

2021 年度

四川省江油市保障房服务

中心决算公开

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介.....4
- 二、机构设置.....4
- 三、2021年重点工作完成情况.....4

第二部分 2021年度单位决算情况说明.....5

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....14

第五部分 附表.....29

- 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
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

江油市保障房服务中心主要承担住房保障服务工作；组织落实保障房房源；负责各类保障性住房出售、租赁的具体管理服务，审查认定租（住）户资格；负责保障性住房的管理维护；各乡镇的棚户区改造，退休职工和低收入人群的住房补贴审核以及发放。以及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1. 机构情况，江油市保障房服务中心为江油住房和城乡建设局下设的独立核算单位，为公益一类事业单位，作为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

2. 人员情况江油市保障房服务中心编制数为 9 人，一般预算财政拨款开支人数为 9 人，无经费自理人数，与上年末一般预算财政拨款开支人数相同。

三、2021 年重点工作完成情况

（一）2021 年年保障房服务中心共接到约 180 余次报修，已维修 175 余次，正在维修 5 处。保障房报修后总体呈现出反应迅

速，维修及时，并建立了保障性住房安全使用检查抽查制度

(二) 2021 年通过法院向欠租户发支付令 81 户。

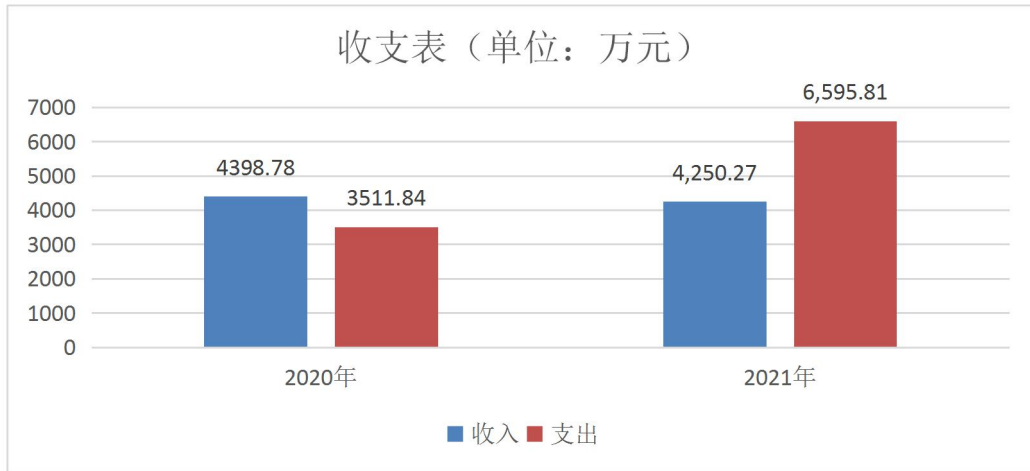
截止 2021 年 12 月已收缴审计欠费 255 余万元（其中 27502 元属于部分租房户取消减免后增加的部分），依政策减免 9 余万元，剩余欠费 63 余万元已完成所有法律程序，部分住户待强制执行，2017 年审计欠租问题已整改完成。

(三)、2021 年市保障房服务中心积极协调、配合税务和不动产登记相关部门办理经济适用住房不动产登记证，目前已全部完成新景家园不动产出证工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

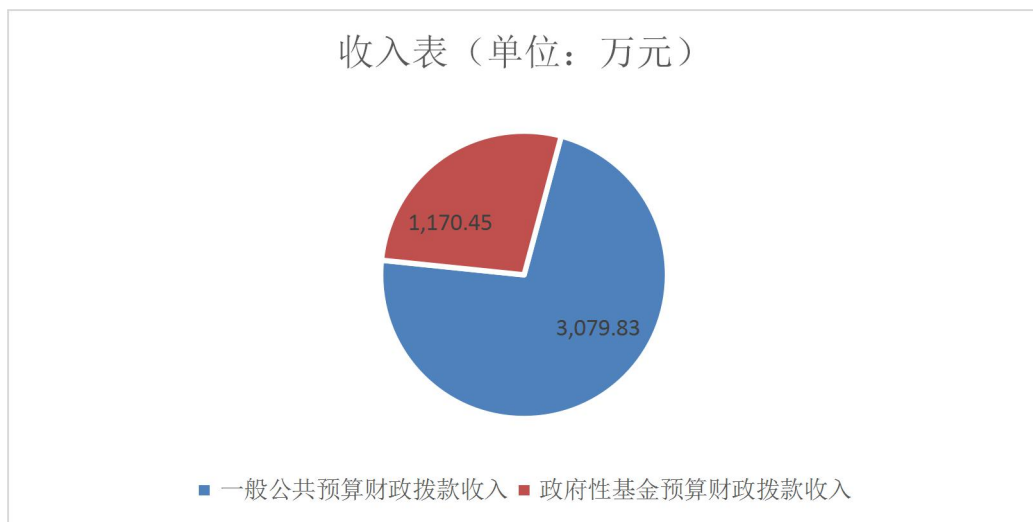
2021 年度收、支总计 6595.81 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 3084 万元，增长 53%。主要变动原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

