自贡市自流井区住房和城乡建设局

2020年度部门决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc10567)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc21498)

[二、机构设置 7](#_Toc6092)

[第二部分2020年度部门决算情况说明 8](#_Toc23109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc7163)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc25258)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc13725)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc10354)0

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc10967)0

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc31021)3

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc6926)4

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc9843)6

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc10775)6

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc738)6

[第三部分 名词解释 2](#_Toc3536)4

[第四部分 附件 27](#_Toc11207)

[附件1 27](#_Toc22930)

[附件2](#_Toc11602) 37

[第五部分 附表 4](#_Toc32283)8

[一、收入支出决算总表 4](#_Toc15699)8

[二、收入决算表 4](#_Toc27106)8

[三、支出决算表 4](#_Toc26817)8

[四、财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc21747)8

[五、财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc12959)8

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc23749)8

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc22275)8

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc30634)8

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15170)8

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc17603)8

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc7313)8

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc9382)8

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc22683)8

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc10257)8

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照批准的三定方案）

自贡市自流井区住房和城乡建设局贯彻执行国家、省、市城乡建设管理、人民防空、住房改革和住房保障的法律、法规、规章和方针、政策。承担全区城乡建设监督管理的责任。承担履行全区村镇建设的责任。承担推进住房制度改革、 保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城镇园林绿化和市政工程的管理责任。承担监督管理房地产市场的责任。承担行业安全监督管理的责任。组织开展人民防空组织指挥工作； 制定全区城市防空袭方案，指导各街道及地区单位落实城市防空袭方案和各项保障方案；指导人防专业队伍的建设和训练工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.各项经济指标全面推进

招商引资市外资金到位35.12亿，完成目标任务159.6%，

省外资金到位16.47亿，完成目标任务109.8%，新签约10亿元以上项目1个，力争年底完成全年目标任务；三季度完成建筑业产值增长-8.1%，即134.02亿元，排名全市并列第一；商品房销售面积增速目标任务为80%，超目标任务68%；服务业增加值超目标任务完成；1-10月，我局累计完成固定资产投资36.08亿元，完成任务103%，占全区完成总额的54.14%。

2.特别重大项目快速推进

今年我局牵头负责重大项目69个，其中市级重大项目12个，区及重大项目58个。截至目前已完成投资70.82亿元，占年度目标任务87.6%。其中3个项目推进较快，如：梵华1939、釜溪河历史文化长廊66个项目正常推进。

3.棚改工作有序推进

**一是**对全区18个棚改项目启动“百日攻坚”行动，截至目前，已完成房屋征收87户，黄桷坪、东方小学、盐店街、金钩湾地块已全面完成征收工作。新启动的二中片区、东兴寺片区、东部新城二期基础设施建设、东部污水处理厂（一期）项目及配套管网工程等新增市级项目征收工作有序推进，目前均已进入协商签约阶段；**二是**组织完成光凤、西山、金钩湾地块直管公房和单位产423户住户光大家园安置房进房工作；三是在凤马片区 B5-05-2地块启动东光家苑限价商品房建设工作，完成首批31户被征收人限价商品房选房、签约工作。

4.民生项目扎实推进

（1）老旧小区改造工作。截止目前，2019年实施的11个项目已基本完工，2020年计划实施的17个项目，已开工4个（年底前完工3个），本月底前开工7个，12月底前全部实现开工，预计明年6月底前全面完工。目前，已对上争取到位各类资金4.7亿元，累计完成投资1亿元，预计到年底可累计完成投资2亿元。

（2）公共配套设施工作。一是完成背街小街11条整改任务，完成投资116余万元；二是完成50个地段病害井盖治理；三是新建停车位380个，完成目标任务126；四是我局率先全市完成光大街和钟云山市民广场，完成投资70余万元。

（3）厕所革命工作。今年厕所革命建设任务为新建11

座、改建15座，截至目前已全部完工，完成投资850万元。

（4）住房保障工作。一是廉租住房租金补贴发放2020年租金补贴发放目标任务600户，截至2020年3季度完成审核发放廉租住房租金补贴保障申请696户，发放补贴金34.92万元;二是正在办理廉租房一期、二期（凤鸣苑五组团） 的大证手续，已经办好廉租房一期（凤鸣苑三组团）的约130户分户产权工作。

5.脱贫攻坚保障到位

一是牵头完成全区1141户建档立卡贫困户住房安全鉴定核实工作，实施贫困户住房安全巩固提升项目163户，投资248.7万元；二是开展全区84户易地扶贫搬迁房屋质量缺陷检查；三是实施全区三类困难对象和边缘户47户农村危房改造，补助资金约86万元，年底前全面完工。

6.专项工作持续开展

严格按照区委、政府要求，扎实开展扫黑除恶专项斗争和三创工作。**一是**广泛宣传。累计在建筑工地、物业小区、公园广场等位置张贴公益广告1400余份，悬挂宣传标语45幅；**二是**扎实开展扫黑除恶专项斗争招投标、国有土地上房屋征收、房地产、物业小区等领域乱点乱象整治，共报送乱象线索2条，已整改到位；**三是**稳步实施硬件建设。先后整治路面约4796平方米，道路标线补划约9824平方米，水沟清淤2150米，维修路灯1160盏，修剪绿化带2143余公顷，临街面鲜花摆放共计127万余万株，共计投入600余万元。

