

# 2023年度泰安市保障性住房管理 服务中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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明细表

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

## 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

根据中共泰安市委机构编制委员会《关于印发〈泰安市建筑业发展中心机构职能编制规定〉等的通知》（泰编〔2021〕28号）文件精神，单位主要职责为：

（1）承担研究拟订全市住房保障、直管公房管理的规范性文件的辅助工作。

（2）承担市区公共租赁住房、人才保障住房、政策性租赁住房等保障性住房房源筹集工作，承担保障性住房购建项目的投资监控和监督推进工作。

（3）承担市区保障性住房及配套非住宅的分配、租赁、使用监管、退出等管理工作。承担市区购置型保障性住房的政府回购、取得产权受理审核等工作。

（4）承担直管公房的租赁管理、使用监管等组织实施工作。

（5）承担保障性住房及配套非住宅、直管公房的维护、安全运营等工作。

（6）承担住房保障信息系统建设、维护、利用等工作。

（7）承担市区保障性住房、直管公房相关档案的归集管理、利用等工作。

（8）负责本单位安全工作。

（9）承办市房产管理服务中心交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室（党建工作办公室）、财务科、法规宣传科、房源筹集科、建设科、租售科、房产一科、房产二科、房产三科、维修科、信息科、档案科，设中心党委、工会等党群组织机构。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市保障性住房管理服务中心

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	2,849.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	448.48
	9		九、卫生健康支出	40	131.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,871.53
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	398.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,849.82	<b>本年支出合计</b>	58	2,849.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,849.82	<b>总计</b>	62	2,849.82

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  
金额单位：万元

单位：泰安市保障性住房管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,849.82	2,849.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.48	448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.93	435.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.38	276.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,871.53	1,871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,871.53	1,871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,440.01	1,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：泰安市保障性住房管理服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120102	一般行政管理事务	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.56	398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市保障性住房管理服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,849.82	2,191.02	658.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.48	372.01	76.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.93	359.46	76.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.38	199.91	76.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,871.53	1,553.16	318.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,871.53	1,553.16	318.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,440.01	1,434.03	5.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

单位：泰安市保障性住房管理服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120102	一般行政管理事务	312.39	0.00	312.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.56	134.59	263.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	263.97	0.00	263.97	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	263.97	0.00	263.97	0.00	0.00	0.00

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：泰安市保障性住房管理服务中心

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	2,849.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.48	448.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.25	131.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,871.53	1,871.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	398.56	398.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,849.82	本年支出合计	59	2,849.82	2,849.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,849.82	总计	64	2,849.82	2,849.82	0.00	0.00

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：泰安市保障性住房管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,849.82	2,191.02	658.81
208	社会保障和就业支出	448.48	372.01	76.47
20805	行政事业单位养老支出	435.93	359.46	76.47
2080502	事业单位离退休	276.38	199.91	76.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.56	159.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.55	12.55	0.00
210	卫生健康支出	131.25	131.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.25	131.25	0.00
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.95	43.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
212	城乡社区支出	1,871.53	1,553.16	318.37
21201	城乡社区管理事务	1,871.53	1,553.16	318.37
2120101	行政运行	1,440.01	1,434.03	5.99
2120102	一般行政管理事务	312.39	0.00	312.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.14	119.14	0.00
221	住房保障支出	398.56	134.59	263.97
22102	住房改革支出	134.59	134.59	0.00
2210201	住房公积金	134.59	134.59	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市保障性住房管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22103	城乡社区住宅	263.97	0.00	263.97
2210399	其他城乡社区住宅支出	263.97	0.00	263.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰安市保障性住房管理服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰安市保障性住房管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市保障性住房管理服务中心

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
5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,849.82万元。与2022年相比，收、支总计均减少775.58万元，下降21.39%。主要是部分项目基本完工，后续所需工程款减少。

