

2022 年度
达州市达川区房屋管理局
部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 3
- 二、机构设置..... 3

第二部分 2022 年度部门决算情况说明..... 4

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 4
- 二、收入决算情况说明..... 4
- 三、支出决算情况说明..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10
- 十、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释..... 13

第四部分 附件..... 16

第五部分 附表..... 47

- 一、收入支出决算总表..... 47
- 二、收入决算表..... 48
- 三、支出决算表..... 49
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 50
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 51
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 53
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 54
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 55
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 56
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 57
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 58
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 59
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 60

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全区新建商品房买卖合同网签备案工作、辖区乡镇存量房(二手房)交易网签备案、商品房建筑面积预测绘的审查管理、新建商品房楼盘表的建立、新建商品房一体化信息的录入、新建商品房信息信用平台的录入、房屋交易抵押信息的录入回写、商品房信息数据的统计报送,向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

(二) 负责全区房产档案管理、组织实施房地产经纪机构管理。

(三) 负责全区白蚁防治工作。

(四) 负责物业管理现场管理、住宅专项维修资金归集及使用,负责督促、指导物业公司落实小区消防安全工作。

(五) 指导开展城镇老旧小区管理、城镇危险房屋排查管理、既有房屋(住宅)安全管理工作。负责全区房屋租赁登记备案和负责住房租赁服务平台建设和市场监督管理,负责住保办、旧改办等日常事务工作。

二、机构设置

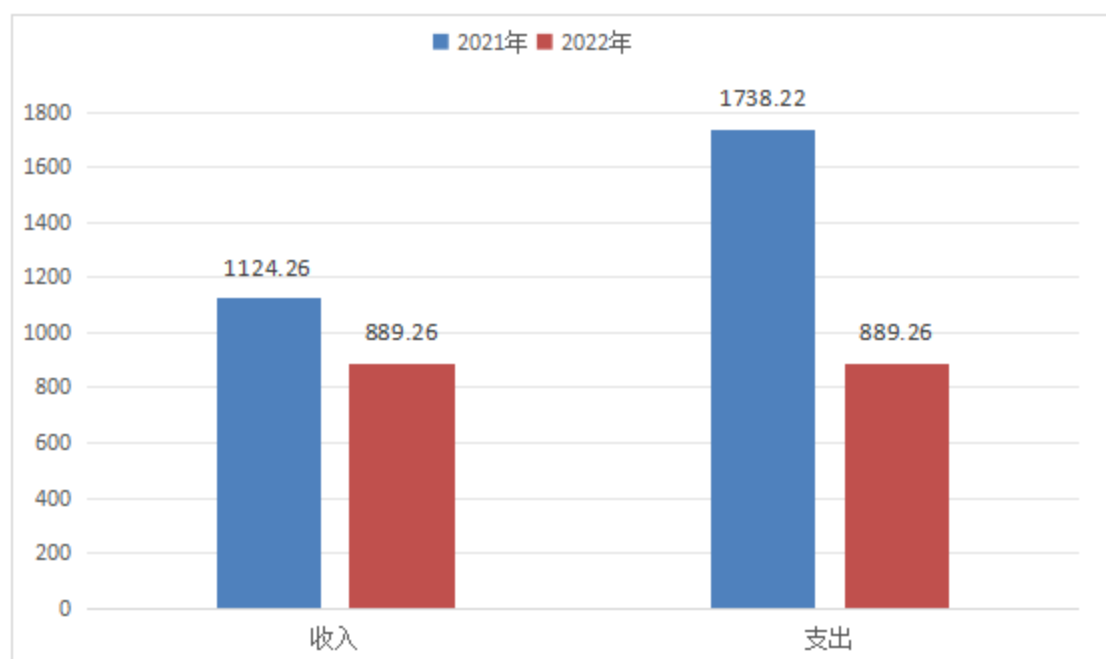
达州市达川区房屋管理局属于达州市达川区住房和城乡建设局下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业单位机构0个,其它事业机构0个。

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 1778.52 万元。与 2021 年相比，收支总计各减少 235 万元、848.96 万元，各下降 20.9%、48.84%。主要变动原因是一次性项目的减少，如购房补助资金收支减少、公租房电梯维保费收支减少等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



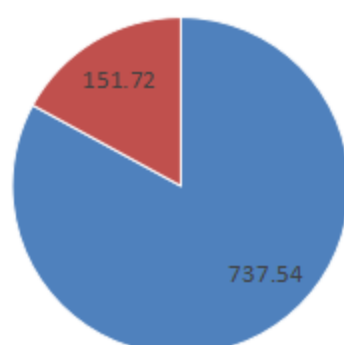
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 889.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 737.54 万元，占 82.94%；政府性基金预算财政拨款收入 151.72 万元，占 17.06%。

（图 2：收入决算结构图）

收入结构

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入



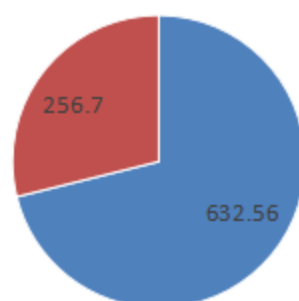
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 889.26 万元，其中：基本支出 632.56 万元，占 71.13%；项目支出 256.7 万元，占 28.87%。

（图 3：支出决算结构图）

支出结构

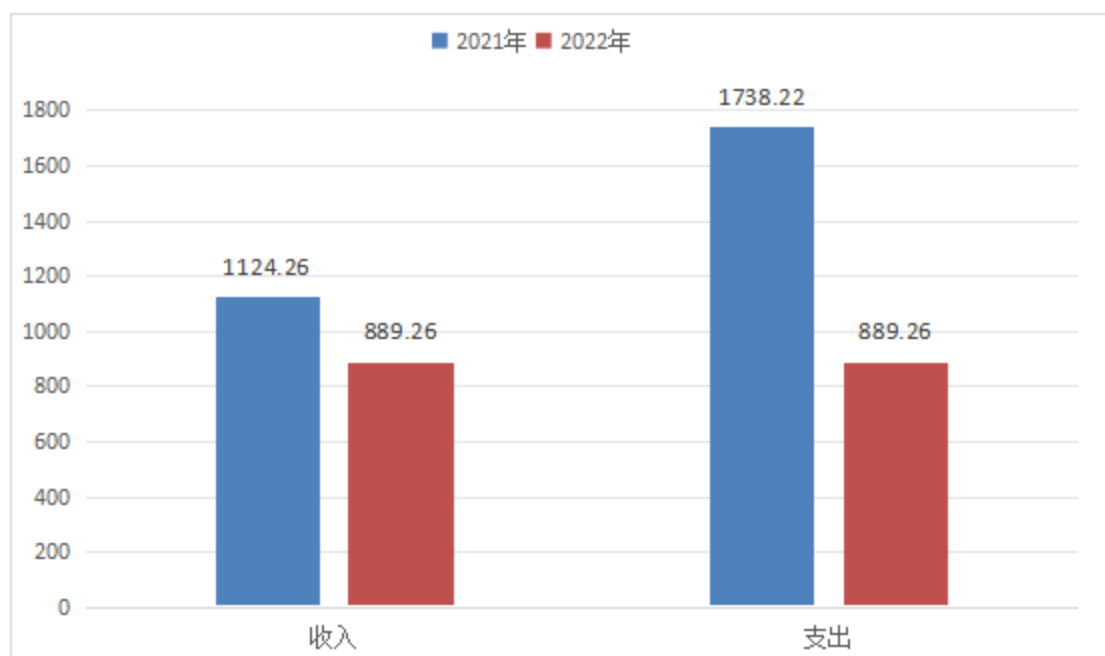
■ 基本支出 ■ 项目支出



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 1778.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各减少 235 万元、848.96 万元，各下降 20.9%、48.84%。主要变动原因是一次性项目的减少，如购房补助资金收支减少、公租房电梯维保费收支减少等。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

