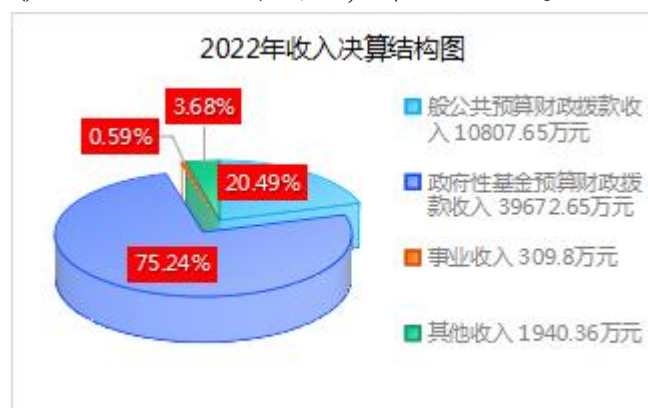
2022 年度收、支总计 62954.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 17660.47 万元，下降 21.91%。主要变动原因：一是马踏洞金融城管委会撤销，二是 2022 年新建项目减少。



(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 52730.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10807.65 万元，占 20.49%；政府性基金预算财政拨款收入 39672.65 万元，占 75.24%；事业收入 309.8 万元，占 0.59%；其他收入 1940.36 万元，占 3.68%。



(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 62245.08 万元，其中：基本支出 9381.34 万元，占 15.07%；项目支出 52863.74 万元，占 84.93%。



(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 50927.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16041.01 万元，增长 45.98%。主要变动原因是一是人员薪级（或级别）工资正常晋升，二是人员社保等缴费基数增加。

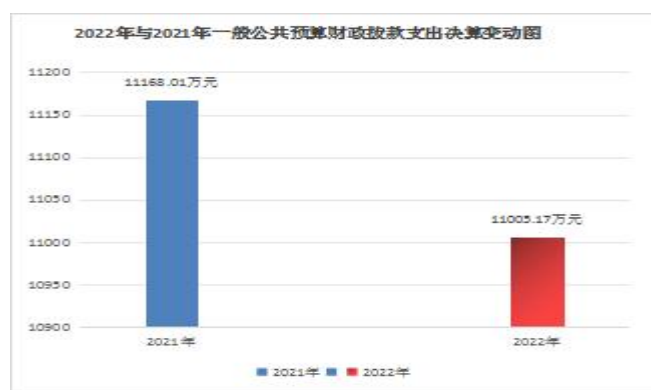


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

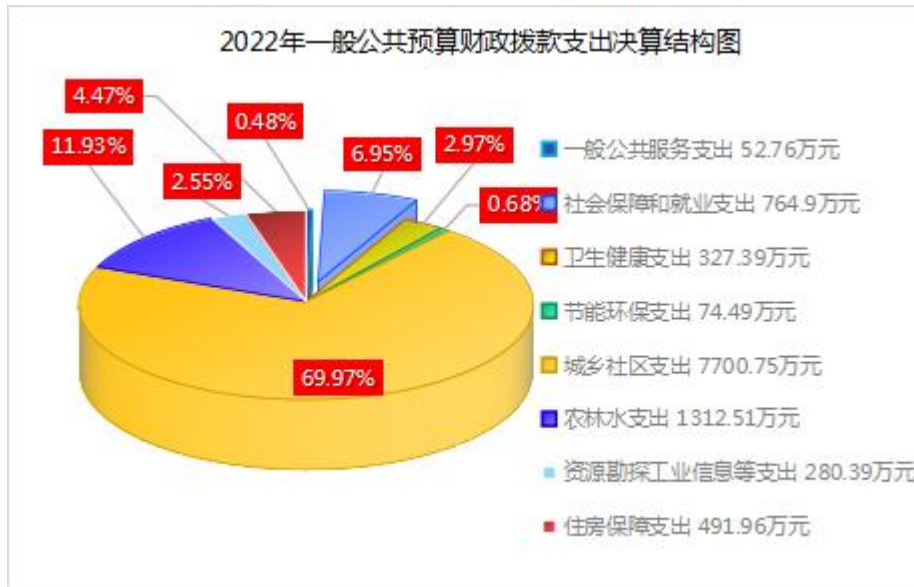
2022年一般公共预算财政拨款支出11005.17万元，占本年支出合计的21.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少162.84万元，下降1.46%。主要变动原因是我局直属的事业单位—市重点工程建设管理中心的水污染防治等项目减少。



(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11005.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52.76万元，占0.48%；社会保障和就业支出764.9万元，占6.95%；卫生健康支出327.39万元，占2.97%；节能环保支出74.49万元，占0.68%；城乡社区支出7700.75万元，占69.97%；农林水支出1312.51万元，占11.93%；资源勘探工业信息等支出280.39万元，占2.55%；住房保障支出491.96万元，占4.47%。



(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 11005.17 万元，完成预算 100.00%。其中：

1-1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 47.16 万元，完成预算 100%。

1-2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 5.6 万元，完成预算 100%。

2-1-1.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 595.3 万元，完成预算 100%。

2-1-2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 112.17 万元，

完成预算 100%。

2-1-3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 25.18 万元，完成预算 100%。

2-2.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 32.25 万元，完成预算 100%。

3-1.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 116.24 万元，完成预算 100%。

3-2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：支出决算为 155.56 万元，完成预算 100%。

3-3.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 55.6 万元，完成预算 100%。

4-1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 600 万元，完成预算 100%。

4-2.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 74.49 万元，完成预算 100%。

5-1-1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3155.01 万元，完成预算 100%。

5-1-2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 240.89 万元，完成预算 100%。

5-1-3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服

务（项）：支出决算为 36.7 万元，完成预算 100%。

5-1-4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：支出决算为 302.06 万元，完成预算 100%。

5-1-5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为 441.22 万元，完成预算 100%。

5-1-6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：支出决算为 101.95 万元，完成预算 100%。

5-1-7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 621.62 万元，完成预算 100%。

5-2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 6.77 万元，完成预算 100%。

5-3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 1798.3 万元，完成预算 100%。

5-5.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 48.63 万元，完成预算 100%。

5-6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 947.62 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 1312.51 万元，完成预算 100%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持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%。

8-1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 472.23 万元，完成预算 100%。

8-2.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算为 19.73 万元，完成预算 100%。

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 9071.58 万元，其中：

人员经费 8512.04 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 559.54 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。

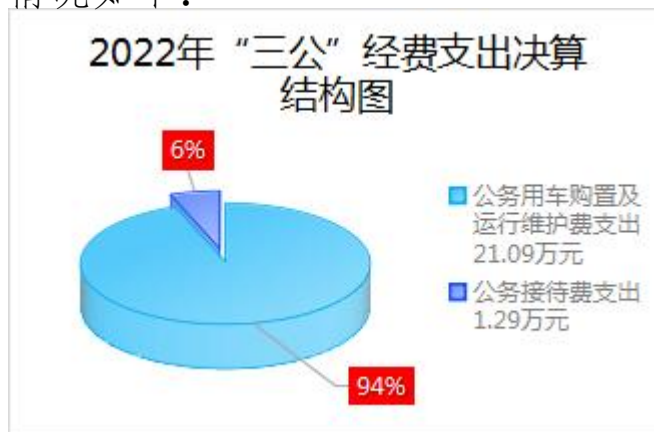
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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22.38万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

