

2024 年度区级
达州市通川区住房和城乡建设局
决算公开

2024 年度达州市通川区住房和城乡建设局
部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 27 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

1. 贯彻执行国家和省、市相关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规、规章；研究拟订我区有关住房和城乡建设的规范性文件；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 组织编制城乡建设中长期规划和年度计划；负责做好有关重点工程项目前期以及竣工验收工作；指导、监督全区城镇村庄建设与管理。

3. 承担推进住房制度改革，保障城镇低收入家庭住房的责任；组织编制住房中长期建设规划和年度计划；组织、指导监督并协调住房保障体系建设工作；指导全区房改工作。

4. 组织编制全区房地产业发展规划；承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策、并监督执行；负责房屋登记和档案管理工作；参与城镇土地使用权有偿出让管理。

5. 指导、管理、规范全区建筑业发展；指导、监督建筑工程质量和安全；指导监管各类房屋建设及其附属设施和

城镇市政设施的抗震设防和建筑节能。

6. 管理城镇市政、园林绿化、风景名胜区；监管燃气行业、组织协调、城镇防汛抗旱工作。

7. 指导、规范物业管理行业发展；指导、督查全区物业管理工作。

8. 负责各类住房政策性资金的监督管理。

9. 负责全区住房和城乡建设行业科技发展和人才培养，继续教育、职称评审和执业资格管理工作。

10. 承担政府公布的有关行政审批事项。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

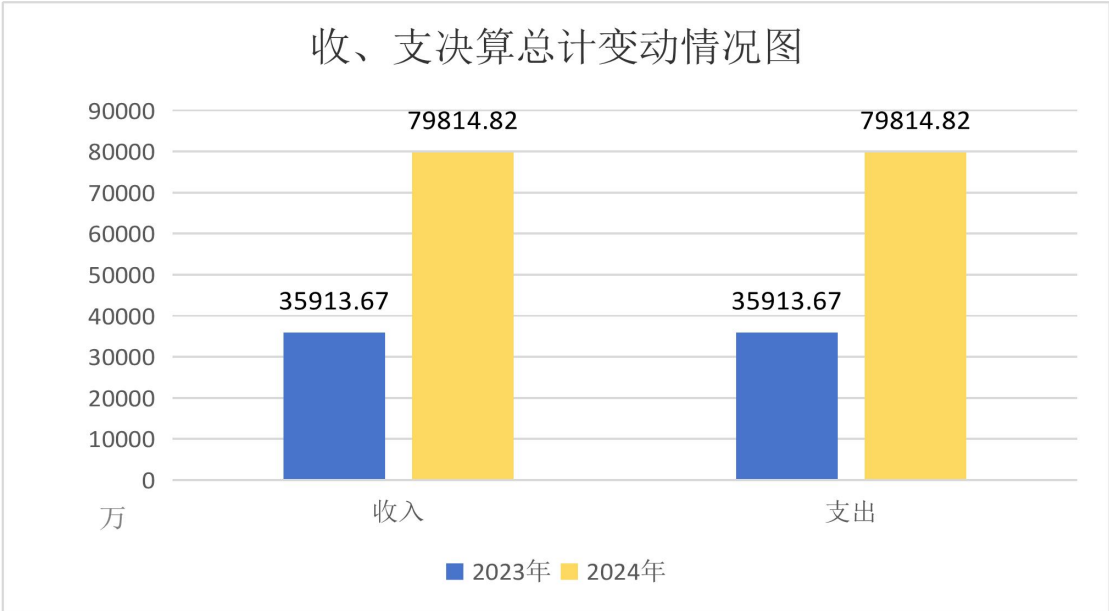
达州市通川区住房和城乡建设局（本级）属于通川区财政局一级预算单位，下属二级单位 5 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市通川区建设工程质量安全监督站
2. 达州市通川区市政园林管理所
3. 达州市通川区城建监察大队
4. 达州市通川区住房保障办公室
5. 达州市通川区房地产服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

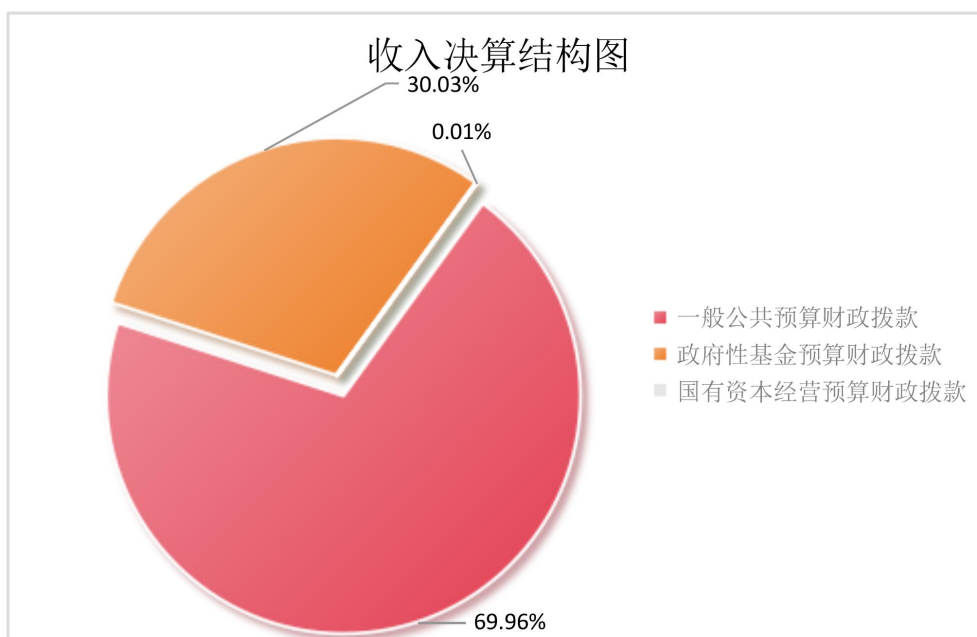
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 79814.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 43901.15 万元，增长 122.24%。主要变动原因是项目人员增加。



