2021年度

四川省攀枝花市住房和城乡建设局单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分单位概况....................................................4

一、职能简介…….................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况…….............….................................................... 5

三、机构设置情况…….............…......................................................................... 9

第二部分 2021年度单位决算情况说明.............................. ...10

一、收入支出决算总体情况说明……...............................................................10

二、收入决算情况说明……...............................................................................10

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……...............................................12

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.......................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................…… ...16

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................18

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................18

第三部分名词解释...................................................20

第四部分附件.......................................................23

第五部分附表.......................................................29

一、收入支出决算总表....................................................................................... 29

二、收入决算表................................................................................................... 29

三、支出决算表................................................................................................... 29

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................... 29

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................... 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................... 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................... 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................... 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................... 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................…….......... 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................... 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................... 29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................ 29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................................. 29

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

负责城市市政设施年度建设计划编制。指导和督促城市市政设施建设。协调、处理城市市政设施建设过程中的有关问题。指导城市地铁、轨道交通等城市公共交通设施的建设。参与城市总体规划和专项规划编制和审核。拟订全市村镇建设的发展规划并监督实施。指导全市乡镇和村庄建设、全市农村住房建设及危房改造、农村建筑工匠培训和管理、农村公用设施建设和小城镇建设，参与我市新农村建设、改善农村人居环境工作。拟订建筑业中长期规划、行业政策，承担建筑市场及本地建筑施工企业资质的监督管理事项，和注册建造师的注册和执业活动的监督管理事项，参与房建和市政设施项目施工招投标活动监督，协助处理建设工程农民工拖欠工资。贯彻执行工程质量监督政策和管理规章。研究拟订建筑行业安全保护措施，负责房屋建筑和市政基础设施工程的施工质量、安全生产和文明施工管理工作。负责工程质量竣工验收备案管理和行业安全生产综合监督管理和考核，负责组织建设工程质量安全生产大检查。指挥、处理房屋建筑和市政基础设施建设工程质量和安全突发应急事件，组织或参与重大工程质量问题、安全事故调查处理。负责对房屋建筑和市政工程施工扬尘进行监督检查。负责对工程监理质量检测机构进行监督检查，负责全市建设企业专业管理人员、特种作业人员、三类人员岗位培训和证书复检、备案及建筑劳务输出人员技能培训鉴定工作，指导农村住房建设质量安全监管。负责建设工程消防竣工验收、抽查职责。研究拟订全市房地产业的发展规划、产业政策和规章制度。负责全市房地产业监督管理工作。负责房地产市场秩序的整治与监管，参与全市城镇土地开发项目土地拍卖条件意见及规划编制方案审核工作。参与协调处理房地产交易的矛盾纠纷。承担全市勘察设计行业综合管理的具体工作。参与建设工程勘察设计招标管理。参与勘察设计违法违规行为的查处，负责大型房屋建筑和市政基础设施工程、超限工程的抗震设防专项审查和初步设计审查的组织上报，组织中小型房屋建筑和市政基础设施的初步设计审查工作，负责施工图审查备案工作，负责全市建设工程抗震设防标准的管理，指导、监督抗震设防专项论证工作，组织各类房屋建筑和市政工程设计抗震设计检查，参与抗震设计审查。指导村镇建设抗震防灾工作，负责行政许可事项和政务服务事项的公开、公示、告知工作，负责进驻政务服务中心窗口的组织协调和审批项目的受理、审核及办理工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，市住房城乡建设局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委各项决策部署，立足“三个圈层”联动发展，围绕建成川西南滇西北现代化区域中心城市的目标，全力以赴抓项目，统揽全局抓协调，主动作为、狠抓落实，推动全市住房和城乡建设工作取得成效。

**持续做好市政设施建设管理。**全面完成打开交通拥堵“三把锁”项目，二规十路、市中心医院华南大桥等市政道路新（改）建项目建成通车，城市路网逐步完善，城区交通拥堵压力有效缓解。加快推进城镇生活污水设施建设，累计完成23座污水处理厂（站）和约200公里配套管网建设，出台《攀枝花市城镇生活污水处理设施建设三年推进方案（2021—2023年）》，力争用三年时间补齐污水设施建设短板。加大市政基础设施维修养护力度，落实全国文明城市创建任务，加装9664个窨井盖防坠网，制定《攀枝花市城市道路占用挖掘管理办法》，减少道路重复开挖现象，推动市政设施精细化管理。

