

**2023年度**  
**苍溪县住房和城乡建设局**  
**单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	12
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	23
十、其他重要事项的情况说明 .....	23
第三部分 名词解释 .....	25
第四部分 附件 .....	29
第五部分 附表 .....	83
一、收入支出决算总表 .....	83
二、收入决算表 .....	83
三、支出决算表 .....	83
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	83
五、财政拨款支出决算明细表 .....	83
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	83
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	83
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	83

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	83
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	83
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	83
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	83

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

1. 承担城市供排水、乡镇排水管理职责；拟订城市供排水、乡镇排水规划；承担城市供排水、乡镇排水价格测算工作；负责监督管理城乡污水处理及城乡污水处理费征收工作；承担城市供排水、乡镇排水管网及城乡污水处理设施建设、管理、指导工作；负责指导、检查、监督全县城市供排水、乡镇排水行业的服务质量、安全生产等工作。

2. 贯彻执行国家、省、市有关燃气管理方面的法律法规规章和方针政策，拟订全县民用燃气行业管理的具体规定；组织拟订全县燃气行业发展规划，参与燃气项目建设的设计审查、竣工验收等工作；负责燃气企业的资质审查、申报、年度审核工作；负责燃气企业管理人员岗位业务培训；负责全县燃气行业安全监督管理工作；组织协调燃气安全事故的调查处理；负责全县液化气行业的日常监督管理工作。

3. 贯彻执行国家、省、市有关法律法规和政策规定；组织拟订住房和城乡建设行业的重大经济技术政策和各项改革方案；负责本系统规范性文件的起草、审查、备案和清理、汇编工作；负责信访、

维稳工作；指导住房和城乡建设系统行政执法、行政执法监督检查、行政复议、行政诉讼和法律服务工作；指导城乡建设住房系统的法治政府建设、宣传教育和直属单位的改革工作；组织有关行政许可事项的听证，承担对本部门行政执法人员的培训和办证工作；负责本部门行政审批相关工作。

4. 拟订建筑业的发展规划和产业政策；拟订规范建筑市场和施工现场的管理制度并监督执行；负责全县建筑行业管理；负责散装水泥的推广使用和监督检查；指导全县住房和城乡建设防震减灾、城镇减排、工程造价、招投标、商混、建筑企业管理、建筑市场管理工作；承担管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作；指导和组织协调建筑企业参与市外工程承包和劳务合作；负责建筑工程消防设计审查验收工作；负责住房和城乡建设系统以及建筑业从业人员执业资格的考核、申报、专业技术职称评定、聘任工作；组织指导行业职工培训、技能鉴定、专业技术人员的继续教育和行业执业资格人员管理；指导建筑业企业用工人员签订劳动合同，规范用工行为，依法支付劳动工资；研究拟订全县住房制度改革、保障性住房、棚户区改造相关政策；拟订住房建设与房地产业的中长期规划、科技发展战略、产业政策和全县保障性安居工程建设（发展）规划、棚户区改造计划等规范性文件并负责指导、协调、监督实施；会同相关部门做好保障性安居工程资金争取、安排和监

管；组织拟订全县房地产市场监督管理、房地产市场平稳健康发展长效机制和全县城镇住宅建设、房地产开发、国有土地上房屋征收补偿、房地产交易、房地产中介、物业管理、白蚁防治等工作的规范性文件并监督实施；指导规范房地产市场和全县城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责监督住房室内装饰装修工作；负责本部门行政执法相关工作。

5. 拟订全县城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、规范性文件；参与市政公用设施专项规划编制工作；拟订市政公用设施建设计划并指导实施；负责制定市政设施技术标准及技术资料的管理；负责城市道路、桥梁、城市防洪防涝设施、城市照明设施、环卫设施的建设和运行维护管理工作；指导城市基础设施建设、市政公用事业的发展；指导城市综合开发工作；负责县城园林绿化工作；拟订全县城市园林绿化、城市景观建设技术文件；指导和监督城市生态保护和修复、生物多样性保护工作；组织园林绿化项目的实施管理工作；组织指导公园城市建设和园林城市创建工作；指导和监督城市风貌管控和城市设计工作；指导城市雕塑工作。

6. 负责重点工程建设、城市规划区综合开发工作，负责并参与城市重点项目建设的编制、可行性论证和选址定点等工作；负责重大城市建设项目的申报、立项、委托设计和工程建设招投标；负责重点建设项目的招商引资工作；协调解决项目建设推进工作中的矛

盾和问题。

7. 拟订村镇建设的发展战略和政策并监督实施；指导和管理全县乡镇和村庄的建设工作；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；提出进城定居农民的住房政策建议；指导农村公用设施建设和小城镇建设、乡村振兴、人居环境的治理和改善工作；承担历史文化名镇（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；指导全县重点镇建设和历史乡土建筑、传统村落保护的监督管理。

8. 负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的法律法规、规章及有关政策；依法开展行业领域安全生产行政执法工作，查处安全生产违法违规行为；严格执行安全生产的强制性规定，牵头负责住建系统安全生产统筹、协调、督查工作；负责制定完善建筑安全生产监督管理规定并监督执行，对房屋建筑和市政工程施工的安全生产进行监督管理；负责对房屋建筑和市政基础设施工程施工起重机械、专用机动车辆的安装、使用进行监督管理；负责市政道路、城市桥梁和隧道的建设、养护、维修和安全隐患的排查、治理以及建筑拆迁施工过程中的安全生产管理；统筹排查城市防洪防涝工作的事故隐患，维护城市公共安全；负责对消防、地质灾害防治、防震减灾的安全监督管理；负责市政工程占道施工建设安全隐患的排查整治，对大型户外广告牌安全设施进行安全监督管理；负责建筑业、

房地产业和住房城乡建设系统安全生产统计分析，依法组织或参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2023年重点工作完成情况。

1. 经济指标稳中向好。一是项目储备及资金争取较好。全年目标任务2.71亿元。累计到位资金5.59亿元，完成率206%。二是企业培育及产值完成较好。新培育资质建筑业企业2家，1家资质建筑业企业培育资料已上报正在审核；前三季度完成建筑业产值29.27亿元，预计全年累计完成50亿元。三是固定资产投资及入库较好。全年目标任务17.8亿元，1至10月累计完成固定资产投资约11.84亿元，占全年目标任务的66.5%。四是招商引资落地情况较好。新引进到位资金5亿元，其中省外资金1.5亿元、工业资金3.5亿元。平台签约项目4个。党政“一把手”带头外出招商引资4次；招商引资建筑固废再生利用及装配式系列材料生产线建设项目，总投资1.5亿元，已开工建设，到位资金1亿元；阳光十里江湾项目到位资金2亿元。五是房地产销售面积及从业员工工资较好。前三季度销售商品房面积15.02万平方米，从业员工工资总额同比增速8.4%。六是

隐性债务全部化解完毕，全年化解隐性债务703.98万元。

2. 项目建设稳步推进。一是紧盯市县重点项目工期，对标对表，制定路线图，倒排工期、挂图作战，加快推进百利坝棚户区（城中村）改造配套基础设施项目和北门沟片区城市燃气管道等老化更新改造项目等30个重点项目建设。二是总投资6,953万元的苍溪县城区排水设施（雨水管网）建设项目二期和苍溪县县城排水防涝（九曲溪上段）设施建设项目已完工。总投资3,220万元（到位中央资金761万元）的民生实项目苍溪县嘉陵江流域县城段（陈家沟）水环境综合治理工程已完工。总投资7,850万元的苍溪县百利新区污水处理厂工程已完成场平，调整方案正按程序报批，预计2024年底完工。总投资3,980万元的苍溪县嘉陵江流域县城段（文焕社区）水环境综合治理工程已到位资金1,724万元，目前项目已开工建设预计2024年底完工。嘉溢玉玺商住综合体和县委宿舍片等4个老旧小区配套基础设施等9个项目已竣工交付使用。少屏山主干道路及市政基础设施配套和中洋花苑片区等15个老旧小区配套基础设施等9个项目即将开工建设。

3. 基础设施不断完善。一是常态维护维修市政设施。累计修复车行道6400平方米，人行道4200平方米，施画标识标线13000平方米，累计修复城区道路隔离栏杆170余次；多部门联合规划临街停车位820个，规划停车场8个，合计设置地下停车位4736个，地上停

车位4129个；已完成县城区“三横八纵”主要街道370余盏路灯升级改造，共维修各类故障路灯520余杆、850余盏，维护保养路灯控制柜12台和专用箱变1台，更换损毁电缆线约1300米，配合处理路灯远程控制柜故障5次，在肖家坝212线末段、城郊中学后大门和广明国际巷子添补安装路灯23盏；疏通县城区淤堵管网约6.5公里，治理污水渗漏点位104个，完成725个问题窨井盖整治提升，完成县城区10个污水提升泵站维修45次，垃圾渣滓清理52次。二是开展绿化亮化提升行动。结合创建国家园林城市，对城区部分裸土和因铺设灯带和污水管网损毁绿地，栽植灌木绿篱2000余平方米，铺种草皮、麦冬5000余平方米，球形植物300株；铺装树篦子280余张；结合口袋公园建设，新增绿化面积约12000余平方米；在县委斜坡、加油站花园、老桥头花园布置花卉景观300余平方米；在老城部分街道摆放“梨花图案”花箱134组，红军路设置“猕猴桃图案”花箱隔离带800米，配合老旧小区改造，完成行道树修剪累计1200余株，移植行道树200余株，修剪处理影响车辆、行人通行、遮挡交通信号灯的树木25处；完成全县近40万平方米公共绿地、11000余株行道树的日常养护。

4. 民生攸关保障到位。一是落实住房保障。发放租赁补贴923户147.94万元；受理审批住房补充公积金38个单位99人，发放189万余元；70名退休人员提取137万余元；完成1800余户公共租赁住

房清查，已收缴租金210万余元。二是为民办实事。总投资6,270万元的状元桥片区等30个老旧小区燃气管道老化更新改造项目目前已完成总工程量的90%；总投资5,756万元的北门沟片区城市燃气管道等老化更新改造项目已完成总工程量的60%；应对高温干旱天气，早晚出动4辆洒水车循环灌水每日200余吨，多次协助用水困难群众送水共计300余吨；32部电梯增设任务已全部完成，正在开展竣工验收工作。三是用力化解问题楼盘。全面摸排“问题楼盘”底数，按照“一楼一策”制定处置措施，采取领导带头包案处置、专班专职集中攻坚、因楼施策分类处置、督查督办从严问效四大机制，全力推进国际商贸城、御品澜庭等问题楼盘的化解。目前，华韵春天、金湾国际等项目已开始交房，壹品江山项目正在办理分户不动产权证，国际商贸城项目重新编制了破产重整方案，正开展论证和评审工作，汇峰花园小区消防安全隐患已整改销号。四是及时解决群众问题。截至目前，共接待受理来信来访1033件次（其中省网上信访系统123件，12345政务服务热线768件，县纪委监委转办9件，县信访综合平台34件，县委群工局转办件21件，网络舆情50件，人民网留言8件，问政四川平台3件，局接访17件）；完成回复1013件，20件正在办理中。