（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21.09万元，占94.24%；公务接待费支出决算1.29万元，占5.76%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.09万元，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

1.08 万元，增长 5.4%。主要原因是根据财政局“过紧日子”要求，我局机关及其直属各单位严格控制经费开支、厉行节约、主动压缩不必要的经费开支。

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 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 45 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 3 辆、其他汽车 39 辆。

公务用车运行维护费支出 21.09 万元。主要用于农村农房改造专项工作、棚户区改造专项改造、推动新型城镇化专项工作、工程建设、园林绿化管理、房地产转型发展、政府代建项目和推动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 1.29 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.87 万元，下降 40.28%。主要原因是根据财政局“过紧日子”要求，我局机关及其直属各单位严格控制经费开支、厉行节约、主动压缩不必要的经费开支。其中：

国内公务接待支出 1.29 万元，主要用于局机关及直属各事业单位执行公务、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 26 批次，139 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.29 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、勘探设计、督促检查等。

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 39672.65 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（含直属的参公事业单位）机关运行经费支出 314.32 万元，比 2021 年增加 18.83 万元，增长 6.37%。主要原因是因工作需要，如局机关增设了建筑业专班临时机构等。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市住建局（含直属的事业单位在内）政府采购支出总额 146.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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及办公设备采购。授予中小企业合同金额 0.80 万元，占政府采购支出总额的 0.55%，其中：授予小微企业合同金额 0.80 万元，占政府采购支出总额的 0.55%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市住建局（含直属的事业单位在

内)共有车辆45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3辆、其他用车42辆,其他用车主要是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、工程建设,房地产业转型发展和推进建筑业持续发展等。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73个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取73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,形成达州市住房和城乡建设局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告73等专项预算项目绩效自评报告,其中,达州市住房和城乡建设局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为89分,绩效自评综述:2022年我局机关及各直属单位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90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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指除行政单位(包括参照公务员实行管理的事业单位)后勤服务中心与医务室等附属事业单位外的事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除一般公共服务（类）人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、港澳台事务、档案事务（款）等项目以外的其他一般公共服务支出。

11.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指市住房和城乡建设教育培训中心岗位培训等教育支出。

12.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。

13.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。

14.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）：指行政事业单位为职工缴纳的失业保险缴费与工伤保险缴费方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治等方面支出。

19.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除节能环保支出（类）环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、风沙荒漠治理、退牧还草、能源节约利用、污染减排(款)等项目以外其他用于节能环保方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名声风景区、防灾减灾、历史名称规划制定与管理等方面的支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.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。

28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土

地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

31.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项):反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

32.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

33.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋及城市防洪项目以外的城市基础设施配套费支出。

34.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

35.农林水支出(类)林业和草原(款) 事业机构(项):反映市园林绿化管理处的基本支出。

36.资源勘探工业信息等支出(类)支持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等方面的支出。

37.住房保障支出(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。

38.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

40.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。

41.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。

42.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。

43.“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。

44.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

达州市住房和城乡建设局 关于 2021 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）下属二级单位 11 个，其中行政单位 1 个，为达州市住房和城乡建设局机关，参照公务员法管理的事业单位 3 个，分别为达州市房产事务中心、达州市建设工程治理安全监督站与达州市规划建设监察支队，其他事业单位 8 个，分别为达州市建设工程造价管理站、达州市政府投资非经营性房屋建筑代建管理中心、达州市重大工程建设管理中心、达州市园林绿化管理处、达州市城乡建设档案馆、达州市住房公积金管理委员会办公室、达州市住房和城乡建设教育培训中心和达州市建设工程质量检测中心。

（二）机构职能。

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.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。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（以下统称城镇）建设的责任。拟订全市城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养。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，推进行业系统“放管服”工作。

14.承担市本级赋予的工作职责任务。

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、审批服务便民化等工作。

16.完成市委和市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止到2022年12月31日，达州住建局机关及直属单位实有人员517人，其中：局机关42人、市房地产事务管理中心100人、市建设工程质量安全监督站24人、市规划建设监察支队43人、市政府投资非经营性房屋建筑代建管理中心22人、市重点工程建设管理中心13人、市建设工程造价管理站19人、市园林

绿化管理处 193 人、市城乡建设档案馆 8 人、市住房公积金管理委员会办公室 3 人、市住房和城乡建设教育培训中心 12 人、市建设工程质量检测中心 38 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年本年收入合计 52730.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10807.65 万元，占 20.5%；政府性基金预算财政拨款收入 39672.65 万元，占 75.24%；事业收入 309.8 万元，占 0.59%；其他收入 1940.36 万元，占 3.67%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年本年支出合计 62245.08 万元，其中：基本支出 9381.34 万元，占 15.07%；项目支出 52863.74 万元，占 84.93%。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 11005.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.76 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 764.9 万元，占 6.95%；卫生健康支出 327.39 万元，占 2.98%；住房保障支出 491.96 万元，占 4.47%；节能环保支出 74.49 万元，占 0.07%；城乡社区支出 7700.75 万元，占 69.97%；农林水支出 1312.51 万元，占 11.93%；资源勘探工业信息等支出 280.39 万元，占 2.55%。

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%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 21.09 万元，占 94.24%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 5.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2022 年市住建局部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化。人员类、运转类和特定目标类项目均实现年初制定的绩效目标。部门年初预算编制较为准确，全年预算调剂数为 898.75 万元，占年初预算数的 1.26%。部门运转类项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算数与决算数偏差程度为 3.87%，严格控制在 10%以内。积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整，部门预算财政拨款年末结余注销额 709.42 万元，占调整预算数的 2.19%。6、9、11 月预算执行进度分别为 42.35%、71.48%、87.27%，全部达到预算执行序时进度要求。部门预算管理合法合规，全年未出现任何违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.预算执行管理情况。我局十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，突出“四个狠抓”，切实加强财政支出预算执行管理，圆满完成了各项预算管理工作，高效履行了职能职责。一是狠抓预算执行。我局计财科多次组织召开专题会议，与直属各单位财务负责人一起会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。二是狠抓绩

效中秋评估。按照市财政局部门预算中期调整相关要求，认真开展了中期评估，及时布置部门预算中期调整工作，提高了资金使用效率。三是狠抓系统节能降耗工作。局系统坚持向管理要效率，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了2021年节能工作目标。四是狠抓“三公”经费预算执行。局系统多措并举，严格控制三公经费开支。

2.综合管理情况。坚持向综合管理要效益，加强直属各单位支出管理，切实做到“六个到位”，有力提高了资金使用效率。一是政府采购管理单位。严格执行政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过招标程序办理。设有专人负责政府采购，负责计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。二是资产管理管理到位。严格按照会计制度规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，做到家底清楚。三是内控制度建立到位、执行到位。局系统建立了较为健全的财务和内控管理制度，成立了内部控制领导小组，建立了内部控制实施方案。2022年，局系统开展内控制度检查，对单位内部控制进行风险评估，针对存在隐患提出了相应的整改措施，并完善内部控制体系，修改了单位内部控制手册。四是信息公开到

位。严格按照要求在财政部门批复二十日后，按时在达州市政府信息公开网上公示本部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。局机关和 11 个直属单位均做到信息公开透明。五是绩效评价到位。按时对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告，提高了资金使用效益。六是部门监督检查到位。自觉接受财政、审计等部门监督检查，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

