

2021 年度

四川省涪州市住房和城乡建设局

建设局部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....9

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 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.....11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
- 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.....17
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....17
- 十、其他重要事项的情况说明.....17

第三部分 名词解释.....24

第四部分 附件.....31

第五部分 附表.....56

- 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 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市住房和城乡建设局是行政单位，其主要职能是：贯彻执行国家、省和绵阳市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，落实有关城市建设、规模拓展及功能完善的战略意图和部署；拟定全市住房和城乡建设有关政策及工作计划，并组织实施和监督管理；推进新型城镇化建设；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；承担推进住房制度改革和住房保障体系建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担规范房地产市场秩序的责任；承担房屋产权交易监督的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担建筑工程质量和安全的监督管理工作；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；承担推进住建行业科技发展、建筑节能减排和墙体材料革新的责任；承担城市建设责任；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订全市物业管理和住房专项维修资金政策措施并监督实施；贯彻执行国家和省关于人防工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市防空袭方案；贯彻执行国家和省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟订全市国

有土地上房屋征收与补偿的有关政策；拟订全市房屋安全管理政策措施；负责城市白蚁防治及房屋安全鉴定工作的监督管理；负责住房城乡建设行业协（学）会指导等工作职责。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，市住建局在市委、市政府的正确领导下，履职尽责、攻坚克难，推进我市城乡建设各项工作顺利开展。完成固定资产投资约 72.69 亿元（预计数据）；实现建筑业总产值 87.3 亿元，增速达 25.2%（预计数据）；实现房地产商品房销售面积 120 万平方米（预计数据）。

（1）加快推进城市基础设施建设，城市功能不断完善。

实施新建续建城建领域实施项目 43 个（其中：城建攻坚重点项目 14 个），总投资为 75.78 亿元，目前城区道改造、诗城小学片区扬尘治理、桃红山景区道路建设等 8 个项目已完工。推进征地拆迁工作，完成江油市人民医院外产科大楼建设项目等 5 个项目国有土地上房屋征收补偿；配合推进江油至三台芦溪公路改建工程建设项目征收补偿安置过渡工作，确保城市基础设施建设有序推进。

（2）切实抓好住房保障工作，城市居住品质不断提升。

稳步推进棚户区改造，实施棚户区改造项目 3 个，改造户数 282 套，已完成 2 个货币化安置项目，实物安置预计明年 1 月开工建设。持续推进老旧小区改造，第 5 期 62 个老旧小区改造已完工，第 6 期 84 个老旧小区改造正在进行施

工建设。发放低收入租赁补贴 505 户，发放金额 126 万。办理经济适用住房上市交易（完善完全产权）3900 户。提升住房保障房管理服务质量，开展房屋维修 175 次，收取房屋租金 850 余万元。

（3）扎实做好村镇建设，乡村振兴稳步推进。

持续推进特色小镇、百镇建设试点镇项目以及乡镇污水处理厂和管网建设，完成 34 个乡镇（拆乡并镇前）42 个污水处理设施厂（站）及主管网建设，实现乡镇污水处理设施全覆盖。完成全市农村和城镇房屋安全隐患排查，排查率达到 100%。培育创建省级百强中心镇，我市武都、厚坝、青莲三个乡镇入库“省级百强中心镇”，并通过了绵阳市综合考核。助推全市小城镇高质量发展，牵头对 3 个中心镇实施“6+5”培育创建计划（“6 大提升工程”和“5 项改革措施”），提升中心镇的硬件和软件实力。做好两项改革“后半篇”文章，推进“两不一增”行动工作试点，完成提质增效项目 9 个，投资达 360.35 万元。完成农村房屋调查 13 万栋，城镇房屋 7326 栋，建筑面积达 3100 万平米，完成房屋建筑普查比例 45%。

（4）不断强化行业监管，营商环境持续优化。

推进建筑业高质量发展，落实《关于促进和支持建筑业加快发展的意见》精神；组织建筑业联合会代表和建筑劳务企业参加“四川建筑企业走进京津冀（雄安）展示推介会”，支持江油企业进一步开拓市场；成建制输出务工人员

1.02 万人，实现外出施工产值近 12.15 亿元（预计）。落实行业管理职责，依法办理办理施工许可证 62 份，办理商品房预售证 39 个，人防报建审批 12 个，消防工程竣工验收 30 个，接收 68 个工程项目 3690 卷竣工档案归档。加强工程质量、安全监督，全市受监工程 58 个，面积 178.2 万平方米，受监率 100%；监督 30 个房屋建筑和市政工程项目（含比选）的招标投标活动，涉及金额 4.3 亿元，应公开招标率 100%。推动散装水泥行业实现高质量发展，实现水泥生产量 544 万吨，散装水泥推广量 338 万吨，水泥散装率达到 62%；推进装配式建筑发展，新开工装配式建筑 18.2 万平方米。强化市政公用行业管理，开展了燃气、供水行业专项治理，开展季度检查 3 次，专项检查 2 次，联合检查 2 次。为民生保驾护航。

（5）大力开展工地扬尘治理，生态环境持续改善。

坚持绿色发展的理念，推进混凝土搅拌站绿色生产，全市预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站扬尘噪声在线监测系统安装率达到 100%；对未落实施工现场扬尘治理“六必须、六不准”措施的企业，发出限期整改通知书 109 份，停工通知书 22 份，移交综合行政执法局案件 23 起；建立工地智能视频监控系统，接入摄像机 161 路，安装接入违章抓拍相机 29 路，加强工地现场监督；大力整改第二生活污水处理厂进水浓度偏度和六合堰污水直排等环保问题，启动城区污水管线综合