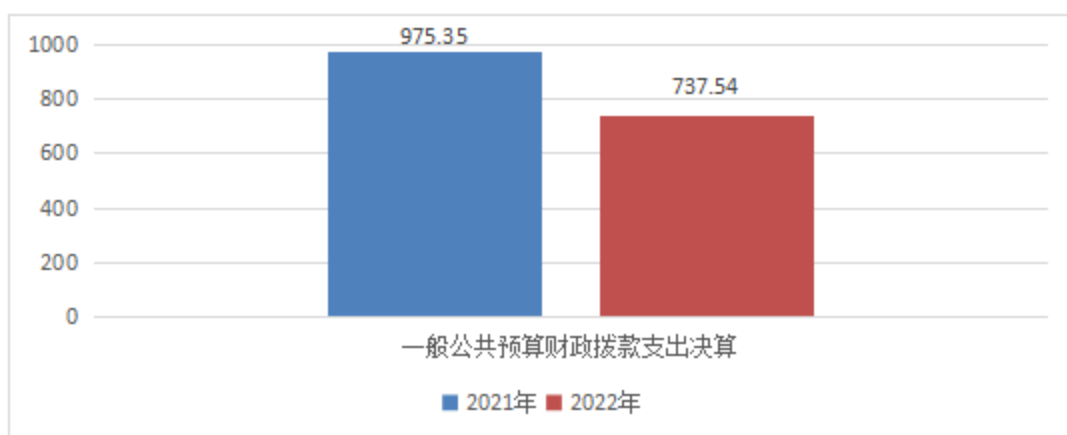


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

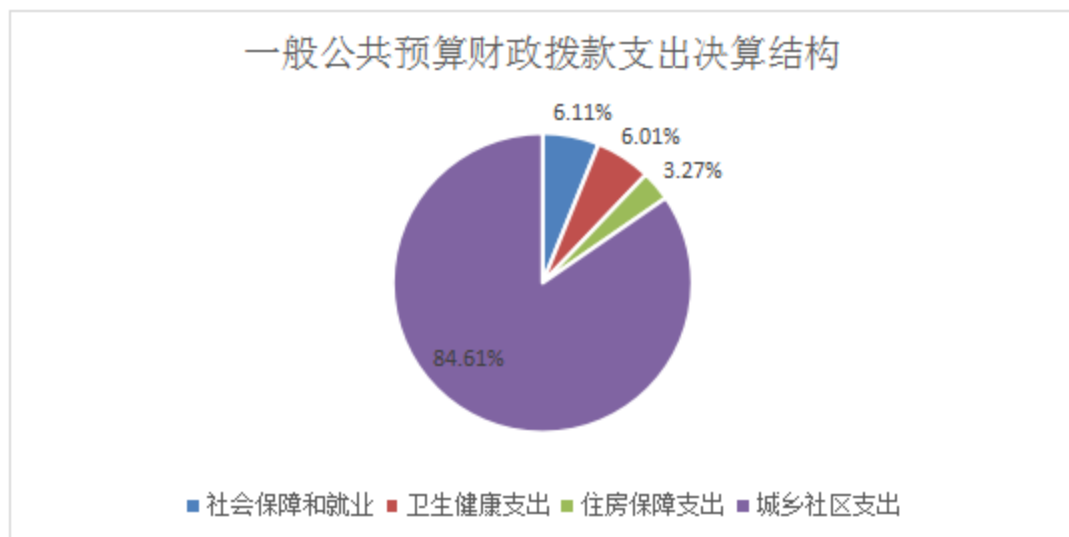
2022 年一般公共预算财政拨款支出 737.54 万元，占本年支出合计的 82.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 237.81 万元，下降 24.38%。主要变动原因是购房补助资金较上年度减少。

(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 737.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 45.06 万元，占 6.11%；卫生健康支出 44.34 万元，占 6.01%；住房保障支出 24.11 万元，占 3.27%；城乡社区支出 624.03 万元，占 84.61%。



（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 737.54，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(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 34.26 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(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 10.8 万元，完成预算 100%。

3.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 29.73 万元，完成预算 100%。

4.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 14.61 万元，完成预算 100%。。

5.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 530.84 万元，完成预算 100%。

6.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 93.19 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 11.79 万元，完成预算 100%。

8.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 12.32 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 632.56 万元，其中：

人员经费 544.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 88.09 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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 0.27 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.35 万元，下降 56.45%。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。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 100%。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 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

3.公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.35 万元，下降 56.45%。主要

原因是接待事务减少。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：中冶十九局考察仰天湾、仙鹤居、小河嘴片区地块情况，洽谈招商引资事宜用餐费 0.09 万元；五治办到我区进行创文工作检查用餐费 0.05 万元；中国十九冶集团有限公司到我区实地考察仰天湾地块情况，支付用餐费 0.13 万元。

外事接待支出 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 151.72 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，达川区房屋管理局机关运行经费支出 88.09 万元，比 2021 年增加 39.95 万元，增长 82.99%。主要原因是 2021 年度数据未统计项目机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达川区房屋管理局政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要购买了台式计算机 5 台、打印机 1 台、多功能一体机 1 台。授予中小企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区房屋管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对保障性住房后期管理项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达川区房屋管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、鹭岛国际装修项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区房屋管理部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80 分，绩效自评综述：按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我单位得分 80 分，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要个别项目预算执行进度不高，资金拨付不到位；鹭岛国际装修项目专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：该项目实施能更好解决中低收入家庭居住问题，为租户减少装修成本，最大程度为租户节约了住房成本；特殊困难家庭公租房租金减免项目专项预算项目绩效自评

得分为 94 分，绩效自评综述：该项目实施能更好解决残疾人、残疾军人、烈士或因公牺牲军人遗属家庭、家庭成员中有符合国家规定的 36 种重大疾病的住房问题。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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

12.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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）的国际差旅费、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。

18.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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区房屋管理局是达川区二级预算单位。属于参照公务员法管理的事业单位，内设机构 4 个，分别是办公室、财务室、物管股、抵押办；另旧改工作、住保工作分别设立旧改办公室、住保股在我单位。

