

# 重庆市合川区住房和城乡建设委员会（本级）

## 2022年度部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设、人民防空事业发展。贯彻执行住房和城乡建设、人防法律、法规、规章和方针政策。编制住房和城乡建设、人防发展规划和中长期计划，并组织实施。负责规范住房和城乡建设、人防管理秩序。负责组织实施住房和城乡建设、人防工作和统计工作。指导镇街住房和城乡建设、人民防空工作。

2.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程较大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用；负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。承担行业信息化、智能化等管理工作。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

3.负责房地产行业的监督管理。编制城镇住房建设和城市建设综合开发的中长期计划并监督实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责房屋面积管理、交易管理

的监督执行。负责房地产开发企业、房地产中介机构资质管理。负责商品房项目资本金和预售许可管理。

4.统筹推进城市基础设施建设。牵头拟订城市基础设施建设规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。统筹协调房屋建筑、市政基础设施和区级重点项目建设。指导历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

5.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。按照城市提升相关政策、规范、标准负责监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关项目前期工作和建设。

6.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、城区“清水绿岸”治理提升工作。

7.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造。负责全区物业管理活动的监督管理和城镇房屋使用安全的管理工作。

8.指导村镇建设。负责指导全区村镇建设管理工作，按规定组织村镇专项建设示范。指导农村住房建设和农村危房改造工作。指导村镇人居环境改善工作。指导特色景观旅游名镇（村）、历史文化名镇（村）、传统村落建设管理工作。

9.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费、防空地下室易地建设费等征收和管理。会同财政等部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

10.负责勘察设计行业的监督管理。负责全区勘察设计行业的管理，培育、规范勘察设计市场，监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。负责高度100米以下的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收。指导城市地下空间综合利用和城市雕塑工作。负责绿色建筑与建筑节能管理，负责绿色建筑与建筑节能政策的宣传，承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理，推进建筑节能发展。

11.负责全区人民防空工作，组织人民防空工程和通信、警报设施的规划编制、建设和管理等工作。

12.负责住房和城乡建设档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。

13.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理规划并按标准监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇街污水处理管理工作。

14.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

15.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区住房城乡建设委（本级）设 12 个内设机构和 3 个合并核算的事业单位。内设机构有：办公室、建筑管理科、基础设施建设科、房地产市场科、法制科、村镇建设科、计划财务科、行政审批项目管理科、人防综合科、物业监督管理科、消防综合管理科和安全管理科。合并核算的正科级全额拨款事业单位：区城市管网综合服务中心、城建档案馆；合并核算的正科级全额拨款参公事业单位：人防应急指挥中心。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 12,146.34 万元，支出总计 12,146.34 万元。收支较上年决算数增加 3,683.07 万元,增长 43.5%，主要原因是老旧小区改造收支增加 3518.13 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 11,740.31 万元，较上年决算数增加 6,691.69 万元，增长 132.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 6203.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 488.12 万元，共计增加 6691.69 万元。其中：财政拨款收入 11,740.31 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 406.03 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 12,146.34 万元，较上年决算

增加 3,683.07 万元，增长 43.5%，主要原因是老旧小区改造支出增加 3518.13 万元。其中：基本支出 1,099.55 万元，占 9.1%；项目支出 11,046.78 万元，占 90.9%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是 2021 年和 2022 年年末都无结转。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12,146.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,683.07 万元，增长 43.5%。主要原因是老旧小区改造收支增加 3518.13 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 9,821.11 万元，较上年决算数增加 6,203.57 万元，增长 171.5%。主要原因是节能环保支出增加 2051.42 万元，城乡社区支出增加 879.55 万元，住房保障支出增加 3305.08 万元。较年初预算数减少 5,094.30 万元，下降 34.2%。主要原因是节能环保支出减少 3847.58 万元，住房保障支出减少 1707.55 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 391.23 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,212.34 万元，较上年决算数增加 4,588.15 万元，增长 81.2%。主要原因是城乡社区支出增加 780.68 万元，住房保障支出增加 3362.05 万元。较年初预算数减少 4,703.07 万元，下降 31.5%。主要原因是节能环保支出减少 3552.31 万元，住房保障支出减少 1621.37 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,与上年决算数持平,主要原因是 2021 年和 2022 年年末都无结转。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 社会保障与就业支出 153.92 万元,占 1.5%,较年初预算数减少 19.99 万元,下降 11.5%,主要原因是人员减少,相应的社保缴费减少。

