2018年度

广元市利州区城乡规划建设和住房保障局部门决算

公开时间：2019年9月12日

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 22

[十一、其他重要事项的情况说明 22](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 26](#_Toc15396614)

[附件1 26](#_Toc15396615)

[附件2 29](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 35](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 36](#_Toc15396619)

二、[收入总表 36](#_Toc15396620)

三、[支出总表 36](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 36](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 36](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广元市利州区城乡规划建设和住房保障局是贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。其主要职责：负责城镇建设管理，承担村镇建设的规范和管理；负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和建筑市场以及规范市场各方主体行为；承担建筑市场和市场各方主体行为，以及勘察设计咨询市场秩序与质量的监督管理，以及城乡污水处理和城市供排水工程管网覆盖范围内的供水、排水、节水工作；负责推进建筑节能、城镇减排；承担政府非经营性投资项目“代建制”工作，以及行业人才培养、教育、专业技术职务评审等工作。本轮机构改革新增了城镇园林绿化建设和管理、消防审查备案两项职能，调减了农村人居环境整治职能。

（二）2018年重点工作完成情况。

**1、突出“中心战略”，脱贫攻坚再创新业绩。**一是行业扶贫成效明显。全面启动全区290户除建档立卡贫困户外的“三类人员”农村危房改造存量，超省定目标任务137.7%。实施土坯房1293户，超市定目标任务23.6%。成功承办全省脱贫攻坚农村住房安全保障现场会。

**2、围绕“项目提速”，投资拉动支撑有力。**推进亿元以上大项目16个，入库储备项目达到98个，列全区第一。固定资产投资完成23.5亿元，完成年度目标任务100%。向上资金争取1.36亿元，完成年度目标任务138.78%。收缴政府性基金700余万元，完成年度目标任务的233%。引进省外、市外资金8.5亿元，完成年度目标任务126.67%。

**3、加快“内涵提标”，城镇承载功能逐步完善。**白龙江嘉陵江流域水环境黑臭水体综合治理工程有力推进，累计建成主（支）管网75.6公里，完成投资1亿元。建成污水处理设施37处。全力推进农村公厕改造建设，新建（改）农村公厕23座 ，累计投资达238万余元。

**4、聚力“拉大骨架”，新区建设持续发力。**紧紧围绕“东西新城”城市发展要求，持续聚力三江新区和大荣组团建设。富丽东方、远发麓港等房地产项目基本建成，紫兰、花园等一批棚户区改造项目如期启动，江畔豪庭、清水湾二期等房地产项目竣工交付。八一小区、快乐人家（一期）保障性住房基本入住，大石城中村、万缘文化产业园安置点等项目有序推进。全年新增建成区面积1平方公里，提高城镇化率0.5个百分点。

**5、致力“民生提档”，民生福祉不断增进。**新开工危旧房棚户区改造1915套，基本建成735套。全年发放租赁补贴9875户（次）178.08万元，公开摇号分配公共租赁住房和经济适用房891套。全额兑现城乡“三类人员”首套商品住房购房补贴530余万元。中心城区既有房屋电梯增设竣工28部，在建162部，完成年度目标任务的4.5倍。成功争取棚户区改造专项贷款23.25亿元。

**6、勇于“先行先试”，百镇试点建设有序推进。**已经启动三堆片区污水管网建设、301省道、清江幸福家园等13个市政基础设施和19个产业经济发展项目，成功引进上海宝云整体橱柜制造、自动化工业设备生产和香港中央厨房项目，累计投资达5.4亿元。三堆特色小镇前期规划全面完成。

## 二、机构设置

局内设办公室、村建股、建管股、城建股、房管股、住房改革和保障股等6个行政股室，下设城市建设管理监察大队、建设工程质量安全监督站、建设工程招投标办公室、房地产管理所、城市物业和市政公用事业管理所、区保障性住房工作中心等6个事业单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18112.9万元，支出总计16232.05万元。与2017年相比，收入增加9592.47万元，增长52.96%，主要变动原因是棚户区改造项目增加。支出增加9415.86万元，增长58.01%，主要变动原因是项目增加。