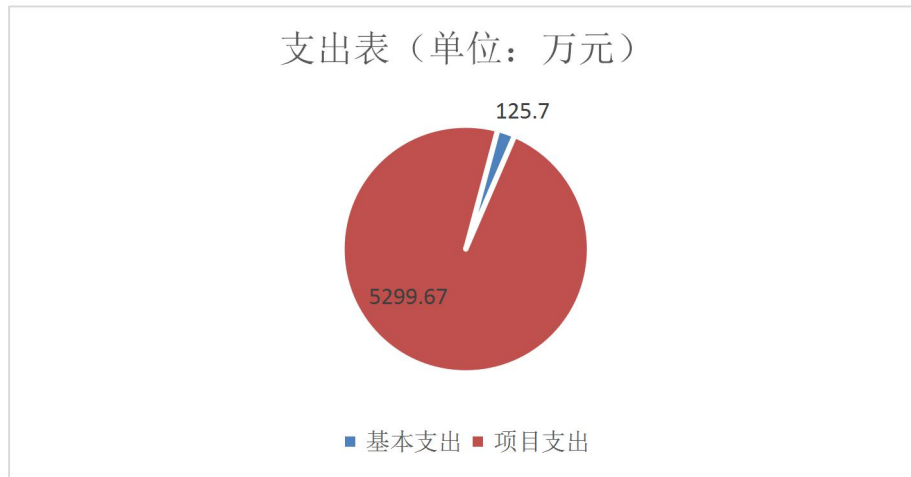
本年收入合计 4250.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3079.83 万元，占 72.46%；政府性基金预算财政拨款收入 1170.45 万元，占 27.54%。

本年支出合计 6595.81 万元，其中：基本支出 127.45 万元，占 1.94%；项目支出 6468.37 万元，占 98.06%。



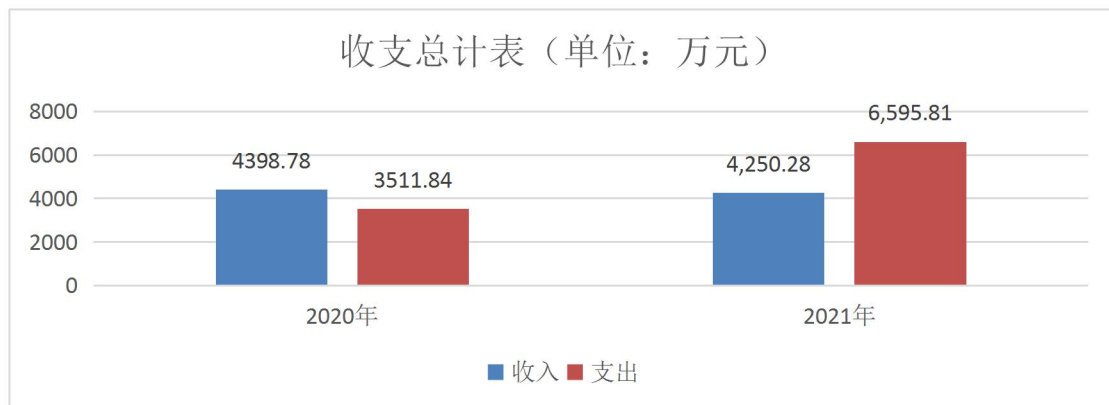
三、支出决算情况说明

2021 本年支出合计 6595.81 万元，其中：基本支出 127.45 万元，占 1.94%；项目支出 6468.37 万元，占 98.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

