

2021 年度
剑阁县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 12

| | |
|------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 二、收入决算情况说明 | 12 |
| 三、支出决算情况说明 | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 18 |
| 九、其他重要事项的情况说明 | 18 |

第三部分 名词解释 20

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。

第四部分 附件 23

| | |
|---------------------|----|
| 附件 | |
| 一、部门（单位）概况 | |
| 二、部门财政资金收支情况 | |
| 四、评价结论及建议 | |
| 一、项目概况 | 30 |
| 二、项目资金申报及使用情况 | |
| 三、项目实施及管理情况 | |
| 四、项目绩效情况 | 36 |
| 五、评价结论及建议 | |

第五部分 附表 44

| | |
|-------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 | 45 |
| 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 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、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、市政公用事业的政策措施，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。拟订全县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. 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。

4. 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，拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、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制度规定并监督执行。

5. 承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导全市建筑活动，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、制度规定并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的制度规定并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度规定并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6. 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。拟订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、制度规定并组织实施。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，组织开展城市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。

7. 承担指导城镇建设管理的责任。拟订城镇建设的政策、规划并组织实施，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。

8. 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，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，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迁建、重建的规划建设和管理工作。

9. 组织指导城镇园林绿化工作。

10. 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。

11. 承担住房公积金监督管理职责。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并监督实施，监督管理全市住房公积金和其他住房资金的使用和安全。

12. 承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。

13. 制定城乡规划建设 and 住房行业人才培养、教育发展规划并组织实施，指导城乡规划建设 and 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 and 住房行业的科技发展规划和技术经济政策。

14. 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县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。

15. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办县政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 全年完成固定资产投资 15.5 亿元，现在库项目 14 个年内可调度 1.9 亿元，全年可完成固定资产投资累计约 17.4 亿元，占全年任务的 102.35%。非税收入力争完成 1022.52 万元，占全年任务的 80%。向上争取资金 3.7 亿元，占全年任务的 80.4%。前三季度完成建筑业产值 14.3 亿元，实现同比增长 27%，预计全年完成建筑业总产值 22.3 亿元，同比增长 35%。培育资质建筑企业 15 家，超额完成任务 12 家。商品房销售面积 18.97 万平方米，同比增幅 34.9%，房地产从业员工工资总额增长 49.8%。培育房地产企业 2 家，超额完成任务 1 家。

2. 坚持住有所居，住房保障体系逐步完善。一是房地产开发有序推进。名洲缘、卓锦城二期、佳源广场已完工入住，佳源·翰林苑竣工交付投入使用，卓锦城三期即将完工进行验收，巴蜀广场、天赐·玺悦滨江以及普安镇三江水岸启动建设并实现封顶；普安镇时代广运项目正有序推进，普安镇一品居、天立国际配套商住项目全面恢复施工，巴蜀广场二期、毛巾床单厂（城南 9 号）现已开工建设。二是加大问题楼盘化解力度。全县 26 个遗留问题楼盘项目，已结案销号 16 个，结案率 61.5%，1823 户将办结产权证。其中：问题楼盘 13 个，已结案销号 5 个，结案率 46.1%；办证楼盘 13 个，已结案销号 11 个，结案率 84.6%。三是加大老旧小区改造力度。2020 年改造的普安镇小玲珑、鼓楼社区 102 个小区全面完工。2021 年新开工改造的普安镇较场坝、卧龙社区老旧小区

区 62 个，正在施工中。大仓坝、高铁片区棚户区改造项目全面启动，正在加快房屋基础工程建设，文旅体局北侧棚改项目法院地块和安置地块完成拆迁工作，率先向县政府移交净地。四是提升物业行业管理水平。充分发挥全县物业行业综合党委示范引领作用，积极探索小区管理、纠纷化解共治共享治理体系，明珠尚城“红色物业”示范小区基础设施建设、组织机构建设等工作有序推进，为全县社区治理提供实践模板。加强物业企业的监督管理，推行信用惩戒机制，对管理中存在问题的物业企业实行信用扣分，约谈了 4 家物业公司。五是提升保障性住房管理水平。加强公租房动态核查，依法规范公租房退出程序，提高公租房流转效率，积极推行住房智慧管理系统，全面启动东滨人家、三江花园、康居人家、剑门人家保障性住房智慧管理，加强了对承租户和进出人员的管理。加大对违规占用保障性住房的清理整治工作，查出问题线索涉及 600 余户、1084 条，其中：有企业登记 96 条、重复享受住房和租赁补贴 16 条、有房产登记 691 条、有车辆登记 281 条。已完成问题线索整治 261 户、641 条。加大租赁补贴发放力度，全年发放公共租赁住房补贴 2049 户，通过“惠民一卡通”平台打卡直发租赁补贴资金 93.73 万元。

3. 加快城市基础设施建设，综合承载能力不断提升。一是加大项目策划包装储备力度。紧盯“十四五”规划、“一带一路”建设、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈建设