图1.收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计18112.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17382.12万元，占95.96%；政府性基金预算财政拨款收入730.78万元，占4.04%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计16232.05万元，其中：基本支出852.26万元，占5.25%；项目支出15379.79万元，占94.75%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18112.9万元，支出总计16232.05万元。与2017年相比，收入增加9592.47万元，增长52.96%，主要变动原因是棚户区改造项目增加。支出增加9415.86万元，增长58.01%，主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15773.86万元，占本年支出合计的97.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9230.08万元，增长58.52%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出15773.86万元，主要用于以下方面:节能环保**（类）**支出710万元，占4.5%，城乡社区**（类）支出1163.49**万元，占7.38%；农林水**（类）**支出3.65万元，占0.02%；**社会保障和就业（类）**支出92.21万元，占0.58%；医疗卫生支出30.98万元，占0.2%；住房保障支出13773.54万元，占87.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为15773.86**，**完成预算81.74%。其中：**

**1.节能环保（类）211（款）03（项）02: 支出决算为710万元，完成预算70.30%，决算数小于预算数的主要原因是支付出错，余下年支付。**

**2.城乡社区（类）212（款）01（项）01: 支出决算为1163.49万元，完成预算28.59%，决算数小于预算数的主要原因是形成财返。**

**3.农林水（类）213（款）05（项）99: 支出决算为3.65万元。**

**4.住房保障（类）01（款）03（项）: 支出决算为13773.54万元，完成预算99.13%。**

**5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为92.21万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为30.98万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出852.26万元，其中：

人员经费785.89万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费66.37万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**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2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，越野车辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，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。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出1.5**万元，**完成预算100%.**

