

2018 年度

绵阳市住房和城乡建设局

部门决算

目录

公开时间：2019年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	20
十一、其他重要事项的情况说明.....	32
第三部分 名词解释.....	33
第四部分 附件.....	39
附件 1.....	39

附件 2.....	41
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入总表.....	42
三、支出总表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、房产管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市住房和城乡建设、房产管理有关规定及工作计划；负责工程建设、城市建设、村镇建设、建设科技、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计业、市政公用事业和风景园林的监督管理和指导；负责住房制度改革、住房保障、农村房屋产权制度改革、房屋登记、城市房屋安全、抗震设防及加固、物业管理、住房专项维修资金、房产信息档案、国有土地上房屋征收与补偿、建设工程造价及标准定额、建设工程招投标的监督管理和指导；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；推进新型城镇化和智慧城市建设；指导和协调各县（市、区）住房和城乡建设工作、房产管理工作。

（2）拟订全市保障性安居工程建设和管理政策并监督实施，组织制定保障性安居工程发展和年度建设计划并监督实施，指导全市保障性安居工程的建设和管理工作，会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施。

（3）拟订房地产监督管理的政策措施；负责城区商品

房预（销）售监督管理；指导各县市区履行证后预售合同备案登记确认、预售资金监管、市场纠纷调处工作；负责房地产开发行为及房地产中介服务的监督管理。

（4）制定建筑市场、施工市场、质量和安全等方面的政策性措施；承担有关建设工程质量和安全的法律、法规和强制性标准执行情况的监督管理责任；负责从事建筑活动市场准入行为的监督管理；负责散装水泥推广发展工作。

（5）负责指导全市供气、供水、热力、排水和节水工作并对城区相应工作进行监督管理，负责市政公用事业行业特许经营的监督管理。

（6）指导全市村镇建设工作；指导全市各类重点（示范）镇的建设工作；负责全市历史文化名镇、各村的审核、保护监督管理工作。

（7）贯彻执行国务院、省和市有关推进新型城镇化工作方针；拟订全市新型城镇化政策措施；拟订全市新型城镇化阶段性工作目标、年度计划和考核指标。

（8）负责勘察设计行业监督管理，负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案，负责全市勘察设计咨询单位和施工图审查机构的资质审核，负责建筑工程抗震设防及抗震加固监督管理。

（9）拟订住建行业科技发展和建筑节能规划；负责“四新”技术（新技术、新材料、新产品、新工艺）推广与应用

工作；负责墙体材料革新与建筑节能的监督管理；负责推进住建行业节能减排、指导智慧城市建设。

（10）负责收集整理、统筹城区范围内的市政重点工程建设项目，拟订市本级城市重点工程建设的年度计划和项目储备，负责是本级财政投资的市政工程项目在建设管理工作。

（11）负责全市风景区管理和绵阳城区园林绿化的监督管理；指导全市风景名胜区资源保护、建设和管理；指导城区和风景名胜内的生物多样化保护工作；负责全市风景名胜、世界自然遗产申报、会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报；拟订全市风景园林事业的行业发展和相关政策法规的实施意见；负责城市公园管理工作；指导城镇园林绿化的建设和管理工作。

（12）负责城区市政道路、城市绿化、市政桥梁、排水排涝官网及泵站的维护和监督管理及指导。

（13）拟订全市国有土地上房屋权属登记管理政策措施；负责城区内国有土地上房屋权属登记工作；指导全市房屋登记工作。

（14）拟订全市农村房屋产权制度改革政策措施；指导全市农村房屋权属登记管理和相关农屋资产转化工作。

（15）拟订全市物业管理政策措施并监督实施；负责全市物业管理活动的监督管理；负责全市物业服务企业资质

的核准、审核。

(16) 拟订全市城市房屋安全管理政策措施；负责城市房屋白蚁防治及房屋安全鉴定工作的监督管理；指导全市城市房屋使用安全管理工作。

(17) 拟订全市住房制度改革政策；负责市级单位政策性住房出售的审批及上市交易的监督管理；负责在绵市级及以上企事业单位职工住房补贴的审核、市本级单位房改资金的管理和使用核准；指导全市房改政策的实施。

