2018年度

四川省广汉市住房和城乡建设局（本级）部门决算

目录

公开时间：2019年 10 月 31 日

[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 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 **错误！未定义书签。**](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

**第一部分 部门概况**

一、**基**本职能及主要工作

**（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）**

（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规、方针和政策；拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业等有关管理规定和实施细则管理；制定相关发展战略、中长期规划并指导实施；负责加快推进新型城镇化重点工作等。

（2）负责全市城乡规划的编制、实施和管理工作；负责城市建设勘察测量工作；负责拟订全市城乡规划的政策和规章制度；负责城市总体规划、市域城镇体系规划的编制以及中心城区城乡规划的编制、实施和管理；负责市政府交办的城市（镇）总体规划、城镇体系规划的审核报批和监督实施等。

（3）负责推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的制度建设，拟订全市住房及住房保障相关政策并指导实施；编制全市住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；规范全市房地产市场秩序正常开展。

（4）主管全市建筑业，指导和监督管理全市建筑活动、规范建筑市场和室内外装饰装修市场准入；负责建筑施工、监理企业及相关社会中介机构资质及个人执业资格的初审或审批；拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行等。

（5）监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量；贯彻工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施；指导和规划勘察设计市场；指导建设工程抗震设防工作。

（6）负责拟订全市城镇建设的政策、规划并指导实施；指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等市政公用设施的规划建设；指导城镇防汛排涝工作，指导城镇建设档案管理工作；负责城市供水、排水、燃气、市政、园林、环卫企业资质和供水、污水处理、燃气经营许可的初审或审批。

（7）负责拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设管理和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导和组织各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地村镇迁建、重建的规划建设工作。

（8）指导全市风景名胜工作。贯彻全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施。

（9）贯彻国家和省市建筑节能、城镇减排政策；规划和拟订建筑节能政策、贯彻执行措施并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进全市建设领域节能减排；组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作，推进墙体材料革新；组织实施散装水泥的推广工作。

（10）制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导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；负责指导住房和城乡规划建设系统的信访工作，督查督办重大信访案件。

（11）负责局机关和局属事业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作；负责局机关和局属事业单位的党群和纪检监察工作；指导行业的思想政治工作、“双拥”统战侨务工作和精神文明建设。

（12）承担经省政府批准保留的行政审批事项。

（13）承办市政府交办的其他事项。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

**1、大力推进城乡规划编制**

（1）规划编制工作

推进和完善《广汉市市域城镇体系及城市总体规划（2015-2030年）》《广汉市雒城片区控制性详细规划及广汉市危旧房棚户区改造规划》等规划编制工作。

完成《广汉市公共服务设施及公用工程设施布点规划》《广汉市城北西区控制性规划》《广汉市公共服务设施及公用工程设施布点规划》等规划编制工作。

启动《城南片区（德阳高新区西区）控制性详细规划》《广汉市城市风貌规划》《房湖-文庙历史文化街区风貌规划》《君平街历史文化街区风貌规划》等规划编制。

加快三星堆遗址“申遗”步伐，完成三星堆遗址保护规划编制。三星堆遗址保护规划已由文物局委托规划编制单位（中国建筑设计研究院建筑历史研究所）进行。

（2）规划管理工作

“一书两证”的办理今年5月已正式移交行政审批局。配合市交通局推进天府大道北延线建设，完成项目选址等相关工作；配合市卫生局推进完成广汉市人民医院方案初设审批工作；配合市教育局推进完成广汉中学迁建工程项目选址和方案设计工作。

严格执行建筑节能施工图专项审查制度，根据《广汉市市域城镇体系及城市总体规划（2015-2030年）》编制成果预计，截止2018年10月底我市城镇化率将达到57.44%。

（3）拓展“百镇建设行动”，创建特色小城镇。

科学规划小城镇建设。培育创建特色小城镇。认真开展省级特色小城镇的申报工作，我市将三水镇作为特色小城镇进行申报，已通过德阳市的审查，正在报省住建厅进行评审。并开展“百镇建设行动”扩面增量工作。

**2、着力打赢政府主导项目建设攻坚战**

2018年由我局承担的城市建设项目共58个，涵盖生态景观、城市道路、公服设施、畅通对外连接等大类，项目总投资达19.24亿元。在建项目22个，总投资4.54亿元，已完成投资3.5亿元，其中，已完工项目7个（玉溪路、延吉路、东莞路、郑州路改造、郑州路东段改造（道路部分）、河道水闸段景观工程、广中地下停车）；正在进行前期工作的项目36个，项目预计总投资14.70亿元。

**3、大力推进城乡污水治理，全面落实中央环保督察各项要求，推进污水处理厂（站）及配套管网建设与试运行。**

（1）城市污水处理厂大提升

广汉三星堆城市污水处理厂提标改造及扩建项目土建部分已完成全部工程量的90%，设备部分已完成完成总工程量70%，目前正在全力推进，计划10月底开始试运行，全面完成中央环保督察整改任务要求。

南兴镇和西外乡污水处理厂已完成综合楼装饰、细格栅池壁钢筋绑扎浇筑、储泥池和加药间主体浇筑等主要工程量，完成工程总量66%，计划12月完工。

（2）乡镇污水处理设施全覆盖

**一是**乡镇污水处理厂（站）共11个，工程总投资额3795万元，计划12月前全部完工并投入运行。**二是**配套管网共24个项目，工程总投资额21897万元，计划12月前全部完工并投入运行。

**4、抓好房地产业管理、住房保障和旧城棚户区改造**

（1）我市现有房地产开发公司50家，外地备案企业22家，其中具备一级开发资质企业0家，二级开发资质企业2家，三级开发资质企业30家，四级开发资质企业2家，暂定开发资质企业16家。2018年新开工房地产项目30个，总建筑面积340万平方米。引进奥园、恒大、保利、金科等一批优质房地产企业，开工高端楼盘3个，盘活烂尾楼5个。截止12月底，我市预计房地产投资完成约23亿(统计局提供）。