探测等，持续治理城区水环境。

(6) 推进重点行业领域突出问题系统治理。

深入贯彻落实《关于印发〈四川省重点行业领域突出问题系统治理工作方案〉的通知》、《中共江油市纪委 江油市监察委员会关于印发〈重点行业领域突出问题系统治理工作方案〉的通知》等文件精神和要求，扎实开展工程招投标领域、建筑企业资质审批领域、人防工程和人防设施建设管理领域系统治理工作，对 36 个招投标项目进行了核查，核查比例 41.38%；走访建筑企业 22 家，收集建议 2 条，问题 1 个；排查人防行业涉及减免缓项目 16 个，追缴资金 1992.94 万元。

(7) 加强涉房维稳楼盘历史遗留问题处置。

坚持“企业主体，属地负责；部门联动，合力推进；分类处置，一楼一策。”的处置原则，推动我市涉房维稳楼盘历史遗留问题处置工作，成功 2021 年成功解决“五星国际”办证问题。大力处置涉房楼盘信访维稳问题，协调处置“蓝润·春风九里”项目复工问题，推进处置富乐领江、国富公寓、万通华府、明月岛·阅江台、公园香榭项目办证、交房等问题。

二、机构设置

江油市住房和城乡建设局下属二级单位 8 个，其中行

政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 7 个。

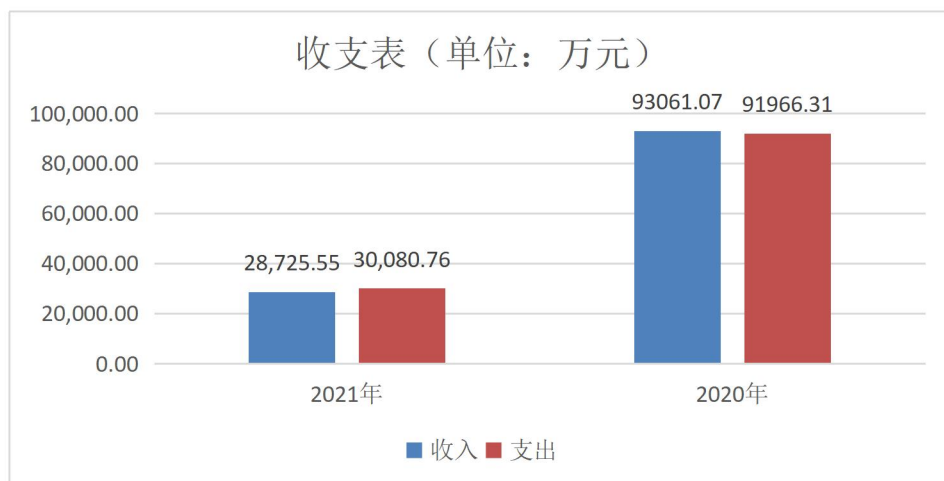
纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江油市住建局机关
2. 江油市建设技术服务中心
3. 江油市城建档案馆
4. 江油市市政建设项目服务中心
5. 江油市建设工程质量安全监督服务站
6. 江油市房屋征收与补偿中心
7. 江油市建设工程造价服务站
8. 江油市保障房服务中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

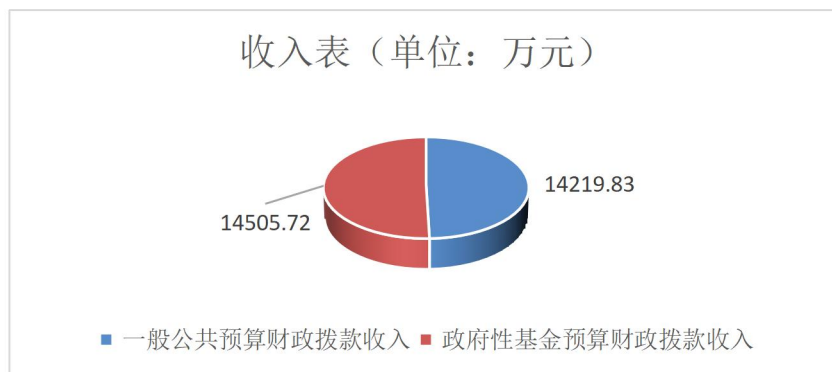
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 28,725.55 万元，支出总计 30,080.76 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 64335.52 万元，下降 69.13%；支出总计减少 61885.55 万元，下降 67.29%。主要变动原因是本年项目工程款支付减少。



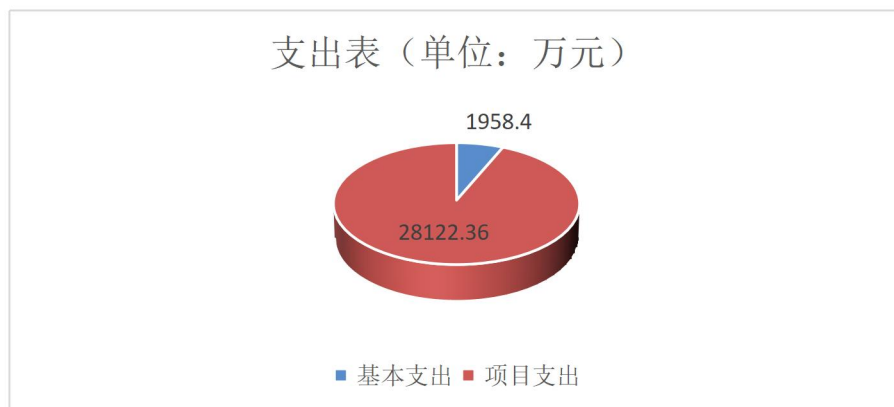
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 28725.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14219.83 万元，占 49.5%；政府性基金预算财政拨款收入 14505.72 万元，占 50.5%。



