第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249292-办公租赁用房项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 在合同约定时间内，完成业务租赁用房的租金支付。 | | | | | | 2019年末，我院完成业务租赁用房的采购流程，并于2020  年签订租赁合同。租期10年，每年按合同约定金额和期限支付租赁款项。2022年度，根据租赁合同约定，已于2022年8月17日支付完毕当年度租金256万元，并取得相应增值税发票。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2019年末，我院完成租赁业务用房的政府采购公开招标流程，并于2020年签订业务用房租赁合同。合同约定，业务租赁用房面积 3121.71 平方米，租期 10 年，租金共计 3300.00 万元，业务用房权属方为成都兴城投资集团有限公司。每年按约定金额和期限支付租赁款项。2020 年 11 月，租赁业务用房达到工作所需条件，于当月搬入，同时顺利完成院揭牌仪式。  根据租赁合同约定，已于2022年8月17日支付完毕当年度租金256万元，并取得相应增值税发票。 | | | | | | | | | |
| 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 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | | | | 100.00% | 10 | 10 | 预算执行率100%。未发生年中预算调整事宜。 |
| 其中：财政资金 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | | | | 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 | 时效指标 | 按合同约定按期支付 | ≤ | 12 | | 月 | 8 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 租金支付总额 | ＝ | 256 | | 万元 | 256 | 50 | 50 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院职工对稳定办公场所的需求 | 定性 | 优良中低差 | | 套 | 良 | 20 | 17 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 97 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分97分，为工作人员提供安全、稳定的工作场所，作为四川省城乡建设的智库，助力城乡建设发展，提供专业的政策研究和技术服务。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 通过上述自评，该项目预算管理水平和财政资金使用效益较高，目前未发现该项目存在问题。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 做好项目预算资金使用管理，提供资金使用效益，保证本项目预算目标高质量实现。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：骆杰 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249298-税金及附加费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 根据2022年预计收入情况以及增值税、附加税费、企业所得税税率预计，预计增值税缴纳150万元，附加税费缴纳18万元，缴纳企业所得税10万元。 | | | | | | 根据2022年度实际收入情况，按时依规缴纳增值税及相关附加税费、企业所得税、印花税和残疾人保障金共计214.80万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格根据税法中各税种的规定并依据实际收入情况计算税额，并按照税法规定的缴纳期，按期缴纳税款。 | | | | | | | | | |
| 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 | 178.00 | 226.00 | 214.80 | | | | 95.04% | 10 | 9.5 | 预算执行率95.04%。预算年中调增，主要是开票收入增加影响所致。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 178.00 | 226.00 | 214.80 | | | | 95.04% | / | / |
| 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 | 成本指标 | 缴纳税金总额 | ≤ | 178 | | 万元 | 214.8 | 70 | 70 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 依法纳税 | 定性 | 优良中低差 | |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 依法纳税 | 定性 | 优良中低差 | | 套 | 优 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 99.5 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分99.5分，尽力创收，履行社会责任，为地方发展贡献税收力量。按时诚信纳税，从税收层面获得良好的信用评级。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 受经济大环境影响，市场收入具有较大的不确定性，导致税金年中预算调整金额较大。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 科学安排预算，提高预算安排的准确性。在预算进行调整后，及时跟进调整项目绩效目标。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张樱川 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249661-办公设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 根据2021年预计职工招聘情况，需要购置相应数量的办公家具及办公设备。 | | | | | | 在预算资金范围内，完成了办公设备购置项目，预算资金在在节约的同时高效配置了办公设备，且目前使用情况良好，为全院职工的办公设施提供基本保障，提高工作效率。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 办公设备购置由我院办公室具体负责执行。根据《四川省2020年政府集中采购目录及采购限额标准》，对项目中涉及到的需要进行政府采购的设备，如：计算机、家具、服务器等，全部按规定执行政府采购流程进行采购。对其他不需要经过政府采购的设备，也通过竞争性磋商、三方比价等进行购买。项目已于2022全部安装完毕并验收投入使用，目前运用情况良好。 | | | | | | | | | |