（2）加快推进城镇危旧棚户区改造。2018年我市棚户区改造计划实施三个棚改项目共计2372套，项目预算6.9亿元，资金来源为农发行贷款资金5亿元及地方配套资金1.9亿元。

（3）公共租赁住房管理工作。按照《广汉市公共租赁住房管理办法》及《广汉市2018年城市低收入住房困难家庭租赁住房补贴发放方案》有关规定，目前正会同民政局、各乡镇对474户城市低收入住房困难家庭进行租赁补贴审核、公示工作，预计12月底前发放。

**5、强化建筑行业管理，确保安全生产和建筑质量**

（1）加强建筑业管理，促进建筑业转型升级。

（2）加强农民工工资支付管理，及时做好投诉受理，全市新建项目全面启动了农民工实名制和工资专户管理工作。

**6、加强市政、公用设施管护，突击抓好7.11抗洪抢险**

（1）加强市政基础设施管护。全年安全供水1800万吨，查处非法运营液化气7次，非法存储液化气商铺8处，共计查获液化气充装瓶1077支，确保我市燃气行业安全运行。

（2）积极应对7.11特大洪灾，加快小区排涝和灾后恢复。 7月10日20时至11日20时，我市城区降水321.9毫米，创1959年广汉有气象资料记录以来最大单日降水量。按照城市防洪应急预案，住建局干部职工300余人，按照责任分工全员出动，对城市道路、城区下穿立交、直管公房及棚户区、小区地下停车场、在建项目工地、市政公园及城区沿河栈道进行拉网式排查，进行排险和设置警示标志。在雨量最高峰时，城市排水管网排水量远超设计容量，同时由于马牧河，北四号渠，坪桥河，蒋家河等城区中小河流容量有限，全部饱和，部分河水漫过堤岸，淹没市政排水口，造成管涌。部分小区出现积水不能外排，河水持续倒灌的双重险情，城区大部分道路和小区出现不同程度积水，城区部分等小区地下室出现积水灌满等严重灾情。

 灾后，住建局承担对积水特别严重的6个小区地下室进行抽排水作业，协调各种规格抽水泵近100余台，在保证业务工作正常开展的同时安排100余名干部、职工分成6个小组进驻各个小区，采取三班倒作业，短短4天时间，共计抽排水65万余方。

 积水排干后，我们组织干部、职工，小区物业和社会志愿者参与地下室清淤，组织抢修供电、供水设备，逐步恢复小区居民生活秩序。

**7、扎实开展脱贫攻坚帮扶工作**

（1）持续推进农村危房改造。积极推广维修加固等低成本改造模式， 2018年完成70户“四类重点对象”农村危房改造（目标任务：60户，完成进度：116%）。

（2）实施“农村土坯房改造行动”。制定《广汉市农村土坯房改造实施方案》，并经广汉市人民政府常务会审议通过，以市政府办公室名义印发到各乡镇。按照“拆、保、改、建”相结合原则，分类统筹推进。

 (3）协调资金与技术保障。协调投入帮扶资金约300万元，帮扶联系村强化阵地建设、道路和住房改造等基础设施建设，完善党员之家、党员活动室。加强农房建设全过程的技术指导，成立联合技术指导小组，到各乡镇对在建农房进行巡查、技术指导。加大农村建筑工匠培训力度，做好全市拟参加建筑工匠人员（共121人）培训工作。

**8、做好全市重大项目落地建设服务保障**

积极、主动、上门与我市签约重大项目企业开展对接，了解他们在项目规划落地、开工建设以及办理相关证照面临的问题、难点，全力为企业出谋划策，尽最大可能为企业开辟便利条件，加速项目落地建设。

**9、扫黑除恶工作开展情况**

我局紧紧围绕14类建设领域重点黑恶势力问题，分门别类、深挖细查，全方位排查掌握涉黑涉恶涉乱线索，确保排查“不留死角、全面见底”。

**10、防震减震工作**

贯彻实施防震减灾法律、法规，推进全市防震减灾法治建设，健全防震减灾执法队伍，开展执法人员培训。建成广汉市地震监测台，创建德阳市示范示范社区1个，示范学校1所。

**二、机构设置**

住建局及下属二级单位共9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。

纳入住建局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、广汉市城市公用设施管理所

2、广汉市房地产交易所

3、广汉市保障性住房管理所

4、广汉市建设工程质量安全监督站

5、广汉市建设工程造价管理站

6、广汉市市政工程维护管理所

7、广汉市金雁湖管理所

8、广汉市房湖公园

# 第二部分 2018年度广汉市住建局（本级）部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计16379.26万元、支出总计21398.82万元。与2017年相比，收总计增减少3194.26万元，下降16.32%、支出总计各增加11064.72万元，增长107.07%。主要变动原因是以前年度项目支出增加

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

**二、收**入决算情况说明

2018年本年收入合计16379.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15248.79万元，占93.10%；政府性基金预算财政拨款收入863.04万元，占5.27%；其他收入267.43万元，占1.63%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计21398.82万元，其中：基本支出1635.52万元，占7.64%；项目支出19763.3万元，占92.36%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

**四、财**政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计16111.83万元、支出总计21182.29万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少3461.69万元，下降17.69%、支出总计增加11078.78万元，增长109.65%。主要变动原因是以前年度项目支出增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1、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16751.67万元，占本年支出合计的79.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加6764.56万元，增长67.73%。主要变动原因是**当年财政拨款收入结转及以前年度项目支出增加。**

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**2、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16751.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出115.21万元，占0.69%；医疗卫生（210）支出34.74万元，占0.21%；城乡社区（212）支出8968.31万元，占53.53%；国土海洋气象等（220）支出1万元，占0.01%；住房保障（221）支出7632.41万元，占45.56%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为16751.67万元，**完成预算103.97%。其中：**