5. 行业发展健康有序。一是加强房地产市场管理。加强“互联网+”监管模式，督促观江樾、阳光十里江湾等项目加快建设进度，

商品房预售资金实行线上线下协同监管，住宅专项维修资金可通过扫二维码交存，切实实现“一站式”服务；持续开展房地产开发企业经营行为和房地产经纪机构专项整治，开展打击整治“以房养老”诈骗专项行动，截至目前未发现问题；持续出台购房补助政策，对2023年1月至3月个人购买自住普通商品房（二手房和别墅除外）的购房者进行补助，支持开发企业积极参加阆苍南第二届房交会，进一步刺激住房销售，保持房地产市场平稳健康发展。二是加强物业服务监督管理。持续宣传贯彻《四川省物业管理条例》；加强社区物业党建联建，指导楠洋都汇、汉水秀城、明悦城等小区开展“红色物业”“基层治理示范小区”“节水型小区”创建工作；加强物业企业信用信息管理，扎实做好物业小区装饰装修、消防、电梯和其他公用部位的安全防范、新建物业承接查验等工作；加大与乡镇（社区）和部门间的协同配合力度，及时化解各类矛盾投诉，不断提升群众满意度。三是加强建筑业市场管理。加大大地入库建筑企业的扶持力度，建立专班月调度、月通报机制，出台《苍溪县建筑建材产业专班关于下达2023年度建筑业产值目标任务的通知》，将建筑业产值目标任务纳入各部门考核对象年度目标绩效，加强建筑企业的培育入库，持续对无资质商混站集中整治，已对全县无资质搅拌站强制断电关停。四是行政审批提质增效。认真贯彻落实上级部门优化营商环境有关工作部署，深入推进工程建设项目审批制度

改革，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，切实优化营商环境，成立办理建筑许可指标提升工作专班，优化审批流程，压缩办理时限，将办理建筑许可全事项全流程审批时间控制在45个工作日内，流程环节控制在14个以内，截至目前，全县完成联合验收项目29个，受理住房网签备案，公租房缴纳等相关手续办件类诉求3826件，建设施工手续类132件。五是法治意识切实增强。在省市场监管领域部门联合“双随机一公开”监管平台完善抽查单部门事项清单122条、部门联合事项清单5条、执法人员34名和市场主体库134家；牵头开展联合检查5次，参与多部门联合检查1次；组织行政执法培训3次，参与人次135人次；审核行政处罚案件3起，参与研讨行政许可听证1起、行政诉讼3起；“互联网+监管”平台认领事项78条并完成相关填报审核工作，录入行政监管行为3184件，执法人员平台活跃度100%。

6. 质安环保再上台阶。一是守住安全生产“红线”。持续强化建筑施工、城镇燃气、自建房等重点行业领域安全监管工作力度，始终坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，深入推进安全生产专项整治三年行动，开展自建房屋隐患排查，累计排查房屋建筑239144栋，排查经营性自建房7883栋，存在安全隐患的经营性自建房122栋，存在隐患的非经营性自建房3755栋；加强对重点领域、学校、商场等燃气使用高风险场所安全隐患排查整治，入户排

查14万余户，发现安全隐患3738处，整改完成100%，采取“双随机一公开”方式对全县7家燃气经营企业进行抽查检查，发现问题12处，已整改完毕，组织开展燃气安全教育培训6次，发放宣传资料9850份，督促28个乡镇完成天然气泄漏避险转移及隐患排查应急演练；对汉水秀城、三清小学等建设项目消防施工进行了现场抽查，发出整改通知书12份，现场纠正施工问题115处；重大节日和重要时期做好森林防灭火、防汛减灾、抗旱抢险等工作，开展安全检查7次，发现并整治安全隐患10个。二是守住生态环保“绿线”。已完成高坡镇、石马镇等10个建制镇11个污水处理站建设；完成龙王镇、漓江镇等10个建制镇污水处理设施项目同期污水管网建设，共新建各类污水管网约53.8公里，极大程度提升乡镇污水处理能力；印发《扬尘工作要点》，督促24在建项目规范围挡和按照“六个不准、六个必须、六个百分之百”要求落实扬尘治理措施。三是守住质量检测“黄线”。持续开展监理专项整治活动，按季累计对6个在建项目的监理机构进行了工作质量考评；开展检测行业系统治理活动，印发《关于进一步加强工程质量检测管理工作的通知》，并对全县检测机构开展专线抽查考核；开展检测业务培训30余次；结合“强安”行动，对全县24个在建项目加强安全质量监管，对全县26个老旧小区加装电梯进行全面排查；受监在建工程共计15项，建筑面积54万平方米，竣工验收合格工程面积26万平方米；受理处理

质量安全投诉175起，累计检查项目168项次，发出整改通知书72份，停工整改通知书1份，整改各类隐患176处，上报信息2条，召开约谈会29次，不良行为记录9起，累计27分，通报3期。

7. 队伍建设不断加强。一是强化思想政治建设。通过“党组中心组理论学习”“三会一课”“周三夜学”、民主生活会、组织生活会和专题学习等多种方式，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；组织干部职工参与“学习强国”学习，年均参与率87%；强化年轻干部写作能力，组织35周岁以下年轻干部每月完成一篇网评文章，截至目前报送网评文章83篇；坚持把单位党风廉政建设工作与业务工作相结合，集中开展“周三夜学”38次，专题研讨8次。二是注重机关组织建设。积极指导年轻干部向中国共产党靠拢，将讲政治的全能干部积极培养为入党积极分子，今年接收预备党员1名，预备党员转正1名，正在发展1名积极分子；认真践行三严三实、转变工作作风，科学调整干部岗位5轮次，新提拔重用年轻干部19人，干部违纪违规行为显著下降；全系统干部职工牢牢遵循“654321”工作法和机关干部“十个不准”的严要求，思想创新，行为干净，办事果敢，形象转变。

## 二、机构设置

苍溪县住房和城乡建设局内设9个股室，分别为党政办、财务股、城建股、建管股、政策法规股、安全股、村建股、燃气股、项目股。

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,917.96万元。与2022年度相比，收、支总计各减少670.04万元，下降4.3%。主要变动原因是项目减少。

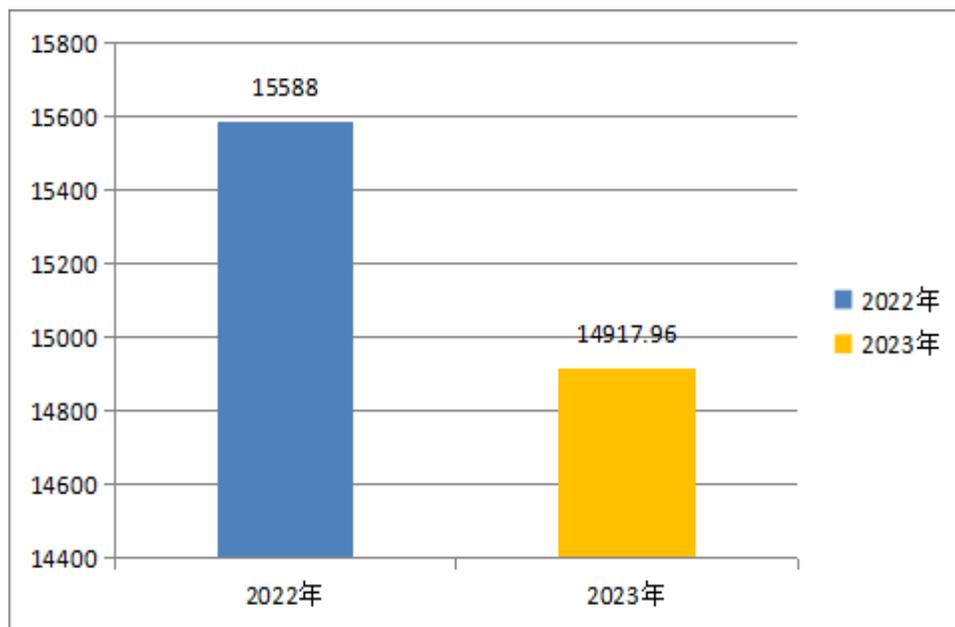


图1: 收、支决算总计变动情况图(单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,535.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,938.06万元，占33.1%；政府性基金预算财政拨款收入6,597.18万元，占44.2%。

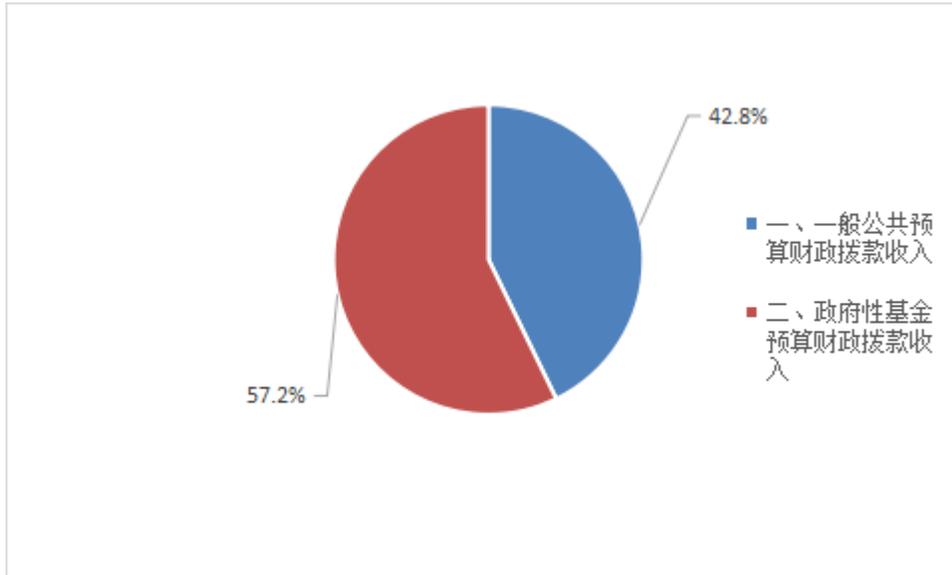


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,917.96万元，其中：基本支出1,373.28万元，占9.2%；项目支出13,544.68万元，占90.8%。

