

2024 年度
达州市达川区住房和城乡建设局
决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区住房城乡建设的法律、法规、规章、政策；编制住房城乡建设事业发展战略规划，拟订住房城乡建设工作规范性文件并指导实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。组织编制住房保障发展规划、规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系；指导保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产行业管理；组织编制全区域镇住房发展规划、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、房地产经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理以及住宅专项维修资金的交存、管理及使用工作；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。

（四）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；负责装配式建筑和散装水泥的应用发展；负责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。指导农村住房建设质量安全监管工作。

（五）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，负责建设工程消防设计审查验收工作。

（六）承担指导城市、乡镇城镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设规章制度并指导实施。负责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（含生活污水处理、生活垃圾处理、燃气）建设管理工作；负责城乡建设档案管理工作。负责城市黑臭水体治理及运行维护管理工作。

（七）承担城市园林绿化建设管理的责任。拟定城市园林绿化规章制度并监督执行，负责城市园林绿化、城市公园、城市广场建设。组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收工作。

（八）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。

（九）承担推进建筑节能减排的责任。拟定建筑节能规章

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”技术推广使用。

（十）指导全区政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责区政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

（十一）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。

（十二）拟定建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导全区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；指导行业社会团体工作。负责行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。

（十三）承担住房城乡建设系统行政审批工作，指导全区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。负责户外广告和招牌设置的综合协调和监督管理工作。

（十四）承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达川区住房和城乡建设局下属单位 7 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，区城建监察大队；其他事业单位 6 个，主要包括区园林处、区质安站、区代建中心、区重点中心、区招标投标站、区污水治理站、区城乡建设档案室。

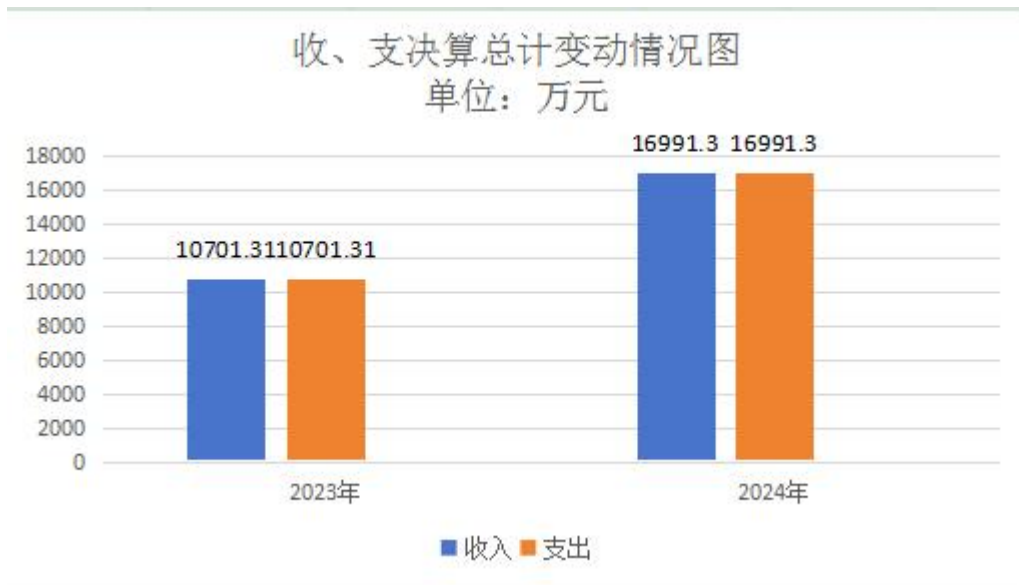
纳入达州市达川区财政局（本级）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.区重点中心
- 2.区招投标站
- 3.区污水治理站
- 4.区城乡建设档案室

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

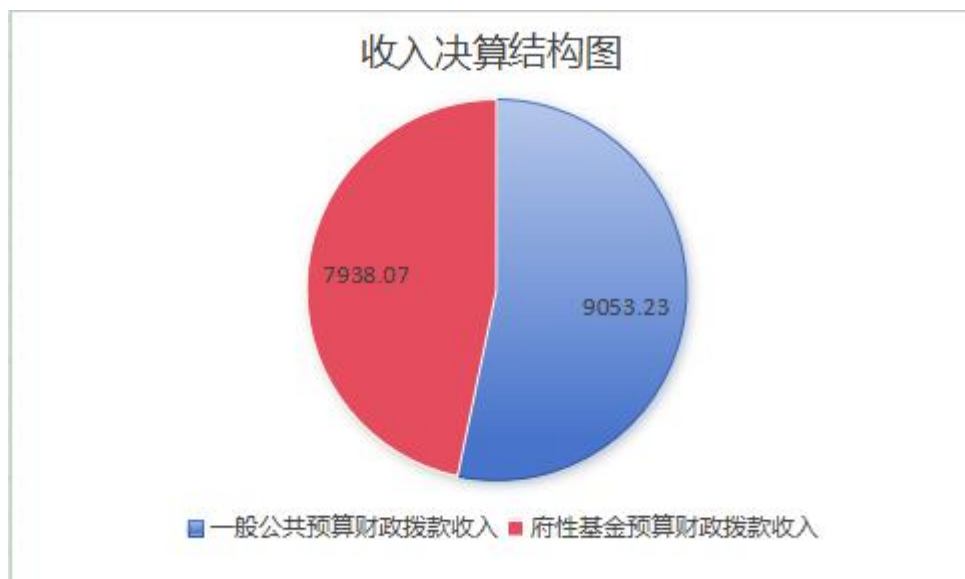
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 16991.3 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 6289.99 万元，增长 58.78%。主要变动原因是项目增加。



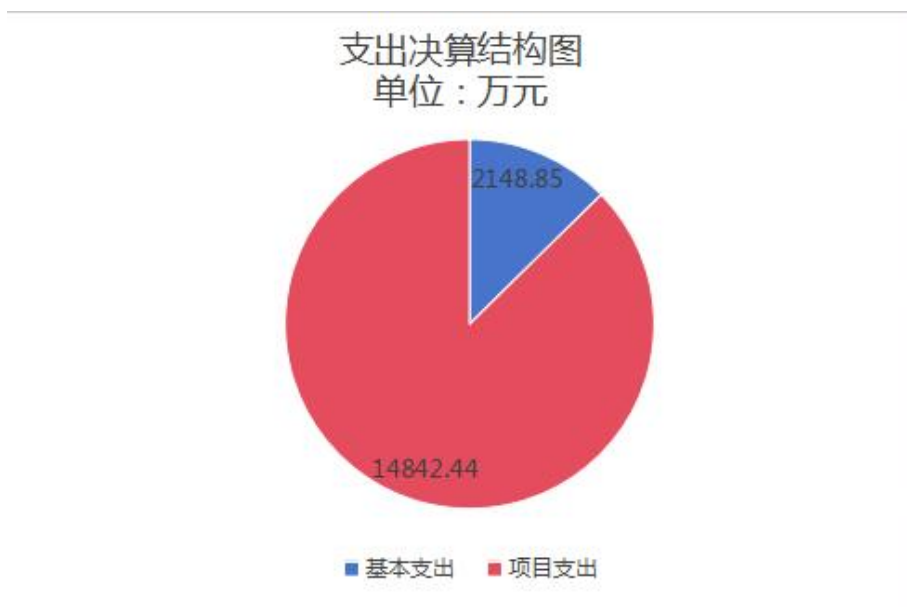
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 16991.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9053.23 万元，占 53.28%；政府性基金预算财政拨款收入 7938.07 万元，占 46.72%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 16991.3 万元，其中：基本支出 2148.85 万元，占 12.65%；项目支出 14842.44 万元，占 87.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 16991.3 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 6289.99 万元，增长 58.78%。主要变动原因是项目增加。