**（1）社会保障和就业（208）: 支出决算为115.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**事业单位离退休2080502：支出27.52万元，与预算持平。**

**机关事业单位养老保险缴费2080505：支出62.64万元，与预算持平。**

**机关事业单位职业年金缴费2080506：支出25.05万元，与预算持平。**

**（2）医疗卫生与计划生育支出（210）: 支出决算为34.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**事业单位医疗2101102：支出21.93万元，与预算持平。**

**公务员医疗补助2101103：支出11.26万元，与预算持平。**

**其他医疗卫生与计划生育支出2109901：支出1.55万元，与预算持平。**

**（3）城乡社区支出（212）: 支出决算为8968.31万元，完成预算115.05%，决算数大于预算数的主要原因是当年财政拨款收入结转及以前年度项目支出增加。**

**行政运行2120101：支出444.69万元，完成预算98.13%，决算数小于预算数的原因是基本支出结转8.46万元。**

**机关服务2120103：支出462.64万元，完成预算100%，与预算持平。**

**其他城乡管理事务2120199：支出1973.08万元，完成预算132.03%，决算数大于预算数的主要原因是财政应返还额度支出及当年财政拨款结转（含基本支出和项目支出）。**

**城乡社区规划与管理2120201：支出50万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的原因主要是当年财政拨款（项目支出）结转。**

其他城市社区公共设施2120399：支出3726.05万元，完成预算数103.82%，**决算数大于预算数的主要原因是财政应返还额度支出及当年财政拨款（项目支出）结转。**

**其他城乡社区支出2129999: 支出决算为2311.84万元，完成预算295.3%%，决算数大于预算数的主要原因是上年度财政拨款结转项目支出增加。**

**（4）国土海洋气象等支出（220）: 支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是上年财政应返还额度支出。**

**5、住房保障支出（221）：支出7632.41万元，完成预算数93.45%，决算数小于预算数的原因主要是财政应返还额度支出及当年财政拨款（项目支出）结转增加**

**棚户区改造2210103：支出1000万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。**

**农村危房改造2210105：支出12万元，决算数大于预算数的主要原因是上年财政应返还额度支出。**

**其他保障性安居工程2210199：支出6564.17万元，完成预算数92.31%，决算数小于预算数的原因主要是当年财政拨款（项目支出）结转增加**

**住房公积金2210201：支出56.24万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。**

**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1635.52万元，其中：

人员经费1097.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费538.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**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5.33万元，完成预算76.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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，公务用车运行维护费支出决算4.34万元，占81.43%；公务接待费支出决算0.99万元，占18.57%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车运行维护费支出**4.34万元,**完成预算72.33%。**公务用车运行维护费支出决算比2017年增加0.4万元，增长10.15%。主要原因是2017年预算额度2万元/车，2018年预算额度3万元/车。

**公务用车运行维护费支出**4.34万元。主要用于上传下达传递文件、相关资料、领导开会、基层检查工作等（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**0.99万元，**完成预算99%%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长2.06%。主要原因是接待人次增加。

主要用于接待用餐，共计支出0.99万元，具体内容包括：接待广州科城规划编制人员参加规划评审9人，陪同3人，金额1103元；接待山东省住建厅领导到我市开展工作调研10人，陪同3人，金额1290元；接待德阳市维稳督查检查工作10人，陪同3人，金额1258元；接待金阳规建局到我市考察交流垃圾填埋场相关工作13人，陪同6人，金额1776元；接待金阳规建局到我市考察交流规划建设工作13人，陪同6人，金额1668元；接待金阳规建局到我市考察交流城市规划建设工作13人，陪同4人，金额1160元；接待原省住建厅副厅长郭兴邦一行到我市考察9人，陪同3人，金额1126元；建管股接待德阳市住建局第四季度建设领域安全生产等综合检查9人，陪同3人，金额560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4430.62万元。

**九、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。

**十、**预算绩效情况说明

（一）**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，组织对五个项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五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，从评价情况来看根据部门支出绩效评价指标规定的内容，经我局认真自评，2018年度部门支出绩效评价自评得分为92分。预算编制准确，经市人大预工委审查通过。部门整体绩效目标编制完整、合理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行”三公”经费预算，严格控制在预算内开支。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表，报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）**项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“连山地震监测台”“法官学院至航天大道连接段道路工程”“大件路广汉城区段交通设施完善工程”“狮子堰（城区段）黑臭水体整治工程”“新丰镇龙居村停车场工程”等五个项目绩效目标实际完成情况。

1、“连山地震监测台”项目绩效目标完成情况综述。项目截止2018年12月财政共安排资金192万元（其中：2017年安排72万元、2018年安排120万元），执行数为137.910002万元，完成预算的71.83%。目前，该工程已完工投入使用。通过该工程实施建设，进一步完善龙泉山断裂带周边地震台网建设，实现国家、省、市、县前兆资料共享，为地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料，同时进一步提高基层市县的监测水平，为推进我市经济建设和社会发展，发挥出更大社会效益和经济效益。

2、“法官学院至航天大道连接段道路工程”项目绩效目标完成情况综述。该项目2018年财政安排预算数56.1040万元，执行数为55.1332万元，完成预算的98.27%。完成道路长110m、宽12m、铺设沥青混凝土路面面层876.92㎡、碎石基层466.8㎡以、实施相应排水及交安工程等。通过该项目实施，解决了法官学院师生的出行问题，为加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐起到推动作用。

3、“大件路广汉城区段交通设施完善工程”项目绩效目标完成情况综述。该项目2018年财政安排预算数37.80256万元，执行数为37.80256万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效的规范了该段的交通秩序，消除了该段的通行安全隐患，确保了广大市民的安全出行。

4、“狮子堰（城区段）黑臭水体整治工程”项目绩效目标完成情况综述。该项目2018年财政安排预算数196.5216万元，执行数为147.7984万元，完成预算的75.2%。通过项目实施，清理了狮子堰（城区段）的淤泥，加快了我市的生态环境建设。