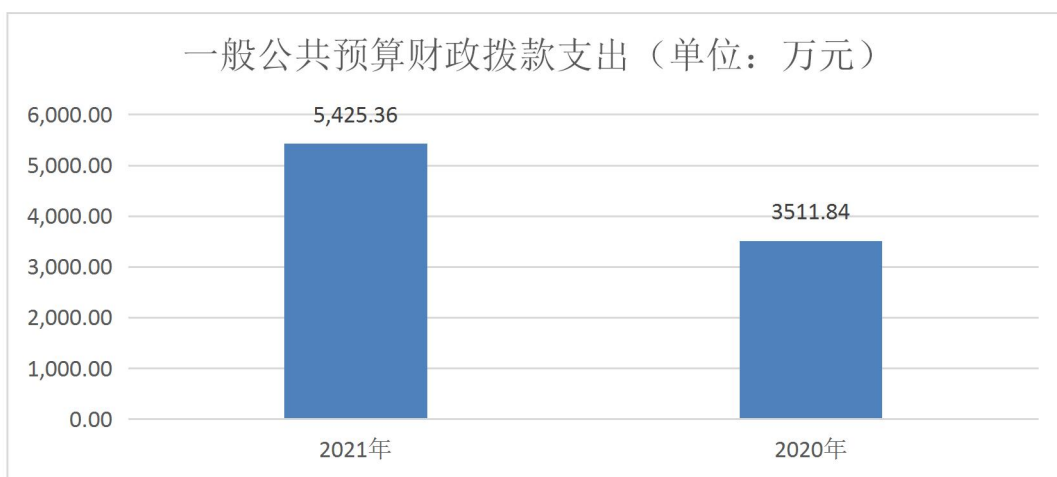
2021年财政拨款收、支总计6595.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少148.5万元，减少3.38%。主要变动原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

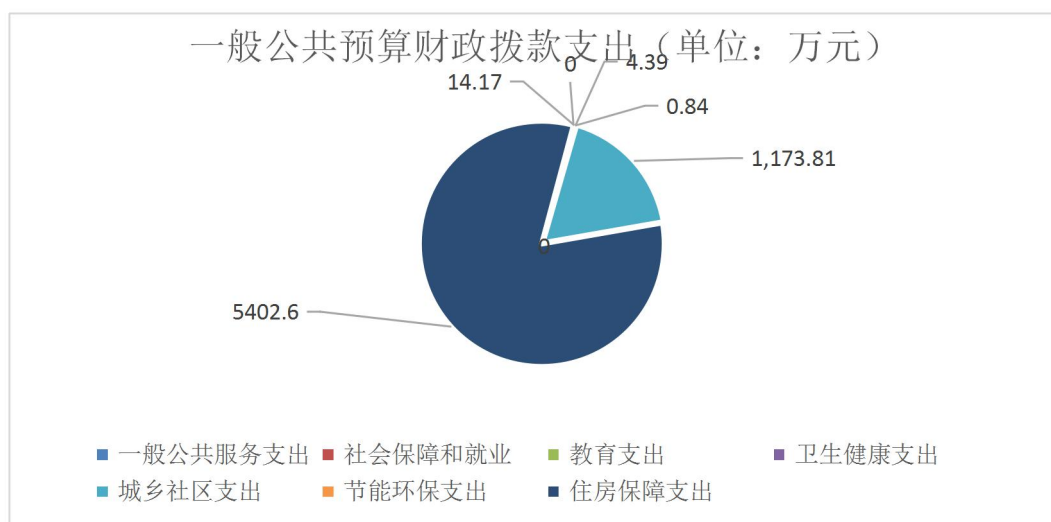
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3079.83万元，占本年支出合计的72.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1318.96万元，下降29.98%。主要变动原因是政府性基金预算拨款增加



（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5425.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.84万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出14.17万元，占0.26%；卫生健康支出4.39万元，占0.08%；城乡社区支出3.36万元，占0.06%；住房保障支出5402.6万元，占99.58%。



（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5425.36万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出

决算为 0.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 4.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 3.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 3974.24 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算为 1267.06 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):支出决算为 99.59 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 125.7 万元,其中:

人员经费 111.36 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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费 14.34 万元,主要包括:办公费、电费,差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年未发生“三公”经费财政拨款支出。

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 1170.45 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年无运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2021年无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

2021年无预算绩效目标管理。

第三部分 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

6. 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支出（类）是指事业单位用于城乡管理事务的基本支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：用于职工住房购买支出。

