

# 2021年度 淄博市博山区住房保障服务 中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）参与拟订全区房地产业、物业服务业以及住房保障、住宅专项维修资金的发展规划和政策。

（二）承担全区房地产业、物业服务业改革发展的支持保障工作，配合落实全区房地产业、物业服务业以及住房保障、住宅专项维修资金的发展规划和产业政策。

（三）承担全区直管公房的政策落实、分配、运营管理、维修保养工作。负责办理租赁登记备案工作。

（四）承担博山琉璃园建筑工程及配套工程安居小区的管理服务保障工作。

（五）承担全区城镇保障性安居工程年度计划落实的保障服务工作。承担全区城镇住房中等偏下收入和低收入家庭住房保障相关服务工作。承担区级投资城镇保障性住房的筹集、分配和运营服务工作。

（六）参与全区人才安居住房的落实工作，承担区级投资人才安居住房的筹集、分配和运营服务工作。承担住房制度改革的保障服务工作。承担全区房改政策的落实工作。

（七）承担房地产开发预售资金监管、现房销售备案、商品房网签合同备案的保障服务工作。承担房地产中介机构备案工作。

（八）承担物业服务业改革发展、信用管理系统建设、物业服务企业以及人员信用评价的保障服务工作。承担物业行业管理的保障服务工作。承担物业服务项目专项检查的保障服务工作。

承担住宅室内装饰装修管理服务工作。配合做好突发事件等应急处置。

（九）承担职责范围内房地产市场监督管理保障服务工作。承担房地产项目建设方案备案、竣工综合验收备案项目手册备案工作。承担房地产开发企业建立商品房售后服务机构设立及运行的指导服务工作。承担职责范围内房地产领域信访投诉的保障服务工作、房地产历史遗留问题处置协调工作、房地产开发项目建设条件意见书相关工作。承担与市开发协会相关的企业服务工作。

（十）承担老旧小区改造、既有住宅加装电梯的保障服务工作。

（十一）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、机构设置

淄博市博山区住房保障服务中心设11个内设机构：包括办公室、组织人事科、财务科、安居住房保障科、人才住房保障和房改服务科、物业管理保障科、市场管理科、房管科、琉璃园管理办公室、信访科、房地产开发科。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区住房保障服务中心

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	1266.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218
	9		九、卫生健康支出	40	28.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	950.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	240.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1338.86	本年支出合计	58	1438.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1438.39	总计	62	1438.39

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市博山区住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1338.86	1338.86					
208	社会保障和就业支出	118.46	118.46					
20805	行政事业单位养老支出	88.26	88.26					
2080502	事业单位离退休	46.97	46.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3					
20808	抚恤	30.2	30.2					
2080801	死亡抚恤	30.2	30.2					
210	卫生健康支出	28.86	28.86					
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86					
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19					
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67					
212	城乡社区支出	950.79	950.79					
21201	城乡社区管理事务	812.91	812.91					
2120101	行政运行	755.66	755.66					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.25	57.25					
21203	城乡社区公共设施	65.8	65.8					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.8	65.8					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.08	72.08					
2120803	城市建设支出	72.08	72.08					
221	住房保障支出	240.75	240.75					
22101	保障性安居工程支出	220.42	220.42					
2210106	公共租赁住房	101	101					
2210107	保障性住房租金补贴	119.42	119.42					
22102	住房改革支出	20.33	20.33					
2210201	住房公积金	20.33	20.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市博山区住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1438.39	1022.85	415.55			
208	社会保障和就业支出	218	218				
20805	行政事业单位养老支出	187.8	187.8				
2080502	事业单位离退休	146.51	146.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3				
20808	抚恤	30.2	30.2				
2080801	死亡抚恤	30.2	30.2				
210	卫生健康支出	28.86	28.86				
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86				
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67				
212	城乡社区支出	950.79	755.66	195.13			
21201	城乡社区管理事务	812.91	755.66	57.25			
2120101	行政运行	755.66	755.66				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.25		57.25			
21203	城乡社区公共设施	65.8		65.8			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.8		65.8			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.08		72.08			
2120803	城市建设支出	72.08		72.08			
221	住房保障支出	240.75	20.33	220.42			
22101	保障性安居工程支出	220.42		220.42			
2210106	公共租赁住房	101		101			
2210107	保障性住房租金补贴	119.42		119.42			
22102	住房改革支出	20.33	20.33				
2210201	住房公积金	20.33	20.33				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区住房保障服务中心