（二）机构职能和人员概况

根据达州市达川区住建局三定方案，我单位的主要职能职责为：负责全区新建商品房买卖合同网签备案工作、辖区乡镇存量房（二手房）交易网签备案、商品房建筑面积预测绘的审查管理、新建商品房楼盘表的建立、新建商品房一体化信息的录入、新建商品房信息信用平台的录入、房屋交易抵押信息的录入回写、商品房信息数据的统计报送，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。负责全区房产档案管理、组织实施房地产经纪机构管理。负责全区白蚁防治工作。负责物业管理现场管理、住宅专项维修资金归集和使用，以及督促和指导物业公司落实小区消防安全工作。指导开展城镇老旧小区管理、城镇危险房屋排查管理、

既有房屋（住宅）安全管理工作。负责全区房屋租赁登记备案和负责住房租赁服务平台建设和市场监督管理，负责住保办、旧改办等日常事务工作。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 54 名；截至 2022 年年末，实有在职人员 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人。退休人员为 21 人，遗属 0 人。

（三）年度主要工作任务

1.抓好机关党建工作。机关党建作为“体制内的党建”，必须把坚持正确的方向体现在落实中心工作和重大任务全过程，突出机关党组织的政治功能，以实际行动做践行“两个维护”的表率。牢固树立政治意识，教育引导党员干部把对党绝对忠诚融入血脉，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝，在做到“两个维护”上站好第一方阵、跑好第一棒。强化政治能力建设，把提升党员干部政治能力作为“第一课题”，进一步严肃机关政治生活，厚植机关政治文化。突出政治引领作用，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，用好党建宣传阵地、培育党建文化氛围，推动机关党员干部牢记第一身份是共产党员、第一职责是为党工作，从而增强旗帜鲜明讲政治的自觉性、坚定性。

2.抓好保障性安居工程建设工作。加快推动片区改造项目。加快仙鹤居片区拆迁工作、改造工作，以及仰天湾项目的顺利推进。积极谋划省建十五公司和南坝等片区改造项

目。积极推动老旧小区改造项目。一是加大资金筹集力度。积极做好项目包装策划与推介，分别从中央、省级补助资金、中央预算内资金、专项债券、银行融资、社会筹资等方面保证老旧小区改造资金来源。二是充分发挥牵头作用，协调水电气等相关部门积极配合老旧小区改造，督促项目实施单位加快推动2021年老旧小区改造项目。三是积极谋划实施2022年老旧小区改造项目，尽快完成项目建议书、可研报告、立项等前期工作，并同步开展老旧小区方案设计工作。力争重点打造的华泰小区、南城大院等11个点位在今年12月底开工，2022年实施的9个片区在2022年3月底陆续进场施工。切实加强公共租赁保障性住房建设力度。一是切实增加公租房实物供给，“十四五”期间计划筹集套数，保障性租赁住房400套，建筑面积约1600平方米，二是积极推进公租房租赁补贴。对符合中低收入保障条件的城市社区居民、新青年、新市民、特殊人群如环卫处职工，新进教师等一并纳入租赁补贴保障范围，2022年计划发放80户租赁补贴约1.6万元。三是切实加强公租房后续管理。通过建立联动管理平台和人脸识别信息系统，加强对租户资格申请、人员管理和资格审查；运用行政手段、法律手段不断加强后续管理。

3.持续抓好物业服务监督指导工作。一是进一步完善监督考核办法，压实物业企业主体责任。当前物业领域很多问题都是由于物业服务理念僵化、管理缺位和不愿投资导致而成，要健全各项责任机制，充分利用好“三色牌”、星

级评定等考核办法，树立先进典型，惩处不良行为，通过优胜劣汰产生危机感，逐步规范物业服务行为，激发物业服务企业主观能动性，对发现的问题主动管、主动办，提升群众满意度。二是进一步规范维修资金管理，让维修资金在阳光下运行。通过健全管理制度、优化交存程序、强化内部管理、加强部门合作、加大宣传力度和加大催收力度等方式，切实改进工作，不断提高管理水平，扎实有效做好住宅专项维修资金归集、使用和管理的工作，切实保障老百姓的切身利益。

4.增强财务计划的管理。一是加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。二是不断加强政治理论及业务知识的学习，努力做好财务工作。通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，并不断提高业务素质水平；在工作中牢固树立了爱岗敬业、扎实工作的思想，把所学到的知识运用到自己的实际工作中，在财务工作中努力做到在改革和创新上有新的突破。三是健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据单位财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，进一步加强财务日常监督工作，保证单位财务工作的真实、完整。四是进一步加强与财政相关主管部门的沟通联系，认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地地工作。

5.努力抓好其他业务工作及机关日常事务管理。一是以加强房屋住用安全为突破口，积极做好白蚁防治管理工作。二是以档案信息化管理为契机，加强档案规范管理，不断提高档案信息查询服务能力。三是加强安全、信访、志愿者服务等工作，以及机关日常事务管理工作，努力完成上级交办的各项工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年，我单位设定的总体工作目标为计划参与志愿者服务社区联建，预计使用财政资金 2 万元，促进我单位联创工作更好发展；计划走访慰问乡村战略振兴帮扶村，保障驻村工作队队员基本生活保障及差旅费 4 万元；计划开展文明劝导不低于 400 人次，预计使用财政资金 2 万元，确保志愿者服务满质满量；计划处理信访、维稳事件不少于 100 次，预计使用财政资金 3 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；计划归集住宅专项维修资金大于 1000 万，住宅专项维修资金相关政策宣传不低于 5 次，预计使用财政资金 5 万元，使住宅专项维修资金管理更加规范；内计划在全区 141 个小区开展平安建设、创文等宣传活动不少于 4 次，每周巡逻不少于 1 次，预计使用财政资金 3 万元，加强社会治安防控体系；计划对专网进行网络提升，预计使用财政资金 13.56 万元，全面保障便民工作的正常开展；计划消杀白蚁 60 宗、30 万平方米，购买药物半吨、宣传白蚁防治知识 3 次，预计财政资金 12 万元，提升白蚁防治工作知晓率；计划向上争

取旧房改造资金 15500 万元，完成旧改各项目标任务，预计使用财政资金 60 万元，全面推进资金争取及旧改工作；计划保障公租房小区水电气及邮电费、保障小区物业管理费、计划维修公租房小区公共部分不少于 20 处，预计使用财政资金 180 万元，全面保障公租房小区各项工作正常开展，为租户提供宜居的环境；计划开展 4 次党建工作活动，党员干部参与率达到 85%，慰问困难党员 2 人，各项内容预计使用财政资金 3.98736 万元，保障基层党建工作的正常开展。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较好。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022 年年初预算收入 715.903926 万元，年初结转和结余 3432.973119 万元，年中追加预算 806.0568 万元，年底财政收回指标 632.704465 万元，年终决算收入 4322.22938 万元。

2.部门总体支出情况。2022 年决算总支出 889.256261 万元，基本支出 632.556921 万元（人员经费支出 544.471571 万元，公用经费支出 88.08535 万元），项目支出 256.69934 万元。

