

崇义县住房保障安置服务中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 崇义县住房保障安置服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县住房保障安置服务中心 部门概况

一、部门主要职能

(一) 宣传贯彻国家、省、市住房和城乡建设有关法律法规和政策，协助拟订相关规范性文件、中长期规划、改革方案、健康发展长效机制和推进措施并参与实施；协助拟定全县住房保障政策并指导实施；协助编制全县住房保障发展规划、建设规划和年度计划指导实施；

(二) 负责全县保障性住房的管理；贯彻执行国家、省、市房屋交易法律法规和政策，负责全县房屋交易、租赁与物业服务等行业管理；负责全县房产测绘及成果运用的管理工作；贯彻落实住房制度改革相关政策，负责落实私房政策和全县房改的具体业务工作；负责建设全县住房信息系统，指导和推进全县住房网络信息化建设；会同有关部门建立住房信息共享机制；负责对全县国有土地房屋征收工作的管理和人员培训，负责全县国有土地房屋征收与补偿工作配套文件的落实等服务工作；会同有关部门组织拟订全县房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理等规范性文件的制定并执行；协助制定物业管理规范性文件；负责指导全县物业管理工作；负责全县商品住宅专项维修资金和物业质量保修金的归集和

管理；协助编制全县公共租赁住房、危旧房（棚户区）改造等保障性住房中长期发展规划和建设计划；负责组织实施城区老旧小区改造，城区保障性住房的建设、分配和管理；

（三）负责全县直管公房、公共租赁住房的经营和维修保养及托管房屋的管理；负责全县白蚁防治指导工作；完成县委、县政府及县住建局交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。年末其他人员 20 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：崇义县住房保障安置服务中心			2021年度		公开01表 金额单位：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	208.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.26
	9		九、卫生健康支出	40	6.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	178.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	208.72	本年支出合计	58	208.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	208.72	总计	62	208.72

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

编制单位：崇义县住房保障安置服务中心			2021年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：崇义县住房保障安置服务中心			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次 合计	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：4表
金额单位：万元

2021年度

编制单位：崇义县住房保障安置服务中心

收 A			支 出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	208.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.26	15.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	178.27	178.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.23	8.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	208.72	本年支出合计	59	208.72	208.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	208.72	总计	64	208.72	208.72	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县住房保障安置服务中心				2021 年度	公开 05 襄	
					金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	. 款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	208. 72	208. 72	0. 00
208			社会保障和就业支出	15. 26	15. 26	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	15. 26	15. 26	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 26	15. 26	0. 00
210			卫生健康支出	6. 96	6. 96	0. 00
21011			行政事业单位医疗	6. 96	6. 96	0. 00
2101102			事业单位医疗	6. 96	6. 96	0. 00
212			城乡社区支出	178. 27	178. 27	0. 00
21201			城乡社区管理事务	178. 27	178. 27	0. 00
2120101			行政运行	178. 27	178. 27	0. 00
221			住房保障支出	8. 23	8. 23	0. 00
22102			住房改革支出	8. 23	8. 23	0. 00
2210201			住房公积金	8. 23	8. 23	0. 00

注：本表反映音。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

编制单位：崇义县住房保障安置服务中心

2021 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.80	302	商品和服务支出	24.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.06	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.26	30206	电费	1.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	5.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	5.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金参股投资	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		184.23	公用支出合计					24.49

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

编制单位：崇义县住房保障安置服务中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	3	0
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3		
（1）公务用车购置费		4		
（2）公务用车运行维护费		5		
3.公务接待费		6	3	0
（1）国内接待费		7		
其中：外事接待费		8	-	
（2）国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：崇义县住房保障安置服务中心		2021年度		公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
项	栏次 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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：崇义县住房保障安置服务中心				2021年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：崇义县住房保障安置服务中心			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	
2. 主要领导干部用车			3	
3. 机要通信用车			4	
4. 应急保障用车			5	
5. 执法执勤用车			6	
6. 特种专业技术用车			7	
7. 离退休干部用车			8	
8. 其他用车			9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 208.72 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 208.72 万元，较 2020 年减少 6.3 万元，下降 2.9%，主要原因是：减少了人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 208.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 208.72 万元，其中本年支出合计 208.72 万元，较 2020 年减少 6.3 万元，下降 2.9%，主要原因是：减少了人员经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 208.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 160.56 万元，决算数为 208.72 万元，完成年初预算的 130%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 13.93 万元，决算