5、“新丰镇龙居村停车场工程”项目绩效目标完成情况综述。该项目2018年财政安排预算数21.472万元，执行数为20.6855万元，完成预算的96.33%。通过项目实施，规范了车辆的停放，有效加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 连山地震监测台 |
| 预算单位 | 广汉市住房和城乡建设局（本级） |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 192万元 | 执行数: | 137.910002万元 |
| 其中-财政拨款: | 192万元 | 其中-财政拨款: | 137.910002万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成办公用房、地震观测用房、实施附属工程等 | 完成基建（观测用房建设，防雷工程，通信网络平台搭建、太阳能电源、市电供电），安装数字化前兆仪器1套（竖直摆钻孔倾斜仪）及观测井钻孔，在广汉市防震减灾局架设地震前兆数据服务器，并在其信息机房增上信息展示系统，将台站数据实时展示。 |
| 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 | 工程总投资额 | 240万元 | 财政截止2018年12月安排192万元（其中：2017年安排72万元、2018年安排120万元） | 执行数为137.910002万元，完成预算的71.83%。 |
| 项目完成指标 | 新建办公用房、地震观测用房 | 285.06㎡ | 完成基建办公用房、地震观测用房建设 | 完成基建办公用房、地震观测用房建设285.06㎡ |
| 项目完成指标 | 附属工程 | 3325㎡ | 完成附属工程3325㎡ | 完成附属工程3325㎡，安装数字化前兆仪器1套（竖直摆钻孔倾斜仪）及观测井钻孔。 |
| 项目完成指标 | 工期 | 本项目计划于2017年11月开工，2018年4月竣工，工期180天。 | 本项目按计划于2017年11月开工，2018年4月竣工，工期180天。 | 本项目按计划于2017年11月开工，2018年4月竣工，工期180天。 |
| 效益指标 | 计划实现绩效效益1 | 进一步完善龙泉山断裂带周边地震台网建设，实现国家、省、市、县前兆资料共享。 | 进一步完善龙泉山断裂带周边地震台网建设，实现国家、省、市、县前兆资料共享。 | 进一步完善龙泉山断裂带周边地震台网建设，实现国家、省、市、县前兆资料共享。 |
| 效益指标 | 计划实现绩效效益2 | 为地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料，同时进一步提高基层市县的监测水平。 | 为地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料，同时进一步提高基层市县的监测水平。 | 为地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料，同时进一步提高基层市县的监测水平。 |
| 满意度指标 | 项目完成满意指标 | 1、进一步完善德阳市监测台网，增强对龙泉山断裂带地下活动的把控；2、台站监测数据将纳入省局数据库，实现与国家、省和德阳市地震台数据信息共享，为全省地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料，同时进一步提高基层地震监测能力。 | 1、进一步完善德阳市监测台网，增强对龙泉山断裂带地下活动的把控；2、台站监测数据将纳入省局数据库，实现与国家、省和德阳市地震台数据信息共享，为全省地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料，同时进一步提高基层地震监测能力 | 1、进一步完善德阳市监测台网，增强对龙泉山断裂带地下活动的把控；2、台站监测数据将纳入省局数据库，实现与国家、省和德阳市地震台数据信息共享，为全省地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料，同时进一步提高基层地震监测能力；3、更是促进防震减灾事业发展的重要基础,为地方经济建设和社会发展服务，具有十分重要的现实意义。 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 法官学院至航天大道连接段道路工程 |
| 预算单位 | 广汉市住房和城乡建设局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 56.104 | 执行数: | 55.1332 |
| 其中-财政拨款: | 56.104 | 其中-财政拨款: | 55.1332 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成道路（包括车行道、人行道、雨污水管、路灯、道路标线等）实施 | 完成道路全长约110米，道路宽度12米（其中车行道8米，两边人行道各2米），包括车行道、人行道、雨污水管、路灯、道路标线等。其中：车行道10cm厚沥青混凝土路面面层876.92㎡；人行道20cm厚级配砂砾石垫层466.8 ㎡；d500Ⅱ级钢筋混凝土承插管134m；人行横道线24.8㎡；单杆单挑路灯3套等。 |
| 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 | 工程总投资额 | 75万元 | 财政截止2018年安排资金56.104万元 | 执行数为55.1332万元，完成预算的98.27%。 |
| 项目完成指标 | 项目内容 | 完成道路全长约110米，道路宽度12米（其中车行道8米，两边人行道各2米）实施工程。 | 完成道路全长约110米，道路宽度12米（其中车行道8米，两边人行道各2米）实施工程。包括车行道、人行道、雨污水管、路灯、道路标线等。 | 完成道路全长约110米，道路宽度12米（其中车行道8米，两边人行道各2米）实施工程。包括车行道、人行道、雨污水管、路灯、道路标线等。其中：车行道10cm厚沥青混凝土路面面层876.92㎡；人行道20cm厚级配砂砾石垫层466.8 ㎡；d500Ⅱ级钢筋混凝土承插管134m；人行横道线24.8㎡；单杆单挑路灯3套等。 |
| 项目完成指标 | 工期 | 本项目计划于2017年12月开工，2018年4月竣工。 | 本项目按计划于2017年12月开工，2018年4月竣工。 | 本项目按计划于2017年12月开工，2018年4月竣工。 |
| 效益指标 | 项目完成及效益情况 | 项目的实施解决了法官学院师生的出行问题，为加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐起到推动作用。 | 项目的实施解决了法官学院师生的出行问题，为加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐起到推动作用。 | 项目的实施解决了法官学院师生的出行问题，为加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐起到推动作用。 |