等重大国家战略机遇，完成剑阁县城镇市政基础设施建设“十四五”规划编制，精心谋划包装城市供水（水源地置换）、宝龙大桥（天赐温泉-文旅体局）、宝龙新区市政基础设施项目、城市更新补短等一批政策支持大、关联度高、辐射力强的重大项目，确保常态化储备项目投资 100 亿元以上。二是加大县城基础设施建设力度。天立教育园区市政设施项目学友路完工投入使用；下寺中路进入路面施工阶段；诸葛桥续建项目全面完工；总投资 12.8 亿元宝龙山职教园区及配套基础设施项目，成功纳入国家重大项目“盘子”，三年将到位专项债券资金 7 亿元，现已到位 1.57 亿元；天赐温泉等 5 个城市内涝点综合整治加快推进；县城污水处理厂提标升级项目已开工建设。三是保障市政基础设施运行安全。统筹推进城市道路、桥梁、供排水、城市照明、园林绿化、城市公园等市政基础设施巡查维护管理，保障市政基础设施完好率达 95%以上。全年累计更换或修复窨井盖（水篦子）157 个，修复人行道 890 平方米，修补破损车行路面 1410 平方米，对县城区 600 余亩公共绿地进行病虫害防治、修剪、浇水、涂白等维护，完成水映长岛河堤段、影视文化中心、实验小学、高速出口 4 个点位应急施工任务。

4. 加强行业监管，推进建筑业高质量发展。一是培育和壮大建筑业企业。按照“做大、做优、做强”原则，加大对建筑业企业转型发展指导、协调和支持力度，鼓励建筑企业提质增效和上档升级，新培育建筑资质企业 15 家。二是

不断优化营商环境，纵深推进工程建设项目审批制度改革。狠抓“全流程审批 50 个工作日”改革各项任务落地落实，精简审批事项条件、简化施工许可证办理程序，全面加强工程项目审批系统（2.0 版）本地化建设，推动实现所有工程建设项目审批涉及的事项 100% 上网运行。优化“获得用水用气指标”，按照“三标一网”的要求，压缩用水用气报装时间，公开价格信息，推动用水用气报装报验“网上运行”。三是加强房屋与市政基础设施建筑市场管理。持续推进招标投标领域突出问题系统治理，建筑业市场环境不断规范。对住建系统 2019 年 1 月以来公开招标的 30 个房屋和市政工程项目重点核查 18 个，核查比例 60%，处理 2020 年市纪委转办案件，处罚金 50 余万元。对全县 15 家招标代理机构、从业人员进行全面摸排，严格执行《四川省工程建设项目招标代理机构信用记录管理办法（试行）》，对照招标代理机构信用信息量化评价标准进行信用加减分管理，推进全县工程建设项目招标代理行业信用体系建设，促进招标代理行业高质量发展。持续开展根治欠薪专项行动，严格落实农民工工资实名制制度，落实新开工的 24 个建设项目缴纳农民工工资保证金 1921.17 万元，加强恶意拖欠农民工工资整治，协助县人力资源和社会保障局处理有关农民工工资纠纷 3 起。四是建筑领域安全质量监管到位。2021 年新办工程质量安全监督项目 24 个，新增建筑面积 27.86 万平方米，受监率 100%，工程质量合格率 100%。深入开展安全生产专项整治三年行动

集中攻坚，全面落实行政执法“三项制度”，进一步健全“双随机、一公开”监管机制，不断压实五方主体责任，加大违法违规处罚力度。发出停工通知书 7 份，整改通知书 50 份，督办施工许可手续通知书 8 份。开展违法违规建设工程项目查处、建筑节能、抗震设防、施工质量和施工现场安全文明施工管理及汛期施工、环境扬尘和噪音的专项治理，质量安全监管到位。五是加强燃气管理和消防审验监管。完成燃气和建筑消防事务中心挂牌运行。编制全县燃气安全事故应急预案，召开安全生产会议 5 次，林区输配气管道森林防火专题会议 2 次，应急演练 1 次，开展城镇燃气安全隐患专项排查整治 4 次，下达整改通知书 10 份，督促燃气企业落实安全生产主体责任，提升燃气监管水平；扎实开展建设工程消防设计审查验收工作，2021 年受理建设工程消防设计审查验收备案 39 件；会同县经信科局联合对全县成品油经营企业（加油站）42 家，化工、烟花爆竹企业 6 家随机抽查检查，下发整改通知书 2 份，取缔了下寺镇北温泉旁液化石油气钢瓶储存点；加快推进非居民用气可燃气体报警装置安装工作。六是疫情防控工作有序推进。在办公场所、房地产企业、在建工地、物业小区等场所悬挂张贴宣传疫情防控标语，严格落实测温、扫码、外来人员登记等防控措施，全面开展物业小区、在建工地的疫情防控风险排查。组织住建系统全体干部职工及建筑企业职工进行新冠接种疫苗工作，机关 105 人接种疫苗，达到全覆盖。

5. 统筹村镇发展，助力乡村振兴有效衔接。一是着力推动中心镇改革发展。成功将普安镇、白龙镇等 2 个乡镇纳入“省级百强中心镇”候选名单，起草《剑阁县中心镇培育创建工作方案》，2021 年底申请对普安镇进行验收。二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接住房保障。对全县脱贫不稳定户、边缘易致贫户、严重困难户等 951 户对象的住房安全变化情况重点关注，并对全县 128926 户农村房屋建筑进行排查整治，完成 60 户存在安全隐患房屋的整治。三是持续做好农村危房改造。省下达农村危房改造任务 123 户，补助资金 307.5 万元，已全面开工建设，已竣工 89 户，力争 2022 年 3 月底前全部完工入住。市下达我县 2021 年农村土坯房改造任务 1367 户全部完工。四是加强传统村落乡土建筑保护。启动了全县 21 处历史建筑三维测绘建档工作，已完成外业扫描 15 处、绘图 5 处、档案制作 3 处；对秀钟乡青岭村部分年久失修的历史建筑进行了抢救性保护。五是加强城镇污水处理设施建设运行。木马镇等 7 个建制镇污水处理设施及管网建设项目主体工程已进入尾声，力争 2022 年 6 月底全面完工，届时我县将实现建制镇污水处理设施全覆盖。组建技术指导小组、落实运行经费，切实保障白龙镇等 14 处未纳入财政预算的污水处理设施正常运行。

