

城固县房管局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于房地产业管理法律、法规和方针政策，草拟房产管理的规范性文件，组织实施全县房产管理的技术标准、规程、规定和办法。

2、负责全县棚户区改造各项工作及城市房屋征收管理工作。

3、负责全县保障房项目建设，解决全县中低收入家庭住房困难。

4、负责全县范围的房地产、物业行业管理及全县房地产开发企业资质审核、物业管理企业管理。

5、负责全县商品房预销售管理及销售许可证审核。

6、贯彻执行党和国家的住房制度改革的方针政策，组织实施城镇住房制度，改革方案和保障性住房建设，销售方案的审批。

7、按照工作规范，承担各类房地产评估及提供相关技术服务。

8、负责全县房屋租赁登记、备案管理工作。

9、负责全县房产测绘工作，建立房产测绘成果资料库。

10、负责直管公房的承租、维修、管理工作以及公共租赁型住房的租赁管理工作。

11、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革发展，稳定工作。

12、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）内设机构

我局内设股室：综合股、财务股、纪检股、房产股、保障股、物业股、公房管理所、棚改办、测绘队、评估所、工会、党办。

二、部门决算单位构成

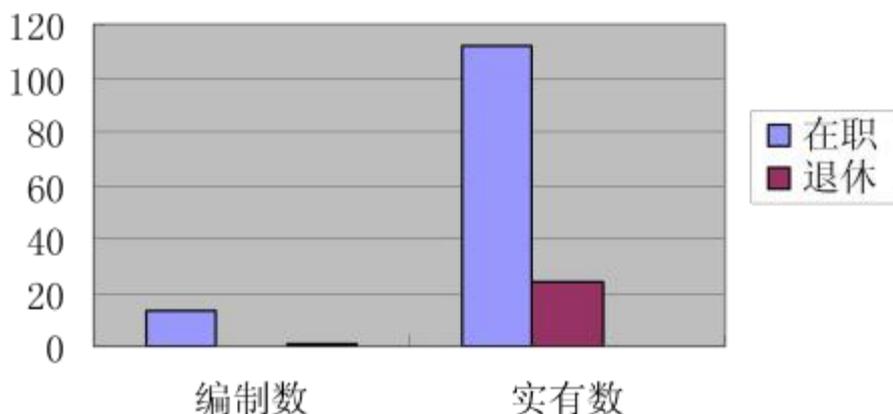
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	房管局部门本级（机关）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 136 人，其中事业 112 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,364.65	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	42,919.73	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	49,395.76
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	141.23
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	48,284.38	本年支出合计	49,536.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,351.13	年末结转和结余	1,098.52
收入总计	50,635.51	支出总计	50,635.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