(18) 拟订全市住房专项维修资金政策措施，指导全市住房专项维修资金管理工作；负责城区住房专项维修资金交存、使用的监督管理。

(19) 拟订全市国有土地上房屋征收与补偿安置政策措施；拟订编制城区国有土地上房屋征收年度计划；负责城区国有土地上重大和跨区项目的房屋征收工作；指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作。

(20) 负责全市房地产行业信息系统的建设和管理，负责全市房产信息系统安全的管理；负责城区房屋产权产籍管理及利用工作，指导全市城乡建设档案和房屋产权产籍档案管理工作。

(21) 负责房屋建筑及市政工程项目招投标活动的监督管理，负责对工程建设项目招标代理机构资质的审核。

(22) 贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，

监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作。

(23) 负责绵阳城市规划区范围内的旧城改造工作。

(24) 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

(25) 负责住房和城乡建设、房地产行业学会协会的监督管理。

(26) 承办市政府交办的其他事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

“三大攻坚”项目建设有进展，产业发展有质量，民生实事有改善，环境保护有行动，质量安全有手段，行业管理有成效，市政管理有创新，城市管理有制度，营商服务有举措，干部管理有规章，党的建设有要求。

截止 12 月底，科技城集中发展区攻坚行动基础设施项目共计 74 个（85 个考核子项），总投资 391.9 亿元，确保完成投资 110 亿元，力争完成投资 123.37 亿元。全年实际完成投资 115.54 亿元，占年度确保完成投资的 105.03%；城建攻坚行动开工项目 162 个（含完工 57 个，共 193 个），完成投资约 117.56 亿元，占年度确保投资 100 亿元的 117.56%；全市棚户区改造新开工 4416 套，完成年度目标任务的 103.3%，基本建成 6123 套，完成年度目标任务 208.3%，公租房分配 716 套，完成年度目标任务的 100.1%，租赁补贴发放 2038 户，完成年度目标任务的 141%。

截止12月底,2018年全年全市建筑业产值共计749亿,同比增长33%。新增“四上”建筑业企业164家,完成全年目标任务的134.43%;全市房地产开发预计投资204.54亿元,同比增长15.79%。商品房销售面积预计589.03万平方米,同比增长6.16%。税收34.63亿元,占比全市17.86%,同比增长9.16亿元,提高了3.74个百分点。

二、机构设置

住建局部门下属二级单位17个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位14个。机构当年无变动。

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. 绵阳市住房和城乡建设局机关;
2. 市市政设施维护中心;
3. 市南山公园管理处;
4. 西山公园;
5. 市绿化中心;
6. 城市监察支队;
7. 人民公园;
8. 富乐山风景区管理中心;

9. 市城建档案管理处；
10. 工程造价站；
11. 市住房保障中心；
12. 建设质量监督站；
13. 市重点工程建设办公室；
14. 市房屋征收与补偿中心；
15. 市房产交易和信息中心；
16. 市房屋安全中心；
17. 市物业管理中心。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度住建局系统本年收入总计 39,725.71 万元，与 2017 年相比，收入总计减少 10,861.26 万元，下降 21.47%。主要变动原因是 2017 年度财政追加城市重点工程建设资金 10,000.00 万元，2018 年重点工程建设项目追加金额大幅度减少；2017 年追加绵阳市城市新区建设 3,900.00 万元、追加城镇居民住宅恢复重建 1,483.00 万元、追加小城镇建设资金 1,700.00 万元等在 2018 年没有相应项目。

2018 年度住建局系统本年支出总计 40,035.28 万元，与 2017 年相比，支出总计减少 6,731.58 万元，下降 14.39%。主要变动原因是以前年度结转到 2018 年的跨年度工程款大部分都在 2018 年完成支付，所以当年支出略高于本年收入。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 39,725.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19455.45 万元，占 48.97%；政府性基金预算财政拨款收入 20270.26 万元，占 51.03%；国有资本经营预算财政拨款收入 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

2018 年本年支出合计 40,035.28 万元，其中：基本支出 16,025.54 万元，占 40.03%；项目支出 24,009.74 万元，占 59.97%；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

