

2020年度
原临沂市住房保障中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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

负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作、承担全市保障性安居工程建设、分配和公共租赁住房的后期管理服务。负责信息系统的开发、应用、管理。负责对物业服务企业和业主委员会的日常管理和业务指导,协调处理物业管理方面的纠纷与投诉。承担住宅专项维修资金的缴存、管理和使用工作。承担老旧小区整治改造工作。负责危险房屋安全鉴定和白蚁防治工作。承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：综合科、人事党建科、项目管理科、业务指导科、公房管理科、资金管理科、档案科、维修资金归集科、维修资金归集科、老旧小区整治改造科、物业服务科、房屋安全鉴定科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：原临沂市住房保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,914.92	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	542.06	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	304.49
	9		九、卫生健康支出	40	108.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,413.76
	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	434.69
	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	3,456.98	本年支出合计	58	3,261.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.10	年末结转和结余	60	263.29
	30			61	
总计	31	3,525.08	总计	62	3,525.08

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

公开02表

单位：原临沂市住房保障中心

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		3,456.98	3,456.98					
208	社会保障和就业支出	304.49	304.49					
20805	行政事业单位养老支出	304.49	304.49					
2080502	事业单位离退休	71.19	71.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.53	155.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77					
210	卫生健康支出	108.84	108.84					
21011	行政事业单位医疗	108.84	108.84					
2101102	事业单位医疗	108.84	108.84					
212	城乡社区支出	2,413.24	2,413.24					
21201	城乡社区管理事务	1,871.18	1,871.18					
2120101	行政运行	1,871.18	1,871.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	542.06	542.06					
2120811	公共租赁住房支出	542.06	542.06					
221	住房保障支出	630.41	630.41					
22101	保障性安居工程支出	440.93	440.93					
2210106	公共租赁住房	306.95	306.95					
2210107	保障性住房租金补贴	115.98	115.98					
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	154.58	154.58					

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
2210201	住房公积金	154.58	154.58					
22103	城乡社区住宅	34.90	34.90					
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.90	34.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：原临沂市住房保障中心

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		3,261.78	2,439.62	822.17			
208	社会保障和就业支出	304.49	304.49				
20805	行政事业单位养老支出	304.49	304.49				
2080502	事业单位离退休	71.19	71.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.53	155.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77				
210	卫生健康支出	108.84	108.84				
21011	行政事业单位医疗	108.84	108.84				
2101102	事业单位医疗	108.84	108.84				
212	城乡社区支出	2,413.76	1,871.70	542.06			
21201	城乡社区管理事务	1,871.70	1,871.70				
2120101	行政运行	1,871.70	1,871.70				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	542.06		542.06			
2120811	公共租赁住房支出	542.06		542.06			
221	住房保障支出	434.69	154.58	280.11			
22101	保障性安居工程支出	245.21		245.21			
2210106	公共租赁住房	111.23		111.23			
2210107	保障性住房租金补贴	115.98		115.98			
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00		18.00			
22102	住房改革支出	154.58	154.58				

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
2210201	住房公积金	154.58	154.58				
22103	城乡社区住宅	34.90		34.90			
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.90		34.90			

注：本表反映单位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

单位：原临沂市住房保障中心

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	2,914.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	542.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	304.49	304.49		
	9		九、卫生健康支出	41	108.84	108.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,413.76	1,871.70	542.06	
	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	434.69	434.69		

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
	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	3,456.98	本年支出合计	59	3,261.78	2,719.73	542.06	
年初财政拨款结转和结余	28	68.10	年末财政拨款结转和结余	60	263.29	263.29		
一般公共预算财政拨款	29	68.10		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	3,525.08	总计	64	3,525.08	2,983.02	542.06	

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

公开05表

单位：原临沂市住房保障中心

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		2,719.73	2,439.62	280.11
208	社会保障和就业支出	304.49	304.49	
20805	行政事业单位养老支出	304.49	304.49	
2080502	事业单位离退休	71.19	71.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.53	155.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77	
210	卫生健康支出	108.84	108.84	
21011	行政事业单位医疗	108.84	108.84	
2101102	事业单位医疗	108.84	108.84	
212	城乡社区支出	1,871.70	1,871.70	
21201	城乡社区管理事务	1,871.70	1,871.70	
2120101	行政运行	1,871.70	1,871.70	
221	住房保障支出	434.69	154.58	280.11
22101	保障性安居工程支出	245.21		245.21
2210106	公共租赁住房	111.23		111.23
2210107	保障性住房租金补贴	115.98		115.98
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00		18.00
22102	住房改革支出	154.58	154.58	
2210201	住房公积金	154.58	154.58	
22103	城乡社区住宅	34.90		34.90

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.90		34.90

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

单位：原临沂市住房保障中心

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	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	2,084.45	302	商品和服务支出	159.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.63	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.96	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.31	30203	咨询费	2.00	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	433.12	30205	水费		310	资本性支出	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.53	30206	电费	2.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.77	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	112.75	30208	取暖费	29.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	9.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	196.65	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	2.66	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	190.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.35	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	58.23	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	36.73	312	对企业补助		
30309	奖励金	89.22	30229	福利费	3.00	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	1.53	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	6.93	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	42.01	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		2,275.41	公用经费合计						164.20