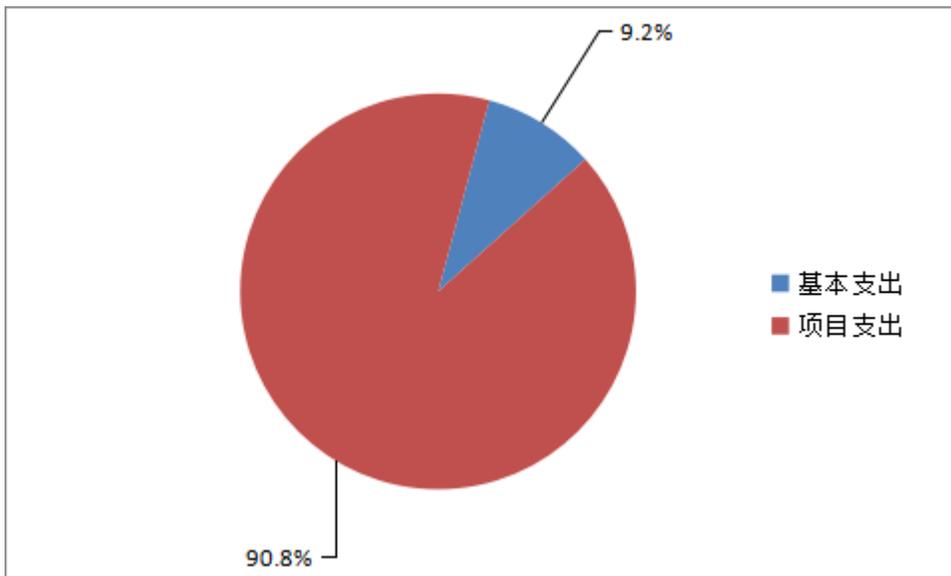


图3: 支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14,917.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少670.04万元，下降4.3%。主要变动原因是项目减少。

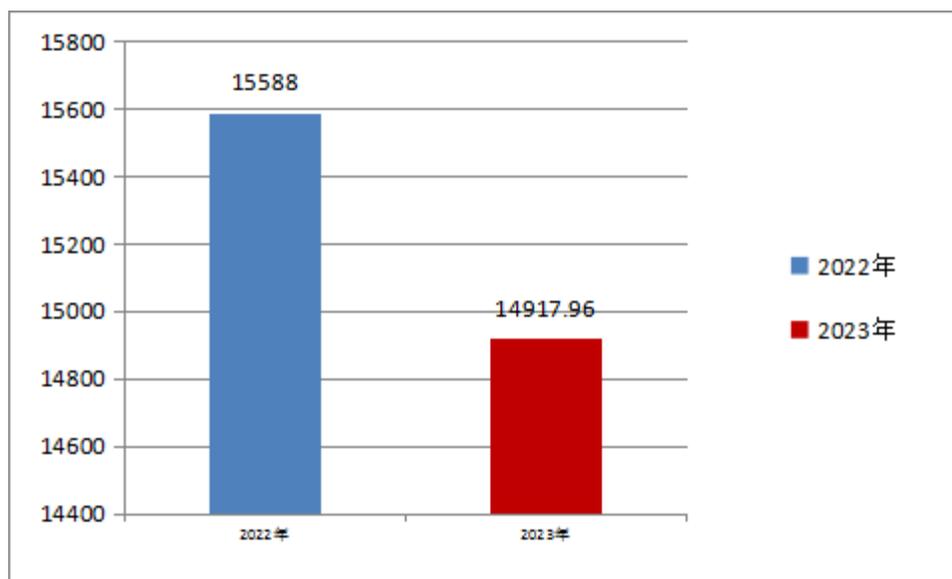


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,052.48万元，占本年支出合计的54%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,347.26万元，增长117.3%。主要变动原因是社会保障和就业等支出增加。

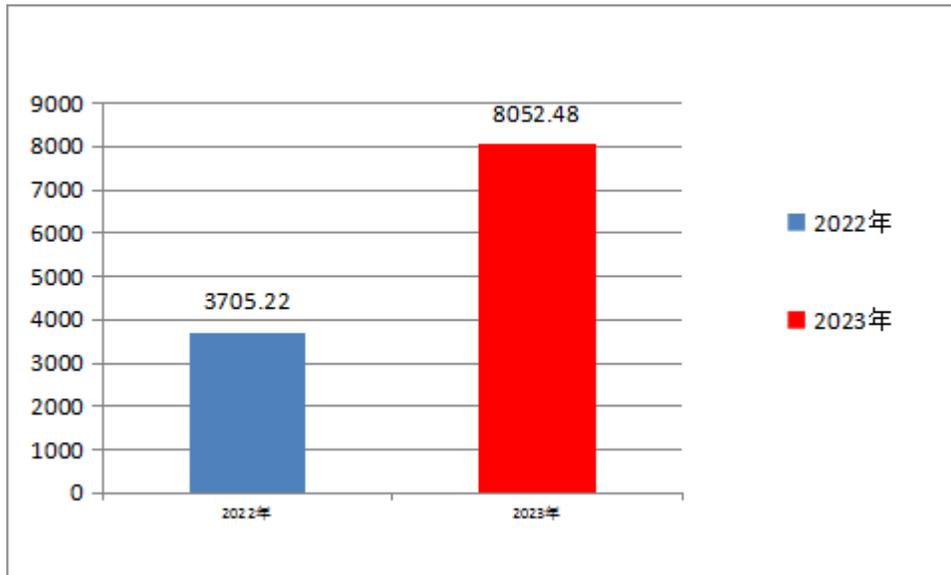


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位: 万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,052.48万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出13.5万元,占0.2%; 社会保障和就业支出121.52万元,占1.5%; 卫生健康支出512.68万元,占6.4%; 节能环保支出2,300.65万元,占28.6%; 城乡社区支出4,840.31万元,占60%; 农林水支出13.75万元,占0.2%; 住房保障支出230.07万元,占2.9%; 其他支出20万元,占0.2%。

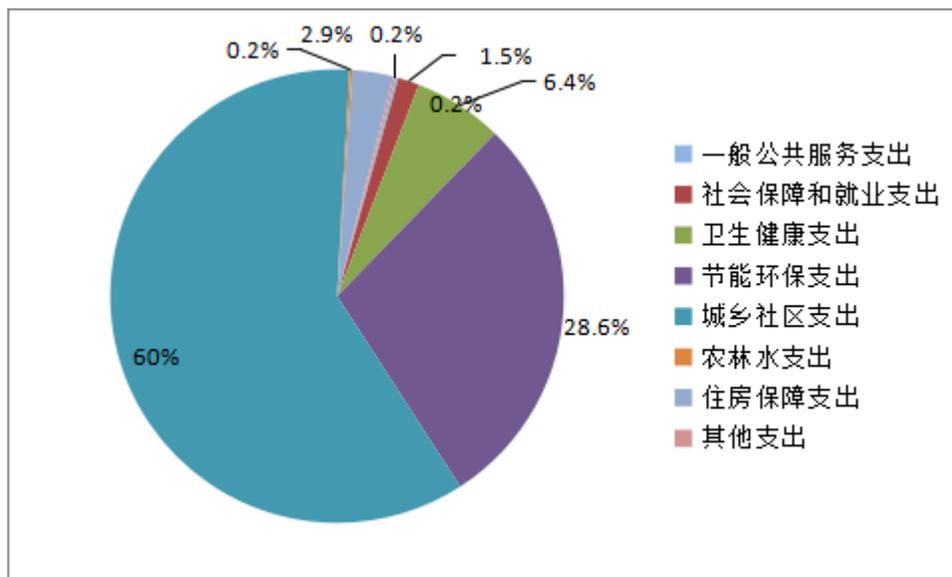


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为8,652.48万元，支出决算数为8,052.48万元，完成全年预算数的93.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：全年预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：全年预算为120万元，支出决算为120万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：全年预算为0.74万元，支出决算为0.74万

元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项): 全年预算为0.78万元,支出决算为0.78万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 全年预算为470万元,支出决算为470万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 全年预算为42.68万元,支出决算为42.68万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 全年预算为2,112.13万元,支出决算为2,112.13万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

8. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项): 全年预算为188.51万元,支出决算为188.51万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 全年预算为562.44万元,支出决算为562.44万元,完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

10. 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）**：全年预算为111.35万元，支出决算为111.35万元，完成全年预算的100%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年项目实施进度较慢。

**11. 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（项）**：全年预算为880.3万元，支出决算为880.3万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

**12. 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（项）**：全年预算为3,212.51万元，支出决算为2,612.51万元，完成全年预算的81.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是当年项目实施进度较慢。

**13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）**：全年预算为673.72万元，支出决算为673.72万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）**：全年预算为13.75万元，支出决算为13.75万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

**15. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）**：全年预算为133.5万元，支出决算为133.5万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为96.57万元，支出决算为96.57万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

17. 其他（类）其他（款）其他（项）：全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,373.27万元，其中：

人员经费1,188.74万元，主要包括：基本工资331.61万元、津贴补贴68.96万元、奖金291.29万元、绩效工资148.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费120万元、职工基本医疗保险缴费42.68万元、其他社会保障缴费31.68万元、住房公积金96.57万元、其他工资福利支出26.88万元、生活补助24.01万元、奖励金3.77万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

公用经费184.53万元，主要包括：办公费23.86万元、印刷费26.24万元、水费1.05万元、电费8.93万元、邮电费16.55万元、物业管理费2.72万元、差旅费62.86万元、维修（护）费0.83万元、公务接待费4.1万元、劳务费1.33万元、工会经费2.9万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费16.04万元、其他商品和服务支出13.34万元、办公设备购置0.78万元。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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3万元，占42.3%；公务接待费支出决算4.1万元，占57.7%。具体情况如下：

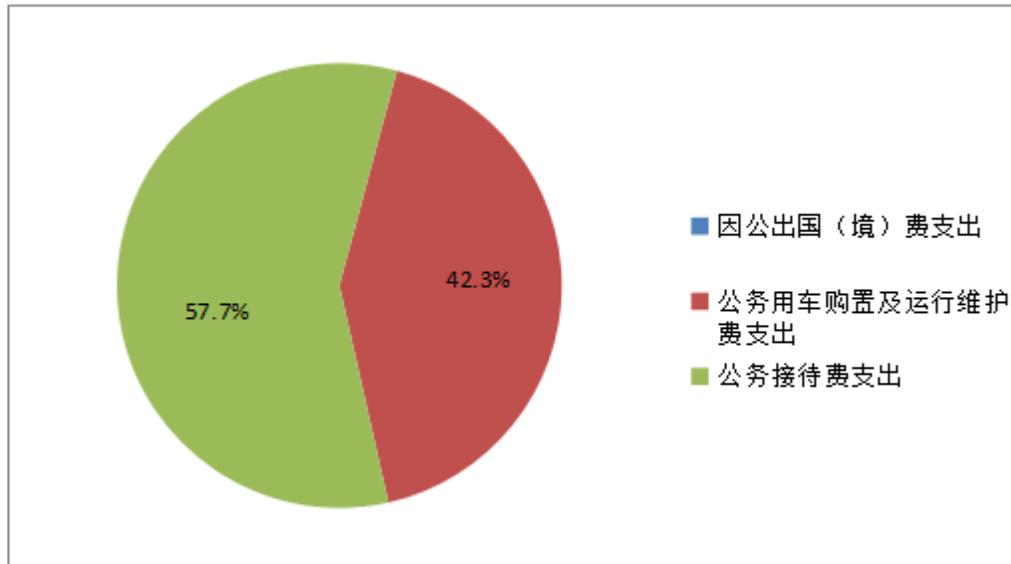


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费**预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3万元，增长300%。主要原因是2022年年初未安排预算。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型6辆。

**公务用车运行维护费**支出3万元。主要用于出差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**预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.89万元，增长27.7%。主要原因是国内公务接待批次及接待人数增加。其中：

