

2020 年度

泸州市住房委员会办公室

部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	22

附件 1 .....	22
附件 2 .....	28
第五部分附表 .....	34
一、收入支出决算总表 .....	34
二、收入总表 .....	34
三、支出总表 .....	34
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	34
十三、国有资本经营预算支出决算表 .....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

贯彻执行国家和省政府房改方针、政策、拟定我市房改方案及配套政策并组织实施，审核各县区及市属单位房改方案，对各区县房改业务实施领导、指导和协调；负责市属行政、企事业单位房改工作的具体操作。负责管委会的组建、改选、日常会议的筹办和决策督办以及其他日常工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

1. 严格审核市本级单位住房补贴资金。对市级各单位符合享受住房补贴的退休职工和 1999 年后公开考试录用的公务员住房补贴申报工作进行审核。全年共审核市本级单位 2498 人住房补贴资金共 40768524.11 元（其中涉及 100 个单位原公开考试录用国家公务员，共计 2079 人，发放住房补贴 30372943.87 元；涉及 69 个财政全额拨款单位的 2020 年退休职工，共计 211 人，发放住房补贴 8840186.29 元；涉及 4 个财政差额拨款单位的 2020 年退休职工，共计 34 人，发放住房补贴 407361.09 元；涉及 49 个单位 2020

年新增公开考试录用国家公务员，共计 174 人，发放住房补贴 1148032.86 元）。

2. 做好房改档案升级完善工作。全年共扫描、录入房改档案 1700 卷，共 51000 户。

3. 妥善处理房改遗留问题。全年共协调处理房改遗留问题 3 起。

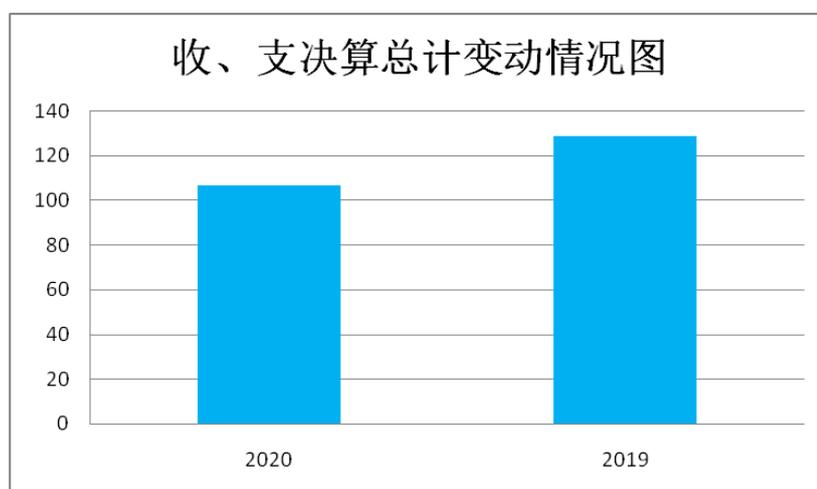
## 二、机构设置

我办属于泸州市住房和城乡建设局下属的参照公务员法管理的事业单位，属一级预决算单位。编制数 7 人，年末实有参公管理在职人员 5 人，退休人员 4 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