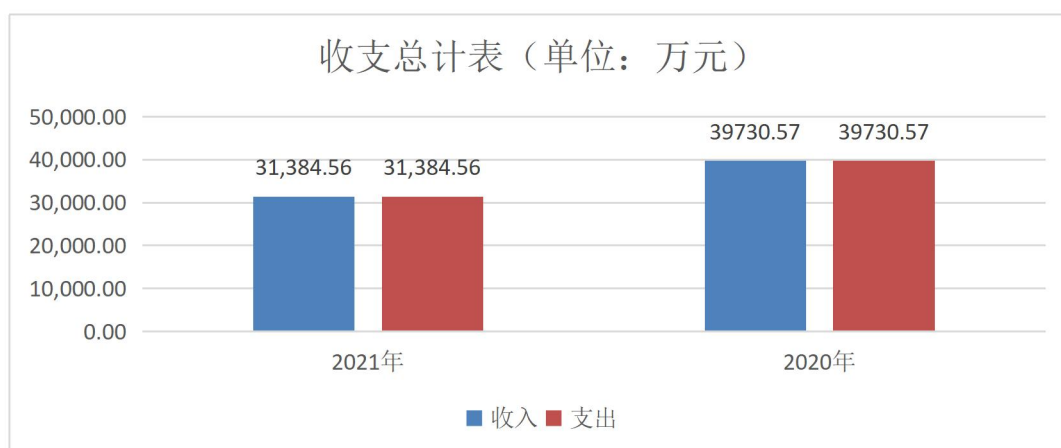
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计30080.76万元，其中：基本支出1958.40万元，占6.51%；项目支出28122.36万元，占93.49%。



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31,384.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少65167.49万元，下降67.49%。主要变动原因是本年项目工程款支付减少。

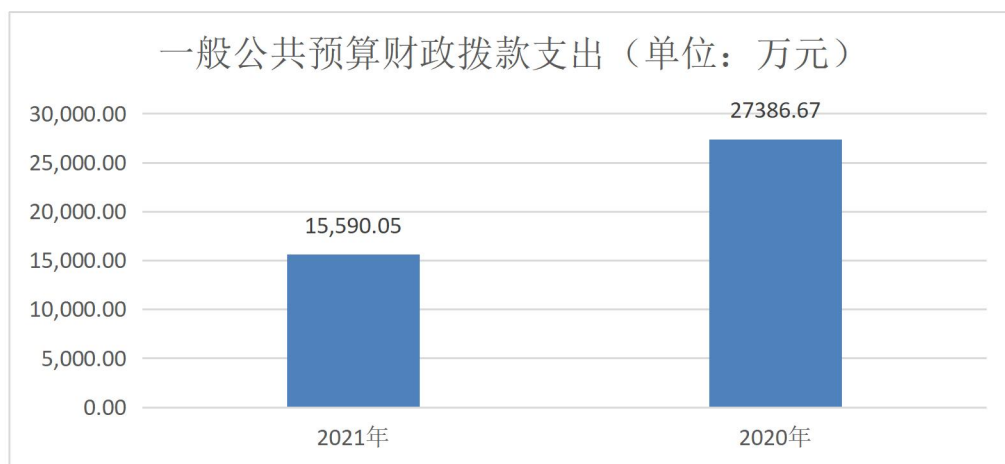


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

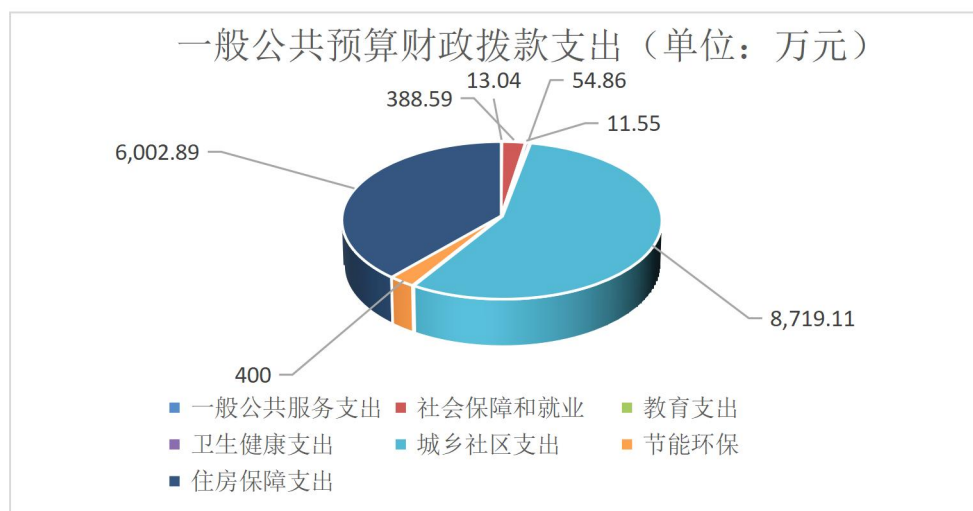
2021年一般公共预算财政拨款支出15,590.05万元，占本年支出合计的51.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11796.62万元，下降43.07%。主要变动原

因是本年项目工程款支付减少。



（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15,590.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.04万元，占0.08%；教育支出（类）11.55万元，占0.07%；城乡社区（类）支出8,719.11万元，占55.93%；节能环保（类）支出400万元，占2.57%；社会保障和就业（类）支出388.59万元，占2.50%；卫生健康（类）支出54.86万元，占0.35%；住房保障（类）支出6,002.89万元，占38.5%。



（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15,590.05，完成预算92.36%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.04万元，完成预算100%，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数均等于预算数。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为11.55万元，完成预算100%，决算数均等于预算数。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为200万元，完成预算100%；节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为200万元，完成预算100%，决算数均等于预算数。

4. 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415.95万元，完成预算100%，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为44万元，完成预算100%，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（项）：支出决算为6909.58万元，完成预算100%，城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，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1329.58万元，完成预算100%，决算数均等于预算数。

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）：支出决算为67.74万元，完成预算100%；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196.09万元，完成预算100%，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124.76万元，完成预算100%，决算数均等于预算数。