（三）自评质量

2022 年，按照财政局的统一部署和要求，市住建局组织开展了 2021 年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，达州市住房和城乡建设部门整体支出绩效评价得分为 89 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《达州市财政局关于展开 2022 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号），2022 年我局将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会

效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施效果，推动提高部门整体绩效水平。一是建立绩效评估机制。认真开展项目事前绩效评估，对新增项目和重点项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等方面进行论证，并将评估结果作为申请预算的必要条件。二是加强绩效运行监控。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是深入开展绩效评价。积极完善绩效自评体系，落实项目实施机构绩效评价主体责任，对预算执行情况和项目实施效果开展绩效自评。四是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

（二）改进建议。

1.进一步优化预算编制。设置单位运转项目，将资金规模较小且年末结余率较高的特定目标类项目进行整合，提高资金使用效率，完善特定目标类项目支出结构，

2.针对具体项目，探索完善更科学更精准的绩效评价策略。在预算编制前期，组织各中心各股室，根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，以此不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理提升。

3.继续健全完善单位预算绩效管理体系。在 2023 年工作中，进一步修订完善预算绩效目标管理办法，把握预算编制与预算执行两个重要节点，将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。

4.加强绩效管理业务培训。针对短板不足，我中心将积极联系财政局绩效管理相关处室，结合绩效管理实际认真学习，不断提升部门预算绩效管理水平。

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	9		
		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	8		
			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		
	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	1.5		
		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	1.5		
		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	3		
	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	4		
		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。	5		
	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	3		
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	0.5		
	资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	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				
		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	0.5	
		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	8	
	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	4	
		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					89	

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%。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	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	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%。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)	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	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	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	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	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			
		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
	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						/	/	说明理由; 3. 其他资金包括: 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，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 55 分，得分 40 分，综合得分率为 72.7%；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%。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	平米	1500	15	15	
		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，综合得分为 100%；项目产出指标权重 60 分，得分 60 分，综合得分为 100%；项目效益权重 20 分，得分 20 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%。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，综合得分为 100%；项目产出指标权重 60 分，得分 60 分，综合得分为 100%；项目效益权重 20 分，得分 20 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%。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	建筑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。				
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	1	10	10	
		质量指标	成本费用支付准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	成本费用支付及时率	=	100	%	100	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	40000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	各项成本费用应付尽付率	=	100	%	100	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		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	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					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		1170022T000004875357-虚本费								
主管部门		达州市园林化管理处				实施单位		达州市园林化管理处		
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			
			2022 年门市、场地根费、树木移植人工费，吊车费等成本费，各项预计使用财政资金 15 万元，保障单位主作的正常运行。				已完成 2022 年人工费、吊车费等费用支付，所用成本费 15 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		为保障单位工作正常运行，按照我处财务支付审批流程拨付成本费。							
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	15.00	15.00	15.00		100%	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	15.00	15.00	15.00		100%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	绿化养护次数	≥	12	次	12 次	20	20	
		质量指标	城区绿化养护成本支付准确率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项成本应付尽付率	=	100	%	100%	20	20	
		可持续发展指标	成本费管理机制的健全性	定性	优		优	10	10	
合计								70	70	

评价结论	达州市园林绿化首理处成本费 2022 年度级效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”，其中，项目热行情况权蓝 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%;项目产出指标权重 50 分 限分 50 分，综合得分率为 100%;项目戏益权面 30 分，得分 30 分，综合得分审 100%;项目满意度权质 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：肖利刚		财务负责人：熊小艳

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004875402-单位档案、网络信息管理								
主管部门		达州市园林化管理处				实施单位		达州市园林化管理处		
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				
		2022 甲计划使用财政预算资金 2 万元，装订、整理档案 1500 份、保证单位档案史料完整性。				已完成 2022 年档案装订，整理，所用资金 2 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成根据合同约定实施内容。								
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	2.00	2.00	2.00	100%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00	100%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	整理档案数量	=	1500	次	1500 次	10	10	
		质量指标	档案史料完整性	定性	优		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案信息查阅率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	档案管理工作机制健全性	定性	优		优	20	20	
合计								60	60	
评价结论	达州市园林化管理处单位档案、网络信息管理 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”，其中，项目热行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分为 100%；									

	项目产出指标权重 50 分，得分 50 分，综合得分率为 100%;项目效益权重 30 分，得分 30 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%.	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：肖利刚	财务负责人：熊小艳	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004875411-游乐园土地租金									
主管部门		达州市园林化管理处				实施单位		达州市园林化管理处			
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	2021 年游乐园土地租金全年 4.96 万元，因人民公园动物园搬迁，为有利工作开展，需租用北岩寺社区土地 20 亩，保障人民公园搬迁后设施正常运行。				已在通川区东城街道北岩寺社区租用 20 亩土地建设游乐园，所用租金 4.96 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据租赁合同的付款约定条约，北岩寺社区开具 4.96 万元票据，我处相关股室据此填写费用支付单，按照我处财务支付审批流程拨付租金给社区。									
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 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。			
	总额	4.96	4.96	4.96	100%	10	10				
	其中：财政资金	4.96	4.96	4.96	100%						
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	土地租赁面积	=	20	次	1500 次	10	10		
		质量指标	土地租金支付准确率	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	土地租金应付尽付率	定性	优			100%	20	20	
		可持续发展指标	租金管理机制健全性	=	100	%	优	10	10		
合计								70	70		

评价结论	达州市园林绿化管理处游乐园土地租金 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”，其中，项目热行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权重 50 分，得分 50 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 30 分，得分 30 分，综合得分率 100%；项目满意度权面 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：肖利刚		财务负责人：熊小艳

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005228066-达州市中心城区滨河路基础设施修复工程项目								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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	公厕升级改造工程 4:22 万元				已完成				
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	479.00	479.00	183.47		38.30%	10			
	其中:财政资金	479.00	479.00	183.47		38.30%	/	/		
	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						/	/	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.	
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	土地租赁面积	=	20	亩	20 亩	10	10	
		质量指标	土地租金支付准确率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	土地租金应付尽付率	定性	优			100%	20	20
可持续发展指标		租金管理机制健全性	=	100	%	优	10	10		
合计								70	70	

评价结论	达州市园林绿化管理处中心城区滨河路基础设施修复工程项目 2022 年度绩效目标自评得分 100 分。评价等级为“优”，其中，项目热行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%;项目产出指标权重 50 分，得分 50 分，综合得分率为 100%;项目效益权重 30 分，得分 30 分，综合得分率 100%;项目满意度权面 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%.	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：王芳	财务负责人：熊晓艳	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005228213-公属建设项目									
主管部门		达州市园林绿化管理处本级				实施单位 (盖章)		达州市园林绿化管理处			
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		公厕升级改造工程 4.22 万元				已完成				
	已完成根据合同约定实施内容										
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	4.22	4.22	4.22	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(追加就调减), 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	4.22	4.22	4.22	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		
产出指标	数量指标	土地租赁面积	=	20	由	20	10	10			
	质量指标	土地租金支付准确率	=	100	%	100	20	20			

绩效指标 (90 分)	效益指标	社会效益指标	土地租金应付尽付率	定性	优		优	20	20	
		可持续影响指标	租金管理机制健全性	=	100	%	100	10	10	
合计								70	70	
评价结论	达州市四林绿化管理处公烟升级改造工程 2022 年度绩效目标自评得分 100 分，评价等级为优”，其中，项目热行情况权重 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%;项目产出指 标权面 50 分，得分 50 分，综合得分率为 100%;项目效益权重 30 分，得分 30 分，综合得分率 100%;项目满意度权面 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张靖							务负责人：熊小艳			