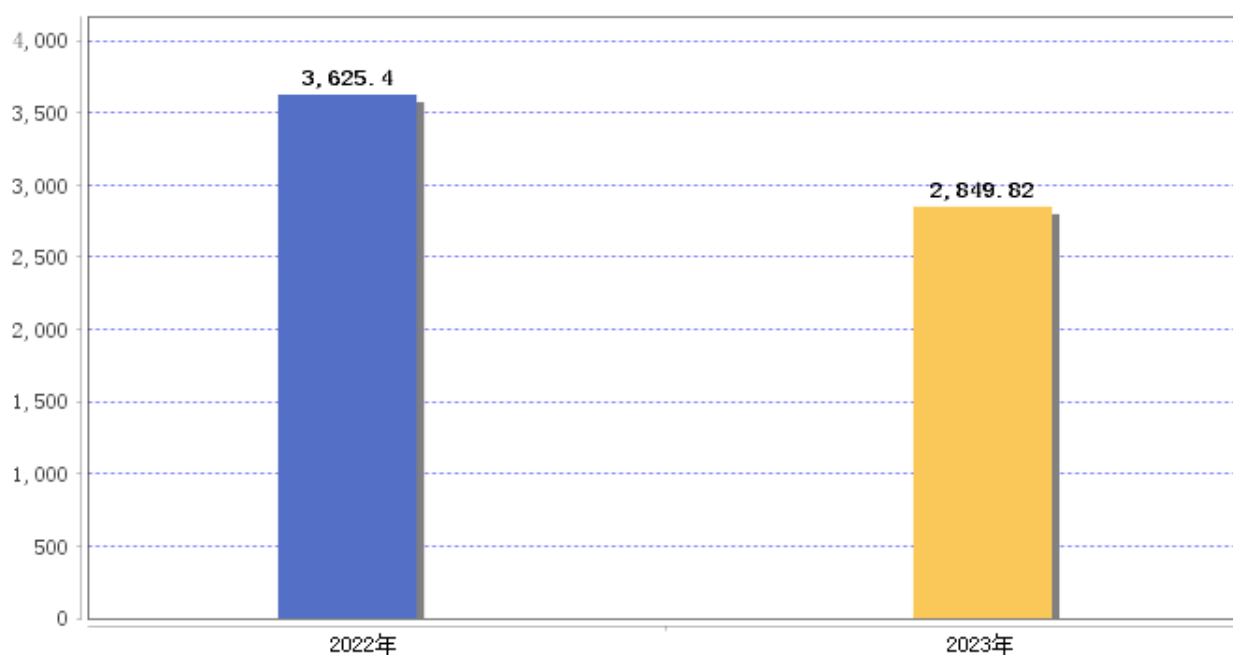
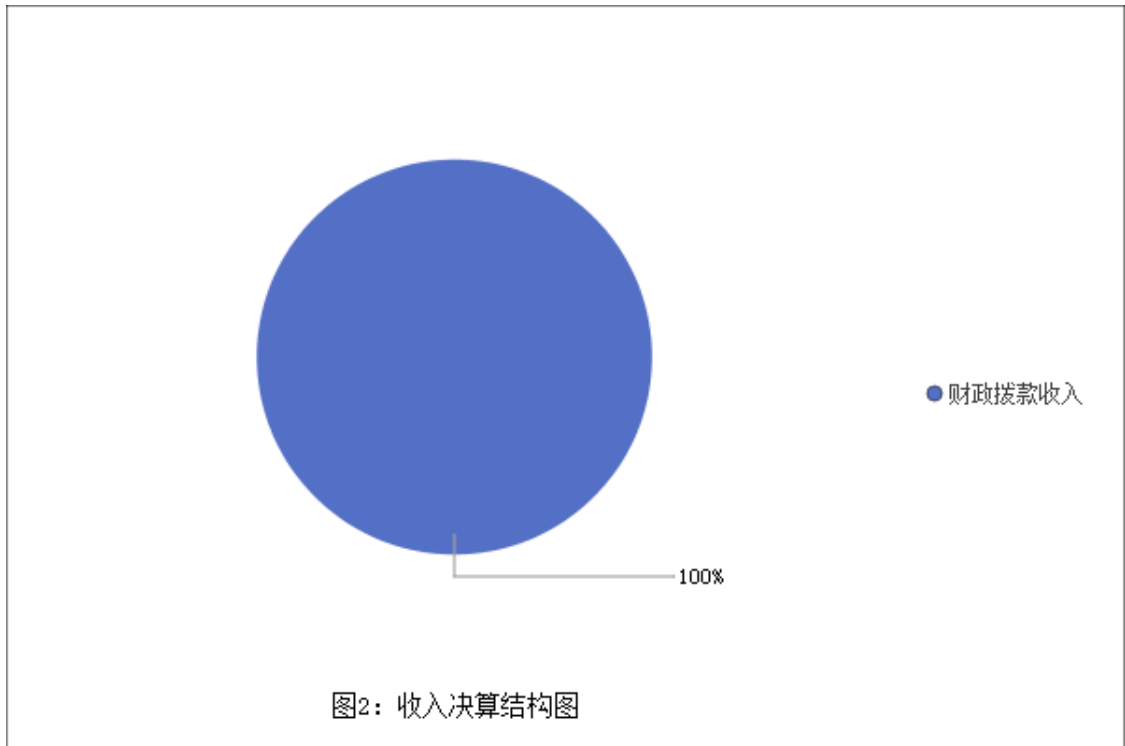


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,849.82万元，其中：财政拨款收入2,849.82万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,849.82万元。与2022年度相比，减少775.58万元，下降21.39%。主要是部分项目基本完工，后续所需工程款减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

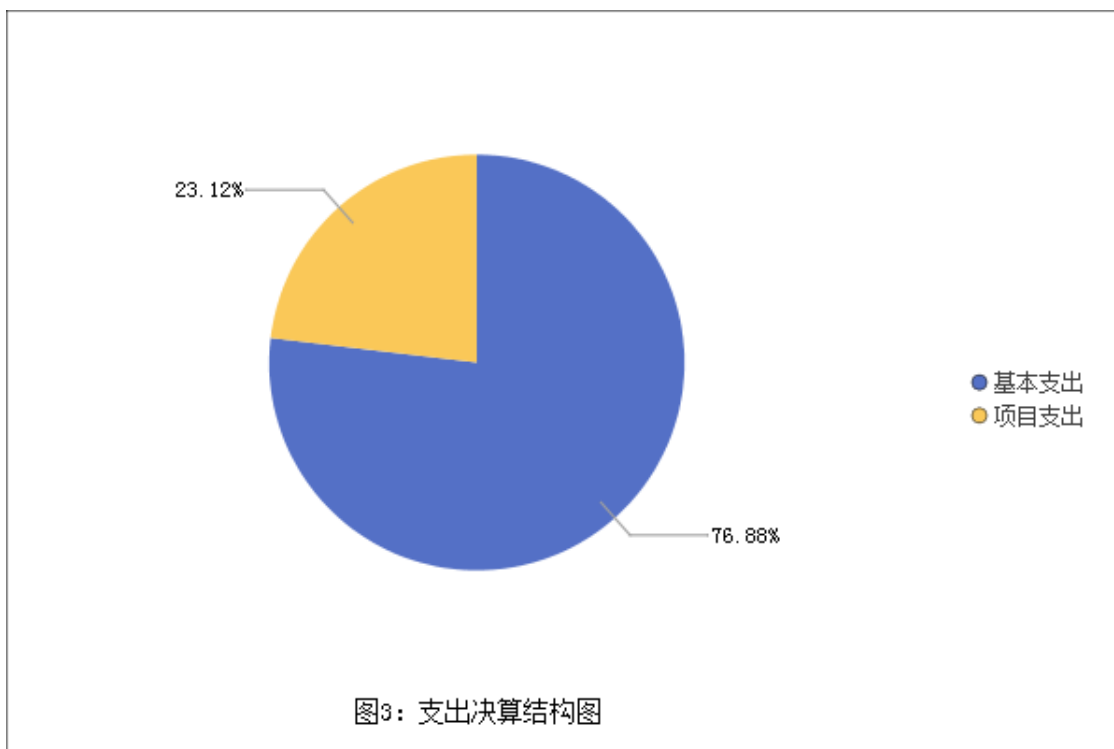
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,849.82万元，其中：基本支出2,191.02万元，占76.88%；项目支出658.81万元，占23.12%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,191.02万元。与2022年度相比，减少85.19万元，下降3.74%。主要是在职人员转退休，相关费用减少。