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，主要用于上级部门、同行业务交流等。其中：

**其他国内公务接待支出0**万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出730.78万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村危房改造、保障性住房建设、棚户区改造、房地产交易网签系统维护、建设工程质量监督及系统安全生产、既有住宅增设电梯等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，财政资金使用规范，达到预期的目标，取得良好的经济效益、社会效益和生态效益，可持续影响逐步向好，收益群众满意度高。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映农村危房改造、保障性住房建设、棚户区改造、房地产交易网签系统维护、建设工程质量监督及系统安全生产等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 农村危房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数183万元，执行数为62.4万元，完成预算的34.1%。通过项目实施，支持122户农村危房户维修加固了住房，消除了安全隐患，实现了住房安全。发现的主要问题：部分农户实施进度较慢。下一步改进措施：督促乡镇尽快启动危房改造，加大督促检查力度，完善验收资料。
3. 保障性住房工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我区保障性住房建设、分配、管理和公共租赁住房补助资金发放等工作顺利开展。发现的主要问题：保障性住房租金收缴制度修订不及时和公租房动态管理滞后。下一步改进措施：与市、区住建、发改、法制等部门配合，健全保障性住房租金管理和公租房动态管理制度，并严格遵照执行。
4. 建设工程质量监督及系统安全生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全区建设工程质量提升，减少了安全生产事故发生，保障了人民生命和财产安全。发现的主要问题：安全生产监督检查工作的人员和资金投入严重不足。下一步改进措施：争取财政支持，增加建设工程质量安全预算。
5. 房产信息省、市、区三级联网项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众房产登记信息查询利用800人次一行，保障系统运行。
6. 棚户区改造工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快了我区棚户区改造项目包装策划、招商引资、资金争取和项目建设进度，全年共争取棚户区改造补助资金11810万元。发现的主要问题：棚户区改造项目范围内房屋征收补偿工作较慢。下一步改进措施：加强部门之间协作配合，形成合力，共同推进棚户区改造项目建设进度，力争棚户区居民早日改善居住条件。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村危房改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区住建局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 183 | 执行数: | 62.4 |
| 其中-财政拨款: | | 183 | 其中-财政拨款: | 62.4 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2018年122户3类重点对象农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。 | | | 完成122户3类重点对象农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求，使人居环境得到改善，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 四类重点对象危房改造数量 | 122户 | 122户 |
| 建档立卡贫困户危房改造数量 | 14户 | 14户 |
| 四类重点对象危房改造面积 | ≥2万平方米 | 2.4万平方米 |
| 建档立卡贫困户危房改造面积 | ≥0.2万平方米 | 0.25万平方米 |
| 修缮加固四类重点对象危房改造户数 | 122户 | 122户 |
| 修缮加固四类重点对象危房改造面积 | 1.83万平方米 | 1.96万平方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100% | 100% |
| 抗震防震指标 | 6级 | 6级 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 100% |
| 当年完工率 | 100% | 100% |
| 修缮加固四类重点对象危房改造开工时间 | 2018年3月 | 2018.2.26 |
| 修缮加固四类重点对象危房改造竣工时间 | 2018年11月底 | 2018.11.20 |
| 修缮加固四类重点对象危房改造验收时间 | 2018年12月底 | 2018.12.22 |
| 成本指标 | 四类重点对象危房改造户均补助标准 | 1.3万元/户 | 1.3万元/户 |
| 四类重点对象危房改造1-2人户补助标准 | 1.3万元/户 | 1.3万元/户 |
| 四类重点对象危房改造3-5人户补助标准 | 1.3万元/户 | 1.3万元/户 |
| 四类重点对象危房改造6人户及其以上 | 1.3万元/户 | 1.3万元/户 |
| 效益指标 | 社会效益 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 有基本保障 | 有基本保障 |
| 四类重点对象危房改造受益对象人口数量 | 427人 | 427人 |
| 四类重点对象危房改造受益建档立卡贫困户数量 | 49 | 49 |
| 生态效益 | 四类重点对象危房改造人居生活、生产环境 | 逐步改善 | 逐步改善 |
| 可持续影响指标 | 四类重点对象危房改造拆除重建改造后房屋保证安全期限 | ≥15年 | ≥15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | 100% |
| 受益建档立卡贫困户满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 保障性住房建设工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区住房和城乡建设局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 新建保障性住房1000套，发放城镇低收入家庭住房补贴800户。 | | | 新建保障性住房1915套，发放城镇低收入家庭住房补贴1057户。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新建保障性住房套数 | 1000户 | **1915户** |
| 新建保障性住房建筑面积 | 8万平方米 | **11.49万平** |
| 发放城镇低收入家庭住房补贴户数 | 800户 | **1057** |
| 发放城镇低收入家庭住房补贴金额 | ≥160万元 | **256万元** |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 新建保障性住房竣工质量 | 合格 | **合格** |
| 发放城镇低收入家庭住房补贴准确性 | 100% | **100%** |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 新建保障性住房分配 | 及时 | **及时** |
| 发放城镇低收入家庭住房补贴及时性 | 及时 | **及时** |
| 成本指标 | 保障性住房工作经费 | 10万元 | **10万元** |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障性住房收益对象户数 | 1000户 | **1915户** |
| 城镇低收入家庭住房补贴收益户数 | 800 | **1057** |
| 可持续影响指标 | 四类重点对象危房改造拆除重建改造后房屋保证安全期限 | ≥15年 | **≥15年** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障性住房收益对象满意度 | 100% | **100%** |
| 城镇低收入家庭住房补贴收益对象满意度 | 100% | **100%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 建设工程质量监督和安全生产工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区住建局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 建设工程受监率100%，全年不发生重大以上安全生产事故 | | | 建设工程受监率100%，全年未发生重大以上安全生产事故 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 工程受监率 | 100% | 100% |
| 安全事故数量 | ≦10起 | 3 |
| 死亡人数 | ≦35人 | 2 |
| 质量指标 | 新建工程合格率 | 100.00% | 100% |
| 时效指标 | 开始时间 | 2018-1-1 | 2018-1-1 |
| 完成时间 | 2018-12-31 | 2018-12-31 |
| 成本指标 | 建设工程质量监督和安全生产工作经费 | 3万元 | 3万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 群死群伤事故 | ≦1起 |  |
| 房屋质量投诉 | ≦20人次 | 427人 |
| 可持续影响指标 | 安全生产形势 | 持续好转 | 持续好转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≧85% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 房地产信息省、市、区三级联网 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区住房和城乡建设局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 9.5万元 | 执行数: | | 9.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 9.5万元 | 其中-财政拨款: | | 9.5万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 查询利用200人次，保障系统运行正常 | | | 房产登记信息查询利用800人次，系统运行正常 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 查询人次 | 200 | 1500 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 准确性 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时办结 | 及时办结 | |
| 开始时间 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | |
| 完成时间 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | |
| 成本指标 | 房地产信息省、市、区三级联网工作经费 | 9.5万元 | 9.5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会需求度 | 满足辖区社会各界查询需要 | 满足辖区社会各界查询需要 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 100% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 棚户区改造工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区住房和城乡建设局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8万元 | 执行数: | 8万元 | |
| 其中-财政拨款: | | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 | |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | |
| 推进宝轮镇紫兰、云峰、皂角树、新街和三堆镇老街等棚户区改造项目，启动东坝莲花池、宝轮水电路、荣山煤矿棚户区改造项目 | | | 宝轮镇紫兰、云峰、新街棚户区进展顺利，皂角树、三堆镇老街、东坝莲花池、宝轮水电路、荣山煤矿棚户区改造启动 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 征收户数 | ≧1200户 | | 1615户 |
| 征收面积 | ≧15万平方米 | | 15.8万平方米 |
| 改造户数 | ≧1200户 | | 1300 |
| 改造面积 | ≧15万平方米 | | 15.8万平方米 |
| 成本指标 | 棚户区改造工作经费 | 8万元 | | 8万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 棚户区居民居住条件 | 改善 | | 显著改善 |
| 可持续影响指标 | 棚户区居民生活品质 | 提高 | | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益棚户区居民满意度 | 100% | | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区住房和城乡建设局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村危房改造项目、保障性住房工作经费、建设工程质量监督及系统安全生产工作经费、房产信息省、市、区三级联网、棚户区改造工作经费等5个项目开展了绩效评价，《农村危房改造项目2018年绩效评价报告》、《保障性住房工作经费2018年绩效评价报告》、《建设工程质量监督及系统安全生产工作经费2018年绩效评价报告》、《房产信息省、市、区三级联网2018年绩效评价报告》、《棚户区改造工作经费2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，区住建局机关运行经费支出6773万元，比2017年增加37.14万元，增长5.48%。主要原因是工资增长。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，区住建局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。主要用于（具体工作）。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，区住建局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政事业单位医疗。