| 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 | 64.50 | 61.64 | | | | 95.57% | 10 | 9.6 | 预算执行率95.04%。预算年中调增，主要是人员增加，增加配置工作站。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 61.00 | 64.50 | 61.64 | | | | 95.57% | / | / |
| 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 | 政府采购率 | ≥ | 60 | | % | 86.73 | 10 | 10 |  |
| 购置设备数量 | ≥ | 35 | | 台（套） | 188 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | | % | 2 | 10 | 10 |  |
| 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 设备质量合格率 | ≥ | 95 | | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 95 | | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 3 | | 年 | 6 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | | % | 97 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 99.6 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分99.6分，在预算资金范围内，完成了办公设备购置项目，预算资金在在节约的同时高效配置了办公设备，且目前使用情况良好，为全院职工的办公设施提供基本保障，提高工作效率。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算编制合理性不足，造成部分年初预计购置的办公设备实际没有执行，而又未及时进行中期预算调整。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 在年度预算执行过程中，及时督促项目实现实施进度与使用资金匹配，对确无法按计划实施的项目，及时进行预算调整，充分发挥资金的效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：骆杰 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249669-四川省城乡建设绿色发展支撑体系研究 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 通过该课题的研究，拟完成以下研究内容：国家战略下的四川省住房和城乡建设事业高质量发展支撑体系研究；四川省城乡建设绿色发展战略研究；四川省城市建设碳达峰规划导则；四川省厨余垃圾就地处理运行模式研究；四川省绿化生态效益评价及提升策略研究；四川省场镇风貌建设指南等项目。 | | | | | | 该课题包括的16项研究内容，在2022年相继编制完成，支撑了1项省部级课题15项厅级课题。课题研究支撑出台了《四川省城市更新规划编制纲要》研究（含城市更新试点工作方案、试点城市（县）评分标准）、《四川省县级城市体检指标体系》等重要文件，指导了我省城乡建设、城市更新、城市韧性、环境生态建设等工作高质量推进。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年初，结合课题申报方向及厅相关处室重点工作，分立16个课题，由我院景园所、市政所、城镇所、政策研究室、更新中心等所室参加，先后投入近80人次，进行现场调研、资料收集等。中期进行院级初步审查，年底通过专家审查，最后形成有关成果。 | | | | | | | | | |
| 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 | 77.00 | 77.00 | 73.80 | | | | 95.85% | 10 | 9.6 | 年中未进行预算调整。 |
| 其中：财政资金 | 77.00 | 77.00 | 73.80 | | | | 95.85% | / | / |
| 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 | 承接项目数量 | ≥ | 2 | | 个 | 16 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 成本总额 | ≤ | 77 | | 万元 | 73.80 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城乡建设事业的发展 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 可持续发展指标 | 城乡建设环境及生态等 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 95.6 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分95.6分。积极参与各类科研课题研究，2022年完成省部级委托课题3项、省厅下达科研课题13项，营造了浓厚的科研学术氛围，并为我省住房和城乡建设事业贡献了智库力量。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 全院课题研究缺乏系统谋划，主动攻坚克难意识不足、组织申报能力较弱，高层次、高水平研究成果不多。预算执行率有待加强。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 提前谋划科研公关能力，严格课题选题、验收全过程管控；坚持科技自立自强、人才引领驱动，加大在高水平主创人员、高层次紧缺人才引进。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯可心 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249671-四川省住房保障政策及住房规划评估等研究 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 拟完成课题的研究：《四川省城镇住房发展规划（2018-2022年）》中期评估；四川省保障性租赁住房引入REITs融资模式的经济可行性研究；四川省住房保障评价指标体系研究等；四川省建筑业信息化及人才发展等相关政策等项目。 | | | | | | 该课题包括的13项研究内容，在2022年相继编制完成，支撑了2项省部级课题11项厅级课题。课题研究支撑出台了《四川省历史文化街区及历史建筑活化利用消防设计指南》等文件，指导了我省城乡建设、住房保障、城市安全、环境生态建设等工作高质量推进。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年初，结合课题申报方向及厅相关处室重点工作，分立13个课题，由我院市政所、城镇所、政策研究室、更新中心、EPC中心等所室参加，先后投入近70人次，进行现场调研、资料收集等。中期进行院级初步审查，年底通过专家审查，最后形成有关成果。 | | | | | | | | | |