公开04表  
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	1266.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	218	218		
	9		九、卫生健康支出	41	28.86	28.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	950.79	878.71	72.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	240.75	240.75		
	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				
本年收入合计	27	1338.86	本年支出合计	59	1438.39	1366.31	72.08	

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
年初财政拨款结转和结余	28	99.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	99.54		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				
总计	32	1438.39	总计	64	1438.39	1366.31	72.08	

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区住房保障服务中心

公开05表  
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		1366.31	1022.85	343.47
208	社会保障和就业支出	218	218	
20805	行政事业单位养老支出	187.8	187.8	
2080502	事业单位离退休	146.51	146.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.3	41.3	
20808	抚恤	30.2	30.2	
2080801	死亡抚恤	30.2	30.2	
210	卫生健康支出	28.86	28.86	
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67	
212	城乡社区支出	878.71	755.66	123.05
21201	城乡社区管理事务	812.91	755.66	57.25
2120101	行政运行	755.66	755.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.25		57.25
21203	城乡社区公共设施	65.8		65.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.8		65.8
221	住房保障支出	240.75	20.33	220.42
22101	保障性安居工程支出	220.42		220.42
2210106	公共租赁住房	101		101
2210107	保障性住房租金补贴	119.42		119.42
22102	住房改革支出	20.33	20.33	
2210201	住房公积金	20.33	20.33	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区住房保障服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.05	302	商品和服务支出	11.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.52	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.41	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.04	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	16.19	30213	维修（护）费		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	660.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	628.26	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	
30304	抚恤金	30.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.44	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	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	3.99	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		1011.5	公用经费合计					11.34

注：本表反映单位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：淄博市博山区住房保障服务中心

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
1.64		1.5		1.5	0.14	1.11		1.11		1.11	

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市博山区住房保障服务中心

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
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			72.08	72.08		72.08	
212	城乡社区支出		72.08	72.08		72.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		72.08	72.08		72.08	
2120803	城市建设支出		72.08	72.08		72.08	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区住房保障服务中心

公开09表  
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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

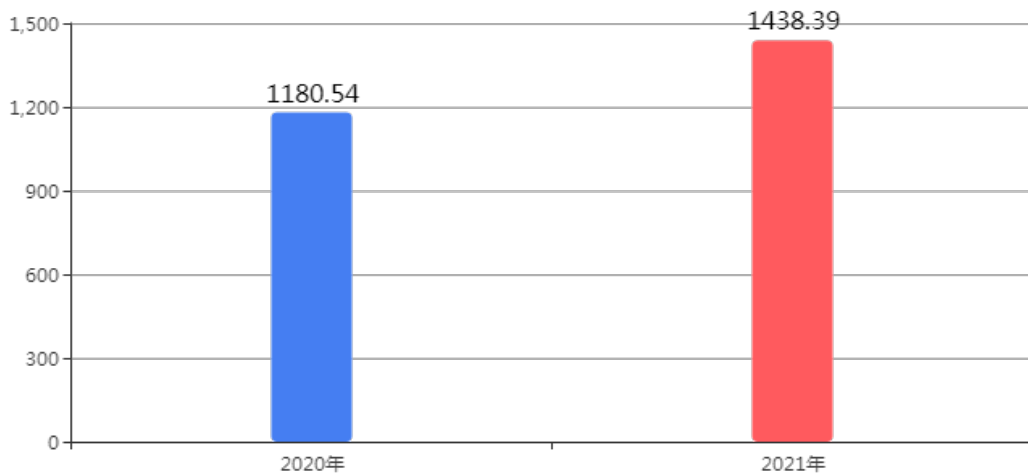
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1438.39万元。与2020年度相比，收、支总计各增加257.85万元，增长21.84%。主要是基本支出和项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