7.切实履行党建、党廉主体责任

**一是**强化主体责任落实。专题开会研究部署党建、党廉工作6次，集体廉政谈话10次，各分管领导落实“一岗双责”提醒谈话24次，约谈并书面检查1次；二是开展基层党建大排查大整改行动，共排查问题13类40项，全部整改完成；三是筑牢基层组织。新成立党支部3个，备案发展对象1人，新培养积极分子2人，预备党员1人，正式党员2；四是完成巡察反馈意见整改，制定整改措施75条，召开巡察整改专题民主生活会，梳理班子成员意见59条，正在建立健全工作机制；五是切实履行“三重一大”、局长办公会、党委会等集中议事制度；六是深入开展招投标、国有土地上房屋征收、人防、行业协会等行业领域专项整治，整改问题34个，移交的1条涉嫌违规补偿线索。

## 二、机构设置

自贡市自流井区住房和城乡建设局下属二级单位6个（含主管局本级），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5个。

纳入自贡市自流井区住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.自贡市自流井区住房保障中心

2.自贡市自流井区市政设施管理所

3.自贡市自流井区园林管理所

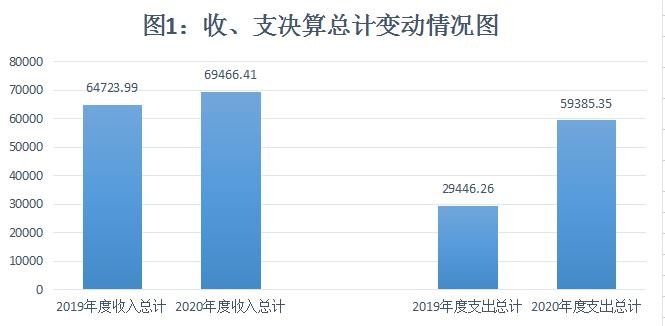
4.四川省自贡市龙凤山公园管理所

5.自贡市自流井区建筑工程质量监督站

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

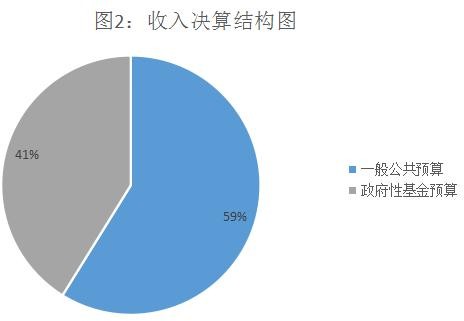
2020年度收、支总计69466.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加4742.42万元，增长7.32%。主要变动原因是老旧小区改造和棚改项目费用的增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计69466.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40873.46万元，占58.84%；政府性基金预算财政拨款收入28592.95万元，占41.16%；上级补助收入0万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

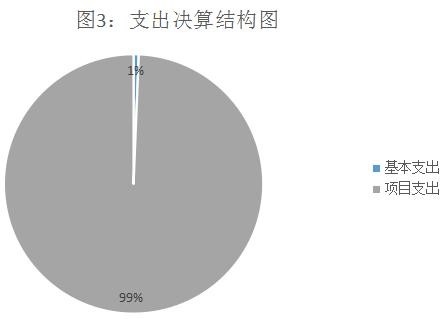


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计59385.35万元，其中：基本支出

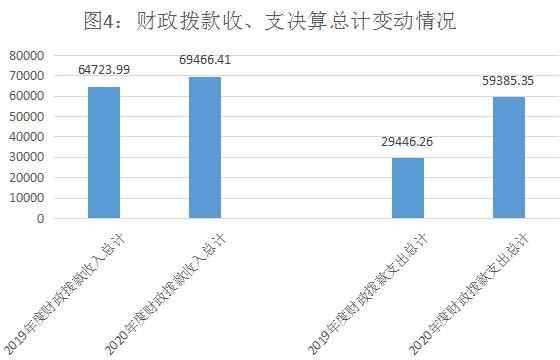
382.23万元，占0.64%；项目支出59003.13万元，占99.36%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。



（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

2020年财政拨款收、支总计69466.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4742.42万元，增长7.32%。主要变动原因是老旧小区改造和棚改项目费用的增加。

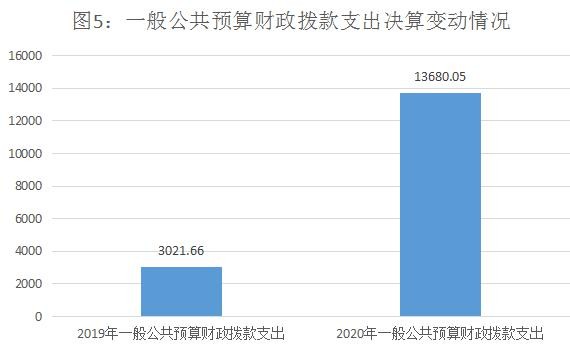


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

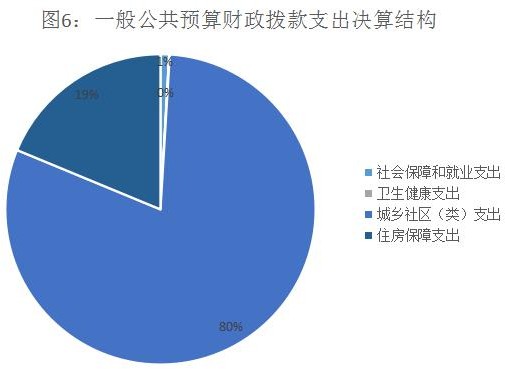
2020年一般公共预算财政拨款支出13680.05万元，占本年支出合计的23.04%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少10658.39万元，减少43.79%。主要变动原因是财政在政府性基金中安排项目支出。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出13680.05万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0.00万元，占0.00%；**教育支出（类）**0.00万元，占0.00%；**科学技术（类）**支出0.00万元，占0.00%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%**；**社会保障和就业（类）**支出122.38万元，占0.9%；**卫生健康支出**8.53万元，占0.06%；**城乡社区支出**10982.89万元，占80.28%；住房保障支出2566.25万元，占18.76%。**（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）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为13680.05万元，完成预算100%。其中：**