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：原临沂市住房保障中心

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
1.53		1.53		1.53		1.53		1.53		1.53	

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

公开08表

单位：原临沂市住房保障中心

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			542.06	542.06		542.06	
212	城乡社区支出		542.06	542.06		542.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		542.06	542.06		542.06	
2120811	公共租赁住房支出		542.06	542.06		542.06	

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

公开09表

单位：原临沂市住房保障中心

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				

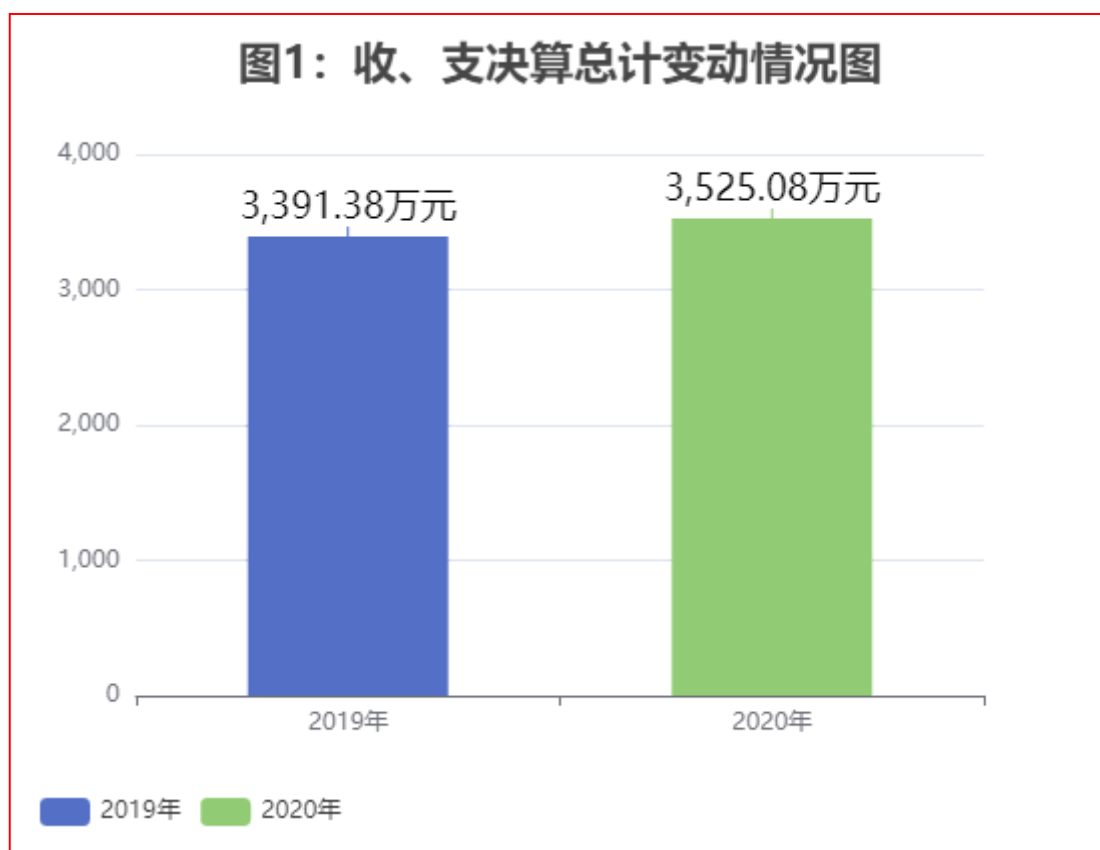
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,525.08万元。与2019年度相比，收、支总计各增加133.7万元，增长3.94%。主要是（1）因机构改革单位合并，人员增加经费增加，发放2019年度绩效考核奖励，离退休人员住房补贴增长及本年退休人员独生子女奖励金发放等；（2）年中新增怡景锦河苑公租房建设项目。