6. 加强队伍建设，推进全面从严治党纵深发展。一是全面加强政治、理论建设。大力推进党史学习教育，通过会议集中学习和个人自学相结合、座谈交流与心得分享相结合等

方式有力的促进了干部职工学习的自觉性。推广“互联网+党建”学习模式，党员干部职工充分利用“学习强国”APP加强学习，将党史学习教育贯穿2021年全年，组织全体党员利用“党员活动日”、“周三夜学”等契机不断加强理论学习，重点学习《中国共产党简史》《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等党史知识。通过坚持读原著、学原文、悟原理，全体干部职工不断加强党的理论武装，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。今年以来，共开展“党员活动日”活动4次，党员集中培训教育5次。二是加强组织和干部队伍建设。今年对项目办负责人进行了调整，充实了重要股室人员。三是扎实推进意识形态工作。严格按照县委宣传部和组织部关于意识形态工作的要求，落实意识形态工作责任制，健全完善工作体制机制，加强意识形态阵地管理，严格落实对外公开信息发布审核制度。四是持续深化党风廉政建设。局党组召开党风廉政建设警示教育会5次，通过集中学习典型违纪违法案例，观看警示教育片，引导全体干部职工从反面典型中吸取教训、引以为戒、警钟长鸣，时刻紧绷廉洁自律这根弦，树牢作风建设永远在路上的思想认识。五是持续深化“细胞强健”工程。认真按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，严格制度，规范程序，严把党员入口关，做到发展党员流程清晰、档案规范、质量可控、责任可查，

切实提高发展党员“含金量”。

二、机构设置

剑阁县住房和城乡建设局下属二级单位 6 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

纳入剑阁县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 剑阁县建设工程质量安全监督站
2. 剑阁县建设工程造价管理站
3. 剑阁县园林绿化管理所
4. 剑阁县城市供排水管理中心
5. 剑阁县住房保障中心
6. 剑阁县环境卫生管理中心

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、支总计 28504.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加各增加 13533.12 万元，增长 9.04%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

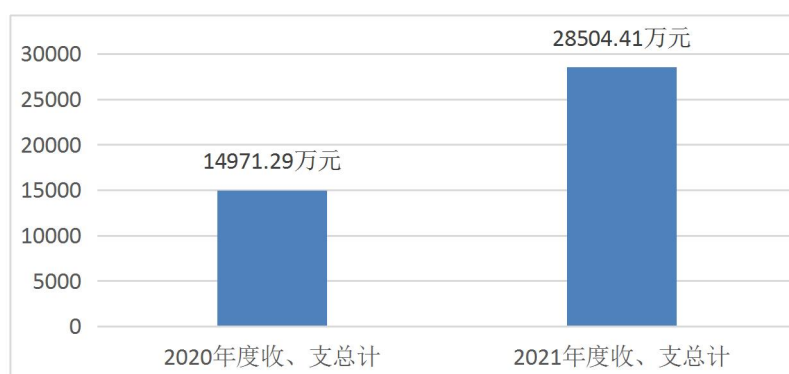


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 28504.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3033.15 万元，占 10.64%；政府性基金预算财政拨款收入 19255.50 万元，占 67.55%；年初财政拨款结转和结余 6215.76 万元，占 21.81%。

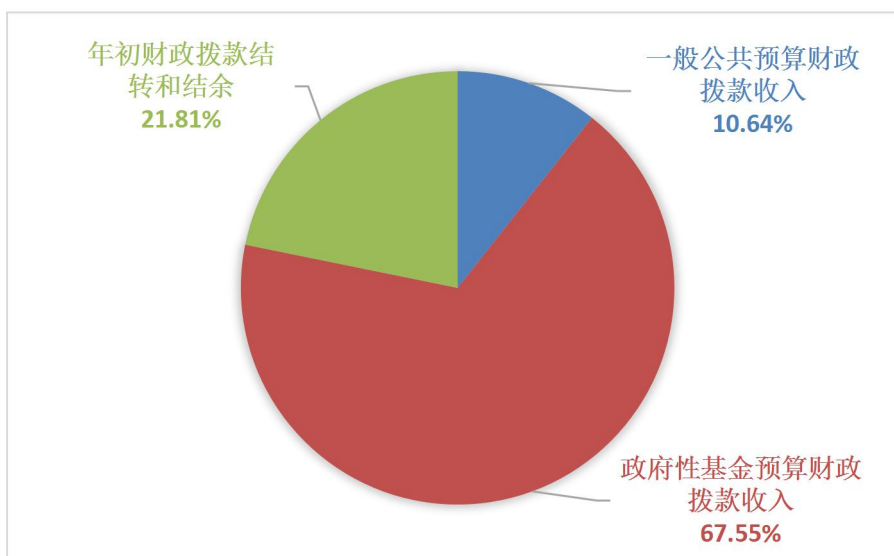


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 28504.41 万元，其中：基本支出 584.7 万元，占 2.05%；项目支出 21703.95 万元，占 76.14%；一般公共预算财政拨款结转结余 6024.97 万元，占 21.14%；政府性基金预算财政拨款结转结余 190.79 万元，占 0.67%。