| 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 | 95.00 | 119.00 | 91.79 | | | | 77.14% | 10 | 7.7 | 1.财政于10月拨付“乡村人才振兴五年行动”经费24万元，该经费可持续使用，结转至2023年，导致预算执行率未达到90%。  2.年中追加预算系财政下达“乡村人才振兴五年行动”经费24万元。 |
| 其中：财政资金 | 95.00 | 119.00 | 91.79 | | | | 77.14% | / | / |
| 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 | 课题数量 | ≥ | 2 | | 个 | 13 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 95 | | 万元 | 91.79 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡建设环境及生态等 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 20 | 16 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 93.7 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分93.7分，积极参与各类科研课题申报，2022年完成省部级科研课题2项，省厅下达科研课题11项，营造了浓厚的科研学术氛围，并为我省住房和城乡建设事业贡献了智库力量。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 全院课题研究缺乏系统谋划，主动攻坚克难意识不足、组织申报能力较弱，高层次、高水平研究成果不多。预算执行率有待提高。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 提前谋划科研公关能力，严格课题选题、验收全过程管控；坚持科技自立自强、人才引领驱动，加大在高水平主创人员、高层次紧缺人才引进。做好项目预算资金使用管理，提供资金使用效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：冯可心 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249695-老旧小区改造规划设计项目（峨眉、旺苍等地） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 根据院职能范围以及2022年相关技术成果转化的预计经营情况。对市县城市现有情况进行摸底，形成数据库。对十四五期间城市更新改造进行分析，对基础类，完善类，提升类改造项目形成针对性的规划措施及方法。形成2021-2025年城市更新项目库，指导地方有序开展老旧小区改造工作。 | | | | | | 根据年度目标，完成了自贡老旧小区专项改造规划和泸州城镇老旧小区专项改造规划。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 摸清项目地老旧小区底数，树立“存量思维”，尊重群众意愿，统筹组织实施，科学编制城镇老旧小区改造专项规划，确定年度改造计划，整合改造项目，列入国家和全省老旧小区改造项目库，积极申报改造项目资金支持，确定改造单元和老旧小区分类改造指引，科学指导城镇老旧小区改造工作。 | | | | | | | | | |
| 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 | 250.00 | 32.00 | 24.94 | | | | 77.92% | 10 | 7.8 | 1.预算执行率未达到90%的主要原因系项目收入系市场行为，无法准确预计。部分项目委托业务合同签订的支付条件与项目收款相关，故执行率偏低。  2.年中发生预算调减的主要原因系,根据市场变化，预计收入下降，且进一步加强厉行节约，项目支出得到有效控制。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 250.00 | 32.00 | 24.94 | | | | 77.92% | / | / |
| 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 | 承接项目个数 | ≥ | 2 | | 个 | 多于2个 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 成本总额 | ≤ | 250 | | 万元 | 24.94 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对基础类、完善类、提升类改造项目形成针对性的规划措施及方法。形成2021-2025年老旧小区改造项目库 | 定性 | 优良中低差 | | 套 | 良 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 对城市发展的可持续影响 | 定性 | 优良中低差 | | 套 | 良 | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 93.8 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分93.8分，为地方摸清了老旧小区底数，形成了年度改造计划，申请老旧小区项目改造资金，改善人民生活质量。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.老旧小区改造主要依托国家资金，社会资金的引入较差。  2.预算编制合理性不足，对市场判断不充分，导致中期调整后仍然执行率较低。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.应提出相关资金筹措的建议，确保高质量完成老旧小区改造任务。  2.在年度预算执行过程中，及时督促项目实现实施进度与使用资金匹配，加强对市场的预判，及时进行预算调整，充分发挥资金的效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈俊松 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249698-历史街区建筑保护技术咨询等项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 根据院职能范围以及2022年相关技术成果转化的预计经营情况，完成地方历史街区建筑现状调研，协助地方完成历史街区建筑分类研究，形成历史街区建筑保护技术等。 | | | | | | 根据年度目标，完成了内江历史建筑保护图则建档及保护修缮方案设计和叙永县历史建筑测绘建档项目。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | |
