

# 万年县住房保障中心 2022 年度 部门决算

---

单位公章：万年县住房保障中心



时间：2023 年 9 月 22 日

单位负责人（签章）：彭建兵

财务负责人（签章）：胡文辉      经办人（签章）：徐贞昕

# 目 录

## 第一部分 万年县住房建设保障中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 万年县住房保障中心部门概况

## 一、部门主要职能

万年县住房保障中心，主要负责住房保障服务工作，承担白蚁防治、物业服务、棚改征收等职能，组织实施保障性住房规划和年度计划及保障性住房房源储备、投放计划等。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：万年县住房保障中心本级。

本部门 2022 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：万年县住房建设保障中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	720.49	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155.00
	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	565.49
	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	720.49	本年支出合计	58	720.49
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	720.49	总计	62	720.49

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：万年县住房建设保障中心

2022 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	720.49	720.49					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>155.00</b>	<b>155.00</b>					
21201			城乡社区管理事务	155.00	155.00					
2120101			行政运行	155.00	155.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>565.49</b>	<b>565.49</b>					
22101			保障性安居工程支出	247.49	247.49					
2210101			廉租住房	41.49	41.49					
2210106			公共租赁住房	38.00	38.00					
2210107			保障性住房租金补贴	168.00	168.00					
22103			城乡社区住宅	318.00	318.00					
2210399			其他城乡社区住宅支出	318.00	318.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：万年县住房建设保障中心

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	720.49	155.00	565.49			
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>155.00</b>	<b>155.00</b>				
21201		城乡社区管理事务	155.00	155.00				
2120101		行政运行	155.00	155.00				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>565.49</b>		<b>565.49</b>			
22101		保障性安居工程支出	247.49		247.49			
2210101		廉租住房	41.49		41.49			
2210106		公共租赁住房	38.00		38.00			
2210107		保障性住房租金补贴	168.00		168.00			
22103		城乡社区住宅	318.00		318.00			
2210399		其他城乡社区住宅支出	318.00		318.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：万年县住房保障中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	720.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155.00	155.00		
	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	565.49	565.49		
	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	720.49	本年支出合计	59	720.49	720.49	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	720.49	总计	64	720.49	720.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

编制单位：万年县住房建设保障中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>212</b>			<b>720.49</b>	<b>155.00</b>	<b>565.49</b>
<b>城乡社区支出</b>					
21201			155.00	155.00	
城乡社区管理事务					
2120101			155.00	155.00	
行政运行					
<b>221</b>			<b>565.49</b>		<b>565.49</b>
<b>住房保障支出</b>					
22101			247.49		247.49
保障性安居工程支出					
2210101			41.49		41.49
廉租住房					
2210106			38.00		38.00
公共租赁住房					
2210107			168.00		168.00
保障性住房租金补贴					
22103			318.00		318.00
城乡社区住宅					
2210399			318.00		318.00
其他城乡社区住宅支出					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：万年县住房建设保障中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.48	302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.00	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	39.00	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.56	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.72	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	生活补贴		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	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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支出		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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		140.48	公用经费合计					14.52

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：万年县住房建设保障中心

2022 年度

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：万年县住房保障中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：万年县住房建设保障中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.80	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.80	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：万年县住房建设保障中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 720.49 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 720.49 万元，较 2021 年增加 720.49 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 23 年新成立单位，由多个单位合并而成，21 年无决算数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 720.49 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 720.49 万元，其中本年支出合计 720.49 万元，较 2021 年增加 720.49 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 23 年新成立单位，由多个单位合并而成，21 年无决算数；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 155 万元，占 21.5%；项目支出 565.49 万元，占 78.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万

元，决算数为 720.49 万元，完成年初预算的 0%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 155 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本单位为 23 年新成立单位，由多个单位合并而成，22 年预算数据为其他单位。

（二）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 565.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本单位为 23 年新成立单位，由多个单位合并而成，22 年预算数据为其他单位。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155 万元，其中：

（一）工资福利支出 140.48 万元，较 2021 年增加 140.48 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 23 年新成立单位，由多个单位合并而成，21 年无决算数。

（二）商品和服务支出 14.52 万元，较 2021 年增加 14.52 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 23 年新成立单位，由多个单位合并而成，21 年无决算数。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务接待计划，无公务接待经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务接待计划，无公务接待经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无

变化。主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车，无运行维护经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.52 万元，较上年决算数增加 14.52 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为 23 年新成立单位，由多个单位合并而成，21 年无决算数。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 565.49 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对白蚁防治、廉租房小区维修管理费、保障性住房租赁补贴、其他城乡社区住宅支出等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 565.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织对“白蚁防治”、“廉租房小区维修管理费”、“保障性住房租赁补贴”、“其他城乡社区住宅支出”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 565.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 565.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位工作考核、质量安全水平和群众满意度三个部分均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，2022 年万年县住房保障中心总项目绩效自评得分为 98 分。总项目全年预算数为 565.49 万元，执行数为 565.49 万元，完成预算的 100%。切实保障了民生，加强了县域综合治理，维护了社会和谐稳定。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

