

2020 年度

淄博市淄川区住房保障

中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实住房和城乡建设方面的法律法规和政策，配合做好住房和城乡建设领域相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。参与研究住房和城乡建设重大问题并提出政策建议。配合做好优化营商环境有关工作。

（二）负责配合落实全区城镇保障性安居工程发展规划和政策，参与全区城镇保障性安居工程项目核查及年度计划落实的保障服务工作。负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，参与拟订全区住房保障相关政策、规划并实施。配合做好城镇保障性安居工程资金安排和使用工作。配合做好区级人才安居政策的落实和统计调度工作。

（三）配合做好区政府投资城镇保障性住房的筹集、分配和运营服务。做好城镇保障性住房相关价格标准的核定工作。

（四）配合做好深化住房制度改革工作，承担房改政策落实的保障服务工作。

（五）参与拟订全区物业服务行业发展规划和标准，参与制定物业管理相关政策并组织实施。为物业服务企业经营活动提供指导服务，参与拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理制度并落实执行。指导物业用房的交付和使用。

（六）负责房地产业、物业服务、房产中介等行业发展与统计工作，为房地产、物业服务、房产中介等企业提供政策指导及服务保障工作。参与制定全区房屋租赁、房屋中介管理、国有土

地上房屋征收与补偿的制度并配合实施，负责制定全区国有土地上的征收计划。配合做好房地产市场管理的保障服务工作。

（七）负责全区保障性住房、直管公房的日常运营服务工作。

（八）负责为村镇建设提供综合服务工作。

（九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建等工作。

（十）完成区委、区政府、区住建局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，淄川区住房保障中心部门决算包括：淄川区住房保障中心决算。

纳入淄川区住房保障中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1、淄川区住房保障中心本级**

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3855.96	一、一般公共服务支出	31	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	773.65
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3071.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3855.96	<b>本年支出合计</b>	57	3845.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	9.99
<b>总计</b>	30	3855.96	<b>总计</b>	60	3855.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3855.96	3855.96					
201	一般公共服务支出	0.6	0.6					
20132	组织事务	0.6	0.6					
2013299	其他组织事务支出	0.6	0.6					
212	城乡社区支出	783.65	783.65					
21299	其他城乡社区支出	783.65	783.65					
2129901	其他城乡社区支出	783.65	783.65					
221	住房保障支出	3071.71	3071.71					
22101	保障性安居工程支出	3071.71	3071.71					
2210103	棚户区改造	1462.00	1462.00					
2210106	公共租赁住房	1609.71	1609.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3845.97	771.09	3074.88			
201	一般公共服务支出	0.6		0.6			
20132	组织事务	0.6		0.6			
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6			
212	城乡社区支出	773.65	771.09	2.57			
21299	其他城乡社区支出	773.65	771.09	2.57			
2129901	其他城乡社区支出	773.65	771.09	2.57			
221	住房保障支出	3071.71		3071.71			
22101	保障性安居工程支出	3071.71		3071.71			
2210103	棚户区改造	1462.00		1462.00			
2210106	公共租赁住房	1609.71		1609.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3855.96	一、一般公共服务支出	33	0.6	0.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	773.65	773.65		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3071.71	3071.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3855.96	<b>本年支出合计</b>	59	3845.97	3845.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.99	9.99		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3855.96	<b>总计</b>	64	3855.96	3855.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本

套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3845.97	771.09	3074.88
201	一般公共服务支出	0.6		0.6
20132	组织事务	0.6		0.6
2013299	其他组织事务支出	0.6		0.6
212	城乡社区支出	773.65	771.09	2.57
21299	其他城乡社区支出	773.65	771.09	2.57
2129901	其他城乡社区支出	773.65	771.09	2.57
221	住房保障支出	3071.71		3071.71
22101	保障性安居工程支出	3071.71		3071.71
2210103	棚户区改造	1462.00		1462.00
2210106	公共租赁住房	1609.71		1609.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	589.35	302	商品和服务支出	24.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.65	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	30206	电费	1.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.85	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	5.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	115.76	30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	3	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		746.58	公用经费合计					24.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4		3.2		3.2	0.2	1.89		1.69		1.69	0.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