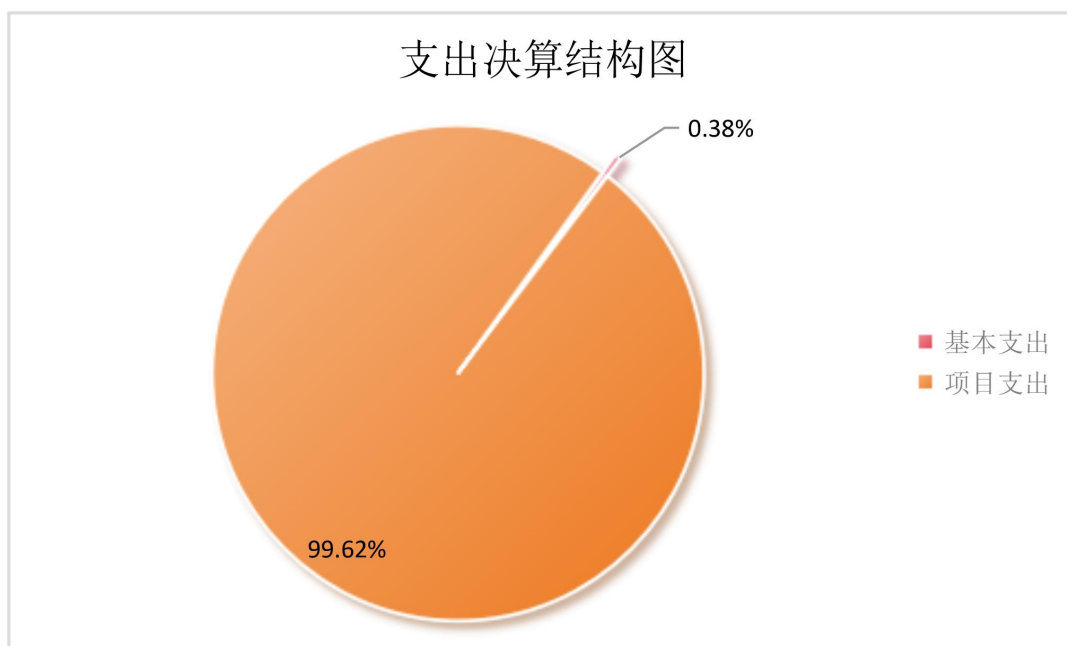
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 79814.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55841.76 万元，占 69.96%；政府性基金预算财政拨款收入 23968.31 万元，占 30.03%；国有资本经营预算财政拨款收入 4.76 万元，占 0.01%；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

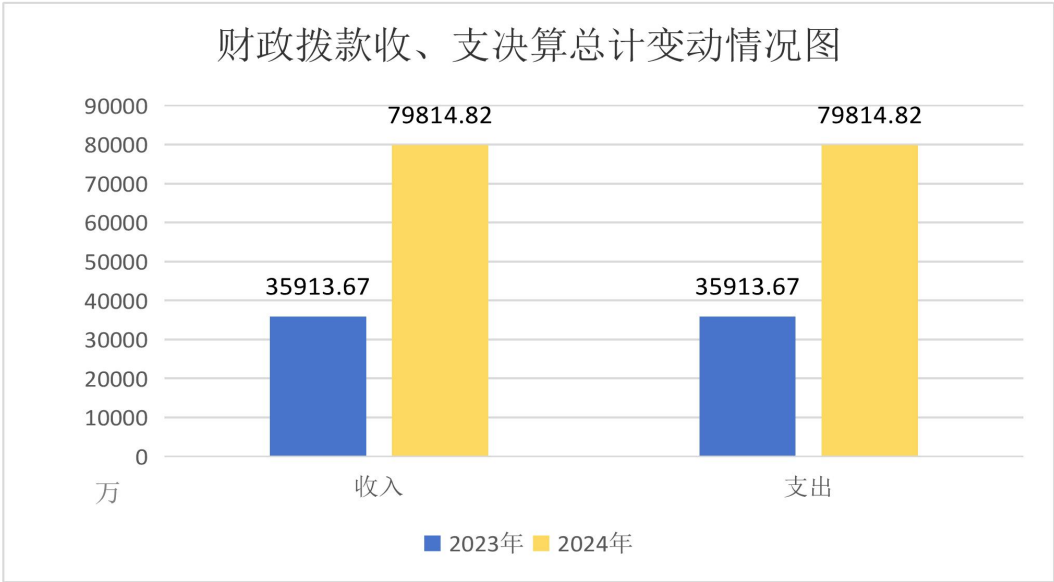
2024 年度本年支出合计 79814.82 万元，其中：基本支出 304.24 万元，占 0.38%；项目支出 79510.59 万元，占 99.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 79814.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

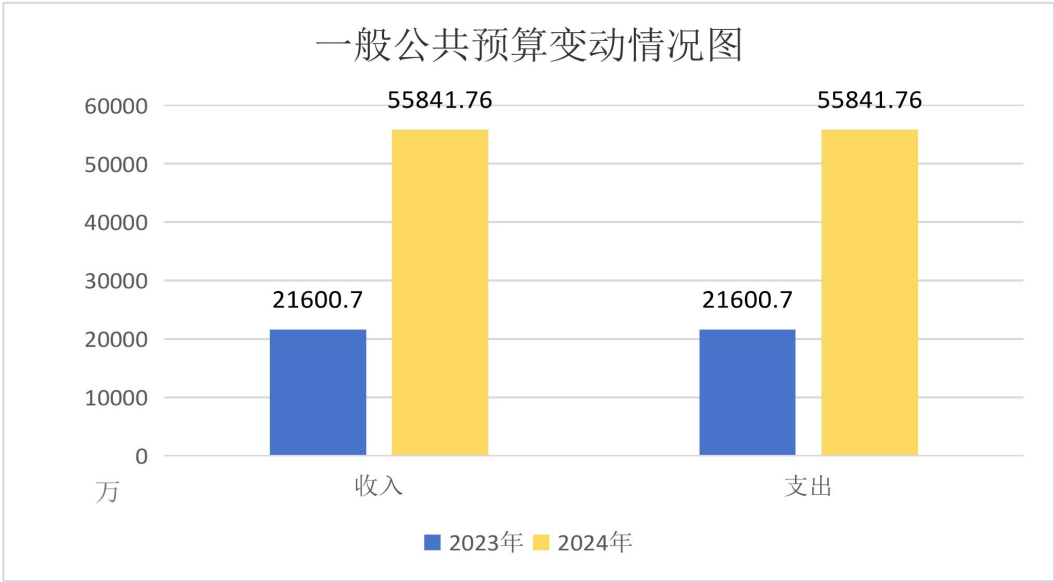
4390.15 万元，增长 122.24%。主要变动原因是项目及人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

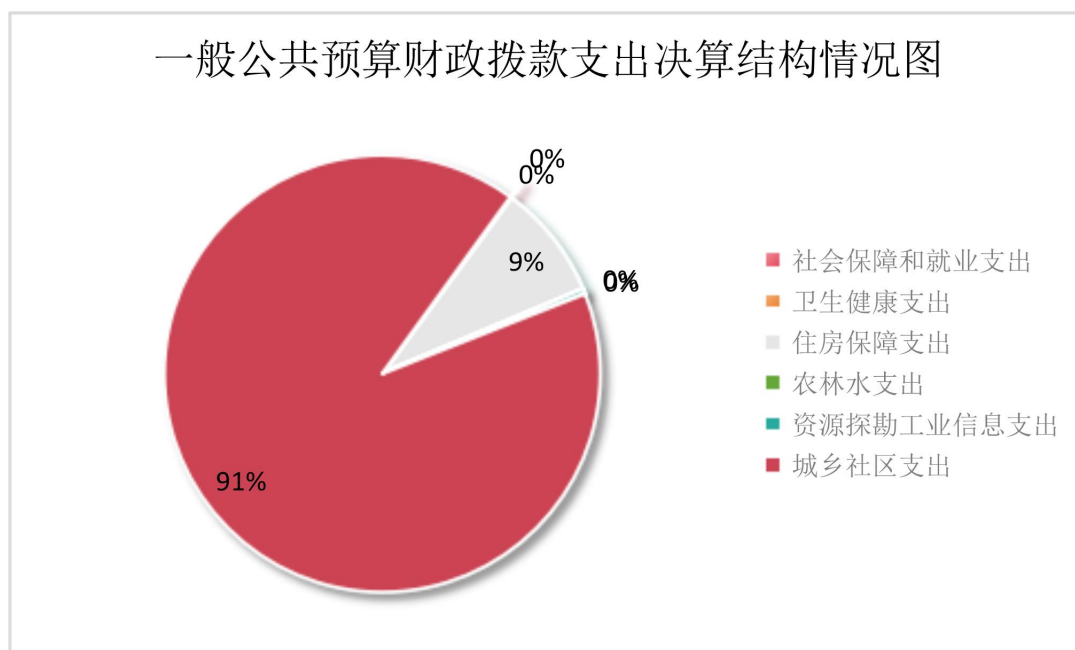
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55841.76 万元，占本年支出合计的 69.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53681.69 万元，增长 2485%。主要变动原因是项目增加。



