

宿州市泗县房产管理服务中心 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县房产管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县房产管理服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县房产管理服务中心 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宿州市泗县房产管理服务中心概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家有关住房与房地产业的方针、政策和法律法规；研究制定并组织实施全县房地产业规范性意见；编制全县住宅和房地产业发展规划、年度计划。

二是负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。规范房地产交易市场，负责房地产交易过户、抵押、租赁管理；负责商品房预销售许可管理；负责房地产测绘成果应用的监督管理；负责全县房地产行业统计工作；负责房地产评估等社会中介服务机构资质管理有关工作；负责全县房地产估价管理；负责房地产市场信息调研、监测分析，建立健全房地产市场信息系统和预警预报体系。

三是负责全县住房保障工作。拟定本县住房保障管理规范性意见、住房保障计划和年度实施方案；负责全县住房保障资金的筹集与管理；指导实施廉租房、公共租赁房、限价房建设、分配和管理工作。

四是会同有关部门管理全县住房制度改革工作。

五是负责全县房屋产权产籍的管理工作。实施房屋产权登记、确权、发证工作；负责房屋权属档案的保管和信息利用工作；负责建设和管理全县房屋权属信息系统。

六是负责全县住宅小区物业管理行业管理。负责物业管理企业的资质管理；指导、协调、监督业主委员会和物业服务企业的运作；负责新建住宅小区综合查验工作；负责物业专项维修资金的监督管理工作。

七是负责直管公房的监督管理工作。

八是负责房屋安全与鉴定管理工作。制定房屋安全管理相关制度并组织实施；负责全县危险房屋的安全鉴定，拟定全县危旧住宅房屋改造规划并组织实施；负责全县白蚁预防和灭治工作。

九是负责全县房地产开发企业行业管理和房地产开发企业资质管理，指导、协调、监督房地产开发企业的开发经营活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县房产管理服务中心 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比减少一家，原因是住房保障管理服务中心无财拨人员，所以和房产管理服务中心合并编报。

纳入宿州市泗县房产管理服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省泗县房产管理服务中心本级

备注：预算二级单位泗县住房保障管理服务中心 2021 年决算并入泗县房产管理服务中心本级编报。

第二部分 宿州市泗县房产管理服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：宿州市泗县房地产管理局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,053.00	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87,200.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	3.95
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	91,162.62
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	12,192.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	103,253.00	本年支出合计	61	103,358.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	364.72	年末结转和结余	63	258.89
	30			64	
总计	31	103,617.72	总计	65	103,617.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表											
单位：宿州市泗县房地产管理局										公开02表	
									金额单位：万元		
功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	103,253.00	103,253.00						
210			卫生健康支出	3.95	3.95						
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95						
2101102			事业单位医疗	3.95	3.95						
212			城乡社区支出	91,056.79	91,056.79						
21201			城乡社区管理事务	3,856.79	3,856.79						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,171.39	1,171.39						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,685.40	2,685.40						
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	87,200.00	87,200.00						
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	87,200.00	87,200.00						
221			住房保障支出	12,192.25	12,192.25						
22101			保障性安居工程支出	12,192.25	12,192.25						
2210103			棚户区改造	10,224.00	10,224.00						
2210106			公共租赁住房	1,859.27	1,859.27						
2210107			保障性住房租金补贴	108.98	108.98						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表								
单位：宿州市泗县房地产管理局								公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	103,358.83	1,639.54	101,719.28				
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
212	城乡社区支出	91,162.62	1,635.59	89,527.03				
21201	城乡社区管理事务	3,962.62	1,635.59	2,327.03				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,277.22	1,277.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,685.40	358.37	2,327.03				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	87,200.00		87,200.00				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	87,200.00		87,200.00				
221	住房保障支出	12,192.25		12,192.25				
22101	保障性安居工程支出	12,192.25		12,192.25				
2210103	棚户区改造	10,224.00		10,224.00				
2210106	公共租赁住房	1,859.27		1,859.27				
2210107	保障性住房租金补贴	108.98		108.98				