**有序实施城市更新行动。**围绕“增空间、优生态、强服务、留文化”的目标，加快棚改腾空土地利用，推进东区红星街康养住宅试点项目建设，促进老旧城区提质扩容；开展生态环境试点城市申报工作，取得全省生态环境试点城市评选答辩第二的优异成果；申报历史文化名城，顺利通过省级历史文化名城申报专家审查，兰谱路、大渡口、陶家渡、河门口北街4条街区通过省级历史文化街区专家评审，创建工作有序落实。

**扎实推动保障性住房建设。**按照“千方百计筹集资金，坚定不移推进棚改”的总体要求，筹集资金39.36亿元，完成19123户棚改居民安置工作；2017—2018年实际完成棚改安置46196户（套），至此全面完成省政府下达的棚改安置目标任务。大力实施老旧小区改造，持续改善居民居住环境。争取中央、省级财政补助资金7080万元，改造老旧小区38个，涉及499栋1.6万户，现已全部开工。持续做好公租房保障，解决困难群众住房问题。

**持续提升建筑业发展质量。**1-9月，全市新增入库企业5家，完成建筑业总产值210.15亿元，同比增长17.2%，占市级年度目标任务265亿元的79.3%；完成装配式建筑13.3万平方米，提前完成全年8万平方米的目标任务；建筑业在促进经济发展方面发挥着重要作用。通过扶持建筑企业资质提档升级，不断提高建筑企业市场竞争力。实施建筑工人实名制管理，加强施工现场专业人员职业培训，强化行业人才队伍建设。统筹指导全市住建领域安全生产工作，充分发挥行业监管作用，组织开展建筑施工安全生产百日攻坚行动，进一步强化工程质量安全监管。

**防范化解房地产市场风险。**持续优化营商环境，规范房地产市场秩序，保持房地产市场总体稳定。1-10月，全市新增入库房地产企业11家，完成房地产开发投资97.9亿元，同比增长13.9%；销售商品房134.8万平方米，同比增长6.5%；外地人购房比率达51.57%。强化市场销售监管，严查商品房预售资金“体外循环”情况，整改归集“体外循环”资金约2.5亿元。持续化解房地产领域“问题楼盘”，全市26个“问题楼盘”已化解24个，化解率92.3%，为1.1万余户居民解决“逾期未办证和延期交房”的急难愁盼问题。

**探索推进绿色低碳城市建设。**强化建筑节能日常监管，城市规划区内新建民用建筑节能设计率、检查验收率达到100%；新建建筑施工阶段节能标准执行率达到100%。出台《攀枝花市绿色建筑行动实施方案》，加快全市绿色建筑发展进程。推动《四川省攀西地区民用建筑节能应用技术标准》通过省级专家评审，为我市住建领域实现“双碳”目标奠定基础。指导全市推广使用散装水泥171.55万吨，水泥散装率60.91%。

**扎实推进村镇建设工作。**加快中心镇培育建设，8个镇列入“省级百强中心镇”入库候选镇，出台《攀枝花市关于加快中心镇培育发展的实施意见》，促进县域经济高质量发展。完成农村“困难户”危房改造、抗震改造和土坯房改造既定目标任务，争取省级住房安全保障补短资金630万元，解决全省“两不愁三保障”回头看大排查中发现350 户非建档立卡特殊困难户住房安全问题。

**不断优化住建领域营商环境。**深化工程建设项目审批制度改革，聚焦解决企业和群众办理建筑许可的痛点、难点、堵点问题，持续精简办理流程、缩短办理时间、降低办理成本，提高建筑质量控制指数。常态化推进扫黑除恶专项斗争，深入开展建筑企业资质审批突出问题和房屋市政工程招投标领域突出问题系统治理，将恶意竞标、强揽工程、商品房销售和物业管理乱象等作为整治重点，持续规范行业发展环境。全市住建系统三年扫黑除恶专项斗争取得明显成效，我局于今年7月被市委、市政府评为扫黑除恶先进集体。

## 三、机构设置情况

攀枝花市住房和城乡建设局（本级）属于攀枝花市住房和城乡建设局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围内的独立编制机构包括：攀枝花市住房和城乡建设局（本级）。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2329.5万元。与2020年相比，收、支总计各减少4674.91万元，下降66.74%。主要变动原因是2020年财政拨入火车南站PPP项目经费5000万，2021年为683.83万。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2279.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1534.03万元，占67.3%；政府性基金预算财政拨款收入745.46万元，占32.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2329.5万元，其中：基本支出1274.55万元，占54.71%；项目支出1054.95万元，占45.29%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2329.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4674.13万元，下降66.74%。主要变动原因是2020年财政拨入火车南站PPP项目经费5000万，2021年为683.83万。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1584.03万元，占本年支出合计的68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5293.45万元，下降76.97%。主要变动原因是2020年财政拨入火车南站PPP项目经费5000万，2021年为683.83万。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1584.03万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出26.77万元，占1.69%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出468.09万元，占29.55%；**城乡社区支出（类）**966.85万元，占61.04%；**卫生健康支出**0万元，占0%；**住房保障支出**72.33万元，占4.57%；**其他支出（类）**50万元，占3.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1584.03万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）**