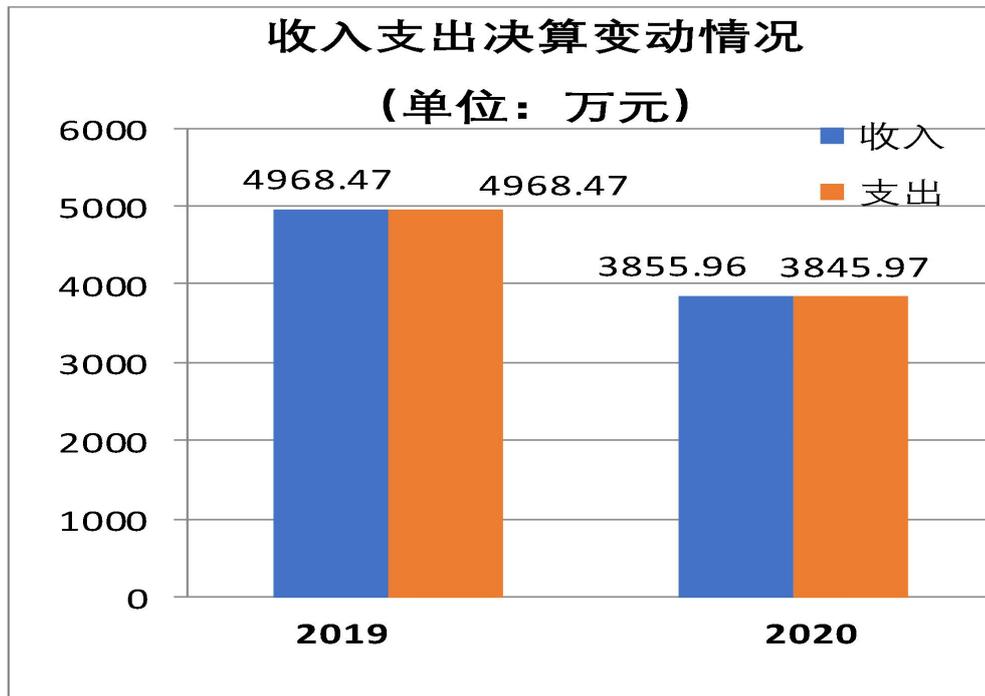
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

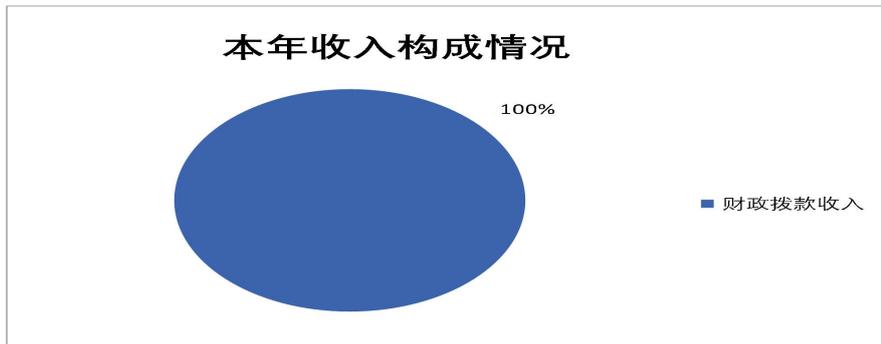
2020 年度收入 3855.96 万元、支出 3845.97 万元。与 2019 年相比,收入减少 1112.51 万元,下降 22.39%、支出减少 1122.5 万元,下降 22.59%。主要是住房保障支出棚户区改造项目减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3855.96 万元, 其中: 财政拨款收入 3855.96 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3855.96 万元。与 2019 年度相比，减少 1112.51 万元，下降 22.39%，下降主要是住房保障支出棚户区改造项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

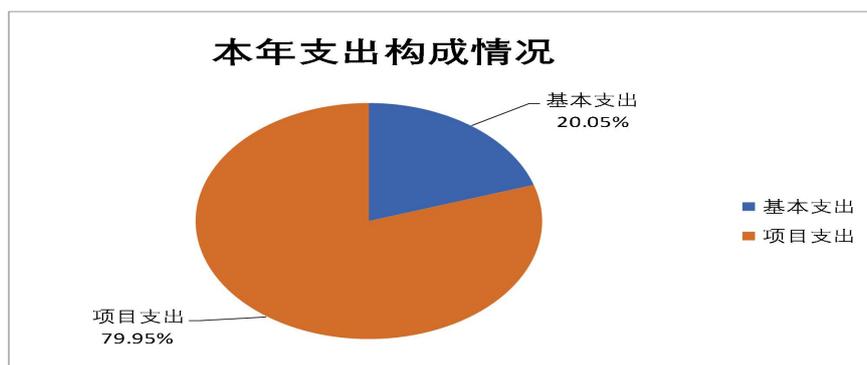
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3845.97 万元，其中：基本支出 771.09 万元，占 20.05%；项目支出 3074.88 万元，占 79.95%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 771.09 万元。与 2019 年度相比，减少 195.93 万元，下降 20.26%。主要是本年在职人员减少。

