2022年度

四川省广元市昭化区住房和城乡建设局部门决算

目　　录

[第一部分 部门概况 1](#_Toc146738363)

[一、部门职责 1](#_Toc146738364)

[二、机构设置 4](#_Toc146738365)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc146738366)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc146738367)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc146738368)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc146738369)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc146738371)

[五、](#_Toc146738372)**[一](#_Toc146738372)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc146738372)

[六](#_Toc146738384)**[、一](#_Toc146738384)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc146738384)

[七、财政拨款](#_Toc146738385)**[“](#_Toc146738385)**[三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc146738385)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc146738388)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc146738389)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc146738390)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc146738395)

[第四部分 附件 17](#_Toc146738408)

[第五部分 附表 35](#_Toc146738409)

[一、收入支出决算总表 35](#_Toc146738410)

[二、收入决算表 35](#_Toc146738411)

[三、支出决算表 35](#_Toc146738412)

[四、财政拨款收入支出决算总表 35](#_Toc146738413)

[五、财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc146738414)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc146738415)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc146738416)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc146738417)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc146738418)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc146738419)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc146738420)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc146738421)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc146738422)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全区住房保障、城乡规划、工程建设、城区建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的有关地方性法规和规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。拟订全区住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、区有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3.承担城乡规划监督管理的责任。指导全区城乡规划的编制、实施和管理工作，拟订城乡规划的政策和规章制度,会同有关部门组织编制城镇体系规划，负责城区总体规划、城镇体系规划的审核报批和监督实施，承担全区历史文化名镇的审查报批和保护监督工作。参与土地利用总体规划的审核，指导城区地下空间的开发利用。

4.承担组织实施工程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，监督房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度的执行。

6.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导全区建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，监督建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度的执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作，监督建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

7.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。指导并组织实施工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度。指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城区建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

8.承担指导城镇建设管理的责任。指导城镇建设的政策、规划及实施，指导城镇燃气和垃圾处理等市政公用设施的建设管理，指导城镇市容环境综合整治、城建监察工作，指导城镇防汛排涝工作，指导城镇建设档案管理工作。

9.承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设管理和危房改造，指导实施村庄和小城镇建设政策，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导和组织各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迂建、重建的规划建设和管理工作。

10.组织拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作。负责全区世界自然遗产申报，会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。指导城镇园林绿化工作。

11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作，承担推进墙体材料革新的责任。负责组织实施散装水泥的推广工作。

12.承担住房公积金监督管理职责。会同有关部门拟订住房冷积金政策并监督实施，管理监督全区住房公积金和其他住房资金的使用和安全。

13.承担贯彻执行政府非经营性投资项目“代建制”的责任。指导监督全区政府非经营性投资项目“代建制”的推行，承区政府非经营性投资项目代建领导小组办公室的具体工作。

14.制定城乡规划建设住房行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导城乡规划建设住房行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督住房和城乡建设行业协会、学会工作。开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作，制定城乡规划建设住房行业的科技发展规划和技术经济政策。

15.管理城乡规划建设住房行业的对外经济技术合作，指导企事业单位开拓区内外建筑市场和房地产市场，组织协调住房和建设企业开展对外工程承包、建筑劳务合作。指导和协调全区住建系统的招商引资工作。

16.承担区政府公布的有关行政审批事项。

17.承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

广元市昭化区住房和城乡建设局局设5个内设机构，分别为办公室、建筑招监管理股、城乡建设管理股、住房保障管理股和财务人事项目股。无下属二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16638.16万元。与2021年相比，收、支总计各增加2784.52万元，增长20.01%。主要变动原因是2022年政府性基金收入支出较2021年增加了6266.72万元，同时一般公共预算财政拨款支出减少3482.2万元。



单位：万元

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计16638.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8371.44万元，占50.31%；政府性基金预算财政拨款收入8266.72万元，占49.69%。