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
					小计	其中：教育收费			
合计		48,284.38	48,284.38						
212	城乡社区支出	48,164.39	48,164.39						
21201	城乡社区管理事务	1,251.99	1,251.99						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,251.99	1,251.99						
21203	城乡社区公共设施	3,992.67	3,992.67						
2120303	小城镇基础设施建设	629.64	629.64						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,363.03	3,363.03						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,920.00	7,920.00						
2120810	棚户区改造支出	7,920.00	7,920.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,999.73	34,999.73						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,999.73	34,999.73						
221	住房保障支出	120.00	120.00						
22101	保障性安居工程支出	120.00	120.00						
2210107	保障性住房租金补贴	120.00	120.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		49,536.99	1,251.99	48,285.00			
212	城乡社区支出	49,395.77	1,251.99	48,143.78			
21201	城乡社区管理事务	1,251.99	1,251.99	0.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,251.99	1,251.99	0.00			
21203	城乡社区公共设施	5,224.05	0.00	5,224.05			
2120303	小城镇基础设施建设	1,861.02	0.00	1,861.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,363.03	0.00	3,363.03			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,920.00	0.00	7,920.00			
2120810	棚户区改造支出	7,920.00	0.00	7,920.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,999.73	0.00	34,999.73			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	34,999.73	0.00	34,999.73			
221	住房保障支出	141.23	0.00	141.23			
22101	保障性安居工程支出	141.23	0.00	141.23			
2210106	公共租赁住房	120.00	0.00	120.00			
2210107	保障性住房租金补贴	17.23	0.00	17.23			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.00	0.00	4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,364.65	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	42,919.73	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	49,395.76	6,476.03	42,919.73
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	141.23	141.23	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	48,284.38	本年支出合计	49,536.99	6,617.26	42,919.73
年初财政拨款结转和结余	2,351.13	年末财政拨款 结转和结余	1,098.52	1,098.52	0.00
一、一般公共预算 财政拨款	2,351.13				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	50,635.51	支出总计	50,635.51	7,715.78	42,919.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,617.26	1,251.99	1,142.14	109.85	5,365.27	
212	城乡社区支出	6,476.04	1,251.99	1,142.14	109.85	5,224.05	
21201	城乡社区管理事务	1,251.99	1,251.99	1,142.14	109.85	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1,251.99	1,251.99	1,142.14	109.85	0.00	
21203	城乡社区公共设施	5,224.05	0.00	0.00	0.00	5,224.05	
2120303	小城镇基础设施建 设	1,861.02	0.00	0.00	0.00	1,861.02	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,363.03	0.00	0.00	0.00	3,363.03	
221	住房保障支出	141.23	0.00	0.00	0.00	141.23	
22101	保障性安居工程支 出	141.23	0.00	0.00	0.00	141.23	
2210106	公共租赁住房	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2210107	保障性住房租金补 贴	17.23	0.00	0.00	0.00	17.23	
2210199	其他保障性安居工 程支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		1,251.99	1,142.14	109.85	
301	工资福利支出	1,142.13	1,142.14	0.00	
30101	基本工资	382.67	382.67	0.00	
30102	津贴补贴	4.67	4.67	0.00	
30103	奖金	143.58	143.58	0.00	
30106	伙食补助费	2.45	2.45	0.00	
30107	绩效工资	295.26	295.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.25	133.25	0.00	
30109	职业年金缴费	56.59	56.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.48	48.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	
30113	住房公积金	74.09	74.09	0.00	
302	商品和服务支出	109.84	0.00	109.85	
30201	办公费	24.40	0.00	24.40	
30202	印刷费	3.16	0.00	3.16	
30205	水费	0.57	0.00	0.57	
30206	电费	6.04	0.00	6.04	
30207	邮电费	2.63	0.00	2.63	
30211	差旅费	29.58	0.00	29.58	
30213	维修(护)费	2.91	0.00	2.91	
30214	租赁费	0.10	0.00	0.10	
30215	会议费	0.86	0.00	0.86	
30216	培训费	1.01	0.00	1.01	
30226	劳务费	0.35	0.00	0.35	
30228	工会经费	34.06	0.00	34.06	
30231	公务用车运行维护费	4.17	0.00	4.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	4.17	0.00	0.00	4.17	0.00	4.17	0.86	1.01
决算数	4.17	0.00	0.00	4.17	0.00	4.17	0.86	1.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

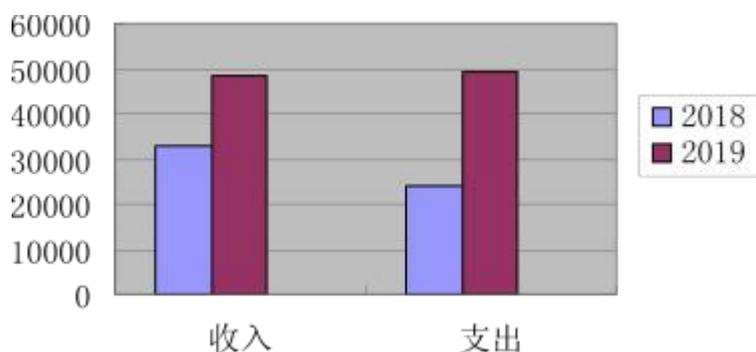
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年本部门收入 48284.38 万元，较上年增加（减少）15531.91 万元，增长（下降）47%，主要原因是：棚改及老旧小区改造争取的上级专项资金较上年增加。

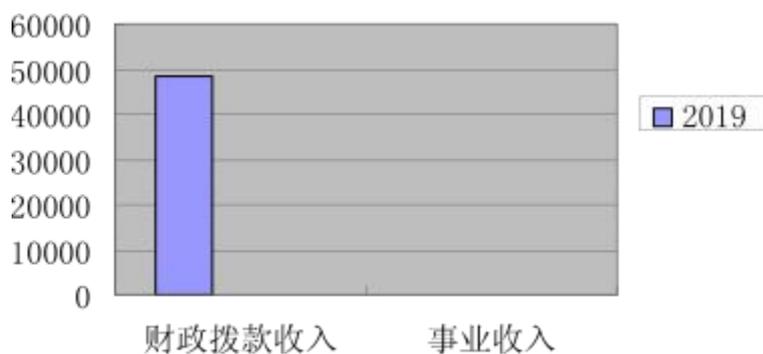
2019 年本部门支出 49536.99 万元，较上年增加（减少）25595.36 万元，增长（下降）107%，主要原因是：争取的上级专项资金较上年增加，拨付到项目，故支出增大。