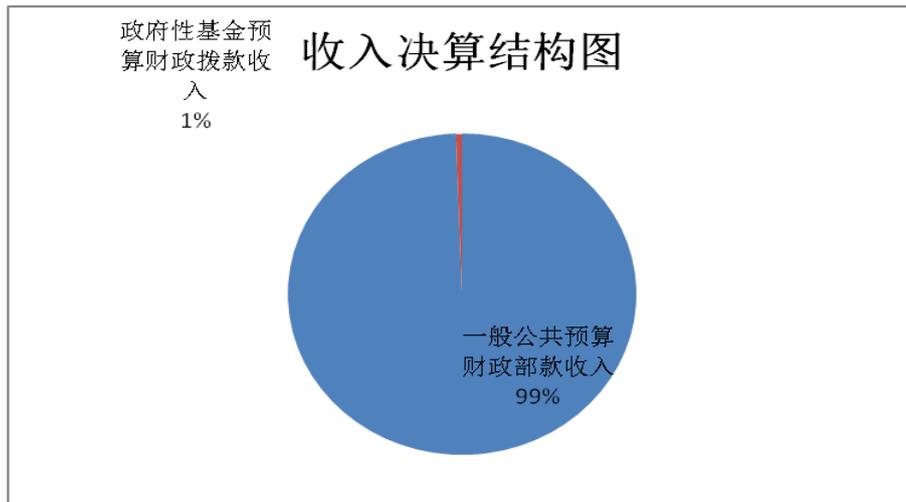
2020 年度收、支总计 106.88 万元。与 2019 年 128.82 万元相比，收、支总计各减少 21.94 万元，下降 17.03%。减少的原因是严格按照财政厉行节约的原则缩减了支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

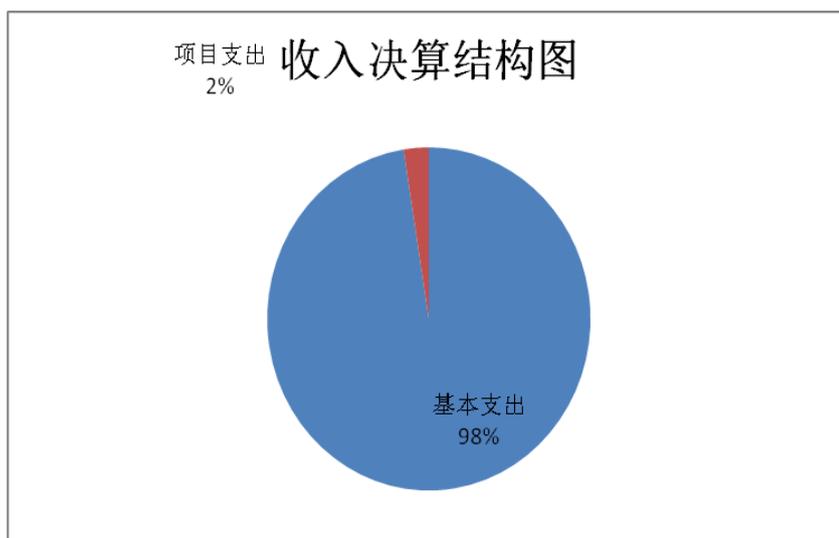
2020 年本年收入合计 106.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.21 万元，占 99.42%；政府性基金预算财政拨款收入 0.62 万元，占 0.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占\*\*%；经营收入\*\*万元，占\*\*%；附属单位上缴收入\*\*万元，占\*\*%；其他收入\*\*万元，占\*\*%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 106.88 万元，其中：基本支出 104.21 万元，占 97.50%；项目支出 2.67 万元，占 2.50%；上缴上级支出\*\*万元，占\*\*%；经营支出\*\*万元，占\*\*%；对附属单位补助支出\*\*万元，占\*\*%。