1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计16638.16万元，其中：基本支出1056.78万元，占5.62%；项目支出15581.38万元，占94.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计16638.16万元。与2021年相比，收、支总计各增加2784.52万元，增长20.01%。主要变动原因是2022年政府性基金收入支出较2021年增加了6266.72万元，同时一般公共预算财政拨款支出减少3482.2万元。



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**

2022年一般公共预算财政拨款支出8371.44万元，占50.31%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3482.2万元，下降29.37%。主要变动原因是节能环保支出较2021年减少7240万元，城乡社区支出增加3131.51万元。



单位：万元

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出8371.44万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**79.67万元，占0.95%；**卫生健康支出**19.29万元，占0.23%；**城乡社区支出**5744.9万元，占68.62%；农林水支出409万元，占4.89%；**住房保障支出**2118.58万元，占25.31%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**8371.44万元，**完成预算100%。其中：**

**1.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）: 支出决算为28万元，完成预算100%，保运转支出。等于预算数的主要原因是属“三保”中的保工资法定支出。**

**社会保障和就业（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）: 支出决算为51.67万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是属“三保”中的保工资法定支出。**

**2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.29万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是属“三保”中的保工资法定支出。**

**3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为919.1万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是属“三保”中的保工资法定支出和单位公用经费支出。**

**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为4825.8万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是属民生工程事项，当年要全面完工。**

**4.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是涉农项目，当年全面完工。**

**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支出（项）：支出决算为359万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是该项目于2022年全面完工。**

**5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是农村危房建设补助支出，当年全面完工。**

**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为1138万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是民生工程于2021年启动项目建设，2022年全面完工并验收。**

**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为23.17万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是城镇低收入户住房补贴，当年全部发放。**

**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为910.69万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是民生工程于2021年启动项目建设，2022年全面完工。**

**住房保障支出（类）保住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.72万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是属“三保”中的保工资法定支出。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1056.78万元，其中：

人员经费527.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费529.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、他交通费等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算79.1%，较上年减少0.01万元，下降0.03%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费相关规定，压缩了一般公务接待支出次数和标准。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算2.99万元，占100%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算。

**3.公务接待费支出**2.99万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.03%。主要原因是按照压缩三公经费支出相关要求，严控公务接待标准。

**国内公务接待支出**2.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待51批次，278人次，共计支出2.99万元，具体内容包括：招商引资接待1.37万元、开展公务活动接待1.62万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出8266.72万元。一是焦化棚户区改造发行债券资金8200万元，用于棚户区拆迁及基础设施建设；二是区本级财政安排用于马克思街棚改项目林地报征项目66.72万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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**

2022年，局机关运行经费支出529.66万元，比2021年增加143.41万元，增长37.13%。主要原因是2022年预算口径变化，将乡镇污水运行经费、园林绿化管护经费纳入基本支出预算，两项目支出增加138万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，局机关政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，局机关共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城市路灯电费及维护、城市园林绿化经费、乡镇污水处理站运行经费、建设工程图审经费、争取资金工作经费、招商引资工作经费等项目等6个项目开展了预算事前绩效评估；对部门整体和所有项目支出编制了绩效目标，预算执行中，按照财政要求全面开展了绩效运行监控，财政选取1个项目开展绩效监控；组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成广元市昭化区住房和城乡建设局2022年部门整体绩效自评报告、农村危房改造等9个专项预算项目绩效自评表，其中，广元市昭化区住房和城乡建设局2022年部门部门整体绩效自评得分为98分，通过自评结果来看设定的绩效目标全部实现。《2022年广元市昭化区住房和城乡建设局部门整体绩效自评报告（表）》和《项目支出绩效自评表》详见附件。

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。主要是利息收入。

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.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）:**指行政单位开支的离退休经费。

**社会保障和就业（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）:** 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**6.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

**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）：**指其他城乡社区方面支出。

1. **农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业整合等方面支出**。**

**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支出（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。

**9.住房保障支出（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。

**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：**指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

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

**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：**指用于老旧小区改造方面的支出。

**住房保障支出（类）保住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位近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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。