**1.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235.56万元，完成预算100%。

**2.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）:**支出决算为10150.81万元，完成预算100%。

**3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）:**支出决算为596.53万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：**支出决算为71.51万元，完成预算100%。

**5.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（项）：**支出决算为17.34万元，完成预算100%。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：**支出决算为33.53万元，完成预算100%。

**7.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8.53万元，完成预算100%。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

**（项）：**支出决算为13.83万元，完成预算100%。

**9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）：**支出决算为397.68万元，完成预算100%。

**10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）：**支出决算为73.4万元，完成预算100%。

**11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：**支出决算为2081.33万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出382.23万元，其中：

人员经费302.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费79.3万元，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。

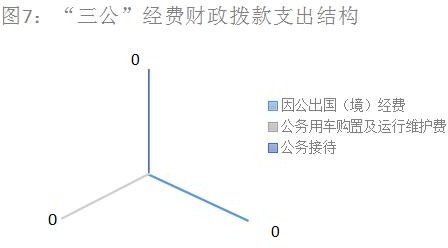
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



（图7：“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**0.00万元，**完成预算0.00%。**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2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2020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**0.00万元。

**3.公务接待费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算比2019年持平。其中：

**国内公务接待支出**0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出28592.95万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，自贡市自流井区住房和城乡建设局机关运行经费支出79.3万元，与2019年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，自贡市自流井区住房和城乡建设局政府采购支出总额1503.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1503.93万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于单位业务开展。授予中小企业合同金额1054.00万元，占政府采购支出总额的29.92%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，自贡市自流井区住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，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1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对老旧小区改造、农村危房改造、棚户区改造项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对三个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照区级部门预决编制通知和有关要求，按时完成基础工作并按在规定时间内公开，本单位的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，开支标准合理、合法。本部门还自行组织了三个项目支出绩效评价，从评价情况来看这个项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“老旧小区改造”、“棚户区改造”、“农村危房改造”三个项目绩效目标实际完成情况。

（1）老旧小区改造项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数1830.00万元，执行数为1830.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了居民的日常安全，改善了居民的生活环境，21789户居民受益。过去坑坑洼洼、

湿滑的路面铺上了透水青砖，狭窄的梯步拓宽了，蜘蛛网电线“收”进了地下，美观安全；新建了休闲广场、重新规划了停车位、增加了健身器材和晾晒架等设施，方便了居民的生活娱乐；公共区域实现监控全覆盖，发现的主要问题：多种因素导致工程进度推进滞后。**一是**在改造过程中，群众的意愿时有变化，边更改设计边施工成为常态；**二是**老旧小区改造抢工难，施工过早或过晚均会影响周边居民导致投诉。施工现场交叉作业导致管理困难。在具体实施的过程中存在同一小区两个施工总包单位加水电气弱电等专营单位交叉作业的情况，施工步骤相互牵制，现场作业相互影响，特别是老旧小区无法封闭打围施工，施工现场的安全环保等问题较为突出。下一步改进措施：**一是**强化目标管理，加速项目建设。坚持县级领导包点负责，分类细化项目建设进度安排， 紧盯时间节点，倒排工期，挂图作战，加快推进2021年新建项目。**二是**强化示范引领，激发群众参与。坚持边推进、边总结、边优化，不断完善改造思路、流程、措施，树立一批改造效果好、管理治理好、群众评价好的模范小区，以示范为引领，持续加大宣传，充分听取民意，引导和激发群众更广泛的参与支持。**三是**抓好现场管理，强化安全质量环保到位。严格按照安全生产和环保督查的要求，压实各施工单位和监理单位责任，充分发挥自管委对小区改造的监督管理作用，做到施工安全规范不扰民，落实“六必须六不准”的环保要求。

（2）棚户区改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12754.62万元，执行数为12754.62万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了全区棚改工作的顺利进行，安置居民6000余户，基本消除了老城区成片老旧房屋，有效改善了老城区群众居住条件和水平，城市面貌得到极大改观，有效促进了招商引资金工作，棚改工作取得了显著成绩。发现的主要问题：资金缺口大；保障性住房缺口大； 安置房无法按期交付。下一步改进措施：加大资金筹措拨付力度；加大招商引资力度；加快配套基础设施项目建设。