| 满意度指标 | 实现绩效目标 | 为加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。 | 为加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。 | 为加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 大件路广汉城区段交通设施完善工程 |
| 预算单位 | 广汉市住房和城乡建设局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 37.80256万元 | 执行数: | 37.80256万元 |
| 其中-财政拨款: | 37.80256万元 | 其中-财政拨款: | 37.80256万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成实施大件路广汉城区段交通设施完善工程，建设规模：清除旧标线、施划道路标线、安装中央隔离护栏等 | 完成实施大件路广汉城区段交通设施完善工程，建设规模：清除旧标线600m、施划道路标线3728m、安装中央隔离护栏695m、机非隔离护栏195m、设置导向标志牌6套等 |
| 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 | 总投资额 | 工程总价以审计为准，资金来源为财政安排 | 截止2018年12月财政安排资金37.80256万元 | 执行数为37.80256万元，完成预算的100%。 |
| 项目完成指标 | 项目内容 | 完成实施大件路广汉城区段交通设施完善工程，建设规模：清除旧标线、施划道路标线、安装中央隔离护栏等 | 完成实施大件路广汉城区段交通设施完善工程，建设规模：清除旧标线、施划道路标线、安装中央隔离护栏等 | 完成实施大件路广汉城区段交通设施完善工程，建设规模：清除旧标线600m、施划道路标线3728m、安装中央隔离护栏695m、机非隔离护栏195m、设置导向标志牌6套等 |
| 项目完成指标 | 工期 | 项目开工时间为2018年7月5日，于2018年7月30日竣工。 | 项目开工时间为2018年7月5日，于2018年7月30日竣工。 | 项目开工时间为2018年7月5日，于2018年7月30日竣工。 |
| 效益指标 | 项目完成及效益情 | 有效的规范了该段的交通秩序，消除了该段的通行安全隐患，确保了广大市民的安全出行。 | 有效的规范了该段的交通秩序，消除了该段的通行安全隐患，确保了广大市民的安全出行。 | 有效的规范了该段的交通秩序，消除了该段的通行安全隐患，确保了广大市民的安全出行。 |
| 满意度指标 | 实现绩效目标 | 规范交通秩序，消除安全隐患，确保通行安全。 | 规范交通秩序，消除安全隐患，确保通行安全。 | 规范交通秩序，消除安全隐患，确保通行安全。 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 广汉市狮子堰（城区段）黑臭水体整治工程 |
| 预算单位 | 广汉市住房和城乡建设局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 196.5216万元 | 执行数: | 147.7984万元 |
| 其中-财政拨款: | 196.5216万元 | 其中-财政拨款: | 147.7984万元 |
| 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 |
| 完成狮子堰（城区段）清淤工程 | 实施清淤6km，人工开挖清理、转运、吊装、外运及填埋淤泥各14878㎥等 |
| 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 | 总投资额 | 300万元 | 截止2018年12月财政安排资金196.5216万元 | 执行数为147.7984万元，完成预算的75.2%。 |
| 项目完成指标 | 项目内容 | 完成狮子堰（城区段）清淤工程 | 实施清淤6km，人工开挖清理、转运、吊装、外运及填埋淤泥各14878㎥等 | 完成实施清淤6km，人工开挖清理、转运、吊装、外运及填埋淤泥各14878㎥等 |
| 项目完成指标 | 工期 | 本项目计划于2018年8月1日开工，2018年10月31日竣工。 | 本项目按计划于2018年8月1日开工，2018年10月31日竣工。 | 本项目按计划于2018年8月1日开工，2018年10月31日竣工。 |
| 效益指标 | 项目完成及效益情 | 项目的实施清理了狮子堰（城区段）的淤泥，加快了我市的生态环境建设。 | 项目的实施清理了狮子堰（城区段）的淤泥，加快了我市的生态环境建设。 | 项目的实施清理了狮子堰（城区段）的淤泥，加快了我市的生态环境建设。 |
| 满意度指标 | 实现绩效目标 | 完成我市黑臭水体整治目标。 | 完成我市黑臭水体整治目标。 | 完成我市黑臭水体整治目标。 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 新丰镇农居村停车场工程 |
| 预算单位 | 广汉市住房和城乡建设局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 21.472万元 | 执行数: | 20.6855万元 |
| 其中-财政拨款: | 21.472万元 | 其中-财政拨款: | 20.6855万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 建设规模为平整场地78210.5㎡，安装波形防撞护栏260m等。 | 建设规模为平整场地78210.5㎡，安装波形防撞护栏260m等。 |
| 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 | 总投资额 | 30万元 | 截止2018年12月财政安排资金21.472万元 | 执行数为20.6855万元，完成预算的96.33%。 |
| 项目完成指标 | 项目内容 | 建设规模为平整场地78210.5㎡，安装波形防撞护栏260m等。 | 建设规模为平整场地78210.5㎡，安装波形防撞护栏260m等。 | 建设规模为平整场地78210.5㎡，安装波形防撞护栏260m等。 |
| 项目完成指标 | 工期 | 本项目计划于2017年10月20日开工，2017年12月30日竣工。 | 本项目按计划于2017年10月20日开工，2017年12月30日竣工。 | 本项目按计划于2017年10月20日开工，2017年12月30日竣工。 |
| 效益指标 | 项目完成及效益情 | 规范了车辆的停放，有效加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。 | 规范了车辆的停放，有效加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。 | 规范了车辆的停放，有效加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。 |
| 满意度指标 | 实现绩效目标 | 规范车辆的停放，加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。 | 规范车辆的停放，加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。 | 规范车辆的停放，加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。 |

