

2020 年度 济宁市住房保障中心决算



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收入支出决算批复表

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收入支出决算批复表
- 十、重要事项情况说明

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）承担住房租赁平台建设、运营维护和相关信息收集工作，为城区房产转让(买卖)、交换、租赁、抵押等交易行为提供事务性服务。（二）承担房屋产权档案资料的保管、查询等服务工作。（三）承担城区保障性住房项目建设、住房申报相关事务性工作；负责城区保障性住房（直管公房）日常管理、维护等工作；开展房屋安全鉴定服务。（四）负责房产市场信息系统平台建设、运营维护，市场信息收集、统计、分析等工作。（五）承担市直单位房改服务工作。（六）承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

济宁市住房保障中心设置 7 个内部机构：综合科、财务科、房产市场服务科、档案信息科、保障性住房建设科、保障性住房服务科、房屋面积利用服务科。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：济宁市住房保障中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3394.51	一、一般公共服务支出	30	1.67
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、城乡社区支出	31	596.17
三、上级补助收入	3		三、住房保障支出	32	901.64
四、事业收入	4		四、其他支出	33	70
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	75.70		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3470.21	本年支出合计	54	1569.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	99.48	年末结转和结余	56	2000.21
	28			57	
总计	29	3569.69	总计	58	3569.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：济宁市住房保障中心

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		3470.22	3394.52					75.7
212	城乡社区支出	598.44	598.44					
21201	城乡社区管理事务	598.44	598.44					
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	374.28	374.28					
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	224.16	224.16					
221	住房保障支出	2796.08	2796.08					
22101	保障性安居工程支出	2796.08	2796.08					
2210106	公共租赁住房	2691.92	2691.92					
2210107	保障性住房租金补贴	104.16	104.16					
229	其他支出	75.7						75.7
22999	其他支出	75.7						75.7
2299901	其他支出	75.7						75.7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济宁市住房保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,569.48	493.24	1,076.24			
201	一般公共服务支出	1.67		1.67			
20199	其他一般公共服务支出	1.67		1.67			
2019999	其他一般公共服务支出	1.67		1.67			
212	城乡社区支出	596.17	493.24	102.93			
21201	城乡社区管理事务	596.17	493.24	102.93			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	378.51	378.51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.66	114.73	102.93			
221	住房保障支出	901.64		901.64			
22101	保障性安居工程支出	901.64		901.64			
2210106	公共租赁住房	780.22		780.22			
2210107	保障性住房租金补贴	121.42		121.42			
229	其他支出	70.00		70.00			
22999	其他支出	70.00		70.00			
2299901	其他支出	70.00		70.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:济宁市住房保障中心

单位:万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3394.51	一、一般公共服务支出	15	1.67	1.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、城乡社区支出	16	596.17	596.17	
	3		三、国防支出	17	901.64	901.64	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	3394.51	本年支出合计	23	1499.48	1499.48	
年初财政拨款结转和结余	10	99.48	年末财政拨款结转和结余	24	1994.51	1994.51	
一般公共预算财政拨款	11	99.48		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3493.99	总计	28	3493.99	3493.99	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：济宁市住房保障中心

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		1499.48	493.24	1006.24
201	一般公共服务支出	1.67		1.67
20199	其他一般公共服务支出	1.67		1.67
2019999	其他一般公共服务支出	1.67		1.67
212	城乡社区支出	596.17	493.24	102.93
21201	城乡社区管理事务	596.17	493.24	102.93
2120109	住宅建设与房地产市场监管	378.52	378.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.66	114.73	102.93
221	住房保障支出	901.64		901.64
22101	保障性安居工程支出	901.64		901.64
2210106	公共租赁住房	780.22		780.22
2210107	保障性住房租金补贴	121.42		121.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市住房保障中心

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	408.70	302	商品和服务支出	19.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.41	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	0.0025	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.31	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	2.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	2.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	30239	其他交通费用	2.83	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	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			公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：济宁市住房保障中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45					0.45						

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
单位：万元

部门：济宁市住房保障中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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收入支出决算批复表

公开 09 表

部门：济宁市住房保障中心

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有国有资本经营预算收入，也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、支总计 3569.69 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2791.90 万元，减少 43.89%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