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005483223-园林基础设施建设完工项目工程款								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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		根据单位启他职责，在 2022 年安排预算 977.29 资金，用于完普城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加群众满意度。				已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		已完成根据合同约定实施内容。							
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	977.29	977.29	977.29	100.00%	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	977.29	977.29	977.29	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	成本指标	项目费用总控制数	S	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目进度的及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目的可持续性	2	95	项	95	15	15	
		可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	优良中低差		优	15	15	

合计		100	
评价结论	达州市园林绿化管理处 2022 年下半年植物采购 022 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%；项目产出指标权面 50 分，得分 50 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 30 分，得分 30 分，综合得分率 100%；项目满意度权面 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%、		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：王芳		财务负责人：熊小艳	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005483324-工程项目前期费用									
主管部门		达州市园林化管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处		
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	根据单位职业职责，在 2022 年安排预算资金，用于我单位承建的政府性工程前期费用，评障我单位承建的工程顺利实施，完善城市基础设施配套建设，提升城市面将，增加强企活觉度。						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成根据合同约定实施内容。									
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	185.36	185.36	185.36			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	185.36	185.36	185.36			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	资金覆盖率	=	100	%	100%	10	10		
		质量指标	项目前期工作质量	定性	优		优	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1	20	20		

		社会效益指标	前期管理机制的健全性	≥	优		优	10	10	
合计								60	60	
评价结论	达州市园林绿化管理处工程项目前期费用 22 年度统效目标自评得分 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 权面 50 分，得分 50 分，综合得分率为 100%；项目效益权重 30 分，得分 30 分，综合得分率 100%；项目满衰度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王芳						财务负责人：熊小艳				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005855650—一季度城建经费								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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				
		根据单位限能职责, 在 2022 年安排一、二季度城建经费 400 万元, 用于实施春季植物补填, 公游园及绿地公共设施维修维护等。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	820.00	820.00	820.00		100.00%	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	820.00	820.00	820.00		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	成本指标	资金覆盖率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	植物的成活率	≥	96	株	120 株	15	15	
效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	优		优	20	20		

		可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1年	10	10	
合计								70	70	
评价结论	达州市园林绿化普理处一事度城建经费 22 年度绩效目标自评得分 100 分评价等级为“优”，其中，项目执行情况权置 10 分，得分 10 分，综合得分率为 100%；项目产出指标权面 50 分，得分 50 分，综合得分率为 100%；项目效益权面 30 分，得分 30 分，综合得分率 100%；项目满就度权重 10 分，得分 10 分，综合得分率 100%									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张靖					财务负责人：熊小艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005855914-2021 年工程项目费用									
主管部门		达州市园林化管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处		
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			
								对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	31.30	31.30	34.4			10.99%	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	31.30	31.30	34.4			10.99%	/	/		
	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	

合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006111491-采购特种专业技术用车第二次								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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			
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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 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。	
	总额	0.00	124.68	124.68		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	124.68	124.68		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

合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000007173234-达州市园林化管理处 2022 年下半年鲜花采购项目									
主管部门		达州市园林化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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		100.50	100.50	100.50		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		100.50	100.50	100.50		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	权重	得分	未完成原因分析	

指标 (90分)				性质		单位				
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:						财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007173263-达州市园林化管理处 2022 年下半年补植植物采购项目								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	35.78	35.78		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	0.00	35.78	35.78		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

合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007173377-金龙大道南延线绿化升级改造项目工程款								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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				
						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	200.00	200.00		100.00%	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	0.00	200.00	200.00		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

合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007235126-滨河路快速通道桥墩立体绿化建设项目									
主管部门		达州市园林化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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				
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	98.68	98.68		100.00%	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	0.00	98.68	98.68		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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007274355-2022 年 4-7 月西圣公园建设项目									
主管部门		达州市园林化管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处		
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			
								对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	529.61	529.61			100.00%	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	0.00	529.61	529.61			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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)										
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000007470222-三季度城建经费（劳务费）								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处			
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	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
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	0.00	200.00	200.00		100.00%	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	0.00	200.00	200.00		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

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000007537748-大寨子公园二期建设项目施工二标段								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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				
						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	100.00	100.00		100.00%	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	0.00	100.00	100.00		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

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000007577818-园林修护费								
主管部门		达州市园林绿化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林绿化管理处			
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				
						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	625.00	625.00		100.00%	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	0.00	625.00	625.00		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

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170023T000007623128-滨河路北段二期护坡绿化景观项目									
主管部门		达州市园林化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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				
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	98.00	98.00		100.00%	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	0.00	98.00	98.00		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	

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000007943041-园林处办公楼配电工程								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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				
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)								
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	28.06	28.06		100.00%	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	0.00	28.06	28.06		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

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）			
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008122259-专项业务类-城市公园安全隐患整治工程									
主管部门		达州市园林化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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				
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	100.58	100.58		100.00%	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	0.00	100.58	100.58		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	

合计		100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008122820-专项业务类-通川区二小大寨子校区及附设幼儿园项目苗木移栽工程								
主管部门		达州市园林化管理处本级				实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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		通川区二小大校区及附设幼儿园项目苗木移栽工程，工期为 1 个月，养护期 12 个月。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	0.00	78.00	59.88		76.77%	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	78.00	59.88		76.77%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90)	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	通川区二小大校区及附设	=	1	项/		15		

分)			幼儿项目苗木移栽			点位			
		质量指标	项目建设验收质量	≥	92	%		15	
		时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年		20	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≤	1	年		30	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	定性	优良中低差	群次		10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008332462-专项业务类-购电动巡逻皮卡车									
主管部门		达州市园林化管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市园林化管理处			
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				
							对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	11.96	11.96		100.00%	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	0.00	11.96	11.96		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)										
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000000341736-白蚁防治工作经费									
主管部门		达州市房地产事务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市房地产事务中心			
项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2022年内计划使用财政资金 166000元，聘请专业白蚁防治人员劳务费 139200元，购买白蚁消杀药品 26800元，目的提高市民对白蚁危害知晓率，使市本级白蚁得到有效控制，发现蚁害及时派专业公司进行施工，按照技术规程进行药物配比施药，切实做到本级施工项目不发生蚁害，确保老百姓的住房安全。					在市中心地段开展现场宣传活动，对已实施白蚁预防的原自管项目逐一进行回访复查，同时向各建设单位和物业服务企业宣讲白蚁防治相关政策及白蚁灭治工作流程，白蚁分飞期安排专人接听来电接待来访，耐心细致解答，及时做好记录并做到第一时间派专业人员进行处理，对监管范围内的新建房屋实施白蚁预防施工工程进行监督管理，对白蚁防治人员工资发放及时准确。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	一是加大宣传力度。二是开展回访复查。三是分飞期灭治工作。四是监管项目的监督管理工作。五是对白蚁防治人员工资发放及时准确									
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	16.60	16.60	16.60			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	16.60	16.60	16.60			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	白蚁防治人员工资发放对象数量	=	4	人	4	10	10		