2018 年住建局系统所有收入全部来源于财政拨款，财政拨款收入、支出情况和收入支出决算总体情况一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出20,354.66万元，占本年支出合计的50.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少18,823.76万元，下降48.05%。主要变动原因是2017年度财政追加城市重点工程建设资金10,000.00万元，2018年重点工程建设项目资金，由财政直接拨付项目实施市级平台公司，追加市住建局资金金额大幅度有所减少；2017年追加绵阳市城市新区建设3,900.00万元、追加城镇居民住宅恢复重建1,483.00万元、追加小城镇建设资金1,700.00万元等在2018年没有相应项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出20,354.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1495.16万元，占7.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出195.78万元，占0.96%；节能环保（类）支出304.04万元，占1.49%；城乡社区（类）支出17227.4万元，占84.64%；农林水（类）支出180.86万元，占0.89%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占

0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出855.42万元，占4.20%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出96.00万元，占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为20,354.66万元，完成预算104.62%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为20.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为131.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 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（项）：支出决算为794.34万元，完成预算100.82%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年结转的基本养老保险6.5万元，在2018年完成支付。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为318.75万元，完成预算101.03%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年结转的职业年金3.25万元，在2018年完成支付。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 128.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017 年结转“防艾单位成员经费”1 万元，在 2018 年完成支付。

9. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 103.88%，决算数大于预算数的主要原因是：2017 年结转独生子女费 0.05 万元，在 2018 年完成支付。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 46.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 145.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 节能环保（类）可再生资源（款）可再生资源（项）：支出决算为 4.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017 年结转“省级建筑节能（新型墙体材料专项资金）”项目 4.04 万元，在 2018 年完成支付。

14. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3082.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：支出决算为 87.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：支出决算为 830.53 万元，完成预算 150.01%，决算数大于预算数的主要原因是：2017 年结转“绵阳市城市住房信息系统建设高校毕业生来绵创业购房安居补助资金”等项目 579.99 万元，在 2018 年完成支付。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理（项）：支出决算为 2240.66 万元，完成预算 105.91%，

决算数大于预算数的主要原因是：2017 年结转“购房契税补贴和农村居民购房补贴”等项目 126.11 万元，在 2018 年完成支付。

19. 城乡社区（类）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 49.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为 2681.94 万元，完成预算 115.54%，决算数大于预算数的主要原因是：2017 年结转“河堤维修、泵站房屋及附属设施维修、城区各泵站清淤、雨污水提升站专用设备大修、提升站设备维护、维修运行、泵站设备检测及预防性试验”等项目 1013 万元，因评审进度原因，在 2018 年完成支付。

21. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 7644.92 万元，完成预算 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是：部分单位在编在职人员及聘用人员的养老保险和职业年金跨年后缴纳，结转到 2019 年支付。

22. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为 605.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

23. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 4.17 万元，决算数大于预算数的主要原

因是：2017年结转“蜀道遗产规划和整治规划编制”4.17万元，在2018年完成支付。

24. 农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

25. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）：支出决算为80.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：2017年结转“提升站设备日常维护、维修材料及运行”等80.86万元，在2018年完成支付。

26. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算127.99万元，完成预算157.12%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年结转“廉租住房租赁补贴”46.53万元，在2018年完成支付。

27. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：支出决算125万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算502.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

29. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算99.74万元，完成预算101.66%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年结转购房补贴4.54万元，在2018年完成支付。

30. 其他（类）其他（款）其他（项）：支出决算96万

元，完成预算 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 15839.02 万元，其中：

人员经费 14949.12 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 889.9 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车购置等。

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 392.6 万元，完成预算 32.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，在公务用车运行费及接待费上有所节约。

（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，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389.25万元，占99.15%；公务接待费支出决算3.35万元，占0.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出389.25万元，完成预算43.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加217.25万元，增长126.31%。主要原因是经机关事务管理局批准，2018年重点办和绿化中心购置了业务专用车辆，用于城区治堵缓堵和绿化管护等业务。

其中：公务用车购置支出209.04万元。全年按规定更新购置公务用车12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，其他车型12辆，主要用于城区治堵缓堵和绿化管护等业务。截至2018年12月底，单位共有公务用车132辆，其中：轿车21辆、越野车7辆、载客汽车11辆、其他车型93辆。