第四部分 附件

广元市昭化区住房和城乡建设局

关于2022年部门整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**内设机构共 5 个，分别为：办公室（行政审批股）、建筑招监管理股、城乡建设管理股、住房保障管理股、财务人事项目股。昭化区住房和城乡建设局无下属二级预算单位。

**（二）机构职能和人员概况。**贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。负责制定住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导住房和城乡建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。负责拟订有关行政审批规程细则以及本部门政务服务窗口管理工作。负责城市道路、桥梁、燃气、城市防洪设施、城市排水设施、城市照明设施的建设和运行维护管理工作。指导和管理全区镇和村的建设工作。指导全区重点镇建设和传统村落保护的监督管理，农村住房建设、危房改造以及农村建筑工匠培训和管理。负责全区城乡园林绿化工作。指导和监督城市生态保护和修复、生物多样性保护工作。负责全区城镇排水、污水处理的行政管理和对相关企业的行业管理，对相关基础设施建设、行业的服务标准、排水和污水处理价格测算等工作。研究拟订全区住房制度改革、保障性住房、棚户区改造相关政策。组织编制全区保障性安居工程建设规划、保障性住房发展规划、棚户区改造计划。负责区本级保障性住房管理和棚户区改造统筹协调工作。负责全区建筑行业管理。负责散装水泥的推广使用和监督检查。指导建筑市场执法监察工作。指导和组织协调建筑企业参与区外工程承包和劳务合作。负责研究拟订全区房屋建筑、园林绿化和市政工程施工质量、安全生产、扬尘防治、建设工程监理、工程质量检测和鉴定行业的政策法规和规章制度并指导实施和监督执行。负责建设工程消防现场管理，负责建设工程消防、竣工验收相关职责。

昭化区住房和城乡建设局核定编制34名（其中行政编制10名，机关工勤1名，事业编制23名），实有人数34名。

**（三）年度主要工作任务。**全面完成区委区政府及上级部门下达的各项目标任务。保证机关正常运转；对城区园林市政设施进行日常管护和维修；保证乡镇污水处理站正常运转和达标排放；全年完成固定资产投资9.5亿元；建筑业产值19.45亿元，同比增长15%；完成房地产开发投资1.9亿元，销售商品房任务3.5万平方米；完成招商引资签约项目4个，签约到位资金2亿元。向上争取到位资金0.76亿元。

**（四）部门整体支出绩效目标。一是**保障机关正常运转支出553.38万元；**二是**计划完成计完成固定资产投资9.5亿元（传统村落保护、老旧小区改造、棚改、公租房等项目投资）；**三是**计划完成建筑业产值14.28亿元；四是计划完成新增建筑企业入库4家；**五是**全年到位财政专项资金7694.06万元；**六是**全年计划完成招商引资签约项目4个，到位资金2亿元；**七是**完成房地产投资1.22亿元；**八是**新增房地产开发企业1家；**九是**市政设施日常维修及管护。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况。2022年度总收入16638.16万元，其中：一般公共预算收入8371.44万元，政府性基金预算收入8266.72万元。

2.部门总体支出情况。2022年度总支出16638.16万元，其中：一般公共预算支出8371.44万元，政府性基金预算支出8266.72万元。

3.部门总体结转结余情况。无结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况。2022年度总收入16638.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8371.44万元，政府性基金预算拨款收入8266.72万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022年度财政拨款总支出16638.16万元，其中：一般公共预算财政拨款支出8371.44万元，政府性基金预算财政拨款支出8266.72万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。无结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

一是人员工资2022年人员类绩效目标保障在编34人的工资及时发放和五险一金支出。2022年实现支出505.78万元，年终资金无结余；二是日常公用经费支出47.6万元，年终资金无结余

2.运转类项目绩效分析

2022年公共预算运转类项目9个，分别为城市路灯电费及维护、城市园林绿化经费、市政临时维修费用、乡镇污水处理站运行经费、建筑企业综合监管经费、建设工程图审经费、争取资金工作经费、招商引资专项工作经费、招商引资工作经费等项目，预算资金483万元，2022年实现支出483万元，无结余。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类项目7个，分别为农村危房改造、老旧小区改造、传统村落保护、省级城乡建设发展资金、泉坝污水处理厂自动监控设施安装及高效絮凝池斜管更换、租赁住房建设和焦化棚户区改造债券项目，实现支出15082.49万元，年终无结余。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