6. 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15.22万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为39.64万元，完成预算100%，决算数均等于预算数。

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；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518万元，完成预算29.2%；农村危房改造户数较多，各乡镇信息收集较缓慢，导致进度滞后；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；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；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%；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 89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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，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 1900.08 万元，其中：

人员经费 1,703.03 万元，主要包括：基本工资 451.44 万元、津贴补贴 107.95 万元、奖金 346.58 万元、伙食补助费、绩效工资 210.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.75 万元、职工医疗保险 54.87 万元、其他社会保障缴费 5.06 万元、其他工资福利支出 62.46 万元、抚恤金 16.06 万元、生活补助 234.08 万元、奖励金 0.13 万元、住房公积金 89.00 万元。

公用经费 197.04 万元，主要包括：办公费 16.81 万元、印刷费 0.64 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.12 万元、电费 0.39 万元、邮电费 1.39 万元、物业管理费 0.32 万元、差旅费 12.86 万元、维修（护）费 4.76 万元、租赁费 0.38 万元、培训费 11.55 万元、公务接待费 1.05 万元、劳务费 8.23 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 38.47 万元、福利费 63.81 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他

交通费 27.68 万元、税金及附加费用 1.01 万元、其他商品和服务支出 3.48 万元。

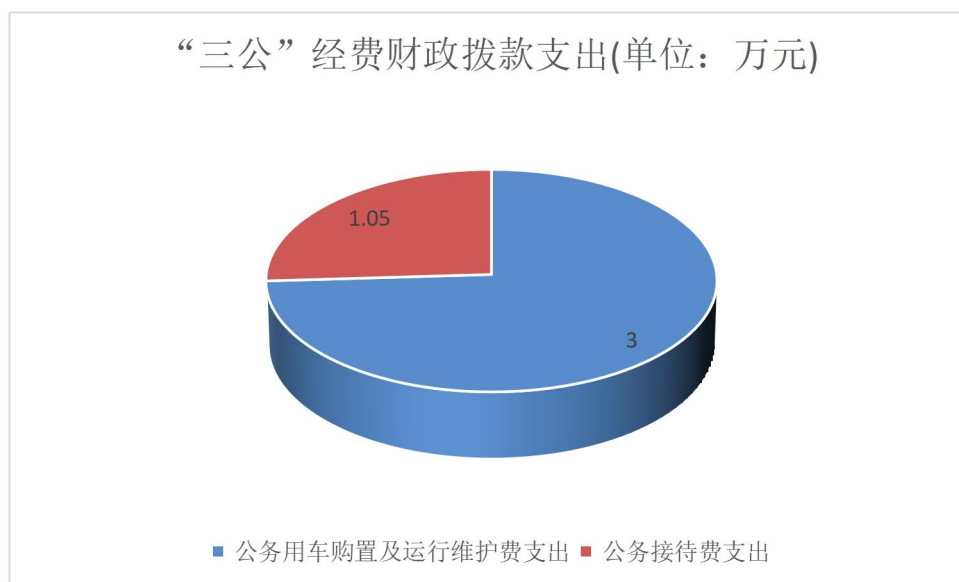
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 4.05 万元，完成预算 67.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 74.07%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 25.93%。具体情况如下：



1. 2021 年度无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：2021 年度未发生公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，为特种专业技术用车。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于工作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 1.05 万元，完成预算 34.54%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.47 万元，增长/下降 30.92%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。其中：

国内公务接待支出 1.05 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，122 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.05 万元，具体内容包括：各项检查的接待。

未发生外事接待支出。

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 14,490.71 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位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，江油市住房和城乡建设局机关运行经费支出 83.37 万元，比 2020 年增加 0.15 万元，增长 0.18%。主要原因是人员增加，公用经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，江油市住房和城乡建设局政府采购支出总额

260.8 万元，其中：政府采购服务支出 260.8 万元。主要江油市 9 处历史建筑测绘建档服务及规划设计合同咨询管理服务费。授予中小企业合同金额 82.8 万元，占政府采购支出总额的 31.75%，其中：授予小微企业合同金额 82.8 万元，占政府采购支出总额的 31.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备1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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“办公楼物业管理费””城乡综合整治工作经费”“建筑业管理专项经费”等 120 个项目开展了预算事前绩效评估，对 120 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 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。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年江油市住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

11. 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

12. 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

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于发放病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费的支出。

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

15. 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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（类）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于城乡管理事务的基本支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未单独设置项级科目的其他城乡管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）是指：城乡社区道路、桥涵、燃气、公共交通、道路照明的公共设施维护与管理方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）是指：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）是指：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支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出是指：土地出让收入用于其他方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）污水处理及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营是指：用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）棚

户区改造（项）是指：用于棚户区改造方面的支出。

25. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）农村危房改造（项）是指：用于农村危房改造方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）公共租赁住房（项）是指：用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

27. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）是指：上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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年江油市住房和城乡建设局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

内设8个股室，下设7个二级单位，包括：局机关、江油市建设技术服务中心、江油市城建档案馆、江油市市政建设项目服务中心、江油市建设工程质量安全监督服务站、江油市房屋征收与补偿中心、江油市建设工程造价服务站、江油市保障房服务中心。

（二）机构职能

江油市住房和城乡建设局是行政单位，其主要职能是：贯彻执行国家、省和绵阳市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，落实有关城市建设、规模拓展及功能完善的战略意图和部署；拟定全市住房和城乡建设有关政策及工作计划，并组织实施和监督管理；推进新型城镇化建设；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；承担推进住房制度改革和住房保障体系建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担规范房地产市场秩序的责任；承担房屋产权交易监督的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担建筑工程质量和安全的监督管理工作；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；承担推进住建行业科技发展、建筑节能减排和墙体材料革新的责任；承担城市建设责任；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订全市物业管理和住房专项维修资金政策措施并监督实施；贯彻执行国家和省关于人防工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市防空袭方案；贯彻执行国家和省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和政策，拟订全市国有土地上房屋征收与补偿的有关政策；拟订全市房屋安全管理政策措施；负责城市白蚁防治及房屋安全鉴定工作的监督管理；负责住房城乡建设行业协（学）会指导等工作职责。