3.部门总体结转结余情况。2022 年年末财政拨款结转和结余 3432.973119 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入合计 889.26 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 737.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 151.72 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出合计 889.26 万元，其中：基本支出 632.56 万元，项目支出 256.7 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款结转结余为 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位人员类预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入支委会集体决策范围。

在“目标实现”方面，该预算项目资金全部用于保障达川区房屋管理局 39 名职工工资、奖金、社会保险、住房公积金等支出，有效维持本单位工作正常运转，实现既定目标，完成预算支出。

在“支出控制”方面，我单位 2022 年人员经费支出中“工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金”年初预算额 371.61 万元，年末决算数 544.47 万元，增加原因为年中追加的绩效等。

在“及时处置”方面，按进度及时发放职工工资及缴纳养老保险等。

在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 61.2%、72.88%、91.09%。

在“预算完成”方面，人员类预算项目年末预算执行进度达 100%。

在“资金结余率”方面，人员类项目经费年末资金结余率为 0。

在违规记录上，我单位 2022 年没有出现人员类预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位运转类预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，2022 年，综合运用运转类项目资金，较好完成了年初制定的绩效目标。

在“支出控制”方面，我单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 85.74 万元，年末决算数 88.09 万元。

在“及时处置”方面，按进度申报资金计划。

在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 61.2%、72.88%、91.09%。

在“预算完成”方面，运转类预算项目年末预算执行进度达 100%。

在“资金结余率”方面，年末运转类预算项目资金结余率为 0。

在违规记录上，我单位 2022 年没有出现运转类预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年共 5 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 11 个，已完成数量为 11 个。

在“支出控制”方面，我单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 253.62 万元，年末决算数 256.7 万元。

在“及时处置”方面，按进度申报资金计划。

在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 61.2%、72.88%、91.09%。

在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达 100%

在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共 5 项，资金结余率小于 0.1 的项目数 5 项。

在违规记录上，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析

1. 物业管理工作方面。一是持续开展物业小区日常督查工作。牵头 146 个物业小区的疫情防控、文明城市创建、安

全生产工作，组建督导组 2 个，推动“物业小区服务不到位”专项整治走深走实。二是加大安全隐患排查整治工作。配合区消防大队对辖区物业小区配备消火栓、灭火器等消防设施情况进行全面摸排，做到“心中有数”，督促物业企业全面开展消防安全隐患自查，存在隐患的须向我局提交书面报告。收集相关报告 13 份。2022 年，我单位已开展集中消防培训 3 轮、共 300 余人次，配合局安办及三个街道办统计房屋普查及自建房屋排查数据。三是持续做好物业领域信访维稳工作。四是不断优化住宅专项维修资金管理。维修资金归集总额约 60771.86 万元，截至目前累计产生收益约 2190.6 万元；起草了《达州市达川区住宅专项维修资金使用服务指南》，不断规范我区住宅专项维修资金管理。

2.老旧小区改造工作方面。2022 年达川区计划改造 9 个片区（分别是侨兴、蜀东花园、华泰、金南、广新、科南、保险、万兴、同盛）75 个小区，涉及居民 17030 户，建筑面积 160.2 万 m²，计划投资 8.2 亿元，预计实际投入约 3.8 亿元。已开工建设 75 个小区，13 个小区已全面完工，12 个小区已基本完工。一是向上争取和债券资金共到位 15.6232 亿元，到位资金总额排位全市第一。二是顺利完成仰天湾招商引资工作。先后与十余家央企、大型国企进行对接谈判，2022 年 6 月成功与中国十九冶集团有限公司达成合作框架协议，引资约 35 亿元。三是完善旧改工作机制。强化区级统筹指挥力量，以仰天湾、仙鹤居旧城改造指挥部为核心引导，组建综合协调、拆违拆破、工程推进、资金争取等工作组，统筹

发挥职能部门（单位）专业力量，建立项目共建、资金共担、成效共享的项目推进工作机制。

3.保障性租赁住房工作方面。一是按照市、区保障性租赁住房工作安排部署，到“十四五”期末，达川区保障性租赁住房需筹集 1500 套（间）。目前，我区保障性租赁住房项目共 2 个：由达州市达川空港新区开发建设有限公司在达川白马产业新区开发，新建保障性租赁住房 1472 套，建筑面积 138528 平方米。由达州市达川区发展控股有限公司出资，将升华广场住宅 C 幢 159 套，建筑面积 14797.34 平方米的青年公寓纳入保障性租赁住房房源。二是开展公租房租赁补贴和减免工作。已发放租赁补贴 165 户，发放资金 10.3 万元。开展 2019 年度公租房轮候分配工作。三是开展公租房小区后期监管工作。制定《公租房后期使用监管机制》，建立联动管理平台、人员信息系统等，不断提高保障性住房后期管理水平。

4.规范商品房预售管理和备案登记。严格加强商品房预售合同登记备案管理，预测绘项目 9 个，预测绘面积 85974.41 平方米，预测绘房屋 799 套；网签商品房买卖合同备案 2346 件，备案面积 24782.39 平方米；二手房网签备案共 50 件；一体化备案 2985 件；回复各种热线信件 9 件。

5.积极开展房屋白蚁防治管理。在白蚁防治工作中，做到了无蚁预防，有蚁必治。今年共出具白蚁防治证明 5 宗，签订灭治合同 74 宗，预防灭治面积约 68 万平方米。

6.切实抓好党风廉政建设。一是加强教育引导。组织党员干部认真学习，不断夯实党员干部廉洁从政的思想道德基础，筑牢拒腐防变的思想道德防线。二是强化“四心”监督检查。严格落实局纪检监督责任，加强对落实党的路线方针政策的督促，强化日常监督检查，抓早抓小，防微杜渐。三是扎实开展“以案促改”专项整治。通过观看警示教育片、通报典型案例，做到以案育人，以案促改，不断增强党员干部廉洁自律意识。四是结合“民情户户通”、12340党风廉政建设社会满意度测评宣传工作、专项整治群众“最不满意10件事”活动等，不断加强全局党风廉政建设。全年共收到整治群众“最不满意10件事”诉求249件，整治完成率100%。

7.开展各项党建工作。一是科学编制计划。支委会研究制定了支部学习活动策划草案，安排了19场主题党日、党课等活动和会议，30多项学习内容，活动形式较为灵活新颖，内容较为丰富。二是加强发展党员培养。安排入党积极分子参加支部组织的各项活动、会议、学习等，支部共发展入党积极分子5名。三是落实上级党组织部署的任务。依托学习强国APP等平台促进干部自我学习，增强全体党员贯彻落实党的理论和路线方针政策的自觉性和坚定性。每月组织志愿者到联创社区南坝社区开展“七清”、疫情防控、宣传、慰问等志愿服务活动，积极参加达州市区组织的农贸市场周边环境整治13次，联巡5次，疫情防控值守物业小区等志愿服务活动。

8.其他工作。在认真做好业务工作，努力完成各项工作任务的同时，积极抓好机关和物业小区安全、信访、维稳等工作。全年无1例安全事故发生。全年累计办理各类热线、信箱、各类论坛等1000余件，回复办结率达100%。