（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 55841.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.34 万元，占 0%；卫生健康支出 11.03 万元，占 0%；住房保障支出 4788.08 万元，占 9%；农林水支出 3.14 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 201.61 万元，占 0%；城乡社区支出 50794.56 万元，占 91%。



（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 55841.76 万元，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 24.76 万元，完成预算 100%。其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%。

2. 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 11.03 万元，完成预算 100%。

3. 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 233.77 万元，完成预算 100%。
一般行政管理事务（项）：支出决算为 104.86 万元，完成预算 100%。其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 134.04 万元，完成预算 100%。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 1.19 万元，完成预算 100%。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 189.20 万元，完成预算 100%，城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 50131.50 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出（项）：支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：支出决算为 160.78 万元，完成预算 100%，支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 40.83 万元，完成预算 100%。

6. 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 337.50 万元，完成预算 100%，公共租赁住房（项）：支出决算为 13.39 万元，完成预算 100%，老旧小区改造（项）支出决算为 4416.41 万元，完成预算 100%，住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.78 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.24 万元，其中：人员经费 255.1 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、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.14 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，完成预算 0%，较上年度减少 0.14 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（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%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 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 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。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。

3. 公务用车运行维护费支出 0 万元。

4. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是公务接待减少。

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 23968.31 万元，占本年支出合计的 30.02%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9779.83 万元，下降 40%。主要变动原因是项目减少。

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 4.76 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 0.7 万元，下降 12%。主要变动原因是新区公司退休人员增加。

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，达州市通川区住房和城乡建设局机关运行经费支出 49.14 万元，比 2023 年度增加 2.99 万元，增长 6%主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市通川区住房和城乡建设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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市通川区住房和城乡建设局共有车辆 0 辆。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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对第一次自然灾害综合风险普查经费项目等 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 26 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行

政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25.“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。

26. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本单位属区财政一级的行政单位，上级主管部门为区政府，所属下属单位共计五个（达州市通川区建筑工程质量安全监督站、达州市通川区市政园林管理所、达州市通川区房地产服务中心、达州市通川区住房保障办公室、达州市通川区城建监察大队），本单位无公务用车。

（二）机构职能。贯彻执行国家和省、市相关的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定通川区有关规范性文件；组织编制城乡建设中长期规划和年度计划，负责做好有关重点工程项目前期及竣工验收工作，推进建筑节能、改善人居环境，促进城镇化健康发展；加快建立住房保障体系，完善廉租住房制度，着力解决低收入家庭住房困难问题；加强农村住房建设管理和危房改造的职责；加强建设工程抗震设防监督改造的职责；组织编制通川区房地产业发展规划，承担规范房地产市场秩序，监督管理房

地产市场的责任；指导、管理、规范全区建筑业发展；管理 城镇市政、园林绿化、风景名胜区等工作，承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。人员概况。截至 2024 年末，区住建局年末实有人数在职人员行政在编 15 人，工勤编制 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区住建局 2024 年年初预算收入 254.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 254.49 万元，政府性基金 预算财政拨款收入 0 万元。决算报表中 2024 年全年预算数 79814.82 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 55841.76 万元， 政府性基金预算财政拨款收入 23968.30 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 4.76 万元。

（二）支出情况。区住建局 2024 年年初预算支出 254.49 万 元，其中基本支出 254.49 万元（人员经费 223.29 万元、公用经费 31.2 万元）。决算报表中 2024 年全年预算数 79814.82 万元，其中基本支出 304.24 万元（人员经费 255.1 万元、公用经费 49.14 万元），项目支出 79510.58 万元（基本建设类项目 54737.12 万 元）。

（三）结余分配和结转结余情况。区住建局 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年通川区住建局预算按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.履职效能。

（1）新区公司改制经费

根据区政府 2006 年 6 月 2 日区长组织的专题会议决定对该公司留守人员发放工资及其余职工发放生活费。每月按 4550 元支付，2024 年共计支付 4.76 万元。

（2）民生运转支出

新区公司维稳经费：2024 年 2 月 29 日，区住建局拨付工作经费 15 万元至区级财政国库支付中心。

2. 预算管理。2024 年通川区住建局开展绩效管理的项目 26 个，涉及预算 79814.82 万元。截至 2024 年底以上绩效目标均已按时按质完成。

3.财务管理。严格按照财务管理制度，规范资金使用流

程， 严格把控资金流出。

4.资产管理。通川区住建局单位固定资产实行“统一管理， 分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一 登记、监督管理和维修。各股室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（二）部门预算项目绩效分析。2024 年预算绩效目标已公开挂网，设立相关指标均已达到期望值。全年绩效目标管理的项目 26 个，均已达到期望值，足额保障了人员经费及运转经费。

（三）绩效结果应用情况。

绩效结果包括对绩效执行情况的回顾和总结、为单位提供绩效改进的参考依据，在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、法规和道德三条底线。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 88 分。

（二）存在问题。建立健全相关绩效资金制度，加强预算资金绩效监控。

（三）改进建议。一是完善绩效评价工作制度：逐步建

立和完善支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。二是预算编制及执行决算较为准确，按相关规定，厉行勤俭节约，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，经费控制在预算范围内，部门整体绩效较好。三是专项预算编制较为准确，专项预算资金做到了专款专用，资金开支符合规定，并按照相关财务制度，严格审核及把关，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。申报的专项项目资金实施后均已实现了预定的绩效目标，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

