

**2021年度
淄博市张店区住房保障事务
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）参与制定全区住房保障、物业服务业发展、房地产市场管理、直管公房管理规划和政策。承担优化营商环境相关辅助工作。

（二）承担全区城镇保障性安居工程政策、发展规划、年度计划落实的服务保障工作。承担全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障的服务工作。承担中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金的落实和发放等服务保障工作。承担区级投资城镇保障性住房的筹集、分配和相关运营管理的服务保障工作。承担全区住房制度改革的服务保障工作。

（三）承担全区人才安居住房政策、发展规划、年度计划落实工作。承担区级投资人才安居住房的筹集、分配等服务保障工作。

（四）承担全区物业服务企业经营活动的服务保障工作，承担物业专项维修资金的交存、使用和管理相关服务保障工作。

（五）承担全区老旧小区改造、既有地上建筑节能和加装电梯等工作。

（六）承担职责范围内房地产中介市场监督管理的服务保障工作。承担商品房预售备案、资金监管的服务保障工作。

（七）承担全区直管公房和公租房的管理、维修、养护等服务保障工作。

（八）承担本单位党的建设工作的。

（九）接受区住房城乡建设局的监督管理，完成区住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。承担本单位文电、会务、督办、信息、宣传、机要、保密、档案、接待、应急、值班、安全保卫、信访、对外联络和后勤服务等日常运转工作。

（二）人事科。承担机构编制、岗位设置、人事劳资、宣传、信息、工会、社会保障及精神文明建设等工作。

（三）财务审计科。承担单位的财务核算工作，做到手续齐备、内容真实、数字准确，及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。

（四）住房保障科。承担全区保障性安居工程的实施和服务保障工作。

（五）工程科。参与制定城镇老旧小区改造、既有地上建筑节能和加装电梯相关政策并组织实施，承担做好全区老旧小区改造工作。

（六）安全管理科。承担本单位的安全生产、消防、防汛等工作。

（七）公房管理科。承担全区直管公房、公租房的租金收缴、出租、变更、维修、违章清理等日常管理工作。

（八）市场法规科。承担配合做好房地产中介市场领域各项服务保障工作。

（九）预售备案科。承担新建商品房预售楼盘备案及相关业务的服务保障工作。

（十）资金监管科。承担新建商品房监管资金的收存、支出和使用等服务保障工作。

（十一）档案管理科。承担本单位档案室库房的日常管理工作。

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：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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	6531.57	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	11101.03	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	93.38
	9		九、卫生健康支出	40	36.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13360.96
	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	4137.75
	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	3.84
	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	17632.59	本年支出合计	58	17632.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17632.59	总计	62	17632.59

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：淄博市张店区住房保障事务服务中心

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		17632.59	17632.59					
208	社会保障和就业支出	93.38	93.38					
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93					
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69					
20808	抚恤	29.88	29.88					
2080801	死亡抚恤	29.88	29.88					
20819	最低生活保障	13.61	13.61					
2081901	城市最低生活保障金支出	13.61	13.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	36.67	36.67					
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67					
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67					
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99					
212	城乡社区支出	13360.96	13360.96					
21201	城乡社区管理事务	1321.18	1321.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1321.18	1321.18					
21205	城乡社区环境卫生	938.75	938.75					
2120501	城乡社区环境卫生	938.75	938.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11101.03	11101.03					
2120803	城市建设支出	411.03	411.03					
2120804	农村基础设施建设支出	10690	10690					
221	住房保障支出	4137.75	4137.75					
22101	保障性安居工程支出	4099.1	4099.1					

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							
2210101	廉租住房	5.09	5.09					
2210107	保障性住房租金补贴	222.8	222.8					
2210108	老旧小区改造	3871.2	3871.2					
22102	住房改革支出	38.65	38.65					
2210201	住房公积金	38.65	38.65					
229	其他支出	3.84	3.84					
22999	其他支出	3.84	3.84					
2299999	其他支出	3.84	3.84					

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：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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		17632.59	849.68	16782.91			
208	社会保障和就业支出	93.38	86.54	6.84			
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93				
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69				
20808	抚恤	29.88	23.04	6.84			
2080801	死亡抚恤	29.88	23.04	6.84			
20819	最低生活保障	13.61	13.61				
2081901	城市最低生活保障金支出	13.61	13.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	36.67	36.67				
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67				
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67				
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99				
212	城乡社区支出	13360.96	682.74	12678.22			
21201	城乡社区管理事务	1321.18	656.9	664.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1321.18	656.9	664.29			
21205	城乡社区环境卫生	938.75	25.84	912.91			
2120501	城乡社区环境卫生	938.75	25.84	912.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11101.03		11101.03			
2120803	城市建设支出	411.03		411.03			
2120804	农村基础设施建设支出	10690		10690			
221	住房保障支出	4137.75	43.74	4094			
22101	保障性安居工程支出	4099.1	5.09	4094			

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						
2210101	廉租住房	5.09	5.09				
2210107	保障性住房租金补贴	222.8		222.8			
2210108	老旧小区改造	3871.2		3871.2			
22102	住房改革支出	38.65	38.65				
2210201	住房公积金	38.65	38.65				
229	其他支出	3.84		3.84			
22999	其他支出	3.84		3.84			
2299999	其他支出	3.84		3.84			