| 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 | 72.00 | 46.00 | 39.44 | | | | 85.74% | 10 | 8.6 | 1.预算执行率未达到90%的主要原因系项目收入系市场行为，无法准确预计。部分项目委托业务合同签订的支付条件与项目收款相关，故执行率偏低。  2.年中发生预算调减的主要原因系,根据市场变化，预计收入下降，且进一步加强厉行节约，项目支出得到有效控制。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 72.00 | 46.00 | 39.44 | | | | 85.74% | / | / |
| 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 | 项目数量 | ≥ | 2 | | 个 | 多于2个 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 72 | | 万元 | 39.44 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡建设环境及生态等 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 94.6 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分94.6分，为各地厘清历史文化资源、建立保护清单、推进保护修缮和活化利用起到积极推动作用。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.项目普遍存在分布偏远、史料考据困难、内容浩繁、工作量巨大等特点，面临技术力量不足、工期较长、研究有待深入等问题。  2.预算编制合理性不足，对市场判断不充分，导致中期调整后仍然执行率较低。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.建议该类项目的开展应制定长远计划、分期分批逐步实施。  2.在年度预算执行过程中，及时督促项目实现实施进度与使用资金匹配，加强对市场的预判，及时进行预算调整，充分发挥资金的效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗晖 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249706-村镇建设规划与咨询（德阳、泸州等地） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 根据院职能范围以及2022年相关技术成果转化的预计经营情况，分析我省村镇建设的基础条件，针对德阳、泸州等地开展详细调研；结合中心镇改革相关要求，明晰德阳、泸州等地村镇建设中存在的短板，分析其发展潜力，就基础设施、公共服务设施、城镇景观风貌等方面进行专项规划，提升城镇人居环境水平。 | | | | | | 2022年基于我省两项改革、中心镇建设等政策指引，深入德阳、泸州等地开展系统规划工作，全面完成德阳师古镇、蓥华镇、孝德镇，以及泸州江阳通滩镇、分水岭镇、黄舣镇中心镇申报及培育总体方案，并同步启动德阳汉旺镇等一批中心镇建设规划工作，项目年度目标稳步实现。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目于2022年初全面启动，具体实施内容以我省中心镇建设为总抓手全面铺开，具体包括两个方面。一是中心镇申报及培育，通过厘清村镇基础设施、公服设施、产业集聚、文化风貌、机制体制基本情况，明确中心镇创建优势及问题短板，并进一步梳理培育总体思路、工作目标、重点任务。二是中心镇建设规划，具体包括市政基础设施、道路交通、产业发展、公共服务设施、绿地系统、环境风貌、历史文化保护等多个方面。 | | | | | | | | | |
| 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 | 90.00 | 34.50 | 32.79 | | | | 95.05% | 10 | 9.5 | 年中发生预算调减的主要原因系,根据市场变化，预计收入下降，且进一步加强厉行节约，项目支出得到有效控制。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 90.00 | 34.50 | 32.79 | | | | 95.05% | / | / |
| 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 | 项目数量 | ≥ | 2 | | 个 | *7* | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 90 | | 万元 | *32.79* | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 城乡建设环境及生态等 | 定性 | 优良中低差 | |  | *良* | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 定性 | 优良中低差 | |  | *良* | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 95.5 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到95.5分，整体预算执行情况良好，绩效指标全部达标。同时，项目产出成果既为德阳、泸州等地的中心镇建设培育工作顺利推进、乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的做实做深提供有力支撑，又为各地村镇人居环境水平的持续提升指明方向，成效尤为突出。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目成果转化程度仍有不足，建设示范效应尚未充分彰显。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 依托既有项目成果，总结村镇建设规划经验，持续推动我省不同类型、不同地域村镇建设发展，并根据村镇资源禀赋、区位特点和经济社会发展现状，充分考虑不同发展阶段和乡镇差异性，合理确定村镇建设规划策略，为我省城镇人居环境水平改善提供明确指引。同时要加大成果转化力度，通过论文、公众号、推广视频等形式，进一步提升成果推广示范效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈俊松 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249707-市政基础设施建设技术咨询服务（含房屋建筑和市政设施综合风险普查） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 根据院职能范围以及2022年相关技术成果转化的预计经营情况， 项目配置完成工作所需的相关专业技术人员，主要开展城乡基础设施建设、海绵城市建设、城镇污水垃圾处理、老旧小区改造等相关规划、评估和其他技术咨询服务工作。 