2、项目支出 3074.88 万元。与 2019 年度相比，减少 926.57 万元，下降 23.16%。主要是住房保障支出棚户区改造项目减少。

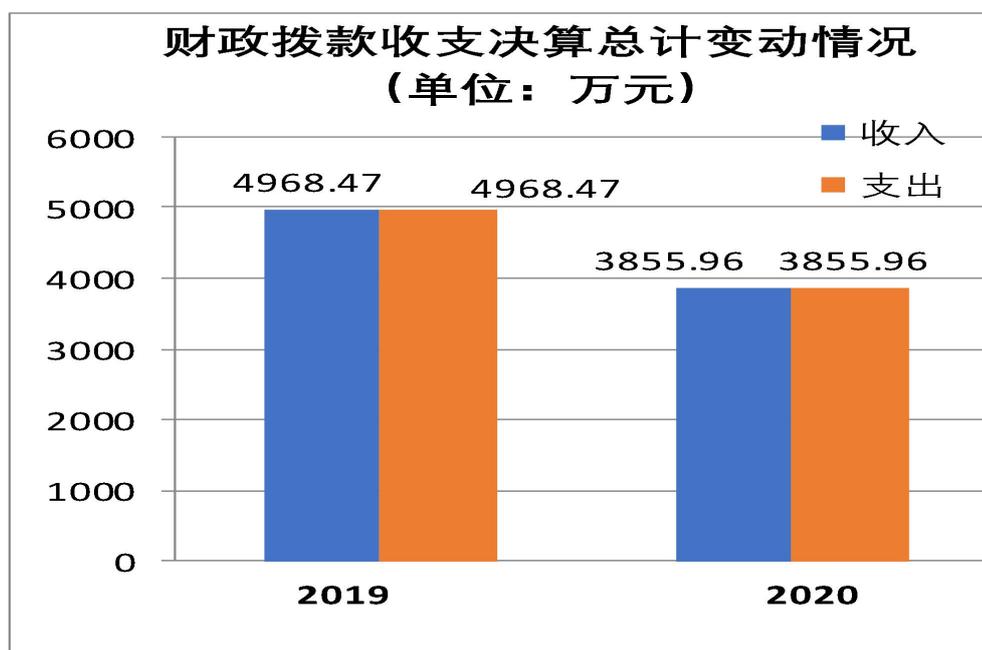
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

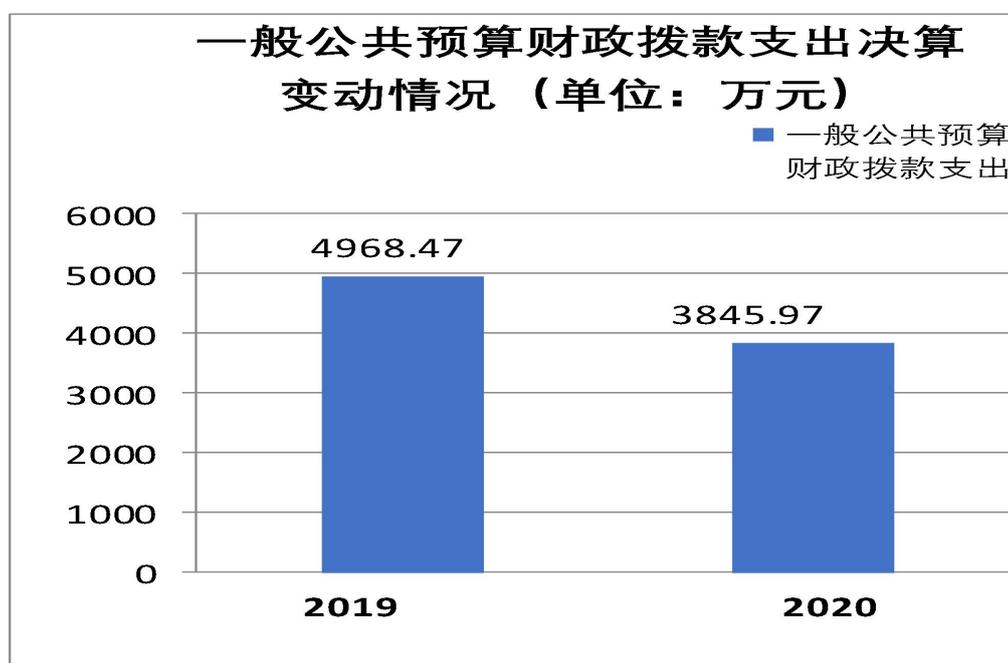
2020 年度财政拨款收入 3855.96 万元，支出 3855.96 万元。与 2019 年相比，收入减少 1112.51 万元，下降 22.39%、支出减少 1112.51 万元，下降 22.39%。主要是住房保障支出棚户区改造项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