(2) 卫生健康支出 84.34 万元,占 0.8%,较年初预算数增加 23.27 万元,增长 38.1%,主要原因是增加新冠肺炎防治集中隔离场所改造项目资金 24.74 万元。

(3) 节能环保支出 2,733.44 万元,占 26.8%,较年初预算数减少 3,552.31 万元,下降 56.5%,主要原因是镇街污水处理服务费减少 598.27 万元,合川区污水管网信息系统建设项目减少 1978.00 万元,龙市等场镇管网分流改造项目减少 767.72 万元。

(4) 城乡社区支出 2,755.85 万元,占 27%,较年初预算数增加 479.33 万元,增长 21.1%,主要原因是增加城区管网改造项目挖掘修复费 806.64 万元。

(5) 住房保障支出 4,484.78 万元,占 43.9%,较年初预算数减少 1,621.37 万元,下降 26.6%,主要原因是合川区客运总站周边等 12 个片区老旧管网更新改造工程减少 729.28 万元,棚户区改造资金减少 497.82 万元,农村危房改造补助项目减少 300.80 万元。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,099.55万元。其中：人员经费923.01万元，较上年决算数减少43.16万元，下降4.5%，主要原因是人员减少，相应的工资社保也减少。人员经费用途主要包括发放在职人员工资、津补贴、奖金等，缴纳在职人员社会保险和住房公积金等。公用经费176.55万元，较上年决算数减少3.91万元，下降2.2%，主要原因是人员减少，相应的日常办公费用减少。公用经费用途主要包括日常办公需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14.80万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,919.20万元，较上年决算数增加488.12万元，增长34.1%，主要原因是增加白鹿山隧道连接道项目1251.30万元。本年支出1,934.00万元，较上年决算数减少905.08万元，下降31.9%，主要原因是农村旧房整治提升补助资金减少1521.91万元，

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.99万元，较年初预算数减

少 6.41 万元,下降 39.1%;较上年支出数减少 0.21 万元,下降 2.1%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。严格落实公车使用规定,降低公车运行维护成本。进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

## (二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国(境)费用 0.00 万元,主要是本单位 2022 年未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元,主要是本单位 2022 年未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 8.80 万元,主要用于公务车维修、过路费、保险费、燃料费、洗停车费等。费用支出较年初预算数减少 1.20 万元,下降 12%;较上年支出数减少 0.14 万元,下降 1.6%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是我单位严格落实公车使用规定,降低公车运行维护成本。

公务接待费 1.19 万元,主要用于接待相关部门检查指导工作,其他单位学习交流。费用支出较年初预算数减少 5.21 万元,下降 81.4%;较上年支出数减少 0.06 万元,下降 4.8%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵

守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次134人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费88.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.40万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.13万元，较上年决算数减少0.74万元，下降39.6%，主要原因是受疫情影响，会议减少，相应会议费减少。本年度培训费支出6.96万元，较上年决算数减少28.56万元，下降80.4%，主要原因是受疫情影响，培训减少，相应培训费减少。

### （二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出176.55万元，主要用于开支办公费、水电费、邮寄费、差旅费、培训费、印刷费、维护费等。机关运行经费较上年决算数减少3.91万元，下降2.2%，主要原因是人员减少，相应的机关运行经费减少。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 147,288.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 146,707.00 万元、政府采购服务支出 581.32 万元。授予中小企业合同金额 881.32 万元，占政府采购支出总额的 0.6%，其中：授予小微企业合同金额 881.32 万元，占政府采购支出总额的 0.6%。主要用于采购污水处理厂污泥运输服务单位和合川区污水管网信息系统建设项目（精细化排查部分）。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 50 个项目开展绩效自评，涉及资金 11046.78 万元。