**1.经济指标全面完成。**全年累计完成固定资产投资9.5亿元，占全年任务的100%。累计完成建筑业产值16亿元，同比增长12%，占目标任务的100%。新增建筑企业入库4家，占全年任务的100%。全年到位财政专项资金1.762亿元万元，占全年目标任务的229%。全年完成招商引资签约项目4个，到位资金2亿元，占全年目标任务的100%。完成房地产投资3.4396亿元，占目标任务的181％；新增房地产开发企业1家,占目标任务的100%；完成商品房销售24483万平方米；房地产业从业人员工资同比增长25％，占目标任务的100%。

**2.项目建设高效推动。**完成“十四五”新型城镇化发展规划编制。实现库内常态储备项目40个总投资194万元，占全年目标任务的114%。全年申报项目37个、总投资31.8亿元。全年实施项目20个，目前市区重点项目全部开工，建成青梅路农贸市场、栖凤人行桥、老旧小区改造等4个项目，有序推进葭萌大厦、云海山居、焦化棚改、传统村落保护等6个项目，加快污水管网改造、燃气更新改造等10个项目前期工作。

**3.人居环境持续改善。**一是启动任家湾城市更新示范项目，加快推进2023年13个老旧小区改造任务。**二是**全面做好市政园林管护。对城区照明灯、座椅、窖井盖等市政设施开展常态化巡查维修，确保损毁设施能够及时维护更换。**三是**抓实海绵城市建设。申报雨污管网普查和修复、城市排水防涝、城市生态修复等方面海绵城市建设项目8个，总投资3.17亿元。目前，雨污管网普查已完成，雨污管网修复、城市排水防涝等项目都将于12月底前开工建设。**四是**加强污水运维管理。将全区36个乡镇污水处理站移交第三方公司进行专业化运维。

**4.村镇建设提质增效。一是**加强中心镇建设。成功申报昭化镇为首批省级百强中心镇。**二是**加强传统村落保护。成功申报昭化区为国家级传统村落集中连片保护利用示范县区，争取国家级传统村落集中连片保护利用资金4505万元。**三是**保障农房质量安全。推进巩固拓展脱贫攻坚农房建设成果同乡村振兴有效衔接,扎实做好乡镇行政区划改革“后半篇”文章，加强农房建设管理，做好农村建筑工匠培训。

**5.住房保障力度加大。一是**持续抓好住房保障。加强公租房管理，做好公租房年度复审，办理公租房新申请入住32套，清退不满足条件住户25户。新建保障性租赁住房300套。**二是**加快棚改项目续建。2022年续建棚户区改造项目3个。农资公司棚户区改造、焦化棚户区改造均已实现开工建设，轻管所片区棚户区改造已全面建成。

**（三）结果应用情况。**

通过开展绩效评价，对部门整体支出、项目绩效管理取得好的经验和做法，进行提炼，并形成相关内部控制制度，有助于今后加强绩效管理。对绩效管理过程中发现的问题和不足，也采取了相关举措，举一返三抓好整改，确保绩效目标设置科学合理、过程监控有效、结果运用良好。

1. **自评质量。**

绩效自评结果：好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**通过绩效自评，总体管理规范，自评结果为好。