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

公开04表

单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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	6531.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11101.03	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	93.38	93.38		
	9		九、卫生健康支出	41	36.67	36.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13360.96	2259.93	11101.03	
	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	4137.75	4137.75		
	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	3.84	3.84		
	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	17632.59	本年支出合计	59	17632.59	6531.57	11101.03	

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		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	17632.59	总计	64	17632.59	6531.57	11101.03	

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：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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		6531.57	849.68	5681.88
208	社会保障和就业支出	93.38	86.54	6.84
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93	
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.63	34.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
20808	抚恤	29.88	23.04	6.84
2080801	死亡抚恤	29.88	23.04	6.84
20819	最低生活保障	13.61	13.61	
2081901	城市最低生活保障金支出	13.61	13.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	36.67	36.67	
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
212	城乡社区支出	2259.93	682.74	1577.2
21201	城乡社区管理事务	1321.18	656.9	664.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1321.18	656.9	664.29
21205	城乡社区环境卫生	938.75	25.84	912.91
2120501	城乡社区环境卫生	938.75	25.84	912.91
221	住房保障支出	4137.75	43.74	4094
22101	保障性安居工程支出	4099.1	5.09	4094
2210101	廉租住房	5.09	5.09	
2210107	保障性住房租金补贴	222.8		222.8
2210108	老旧小区改造	3871.2		3871.2

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
22102	住房改革支出	38.65	38.65	
2210201	住房公积金	38.65	38.65	
229	其他支出	3.84		3.84
22999	其他支出	3.84		3.84
2299999	其他支出	3.84		3.84

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：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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	727.13	302	商品和服务支出	28.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.31	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.16	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	169	30205	水费	0.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.63	30206	电费	4.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.65	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	0.58	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	93.93	30215	会议费	0.61	31010	安置补助	
30301	离休费	5.83	30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.47	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	23.04	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	13.61	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	2.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.59	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	3.01	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		821.03	公用经费合计					28.66

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：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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
3.2		3.2		3.2		3.01		3.01		3.01	

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：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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			11101.03	11101.03		11101.03	
212	城乡社区支出		11101.03	11101.03		11101.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11101.03	11101.03		11101.03	
2120803	城市建设支出		411.03	411.03		411.03	
2120804	农村基础设施建设支出		10690	10690		10690	

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：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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。

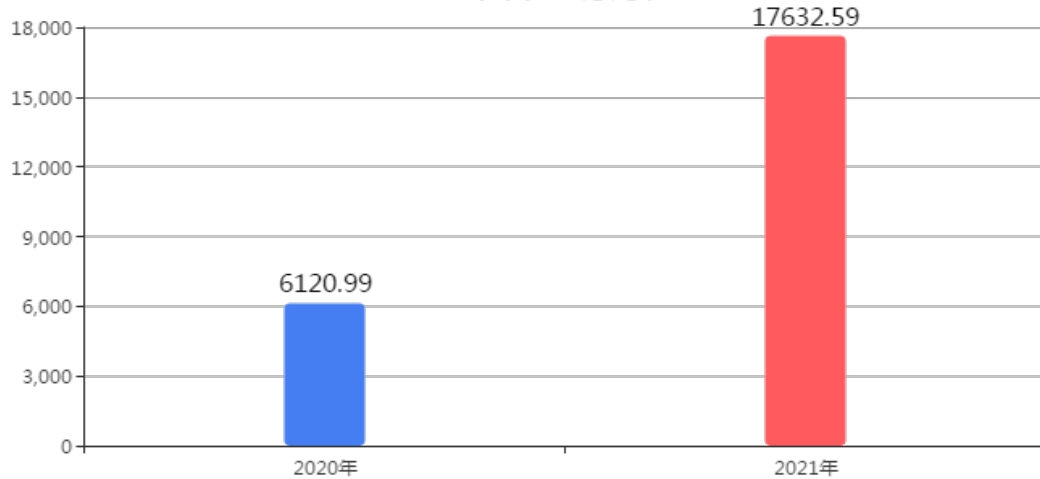
第三部分

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17,632.59万元。与2020年度相比，收、支总计各增加11,511.60万元，增长188.07%。主要是城乡社区和住房保障支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

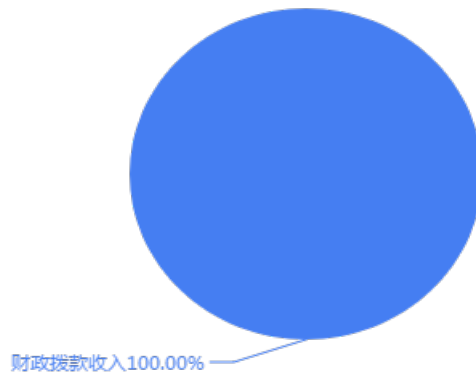


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计17,632.59万元，其中：财政拨款收入17,632.6万元，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17,632.59万元。与2020年度相比，增加11,511.60万元，增长188.07%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出和老旧小区改造支出增加。

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0.00万元。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。