**（三）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，《广汉市住建局（本级）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“连山地震监测台”“法官学院至航天大道连接段道路工程”“大件路广汉城区段交通设施完善工程”“狮子堰（城区段）黑臭水体整治工程”“新丰镇龙居村停车场工程”等项目开展了绩效评价，《广汉市住建局项目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，住建局机关运行经费支出538.3万元，比2017年减少403.25万元，下降42.83%。主要原因是劳务费、维护费、其他商品和服务支出下降，其中：白蚁防治费270万元在2017年财政下达在基本支出公用经费，2018年则下达在项目支出中。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，住建局政府采购支出总额2314.49万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购工程支出1958.4万元、政府采购服务支出337万元。主要用于办公设备购置、建设施工、构筑物安装、服务等。授予中小企业合同金额2307.74万元，占政府采购支出总额99.71%，其中：授予小微企业合同金额357万元，占政府采购支出总额15.42%.

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，住建局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、应急保障用车3辆.

第四部分 附件

## 附件1

**广汉市住房和城乡建设局（本级）**

**2018年部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

局机关内设股室（13个），分别是：局办公室、计划财务股、住房保障和房地产业管理股、城乡规划股、村镇建设管理股、城市建设管理股、建筑业管理股（散装水泥推进办）、政策法规股、行政审批股、燃气股、编研中心、档案馆、建设监察大队等

**（二）机构职能。**

（1）贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规、方针和政策；拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业等有关管理规定和实施细则管理；制定相关发展战略、中长期规划并指导实施；负责加快推进新型城镇化重点工作等。

（2）负责全市城乡规划的编制、实施和管理工作；负责城市建设勘察测量工作；负责拟订全市城乡规划的政策和规章制度；负责城市总体规划、市域城镇体系规划的编制以及中心城区城乡规划的编制、实施和管理；负责市政府交办的城市（镇）总体规划、城镇体系规划的审核报批和监督实施等。

（3）负责推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的制度建设，拟订全市住房及住房保障相关政策并指导实施；编制全市住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；规范全市房地产市场秩序正常开展。

（4）主管全市建筑业，指导和监督管理全市建筑活动、规范建筑市场和室内外装饰装修市场准入；负责建筑施工、监理企业及相关社会中介机构资质及个人执业资格的初审或审批；拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行等。

（5）监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量；贯彻工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施；指导和规划勘察设计市场；指导建设工程抗震设防工作。

（6）负责拟订全市城镇建设的政策、规划并指导实施；指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等市政公用设施的规划建设；指导城镇防汛排涝工作，指导城镇建设档案管理工作；负责城市供水、排水、燃气、市政、园林、环卫企业资质和供水、污水处理、燃气经营许可的初审或审批。

（7）负责拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设管理和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导和组织各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地村镇迁建、重建的规划建设工作。

（8）指导全市风景名胜工作。贯彻全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施。

（9）贯彻国家和省市建筑节能、城镇减排政策；规划和拟订建筑节能政策、贯彻执行措施并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进全市建设领域节能减排；组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作，推进墙体材料革新；组织实施散装水泥的推广工作。

（10）制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；指导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；负责指导住房和城乡规划建设系统的信访工作，督查督办重大信访案件。

（11）负责局机关和局属事业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作；负责局机关和局属事业单位的党群和纪检监察工作；指导行业的思想政治工作、“双拥”统战侨务工作和精神文明建设。

（12）承担经省政府批准保留的行政审批事项。

（13）承办市政府交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

局机关年末在职职工47人，其中：行政工作人员23人（含工勤2人）；事业人员24人（含建设监察大队11人、编研中心7人、燃气办2人、档案馆4人），退休29人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

财政安排预算收入16111.83万元（含年初预算安排2071.28万元、追加公共预算财政拨款13177.51万元、追加政府性基金863.04万元）

**（二）部门财政资金支出情况。**

财政安排预算支出21182.29万元。其中：基本支出1635.52万元（人员经费支出1097.22万元；日常公用经费支出538.3万元）；项目支出19546.77万元。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况。**

我局按照市级部门预算编制通知和有关要求，认真组织财务人员会进行预算编制工作，预算编制准确，经领导审查无误后，及时上报财政相关业务股室。年末终了对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）执行管理情况。**

包括市级财力专项预算分配时限、中央和省专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。

1、部门预算执行进度情况：

按照市财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行。

2018财政拨款支出21182.29万元，按支出功能分类，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出115.21万元，主要用于：主要用于机关离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

（2）医疗卫生与计划生育支出34.74万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（3）城乡社区支出13398.93万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和基础设施建设等项目支出。

（4）住房保障支出7632.41万元，主要用于：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金以及棚户区改造等支出。

（5）国土海洋气象支出1万元，主要用于地震监测支出

2、中期评估：对2018年财政资金落实和使用执行情况进行梳理，做好中期评估工作。

3、节能降耗及“三公”经费情况：

（1）节能消耗情况：在保证正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，加强对单位用水、用电、办公用品、燃油的管理，降低水、电、燃油消耗量。电脑、打印机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。提倡双面用纸，减少重复打印、复印次数，降低纸张消耗。

（2）“三公”经费支出情况：

认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。

“三公”经费预决算同期比较 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 经济分类支出 | 上年数 | 本年数 | 同比增减（%） |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算同比 | 决算同比 |
| 1 | 公务接待费 | 1 | 0.97 | 1 | 0.99 |  |  |
| 2 | 公务用车运行维护费 | 4 | 3.94 | 6 | 4.34 | 50 | 10.15 |

**（三）综合管理情况。**

1、非税收入管理情况
　　 预算非税收入全部及时足额缴入广汉市财政局非税收入专户。

2、资产管理情况
　　 落实专人负责资产管理系统，将单位国有资产纳入系统管理，将资产变动情况及时录入系统。按要求及时、准确、全面开展资产清查，年末按时报送固定资产年报表。

3、内控制度管理情况
　 为加强单位内部控制管理，健全内部控制制度，单位制定了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理办法》、《合同管理制度》、《资产管理制度》等，设置相应业务流程图。严格按照相关制度和流程办事，有效防控廉政风险和重大责任事故的发生。

4、信息公开情况
（1）预算公开情况
 按照财政部门安排，在党政网及时公开了部门预算、“三公”经费预算。
（2）决算公开情况
 按照财政部门安排，在党政网及时公开了部门决算、“三公”经费决算。

（3）绩效信息公开情况
　 根据财政部门的统一安排，按要求公开本单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息，贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，对单位部门支出绩效开展自评，并提交自评报告和相关绩效信息。对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实。