特此报告。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51170224T000011602811-其他类项目-建筑和房地产企业统计人员工作考评经费										
主管部门	达州市通川区住房和城乡建设局			实施单位 (盖章)	达州市通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	预计下达2022年建筑和房地产企业统计人员工作考评经费资金40.83万元。			实际已完成2022年建筑和房地产企业统计人员工作考评任务，并完成资金40.83万元拨付，支出及时率100%。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	根据市住建局《达州市住房和城乡建设局关于进一步加强建筑企业产值统计人员管理的通知》（达市住建发〔2021〕142号）精神，经统计，我区2022年入库建筑企业共132家，所需资金339900元，区属房地产企业19家，所需资金68400元。									
	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	40.83	40.83		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）		
	其中：财政资金	0.00	40.83	40.83		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%	/	/			
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	考评次数	≥	90	次	85.5	40	38		
		时效指标	及时拨付率	≥	90	%	80	20	16		
	效益指标	社会效益指标	完成考评率	≥	90	%	90	20	18		
		满意度指标	考评满意度	≥	90	%	80	10	8		
合计										100	90
评价结论	该项目属建筑企业统计人员考评费用，能促使建筑企业统计人员更好的完成建筑业统计相关工作。										
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		51170225T000013245456-专项业务类-住宅老旧电梯更新改造																
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区住房和城乡建设局										
项目基本情况		项目年度目标																
		1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况														
		保证项目有效推进，严格按照计划期内的项目执行预算。		完成2024年住宅老旧电梯更新改造项目161部，完成率100%，资金使用2415万元，使用率100%。														
2. 项目实施内容及过程概述		会同区市场监管局，加强项目建设手续办理、施工安全以及竣工验收等程序监管，截止目前2024年住宅老旧电梯更新改造项目161部已全部实施。																
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		2,415.00		2,415.00		100.00%		10		10		已完成			
	其中：财政资金		0.00		2,415.00		2,415.00		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	
	产出指标		数量指标		电梯更新改造申报部数		=		161		台		161		5		8.1	
			质量指标		电梯更新改造质量合格率		≥		90		%		90		60		54	
			满意度指标		居民满意度		≥		90		%		70		25		18	
评价结论		区住建局严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了电梯的更新改造顺利落地。让居民出行更便捷，保障居民安全，不断增强人民群众的安全感、幸福感。																
存在问题		老旧小区部分人群对政策认知不明确，电梯更新改造时，业主意见不一，不同年龄、不同楼层、不同需求，众口难调，项目落地较难。																
改进措施		一是加强对老旧小区电梯更新改造的宣传和推广，不断提高广大群众对政策的知晓度。二是收集各方使用单位及市民群众的需求意见，建立长效应用反馈机制，为后续工作开展奠定基础。																
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		51170225T00001204R506-基本建设类-环城产业大道复兴至双龙道路工程PPP项目工程款									
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市通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			
		保障环城产业大道复兴至双龙道路工程PPP项目运转						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100			
项目概述		计划新建道路10.73km,红线宽度为40m,双向6车道，设计行车速度60km/h；项目估算总投资120294.47万元，其资金来源为政府财政投入和政府招商引进社会资本金。									
预算执行情况 (10分)	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	17,604.00	17,604.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达100%的需要说明原因（100字以		
	其中：财政资金	0.00	17,604.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00			0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	其他资金										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	项目检测合格率	≥	90	%	90	40	36		
	效益指标	社会效益指标	工作实际开展落实率	≥	90	%	80	20	16		
			可持续影响率	≥	90	%	90	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	80	10	8			
合计 100 88											
评价结论		资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪									
存在问题		各股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，这对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度									
改进措施		一是加强预算管理，进一步提高绩效评价工作的重要性。二是加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。									
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		51170223T0000085969-专项业务类-非税收入征收补助							
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局	实施单位 (盖章)						
项目年度		项目年度目标							
1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况							
2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100分）							
为保障住建局正常开展日常工作，由区财政下达向上争取工作经费和配套费征收工作经费共计79.28万元，主要用于日常经费支出。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	调整后预算数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	79.28	79.28	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90%的需要说明原因（100字以内）			
	其中：财政资金	79.28	79.28	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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
	产出指标	时效指标	资金足额保障率	=	100	%	100	30	30
			资金支付及时率	=	100	%	80	30	24
			资金使用结余率	≤	5	%	80	20	16
	效益指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	80	10	8
合计		88							
评价结论		严格按照财经纪律支付范围、支付标准、支付进度、支付依据，与预算相符，自评得分88分。							
存在问题		各股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，这对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。							
改进措施		需要进一步加强管理和监督，持续完善项目管理和监督机制，提高资金使用效率，确保非税收入补助项目发挥积极作用。							
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		51170224T00001144947 基本建设类-通川区44片区排水管网及箱涵建设项目								
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局		实施单位 (盖章)	达州市金地水务有限公司					
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况		年度目标完成情况						
		2.项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100分）						
		项目年度目标								
		如期完工投运								
		新建排水管网11公里及附属设施，管径DN500-DN1500。管径≤DN800时，采用双层增强改性聚烯 DRPO-M 钢塑复合管，管径>DN800时，采用I级钢筋混凝土管。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3,220.00	3,220.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因		
	其中：财政资金	0.00	3,220.00	3,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
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	新建管网	≥	11	公里	10	10	10	8
		质量指标	验收通过率	=	100	%	96	20	16	
		时效指标	预计建设期	=	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高城市综合承载能力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	预计成本	≤	37400000	元	3220	20	20		
		合计					100	94		
评价结论		本项目全面达成既定目标。在排水能力提升方面，通过新建和改造排水管网、泵站等设施，显著增强了区域排水能力，有效应对了极端降雨天气，未出现大面积内涝积水现象，保障了城市交通的正常运行和居民的出行安全。项目建立了完善的管理制度和流程，从项目立项、设计、施工到验收各个环节都进行了严格的质量控制和质量监督。项目团队专业素质高，沟通协调顺畅，及时解决了项目实施过程中出现的各种问题，确保了项目按时、高质量完成。综上所述，本项目绩效自评等级为优秀，项目实施成效显著，为城市的排水安全做出了重要贡献，具有较高的社会效益和经济效益。								
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		51170224T000010480359-基本建设类-罗江大桥PPP项目可用性付费									
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市通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					
		严格执行专项预算资金，及时拨付到位，减少资金结余。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100					
		达州市通川区发展和改革委员会《达州市通川区罗江大桥项目项目建议书》的批复（通发改审〔2017〕42号），新建城市桥梁一座，长260米、宽32米。该项目由中铁二十三局负责具体施工，由达州启航建设有限公司（中铁二十三局集团有限公司、中铁建重庆投资集团有限公司、达州神剑发展集团有限公司组成的罗江大桥PPP项目公司）负责8年运营维护。达州市通川区罗江大桥PPP项目已完成所有分项工程并于2021年8月31日验收合格。									
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	3,800.00	3,800.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因		
	其中：财政资金	0.00	3,800.00	3,800.00		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%					
绩效指标 (90分)	其他资金										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	项目检测合格率	≥	90	%	100	20	20		
		时效指标	专项资金拨付及时率	=	100	%	80	20	16		