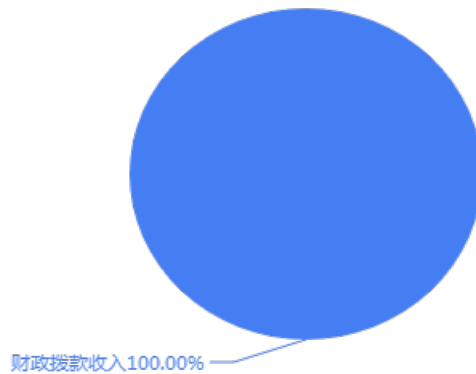


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1338.86万元，其中：财政拨款收入1338.86万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1338.86万元。与2020年度相比，增加201.91万元，增长17.76%。主要是城乡社区支出和住房保障支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

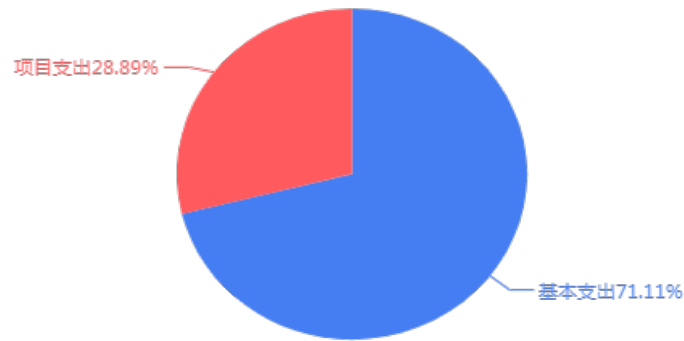
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,438.39万元，其中：基本支出1,022.85万元，占71.11%；项目支出415.55万元，占28.89%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,022.85万元。与2020年度相比，增加261.37万元，增长34.32%。主要是城乡社区支出增加。

2、项目支出415.55万元。与2020年度相比，增加96.03万元，增长30.05%。主要是人才公寓补贴、简易物业管理资金项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

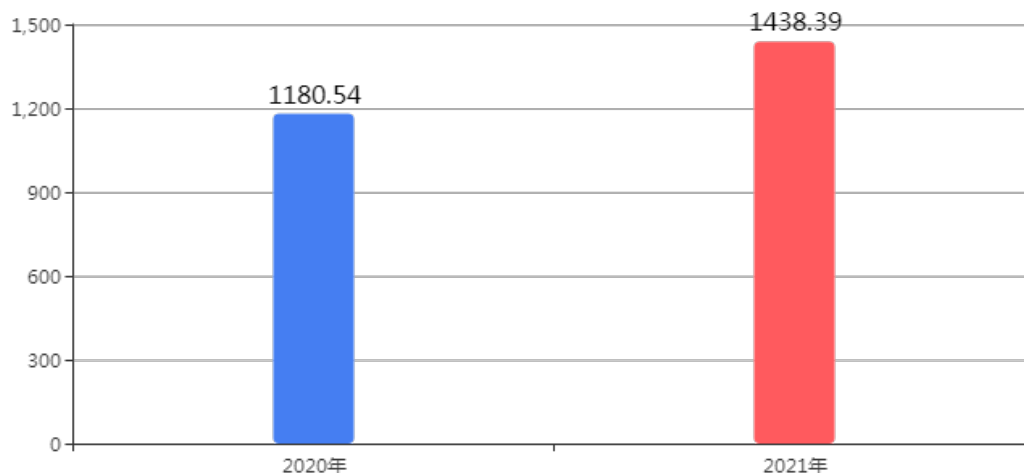
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计1,438.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加257.85万元，增长21.84%。主要是基本支出和项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