公务用车运行维护费支出180.21万元。主要用于保障市政重点建设、建筑管理、建筑设计管理、房地产市场管理监督、房屋产权登记、白蚁防治、物业管理、保障性住房、园林管理、公用事业管理、散装水泥管理、建筑监管执法管理、建筑质量监督、造价管理、城建档案管理、绿化维护、

基础设施维修、城市防洪及排污(含泵站运行)、园林公益服务(四大公园)等全市城市基础设施运行工作开展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 3.35 万元，完成预算 3.66%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 2.33 万元，下降 41.02%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，控制接待规格、接待次数及人员。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 21 批次，153 人次(不包括陪同人员)，共计支出 3.35 万元，具体内容包括：省外各大城市间宣传交流、国内招商引资。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 19321.09 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，本部门在年初预算编制阶段，

对 136 个项目全部编制了绩效目标，年终执行完毕后，对 136 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，按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96.17 分。2018 年本部门取得了良好的经济、政治和社会效益。积极推进部门预算改革，严格执行部门预算制度，提高资金使用效益，保证预算收支平衡，合理使用财政拨款，确保我部门全年各项任务的高质量完成。

本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看，2018 年绩效完成情况总体较好，通过绿化灌溉的实施，确保了城市绿地植被的长势，改善了绿化景观效果。通过城区雨污水监控系统租赁满足城市内涝监控需要，提高排水管网管理的自动化与科学化及城市防洪抢险调度，最大程度减少生命财产损失。通过 2015、2016 两届房展会购房补贴实施，保障了房交会购房各项优惠政策的落实，促进了商品房销售与开发，提升了绵阳城市影响力和品牌房地产企业、优质楼盘知名度，推动了我市房地产业结构调整升级和平稳健康发展。

（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“城区消火栓建设”、“绿化灌溉用水费用”、“秋季菊展筹备布展”、“城区雨污水监控系统租赁”、“2015、2016 两届房展会购房补贴兑付资金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 城区消火栓建设项目绩效目标完成情况综述。项目全

年预算数 100 万元，执行数为 141.24 万元（其中：2017 年结转 41.24 万元），完成预算的 100%。通过项目实施，在公共区域安装消火栓，确保了全市消火栓建设符合相关要求，满足消防设计规范，保证消防工作用水。发现的主要问题：由于交通事故引起的损坏肇事者逃逸多，维修频率高，增大重建投入。下一步改进措施：希望相关部门能运用高科技等手段，加大投入力度，防止逃逸现象发生。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		城区消火栓建设			
预算单位		绵阳市住房和城乡建设局			
预算执行情况(万元)	预算数:	100 万元	执行数:	141.24 万元	
	其中-财政拨款:	100 万元	其中-财政拨款:	100 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	2017 年结转 41.24 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
目标完成	据根《绵阳市人民政府关于进一步加强消防工作的通知》绵府发[2006]3 号和《研究解决消防法执法检查中发现问题的会议纪要》绵府纪要[2007]18 号, 根据绵阳市中心城区供水企业历年消防栓安装及维护费用统计数据, 拟解决绵阳城区水厂 2015 年以前安装未拨款的约有 200 套, 共需费用约 100 万元。		据根《绵阳市人民政府关于进一步加强消防工作的通知》绵府发[2006]3 号和《研究解决消防法执法检查中发现问题的会议纪要》绵府纪要[2007]18 号, 根据绵阳市中心城区供水企业历年消防栓安装及维护费用统计数据, 拟解决绵阳城区水厂 2015 年以前安装未拨款, 共计支付 141.24 万元。		
绩效指标完成	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	数量及成本指标	消火栓安装	200 套*5000 元=100 万元	绵阳城区水厂 2015 年以前安装未拨款, 共计支付 141.24 万元。

情况	项目完成指标	质量指标	新建消火栓合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为确保全市消火栓建设符合相关要求，满足消防设计规范，需在公共区域安装消火栓，保证消防工作用水	为确保全市消火栓建设符合相关要求，满足消防设计规范，需在公共区域安装消火栓，保证消防工作用水
	效益指标	可持续影响指标	推动消防设施建设	≥3年	≥3年
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	≥80%	≥80%