4.城乡社区（类）212（款）01（项）01：指行政单位的基本支出。

5.住房保障（类）221（款）01（项）03：指用于棚户区改造方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.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

广元市利州区住房和城乡建设局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。局内设办公室、村建股、建管股、城建股、房管股、住房改革和保障股等6个行政股室，下设城市建设管理监察大队、建设工程质量安全监督站、建设工程招投标办公室、房地产管理所、城市物业和市政公用事业管理所、区保障性住房工作中心等6个事业单位。

（二）机构职能。广元市利州区城乡规划建设和住房保障局是贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。其主要职责：负责城镇建设管理，承担村镇建设的规范和管理；负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和建筑市场以及规范市场各方主体行为；承担建筑市场和市场各方主体行为，以及勘察设计咨询市场秩序与质量的监督管理，以及城乡污水处理和城市供排水工程管网覆盖范围内的供水、排水、节水工作；负责推进建筑节能、城镇减排；承担政府非经营性投资项目“代建制”工作，以及行业人才培养、教育、专业技术职务评审等工作。本轮机构改革新增了城镇园林绿化建设和管理、消防审查备案两项职能，调减了农村人居环境整治职能。

（三）人员概况。广元市利州区城乡规划建设和住房保障局现有编制60人（其中：行编10人，参公8人，事业编42人 ），工勤控制数1人。2018年末实有人员59人（其中：公务员12人，参公7人，事业人员39人，工勤控制数1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年度收入总计18112.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17382.12万元，占95.96%；政府性基金预算财政拨款收入730.78万元，占4.04%。

（二）部门财政资金支出情况。支出总计16232.05万元，其中：基本支出852.26万元，占5.25%；项目支出15379.79万元，占94.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年度收入总计18112.9万元，支出总计16232.05万元。与2017年相比，收入增加9592.47万元，增长52.96%。支出增加9415.86万元，增长58.01%。