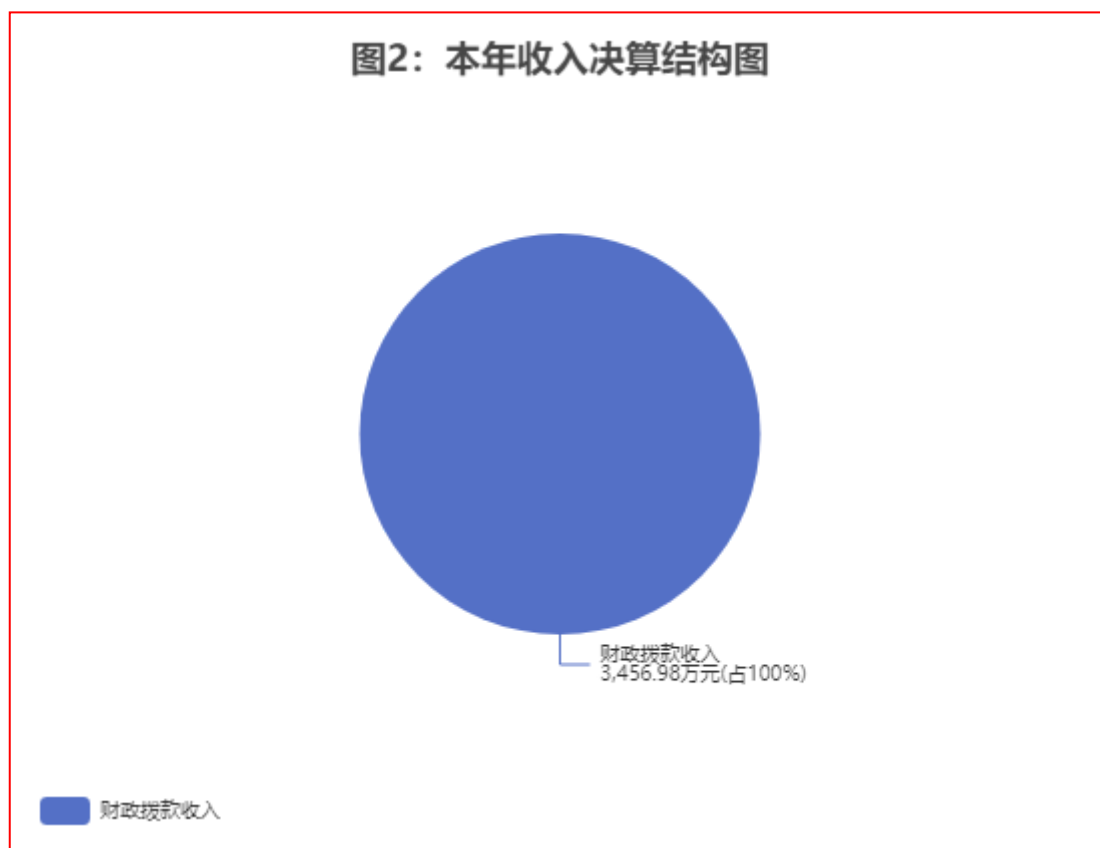


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,456.98万元，其中：财政拨款收入3,456.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,456.98万元。与2019年度相比，增加80.4万元，增长2.38%。主要是（1）因机构改革单位合并，人员增加经费增加，发放2019年度绩效考核奖励，离退休人员住房补贴增长及本年退休人员独生子女奖励金发放等；（2）年中新增怡景锦河苑公租房建设项目。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

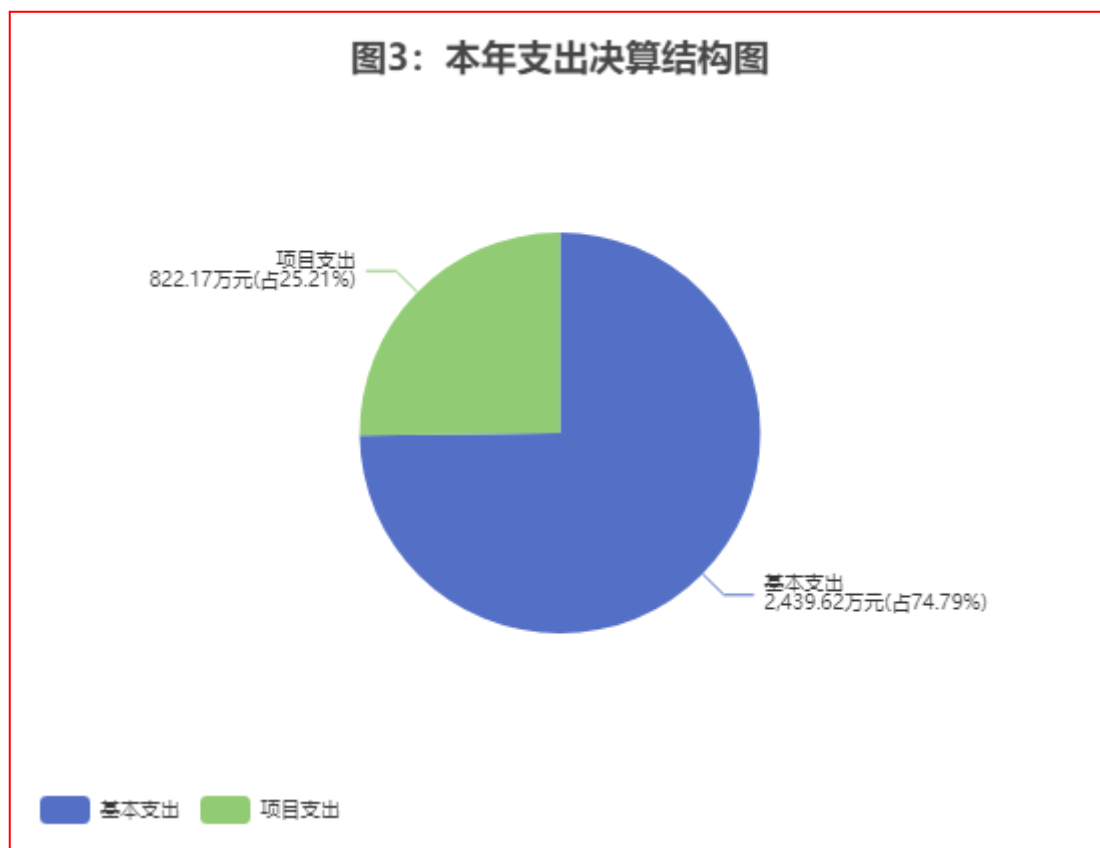
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,261.78万元，其中：基本支出2,439.62万元，占74.79%；项目支出822.17万元，占25.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,439.62万元。与2019年度相比，增加456.44万元，增长23.02%。主要是（1）因机构改革单位合并，人员增加经费增加，发放2019年度绩效考核奖励，离退休人员住房补贴增长及本年退休人员独生子女奖励金发放等；（2）年中新增怡景锦河苑公租房建设项目。