**（二）存在问题。无**

**（三）改进建议。**无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

广元市昭化区住房和城乡建设局2022年部门整体支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | 1002.88 | 16638.16 | 16638.16 | 100% |
| （一）财政拨款小计 |  |  |  |  |
| 1.一般公共预算 | 1002.88 | 8371.44 | 8371.44 | 100% |
| 2.政府性基金 |  | 8266.72 | 8266.72 | 100% |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金（存量资金） |  |  |  |  |
| 整体目标 | 年度目标 | 完成情况 |
| 1、保障机关正常运转；2、计划完成计完成固定资产投资9.5亿元（传统村落保护、老旧小区改造、棚改、公租房等项目投资）；3、计划完成建筑业产值14.28亿元；4、计划完成新增建筑企业入库4家；5、全年到位财政专项资金7694.06万元；6、全年计划完成招商引资签约项目4个，到位资金2亿元；7、完成房地产投资1.22亿元；8、新增房地产开发企业1家；9、市政设施日常维修及管护。 | 全年累计完成固定资产投资9.5亿元，占全年任务的100%。累计完成建筑业产值16亿元，同比增长12%，占目标任务的100%。新增建筑企业入库4家，占全年任务的100%。全年到位财政专项资金1.762亿元万元，占全年目标任务的229%。全年完成招商引资签约项目4个，到位资金2亿元，占全年目标任务的100%。完成房地产投资3.4396亿元，占目标任务的181％；新增房地产开发企业1家,占目标任务的100%。 |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 工资福利支出 | 527.12万元 | 527.12万元 |  |
| 指标2： | 固定资产投资 | 95000万元 | 950000万元 | 含社会投资 |
| 指标3： | 招商引资签约项目 | 4个 | 4个 |  |
| 指标4： | 招商引资签约到位资金 | 2亿元 | 2亿元 |  |
| 指标5： | 完成房地产投资 | 1.22亿元 | 3.4396亿元 |  |
| 指标6： | 新增房地产开发企业 | 1家 | 1家 |  |
| 指标7： | 新增建筑企业入库 | 4家 | 4家 |  |
| 指标8： | 建筑业产值 | 142800万元 | 160000万元 |  |
| 指标9： | 争取上级资金 | 7694.06万元 | 17620万元 |  |
| 指标10： | 园林绿化管护 | 3.99平方公里 | 3.99平方公里 |  |
| 指标11： | 路灯维修及电费 | 1548盏路灯、10处光亮、40公里照明设施线路维修 | 1548盏路灯、10处光亮、40公里照明设施线路维修 |  |
| 指标12： | 污水处理站运行维护 | 34站 | 34站 |  |
| 部门整体绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1： | 工程项目质量 | 合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 完成时间 | 2023.1-2023.12 | 2023.1-2023.12 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 工资福利支出 | 527.12万元 | 527.12万元 |  |
| 指标2： | 固定资产投资（含社会投资） | 95000万元 | 95000万元 |  |
| 指标3： | 传统村落保护 | 4250万元 | 4250万元 |  |
| 指标4： | 保障性安居工程 | 2079.86万元 | 2079.86万元 |  |
| 指标5： | 棚户区改造(债券资金）) | 8200万元 | 8200万元 |  |
| 指标6： | 招商引资签约到位资金 | 2亿元 | 10万元 |  |
| 指标7： | 完成房地产投资 | 1.22亿元 | 1.22亿元 |  |
| 指标8： | 建筑业产值 | 142800万元 | 160000万元 |  |
| 指标9： | 园林绿化管护 | 3.99平方公里 | 70万元 |  |
| 指标10： | 路灯维修及电费 | 1548盏路灯、10处光亮、40公里照明设施线路维修 | 160万元 |  |
| 指标11： | 污水处理站运行维护 | 34站 | 68万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 固定资产投资 | 95000万元 | 950000万元 | 含社会投资 |
| 指标2： | 土地出让地方收入 | ≥5000万元 | 8739万元 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 改善棚户区居住条件户数 | 75户 | 75户 |  |
| 指标2： | 改造老旧小区 | 13个 | 13个 |  |
| 指标3： | 公共租赁住房 | 300套 | 300套 |  |
| 指标4： | 完善基础设施 | 建设停车位300个 | 建成停车位300个 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 城市新建项目雨污分流实现率 | 100% | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 城市发展空间持续影响时间 | 70年 | 70年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意率 | ≥90% | ≥98% |  |