（3）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73.4万元，执行数为73.4万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，提高了农房居住安全条件，过去 存在安全隐患的农村房屋得到有效的整治，房屋更加整洁、美观，结构安全有保障。发现的主要问题：部分农户不愿意进行农村危房改造。部分农户常年为老年人居住，安全风险防范意识低，无整改意愿且缺乏相应的资金；农村危房改造资金补助低。部分农户进行农村危房改造为达到验收条件， 需要进行大规模改造，需求资金大，垫资困难。下一步改进措施：加大宣传力度，做好农户思想工作，确保农户充分了解危房改造政策和安全隐患房屋的危房；积极申请上级资金金额。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 老旧小区改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区住房和城乡建设局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1830.00 | 执行数: | 1830.00 |
| 其中-财政拨款: | | 1830.00 | 其中-财政拨款: | 1830.00 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2020年老旧小区17个项目全面开工 | | | 2020年老旧小区以水电改造实现了全部开工 | |
| 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 | 改造楼栋数 | 改造568栋居民 | 改造涉及568栋居民， 均已开工 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造居民户数 | 改造21789户居民 | 改造涉及21789户居民，均已开工 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造面积 | 改造面积143.19万平方米 | 改造涉及143.19万平方米，均已开工 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 群众居住条件得到有效改善，城市面貌得到极大改观 | 群众居住条件得到有效改善，城市面貌得到极大改观 |
| 满意度指标 |  | 社会群体满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 棚户区改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区住房和城乡建设局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 12754.62 | 执行数: | 12754.62 |
| 其中-财政拨款: | | 12754.62 | 其中-财政拨款: | 12754.62 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 对全区18个危旧房棚户区改造棚改项目实施攻坚清零，实现全面征收签约。 | | | 危旧房棚户区改造项目“扫尾清零”快速推进  2020年启动了“百日攻坚”行动，当年完成房  屋征收158户，其中，“百日攻坚”行动以来签约130户，累计完成5个项目地块“扫尾清零”。 | |
| 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 | 质量指标 | 召开棚改专项督导会议 | 24次 | 35次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 改造面积 | 改造132万平方米 | 改造面积132万平方米，占棚户区总面积的86.27%。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 签约率 | 完成签约160户 | 完成签约158户，签约率98.75%。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民个人收入 | 加大招商引资工作，按进度推进和完成梵华1939、三友·名邸、香樾东方、东光家苑限价商品房等项目建设 | 棚户区改造后为居民从事第三产业提供良好的区位优势，居民收入得到提高。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 100% | 完成。对已签约并符合拆除条件的房屋全部实施拆除，消除安全隐患。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 群众居住条件得到有效改善，城市面貌得到极大改观。 | 组织完成金钩湾等地块直管公房和单位产430户住户光大家园安置房进房工作。 |
| 满意度指标 | 质量指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村危房改造项目 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区住房和城乡建设局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 73.4 | 执行数: | 73.4 |
| 其中-财政拨款: | | 73.4 | 其中-财政拨款: | 73.4 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2020年实施农村危房改造40户（建档立卡困  难户28户，边缘户12户） | | | 2020年实施农村危房改造40户（建档立卡困  难户28户，边缘户12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 | 改造农房数量（个） | 40 | 40 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 |  | 社会群体满意度 | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自贡市自流井区住房和城乡建设局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城镇安居工程项目开展了绩效评价，《城镇安居工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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（项）：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。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡 社区方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 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、会议费等费用开支。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出。

18.抗议特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 城镇老旧小区改造（项）：反映抗疫特别国债资金安排的城镇老旧小区改造支出。

第四部分 附件

附件1

自贡市自流井区住房和城乡建设局

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1.办公室（行政审批股）

综合协调局机关和所属单位党务、政务工作。负责局机关和所属单位党的组织、思想、作风和制度建设工作，负责局机关文电、会务、信息、档案、安全、保密机要、信访、接待以及后勤保障，政务协调、政务公开、督查督办、目标绩效管理等工作，牵头办理人大代表党代表建议、政协委员提案工作；负责机关行政效能建设；负责局机关及所属单位机构编制、组织人事、劳动工资、离退休人员管理工作；编制行业人才发展规划并组织实施；组织指导行业职工培训教育、技能鉴定工作；指导和协调行业执业资格管理；编制城市建设、维护项目计划和年度支出计划；负责城市维护建设资金的计划安排并监督管理；负责城市维护费的分配使用和监督管理；综合管理专项资金的分配；综合管理行业招商引资、对外经济合作；负责管理计划、财务、审计工作；负责局机关行政财务工作和局机关、所属事业单位国有资产管理

工作；监督管理行业行政事业性收费；负责编制行业法制建设规划和实施计划；组织本行业规范性文件的起草、审查和报批工作；指导行业行政执法、执法监督、行政复议、行政 应诉及行政调解工作；负责有关法规、规章的学习培训；负责社会管理综合治理、维稳工作和成人教育工作。

贯彻执行党和国家有关行政审批管理工作的方针政策 和法律法规；制定机关行政审批和公共管理服务事项办理制度并组织实施；依法受理并办理区政府公布的有关行政审批和公共管理服务事项；负责行政审批和公共管理服务事项的动态管理，优化办事流程，编制服务指南并向社会公示；定期向本部门相关股室通报行政审批服务事项的办理情况，配合做好后续监管工作；负责行政审批及服务事项的协调督查工作；负责拟订行政审批及服务事项审查、审核的规程细则； 根据国家、省、市有关规定，按照项目进行行政事业性收费。

2.城建和统计办公室

贯彻执行国家、省、市关于园林绿化、燃气行业的法律法规和政策，拟订行业发展规划、管理标准及相关政策并组织实施；负责园林绿化、城市公园的监督管理工作；指导城镇植物多样性保护工作；负责城市公共绿地、城市环保林地 树木移植或砍伐、改变城市园林绿地使用性质的监督管理工作；负责城镇燃气管理工作，指导和协调燃气行业的安全监 督工作。

负责城市建设项目前期准备工作；负责建设工程项目实

施管理工作；指导城市基础设施建设，起草监督管理的相关 规范性文件；负责重点项目实施计划的编制和组织协调工作； 负责城建固定资产投资管理工作。指导和协调工程造价、招标投标工作。