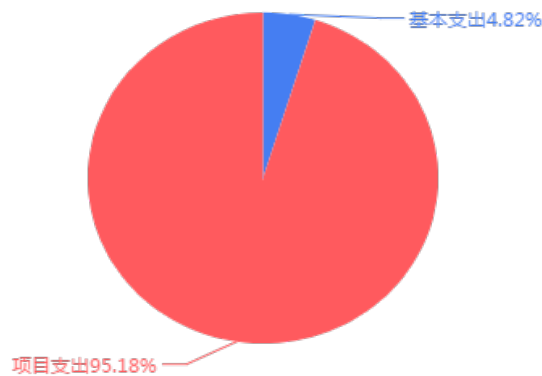
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计17,632.59万元，其中：基本支出849.68万元，占4.82%；项目支出16,782.91万元，占95.18%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出849.68万元。与2020年度相比，增加87.20万元，增长11.44%。主要是城乡环境卫生和其他城乡社区管理事务支出增加。

2、项目支出16,782.91万元。与2020年度相比，增加11,424.41万元，增长213.20%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出和老旧小区改造支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

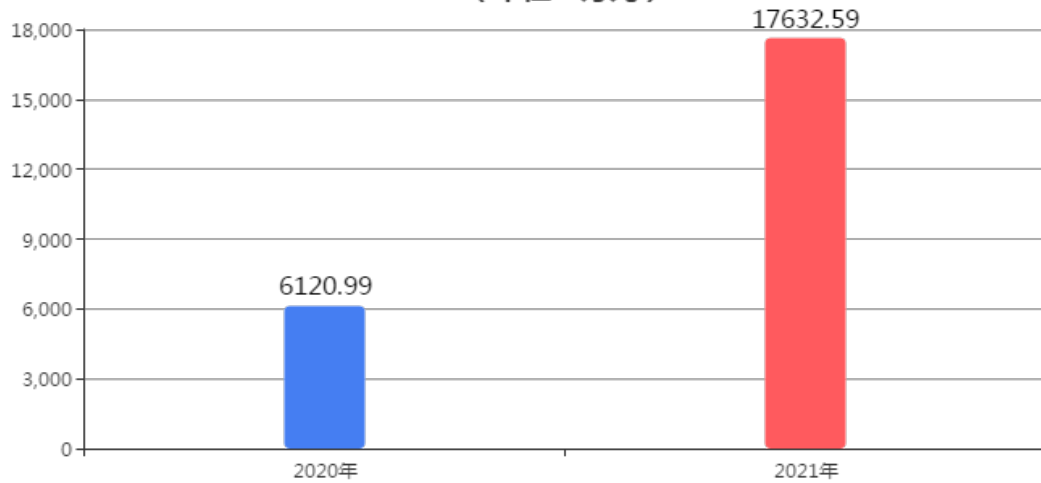
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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17,632.59万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,511.60万元，增长188.07%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出和老旧小区改造支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

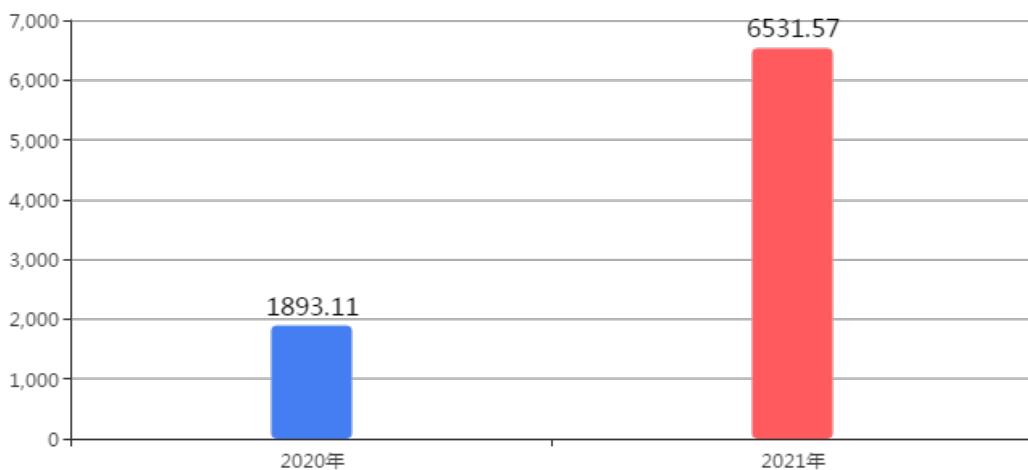


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,531.57万元，占本年支出合计的37.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,638.46万元，增长245.02%。主要是其他城乡社区管理事务和老旧小区改造支出增加。