5、依法接受财政监督情况

按财政要求开展相关自查自纠工作，并按时报送自查自纠报告、报表。如：违规发放财物问题自查、违反中央八项规定问题自查等。在自查和重点检查中未发现违规违纪问题。在财政部门规定的时间内报送纸质和电子版材料，报告内容完整，报表无数据、逻辑、勾稽关系错误。

**（四）整体绩效。**

1、部门职能绩效：住建局带领所属部门认真贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规、方针和政策；大力推进完成城乡规划编制工作，并拓展“百镇建设行动”，创建特色小城镇；着力打赢政府主导项目建设攻坚战，大力推进城乡污水治理，全面落实中央环保督察各项要求，推进污水处理厂（站）及配套管网建设与试运行。抓好房地产业管理、住房保障和旧城棚户区改造，强化建筑行业管理，确保安全生产和建筑质量，加强市政、公用设施管护，突击抓好7.11抗洪抢险，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作等各项工作。

2、部门预算绩效：住建局在日常工作开展中，负责局机关和局属事业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作；建立健全相关制度，加强内部控制管理，加强部门预算和财政支出管理，保障日常工作正常运转，推进各项工作的落实。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

根据部门支出绩效评价指标规定的内容，经我局认真自评，2018年度部门支出绩效评价自评得分为92分。预算编制准确，经市人大预工委审查通过。部门整体绩效目标编制完整、合理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行”三公”经费预算，严格控制在预算内开支。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表，报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

**（二）存在问题。**

1、预算执行进度有待进一步提高。

2、资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，需进一步加大执行力度，提高资金使用效益。

**（三）改进建议。**

细化预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，科学、合理进行预算编制。避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

加强财务管理，严格财务审批、财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 附件2

**2018年广汉市住建局项目支出绩效评价报告**

**项目一、广汉市连山地震监测台工程项目**

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目资金申报及批复情况:**

广汉市连山地震监测台工程项目于2017年3月1日，经第一一三次基建联席会审议广汉市住建局《关于实施广汉市连山地震监测台工程的请示》（广住建[2017]17号）的决定，以及于2017年3月22日经广汉市发展和改革局对广汉市住建局《关于实施广汉市连山地震监测台工程的申请》的回复（广发改投[2017]37号），确定同意实施。

**（二）项目绩效目标**：

1.项目主要内容：包含基建（观测用房建设，防雷工程，通信网络平台搭建、太阳能电源、市电供电），由广汉市财政支持，安装数字化前兆仪器1套（竖直摆钻孔倾斜仪）及观测井钻孔，由地震重点监视防御区基层防震减灾基础能力建设专项经费支持；在广汉市防震减灾局架设地震前兆数据服务器，并在其信息机房增上信息展示系统，将台站数据实时展示；台站数据通过地震行业VPN专网将数据实时传输到德阳市防震减灾局“十五”前兆数据管理系统中。

2.计划实现的绩效目标：进一步完善龙泉山断裂带周边地震台网建设，实现国家、省、市、县前兆资料共享，为地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料，同时进一步提高基层市县的监测水平，为推进我市经济建设和社会发展，发挥出更大社会效益和经济效益。

3.项目实施进度计划：本项目计划于2017年11月开工，2018年4月竣工，工期180天。

**（三）项目资金相符性**

经一一三次基建联席会及广发改投[2017]37号的立项批复，本项目总价控制在240万元以内（以审计决算为准），资金来源为市财政安排。

**二、评价结论及绩效分析**

**（一）项目资金到位及使用情况**

1.资金计划及到位截至目前为止，财政已安排资金192万元。

2.资金使用：

按合同约定支付工程直接费用：1.预付款为合同价款（扣除暂列金、暂估价及安全文明施工费）的10%(预付款的扣回：在第一、二次支付进度款时每次扣回50%）。2.工程款（进度款）支付：每月按核定完成工程量的80%进行支付。工程进度款已按合同约定全部拨付到位。

其他费用均按合同约定支付。

本项目在资金使用中合法合规，与预算相符。

**（二）项目组织实施情况**

项目通过公告招标方式确定施工单位为四川勇兴建筑工程有限公司；建设单位项目负责人董泽理，甲方代表沈孝伟负责现场管理；委托四川宏创建设管理有限责任公司负责质量、安全和进度管理等工作。项目实际开工时间为2017年11月，目前工程已经完工，并投入使用。

**（三）绩效分析**

**1、项目完成情况**

目前工程已经完工，投入使用。

**2、项目效益情况**

广汉市地震监测台的建立将进一步完善德阳市监测台网，增强对龙泉山断裂带地下活动的把控。台站监测数据将纳入省局数据库，实现与国家、省和德阳市地震台数据信息共享，为全省地震监测预报提供更加连续、可靠的监测资料，同时进一步提高基层地震监测能力，也是提高我省地震监测能力最根本最有效的保障措施。更是促进防震减灾事业发展的重要基础,为地方经济建设和社会发展服务，具有十分重要的现实意义。

**项目二、法官学院至航天大道连接段道路工程**

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目资金申报及批复情况:**

本项目于2017年10月17日，经第一二0次基建联席会审议广汉市住建局《关于实施法官学院至航天大道连接段道路工程的请示》（广住建[2017]147号）的决定，以及于2017年11月8日经广汉市发展和改革局《关于实施法官学院至航天大道连接段道路工程的批复》（广发改投[2017]181号），确定同意实施。

**（二）项目绩效目标：**

1.项目主要内容：该道路全长约110米，道路宽度12米（其中车行道8米，两边人行道各2米），包括车行道、人行道、雨污水管、路灯、道路标线等。其中：车行道10cm厚沥青混凝土路面面层876.92㎡；人行道20cm厚级配砂砾石垫层466.8 ㎡；d500Ⅱ级钢筋混凝土承插管134m；人行横道线24.8㎡；单杆单挑路灯3套等。