3.区房屋征收与补偿管理办公室

贯彻执行国家、省有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章，负责实施我区国有土地上房屋征收与补偿 工作；负责国有土地上房屋征收与补偿法律、法规、规章和政策的宣传、解释工作；负责拟订我区房屋征收与补偿的相关政策，统筹我区房屋征收补偿补助标准；负责审核辖区国有土地上房屋征收补偿安置方案；负责对房屋征收实施单位和评估机构的监督管理；负责房屋征收与补偿的档案管理工作；负责对房屋征收与补偿资金使用的监督管理。

负责贯彻落实国家、省危旧房和棚户区改造相关政策； 拟订全区危旧房和棚户区改造的政策规定；编制危旧房及棚户区改造规划和年度实施计划，负责组织实施全区危旧房及棚户区改造工作；负责全区危旧房和棚户区改造资金安排的有关工作；协调旧城区基础设施改造建设工作；承担区棚户区改造工作领导小组的日常工作。

4.建筑与村镇管理股（自流井区房屋安全鉴定办公室）

拟订建筑业的发展规划、行业政策；负责建筑市场和施工现场的监督管理；指导建筑行业诚信体系建设；指导和协调工程监理、工程施工管理、工程质量监督、工程竣工验收备案；负责工程担保、建筑业技术进步和有形建筑市场的监督管理工作；参与重大质量、安全事故的调查处理；负责对建筑施工企业、建筑砼制品企业、装饰装修企业、工程质量检测机构、塔机拆装等企业、个人从事建筑活动、执业行为进行监督管理；指导建筑市场执法监察工作，组织实施对建筑活动的执法检查；负责建造师、监理工程师和关键岗位人员的管理；组织协调建筑企业参与出市、出境工程承包和劳务合作。负责辖区建筑行业管理；负责全区建安企业的资质审查、管理和对市外、省外、国外企业进区经营建筑业进行审查、注册登记和管理；负责建筑业相关人员的岗位培训、人才开发和岗位持证的管理；培育和管理建筑有形市场，综合管理建设系统安全生产，参与工程重大事故的调查处理。拟订全区建设、房地产行业安全监督管理的规范性文件并指导实施；负责对行业质量安全监督机构、企业及从业人员履行安全职责的监督管理；指导和协调工程建设、施工现场、房屋建筑及装饰装修的安全监督工作；负责全区房屋安全鉴定工作；组织或参与相关部门开展的安全执法和监督管理检查；负责或组织重大质量、安全事故的调查处理；牵头负责本系统和行业防洪、抢险救灾等应急管理工作。

规范和指导全区村镇建设工作；拟订村镇建设的发展战略和政策并监督实施；指导和管理全区乡镇和村庄的规划、建设工作；指导农村住房建设、危房改造工作；指导农村建筑工匠培训和管理；指导农村公用设施建设和小城镇、村庄

人居环境的改善工作；承担历史文化名镇、名村的审核报批、 保护和监督管理有关工作；组织村镇建设试点工作，指导全区重点镇的建设。协助组织辖区内小城镇建设的规划编制、评审、报批和实施管理工作。

5.住房改革和保障办公室

贯彻落实国家、省制定的住房改革和住房保障制度，拟订全区住房改革、住房保障、公有住房管理政策、规章制度并组织实施；负责全区保障性住房的分配、实物配租、租金补贴发放等工作；负责全区保障性住房的日常管理工作；负责全区保障性住房资金安排的有关工作；承担区本级保障性住房建设工作；负责区本级直管公房的维护监督管理工作； 会同相关股室指导、监督区本级保障性住房和直管公房的安全生产管理工作。

承担监督管理房地产市场的责任。规范房地产市场秩序， 会同有关部门拟订房地产市场监督管理政策并监督执行。

负责全区物业管理行业的指导、协调、管理、监督工作；负责国家、省有关物业管理行业政策、法规的贯彻落实，拟订全区物业管理政策规定并监督实施；负责物业服务企业从事物业管理业务、从业人员资格及执业行为的监督管理；指导、监督物业业主大会、业主委员会的运作；指导、监督前期物业管理招标投标备案和物业承接查验活动；监督全区住宅专项维修资金的归集、管理和使用；负责白蚁防治监管工作。

6.人民防空办公室

组织开展人民防空组织指挥工作；制定全区城市防空袭方案；对人民防空工程的维护管理进行监督检查；做好人民防空通信、警报的建设和管理工作，完成每年度的警报统一 试音工作；组织开展人民防空宣传教育。

1. 机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市城乡规划和建设管理、人民防住房改革和住房保障的法律、法规、规章和方针、政策。拟订全区城乡建设、住房改革和住房保障、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、房屋装饰装修业、勘察设计咨询业、燃气行业、市政工程、园林绿化、人民防空的政策和规范性文件，制订相关的发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。参与和审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

2.承担全区城乡建设监督管理的责任。负责编制城市建设维护资金的使用安排计划；负责编制重点建设项目实施计划和组织协调工作；指导和实施城市基础设施建设；负责城市建设项目前期准备和实施阶段的监督管理工作；负责政府非经营性投资项目代建管理工作。

3.承担履行全区村镇建设监督管理的责任。指导和实施村镇规划编制、农村住房建设管理和危房改造，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。

4.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全区住房建设和住房制度改革，拟订全区住房及住房保障、住房制度改革相关政策并组织实施；编制保障性安居工程建设规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家、省、市有关保障性安居工程建设资金安排并监督组织实施。