2、项目支出658.81万元。与2022年度相比，减少690.38万元，下降51.17%。主要是部分项目基本完工，后续所需工程款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,849.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少775.58万元，下降21.39%。主要是部分项目基本完工，后续所需工程款减少。

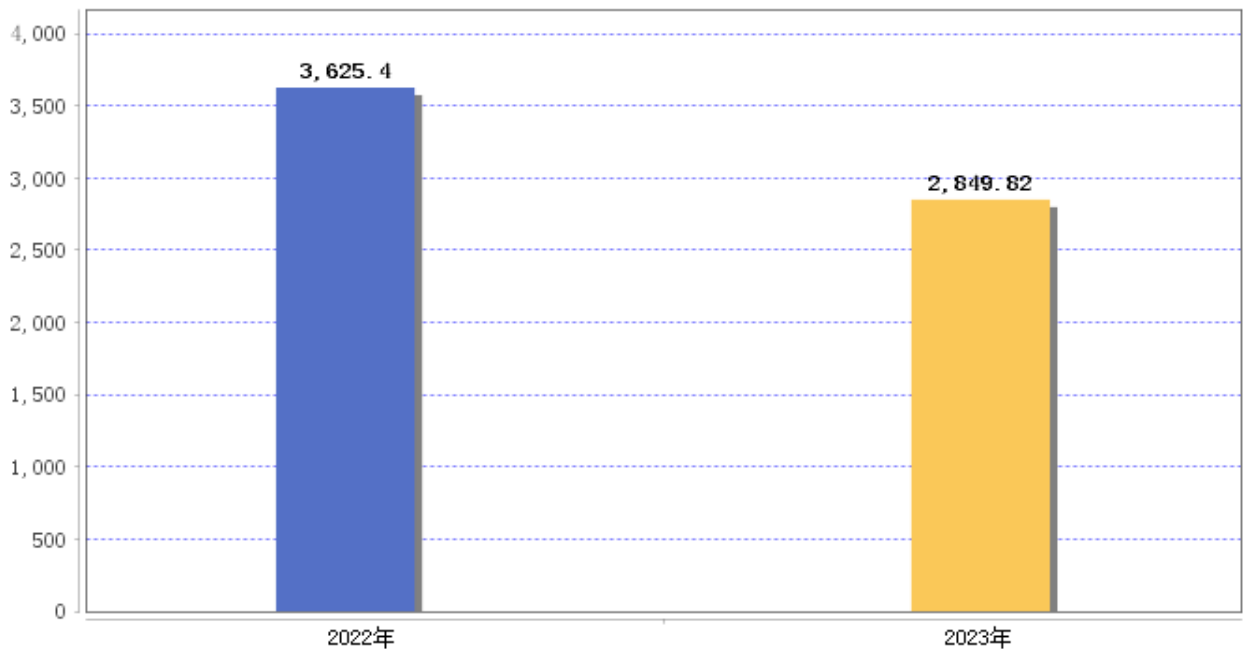


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,849.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加230.99万元，增长8.82%。主要是本年度保障性住房购建项目资金由政府性基金预算财政拨款列支调整为一般公共预算财政拨款中列支。