2、项目支出822.17万元。与2019年度相比，减少340.06万元，下降29.26%。主要是（1）保障性住房建设项目接近尾

声，工程支出减少；（2）因工程项目验收程序未完成，资金结转下年支付。

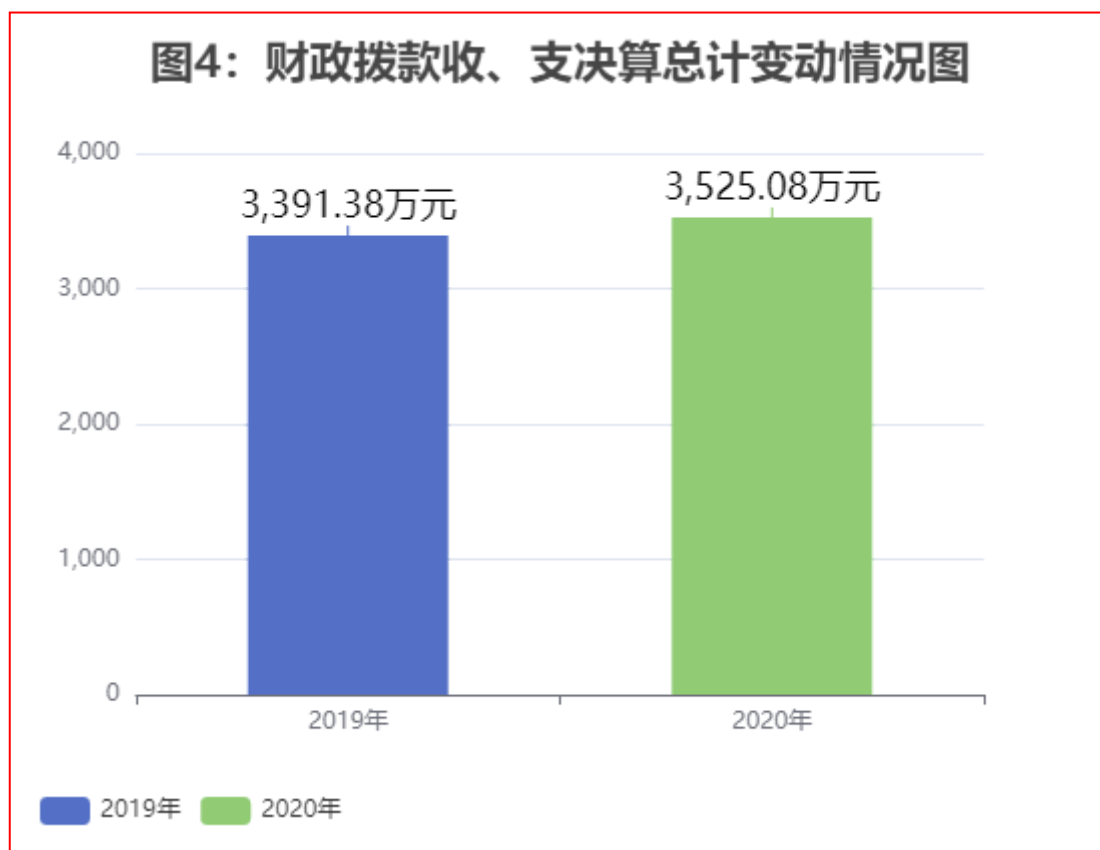
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