（二）专项预算管理。

2018年，区住房和城乡建设局对农村危旧房改造、保障性住房工作经费、建设工程质量监督及系统安全生产工作经费、棚户区改造工作经费、房产信息省、市、区三级联网等5个项目制定了绩效目标，经对照绩效目标检查，5个项目绩效目标全面完成、预算编制准确、支出严格控制在目标以内、预算全面执行、顺利完成绩效目标，无违规情况。

（三）结果应用情况。

2018年，区住房和城乡建设局对制定绩效目标的5个项目进行了自评，在自评工作中，坚持客观公正和实事求是的原则，坚持问题导向，对照绩效目标逐项检查，坚持绩效目标公开和自评公开，5个项目绩效自评全部合格。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。合格

（二）存在问题。对工作经费项目实行绩效目标管理的实际意义不大，耗费了时间和精力。

（三）改进建议。绩效目标管理只针对政府采购物资和服务、工程建设项目等对控制投资，提高财政资金的使用效益和撬动社会投资等作用发挥比较有实际意义，对工作经费不再进行绩效目标管理。

## 附件2

广元市利州区住房和城乡建设局

2018年农村危旧房项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

2018年，省住建厅下达我区农村危房改造指标为122户，前后两批下拨专项补助资金183万元。全区农村危房改造项目涉及9个乡镇和两个街道办事处43个行政村。截止目前，项目已全面实施完工，并完成系统录入工作。

1. 评价工作开展情况

我局高度重视扶贫项目资金绩效评价工作，根据文件要求，立即安排财务室、村建股落实相关工作，通过查阅信息系统核资金拨付凭证，对我区农村危房改造项目资金使用情况及存在问题进行全面系统梳理。目前，该项目第一批补助资金62.4万元已于2018年4月份拨付到各乡镇和相关街道，由于区财政要求第二批补助资金必须通过“一卡通”账户拨付到农户，部分乡镇存在垫资实施情况，因此工作开展压力很大，导致第二批资金迟迟未能拨付。2019年4月已经拨付到农户“一卡通”账户。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本次扶贫项目资金绩效评价工作开展，加快了我区农村危房改造补助资金拨付进度，进一步提高了资金使用效益，有效保障了农村危房改造工作开展质效。自评得分99分。

（二）绩效分析

1、项目决策

我局会同区财政局联合出台了《广元市利州区2017年农村危房改造工程实施方案》，明确了农村危房改造实施范围及对象、建设标准及补助政策、工作步骤，提出了工作要求。印发了《关于提前下达2018年农村危房改造启动资金的通知》，明确了资金的使用对象、拨付条件及拨付标准，同时，要求各乡镇严格审查补助对象资格，建立资金拨付台账，加强农村危房改造补助资金使用管理，实行专项管理、专账核算和转款专用。

2、项目管理

结合各乡镇（街道）核实上报“四类人员”户数，会同区财政局印发《关于提前下达2018年农村危房改造启动资金的通知》《关于下达2018年农村危房改造补助资金预算（第二批）的通知》，对农村危房改造补助资金进行合理分配和下达，体现了我区补助资金分配的科学性和合理性。在资金使用过程，结合农村危房改造“一卡通”整治、安居扶贫专项督查等活动开展，定期开展农村危房改造专项检查工作，对农村危房改造项目实施进度、质量安全和资金使用等情况进行督查监管，通过督查检查，进一步规范了资金管理，提升了农村危房改造项目实施质效。

3、项目绩效

深入推进房前屋后庭院化、村落居民整洁化提质行动，启动实施农村危房改造任务136户，超额完成省定农村危房改造目标任务122户。结合传统院落保护、土地增加挂钩等项目资金，实施土坯房改造1293户，形成“1+1大于2”的合力效应，大幅度提升了资金的使用效益。通过农村危房、土坯房改造，农村群众住房功能不断完善，居住质量显著提升，生态功能得以恢复，从根本上改善了农村人居环境，提升了人民群众的满意度和幸福感。

同时，《“三线合一”编织利州美丽乡村幸福网》《实施“四级”监管模式，为安居扶贫保驾护航》《利州区探索“五个结合” 厘清安居思路》等农村危旧房改造和新农村建设经验得到省、市认可。