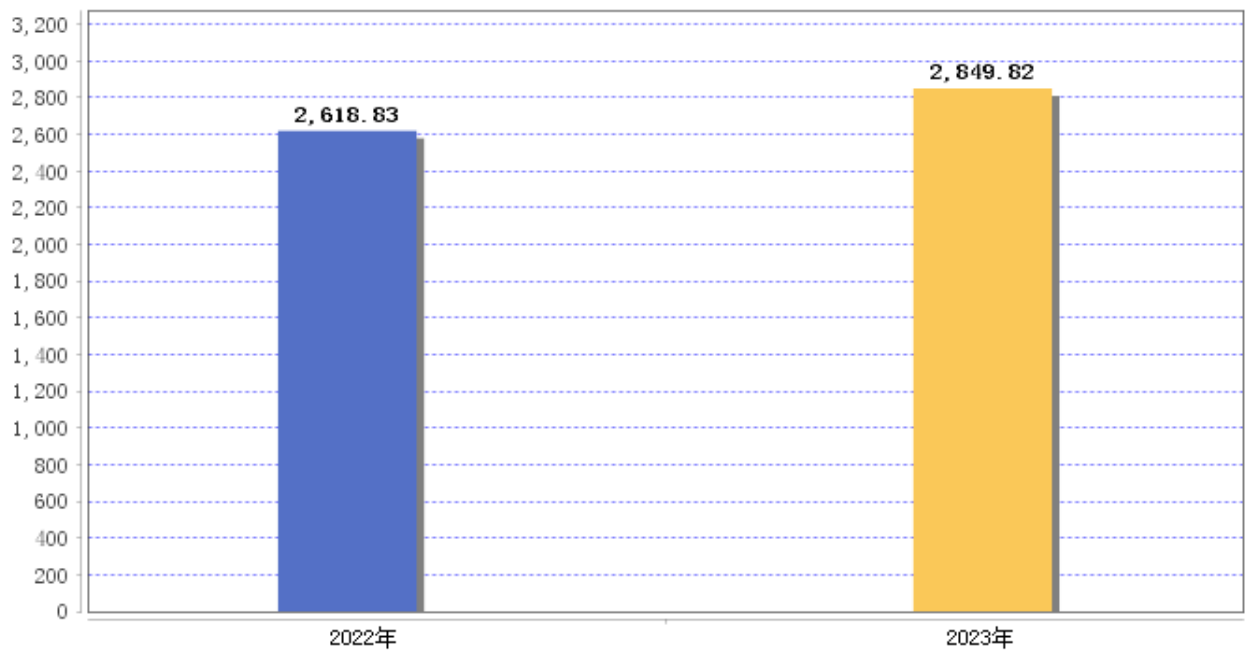
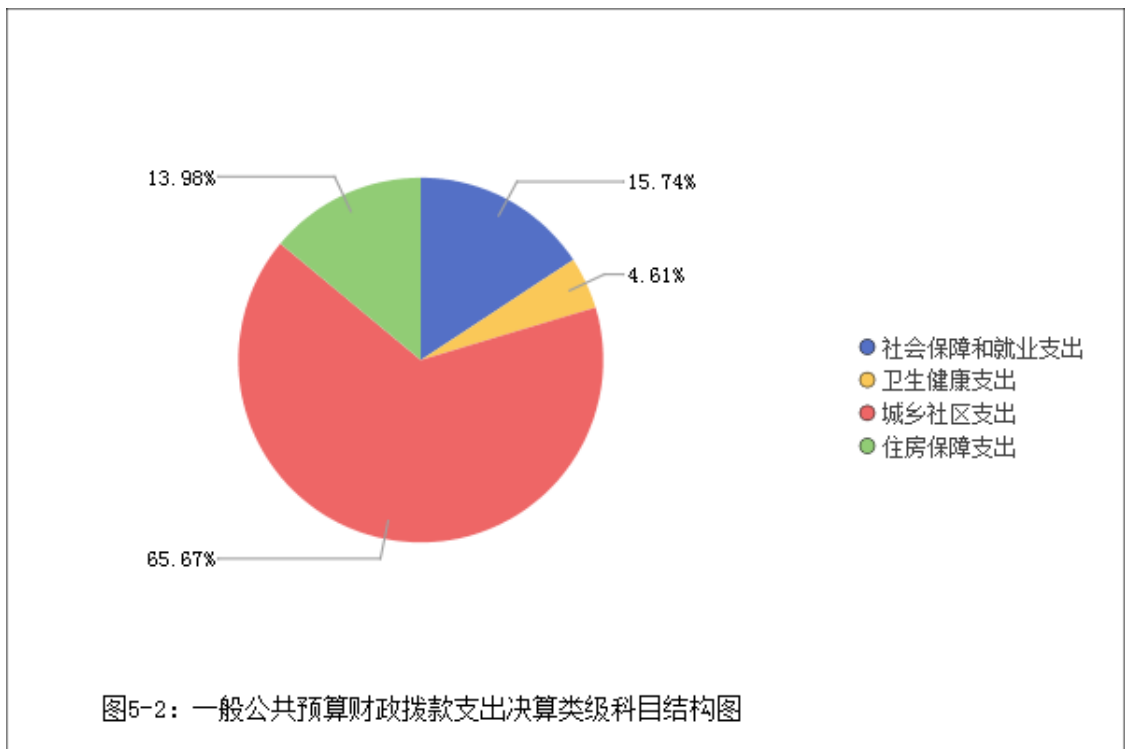


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,849.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出448.48万元，占15.74%；卫生健康支出（类）支出131.25万元，占4.61%；城乡社区支出（类）支出1,871.53万元，占65.67%；住房保障支出（类）支出398.56万元，占13.98%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,893.2万元，支出决算数为2,849.82万元，完成年初预算数的98.5%。决算数小于年初预算数。主要原因是年内在职人员转退休，人员类支出减少，严格落实政府机关过紧日子要求，相应支出减少。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）。年初预算数为170.45万元，支出决算数为276.38万元，完成年初预算的162.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内增加离退休人员待遇。

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）。年初预算数为164.69万元，支出决算数为159.56万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内在职人员转退休，单位基本养老保险缴费支出减少。

3、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）。年初预算数为14.1万元，支出决算数为12.55万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内在职人员转退休，其他社会保障和就业支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为84.41万元，支出决算数为86.77万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是补缴以前年度事业单位医疗保险。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为41.18万元，支出决算数为43.95万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分退休人员退休金核定后补缴部分公务员医疗补助。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.53万元，支出决算数为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,481.95万元，支出决算数为1,440.01万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内在职人员转退休，人员类支出减少，严格落实政府机关过紧日子要求，相应支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为415.71万元，支出决算数为312.39万元，完成年初预算的75.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出。

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）。年初预算数为121.08万元，支出决算数为119.14万元，完成年

初预算的98.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内在职人员转退休，相应支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为135.1万元，支出决算数为134.59万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内在职人员转退休，住房公积金支出减少。

11、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）。年初预算数为264万元，支出决算数为263.97万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是按合同约定金额进行支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,191.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,066.32万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费124.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.98万元，支出决算数为5.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为5.98万元，支出决算数为5.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年泰安市保障性住房管理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支出5.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，泰安市保障性住房管理服务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2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额33.66万元，其中：政府采购货物支出1.99万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.67万元。授予中小企业合同金额31.26万元，占政府采购支出总额的92.87%，其中：授予小微企业合同金额23.59万元，占政府采购支出总额的70.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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92.42%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。2023年度预算批复项目共4个，预算指标689.71万元，分别是保障性住房管理工作经费（67.08万元）、保障房和直管公房维修管理费（348.63万元）、保障房购建专项资金（264万元）、全国文明城市创建资金（10万元）。截至2023年12月31日，预算执行658.81万元，执行率为95.52%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市保障性住房管理服务中心2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。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。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，满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保障房购建专项资金等4个项目的绩效自评表。

1、保障性住房管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.79分。全年预算数为67.08万元，执行数为49.44万元，完成预算的73.7%。项目绩效目标完成情况：（1）完成直管公房61处小区评估、平台70套房产评估、非住宅23处评估。（2）对保障性住房和直管公房拒租拒管诉讼10次。（3）保障性住房和直管公房维修维护费用结算审核2次。