通过组织开展房屋建筑和市政设施承灾体调查，摸清现有房屋建筑存量底数、市政设施基础数据以及设防水平等底数信息，掌握翔实准确的房屋建筑和市政设施承灾体的空间分布及灾害属性基本特征。 | | | | | | 2022年，按照住建厅关于海绵城市、污水垃圾三推和房屋建筑和市政设施综合风险普查等的工作安排，市政所主动承接相关对厅服务和项目咨询工作。先后完成广元、广安、德阳、仁寿、南部、开江等海绵城市建设示范技术咨询工作，完成德阳、内江、绵阳、眉山等地地下综合管廊专项规划编制工作，完成遂宁、德阳、广安、阿坝州等地灾害普查工作。另外相继完成燃气工程、供水工程等其他项目，项目年度目标稳步实现。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目于2022年初全面启动，具体实施内容以住建厅关于海绵城市、污水垃圾三推和房屋建筑和市政设施综合风险普查等的工作安排全面铺开。3月主要完成我省第一批系统化推进海绵城市建设示范工作，9月主要开展地下综合管廊专项规划，10月与全省工作同步推进，基本完成房屋建筑和市政设施综合风险普查，其他工作稳步推进。 | | | | | | | | | |
| 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 | 81.00 | 38.00 | 25.79 | | | | 67.88% | 10 | 6.8 | 1.预算执行率未达到90%的主要原因系项目收入系市场行为，无法准确预计。部分项目委托业务合同签订的支付条件与项目收款相关，故执行率偏低。  2.年中发生预算调减的主要原因系,根据市场变化，预计收入下降，且进一步加强厉行节约，项目支出得到有效控制。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 81.00 | 38.00 | 25.79 | | | | 67.88% | / | / |
| 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 | 项目数量 | ≥ | 2 | | 个 | 10余个 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 81 | | 万元 | 25.79 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡建设环境及生态等 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 92.8 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到92.8分，整体预算执行情况良好，绩效指标全部达标。同时，项目产出成果既为广元、广安、德阳、眉山、内江等地海绵城市、污水垃圾三推和房屋建筑和市政设施综合风险普查、地下综合管廊建设的提供有力支撑，又为各地城市高质量建设水平的持续提升贡献显著，成效尤为突出。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目成果转化程度仍有不足，项目政策研究规划偏多，设计项目偏少。预算编制合理性不足，对市场判断不充分，导致中期调整后仍然执行率较低。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 依托既有项目成果，总结地海绵城市、污水垃圾三推和房屋建筑和市政设施综合风险普查、地下综合管廊建设方面的建设规划经验，持续推动我省不同类型、不同地域城市高质量建设发展，因地制宜，合理确定城市建设规划策略。要加大成果转化力度，通过论文、公众号、推广视频等形式，进一步提升成果推广示范效益。要加强自身设计水平，通过落地的设计施工项目的经验，更好的为厅为对方提供市政基础设施政策研究水平。  在年度预算执行过程中，及时督促项目实现实施进度与使用资金匹配，加强对市场的预判，及时进行预算调整，充分发挥资金的效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨婧 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249714-住建事业十四五规划项目（广元、内江、绵阳等地） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 根据院职能范围以及2022年相关技术成果转化的预计经营情况。分析十三五期间建设成就，存在不足。对十四五期间住房建设事业发展方向，主要目标，主要工作等做出研究。 | | | | | | 2022年，按照住建厅关于住建事业十四五规划的工作安排，市政所主动承接相关项目咨询工作。先后完成内江、眉山等住建事业十四五规划规划编制工作，项目年度目标稳步实现。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目于2022年初全面启动，工作稳步推进。项目组深入调研，结合国家省级政策要求，了解项目需求，设计解决方案，最终形成成果。主要成果包括：内江市住房和城乡建设事业“十四五”发展规划编制、眉山十四五城乡人居环境规划等。 | | | | | | | | | |
| 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 | 98.00 | 27.00 | 15.14 | | | | 56.08% | 10 | 5.6 | 1.预算执行率未达到90%的主要原因系项目收入系市场行为，无法准确预计。部分项目委托业务合同签订的支付条件与项目收款相关，故执行率偏低。  2.年中发生预算调减的主要原因系,根据市场变化，预计收入下降，且进一步加强厉行节约，项目支出得到有效控制。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 98.00 | 27.00 | 15.14 | | | | 56.08% | / | / |