	质量指标	白蚁防治 人员工资 发放准确 率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	白蚁防治 人员工资 发放及时 率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	白蚁防治 成本预算 数	≤	166000	元	166000	10	10	
效益 指标	社会效益指 标	白蚁防治 人员薪资 应发尽发 率	=	100	%	100	10	10	
满意 度指 标	服务对 象 满意 度指 标	服 务 委 托 方满 意度	≥	98	%	99	20	20	
合计							100	100	
评价 结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。								
存在 问题	一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。								
改进 措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005920997-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市房地产事务中心本级				实施单位 (盖章)		达州市房地产事务中心		
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	2022年预计使用预算23000元，生活补助费、边艰津贴、乡镇工作补贴预计 18000元，交通补贴预计 5000元，充分保障工作人员的后勤。				2022年使用预算共23000元，其中生活补助费、边艰津贴、乡镇工作补贴预计 18000元，交通补贴预计5000元，均完成发放，充分保障工作人员的后勤。				
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	算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30	2.30		100.00%	10	10		
	其中： 财政资金	2.30	2.30	2.30		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	驻村生活补贴人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	驻村补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	驻村补贴发放及时率	=	100	%	100	20	20		
	成本指标	驻村补贴预算成本	=	23000	元	23000	10	10		
	社会效益指标	驻村补贴应发尽发率	=	100	%	100	20	20		

	效益指标	可持续发展指标	驻村补贴发放管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥	99	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算执行率100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。									
存在问题	一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。									
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。									
项目负责人：					财务负责人：					

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 m²（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 ²	≥200M ²	
		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, 并可根据需要进行扩展。			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%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

——达州市中心城区滨河路基础设施修复项目

一、项目概况

(一)项目基本情况

1. 业主单位：达州市园林绿化管理处

2. 根据《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于印发四川省 2020 年洪涝灾害后恢复重建实施方案的通知》(川发改西部〔2020〕613 号)《达州市财政局关于市级政府性投资项目 2021 年资金安排计划的通知》(达市财投〔2021〕13 号)文件精神，我处拟对中心城区滨河路部分道路及绿化等基础设施进行灾后重建修复。

3. 该项目资金来源为中央资金，用于四川省 2020 年洪涝灾害后市政基础设施重建。根据《四川省 2020 年洪涝灾害后恢复重建项目表》相关要求，我处将切实承担该项目灾后恢复重建主体责任，建立统一有力的项目组，相关股室完善工作推进进度，细化明确目标任务，科学制定项目方案和计划，及时建立工作台账，加强资金使用管理，加快预算执行进度，全力做好灾后恢复重建工作。

4. 资金分配的原则及考虑因素：根据《达州市财政局关于市级政府性投资项目 2021 年资金安排计划的通知》(达市财投〔2021〕13 号)文件，该项目估算总投资为 800 万元，其中：中

央补助资金 479 万元，市级自筹资金 321 万元。

(二) 项目绩效目

1. 项目主要建设内容为修复总面积约 84775 平方米，对土石方修复、市政道路(人行游步道)修复、绿化修复等基础设施修复。

2. 该项目于 2022 年 6 月开工，2022 年 12 月完工已完成。该区域灾后重建工作并已投入使用。

3. 申报建设内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

首先由我处对照项目完成情况表中内容，对项目情况进行认真逐一梳理后形成单位自评报告，收集相关信息，建立工作台账，并倒排工期表，保证按时按质完成任务。方案报送我处业务股室审核后，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、 项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

市政基础设施恢复重建计划投资 800 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。市政基础设施恢复重建计划投资 800 万元。

2. 资金到位。截至 3 月 31 日，省级专项资金到位 294 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年末，该项目资金支出 4.22 万元，其中前期费用 4.22 万元。资金按照财务制度相关规定及合同约

定的支付范围、支付标准、支付进度支付，支付依据合规合法，支付进度与预算相符，资金使用安全、规范。

(三)项目财务管理情况

项目经费严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务制度，核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。设置项目负责人、现场代表全权负责该项目的实施，生产技术股负责前期及招投标工作，工程股负责工程建设管理事宜，监察股负责监督，财务股负责资金监管和拨付。实施流程按时间和相关规定进行。

(二)项目管理情况。项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效管控。一是开展项目选址、资金筹措等前期准备工作。二是编制初步设计方案、施工图设计及预算。三是项目招投标，确定施工单位招投标。四是组织施工，按照施工程序、设计要求和施工技术规范进行施工。五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。

(三)项目监管情况。一是制定工程管理制度，对工程质量好，按时完成工程建设。二是实行“四个严格”，即严格质量管理，

按施工图施工，严禁偷工减料，业主代表加强监管；严格进度管理；严格资金管理：实行"三不"拨款制度，即凡是工程不合格、进度不达标、工程资料不齐的一律不拨款；严格安全管理，做到有安全巡视员，醒目地段必须设警示标志，工程竣工验收组织设计、施工等各方责任主体进行，并邀请项目监督管理部门参加。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

该项目于2022年6月开工，2022年12月完工。滨河路步道改建一二三区透水步道约2980m²、滨河路步道改建一二三区栏杆翻新约856m、滨河路步道改建一二三区新植三角梅810m、CDEF区新建休息平台2处、CDEF区新建灌溉管道约380m（含取水阀31套）、CDEF区新建消防管道约2110m（含消防栓10套）、CDEF区改建步道约1570m²、CDEF区新建1.2米宽步道约230m²、CDEF区新建透水砼步道约212m²、CDEF区新建花岗石坐凳20套、CDEF区新栽植水杉14株、CDEF区新植灌木及地被约7500m²、B区改建原有喷头103套、B区改建原有闸阀井及闸阀29套、B区改建拆除及更换给水管约4780m等；完成部分质量符合设计及相关规范要求。该项目已竣工并投入使用。

(二)项目效益情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于洪涝灾害防灾减灾救灾和灾后恢复重建工作决策部署，坚定不移践行新发展理念，遵循

以人为本、统筹兼顾、科学重建的基本要求。该项目完成后，周边居民居住条件明显改善、城乡建设呈现新风貌、基础设施保障能力和基本公共服务水平得到提升、自然生态系统得到修复、经济社会持续健康发展。

五、 评价结论及建议

(一) 评价结论

该项目本项目历经 178 天的作业，现已竣工，整体施工质量良好，符合设计及相关规范要求。其中累计完成工程量及工期虽与合同文件、设计文件有少许偏差，但均履行了正规的变更程序。自评总体成效良好，项目实施改善了人居环境，取得了明显社会效益，受益对象满意度较高。

(二) 存在的问题

因新冠疫情防控等特殊原因，项目前期及资金拨付相对滞后；少部分区域受现场实际情况、后期使用需求、各责任单位现场踏勘调查结果、施工期间气候条件等因素影响，与原设计文件、合同文件及既定的进度节点有少许偏差，但均履行了合法合规的变更程序。