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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9053.23 万元，占本年支出合计的 53.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 345.14 万元，下降 3.67%。主要变动原因是其他保障性安居工程支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 9053.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 487.23 万元，占 5.38%；卫生健康支出 57.65 万元，占 0.64%；城乡社区支出 7820.58 万元，占 86.38%；住房保障支出 687.77 万元，占 7.6%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 9053.23，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 327.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

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 35.36 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 117.2 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 7.04 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 54.95 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 2.7 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

7.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 1345.71 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区公共设施(项):支出决算为 6090 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

9.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 384.88 万元,完成预算 100%, 决

算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 429.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

11.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 258.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2148.85 万元，其中：

人员经费 1927.93 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 220.93 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。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“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 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。2024年全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未安排出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。2024 年公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车。

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，主要原因无。截至 2024

年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因无（具体工作）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 0 万元，完成预算 0.3%。2024 年公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.15 万元，下降 37.5%。主要原因是 2024 年公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于其他部门（单位）来我局执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要原因无外事接待（具体项目）。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 7938.07 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度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。2024 年度，达州市达川区财政局（本级）机关运行经费支出 220.93 万元，比 2023 年度增加 16.15 万元，主要原因是经费开支增加。

（二）政府采购支出情况。2024 年度，达州市达川区财政

局（本级）政府采购支出总额 711 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 711 万元。主要用于住建领域采购项目。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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区财政局（本级）共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对既有住宅电梯增设补贴、达川区第一次全国自然灾害综合风险普查住建领域采购项目、农村危房改造资金项目等初设评审、勘察设计。对 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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，形成达川区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、既有住宅电梯增设补贴、达川区第一次全国自然灾害综合风险普查住建领域采购项目、农村危房改造资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中达川区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 94.6 分，绩效自评综述：2024 年度，我单位基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算项目绩效指标还需进一步细化量化，预算资金分配不够科学合理；既有住宅增设电梯补贴项目专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，为老百姓解决了出行难等问题，同时也全面落实“既有住宅增设电梯补贴”政策措施，推进加装电梯工作有序开展，取得了良好的社会效益。农村危房改造资金项目专项预算项目绩效自评得分为 93.3 分，绩效自评综述：总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，群众住房安全得到了保障，房屋工程质量和抗震方面起到很好的效果，取得了良好的社会效益。达川区第一次全国自然灾害综合风险普查住建领域采购项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：总体上看，项目实施的主要目的是通过普查，摸清达川区住建领域自然灾害风险底数，建立灾害风险数据库，为制定有效的防灾减灾措施提供科学依据。同时，项目还将支持住建领域相关单位提升灾害应对能力，加强灾害风险管理。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（含专用结余）：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. 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）：指养老保险支出。

10. 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）：指退休人员缴纳费用。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工死亡抚恤费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指单位职工缴纳医保。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指指局机关及下属单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14. 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）：指单位一般公共预算财政拨款项目支出。

15. 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）：指单位一般公共预算财政拨款其他项目支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指单位支出建筑业奖励资金。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造支出。

18. 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）：指保障性安居工程建设。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳职工住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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

2024 年达川区住房和城乡建设局 部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区住房和城乡建设局是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 12 个，分别是办公室、计划财务股、政策法规股、行政审批股、住房改革和保障股、房地产业监管股、建筑业管理股（安全生产办公室）、城市建设股、勘察设计科技股、村镇建设股、政工人事股（党建办）、机关纪委。

（二）机构职能。

根据达州市达川区住房和城乡建设局三定方案，我单位的主要职能职责为：1. 贯彻执行国家、省、市、区住房城乡建设的法律、法规、规章、政策；编制住房城乡建设事业发展战略规划，拟订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。组织编制住房保障发展规划、规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系；指导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。负责房地产行业管理；组织编制全区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、房地产经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理以及住宅专项维修资金的交存、管理及使用工作；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；负责装配式建筑和散装水泥的应用发展；负责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，负责建设工程消防设计审查验收工作。6. 承担指导城市、乡镇城镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设规章制度并指导实施。负责生活污水处理、燃气管理工作；负责城乡建设档案管理工作。负责城市黑臭水体治理及运行维护管理工作。7. 承担城市园林绿化建设管理的责任。拟定城市园林绿化规章制度并监督执行，负责城市园林绿化、城市公园、城市广场建设。

组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收工作。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。拟定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”技术推广使用。10. 指导全区政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责区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. 拟定建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导全区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；指导行业社会团体工作。负责行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。13. 承担住房城乡建设系统行政审批工作，指导全区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。负责户外广告和招牌设置的综合协调和监督管理工作。14. 承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。15. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位行政编制 23 名，事业编制 73 名；截至 2023 年年末实有在职人员 99 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 76 人。退休人员为 31 人，遗属 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 16991.3 万元，主要包括：1.财政拨款收入 6092.17 万元（其中：年初预算收入 1618.8 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 15372.5 万元），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 16991.3 万元；基本支出 2148.85 万元（人员经费支出 1927.93 万元，公用经费支出 220.93 万元），项目支出 14842.44 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

在部门整体绩效目标中，选定了保障性住房建设推进、建筑市场秩序规范、城市园林绿化提升等核心职能目标。通过对

各项工作的实施情况及最终成果进行跟踪评估，保障性住房建设按计划完成了年度建设任务，有效改善了城镇低收入家庭的居住条件；建筑市场秩序得到显著规范，工程质量安全事故发生率明显降低；城市园林绿化面积进一步扩大，城市生态环境得到优化，各项职能目标完成效果良好。

2.预算管理。

在预算编制质量方面，预算编制过程严谨，充分结合了年度工作任务和实际需求，项目预算细化程度较高，预算编制的科学性和准确性得到提升。支出执行进度方面，严格按照预算安排和项目实施进度进行资金支付，1-12月整体支出执行进度达到了98%，有效保障了各项工作的顺利开展。预算年终结余控制在合理范围内，结余资金规模较小，提高了资金的使用效率。在严控一般性支出方面，严格执行中央八项规定精神及相关财务制度，一般性支出较上一年度下降了2.3%。

3.财务管理。

财务管理制度健全，严格遵循国家和地方相关财务法规以及行业财务管理规定，制定了适合本部门的财务管理制度，涵盖预算管理、资金审批、报销流程等各个环节。财务岗位设置合理，明确划分了会计、出纳等岗位的职责权限，形成了相互制约、相互监督的工作机制。资金使用规范，所有资金支出均严格按照审批流程执行，确保资金使用合法合规。

4.资产管理。

人均资产变化率处于合理区间，资产配置与人员规模和工作需求相匹配。资产利用率较高，通过定期盘点和优化资产配置，提高了资产的使用效率，资产闲置率较低。积极推进资产

盘活工作，对部分闲置资产进行了合理处置，资产盘活率达到了 89%，实现了资产的保值增值。

5.采购管理。

在采购过程中，积极落实支持中小企业发展的政策，通过预留采购份额、价格扣除等措施，为中小企业参与政府采购活动提供了更多机会。采购执行率达到了 92%，严格按照采购计划和预算进行采购活动，有效避免了采购的随意性和浪费现象。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 420.89 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 3592.17 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

决策程序规范，所有项目在立项前均进行了充分的可行性和论证，广泛征求了相关部门和专家的意见，确保项目决策科学合理。目标设置明确，每个项目都根据实际需求和工作目标，设定了具体、可衡量的绩效目标，为项目执行和评价提供了清晰的方向。项目入库管理严格，所有项目均按照规定程序纳入项目库管理，入库项目资料齐全、申报依据充分。