（三）人员概况

全局机关共有编制人数 103 人，其中：公务员 31 人，机关工勤 1 人，事业人员 71 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入 28725.55 万元，其中一般公共预算财政拨款 14219.83 万元，占比 49.5%；政府性基金预算财政拨款 14505.72 万元，占比 50.5%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出 30080.76 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 15590.04 万元，占比 51.83%；政府性基金预算财政拨款支出 14490.72 万元，占比 48.17%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1-1-1. 预算编制完整情况：我单位预算编制资金来源安排的支出均纳入年初部门预算编制。

1-1-2. 预算编制目标制定情况：我单位预算编制目标要素完整、指标均已细化量化。

1-1-3. 预算编制准确性：我单位预算编制确保科学准确。

1-2-1. 预算执行支出规范性：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；专项资金履行集体决策程序。

1-2-2. 预算执行支出控制情况：我单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差在10%以内。

1-2-3. 预算执行动态调整情况：由于年终进行了预算调整，故得分为8分。

1-3-1. 完成结果完成情况：我单位预算项目支出在12月预算执行进度达到90.1%，故得分9分。

1-3-2. 完成结果目标完成情况：我单位绩效目标实际实现14个与预期目标43个，根据偏离度，得分2分。

1-3-3. 完成结果违规记录情况：我单位在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况

2-1-1. 非税收入管理政策执行情况：我单位不存在未按规定非税收入项目及标准执收非税收入，不存在违反规定缓减免非税收入的事项。

2-1-2. 非税收入管理及时更新情况：我单位按规定在收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。

2-1-3. 非税收入管理解缴情况：我单位应缴非税收入均在5个工作日内解缴财政专户或国库的；截止12月31日已将应缴非税收入全额解缴财政专户或金库。

2-2-1. 政府采购管理预算管理情况：我单位将应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算的；本年度中未发生无预算、超预算采购情况。

2-2-2. 政府采购管理采购实施情况：我单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同的情况。

2-3-1. 资产管理配置使用管理情况：我单位国有资产及在建工程交付使用后未能及时转为固定资产；我单位及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。故此项得分3分。

2-3-2. 资产管理收益核算情况：我单位处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政；我单位事业单位资产出租出借及对外投资收益均纳入单位预算统一核算统一管理。

2-4-1. 内控制度管理制度建设情况：我单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”

“建设项目”“合同”等主要经济业务领域的，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的。

2-4-2. 内控制度管理制度执行情况：我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，并建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的政策。

2-5-1. 三公经费管理预算编制执行情况：我单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

（二）结果应用情况。

3-1-1. 信息公开预算公开情况：我单位按要求随同部门预算公开。

3-2-1. 整改反馈结果整改情况：我单位针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价）中提出的问题，发现一处整改一处，确保整改到位。

3-2-2. 整改反馈应用反馈情况：我单位在规定时间内向财政局反馈运用绩效结果报告，并对绩效结果反馈问题全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对 2021 年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为 91 分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题

一是后期评估分析结果的运用力度不大；二是部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足。

（三）改进建议

一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。

2021 年度江油市住房和城乡建设局部门
整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	3
		目标制定 (5 分)	5
		编制准确 (9 分)	9
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	5
		动态调整 (9 分)	8
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	9
		目标完成 (6 分)	2
		违规记录 (2 分)	2
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)
及时更新 (2 分)			2
收入解缴 (4 分)			4
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	4
资产管理 (8 分)		配置使用管理 (6 分)	3
		收益核算 (2 分)	2
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
三公经费管理 (4 分)		预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3
		应用反馈 (3 分)	3
合计		100	91

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

(一)绩效目标情况。2021年度我单位共有项目120个，分别为党建经费、住宅专项资金软件维护费、办公楼物业管理费、危旧房棚户区改造专项经费、城乡综合整治经费、安全鉴定经费、建筑业管理专项经费、智慧城市专项经费、村镇管理专项经费、体育公园亮化提升工程项目前期费用、2020年度城市基础设施配套费、人防易地建设征收工作经费、G5至G247联网畅通工程城区段(南一环三标段)建设工程涉铁资金、C罗汉堰综合治理工程(诗城公园段)、中央财政城镇保障性住房安居工程补助资金等。

(二) 资金安排情况。

2021年度运转类项目经费预算，共涉及16个项目，预算数为106万元；工程项目费用预算32625.72万元，涉及104个项目，其中：基金预算15728.36万元，涉及项目38个。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 预算执行进度情况分析。

2021年度运转类项目经费预算，共涉及16个项目，预算数为106万元，实际支付102万元，预算支付执行率达到96.23%；工程项目费用预算32625.72万元，涉及105个项目（其中：基金预算15728.36万元，涉及项目38个），实际支付26719.03万元（其中：基金预算项目实际支付14247.39万元），预算支付执行率达到81.9%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。从总体情况来看，我单位的大部分项目都按进度在执行，但受疫情影响，部分省级结算补助专项项目建设未完工验收，预算执行未完成，计划于2022年完成。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1.项目阶段性完成的数量、时效、成本等情况较好的运转类项目有党建经费、办公楼物业管理费、危旧房棚户区改造专项经费、城乡综合整治经费、安全鉴定经费、建筑业管理专项经费、智慧城市专项经费、村镇管理专项经费等15个项目；完成情况较好的工程类项目有体育公园亮化提升工程项目前期费用、2020年度城市基础设施配套费、人防易地建设征收工作经费、G5至G247联网畅通工程城区段（南一