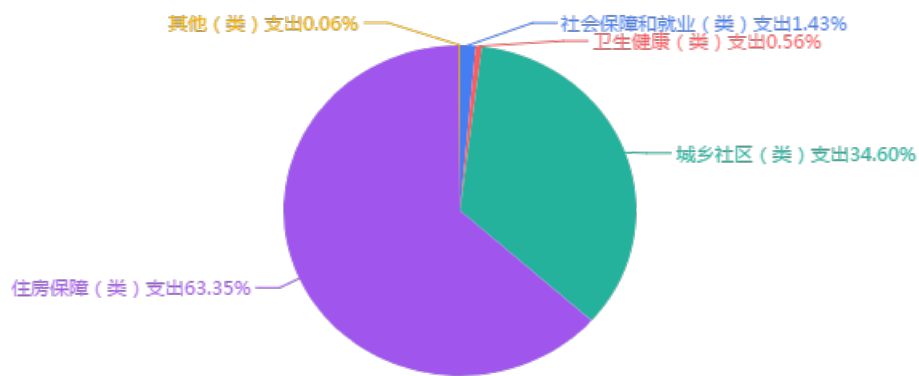
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6,531.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出93.38万元，占1.43%；卫生健康(类)支出36.67万元，占0.56%；城乡社区(类)支出2,259.93万元，占34.60%；住房保障(类)支出4,137.75万元，占63.35%；其他(类)支出3.84万元，占0.06%。

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1,820.31万元，支出决算为6,531.57万元，完成年初预算的358.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造等支出增加。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52.18万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的14.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算仅反映了退休职工取暖补贴的支出。

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32.65万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.59万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的5,064.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤增加。

5、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为13.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是王业清2012.11-2021.12最低生活补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.84万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

7、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22.37万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

8、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11.89万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

9、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1,004.58万元，支出决算为1,321.18万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员工资等支出。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为629.54万元，支出决算为938.75万元，完成年初预算的149.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2020年1-4季度老旧小区简易物业补贴。

11、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休一次性待遇支出。

12、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222.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不在本单位反映。

13、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3,871.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不在本单位反映。

14、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28.67万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的134.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增资相应增加支出。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按要求消化暂付款。

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849.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费821.03万元，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、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、救济费等。

公用经费28.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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3.20万元，支出决算为3.01万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位贯彻落实八项规定和厉行节约有关要求，严格控制和压缩三公经费。

（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3.20万元，支出决算为3.01万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位贯彻落实八项规定和厉行节约有关要求，严格控制和压缩三公经费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区住房保障事务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3.01万元，主要是燃修费。截至2021年12月31日，淄博市张店区住房保障事务服务中心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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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11,101.03万元，本年支出11,101.03万元，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411.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是梦园广场缴纳土地出让金、三季度老旧小区简易物业补贴、四季度廉租住房货币化补贴增加。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10,690.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是月半湾项目土地出让收入增加。

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，其他用车主要是住房保障用车；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，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17个，涉及预算资金19,779.09万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对月半湾土地出让收入等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10,690.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区住房保障事务服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的17个项目中，17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，以及办公楼取暖费、直管公房管理费等17个项目的绩效自评结果。

1. 直管公房管理费项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，保障了直管公房各项工作的顺利运转。

2. 老旧小区简易物业补贴项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，保障了老旧小区简易物业工作的顺利进行。

3. 月半湾土地出让收入项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，解决了月半湾多年的遗留问题。

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。月半湾土地出让收入项目，绩效评价综合得分为98.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、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)：指事业单位离退休人员的取暖补贴。

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)：指在职人员缴纳的基本养老保险等。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指在职人员退休补缴的职业年金。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指遗属人员的补助和职工死亡抚恤金。

二十、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：指王业清2015.11-2021.12最低生活补助。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指在职人员缴纳的失业保险、工伤保险等。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指在职职工缴纳的医疗保险。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指在职和退休人员缴纳的公务员医疗补助。

二十四、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)：指在职人员工资、取暖补贴、奖金、办公费等。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指2020年1-4季度、2021年1-2季度老旧小区简易物业补贴。

二十六、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2021年3季度老旧小区简易物业补贴、梦圆广场营业房土地出让金、四季度廉租住房货币化补贴。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：指月半湾项目土地出让收入支出。

二十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)：指退休一次性待遇。

二十九、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2021年1-3季度廉租住房货币化补贴。

三十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：指老旧小区改造支出。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指在职人员缴纳的住房公积金支出。