2、保障房和直管公房维修管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.39分。全年预算数为348.63万元，执行数335.40万元，执行率96.2%；项目绩效目标完成情况：（1）保障性住房主要工作是对7437套保障性住房进行维护管理，2023年完成保障性住房大中修维修34项，其中电梯大中修7项，土建和水电大中修27项。电梯大中修主要是更换钢丝绳、补偿链、电梯变频器大中修等，土建和水电大中修主要是屋面防水、更换防火门、更换广场砖、垃圾台设备维修、地下停车棚防水维修等。

（2）直管公房主要工作是对892套直管公房维护管理，2023年完成直管公房大中修维修94项，小修103项，主要是屋面防水、水电线路改造、墙面粉刷、揭瓦换箔维修等。大中修维修合格率为100%，及时率为95%以上，通过对保障性住房的大中修，为租住户解决了后顾之忧，方便了生活，让住户能够安居乐业。

3、保障房购建专项资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为264万元，执行数为263.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：福盈天际6#住宅楼工程已

完工入住满两年，根据福盈天际项目进展情况及合同约定两年期质保期满支付购房款。

4、全国文明城市创建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为创建国家卫生城市、文明城市，中心对高铁公租房小区进行创城提升改造，增建电动车停车棚5处，新建活动场所1处，小区内增设路灯16盏，通过改造提升，改善了租住户安全居住需求，美化环境、方便生活，让住户能够安居乐业。

（三）重点绩效评价结果。保障房购建专项资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

## 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額。

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），主要用于反映机关事业单位离退休人员经费支出。

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），主要用于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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映失业保险、工伤保险缴费业务安排的支出。

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），主要用于反映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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映公务员医疗补助经费安排的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映大额医疗保险缴费业务安排的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映保障工资福利、正常运行、开展工作等业务安排的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映开展专项业务安排的支出。

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），主要用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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。

二十六、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），主要用于反映其他用于城乡社区住宅方面的支出即保障房购建专项资金。

## 第五部分

### 附件

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	保障性住房管理工作经费						
主管部门	泰安市房产管理服务中心			实施单位	泰安市保障性住房管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	67.08	67.08	49.44	10	73.70%	7.37
	其中：当年财政拨款	67.08	67.08	49.44			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			

年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	目标内容1用于支付保障房管理工作项目中劳务派遣费, 法律工作经费, 房产评估费等管理工作经费, 保障单位办公后勤服务工作正常运转, 为全力打造“服务房管、责任房管、创新房管、法治房管、智慧房管”保驾护航”				1、加强公租房常态化分配管理, 及时有效解决群众住房困难。一是强化信息化管理, 实行公租房网上常态化申报, 年内完成三次市区公租房常态配租公开摇号, 累计1065户住房困难家庭获得安居保障。二是推动公租房合同到期家庭资格复审工作, 对复审合格家庭组织集中签约, 截至12月底累计签约4676户, 超额完成年内3960户复审合格家庭的签约工作任务, 对不合格家庭发放限期腾退通知, 开展腾退工作。2、规范直管公房运营管理, 推进国有房产保值增值。一是开展公房住宅租金调整和合同续签工作, 截至目前公房住宅累计签约724套、签约率81%。二是加大腾退公房公开招租宣传力度, 利用今日头条、公共资源交易网、房管中心网站等媒介广泛发布公房招租信息, 通过公共资源交易平台招租71次、87处, 其中住宅类公房成交56处、非住宅类公房成交7处。3、落实安全生产责任, 全面推进隐患排查治理。一是开展房屋安全大检查专项行动, 对直管公房老旧平房和公租房小区的安全隐患进行拉网式排查, 完成公租房、公房大中修共计364项, 确保房屋使用安全。二是结合创城要求, 对公租房小区配套设施进行提升改造, 先后完成公租房小区电动车停车棚的建设、便民活动场地建设等, 进一步提升群众安居品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (20)		经济成本指标	保障房管理工作经费运行成本	≤67.08万元	49.44	6	4.42	严格落实过紧日子要求, 压减非急需、非刚性支出, 节约成本。
		社会成本指标	保质保量完成各项工作	文字描述: 匹配	匹配	7	7	
			实际成本与工作内容匹配程度	文字描述: 匹配	匹配	7	7	

年度绩效指标	产出指标 (30)	数量指标	保障性住房和直管公房维修维护费用结算次数	≥2次	2次	4	4	
			服务面积	=7500平方米	7500平方米	3	3	
			单位劳务派遣人数	=2人	2人	4	4	
			直管公房评估处	≥80处	完成61处小区，平台70套，23处非住宅的评估	4	4	
			诉讼案件或行政管理过程中发生的公示公告次数	≥10次	10次	2	2	
		质量指标	公务用车使用安全性	文字描述：安全	安全	4	4	
			保障性住房和直管公房拒租拒管诉讼户数	≥10次	10次	3	3	
			质量合格率	=100百分比	100%	3	3	
		时效指标	项目完成及时性	文字描述：及时	及时	3	3	
		效益指标 (30)	经济效益指标	保障工作正常运转	文字描述：保障	保障	15	15
	社会效益指标		推动住房保障工作开展，提升房管工作社会影响力，强化群众对住房保障工作认同感	文字描述：提升	提升	15	15	