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									
单位：宿州市泗县房地产管理局			公开04表 金额单位：万元						
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	16,053.00	一、一般公共服务支出	30					
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,200.00	二、外交支出	31					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32					
	4		四、公共安全支出	33					
	5		五、教育支出	34					
	6		六、科学技术支出	35					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36					
	8		八、社会保障和就业支出	37					
	9		九、卫生健康支出	38	3.95	3.95			
	10		十、节能环保支出	39					
	11		十一、城乡社区支出	40	91,074.93	3,874.93	87,200.00		
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43					
	15		十五、商业服务业等支出	44					
	16		十六、金融支出	45					
	17		十七、援助其他地区支出	46					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47					
	19		十九、住房保障支出	48	12,192.25	12,192.25			
	20		二十、粮油物资储备支出	49					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51					
	23		二十三、其他支出	52					
本年收入合计	24	103,253.00	二十四、债务还本支出	53					
年初财政拨款结转和结余	25	18.14	二十五、债务付息支出	54					
一般公共预算财政拨款	26	18.14	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55					
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	103,271.13	16,071.13	87,200.00		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57					
总计	29	103,271.13	总计	58	103,271.13	16,071.13	87,200.00		

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支出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：宿州市泗县房地产管理局								金额单位：万元
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出				
				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	16,071.13	1,551.85	14,519.28		
210			卫生健康支出	3.95	3.95			
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95			
2101102			事业单位医疗	3.95	3.95			
212			城乡社区支出	3,874.93	1,547.90	2,327.03		
21201			城乡社区管理事务	3,874.93	1,547.90	2,327.03		
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,189.53	1,189.53			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,685.40	358.37	2,327.03		
221			住房保障支出	12,192.25		12,192.25		
22101			保障性安居工程支出	12,192.25		12,192.25		
2210103			棚户区改造	10,224.00		10,224.00		
2210106			公共租赁住房	1,859.27		1,859.27		
2210107			保障性住房租金补贴	108.98		108.98		

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								
单位：宿州市泗县房地产管理局						公开06表		
						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	1,090.62	302	商品和服务支出	198.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.57	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.83	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	112.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.98	30205	水费	0.10	310	资本性支出	50.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.58	30206	电费	5.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.11	31002	办公设备购置	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	56.63	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	3.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	46.96
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	88.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.52	30217	公务接待费	3.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	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	34.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	200.52	30229	福利费	0.49	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	5.19	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	1.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.34	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		1,302.84	公用经费合计					249.01
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。								

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。

[illegible]

第三部分 宿州市泗县房产管理服务中心 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 103617.72 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 103617.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 31194.61 万元，增长 43.07%，主要原因：一是棚户区改造资金增加；二是保障房小区改造资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 103253 万元，其中：财政拨款收入 103253 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 103358.83 万元，其中：基本支出 1639.54 万元，占 1.6%；项目支出 101719.28 万元，占 98.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 103271.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 103271.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31194.6 万元，增长 43.3%，主要原因：一是棚户区改造资金增加；二是

保障房小区改造资金增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 16071.13 万元，占本年支出的 15.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3666.71 万元，下降 18.6%。主要原因是农民进城购房补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16071.13 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 3.95 万元，占 0.1%；城乡社区支出（类）支出 3874.93 万元，占 24.1%；住房保障支出（类）支出 12192.25 万元，占 75.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 626.39 万元，支出决算为 16071.13 万元，完成年初预算的 2565.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是棚户区改造资金增加；二是保障房小区改造资金增加。其中：基本支出 1551.85 万元，占 9.7%；项目支出 14519.28 万元，占 90.3%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

2. 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）。年初预算为 616.41 万元，支出决算为 1189.53 万元，完成年初预算的 192.9%，决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房维修资金增加。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2685.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是农民进城购房补贴增加。

4. 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 10224 万元，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造配套资金增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 1859.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房资金增加。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是廉租房补贴资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1551.85 万元，其中：人员经费 1302.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 249.01

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 87200 万元，本年支出 87200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87200 万元，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度宿州市泗县房产管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市泗房产管理服务中心机关运行经费支出 249.01 万元，比 2020 年减少 459.82 万元，下降 64.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行要求，从严控制办公经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗房产管理服务中心政府采购支出总额 97474.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购工程支出 97424 万元、政府采购服务支出 46.96 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县房产管理服务中心共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 17 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，保障城镇低收入和中等偏下收入住房困难家庭，促进住房合理消费，促进房地产市场平稳健康发展，维护社会和谐稳定。有效改善公租房承租人居环境，通过全县文明城市考评。

组织对“廉租住房及信息保障系统经费”项目开展了部门评

价，共涉及资金 17 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，修缮覆盖率和维护合格率 100%。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，公租房承租人满意度 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泗县房产管理服务中心在 2021 年度部门决算中反映“廉租住房及信息保障系统经费”项目绩效自评结果。