1. 存在主要问题

一是我区土坯房存量达5229户，涉及9个乡镇、1个街道办事处，覆盖了48个行政村。需改造任务量大，且大部分土坯房无法现行政策支持，缺乏补助资金，导致农户改造意愿不强，工作开展困难。二是上级任务指标下达和补助标准明确时限较晚，增加了工作难度。同时，农村危房改造指标动态调整和改造户意愿变化，给农村危房改造项目实施增加了不确定性和难度系数。三是乡村存在垫资实施情况，各级财政和审计要求将补助资金通过农户“一卡通”账户拨付到户，导致各乡镇无法更好的监管农户改造质量、实施工作量多少。增加了各乡镇工作困难。

1. 相关措施建议

一是建议上级部门能在上一年底进行存量摸底，在第二年初下达目标任务，明确补助资金标准。二是建议各级财政能配套土坯房改造专项资金，用于支持农村土坯房改造，全面提升农村人居环境和村容村貌。

广元市利州区住房和城乡建设局

2018年建设工程质量安全监督及系统安全生产工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

2018年建设工程质量安全监督及系统安全生产工作经费预算资金10万元，总体目标是：建设工程受监率100%，全年不发生重大以上安全生产事故。

1. 评价工作开展情况

我局高度重视建设工程质量安全监督及系统安全生产工作经费资金绩效评价工作，根据文件要求，立即安排财务室、质安站、建管股、房地产管理股、城建股等股市落实相关工作，通过查阅信息系统核费用报销凭证，对照绩效目标逐项检查自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

自评认为2018年建设工程质量安全监督及系统安全生产工作经费管理规范，支出合理，促进了全区建设工程质量安全监督及系统安全生产等工作顺利开展，全面完成区委、政府下达的安全生产目标任务。自评得分99分。

（二）绩效分析

1、项目决策

区政府预算2018年建设工程质量安全监督及系统安全生产工作经费3万元，用于开展2018年全区建设工程质量监督、在建工程、房地产开发、农房建设、市政公用设施、城镇既有房屋等建设行业安全生产监管。

2、项目管理

建设工程质量监督、在建工程、房地产开发、农房建设、市政公用设施、城镇既有房屋等建设行业安全生产监管工作分别由质安站、房管股、村建股、城建股、物管所等股市具体负责，财务负责配合费用审核报销工作。

3、项目绩效

2018年我区新建建设工程受监率100%，建设工程合格率100%，全年未发生重大以上安全生产事故，全年死亡人数在控制以内，极大的保护了人民生命财产安全。受益对象满意度100%。

1. 存在的主要问题

保障性住房租金收缴制度修订不及时和公租房动态管理滞后。

1. 下一步改进措施：

在今后的工作中，我局将与市、区住建、发改、法制等部门配合，健全保障性住房租金管理和公租房动态管理制度，并严格遵照执行。

广元市利州区住房和城乡建设局

2018年建设工程质量监督及系统安全生产工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

2018年建设工程质量安全监督及系统安全生产工作经费预算资金3万元，总体目标是：新建保障性住房1000套，发放城镇低收入家庭住房补贴800户。

1. 评价工作开展情况

我局高度重视扶贫项目资金绩效评价工作，根据文件要求，立即安排财务室、住保股落实相关工作，通过查阅信息系统核资金拨付凭证，对照绩效目标逐项检查自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

自评认为2018年保障性住房工作经费管理规范，支出合理，促进了全区保障性住房建设、公租房实物配租、公租房租金补贴等工作顺利开展，全面完成区委、政府下达的保障性住房各项目标任务。自评得分99分。