**国内公务接待**支出4.1万元。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60批次，382人次，共计支出4.1万元，具体内容包括：上级部门来人检查指导工作、考察调研等各类业务接待开支。

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。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出6,865.48万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年，苍溪县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出184.53万元，比2022年度减少0.98万元，下降0.5%。主要原因是严格控制三公经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县住房和城乡建设局未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县住房和城乡建设局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆。其中：其他用车主要是用于城市照明业务用车和管网维修维护。

单价100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对城乡建设发展专项应急资金滑坡治理、排水设施及管网建设等53个项目开展了预算事前绩效评估，对53个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取53个项目开展绩效监控，组织对53个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指其他发展与改革事务支出。

十、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支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他由单位缴纳的养老方面支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十六、节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

十七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指除项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇道路、水、电、气等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

二十三、住房保障（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。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

二十五、其他（类）其他（款）其他（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、“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。

三十、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					全年工资按时足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目依据充分，立项必要、目标合理，绩效目标和绩效指标量化、可考核，具备实施条件，具有公益性，且完全符合财政资金支持方向。项目实施提高了单位职工工作的积极性，维持了单位的正常运转。									
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	160.94	160.94	160.94			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	160.94	160.94	160.94			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施提高了单位职工工作的积极性，维持了单位的正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付临时聘用人员的工资及社保等。									
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	27.13	32.45	32.45	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	27.13	32.45	32.45	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计							100	100			
评价结论	自评得分100分，评价结论为“优”。保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953—单位缴费								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				职工六险一金按时足额缴纳，没有滞纳、少交的情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目依据充分，立项必要、目标合理，绩效目标和绩效指标能量化、可考核，具备实施条件，具有公益性，且完全符合财政资金支持方向。项目实施提高了单位职工工作的积极性，维持了单位的正常运转。							
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	266.82	285.02	285.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	266.82	285.02	285.02			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目实施提高了单位职工工作的积极性，维持了单位的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
			发放离退休人员生活补助。							
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	0.74	0.74	0.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.74	0.74	0.74		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按时发放生活补助，预算编制科学合理，减少结余资金。自评满分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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				
		及时支付其他与工作有关的支出				及时支付其他与工作有关的支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金								
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	1.60	1.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	及时支付其他支出，保障工作正常运转，自评100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时足额发放遗属生活补助。							
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	1.85	3.98	3.98	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.85	3.98	3.98	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	每月遗属补助按时足额发放，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		只有一个子女职工每个月发放5元独子费。							
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	0.10	0.10	0.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	按时足额发放，保障职工的权益。自评100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		支职工体检费补助。							
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	1.60	1.60	1.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.60	1.60	1.60	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	支职工医疗费补助，保障了职工权益。自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				有效提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费。								
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	22.68	21.98	21.98	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.68	21.98	21.98	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	科目调整次数	≤	5	次	5次	20	15	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ )	≤	5	%	5次	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$ ]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	85		
评价结论	按照规定的预算管理流程进行预算编制和使用,并在有效管理范围内使用公用经费，群众满意率达95%，自评85分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000256262-2022年绩效奖及离退休生活补助								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额发放工资。							
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	15.74	20.63	20.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.74	20.63	20.63		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	结合自评，此项目自评总分100，保障工资及时、足额发放，保障了职工的权益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县住房和城乡建设局		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					职工工资按时足额缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目依据充分，立项必要、目标合理，绩效目标和绩效指标能量化、可考核，具备实施条件，具有公益性，且完全符合财政资金支持方向。项目实施提高了单位职工工作的积极性，维持了单位的正常运转。									
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	376.50	379.74	379.74			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	376.50	379.74	379.74			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目实施提高了单位职工工作的积极性，维持了单位的正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006140169—县住建局污水处理设施建设项目								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	完成城区污水净化处理，达到国标处理标准，完成节能减排任务，加强排水设施的巡查和维护。					完成城区污水净化处理，达到国标处理标准，完成节能减排任务，加强排水设施的巡查和维护。			
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	4,497.63	4,497.63	3,351.80		74.52%	10	10	按照工程进度支付	
	其中：财政资金	4,497.63	4,497.63	3,351.80		74.52%	/	/		
	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	确保污水处理达标排放	≥	762	万吨	762	10	10	
	产出指标	质量指标	达标排放率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	及时处理率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建污水处理厂	=	1	座	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城区居民的生活环境	定性	有效改善		有效改善	10	10	
	效益指标	生态效益指标	污水处理达标排放	定性	达标		达标	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进经济发展，减少污染防治	定性	有效促进		有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意率	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	4497.63	万元	3351.8	10	10	
合计							100	100		
评价结论	确保污水达标排放，改善了城区居民的生活环境，促进了经济发展。项目自评总分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗兴成						财务负责人：孙文传				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006676737-县住建局重点流域综合治理中央预算内基建资金（预算大本）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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		生态护岸长度 6.86 公里、生态步道 7.98 公里、生态沟渠 15.4 公里、河道污染底泥清理 4.1 万方、护栏 5.3 公里，新建污水管网 13.6 公里，人工湿地 0.1 平方公里。				生态护岸长度 6.86 公里、生态步道 7.98 公里、生态沟渠 15.4 公里、河道污染底泥清理 4.1 万方、护栏 5.3 公里，新建污水管网 13.6 公里，人工湿地 0.1 平方公里。			
	2. 项目实施内容及过程概述		生态护岸长度 6.86 公里、生态步道 7.98 公里、生态沟渠 15.4 公里、河道污染底泥清理 4.1 万方、护栏 5.3 公里，新建污水管网 13.6 公里，人工湿地 0.1 平方公里。							
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	237.05	237.05	237.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	237.05	237.05	237.05		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	建设污水管网	≥	13.6	公里	13.6	10	10	
	产出指标	质量指标	建设质量	定性	好		好	10	10	
	产出指标	数量指标	清理底泥	≥	9	平方米	9	10	8	
	产出指标	数量指标	建设生态护岸	≥	6.86	公里	6.86	10	10	
	产出指标	数量指标	建设生态沟渠	≥	15.4	公里	15.4	10	10	
	产出指标	社会效益指标	提高人民生活水平	定性	提高		提高	10	10	
	产出指标	可持续发展指标	促进社会经济可持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度成本指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	237.05	万元	237.05	10	10	
合计							100	98		
评价结论	苍溪县嘉陵江流域郭家沟（武当社区）水环境综合治理工程建成后清除了河道淤积，消除了护岸隐患，增强了区域防汛除涝能力，保障了合理调度水资源，改善了区域河网水质，营造了良好水生态环境，并有效解决了该地区的洪涝灾害问题，有力促进了流域水资源的综合开发利用、人与自然和谐统一，以及流域内各区域的经济社会可持续发展。该项目绩效评价综合评分 98 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：康亮					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006676769-县住建局红军渡景区段路灯安装工程资金（预算大本）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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	确保药博园悬壶广场至县海宇供排水公司段路灯正常照明，方便群众出行，改善人居环境，提升县城形象。拟对红军渡景区段进行路灯安装，解决行人夜间出行无照明问题。				确保药博园悬壶广场至县海宇供排水公司段路灯正常照明，方便群众出行，改善人居环境，提升县城形象。拟对红军渡景区段进行路灯安装，解决行人夜间出行无照明问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保药博园悬壶广场至县海宇供排水公司段路灯正常照明，方便群众出行，改善人居环境，提升县城形象。拟对红军渡景区段进行路灯安装，解决行人夜间出行无照明问题。								
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	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	确保路灯安装数量	≥	39	盏	39	10	10	
	产出指标	数量指标	夏季照明时间	≥	10	小时	10	10	10	
	产出指标	数量指标	冬季照明时间	≥	11	小时	11	10	10	
	产出指标	质量指标	路灯正常照明率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	质量指标	路灯夜晚照明效果	定性	优良中低差			10	10	
	产出指标	时效指标	工程竣工时间	≤	60	天	60	10	10	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	2	万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对群众生活条件的改善	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善	定性	优良中低差			10	10	
合计							100	100		
评价结论	确保药博园悬壶广场至县海宇供排水公司段路灯正常照明，方便群众出行，改善人居环境，提升县城形象。自评得分96分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗强					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006676798-县住建局春节节日氛围营造工程相关费用（预算大本）										
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局			
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		在县城区和滨江路沿线主要节点处灯光氛围的营造，让全县人民过上一个喜庆、祥和的新春佳节，确保城区部分背街小巷路灯正常照明，方便群众出行，改善人居环境，提升县城形象。					在县城区和滨江路沿线主要节点处灯光氛围的营造，让全县人民过上一个喜庆、祥和的新春佳节，确保城区部分背街小巷路灯正常照明，方便群众出行，改善人居环境，提升县城形象。				
	2. 项目实施内容及过程概述		拟定在县城区和滨江路沿线主要节点处灯光氛围的营造，让全县人民过上一个喜庆、祥和的新春佳节，确保城区部分背街小巷路灯正常照明，方便群众出行，改善人居环境，提升县城形象。									
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	3.07		3.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	3.07		3.07		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	确保营造节点	≥	10	处	10	10	10			
	产出指标	数量指标	夏季照明时间	≥	10	小时	10	10	10			
	产出指标	数量指标	冬季照明时间	≥	11	小时	11	15	15			
	产出指标	质量指标	正常照明率	≥	95	%	95	10	10			
	产出指标	质量指标	夜晚照明效果	定性	优良中低差			5	5			
	产出指标	时效指标	工程竣工时间	≥	60	天	60	10	10			
	产出指标	成本指标	营造节点	≤	3.07	元	3.07	5	5			
	效益指标	社会效益指标	对群众生活条件的改善	定性	优良中低差			10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进生态环境改善	定性	优良中低差			5	5			
	效益指标	可持续影响指标	保障路灯正常照明	≥	1	年	1	5	5			
满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5				