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

9. 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是指：反映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。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)老旧小区改造是指：反映用于老旧小区改造方面的支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出是指：反映其他用于保障性住房方面的支出。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其它城乡社区住宅支出（项）：反映其它用于城乡社区住宅方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

第四部分 附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （保障性住房维修经费项目）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局		实施单位	江油市保障房服务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	195 万元	执行数:	195 万元	
	其中: 财政拨款	195 万元	其中: 财政拨款	195 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成全市 37 个保障房小区住房维修及排危			完成全市 37 个保障房小区住房维修及排危	
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	各保障房小区 日常维护、维 修	涉及 37 个保障 房小区日常维 修	完成小区屋面、下水道疏通清淤 排险、补漏等日常维修 180 余次
		质量指标	达标	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 月底前	2021 年 12 月底前
		成本指标	涉及 37 个保 障房小区日常 维护、维修、 路面维修	各项维修费用 共计 195 万元	各项维修费用共计 195 万元
	效益 指标	经济效益 指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益 指标	提升住房安 全，群众幸福 感	确保小区住户 能安居乐业	确保小区住户能安居乐业
		生态效益 指标	对生态有改善	改善居民生活 环境，提升周 边生态环境	改善居民生活环境，提升周边 生态环境
		可持续影响 指标	使用年限	长期	长期
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（2019年老旧小区（幼专西校区家属区等42个小区）基础设施改造项目）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局		实施单位	江油市住房和城乡建设局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	864.4	执行数:	548.6316	
	其中: 财政拨款	864.4	其中: 财政拨款	548.6316	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改造老旧小区42个、住宅2817户、楼栋90栋、面积33.19万平方米。			改造老旧小区42个、住宅2817户、楼栋90栋、面积33.19万平方米。	
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	改造面积	≥33.19万平方米	33.19万平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完工率	100%	100%
		成本指标	涉及42各老旧小区改造	预计当年改造完成	100%
	效益指标	经济效益指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	≥95%	≥95%
		生态效益指标	对生态有改善	改善居民生活环境，提升周边生态环境	改善居民生活环境，提升周边生态环境
		可持续影响指标	改善老旧小区居民生活环境	≥95	93%
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80	93%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（江油市 2021 年老旧小区基础设施改造项目）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局		实施单位	江油城市投资发展有限公司	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1850	执行数:	1850	
	其中: 财政拨款	1850	其中: 财政拨款	1850	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开工改造老旧小区 84 个、住宅 5525 户、楼栋 187 栋、面积 47.92 万平方米。			已开工改造老旧小区 84 个、住宅 5525 户、楼栋 187 栋、面积 47.92 万平方米。	
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	改造面积	≥ 47.92 万平 方米	47.92 万平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成率	100%	100%
		成本指标	对老旧小区 基础设施改 造	预计当年改 造完成	100%
	效益 指标	经济效益 指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益 指标	群众居住条件 是否改善	是	是
		生态效益 指标	对生态有改善	改善居民生活 环境，提升周 边生态环境	改善居民生活环境，提升周边 生态环境
		可持续影响 指标	改善老旧小区 居民生活环境	≥95	93%
	满意 度指标	满意度 指标	老旧小区居民 满意度	≥80	94%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （华丰棚改安置房、公租房租赁补贴项目）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局		实施单位	江油市保障房服务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	188	执行数:	188	
	其中: 财政拨款	188	其中: 财政拨款	188	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	修建安置房开工 542 套，发租赁补贴 300 户			修建安置房开工 542 套，发租赁补贴 487 户	
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	安置房开工 542 套、租赁 发租赁补贴 300 户	开工 542 套、 发组里补贴 300 户	开工 542 套、发组里补贴 487 户
		质量指标	完成目标任务	完成	完成
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	项目工程建设 费、补贴	上级补助 188 万	上级补助 188 万
	效益 指标	经济效益 指 标	盈亏平衡	0	0
		社会效益 指 标	对社会的促进 作用	改善居民居住 环境，带动周 边环境提升	改善居民居住环境，带动周边环境提升
		生态效益 指标	对生态有改善	改善居民生活 环境，提升周 边生态环境	改善居民生活环境，提升周边生态环境
		可持续影响 指 标	良好影响	居民支持 配合	居民支持配合
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意 率	≥90%	≥95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（江油市明珠·文风片区棚户区改造项目川财综（2020）34 号）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局			实施单位	江油市保障房服务中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	362	执行数:	362	
	其中: 财政拨款	362	其中: 财政拨款	362	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施棚户区改造 42 套			完成棚户区改造 42 套	
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	支持棚户区改 造套数	42 套	42 套
		质量指标	支持棚户区改 造套数	42 套	42 套
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	征收费用	上级补助 362 万	上级补助 362 万
	效益 指标	经济效益 指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益 指标	盈亏平衡	0	0
		生态效益 指 标	对生态有改善	改善居民生活 环境，提升周 边生态环境	改善居民生活环境，提升周边 生态环境
		可持续影响 指标	群众反映良好	居民支持配合	居民支持配合
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评^华