2. 绿化灌溉用水费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 158 万元，执行数为 158 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障城区 415 余万平方米的绿地植被灌溉工作。确保现有绿地景观效果的持久性，改善市民居住环境、城市生态环境。发现的主要问题：由于在城市绿地建设时未设置绿地灌溉设施，绿化灌溉采用水车灌溉方式，给市民交通出行带来不便。下一步改进措施：建议将绿地灌溉设施纳入新建绿地项目，统一设计、建设，逐步改善。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		绿化灌溉用水费用			
预算单位		绵阳市城市绿化中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	158 万元	执行数:	158 万元	
	其中-财政拨款:	158 万元	其中-财政拨款:	158 万元	
	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	
	2018 年城市公共绿地 415 万平方米植被的灌溉工作。			2018 年城市公共绿地 415 万平方米植被的灌溉工作。	
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	数量及成本指标	绿化灌溉用水费 158 万元。	城区现有灌溉草坪面积 171.88 万平方米, 绿篱、小灌木面积 47.05 万平方米; 行道树、大乔木、景观树种 6.2 万株, 折合绿地面积 155 万平方米; 小乔木 2.07 万株, 折合绿地面积 29.53 万平方米; 大灌木 2.6 万株, 折合绿地面积 9 万平方米; 城区灌溉花卉面积	城区现有灌溉草坪面积 171.88 万平方米, 绿篱、小灌木面积 47.05 万平方米; 行道树、大乔木、景观树种 6.2 万株, 折合绿地面积 155 万平方米; 小乔木 2.07 万株, 折合绿地面积 29.53 万平方米; 大灌木 2.6 万株, 折合绿地面积 9 万平方米; 城区灌溉花卉面积

			2.5 万平方米。通过费用测算,按每万平方米年用水量为1200吨(此标准系我中心按雨水充沛年份耗用估算),全年用水量为50万吨,2018年灌溉用水单价3.15元/吨,2018年城区灌溉用水费用为158万元。	2.5 万平方米。通过费用测算,按每万平方米年用水量为1200吨(此标准系我中心按雨水充沛年份耗用估算),全年用水量为50万吨,2018年1月-6月灌溉用水单价3.15元/吨,7月-12月灌溉用水单价3.25元/吨,2018年城区灌溉用水费用为158万元。
	时效指标	完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日前
	社会效益指标	对城市绿地绿化工作的促进作用	通过该项目的实施,确保了城市绿地植被的长势,改善了绿化景观效果。	通过该项目的实施,确保了城市绿地植被的长势,改善了绿化景观效果。
	可持续影响指标	对城市生态环境的改善作用	为构建和谐的城市生态环境,营造丰富的城市景观,塑造城市绿化新形象,实现城市生态环境可持续发展。	为构建和谐的城市生态环境,营造丰富的城市景观,塑造城市绿化新形象,实现城市生态环境可持续发展。
满意度指标	满意度指标	广大市民对城市绿地绿化景观效果满意度	≥80%	≥80%

3. 秋季菊展筹备布展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数165万元,执行数为165万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2018年度富乐山大型秋季菊展的顺利举行,将富乐山菊展打造成为绵阳的一张文化品牌,为绵阳市民秋季休闲文化生活提供了一道丰富多彩的文化盛宴。发现的主要问题:目前菊花品种数量有待增加,与上海、河南、广州等城市大型秋季菊展相比,富乐山菊花约210个品种,只相当于别人的一半,甚至还不到。另一方面菊花生产