合计								100	100			
评价结论	让全县人民过上一个喜庆、祥和的新春佳节，确保城区部分背街小巷路灯正常照明，方便群众出行，改善人居环境，提升县城形象。自评100分。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：罗强						财务负责人：孙文传						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006676806 一县住建局第三批省级城乡发展专项资金（历史建筑测绘）（预算大本）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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. 项目实施内容及过程概述	为白驿镇谯坝村谯玄庙遗址、龙王镇五台村天主教堂等 23 处省级历史建筑购买测绘建档服务。				为白驿镇谯坝村谯玄庙遗址、龙王镇五台村天主教堂等 23 处省级历史建筑购买测绘建档服务。				
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	67.00	67.00	65.39		97.60%	10	10		
	其中：财政资金	67.00	67.00	65.39		97.60%	/	/		
	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 23 处省级历史建筑测绘建档服务	=	23	处	23 处	10	10	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	67	万元	67 万元	10	5	
	产出指标	数量指标	完成 23 处省级历史建筑测绘建档服务	≥	1.8	万元/平方米	1.8 万元/平方米	10	5	
	产出指标	质量指标	测绘成果的质量顺利通过省级考核	=	100	%	100%	5	10	
	产出指标	时效指标	当年开工率	≥	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	当年完成率	≥	40	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	历史建筑测绘建档成果运用	≥	50	年	50 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为加强历史建筑保护提供支撑	定性	优良中低差		完成	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计							100	90		
评价结论	项目自评总分 90 分，该项目顺利完成，为加强历史建筑保护提供了支撑。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗兴成					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006676830-县住建局县城地下管线普查及信息系统建设项目费用（预算大本）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）	苍溪县住房和城乡建设局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标1：通过先进手段，力争在一年左右的时间，查清本县城区范围内的各类地下管线的走向、长度、管材、管径、埋深等信息；目标2：建立地下管线三维信息管理系统，实现地下管线信息的共建共享；目标3：促进城市地下空间的统一规划、合理开发和科学管理，为城市建设服务，为应急事务处理提供技术支持。				年度目标完成情况 目标1：通过先进手段，力争在一年左右的时间，查清本县城区范围内的各类地下管线的走向、长度、管材、管径、埋深等信息；目标2：建立地下管线三维信息管理系统，实现地下管线信息的共建共享；目标3：促进城市地下空间的统一规划、合理开发和科学管理，为城市建设服务，为应急事务处理提供技术支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	目标1：通过先进手段，力争在一年左右的时间，查清本县城区范围内的各类地下管线的走向、长度、管材、管径、埋深等信息；目标2：建立地下管线三维信息管理系统，实现地下管线信息的共建共享；目标3：促进城市地下空间的统一规划、合理开发和科学管理，为城市建设服务，为应急事务处理提供技术支持。								
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	4.36	0.80	18.29%	10	10	跨年度支付		
	其中：财政资金	0.00	4.36	0.80	18.29%	/	/			
	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	普查范围	=	100	%		10	8	
	产出指标	质量指标	规范地下管网普查的标准和技能	定性	优良中低差			10	10	
	产出指标	时效指标	全面普查时间	≤	15	个工作日		10	10	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	0.8	万元		5	5	
	效益指标	经济效益指标	实现信息多元化利用	定性				15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供地下管网问题高效解决的方法	定性				10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为城市可持续发展，提供决策支持	定性				20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计							100	98		
评价结论	实现了信息多元化利用，为城市发展提供了决策支持。自评98分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：康亮					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006676960-县住建局第二批省级城乡建设发展专项资金（城镇污水处理设施建设）（预算大本）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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			
			完成龙江国际至赵公坝段污水管网建设项目、郭家沟污水管网建设工程及江北江南应急污水输送管网安装三个工程。				完成龙江国际至赵公坝段污水管网建设项目、郭家沟污水管网建设工程及江北江南应急污水输送管网安装三个工程。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成龙江国际至赵公坝段污水管网建设项目、郭家沟污水管网建设工程及江北江南应急污水输送管网安装三个工程。							
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	20.72	17.00		82.03%	10	10	跨年度支付	
	其中: 财政资金	0.00	20.72	17.00		82.03%	/	/		
	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	新建污水管网	=	4	公里	4公里	10	5	
	产出指标	数量指标	检查井	=	15	座	15座	10	10	
	产出指标	数量指标	污水提升泵	=	2	座(处)	2座	5	5	
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	≥	2023	工作日	2023完成	10	10	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	17	万元	17万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人民生活水平和居住环境	定性	优良中低差		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善投资环境	定性	优良中低差		完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善苍溪县老城区的环境卫生	定性	优良中低差		完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	居民幸福感	定性	优良中低差		完成	5	5	
满意度指标	群众满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95%	5	5		
合计							100	95		
评价结论	改善了投资环境，提升了居民幸福感。自评95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：康亮					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006745369-县住建局苍溪县全国第一次自然灾害风险普查经费								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	建立分类型、分区域的自然灾害地理系统数据库				圆满完成				
		在规定时间内，按照统一标准，在含有全国城镇房屋建筑空间位置和面矢量数据的工作底图上，全面完成住房和城乡建设部下发工作底图中房屋建筑31.5万栋、桥梁14座、市政道路60公里、供水站7座、供水管网140公里的全部调查任务，并通过软件系统（电脑端或移动端）填报全国城镇房屋承灾体属性信息和空间信息，建立互联共享的覆盖全国的城镇房屋建筑承灾体调查成果地理信息系统数据库，确保成果通过省住建厅、住建部审查。								
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	35.32	35.29	35.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.32	35.29	35.29		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	完成风险会商	≥	4	次	4次	10	10	
	产出指标	数量指标	灾害风险普查	≥	4	处	4处	10	10	
	产出指标	数量指标	完成住房和城乡建设部下 发工作底图	=	100	%	100%	10	8	
	产出指标	质量指标	质检合格率	≥	95	%	95%	10	8	
	产出指标	质量指标	建立分类性、分区域的自然 灾害数据库	定性	优良中低差			10	10	
	产出指标	质量指标	排查范围覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	完成此次普查成本	≤	100	万元	100万元	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	优良中低差			5	5	
	效益指标	社会效益指标	灾害风险	定性	优良中低差			5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	风险灾害普查满意率	≥	95	%	95%	5	5		
合计							100	98		
评价结论	建立分类型、分区域的自然灾害地理系统数据库。自评98分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨小燕					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006838264-县住建局邻水新冠疫情隔离转运经费（预算大本）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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				为进一步规范新冠肺炎疫情防控工作，强化我局主体责任，客观、真实地反映新冠肺炎疫情防控工作，从而充分发挥对疫情防控工作的促进工作，落实疫情防控全面、规范实施，特制定本项目。					
	2. 项目实施内容及过程概述				为进一步规范新冠肺炎疫情防控工作，强化我局主体责任，客观、真实地反映新冠肺炎疫情防控工作，从而充分发挥对疫情防控工作的促进工作，落实疫情防控全面、规范实施，特制定本项目。					
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	24.79	24.79	24.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.79	24.79	24.79		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	整改隔离点场所数目	=	5	个	5个	15	15	
	产出指标	数量指标	更换损坏水电设备	=	35	处	35处	15	15	
	产出指标	数量指标	购买监控设备	=	8	万元	8万元	10	9	
	产出指标	数量指标	整改供排水	=	2	万元	2万元	5	5	
	产出指标	质量指标	完成疫情防控其他工作	≥	80	%	80%	5	5	
	产出指标	成本指标	疫情防控完成成本	≤	40	万元	40万元	10	10	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2022	年	2022年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	严控疫情蔓延和扩散	定性	优良中低差			5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障居民疫情防控安全	定性	优良中低差			5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98%	10	10		
合计								100	99	
评价结论	该项目的实施严控疫情蔓延和扩散，保障了居民疫情防控安全，自评99分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈文明					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007081116-县住建局2021年项目推进工作经费（预算大本）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	2021年项目工作经费				2021年项目工作经费				
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	0.99	0.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.99		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	时效指标	完成时间	=	2022	年	2022年	10	10	
	产出指标	成本指标	支付金额	≤	0.99	万元	0.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	账面应付款	=	0.99	万元	0.99万元	10	5	
	产出指标	数量指标	支付保证金	=	0.99	万元	0.99万元	15	10	
	产出指标	质量指标	支付正确	定性	优良中低差			15	15	
	效益指标	可持续影响指标	促进建筑行业健康发展	定性	优良中低差			10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计							100	95		
评价结论	该项目推进项目顺利进行。自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007207819—县住建局疫情防控集中隔离场所建设改造项目								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	为切实做好新冠肺炎疫情防控集中隔离工作，结合我县实际，特制定疫情防控隔离点改造项目。				为切实做好新冠肺炎疫情防控集中隔离工作，结合我县实际，特制定疫情防控隔离点改造项目。				
		按照“应隔尽隔、一人一间、集中隔离”的要求，确保发生新冠疫情后，确诊病例、疑似病例和无症状感染者的密切接触者及其入境人员以及其他根据防控工作需要应隔尽隔人员在12小时内全部及时转运至集中隔离观察点，实行集中隔离医学观察。								
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	50.43	50.29	50.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	50.43	50.29	50.29		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	设置隔离点场所数目	=	23	个	23个	10	10	
	产出指标	数量指标	可提供床位	≥	1145	个	1145个	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗使用床位	≥	50	张	50张	10	10	
	产出指标	质量指标	完成疫情防控其他工作	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	2023	年	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民疫情防控安全	定性	大力促进	套	大力促进	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	严控疫情蔓延和扩散	定性	有效控制	套	有效控制	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控完成成本	≤	50.29	万元	50.29万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目决策依据充分，项目实施程序合法合规，资金使用能够全面按照预算执行，并及时支付。项目的实施，受益群众满意度达90%以上。100分。									
存在问题	为了疫情防控抢得时间，赢得主动，隔离点的建设对工期进度有着近乎严苛的要求，所以施工过程存在诸多困难。									
改进措施	从设计图纸、工程施工、疫情防控和安全管理几个方面采取应对措施。									
项目负责人：陈文明						财务负责人：孙文传				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007218904-县住建局城镇污水处理设施建设项目（川财建〔2022〕159号）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县住房和城乡建设局		
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	五龙镇污水改造、鸳溪镇污水厂改造和五龙镇管网建设。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效率，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。				五龙镇污水改造、鸳溪镇污水厂改造和五龙镇管网建设。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效率，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	五龙镇污水改造、鸳溪镇污水厂改造和五龙镇管网建设。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效率，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。								
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	61.00	61.00	61.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	61.00	61.00	61.00		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	污水处理厂改造	=	2	个	2	10	10	
	产出指标	质量指标	出水数据异常处理时间	=	24	小时	24	10	10	
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	预计完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	产出指标	数量指标	管网建设项目	=	1	个	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城镇污水达标排放	定性	达到一级水平	套	达到一级水平	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城镇人民群众的生活环境	定性	显著改善	套	显著改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	61	万元	61	10	10		
合计							100	100		
评价结论	苍溪县城镇配套污水处理设施项目建设有效解决了县城居民生活污水收集率，保障了县城居民生活污水达标排放，改善了人居环境。项目的实施达到了预期效益，项目申报目标合理可行。该项目绩效综合评价100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗兴成					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007336249-县住建局历史建筑测绘建档服务费用								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	完成23处省级历史建筑测绘建档，并完成专项资金支付。				完成23处省级历史建筑测绘建档，并完成专项资金支付。				
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	19.00	18.51	18.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.00	18.51	18.51		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	完成省级历史建筑测绘建档数量	=	23	处	23处	10	10	
	产出指标	时效指标	当年完成率	≥	40	%	40%	10	10	
	产出指标	数量指标	完成23处省级历史建筑测绘建档面积	≥	18000	平方米	18000平方米	10	10	
	产出指标	时效指标	当年开工率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	测绘成果的质量顺利通过省级历史建筑测绘建档成果验收	=	100	%	100%	10	7	