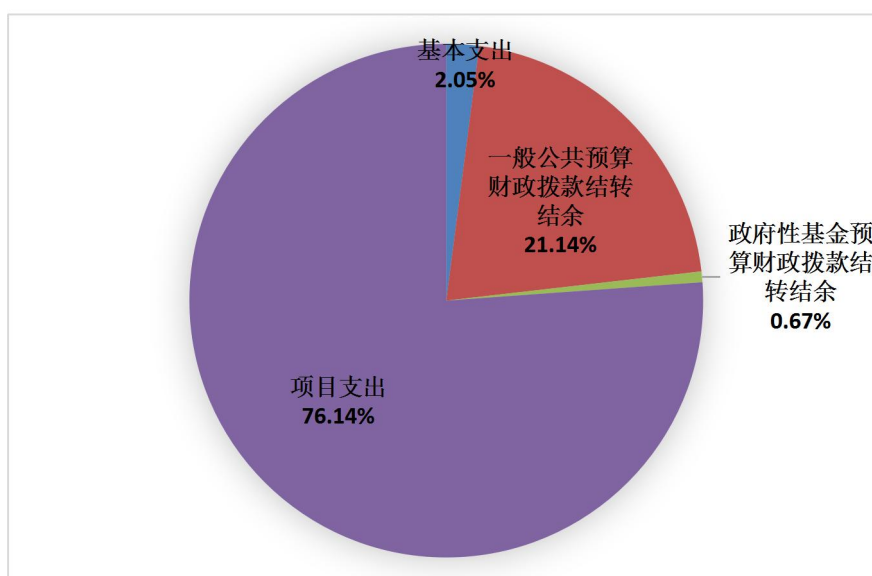


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 28504.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 13533.12 万元，增长 9.04%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

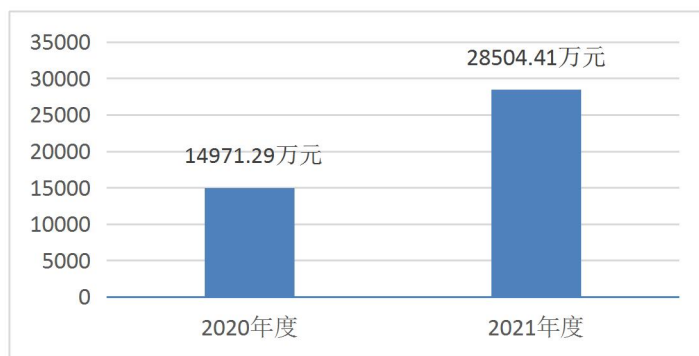


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 28504.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 13533.12 万元，增长 90.39%。主要变动原因是项目增加、人员增加、年初结转结余 6215.76 万元。

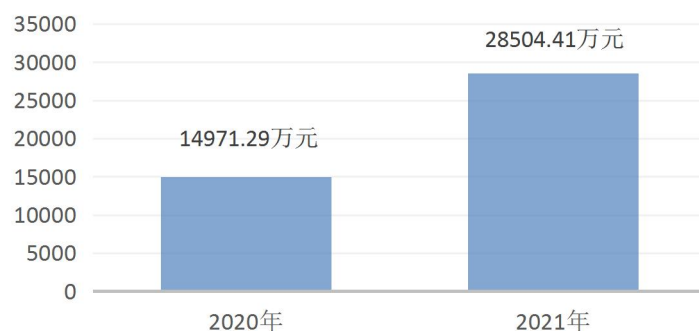
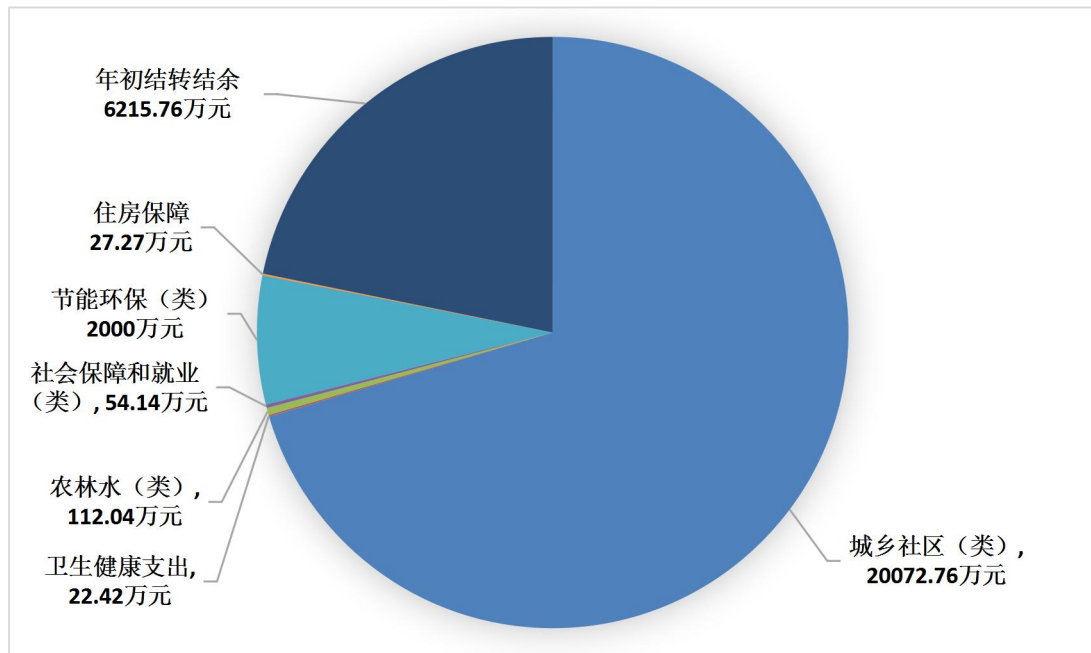