廉租住房及信息保障系统经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是修缮及时完成。发现的主要问题及原因：软件升级维护不及时。下一步改进措施：与企业进一步对接，加快软件升级改造。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		廉租住房及信息保障系统经费						
主管部门		泗县房产管理服务中心		实施单位				
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:	17	17	17	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	17	17	17	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	指标 1: 用于我县公共租赁住房的修缮维护及管理 指标 2: 用于《泗县公共租赁住房管理系统》			修缮覆盖率和维护合格率 100%				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 公共租赁住房栋数	103 栋	103 栋	5	5	
			指标 2: 中修以上维修项目(小零星和应急维修不含在内)	≥10 起	≥10 起	5	5	
		质量指标	指标 1: 修缮覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 修缮合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	资金拨付到位, 修缮及时完成	资金拨付到位, 修缮及时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 财政专项资金 17 万元	专款专用	专款专用	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 专项经费使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 保障城镇低收入和中等偏下收入住房困难家庭	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 尽量减少资源消耗对生态环境的冲击	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 促进住房合理消费, 促进房地产市场平稳健康发展, 维护社会和谐稳定	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公租房承租人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度廉租住房及信息保障系统经费项目绩效评价报

告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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，结转以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2021 年度廉租住房及信息保障系统经费项目绩效评价报告

附件

廉租住房及信息保障系统经费项目支出 绩效评价报告

2022 年 1 月

一、项目基本情况

（一）项目概况：廉租住房及信息保障系统经费 17 万元，项目的进展及执行比较顺利，实际完成率 100%。

（二）项目绩效目标：在县级财政拨款到位以后全部用于我县公共租赁住房的修缮及《泗县公共租赁住房管理系统》维护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。保障城镇低收入和中等偏下收入住房困难家庭，促进住房合理消费，促进房地产市场平稳健康发展，维护社会和谐稳定。

（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。

1. 根据单位实际情况，设立住房保障管理机构，建立健全公共租赁住房及信息保障管理制度。

2. 中修以上维修项目（不含小零星和应急维修在内），做好修缮维护。

3. 公用租赁住房保障房维护稳定。

（三）绩效评价工作过程。

廉租住房维护及信息保障系统经费 17 万元，项目财务管理良好，财务支出都按上级有关文件实施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，深度访谈、实地核查及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公开地评

价，最终部门评价结果为 100 分，评价等级为“优”。一定程度上表明了房管中心 2021 年度该专项资金的使用和管理工作符合文件要求，预期工作目标基本得到实现。但在绩效目标编制和专项资金的项目支出归类方面还存在着一些问题和不足，有一定提升空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，促进住房合理消费，促进房地产市场平稳健康发展，维护社会和谐稳定。

（二）项目过程情况。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

建立健全风险防控机制，梳理廉政风险点，制定了权力清单和风险防控措施，全年无违规违纪行为发生。

（三）项目产出情况。

县级财政安排专项资金对我县东城丽苑、惠民苑、东城康居、和谐家园及北苑家园等五个保障性住宅小区住户房屋维修，改善了公租房住宅小区居住环境，完善了城市功能、提升了城市品位、增强了城市承载力、加大了城市辐射带动力。

（四）项目效益情况。

对申请公租房保障并审核通过的城镇户籍低保、低收入住房困难家庭，在6个月轮候期内，通过配租公租房或发放租赁补贴给予公租房保障的比例达到100%。

通过电话回访、入户走访、问卷调查、委托第三方调查等多种途径及方式全面测评我县公租房已保障对象满意度为95%左右。

五、主要经验及做法

住房问题一直以来是各地的民生大事，关系着老百姓的生活质量和生活水平。近几年，泗县围绕公共租赁住房下功夫，抓实效，解决了一大批城市中低收入困难家庭、外来务工人员、以及伤残人员的居住问题，缓解了中低收入人群的生活负担。

自公共住房资产管理制度实施以来，泗县财政和房管中心两部门积极按照有关规定对公共租赁住房资产进行管理，取得了显著效果。因政府投资的公共租赁住房的面积、居住环境可与普通商品房媲美，而租赁价格比普通商品房的租金更加低廉，吸引了不少符合条件的家庭选择申请公共租赁住房来居住。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附：1. 廉租住房及信息保障系统经费项目绩效目标完成清单
(见附表 5)

2. 廉租住房及信息保障系统经费项目绩效评价问题清单
(见附表 6)

3. 廉租住房及信息保障系统经费项目绩效评价评分情况
表 (见附表 7)