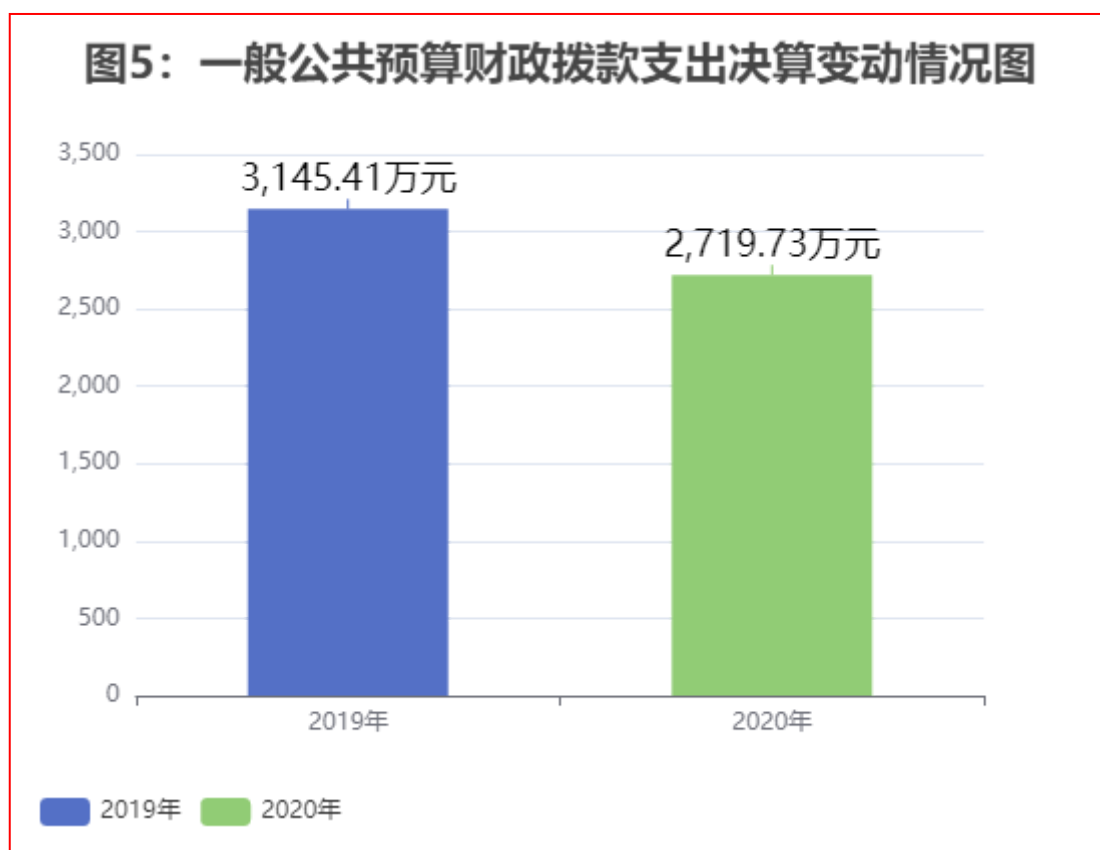
2020年度财政拨款收、支总计3,525.08万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.7万元，增长3.94%。主要是（1）因机构改革单位合并，人员增加经费增加，发放2019年度绩效考核奖励，离退休人员住房补贴增长及本年退休人员独生子女奖励金发放等；（2）年中新增怡景锦河苑公租房建设项目。



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

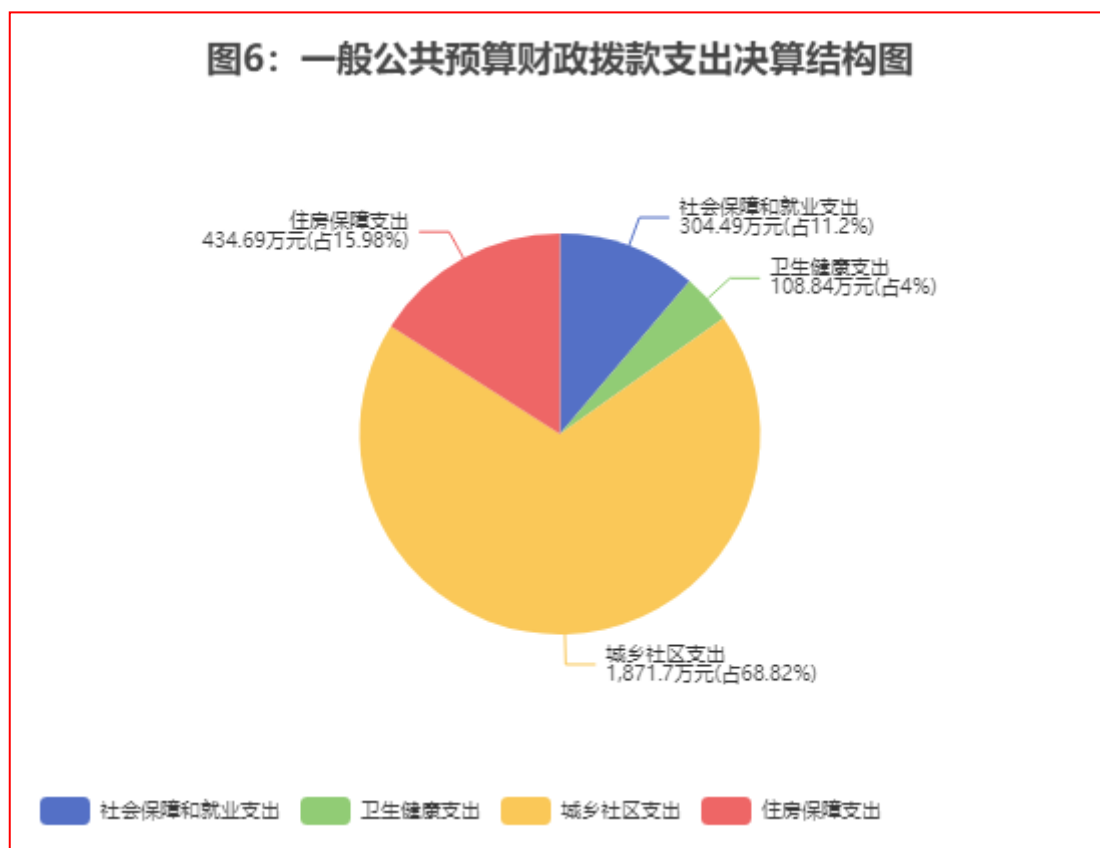
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,719.73万元，占本年支出合计的83.38%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少425.68万元，下降13.53%。主要是（1）保障性住房建设项目接近尾声，工程支出减少；（2）因工程项目验收程序未完成，资金结转下年支付。