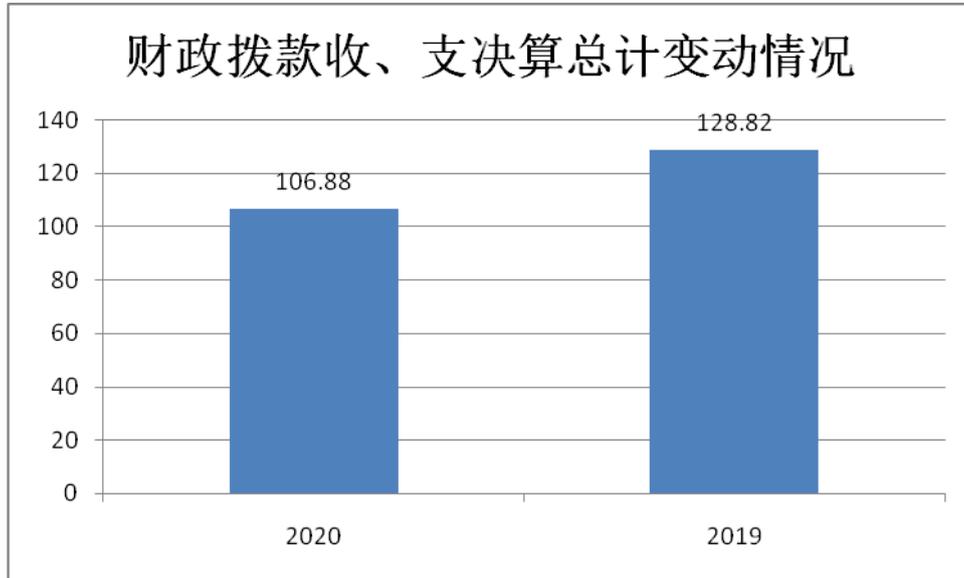


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 106.88 万元。与 2019 年

128.82 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 21.94 万元，下降 17.03%。主要变动原因是严格按照财政厉行节约的原则缩减了支出。

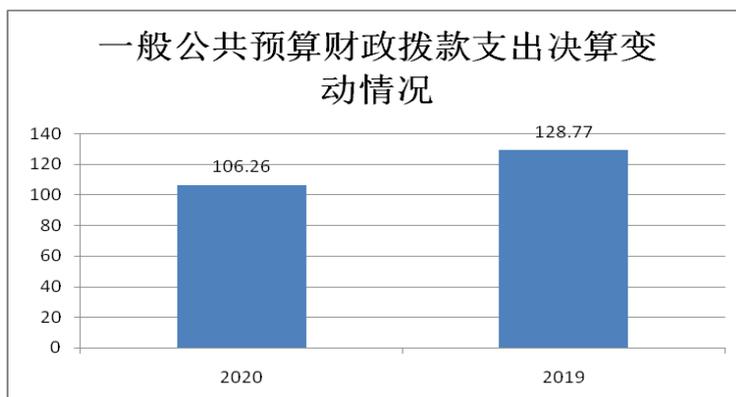


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

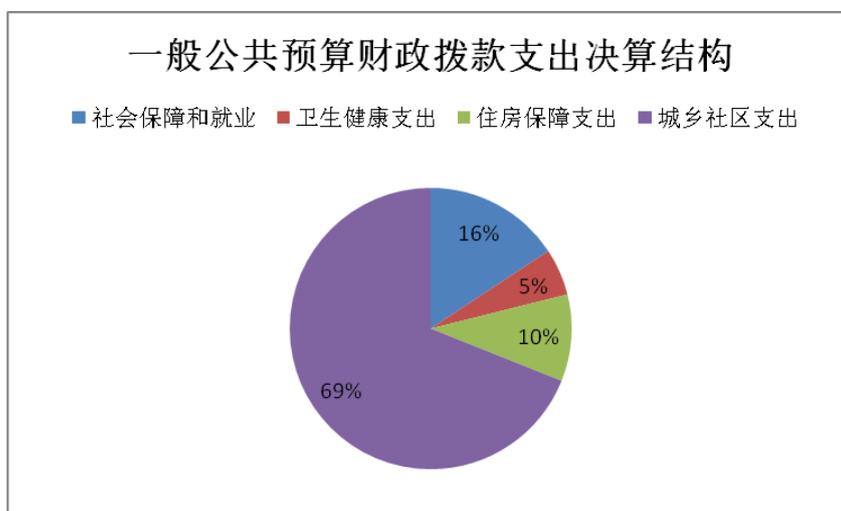
2020 年一般公共预算财政拨款支出 106.26 万元，占本年支出合计的 99.42%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 22.51 万元，下降 21.18%。主要变动原因是严格按照财政厉行节约的原则缩减了支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 106.26 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0 万元, 占 0%; 教育支出(类) 0 万元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 16.68 万元, 占 15.70%; 卫生健康支出 5.73 万元, 占 5.39%; 住房保障支出 10.59 万元, 占 9.97%; 城乡社区支出 73.26 万元, 占 68.94%。(罗列全部功能分类科目, 至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 106.26, 完成预算 99.42%。其中:

1. 一般公共服务(类)\*\*\* (款)\*\*\* (项): 支出决算

为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求进行支出。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求进行支出。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求进行支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位

**医疗（项）：**支出决算为 4.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求进行支出。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求进行支出。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求进行支出。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他住宅建设与房地产市场监管（项）：**支出决算为 71.25 万元，完成预算 97.23%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求进行支出。

**12. 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）：**支出决算为 2 万元，完成预算 97.23%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求进行支出。

**13. 住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 7.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求进行支出。

**14. 住房公积金（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为 2.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求进行支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.21 万元，其中：

人员经费 92.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 11.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制三公接待，减少了相关接待活动和支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 2020 年我中心无因公出国（境）事项。因公出国（境）团组数 0，人数 0。因公出国（境）经费支出 0 万元。

因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 0。

公务用车购置及运行维护费支出\*\*万元，完成预算\*\*%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出\*\*万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

公务用车运行维护费支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元，具体内容包括：…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…(具体项目)。主要用于……

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0.62 万元。占本年支出合计的 0.58%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 0.62 万元，增长 100%。主要变动原因是新增了政府性基金预算开支项目支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年，我办机关运行经费支出 11.55 万元，比 2019 年减少 2.69 万元，下降 18.89%。主要原因是严格按照财政

厉行节约的原则缩减了支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年，泸州市住房委员会办公室无政府采购支出。

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市住房委员会办公室无公务用车及单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，并自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评

价情况来看单位各职能部门严格按照工作计划安排，厉行节约，实施推进，保质超量的完成了年初设定的各项绩效考核指标，在实际工作中时刻发挥绩效考核的监督作用，保证了绩效考核的有效性。

## 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“房住房补贴专项经费”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）该项目资金支付及时，保证了单位运行的稳定，确保了项目支出的有效性和与预算的高度一致性。促进了住房建设发展，促进了住房新体制的建立及改革，提高职工购房支付能力，改善职工住房条件。促进了市场经济持续稳定的发展，维护了社会的安定。得到收益群众的高度赞扬。发现的主要问题：涉及的未兑现住房补贴职工人数多、资金量大。市本级未兑现住房补贴职工反映希望尽快兑现住房补贴。下一步改进措施：建议在我市财力允许的情况下，按照无房职工优先的原则，优先核发未享受房改房和集资建房的职工的住房补贴，然后再逐步核发虽参加了房改购房和集资建房但住房面积未达到其住房面积控制标准的市级职工的住房补贴。

（2）AK 信息化项目建设经费项目绩效目标完成情况综

述。

未实施该项目，根据市机要局工作安排，各单位未自行组织实施。

**住房补贴专项经费项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		住房补贴专项经费			
预算单位		泸州市住房委员会办公室-353512			
预算执行情况(万元)	预算数:	26200	执行数:	26200	
	其中-财政拨款:	26200	其中-财政拨款:	26200	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成住房补贴审核工作 2500 人			完成住房补贴审核工作 2498 人	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	审核住房补贴人数	2500 人	2498 人
	项目完成指标	数量指标	搜集住房补贴数据	2700 条	2900 条

项目完成指标	质量指标	审核工作质量	≥100%	≥100%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
项目完成指标	成本指标	控制经费支出	厉行节约严格控制在年初预算内	厉行节约严格控制在年初预算内
效益指标	社会效益指标	住房补贴工作	提高职工购房支付能力，改善职工住房条件。	提高职工购房支付能力，改善职工住房条件。
效益指标	可持续影响指标	保障工作长期开展	维护住房补贴审核工作长期稳定开展	维护住房补贴审核工作长期稳定开展
满意度指标	满意度指标	市级各单位	≥100%	≥100%

.....