三十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指按要求消化暂付款。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区住房保障事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公楼取暖费	100	优
2	老旧小区改造（凯瑞安园）	98.44	优
3	老旧小区改造（凯瑞安园等三个项目）	97	优
4	老旧小区改造（世瑞苑、金乔银都）	99.44	优
5	老旧小区改造（通济花园）	99.44	优
6	老旧小区改造（通济花园等四个项目）	98	优
7	老旧小区改造（樱红村等六个项目）	97.27	优
8	老旧小区改造工程（齐泰花园）	99.44	优
9	老旧小区简易物业补贴	98.38	优
10	廉租住房货币化补贴1-3季度	98.24	优
11	梦圆广场21户营业房缴纳土地出让金	99	优
12	三季度老旧小区简易物业补贴	98.08	优
13	死亡一次性抚恤金	100	优
14	四季度廉租住房货币化补贴	99.78	优
15	月半湾项目土地出让收入	98	优
16	直管公房管理费（非税）	99.79	优
17	直管公房修缮费	98.89	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		办公楼取暖费						
主管部门及代码		[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心		
项目资金 (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	9.6	9.6	9.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额拨付办公楼取暖费，改善办公环境。			足额拨付办公楼取暖费。				
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	供暖时长（月）	4	4	10	10	
		数量指标	供暖面积（平方米）	2666	2666	10	10	
		时效指标	供暖时间按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	供暖温度 18 摄氏度以上	是	是	10	10	
		成本指标	取暖经费（万元）	≤9.59	9.59	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高住房保障业务服务水平	是	是	15	15	
		可持续影响	保证供暖温度保障各项工作开展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老旧小区改造（凯瑞安园）							
主管部门及代码	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心					
项目资金 (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	458.98	458.98	458.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	458.98	458.98	458.98	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付工程款，保证老旧小区改造及时完成。			及时拨付工程款，保证老旧小区改造及时完成。				
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	改造老旧小区（个）	1	1	10	10	
		数量指标	累计受益居民数（户）	1184	1184	10	10	
		时效指标	改造时间完成率	100%	90%	10	9	工程因进度问题未按时竣工验收
		质量指标	质量达标率	100%	100.0%	10	10	
		成本指标	实际成本费（万元）	≤458.98	458.98	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	解决老旧住宅小区供水、供热、供电、通信等各类专业经营设施设备落后、缺乏维护等问题，提升居民幸福感	是	是	10	10	
		社会效益	提高老旧小区居民的生活水平	是	是	10	10	
		可持续影响	推进老旧小区工作顺利完成，保证居民住房	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85%	10	9.44	工程未按时竣工验收	
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老旧小区改造（凯瑞安园等三个项目）						
主管部门及代码		[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心		
项目资金 (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	424	424	424	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	424	424	424	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付工程款，按时完成改造工程。				及时拨付工程款，按时完成改造工程。			
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	项目个数(个)	3	3	15	15	
		时效指标	推进老旧小区改造及时率	100%	90%	10	9	部分工程因进度问题未及时竣工
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	100%	90%	15	13.5	部分工程因进度问题未及时竣工
		成本指标	老旧小区改造成本(万元)	≤424	424	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障老旧小区居民居住环境	是	是	10	10	
		生态效益	美化小区环境	是	是	10	10	
		可持续影响	推进老旧小区改造,保障居民生活质量	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老旧小区居民满意度	100%	95%	10	9.5	居民对老旧小区改造进度不满意	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	老旧小区改造（世瑞苑、金乔银都）							
主管部门及代码	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心					
项目资金 (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	1,041.12	1,041.12	1,041.12	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,041.12	1,041.12	1,041.12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付工程款，按时完成改造。			及时拨付工程款，按时完成改造。				
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	改造老旧小区(个)	3	3	10	10	
		数量指标	累计受益居民数(户)	540	540	10	10	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	10	10	
		成本指标	实际成本费(万元)	≤1041.12	1041.12	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	解决老旧住宅小区供水、供热、供电、通信等各类专业经营设施设备落后、缺乏维护等问题	是	是	10	10	
		社会效益	提高老旧小区居民的生活水平	是	是	10	10	
		可持续影响	促进老旧小区居民生活环境持续健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85%	10	9.44	老旧小区改造对居民居住造成不便
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老旧小区改造（通济花园）							
主管部门及代码	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心			
项目资金 (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	107.5	107.5	107.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	107.5	107.5	107.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付工程款，按时完成改造工程。			及时拨付工程款，按时完成改造工程。				
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	改造老旧小区个数(个)	1	1	10	10	
		数量指标	施工合同数额(万元)	5421.06	5421.06	10	10	
		时效指标	改造完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	改造成本(万元)	≤107.5	107.5	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高老旧小区居民的生活水平	是	是	15	15	
		可持续影响	推进老旧小区改造顺利进行	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老旧小区住户满意度	≥90%	85%	10	9.44	住户对老旧小区改造有更高的要求
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老旧小区改造（通济花园等四个项目）							
主管部门及代码	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心					
项目资金 (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	368	368	368	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	368	368	368	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额拨付老旧小区改造款，改善居民居住环境。			足额拨付老旧小区改造款。				
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	项目个数(个)	4	4	15	15	
		时效指标	推进老旧小区改造及时率	100%	90%	10	9	部分工程因进度问题未竣工验收
		质量指标	老旧小区改造验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	老旧小区改造成本(万元)	≤368	368	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了政府投资项目效益	是	是	10	10	
		社会效益	保障老旧小区居民居住质量，提升生活品质	是	是	10	10	
		可持续影响	推进老旧小区改造顺利进行，提升居民居住质量	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老旧小区居民满意度	100%	90%	10	9	居民对老旧小区改造进度不满意
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老旧小区改造（樱红村等六个项目）							
主管部门及代码	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心					
项目资金 (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	1,449	1,449	1,449	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,449	1,449	1,449	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付工程款，按时完成改造工程。			及时拨付工程款，按时完成改造工程。				
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	改造老旧小区(个)	6	6	15	15	
		时效指标	改造完成及时率	100%	90%	10	9	部分工程因进度问题未按时竣工
		质量指标	工程质量验收达标率	100%	90%	15	13.5	部分工程因进度问题未竣工验收
		成本指标	实际成本费(万元)	≤1449	1449	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高老旧小区居民的生活水平	是	是	5	5	
		社会效益	解决老旧住宅小区供水、供热、供电、通信等各类专业经营设施设备落后、缺乏维护等问题，提升居民生活水平	是	是	10	10	
		生态效益	创造更加优质的生活环境	是	是	5	5	
		可持续影响	推进老旧小区改造顺利进行	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	88%	10	9.77	部分居民对改造进度不满意
总分					100	97.27		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老旧小区改造工程（齐泰花园）						
主管部门及代码		[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心		实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心			
项目资金 (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	22.6	22.6	22.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	22.6	22.6	22.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付工程款，按时完成改造工程。			及时拨付工程款，按时完成改造工程。				
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	改造老旧小区（个）	1	1	15	15	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程质量验收达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本费（万元）	≤22.6	22.6	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高老旧小区居民的生活水平	是	是	10	10	
		社会效益	解决老旧住宅小区供水、供热、供电、通信等各类专业经营设施设备落后、缺乏维护等问题，提升居民生活水平	是	是	10	10	
可持续影响		提高居民幸福感	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	85%	10	9.44	住户对外墙保温施工有更高的要求	
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老旧小区简易物业补贴						
主管部门及代码		[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心		实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心			