（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2,719.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出304.49万元，占11.2%；卫生健康（类）支出108.84万元，占4%；城乡社区（类）支出1,871.7万元，占68.82%；住房保障（类）支出434.69万元，占15.98%。

图6：一般公共预算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2,652.66万元，支出决算为2,719.73万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数的主要原因（1）因机构改革单位合并，人员增加经费增加，发放2019年度绩效考核奖励，离退休人员住房补贴增长及本年退休人员独生子女奖励金发放等；（2）年中新增怡景锦河苑公租房建设项目。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79.17万元，支出决算为71.19万元，完成年初预算的89.92%。决算数小于年初预算数主要原因是年中离休人员去世一人。

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160.31万元，支出决算为155.53万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数主要原因是（1）根据鲁政办发【2019】14号规定，自2019年5月1日起，机关事业单位养老保险单位缴费费率下调；（2）年中在职人员退休两人。

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80.15万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数主要原因是年中在职人员退休两人。

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117.19万元，支出决算为108.84万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于年初预算数主要原因是（1）根据鲁医保发2020年文件要求，自2020年3月1日起，阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率；（2）年中在职人员退休两人。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,990.87万元，支出决算为1,871.7万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数主要原因是（1）自2020年下半年开始，办公楼运转经费调减划转至机关事务管理局；（2）年中在职人员退休两人，人员经费减少。

6、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111.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增怡景锦河苑公租房建设项目。

7、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115.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增怡景锦河苑公租房建设项目。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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170.97万元，支出决算为154.58万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于年初预算数主要原因是年中在职人员退休两人。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于年初预算数主要原因是该政府采购专项项目实际中标价格小于年初预算，结余资金年底按规定由市财政收回。

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2,439.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,275.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费164.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020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1.53万元，支出决算为1.53万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年原临沂市住房保障中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、车辆保险费等支出。截至2020年12月31日，原临沂市住房保障中心等单位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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，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

2020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542.06万元，本年支出542.06万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为542.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增怡景锦河苑公租房建设项目。

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

2020年度政府采购支出总额714.65万元，其中：政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出688.19万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额260.22万元，占政府采购支出总额的36.41%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的0.97%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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1辆，其他用车主要是用于公务出差、工作检查、业务督导。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

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2020年度市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561万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1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，但也存在部分工程施工项目施工周期长，过程进展缓慢，年度内未完成验收款项未能支付等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对住房保障工作推进经费、房屋安全鉴定专业仪器设备采购、公租房维修维护专项资金等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金561万元。从评价情况来看，上述3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，基本实现了预期目标。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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十二、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）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

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）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原临沂市住房保障中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	住房保障推进工作经费	100	优
2	房屋安全鉴定专用仪器设备采购项目	99	优
3	公租房维修维护专项资金	81	良

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	房屋安全鉴定费							
主管部门	临沂市住房和城乡建设局				实施单位	临沂市住房保障中心		
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	36	36	34.9	10	96.94%	9.694	
	其中：财政拨款	36	36	34.9	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足申请人的危险房屋鉴定申请，为全民住房安全提供保障。				购买房屋安全鉴定专用仪器，已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	房屋鉴定次数	≥20次	20次	11.25	11.25	
		质量指标(10)	采购设备验收合格率	100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标(10)	采购完成及时性	及时	100%	11.25	11.25	
		成本指标(5)	总支出	≤36万元	36万元	11.25	11.25	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	房屋安全鉴定管理	100%	100%	11.25	11.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	长效管理制度健全性	100%	100%	11.25	11.25	
			维修养护机制健全性	健全	100%	11.25	11.25	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	11.25	11.25	
总分						100	99.694	