(三) 相关建议

灾后恢复工程可适合减少或新增部分程序，在合理合法合规的前提下尽量缩短前期工作时间，早日完成灾后重建工作。

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 滨河路基础设施 修复项目	项目主管部门	达州市住房和城 乡建设局	项目实施单位	达州市园林 绿化管理处
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:		800 万元	800 万元	100%	
	其中: 当年预算		800 万元	800 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		
	项目主要建设内容为修复总面积约 84775 平方米, 对土石方修复、市政道路(人行游步道)修复、绿化修复等基础设施修复。			该项目于 2022 年 6 月开工, 2022 年 12 月完工。滨河路步道改建一二三区透水步道约 2980m ² 、滨河路步道改建一二三区 栏杆翻新约 856m、滨河路步道改建一二三区新植三角梅 810m、CDEF 区新建休息平台 2 处、CDEF 区新建灌溉管道约 380m (含取水阀 31 套)、CDEF 区新建消防管道约 2110m (含消防栓 10 套)、CDEF 区改建步道约 1570m ² 、CDEF 区新建 1.2 米宽步道约 230m ² 、CDEF 区新建透水砼步道约 212m ² 、CDEF 区新建花岗石坐凳 20 套、CDEF 区新栽植水杉 14 株、CDEF 区新植灌木及地被约 7500m ² 、B 区改建原有喷头 103 套、B 区改建原有闸 阀井及闸阀 29 套、B 区改建拆除及更换给水管约 4780m 等; 完成部分质量符合设计及相关规范要求。		
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	修复面积	=84775 平方	84775 平方	
		质量指标	修复验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	修复时间	≤180 天	178 天	
		成本指标	修复预算成本控制数	≤800 万元	800 万元	
	效益 指标	社会效益指标	基础设施完好率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	修复管理机制健全性	优良中低差	优	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

——公厕升级改造工程项目

一、项目概况

(一)项目基本情况

1. 业主单位：达州市园林绿化管理处

2. 根据《四川省住房和城乡建设厅关于 2021 年度第三批省级城乡建设发展专项资金预算安排有关事项的通知》(川建计财函〔2021〕1852 号)《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于下达 2021 年第三批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建〔2021〕258 号)文件精神，对城镇公共厕所进行改建。

3. 该项目资金来源为省级专项资金，用于城镇公共厕所新(改)建，2021 年，省住建厅下达的城镇公厕建设省级专项资金共 294 万元，用于中心城区市政环卫处 5 个公厕、市园林绿化管理处 7 个公厕改建项目。根据《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行办法》(川财建〔2019〕315 号)《省对下专项转移支付管理办法》(川财预〔2017〕41 号)等相关文件规定及要求，及时建立工作台账，加强资金使用管理，加快预算执行进度。

4. 资金分配的原则及考虑因素：2021 年，省住建厅下达的城镇公厕建设省级专项资金共 294 万元，因市园林绿化管理处和市政环卫处管辖区域公共厕所较多，且部分厕所建设年代久远，

为方便市民及游客在日常生活使用，市住建局分配市政环卫处 5 个公厕、市园林绿化管理处 7 个公厕实施改建项目。

(二)项目绩效目标

1. 项目主要内容为凤凰山景区服务中心公厕、红军亭公厕、紫荆花公园公厕、金凤园公厕、清风苑公厕、大寨子公园公厕内、外墙、地面铺装、洁具及蹲位等翻新改造。

2. 该项目于 2022 年 12 月开工，2023 年 4 月完工。完成公厕改建 7 座，均已投入使用。

3. 申报建设内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

首先由我处对照项目完成情况表中内容，对项目情况进行认真逐一梳理后形成单位自评报告，收集相关信息，建立工作台账，并倒排工期表，保证按时按质完成任务。方案报送我处业务股室审核后，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

城镇公厕建设支持项目计划投资 445 万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。省级城乡建设发展专项资金，城镇公厕建设支持项目计划投资 445 万元。

2. 资金到位。截至 3 月 31 日，省级专项资金到位 294 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2022 年末，该项目资金支出 4.22 万元，其中前期费用 4.22 万元。资金按照财务制度相关规定及合同约定的支付范围、支付标准、支付进度支付，支付依据合规合法，支付进度与预算相符，资金使用安全、规范。

(三)项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务制度，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。设置项目负责人、现场代表全权负责该项目的实施，生产技术股负责前期及招投标工作，工程股负责工程建设管理事宜，监察股负责监督，财务股负责资金监管和拨付。实施流程按时间和相关规定进行。

(二)项目管理情况。项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效管控。一是开展项目选址、资金筹措等前期准备工作。二是编制初步设计方案、施工图设计及预算。三是项目招投标，确定施工单位招投标。四是组织施工，按

照施工程序、设计要求和施工技术规范进行施工。五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。

(三)项目监管情况。一是制定工程管理制度,对工程质量好,按时完成工程建设。二是实行“四个严格”,即严格质量管理,按施工图施工,严禁偷工减料,业主代表加强监管;严格进度管理;严格资金管理:实行“三不”拨款制度,即凡是工程不合格、进度不达标、工程资料不齐的一律不拨款;严格安全管理,做到有安全巡视员,醒目地段必须设警示标志,工程竣工验收组织设计、施工等各方责任主体进行,并邀请项目监督管理部门参加。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

该项目于2022年12月开工,2023年4月完工。完成凤凰山中大门公园、红军亭、大寨子一期1号、大寨子一期2号、紫荆花、金凤园、清风苑等7座公园公厕。目前,该项目已竣工并投入使用。

(二)项目效益情况

各实施项目范围指标均能够符合国家有关标准和规定,解决大寨子公园、凤凰山公园、金凤园等周边市民出行及休闲时日常所需,居民的身体健康及居住环境水平得到保障。加快城区公厕设施建设,有力提升城区公厕治理水平,改善人居环境,促进中心城区生态文明建设。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021 年下达的城镇公厕建设省级专项资金自评总体成效良好，项目实施改善了人居环境，取得了明显社会效益，受益对象满意度较高。

(二) 存在的问题

因新冠疫情防控等特殊原因，项目前期及资金拨付相对滞后。

(三) 相关建议

建议加大宣传力度，调动群众支持新建、改造公厕的积极性，公、游园及景区公厕使用率高，按程序高标准推进新建、改造公厕工作。

建议加大宣传力度，调动群众支持新建、改造公厕的积极性，公、游园及景区公厕使用率高，按程序高标准推进新建、改造公厕工作。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	公厕升级改造 工程项目	项目主管部门	达州市住房和城乡建设局	项目实施单位	达州市园林 绿化管理处	
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:	445 万元	445 万元	100%		
	其中: 当年预算	445 万元	445 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			
	2021 年, 省住建厅下达的城镇公厕建设省级专项资金共 294 万元, 因市园林化管理处和市政环卫处管辖区域公共厕所较多, 且部分厕所建设年代久远, 为方便市民及游客在日常生活使用, 市住建局分配市政环卫处 5 个公厕、市园林化管理处 7 个公厕实施改建项目。		该项目于 2022 年 12 月开工, 2023 年 4 月完工。完成凤凰山中大门公园、红军亭、大寨子一期 1 号、大寨子一期 2 号、紫荆花、金凤园、清风苑等 7 座公园公厕。			
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	土地租赁面积	=20 亩	20 亩	
		质量指标	土地租金支付准确率	=100%	100%	
		时效指标	租金支付及时率	=100%	100%	
		成本指标	土地租金成本预算数	≤49538	49538	
	效益 指标	社会效益 指标	土地租金应付尽付率	优良中低 差	优	
		可持续 影响指标	租金管理机制健全性	=100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	群众满意度	≥955	98%	

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（汇总）

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	10,807.65	一、一般公共服务支出	32	52.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,672.65	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	309.80	五、教育支出	36	258.80
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	1,940.36	八、社会保障和就业支出	39	789.32
	9		九、卫生健康支出	40	334.54
	10		十、节能环保支出	41	1,123.62
	11		十一、城乡社区支出	42	32,381.83
	12		十二、农林水支出	43	1,312.51
	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	511.39
	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	25,199.92
	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	
本年收入合计	27	52,730.46	本年支出合计	58	62,245.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,224.06	年末结转和结余	60	709.42
	30			61	
总计	31	62,954.52	总计	62	62,954.52