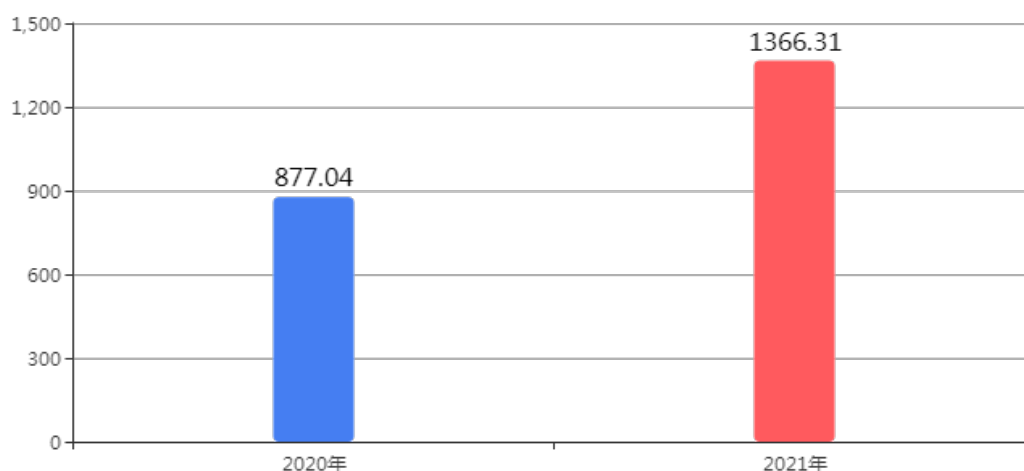


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,366.31万元，占本年支出合计的94.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.27万元，增长55.79%。主要是城乡社区支出和住房保障支出增加。

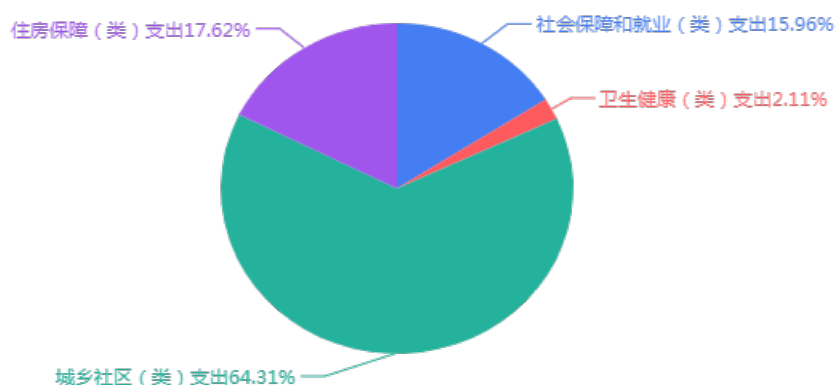
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,366.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出218万元，占15.96%；卫生健康(类)支出28.86万元，占2.11%；城乡社区(类)支出878.71万元，占64.31%；住房保障(类)支出240.75万元，占17.62%。

图6：一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年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,180.60万元，支出决算为1,366.31万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人才公寓补贴、简易物业管理资金项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为52.38万元，支出决算为146.51万元，完成年初预算的279.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位的离退休费用增加。

2、社会保障和就业支出(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)。年初预算为45.41万

元，支出决算为41.30万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年单位调出人员增加，养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为30.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤(项)支出无年初预算。

4、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16.19万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.02万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员调出、退休人员死亡。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为716.00万元，支出决算为755.66万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行费增加。

7、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0.00万元，支出决算为57.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区简易物业管理资金项目年初无预算。

8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为65.80万

元，决算数大于年初预算数的主要原因是直管公房、公共租赁住房维修项目的年初预算列入综合预算，其他城乡社区公共设施支出无预算。

9、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150.00万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的67.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共租赁住房支出减少。

10、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0.00万元，支出决算为119.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是保障性住房租金补贴预算144.27万元，列入城市建设支出(款)住房租赁补贴(项)，同时2021年住房租赁补贴支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.05万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的75.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年在职人员调出，使得人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,022.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,011.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费11.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.64万元，支出决算为1.11万元，比年初预算减少0.53万元，完成年初预算的67.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年公务用车运行维护费减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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1.50万元，支出决算为1.11万元，比年初预算减少0.39万元，完成年初预算的74.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区住房保障服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费。截至2021年12月31日，淄博市博山区住房保障服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.14万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入72.08万元，本年支出72.08万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为72.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

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，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2021年12月31日，本单位共有车辆1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0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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021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283.03万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区住房保障服务中心2021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，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，项目支出绩效的管理进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标和成果。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及住房租赁补贴、房屋维修费、瑞景园、北坡公租房燃气供暖设施改造等3个项目的绩效自评结果。

1. 住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.65分。全年预算数为119.42万元，执行数为119.42万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：及时发放博山区符合条件的低保、低收入家庭保障性住房租赁补贴，提高居民住房水平。

2. 房屋维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.68分。全年预算数为65.8万元，执行数为65.8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成全区直管公房、公共租赁住房的维修维护工作，切实保障好住户的住房安全和住房环境。