二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年收入合计 48284.38 万元，其中：财政拨款收入 48284.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

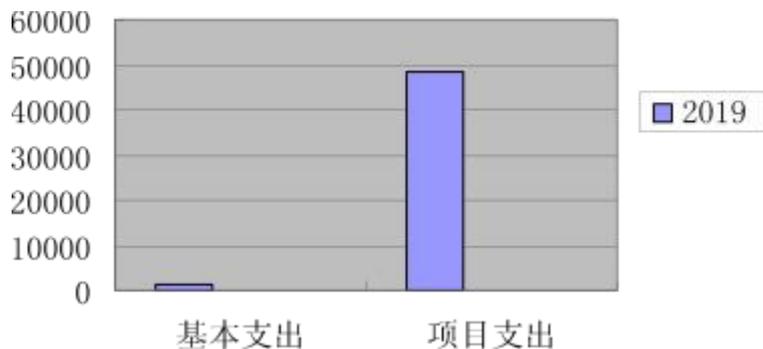


0

三、支出决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年支出合计 49536.99 万元，其中：基本支出 1251.99 万元，占 3%；项目支出 48285.00 万元，占 97%；经营支出 0 万元，占 0%。

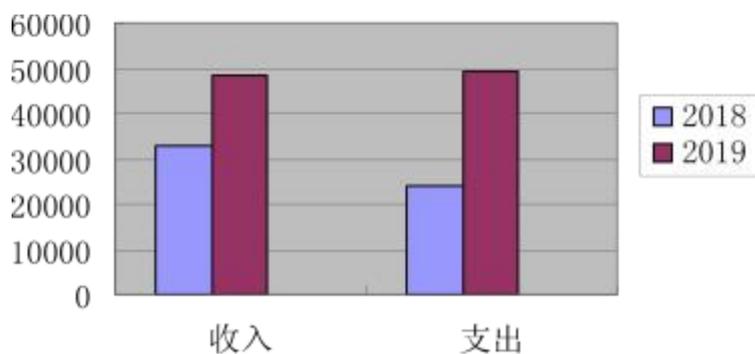


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年本部门财政拨款收入 48284.38 万元，较上年增加（减少）15531.91 万元，增长（下降）47%，主要原因是：棚改及老旧小区改造争取的上级专项资金较上年增加。

2019 年本部门财政拨款支出 49536.99 万元，较上年增加（减少）25595.36 万元，增长（下降）107%，主要原因是：棚改及老旧小区改造争取的上级专项资金较上年增加，拨付到项目，故支出增大。

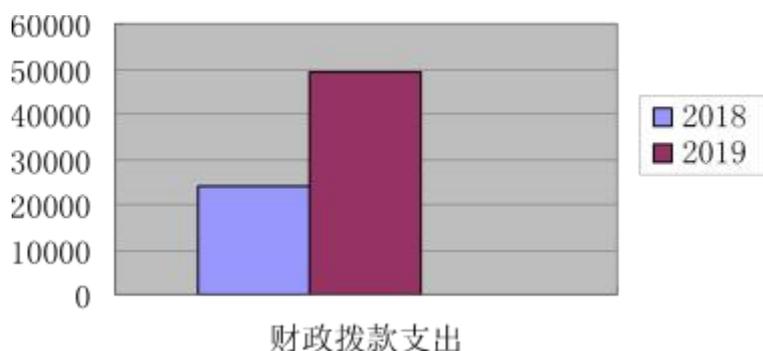


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款支出 49536.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25595.36 万元，增长 107%，主要原因是：棚改及老旧小区改造争取的上级专项资金较上年增加，拨付到项目，故支出增大。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1055.37 万元，调整预算为 49536.99 万元，支出决算为 49536.99 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 1055.37 万元，调整预算为 1251.99 万元，支出决算为 1251.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员经费有缺口，故增加预算调整。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1861.02 万元，支出决算为 1861.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：争取的棚改，老旧小区改造上级专项资金。