2.项目执行。

资金执行同向性较好，项目资金能够按照项目实施进度及时足额拨付，确保了项目的顺利推进。项目调整方面，严格执行项目调整审批制度，对于因客观原因确需调整的项目，及时履行了审批手续，调整过程规范。执行结果良好，所有项目均按照预定计划完成了建设任务或工作目标，项目质量和效果得到有效保障。

3.目标实现。

目标完成度高，大部分项目的绩效目标均已完成或超额完成，如部分保障性住房项目提前竣工交付，建筑节能改造项目实现了预期的节能目标。目标偏离度较小，个别项目因不可抗力等因素导致部分目标略有偏差，但通过及时调整措施，有效降低了影响。项目实施效果显著，通过项目的实施，有效改善了城市居住环境、提升了城市基础设施水平、促进了建筑行业的健康发展。

各部门（单位）2024年度若涉及国有资本经营预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

将绩效评价结果与预算安排紧密结合，对于绩效评价结果优秀的项目，在后续预算安排中给予优先支持和适当倾斜；对于绩效评价结果不理想的项目，深入分析原因，提出整改措施，并在后续预算安排中减少或暂停资金支持。同时，将绩效评价

结果作为部门内部考核的重要依据，与工作人员的绩效奖金、职务晋升等挂钩，充分调动工作人员的积极性和主动性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 94.6（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

特定目标类项目主要原因是财政资金紧张，导致特定目标类项目相关费用拨付不及时，因此未达到序时进度。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，提高预算编制的准确性和科学性。二是做实做细绩效运行监控。将所有项目纳入绩效运行监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控。根据监控结果，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。三是强化预算绩效管理能力。加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算到位率，规范预算追加，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。

- 附表：1.部门整体绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

达州市达川区住房和城乡建设系统 2025 年部门整体绩效评价指标体系

| 绩效评价指标指标分值 | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | | | 备注 |
|---------------|---------------|----------------------|------|--|------------------------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 | | |
| 得分合计 | | | | | 94.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体绩效 (65分) | 履职效能 (15分) | 基础设施建设数量≥50座（处） | 15 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况 | 比率分值法 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | √ | √ | | √ | | | | √ | √ | | | | |
| | | 基础设施建设项目质量验收合格率≥100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基础设施建设项目完成及时性≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基础设施建设覆盖率≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 受益群众满意度≥95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算管理 (25分) | 预算编制质量 | 12 | 11.2 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。 | √ | | | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 支出执行进度 | | 6 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。 | √ | | | √ | | | | | | √ | | | | |
| 预算年终结余 | | 2 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | √ | | | √ | | | | | | | √ | | | |
| 严控一般性支出 | | 5 | 5 | 部门严控“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 | 比率分值法 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2 | √ | | | √ | | | | | | √ | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------|---|---|--|-------|--|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 采购执行率 | 3 | 2 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| 项目 绩效 (35分) | 项目 决策 (12分) | 决策程序 | 4 | 3 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | | √ | | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | | 目标设置 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 项目入库 | 4 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-规定时间未入财库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | | 执行同向 | 4 | 3 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 | | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | 项目 执行 (12分) | 项目调整 | 4 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。 | | √ | | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | | 执行结果 | 4 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | √ | | | √ | | | √ | | | | | | |
| | 目标 实现 (11分) | 目标完成 | 4 | 3 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 比率分值法 | 1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | |
| | | 目标偏离 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法 | 1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|---|---|--------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 绩效 (35 分) | 目标 实现 (11 分) | 实现效果 | 3 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 比率分 值法 | 1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| 扣分 项 (10 分) | 预算绩效存在问题 | | - | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 缺(错)项 扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | 被评价部门配合度 | | - | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺(错)项 扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