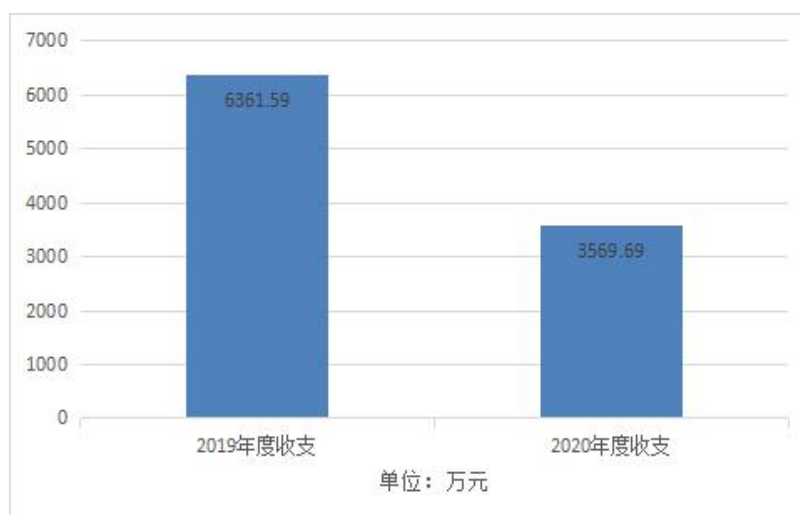


图 1：收支总计情况变动图

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3470.21 万元，其中：财政拨款收入 3394.51 万元，占 97.82%；其他收入 75.70 万元，占 2.18%。

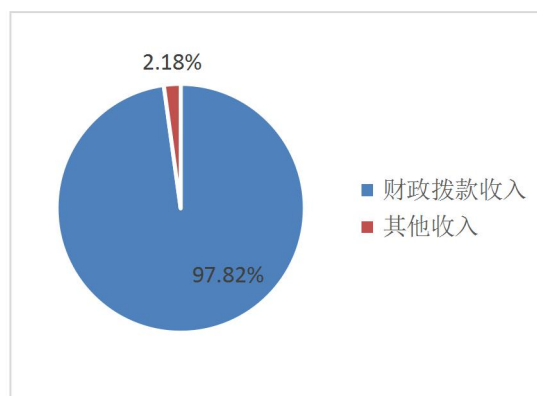


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1569.48 万元，其中：基本支出 493.24 万元，占 31.43%；项目支出 1076.24 万元，占 68.57%。

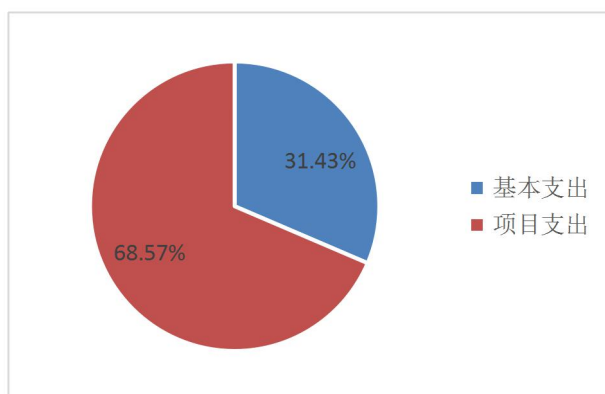


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3493.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2793.29 万元，下降 44.43%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

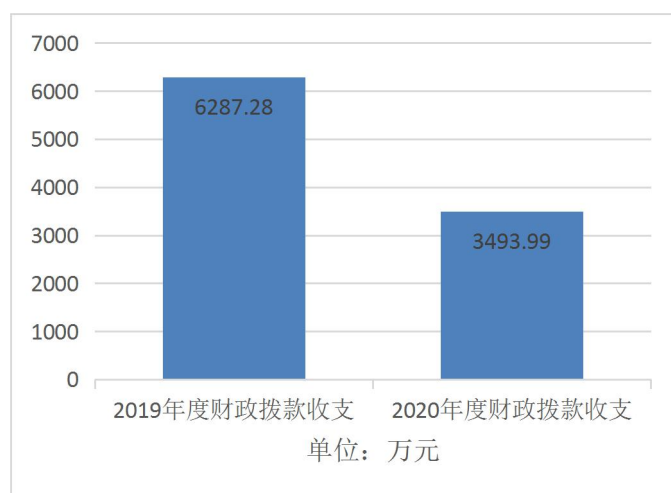


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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 1499.48 万元，占本年支出合计的 95.54%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4672.38 万元，下降 75.70%。主要是城乡社区支出与住房保障支出减少。