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市住房委员会办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对住房补贴专项经费项目开展了绩效评价，《住房补贴专项经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业 208（类）05（款）04、05（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；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。

10.医疗卫生与计划生育 210(类)11(款)01、03(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区 212(类)01(款)09(项)：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

12.住房保障 221(类)02(款)01、03(项)：指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；反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.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人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 泸州市住房委员会办公室 2020 年部门整体预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

我办属于泸州市住房和城乡建设局下属的参照公务员法管理的事业单位，属一级预决算单位。

### （二）机构职能

贯彻执行国家和省政府房改方针、政策、拟定我市房改方案及配套政策并组织实施，审核各县区及市属单位房改方案，对各区县房改业务实施领导、指导和协调；负责市属行政、企事业单位房改工作的具体操作。负责管委会的组建、改选、日常会议的筹办和决策督办以及其他日常工作。

### （三）人员概况

我办编制 7 人，年末实有参公在职人员 5 人，退休人员 4 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入为 106.83 万元,较上年 128.82 万元，减少 21.99 万元，下降 17.07%，较上年减少的主要原

因是严格按照财政厉行节约的原则缩减了项目支出。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020 年度财政拨款支出为 106.88 万元，较上年 2019 年财政拨款支出 128.77 万元，减少 21.89 万元，降低 17.00%，较上年减少的主要原因是严格按照财政厉行节约的原则缩减了项目支出。其中项目支出金额为 2.67 万元。2020 年预算项目支出金额为 2.67 万元。我单位本着厉行节约的原则，在实际工作开展过程中，根据领导的指示，严格控制项目支出，把项目资金用在刀刃上，保证重点工作的有序开展，在保证工作有序完成的前提下，实际项目支出金额为 2.67 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### 1.部门绩效目标制定

我单位根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对房屋交易管理业务经费项目和聘用人员经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，包括数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等方面，力求最大限度发挥绩效目标的控制和引导作用。

#### 2.目标实现

2020 年，本单位主要实现了以下目标：

一是严格审核市本级单位住房补贴资金。对市级各单位符合享受住房补贴的退休职工和 1999 年后公开考试录用的公务员住房补贴申报工作进行审核。全年共审核市本级单位 2498 人住房补贴资金共 40768524.11 元( 其中涉及 100 个单位原公开考试录用国家公务员，共计 2079 人，发放住房补贴 30372943.87 元 ;涉及 69 个财政全额拨款单位的 2020 年退休职工，共计 211 人，发放住房补贴 8840186.29 元；涉及 4 个财政差额拨款单位的 2020 年退休职工，共计 34 人，发放住房补贴 407361.09 元；涉及 49 个单位 2020 年新增公开考试录用国家公务员，共计 174 人，发放住房补贴 1148032.86 元 )。

二是做好房改档案升级完善工作。全年共扫描、录入房改档案 1700 卷，共 51000 户。

三是妥善处理房改遗留问题。全年共协调处理房改遗留问题 3 起。

### 3.预算编制准确

本办按照《预算法》与《预算实施条例》的相关规定，结合职能职责和 2020 年度工作安排，认真收集、分析基础资料，遵循统筹兼顾、突出重点、收支平衡的原则，科学合理地制订项目支出绩效目标，预算编制准确度较高。

### 4.支出控制

本办厉行节约，严格压缩一般性支出，注重控制和降低

行政运行成本。

#### 5.预算动态调整

本办的预算动态调整主要为基本预算和项目资金调整。由于年初项目资金预算不够，在项目推进过程中存在资金缺口，根据实际工作情况提交申请并得到肯定批示后，由市财政局追加预算。

#### 6.执行进度

本办严格按照预算执行支出，按照审定的财政资金年度计划使用资金。2020年6、9、11月及全年预算执行进度分别为39.24%、72.45%、85.09%、100%。