	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90百分比	≥95%	5	5	
			居民满意度	≥90百分比	≥95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>95.79</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	保障房和直管公房维修管理费						
主管部门	泰安市房产管理服务中心			实施单位	泰安市保障性住房管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	348.63	348.63	335.4	10	96.21%	9.62
	其中：当年财政拨款	348.63	348.63	335.4			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标内容1完成保障性住房和直管公房年初维修计划任务，对保障房及直管公房维修保养并及时工程结算审核支付维修费用</p>			<p>1、保障性住房主要工作是对7437套保障性住房进行维护管理，2023年完成保障性住房大中修维修34项，其中电梯大中修7项，土建和水电大中修27项。电梯大中修主要是更换钢丝绳、补偿链、电梯变频器大中修等，土建和水电大中修主要是屋面防水、更换防火门、广场砖更换、垃圾台设备维修、地下停车棚防水维修等。 2、直管公房主要工作是对892套直管公房维护管理，2023年完成直管公房大中修维修94项，小修103项，主要是屋面防水、水电路改造、墙面粉刷、揭瓦换箔维修等。大中修维修合格率为100%，及时率为95%以上，通过对保障性住房的大中修，为租住户解决了后顾之忧，方便了生活，让住户能够安居乐业。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	保障房和直管公房维修成本费用	≤348.63万元	335.4	6	5.77	严格落实过紧日子要求, 压减非急需、非刚性支出, 节约成本。
		社会成本指标	保质保量完成各项工作	文字描述: 匹配	匹配	7	7	
			实际成本与工作内容匹配程度	文字描述: 匹配	匹配	7	7	
	产出指标 (30)	数量指标	保障性住房管理维护套数	≥7437套	≥7437套	5	5	
			直管公房管理维护套数	≥892套	≥892套	5	5	
		质量指标	保障性住房维修维护合格率	=100百分比	100%	5	5	
			直管公房维修维护合格率	≥100百分比	100%	5	5	
		时效指标	保障性住房项目维修维护及时率	≥95百分比	≥95%	5	5	
			公房项目维修维护及时率	≥95百分比	≥95%	5	5	
效益指标 (30)	社会效益指标	改善保障房及直管公房居民居住环境	文字描述: 改善	改善	15	15		
		住房家庭获得感、幸福感提升	文字描述: 提升	提升	15	15		

满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85百分比	≥95%	5	5	
		周边居民满意度	≥85百分比	≥95%	5	5	
<b>总分</b>		<b>99.39</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	保障房购建专项资金						
主管部门	泰安市房产管理服务中心			实施单位	泰安市保障性住房管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	264	264	263.97	10	99.99%	10.00
	其中：当年财政拨款	264	264	263.97			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标内容根据福盈天际项目进展情况及合同约定支付购房款264万元			福盈天际6#住宅楼工程已完工入住满两年，根据福盈天际项目进展情况及合同约定两年期质保期满支付购房款264万元，实际支付263.97万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	福盈天际项目工程款	=264万元	263.97	6	6	

年度 绩效 指标	成本指标 (20)	社会成本指标	保质保量完成各项工作	文字描述: 匹配	匹配	7	7		
		社会成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	文字描述: 匹配	匹配	7	7		
	产出指标 (30)	数量指标	福盈天际购建套数	=276套	276套	6	6		
			建筑面积	=15673平方米	15673平方米	6	6		
		质量指标	保障房项目合格率	=100百分比	100%	6	6		
			反映成本控制率	=100百分比	100%	6	6		
		时效指标	项目完成及时率、按项目实施进度按时完成	=95百分比	≥95%	6	6		
	效益指标 (30)	经济效益指标	解决低收入家庭住房困难	文字描述: 匹配	匹配	10	10		
		社会效益指标	改善城市居民居住条件	文字描述: 匹配	匹配	10	10		
			缓解租赁市场结构性供给不足、城市住房供需矛盾	文字描述: 匹配	匹配	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=85百分比	90%	5	5		
			公众满意度	=85百分比	90%	5	5		
	总分		100.00						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	全国文明城市创建资金						
主管部门	泰安市房产管理服务中心			实施单位	泰安市保障性住房管理服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为响应泰安市市委市政府创建国家卫生城市、文明城市的号召，以美化环境、方便生活，提升公租房小区的居住环境和住户的生活质量，改善租住户安全居住需求，让住户能够安居乐业，中心对高铁公租房小区进行创城提升改造。			为创建国家卫生城市、文明城市，中心对高铁公租房小区进行创城提升改造，增建电动车停车棚5处，新建活动场所1处，小区内增设路灯16盏，通过改造提升，改善租住户安全居住需求，美化环境、方便生活，让住户能够安居乐业。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		全国文明城市创建资金 总成本	≤10万元	10万元	6	6	

年度绩效指标	成本指标 (30)	经济成本指标	增建电动车停车棚	≤8.6万元	7.51万元	4	4	
			增建电动车停车棚单位支出标准	≤1.72万元/处	1.5万元/处	4	4	
			新建活动场所	≤0.8万元	0.67万元	4	4	
			新建活动场所单位支出标准	≤0.8万元/处	0.67万元/处	4	4	
			小区内增设路灯	≤0.6万元	0.584万元	4	4	
			小区内增设路灯支出标准	≤0.035万元/盏	0.0365万元/盏	4	4	
	产出指标 (20)	数量指标	增建电动车停车棚个数	≥5处	5处	4	4	
			新建活动场所	≥1处	1处	4	4	
			小区内增设路灯数量	≥17盏	16盏	4	3.76	计划为小区内增设17盏路灯，实际为16盏路灯已满足需要。
		质量指标	工程合格率	100%	100%	4	4	
时效指标		工程及时率	≥95%	96%	4	4		
	经济效益指标	强化租赁管理和服务，确保保障性住房正常使用及保值增值	确保保障性住房正常使用及保值增值	确保保障性住房正常使用及保值增值	7	7		



效益指标 (30)	社会效益指标	美化环境提升公租房小区的居住环境和住户的生活质量, 改善租住户安全居住需求	改善中低收入居民居住条件	改善中低收入居民居住条件	8	8	
	生态效益指标	反映改善保障房居民居住环境	改善生活环境, 提高居住满意度	改善生活环境, 提高居住满意度	7	7	
	可持续发展影响指标	反映住房保障长效机制建立完善情况	建立并完善住房保障长效机制	建立并完善住房保障长效机制	8	8	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
<b>总分</b>		<b>99.76</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度福盈天际购建专项资金