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（汇总）

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		52,730.45	50,480.29		309.80			1,940.36
201	一般公共服务支出	52.76	52.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.16	47.16					
2010350	事业运行	47.16	47.16					
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					
205	教育支出	258.80			258.80			
20504	成人教育	258.80			258.80			
2050499	其他成人教育支出	258.80			258.80			
208	社会保障和就业支出	789.31	764.90		24.41			
20805	行政事业单位养老支出	757.06	732.65		24.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.78	595.30		15.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.10	112.17		8.93			
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.18	25.18					
20899	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25					
210	卫生健康支出	334.55	327.40		7.15			
21011	行政事业单位医疗	334.55	327.40		7.15			
2101101	行政单位医疗	116.24	116.24					
2101102	事业单位医疗	162.71	155.56		7.15			
2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60					
211	节能环保支出	1,123.62	74.49					1,049.13
21111	污染减排	1,049.13						1,049.13
2111199	其他污染减排支出	1,049.13						1,049.13
21199	其他节能环保支出	74.49	74.49					
2119999	其他节能环保支出	74.49	74.49					
212	城乡社区支出	22,867.22	21,975.98					891.23
21201	城乡社区管理事务	5,027.58	4,885.38					142.19
2120101	行政运行	3,155.01	3,155.01					
2120102	一般行政管理事务	240.89	240.89					
2120103	机关服务	36.70	36.70					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	302.06	302.06					
2120106	工程建设管理	441.22	441.22					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230.08	87.88					142.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	621.62	621.62					
21202	城乡社区规划与管理	240.27	6.77					233.50
2120201	城乡社区规划与管理	240.27	6.77					233.50
21205	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,798.30					
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,798.30					
21206	建设市场管理与监督	48.63	48.63					
2120601	建设市场管理与监督	48.63	48.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,380.71	12,380.71					
2120802	土地开发支出	2,225.09	2,225.09					
2120803	城市建设支出	8,504.56	8,504.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,651.06	1,651.06					
21210	国有土地收益基金安排的支出	24.44	24.44					
2121002	土地开发支出	24.44	24.44					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,067.60	2,067.60					
2121302	城市环境卫生	1,502.92	1,502.92					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	564.68	564.68					
21299	其他城乡社区支出	1,279.69	764.15					515.54
2129999	其他城乡社区支出	1,279.69	764.15					515.54
213	农林水支出	1,312.51	1,312.51					
21302	林业和草原	1,312.51	1,312.51					
2130204	事业机构	1,312.51	1,312.51					
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	511.41	491.98		19.43			
22102	住房改革支出	491.66	472.23		19.43			
2210201	住房公积金	491.66	472.23		19.43			
22103	城乡社区住宅	19.75	19.75					
2210302	住房公积金管理	19.75	19.75					
229	其他支出	25,199.92	25,199.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,199.92	25,199.92					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,199.92	25,199.92					

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（汇总）

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,245.08	9,381.34	52,863.77			
201	一般公共预算支出	52.76	47.16	5.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.16	47.16				
2010350	事业运行	47.16	47.16				
20199	其他一般公共预算支出	5.60		5.60			
2019999	其他一般公共预算支出	5.60		5.60			
205	教育支出	258.80	258.80				
20504	成人教育	258.80	258.80				
2050499	其他成人教育支出	258.80	258.80				
208	社会保障和就业支出	789.31	789.31				
20805	行政事业单位养老支出	757.06	757.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.78	610.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.10	121.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.18	25.18				
20899	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25				
210	卫生健康支出	334.55	334.55				
21011	行政事业单位医疗	334.55	334.55				
2101101	行政单位医疗	116.24	116.24				
2101102	事业单位医疗	162.71	162.71				
2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60				
211	节能环保支出	1,123.62		1,123.62			
21111	污染减排	1,049.13		1,049.13			
2111199	其他污染减排支出	1,049.13		1,049.13			
21199	其他节能环保支出	74.49		74.49			
2119999	其他节能环保支出	74.49		74.49			
212	城乡社区支出	32,381.87	6,147.36	26,234.52			
21201	城乡社区管理事务	5,041.65	4,058.80	982.86			
2120101	行政运行	3,155.01	3,155.01				
2120102	一般行政管理事务	240.89		240.89			
2120103	机关服务	36.70	36.70				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	302.06	271.54	30.53			
2120106	工程建设管理	441.22	297.91	143.31			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	244.15		244.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	621.62	297.64	323.98			
21202	城乡社区规划与管理	240.27	6.77	233.50			
2120201	城乡社区规划与管理	240.27	6.77	233.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64			
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64			
21206	建设市场管理与监督	9,365.74		9,365.74			
2120601	建设市场管理与监督	9,365.74		9,365.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,380.71		12,380.71			
2120802	土地开发支出	2,225.09		2,225.09			
2120803	城市建设支出	8,504.56		8,504.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,651.06		1,651.06			
21210	国有土地收益基金安排的支出	24.44		24.44			
2121002	土地开发支出	24.44		24.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,067.60		2,067.60			
2121302	城市环境卫生	1,502.92		1,502.92			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	564.68		564.68			
21299	其他城乡社区支出	1,463.16	350.13	1,113.03			
2129999	其他城乡社区支出	1,463.16	350.13	1,113.03			
213	农林水支出	1,312.51	1,312.51				
21302	林业和草原	1,312.51	1,312.51				
2130204	事业机构	1,312.51	1,312.51				
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	511.39	491.66	19.73			
22102	住房改革支出	491.66	491.66				
2210201	住房公积金	491.66	491.66				
22103	城乡社区住宅	19.73		19.73			
2210302	住房公积金管理	19.73		19.73			
229	其他支出	25,199.92		25,199.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,199.92		25,199.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,199.92		25,199.92			

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（汇总）

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	10,807.65	一、一般公共服务支出	33	52.76	52.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,672.65	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	764.90	764.90		
	9		九、卫生健康支出	41	327.39	327.39		
	10		十、节能环保支出	42	74.49	74.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	22,173.49	7,700.75	14,472.73	
	12		十二、农林水支出	44	1,312.51	1,312.51		
	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	491.96	491.96		
	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	25,199.92		25,199.92	
	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				
本年收入合计	27	50,480.29	本年支出合计	59	50,677.81	11,005.17	39,672.65	
年初财政拨款结转和结余	28	447.53	年末财政拨款结转和结余	60	250.00	150.19	99.81	
一般公共预算财政拨款	29	347.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	99.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,927.82	总计	64	50,927.82	11,155.36	39,772.47	

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收支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（汇总）