（三）结果运用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。

3.在“问题整改”方面，结合单位预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整，也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我单位得分 80 分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要是个别项目预算执行进度不高，资金拨付不到位。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于财政资金保障不足等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议

1. 进一步提高预算执行能力。一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行能力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力。一是加大力度做

好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3.进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1:

2022 年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	7	
			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	8	
		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	7	
			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	7	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办公费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	2	
		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)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4	

2022 年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				
		效无效率)				
		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	2	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	7	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					80	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		保障性住房后期管理费用								
主管部门		达川区住房和城乡建设局				实施单位		达川区房屋管理局		
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 年预计使用财政资金 180 万元,用于保障全区公租房物业管理服务费、维修费、公共部分水电费、邮电费、租金催缴案件代理费等各项后期管理工作,增加中低收入家庭的获得感和幸福感。				2022 年用资金 131.720445 万元用于公租房小区管理产生的水电费、物业服务费、维修费、案件代理费等。				
	2.项目实施内容及过程概述	达州市达川区人民政府《关于印发达州市达川区公共租赁住房管理实施细则的通知》第六章规定:政府投资的公租房维护养护和物业服务补贴费用由房管局编制预算;区财政根据实际支出从公租房租赁收入中列支,不足部分由财政预算安排解决。对公租房后期管理中,主要涉及对公租房管理产生的物业管理费、公租房公共部分的维修费水电费、物业邮电费、劳务费、广告宣传费、律师案件代理费、办公耗材等费用。								
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	180	131.72	131.72		100%	10	9		
	其中:财政资金	180	131.72	131.72		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	物业管理家庭户数	≥	3000	户	3133 户	10	9	
			公共部分维修次数	≥	60	次	70 次	9	8	
			租金催缴案件代理次数	≤	50	次	30 次	5	5	
		质量指标	物业管理满意度	≥	80	%	100%	6	5	
			公共部分网络畅通	定性	好		好	5	5	
			维修等后期管理工作处理及时性	≤	3	个工作日	≤3 个工作日	6	5	
		成本指标	保障性住房后期维修费	≤	120	万	=38.59 万	5	5	
			广告、光纤、邮电等杂费	≤	20	万	=26.19 万	5	5	
			电费	≤	52	万	=7.41 万	5	5	
			物业管理成本	≤	275	万	=46.19 万	5	5	
			水费	≤	5	万	=1.75 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低低收入家庭生活开支		≥	70	%	6	5	
		社会效益指标	有助于房价稳定及社会稳定	定性	好		好	6	5	
		可持续影响指标	实现使用监督、物业管理、社会监督三位一体管理模式	定性	好		好	6	4	
	满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度	≥	98	%	≥98%	6	4	
合计								89		
评价结论	保障性住房后期管理项目得分 89 分,该项目工作效益明显,物业服务水平上升、维修项目及时按质维修,提升了中低收入家庭居住环境及生活幸福指数,真正实现了使用监督、物业管理、社会管理三位一体的成效。									
存在问题	一是在年初绩效目标制定时,没有覆盖全面,如在数量指标中缺少了服务家庭户数;二是资金保障方面还需提高;三是制度建设方面还需加强。									
改进措施	在今后编制年初绩效目标时科学合理全覆盖,加强与财政对接,全面保障资金,建立健全保障性住房后期管理制度。									
项目负责人:					财务负责人:					

附表3:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		老旧小区改造经费								
主管部门		达川区住房和城乡建设局				实施单位	达川区房屋管理局			
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 年预计使用财政资金 60 万元,用于开支单位棚改、旧改工作,这些资金主要用于融资产生的出差、聘请劳务、印刷、咨询、培训、办公、接待等工作,通过一系列工作开展,确保全面完成 2022 年下达的融资任务及老旧小区改造等各项工作任务。					2022 年使用资金 44.762448 万元用于老旧小区及棚户区改造各项工作开展,全面完成了上级下达的融资任务及老旧小区改造等各项工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	利用该项工作经费推动老旧小区改造工作有序开展,一是向上争取和债券资金共到位 15.6232 亿元,二是顺利完成仰天湾招商引资工作,三是以仰天湾、仙鹤居旧城改造指挥部为核心引导,组建综合协调、拆违拆破、工程推进、资金争取等工作组,统筹发挥职能部门专业力量,建立项目共建、资金共担、成效共享的项目推进工作机制。								
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	44.76	44.76		100%	10	9		
	其中:财政资金	60	44.76	44.76		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	老旧小区改造户数	≥	1.7	万户	1.703 万户	5	5	
			向上争取资金量	≥	500	万元	15.6232 亿元	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	≥	90	%	100%	5	5	
			老旧小区改造户数合格率	≥	99	%	100%	10	8	
		时效指标	旧改各项工作完成时效性	≤	1	年	=1 年	10	9	
			资金到位及时率	≥	90	%	=100%	10	8	
		成本指标	老旧小区改造工作成本	≤	80	万	=23.1521 万	5	5	
			招商引资成本控制	≤	40	万	=12.27732 8 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区改造后的生态绿化率	≥	80	%	≥80%	5	4	
		社会效益指标	改造后房屋入住率	≥	80	%	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	活化利用、激活融资机制	定性	好		好	5	4	
	满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度	≥	98	%	≥98%	10	9	
合计								90		
评价结论	该项目得分 90 分,通过该项目工作经费推动了老旧小区改造各项工作任务,向上争取和债券资金共到位 15.6232 亿元,顺利完成仰天湾招商引资工作,统筹发挥职能部门(单位)专业力量,建立项目共建、资金共担、成效共享的项目推进工作机制。									
存在问题	年初绩效目标制定时,没有细化;资金保障方面还需提高;三是制度建设方面还需加强。									
改进措施	加强绩效目标制定学习,积极与财政沟通,大力保障资金,建立健全老旧小区改造管理工作制度。									

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

附表4:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		住宅专项维修资金管理 工作经费									
主管部门		达川区住房和城乡建设局					实施单位	达川区房屋管理局			
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 年预计使用财政资金 5 万元，用于农发行住宅专项维修资金系统维护，维修资金政策宣传、创文帮扶，开展物业行业监管工作，推进全区物业管理现场管理工作有效开展，使服务对象满意度达 95%以上。					2022 年使用资金 1.64 万元用于物业及专项维修资金政策宣传，创文工作帮扶工作。推动了全区物业管理工作有效开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照《住宅专项维修资金管理办法》，以物业管理区域为单位设账，按房屋户门号设分户账；未划定物业管理区域的，以幢为单位设账，按房屋户门号设分户账。									
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	5	1.64	1.64		100%	10	9			
	其中：财政资金	5	1.64	1.64		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	住宅专项维修资金涉及小区	≥	141	户	141 户	10	9		
			发放宣传手册	≥	500	册	1000 册	10	9		
			宣传手册合格率	=	100	%	=100%	10	9		
		质量指标	住宅专项维修资金系统故障	≤	2	次	=0 次	5	5		
			催缴维修资金未缴资金	定性	好		好	10	8		
			维修资金信访事项办结时效	≤	1	个工作日	≤1 个工作日	5	4		
		成本指标	住宅专项维修资金管理工作成本	≤	2	万	=1.2 万	5	5		
			宣传手册印制成本	≤	3	万	=0.44 万	10	10		
		社会效益指标	受益小区	≥	141	个	≥141 个	10	9		
		可持续发展指标	问题整改落实率	≥	95	%	=100%	10	9		
		满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥	95	%	≥95%	5	4	
合计									90		
评价结论	该项目得分 90 分，通过利用该项工作经费，有效推动了住宅专项维修资金管理 工作，住宅专项维修资金系统已正常运行，做到缴存明细到户，使用分摊到户。										
存在问题	年初绩效目标制定时，没有细化；资金保障方面还需提高；三是制度建设方面还需加强。										
改进措施	加强绩效目标制定学习，积极与财政沟通，大力保障资金，建立健全住宅专项维修资金管理 工作制度。										
项目负责人：					财务负责人：						