项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称		公租房维修维护专项资金							
主管部门		临沂市住房和城乡建设局			实施单位	临沂市住房保障中心			
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	1140	507	290.21	10	57.24%	5.724		
	其中：财政拨款	1140	507	290.21	-				
	其他资金				-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		*1、部分公房的建造年代普遍较早，有部分房屋的房龄已超过七十年，随着社会经济的不断发展，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，大部分房屋出现了房屋墙体脱落、消防设备落后、水管破裂、白蚁等问题；			2020年维修改造资金项目预算执行情况 全年预算数1140万元 一、2019年公房维修项目预算360万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	修缮建筑面积	=3000平方	2000平方	9	7.00	2020年维修改造资金项目预算执行情况 全年预算数1140万元 一、2019年公房维修项目预算360万元。 1、公房维修项目预算资金132万元（财政评审审减77799.6元），完成投资1242200.4元，资金拨付1205467.81元，保修金36732.59元结转至2020年。 2、燃气改造项目预算资金166万元； 3、杨家园外墙保温62万元。 在2019年12月完成财政评审、政府采购程序，因未能完工已结转2020年。以上结转资金为2316732.59元，结转资金的具体使用情况为： 外墙保温项目：2020年我中心根据计划，完成杨家园外墙保温预算62万，财政评审审减数64787.34元，核定数为555212.66元，根据财政评审实际支付538000.00元，保修金17212.66元在保修期过后财政评审复核后支付。 燃气改造项目 我中心管理的怡景绿洲公租房小区共200户，未配备取暖设施，住户要求改善住房保障条件的诉求日益强烈，通过各种途径反映问题。当时周边集中供暖配套不齐全，不能采用集中供暖， 燃气改造项目预算资金166万元，具体为室内供暖设施进行改造，取暖燃气壁挂炉。我中心原计划于2020年施工，该项目经过评审，由临沂中裕燃气有限公司负责安装。因受疫情影响，在做好前期准备后，该公司于7月25日开始进场施工。 2020年4月，市供热服务中心根据政策拟对老旧小区、经济适用房等进行集中供暖改造，7月份怡景绿洲物业公司开始进行供暖调查。怡景绿洲部分承租户得知情况后，要求选用集中供暖，拒绝安装使用燃气壁挂炉。他们联合109户联名到信访局上访，信访局安排后，我中心经过入户调查，发现大部分承租户对安装集中供暖的要求较强烈。9月份，该小区经济适用房住户开始准备交费进行集中供暖改造。我中心经过多方考虑后，向财政局申请，暂停该项目施工。 二、2020年项目预算资金780万元， 1.零星维修预算100万元已经预算完成，并准备上报财政局进行评审。 实际情况：决算为129.88万元，资金未到位 2.怡景锦河苑指纹锁安装预算180万元，已经签订合同，正在推进。 实际情况：实际到位资金135.3万元 3. 西城花园、银凤花园1004套燃气壁挂炉安装费用500万元已经预算完成，因受怡景绿洲燃气壁挂炉困难影响，还未进行。 实际情况：财政局研究同意改为集中供暖，本项目暂停。 4.追加资金项目 怡景锦河苑可视化门禁系统及杨家园燃气壁挂炉安装项目 实际情况：到位资金154.9万元	
			改造建筑面积	=3000平方	2000平方	9	7.00	原因同上	
			质量指标(10)	工程验收合格率	=100%	80%	9	7	原因同上
			时效指标(10)	工程竣工及时性	及时	80%	8	6	原因同上
			成本指标(5)	成本指标	<=1140万元	290.21万元	8	7.00	原因同上
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标	=100	80	8	7	原因同上	
		社会效益指标	建筑修复率	=100%	80%	8	6	原因同上	
			险建筑比例下降	<=上年值	80%	8	6	原因同上	
		安全	安全事故发生数	=0	100%	8	7		
		生态效益指标	生态效益指标	=100	100	8	7		
		持续影响指标(5)	可持续影响指标	=100	100	8	7		
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度指标	=100	100	9	7		
	总分						100	81	

项目支出绩效自评表 (2020年度)	
-----------------------	--

项目名称	住房保障推进工作经费							
主管部门	临沂市住房和城乡建设局				实施单位	临沂市住房保障中心		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18	18	18	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保整个系统稳定、正常运行。硬件故障次数低于2次，软件故障次数低于5次，系统故障响应时间在2小时内，系统故障恢复时间低于5小时。年度累计故障恢复时间低于48小时。				一、住房保障信息系统维护费用6万元； 二、维修资金系统维护费用6万元； 三、聘请法律顾问费6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	维护系统	2个	2个	9	9	
		质量指标(10)	合格率	≥100%	100%	9	9	
			原材料成本损失率	≤1%	100%	9	9	
		时效指标(10)	按时完成	≥100%	100%	9	9	
		成本指标(5)	住房保障信息系统维护费	≤6万元	6万元	9	9	
			维修资金系统维护费	≤6万元	6万元	9	9	
			法律服务费	≤6万元	6万元	9	9	
	效益指标(30)	社会效益指标	质量满意度	=100%	100%	9	9	
			环境污染治理指数	≥1%	100%	9	9	
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	9	9		
总分						100	100	

2020 年度住房保障推进工作经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）临沂市供热和住房保障中心聘请常年法律顾问专项资金用于支付法律顾问的经费。

2020 年度临沂市供热和住房保障中心聘请常年法律顾问专项资金项目，年初预算 6 万元，资金来源为政府财政资金。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 6 万元，其中当年预算资金 6 万元，资金执行率为 100%。

聘请常年法律顾问工作内容主要包括中心日常法律服务及诉讼和仲裁案件的代理，2020 年度完成情况良好。协助中心通过法律途径追缴了租金拖欠，直管公房拍卖的法律公正和规范性、对不符合住房保障条件的承租人进行清退，确保了国有资产的保值，维护了住房保障的合规性。

（二）临沂市住房保障信息系统运行维护专项资金用于承担临沂市住房保障信息系统运行维护的经费。

2020 年度市住房保障系统维护专项资金项目，年初预算 6 万元，资金来源为政府财政资金。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 6 万元，其中当年预算资金 6 万元，资金执行率为 100%。