#### （二）绩效自评结果

##### 1. 绩效自评表

### 重庆市合川区住房和城乡建设委员会

#### 2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标	指标	计	指	全年	指标得	说	自
			标	值	量	标	完成	分	明	评

			性 质		单 位	权 重	值			得 分
1	污泥运输 及处置费	处置达标率	≥	90	%	10	100	10		98.89
		处置规模	≥	17000	吨	30	31734	30		
		无害化处置率	≥	90	%	10	97.8	10		
		运输规模	≥	17000	吨	30	31734	30		
		群众满意度	≥	90	%	10	80	8.89		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

## 2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明

从自评情况来看，本单位 49 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，基本达到预期绩效目标，总的来说改善了人居环境，推动城乡融合发展，推进城市基础设施建设，推进城市修补和有机更新。

### （三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对镇街污水处理服务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1401.73 万元，评价得分 81 分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效评价指标与目标契合度不够，预算绩效管理薄弱等主要问题，提出优化绩效指标并据实开展绩效自评等下一步工作建议。（重点绩效评价案例见后）

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈星星            联系方式：023-85180025

# 2022 年度合川区镇街污水处理服务费 项目绩效评价案例

## 一、项目基本情况

为全面推进生态文明建设，进一步规范建制乡镇生活污水处理设施的建设运营管理，提升环境污染治理水平，确保污水处理设施正常运营，污染物达标排放，根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国长江保护法》《重庆市环境保护条例》和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市乡镇污水处理设施建设运营实施方案的通知》（渝府办发〔2015〕166号），2015年9月合川区人民政府与重庆环保投资有限公司（以下简称“环投公司”）签订了《乡镇污水处理设施建设运营合同》，确定了环投公司对合川区乡镇污水处理的特许经营权，并由合川区财政局（以下简称“区财政局”）向其支付污水处理服务费。合川区住房和城乡建设委员会（以下简称“区住建委”）作为牵头部门，负责城区、建制镇及3000人以上撤并场镇污水处理设施的行业指导监督和行政执法。

本项目共涉及合川区32座乡镇污水处理厂，污水处理服务费单价现按1.57元/m<sup>3</sup>结算。

## 二、项目资金情况

根据合川区财政局《关于批复2022年区级部门预算的通知》（合川财预发〔2022〕1号）以及2022年区住建委项目支出预算

明细表，本项目 2022 年度预算金额 2000 万元，经区财政局调整后项目预算金额为 1401.73 万元，资金由区财政局直接拨付至项目运营单位，实际到位金额 1401.73 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本项目实际支出的金额为 1401.73 万元，主要用于支付 2021 年 7 月-2022 年 6 月期间的污水处理服务费。

### **三、评价情况**

本次评价共选取 7 个污水处理厂作为样本点，占样本总量的 21.88%。通过本次绩效评价，2022 年度合川区镇街污水处理服务费项目最终绩效评价得分 81 分，绩效评价等级为：良。

### **四、存在的问题**

**（一）绩效评价指标与目标契合度不够，预算绩效管理工作薄弱**

项目指标设立缺乏可操作性，其目标值设立依据不充分，且未设立出水水质达标率、安全整改及时率等与绩效目标契合的关键考评指标。其次，项目绩效自评表结果均无佐证资料，无法证实自评结果的真实性，自评或流于形式。

**（二）未建立项目日常监督执法制度和考核制度**

区住建委作为本项目的主管部门，沿用其他行政执法部门制定的《重庆市合川区乡镇污水处理设施建设运营监督管理暂行办法》进行监管，自身未建立相关日常监督执法制度，无针对性日常监管工作细则。其次，未建立对项目实施单位的考核制度，未

对相关考核工作进行规范。

### （三）项目主管部门监管力度不足

1.未见项目监管过程记录文件和相关考核资料，不符合《关于加强城镇及农村排水与污水处理设施运行维护管理工作的通知》（合川住建发〔2022〕32号）二、（四）强化执法监督管理，“区住房城乡建设委、区生态环境局等职能部门将结合工作实际开展检查，对检查发现的问题进行通报，适时将城镇排水与污水处理设施运行管理情况纳入相关督查及年度考核”的要求，不利于对项目质量和资金安全的把控。