|  |
| --- |
| 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表 |
| 项目（政策）名称 | 2022年农村危房改造补助资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 100% |
|  | （一）财政拨款小计 |  | 8 | 8 | 100% |
|  |  1.一般公共预算 |  | 8 | 8 | 100% |
|  |  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  |  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  |  4.社保基金 |  |  |  |  |
|  | （二）其他资金（农户自筹） |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成情况 |
|  | 对4户农村危房进行改造任务。 | 完成4户农村危房进行改造任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造农村危房户数 | 4户 | 4户 |  |
|  |  | 质量指标 | 房屋建设质量 | 合格 | 合格 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月份前 | 2023年12月份 |  |
|  |  | 成本指标 | 补助资金 | 8万元 | 8万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件 | 改善居住条件 | 改善居住条件 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 60年 | 60年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | ≥95% | 100% |  |
| 自评得分：100分 |
| 项目（政策）名称 | 2022年保障性安居工程（老旧小区改造） |
| 主管部门 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广元市昭化区葭萌建设开发有限公司 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 910.69 | 910.69 | 100% |
| （一）财政拨款小计 |  | 910.69 | 910.69 | 100% |
|  1.一般公共预算 |  | 910.69 | 910.69 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 对教育局、地税局等13个老旧小区进行改造提升。 | 完成了教育局、地税局等13个老旧小区进行改造提升任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区个数 | 13个 | 13个 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 改造时间 | 202201-202212 | 202212 |  |
| 成本指标 | 建设成本 | 910.69 | 910.69 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件 | 达到设计要求 | 达到 |  |
| 生态效益指标 | 雨污分流实现率 | 100% | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 改造后使用年限 | 30年 | 30年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 98% | 100% |  |
| 自评得分：99分 |
| 项目（政策）名称 | 2022年传统村落保护利用示范项目 |
| 主管部门 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广元市昭化区葭萌建设开发有限公司；四川昭化古城文化旅游发展有限公司  |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 4505 | 4505 | 100% |
| （一）财政拨款小计 |  | 4505 | 4505 | 100% |
|  1.一般公共预算 |  | 4505 | 4505 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 对14个国家传统村落修缮保护。 | 完成16个国家传统村落修缮保护 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造传统村落个数 | 14个 | 16个 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 改造时间 | 2022-2024 |  |  |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 4505 | 4505 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动乡村旅游 | 50万元 | 68万元 |  |
| 社会效益指标 | 带动农房改造提升 | 持续性 | 持续性 |  |
| 可持续影响指标 | 利用年限 | 20年 | 20年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% |  |
| 自评得分：100分 |
| 项目（政策）名称 | 2022年省级城乡建设发展资金 |
| 主管部门 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广元市昭化区葭萌建设开发有限公司；相关社区；广元市昭化区住房和城乡建设局 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 310.8 | 310.8 | 100% |
| （一）财政拨款小计 |  | 310.8 | 310.8 | 100% |
|  1.一般公共预算 |  | 310.8 | 310.8 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 对既有建筑安装电梯25部；怡心花园进行节能改造；青牛污水管网进行改造。 | 完成安装电梯25部；怡心花园节能改造；青牛污水管网改造。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 既有建筑加装电梯 | 25部 | 25部 |  |
|  | 怡心花园节能改造 | 1个小区 | 1个 |  |
|  | 污水设施改造 | 2处 | 2处 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 工程建设时间 | 202201-202212 | 202212 |  |
| 成本指标 | 建设成本 | 310.8万元 | 310.8万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活环境改善 | 达到设计要求 | 达到 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 满足设计要求 | 达到 |  |
| 可持续影响指标 | 电梯使用年限 | 15年 | 15年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 99% | 100% |  |
| 自评得分： 100分 |
| 项目（政策）名称 | 2022年泉坝污水处理厂自动监控设施安装及高效絮凝池斜管更换 |
| 主管部门 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广元市昭化区泉坝污水处理厂 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 100% |
| （一）财政拨款小计 |  | 10 | 10 | 100% |
|  1.一般公共预算 |  | 10 | 10 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 泉坝污水处理厂自动监控设施安装及高效絮凝池斜管更换 | 完成自动监控设施安装及高效絮凝池斜管更换 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 泉坝污水厂监控设备 | 1个 | 1个 |  |