	效益指标	社会效益指标	可持续影响率	≥	90	%	80	20	16		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	80	10	8			
成本指标	经济成本指标	PPP方案的项目总投资	=	31718	万元	31718	20	20			
		合计									
评价结论		严格按照财政纪律支付范围、支付标准、支付进度、支付依据，与预算相符，自评得分90。									
存在问题		项目建设周期长，这对后期的运行监控工作增加了难度。									
改进措施		需要进一步加强管理和监督，持续完善项目管理和监督机制，提高资金使用效率。									
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		51170224T000011602532-专项业务类-农村房屋安全鉴定评估费									
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市通川区住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标									
		1. 项目年度目标完成情况				年度目标完成情况					
		区住建局度淡锡一第三方鉴定机构对初判存在安全隐患房屋进行鉴定。				已完成90户农村自建房屋安全鉴定工作，并完成投资拨付，					
		2. 项目实施内容及过程概述				各乡镇负责开展房屋安全鉴定工作，项目竣工后乡镇向区住建局提出申请拨付鉴定补助资金的报告，区住建局委托第三方鉴定公司对乡镇上报的90户农村自建房屋进行安全鉴定。					
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	2.72	2.72		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)		
	其中：财政资金	0.00	2.72	2.72		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	鉴定户数	=	90	批次	90	20	20		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	75	20	15		
		社会效益指标	完成房屋安全鉴定数	=	90	人/户	90	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意指标	定性	95	%	80	10	8		
合计											
评价结论		该项目属惠民惠农工程补助项目，项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面都较好地完成了。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨永东		财务负责人：吕小花									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）																			
项目名称		51170223T000009064536-专项业务类-农村危房改造																	
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市通川区住房和城乡建设局											
项目基本情况		项目年度目标																	
		1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况															
项目基本情况		2. 项目实施内容及过程概述		严格试行预算项目资金，保障危房改造资金及时拨付到位，减少资金结余。 完成195户农村危房改造，2024年已拨付到位。															
预算执行情况（10分）		通过维修加固或新建的方式完成195户农村危房改造																	
		年度预算数（万元）		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
		总额		333.50		333.50		100.00%		10		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）					
		其中：财政资金		333.50		333.50		100.00%		/		/		/					
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00%		/		/		/					
绩效指标（90分）		单位资金		0.00		0.00		0.00%		/		/		/					
		其他资金		0.00		0.00		0.00%		/		/		/					
		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	
		产出指标		数量指标		完成危房改造		=		195		户		195		20		20	
		效益指标		时效指标		项目资金拨付及时率		=		100		%		100		20		20	
		经济效益指标		项目资金结余率		≤		5		%		75		20		15			
		社会效益指标		项目验收合格率		≥		90		%		90		20		20			
		满意度指标		满意度指标		≥		90		%		90		10		9			
		合计										100		94					
评价结论		该项目属惠民惠农工程补助项目，项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面都较好地完成了。																	
存在问题		无																	
改进措施		无																	
项目负责人：杨永东		财务负责人：吕小花																	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170224T00001144972-基本建设类-通州区复兴至环城好一新片区排水防涝治理项目									
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市金地水务有限公司			
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					
	完成1.新建排水管网18.1公里及附属设施，管径DN400—DN1400。 2.改造排水管网11.1公里及附属设施。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述	新建、改造排水管网29.2公里及附属设施管径DN400-DN1400。管径≤DN800时，采用双层增强改性聚烯 DRPO-M 钢塑复合管，管径>DN800时，采用II级钢筋混凝土管。									
	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	6,558.00	6,558.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）			
	其中：财政资金	0.00	6,558.00	6,558.00	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					/	/				
	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		
	绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	新建改造管网	≥	29.9	公里	28	10	8	
			质量指标	验收通过率	=	100	%	96	20	17	
时效指标			预计建设期	=	8	月	8	10	10		
效益指标		社会效益指标	提高城市综合承载能力和城镇化发展质量	≥	90	%	90	20	20		
		满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10		
评价结论	成本指标	经济成本指标	≤	77580000	元	65580000	20	20			
	合计 100 95										
本项目全面达成既定目标。在排水能力提升方面，通过新建和改造排水管网、泵站等设施，显著增强了区域排水能力，有效应对了极端降雨天气，未出现大面积内涝积水现象，保障了城市交通的正常运行和居民的出行安全。项目建立了完善的管理制度和流程，从项目立项、设计、施工到验收等各个环节都进行了严格的质量控制和进度管理。项目团队专业素质高，沟通协调顺畅，及时解决了项目实施过程中出现的各种问题，确保了项目按时、高质量完成。综上所述，本项目绩效自评等级为优秀，项目实施成效显著，为城市的排水防涝安全做出了重要贡献，具有较高的社会效益和经济效益。											
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		51170225T000012105846-民生保障类-通川区液化石油气“瓶改管、瓶改电”改造补助资金									
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市通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			
	2. 项目内容及过程概述	消除燃气安全隐患						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100			
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	109.30	109.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）		
	其中：财政资金	0.00	109.30	109.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改造用户	≥	1529	户（套）	1529	15	15		
		质量指标	验收通过率	=	100	%	80	25	20		
		时效指标	预计改造周期	=	6	月	6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	消除燃气安全隐患	≥	100	%	90	30	27		
		满意度指标	满意度指标	≥	95	%	76	10	8		
合计 100 90											
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		51170224T000011444938-基本建设类-通州区江海城片区排水防涝治理项目									
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市金地水务有限公司			
项目基本情况		按期完工投运				年度目标完成情况					
		项目年度目标				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100分）					
2.项目实施内容及过程概述		新建、改造排水管网30公里及附属设施，管径DN500-DN1500，管径DN800时，采用II级钢筋混凝土管，管径>DN800时，采用II级钢筋混凝土管。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9,527.50	9,527.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）		
	其中：财政资金	0.00	9,527.50	9,527.50		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（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	原因	
	产出指标	数量指标	新建改造排水管网	≥	30	公里	28	20	17		
		质量指标	验收通过率	=	100	%	95	10	8		
		时效指标	预计建设工期	=	9	月	9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高城市综合承载力	=	90	%	90	20	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度	=	95	%	95	10	10		
成本指标	社会成本指标	预计成本	≤	108450000	元	9527	20	20			
合计											
评价结论	本项目全面达成既定目标。在排水能力提升方面，通过新建和改造排水管网、泵站等设施，显著增强了区域排水能力，有效应对了极端降雨天气，未出现大面积内涝积水现象，保障了城市交通的正常运行和居民的出行安全。项目建立了完善的管理制度和流程，从项目立项、设计、施工到验收各个环节都进行了严格的质量控制和进度管理。项目团队专业素质高，沟通协调顺畅，及时解决了项目实施过程中出现的各种问题，确保了项目按时、高质量完成。综上所述，本项目绩效自评等级为优秀，项目实施成效显著，为城市的排水防涝安全做出了重要贡献，具有较高的社会效益和经济效益。										
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		51170224T000011441982-基本建设类-通川区双龙至东岳片区排水防涝项目																			
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市通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 2. 项目实施内容及过程概述				项目年度目标		年度目标完成情况													
项目年度目标完成情况		按期完工投运				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100分)															
预算执行情况 (10分)		年度预算数 (万元)		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因							
		总额		6,077.00		6,077.00		100.00%		10		10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因 (100字以内)							
		其中：财政资金		6,077.00		6,077.00		100.00%		/		/									
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00%		/		/									