| 部门名称 | | 达州市达川区住房和城乡建设局本级 | |
|------------|---|---|------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 5,752.18 | 5,752.18 | |
| 年度总体目标 | 2024 年，达川区住房和城乡建设局机关本级及下属 4 个单位共计使用财政预算资金 57521762.9 元（其中：公用经费 6044443.04 元，人员类经费 46378819.86 元，区住建局本级派驻纪检组办案经费项目专项 20 万元、政府投资项目初设评审、勘察设计项目专项 35 万元、危旧房改造项目指挥部工作保障项目专项 30 万元、翠屏山新区建设项目指挥部工作保障项目专项 30 万元，区城乡规划建设管理监察大队建设行政执法项目专项 15 万元，区园林管理处园林管护基金项目专项 240 万元，区建设工程质量安全监督站质量安全监督监督费项目 20 万元、消防安全费项目 10 万元，区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心代建业务经费项目 20 万元、办公用房租金项目 44.85 万元、棚改及老旧小区改造管理项目 45 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、勘测设计咨询业、装饰装修业、城镇住房制度改革、城乡规划建设管理监察、园林绿化、工程建设质量和安全、全面落实老旧小区改造、危旧房改造和棚户区改造等工作。为推进治蜀兴川，完善城市基础设施建设，提升城市品质，实施安居工程，完善住房保障体系，统筹城乡发展，建设宜居乡镇，进一步改善人居环境和改善民生，提高群众满意度，舒适度。 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 2024 年度城乡建设行政执法项目 | 开展全区城乡建设行政执法等日常工作支出。 | |
| | 2024 年度园林管护基金项目 | 保证园林绿化的覆盖率。 | |
| | 2024 年质量安全监督工作 | 质量安全监督工作，主要用于对全区建设工程质量抽检，工程建设质量和安全工作的正常运行实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑质量和安全保驾护航。 | |
| | 2024 年消防安全工作 | 消防安全工作，主要用于工程建设消防安全工作的正常运行实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑消防安全保驾护航。 | |
| | 代建专项业务工作 | 全面落实区委、区政府安排的代建项目任务，更好为达川区经济建设和民生项目服务。 | |
| | 危旧房改造工作 | 参与管理达川区工矿片区和曹家染社区财干校、南坝社区纺织厂家属院等 3 零星点位的危旧房改造项目前期的规划、设计、咨询、接待和项目招商引资等工作，保障全面完成 2024 年达川区危旧房改造项目，排除城市安全隐患，改善城市人居环境，提升居民生活质量。 | |
| | 棚户区改造工作 | 参与管理的棚户区改造项目的规划、施工管理等工作，确保棚户区改造项目工作进度和质量，排除安全隐患，改善城市人居环境，提升居民生活质量。 | |
| | 2024 年人员类支出 | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。 | |
| | 派驻纪检组办案经费项目 | 派驻住建局纪检组差旅费、办公费等日常工作支出。 | |
| | 政府投资项目初设评审、勘察设计项目 | 政府投资项目前期初设评审、勘察设计等工作支出。 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|------|--|--------|---------|--------|----|
| | 2024 年运转类（公用经费）支出 | | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。 | | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | 单位离退休人员医疗补助支出 | | | | |
| | 党建经费 | | 党的阵地建设基本支出 | | | | |
| | 危旧房改造项目指挥部工作保障项目 | | 危旧房改造项目等日常工作支出。 | | | | |
| | 翠屏山新区建设项目指挥部工作保障项目 | | 翠屏山新区基础设施建设等日常工作支出。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024 年单位在职人员数量 | = | 319 | 人 | 1 |
| | | | “公用经费”科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 1 |
| | | | “人员类经费”发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 采购会议椅数量 | ≥ | 21 | 张 | 1 |
| | | | 采购台式电脑数量 | ≥ | 25 | 台 | 1 |
| | | | 查出违法建设执法宗数 | = | 30 | 宗 | 1 |
| | | | 城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围 | = | 2137800 | 平方米 | 1 |
| | | | 代建业务项目用于监督指导老旧小区改造数量 | ≥ | 45 | 座（处） | 1 |
| | | | 纪检组审查调查次数 | ≥ | 10 | 次 | 1 |
| | | | 监督检查资料印制数量 | ≥ | 3000 | 份 | 1 |
| | | | 建成公园的个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 |
| | | | 建筑工地重点监督检测数量 | ≥ | 730 | 批次 | 1 |
| | | | 开展危旧房改造项目个数 | = | 9 | 个 | 1 |
| | | | 老旧小区改造户数 | ≥ | 1.2 | 万户 | 1 |
| | | | 南城栽植树木（含灌木）及鲜花摆放数量 | ≥ | 300000 | 株 | 1 |
| | | | 派驻纪检单位数量 | = | 9 | 个 | 1 |
| | | | 棚改面积 | ≥ | 10000 | 平方米 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|----------------------------|---|--------|-----|---|
| | | | 全年各项工作出差人次 | ≥ | 1250 | 人次 | 1 |
| | | | 涉及棚改家庭 | ≥ | 300 | 户 | 1 |
| | | | 推进翠屏山基础设施建设 项目个数 | ≥ | 4 | 个 | 1 |
| | | | 消防安全检查次数 | ≥ | 150 | 次 | 1 |
| | | | 政府投资初设评审、勘察设 计工作全年完成项目数 | ≥ | 20 | 个 | 1 |
| | | | 租赁办公用房房屋面积 | = | 1144.6 | 平方米 | 1 |
| | | | 租赁办公用房使用单位数 量 | = | 3 | 家 | 1 |
| | | 质量指标 | 园林绿化的效果 | ≥ | 90 | % | 1 |
| | | | 政府投资初设评审、勘察设 计工作完成质量合格率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 重点监督检查合格率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | “公用经费”预算编制准 确率 | ≥ | 90 | % | 2 |
| | | | “人员类经费”发放（缴 纳）准确率 | = | 100 | % | 2 |
| | | | 办公用房租赁房屋正常使 用率 | = | 100 | % | 2 |
| | | | 采购物资（设备）质量合 格率 | = | 100 | % | 2 |
| | | | 差旅费报销准确率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 城乡建设行政执法准确率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 翠屏山基础设施建设项目 验收合格率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 代建业务项目达到国家建 筑、建设标准符合度 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 纪检组立案案件办结率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 监督检查资料印制合格率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 棚改及老旧小区改造项目 合格率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 树木鲜花存活度 | ≥ | 96 | % | 1 |
| | | | 危旧房改造项目验收合格 率 | = | 100 | % | 1 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--|----|------------|----|---|
| | | | 消防安全检查合格率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 新建公园验收合格率 | = | 100 | % | 1 |
| | | 时效指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率 | = | 100 | % | 1 |
| | | | 全年各项工作任务完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | 4 |
| | | 社会效益指标 | 全区建设工程质量抽检，工程建设质量和安全工作、工程建设消防安全工作正常运行实施 | 定性 | 优 | | 4 |
| | | | 确保代建项目质量、安全和进度，保障政府投资建设项目如期完成。 | 定性 | 优 | | 4 |
| | | | 推进治蜀兴川，完善城市基础设施建设，提升城市品质，实施安居工程，完善住房保障体系，统筹城乡发展，建设宜居乡镇，进一步改善人居环境和改善民生，提高群众满意度，舒适度。 | 定性 | 优 | | 4 |
| | | | 园林绿化覆盖率 | ≥ | 86 | % | 4 |
| | | 可持续影响指标 | 单位各项工作长效管理（护）机制健全性 | 定性 | 优 | | 2 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | 2 |
| | | | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 2 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024 年部门预算整体支出成本控制数 | ≤ | 57521762.9 | 元 | 2 |
| | | | 2024 年消防安全经费项目预算成本控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 1 |
| | | | 2024 年质量安全监督费项目预算成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 1 |
| | | | 办公用房租金项目 2024 年预算控制数 | ≤ | 44.85 | 万元 | 2 |
| | | | 城乡建设行政执法项目成本控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 1 |
| | | | 翠屏山新区建设项目指挥部工作保障项目成本控制数 | ≤ | 30 | 万元 | 1 |
| | | | 代建业务项目 2024 年预算控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 1 |
| | | | 派驻纪检组办案经费项目成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---|-----|----|---|
| | | | 棚改及老旧小区改造管理项目 2024 年资金控制 | ≤ | 45 | 万元 | 2 |
| | | | 危旧房改造项目指挥部工作保障项目成本控制数 | ≤ | 30 | 万元 | 1 |
| | | | 园林管护基金项目成本控制数 | ≤ | 240 | 万元 | 2 |
| | | | 政府投资初设评审、勘察设计工作成本控制数 | ≤ | 35 | 万元 | 1 |

注：进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出，导出后将对应数据填入本附表，仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

附表 3

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---------------|--------|--------|------|---|----------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51170322T000005735317-农村危房改造资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区住房和城乡建设局本级 | | | | | 实施单位（盖章） | 达州市达川区住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | | |
| | | 于 2024 年 12 月 31 日前用 184.25 万元来实施农村危房改造工程，实现农村住房安全保障工作。 | | | | | 目标任务已完成,资金预算 226 万元，实际执行 226 万元，受益群众满意度为 70 人/户 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过提供财政补贴，鼓励和支持既有住宅楼增设电梯，解决老年人、残疾人等群体出行困难问题。同时，项目还将推动城市更新，提升城市基础设施水平，促进区域经济发展。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 226.00 | 226.00 | | | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 226.00 | 226.00 | | | 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 | 危房改造数量 | ≥ | 70 | 户（套） | | 20 | | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 70 | 户（套） | | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 70 | 户（套） | | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 | ≥ | 200 | 人/户 | | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续运转率 | ≥ | 70 | 户（套） | | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 70 | 人/户 | | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村危房改造项目成本控制数 | ≤ | 184.25 | 万元 | | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分 95 分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------|--------|--------|------|--|----------------|----|--|
| 项目名称 | | 51170322T000007110119-达川区第一次全国自然灾害综合风险普查住建领域采购项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区住房和城乡建设局本级 | | | | | 实施单位（盖章） | 达州市达川区住房和城乡建设局 | | |
| 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 年内使用财政资金 350 万元用于开展达川区第一次全国自然灾害综合风险普查住建领域采购项目采购，完成本地区城镇房屋建筑、农村房屋建筑、市政桥梁、市政道路等风险普查工作并形成调查报告等工作，达到摸清全区房屋及市政基础设施自然灾害风险隐患底数，查明重点区域减灾能力，客观认识全区住建领域承灾体综合抗风险水平。 | | | | | 目标任务已完成，资金预算 189 万元，实际执行 189 万元，使用单位满意度 95% 以上 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 实施的主要目的是通过普查，摸清达川区住建领域自然灾害风险底数，建立灾害风险数据库，为制定有效的防灾减灾措施提供科学依据。同时，项目还将支持住建领域相关单位提升灾害应对能力，加强灾害风险管理 | | | | | | | | |
| 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 | 189.00 | 189.00 | | | 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 | 189.00 | 189.00 | | | 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 | 完成城镇房屋风险普查数量 | ≥ | 16000 | 座 | | 5 | | |
| | | | 完成市政道路信息普查条数 | ≥ | 49 | 条 | | 5 | | |
| | | | 完成市政桥梁信息普查座数 | ≥ | 7 | 座 | | 5 | | |
| | | | 完成农村房屋建筑风险普查数量 | ≥ | 174000 | 座 | | 5 | | |
| | | 质量指标 | 住建领域灾害普查验收合格率 | ≥ | 99 | % | | 5 | | |
| | | | 住建领域灾害普查数据准确率 | ≥ | 99 | % | | 10 | | |
| | | 时效指标 | 达川区住建领域第一次自然灾害综合风险普查工作开展及时率 | ≤ | 100 | % | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|-----------------------------|----|--------|----|--|-----|--|--|
| | | | 达川区住建领域第一次自然灾害综合风险普查工作完工及时率 | = | 100 | % | | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息 | 定性 | 优 | | | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全长效机制确保项目正常运行 | 定性 | 优 | | | 10 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害综合风险普查采购成本控制数 | ≤ | 189 | 万元 | | 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（2024 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------------|--------|-----|------|--|----------------|-----|--|
| 项目名称 | | 51170322T000007322754-既有住宅电梯增设补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区住房和城乡建设局本级 | | | | | 实施单位（盖章） | 达州市达川区住房和城乡建设局 | | |
| 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 | 于 2024 年 12 月 31 前,用 291 万元完成既有住宅电梯增设 38 台补贴款,缓解既有住宅电梯增设资金压力,惠及民生,给市民一个更好的生活环境。 | | | | | 目标任务已完成,资金预算 290.05 万元,实际执行 290.05 万元,市民满意度 95% 以上 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过政府补贴,鼓励和支持既有住宅增设电梯,提升居民生活质量,促进社会和谐。支持方向主要包括:对符合规划、建设、安全等要求的既有住宅电梯增设项目给予补贴;优先支持老年人、残疾人等特殊群体居住的住宅增设电梯。 | | | | | | | | |
| 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 | 290.05 | 290.05 | | | 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 | 290.05 | 290.05 | | | 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 | 对完善手续的补贴电梯数量 | = | 38 | 台 | | 10 | | |
| | | 质量指标 | 对拟补贴电梯验收合格率 | ≥ | 99 | % | | 20 | | |
| | | 时效指标 | 对拟补贴电梯在验收合格后补贴时限 | ≤ | 1 | 月 | | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 给市民提供更好的生活环境 | 定性 | 优 | | | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全长效机制,确保既有住宅电梯增设补贴项目正常运行 | 定性 | 优 | | | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 既有住宅电梯增设补贴成本控制数 | ≤ | 291 | 万元 | | 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： |