条件还比较落后，无专业的生产育苗大棚、相应的现代化生产器具。下一步改进措施：在有条件的情况下，丰富菊展品种数量，引进专业的生产育苗大棚及相应的现代化生产器具。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		秋季菊展筹备布展		
预算单位		绵阳市富乐山风景区管理中心		
预算执行情况(万元)	预算数:	165 万元	执行数:	165 万元
	其中-财政拨款:	165 万元	其中-财政拨款:	165 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	
	<p>秋季菊展筹备布展 165 万元</p> <p>(1) 菊花苗圃生产预算经费 86 万元 富乐山风景区从 1987 年开始独立举办秋季菊展以来，至今已成功举办了 30 届金秋菊花展，无论从展出规模和菊艺造型上在川内甚至西南地区都有较大影响力，良好的口碑已将富乐山菊展塑造成为绵阳的一张文化品牌，一年一度的菊展也为绵阳市民. 秋季休闲文化生活提供了一道丰富多彩的文化盛宴。</p> <p>(2) 菊花生产基地租地费 4 万元 富乐山菊花苗圃生产基地是租用沈家村村民土地, 根据双方合同协议富乐山应付沈家村一定租地费用, 预计 2019 年租地费用 4 万元(租用面积 63.65 亩, 600 元/亩)。</p> <p>(3) 秋季菊展筹备布展经费: 预算 75 万元 公园除完成菊花生产 15 万盆外, 每年七月开始, 历时 3 个月进行菊展设计、造型骨架制作、展出造型搭设、植物材料扦插、菊花布置等秋</p>		<p>秋季菊展筹备布展 165 万元</p> <p>(1) 菊花苗圃生产决算经费 86 万元 富乐山风景区从 1987 年开始独立举办秋季菊展以来，至今已成功举办了 30 届金秋菊花展，无论从展出规模和菊艺造型上在川内甚至西南地区都有较大影响力，良好的口碑已将富乐山菊展塑造成为绵阳的一张文化品牌，一年一度的菊展也为绵阳市民. 秋季休闲文化生活提供了一道丰富多彩的文化盛宴。</p> <p>(2) 菊花生产基地租地费 4 万元 富乐山菊花苗圃生产基地是租用沈家村村民土地, 根据双方合同协议富乐山应付沈家村一定租地费用, 实计 2019 年租地费用 4 万元(租用面积 63.65 亩, 600 元/亩)。</p> <p>(3) 秋季菊展筹备布展经费: 决算 75 万元 公园除完成菊花生产 15 万盆外, 每年七月开始, 历时 3 个月进行菊展设计、造型骨架制作、展出造型搭设、植物材料扦插、菊花布置等秋</p>	

		季菊展筹备工作。分别在正大门、小草坪、豫州园广场、大草坪、富乐阁、仁和苑、宝盖峰草坪等区域布置大型植物造型 15 组，植物小品 20 组。		季菊展筹备工作。分别在正大门、小草坪、豫州园广场、大草坪、富乐阁、仁和苑、宝盖峰草坪等区域布置大型植物造型 15 组，植物小品 20 组。	
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	数量及成本指标	生产各类菊花 15 万盆	生产菊花 15 万盆，每盆均价 5.73 元	生产菊花 15 万盆，每盆均价 5.73 元
		数量及成本指标	菊花生产基地租地费	租地 64 亩，每亩 600 元	租地 64 亩，每亩 600 元
		数量及成本指标	秋季布置经费	宝盖峰草坪等区域布置大型植物造型 15 组，植物小品 20 组，及日常养护。	宝盖峰草坪等区域布置大型植物造型 15 组，植物小品 20 组，及日常养护。
		质量指标	富乐山菊展的文化影响力和品牌效应，将富乐山菊展打造成为绵阳的精品文化名片	富乐山菊展的文化影响力和品牌效应，将富乐山菊展打造成为绵阳的精品文化名片	
		时效指标	9 月-12 月	9 月-12 月	
	效益指标	社会效益指标	为市民秋季休闲文化娱乐生活提供一道丰富多彩的文化盛宴	为市民秋季休闲文化娱乐生活提供一道丰富多彩的文化盛宴	
可持续影响指标		为市民秋季休闲文化娱乐生活提供一道丰富多彩的文化盛宴	为市民秋季休闲文化娱乐生活提供一道丰富多彩的文化盛宴		
满意度指标	满意度指标	市民满意度 100%	市民满意度 100%		