市住房保障系统维护工作内容主要包括软件优化、故障排除、重大活动技术支持、日常数据安全维护、远程以及现场功

能调试等，2020 年度完成既定工作目标，完成情况良好。全年度共保障完成青年宜居、双龙花园、东墩花园等经适房项目的受理审核分配等工作，全年度保障完成全市公租房项目的受理审核分配以及后期管理工作，全年度完成系统日常软件优化、故障排除、日常数据安全维护、日常业务数据支持等工作。

（三）临沂市住宅专项维修资金管理平台运行维护资金用于承担临沂市住宅专项维修资金管理平台运行维护的经费。

2020 年度市维修资金管理平台维护专项资金项目，年初预算 6 万元，资金来源为政府财政资金。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 6 万元，其中当年预算资金 6 万元，资金执行率为 100%。

市维修资金管理平台维护工作内容包括软件优化、故障排除、重大活动技术支持、日常数据安全维护、远程以及现场功能调试等，2020 年度完成既定工作目标，完成情况良好。全年度共保障完成新开设维修资金小区账户 43 个，维修资金交存 11 万户，完成维修资金收缴 9 亿 6000 万元，全年度共保障维修资金使用户数 140 余户，支取维修费用 65 万元，全年度保障完成维修资金月度结账对息等工作，全年度完成系统日常软件优化、故障排除、日常数据安全维护、日常业务数据支持等工作。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度住房保障推进工作经费专项资金项目绩效评价结果为 100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100

三、存在的问题和措施建议

主观的绩效考核难执行，客观的绩效考核难制定。目前在绩效考核方面采用填写工作表的方式对不同岗位的工作时间进行收集评测和考核，在一定程度上体现了运维人员的工作量情况，但还是很难全面准确的反映运维人员真是的工作绩效表现。因此相应的绩效考核机制需要进一步完善，推动运维团队的良性持续的发展

2020 年度房屋安全鉴定专用仪器设备采购项目绩效评价报告

一、项目概况

2019 年房屋安全鉴定专用仪器设备采购项目立项目的是为房屋安全鉴定提供技术检测依据，保证房屋安全鉴定过程中检测数据的准确性，保障广大人民群众生命财产安全。2020 年 3 月临沂市住房保障中心更名为临沂市供热和住房保障中心，设备采购科室职能也发生变化，从房屋安全鉴定转化为供热和住房保障系统的安全管理与服务，主要工作任务是供热和保障性住房的安全巡查，房屋安全鉴定机构备案管理等。

该年度房屋安全鉴定专用仪器的用途从现场的房屋安全鉴定检测转换为供热工程和保障性住房巡查过程中的安全隐患排查，房屋安全鉴定机构备案管理过程中针对已完成鉴定项目的复核。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度房屋安全鉴定专用仪器设备采购项目绩效评价结果为 99 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	29	30	99

三、存在的问题和措施建议

已购设备已经全部投入到日常安全排查工作中，但若确保仪器设备检测数据的准确性，必须对设备定期进行计量检定和维护保养。针对政策要求可针对此类项目定期拨付维护保养和计量检定费用。

2020 年度市级公租房维修维护专项资金 绩效评价报告

一、项目概况

市级公租房维修项目专项资金用于承担市区内市级公租房的室内水电管线、楼道、室外道路、公共绿化、公共用水、公共用电、外墙保温、楼顶防水、电梯、消防设施设备等住房建设保障经费。

2020 年度住房保障专项资金项目，年初预算 1140 万元，调整预算为 507 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 290.21 万元，其中当年预算资金 75.36 万元，上年结转结余 231.6 万元，结转到 2021 年 248.365 万元，资金执行率为 57.24%。

2020 年度，市级公租房维修维护专项资金各子项具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。全年维修处理完成 100%，同时设施设备改造提升全部完成。预算调低主要为怡景绿洲、银凤花园、西城花园供暖改造因原计划使用燃气壁挂炉，后期城市供热配套工作开展，同时承租户要求使用集中供暖，将原计划资金调减。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度市级公租房维修维护专项资金项目绩效评价结果为 75 分，评价等级为“良”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	10	26	25	81

三、存在问题

（一）项目预算测算有待优化。在预算测算阶段，所明确的支出需求中部分预算资金与实际审计数据存在偏差，实际已明确的资金支出需求与预算资金金额不匹配。

（二）项目实施监管力度及服务承接方考核约束仍需加强。存在个别排水设施维护管理不到位的情况，项目实施过程中的质量监管措施效能未得到有效发挥，对具体服务承接方的约束力度有待加强。

（三）绩效目标管理有所欠缺。一方面，项目绩效目标未覆盖本项目核心工作内容；另一方面，存在关键指标（如成本指标）缺失、指标归类错误及指标设置不明确、指标值难以衡量、绩效目标与任务数不对应等问题。

四、意见和建议

（一）科学编制预算，提高预算精细度。建议预算单位在编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）加强对服务承接方的考核约束，优化项目实施计划和管理。针对项目日常考核中频繁出现问题的事项和工作，建议通过明确责任人、建立督促—整改—反馈机制，强化对服务

承接方的考核约束，并在合同约定基础上根据服务优劣确定服务费考核扣费比例。同时，强化项目财务监管细节把控，避免出现记账错误或遗漏情况。

（三）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。建议编报绩效目标时，一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。