（保障性住房管理服务经费项目）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设		实施单位	江油市保障房服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	45.67	执行数:	45.67	
	其中: 财政拨款	45.67	其中: 财政拨款	45.67	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障性住房管理服务有效开展			保障性住房管理服务有效开展	
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	聘用人员工资及保险、借调人员工资	聘用人员6人工资、福利及购买五险、城投5人借调人员工资	聘用人员6人工资、福利及购买五险、城投5人借调人员工资
		质量指标	完成目标任务	完成	完成
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	办公经费、聘用人员工资及保险等	各项费用合计45.67万元	各项费用合计45.67万元
	效益指标	经济效益指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益指标	对工作的有效开展	保障管理服务工作的有效开展	保障管理服务工作的有效开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	良好影响	居民支持配合	居民支持配合
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%	≥95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（江油市明珠·文风片区棚户区改造项目川财综（2021）14 号）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设		实施单位	江油市保障房服务中心	
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		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施棚户区改造 42 套			完成棚户区改造 42 套	
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	支持棚户区改 造套数	42 套	42 套
		质量指标	支持棚户区改 造套数	42 套	42 套
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	征收费用	上级补助 40 万	上级补助 40 万
	效益 指标	经济效益 指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益 指标	对社会的促进 作用	改善居民居住 环境，带动周 边环境提升	改善居民居住环境，带动周边环 境提升
		生态效益 指 标	对生态有改善	改善居民生活 环境，提升周 边生态环境	改善居民生活环境，提升周边生 态环境
		可持续影响 指标	群众反映良好	居民支持配合	居民支持配合
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表
（2020年老旧小区基础设施改造工程项目）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局		实施单位	江油市保障房服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	600	执行数:	600	
	其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改造老旧小区61个、住宅2598户、楼栋104栋、面积25.88万平方米。			已完成改造老旧小区61个、住宅2598户、楼栋104栋、面积25.88万平方米。	
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	改造面积	≥25.88万平方米	25.88万平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完工率	100%	100%
		成本指标	项目工程建设费、补贴	上级补助600万	上级补助600万
	效益指标	经济效益指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是
		生态效益指标	对生态有改善	改善居民生活环境，提升周边生态环境	改善居民生活环境，提升周边生态环境
		可持续影响指标	良好影响	居民支持配合	居民支持配合
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80	94%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评^华
（离退休干部职工住房补贴）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局		实施单位	江油市保障房服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.36	执行数:	3.36	
	其中: 财政拨款	3.36	其中: 财政拨款	3.36	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	发离退休干部职工住房补贴1人			发离退休干部职工住房补贴1人	
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	离退休干部职工住房补贴人数	1人	1人
		质量指标	离退休干部职工住房补贴	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	根据工资和工龄核算	3.36	3.36
	效益指标	经济效益指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益指标	对工作的促进作用	支持购买商品住房，实现住房货币化	支持干部职工购买商品住房，实现住房货币化
		生态效益指标	对生态有改善	改善居民生活环境，提升周边生态环境	改善居民生活环境，提升周边生态环境
		可持续影响指标	良好影响	≥90%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	离退休干部职工	≥90%	≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评^华