5.参与辖区内小城镇建设的规划编制，负责市、区规划的联系、协调工作。负责辖区建筑行业管理；协调、指导辖 区有形建筑市场工作。

6.承担城镇园林绿化和市政工程的管理责任。负责城乡风貌、城市设计和实施的监督管理，负责辖区城镇园林绿化实施的监督管理；负责城镇市政设施使用和改造以及辖区道路排水设施、道路照明等市政设施的维护管理工作。会同相关部门进行历史文化名城保护和风景名胜区的规划、建设、管理及风景区内植物多样性保护工作。

7.参与监督管理房地产市场的责任。规范房地产市场秩 序，会同有关部门拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；制定房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿的规范性文件和制度并监督执行。协助市级部门管理

房地产开发、城乡房屋登记管理、房屋租赁备案、房产测绘成果管理、房屋权属管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、住宅专项维修资金管理。

8.承担行业安全监督管理的责任。负责建筑施工安全生 产的监督管理；负责管理全区各类房屋建筑及其附属设施和 城市市政公用设施建设工程的抗震设计，指导和组织灾后恢 复重建工作；协助市级部门管理工业与民用建筑的抗震设防、抗震加固工作。负责制定防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施，会同有关部门制定本地区的地震应急预案。

9.组织开展人民防空组织指挥工作；制定全区城市防空袭方案，指导各街道及地区单位落实城市防空袭方案和各项保障方案；指导人防专业队伍的建设和训练工作。做好人民防空通信、警报的建设和管理工作，完成每年度的警报统一试音工作。组织管理人民防空工程建设；编制全区人民防空建设总体规划；对人民防空工程的维护管理进行监督检查； 监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。

10.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责城乡建设、人民防空执法，配合市局搞好房地产行政执法、执法监督、行政复议和行政诉讼工作，协同有关部门依法查处城乡建设重大违规违法案件。

11.负责全区城乡建设、配合市局做好房地产档案的收集管理和开发利用工作，指导行业信息化工作。

12.负责建设行业科技人才队伍建设和执业资格管理工作，拟定全区建设行业人才培训规划，指导、组织行业职工培训和继续教育工作。指导监督区级建设民间组织的工作。开展行业的对外经济技术合作工作。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年我单位总编制数18名，行政编制18名，自流井区住房和城乡建设局局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是自贡市自流井区住房保障中心84人，自贡市自流井区市政设施管理所10人，自贡市自流井区园林管理所3人，四川省自贡市龙凤山公园管理所7人，自贡市自流井区建筑工程质量监督站6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计69466.41万元。与2019年相比，收入总计增加4742.42万元，增长7.32%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度支出总计59385.35万元。与2019年相比，支出总计增加29939.09万元，增长101.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，确保预算工作顺利开展。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度， 及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。

（二）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查 自评，并将评价结果作为预算安排的重要依据，参照年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题。

绩效目标工作还不够细化，执行强度有待提高。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我单位将结合单位内控制度，进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

附件2

城镇保障性安居工程项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为加快实现新型城镇化，切实提高城镇居民生活水平， 与全国、全省同步全面建成小康社会，我区2020年继续推进城镇保障性安居工程建设,自贡市人民政府办公室（关于印发《2020年自贡市20件市下民生实事目标任务、资金分解和进度安排表》的通知）自府办发（2020）13号，四川省财政厅和四川省住房和城乡建设厅下达了2020年度城镇老旧小区改造和租赁补贴资金的具体目标任务，即：公租房保障和城市棚户区改造中央和省级资金133万元,2019年结转公租房保障和城市棚户区改造资金16.02万元用于保障2020年度租赁补贴发放，发放租赁补贴户数大于等于600户;老旧小区改造中央财政资金8107.33万元,省财政资金2376.56万元，省财政试点示范资金688万元，用于保障开工建设郭街火井沱社区片区、五星街磨子井珍珠山片区、新街大缺口社区片区、东街盐店街社区片区等15个老旧小区改造项目；中央基建投资（提前批)1765万元，中央基建投资（第二批）15141万元，区财政安排抗疫特别国债1830万元用于保障保障开工建设塘湾路、高山井、桌子山片区13个老旧小区改造配套基础设施建设；市财政安排棚改土地收益资金41955.87万元，区财政安提成棚改资金22257.01万元，用于保障棚改续工程支出。共安排中省市区资金94269.79万元。

**（二）项目绩效目标。**

1.老旧小区改造：按照项目请示、方案和施工图设计、财政评审、政府招标采购等规范要求开展相关工作。2020年中省资金下达老旧小区改造项目15个，自贡市自流井区住

房和城乡建设局《关于调整2020年自贡市自流井区老旧小区改造计划的请示》自井住建〔2020〕53号，老旧小区改造项目调整为17个。2020年13个老旧小区改造项目经财政评审，郭街火井沱社区片、郭街大来井社区片区等13个项目按规定在自流井区发改局立项并批复，17个老旧小区改造计划总投资29907.89万元，资金来源为2020年中央财政资金8107.33万元，省财政资金2376.56万元，省财政试点示范资金688万元，中央基建投资（提前批）1765万元，中央基建投资（第二批）15141万元，抗疫特别国债1830万元。

2.租赁补贴:根据2020年中央财政城镇保障性安居工程下达的目标任务600户，计划租金补贴金额合计149.02万元，资金来源于2020年中央财政城镇保障性安居工程专项资金83万元，省财政资金50万元，上年结余租金补贴16.02万元。

3.棚户区改造及公租房项目：对自流井区18个棚改项

目实施“百日攻坚”工作，完成5个棚改项目拆迁工作的清零任务，2020年新增二中片区、东兴寺片区、东部新城二期基础设施建设等3个项目,资金来源于2020年市区财政资金64212.88万元，其中：市级财政资金41955.87万元，区级财政资金22257.01万元。