附表5:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		白蚁防治专项经费								
主管部门		达川区住房和城乡建设局				实施单位	达川区房屋管理局			
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 年预计使用财政资金 12 万元，用于购买白蚁消杀药物、器具、劳务，用于白蚁防治宣传，使全区房屋免受白蚁侵害，预防为主，应杀尽杀。				2022 年使用资金 9.0612 万元用于采购白蚁消杀药物、聘请劳务及白蚁防治宣传，做到了无蚁必防，有蚁必治。				
	2.项目实施内容及过程概述	白蚁消杀工作设有专门办公室，负责组织实施全区白蚁消杀工作，确保城乡房屋白蚁防治灭治工作有序开展。								
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	12	9.0613	9.0613		100%	10	9		
	其中：财政资金	12	9.0613	9.0613		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	宣传手册印制发放量	≥	2000	册	3000 册	2	2	
			人员聘请数量	≥	2	人	2 人	3	3	
			白蚁消杀面积	≥	30	万平方米	≥68 万平方米	5	5	
		质量指标	完成白蚁消杀面积覆盖面	=	100	%	=100%	10	9	
			人员工资发放准确率	=	100	%	=100%	5	5	
			宣传手册质量合格率	=	100	%	=100%	5	4	
		时效指标	消杀申请完成时效性	≤	1	个工作日	≤1 个工作日	10	9	
			人员工资发放及时率	=	100	%	=100%	5	4	
		成本指标	白蚁消杀药物购买	≤	23.04	万	=3.84 万	10	8	
			聘请人员工资	≤	8	万	=5.2213 万	10	8	
		社会效益指标	有效控制白蚁危害	定性	好		好	10	9	
		可持续发展指标	白蚁防治观念转化率	≥	80	%	≥80%	10	8	
		满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥	95	%	≥95%	5	4
合计									87	
评价结论	白蚁防治项目得分 87 分，通过申请，2022 年共出具白蚁防治证明 5 条，签订灭治合同 74 条，预防灭治面积约 68 万平方米。									
存在问题	年初绩效目标制定时，没有细化；资金保障方面还需提高；三是制度建设方面还需加强。									
改进措施	加强绩效目标制定学习，积极与财政沟通，大力保障资金，建立健全白蚁防治工作制度。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表6:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		网络运行维护经费								
主管部门		达川区住房和城乡建设局				实施单位	达川区房屋管理局			
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 年预计使用财政资金 13.56 万元,用于保障全区房产档案管理,需要两条业务光纤贯穿房管局办公楼 4 楼机房—达川区政务中心 13 楼大厅及房管局办公楼 4 楼机房—达川区档案室 50MMSTP 网络 4。所涉及的电子政务外网专项用于行政权力依法规范公开运行平台。100M 光纤互联网业务用于办公局域网使用及 OA 综合办公使用平台。				2022 年使用资金 13.246877 万元保障了两条业务光纤正常使用,电子政务外网专用网络正常使用,办公局域网及 OA 办公平台正常使用。为各项工作开展提供了网络平台,提高了办事效率。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过网络保障,全区商品房维修资金代管、房屋抵押登记、房产档案管理、保障性住房建设分配等工作有条不紊开展。								
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	13.56	13.246877	13.246877		100%	10	9		
	其中:财政资金	13.56	13.246877	13.246877		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	畅通网络条数	≥	4	条	4 条	15	15	
		质量指标	网络政策运转率	=	100	%	=100%	10	9	
		时效指标	各项工作完成时效性	≤	3	个工作日	≤3 个工作日	15	13	
		成本指标	光纤租赁成本	≤	13.56	万	=13.246877 万	10	10	
		社会效益指标	信息安全保障率	≥	99	%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	网络正常使用年限	≥	1	年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥	95	%	≥95%	15	13	
合计								94		
评价结论	网络运行维护项目得分 94 分,该项目工作效益明显,大修资金、抵押登记、保障性住房分配等信息及时更新,满足了大家的需要,政府公信力得到提升。									
存在问题	一是在年初绩效目标制定时,没有覆盖全面,如在数量指标中缺少了服务家庭户数;二是资金保障方面还需提高;三是制度建设方面还需加强。									
改进措施	在今后编制年初预算绩效目标时科学合理,实现全覆盖,加强与财政对接,全面保障资金,建立健全网络运行维护制度。									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(鹭岛国际装修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 根据达州市达川区人民政府《关于印发达州市达川区公共租赁住房管理实施细则的通知》要求，区住房和城乡建设局是我区公租房管理的行政主管部门，达川区保障性住房领导小组办公室负责我区公租房的组织实施和日常工作，办公室设在区房屋管理局。

2. 根据达州市达川区人民政府领导批示通知单（2020-96 号）精神，达川区房屋管理局负责鹭岛广场 17 套公租房的装修。该项目资金来源为区级财政资金中政府基金预算，预算数为 20 万元，实际拨付至施工方 20 万元。

3. 严格按照财政审批资金金额及用途，在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

4. 通过竞争性磋商方式与四川省达县第二建筑工程公司签订《施工合同》。该项目于 2021 年 8 月竣工验收合格，2021 年 9 月经四川精财信工程造价咨询有限公司结算，根据结算金额据实支付。

(二) 项目绩效目标

1. 达川区南坝片区棚户区改造项目房屋征拆办公室将三里坪鹭岛广场的 18 套经济适用房分配给南坝滨江路一期拆迁中的 17 户特殊困难户, 1 套用于拆迁户李忠明的安置房源, 要求房管局参照陶家沟公租房 1、2、3 号的装修标准对鹭岛广场 18 套经适房进行统一装修。

2. 施工过程安全事故发生率=0; 公租房装修套数=17 套; 装饰装修材料质量合格率=100%; 室内环境检测合格率=100%; 17 套公租房装饰成本控制 ≤ 63.5245 万元; 施工期限 ≤ 180 天; 低收入家庭入住户数=17 户; 规划公安消防技术监督合格率=100%; 市场需求与政府供给平衡率 $\geq 90\%$; 很好解决低收入家庭实际住房问题; 受益对象满意度 $\geq 80\%$ 。整个项目都按年初预定计划有序有效实施。