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 28504.41 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 20072.76 万元，占 90.06%；节能环保（类）支出 2000 万元，占 8.97%；农林水（类）支出 112.04 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 54.14 万元，占 0.25%；卫生健康支出 22.42 万元，占 0.1%；住房保障支出 27.27 万元，占 0.12%。年初结转结余 6215.76 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 28504.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 20072.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.27 万元，完成预算 100%，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 2000 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 112.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 54.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 22.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 584.71 万元，其中：

人员经费 521.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 63.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

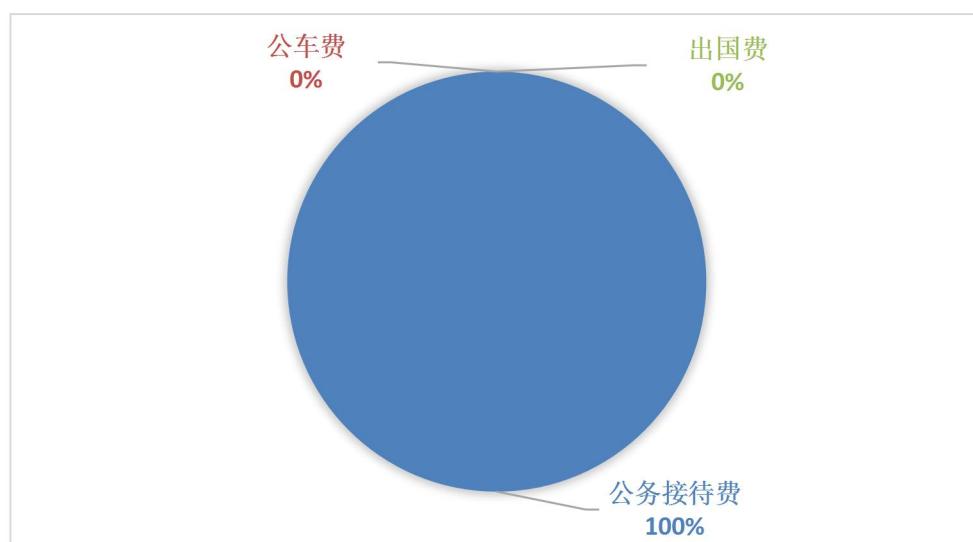
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 8.18 万元，完成预算 100%。

（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，公务接待费支出决算 8.18 万元，占 100%。具体情况如下：



“三公”经费财政拨款支出结构

公务接待费支出 8.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 5.18 万元，增长 172.67 %。主要原因是上年结转。

国内公务接待支出 8.18 万元，主要用于全县住房和城乡建设管理工作公务接待(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 160 余批次，1600 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.18 万元，具体内容包括：上级督查督导、工作调研工作用餐及交通、住宿费等。

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 19255.5 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，剑阁县住房和城乡建设局机关运行经费支出 63.62 万元，比 2020 年增加 30.58 万元，增长 92.55 %。主要原因是项目增加、人员增加。

（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，组织对白龙镇等 12 个乡镇污水处理厂及管网项目建设费用项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 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

年剑阁县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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。
10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。
11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）指政府在排水、污水处理、水污染防治等方面支出

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、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。

19、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。

20、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。

21、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22、“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。

23、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

剑阁县住房和城乡建设局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县住房和城乡建设局是财政一级预算行政单位，下属二级单位 6 个。局机关设 5 个内设机构，局办公室、村建股、建管股、城建股、房地产管理股。

（二）机构职能。

主要职能：

1、贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、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、市政公用事业的政策措施，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。拟订全县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、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。

4、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，拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、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制度规定并监督执行。

5、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导全市建筑活动，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、制度规定并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的制度规定并监督执行。负责建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度规定并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

6、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。拟订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、制度规定并组织实施。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，组织开展城市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。

7、承担指导城镇建设管理的责任。拟订城镇建设的政策、规划并组织实施，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。

8、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，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，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迁建、重建的规划建设和管理。

9、组织指导城镇园林绿化工作。

10、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。

11、承担住房公积金监督管理职责。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并监督实施，监督管理全市住房公积金和其他住房资金的使用和安全。

12、承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责

13、制定城乡规划建设 and 住房行业人才培养、教育发展规划并组织实施，指导城乡规划建设 and 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

划建设和住房行业的科技发展规划和技术经济政策。

14、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县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。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