3. 瑞景园、北坡公租房燃气供暖设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为97.81万元，执行数为97.81万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：做好356户租户的暖器连接，公租房小区燃气覆盖率达到100%，安装294个燃气壁挂炉，改善住户的供暖条件，切实提高住户的居住环境，顺利完成瑞景园与北坡小区燃气设施采购安装工作。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**指纳入本单位统一管理的事业离退休人员的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(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)：**指纳入本单位统一管理的事业单位职工基本养老保险缴费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指本单位在职及离退休人员的一次性死亡抚恤金。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指本单位职工的医疗保险缴费支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指本单位职工的公务员医疗补助缴费支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)：**指本单位的各项运行支出。

**二十二、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)：**指本单位的各项管理事务的各项基本支出和项目支出。

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**指本单位负责管理的全区直管公房、公共租赁住房的维修维护等费用。

**二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**指财政部门拨付的符合城市建设支出的公共租赁补贴、土地出让金等费用支出。

**二十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：** 主要指财政部门拨付的公共租赁住房工程款支出。

**二十六、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)：** 指财政部门给符合领取廉租住房补贴条件的居民发放的廉租住房补贴款。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 指单位职工的住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区住房保障服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	住房租赁补贴	98.65	优
2	房屋维修费	98.68	优
3	瑞景园、北坡公租房燃气供暖设施改造	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	住房租赁补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[161]淄博市博山区住房保障服务中心			实施单位	[161]淄博市博山区住房保障服务中心			
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	119.42	119.42	119.42	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	119.42	119.42	119.42	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放博山区符合条件的低保、低收入家庭保障性住房租赁补贴。			及时发放博山区符合条件的低保、低收入家庭保障性住房租赁补贴，提高居民住房水平。				
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	补贴家庭数量	≥379(户)	345(户)	15	13.65	原因:年度指标值是根据上年度户数按增长速度预估的数值,年度任务基本完成。措施:加大政策宣传力度,提高补贴发放覆盖率。
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	审核准确率	=100%	100%	5	5	
	项目效益(30分)	成本指标	发放补贴金	≤119.42万元	119.42万元	10	10	
		社会效益	改善低收入家庭的住房条件	改善	改善	15	15	
		可持续影响	提升居民的住房环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.65	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	房屋维修费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[161]淄博市博山区住房保障服务中心			实施单位	[161]淄博市博山区住房保障服务中心			
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	65.8	65.8	65.8	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	65.8	65.8	65.8	-	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				
	做好全区直管公房、公共租赁住房的维修、维护。			完成全区直管公房、公共租赁住房的维修维护工作，切实保障好住户的住房安全和住房环境。				
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	维修计划完成率	≥95%	90%	5	4.74	原因：受雨水影响屋面防水任务占比重；措施：细化工作清单，合理安排工作。
		数量指标	危旧房屋修缮户数	≥300户	270户	5	4.50	原因：受雨水影响屋面防水任务占比重；措施：细化工作清单，合理安排工作。
		数量指标	纳入管理的公房维修面积	≥18000平方米	16000平方米	5	4.44	原因：受雨水影响屋面防水任务占比重；措施：细化工作清单，合理安排工作。
		时效指标	工程移交及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	房屋维修维护费	≤65.8万元	65.8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升住户的住房环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障居民的住房安全性	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	住户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98.68		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	瑞景园、北坡公租房燃气供暖设施改造			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[161]淄博市博山区房产事业服务中心			实施单位	[161]淄博市博山区房产事业服务中心			
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	97.81	97.81	97.81	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	97.81	97.81	97.81	-	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				
	完成瑞景园和北坡小区公租房356户居民住户的燃气设施改造,使得公租房小区燃气覆盖率达到100%,提升住户的整体居住环境。			做好356户租户的暖气连接,公租房小区燃气覆盖率达到100%,安装294个燃气壁挂炉,改善住户的供暖条件,切实提高住户的居住环境,顺利完成瑞景园与北坡小区燃气设施采购安装工作。				
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	暖气连接	$\geq$ 356(户)	356(户)	5	5	
		数量指标	燃气开户面积	$\geq$ 15200.75平方米	15200.75平方米	5	5	
		数量指标	壁挂炉	$\geq$ 294个	294个	5	5	
		时效指标	住房安全时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	燃气覆盖率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	维修维护费	$\leq$ 97.81万元	97.81万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升住户的住房环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响	改善住户的供暖条件	显著	显著	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	住户满意率	$\geq$ 90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 2021 年度住房租赁补贴资金绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市公共租赁住房保障办法的通知》（淄政办发[2020]14号）、《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市住房保障相关标准的通知》（淄政办字[2019]92号）文件要求设立了本项目。坚持服务人民、奉献社会的宗旨，积极履行社会义务，认真贯彻落实国家、省、市住房保障政策精神，严格规范保障性住房的管理、保障分配工作有序开展。