| 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 | 项目数量 | ≥ | 2 | | 个 | 不少于5个 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 98 | | 万元 | 15.14 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡建设环境及生态等 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 91.6 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到91.6分，整体预算执行情况良好，绩效指标全部达标。同时，项目产出成果既为眉山、内江等地住建事业发展的提供有力支撑，又为各地提高城乡人居环境建设水平的持续提升贡献显著，成效尤为突出。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目成果转化程度仍有不足，建设示范效应尚未充分彰显。预算编制合理性不足，对市场判断不充分，导致中期调整后仍然执行率较低。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 要加大成果转化力度，通过论文、公众号、推广视频等形式，进一步提升成果推广示范效益。在年度预算执行过程中，及时督促项目实现实施进度与使用资金匹配，加强对市场的预判，及时进行预算调整，充分发挥资金的效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈俊松 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249716-城市（国土）规划项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 根据院职能范围以及2022年相关技术成果转化的预计经营情况。现场调研，精确测量，用地布局调整，道路交通体系调整、竖向规划调整，地下管网规划，基础设施一张蓝图等。 | | | | | | 2022年完成国土空间规划专题报告、修建性详细规划、控制性详细规划、历史文化街区详细规划设计、市政管网专项规划、城市更新、灾后重建实施方案等项目，丰富拓宽了业务经营范围。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要分布于达州、广元、泸州、内江等地，项目组深入调研，了解项目需求，设计解决方案，最终形成成果。主要成果包括：广元市三江新区安全坝片区修建性详细规划、老泸州历史文化街区详细规划设计、绵竹乡镇片区市政设施专项规划、内江市中区国土空间规划城乡融合专题等。 | | | | | | | | | |
| 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 | 90.00 | 39.00 | 35.86 | | | | 91.95% | 10 | 9.2 | 年中发生预算调减的主要原因系,根据市场变化，预计收入下降，且进一步加强厉行节约，项目支出得到有效控制。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 90.00 | 39.00 | 35.86 | | | | 91.95% | / | / |
| 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 | 项目数量 | ≥ | 2 | | 个 | *4* | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 90 | | 万元 | *35.86* | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡建设环境及生态等 | 定性 | 优良中低差 | |  | *良* | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 定性 | 优良中低差 | |  | *良* | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 95.2 |  |
| 评价结论 | 预算执行情况良好，绩效指标达标。项目地点涉及达州、广元、泸州、内江等多个地区，为下一步成果转换打下了基础。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目成果转化程度仍有不足，示范效应尚未充分彰显。预算编制合理性不足，对市场判断不充分，导致中期调整后仍然执行率较低。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 依托既有项目成果，总结经验，提升学习创新能了，继续推动想项目转化。在年度预算执行过程中，及时督促项目实现实施进度与使用资金匹配，加强对市场的预判，及时进行预算调整，充分发挥资金的效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈俊松 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249720-城市体检评估 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 1.按照《四川省2021年城市体检基础指标体系一览表》，配合地方人民政府编制年度城市自体检报告  2.在地方开展第三方体检评估和社会满意度调查时给与技术支持  3.充分利用现有城市规划建设管理信息化基础，搭建并运行城市体检信息平台。  4.指导地方建立城市建设发展质量动态监测机制，科学实施城市更新  4.结合体检成果，“十四五”城市建设相关规划、城市建设年度计划和建设项目清单，指导地方开展成果转化应用。 | | | | | | 2022年，按照住建厅关于城市体检和城市更新工作安排，市政所主动承接相关项目咨询工作。先后完成德阳、洪雅县等城市体检和风貌整治环境提升规划编制工作，项目年度目标稳步实现。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目于2022年初全面启动，工作稳步推进。项目组深入调研，结合国家省级政策要求，了解项目需求，设计解决方案，最终形成成果。主要成果包括：洪雅县七里坪城镇风貌整治环境提升规划设计、2021年德阳市城市体检技术服务和2022年德阳市城市体检技术服务等。 | | | | | | | | | |
| 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 | 96.00 | 18.60 | 16.33 | | | | 87.82% | 10 | 8.8 | 1.预算执行率未达到90%的主要原因系项目收入系市场行为，无法准确预计。部分项目委托业务合同签订的支付条件与项目收款相关，故执行率偏低。  2.年中发生预算调减的主要原因系,根据市场变化，预计收入下降，且进一步加强厉行节约，项目支出得到有效控制。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 96.00 | 18.60 | 16.33 | | | | 87.82% | / | / |