## 项目支出绩效评价报告

为做好 2023 年度财政专项资金绩效自评工作，贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，根据山东省泰安市委市政府的相关文件精神 and 文件要求，同时根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），现就保障房购建专项资金项目绩效评价如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况及立项情况

##### 1. 项目概况

福盈天际 6#楼是根据泰发改投资〔2010〕485 号等规定立项。根据泰安市人民政府《城市基础设施及重点开发工程建设决策会议纪要》（第 1 期，2014 年 12 月 26 日）和泰安市人民政府《专题会议纪要》（第 3 期，2015 年 1 月 16 日），山东宏军投资置业有限公司与泰安市保障性住房管理中心签订福盈天际小区 6 号楼保障房购买协议。

福盈天际小区 6#楼项目总投资 8843.698127 万元，位于泰安市长城路 2 号，位置十分优越。项目规划建设地上 23 层，住宅总建筑面积 15673.01 平米；地下负一层，地下建筑面积 773.34 平米，共计住宅 276 套。

##### 2. 立项依据

泰发改投资〔2010〕485 号文件、泰安市人民政府《城市基础设施及重点开发工程建设决策会议纪要》（第 1 期，2014 年 12 月 26 日）、泰安市人民政府《专题会议纪要》（第 3 期，2015 年 1 月 16 日）。

### 3. 立项意义

大力推进住房保障工作，积极解决低收入家庭住房困难，不断改善城市居民居住条件。住房仍是社会高度关注的民生问题，住房保障体系亟待完善，住房供应结构不尽合理，住房价格上涨过快；城市中等偏下收入家庭既不符合现行住房保障条件，又无力通过市场租赁或购买住房，“夹心层”问题比较突出；随着城镇化快速推进，新就业职工阶段性住房支付能力不足的矛盾日益显现，外来务工人员居住条件亟需改善。大力发展公共租赁住房，不断满足城市住房困难群体的基本住房需求，对于完善住房保障体系、加大民生保障力度、调整住房供应结构、合理引导住房投资和消费、促进社会和谐稳定具有重要意义。

该项目属于持续性项目，2023年安排的保障房购建专项资金项目资金为264万元，资金来源为年初财政预算资金。项目开支严格按照财政预算使用安排及国库集中支付审批程序的相关要求，认真执行财政预算资金，严格把关，确保资金的使用落到实处。该项目支出执行数263.97万元，执行率为99.99%。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 项目绩效总目标

项目规划建设1栋高层住宅楼，地上23层，住宅总建筑面积15673.01平方米，地下负一层，地下建筑面积773.34平方米；共计住宅276套。

##### 2. 年度绩效目标

至2023年底，山东宏军投资置业有限公司开发建设的福盈天际6#楼已竣工验收且分配入住满两年，按照福盈天际小区6#楼保障房购买协议补充协议的约定以及最新的关于工程质保金的要求，项目已验收备案，并将本项目土地、房屋所有权转移登记在甲方名下，经审计结算后，累计拨付至最终购房款的97%，需

支付项目购房款 263.97 万元。

2023 年年度绩效目标量化如下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标 (20 分)	经济成本指标	福盈天际项目工程款	=264 万元
		社会成本指标	保质保量完成各项工作	保质保量完成各项工作
			实际成本与工作内容匹配程度	匹配
	产出指标 (30 分)	数量指标	福盈天际购建套数	=276 套
			建筑面积	=15673 平方米
		质量指标	保障房项目合格率	=100%
			反映成本控制率	=100%
		时效指标	项目完成及时率、按项目实施进度按时完成	=95%
	效益指标 (30)	经济效益指标	解决低收入家庭住房困难	显著
		社会效益指标	改善城市居民居住条件	改善
			缓解租赁市场结构性供给不足、城市住房供需矛盾	缓解
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=85%
			公众满意度	=85%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价的对象和范围是 2023 年保障房购建专项资金项目 264 万元的使用绩效。绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、

客观、规范的评价指标、评价标准和评价方法，从投入、过程、产出和效果四个方面，全面摸清项目资金使用、管理及效益情况，形成综合评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议，为相关政策调整、资金预算安排提供重要依据，进而优化资源配置、提高公共服务水平。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系等

### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。中心绩效评价工作小组严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对保障房购建专项资金项目支出进行绩效评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价由我中心绩效评价工作组根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）目标相关原则。我中心绩效评价工作组使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

### 2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。保障房购建专项资金项目绩效评价根据评价对象的具体情况，采用了多种方法同时进行。

（1）成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

（3）因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素

素的方法。

(4) 最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

### 3. 评价依据（标准）

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价泰安市保障性住房管理服务中心保障房购建专项资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政资金支付的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

《山东省财政厅关于印发的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）；省财政厅、省住房城乡建设厅《关于印发山东省住房城乡建设部门项目支出绩效评价指标体系框架的通知》（鲁财绩〔2017〕7号）；

泰安市人民政府办公室关于印发《泰安市市级部门单位预算绩效管理办法》的通知（泰政办字〔2019〕43号）；

泰安市财政局《泰安市预算绩效评价共性指标体系框架》（泰财预〔2018〕

35 号 ) ；

泰安市财政局关于印发《泰安市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（泰财办绩〔2021〕1号）；

泰安市财政局《关于市直部门单位开展2023年绩效评价工作的通知》（泰财绩函〔2024〕4号）。

#### 4. 评价指标体系

##### （1）指标设计总体思路

根据2023年度保障房购建专项资金项目的属性和特点，依据《泰安市预算绩效评价共性指标体系框架》（泰财预〔2018〕35号）等的文件政策的要求，结合项目的具体情况，形成保障房购建专项资金项目资金绩效评价指标体系。项目投入和过程指标的结构及内容基本一致，主要体现在产出和效果两个指标的内容及权重方面。产出指标主要考核建设计划的完成情况以及建设项目的质量达标情况，效果指标主要考核专项资金投入带来的提升工作效率和改善生态效益、利益相关者对政策的了解程度及满意度。