环三标段)建设工程涉铁资金、C 罗汉堰综合治理工程(诗城公园段)、中央财政城镇保障性住房安居工程补助资金等 74 个项目。(详见附件 2)

完成情况较差的有东城尚品一期西侧便道建设、C20 地块拆迁资金、住宅专项资金软件维护费、C 规划区控制详细规划修编等 30 个项目。具体原因是一是施工方未及时提供拨付资料，二是部分资金财政要求按进度支付，三是部分项目已移交自然资源局。(详见附件 2)

2.项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标的实现程度普遍较高，影响趋势利好。

(四) 项目效益分析。

项目绩效效益基本按照预期目标完成。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

(一) 项目基本情况

1、绩效目标情况。为巩固脱贫攻坚成果，加强住房安全保障的动态监测工作，对有意愿改造房屋的各类重点对象房屋进行排查，2020 年度共计摸排上报 514 户，投入资金 802.9 万元；2021 年度共计摸排农村危房改造 376 户和抗震改造共 45 户，投入资金 971 万元。

2、资金安排情况。根据《四川省财政厅四川省住房和城乡建设厅关于清算 2021 年农村危房改造补助资金的通知》(川财建[2021]1 号)，下达 2020 年度农村危房改造补助资金 802.9 万元，农村危房改造 514 户。根据《四川省财政厅四川省住房和城乡建设厅关于清算 2021 年农村危房改造补助资

金的通知》(川财建[2021]91号), 下达2021年度农村危房改造补助资金971万元, 农村危房改造376户和抗震改造共45户。严格执行财务管理规定, 合理正确及时拨付项目资金; 以科学管理方式, 提高效率, 降低成本。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、预算执行进度情况分析。2020年度农村危房项目目前已对竣工验收的354危房改造户共计发放补助资金515.51万元, 余下资金的发放工作正在稳步推进中。

2021年度农村危房项目目前已对竣工验收的21户抗震改造户和184户危房改造户共计发放补助资金405.80万元, 余下资金的发放工作正在稳步推进中。

2、总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况。

3、绩效指标完成情况分析。绩效目标设置评估内容包括绩效目标和绩效指标是量化可考核, 全面完整, 契合政策或项目实质, 与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致, 满意度指标预测为95%, 权衡值100。

4、项目效益分析。农村危房改造是解决住房安全保障的重要举措, 是帮助住房最危险、经济最困难农户解决最基本住房安全保障的有效途径, 在人民群众心目中反响良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效偏离的主要原因一是施工方未及时提供拨付资料, 二是部分资金财政要求按进度支付。三是进一步加强费用测算, 协调财政部门及时安排预算资金, 合理控制项目

执行进度。

通过本单位2021年度政策(项目)支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。项目结转资金计划在2022年按进度及时支付。

附表：

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（酒店贴息）

主管部门及代码		302 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:	147.8675	执行数:	147.8675	
		其中: 财政拨款	147.8675	其中: 财政拨款	147.8675	
		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	
		按照市政府主要领导现场办公指示精神和《酒店装修贴息协议》约定，向参与 2015 年绵阳市旅游发展大会接待工作的燕新公司怡家城市酒店等支付酒店装修贴息。			按照市政府主要领导现场办公指示精神和《酒店装修贴息协议》约定，向参与 2015 年绵阳市旅游发展大会接待工作的燕新公司怡家城市酒店等支付酒店装修贴息。	
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	酒店贴息数量	4 家	4 家
			时效指标	项目按期完成率	100%	100%
			成本指标	酒店贴息资金	147.8675 万元	147.8675 万元
			社会效益指标	对工作的促进作用	按照市政府主要领导现场办公指示精神和《酒店装修贴息协议》约定，向参与 2015 年绵阳市旅游发展大会接待工作的燕新公司怡家城市酒店等支付酒店装修贴息。	向参与 2015 年绵阳市旅游发展大会接待工作的燕新公司怡家城市酒店等支付酒店装修贴息资金 147.8675 万元。
		满意度指标	满意度指标	酒店方满意度	≥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（C 李白大道以西至乾元路片区基础设施改造项目）

主管部门及代码	302 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:	1160	执行数:	1160		
	其中: 财政拨款	1160	其中: 财政拨款	1160		
	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		
	按照实施要求,全面完成城西片区李白大道以西至乾元路片区基础设施建设,满足城西片区基础设施功能使用			按照实施要求,全面完成城西片区李白大道以西至乾元路片区基础设施建设,满足城西片区基础设施功能使用		
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				
		质量指标	基础设施改造情况	基础设施改造情况	满足城西片区基础设施功能使用	满足城西片区基础设施功能使用
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月底之前
		成本指标	李白大道以西至乾元路片区基础设施改造	李白大道以西至乾元路片区基础设施改造	城西片区基础设施项目 1160 万元	城西片区基础设施项目 1160 万元
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对工作的促进作用	对工作的促进作用	提升城市整体形象,打造生态园林城市,达到城西片区基础设施功能使用	提升城市整体形象,打造生态园林城市,达到城西片区基础设施功能使用
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	影响年限	影响年限	≥20 年	≥20 年
	满意度指标	满意度 指标	群众满意度	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（党群服务中心建设工程）

主管部门及代码	302 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:	231.2611	执行数:	231.2611	
	其中: 财政拨款	231.2611	其中: 财政拨款	231.2611	
	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	
	根据党建活动要求，建立党群服务阵地，改善党员活动环境			根据党建活动要求，建立党群服务阵地，改善党员活动环境	
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	完成党建中 心装饰数量	3000 平方米	3000 平方米
		质量指标	党群服务中 心运行状况	保证党群服 务中心正常 使用	保证党群服务中心正常使用
		时效指标	项目完成时 间	2021 年 12 月 底之前	2021 年 12 月底之前
		成本指标	0.087 万元/ 平米	各项费用合 计 231.2611 万元	实际支付 231.2611 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对工作促进 作用	根据党建活 动要求，建立 党群服务阵 地，改善党员 活动环境	根据党建活动要求，建立党 群服务阵地，改善党员活动 环境
		生态效益 指 标			
		可持续影响 指标			
	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（罗汉堰综合整治工程铸城公园段融资款）