3. 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 万元，调整预算为 3363.03 万元，支出决算为 3363.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：争取的棚改，老旧小区改造上级专项资金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7920.00 万元，支出决算为 7920.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：争取的棚改，老旧小区改造上级专项资金。

5. 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，调整预算为 34999.73 万元，支出决算为 34999.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：争取的棚改专项债券。

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，调整预算为 120 万元，支出决算为 120.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年下达的公租房租赁补贴增加。

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，调整预算为 17.23 万元，支出决算为 17.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年结转，按照原用途今年执行。

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 0 万元，调整预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转支出，按照原用途今年执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1251.99 万元，包括：人员经费支出 1142.14 万元和公用经费支出 109.85 万元。

人员经费支出 1142.14 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 382.67 万元，津贴补贴 4.67 万元，奖金 143.58 万元，绩效工资 295.26 万元，机关事业单位基本养老保险交费 133.25 万元，职业年金交费 56.59 万元，住房公积金 74.09 万元。

公用经费支出 109.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 24.40 万元，差旅费 29.58 万元，电费 6.04 万元，公务用车运行维护费 4.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.17 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

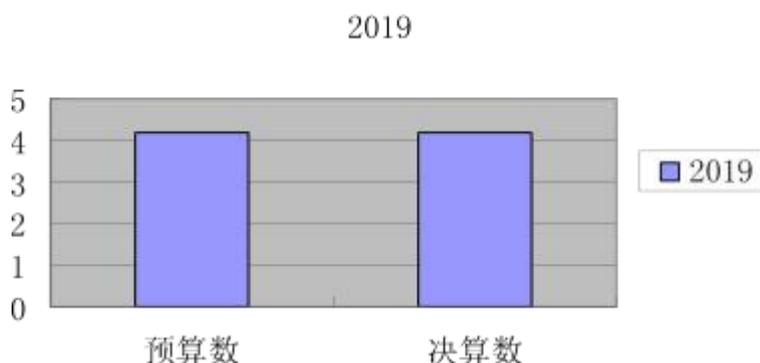
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：无出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），公车保有量 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年无购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。



4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年无接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入 42919.73 万元，较上年增加（减少）26595.09 万元，增长（下降）163%，主要原因是：本年收到棚户区专项债券增加。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出 42919.73 万元，较上年增加（减少）26595.09 万元，增长（下降）163%，主要原

因是：本年收到棚户区专项债券。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3595.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42919.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、 城市棚改资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2220 万元，执行数 1950 万元，完成预算的 88%。主要产出和效果：通过项目实施项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合棚户区改造项目资金使用的要求，有效地改善了居住环境，提升了城市品位。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金按照项目建设进度拨付，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

2、公租房租赁补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 97 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施坚持“补贴货币化、运作规范化”的原则，公开、公平、公正、透明，利用财政惠民资金“一卡通”平台，以家庭为单位，确保租赁补贴发放工作规范有序，逐户建立电子台账与表格，落实季度发放制度。指标完成情况分析：（1）数量指标。2019 年全县新增公租房租赁补贴 580 户，实际全年发放公租房租赁补贴 609 户 120 万元。（2）质量指标。全年公租房租赁补贴发放 609 户，完成率 105%，缓解中低收入家庭租房资金压力。（3）时效指标。按照住房保障政策要求，落实了季度发放，没有截留、挪用等现象。（4）成本指标。通过发放该项惠民资金，促进我县中低收入部分家庭通过市场行为租赁房源，有效缓解解决住房困难，减轻了家庭经济压力，同时对我县的住房租赁市场有效促进，增加其活跃度。

2019 年，公租房租赁补贴发放工作全面完成市县目标，但近年来市场房源中高品质（或学区房）房源租金逐年上涨，公租房租赁补贴发放标准偏低，补贴力度偏弱。2020 年，我局结合实际，会同城固县发展和改革局、城固县财政局、城固县自然资源局共同制定《关于进一步规范公租房分配管理工作的通知》（城房发〔2020〕8 号）已将发放标准调整到 75 元/人/月、90 元/人/月，促使保障对象尽可能承租到所需房源。

3、信息系统建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.88 万元，完成预算的 97%。2019 年住房保障信息平台 and 住房保障信息网整