剑阁县住房和城乡建设局总编制 64 名，其中行政编制 14 名，参公编制 0 名，事业编制 48 名，工勤编制 2 名。在职人员总数 64 人，其中行政人员 17 人，参公人员 0 人，事业人员 45 人，工勤人员 2 人；离休人员 0 人，退休人员 16 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

剑阁县住房和城乡建设局 2021 年收入预算 28504.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3033.15 万元，占 10.64%；上年结转 19255.50 万元，占 67.55%，年初结转和结余 6215.76 万元，占 21.81%。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县住房和城乡建设局 2021 年支出预算 28504.41 万元，其中：基本支出 584.70 万元，占 2.05%；项目支出 21703.95 万元，占 76.14%，年初结转结余 6215.76 万元，占 21.81%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门预算报送时间

(1) 报送时效，我局做到了按县财政局部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。

(2) 编制质量，我局所编制的部门预算编制完整无漏项；预算编制准确，基础信息和科目使用准确，；预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

2.预算执行

(1) 预算执行刚性，严格执行预算，执行中不调整预算项目。

(2) 预算执行平衡，2021 年度预算 28504.41 万元，年度预算支出 28504.41 万元，年度预算执行收支平衡，并圆满完成本部门任务和社会事业发展职能职责；人员支出部分按时间进度执行，年终没有出现政策规定外的硬缺口。

(3) 部门决算编制和审查，2020 年度部门决算做到了按时报送部门决算报表、账表一致、决算数据真实准确。

(二) 结果应用情况。

审计监察。市、县纪检监察、财政、审计部门在对我局的不定期检查中，提出了一些值得引以重视的问题，特别是财务开支执行财经纪律和票据审核方面，我们也分别进行了整改。预算执行动态监控中，县财政局国库动态监控未发现我局有违规情况。

发现存在以下问题：

1、专人技术人员少，

2、财政投入少，

3、会计人员较少。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对 2021 年整体支出开展了绩效自评，全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作的开展，促进了全县工业、信息化、科技、能源等方面的稳步发展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

存在的问题主要是绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是严格按照预算绩效管理要求，加强绩效管理学习与培训；二是建立健全绩效评价工作制度；三是研究规划绩效评价信息化工作；四是引进专业人员；五是积极争取财政投入。

2021 年普安、下寺污水处理厂运行费专项预算 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

剑阁县住房和城乡建设局项目经费为 2021 年开展污水处理厂运行、小城镇建设、城市市政基础设施维修、非建档立卡困难户安全保障、扶贫专项工作、党组织活动、农村环境整治、城市园林管理、天然气和消防管理、全县低收入者住房保障、全县建筑业工程质量安全管理、29 个乡镇房屋建设管理、促进全县房地产企业健康发展等的项目经费。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。根据日常工作开展所需经费形成内部请示，经会议讨论审批通过后拨付。项目实施过程严格按照财务管理制度等规定的审核流程，由财务室具体负责资金拨付、会计核算及账务处理，报销时相关凭证齐全，相关审批流程合规合理。

年初预算 15827.49 万元（其中：污水处理厂 400 万，西城客专 4350 万，春节氛围营造 40 万等），全年实际支出 15827.49 万元，项目完成率 100%。

（二）项目绩效目标。

2021 年开展污水处理厂运行、小城镇建设、城市市政基础设施维修、非建档立卡困难户安全保障、扶贫专项工作、党组织活动、农村环境整治、城市园林管理、天然气和消防

管理、全县低收入者住房保障、全县建筑业工程质量安全管理、29个乡镇房屋建设管理、促进全县房地产企业健康发展等的项目经费。我局严格按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行的常态化工作。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。资金到位进度均按照相关要求，由县财政局统一核算拨付。

2. 资金使用。支付标准严格按照合同、结算单等相关文件执行，支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目全额纳入单位的预算管理和收支管理，项目实施过程能严格按照《财务管理制度》等规定的审核流程。由财务室具体负责资金拨付、会计核算及账务处理，报销前相关凭证齐全，相关审批流程合规合理，报销后财务处理及时规范。

1、从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，从严管理。

2、所有项目作为所重点项目进行落实，实际执行过程中由各股室负责配合落实。工作中，建立起联动工作机制，信息互通，我单位除正常业务工作之外，针对县城区内的应急事件，能立即启动应急机制，迅速处理。

3、所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，达到社会满意度，群众口碑较好，信访事件较去年略有下降。

4、按照相关工作流程，加强项目管理资金使用标准、使用范围、使用额度监控。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

污水处理厂运行管理有序开展，水质处理污染无超标现象发生。城市市政基础设施维修工作及时跟进，确保城市道路完好率大于 98%。城区公共绿地养护管理清杂理乱等工作有序开展，群众满意度较高。天然气和消防管理工作常态化进行，及时排查消防隐患，全年安全检查次数大于 14 次。西城客专剑门关站前广场 PPP 项目可行性缺口补助项目资金支付及时，该项目提升了县城城市形象，群众口碑较好。问题楼盘处置工作确保了社会稳定性，群众信任度提高。

（二）项目效益情况。

市政基础设施维修提升工作进展较好提高了城市形象，园林工作助推了城市园林事业发展，为旅游城市经济发展奠定了一定的基础，燃气、消防工作确保了全县城镇天然气安全率大于 98%。