**商贸事务13（款）招商引资08（项）:支出决算为16.31万元，完成预算100%。**

**组织事务32（款）其他组织事务支出99（项）: 支出决算为10.46万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业208（类）**

**行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）:支出决算为321.65万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为49.38万元，完成预算100%。**

**抚恤08（款）死亡抚恤01（项）:支出决算为97.06万元，完成预算100%。**

**3.** **城乡社区支出212（类）**

**城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）:支出决算为723.68万元，完成预算100%，一般行政管理事务02（项）: 支出决算为243.17万元，完成预算100%**。

**4.** **住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为72.33万元，完成预算100%。**

**5.** **其他支出229（类）其他支出99（款）其他支出99（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1274.55万元，其中：

人员经费1129.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。  
　　公用经费144.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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5.37万元，占77.94%；公务接待费支出决算1.52万元，占22.06%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）单位：万元

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.37万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.6万元，下降22.96%。主要原因是部分维修费用及洗车费年终未执行。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**5.37万元。主要用于开展住房保障、建筑质量监督、城乡村镇建设、房地产管理、房地产市场专项检查、安全大检查、绿色建筑发展及城市更新工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.52万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少1.77万元，下降53.8%。主要原因是部分支出年终未执行。其中：

**国内公务接待支出**1.52万元，主要用于接待省厅各项检查和执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：重庆綦江来攀考察学习2149元，省领导赴攀开展十四五规划编制工作督导调研2286元，省厅到攀验收长江经济带环境整改工作1210元，省厅到攀开展十四五住房资金使用和房地产督导调研1994元，省厅莅攀督导防汛减灾地质灾害工作1308元，省厅赴攀开展历史文化名城评审工作、房屋建筑安全排查督导工作4028元。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出745.46万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，市住房城乡建设局机关运行经费支出144.93万元，比2020年减少5.81万元，下降3.85%，主要原因是压减经费。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市住房城乡建设局政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市住房城乡建设局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，主要是用于住建各项业务工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度预算编制阶段，组织对“专项经费（含征收管理、业务运行）”“观音岩引水工程立法工作经费”“十四五住房发展规划编制经费”“编外用工人员经费”“办公楼物业管理费及车位管理经费”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（类）商贸事务**（款）招商引资（项）:** 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。**组织事务（款）其他组织事务支出（项）:**指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.城乡社区（类）**城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:** 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**一般行政管理事务（项）:** 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。国有土地使用权出让收入安排的支出**（款）土地开发支出（项）:指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出**。城市基础设施配套费安排的支出**（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。**