数为 15.26 万元，完成年初预算的 109.55%

（二）卫生健康支出年初预算数为 4.47 万元，决算数为 6.96 万元，完成年初预算的 155.70 %。

（三）城乡社区支出年初预算数为 132.24 万元，决算数为 178.27 万元，完成年初预算的 134.81%。

（四）住房保障支出年初预算数为 9.92 万元，决算数为 8.23 万元，完成年初预算的 82.96%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 178.80 万元，较 2020 年减少 12.32 万元，下降 6.45 %，主要原因是：综合绩效考核奖励未发放到位。

（二）商品和服务支出 24.49 万元，较 2020 年增加 3.23 万元，增长 15.19 %，主要原因是：商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.41 万元，较 2020 年增加 2.77 万元，增长 104.92%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是：未发生资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决

算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无安排出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：主要原因是无安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：主要原因是无安排出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是因机构改革未安排公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因机构改革未安排公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：因机构改革未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革后，本部门未保留公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后，本部门未保留公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革后，本部门

未保留公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后，本部门未保留公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 24.49 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 15.19 %，主要原因是：是日常经费开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况，见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 32.83 万元，占项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 208.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价自评得分为 98 分。整体支出全年预算数为 208.72 万元，执行数为 208.72 万元，完成预算的 100%。整体绩效目标完成情况：一是强化了住房保障的管理工作，二是提高了人居环境，积极推广应用白蚁防治饵剂系统监测控制技术，降低化学药物使用量，控制白蚁危害，实现了白蚁防治工作与生态文明建设和谐发展，三是积极开展了房屋测绘服务，四是住房租赁补贴发放及时到位，五是全力做好信访维稳工作，六是其他中心工作齐头并进。“专项事业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 32.83 万元，执行数为 32.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了人居环境，积极推广应用白蚁防治饵剂系统监测控制技术，降低化学药物使用量，控制白蚁危害，实现了白蚁防治工作与生态文明建设和谐发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《崇义县财政局关于开展 2021 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财字[2022]37 号）文件要求，我中心对 2021 年预算支出绩效情况进行了全面综合评价。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

2021年机构改革后，核定崇义县住房保障安置服务中心全额拨款编制17名，自收自支编制13名。其中领导职数：主任1名，副主任3名，内设机构正股级职数6名。

主要职责：贯彻执行国家、省、市住房保障的法律、法规和政策，承担拟定全县住房保障规划、计划的编制，并组织实施；组织实施指导保障性住房、棚户区改造的建设与管理；承担保障性住房的租赁管理、运营管理、维修养护工作以及后续管理，担公共租赁住房租赁补贴的受理、核定与发放；承担全县物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作；承担全县城镇房屋白蚁预防与灭治工作。

内设机构：办公室、住房保障服务股、房屋征收服务股、住房资金服务股、房地产服务股、物业服务股

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

一年来，在县委、县政府的正确领导和精心指导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕工作重心，凝心聚力，攻坚克难，瞄准群众所思所盼，寻求良策力解难题，切实推动全县保障性住房建设和管理等各项工作行稳致远。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2021年部门整体支出预算208.72万元，其中：基本支出175.89万元（工资福利支出151.4万元，一般商品和服务支出24.49万元），项目支出32.83万元。用于维持单位的正常运转、日常工作任务而发生的费用，包括人员经费和日常公用经费等。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我中心成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。我局资金使用一直都按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。办公室全部经费支出都遵循“量入为出、厉行节约”的原则，坚持勤俭节约、勤俭办事的原则，坚持先请示后开支的原则，严格按照程序履行审批手续，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（五）当年部门预算及执行情况。

项目支出 32.83 万元，财政一般预算拨款 32.83 万元，其中：白蚁防治 18.6 万元，房产交易管理经费支出 14.23 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

一是强化管理住房保障。全年公租房实物配租 1365 户，全年收取公租房租金约 243 万元，为公租房后续管理提供资金保障。

二是加大白蚁防治科普宣传力度，2021 年白蚁灭治处理达 180 多次，预防施药 60 多次，防治面积 45 万多平方米。

三是积极开展房屋测绘服务,2021 受理测绘业务 159 宗，完成预测绘面积 50 多万 m²，共出具测绘成果报告 253 份。

四是住房租赁补贴发放及时到位，2021 年我县租赁补贴发放任务 50 户，截止到 11 月底，已发放 52 户，发放金额 3.8 万元。

五是全力做好信访维稳工作，1-11 月份共接收各类信访案件 198 件，办结率达 98%。

六是其他工作齐头并进。对扶贫济困工作精准发力，全年安

排了 2 万元扶贫资金，选派了 2 名业务骨干组建驻村工作队，精准制定帮扶措施，不断增强贫困户自身的“造血功能”。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（二）改进的方向和具体措施