**（三）项目自评步骤及方法。**

1.老旧小区改造绩效目标

**一是**定量绩效目标：2020年改造老旧小区数量15个,面积143.19万平方米，楼栋数568栋，户数21739户。**二是**定性绩效目标：提升老旧小区基础设施建设、停车秩序、物业管理水平、环境卫生、文化宣传及居民文明意识， 为广大市民营造优美、整洁、有序的生活环境。

2.租赁补贴绩效目标

**一是**定量绩效目标：补贴户数目标>=600户。**二是**定性绩效目标：确保公租房正常运行、租赁补贴及时发放，保障日常工作的正常开展，保障中央、省、市、区 的住房保障政策精神得到有效的执行和贯彻。

3.棚户区改造及公租房绩效目标。2020年度未下达棚户区改造及公租房绩效目标。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报、用途均符合城镇保障性安居工程专项财政资金规定的使用范围。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。我区按规定申请筹集资金，2020年度申请中省市区财政资金94269.79万元。其中老居小区改造29907.89万元，保障性住房补贴149.02万元，棚户区改造64212.88万元。

2．资金到位。截止2020年12月31日，市财政局和住建局按照有关规定下达项目资金预算并足额拨付到我区，情况如下表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年财政资金计划下达额 | | | | | |  | 2020年财政资金下达额度 |
| 小计 | 中 央 资金 | 省级资金 | 抗 疫  国 债  资金 | 中 央  基 建  投资 | 市 区 资金（含代  建项目） | 上 年 结余资金 |
| 保障性住房租金补贴 | 149.02 | 83 | 50 |  |  |  | 16.02 | 149.02 |
| 棚户区改造、公租房建设 | 64212.88 | 8422.74 |  |  |  | 55790.14 |  | 64212.88 |
| 老居小区改造  （含基础设施） | 29907.89 | 8107.33 | 3064.56 | 1830 | 16906 |  |  | 29907.89 |
| 合计 | 94269.79 | 16613.07 | 3114.56 | 1830 | 16906 | 55790.14 | 16.02 | 94269.79 |

3．资金使用。我局严格按照川财综〔2019〕23号第十八条的规定对资金实行专项管理、分账核算，按规定范围使用资金。目前上述财政专项资金已用于保障性住房租金补贴、棚改项目、公租房建设和老旧小区改造，具体情况如下（单位：万元）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年财政资金下达额度 | 2020年财政资金支付情况 | 2020年财政资金结余情况 |
| 保障性住房补贴 | 149.02 | 45.68 | 103.34 |
| 棚户区改造、公租房建设 | 22257.01 | 22131.63 | 125.38 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 老居小区改造 | 29907.89 | 3712.50 | 26195.39 |
| 合计 | 52313.92 | 25889.81 | 26424.11 |

上级专项资金到位后，我区严格按照专项资金管理办法， 进行“专项管理、分账核算、专款专用”，并严格按照规定用 途对各工程项目资金进行了管理。并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点管理。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据是合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

为了做到项目资金专款专用，按照区政府安排，区财政局、区住建局专门制定了资金支付流程，由项目业主单位递交专项资金申请材料，区住建局、区财政局、分管工程的区域领导、分管财政的区领导层层审查、严格把关，确保工程专项资金按规定用途和范围使用。不存在资金截留、挤占、挪用等违规违纪行为，不存在用于平衡本级预算行为，也未发生群众举报、新闻媒体曝光等问题，切实维护了社会的稳定。各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

为进一步加强2020年各项目的管理，我局成立了老旧小区改造项目管理组、棚户区改造项目管理组、租金补贴项目管理组，由主要领导统一负责，分管领导分管各项目，落实专人分别负责工程协调、收方计量、材料验收、用电技术、 安全管理、资料管理等各项工作。为确保项目顺利推进，我局制定2020年各项目的实施方案：一是明确工作目标和责任，严格按照上级关于2020年各项目的安排部署，我局加强组织领导，明确责任分工，以确保自流井区各项目工作的进程和效果。二是严格把关质量，严格按设计要求施工，按相关规范进行验收，充分调动居民积极性，发挥居民群众的监督作用。三是做好施工现场安全，思想上重视、行动上落 实，安全施工措施、现场管理到位，施工前完善交通疏导方案，做好警示标识标牌和施工围挡，尽可能降低居民日常生 活的影响。

**（一）项目组织架构及实施流程。**我单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，确保预算工作顺利开展。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度， 及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。

**（二）项目管理情况。**严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限， 督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

**（三）项目监管情况。**我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查 自评，并将评价结果作为预算安排的重要依据，参照年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.老旧小区改造项目