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

达州市达川区住房和城乡建设局 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：农村危房改造资金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

农村危房改造资金项目设立背景是为了解决达州市达川区农村地区存在的危房问题，改善农村困难群众的居住条件，提升农村整体居住环境。该项目由达州市达川区住房和城乡建设局负责实施，资金来源于中央和地方政府专项补助。

（二）实施目的及支持方向。

项目的实施目的是通过农村危房改造，提高农村困难群众的住房安全和生活质量，促进农村经济发展和社会稳定。支持方向包括危房改造、抗震加固、基础设施配套等方面。

（三）预算安排及分配管理。

2024 年，该项目预算总额为 226 万元，资金分配按照危房改造数量、改造标准、地区贫困程度等因素进行综合考虑，确保资金使用的公平性和合理性。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标包括：完成 70 户农村危房改造任务，提高改造对象的住房安全等级，提升农村整体居住环境，增强群众满意度等。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评要实现的目的为：及时监控项目资

金拨付情况与项目建设情况，最大程度发挥财政资金使用效率，减少不必要开支，确保花钱必见效，让每一分钱都花在刀刃上。

（二）预设问题及评价重点。

预设问题包括资金使用是否合规、项目进展是否顺利、改造效果是否达标等。评价重点包括项目决策的科学性、项目管理的规范性、项目实施的有效性以及项目结果的满意度。

（三）评价选点。

评价选点采取随机抽样和重点调查相结合的方式，选取具有代表性的改造户和项目进行实地评估。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

评价工作由达州市达川区住房和城乡建设局牵头，联合相关部门和第三方机构共同实施，确保评价的客观性和公正性。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。科学合理，符合国家和地方政策要求，经过充

分论证和评估，具有较高的可行性和可操作性。

2.项目管理。规范有序，建立了完善的项目管理制度和流程，资金使用和管理严格遵循相关规定，确保了项目的顺利实施。

3.项目实施。进展顺利，按照计划完成了各项改造任务，改造质量和效果达到了预期目标。

4.项目结果。项目结果显著，改善了农村困难群众的住房条件，提升了农村整体居住环境，增强了群众的获得感和幸福感。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，包含数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等7类指标，经分析，该项目指标设定是按照规定设定，并完成良好。

四、评价结论

经过全面评估和分析，农村危房改造资金项目在实施过程

中取得了显著的成效，达到了预期目标。项目决策科学、管理规范、实施有效、结果显著，具有较高的绩效水平。按照《2025年专项预算项目绩效评价指标体系》，我单位项目支出绩效自评得分 93.3 分（满分为 100 分）。

五、存在主要问题

相比自然灾害救助和地质灾害避险搬迁等其他住房保障补助政策，农村危房改造资金补助标准明显偏低，部分对象户实施农村危房改造的意愿不高，实施后的对象户满意度不够高。

六、改进建议

适当增加农村危房改造补助标准，提升符合条件对象户实施农村危房改造参与度，做到农村危房应该改尽改，确保农村低收入群体等重点对象住房安全有保障。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

达川区住房和城乡建设局 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：农村危房改造资金）

| 绩效评价指标 | | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | | | 备注 |
|---------------|---------------|------|------|------|-------------------------------------|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 | | |
| 得分合计 | | | | | 93.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 5 | 项目决策程序是否严密 | 缺（错）项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 5 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺（错）项扣分法 | 1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|----|-----|---|----------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 资金投向 | 6 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | 项目管理 (18 分) | 制度办法 | 2 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 分配管理 | 10 | 9.3 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺（错）项扣分法 | 1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------|----------|---|---|-----------------------|---------------|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 专用 指标 (30 分) | 基础 设施 (30 分) | 在建 项目 | 工程 进度 | 6 | 6 | 项目是否达到计划工程 进度 | 比率分 值 法 | 项目实际工程进度≥计划工程进度，得 15分；计划工程进度>实际工程进度≥ 计划工程进度的85%，得10分；计划工 程进度的85%>实际工程进度≥计划工 程进度的70%，得5分；实际工程进度< 计划工程进度的70%，不得分。按工程时 间节点测算进度。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | | 资金 拨付 | 6 | 4 | 项目是否达到预先确定 的资金拨付进度 | 比率分 值 法 | 项目实际资金拨付进度≥预先确定的资 金拨付进度，得15分；预先确定的资金 拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确 定的资金拨付进度的85%，得10分；预 先确定的资金拨付进度的85%>实际资 金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度 的70%，得5分；实际资金拨付进度<预 先确定的资金拨付进度的70%，不得分。 如有资金拨付计划、合同约定，按此测 算。如无资金拨付计划，按工程进度测 算。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | 建成 项目 | 项目 验收 | 6 | 6 | 项目验收是否及时合格 | 比率分 值 法 | 该项指标得分=（建成项目总量-验收不 及时、验收不合格的建成项目数量）÷ 建成项目总量×100%×10。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | | 功能 实现 | 6 | 6 | 项目经济、社会等功能 是否实现 | 比率分 值 法 | 该项指标得分=（建成项目总量-经济或 社会功能未实现的建成项目数量）÷建 成项目总量×100%×10。主要查看建成 项目是否实现预期功能，是否功能配套 整合协调、能够持续良好地运作，特别 是公共设施类项目，是否能有效满足群 众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | | 后续 管护 | 6 | 6 | 项目后续维护是否实现 | 比率分 值 法 | 该项指标得分=（建成项目总量-后续维 护未实现的建成项目数量）÷建成项目 总量×100%×10。主要查看建成项目是 否建立后续管理维护制度机制，是否实 现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------|---|---|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
| 个性指标 (16分) | 项目绩效目标 | 考核数量指标 | 3 | 2 | 危房改造数量≥70 户（套） | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核质量指标 | 3 | 2 | 竣工验收合格率≥70 户（套） | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核时效指标 | 2 | 2 | 项目按计划完工率≥70 户（套） | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核社会效益指标 | 2 | 2 | 项目收益人数≥200 人 /户 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核可持续影响指标 | 2 | 2 | 项目可持续运转率≥70 户（套） | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核经济成本指标 | 2 | 2 | 农村危房改造项目成本控制数≤184.25 万元 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核满意度指标 | 2 | 2 | 受益对象满意度≥70% | 比率分值法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| 扣分项 (10分) | | 绩效管理存在问题 | — | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 缺（错）项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|-------------|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | 被评价 部门 配合 度 | — | — | 被评价对象工作配合情况 | 缺（错）项 扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |
|--|----------------------|---|---|-------------|--------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|---------------|------------------|--------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | | | | 农村危房改造资金 | | | | |
| 预算单位 | | | | 达州市达川区住房和城乡建设局本级 | | | | |
| 项目类型 | | | | 基础设施建设 | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | | | 2024 年 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 226 | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 226 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 危房改造数量 | ≥ | 70 | 户（套） | 20 | 70 |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 70 | 户（套） | 10 | 70 |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 70 | 户（套） | 10 | 70 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 | ≥ | 200 | 人/户 | 10 | 200 |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续运转率 | ≥ | 70 | 户（套） | 10 | 70 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 70 | 人/户 | 10 | 70 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村危房改造项目成本控制数 | ≤ | 184.25 | 万元 | 20 | 184.25 |