2.对运营数据的审核力度不够。根据《重庆市合川区乡镇生活污水处理设施建设运营监督管理暂行办法》第十八条“镇街和农村生活污水处理设施按季支付污水处理服务费，区财政局根据镇街、区住建委出具的生活污水处理设施运行情况审核意见和区政府签署的意见足额拨付”。经现场检查7个污水处理厂发现其上报的污水处理量与生产日志上记录的流量计数据均不一致且差异较大，区住建委未对项目实施单位上报的污水处理量与生产日志上记录的流量计数据进行核实，导致未发现二者不一致且差异较大的情况。

### （四）项目实施单位管理能力有待提高

1.项目实施单位上报的运营数据不准确。经现场检查发现钱塘污水处理厂按进水量上报污水处理量，与合同约定的按出水量核算污水处理服务费不一致。其次，项目实施单位上报的污水处

理量与生产日志上记录的流量计数据不一致。根据现场抽查的 7 个污水处理厂数据，其中 3 家单位多报，四家单位少报，品迭后共少报 39,247.00 m<sup>3</sup>，其中大石、三汇、铜溪污水处理厂申报数据高于流量计数据，累计多报 46,348.00m<sup>3</sup>；钱塘、双凤、太和、华川污水处理厂申报数据低于流量计数据，累计少报 85,627.00m<sup>3</sup>。

2. 项目档案资料有缺失。部分污水处理厂无设备维修记录（大石、太和）、部分污水处理厂个别月份无水质检测记录（大石、铜溪）、双凤污水处理厂无污泥处置台账、三汇污水处理厂无 2022 年 7-12 月生产日志。不符合《重庆环保投资有限公司乡镇污水处理设施运营管理办法》第十五条“运营单位应建立完善的档案管理制度，对运营服务过程中产生的各类资料、数据等应按档案管理的相关制度和规定保存完好。岗位运营记录保存期限不少于三年，统计报表应长期保存；自控系统和进出水在线检测数据应及时备份”的规定。

3.部分现场工作人员未持证上岗。经现场检查发现，各污水处理厂均存在部分工作人员未持证上岗的情形，人员素质条件不充分，不符合《重庆环保投资有限公司乡镇污水处理设施运营管理办法》第二十一条“运营单位应为所服务的各污水处理设施配备经培训合格的污水处理人员”和第三十六条“各厂站应配备专职或兼职的安全生产管理人员，所有人员应持证上岗，并定期对各岗位操作人员进行安全、急救培训”的规定。

## 五、原因分析

### （一）绩效指标设定未充分结合绩效目标

区住建委作为项目预算单位，在设定绩效指标时，没有充分结合绩效目标的要求，设定出水水质达标率、安全整改及时率等关键指标，导致自评指标不能客观反映项目的实际产出效果。同时，区住建委未能充分理解全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效自评工作无实际效果。

### （二）项目主管部门对其作为评价主体的责任理解存在偏差

区住建委作为项目预算单位，主观上认为沿用其他行政执法部门制定的制度就履行了主体职责，未就项目监督考评形成相应的制度文件，也无监督考评相关的过程记录文件，没有正确理解其作为预算单位应对项目预算执行的全过程进行监控的责任。

### （三）项目主管部门管理经验不足且人员配置欠缺

区住建委于2021年开始管理本项目，自身对污水处理厂建设运行管理经验不足，也无项目前期绩效评价经验。此外，由于本项目涉及合川区32个污水处理厂，监管范围较广且内容较多，而现配备的人力条件有所欠缺。

### （四）项目实施单位责任意识有所欠缺

审计期间，环投公司将污水处理厂运营工作委托给4家第三方单位，自身对运营质量的把控力度不足，仅通过合同及制度规范约束，疏于常规检查和整改落实。

## 六、有关建议

### （一）优化绩效指标并据实开展绩效自评

项目主管部门应当针对项目的实际情况制定绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。其次，指标的设定与项目绩效目标相对应，应对出水水质与运营质量设立指标进行评价，可参考《城镇污水处理厂运营质量评价标准》。同时，项目主管部门应据实开展绩效自评工作，确保评价数据真实、准确，并保存自评过程及结果支撑资料。