2.计划实现的绩效目标：为加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。

3.项目实施进度计划：本项目计划于2017年12月开工，2018年4月竣工。

**（三）项目资金相符性**

经一二0次基建联席会及广发改投[2017]181号的立项批复，本项目总价控制在75万元以内（以审计决算为准），资金来源为市财政安排。

**二、评价结论及绩效分析**

**（一）项目资金到位及使用情况**

按合同约定支付工程其他费用。

本项目在资金使用中合法合规，与预算相符。

**（二）项目组织实施情况**

项目通过比选方式确定施工单位为四川祥天龙建设工程有限公司；建设单位项目负责人董泽理，甲方代表文华山负责现场管理；委托四川金葵建设项目管理有限公司负责质量、安全和进度管理等工作。项目实际开工时间为2017年12月，于2018年4月竣工。

**（三）绩效分析**

**1、项目完成情况**

目前工程已经完工，投入使用。

**2、项目效益情况**

该项目为法官学院与航天大道的连接道路，项目的实施解决了法官学院师生的出行问题，为加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐起到推动作用。

**项目三、大件路广汉城区段交通设施完善工程**

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目资金申报及批复情况:**

本项目于2017年12月14日，经第一二二次基建联席会审议广汉市住建局《关于实施大件路广汉城区段交通设施完善工程的请示》（广住建[2017]72号，议题编号20）的决定，确定同意实施。

**（二）项目绩效目标：**

1.项目主要内容：建设规模为清除旧标线600m,施划道路标线3728m,安装中央隔离栏695m、机非隔离护栏195m,设置导向标志牌6套等。

2.计划实现的绩效目标：为规范交通秩序，消除安全隐患，确保通行安全。

3.项目实施进度计划：本项目计划于2018年7月5日开工，2018年7月30日竣工。

**（三）项目资金相符性**

经一二二次基建联席会议审议，同意实施。本项目工程总价控制在50万元以内（以审计决算为准），资金来源：市财政安排（纳入2018年预算）

**二、评价结论及绩效分析**

**（一）项目资金到位及使用情况**

按合同约定支付工程其他费用。

本项目在资金使用中合法合规，与预算相符。

**（二）项目组织实施情况**

项目通过比选方式确定施工单位为四川栖木交通设备有限公司；建设单位项目负责人，甲方代表负责现场管理；项目实际开工时间为2018年7月5日，于2018年7月30日竣工。

**（三）绩效分析**

**1、项目完成情况**

目前工程已经完工，投入使用。

**2、项目效益情况**

 该项目为大件路广汉城区段交通设施完善工程，项目点实施有效的规范了该段的交通秩序，消除了该段的通行安全隐患，确保了广大市民的安全出行。

**项目四、狮子堰（城区段）黑臭水体整治工程**

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目资金申报及批复情况:**

本项目于2017年12月14日，经第一二二次基建联席会审议广汉市住建局《关于实施广汉市狮子堰（城区段）黑臭水体整治工程的请示》（广住建[2017]82号）的决定，确定同意实施。

**（二）项目绩效目标：**

1.项目主要内容：实施清淤6km，人工开挖清理、转运、吊装、外运及填埋淤泥各14878m³。

2.计划实现的绩效目标：为完成我市黑臭水体整治目标，广汉市狮子堰（城区段）黑臭水体整治工程

3.项目实施进度计划：本项目计划于2018年8月1日开工（以监理开工令为准），2018年10月31日竣工。

**（三）项目资金相符性**

经一二二次基建联席会议审议，同意实施。本项目总价控制在300万元以内（以审计决算为准），资金来源：为财政先行垫付，待上级黑臭水体专项资金下达后返还财政。

**二、评价结论及绩效分析**

**（一）项目资金到位及使用情况**

按合同约定支付工程其他费用。

本项目在资金使用中合法合规，与预算相符。

**（二）项目组织实施情况**

项目通过比选方式确定施工单位为德阳市鑫龙建筑有限责任公司；建设单位项目负责人钟炜，甲方代表陈先发负责现场管理；委托四川金葵建设项目管理有限公司负责质量、安全和进度管理等工作。项目实际开工时间为2018年8月1日，于2018年10月31日竣工。

**（三）绩效分析**

**1、项目完成情况**

目前工程已经完工，投入使用。

**2、项目效益情况**

该项目为广汉市狮子堰（城区段）黑臭水体整治工程，项目的实施清理了狮子堰（城区段）的淤泥，加快了我市的生态环境建设。

**项目五、新丰镇龙居村停车场工程**

**一、评价工作开展及项目情况**

**（一）项目资金申报及批复情况:**

本项目于2018年3月7日，经第一二三次基建联席会审议广汉市住建局《关于实施新丰镇龙居村停车场工程的请示》（广住建[2017]170号，议题编号32）的决定，确定同意实施。

**（二）项目绩效目标：**

1.项目主要内容：建设规模为平整场地78210.5㎡，安装波形防撞护栏260m等。

2.计划实现的绩效目标：规范车辆的停放，加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。

3.项目实施进度计划：本项目计划于2017年10月20日开工，2017年12月30日竣工。

**（三）项目资金相符性**

经一二三次基建联席会议审议，同意实施。本项目工程总价控制在30万元以内（以审计决算为准），资金来源：市财政安排。

**二、评价结论及绩效分析**

**（一）项目资金到位及使用情况**

按合同约定支付工程其他费用。

本项目在资金使用中合法合规，与预算相符。

**（二）项目组织实施情况**

项目通过竞争性谈判方式确定施工单位为四川省实成机电安装工程有限公司 ；建设单位项目负责人钟炜，甲方代表负责现场管理；项目实际开工时间为2017年10月28日，于2017年12月31日竣工。

**（三）绩效分析**

**1、项目完成情况**

目前工程已经完工，投入使用。

**2、项目效益情况**

该项目为新丰镇龙居村停车场工程，项目点实施规范了车辆的停放，有效加快推进我市天府水木田园城市建设，加快推进成德同城化发展步伐。

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