3. 该项目绩效目标明确, 有明确的受益群体, 社会效益、经济效益明显, 预期效益明显。

(三) 项目自评步骤及方法

一是根据绩效评价要求, 分类准备好自评所需的材料; 二是以项目为导向, 从项目立项到项目验收合格, 全过程梳理; 三是以资金使用为导向, 全面掌握资金使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目资金申报 63.5245 万元、批复 20 万元。

(二) 资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划。该项目资金来源为区级财政资金中政府基金预算。

2. 资金到位。及时到位财政资金 20 万元。

3. 资金使用。严格根据合同付款方式及审计结算价进行支付，保障了资金使用的安全性、规范性及有效性。

（三）项目财务管理情况

达川区房屋管理局财务管理制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。达川区房管局按照达川区人民政府领导批示通知单（2020-96 号）精神，严格按照政府采购程序，与达县第二建筑工程有限公司签订了装修合同，施工方严格按照设计进行施工。

（二）项目管理情况。该项目严格按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《政府采购制度》等法律法规进行，程序严谨。

（三）项目监管情况。该项目聘请了四川鹏杰工程项目管理有限公司进行监理，严格按照合同约定提供监理与相关服务，房管局并派单位工作人员实时现场管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

施工过程中安全事故发生率=0，实际施工安全事故没发生；公租房装修套数=17套，实际装修17套；装饰装修材料质量合格率=100%，实际验收合格；室内环境检测合格率=100%，实际验收合格；17套公租房装饰成本控制≤63.5245万元，实际装修成本控制63.5245万元；施工期限≤180天，实际施工150天；低收入家庭入住户数=17户，实际入住17户；规划公安消防技术监督合格率=100%，验收合格；市场需求与政府供给平衡率≥90%，实际供需关系平稳；很好解决低收入家庭实际住房问题，实际为中低收入家庭解决了住房问题；受益对象满意度≥80%，实际入住人员满意度达90%。年末资金结余为0，结转资金0万元。

（二）项目效益情况

该项目实施能更好解决中低收入家庭居住问题，为租户减少装修成本，最大程度为租户节约了住房成本。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目程序严密，规划合理，使用合规，执行有效。资金及时下达、及时拨付，资金结余率为0，项目实施后较好完成预期目标，社会贡献率较大。

（二）存在的问题

该项工作存在的主要问题是下差装修资金及设计费、监理费到位不及时。存在问题的主要原因是财力薄弱、沟通汇报不到位。

（三）相关建议

加强与财政的沟通汇报，及时解决下差资金。

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

（特殊困难家庭公租房租金减免项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 根据达州市达川区人民政府《关于印发达州市达川区公共租赁住房管理实施细则的通知》要求，区住房和城乡建设局是我区公租房管理的行政主管部门，达川区保障性住房领导小组办公室负责我区公租房的组织实施和日常管理工作，办公室设在区房屋管理局。特殊困难家庭公租房租金减免项目属于保障性住房后期管理工作。

2. 达川区人民政府《关于印发达州市达川区公共租赁住房管理实施细则的通知》对特殊困难家庭租金减免条件、标准等作了详细规定。

3. 特殊困难家庭申请租金减免必须符合以下条件：一是公租房家庭中有四级以上的（含四级）残疾人的；二是公租房家庭中有烈士或因公牺牲军人遗属的；三是公租房家庭成员中有符合国家规定的 36 种重大疾病的；四是其他符合特殊困难家庭申请租金减免条件的。

4. 通过社会救助大平台层层审核，对符合条件的减免资金从租金收入中据实列支。

（二）项目绩效目标

1. 对公租房家庭中有四级以上的（含四级）残疾人的、有烈士或因公牺牲军人遗属的、有符合国家规定的 36 种重大疾病的进行租金减免审核、审批、发放。

2. 保障特殊困难家庭户数=189 户；减免条件符合率=100%；减免资金发放时效≤1 月；减免金额≤24.47977 万元；解决特殊困难家庭住房问题=好；落实惠民政策=好，帮扶对象满意度≥99%。整个项目都按年初预定计划有序有效实施。

3. 该项目绩效目标明确，有明确的受益群体，社会效益、经济效益明显，预期效益明显。

（三）项目自评步骤及方法

一是根据绩效评价要求，分类准备好自评所需的材料；二是以项目为导向，从租金减免申请至减免资金发放，全过程梳理；三是以资金使用为导向，全面掌握资金使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金申报 24.47977 万元、批复 24.47977 万元。

（二）资金计划情况、到位情况及使用情况

1. 资金计划。该项目资金来源为区级财政资金中一般公共预算。

2. 资金到位。及时到位财政资金 24.47977 万元。

3. 资金使用。严格按照审核合格后的金额，实行打卡直发。

（三）项目财务管理情况

达川区房屋管理局财务管理制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据《达州市达川区公共租赁住房管理实施细则》，符合条件的租户分别前往达川区翠屏街道办事处、杨柳街道办事处、三里坪街道办事处递交相关减免资料，街道办事处录入社会救助大平台进行层层审核，通过后再将减免资金拨付到申请人。

（二）项目管理情况。达川区翠屏街道办事处、杨柳街道办事处、三里坪街道办事处及房管局住保股对该项工作具体进行管理。

（三）项目监管情况。达川区翠屏街道办事处、杨柳街道办事处、三里坪街道办事处及房管局住保股对该项工作具体进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

保障特殊困难家庭户数=189户，实际保障数=189户；
减免条件符合率=100%，实际减免条件符合率为100%；减

免资金发放时效 ≤ 1 月，实际资金发放一个月内；减免金额 ≤ 24.47977 万元，实际减免金额 24.47977 万元；解决特殊困难家庭住房问题=好，实际很好解决了特殊困难家庭的住房问题；落实惠民政策=好，实际将政策落到实处，群众真正受益；帮扶对象满意度 $\geq 99\%$ ，受益群众满意度达 100%。年末资金结余为 0，结转资金 0 万元。

（二）项目效益情况

该项目实施能更好解决残疾人、残疾军人、烈士或因公牺牲军人遗属家庭、家庭成员中有符合国家规定的 36 种重大疾病住房问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目程序严密，使用合规，执行有效。资金及时下达、及时拨付，资金结余率为 0，项目实施后较好完成预期目标，社会效益明显。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表 1:

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	璧岛国际装修项目	项目主管部门	达川区住房和城乡建设局	项目实施单位	达川区房屋管理局
--------	----------	--------	-------------	--------	----------