		单位资金		0.00		0.00		0.00%		/		/									
绩效指标 (90分)		其他资金																			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析	
		产出指标		数量指标		新建改造管网		≥		12.7		公里		12		20		18			
				质量指标		验收通过率		=		100		%		80		10		8			
				时效指标		预计建设期		=		8		月		8		10		10			
效益指标		社会效益指标		提升城市综合承载能力和城镇化发展质量		≥		90		%		90		20		20					
满意度指标		满意度指标		满意度		≥		95		%		90		10		9					
成本指标		经济成本指标		预计成本		≤		70300000		元		60770000		20		20					
														100		95					
评价结论		合计												95							
存在问题		本项目绩效自评等级为95分，项目实施成效显著，为城市的排水防涝安全做出了重要贡献，具有较高的社会效益和经济效益。																			
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	51170224T0000011444910-基本建设类-蒲川区野茅梁片区排水管网及箱涵建设项目				
主管部门	达州市通川区住房和城乡建设局		实施单位 (盖章)	达州神剑智能工程有限公司	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	按期完工投运			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	调整后预算数	预算执行数		原因
	总额	4,026.17	4,026.17		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%的需求说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4,026.17	4,026.17		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
		数量指标	新建排水管网	≥	10
		质量指标	验收通过率	=	100
	产出指标	时效指标	预计建设期	=	6
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	提高城市综合承载能力	≥	90
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95
	成本指标	经济成本指标	预计成本	≤	47530000
	合计				100
评价结论	本项目全面达成既定目标。在排水能力提升方面，通过新建和改造排水管网、泵站等设施，显著增强了区域排水能力，有效应对了极端降雨天气，未出现大面积内涝积水现象，保障了城市交通的正常运行和居民的出行安全。项目建立了完善的管理制度和流程，从项目立项、设计、施工到验收各个环节都进行了严格的质量控制和进度管理。项目团队专业素质高，沟通协调顺畅，及时解决了项目实施过程中出现的各种问题，确保了项目按时、高质量完成。综上所述，本项目绩效自评等级为优秀，项目实施成效显著，为城市的排水防涝安全做出了重要贡献，具有较高的社会效益和经济效益。				
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		51170225T000012095367-产业补助类-住房和城乡建设局部门项目支出绩效评价															
主管部门		达州市通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													
		2.项目实施内容及过程概述		实际已完成2023年住房和城乡建设局部门项目支出绩效评价工作，并完成任务，并完成任务45.78万元，支出及时率100%。													
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		45.78		45.78		100.00%		10		10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）	
		其中：财政资金		0.00		45.78		45.78		100.00%		/		/		/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		/	
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		/	
绩效指标（90分）		其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		/	
		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	
		产出指标		数量指标		考评次数		≥		90		次		88		40	
		效益指标		时效指标		及时拨付率		≥		90		%		90		20	
		满意度指标		社会效益指标		完成考评率		≥		90		%		85		20	
合计		满意度指标		满意度指标		考评满意度		≥		90		%		80		10	
评价结论		该项目属住房和城乡建设局部门项目支出绩效评价，能促使住房和城乡建设局部门项目支出绩效评价工作。															
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		51170223T000009382363-民生保障类-破产企业改制所需经费								
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局			实施单位 (盖章)		达州市通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			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100分）					
2.项目实施内容及过程描述		及时拨付新区公司留守人员所需经费，全力保障破产企业改制经费。 解决职工居民医保，困难职工生活补助，职工信访集访维稳等经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.76	19.76		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）	
	其中：财政资金	0.00	4.76	19.76		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%	/	/		
绩效指标（90分）	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	75	30	22.5	
		效益指标	经济效益指标	项目资金结余率	≤	5	%	0	20	20
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	68	10	6.8		
合计										
评价结论	一是妥善安置新区公司职工，解决新区公司最低生活保障；二是及时解决留守职工经费；三是进一步为维护社会稳定。									
存在问题	最低生活补助以及工作经费发放不及时。									
改进措施	加强与财政的对接力度，及时发放相关费用。									
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		51170225T000013245355-专项业务类-既有住宅增设电梯											
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市通川区住房和城乡建设局					
项目基本情况		项目年度目标											
		1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况									
		保证项目有效推进，严格按照计划期内的项目执行预算。		完成2023年既有住宅增设电梯45部，2024年既有住宅增设电梯50部，完成率100%，资金使用189.2万元，使用率100%。									
2. 项目实施内容及过程概述		会同区市场监管局，加强项目建设手续办理、施工安全以及竣工验收等程序监管，截止目前2023年既有住宅电梯增设项目45部以及2024年既有住宅电梯增设项目50部已全部完工并取得竣工手续。											
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		189.20		189.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00		189.20		189.20		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%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金									/	/	未完成原因分析	
	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
	产出指标				增设电梯申报部数		=	95	台	95	20		19
					增设电梯质量合格率		≥	90	%	90	60		54
			满意度指标		居民满意度		≥	90	%	80	10		8
合计													
评价结论	区住建局严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了电梯的顺利增设落地。让居民出行更便捷，高层楼提升了价值空间，对居住在老旧小区老年人、残疾人、出行不便者，改善了他们出行困难等问题，助力居民朋友们从“有居”向“宜居”迈进，不断增强人民群众的安全感、幸福感。												
存在问题	设电梯老旧小区居多，部分人群对政策认知不明确，增设电梯时，业主意见不一，不同年龄、不同楼层、不同需求，众口难调，电梯增设落地较难。												
改进措施	一是加强对既有住宅增设电梯的宣传和推广，不断提高广大群众对既有住宅增设电梯政策的知晓度。二是收集各方使用单位及市民群众的需求意见，建立长效应用反馈机制，为后续工作开展奠定基础。												
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		51170224T000011441832-基本建设类-通川区凤北至蒲家片区排水防涝治理项目									
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市金地水务有限公司			
项目基本情况		一、项目年度目标完成情况				年度目标完成情况					
		按期完工投运				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100					
项目基本内容		新建、改造排水管道53.7公里及附属设施管径DN500-DN1500。管径≤DN800时，采用双层增强改性聚烯烃DRPO-M 钢塑复合管，管径>DN800时，采用11级球墨铸铁管。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	12,381.00	12,381.00	100.00%	10	10	1.预算执行			
	其中：财政资金	0.00	12,381.00	12,381.00	100.00%			率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			到90%的需要说明原因			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			(100字以内)			
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	新建改造管网	≥	53.7	公里	50	10	8		
		质量指标	验收通过率	=	100	%	90	20	16		
		时效指标	预计建设期	=	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升城市综合承载力	≥	90	%	90	20	20		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	92	10	10			
成本指标	成本指标	经济成本指标	≤	143320000	元	12381	20	20			
		合计						100	94		
评价结论		本项目全面达成既定目标。在排水能力提升方面，通过新建和改造排水管网、泵站等设施，显著增强了区域排水能力，有效应对了极端降雨天气，未出现大面积内涝积水现象，保障了城市交通的正常运行和居民的出行安全。项目建立了完善的管理制度和流程，从项目立项、设计、施工到验收等各个环节都进行了严格的质量控制和进度管理。项目团队专业素质高，沟通协调顺畅，及时解决了项目实施过程中出现的各种问题，确保了项目按时、高质量完成。综上所述，本项目绩效自评等级为优秀，项目实施成效显著，为城市的排水防涝安全做出了重要贡献，具有较高的社会效益和经济效益。									
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	51170224T000011603354-基本建设类-通川区城镇老旧小区改造项目									
主管部门	达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市通川区住房和城乡建设局			
项目基本情况	项目年度目标									
	1. 项目年度目标完成情况	2024年完成老旧小区改造11604户，改造路面约360000平方米，建筑立面改造135000平方米、停车场改造34000平方米，雨污水管网改造30000米。								
	2. 项目实施内容及过程概述	对通川区老旧小区进行改造，包括基础类改造（如供水、排水、电力、通信等基础设施更新）、完善类改造（如增设充电设施、整治外墙悬挂物等）及提升类改造（如增设卫生服务设施、适老设施等），旨在全面提升小区居住环境质量及功能品质。								
	年度预算数（万元）	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4,416.41	4,416.41	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）			