	效益指标	可持续影响指标	历史建筑测绘建档成果运用	≥	50	年	50年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升保护能力，推广历史建筑建造技法，推动高质量发展	定性	作用明显	张		10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	18.51	万元	18.51万元	10	10		
合计							100	97		
评价结论	该项目的实施提升了历史建筑的保护能力等，自评97分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨小燕					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007360511-县住建局县本级住房改造项目历欠资金									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 盖章)		苍溪县住房和城乡建设局			
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				
			本项目的主要内容是解决2019年和2020年危房改造项目历欠资金，将未拨付资金拨付到位。				本项目的主要内容是解决2019年和2020年危房改造项目历欠资金，将未拨付资金拨付到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目的主要内容是解决2019年和2020年危房改造项目历欠资金，将未拨付资金拨付到位。								
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		620.61	620.61	22.67	3.65%	10	10	跨年度支付		
	其中：财政资金		620.61	620.61	22.67	3.65%	/	/			
	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	危房改造历欠资金补助受益户数	≥	1400	户	1400户	10	10		
	产出指标	数量指标	资金发放率	=	100	%	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100%	10	10		
	产出指标	质量指标	资金发放合规性	=	100	%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动经济运行稳步增长	定性	明显推动			10	6		
	效益指标	社会效益指标	保障危房改造工作有序推进	定性	有效保障			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98%	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	22.67	万元	22.67万元	10	10			
合计								100	96		
评价结论	该项目的实施保障了危房改造工作有序推进，自评96分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：向小玲					财务负责人：孙文传						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007475657-县住建局赵家山PPP项目运营款(川财金〔2022〕54号)								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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	充分发挥PPP项目在社会资本参与的公共服务的引导带动作用，促进加快PPP模式推广应用，加快PPP项目落实实施进度，推进项目规范实施，保障实施质量，提升公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。同时，引导和鼓励地方融资平台公司的存量公共服务项目转型为PPP项目，化解地方政府存量债务，促进创新投融资机制，拓宽社会资本投资渠道，增强经济增长内生动力。				充分发挥PPP项目在社会资本参与的公共服务的引导带动作用，促进加快PPP模式推广应用，加快PPP项目落实实施进度，推进项目规范实施，保障实施质量，提升公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。同时，引导和鼓励地方融资平台公司的存量公共服务项目转型为PPP项目，化解地方政府存量债务，促进创新投融资机制，拓宽社会资本投资渠道，增强经济增长内生动力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	充分发挥PPP项目在社会资本参与的公共服务的引导带动作用，促进加快PPP模式推广应用，加快PPP项目落实实施进度，推进项目规范实施，保障实施质量，提升公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。同时，引导和鼓励地方融资平台公司的存量公共服务项目转型为PPP项目，化解地方政府存量债务，促进创新投融资机制，拓宽社会资本投资渠道，增强经济增长内生动力。								
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	98.00	39.43		40.24%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	98.00	39.43		40.24%	/	/		
	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	质量指标	项目维护完成率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	项目维护达标率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目维护及时性	定性	及时	套	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区域经济影响	定性	明显提高	套		10	6	
	效益指标	社会效益指标	投诉事件	≤	4	件	4件	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续运营	定性	持续运营	套		10	10	
	效益指标	生态效益指标	节能减排	定性	大力改善	套		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	98	万元	98万元	10	10		
合计								100	96	
评价结论	拓宽社会资本投资渠道，增强经济增长内生动力。自评得分96分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗兴成						财务负责人：罗兴成				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000254704-公务交通补贴								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	17.74	18.06	18.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.74	18.06	18.06		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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{  \text{执行数} - \text{预算数}  }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	保证了公务员的待遇，提高了职工工作积极性，自评100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转									
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	58.32	53.53	37.90			70.79%	10	10	跨年度支付	
	其中：财政资金	58.32	53.53	37.90			70.79%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	5次	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）  / 预算数$ ）		≤	5	%	5次	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$ ]		≤	100	%	100%	20	15	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100%	20	20	
合计								100	95		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，自评95分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000005717415-县住建局路灯维修维护及安装维修专用车辆运行专项业务费								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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	坚持安全第一的原则，对县城区照明设施设备进行管理，及时更换和修复有故障的设备，确保主城区照明设施的完好和正常运行；进一步完善车辆管理制度，规范用车审批流程，切实降低车辆运行成本，并确保路灯检修用车。				坚持安全第一的原则，对县城区照明设施设备进行管理，及时更换和修复有故障的设备，确保主城区照明设施的完好和正常运行；进一步完善车辆管理制度，规范用车审批流程，切实降低车辆运行成本，并确保路灯检修用车。				
2. 项目实施内容及过程概述		坚持安全第一的原则，对县城区照明设施设备进行管理，及时更换和修复有故障的设备，确保主城区照明设施的完好和正常运行；进一步完善车辆管理制度，规范用车审批流程，切实降低车辆运行成本，并确保路灯检修用车。								
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	3.81	3.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.81	3.81		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	时效指标	路灯故障修复响应时间	≤	3	处	3	5	5	
	产出指标	时效指标	车辆正常使用天数	≥	200	处	200	10	10	
	产出指标	数量指标	夏季照明时间	≥	10	小时	10	10	9	
	产出指标	成本指标	路灯维修及车辆运行成本	≤	3.81	万元	3.81	5	5	
	产出指标	数量指标	车辆违章次数	≤	2	次	2	10	10	
	产出指标	数量指标	冬季照明时间	≥	11	小时	11	5	5	
	产出指标	质量指标	照明设施完好率	≥	90	%	90	10	10	
	产出指标	时效指标	车辆维修及时率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	方便群众夜间出行，美化城市风貌	定性	优良中低差			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	99	
评价结论	降低了车辆运行成本，确保路灯照明完好运行。自评99分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗强					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008061704-住建局2022年省预算内基本建设资金(项目前期工作激励资金) 广财投(2022) 116号								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 做好项目前期工作，为项目储备、争取上级资金做好准备。				年度目标完成情况 做好项目前期工作，为项目储备、争取上级资金做好准备。				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好项目前期工作，为项目储备、争取上级资金做好准备。								
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	29.86	29.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.86	29.86		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	项目引进完成及时率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	95%	10	5	
	效益指标	社会效益指标	促进项目落地	定性	合格	对		10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居生存发展环境	定性	大力改善	套		10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目后续延续性	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	29.86	万元	29.86万元	10	10	
合计								100	95	
评价结论	做好项目前期工作，为项目储备、争取上级资金做好准备。自评95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008559083-县住建局驻村帮扶工作经费								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目明确驻村有关经费开支，保障驻村第一书记和工作队员到村开展好乡村振兴工作。				年度目标完成情况 本项目明确驻村有关经费开支，保障驻村第一书记和工作队员到村开展好乡村振兴工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目明确驻村有关经费开支，保障驻村第一书记和工作队员到村开展好乡村振兴工作。								
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	14.00	13.75	13.75	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.00	13.75	13.75	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	帮扶村个数	=	3	个	3	10	7	
			驻村工作队驻村天数	≥	200	天	200	10	10	
			驻村工作队队员人数	=	8	人	8	10	10	
	产出指标	质量指标	驻村帮扶质量	定性	良好	套		10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月底	对	2023年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮扶村村民满意度	≥	95	%	95	5	5	
			巩固脱贫攻坚成果	定性	明显提升	套		10	10	
		可持续影响指标	对农村产业发展的促进作用	定性	有效促进	对		5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	14	万元	14	10	10		
合计							100	97		
评价结论	保障了驻村工作的顺利开展。自评97分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗兴成					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008972344-县住建局城乡建设发展专项应急资金滑坡治理项目								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局	
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. 项目实施内容及过程概述	治理 8.11 洪灾滑坡，治理滑坡，并设置护坡，抗滑桩等					治理 8.11 洪灾滑坡，治理滑坡，并设置护坡，抗滑桩等			
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	127.00	127.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	127.00	127.00		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理滑坡	=	7	处	7	10	10	
	产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	项目实施进度	定性	符合要求	对	符合要求	10	10	
	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	7	
	效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障	定性	有效保障	座	有效保障	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	居民幸福感	定性	持续提升	项	持续提升	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善城区生态环境	定性	有效改善	对	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	99	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	127	万元	127	10	10		
合计								100	97	
评价结论	该项目年初制定了产出目标及效果目标，绩效目标明确，能够做到可量化，可衡量。项目决策依据充分，项目实施程序合法合规，资金使用全面按照预算执行并及时支付。项目的实施，受益群众满意度达 95% 以上。该项目绩效评价综合得分 97 分。									
存在问题	为有效预防和控制滑坡态势扩大，项目建设需争取时间，赢得主动，加之修复过程中不可预见的软基、坚石、滑坡方量，对工期进度有着近乎严苛的要求，所以施工过程中存在诸多困难。									
改进措施	从设计图纸、工程施工、防洪排涝和安全管理几个方面采取应对措施。特别是施工过程中道路交通安全管理以及路面清洁管理要严格把关，方便群众出行，提升群众幸福感。									
项目负责人：罗兴成					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009024626-赵家山 PPP 项目回购款								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局		
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			
			建设和运营有利于提高我县的整体形象，对交通及社会治安方面也起到一定的基础作用				建设和运营有利于提高我县的整体形象，对交通及社会治安方面也起到一定的基础作用			
	2. 项目实施内容及过程概述		建设和运营有利于提高我县的整体形象，对交通及社会治安方面也起到一定的基础作用							
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	
	总额	0.00	2,000.00	2,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,000.00	2,000.00		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥	1000	公里	1000公里	10	10	
	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	100%	10	8	
	产出指标	质量指标	项目达标率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区域经济影响	定性	明显提高	处	明显提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉事件	≤	4	件	4件	10	10	
	效益指标	生态效益指标	节能减排	定性	大力改善	项	大力改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	2000	万元	2000万元	10	10	
合计							100	98		
评价结论	总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，拉大了城市骨架，改善了营商、投资环境，提升了人居环境和城市形象。该项目绩效评价综合评分 98 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗兴成					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009039017-县住建局污水处理设施建设和运营项目									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	石家坝生活污水处理厂运行，运行过程中实现污水处理设施的正常运转，污水排放达到国家环保标准，提高城市形象。						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)	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	2,938.10	2,938.10	1,870.20			63.65%	10	10	跨年度项目，按工程进度支付资金	
	其中：财政资金	2,938.10	2,938.10	1,870.20			63.65%	/	/		
	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	全年污水处理量	≥	750	万吨	750	10	10		
			服务符合合同及相关规定	定性	符合	处	符合	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥	98	%	98	10	10		
	效益指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前	张	2023年12月前	10	10		
			社会效益指标	提高水资源利用率	定性	有效提高	处	有效提高	10	10	