主管部门及代码	302 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:	500	执行数:	500		
	其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500		
	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		
	通过社会化资金推进项目, 解决财政资金困难局面, 改善罗汉堰周边环境, 增加城市园林绿化率			通过社会化资金推进项目, 解决财政资金困难局面, 改善罗汉堰周边环境, 增加城市园林绿化率		
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		按照融资协议, 履行合同义务, 融资金额	500 万元	500 万元
		质量指标		运行质量	保证罗汉堰公园正常使用	保证罗汉堰公园正常使用
		时效指标		完成时间	2021 年底前	2021 年底前
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标		对工作的促进作用	通过社会化资金推进项目, 解决财政资金困难局面, 改善罗汉堰周边环境, 增加城市园林绿化率	通过社会化资金推进项目, 解决财政资金困难局面, 改善罗汉堰周边环境, 增加城市园林绿化率
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标		影响年限	≥25 年	≥25 年
	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（罗汉堰综合治理工程(铸城公园段)）

主管部门及代码	302 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:	889	执行数:	889	
	其中: 财政拨款	889	其中: 财政拨款	889	
	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	
	根据设计, 已完成治理工作, 改善罗汉堰周边生态环境, 增加城市园林绿化率			根据设计, 已完成治理工作, 改善罗汉堰周边生态环境, 增加城市园林绿化率	
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	罗汉堰综合治理面积	2 万平方米	2 万平方米
		质量指标	运行质量	保证罗汉堰公园正常使用	保证罗汉堰公园正常使用
		时效指标	完成时间	2021 年底前	2021 年底前
		成本指标	0.22 万元/平方米	费用合计 889 万元	实际支付 889 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	根据设计, 已完成治理工作, 改善罗汉堰周边生态环境, 增加城市园林绿化率	根据设计, 已完成治理工作, 改善罗汉堰周边生态环境, 增加城市园林绿化率
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥25 年	≥25 年
	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（明月岛公园、都会水街、科技路及渗渠等市政工程 项目（明月岛实业有限公司））

主管部门及代码	302 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:	4198.2521	执行数:	4198.2521		
	其中: 财政拨款	4198.2521	其中: 财政拨款	4198.2521		
	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		
	用于建设完成的明月岛公园、水街、科技路及渗渠等市政工程，提升城市整体形象，打造生态园林城市。			用于建设完成的明月岛公园、水街、科技路及渗渠等市政工程，提升城市整体形象，打造生态园林城市。		
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	公园数量	1 座	1 座	
		质量指标	运行质量	保证该项目正常使用	保证该市政项目正常使用	
		时效指标	完成时间	2021 年底前	2021 年底前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	对工作的促进作用	用于建设完成的明月岛公园、水街、科技路及渗渠等市政工程，提升城市整体形象，打造生态园林城市。	用于建设完成的明月岛公园、水街、科技路及渗渠等市政工程，提升城市整体形象，打造生态园林城市。
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标	影响年限	≥25 年	≥25 年
	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（双江路东段道路建设项目）

主管部门及代码	302 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:	174.8860	执行数:	146.3860	
	其中: 财政拨款	174.8860	其中: 财政拨款	146.3860	
	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	
	解决康居家园小区消防通道和双江小学出行			解决康居家园小区消防通道和双江小学出行	
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	双江路东段道路建设修建长度	350 米	350 米
		质量指标	运行质量	保证消防通道和出行正常运行	保证消防通道和出行正常运行
		时效指标	完成时间	2021 年年底前	2021 年年底前
		成本指标	499.67 万元/公里	费用合计 174.886 万元	实际支付 146.386 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	解决康居家园小区消防通道和双江小学出行	解决康居家园小区消防通道和双江小学出行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥25 年	≥25 年
	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（长安路南段改造工程）

主管部门及代码	302 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:	500	执行数:	496.2682	
	其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	496.2682	
	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	
	按照政府实施要求,完成城区道路建设工作,完善城市功能及交通组织			按照政府实施要求,完成城区道路建设工作,完善城市功能及交通组织	
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	长安路南段改造工程长度	1.4 公里	1.4 公里
		质量指标	运行质量	保证出行正常运行	保证出行正常运行
		时效指标	完成时间	2021 年底前	2021 年底前
		成本指标	350 万元/公里	费用合计 500 万元	实际支付 496.2682 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	按照政府实施要求,完成城区道路建设工作,完善城市功能及交通组织	按照政府实施要求,完成城区道路建设工作,完善城市功能及交通组织
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥25 年	≥25 年
	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 (长安路南段改造工程融资款)

主管部门及代码	302 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:	315	执行数:	315	
	其中: 财政拨款	315	其中: 财政拨款	315	
	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	
	通过社会化资金推进项目,解决财政资金困难局面			通过社会化资金推进项目,解决财政资金困难局面	
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			
		质量指标	运行质量	保证出行正常运行	保证出行正常运行
		时效指标	完成时间	2021年底前	2021年底前
		成本指标	成本控制	控制良好	控制良好
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	通过社会化资金推进项目,解决财政资金困难局面	通过社会化资金推进项目,解决财政资金困难局面
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥25年	≥25年
	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（2020 年度城市基础设施配套费、人防易地建设征收 工作经费）