我中心将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		专项事业费						
主管部门		崇义县房地产管理局		实施单位		白蚁防治所、市管所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	32.83	32.83	32.83	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1：住房登记数量(户)	>=50	51	7	7	
			指标2：白蚁灭治户数	>=500户	519	7	7	
			指标3：房屋测绘面积	>=18万平方米	18.6万平方米	7	7	
		质量指标	指标1：白蚁灭治率	>=100%	100%	8	8	
			指标2：房屋测绘完成率	>=100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：住房登记及时率	>=100%	100%	7	7	
			指标2：白蚁灭治及时率	>=100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1：					
	指标2：							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保障城镇安居乐业	>=98%	98%	15	15	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：环境保护体系完善性	达到环保要	达到环保要求	15	15		
指标2：								
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	>=98%	98%	5	5		
		指标2：城镇居民满意度	>=98%	97%	5	4		
总分					100	99		
填报人：		审核人：						

(三) 部门评价项目绩效评价情况

根据《崇义县财政局关于开展2021年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(崇财字[2022]37号)文件要求，我中心对2021年专项事业费开展绩效自评，主要情况如下：

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景：负责本县的城市房地产转让管理和房屋

租赁备案，对全县新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治。中心有白蚁防治专业技术人员，配有专业防灭治器具，设有药物存储仓库，有严格的防护措施。

2、主要内容及实施情况：2021 年度财政预算安排项目 资金，主要用于工作人员经费（包括基本工资、养老保险、 医疗保险及工伤生育保险）、日常运行及维护经费。

3. 资金投入和使用情况：我中心属于公益一类事业单 位，自 2017 年 4 月 1 日取消房屋白蚁防治费，目前财政项 目资金拨款是唯一的经费来源。2021 年，县财政安排专项事 业费 32.83 万元，2021 年实际财政资金到位 32.83 万元，项 目资金到位率 100%，截止 2021 年 12 月 31 日专项事业费已 使用 32.83 万元。

（二）项目绩效目标。提高人居环境，积极推广应用白 蚁防治饵剂系统监测控制技术，降低化学药物使用量，控制 白蚁危害，实现了白蚁防治工作与生态文明建设和谐发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。专项资金评价的目的 是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支 出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价 方法、评价标准等。中心根据《崇义县财政局关于开展 2021 年 度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财 字 [2022]37 号）文件要求，确定工作方式和方法，明确工作任务 及要求，指定专人负责此次绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程。本次绩效自评采取打分评价 的形式，满分 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、 效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资 金执行率 10 分。本项目绩效自评工作分为前期准备和具体 实施两个阶段，

全部工作已于 2022 年 4 月 20 日前完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

全面分析和综合评价中心专项事业费的使用情况，对照相关法律法规，评价中心专项事业费使用的质量和成效，科学系统评估社会效益和经济效益，为以后专项事业费的投入提供参考依据。

我们根据有关文件精神，成立了绩效评价工作指导小组，开展了单位自评。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，该项目得分为 99 分。谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。全年努力做好了新建房屋白蚁预防工作，并对白蚁防治进行了跟踪服务，确保了白蚁防治效果。

（二）项目过程情况。规范业务制度工作标准。按照工作要求，我们对现行部门规章、规范性文件进行了清理规范；根据“三定方案”工作职责，梳理了业务工作制度，对白蚁预防公共服务事项涵盖的法定依据、受理条件、收件资料以及工作流程图进行了规范，对相应的办事时限进行了承诺。

（三）项目产出情况。积极开展灭治工作。每年上半年都是白蚁分飞的高发期，我中心积极组织技术人员加班加点，认真处理蚁害求助，回复咨询电话数十起，对包治期内房屋认真勘察，无偿灭治，及时服务了基层群众。并且向他们宣传白蚁危害以及白蚁防治知识，让他们进一步了解到白蚁防治的重要性。

（四）项目效益情况。新建房屋白蚁防治率达到 100%，房屋测绘完成率 100%、物业服务水平提升，存量房交易提高服务质量，完成全年绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我县白蚁危害面积较广，中心城区新建房屋白蚁预防公共服务受理面积较大，投入的成本较多，目前财政安排的资金与实际成本相比尚存在很大缺口，经费缺口较大。

由于我中心为公益一类事业经费自理单位，无任何其他收入来源，需要财政部门解决经费不足的困难。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、“三公”经费支出：指用一般公共预算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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

崇义县住房保障安置服务中心

年 月 日