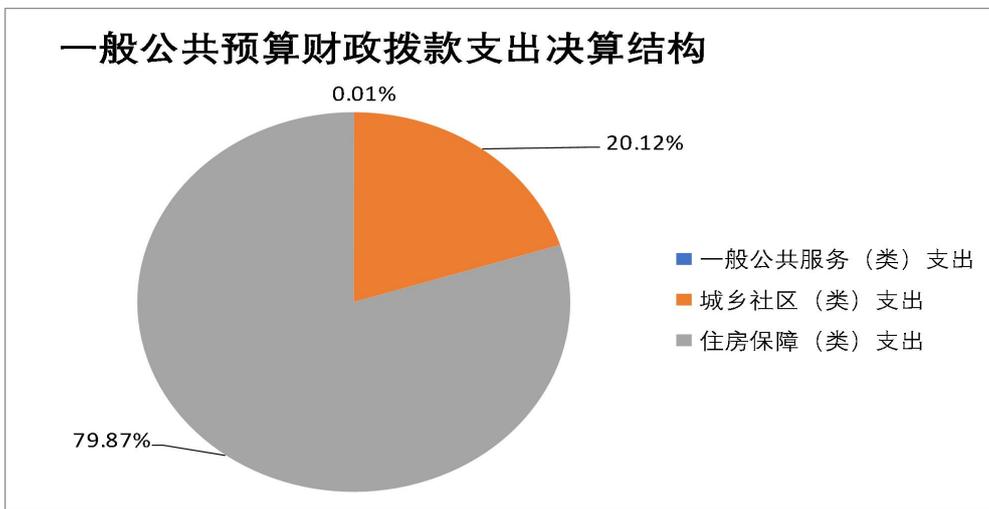
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3845.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1122.5 万元，下降 22.59%。主要是住房保障支出棚户区改造项目减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3845.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.6 万元，占 0.01%；城乡社区(类)支出 773.65 万元，占 20.12%；住房保障(类)支出 3071.71 万元，占 79.87%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 754.8 万元，支出决算为 3845.97 万元，完成年初预算的 19.63%。决算数小于年初预算数的主要原因住房保障支出棚户区改造项目减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是发放“担当作为、狠抓落实”先进个人奖励经费 0.6 万元未纳入年初预算。

2、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）。年初预算为 700.9 万元，支出决算为 773.65 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数大于年初预算数主要原因是人员正常增资。

3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1462 万元。决算数大于年初预算数主要原因是棚户区改造款是上级财政拨款入的住房保障项目资金。

4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 1609.71 万元，完成年初预算的 412.75%。决算数大于年初预算数主要原因是公共租赁住房项目款是上级财政拨入的住房保障项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 771.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 746.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、救济费。

公用经费 24.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.4 万元，支出决算为 1.89 万元，比年初预算减少 1.51

万元，完成年初预算的 55.59%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 1.69 万元，比年初预算减少 1.51 万元，完成年初预算的 52.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄川区住房保障中心单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄川区住房保障中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：国内接待费 0.2 万元，主要用于物业管理考核和调研接待，共计接待 4 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位的一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区住房保障中心按照“谁用款、谁评价”的原

则，组织所属单位对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1924 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“公房维修”“淄川区高层次人才补助资金”“市税务局第二稽查局房租”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1924 万元。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：公租房维修项目经过政府采购中心招投标正规程序确立，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。评价显示，项目实施在提升城镇化质量、改善群众居住条件发挥了突出作用，该项目惠及低收入群体用户，解决其生活中期望解决的难题，提高政府公信度，绩效比较显著。