截止2020年12月31日，老旧小区改造完成17个小区的设计概算、评审、招投标等工作，全部项目正在实施中， 投资金额3712.50万元。

2.租赁补贴项目

截止2020年12月31日，实际完成租赁补贴696户，超额完成96户，发放租赁补贴总额45.68万元。

3.棚户区改造项目

对全区18个棚改项目启动“百日攻坚”行动，截至目前，

已完成房屋征收87户，黄桷坪、东方小学、盐店街、金钩湾地块已全面完成征收工作。新启动的二中片区、东兴寺片区、东部新城二期基础设施建设、东部污水处理厂（一期） 项目及配套管网工程等新增市级项目征收工作有序推进，目前均已进入协商签约阶段；组织完成光凤、西山、金钩湾地块直管公房和单位产423户住户光大家园安置房进房工作； 在凤马片区 B5-05-2地块启动东光家苑限价商品房建设工作， 完成首批31户被征收人限价商品房选房、签约工作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 棚改项目名称 | 金额（万元） | 工程建设情况 | 备注 |
| 1 | 釜溪东路 | 83.06 | 在建项目 |  |
| 2 | 五星街农贸市场 | 118.37 | 在建项目 |  |
| 3 | 黄桷坪 | 9752.58 | 在建项目 |  |
| 4 | 中华路西段 | 275.56 | 在建项目 |  |
| 5 | 新华印刷厂 | 1934.05 | 在建项目 |  |
| 6 | 盐店街 | 5.13 | 在建项目 |  |
| 7 | 宝珍井-土地坡 | 410.12 | 在建项目 |  |
| 8 | 金钩湾 | 70.03 | 在建项目 |  |
| 9 | 东方小学 | 450.42 | 在建项目 |  |
| 10 | 三台寺 | 6.74 | 在建项目 |  |
| 11 | 双凤 | 59.85 | 在建项目 |  |
| 12 | 东兴寺 | 0.99 | 在建项目 |  |
| 13 | 东部新城 | 2.57 | 在建项目 |  |
| 14 | 滨河小区 | 4634.21 | 在建项目 |  |
| 15 | 骑坳井 | 1026.43 | 在建项目 |  |
| 16 | 光凤 | 349.73 | 在建项目 |  |
| 17 | 西山路 | 242.00 | 在建项目 |  |
| 18 | 征收中心 | 229.80 | 在建项目 |  |
| 19 | 轻化工地块 | 9.05 | 在建项目 |  |
| 20 | 老街改造 | 1134.03 | 在建项目 |  |
| 21 | 棚改办 | 1336.91 | 在建项目 |  |
|  | 合计 | 22131.63 | 在建项目 |  |

**（二）项目效益情况。**

1.老旧小区改造项目：通过实施2020年老旧小区改造项目，极大的解决了老旧小区综合环境突出问题，小区硬件基础设施具有较大提升，小区后期管理得到加强，极大的提升了小区居民的获得感和幸福感，圆满完成了2020年自贡市住建局下达的老旧小区改造任务。

2.租金补贴项目：我区实施廉租房住房保障租金补贴工作以来，极大的缓解了老百姓对住房的需求，改善了住房条

件，提高了生活品质，使住房供需矛盾得到了释放和缓解， 百姓的安居幸福感获得了大力提升。棚户区改造项目：该项目有利于促进城镇化进程，维 护社会稳定，促进区域经济社会协调、可持续发展和社会主 义小康社会建设，具有重要的现实意义，有利于提高生活质量，符合城市规划，改善住户住房条件，实现人与自然的和谐，是建设和谐社会的客观要求。通过改善人居环境，为社会公众提供良好的公共产品和公共服务，是社会进步的体现。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

1.棚户区改造项目

**一是**我区棚户区改造任务重，责任大，所涉及的基础设 施、水电气等配套设施需大量资金，征收补偿资金到位部不及时，本级财政自筹资金极度困难。**二是**保障性住房缺口大。光凤、轻化工大学东部校区的 地块急需400套保障性住房用于安置符合保障性住房条件的被征收人。**三是**安置房无法按期交付。

2、老旧小区改造项目

**一是**供需矛盾突出。在老旧小区改造前期征求居民意 见时，居民意见较多且难以统一，部分居民想纳入棚改，对旧改持抵触态度；提出对家装进行更新等超过政策范围的诉求；因要拆除自家违建而强烈反对；车位的刚需与活动空间

缩减之间的矛盾等，受限于资金等原因，目前改造的内容、标准与社区居民的需求还有较大差距。**二是**技术改造难度大。由于我区老旧小区建设时大都没有系统规划，区域内建筑标准不高，房屋密度较大、质量较差、水电气等管网密布，道路、排污、消防及居民活动场地、停车位等基础设施陈旧老化甚至缺失，再加上缺乏养护， 基本到了“问题阶段”，由于原始图纸和资料的缺失、公共空间狭窄、违章建筑多等原因，改造工作的推进面临较大阻力。**三是**设计进度偏慢。正是由于供需矛盾突出和技术改造难度大，导致设计进度偏慢，一是因为设计需要进行现场调研，与居民进行沟通后进行方案设计，意见不统一导致进度滞后；二是因为老旧小区设计复杂，包含土建、安装、市政、景观、通信、安防等多个专业，其中地下管网尤其复杂， 原始图纸基本没有，做雨污分流设计难度大，市政专项设计相较建筑、景观等滞后。

**（三）相关建议。**

1.组织街道、社区与设计单位多沟通，多进行实地勘察，充分了解情况，例如在市政方面，可以多听取居民意见，居民长期生活在那里，管道哪里有问题是最清楚的。也请设计单位负责的同志，加快对图纸的设计深化与修改。

2.是除必要的挂网招标时间，尽量缩短各项政府采购和工程招投标的中间环节时间。我局也尽量提前完善各个环节的资料准备工作。

3.是注重宣传推广。发挥各类新闻媒体作用，加大对老旧小区改造工作的宣传引导，强化居民的主人翁意识，为工作推进营造良好的舆论氛围。

4.是强化示范引领。边推进边提炼边总结，在追求施工进度的同时，把设计的思路，改造的流程，遇到的困难，群众的意见，治理的措施等内容充分通过实践进行检验，形成一套可推广可复制的经验做法，系统推进全区老旧小区改造工程，在2021年的老旧小区改造中充分应用这些主要措施。

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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表