4、城区雨污水监控系统租赁项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 260 万元，执行数为 253.36 万元，完成预算的 97.45%。通过该系统运维服务，各监测设备正常工作，全方位、全时段监控城区雨情水情，为城市防汛排涝特别是积水点、内涝点抢险处置调度提供有力支撑，对保障群众生命财产安全起到重要作用（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：随着城市建设发展建成区面积不断扩大，现有监控点位不足以覆盖新增地势低洼点。下一步改进措施：考虑后期系统升级扩容。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		城区雨污水监控系统租赁		
预算单位		绵阳市市政设施维护中心		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	260 万元	执行数:	253.36 万元
	其中-财政拨款:	260 万元	其中-财政拨款:	253.36 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
预期目标		实际完成目标		
年度 目标 完成 情况	<p>根据绵阳市财政局《关于市政府转办文件的回复意见》（绵财投〔2015〕46 号及政府领导批示精神，城区雨污水监控系统租赁费用自 2016 年起纳入市住建局部门预算统筹安排，租赁期为 5 年。该项目由于涉及到城区 350 余处点位，文本编制工作耗时时间久，2016 年 8 月，文本编制工作完成；2016 年 9 月，代理机构编制招标文件；2016 年 10 月 进行项目需求论证；2016 年 11 月第一次挂网，12 月 6 日开标，由于通过审查的单位不足三家，导致废标；2016 年 12 月 15 日第二次挂网，2017 年 1 月 9 日开标，由四川广通联通信网络有限公司中标，中标价 1200 余万元。2017 年 3 月开始施工，5 月底投入试运行，10 月通过竣工验收。该系统建成后，便于全方位、</p>		<p>该系统自建成以来运行稳定。在 2018 年“6.26”、“7.2”和“7.11”持续特大暴雨及洪峰过境中发挥了重要作用。市领导和局领导多次利用该系统查看积水点位情况，及时调派应急抢险队伍，组织抢险人员除险排险，确保了道路畅通及人民群众生命财产安全。</p>	

	全时段监控现场雨情，相比于以往的人工巡查，采集雨情、险情，更及时准确。特别是2017年“7.5”大暴雨和“7.16”大风天气持续特大暴雨及洪峰过境，该系统更是发挥了重要作用。市领导和局领导多次利用该系统查看积水点位情况，及时调派应急抢险队伍，组织抢险人员除险排险，确保了道路畅通及人民群众生命财产安全。按照该项目政府采购服务合同约定，2018年度资金需求为260万元。				
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	数量及成本指标	2017年1月完成监控系统的采购工作，中标价1200余万元。2017年3月开始施工，5月底投入试运行，10月通过竣工验收。采用租赁模式，租赁期5年	数量指标：1年 成本指标：260万元	数量指标：1年 成本指标：253.36万元
	项目完成指标	质量指标	全方位、全时段监控各区域雨情，采集雨情、险情及时准确	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	2018年12月31日前	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足城市内涝监控需要，提高排水管网管理的自动化与科学化及城市防洪抢险调度，最大程度减少生命财产损失	满足城市内涝监控需要，提高排水管网管理的自动化与科学化及城市防洪抢险调度，最大程度降低生命财产损失	通过该系统运维服务，各监测设备正常工作，全方位、全时段监控城区雨情水情，为城市防汛排涝特别是内涝点抢险处置调度提供有力支撑，对保障群众生命财产安全起到重要作用
	效益指标	可持续影响指标	2018全年	=2018年	=2018年
	满意度指标	满意度指标	对内涝点的有效覆盖率达90%以上	≥90%	≥90%