### （二）项目内容和预算支出情况

按照市政府目标任务安排，博山区 2021 年需发放城镇住房保障家庭租赁补贴 318 户。结合我区实际，2021 年度我区安排中央城镇保障性安居工程补助预算资金 146.56 万元，用于全区低保和低收入家庭住房租赁补贴的发放，2021 年度住保中心实际为 345 户住房困难家庭发放住房租赁补贴 119.42 万元，任务完成率 108.49%，预算执行率为 81.48%。其中第 1 季度发放 361 户 32.2 万元；第 2 季度 327 户 28.39 万元；第 3 季度 333 户 29.06 万元；第 4 季度 345 户 29.77 万元。

### （三）项目绩效目标

项目绩效总目标以保障城镇住房困难家庭的基本住房需求为立足点，做好 2021 年住房租赁补贴的审核及发放工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

评价内容为：绩效目标的设定情况；绩效目标的完成情况；项目实施单位为完成绩效目标制定的措施和管理制度及执行情况；资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况；被评价项目的经济效益、社会效益以及可持续发展指标完成情况；社会综合评价。

本报告评价工作主要采取问卷调查、查阅台帐、听取汇报等方法进行，评分方法采用综合评分法。

建立绩效考评小组。我单位成立中心内相关职能人员参加的评价小组，对 2021 年住房租赁补贴项目进行绩效考评。

本项目主要采用因素分析法，同时辅以访谈、研讨、审计等方法对社会公众、服务群众、在职人员填写抽样问卷调查。采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

**三、绩效评价指标实现情况。**一是资金管理。财政安排资金用于筹集保障性租赁住房、公租房，向符合条件的在市场租赁住房的城镇住房保障对象发放租赁补贴。二是效益管理。档案管理达到档案规范要求、无安全生产事故；住房保障资格申请及时、住房补贴发放及时，完成率 108.49%；依申请、按程序发放；有效改善住房困难家庭居住条件、满意度提高。

#### **四、评价结论情况**

住房租赁补贴专项工作，始终按照国家“十四五”规划关于住房保障工作的要求，按照“四个全面”战略布局的总体部署。我中心加强组织领导、明确职责分工、落实支持政策、强化监督管理，通过贯彻落实住房租赁补贴政策，我区低保和低收入家庭住房支出减少，住房条件切实得到改善。

评价结论：本项目绩效评价最终得分为 96.4 分，评价等级为“优秀”。

通过绩效评价，取得了重要的成效，了解单位财政资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

**五、绩效评价工作存在的问题及下一步打算。**本年度保障性安居工程绩效评价工作已经顺利结束，从区县实际工作层面看，

当前公租房工作在项目建设和运营管理方面主要问题有，一是公租房保障覆盖范围较窄。按照省、市住房保障政策规定，目前公租房保障覆盖范围主要针对住房困难的城镇低收入家庭，尚未扩大到进城农村人口，造成在博山城区租住房屋的这部分人群不能享受到住房租赁补贴、公租房配租的优惠政策。二是住保中心虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但由于工作实际，住房租赁补贴的预算执行率还有待继续提高。下一步我区将继续加强住房租赁补贴政策的宣传力度，通过政府网站、电视、广播、微信等渠道广泛宣传住房租赁补贴政策和申报流程，切实做好低收入家庭的住房保障工作，做到应保尽保。

## **六、意见建议**

加强单位各个部门间以及与相关单位间的协调力度，对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及做法，以点带面，发挥典型示范引领作用，以便类似项目借鉴参考。年初根据上年的实际支出情况，以及本年支出计划，对各支出明细的金额做到更加准确的预算。