（二）项目绩效自评结果。淄川区住房保障中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，加强了公租房、直管公房和棚户区项目的基础性建设，保障房屋住用安全，保持和提高房屋的完好程度与使用功能；但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、开工率低、更换维修项目较多等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及“公房维修”“淄川区高层次人才补助资金”“市税务局第二稽查局房租”等3个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向区人大报告的项目绩效自评结果。

详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“公房维修”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**指淄博市淄川区住房保障中心人员工资和日常公用经费等方面支出。

**十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：**反映淄川区用于棚户区改造方面的支出。

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

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高层次人才房租	淄博市淄川区住房保障中心	100	优
2	市税务局第二稽查局房租	淄博市淄川区住房保障中心	100	优
3	营业性公房减免房租	淄博市淄川区住房保障中心	100	优

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称	高层次人才房租			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[301]淄川区住房保障中心			实施单位	[301001]淄川区住房保障中心			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1.26	1.26	1.26	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	我区现有两位高层次人才符合居住安居房的条件：一是淄博惠华石油添加剂有限公司,刘维民(中国科学院院士),属兼职。二是山东先河荣悦智能科技有限公司,张炳荣(千人计划),属全职。经对接,淄博惠华石油添加剂有限公司因院士刘维民在淄川停留时间较短,放弃申请安居房。			2018年我区现有两位高层次人才符合居住安居房的条件：一是淄博惠华石油添加剂有限公司,刘维民(中国科学院院士),属兼职。二是山东先河荣悦智能科技有限公司,张炳荣(千人计划),属全职。经对接,淄博惠华石油添加剂有限公司因院士刘维民在淄川停留时间较短,放弃申请安居房。根据合同年租金25200万元,依据文件,市、区县财政5:5比例分担,区级分担一半费用1.26万元。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	租房数量	1套	1套	15.00	15	
		时效指标	租房时间1年	1年	1年	10.00	10	
		质量指标	租房质量	显著	显著	15.00	15	
		成本指标	租房成本	≤2.64	2.64万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障住房安全	显著	显著	15.00	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	持续高层次人才的工作开展	可持续	可持续	15.00	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	租客满意度	98%	90%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市税务局第二稽查局房租			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[301]淄川区住房保障中心			实施单位	[301001]淄川区住房保障中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.64	2.64	2.64	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	2.64	2.64	2.64	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	淄博市税务第二稽查局派驻我区的 4 名工作人员, 租赁一套商品住房作为安置房. 拟租赁淄川区润泰祥和苑 6-12 号中单元 502 号房 (建筑面积 158m <sup>2</sup> ), 月租金 2200 元 (包括水, 电, 暖, 燃气, 物业等费用), 年租金计 26400 元.			淄博市税务第二稽查局派驻我区的 4 名工作人员, 需安置住房一套, 因我中心管理公房目前尚无空闲, 需面向淄川城区租赁一套商品住房作为安置房. 经接洽, 拟租赁淄川区润泰祥和苑 6-12 号中单元 502 号房 (建筑面积 158m <sup>2</sup> ), 月租金 2200 元 (包括水, 电, 暖, 燃气, 物业等费用), 年租金计 26400 元.				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	住房数量	1 套	1 套	15.00	15	
		时效指标	及时支付房租	1 年	1 年	10.00	10	
		质量指标	人才安置房质量	达标	达标	15.00	15	
		成本指标	高层人才安置房租金经费	≤2.64	2.64 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障住房安全	显著	显著	10.00	15	
		可持续影响	持续税务工作开展	可持续	可持续	10.00	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	租房满意度	≥99%	100%	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称	营业性公房减免房租			预算分类	综合预算				
主管部门及代码	[301]淄川区住房保障中心			实施单位	[301001]淄川区住房保障中心				
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.57	2.57	2.57	10.0	100.00%	10.00		
	一、本级财政资金	2.57	2.57	2.57	-	100.00%	-		
	二、上级财政资金						-		
	三、其他资金						-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	受“新冠”疫情和松龄路道路封闭改造等因素影响，我单位管理的部分营业公房租户，一段时间内无法营业。根据区“六保三促”工作方案中保市场主体，延长房租减免的要求，对承租机关和事业单位房产的企业和个体工商户			根据川住保字（2020）25号文件规定，受“新冠”疫情和松龄路道路封闭改造等因素影响，我单位管理的部分营业公房租户，一段时间内无法营业。根据区“六保三促”工作方案中保市场主体，延长房租减免的要求，对承租机关和事业单位房产的企业和个体工商户，疫情期间可免收第一季度房租，减半收取第二、三、四季度房租。					
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出（50分）	数量指标	营业公房租户	30户（套）	30户（套）	15.00	15		
		时效指标	年度内完成		非常及时	非常及时	10.00	10	
		质量指标	补贴标准符合要求		显著	显著	15	15	
		成本指标	减免房租		≤2.57	2.57万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障市场主体利益		非常显著	非常显著	15.00	15	
		可持续影响	社会效益		可持续	可持续	15.00	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	租户对减免房租的满意度		≥95%	100%	10.00	10		
总分						100	100.00		