（公租房租赁补贴项目 川财综[2021]3号）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局			实施单位	江油市保障房服务中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	15		执行数:	15
	其中: 财政拨款	15		其中: 财政拨款	15
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	发放低收入住房补贴 487 户			发放低收入住房补贴 487 户	
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	发租赁补贴户	300 户	487 户
		质量指标	发租赁补贴户	300 户	487 户
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	低保人均 140 元/月，低保 200 元/月	15 万	15 万
	效益 指标	经济效益 指 标	盈亏平衡	0	0
		社会效益 指 标	对工作的促进作用	支持群众租住商品房，实现住有所居	支持群众租住商品房，实现住有所居
		生态效益 指 标	对生态有改善	改善居民生活环境，提升周边生态环境	改善居民生活环境，提升周边生态环境
		可持续影响 指 标	良好影响	≥90%	≥95%
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表
（保障性住房管理服务经费项目）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局		实施单位	江油市保障房服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障性住房管理服务有效开展			保障性住房管理服务有效开展	
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	聘用人员工资及保险、借调人员工资	聘用人员 6 人工资、福利及购买五险、城投 5 人借调人员工资	聘用人员 6 人工资、福利及购买五险、城投 5 人借调人员工资
		质量指标	完成目标任务	完成	完成
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	办公经费、聘用人员工资及保险等	各项费用合计 80 万元	各项费用合计 80 万元
	效益指标	经济效益指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益指标	对工作的有效开展	保障管理服务工作的有效开展	保障管理服务工作的有效开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%	≥95%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （2021年老旧小区基础设施改造项目）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局		实施单位	江油城市投资发展有限公司	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	93	执行数:	93	
	其中: 财政拨款	93	其中: 财政拨款	93	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开工改造老旧小区84个、住宅5525户、楼栋187栋、面积47.92万平方米。			已开工改造老旧小区84个、住宅5525户、楼栋187栋、面积47.92万平方米。	
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	改造面积	≧47.92万平 方米	47.92万平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完工率	100%	100%
		成本指标	改造小区数	≧84个	84个
	效益 指标	经济效益 指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益 指标	群众居住条件 是否改善	≥95%	≥95%
		生态效益 指标	对生态有改善	改善居民生活 环境，提升周 边生态环境	改善居民生活环境，提升周边 生态环境
		可持续影响 指标	改善老旧小区 居民生活环境	≧95	93%
	满意 度指标	满意度 指标	老旧小区居民 满意度	≧80	93%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （2021年老旧小区基础设施改造项目）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局		实施单位	江油城市投资发展有限公司	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开工改造老旧小区84个、住宅5525户、楼栋187栋、面积47.92万平方米。			已开工改造老旧小区84个、住宅5525户、楼栋187栋、面积47.92万平方米。	
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	改造面积	≥47.92万平方米	47.92万平方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完工率	100%	100%
		成本指标	改造小区数	≥84个	84个
	效益指标	经济效益指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	≥95%	≥95%
		生态效益指标	对生态有改善	改善居民生活环境，提升周边生态环境	改善居民生活环境，提升周边生态环境
		可持续影响指标	改善老旧小区居民生活环境	≥95	93%
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80	93%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（长钢武都生活区棚户区改造南苑异地建设项目川财综[2019]11号）

主管部门及代码		江油市住房和城乡建设		实施单位	江油市保障房服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12	执行数:	12
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施棚户区改造 182 套			完成棚户区改造 182 套	
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	支持棚户区改造套数	182 套	182 套
		质量指标	支持棚户区改造套数	182 套	182 套
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	征收费用	上级补助 12 万	上级补助 12 万
	效益指标	经济效益 指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益 指标	对社会的促进作用	改善居民居住环境，带动周边环境提升	改善居民居住环境，带动周边环境提升
		生态效益 指标	对生态有改善	改善居民生活环境，提升周边生态环境	改善居民生活环境，提升周边生态环境
		可持续影响 指标	群众反映良好	居民支持配合	居民支持配合
	满意度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（长钢武都生活区棚户区改造南苑异地建设项目川财综[2019]4 号）

主管部门及代码	江油市住房和城乡建设局			实施单位	江油市保障房服务中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	87.4	执行数：	87.4	
	其中： 财政拨款	87.4	其中： 财政拨款	87.4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实施棚户区改造 182 套			完成棚户区改造 182 套	
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	支持棚户区改 造套数	182 套	182 套
		质量指标	支持棚户区改 造套数	182 套	182 套
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	征收费用	上级补助 87.4 万	上级补助 87.4 万
	效益 指标	经济效益 指标	盈亏平衡	0	0
		社会效益 指标	对社会的促进 作用	改善居民居住 环境，带动周 边环境提升	改善居民居住环境，带动周边环 境提升
		生态效益 指 标	对生态有改善	改善居民生活 环境，提升周 边生态环境	改善居民生活环境，提升周边生 态环境
		可持续影响 指标	群众反映良好	居民支持配合	居民支持配合
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥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
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表