项目资金 (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	912.91	912.91	912.91	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	912.91	912.91	912.91	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额拨付老旧小区简易物业补贴，提升居民生活质量。			按时足额拨付老旧小区简易物业补贴。				
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	业务培训(次/年)	2	2	5	5	
		数量指标	受益小区数量(个)	104	104	5	5	
		数量指标	受益户数(户)	48426	48426	5	5	
		时效指标	简易物业补贴发放及时率	100%	95%	10	9.5	老旧小区住户对简易物业补贴拨款及时性不满意
		质量指标	物业管理达标率	90%	90%	15	15	
		成本指标	简易物业补贴成本(万元)	≤912.91	912.91	5	5	
		成本指标	每年每户老区简易物业补贴数(元/户)	130	130	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	维持物业管理行业秩序	是	是	10	10	
		生态效益	老旧小区生活环境得到了显著提升	是	是	10	10	
可持续影响		持续推进老旧小区简易物业工作，提升居民幸福感	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老旧小区居民满意度	≥90%	80%	10	8.88	老旧小区住户对简易物业补贴拨款及时性不满意	
总分						100	98.38	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	廉租住房货币化补贴 1-3 季度							
主管部门及代码	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心					
项目资金 (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	222.81	222.81	222.81	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	222.81	222.81	222.81	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额发放廉租住房货币化补贴，提升廉租房住户幸福感。			足额发放廉租住房货币化补贴。				
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) 项目效益 (30分)	数量指标	廉租补贴数量(户)	607	607	10	10	
		数量指标	廉租补贴次数(次/年)	3	3	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	因按季度发放，个别廉租补贴对象对发放时间不是非常满意。
		质量指标	足额拨付	是	是	10	10	
		成本指标	廉租补贴成本(万元)	≤222.81	222.81	10	10	
		社会效益	发放廉租房货币化补贴，促进经济社会和谐发展	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	发放廉租房货币化补贴，改善低收入人群居住环境	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	廉租补贴对象满意度	100%	82.4%	10	8.24	因按季度发放，个别廉租补贴对象对发放时间不是非常满意。
总分						100	98.24	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		梦圆广场 21 户营业房缴纳土地出让金						
主管部门及代码		[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心		
项目资金 (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	197.94	197.94	197.94	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	197.94	197.94	197.94	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	足额缴纳梦圆广场 21 户营业房土地出让金，提升营业房住户幸福感。				足额缴纳梦圆广场 21 户营业房土地出让金。			
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	缴纳土地出让金户数(户)	21	21	15	15	
		时效指标	足额缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	足额缴纳	是	是	15	15	
		成本指标	缴纳金额(万元)	≤197.94	197.94	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障土地出让金工作合理推进	是	是	10	10	
		社会效益	有效控制房屋价格	有	有	10	10	
		可持续影响	及时缴纳出让金维护社会稳定	及时	及时	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	营业房房主满意度	100%	90%	10	9	个别营业房房主对土地出让金的缴纳时间不满意
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	三季度老旧小区简易物业补贴							
主管部门及代码	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心					
项目资金 (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	125.99	125.99	125.99	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	125.99	125.99	125.99	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付老小区简易物业补贴，持续推进老旧小区物业工作。			及时拨付老小区简易物业补贴。				
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	街道办事处数量(个)	7	7	15	15	
		时效指标	发放简易物业补贴及时率	100%	90%	15	13.5	资金紧张，老旧小区简易物业补贴不是非常及时。
		质量指标	足额发放物业补贴	是	是	10	10	
		成本指标	简易物业补贴成本(万元)	≤125.99	125.99	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高老旧小区物业管理水平，提升住户生活品质	是	是	10	10	
		经济效益	营造良好的社区环境，带动房地产业发展	是	是	10	10	
		可持续影响	持续推进老旧小区简易物业工作	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老旧小区居民满意度	90%	92%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	补助物业满意度	≥95%	85.7%	5	4.58	老旧小区简易物业补贴不是非常及时。
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		死亡一次性抚恤金						
主管部门及代码		[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心		实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心			
项目资金 (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	6.84	6.84	6.84	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.84	6.84	6.84	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额拨付抚恤金，保障职工权益。			及时足额拨付抚恤金。				
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	发放抚恤金人数(人)	1	1	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴金额(万元)	≤6.84	6.84	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	及时足额拨付抚恤金，保障死亡职工权益	是	是	10	10	
		社会效益	及时足额拨付抚恤金，促进社会稳定	有	有	10	10	
		可持续影响	保证职工权益	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	死亡职工家属满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		四季度廉租住房货币化补贴						
主管部门及代码		[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心		
项目资金 (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	87.1	87.1	87.1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	87.1	87.1	87.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额拨付四季度廉租住房货币化补贴，改善住户居住环境。			按时足额拨付四季度廉租住房货币化补贴。				
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	租赁补贴发放户数(户)	661	661	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放补贴金(万元)	≤87.10	87.10	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会稳定，改善民生	是	是	10	10	
		社会效益	积极推进廉租房货币化补贴工作，提升住户生活水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响	积极推进廉租房货币化补贴工作，改善人民居住环境	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	廉租住户满意度	≥90%	87.7%	10	9.74	因按季度发放，个别廉租住户对发放时间不是很满意。
	总分					100	99.74	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		月半湾项目土地出让收入						
主管部门及代码		[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心		
项目资金 (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	10,690	10,690	10,690	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10,690	10,690	10,690	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨款，解决历史遗留问题，维护社会稳定。			足额拨付月半湾项目土地出让收入金。				
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	项目数(个)	1	1	15	15	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	足额拨付月半湾项目土地出让收入金	足额	足额	10	10	
		成本指标	拨款数额(万元)	≤10690	10690	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	有效控制房屋销售价格	是	是	10	10	
		社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	是	10	10	
		可持续影响	提升政府公信力	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	80%	10	8	月半湾住户希望烂尾工程的尽快解决	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		直管公房管理费（非税）						
主管部门及代码		[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心		
项目资金 (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	648.05	648.05	648.05	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	648.05	648.05	648.05	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额拨付直管公房管理费，创造良好居住环境。				按时足额拨付直管公房管理费，保障直管公房正常运转。			
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	管理人员（人）	35	35	15	15	
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	15	15	
		质量指标	管理质量达标率	≥90%	91.2%	10	10	
		成本指标	各项劳务费用支出（万元）	≤648.05	648.05	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	是	10	10	
		社会效益	改善住房困难	是	是	10	10	
		可持续影响	落实保障性住房，延长住房使用寿命	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	93%	10	9.79	房管员的综合水平还有提升空间	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		直管公房修缮费						
主管部门及代码		[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心		
项目资金 (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	6.65	6.65	6.65	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.65	6.65	6.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额拨付直管公房修缮费，提升居民居住环境。			足额拨付直管公房修缮费，完成修缮工作。				
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	修缮项目数量(个)	9	9	10	10	
		数量指标	修缮时间(年)	1	1	10	10	
		时效指标	公房维修及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	公房修缮验收合格率	100%	100.0%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高房屋的使用寿命和质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升公房住户的生命财产安全	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	直管公房住户满意度	≥90%	80%	10	8.89	部分直管公房住户对公房修缮工期时长时间不满意	
总分						100	98.89	