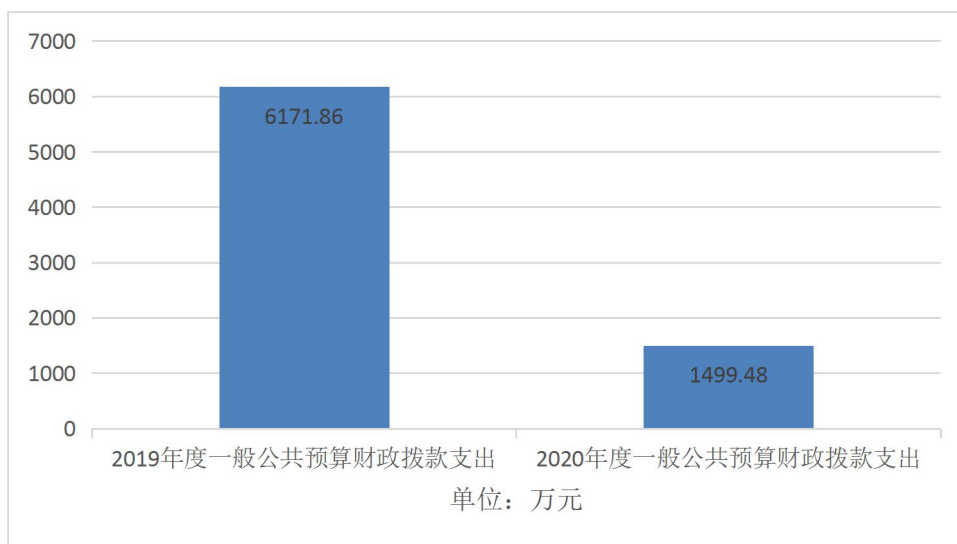


图 5：财政拨款支出决算变动情况图

（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 1499.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.67 万元，占 0.11%；城乡社区支出 596.18 万元，占 39.76%；住房保障支出 901.63 万元，占 60.13%。

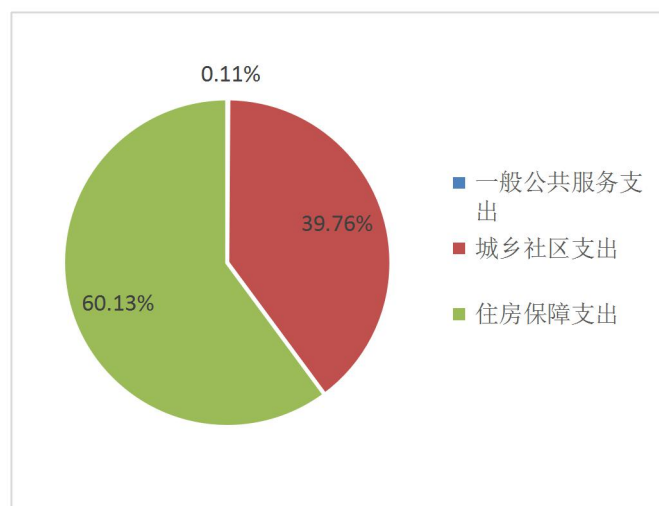


图 6：财政拨款支出决算结构图

（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 2794.04 万元，支出决算为 1499.48 万元，完成年初预算的 53.67%。决算数小于年初预算数的主要原因基本支出与项目支出减少。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。主要反映用于城乡社区支出。年初预算为 357.81 万元，支出决算为 378.52 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

2、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）。主要反映用于城乡社区支出。年初预算为 201.37 万元，支出决算为 217.66 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租

赁住房（项）。主要反映用于住房保障支出。年初预算为 2194.86 万元，支出决算为 780.22 万元，完成年初预算的 35.55%。决算数小于年初预算数主要原因是. 项目减少。

4、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）。主要反映用于住房保障支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 121.42 万元，完成年初预算的 303.55%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

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 493.24 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 473.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.68 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：因公出国（境）

费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.45 万元，主要原因是因疫情影响，活动未开展。其中：公务接待费减少 0.45 万元。公务接待费减少的主要原因是疫情影响，活动未开展。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

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收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 236.23 万元，其中：政府采购货物支出 37.86 万元、政府采购工程支出 179.87 万元、政府采购服务支出 18.50 万元。授予中小企业合同金额 236.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 236.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车。辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车。辆、特种专业技术用车。辆、其他用车。辆；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）。