#### 7.预算完成情况

本办严格执行资金预算，确保收支平衡，2020年预算总体完成情况良好。

#### 8.违规记录情况

本办2020年无违规记录。

#### (二)结果应用情况。

我办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我部门整体绩效管理level不断提升。

### 四、评价结论及建议

#### (一)评价结论。

2019年，本单位认真按照市委市政府的工作部署安排，

制定了各项工作计划,提前按照工作计划编制和提交了2020年的项目资金预算方案。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

整体看来,泸州市住房委员会办公室目标任务较明确,项目绩效完成度高,部门综合管理较规范,部门整体绩效较好。该部门整体支出绩效评价得分为80.44分。

附件2

部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评/评价得分	
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理(80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分。无项目且绩效目标的部门,根据部门整体以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度。单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	√	√	√	√	9	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1,此项得0分。		√		√	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得10分。偏差度在10%-20%之间的,得5分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	1.54
	预算执行(30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	1.当部门绩效监控调整取销额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取销额÷(部门绩效监控调整取销额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取销额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。3.当部门绩效监控调整取销额与结余注销额均为零时,得满分。	√			√	10	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	9.9	
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	10	
	完成结果(20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√			√	10
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按相关要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		2
	绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按相关要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		2
		整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	√		√	√	4
应用反馈			4	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	√		√	√	4	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分;在10%-20%的,扣8分;在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	√			√		
						合计				80.44	

## （二）存在问题。

2020 年对部分项目绩效评估的指标的细分和考评标准的数值，考评描述合理性还不够完善贴切，导致部分工作可能存在绩效目标设定的缺失和合理性偏差。绩效目标设定有待更科学更合理。

## （三）改进建议。

建立健全财务管理机制，加强全体员工的财务认识，加强单位领导、职能部门领导对项目工作的资源分配控制和把握，及时处理在项目实施过程中出现的问题，调整项目实施的重要性顺序和资源分配，及时有效的利用好预算绩效考评，推进工作的全面高效展开。建议在我市财力允许的情况下，按照无房职工优先的原则，优先核发未享受房改房和集资建房的职工的住房补贴，然后再逐步核发虽参加了房改购房和集资建房但住房面积未达到其住房面积控制标准的市级职工的住房补贴。

## 2020 年住房补贴项目支出 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 该项目由泸州市住房委员会办公室负责实施。

2. 项目根据中央、省相继出台的《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)、《四川省人民政府关于进一步深化城镇住房制度改革促进住宅建设发展的通知》(川府发〔1998〕77号)等文件,停止住房实物分配,逐步实行住房分配货币化。按照国发〔1998〕23号文件及川府发〔1998〕77号文件的有关规定和要求,泸州市于2000年拟定《泸州市深化城镇住房制度改革促进住宅建设发展的实施方案》后,上报省政府审批。省政府于2000年8月3日以川府函〔2000〕231号批复同意实施。2002年1月8日,泸州印发实施《泸州市深化城镇住房制度改革方案及配套办法的通知》(泸市府发〔2002〕2号)。

3. 住房补贴项目资金管理办法参照财政专项资金管理办法,明确了开支范围,用于与住房补贴有关的办公经费、档案管理等。

4. 资金分配严格按照实际发生额，分配用于审核市本级单位住房补贴和档案管理工作。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

办公用房租赁项目主要内容：审核行政、企事业单位单位职工住房补贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成住房补贴审核工作 2500 人，集中在每年 9-11 月完成目标任务。