| 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 | 项目数量 | ≥ | 2 | | 个 | 5个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目总成本 | ≤ | 96 | | 万元 | 16.33 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡建设环境及生态等 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 甲方满意度 | 定性 | 优良中低差 | |  | 良 | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 94.8 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到94.8分，整体预算执行情况良好，绩效指标全部达标。同时，项目产出成果既为德阳、洪雅等地城市体检和城市更新事业的提供有力支撑，又为各地提高城乡人居环境建设水平的持续提升贡献显著，成效尤为突出。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目成果转化程度仍有不足，建设示范效应尚未充分彰显。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 要加大成果转化力度，通过论文、公众号、推广视频等形式，进一步提升成果推广示范效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨婧 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249726-更新改造项目总承包 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 积极响应住房城乡建设部印发《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，深化建设项目组织实施方式改革，工程总承包是国际通行的建设项目组织实施方式，大力推进工程总承包，有利于实现设计、采购、施工等各阶段工作的深度融合，发挥工程总承包企业的技术和管理优势，提高工程建设水平，推动产业转型升级，服务于“一带一路”倡议实施。 | | | | | | 目标已完成。全年共中标2个EPC项目，为中小型项目开展EPC做了一定的探索，为地方建设做出了相应贡献。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年6月，我院与四川省第六建筑有限公司联合中标天全县2022年城镇老旧小区改造设计施工EPC项目；2022年11月中标天全县烈士陵园改造提升和天全县二郎山筑路英烈纪念园建设项目第一期EPC项目。两个项目，在正常建设中。 | | | | | | | | | |
| 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 | 400.00 | 33.50 | 32.23 | | | | 96.21% | 10 | 9.6 | 年中调整预算原因：项目洽谈未达预期，合同签订时间延后。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 400.00 | 33.50 | 32.23 | | | | 96.21% | / | / |
| 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 | 承接项目个数 | ≥ | 2 | | 个 | 2 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 成本总额 | ≤ | 400 | | 万元 | 32.23 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对当地经济促进作用 | 定性 | 优良中低差 | | 套 | 良 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 城市人居环境建设可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | | 套 | 良 | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 95.6 |  |
| 评价结论 | 自评分95.6分.通过一年来的探索，基本找到适合新时期城市更新项目适宜采用的EPC模式 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 合同签订数量偏少，合同额较小。预算编制合理性不足，对市场判断不充分，导致中期调整后仍然执行率较低。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 与地方加强沟通，及时获取相关项目信息；与院内其它所室保持良好互动，共享项目信息。多渠道，多方位的洽谈项目。在年度预算执行过程中，及时督促项目实现实施进度与使用资金匹配，加强对市场的预判，及时进行预算调整，充分发挥资金的效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周宏莉 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000249728-更新改造项目全过程（EPC）咨询服务 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 向建设单位提供设计、造价、项目管理等全过程咨询服务，满足建设单位一体化服务需求，增强工程建设过程的协同性。全过程咨询单位应当以工程质量和安全为前提，帮助建设单位提高建设效率、节约建设资金。 | | | | | | 目标已完成。全年共中标2个EPC全过程咨询项目，为地方建设做出了相应贡献。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年8月中标大龙潭彝族乡混撒拉村“攀西零碳示范村”建设项目设计-施工EPC项目；2022年12月中标乐至县老城区生态修复改造工程EPC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 | 180.00 | 39.10 | 32.33 | | | | 82.67% | 10 | 8.3 | 预算未达90%原因说明：因本项目为零碳示范性项目，既有老旧建筑改造，又有新技术光伏等的应用。地方政府要求高，设计难度大，施工管理过程中协度难度大，项目推进进度有所滞后，收款有所滞后。年中调整预算原因：项目洽谈未达预期，合同签订时间延后。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 180.00 | 39.10 | 32.33 | | | | 82.67% | / | / |
| 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 | 承接项目个税 | ≥ | 1 | | 个 | 2 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 成本总额 | ≤ | 180 | | 万元 | 32.33 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济有序发展 | 定性 | 优良中低差 | | 套 | 良 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 城市建设可持续影响 | 定性 | 优良中低差 | | 套 | 良 | 10 | 8 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 94.3 |  |