### （二）制定项目日常监督执法制度和考核制度

项目主管部门应根据项目特点及时制定有效的日常监督执法制度和项目考核制度，强化对项目日常运营过程的指导监督以及对项目质量的考核力度，合法、有效、规范化开展工作。

### （三）项目主管部门加强监管力度

1.完善日常监督过程记录文件。采用检查计划表、执行表以及检查报告等形式将日常监督检查工作的过程、结果予以体现。

2.每年对项目实施单位进行考评。针对项目运营质量要求，采用定期或不定期的方式对环投公司运营质量进行考评，及时发现工作偏差并进行纠正。形成绩效评价结果反馈、绩效问题整改责任、提升绩效的良性循环机制。

3.定期对项目实施单位上报的运营数据进行复核，重点关注现场仪表或在线监测设备数据，对数据异常情况进行核查，保障项目质量可控、资金安全。

### （四）项目实施单位提高运营质量

1.保障运营数据真实、准确。建议项目实施单位加强对各污水处理厂上报经营数据的复核力度，保障数据真实、准确，做到账表一致。存在特殊情况例如流量计损坏，计数不准确等情形，应上报主管部门，说明原因并采用其他合理方式统计数据。

2.加强项目档案管理。各污水处理厂应完善人员登记/运行/污泥/维修/巡查/水质检测等台账或记录，项目实施单位定期与各污水处理厂对接并进行文件收集，系统、全面的整理项目档案资料，装订成册后交由专人进行保管，以便备查。

3.加强项目实施人员条件。建议项目实施单位加强对现场工作人员的培训力度，提高工作人员的技能 and 素质，做到所有人员持证上岗。对未持证上岗的情形予以处罚，确保项目运营质量。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区住房和城  
乡建设委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,821.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,919.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	153.92
		九、卫生健康支出	84.34
		十、节能环保支出	2,733.44
		十一、城乡社区支出	4,689.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,484.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,740.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,146.34</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	406.03	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>12,146.34</b>	<b>总计</b>	<b>12,146.34</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。因四舍五入因素，部分分项合计数不等于总数，下同。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市合川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		11,740.31	11,740.31						
208	社会保障和就业支出	153.91	153.91						
20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.89	61.89						
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10						
210	卫生健康支出	84.33	84.33						
21004	公共卫生	24.74	24.74						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.74	24.74						
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59						
2101101	行政单位医疗	39.37	39.37						
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74						
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48						
211	节能环保支出	2,438.17	2,438.17						

<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2,438.17</b>	<b>2,438.17</b>						
2110302	水体	2,438.17	2,438.17						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,665.29</b>	<b>4,665.29</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,140.28</b>	<b>1,140.28</b>						
2120101	行政运行	660.01	660.01						
2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.27	476.27						
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>868.24</b>	<b>868.24</b>						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	868.24	868.24						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,919.20</b>	<b>1,919.20</b>						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,251.30	1,251.30						
2120804	农村基础设施建设支出	667.90	667.90						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>737.57</b>	<b>737.57</b>						
2129999	其他城乡社区支出	737.57	737.57						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,398.60</b>	<b>4,398.60</b>						
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4,333.81</b>	<b>4,333.81</b>						
2210105	农村危房改造	39.20	39.20						
2210108	老旧小区改造	3,518.13	3,518.13						
2210199	其他保障性安居工程支出	776.48	776.48						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.79</b>	<b>64.79</b>						
2210201	住房公积金	64.79	64.79						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开部门：重庆市合川区住房和城乡建设委员会（本级）

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		12,146.34	1,099.55	11,046.78			
208	社会保障和就业支出	153.91	147.81	6.10			
20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.89	61.89				
20899	其他社会保障和就业支出	6.10		6.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10		6.10			
210	卫生健康支出	84.33	59.59	24.74			
21004	公共卫生	24.74		24.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.74		24.74			
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59				
2101101	行政单位医疗	39.37	39.37				
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74				
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48				