(1) 项目应实现的具体绩效目标：完成住房补贴审核工作 2500 人

一是数量指标，审核住房补贴人数，完成审核 2500 人；实际搜集住房补贴数据 2700 条。

二是质量指标，审核工作质量达 100%。

三是时效指标，完成时间在 2020 年 12 月 31 日前。

四是成本指标，控制经费支出，厉行节约严格控制在年初预算内。

(2) 项目效益情况：

一是社会效益指标，保证住房补贴工作，提高职工购房支付能力，改善职工住房条件。

二是可持续影响指标，保障工作长期开展，维护住房补贴审核工作长期稳定开展。

(3) 项目满意度指标：市级各单位满意度达 100%。

3. 项目资金申报相符性

我单位根据项目决策设定的必要性与可行性进行分

析，按照项目评价要求方法，参照以前年度工作完成情况，结合 2020 年实际业务开展情况，进行较为合理的指标评价体系，绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评严格按照对项目绩效考核的要求，参照《项目支出绩效评价指标体系表》，对各项绩效指标实际完成情况进行考核评价，从项目决策、项目实施和项目绩效三个板块，考核项目依据的充分性；绩效目标的准确性合理性；资金管理的分配科学、过程控制的规范有效性；项目绩效完成的数量、质量、时效、成本效益等加以评分，通过汇总反映项目整体自评结果。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2020 年初“住房补贴”专项经费预算资金 2.62 万元，每月按进度进行申报。经财政审核后及时将资金批复到位。

### （二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

#### 1.资金计划。

资金计划 2.62 万元。

#### 2.资金到位。

2.62 万元资金已及时到位。

#### 3.资金使用。

实际使用 2.62 万元，结转下年使用 0 万元。项目资金支付进度 100%。

### （三）项目财务管理情况。

“住房补贴”专项经费采用授权支付行使，由财务室年初拟定用款计划，分月严格按照工作进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

1.我办领导高度重视住房补贴工作，并成立了领导小组。

组长：曾海燕

成员：全体工作人员

项目办公室设在我办办公室。办公室主任由莫剑川担任。

2.实施流程：由业务科室领导严格按照年初拟定工作计划，将工作安排落实到人，保证工作的稳定推进运行。

#### （二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组责任制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

#### （三）项目监管情况。

在项目执行的过程中，定期与财政沟通，确保资金及时到位，保证单位工作平稳开展。对项目资金按项目单位核算，实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用专用资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目

的实施定期或者不定期的进行现场检查和监督，及时协调和解决问题，保障项目的正常实施。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

一是数量指标，实际完成住房补贴审核 2948 人，完成目标计划的 99.92%。

二是质量指标，审核工作质量达到了 100%。

三是时效指标，完成时间控制在 2020 年 12 月 31 日前。

四是成本指标，控制经费支出，厉行节约严格控制在年初预算内。

##### （二）项目效益情况。

一是社会效益指标，提高职工购房支付能力，改善职工住房条件。

二是可持续影响指标，保障工作长期开展，维护住房补贴审核工作长期稳定开展。

项目满意度指标：市级各单位满意度达 100%。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

该项目资金支付及时，保证了单位运行的稳定，确保了项目支出的有效性和与预算的高度一致性。促进了住房建设发展，促进了住房新体制的建立及改革，提高职工购房支付能力，改善职工住房条件。促进了市场经济持续稳定的发展，维护了社会的安定。得到收益群众的高度赞扬。

##### （二）存在的问题。

涉及的未兑现住房补贴职工人数多、资金量大。市本级未兑现住房补贴职工反映希望尽快兑现住房补贴。

对评估指标的细分和考评标准的数值合理性还不够完善贴切，导致部分工作可能存在绩效目标设定的缺失和合理性偏差。为了进一步加强项目绩效的管理落实，预算执行进度方面还有待加强。

### （三）相关建议。

需要进一步建立健全财务管理机制，加强全体员工的财务认识，加强单位领导、职能部门领导对项目工作的资源分配控制和把握，及时处理在项目实施过程中出现的问题，调整项目实施的重要性顺序和资源分配，及时有效的利用好预算绩效考评，推进工作的全面高效展开。建议在我市财力允许的情况下，按照无房职工优先的原则，优先核发未享受房改房和集资建房的职工的住房补贴，然后再逐步核发虽参加了房改购房和集资建房但住房面积未达到其住房面积控制标准的市级职工的住房补贴。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表