			生态效益指标	对生态环境改善	定性	大力改善	座(处)	大力改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	94	%	94	10	10		
			成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	2938.1	万元	2938.1	10	10
	合计								100	100	
评价结论	苍溪县城镇配套污水处理设施项目建设有效解决了县城居民生活污水收集率，保障了县城居民生活污水达标排放，改善了人居环境。项目的实施达到了预期效益，项目申报目标合理可行。该项目绩效综合评价100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：康亮						财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009043086-县住建局化解总爷府被诈骗购房户信访资金								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	化解信访工作难题，维护社会稳定					化解信访工作难题，维护社会稳定			
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	44.40	44.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	44.40	44.40		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	解决户数	=	7	户	7户	10	10	
	产出指标	数量指标	解决资金	=	44.4	万元	44.4万元	10	5	
	产出指标	数量指标	走访群众次数	≥	10	次	10次	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付完成率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	专题会议召开次数	≥	5	次	5次	10	6	
	效益指标	社会效益指标	信访群体信访率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访群体满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	44.4	万元	44.4万元	10	10	
合计								100	91	
评价结论	化解信访工作难题，维护社会稳定，自评91分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张兴奎						财务负责人：孙文传				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009078550-县住建局支原污水处理厂历欠项目资金								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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. 项目实施内容及过程概述	支付原污水处理厂石家坝和江南两场的历欠工程项目资金。				支付原污水处理厂石家坝和江南两场的历欠工程项目资金。				
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	300.00	199.89		66.63%	10	10	指标下达较迟, 支付手续不完善	
	其中: 财政资金	0.00	300.00	199.89		66.63%	/	/		
	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	质量指标	资金及时拨付率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金发放合规性	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	资金支付涉及污水厂	=	2	个	2个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济运行稳步增长	定性	明显推动	所	明显推动	10	8	
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序推进	定性	有效保障	处	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	94	%	94	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	300	万元	199.89万元	10	10		
合计								100	98	
评价结论	还清了污水处理厂的历欠资金, 为工作的顺利进行提供了良好的条件。项目绩效自评总分 98 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 康亮						财务负责人: 孙文传				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009091368-县住建局路灯电费项目（2023）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高我县整体形象，保证城市正常照明需要。					年度目标完成情况 提高我县整体形象，保证城市正常照明需要。			
	2. 项目实施内容及过程概述	据天气及时节的变化，及时合理调整照明时间，按照每月用电量及时足额支付路灯电费，确保县城区路灯正常照明，保障人民群众夜晚出行的需要。								
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	400.00	400.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	400.00	400.00			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	冬季照明时间	≥	11	小时	11	10	10	
	产出指标	数量指标	夏季照明时间	≥	10	小时	10	10	10	
	产出指标	质量指标	路灯正常照明率	≥	90	%	0.95	10	10	
	产出指标	质量指标	路灯夜晚照明效果	定性	良好		良好	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月前		2023年12月前	10	8	
	效益指标	对群众生活条件的改善	对群众生活条件的改善	定性	明显改善		明显改善	10	10	
	效益指标	保障路灯正常照明	保障路灯正常照明	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	98	%	0.98	10	10	
	成本指标	完成成本	完成成本	≥	400	万元	400万元	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目年初制定了产出目标及效果目标，绩效目标明确，能够做到可量化，可衡量。项目决策依据充分，项目实施程序合法合规，资金使用能够全面按照预算执行，并及时支付，保障了路灯亮灯率，光照度达到国家标准要求，保障了路灯日运行时间。项目的实施，方便了市民夜间出行和行车安全，得到了绝大多数市民的赞扬，市民满意度达90%以上，项目绩效自评总分98分。									
存在问题	受财力限制，部分路灯不能全面开放，仅能保证路灯正常照明，影响城市光亮效果。									
改进措施	继续争取财政资金投入，并强化管护，以最小投入取得最好的效果。									
项目负责人：罗强					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009154361-县住建局重点流域水环境综合治理中央基建投资预算项目（川财建〔2022〕207号）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	新建生态护岸长度5公里、生态沟渠长度2.5公里、河道污染底泥清理9万立方米、污水管网长度6.5公里、污水提升泵站2座。				新建生态护岸长度5公里、生态沟渠长度2.5公里、河道污染底泥清理9万立方米、污水管网长度6.5公里、污水提升泵站2座。				
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	756.00	188.51		24.94%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	756.00	188.51		24.94%	/	/		
	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	生态护岸	=	5	公里	5	5	5	
	产出指标	数量指标	生态沟渠	=	2.5	公里	2.5	5	5	
	产出指标	数量指标	河道污染底泥清理	=	9	万立方米	9	5	5	
	产出指标	数量指标	污水管网	=	6.5	公里	6.5	5	5	
	产出指标	数量指标	污水提升泵站	=	2	座	2	5	5	
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	1	10	10	
	产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤	0.05	%	≤5%	5	5	
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024.06	年月	2023.11	10	10	
	产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	1	%	1	10	5	
	效益指标	经济效益指标	推进区域发展	定性	有效推进		有效推进	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对群众生活条件的改善	定性	有效改善		有效改善	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域辐射人群满意度		1	%	1	10	5	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	756	万元	188.51万元	10	10	
	合计							100	97	
评价结论	苍溪县嘉陵江流域县城段（陈家沟）水环境综合治理工程建成后清除了河道淤积，消除了护岸隐患，增强了区域防汛除涝能力，保障了合理调度水资源，改善了区域河网水质，营造了良好水生态环境，并有效解决了该地区的洪涝灾害问题，有力促进了流域水资源的综合开发利用、人与自然是和谐统一，以及流域内各区域的经济社会可持续发展。该项目绩效综合评分为97分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：康亮					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009154401-县住建局排水设施建设中央基建投资项目（川财建〔2022〕119号）									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 新建雨水管网 7.9 千米，排水箱涵 300 米等						年度目标完成情况 新建雨水管网 7.9 千米，排水箱涵 300 米等			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建雨水管网 7.9 千米，排水箱涵 300 米等									
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	890.08	420.33			47.22%	10	10	跨年度项目，按 工程进度支付 资金	
	其中：财政资金	0.00	890.08	420.33			47.22%	/	/		
	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	新建雨水管网	=	7.9	千米	7.9	10	10		
	产出指标	数量指标	新建排水箱涵	=	300	米	300	10	10		
	产出指标	质量指标	确保质量过关	定性	好		好	10	10		
	产出指标	时效指标	按时按质完成	定性	完成		完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好		好	10	10		
	效益指标	社会效益指标	排涝水平	定性	显著提高		显著提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	890.08	万元	890.08	10	8		
成本指标	社会成本指标	自然灾害	定性	减少		减少	10	10			
合计								100	98		
评价结论	排水设施的建设改善了排水环境，提升了城镇的排水能力，保障了居民的生活环境。项目绩效评价综合得分为 98 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：	康亮						财务负责人：孙文传				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009154462-县住建局排水设施及管网建设项目（川财债〔2022〕3号）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	保护人民生命安全和财产安全，提高人民物质生活水平，消除洪水危害，提升城市排水防涝工作管理水平，统筹推进城市内涝治理等。				保护人民生命安全和财产安全，提高人民物质生活水平，消除洪水危害，提升城市排水防涝工作管理水平，统筹推进城市内涝治理等。				
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	6,420.00	863.61		13.45%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6,420.00	863.61		13.45%	/	/		
	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	质量指标	确保质量过关	定性	好		好	10	10	
	产出指标	时效指标	按时按质完成	定性	完成		完成	10	5	
	产出指标	数量指标	新建雨水管网	=	7.9	千米	7.9	10	10	
	产出指标	数量指标	新建排水箱涵	=	300	米	300	10	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提高排涝能力		提高排涝能力	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	社会成本指标	社会成本	定性	减少自然灾害		减少自然灾害	10	10	
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	6420	万元	863.61万元	10	10		
合计							100	98		
评价结论	该项目提高了城市的排水防涝能力，保证了人民的生命财产安全，项目自评总分98分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：康亮						财务负责人：孙文婷				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009378429-县住建局赵家山安置区主干道工程绩效评估费用									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	支付赵家山安置区主干道工程项目三方机构进行2020年至2022年三年绩效评估的费用，评估结果作为支付运营款的依据。					支付赵家山安置区主干道工程项目三方机构进行2020年至2022年三年绩效评估的费用，评估结果作为支付运营款的依据。				
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	15.00	15.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	评估服务费	=	50000	元/年	50000元/年	10	10		
	产出指标	质量指标	项目评估准确率	≥	90	%	90%	10	10		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时			10	10		
	产出指标	数量指标	评估费用涉及年份	=	3	年	3年	10	5		
	效益指标	经济效益指标	区域经济影响	定性	明显提高			10	10		
	效益指标	社会效益指标	投诉事件	≤	4	件	4件	10	7		
	效益指标	可持续影响指标	项目持续运营	定性	持续运营			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	15	万元	15万元	10	10			
合计							100	92			
评价结论	该项目促进赵家山干道的建设，自评92分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：罗兴成						财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009378535-县住建局化解原石家坝生活污水处理厂隐性债务资金项目								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	化解了原石家坝生活污水处理厂的隐性债务。				化解了原石家坝生活污水处理厂的隐性债务。				
		本项目的的主要内容是化解原石家坝生活污水处理厂的隐性债务。								
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	84.91	84.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	84.91	84.91		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	资金支付涉及污水厂	=	1	个	1个	10	10	
	产出指标	数量指标	支付历欠项目资金单位个数	=	3	个	3个	10	10	
	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金偿还合规性	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金偿还及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，有序化解矛盾	定性	有效促进		有效促进	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济运行稳步增长	定性	明显推动		明显推动	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	94	%	94%	10	10	
	成本指标	成本指标	完成成本	≤	84.9102	万元	84.9102万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	化解了原石家坝生活污水处理厂的隐性债务,保证了工作的正常运转。评分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：康亮					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009618892-县住建局解决石家坝生活污水处理厂 PPP 项目咨询审计评估等服务费								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 石家坝生活污水处理厂 PPP 项目移交项目实施前期需开展编制两评一案和资产审计、评估等服务工作，编制两评一案和资产审计评估					年度目标完成情况 石家坝生活污水处理厂 PPP 项目移交项目实施前期需开展编制两评一案和资产审计、评估等服务工作，编制两评一案和资产审计评估			
	2. 项目实施内容及过程概述	石家坝生活污水处理厂 PPP 项目移交项目实施前期需开展编制两评一案和资产审计、评估等服务工作，编制两评一案和资产审计评估								
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	62.50	62.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	62.50	62.50			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及污水厂个数	=	2	个	2个	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月前		2023年12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序推进	定性	有效保障		有效保障	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济运行稳步增长	定性	明显推动		明显推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%	96%	10	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	62.5	万元	62.5万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	解决了污水处理厂的资金需求，保障了工作的正常运转。评分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：康亮						财务负责人：孙文传				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009618903-县住建局解决石家坝生活污水处理厂PPP项目扩容改造可行性研究报告服务费用								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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			
			解决石家坝生活污水处理厂PPP项目扩容改造可行性研究报告服务费用				解决石家坝生活污水处理厂PPP项目扩容改造可行性研究报告服务费用			
	2. 项目实施内容及过程概述		解决石家坝生活污水处理厂PPP项目扩容改造可行性研究报告服务费用							
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	