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(达川区第一次全国自然灾害综合风险普查住建领域采购项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

本项目旨在响应国家自然灾害综合风险普查的号召，针对达川区住建领域进行全面的灾害风险普查，以提升区域防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全。项目由达州市达川区住房和城乡建设局负责实施，涉及住建领域的多个方面，包括房屋建筑、市政设施等。

(二) 实施目的及支持方向

项目实施的主要目的是通过普查，摸清达川区住建领域自然灾害风险底数，建立灾害风险数据库，为制定有效的防灾减灾措施提供科学依据。同时，项目还将支持住建领域相关单位提升灾害应对能力，加强灾害风险管理。

(三) 预算安排及分配管理

本项目预算总额为 **189** 万元，资金来源于政府专项预算。预算分配遵循公平、公正、公开的原则，确保项目资金用于普查工作的各个方面，包括人员培训、设备购置、数据采集、分析评估等。

(四) 项目绩效目标设置

项目绩效目标主要包括：完成达川区住建领域自然灾害风险普查工作，建立完整的灾害风险数据库；提升住建领域相关单位的灾害应对能力；加强灾害风险管理，降低灾害损失。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过项目绩效自评要实现的目的为：及时监控项目资金拨付情况与项目建设情况，最大程度发挥财政资金使用效率，减少不必要开支，确保花钱必见效，让每一分钱都花在刀刃上。

(二) 预设问题及评价重点

预设问题包括：项目是否按计划进行？资金是否得到有效利用？项目是否达到预期目标？评价重点将围绕项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等方面展开。

（三）评价选点

评价选点将涵盖项目涉及的各个领域和环节，确保评价的全面性和客观性。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，本单位采用自评法来开展绩效评价。

（五）评价组织

评价工作由达州市达川区住房和城乡建设局负责组织，邀请相关专家、学者参与，确保评价的公正性和专业性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：项目决策过程合规，符合国家和地方政策要求，决策依据充分，目标明确。

2.项目管理：项目管理规范，建立了完善的项目管理制度和流程，确保了项目的顺利实施。

3.项目实施：项目实施过程中，各相关单位积极配合，工作进展顺利，未出现重大问题和延误。

4.项目结果：项目达到了预期目标，建立了完整的灾害风险数据库，提升了住建领域相关单位的灾害应对能力。

（二）专用指标绩效分析

该专项预算项目资金支持对象属于基础设施指标：在建项目工程进度符合预期，资金拨付及时；建成项目验收合格，功能实现良好，后续管护到位。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，包含数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等 7 类指标，经分析，该项目指

标设定是按照规定设定，并完成良好。

四、评价结论

按照《2025 年专项预算项目绩效评价指标体系》，我单位项目支出绩效自评得分 95 分（满分为 100 分）。

五、存在主要问题

在项目管护方面，虽然大部分项目后续管护到位，但仍有少数项目存在管护不及时或管护质量不高的问题，需要进一步加强管理和监督。

六、改进建议

强化项目管护意识，建立健全管护机制，加强管护人员培训，提高管护质量和效率。对于存在管护问题的项目，要及时整改，确保项目长期效益。

达川区住房和城乡建设局 2025 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：达川区第一次全国自然灾害综合风险普查住建领域采购项目）

| 绩效评价指标 | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | | | 备注 |
|---------------|---------------|------|------|------|---|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 | | |
| 得分合计 | | | | | 95.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺（错）项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 5 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺（错）项扣分法 | 1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | 资金投向 | 6 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|----|----|---|----------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺（错）项扣分法 | 1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | |
| | | 绩效监管 | 6 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 缺（错）项扣分法 | 项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | |
| | 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | |
| | | 资金使用 | 3 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 缺（错）项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | √ | | | | |
| | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 比率分值法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|------|---|---|--------------------|-------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 完成时效 | 3 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率分值法 | 该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | √ | √ | √ | | √ | √ | | | | | | |
| 专用指标 （30分） | 基础设施 （30分） | 在建项目 | 工程进度 | 6 | 6 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率分值法 | 项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。 | | √ | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | | 资金拨付 | 6 | 4 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率分值法 | 项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。 | | √ | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | 建成项目 | 项目验收 | 6 | 6 | 项目验收是否及时合格 | 比率分值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。 | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | | 功能实现 | 6 | 6 | 项目经济、社会等功能是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。 | | √ | √ | | √ | √ | | | | | | |
| | | | 后续管护 | 6 | 6 | 项目后续维护是否实现 | 比率分值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。 | | √ | √ | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------|---------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|--|---|--|
| 个性 指标 (16 分) | 项目绩效 目标 | 考核 数量 指标 | 3 | 2 | 完成城镇房屋风险普 查数量≥16000 座，完 成市政道路信息普查 条数≥49 条，完成市 政桥梁信息普查座数 ≥7 座，完成农村房屋 建筑风险普查数量≥ 174000 座 | 是否评分 法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务， 是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | √ | |
| | | 考核 质量 指标 | 3 | 2 | 达川区住建领域第一 次自然灾害综合风险 普查工作完工及时率、 住建领域灾害普查验 收合格率=100% | 是否评分 法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务， 是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | √ | |
| | | 考核 时 效 指标 | 2 | 2 | 达川区住建领域第一 次自然灾害综合风险 普查工作完工及时率 =100% | 是否评分 法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务， 是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | √ | |
| | | 考核 社 会 效 益 指标 | 2 | 2 | 获取主要灾害致灾信 息、承灾体信息、历史 灾害信息 优 | 是否评分 法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务， 是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | √ | |
| | | 考核 可 持 续 影 响 指标 | 2 | 2 | 健全长效机制确保项 目正常运行 优 | 是否评分 法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务， 是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|---|--------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | 考核经济成本指标 | 2 | 2 | 自然灾害综合风险普查采购成本控制数≤189 万元 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | √ | |
| | | 考核满意度指标 | 2 | 2 | 使用单位满意度≥95% | 比率分值法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | | √ | | √ | |
| 扣分项 (10 分) | | 绩效管理存在问题 | — | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 缺（错）项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | | 被评价部门配合度 | — | — | 被评价对象工作配合情况 | 缺（错）项扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------------------|------|--------|-------|-------------|---------|
| 项目名称 | | | 达川区第一次全国自然灾害综合风险普查住建领域采购项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区住房和城乡建设局本级 | | | | | |
| 项目类型 | | | 基础设施建设 | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | | 2024 年 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | | | | | 70 |
| | | 其中：财政拨款 | | | | | | 70 |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成城镇房屋风险普查数量 | ≥ | 16000 | 座 | 5 | 16000 |
| | | | 完成市政道路信息普查条数 | ≥ | 49 | 条 | 5 | 49 |
| | | | 完成市政桥梁信息普查座数 | ≥ | 7 | 座 | 5 | 7 |
| | | | 完成农村房屋建筑风险普查数量 | ≥ | 174000 | 座 | 5 | 174000 |
| | | 质量指标 | 住建领域灾害普查验收合格率 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 |
| | | | 住建领域灾害普查数据准确率 | ≥ | 99 | % | 10 | 99 |
| | | 时效指标 | 达川区住建领域第一次自然灾害综合风险普查工作开展及时率 | ≤ | 100 | % | 10 | 100 |
| | | | 达川区住建领域第一次自然灾害综合风险普查工作完工及时率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| | | 可持续影响指标 | 健全长效机制确保项目正常运行 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害综合风险普查采购成本控制数 | ≤ | 189 | 万元 | 10 | 189 |