预算执行情况（10分）	其中：财政资金	4,416.41	4,416.41	100.00%	/	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00%	/	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00%	/	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00%	/	/	/			
					/	/	/			
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	
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	≥	2000	个	90	40	36	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	90	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	≥	90	%	80	20	16	
		满意度指标	满意度	≥	90	%	80	10	8	
成本指标	经济成本指标	预计成本	≥	4416.41	万元	4416.41	10	10		
合计										
评价结论	通过改造，小区基础设施得到更新完善，公共服务设施得到提升，居住环境得到显著改善。									
存在问题	在项目实施过程中，也存在一些问题，如资金筹措难度较大，居民自筹资金比例有待提高；部分小区改造进度滞后，需加强督促指导等。									
改进措施	一是加大资金筹措力度，拓宽融资渠道，提高居民自筹资金比例；二是加强项目调度和督促指导，确保改造进度和质量；三是进一步完善长效管理机制，确保改造效果的持续发挥；四是加强宣传引导，提高居民对改造工作的认识和支持度。									
项目负责人：李鹏飞	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		51170223T000009693140-专项业务类-农村危房改造专项经费									
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市通川区住房和城乡建设局			
项目基本情况		项目年度目标									
		严格执行专项资金，保障危房改造专项资金及时拨付到位，减少资金结余。									
项目年度目标完成情况		通过维修加固或新建的方式完成3户农村危房改造									
预算执行情况 (10分)	1. 项目年度目标完成情况	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	4.00	4.00	4.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达100%的原因		
	其中：财政资金	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	=	100	%	100	40	40		
			经济效益指标	≤	20	%	75	20	15		
		效益指标	社会效益指标	≥	90	%	100	20	20		
满意度指标			≥	90	%	80	10	8			
合计											
评价结论		该项目属惠民惠农工程补助项目，项目决策、项目管理、项目完成、项目效果等方面都较好地完成了。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨永东		财务负责人：吕小花									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51170222T000007150415-第一次自然灾害综合风险普查经费								
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局		实施单位 (盖章)		达州市通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		农村房屋建筑总栋数为1.9344万栋，完成投资总栋数为6.9344万栋、完成率为100%。城镇房屋建筑总栋数为3.8855万栋，完成投资总栋数为3.8855万栋、完成率为100%。						
2. 项目实施内容及过程概述		为进一步做好达州市通川区第一次自然灾害综合风险普查农村房屋建筑承灾体调查工作，按照区十二届人民政府第2次常委会议的决议决定，由区住建局负责抓好风险普查工作，按相关规定和程序办理。为确保普查工作顺利开展，区政府同意聘请第三方机构开展自然灾害综合风险承灾体调查，政府采购资金为525.5万元。								
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	127.08	127.08		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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
	其中：财政资金	0.00	127.08	127.08		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	完成农村房屋调查	≥	62222	户	100	25	25	
			完成城镇房屋调查	≥	38855	户	88	25	22	
	效益指标	社会效益指标	风险普查项目验收合格率	≥	90	%	83	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	9		
合计										
评价结论		全面推进房屋建筑承灾体普查，摸清了全区房屋建筑质量基本情况，查明农村房屋建筑承灾能力，客观认识灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治和应急管理，提供了权威的灾害风险信息和科学决策依据，提高了房屋建筑抗自然灾害的能力。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：杨永东				财务负责人：吕小花						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170224T000011444886-基本建设类-通川区柳溪新城排水防涝治理项目									
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州神剑智能工程有限公司			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况							
		2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
		该项目计划新建、改造排水管网28公里及附属设施；管径 DN300-DN2200，管材为玄武岩纤维复合管。已按时间节点完工并投入使用。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 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%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	8,341.83	8,341.83		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8,341.83	8,341.83		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	新建改造管网	≥	28	公里	28	10	10	渠系挡墙和箱涵墙设计要求采用砂卵石反滤层，以利于墙体排水和结构稳定，但施工企业违规采用素土回填，影响墙体透水。	
		质量指标	验收通过率	=	100	%	96	20	17		
		时效指标	预计建设工期	=	9	月	9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高城市综合承载能力	≥	90	%	90	20	20		
		满意度指标	满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
		成本指标	社会成本指标	≤	107070000	元	8341	20	20		
合计										100	97
评价结论		本项目全面达成既定目标。在排水能力提升方面，通过新建和改造排水管网、泵站等设施，显著增强了区域排水能力，有效应对了极端降雨天气，未出现大面积内涝积水现象，保障了城市交通的正常运行和居民的出行安全。项目建立了完善的管理制度和流程，从项目立项、设计、施工到验收各个环节都进行了严格的质量控制和进度管理。项目团队专业素质高，沟通协调顺畅，及时解决了项目实施过程中出现的各种问题，确保了项目按时、高质量完成。综上所述，本项目绩效自评等级为优秀，项目实施成效显著，为城市的排水防涝安全做出了重要贡献，具有较高的社会效益和经济效益。									
存在问题		渠系挡墙和箱涵墙设计要求采用砂卵石反滤层，以利于墙体排水和结构稳定，但施工企业违规采用素土回填，影响墙体透水。									
改进措施		严格要求施工单位对回填不符设计要求进行整改，监理单位旁站确认的整改，并报建设单位进行审核。									
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		51170225T000013187808-其他类项目-前期费用										
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局										
		实施单位 (盖章)		达州市通川区住房和城乡建设局								
项目基本情况		项目年度目标										
		1.项目年度目标完成情况		年度目标完成情况								
		根据预算安排，2024年我局支付水土保持补偿费（税）该项目资金10.21万，严格按照财经纪律支付范围、支付标准、支付进度、支付依据，与预算相符。										
2.项目实施内容及过程概述		通川区柳家坝片区滨江防洪堤及景观工程（滨江湿地公园）征占用面积78541平方米，需依法向国家缴纳水土保持补偿费（税）1.3元/平方米，合计10.21万元。										
格执行项目预算，减少项目资金结余率，保障水土保持措施、监测、编制提供有力支持。												
预算执行情况（10分）		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				
		0.00	10.21	10.21	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达100%的需要说明原因（100字以内）				
		0.00	10.21	10.21	100.00%	/	/	/				
		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	/				
		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	/				
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	原因分析	
		产出指标	质量指标	资金足额保障率	≥	100	%	100	20	20		
			时效指标	项目资金及时支付率	≥	100	%	85	20	17		
		效益指标	经济效益指标	项目资金结余率	≤	5	%	100	20	20		
			社会效益指标	减轻自然灾害和促进社会进步	≥	100	%	80	15	12		
		满意度指标	满意度	≥	100	%	80	15	12			
		合计										
评价结论		我局及时支付通川区柳家坝片区滨江防洪堤及景观工程（滨江湿地公园）征占用面积78541平方米，需依法向国家缴纳水土保持补偿费（税）1.3元/平方米，符合										
存在问题		各股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，这对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。										
改进措施		一是加强预算管理，进一步提高绩效评价工作的重要性。二是加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度										
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		51170225T000012095542-产业补助类-建筑业新入系统奖励金									
主管部门		达州市通川区住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		达州市通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				实际已完成市上下达企业2021年新入统奖励任务，并完成任务115万元拨付，支出及时率100%。					
项目实施内容及过程概述		预计下达2021年建筑业新入统奖励资金115万元。 根据达州市财政局、达州市住房和城乡建设局《关于下达2022年建筑业新入统奖励资金的通知》（达市财环〔2023〕1号）精神，经统计，我区2021年新入统23家，奖励标准5万元/家，应支付奖励资金115万元。									
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	115.00	115.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达标90%的需要说明原因（100字以内）		
	其中：财政资金	0.00	115.00	115.00		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%	/	/			
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	考评次数	≥	90	次	83	40	37		
		时效指标	及时拨付率	≥	90	%	81	20	18		
		社会效益指标	社会公益指标	≥	90	%	85.5	20	19		
	满意度指标	满意度指标	考评满意度	≥	90	%	72	10	8		
合计											
评价结论		该项目属建筑业企业新入统奖励费用，能增强建筑业企业入统积极性及更好的完成建筑业统计相关工作。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：				财务负责人：							