5. 2015、2016 两届房展会购房补贴兑付资金项目绩效目

标完成情况综述。项目全年预算数 1052.35 万元，其中上年结转 52.35 万元，追加预算 1000 万元，执行数为 867.01 万元，完成预算的 82.39%。通过项目实施，保障了房交会购房各项优惠政策的落实，促进了商品房销售与开发，提升了绵阳城市影响力和品牌房地产企业、优质楼盘知名度，推动了我市房地产业结构调整升级和平稳健康发展。发现的主要问题：2015、2016 房交会购房补贴申领兑付要件之一为房屋所有权证，但因不动产成立后，需将原有房屋所有权证和国有土地使用权证办为不动产证，致使原有办证期限延长，导致购房补贴兑付进度执行偏慢。下一步改进措施：精简申请资料，进一步加快大预算项目补贴资金兑付进度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		2015、2016 两届房展会购房补贴兑付资金		
预算单位		绵阳市房产交易中心		
预算执行情况(万元)	预算数:	1052.35 万元	执行数:	867.01 万元
	其中-财政拨款:	1052.35 万元	其中-财政拨款:	867.01 万元
	其它资金:		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	完成 500 户 2015 年房展会购房补贴资金兑付，面积 5.12 万 m ² ，补贴资金 258.42 万元。完成 1200 户 2016 年房展会购房补贴资金兑付，面积 12.83 万 m ² 。补贴资金 2565.74 万元		审核发放 2015 年房展会购房补贴 375 户，面积 3.7 万平方米，补贴金额 139.22 万元。审核发放 2016 年房展会购房补贴 398 户，4.1 万平方米，补贴金额 727.79 万元	

	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)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量及金额指标	2015、2016年两届房展会购房补贴兑付资金	500户2015房展会购房补贴兑付,面积5.12万m ² ,金额258.42万元,1200户2016房展会购房补贴兑付,面积12.83万m ² ,金额2565.74万元	375户2015房展会购房补贴,面积3.7万平方米,金额139.22万元,398户2016房展会购房补贴兑付,面积4.1万平方米,金额727.79万元
	项目完成指标	质量指标	兑付业务办件准确率	≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年12月31日	2018年12月31日
	效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	全面落实房交会购房各项优惠政策,促进商品房销售与开发,提升绵阳城市影响力和品牌房地产企业、优质楼盘知名度	因不动产成立后,需将原有房屋所有权证和国有土地使用权证办为不动产证,致使原有办证期限延长,导致购房补贴兑付进度执行偏慢
	满意度指标	满意度指标	申领群众满意度	≥95%	≥95%
			咨询企业满意度	≥95%	≥95%

(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,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件2。

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，住建局系统机关运行经费支出509.12万元，比2017年增加198.55万元，增长63.93%。主要原因是2018年追加的建筑业发展奖励金在日常公用经费中支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，住建局系统政府采购支出总额1219.08万元，其中：政府采购货物支出903.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315.75万元。主要用于雨污水提升站备用泵购置及更换和雨污水提升站格栅机更换收集全城雨污水、白蚁防治药物购置经费、绿化专用机械购置费。授予中小企业合同金额187.22万元，占政府采购支出总额的15.36%，其中：授予小微企业合同金额785.47万元，占政府采购支出总额的64.43%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，住建局系统共有车辆132辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车102辆、离休干部用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公园运输绿化垃圾。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

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入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休

(05款) 未归口管理的行政单位离退休(04项): 指未行归口管理的行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 指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支出。

12. 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项): 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 社会保障和就业(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项): 指按规定支付给牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费。

15. 社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业(99款)其他社会保障和就业(01项): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生专项(09项): 指重大疾病预防控制等重大公共卫生废物项目支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项): 指其他用于计

划生育管理事务方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01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，未参加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。

19. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（210类）其他医疗卫生与计划生育（99款）其他医疗卫生与计划生育（01项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

21. 节能环保支出（211类）可再生能源（12款）可再生能源（01项）：指用于可再生能源方面的支出。

22. 节能环保支出（211类）其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（01项）：其他用于节能环保方面的支出。

23. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01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。

24. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）工程建设标准规范编制与监管（05项）：指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准

定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

25. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）住宅建设与房地产市场监管（09项）：指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

26. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 城乡社区支出（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定和管理等方面的支出。

28. 城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29. 城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 城乡社区支出（212类）建设市场管理与监督（06款）建设市场管理与监督（01项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

31. 城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

32. 农林水（213类）水利（03款）防汛（14项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护等。

33. 农林水支出（213类）水利（03款）其他水利支出（99项）：指其他用于水利方面的支出。

34. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）保障性住房租金补贴（07项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

35. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）其他保障性安居工程支出（99项）：指上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

36. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

37. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38. 其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

43. 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

XX 部门 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。
- （二）机构职能。
- （三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

- （一）部门财政资金收入情况。
- （二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三) 结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

(二) 存在问题。

(三) 改进建议。

附件 2

2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

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