体运行平稳，未发生过登录及访问异常情况。良好有效的运维工作，极大地提升了住房保障信息化管理水平，为我县住房保障工作高质量发展保驾护航。

4、棚改债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 42919.73 万元，执行数 42919.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合棚户区改造项目资金使用的要求，有效地改善了居住环境，提升了城市品位。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金按照项目建设进度拨付，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		城固县棚户区改造项目					
主管部门		城固县房管局		实施单位	城固县棚改办		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		2220	1950	88%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拆迁1300户，新建总建筑面积155276平方米。商业配套建筑面积45020平方米，农贸市场2547平方米，幼			拆迁1280户，新建总建筑面积155276平方米。商业配套建筑面积45020平方米，农贸市场2547			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数		1300套	1280	有钉子户，正在
			补贴标准		‘=1.5万元/套	1920万元	
		质量指标	开工完成及补贴发放时间		≤7（月）	6	
			成本指标				
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		改善城市面貌，提高城市居住水		拆迁1300户，新	1280户	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指	保障性安居工程对象满意度		≥90%	95%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公租房租赁补贴				
主管部门		城固县房管局	实施单位	城固县房管局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	120	120		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	拆迁1300户，新建总建筑面积155276平方米。商业配套建筑面积45020平方米，农贸市场2547平方米，幼儿园1500平方米，社区管理用房400平方米，地下停车位		拆迁1280户，新建总建筑面积155276平方米。商业配套建筑面积45020平方米，农贸市场2547平方米，幼儿园1500平方米，社区管理用房400			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	1300套	1280	未完成原因和改进措施 有钉子户，正在积极拆迁中
			补贴标准	≤1.5万元/套	1920万元	
		质量指标	开工完成及补贴发放时间	≤7（月）	6	
			成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善城市面貌，提高城市居住水	拆迁1300户，新建总建筑面积	1280户	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性安居工程对象满意度	≥90%	95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		信息系统建设					
主管部门		城固县房管局		实施单位	城固县房管局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4	3.88		97%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保保障房信息系统、住建行业监管系统正常运转			圆满完成了既定的各项目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	住房保障信息平台运行良好率	100%	全部达成预期目标	有钉子户，正在加快拆迁步伐	
		质量指标	系统运行维护	无故障	全年未发生故障		
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	行业领域满意度	90%	基本达成预期目标		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	保障性安居工程对象满意度	≥90%	基本达成预期目标			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		城固县棚户区改造项目				
主管部门		城固县房管局	实施单位	城固县棚改办		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	42919.73	42919.73		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	拆迁1300户，新建总建筑面积155276平方米。商业配套建筑面积45020平方米，农贸市场2547平方米，幼儿园1500平方米，社区管理用房400平方米，地下停车位		拆迁1280户，新建总建筑面积155276平方米。商业配套建筑面积45020平方米，农贸市场2547平方米，幼儿园1500平方米，社区管理用房400			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	棚户区改造户数	1300套	1280	有钉子户，正在
			补贴标准	≤1.5万元/套	已完成	
		质量指标	开工完成及补贴发放时间	≤7（月）	6	
			成本指标			
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		改善城市面貌，提高城市居住水	拆迁1300户，新建总建筑面积	1280户	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性安居工程对象满意度	≥90%	95%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分: 91分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县房地产市场管理、物业管理, 棚户区改造, 保障房建设, 老旧小区改造等							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要用于人员经费, 单位运转等公用经费、安居工程建设、 等履职业务支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				实施博望办事处饶家营棚户区改造(一期)350套, 实施博望办事处三村棚户区改造140套, 实施博望办事处关王堡棚户区改造185套, 实施县供销社果品公司片区棚户区改造47套, 完成荷花园一期保障房小区“和谐							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		1055.37	1251.99	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		<5%	>1.9	4		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。		半年进度率 > 45%；前三季度进度率 > 75	半年进度率 = 41.35%；前三季度进度率 = 60.32%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。		预算编制准确率 < 20%	预算编制准确率 = 38.7%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 < 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		三公经费控制率 < 100%	三公经费控制率 100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		新增资产配置按采购预算执行，资产处置由局	全部完成预期目标	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付有严格审批程序,5万以	全部完成预期目标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		产出指标全部完成	定量指标全部完成,定性指标大部分全部完成	38		
		项目效益 (20分)	20				项目效益指标全部完成	定量指标全部完成,定性指标大部分全部完成	18		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 42.9 万元，支出决算为 109.85 万元，完成预算的 256 %。决算数较预算数增加 66.95 万元，主要原因是：人员增加及下乡扶贫差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 95 万元，其中政府采购货物类支出 15.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 79.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 79.8 万元，占政府采购支出总额的 84%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。

6. 棚户区改造：是中国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。