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：达州市通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	55,841.76	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	23,968.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.76	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	43.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65,381.88
	12		十二、农林水支出	43	3.14
	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	201.61
	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	4,788.08
	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	4.76
	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	9,381.00
	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	79,814.82	本年支出合计	58	79,814.82
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	79,814.82	总计	62	79,814.82
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。					

收入決算表

财决公开02表

单位名称：达州市通川区住房和城乡建设局

2024年度

单位:万元

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	79,814.82	79,814.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.76	24.76	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	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	65,381.88	65,381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	472.67	472.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	50,131.50	50,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	50,131.50	50,131.50	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	14,587.31	14,587.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	9,982.30	9,982.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,750.00	1,750.00	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	2,855.01	2,855.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			建筑业	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399			其他建筑业支出	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,788.08	4,788.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	4,767.30	4,767.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	4,416.41	4,416.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107			国有企业改革成本支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9,381.00	9,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,381.00	9,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	9,381.00	9,381.00	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。

支出決算表

单位名称：达州市通川区住房和城乡建设局		2024年度	财决公开03表 单位：万元
---------------------	--	--------	------------------

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 合计	1	2	3	4	5	6
类 款 项		79,814.82	304.24	79,510.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.34	28.34	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	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	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,381.88	240.95	65,140.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	472.67	239.77	232.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.04	6.00	128.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50,131.50	0.00	50,131.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50,131.50	0.00	50,131.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,587.31	0.00	14,587.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,982.30	0.00	9,982.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,750.00	0.00	1,750.00	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	2,855.01	0.00	2,855.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	201.61	0.00	201.61	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	160.78	0.00	160.78	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	160.78	0.00	160.78	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,788.08	20.78	4,767.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,767.30	0.00	4,767.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,416.41	0.00	4,416.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,381.00	0.00	9,381.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,381.00	0.00	9,381.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,381.00	0.00	9,381.00	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：达州市通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	55,841.76	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	23,968.31	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	4.76	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	43.34	43.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03	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	65,381.88	50,794.56	14,587.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.14	3.14	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	201.61	201.61	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	4,788.08	4,788.08	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	4.76	0.00	0.00	4.76
	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	9,381.00	0.00	9,381.00	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	79,814.82	本年支出合计	59	79,814.82	55,841.76	23,968.31	4.76
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	79,814.82	总计	64	79,814.82	55,841.76	23,968.31	4.76

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

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区住房和城乡建设局				2024年度						单位:万元		
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	79,814.82	55,841.76	304.24	55,537.52	23,968.31	0.00	23,968.31	4.76	0.00	4.76
301	工资福利支出	2	245.22	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	63.63	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	321.80	182.70	49.14	133.56	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	8.45	8.45	0.97	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.90	0.90	0.10	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	1.70	1.70	0.40	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	44.58	44.58	5.14	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	4.70	4.70	1.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区住房和城乡建设局

[illegible]

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项目支出决算表

							财决公开09表		
单位名称：达州市通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			55,537.52		55,537.52	
208			社会保障和就业支出			15.00		15.00	
20806			企业改革补助			15.00		15.00	
2080699			其他企业改革发展补助			15.00		15.00	
212			城乡社区支出			50,553.61		50,553.61	
21201			城乡社区管理事务			232.90		232.90	
2120102			一般行政管理事务			104.86		104.86	
2120199			其他城乡社区管理事务支出			128.04		128.04	
21203			城乡社区公共设施			50,131.50		50,131.50	
2120303			小城镇基础设施建设			50,131.50		50,131.50	
21299			其他城乡社区支出			189.20		189.20	
2129999			其他城乡社区支出			189.20		189.20	
215			资源勘探工业信息等支出			201.61		201.61	
21503			建筑业			160.78		160.78	
2150399			其他建筑业支出			160.78		160.78	
21508			支持中小企业发展和管理支出			40.83		40.83	
2150805			中小企业发展专项			40.83		40.83	
221			住房保障支出			4,767.30		4,767.30	
22101			保障性安居工程支出			4,767.30		4,767.30	
2210105			农村危房改造			337.50		337.50	
2210106			公共租赁住房			13.39		13.39	
2210108			老旧小区改造			4,416.41		4,416.41	

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：达州市通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	23,968.31	23,968.31	0.00	23,968.31	0.00
212			城乡社区支出		0.00	14,587.31	14,587.31	0.00	14,587.31	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	14,587.31	14,587.31	0.00	14,587.31	0.00
2120803			城市建设支出		0.00	9,982.30	9,982.30	0.00	9,982.30	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	2,855.01	2,855.01	0.00	2,855.01	0.00
229			其他支出		0.00	9,381.00	9,381.00	0.00	9,381.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	9,381.00	9,381.00	0.00	9,381.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出		0.00	9,381.00	9,381.00	0.00	9,381.00	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：达州市通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	4.76	4.76	0.00		
223		国有资本经营预算支出		0.00	4.76	4.76	0.00		
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		0.00	4.76	4.76	0.00		
2230107		国有企业改革成本支出		0.00	4.76	4.76	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：达州市通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	4.76	0.00	4.76	
223		国有资本经营预算支出		4.76	0.00	4.76	
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		4.76	0.00	4.76	
2230107		国有企业改革成本支出		4.76	0.00	4.76	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表																					
单位名称：达州市通川区住房和城乡建设局										2024年度											
单位:万元										财政拨款公开13表											
预算数								决算数													
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
				公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。																					