（二）绩效分析

1、项目决策

区政府预算2018年保障性住房工作经费10万元，用于开展2018年全区保障性住房建设、公租房实物配租、公租房租金补贴等工作开展。

2、项目管理

全区保障性住房建设、公租房实物配租、公租房租金补贴等工作由我局住保股（挂保障性住房工作中心）具体负责，财务负责配合公租房租金补贴发放工作。

3、项目绩效

2018年我区新建保障性住房套数1915户，新建保障性住房建筑面积11.49万平方米，发放城镇低收入家庭住房补贴户数1057户，发放城镇低收入家庭住房补贴金额256万元，新建保障性住房竣工质量100%，发放城镇低收入家庭住房补贴准确性100%，新建保障性住房及时分配，及时发放城镇低收入家庭住房补贴，保障性住房收益对象1915户，城镇低收入家庭住房补贴收益1057户，保障性住房受益对象城镇低收入家庭住房补贴受益对象满意度100%。

1. 存在的主要问题

安全生产监督检查工作的人员和资金投入严重不足。。

1. 下一步改进措施：

下一步改进措施是在今后工作中争取财政支持，增加建设工程质量安全预算

广元市利州区住房和城乡建设局

2018年棚户区改造工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

2018年棚户区改造工作经费预算资金8万元，总体目标是：推进宝轮镇紫兰、云峰、皂角树、新街和三堆镇老街等棚户区改造项目，启动东坝莲花池、宝轮水电路、荣山煤矿棚户区改造项目。 宝轮镇紫兰、云峰、新街棚户区进展顺利，皂角树、三堆镇老街、东坝莲花池、宝轮水电路、荣山煤矿棚户区改造启动。

1. 评价工作开展情况

我局高度重视棚户区改造工作经费资金绩效评价工作，根据文件要求，立即安排财务室、棚改办股落实相关工作，通过查阅信息系统核资金拨付凭证，对照绩效目标逐项检查自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

自评认为2018年棚户区改造工作经费管理规范，支出合理，宝轮镇紫兰、云峰、新街棚户区进展顺利，皂角树、三堆镇老街、东坝莲花池、宝轮水电路、荣山煤矿棚户区改造启动，全面完成区委、政府下达的棚户区改造各项目标任务。自评为合格，自评得分99分。

（二）绩效分析

1、项目决策

区政府预算2018年棚户区改造工作经费8万元，用于开展2018年推进宝轮镇紫兰、云峰、新街皂角树、三堆镇老街、东坝莲花池、宝轮水电路、荣山煤矿棚户区改造项目进度。

2、项目管理

全区棚户区改造项目协调、管理、政策解读、矛盾纠纷调处等工作由我局棚改办具体负责，财务负责配合经费审核报销相关工作。

1. 项目绩效

项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快了我区棚户区改造项目包装策划、招商引资、资金争取和项目建设进度，全年共争取棚户区改造补助资金11810万元。

受益对象城镇低收入家庭住房补贴受益对象满意度100%。

三、存在的主要问题

棚户区改造项目范围内房屋征收补偿工作较慢。保障性住房租金收缴制度修订不及时和公租房动态管理滞后。

四、下一步改进措施：

在今后的工作中，我局将加强部门之间协作配合，形成合力，共同推进棚户区改造项目建设进度，力争棚户区居民早日改善居住条件。

广元市利州区住房和城乡建设局

2018年房产信息省、市、区三级联网工作经费资金支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

2018年房产信息省、市、区三级联网工作经费预算资金10万元，总体目标是：新建保障性住房1000套，发放城镇低收入家庭住房补贴800户。

1. 评价工作开展情况

我局高度重视房产信息省、市、区三级联网工作经费项目资金绩效评价工作，根据文件要求，立即安排财务室、房地产管理股落实相关工作，通过查阅费用报销凭证，对照绩效目标逐项检查自评。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

自评认为2018年房产信息省、市、区三级联网工作经费管理规范，支出合理，促进了社会各界群众对个人住房登记信息查询利用。自评为合格，自评得分98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

区政府预算2018年房产信息省、市、区三级联网工作经费9.5万元，用于开展房产信息省、市、区三级联网运行费用，主要用于网络租赁费、设备维护更新、软件升级服务等工作开展。

2、项目管理

房产信息省、市、区三级联网工作由我局房地产管理股和行政审批股具体负责，财务负责费用审核报销工作。

3、项目绩效

通过项目实施，保障群众房产登记信息查询利用800人次一行，保障系统运行。服务对象满意度100%。

三、存在的主要问题

无

四、下一步改进措施

无

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表