	总额	0.00	9.70	9.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.70	9.70		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	涉及污水厂个数	=	2	个	2个	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支付合规性	=	100	%	100%	10	5	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月前			10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济运行稳步增长	定性	明显推动			10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序推进	定性	有效保障			10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%	96%	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	9.7	万元	9.7万元	10	10		
合计								100	95	
评价结论	解决石家坝生活污水处理厂PPP项目扩容改造可行性研究报告服务费用，自评95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：康亮					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009618911-县住建局解决原污水处理厂 PPP 项目正向移交前生产及设备整改费用								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局		
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	完成了对原污水处理厂 30 年的经营权转让，并于 2022 年 11 月 16 日签定了该项目的转让合同，2023 年 1 月 1 日原污水处理厂已由第三方企业正式接收生产运营					完成了对原污水处理厂 30 年的经营权转让，并于 2022 年 11 月 16 日签定了该项目的转让合同，2023 年 1 月 1 日原污水处理厂已由第三方企业正式接收生产运营			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了对原污水处理厂 30 年的经营权转让，并于 2022 年 11 月 16 日签定了该项目的转让合同，2023 年 1 月 1 日原污水处理厂已由第三方企业正式接收生产运营								
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	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金发放率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%	10	8	
	产出指标	质量指标	资金发放合规性	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	资金支付涉及污水厂	=	2	个	2 个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序推进	定性	有效保障			10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济运行稳步增长	定性	明显推动			10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	94	%	94%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	100	万元	100 万元	10	10	
合计								100	98	
评价结论	厘清原污水处理厂历欠生产资金，消除了遗留问题。自评 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康亮					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009767068-县住建局2022年项目工作经费补助									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门						实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局	
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. 项目实施内容及过程概述	使项目有序推进，经济增长，促进招商项目落地，积极争取上级资金。						使项目有序推进，经济增长，促进招商项目落地，积极争取上级资金。			
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	25.72	13.50		52.51%	10	10	跨年度支付		
	其中：财政资金	0.00	25.72	13.50		52.51%	/	/			
	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	项目大力推进	≥	23	个	23个	10	5		
	产出指标	数量指标	招商引资	≥	2.5	亿元	2.5亿元	10	10		
	产出指标	数量指标	资金争取	≥	3.55	万元	3.55万元	10	5		
	产出指标	质量指标	招商引资效果	定性	优秀			10	10		
	产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	2023年12月			10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济增长	定性	有力促进			10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进城市基础设施配套完善	定性	有力促进			10	8		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	94	%	94%	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	25.72	万元	25.72万元	10	10			
合计								100	100		
评价结论	使项目有序推进，经济增长，促进招商项目落地，积极争取上级资金。自评88分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：车秀荣						财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009879183-县住建局隔离点建设费用（川财预〔2023〕35号）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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. 项目实施内容及过程概述	疫情防控，隔离点整改及对境外、中高风险地区来苍人员进行医学隔离点观察等。				开展疫情防控，隔离点整改及对境外、中高风险地区来苍人员进行医学隔离点观察等工作				
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	647.51	470.00		72.59%	10	10	项目资金未全部下达	
	其中：财政资金	0.00	647.51	470.00		72.59%	/	/		
	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	设置隔离点场所数目	≥	23	个	23个	10	10	
	产出指标	数量指标	可提供床位	≥	1145	张	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗使用床位	≥	50	张	50张	10	10	
	产出指标	质量指标	完成疫情防控其他工作	=	100	%	100%	10	5	
	产出指标	时效指标	项目实施时间	定性	2023年度		2023年度	10	10	
	产出指标	社会效益指标	保障居民疫情防控安全	定性	大力促进		大力促进	10	10	
	产出指标	可持续影响指标	严控疫情蔓延和扩散	定性	有效控制		有效控制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	疫情防控完成成本	≤	647.51	万元	470万元	10	10		
合计							100	95		
评价结论	项目决策依据充分，项目实施程序合法合规，资金使用能够全面按照预算执行，并及时支付。项目的实施，受益群众满意度达90%以上。自评95分。									
存在问题	为了疫情防控抢得时间，赢得主动，隔离点的建设对工期进度有着近乎严苛的要求，所以施工过程中存在诸多困难。									
改进措施	我单位按计划全面完成2023年度农村危房改造目标任务，确保了贫困人口住房安全，在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，项目产出效果明显，项目实施效果明显，受到群众的一致好评。									
项目负责人：陈文明					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009011990-县住建局2023年建设与建筑市场管理工作经费								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	城乡建设及建筑市场管理，整改建筑行业当中存在的各种违法违规行为，不断加大建筑市场监管力度，有力推动建设管理水平的提高。				城乡建设及建筑市场管理，整改建筑行业当中存在的各种违法违规行为，不断加大建筑市场监管力度，有力推动建设管理水平的提高。				
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	跨年度支付	
	总额	62.00	62.00	40.50		65.32%	10	10		
	其中：财政资金	62.00	62.00	40.50		65.32%	/	/		
	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	培训建筑工人人次	≥	200	人/次	200人/次	5	5	
			监督检查频次	≥	95	%	95%	5	5	
			监督检查覆盖面	≥	95	%	95%	5	5	
		质量指标	建设工程质量合格率	≥	95	%	95%	5	5	
			施工建筑单位资质达标情况	≥	95	%	95%	5	5	
			招投标规范性	≥	95	%	95%	5	5	
	时效指标	培训及检查的及时性	≥	95	%	95%	10	5		
	效益指标	社会效益指标	促进建筑业健康发展	定性	有力促进	项		10	5	
		可持续影响指标	对建筑业健康发展的影响期	≥	3	年	3年	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	62	万元	62万元	20	20		
合计							100	95		
评价结论	整改建筑行业当中存在的各种违法违规行为，不断加大建筑市场监管力度，有力推动建设管理水平的提高。自评95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：	车秀荣				财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423Y000009012052-县住建局2023年路灯维修维护及安装维修专用车辆运行专项业务费									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局			
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. 项目实施内容及过程概述	安装和维修城区路灯及亮化设施，以确保城市照明和亮化。					安装和维修城区路灯及亮化设施，以确保城市照明和亮化。				
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	49.90	49.90	11.93		23.91%	10	10	跨年度支付		
	其中：财政资金	49.90	49.90	11.93		23.91%	/	/			
	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	夏季照明时间	≥	10	小时/天	10小时/天	5	5		
			冬季照明时间	≥	11	小时/天	11小时/天	5	5		
			交通事故发生次数	≤	2	次	2次	5	5		
			车辆违章次数	≤	2	次	2次	5	5		
	产出指标	质量指标	照明设施完好率	≥	90	%	90%	10	10		
			时效指标	车辆维修及时率	≥	95	%	95%	10	4	
				车辆正常使用天数	≥	200	天	200天	5	5	
	产出指标	时效指标	路灯故障修复响应时间	≤	3	天	3天	5	5		
			效益指标	社会效益指标	方便群众夜间出行，美化城市环境	定性	有力促进	对	20	20	
满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	路灯维修及车辆运行成本	≤	49.9	万元	11.93万元	10	10			
合计								100	94		
评价结论	安装和维修城区路灯及亮化设施，以确保城市照明和亮化。自评94分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：罗强					财务负责人：孙文传						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424R000010777842-编外聘用人员经费								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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	12.55	12.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.55	12.55			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	提高了职工工作的积极性，自评100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010146966-县住建局 2023 年中央财政农村危房改造补助资金（川财建〔2023〕242 号）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	兜底解决重点对象户住房安全保障。					兜底解决重点对象户住房安全保障。			
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	148.00	133.50		90.20%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	148.00	133.50		90.20%	/	/		
	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	六类危房改造对象数量	≥	99	户	120 户	10	10	
	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	≥	5	工作日	5	10	10	
	产出指标	质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	农村危房改造当年开工率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	农村危房改造当年完成率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	定性	有基本保障		有基本保障	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	≥	15	年	15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	96%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	148	万元	133.5 万元	10	10	
合计							100	99		
评价结论	我单位按计划全面完成 2023 年度农村危房改造目标任务，确保了贫困人口住房安全，在项目实施中政策、资金执行到位，使用高效，管理规范，项目产出效果明显，项目实施效果明显，受到群众的一致好评。自评 99 分。									
存在问题	财政资金紧张，按期兑付难度较大，部分特困户建房存在一定资金压力。									
改进措施	一是完善资料，妥善保管档案。加强对档案资料的管理，完善“一户一档”台账资料，对资料收集不完整、信息录入不全的，督促各乡镇按要求进行认真整改，收集完善档案资料并及时录入信息系统，确保农户档案全面、真实、完整、准确。二是为减轻县级配套资金支付压力，联系对接上级部门进一步加大补助资金支持力度，以调动基层实施农村危房改造工作的积极性。									
项目负责人：向小玲					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010392727-县住建局历欠市政设施建设资金项目								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县住房和城乡建设局			
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				
		为保障市民出行和生活需要，对城区所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，不断加强和完善市政公用设施，为苍溪市民打造宜居环境。				为保障市民出行和生活需要，对城区所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，不断加强和完善市政公用设施，为苍溪市民打造宜居环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目的主要内容是为保障市民出行和生活需要，对城区所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，不断加强和完善市政公用设施，为苍溪市民打造宜居环境。								
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	2,609.00	2,608.70		99.99%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,609.00	2,608.70		99.99%	/	/		
	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	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	化解信访个数	≥	8	个	8	5	10	
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	市政设施维修维护情况	定性	良好		良好	5	5	
	产出指标	质量指标	道路破损及时修复率	≥	90	%	92	10	10	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	2609	万元	2608.7	10	8	
	效益指标	经济效益指标	扮靓城市，促进经济发展	定性	有力促进		有力促进	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路正常通行	定性	有效保障		有效保障	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	加强道路维修维护，让城市容貌焕新颜	定性	大力加强		大力加强	10	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	93	%	95%	10	10	
合计								100	99	
评价结论	该项目年初制定了产出目标及效果目标，绩效目标明确，能够做到可量化，可衡量。项目决策依据充分，项目实施程序合法合规，资金使用能够全面按照预算执行，并及时支付。项目的实施，受益群众满意度达95%以上。评分99分。									
存在问题	由于城区市政设施的老旧导致维修量和维护费用的增加，养护费用存在资金缺口。									
改进措施	在积极争取财政资金的同时加强市政设施的考核，确保巡查力度，及时排查并安排维修维护，提高市政设施管理养护质量。									
项目负责人：张兴刚					财务负责人：孙文传					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010448820-县住建局2023年第二批就业创业补助资金								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位（盖章）		苍溪县住房和城乡建设局		
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. 项目实施内容及过程概述	享受公益性岗位补贴人员1人，将公益性岗位补贴发放金额7840元足额及时准确发放。				享受公益性岗位补贴人员1人，将公益性岗位补贴发放金额7840元足额及时准确发放。				
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	1.57	0.78		49.84%	10	10	跨年度支付	
	其中：财政资金	0.00	1.57	0.78		49.84%	/	/		
	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	享受公益性岗位补贴人员	=	1	人	1人	10	10	
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	2023年12月底			10	6	
	产出指标	质量指标	公益性补贴发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	=	1	人	1人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件	定性	无		无	10	6	
	效益指标	社会效益指标	促进新增就业	定性	有力促进			10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	94	%	94%	10	10	
经济成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	0.78	万元	0.78万元	10	10		
合计								100	96	
评价结论	将公益性岗位补贴发放金额7840元足额及时准确发放。自评得分96分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：车秀荣					财务负责人：孙文传					

## 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