2021 年度月半湾项目绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

月半湾项目土地面积为 55.20 亩，土地成交总价款为 8605 万元，按规定签订了国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书和出让合同。2014 年 1 月 20 日和 3 月 20 日淄博乾翔置业有限公司分两次缴纳土地出让价款共计 2924.975 万元(不包括交易服务费 76.025 万元)，所欠土地出让价款 5680.025 万元一直未缴纳。

因淄博乾翔置业有限公司经营不善，形成烂尾楼。2019 年 7 月 24 日张店区人民法院（2018）鲁 0303 破 2 号之一裁定：终止淄博乾翔置业有限公司重整程序，宣告淄博乾翔置业有限公司破产。淄博乾翔置业有限公司程序正按照法律规定进行中，亟待资金解决企业历史遗留问题。淄博乾翔置业有限公司第二次债权人会议召开前，共有 450 家债权人向管理人申报债权，经债权人会议核查确认的债权金额为 23363.13 元。另经管理人调查确认职工债权数额 155.11 元。以上合计淄博乾翔置业有限公司的债权数额共 23518.23 元。淄博乾翔置业有限公司的资产处置价款远远不足以解决债权债务问题，将市政府已返还至张店区的土地出让金 10690 万元全额返还，以妥善解决月半湾的烂尾遗留问题。

（二）项目绩效目标情况。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，不断发现项目实施过程中存在的问题，从而提高项目资金管理水平和财政资金

使用效益，确保月半湾项目土地出让金返还发放到位。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评系，提高项目资金使用效率。

（二）项目绩效评价原则、评价方法。

评价原则：绩效评价以《关于解决月半湾开发项目用地土地出让金缴纳有关遗留问题的请示》、《办理情况的报告》等有关法律、法规为依据。并按照“一事一议”原则，对月半湾项目缴纳的土地出让金全额返还，专项用于彻底解决历史遗留问题。