# 2022年度万年县住房建设保障中心支出绩效评价报告

## 一、基本情况

万年县住房建设保障中心于2022年度共开展了白蚁防治、廉租房小区维修管理费、保障性住房租赁补贴、其他城乡社区住宅支出等4个项目。

## 二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法和标准：

本项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法。

## 三、绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施该项目绩效评价工作。

2. 组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划和实施方案，定期开展检查监督，将民生放在第一位，切实提

升了社会建设水平。

3. 分析评价：该专项的组织实施，整体提升了县域综合治理能力和水平，确保了居民生命和财产安全，促进我县持续健康发展。

#### 四、综合评价情况及评价结论

工作考核、质量安全水平和群众满意度三个部分均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，2022年万年县住房保障中心总项目绩效自评得分为100分。总项目全年预算数为565.49万元，执行数为565.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了白蚁防治、廉租房小区维修管理费、保障性住房租赁补贴、其他城乡社区住宅支出等4个项目预期治理，切实保障了民生，加强了县域综合治理，维护了社会和谐稳定。

### 重点项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廉租房小区维修管理费							
主管部门	万年县住房建设保障中心			实施单 位	万年县住房建设保障中心			
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	41.49	41.49	41.49	10	100%	10	
	其中： 当年财 政拨款	41.49	41.49	41.49	-	100%		
	上年结 转资金							
	其 他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	认真负责开展建成保障性住房的 维修维护和管理，全力做好公共租 赁住房分配及后期维修管理工作。				已完成 22 年保障性住房的维修维护和管理，做好公共租赁住房分配及后期维修管 理工作。			
绩效	一	二	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因分析及改进



指标	级 指 标	级 指 标		指 标 值	完 成 值	值		措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成 2022 年 度城廉租房 小区维修管 理次数	5	8	20	20	
		质 量 指 标	维修管理质 量	良好	好	20	20	
		时 效 指 标	费用支出速 度	及时	及时	10	10	
		成 本 指 标	预算内支出	100%	100%	10	10	
	效 益 指	经 济 效	维修管理费 用	41.49 万	41.4 9 万	10	10	

	标	益						
		可 持 续 影 响 指 标	保持公租房 小区平稳运 行	90%	95%	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	90%	95%	15	15	
总分						100	100	

## 重点项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	白蚁防治							
主管部门	万年县住房建设保障中心			实施单位	万年县住房建设保障中心			
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	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	38	38	38	-	100%		
	上年结转 资金							
	其他 资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	按时按质按量完成城区绿化白 蚁防治项目。			已完成 22 年全县城区绿化白蚁防治，并按 时完成了支付。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标	实际 完成	分 值	得分	偏差原因分析及改进 措施

标	标		标	值			
			值				
产 出 指 标	数 量 指 标	完成 2022 年 度城区绿化 白蚁防治次 数	5	5	20	20	
	质 量 指 标	白蚁消杀质 量	90%	95%	20	20	
	时 效 指 标	支出进度	100%	100%	10	10	
	成 本 指 标	预算内支出	100%	100%	10	10	
效 益 指 标	经 济 效 益	白蚁防治收 费	38 万	38 万	10	10	

	可 持 续 影 响 指 标	保持城区白 蚁防治效果	90%	95%	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标 群众满意度	90%	95%	15	15	
总分					100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开白蚁防治、廉租房小区维修管理费、保障性住房租赁补贴、其他城乡社区住宅支出部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

（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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）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的事业单位）的基本支出。

（二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

（三）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。

（四）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。

（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。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

# 2022年度万年县住房建设保障中心支出绩效评价报告

## 一、基本情况

万年县住房建设保障中心于2022年度共开展了白蚁防治、廉租房小区维修管理费、保障性住房租赁补贴、其他城乡社区住宅支出等4个项目。

## 二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1. 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法和标准：

本项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法。

## 三、绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施该项目绩效评价工作。

2. 组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划和实施方案，定期开展检查监督，将民生放在第一位，切实提

升了社会建设水平。

3. 分析评价：该专项的组织实施，整体提升了县域综合治理能力和水平，确保了居民生命和财产安全，促进我县持续健康发展。

#### 四、综合评价情况及评价结论

工作考核、质量安全水平和群众满意度三个部分均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，2022年万年县住房保障中心总项目绩效自评得分为100分。总项目全年预算数为565.49万元，执行数为565.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了白蚁防治、廉租房小区维修管理费、保障性住房租赁补贴、其他城乡社区住宅支出等4个项目预期治理，切实保障了民生，加强了县域综合治理，维护了社会和谐稳定。