四、问题及建议

1、完善管理制度，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到

位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2021 年度剑阁县历史建筑测绘建档绩效 自评报告

一、项目概况

完成全县 21 处部分历史建筑测绘建档。

（一）项目资金申报及批复情况。根据剑阁县财政局（剑财投〔2021〕31 号）文件，省级城乡建设发展专项资金预算 64 万元用于完成全县 21 处部分历史建筑测绘建档工作。

（二）项目绩效目标。为保护我县历史建筑，构建良好的生态环境，该项目已聘请测绘公司完成 21 处中部分历史建筑测绘建档工作，现等待验收，资金尚未拨付。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报与具体实施项目相符、申报目标合理可行。

二、专项资金使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2021 年 12 月 2 日县财政局（剑财投〔2021〕31 号）文件，省级城乡建设发展专项资金预算 64 万元用于完成全县 21 处中部分历史建筑测绘建档工作。

2. 资金到位。2021 年 12 月 2 日剑阁县财政局下达 2021 年第二批省级城乡建设发展专项资金。

（二）财务管理情况。

1、加强绩效目标管理。强化资金使用部门的绩效目标管理意识，项目实施前指导资金使用部门科学制定项目绩效目标，项目实施过程中严格落实绩效目标要求。

2、健全资金管理制度。进一步规范城乡建设专项资金投资项目遴选及资金使用工作流程，明确资金使用部门工作职责，提高资金使用效率，提高政府投资项目建设管理水平

和投资效益。

3、科学安排专项资金项目。在城乡建设专项资金预算编制及项目申报、遴选阶段，优先考虑老百姓关心热点及难点问题，充分发挥专项资金使用效益。

4、严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、本方向专项资金支持项目的实施及管理情况

（一）项目管理情况。全县 21 处中部分历史建筑测绘建档工作现已全部完成等待验收阶段。

（二）项目监管情况。全县 21 处中部分历史建筑测绘建档工作指定专人负责，责任到人，确保工作顺利完成。

四、本方向专项资金绩效情况

（一）完成情况。历史建筑测绘建档工作设计任务全部完成，等待验收阶段。

（二）效益情况。保护历史建筑，促进生态平衡。群众满意率达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。历史建筑测绘建档工作设计任务全部完成，群众满意率达到 95%以上。

（二）存在的问题。该项目已完工，待竣工验收。

剑阁县住建局 2021 年部门专项项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------|---|--|--|
| 主管部门及代码 | | 405401 | | 实施单位 | 剑阁县住房和城乡建设局 |
| 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 | |
| | 普安、下寺污水处理厂日处理污水 2 万立方米，减少水污染，提升水资源质量 | | | 普安、下寺污水处理厂日处理污水 2 万立方米，减少水污染，提升水资源质量 | |
| 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 | 普安、下寺污水处理厂 | 2 个 | 2 个 |
| | | 质量指标 | 处理达标率 | 达标 | 达标 |
| | | 时效指标 | 项目推进时间 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| | | 成本指标 | 培训费≤2 万元，电费=240 万元，水费=6 万元，材料费≤100 万元，维修费≤45 万元，污泥运输费≤7 万元。 | 培训费≤2 万元，电费=240 万元，水费=6 万元，材料费≤100 万元，维修费≤45 万元，污泥运输费≤7 万元 | 培训费≤2 万元，电费=240 万元，水费=6 万元，材料费≤100 万元，维修费≤45 万元，污泥运输费≤7 万元 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生活环境 | 提升水质，改善居民生活条件 | 提升水质，改善居民生活条件 |
| | | 生态效益指标 | 全县水质 | 污水处理达标，水资源质量有效提升 | 污水处理达标，水资源质量有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

剑阁县住建局 2021 年部门专项项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 405401 | | 实施单位 | 剑阁县住房和城乡建设局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 281 | 执行数: | 0 |
| | | 其中: 财政拨款 | 281 | 其中: 财政拨款 | 0 |
| | | 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 | |
| | 完成秀钟乡青岭村传统村落保护 | | | 完成秀钟乡青岭村传统村落保护 | |
| 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 | 秀钟乡青岭村传统村落保护 | 1 个 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 农村环境保护 | 合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 项目推进时间 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| | | 成本指标 | 修建秀钟乡青岭村传统村落 | 281 万 | 281 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 生活环境 | 改善居民生活条件 | 改善居民生活条件 |
| | | 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% |

剑阁县住建局 2021 年部门专项项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 405401 | | 实施单位 | 剑阁县住房和城乡建设局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 200 | 执行数: | 40 |
| | | 其中: 财政拨款 | 200 | 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 | |
| | 维持剑门新城指挥部正常运转,助力推进剑门新城战略实施 | | | 维持剑门新城指挥部正常运转,助力推进剑门新城战略实施 | |
| 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 | 剑门新城指挥部 | 1 个 | 1 个 |
| | | | 工作组 | 8 个 | 8 个 |
| | | 质量指标 | 农村环境保护 | 合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 项目推进时间 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| | | 成本指标 | 房租≤40 万元,工作经费≤160 万元 | 281 万 | 281 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作促进作用 | 足额保障指挥部工作经费,助推项目顺利进行 | 足额保障指挥部工作经费,助推项目顺利进行 |
| | | | 县域经济发展 | 拉大城市骨架,发展县域经济 | 拉大城市骨架,发展县域经济 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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% |