（四）预算绩效情况 0

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管

理要求，济宁市住房保障中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1195.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对等8个项目开展了部门评价，涉及资金1195.96万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述8个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。济宁市住房保障执行2020年度市级部门预算项目绩效自评的8个项目中，有8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度山东省济宁市住房保障中心项目支出绩效自评情况，以及等8个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级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、过路过桥费、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。

第五部分

附件

2020 年度济宁市住房保障中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	布鞋厂等直管公房修缮、配套经费及住房保障管理经费	济宁市住房保障中心	96.8	优
2	房产服务工作经历费	济宁市住房保障中心	97.3	优
3	保障性住房维修维护管理资金	济宁市住房保障中心	100	优
4	保障性住房网络专线租赁费	济宁市住房保障中心	100	优
5	公租房配套设施建设费	济宁市住房保障中心	100	优
6	水电暖、物业费等费用	济宁市住房保障中心	100	优
7	公租房确权登记	济宁市住房保障中心	100	优
8	住房租赁补贴	济宁市住房保障中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		布鞋厂等直管公房修缮、配套经费及住房保障管理经费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
实施单位		济宁市住房保障中心			联系电话	2567877			
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		58.5	56	30.34	10	90%	7
		其中	当年拨款	44.73	42.23	16.57			
			上年结转	13.77	13.77	13.77			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		实现全市保障性住房工作顺利开展，确保市政府确定的全年住房保障目标得以实现。			剩余资金为政府采购资金，按合同要求于2021年支出。				
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	按工作计划数完成本年任务	100%	100%	15	15		
		质量指标	日常工作	保障正常	正常	15	15		
		时效指标	按工作计划时间完成本年任务	2020.1.1-2020.12.31	100%	10	10		
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	显著	显著	9	9		
		社会效益指标	保障民生发展	显著	显著	9	9		
		生态效益指标	对周围生态环境无影响	对周围生态环境无影响	对周围生态环境无影响	6	6		
		可持续影响指标	保障民生发展	显著	显著	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民对本单位的满意度	98%	98%	10	9.8		
	总分					100	96.8		
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		房产服务工作经费			主管部门		济宁市住房和城乡建设局	
实施单位		济宁市住房保障中心			联系电话		2567877	
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		58.5	56.5	46.12	10	90%	8
	其中	当年拨款	40.86	40.86	28.48			
		上年结转	17.64	17.64	17.64			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实现房产服务工作顺利开展，确保全年房产服务工作目标得以实现。			剩余款项为政府采购资金，按合同要求于2021年支出。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	按工作计划数完成本年任务	100%	100%	15	15	
		质量指标	日常工作	保障正常	正常	15	15	
		时效指标	按工作计划时间完成本年任务	2020.1.1-2020.12.31	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强房产市场管理，加快了经济增长	显著	显著	9	9	
		社会效益指标	促进经济发展	显著	显著	9	9	
		生态效益指标	工作的开展促进了城市环境改善	显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	促进民生发展	显著	显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民对本单位的满意度	98%	98%	10	9.8	
	总分					100	97.3	
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	保障性住房维修维护管理资金			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
实施单位	济宁市住房保障中心			联系电话	2566616			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		575.74	575.74	497.6	10	100%	10
	其中	当年拨款	575.74	575.74	497.6			
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付房屋管理单位人工工资和房屋日常维修开支				支付房屋管理单位人工工资和房屋日常维修开支			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资及日常维修开支	本年度租金收入的30%	497.6万元	15	15.00	预算数为预估数每年以实际房租收入的30%返还
		质量指标	人员工资是否足额发放 维修质量合格率	人员工资是否足额发放 维修质量合格率	100%及足额发放	12	12.00	
		时效指标	完成时效	完成时效	2020.12月31日前完成	12	12.00	
		成本指标	项目运作成本	不超过124万元	497.96万元	11	11.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	适用于住房困难人群的过渡性的解决方案	适用于住房困难人群的过渡性的解决方案	效果显著	8	8.00	
		社会效益指标	改善中低收入居民居住条件	改善中低收入居民居住条件	效果显著	8	8.00	
		生态效益指标	探索解决外来务工人员住房问题	探索解决外来务工人员住房问题	效果显著	8	8.00	
		可持续影响指标	提供可长期稳定居住的保障性住房	提供可长期稳定居住的保障性住房	效果显著	8	8.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象是否满意	社会公众或服务对象是否满意	满意	8	8.00	
	总分					100	100.00	
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		保障性住房网络专线租赁费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
实施单位		济宁市住房保障中心			联系电话	2566116			
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		15.12	15.12	15.12	10	100%	10
		其中	当年拨款	15.12	15.12	15.12			
			上年结转	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		达到安全、快速传输住房保障申请信息的目的。			完成				
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	开通网络专线36条	开通网络专线36条	完成	15	15		
		质量指标	数据传输合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	是否全年无中断服务	是否全年无中断服务	是	15	15		
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	是否提高保障房申请效率	是否提高保障房申请效率	是	20	20		
		可持续影响指标	数据传输合格率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	100%	100%	10	10		
	总分					100	100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表 （ 2020年度）