# 2020 年度淄博市淄川区住房保障中心 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

(一) 项目概况：为更好发挥高层次人才带动经济发展的作用，服务好高层次人才，为高层次人才提供一个好的生活环境，为高层次人才租赁住房。

(二) 项目绩效目标情况：2020 年投资 1.26 万元。

## 二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

评价范围和目的：为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为今后年度资金使用分配提供有力支撑，对 2020 年租赁人才住房进行项目支出绩效评价。

评价对象：1.26 万元租赁费。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目绩效评价原则：公开、透明、科学、公正。

指标体系总分值 100 分，包括决策、过程、产出、效益四个 1 级指标，10 个二级指标、17 个三级指标。决策指标（30 分），主要评价项目立项程序、绩效目标确定、资金投入等情况。过程指标（25 分），主要评价资金使用管理、管理制度、制度执行等情况。产出指标（15 分）主要评价项目产出质量、产出数量、产

出时效等情况。效益指标（40分）主要评价项目实施产生的社会效益、经济效益、可持续效益及社会公众的满意度等情况。

评价方法：通过财务检查、绩效评估、访谈等方式，按照项目支出绩效评价体系，对决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，最后得出综合得分。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

制定项目评价工作计划，确定评价工作人员

#### 2. 组织实施。

对评价项目进行调研，按照项目支出绩效评价体系对决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。

#### 3. 分析评价。

按照绩效评价指标进行评价得分，依据得分撰写评估报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况。

1、项目立项：为服务好高层次人才，住房保障中心根据区政府批示进行项目立项租赁高层次人才周转房。

2、项目绩效：租赁高层次人才周转房支出 1.26 万元租赁费

3、资金投入：项目支出 1.26 万元。

### （二）项目过程情况。

1、资金管理：项目资金足额到位，到位后按租赁合同足额支付租赁房屋的资金，专项资金按照计划支出，专款专用。

2、组织实施：项目进行绩效评估和绩效目标申报，对租赁的

房屋按照合同支付资金。

### （三）项目产出情况。

1、产出数量：实际租赁 1 套高层次人才周转房，符合预期目标。

2、产出质量：租赁的周转房屋质量达标，可以交付使用。

3、产出时效：按时完成租赁并交付使用。

4、产出成本：租赁周转房价格 1.26 万元，符合评估报告。

### （四）项目效益情况。

1、经济效益：租赁高层次人才周转房提高财政资金使用率

2、社会效益：租赁高层次人才周转房，可以提升社会满意度。

3、可持续影响：租赁高层次人才周转房提升高层次人才满意度满意度又可以为我区企业提供方便。

4、社会满意度：租赁高层次人才周转房，企业、社会满意度提高。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

2020 年租赁高层次人才周转房部门绩效评价总体得分为 100 分，评价等级为“优”，项目符合《项目支出绩效评价管理办法》，项目管理制度基本健全，项目决策 30 分、项目过程得分 25 分、项目产出 15 分、项目效益 40 分。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效益的手段，为使绩效评价结

果得到应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2020年租赁高层次人才周转房资金，运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占，不截留，不挪用，充分发挥了项目资金的使用效益。

存在的问题：时效指标上存在时间紧，完成仓促的情况

建议：完善预算管理和专项资金管理制度，提前编制计划，按照计划支出。

## 七、其他需说明的

实事求是，按照实际发生支出，专款专用，不挤占，不截留，不挪用。