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

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：	20	20	100%		
	其中：当年预算	20	20	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		
	用 20 万元支付鹭岛国际 17 套公租房装饰与安 装工程部分资金，使低收入家庭居有所住，提 高居民生活幸福指数。			实际支付 20 万元装修资金， 更好解决中低收入家庭居 住问题，为租户减少装修成 本，最大程度为租户节约了 住房成本。		
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	公租房装饰装修套数	= 17 套	= 17 套	
			低收入家庭入住户数	= 17 户	= 17 户	
			签署的质量文件数量	=4 份	=4 份	
		质量指标	装饰装修材料质量合格 率	=100%	=100%	
			室内环境检测合格率	=100%	=100%	
			规划、公安、消防、技术 监督、环保等部门专项验 收合格率	=100%	=100%	
			时效指标	施工期限	≤180 天	=150 天
		成本指标	17 套公租房的装饰成本	≤635245 元	=635245 元	
		安全指标	施工过程中安全事故发生 率	=0	0	
	效益 指标	社会效益 指标	解决低收入家庭实际住 房问题	高	高	
		可持续 影响指标	市场需求与政府供给平 衡率	≥90%	≥90%	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥80%	≥90%	

附表 2:

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		特殊困难家庭公租房租金减免	项目主管部门	达川区住房和城乡建设局	项目实施单位	达川区房屋管理局
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:		24.47977	24.47977	100%	
	其中:当年预算		24.47977	24.47977	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 12 月底前,用 24.47977 万元解决特殊困难家庭住房问题,使服务对象满意度达 99% 以上。			2022 年用 24.47977 万元,解决了 189 户特殊困难家庭的租金减免问题,很好解决了特殊困难家庭的住房问题。		
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	保障特殊困难家庭户数	= 189 户	= 189 户	
		质量指标	减免条件符合率	=100%	=100%	
		时效指标	减免资金发放时效	≤1 月	≤1 月	
		成本指标	减免金额	=24.47977 万元	=24.47977 万元	
	效益指标	社会效益指标	解决特殊困难家庭住房问题	优	优	
		可持续影响指标	落实惠民政策	好	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥99%	=100%	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

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	737.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.06
	9		九、卫生健康支出	40	44.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	775.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	24.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	889.26	本年支出合计	58	889.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,432.97	年末结转和结余	60	3,432.97
	30			61	
总计	31	4,322.23	总计	62	4,322.23

二、收入决算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

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		889.26	889.26					
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05					
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
210	卫生健康支出	44.34	44.34					
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34					
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73					
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61					
212	城乡社区支出	775.75	775.75					
21201	城乡社区管理事务	624.03	624.03					
2120101	行政运行	530.84	530.84					
2120102	一般行政管理事务	93.19	93.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.72	151.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.72	151.72					
221	住房保障支出	24.11	24.11					
22101	保障性安居工程支出	11.79	11.79					
2210199	其他保障性安居工程支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	12.32	12.32					
2210201	住房公积金	12.32	12.32					

三、支出决算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		889.26	632.56	256.70			
208	社会保障和就业支出	45.05	45.05				
20805	行政事业单位养老支出	45.05	45.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
210	卫生健康支出	44.34	44.34				
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34				
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73				
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61				
212	城乡社区支出	775.75	530.84	244.91			
21201	城乡社区管理事务	624.03	530.84	93.19			
2120101	行政运行	530.84	530.84				
2120102	一般行政管理事务	93.19		93.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.72		151.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151.72		151.72			
221	住房保障支出	24.11	12.32	11.79			
22101	保障性安居工程支出	11.79		11.79			
2210199	其他保障性安居工程支出	11.79		11.79			
22102	住房改革支出	12.32	12.32				
2210201	住房公积金	12.32	12.32				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

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	737.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.72	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	45.06	45.06		
	9		九、卫生健康支出	41	44.34	44.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	775.75	624.03	151.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	24.11	24.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	889.26	本年支出合计	59	889.26	737.54	151.72	
年初财政拨款结转和结余	28	3,432.97	年末财政拨款结转和结余	60	3,432.97	2,761.79	671.19	
一般公共预算财政拨款	29	2,761.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	671.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,322.23	总计	64	4,322.23	3,499.32	822.91	

五、财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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		737.54	632.56	104.98	151.72		151.72			
301	工资福利支出	2		514.98	514.98							
30101	基本工资	3		155.48	155.48							
30102	津贴补贴	4		98.06	98.06							
30103	奖金	5		159.72	159.72							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		34.26	34.26							
30109	职业年金缴费	9		10.80	10.80							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		29.73	29.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11		14.61	14.61							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13		12.32	12.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		153.90	85.19	68.71	131.72		131.72			
30201	办公费	17		25.74	6.76	18.98	4.00		4.00			
30202	印刷费	18		3.01	1.00	2.01	2.25		2.25			
30203	咨询费	19		2.00	2.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.54	0.50	0.04	1.75		1.75			
30206	电费	22		6.03	6.03		7.44		7.44			
30207	邮电费	23		1.30	1.30		2.00		2.00			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		5.12	5.12		46.19		46.19			
30211	差旅费	26		7.53	3.38	4.16						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		0.71	0.71		38.59		38.59			
30214	租赁费	29		15.80		15.80	0.59		0.59			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		0.27	0.18	0.09						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		11.01	3.00	8.01	4.76		4.76			
30227	委托业务费	37		0.15		0.15						
30228	工会经费	38		4.90	4.90							
30229	福利费	39		3.60	3.60							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41		25.80	25.80							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		40.39	20.92	19.47	24.15		24.15			
303	对个人和家庭的补助	44		65.76	29.49	36.27						
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		65.76	29.49	36.27						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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		2.89	2.89		20.00		20.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		2.89	2.89							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79					20.00		20.00			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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										
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										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	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	对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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区房屋管理局

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		737.54	632.56	104.98
208	社会保障和就业支出	45.06	45.06	
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	44.34	44.34	
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	
212	城乡社区支出	624.03	530.84	93.19
21201	城乡社区管理事务	624.03	530.84	93.19
2120101	行政运行	530.84	530.84	
2120102	一般行政管理事务	93.19		93.19
221	住房保障支出	24.11	12.32	11.79
22101	保障性安居工程支出	11.79		11.79
2210199	其他保障性安居工程支出	11.79		11.79
22102	住房改革支出	12.32	12.32	
2210201	住房公积金	12.32	12.32	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：达州市达川区房屋管理局			金额单位：万元					
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	514.98	302	商品和服务支出	85.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.48	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.06	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.72	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.26	30206	电费	6.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	30209	物业管理费	5.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	29.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.92			
人员经费合计		544.47	公用经费合计					88.09

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市达川区房屋管理局

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		104.98	104.98
212	城乡社区支出	93.19	93.19
21201	城乡社区管理事务	93.19	93.19
2120102	一般行政管理事务	93.19	93.19
221	住房保障支出	11.79	11.79
22101	保障性安居工程支出	11.79	11.79
2210199	其他保障性安居工程支出	11.79	11.79

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

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		671.19	151.72	151.72		151.72	671.19
212	城乡社区支出	664.19	151.72	151.72		151.72	664.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664.19	151.72	151.72		151.72	664.19
2120807	廉租住房支出	544.33					544.33
2120811	公共租赁住房支出	34.05					34.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.81	151.72	151.72		151.72	85.81
229	其他支出	7.00					7.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00					7.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00					7.00

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市达川区房屋管理局		金额单位：万元			
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					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区房屋管理局		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				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27	0.27					0.27