| 高效絮凝池斜管更换 | 1 处 | 1处 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 202310 | 202310 |  |
| 成本指标 | 设备成本 | 10万元 | 10万元 |  |
| 生态效益指标 | 长潍河水质保护 | 达到二类水质 | 达到 |  |
| 可持续影响指标 | 污水处理后达标排放 | 达标 | 达标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |  |
| 自评得分：100分 |
| 项目（政策）名称 | 2022年保障性安居工程（租赁住房建设） |
| 主管部门 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 | 实施单位 |  |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 1138 | 1138 | 100% |
| （一）财政拨款小计 |  | 1138 | 1138 | 100% |
|  1.一般公共预算 |  | 1138 | 1138 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 计划在昭化城区建设租赁住房300套 | 完成建设租赁住房300套 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设租赁住房 | 300套 | 300套 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 202212 | 202210 |  |
| 成本指标 | 建设成本 | 1138万元 | 1138万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋租赁收益 | 10万元 | 15万元 |  |
| 社会效益指标 | 解决城镇或进城新市民、青年人住房难 | 促进就业 | 带动就业 |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 70年 | 70年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 99% | 100% |  |
| 自评得分：100分 |
| 项目（政策）名称 | 2022年年园林绿化日常管护经费 |
| 主管部门 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 70 | 70 | 70 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 70 | 70 | 70 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 70 | 70 | 70 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 对城区3.99平方公里园林绿化管护提升和日常维修 | 完成城区园林绿化管护提升和日常维修 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | 3.99平方公里 | 3.99平方公里 |  |
| 质量指标 | 植物存活率 | 98% | 99% |  |
| 时效指标 | 2023.1-2023.12 | 1年 | 1年 |  |
| 成本指标 | 管护成本 | 70万元 | 70万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区美化香化 | 城区品质提升 | 完成 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 城区空气达到优 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 管护年度 | 1年 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |  |
| 自评得分：99分 |
| 项目（政策）名称 | 2022年城区路灯电费及维护 |
| 主管部门 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 160 | 160 | 160 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 160 | 160 | 160 | 100% |
|  1.一般公共预算 | 160 | 160 | 160 | 100% |
|  2.政府性基金 |  |  |  |  |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 保证1548盏路灯、10处光亮、40公里照明设施线路正常运行及维修 | 1548盏路灯、10处光亮、40公里照明设施线路正常运行 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯数量 | 1548盏 | 1548盏 |  |
| 光亮工程处 | 10处 | 10处 |  |
| 照明及光亮工程用电线路 | 40公里 | 40公里 |  |
| 质量指标 | 运行率 | 98% | 99% |  |
| 时效指标 | 运行时间 | 2023.1-2023.12 | 2023.1-2023.12 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 160万元 | 160万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亮化绿 | 98% | 99% |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 节能灯具 | 节能灯具 |  |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 1年 | 1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |  |
| 自评得分：100分 |
| 项目（政策）名称 | 2022年焦化棚户区改造项目（债券项目） |
| 主管部门 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广元市昭化区住房和城乡建设局 |
| 项目（政策）资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 |  | 8200 | 8200 | 100% |
| （一）财政拨款小计 |  | 8200 | 8200 | 100% |
|  1.一般公共预算 |  |  |  |  |
|  2.政府性基金 |  | 8200 | 8200 | 100% |
|  3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
|  4.社保基金 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成情况 |
| 计划拆迁35户（含企业1家） | 完成拆迁35户（含企业1家） |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除住户34户 | 34户 | 34户 |  |
| 拆除企业1家 | 1家 | 1家 |  |
| 质量指标 | 拆除率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023.1-2023.12 | 2023.11 |  |
| 成本指标 | 成本 | 8200万元 | 8200万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市土地综合利用率提升 | 达到设计要求 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 影响时间 | 70年 | 70年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% |  |
| 自评得分：100分 |

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