| 评价结论 | 自评分94.3分.通过一年来的探索，逐步摸索出适宜城市更新的全过程咨询方式。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 合同签订数量偏少，合同额较小。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 与地方加强沟通，及时获取相关项目信息；与院内其它所室保持良好互动，共享项目信息。多渠道，多方位的洽谈项目。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：周宏莉 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000022T000000424656-城乡历史文化保护传承宣传项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》，提出要系统完整保护传承城乡历史文化遗产、全面真实讲好中国故事。历史建筑作为每个城市独有的历史文化载体，彰显着城市的历史文化底蕴和文化自信，在当今移动互联网技术快速发展的现实环境和碎片化、移动化的社交场景下，短视频成为当下最为流行的社交媒体形式之一，该项目通过短视频的形式为我省众多历史建筑搭建了对外传播的窗口，推动我省历史文化保护传承的工作。 | | | | | | 2022年度共完成制作12期发现建筑之美视频，并全部报送至厅信息中心。拍摄对象包括欧洲中心·云端项目、四川大剧院、四川省图书馆、阿坝州松潘长征纪念总碑、卓克基土司官寨、自贡仙市古镇、泸州尧坝古镇等建构筑物，通过短视频的形式在厅官方视频号播出，提升了城乡历史文化遗产保护工作在全省范围内的影响力。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目以“寻历史古迹，探建筑之美”为核心主题，通过短视频的传播方式，以我省1230处历史建筑为拍摄对象和题材，旨在全方位展示我省古建筑之美，彰显我省的历史文化底蕴。具体工作包括前期准备拍摄设备、制定拍摄方案、选取拍摄对象，中后期进行现场拍摄、视频包装制作、内容运营等。 | | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 25.30 | 23.28 | | | | 92.01% | 10 | 9.2 | 自有资金中期预算调整系受疫情影响，调减差旅费及委托业务费用。 |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 19.01 | | | | 95.05% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 30.00 | 5.30 | 4.27 | | | | 80.55% | / | / |
| 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 | 宣传视频数量 | ≥ | 2 | | 个 | 12 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 成本总额 | ≤ | 50 | | 万元 | 23.28 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会宣传效益 | 定性 | 好坏 | |  | 好 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | |  | 99.2 |  |
| 评价结论 | “发现建筑之美”依托短视频的形式，旨在全方位、多角度展示我省建筑之美，2022年度发现建筑之美视频拍摄按计划顺利完成，并在厅官方视频号播出，取得一定社会影响力和关注度。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 虽然取得了一定效果，但是视频内、表现形式上还有待提升，创新意识不够。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强自身对短视频拍摄的学习，提高学习能力，学习拍摄手法，剪辑思维。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：唐密 | | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000023T000008769317-新型智慧城市几个重大基础设施体系构建与发展对策研究 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省住房和城乡建设厅部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省城乡建设研究院 | | |
| 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 | | | |
| 传统城市基础设施建设“赋能短板”制约了基础设施智能化进程，项目以新一代信息网络设施为基础、各类新型城市基础设施为主体、城市信息模型为集成方式，构建四大新型智慧城市重要基础设施体系：智慧交通设施安全体系、智慧环境设施保障体系、智慧历史文化资源保护体系以及智慧服务运行管理体系，论证各类城市基础设施与新基建融合建设的可行性。将各体系集成到新型智慧城市信息模型中，通过试验验证，提出关键技术及解决方案。最后，在信息、新技术、算力和网络安全保障等基础设施方向提出重大项目规划建设，为新城建对接新基建找到融合建设发展的路径，推动基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设，提升城市治理水平和运行效率。 | | | | | | 因该项目立项于2022年底批准，财政资金于12月底拨付，无法使用，结转至2023年度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建立四个体系：智慧交通设施安全体系、智慧环境设施保障体系、智慧历史文化资源保护体系、智慧城市服务运行管理体系。 | | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 0.00 | | | | 0.00% | 10 | 0 | 该项目系科技厅二分项目，于2022年底批准立项，资金于2022年12月底拨付，无法使用。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | 0 | 因该项目立项于2022年底批准，财政资金于12月底拨付，无法使用，结转至2023年度。 |
| 合计 | | | | | | | | |  | 0 |  |
| 评价结论 | 该项目系科技厅二分项目，于2022年底批准立项，资金于2022年12月底拨付，无法使用。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目系科技厅二分项目，于2022年底批准立项，资金于2022年12月底拨付，无法使用。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 该项目系科技厅二分项目，于2022年底批准立项，资金于2022年12月底拨付，已申请结转至2023年度执行。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨婧 | | | | | 财务负责人：杨猛 | | | | | | |