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	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		
			合计	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	50,677.82	11,005.17	9,071.54	1,933.63	39,672.67	39,672.67				
301	工资福利支出	2	7,869.95	7,869.95	7,869.95							
30101	基本工资	3	2,286.52	2,286.52	2,286.52							
30102	津贴补贴	4	1,105.77	1,105.77	1,105.77							
30103	奖金	5	704.54	704.54	704.54							
30106	伙食补助费	6	20.68	20.68	20.68							
30107	绩效工资	7	2,143.81	2,143.81	2,143.81							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	595.30	595.30	595.30							
30109	职业年金缴费	9	112.17	112.17	112.17							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	271.80	271.80	271.80							
30111	公务员医疗补助缴费	11	55.60	55.60	55.60							
30112	其他社会保障缴费	12	55.69	55.69	55.69							
30113	住房公积金	13	472.23	472.23	472.23							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	45.84	45.84	45.84							
302	商品和服务支出	16	3,623.75	1,485.81	557.33	928.48	2,138.03	2,138.03				
30201	办公费	17	232.87	183.05	66.14	116.90	49.82	49.82				
30202	印刷费	18	47.83	45.20	9.65	35.55	2.63	2.63				
30203	咨询费	19	30.79	26.29	7.10	19.20	4.50	4.50				
30204	手续费	20	1.34	1.34	1.34							
30205	水费	21	13.27	13.24	12.78	0.46	0.03	0.03				
30206	电费	22	53.14	51.43	28.67	24.77	1.71	1.71				
30207	邮电费	23	63.72	61.85	21.32	40.53	1.87	1.87				
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	24.39	22.53	17.49	5.04	1.86	1.86				
30211	差旅费	26	42.68	41.49	15.46	26.04	1.19	1.19				
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	140.10	140.00	30.49	109.49	0.10	0.10				
30214	租赁费	29	165.74	76.03	10.00	66.02	89.71	89.71				
30215	会议费	30	5.88	5.53	1.09	4.43	0.35	0.35				
30216	培训费	31	10.75	10.75	4.76	5.99						
30217	公务接待费	32	1.29	1.29	1.29							
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	2,012.38	245.70	22.71	222.99	1,766.68	1,766.68				
30227	委托业务费	37	395.61	186.07	16.23	169.84	213.54	213.54				
30228	工会经费	38	59.71	59.71	54.71	5.00						
30229	福利费	39	74.99	74.99	68.84	6.15						
30231	公务用车运行维护费	40	21.09	21.09	21.09							
30239	其他交通费用	41	94.03	94.03	81.73	12.29						
30240	税金及附加费用	42	0.05	0.05	0.05							
30299	其他商品和服务支出	43	128.20	124.16	66.39	57.79	4.04	4.04				
303	对个人和家庭的补助	44	657.34	657.28	642.08	15.20	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	656.54	656.48	641.28	15.20	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	0.69	0.69	0.69							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	0.12	0.12	0.12							
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										
310	资本性支出	75	38,246.38	711.80	2.21	709.59	37,534.58	37,534.58				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	43.88	42.73	0.75	41.98	1.15	1.15				
31003	专用设备购置	78	136.56	0.28	0.28		136.28	136.28				
31005	基础设施建设	79	36,836.20	662.96		662.96	36,173.24	36,173.24				
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	5.83	5.83	1.18	4.65						
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	1,223.91				1,223.91	1,223.91				
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
313	对社会保险基金补助	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										
399	其他支出	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（汇总）

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		11,005.17	9,071.54	1,933.63
201	一般公共服务支出	52.76	47.16	5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.16	47.16	
2010350	事业运行	47.16	47.16	
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	764.90	764.90	
20805	行政事业单位养老支出	732.65	732.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.30	595.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.17	112.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
20899	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.25	32.25	
210	卫生健康支出	327.40	327.40	
21011	行政事业单位医疗	327.40	327.40	
2101101	行政单位医疗	116.24	116.24	
2101102	事业单位医疗	155.56	155.56	
2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60	
211	节能环保支出	74.49		74.49
21199	其他节能环保支出	74.49		74.49
2119999	其他节能环保支出	74.49		74.49
212	城乡社区支出	7,700.77	6,147.36	1,553.42
21201	城乡社区管理事务	4,899.45	4,058.80	840.66
2120101	行政运行	3,155.01	3,155.01	
2120102	一般行政管理事务	240.89		240.89
2120103	机关服务	36.70	36.70	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	302.06	271.54	30.53
2120106	工程建设管理	441.22	297.91	143.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管	101.95		101.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	621.62	297.64	323.98
21202	城乡社区规划与管理	6.77	6.77	
2120201	城乡社区规划与管理	6.77	6.77	
21205	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.30	1,731.66	66.64
21206	建设市场管理与监督	48.63		48.63
2120601	建设市场管理与监督	48.63		48.63
21299	其他城乡社区支出	947.62	350.13	597.49
2129999	其他城乡社区支出	947.62	350.13	597.49
213	农林水支出	1,312.51	1,312.51	
21302	林业和草原	1,312.51	1,312.51	
2130204	事业机构	1,312.51	1,312.51	
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	491.96	472.23	19.73
22102	住房改革支出	472.23	472.23	
2210201	住房公积金	472.23	472.23	
22103	城乡社区住宅	19.73		19.73
2210302	住房公积金管理	19.73		19.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with 100 columns and 100 rows. A vertical yellow highlight is present on the 10th column.

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（汇总）

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	7,869.95	302	商品和服务支出	557.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,286.52	30201	办公费	66.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,105.77	30202	印刷费	9.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	704.54	30203	咨询费	7.10	310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费	20.68	30204	手续费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,143.81	30205	水费	12.78	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.30	30206	电费	26.67	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	112.17	30207	邮电费	21.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.60	30209	物业管理费	17.49	31007	信息网络及软件购置更新	1.18
30112	其他社会保障缴费	55.69	30211	差旅费	15.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	472.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.84	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	642.09	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	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	641.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	68.84	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	21.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	66.39			
人员经费合计		8,512.04	公用经费合计					559.54

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

部门：达州市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,736.11	1,933.63
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
211	节能环保支出	74.49	74.49
21199	其他节能环保支出	74.49	74.49
2119999	其他节能环保支出	74.49	74.49
212	城乡社区支出	1,355.88	1,553.42
21201	城乡社区管理事务	826.59	840.66
2120102	一般行政管理事务	240.89	240.89
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.53	30.53
2120106	工程建设管理	143.31	143.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管	87.88	101.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	323.98	323.98
21205	城乡社区环境卫生	66.64	66.64
2120501	城乡社区环境卫生	66.64	66.64
21206	建设市场管理与监督	48.63	48.63
2120601	建设市场管理与监督	48.63	48.63
21299	其他城乡社区支出	414.02	597.49
2129999	其他城乡社区支出	414.02	597.49
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	19.75	19.73
22103	城乡社区住宅	19.75	19.73
2210302	住房公积金管理	19.75	19.73

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（汇总）

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		99.81	39,672.67	39,672.67		39,672.67	99.81
212	城乡社区支出	99.81	14,472.75	14,472.75		14,472.75	99.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,380.71	12,380.71		12,380.71	
2120802	土地开发支出		2,225.09	2,225.09		2,225.09	
2120803	城市建设支出		8,504.56	8,504.56		8,504.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,651.06	1,651.06		1,651.06	
21210	国有土地收益基金安排的支出		24.44	24.44		24.44	
2121002	土地开发支出		24.44	24.44		24.44	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.81	2,067.60	2,067.60		2,067.60	99.81
2121302	城市环境卫生	99.81	1,502.92	1,502.92		1,502.92	99.81
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		564.68	564.68		564.68	
229	其他支出		25,199.92	25,199.92		25,199.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,199.92	25,199.92		25,199.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,199.92	25,199.92		25,199.92	

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。

— 10.%d —

39672.67

39672.67

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（汇总）

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（汇总）

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

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市住房和城乡建设局（汇总）

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
23.38		21.09		21.09	2.29	22.38		21.09		21.09	1.29

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。