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

9. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  专项经费（含征收管理、业务运行） | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | | 实施单位 | 攀枝花市住房和城乡建设局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 14.65 | 执行数： | 14.65 |
| 其中：  财政拨款 | 14.65 | 其中：  财政拨款 | 14.65 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 主要用于弥补工作经费不足，保障单位日常工作正常开展 | | | 反映办公费、印刷费、差旅费等运行经费，满足单位工作正常开展。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 工作经费 | 因工作需要，发生办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等。 | 办公用品、耗材，印刷2次，邮电1次，差旅6次，会议1次，劳务费3次、委托业务1次等，办公设备购置2次 |
| 质量指标 | 满足工作需要 | 确保工作开展 | 保障了各项工作的顺利推进 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 办公、邮电、差旅等工作经费 | 14.65 | 14.65 |
| 社会效益 指标 | 各项工作顺利开展 | ≥95% | ≥95% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  观音岩引水工程立法工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | | 实施单位 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 14.92 | 执行数： | 14.92 | |
| 其中：  财政拨款 | 14.92 | 其中：  财政拨款 | 14.92 | |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| 保障观音岩引水工程立法工作顺利开展。 | | | 组织开展《攀枝花市观音岩引水工程管理规定》的地方性立法相关服务研究项目工作，包括立法调研、听证、专家论证、社会稳定风险评估、可行性评估等工作。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 观音岩引水工程立法工作 | 完成观音岩引水工程立法工作 | | 1项 |
| 质量指标 | 工作质量 | 高质量完成立法工作 | | 高质量完成立法工作 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2021年 | | 2021年 |
| 成本指标 | 打印装订相关资料 | 印刷费 | | 1.03万元 |
| 会议、差旅费 | 会议、差旅费 | | 0.3万元 |
| 编制服务费 | 编制服务费 | | 11.4万元 |
|  | 社会效益 指标 | 提升立法水平 | 提升立法水平，满足城市发展需要 | | 提升立法水平，满足城市发展需要 |
| 生态效益 指标 | 保障观音岩引水工程安全稳定运营 | 推动我市山水宜居公园城市建设，让这一民生水利项目更好惠及于民 | | 推动我市山水宜居公园城市建设，让这一民生水利项目更好惠及于民 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | ≥90% | | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  “十四五”住房发展规划编制经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | | 实施单位 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 13.5 | 执行数： | 13.5 | |
| 其中：  财政拨款 | 13.5 | 其中：  财政拨款 | 13.5 | |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| 按照《四川省住房城乡建设厅关于转发〈住房和城乡建设部办公厅关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知〉的通知》（川建房发〔2020〕106号）要求，住房城乡建设厅要求2021年6月完成规划编制工作。 | | | 按照《四川省住房城乡建设厅关于转发〈住房和城乡建设部办公厅关于开展“十四五”住房发展规划编制工作的通知〉的通知》（川建房发〔2020〕106号）要求，完成规划编制工作。位工作正常开展。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 规划编制 | 对三区住房发展规划进行编制 | | 完成三区住房发展规划编制 |
| 质量指标 | 编制质量 | 形成符合要求的市辖区“十四五”住房发展规划和新型城镇化“十四五”规划书面编制成果 | | 已形成书面编制成果 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 2021年 | | 2021年 |
| 成本指标 | 第一期规划编制经费 | 按合同履约进度支付 | | 13.5万元 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | “十四五”住房发展规划编制成果 | 以满足攀枝花市不同收入家庭合理住房需求为导向，以住房供求总量基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定为原则，促进住房发展与经济社会发展相协调，充分发挥住房作为国民经济基础性配套设施的重要作用 | | 促进了住房发展与经济社会发展相协调，充分发挥住房作为国民经济基础性配套设施的重要作用 |
| 可持续影响 指标 | “三稳”持续影响五年以上 | 促进我市房地产市场平稳健康发展，落实稳地价、稳房价、稳预期“三稳”责任 | | 促进我市房地产市场平稳健康发展，落实稳地价、稳房价、稳预期“三稳”责任 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | ≥90% | | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  （编外用工人员经费） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | | 实施单位 | 攀枝花市住房和城乡建设局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 160 | 执行数： | 160 |
| 其中：  财政拨款 | 160 | 其中：  财政拨款 | 160 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 购买服务，用于支付我局编外聘用人员工资。 | | | 全年按时足额支付了编外聘用人员工资及五险一金。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 编外聘用人员 | 38人 | 38人 |
| 质量指标 | 完成年度工作 | 保证年度工作如期完成 | 年度工作如期完成 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 劳务费 | 编外聘用人员38人，共计160万元 | 160万元 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 保证编外用工人员经费及时发放 | 及时支付编外用工人员经费 | 按时足额支付 |
| 就业率 | 提高劳动者就业率 | 为劳动者提供就业机会 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 编外聘用人员满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  （办公楼物业管理费及车位管理经费） | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 攀枝花市住房和城乡建设局 801001 | | 实施单位 | 攀枝花市住房和城乡建设局 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 40 | 执行数： | 40 | |
| 其中：  财政拨款 | 40 | 其中：  财政拨款 | 40 | |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| 支付我局办公楼的物业管理费、水费、电费，以保证工作正常开展。 | | | 按期支付物业公司局办公楼的物业管理费、水费、电费，保证了工作正常开展。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 水电费 | 按照水、电表计算 | | 按照水、电表计算 |
| 物管费 | 房屋产权面积4318.646平方米，车位面积730.2平方米 | | 房屋产权面积4318.646平方米，车位面积730.2平方米 |
| 质量指标 | 水电费 | 满足办公楼水电需要 | | 满足办公楼水电需要 |
| 物管费 | 保持办公区域干净、整洁、安全 | | 保持办公区域干净、整洁、安全 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 2021年 | | 2021年 |
| 成本指标 | 水电费 | 按照水、电表计算 | | 11.7万元 |
|  | 物管费 | 办公楼4318.646平米\*3元/平米\*12个月=15.55万元，车位管理费730.2平米\*4元/平米\*12个月=3.5万元，办公楼安保服务费11.52万元。共计约30.5万。 | | 物管费及办公楼维修改造费等28.3万元 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 水电费 | 能满足工作需要 | | 满足了工作需要 |
| 物管费 | 保障办公及办事人员和国家财产安全 | | 保障了办公及办事人员和国家财产安全 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 职工满意度 | ≥90% | | ≥90% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）