<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,733.44</b>		<b>2,733.44</b>		
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>28.28</b>		<b>28.28</b>		
2110102	一般行政管理事务	28.28		28.28		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>2,705.16</b>		<b>2,705.16</b>		
2110302	水体	2,705.16		2,705.16		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,689.86</b>	<b>827.35</b>	<b>3,862.51</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,140.28</b>	<b>827.35</b>	<b>312.93</b>		
2120101	行政运行	660.01	660.01			
2120102	一般行政管理事务	4.00		4.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.27	167.34	308.93		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>868.24</b>		<b>868.24</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	868.24		868.24		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,919.20</b>		<b>1,919.20</b>		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,251.30		1,251.30		
2120804	农村基础设施建设支出	667.90		667.90		
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>14.80</b>		<b>14.80</b>		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.80		14.80		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>747.34</b>		<b>747.34</b>		
2129999	其他城乡社区支出	747.34		747.34		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4,484.78</b>	<b>64.79</b>	<b>4,419.99</b>		
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4,419.99</b>		<b>4,419.99</b>		
2210103	棚户区改造	86.18		86.18		
2210105	农村危房改造	39.20		39.20		
2210108	老旧小区改造	3,518.13		3,518.13		
2210199	其他保障性安居工程支出	776.48		776.48		

22102	住房改革支出	64.79	64.79				
2210201	住房公积金	64.79	64.79				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市合川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,821.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,919.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	153.92	153.92		
		九、卫生健康支出	84.34	84.34		
		十、节能环保支出	2,733.44	2,733.44		
		十一、城乡社区支出	4,689.85	2,755.85	1,934.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4,484.78	4,484.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	11,740.31	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	406.03	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	391.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	14.80	<b>本年支出合计</b>	12,146.34	10,212.34	1,934.00	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	12,146.34	<b>总计</b>	12,146.34	10,212.34	1,934.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		10,212.34	1,099.55	9,112.78
208	社会保障和就业支出	153.91	147.81	6.10
20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.89	61.89	
20899	其他社会保障和就业支出	6.10		6.10
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10		6.10
210	卫生健康支出	84.33	59.59	24.74
21004	公共卫生	24.74		24.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.74		24.74
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	
2101101	行政单位医疗	39.37	39.37	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	
211	节能环保支出	2,733.44		2,733.44
21101	环境保护管理事务	28.28		28.28
2110102	一般行政管理事务	28.28		28.28
21103	污染防治	2,705.16		2,705.16
2110302	水体	2,705.16		2,705.16
212	城乡社区支出	2,755.86	827.35	1,928.51
21201	城乡社区管理事务	1,140.28	827.35	312.93
2120101	行政运行	660.01	660.01	
2120102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.27	167.34	308.93
21203	城乡社区公共设施	868.24		868.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	868.24		868.24
21299	其他城乡社区支出	747.34		747.34
2129999	其他城乡社区支出	747.34		747.34
221	住房保障支出	4,484.78	64.79	4,419.99
22101	保障性安居工程支出	4,419.99		4,419.99
2210103	棚户区改造	86.18		86.18
2210105	农村危房改造	39.20		39.20

2210108	老旧小区改造	3,518.13		3,518.13
2210199	其他保障性安居工程支出	776.48		776.48
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>64.79</b>	<b>64.79</b>	
2210201	住房公积金	64.79	64.79	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	859.59	302	商品和服务支出	174.99	310	资本性支出	1.56
30101	基本工资	209.84	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.87	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	1.56
30103	奖金	215.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.76	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.57	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.07	30206	电费	14.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费	19.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.08	30213	维修（护）费	0.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.42	30215	会议费	1.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.24	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.19	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	55.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5.27	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.18	30227	委托业务费	10.68	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.04	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.25	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.80	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.24	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	48.72	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		923.01	<b>公用经费合计</b>						176.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区住房和城乡建设委员会（本级）

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本 支出	项目支出	
合计		14.80	1,919.20	1,934.00		1,934.00	
212	城乡社区支出	14.80	1,919.20	1,934.00		1,934.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,919.20	1,919.20		1,919.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,251.30	1,251.30		1,251.30	
2120804	农村基础设施建设支出		667.90	667.90		667.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.80		14.80		14.80	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.80		14.80		14.80	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区住房和城乡建设委员会（本级）

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市合川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	176.55
（一）支出合计	16.40	9.99	9.99	（一）行政单位	176.55
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	8.80	8.80	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.00	8.80	8.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.40	1.19	1.19	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.19	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	15	（一）政府采购支出合计	147,288.32
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	134	2. 政府采购工程支出	146,707.00
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	581.32
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	881.32

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	881.32
二、会议费	—	—	1.13		
三、培训费	—	—	6.96		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。