项目名称		公租房配套设施建设费			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
实施单位		济宁市住房保障中心			联系电话	2566616			
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		200	200	199.93	10	100%	100
		其中	当年拨款	200	200	199.93			
			上年结转	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		通过政府采购方式完成运河怡居佳苑A区、府河新苑、顺河家园三个公租房小区的车棚、充电桩等配套设施的建设；完成运河景苑人脸识别门禁系统的安装；完成众和花园热力阀门的改装			完成				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标		实际完成率	实际完成率	199.93万元	20	20	
		质量指标		质量达标率	质量达标率	100%	10	10	
		时效指标		完成时效	完成时效	完成	10	10	
		成本指标		成本节约率	成本节约率	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		加强公租房管理	加强公租房管理	加强公租房管理	10	10	
		社会效益指标		提升公租房居住品质	提升公租房居住品质	提升公租房居住品质	10	10	
		生态效益指标		对项目周围生态环境无影响	对项目周围生态环境无影响	对项目周围生态环境无影响	5	5	
		可持续影响指标		促进房地产市场健康发展	促进房地产市场健康发展	促进房地产市场健康发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		解决部分住房困难家庭居住困难	解决部分住房困难家庭居住困难	满意	10	10	
总分							100	100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		水电暖、物业费等费用			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
实施单位		济宁市住房保障中心			联系电话	2567877			
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		26.1	26.1	26.1	10	100%	10
		其中	当年拨款	23.81	23.81	23.81			
			上年结转	2.29	2.29	2.29			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		水电、采暖、物业费用是局正常办公的必要支出，以保障正常办公及运转。							
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	按工作计划数完成本年任务	26.1	26.1	10	10		
		质量指标	日常工作	保障正常	完成	10	10		
		时效指标	按工作计划时间完成本年任务	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	15	15		
		成本指标	全年水电暖物业费	全年水电暖物业费	全年水电暖物业费	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10		
		社会效益指标	维持部门正常运转	维持部门正常运转	维持部门正常运转	10	10		
		生态效益指标	对周围生态环境无影响	对周围生态环境无影响	对周围生态环境无影响	5	5		
		可持续影响指标	拉动经济发展	拉动经济发展	拉动经济发展	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10		
	总分					100	100		
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		公租房确权登记			主管部门		济宁市住房和城乡建设局		
实施单位		济宁市住房保障中心			联系电话		2566116		
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		226	226	227.13	10	100%	10
		其中	当年拨款	226	226	227.13			
			上年结转	0	0	0			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成运河景苑公租房小区维修基金的缴纳							
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标		完成维修资金缴纳	468套	468套	15	15	
		质量指标		足额缴纳	100%	足额缴纳	15	15	
		时效指标		11月底前缴纳	11月底前缴纳	完成	10	10	
		成本指标		成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		促进经济发展	完成	完成	10	10	
		社会效益指标		解决住房维修	解决	解决	10	10	
		生态效益指标		是否影响周围环境	否	否	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		保障对象满意度	满意率	100%	10	10	
	总分							100	100
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		住房租赁补贴			主管部门	济宁市住房和城乡建设局			
实施单位		济宁市住房保障中心			联系电话	2566116			
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		40	40	119.83	10	100%	10
		其中	当年拨款	21.16	21.16	100.99			
			上年结转	18.84	18.84	18.84			
			其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善城镇居民的居住条件。							
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁补贴户数	≥400	413	15	15		
		质量指标	有无审计发现重大问题	无	无	15	15		
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	完成	完成	10	10		
		社会效益指标	解决住房维修	解决	解决	10	10		
		生态效益指标	是否影响周围环境	否	否	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	满意率	100%	10	10		
	总分					100	100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									