主管部门及代码	302 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:	120	执行数:	120	
	其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120	
	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	
	保障城市基础设施配套费征收工作顺利开展，做到应收尽收			保障城市基础设施配套费征收工作顺利开展，做到应收尽收	
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	征收工作宣传、人员和办公条件保障	发生费用及时兑付	发生费用及时兑付
			质量指标		
			时效指标	完成时间	2021 年底前
		成本指标	宣传费用	15 万元	15 万元
			人员保障	90 万元	90 万元
			办公耗材	15 万元	15 万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对工作的促进作用	保障城市基础设施配套费征收工作顺利开展，做到应收尽收	保障城市基础设施配套费征收工作顺利开展，做到应收尽收
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	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（保障性住房维修经费）

主管部门及代码	302 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:	200	执行数:	195	
	其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	195	
	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
			保障房小区路面维修	新发家园、爱心一期、岳家桥小区路面维修	完成新发家园、爱心一期、岳家桥小区路面维修、破损井盖更换
		质量指标	达标	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 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 200 万元	各项维修费用共计 195 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作促进作用	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			
		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 (2021年老旧小区基础设施改造工程)

主管部门及代码	302 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:	2528	执行数:	2320	
	其中: 财政拨款	2528	其中: 财政拨款	2320	
	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。			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	改造小区数	≥84 个	84 个
			改造楼栋数	≥187 栋	187 栋
			改造户数	≥5525 户	5525 户
			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	完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	改善出行及居住环境	改善出行及居住环境
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥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(2020年老旧小区基础设施改造工程)

主管部门及代码	302 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:	2304	执行数:	600	
	其中:财政拨款	2304	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	
	改善出行及居住环境			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	改造小区数	≥61个	61个
			改造楼栋数	≥104栋	104栋
			改造户数	≥2598户	2598户
			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	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	改善出行及居住环境	改善出行及居住环境
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥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（华丰棚改安置房、公租房租赁补贴项目）

主管部门及代码	302 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:	1048	执行数:	188	
	其中: 财政拨款	1048	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	
	改善群众居住环境，提高生活质量，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 300 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	安置房开工套数	542 套	542 套
			租赁发租赁补贴户数	300 户	300 户
		质量指标	验收合格率	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	成本控制	控制良好	控制良好
	效益指标	经济效益 指标			
		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			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥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（G5 至 G247 联网畅通工程城区段（南一环三标段）

建设工程涉铁项目）

主管部门及代码	302 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:	400	执行数:	400	
	其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400	
	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	
	完善城区道路建设，方便群众的出行。			完善城区道路建设，方便群众的出行。	
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	道路建设长度	1.66km	1.66km
		质量指标	运行质量	保证出行正常运行	保证出行正常运行
		时效指标	完成时间	2021 年底前	2021 年底前
		成本指标	成本控制	控制良好	控制良好
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对工作的促进作用	完善城区道路建设，方便群众的出行。	完善城区道路建设，方便群众的出行。
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	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（李白大道沿线 5 个路口渠化改造及景观提升项目）

主管部门及代码	302 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:	157.95		执行数:	157.95
	其中: 财政拨款	157.95		其中: 财政拨款	157.95
	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	
	完善城区道路交通设施建设，方便群众的出行。			完善城区道路交通设施建设，方便群众的出行。	
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	改造路口数量	5 个	5 个
		质量指标	运行质量	保证出行正常运行	保证出行正常运行
		时效指标	完成时间	2021 年底前	2021 年底前
		成本指标	成本控制	控制良好	控制良好
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对工作的促进作用	完善城区道路交通设施建设，方便群众的出行。	完善城区道路交通设施建设，方便群众的出行。
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	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（2017 年交通安全设施增补工程项目）

主管部门及代码	302 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:	168.61	执行数:	168.61	
	其中: 财政拨款	168.61	其中: 财政拨款	168.61	
	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	
	完善城区道路交通安全设施建设。			完善城区道路交通安全设施建设。	
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	增设道路中心隔离栏	6570 米	6570 米
			道路标线	38364 m ²	38364 m ²
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年底前	2021 年底前
		成本指标	成本控制	控制良好	控制良好
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	完善城区道路交通安全设施建设。	完善城区道路交通安全设施建设。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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(南一环三标段投资回报及利息项目)

主管部门及代码	302 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:	1000		执行数:	1000
	其中:财政拨款	1000		其中:财政拨款	1000
	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	
	南一环三标段投资回报及利息支付			南一环三标段投资回报及利息支付	
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	道路建设长度	1.66km	1.66km
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021年底 前	2021年底 前
		成本指标	成本控制	控制良好	控制良好
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	完善城区道路建设,方便群众的出行。	完善城区道路建设,方便群众的出行。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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（原燃气公司片区棚户区改造项目）

主管部门及代码	302 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:	1056	执行数:	1050.60	
	其中: 财政拨款	1056	其中: 财政拨款	1050.60	
	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	
	江油市原燃气公司片区棚户区改造征收补偿款			99%未拨款，部分安置户过渡费未付	
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	原燃气公司片区棚户区改造	1056 万元	实际完成 1050.60 万元
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年底前	2021 年底前
		成本指标	成本控制	控制良好	控制良好
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对工作的促进作用	完成市政府安排的国有土地拆迁工作，完成政府交办的拆迁任务	完成市政府安排的国有土地拆迁工作，完成政府交办的拆迁任务
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度 指标	群众满意率	≥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（农村土坯房改造项目）

主管部门及代码	302 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:	1048.84	执行数:	1048.84	
	其中: 财政拨款	1048.84	其中: 财政拨款	1048.84	
	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	
	完成上级任务要求, 规范风貌			完成上级任务要求, 规范风貌	
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	完成土坯房改造户数	13052 户	13052 户
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年底前	2021 年底前
		成本指标	成本控制	控制良好	控制良好
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对工作的促进作用	完成上级任务要求, 规范风貌	完成上级任务要求, 规范风貌
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%

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