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：既有住宅电梯增设补贴)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

随着城市化进程的加快，达州市达川区既有住宅老龄化问题日益凸显，居民对增设电梯的需求日益增长。为满足居民出行需求，提升居民生活质量，达川区住房和城乡建设局决定实施既有住宅电梯增设补贴项目。该项目旨在为符合条件的既有住宅提供电梯增设补贴，改善居民居住条件。

(二) 实施目的及支持方向

实施本项目的目的是通过政府补贴，鼓励和支持既有住宅增设电梯，提升居民生活质量，促进社会和谐。支持方向主要包括：对符合规划、建设、安全等要求的既有住宅电梯增设项目给予补贴；优先支持老年人、残疾人等特殊群体居住的住宅增设电梯。

(三) 预算安排及分配管理

本项目预算总额为 290.05 万元，资金来源于区财政拨款。预算安排遵循公平、公正、公开的原则，根据各住宅电梯增设项目的实际情况进行分配。分配管理由达川区住房和城乡建设局负责，确保资金使用的合规性和有效性。

(四) 项目绩效目标设置

本项目绩效目标主要包括：提高既有住宅电梯增设覆盖率，改善居民出行条件；提升居民生活质量，增强居民幸福感；促进社会和谐，提升城市形象。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过项目绩效自评要实现的目的为：及时监控项目资金拨付情况与项目建设情况，最大程度发挥财政资金使用效率，减

少不必要开支，确保花钱必见效，让每一分钱都花在刀刃上。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括：项目决策是否科学、合理；项目管理是否规范、有效；项目实施是否按计划进行；项目结果是否达到预期目标。评价重点包括：项目预算执行情况、资金使用效益、项目实施效果等。

（三）评价选点

本次评价选点遵循代表性、全面性原则，选取不同区域、不同类型的既有住宅电梯增设项目进行评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，本单位采用自评法来开展绩效评价。

（五）评价组织

本次评价由达川区住房和城乡建设局牵头组织，邀请相关专家、第三方机构参与，确保评价的客观性和公正性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：项目决策过程科学、合理，符合达川区城市规划、建设、安全等要求。

2.项目管理：项目管理规范、有效，建立了完善的项目管理制度和流程。

3.项目实施：项目实施按计划进行，进度控制良好，质量符合要求。

4.项目结果：项目结果达到预期目标，居民出行条件得到改善，生活质量得到提升。

（二）专用指标绩效分析

该专项预算项目资金支持对象属于基础设施指标。在建项目进度控制良好，资金拨付及时；建成项目验收合格，功能实现，后续管护到位。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，包含数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等 7 类指标，经分析，该项目指标设定是按照规定设定，并完成良好。

四、评价结论

按照《2025 年专项预算项目绩效评价指标体系》，我单位项目支出绩效自评得分 93 分（满分为 100 分）。

五、存在主要问题

部分区域电梯增设进度缓慢，补贴资金使用效率有待提升，部分居民对电梯增设项目的了解不够深入，存在疑虑和担忧，需要加强宣传引导，提高居民满意度和参与度。

六、改进建议

加快电梯增设进度，优化资金和施工条件配置，提高补贴资金使用效率，加强资金监管，加强宣传引导，提高居民满意度和参与度。同时，建立有效的沟通机制，及时回应居民的疑虑和担忧，提高居民满意度。

达川区住房和城乡建设局 2025 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：既有住宅电梯增设补贴）

| 绩效评价指标 | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | | | 备注 |
|---------------|---------------|------|------|------|---|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 | | |
| 得分合计 | | | | | 93.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺（错）项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 5 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺（错）项扣分法 | 1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | | | | | | |
| | | 资金投向 | 6 | 5 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|----|----|---|----------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺（错）项扣分法 | 1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | | 绩效监管 | 6 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 缺（错）项扣分法 | 项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| | 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | | | |
| | | 资金使用 | 3 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 缺（错）项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | √ | | | | | | | |
| | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 比率分值法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | | √ | | √ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|------|---|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | 完成时效 | 3 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率分 值法 | 该项指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | | | | |
| 专用 指标 (30 分) | 基础 设施 (30 分) | 在建 项目 | 工程进度 | 6 | 6 | 项目是否达到计划工程进度 | 比率分 值法 | 项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | | |
| | | | 资金拨付 | 6 | 4 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度 | 比率分 值法 | 项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | | |
| | | 建成 项目 | 项目验收 | 6 | 6 | 项目验收是否及时合格 | 比率分 值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。 | | √ | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
| | | | 功能实现 | 6 | 5 | 项目经济、社会等功能是否实现 | 比率分 值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能够有效满足群众现实需要。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | | |
| | | | 后续管护 | 6 | 6 | 项目后续维护是否实现 | 比率分 值法 | 该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。 | | √ | | √ | | √ | √ | | | | | | | |
| 个性 指标 (16 分) | 项目绩效 目标 | 考核数量 指标 | 3 | 2 | 对完善手续的补贴电梯数量=38台 | 是否评 分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | |
| | | 考核质量 指标 | 3 | 2 | 对拟补贴电梯验收合格率≥99% | 是否评 分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | |
| | | 考核时效 指标 | 2 | 2 | 对拟补贴电梯在验收合格后补贴时限≤1月 | 是否评 分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---|---|----------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | 考核社会效益指标 | 2 | 2 | 给市民提供更好的生活环境 优 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核可持续影响指标 | 2 | 2 | 健全长效机制，确保既有住宅电梯增设补贴项目正常运行优 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核经济成本指标 | 2 | 2 | 既有住宅电梯增设补贴成本控制数≤291 万元 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| | | 考核满意度指标 | 2 | 2 | 市民满意度≥95% | 比率分值法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ | |
| 扣分项 (10 分) | | 绩效管理存在问题 | — | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 缺（错）项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |
| | | 被评价部门配合度 | — | — | 被评价对象工作配合情况 | 缺（错）项扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ | |

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|---------------------------|------------------|------|-------|-------------|---------|
| 项目名称 | | | | 既有住宅电梯增设补贴 | | | | |
| 预算单位 | | | | 达州市达川区住房和城乡建设局本级 | | | | |
| 项目类型 | | | | 基础设施建设 | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | |
| | 立项依据 | | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | | | 2024 年 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 290.05 | | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 290.05 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对完善手续的补贴电梯数量 | = | 38 | 台 | 10 | 38 |
| | | 质量指标 | 对拟补贴电梯验收合格率 | ≥ | 99 | % | 20 | 99 |
| | | 时效指标 | 对拟补贴电梯在验收合格后补贴时限 | ≤ | 1 | 月 | 20 | 1 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 给市民提供更好的生活环境 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| | | 可持续影响指标 | 健全长效机制，确保既有住宅电梯增设补贴项目正常运行 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 既有住宅电梯增设补贴成本控制数 | ≤ | 291 | 万元 | 10 | 291 |