评价方法：因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，确定绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。淄博市张店区住房保障事务服务中心设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等各项指标，严格按照合同、招标文件、考核办法的约定，做好项目监督考评，确保项目的正常实施。

2. 组织实施。做好项目日常监督和定期检查，对需支付的款项严格把关，对照项目绩效指标完成情况并进行必要的调整。

3. 分析评价。通过项目考核，能科学合理的使用预算资金，确保月半湾土地出让金返还及时到位，让老百姓满意，政府放心。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

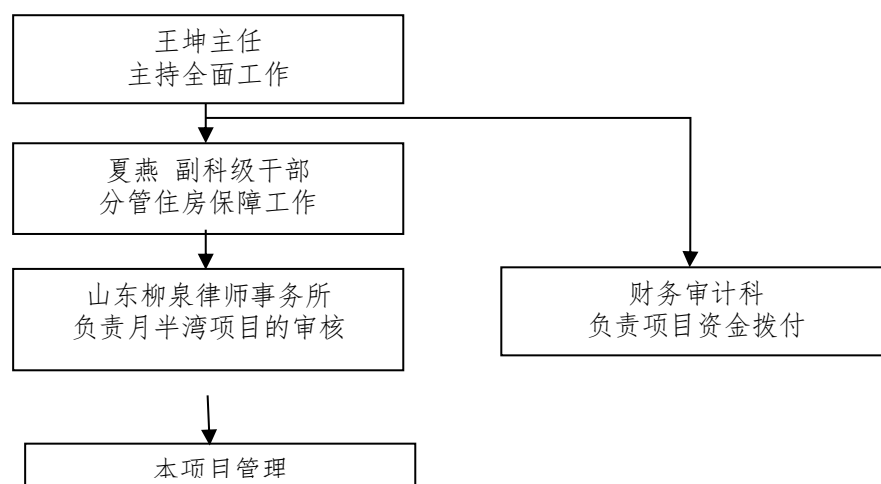
1. 项目土地成交总价款缴纳情况分析。淄博乾翔置业有限公司的债权数额共 23518.23 元。淄博乾翔置业有限公司的资产处置价款远远不足以解决债权债务问题，将市政府已返还至张店区的土地出让金 10690 万元全额返还，以妥善解决月半湾的烂尾遗留问题。

2. 项目债权债务情况分析。根据项目现实情况，淄博乾翔置业有限公司的债权数额共 23518.23 元

3. 项目资金管理情况分析。根据淄博乾翔置业有限公司清算情况及时返还月半湾项目土地出让金，保障该土地出让金的合规性，并及时返还，保证土地出让金返还的及时性。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。本项目由淄博市张店区住房保障事务服务中心主管，项目组织结构如图：



2. 项目管理情况分析。

月半湾项目用地手续已经完善，现处理淄博乾翔置业有限公司破产案件的债权债务问题，由张店区政府重新挂牌出让，竞买

人需接受盘活月半湾烂尾开发项目，并按照“一事一议”原则，对月半湾项目缴纳的土地出让金全额返还，专项用于彻底解决历史遗留问题。现竞买人缴纳土地出让金后，市政府已将该款全额返还至张店区。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

张店区月半湾项目建设工作领导小组负责审批，对月半湾项目进行严格把关，保障月半湾项目建设合理运行。

（2）项目成本（预算）节约情况。该项目需张店区全额返还土地出让金 10690 万元，全部用于月半湾建设运行项目。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。2021 年 12 月末，项目顺利实施。

（2）项目完成质量。保障张店区月半湾居民住房，为居民提供宜居环境。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

保障月半湾居民住房需求，解决月半湾居民的生活起居问题，使其安心住房。顺利推进月半湾项目建设，保障居民的住房需求。

（2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目的实施，改善了张店区引进人才的住房环境，提高了政府形象。

四、综合评价情况及评价结论

项目基本运行情况良好，解决了月半湾烂尾工程。项目绩效评综合得分 100 分，评价结果为“优”。

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100.0	%	10	10	
空	产出	项目产出	数量指标	拨款数	10690	10690	万元	15	15	
空	产出	项目产出	时效指标	积极推进项目尽快收尾	完全推进	完全推进		10	10	
空	产出	项目产出	质量指标	债权人数量	450	450	个	15	15	
空	产出	项目产出	成本指标	成本节约率	100	100	%	10	10	
空	效果	项目效益	经济效益	有效控制房屋销售价格	是	是		5	5	
2	效果	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	是		10	10	
3	效果	项目效益	生态效益	烂尾工程环境得到了显著提升	是	是		5	5	
空	效果	项目效益	可持续影响	政府在群众中的可持续影响	提升	提升		10	10	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	很满意		10	8	
				得分分值（百分制）					98	

五、项目绩效评价结果应用建议

对预算安排、评价结果理运用，强化项目管理，确保项目各

项支出合理，提高资金利用效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、经验做法：严格执行日常监督检查，开展定期与不定期抽查，确保资金的及时、有效性，不断发现和排除存在的问题，提升项目质量。

2、建议：类似的项目进一步加强管理，提升项目日常水平。

七、其他需说明的问题

本项目无其他说明的问题。