剑阁县住建局 2021 年部门专项项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|---------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 405401 | | 实施单位 | 剑阁县住房和城乡建设局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 200 | 执行数: | 40 |
| | | 其中:财政拨款 | 200 | 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 | |
| | 维持剑门新城指挥部正常运转,助力推进剑门新城战略实施 | | | 维持剑门新城指挥部正常运转,助力推进剑门新城战略实施 | |
| 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 | 剑门新城指挥部 | 1 个 | 1 个 |
| | | | 工作组 | 8 个 | 8 个 |
| | | 质量指标 | 农村环境保护 | 合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 项目推进时间 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| | | 成本指标 | 房租≤40 万元,工作经费≤160 万元 | 房租≤40 万元,工作经费≤160 万元 | 房租≤40 万元,工作经费≤160 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作促进作用 | 足额保障指挥部工作经费,助推项目顺利进行 | 足额保障指挥部工作经费,助推项目顺利进行 |
| | | | 县域经济发展 | 拉大城市骨架,发展县域经济 | 拉大城市骨架,发展县域经济 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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% |

剑阁县住建局 2021 年部门专项项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 405401 | | 实施单位 | 剑阁县住房和城乡建设局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 100 | 执行数: | 100 |
| | | 其中: 财政拨款 | 100 | 其中: 财政拨款 | 100 |
| | | 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 | |
| | 及时对道路、淤污管等城区市政工程损毁进行维修, 确保群众正常生活秩序, 提升城区形象 | | | 及时对道路、淤污管等城区市政工程损毁进行维修, 确保群众正常生活秩序, 提升城区形象 | |
| 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 | 维修损毁(处) | 据实维修 | 据实维修 |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 项目推进时间 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| | | 成本指标 | 道路维修费用≤80 万元, 淤污管费用≤20 万元 | 2 道路维修费用≤80 万元, 淤污管费用≤20 万元 | 道路维修费用≤80 万元, 淤污管费用≤20 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 市政工程功能 | 确保市政工程功能正常运行, 保障群众生活秩序, 提升群众幸福感和获得感。 | 确保市政工程功能正常运行, 保障群众生活秩序, 提升群众幸福感和获得感。 |
| | | 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% |

剑阁县住建局 2021 年部门专项项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 405401 | | 实施单位 | 剑阁县住房和城乡建设局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 936 | 执行数: | 0 |
| | | 其中: 财政拨款 | 936 | 其中: 财政拨款 | 0 |
| | | 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 | |
| | 白龙镇等 12 个乡镇污水处理厂及管网项目建设 | | | 白龙镇等 12 个乡镇污水处理厂及管网项目建设 | |
| 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 | 天立教育园区基础设施配套项目 | 24 | 24 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 质量验收 | 合格 | 合格 |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 项目推进时间 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| | | 成本指标 | 工程款 | 成本投入 936 万元 | 510 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 环保达标 | 环保达标 | 环保达标 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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% |

剑阁县住建局 2021 年部门专项项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--|---------|-------------|--|---------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 405401 | | 实施单位 | 剑阁县住房和城乡建设局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 112.04 | 执行数: | 112.04 | |
| | 其中: 财政拨款 | 112.04 | 其中: 财政拨款 | 112.04 | |
| | 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 | |
| | 通过购买社会服务聘请 23 名质量安全监管人员,对全县建档立卡贫困户、边缘户等所有农房安全状况进行排查和监测,保障群众住房安全。 | | | 通过购买社会服务聘请 23 名质量安全监管人员,对全县建档立卡贫困户、边缘户等所有农房安全状况进行排查和监测,保障群众住房安全。 | |
| 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 | 聘请人员 | 23 人 | 23 人 |
| | | | 排查和监测户数 | 全县建档立卡贫困户、边缘户 | 全县建档立卡贫困户、边缘户 |
| | | 质量指标 | 农户安全状况 | 及时排查农房安全隐患,降低安全事故发生率,保障群众人身财产安全 | 及时排查农房安全隐患,降低安全事故发生率,保障群众人身财产安全 |
| | | | 农民住房安全 | 全部安全 | 全部安全 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时足额发放聘请人员费用 | 及时足额发放聘请人员费用 |
| | | | 项目推进时间 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| | | 成本指标 | 23 名监督员工资 | 82.04 万元 | 82.04 万元 |
| | | | 工作经费 | 30 万元 | 30 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 监督人员待遇 | 及时足额发放,且保持稳定 | 及时足额发放,且保持稳定 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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% |

剑阁县住建局 2021 年部门专项项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--|---------|-----------------|--|------------------|
| 主管部门及代码 | | 405401 | | 实施单位 | 剑阁县住房和城乡建设局 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 8000 | 执行数: | 8000 |
| | | 其中:财政拨款 | 8000 | 其中:财政拨款 | 8000 |
| | | 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 | |
| | 西成客专剑门关站前广场 PPP 项目 2020 年可行性缺口补助资金 8000 万。 | | | 西成客专剑门关站前广场 PPP 项目 2020 年可行性缺口补助资金 8000 万。 | |
| 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 | 回购项目 (个) | 1 个 | 1 个 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目推进时间 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金支付率 | 100% | 100% |
| | | | 2020 年可行性缺口补助资金 | 8000 万元 | 8000 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目影响 | 提升交通便利程度, 带动经济发展 | 提升交通便利程度, 带动经济发展 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政府形象 | 及时兑现政府承诺, 提升政府形象 | 及时兑现政府承诺, 提升政府形象 |
| | | 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% |

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