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

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,053.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,938.07 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 487.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 57.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,758.65 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 687.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 16,991.30 | 本年支出合计 | 58 | 16,991.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 16,991.30 | 总计 | 62 | 16,991.30 |

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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 16,991.30 | 16,991.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 487.23 | 487.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 362.98 | 362.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.62 | 327.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54.95 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,758.65 | 15,758.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,345.71 | 1,345.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,345.71 | 1,345.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 6,090.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,090.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,376.07 | 6,376.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 302.37 | 302.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 4,928.28 | 4,928.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,145.42 | 1,145.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,562.00 | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,562.00 | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 687.77 | 687.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 429.50 | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 429.50 | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 258.27 | 258.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 258.27 | 258.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

| 支出功能 分类科目 编码 | | | 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 |
|--------------------|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 16,991.30 | 2,148.85 | 14,842.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 487.23 | 487.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 362.98 | 362.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.62 | 327.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54.95 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,758.65 | 1,345.71 | 14,412.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,345.71 | 1,345.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,345.71 | 1,345.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 6,090.00 | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,090.00 | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,376.07 | 0.00 | 6,376.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 302.37 | 0.00 | 302.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4,928.28 | 0.00 | 4,928.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,145.42 | 0.00 | 1,145.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,562.00 | 0.00 | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,562.00 | 0.00 | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 0.00 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 0.00 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 687.77 | 258.27 | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 429.50 | 0.00 | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 429.50 | 0.00 | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 258.27 | 258.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 258.27 | 258.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

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 | 9,053.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,938.07 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 487.23 | 487.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,758.65 | 7,820.58 | 7,938.07 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------|----------|------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 687.77 | 687.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 16,991.30 | 本年支出合计 | 59 | 16,991.30 | 9,053.23 | 7,938.07 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 16,991.30 | 总计 | 64 | 16,991.30 | 9,053.23 | 7,938.07 | 0.00 |

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。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 9,053.23 | 2,148.85 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 487.23 | 487.23 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 362.98 | 362.98 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.62 | 327.62 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 117.20 | 117.20 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 117.20 | 117.20 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 57.65 | 57.65 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54.95 | 54.95 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,820.58 | 1,345.71 | 6,474.88 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,345.71 | 1,345.71 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,345.71 | 1,345.71 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 6,090.00 | 0.00 | 6,090.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,090.00 | 0.00 | 6,090.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 0.00 | 384.88 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 0.00 | 384.88 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 221 | 住房保障支出 | 687.77 | 258.27 | 429.50 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 429.50 | 0.00 | 429.50 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 429.50 | 0.00 | 429.50 |
| 22102 | 住房改革支出 | 258.27 | 258.27 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 258.27 | 258.27 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 9,053.23 | 2,148.85 | 6,904.38 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 487.23 | 487.23 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 362.98 | 362.98 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.62 | 327.62 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 117.20 | 117.20 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 117.20 | 117.20 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 57.65 | 57.65 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54.95 | 54.95 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,820.58 | 1,345.71 | 6,474.88 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,345.71 | 1,345.71 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 1,345.71 | 1,345.71 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 6,090.00 | 0.00 | 6,090.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,090.00 | 0.00 | 6,090.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 0.00 | 384.88 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 0.00 | 384.88 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 687.77 | 258.27 | 429.50 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 429.50 | 0.00 | 429.50 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 429.50 | 0.00 | 429.50 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 258.27 | 258.27 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 258.27 | 258.27 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:达州市达川区住房和城乡建设局

| 项目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|--------|------|----------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | | | 小计 | 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 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 栏次合计 | 9,053.23 | 1,754.97 | 357.21 | 317.77 | 159.57 | 16.45 | 0.00 | 327.62 | 35.36 | 54.95 | 2.70 | 7.04 | 258.27 | 0.00 | 218.02 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 487.23 | 370.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.62 | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 362.98 | 362.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.62 | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 327.62 | 327.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.36 | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.95 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 57.65 | 57.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.95 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 54.95 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 7,820.58 | 1,069.02 | 357.21 | 317.77 | 159.57 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.02 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 1,345.71 | 1,069.02 | 357.21 | 317.77 | 159.57 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.02 |
| 2120101 | | 行政运行 | 1,345.71 | 1,069.02 | 357.21 | 317.77 | 159.57 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.02 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 687.77 | 258.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.27 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | 农村危房改造 | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 258.27 | 258.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 258.27 | 258.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.27 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|----|------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|-----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|--------|---------|-----------|-------|-------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | 小计 | 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 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| | | | 合计 | 208.01 | 37.95 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 7.27 | 12.41 | 0.00 | 0.10 | 10.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 0.15 | 29.22 | 17.09 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 44.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 208.01 | 37.95 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 7.27 | 12.41 | 0.00 | 0.10 | 10.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 0.15 | 29.22 | 17.09 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 44.29 | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 208.01 | 37.95 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 7.27 | 12.41 | 0.00 | 0.10 | 10.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 0.15 | 29.22 | 17.09 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 44.29 | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 208.01 | 37.95 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 7.27 | 12.41 | 0.00 | 0.10 | 10.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.85 | 0.15 | 29.22 | 17.09 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 44.29 | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

| 项目 | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|----|------------------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|-------|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,917.30 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 6,630.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,487.80 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 6,404.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.50 | |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.50 | |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.50 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:达州市达川区住房和城乡建设局

| 项目 | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | | |
|------------|---|------|------------------|-------------|-------|---------|-------|-------|----------------|----------|----------|--------------|-------------|------|-------------------|--------------------|------------------------|------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资 基金股权投资 | 费用 补贴 | 利息 补贴 | 其他资本 本性补助 | 其他对 企业补助 | 小计 | 对社会 保险基 金补助 | 补充全国 社会保障 基金 | 对机关事业 单位职业年 金的补助 | 小计 | 国家赔 偿费用 支出 | 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 | 经常 性赠 与 | 资本 性赠 与 | 其他 支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

单位:万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|---------|----------|-------------|-------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算 数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,754.97 | 302 | 商品和服务支出 | 208.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 357.21 | 30201 | 办公费 | 37.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 317.77 | 30202 | 印刷费 | 2.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 159.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 12.92 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31002 | 办公设备购置 | 12.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327.62 | 30206 | 电费 | 7.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.36 | 30207 | 邮电费 | 12.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.04 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 258.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 218.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 117.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 44.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 17.09 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.31 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.29 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,927.93 | | | | | 公用经费合计 | 220.93 |

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

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|--------------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 6,904.38 | 6,904.38 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,474.88 | 6,474.88 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 6,090.00 | 6,090.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,090.00 | 6,090.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 384.88 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 384.88 | 384.88 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 429.50 | 429.50 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 429.50 | 429.50 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 429.50 | 429.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|---------|---|---|--------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 7,938.07 | 7,938.07 | 0.00 | 7,938.07 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 7,938.07 | 7,938.07 | 0.00 | 7,938.07 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6,376.07 | 6,376.07 | 0.00 | 6,376.07 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 302.37 | 302.37 | 0.00 | 302.37 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 4,928.28 | 4,928.28 | 0.00 | 4,928.28 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,145.42 | 1,145.42 | 0.00 | 1,145.42 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,562.00 | 1,562.00 | 0.00 | 1,562.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,562.00 | 1,562.00 | 0.00 | 1,562.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

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 |
|------|---|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区住房和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