##### （2）绩效评价指标的确定原则

相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### （3）指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系设立了三级指标。根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对产出、成本、效益、满意度设定分值，再在产出、成本、效益、满意度设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

详见本报告附录 1：《保障房购建专项资金项目绩效评价指标体系》。本次绩效评价综合绩效级别根据相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

（1）综合得分 90—100 分（含 90 分）为优；

（2）综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；

（3）综合得分 60—79 分（含 60 分）为中；

（4）综合得分 60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段。根据市财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

2. 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价上所需要的基础资料。

3. 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的



方法，确保评价工作客观、公正地进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）综合评价结论

保障房购建专项资金项目基本达到预期目标，通过开展财政重点项目绩效评价工作，提高了财政资源配置效率和使用效益，提高了预算管理水平和政策实施效果。根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），依据保障房购建专项资金项目的实际执行情况，经综合评价，确定2023年度保障房购建专项资金项目绩效综合评分为99.99分，绩效评价等级为“优秀”。

附件1 项目支出绩效评价表

项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
年度资金总额		264	264	263.97	10	99.99%	9.99	
其中：当年财政拨款		264	264	263.97				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标内容 1 根据福盈天际项目进展情况及合同约定支付购房款 264 万元		福盈天际 6#住宅楼工程已完工入住满两年，根据福盈天际项目进展情况及合同约定两年期质保期满支付购房款 264 万元，实际支付 263.97 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	福盈天际项目工程款	=264万元	263.97	6	6	
		社会成本指标	保质保量完成各项工作	文字描述：匹配	匹配	7	7	
			实际成本与工作内容的匹配程度	文字描述：匹配	匹配	7	7	
	产出指标（30分）	数量指标	福盈天际购建套数	=276套	276套	6	6	
			建筑面积	=15673平方米	15673平方米	6	6	
		质量指标	保障房项目合格率	=100百分比	=100%	6	6	
			反映成本控制率	=100百分比	=100%	6	6	
	时效指标	项目完成及时率、按项目实施进度按时完成	=95百分比	≥95%	6	6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	解决低收入家庭住房困难	文字描述：匹配	匹配	10	10	

		社会效益指标	改善城市居民居住条件	文字描述：匹配	匹配	10	10	
			缓解租赁市场结构性供给不足、城市住房供需矛盾	文字描述：匹配	匹配	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=85百分比	=90%	5	5	
			公众满意度	=85百分比	=90%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.99</b>					

## （二）资金到位和执行情况分析

2023年市财政安排福盈天际项目拨款264万元,2023年实际拨付263.97万元。福盈天际6#楼已竣工验收且分配入住，按照福盈天际小区6#楼保障房购买协议补充协议的约定以及最新的关于工程质保金的要求，项目已验收备案，将本项目土地、房屋所有权转移登记在甲方名下，经审计结算后，累计拨付至最终购房款的97%（至此福盈天际购房款累计拨付97%），此财政资金完全用于各绩效目标的使用。项目资金的使用达到工作预期，对于推进该项目的全部完成，起到了重要的支撑作用。严格制度执行，确保财政资金有效利用，不存在闲置沉淀浪费资金现象。

## （三）资金管理情况分析

从预算资金执行情况来看，我中心能够严格执行预算管理制度，资金执行进度中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题，项目实施计划与绩效目标保持相一致、阶段性执行结果与预期目标做到基本匹配，多项工作超额完成。资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

为切实规范专项资金管理，保证资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1. 专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
2. 资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和

项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3. 严格专项资金审核制度，不准缺项和跨越程序办理手续，各类专项资金审批程序以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4. 专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

5. 加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

6. 对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。满分 10 分，实际得分 9.99 分，得分率 99.99%。项目设立符合国家和省市有关文件要求，项目立项合规、形式较完整，绩效目标与项目单位职责相关性较高，资金到位率和到位及时率较高。

投入情况绩效评价表，详见附件 1。

##### （二）产出指标及成本指标完成情况分析

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，成本指标包括经济成本指标、社会成本指标 5 个二级指标。根据工作需要，共设置了 8 个三级指标。主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率等方面进行评价。满分 50 分，实际得分 50 分，得分率 100%。项目能按照计划及时完成，项目整体进度合理，目标完成的时效性较高。项目实施过程较为规范，均遵循相关技术规程和行业标准，

项目质量得到有效控制。对项目产出成本采取有效的控制措施，项目的实际成本与工作内容的匹配程度较高。

各项指标完成情况及得分情况详见下表：

产出指标和成本指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	福盈天际购建套数	=276 套	276 套	6	6	
		建筑面积	=15673 平方米	15673 平方米	6	6	
	质量指标	保障房项目合格率	=100 百分比	=100%	6	6	
		反映成本控制率	=100 百分比	=100%	6	6	
	时效指标	项目完成及时率、按项目实施进度按时完成	=95 百分比	≥95%	6	6	
成本指标	经济成本指标	福盈天际项目工程款	=264 万元	263.97	6	6	
	社会成本指标	保质保量完成各项工作	文字描述：匹配	匹配	7	7	
		实际成本与工作内容匹配程度	文字描述：匹配	匹配	7	7	

### （三）效益指标完成情况分析

效益指标共设置了经济效益指标和社会效益指标 2 个二级指标，年度项目预算执行中完成全部指标值，效益指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

本项目的顺利完成对完善住房保障体系建设，提升管理效率意义重大。

各项效益指标完成情况及得分情况详见下表：

效益指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标	经济效益指标	解决低收入家庭住房困难	显著	显著	10	10	
	社会效益指标	改善城市居民居住条件	改善	改善	10	10	
		缓解租赁市场结构性供给不足、城市住房供需矛盾	缓解	缓解	10	10	

(四) 满意度指标完成情况分析

满意度指标设置了服务对象满意度 1 个二级指标，包括周边居民满意度和公众满意度 2 个三级指标，年度项目预算执行中完成指标值，满意度指标满分 10 分。说明完成情况较好，社会认可度较高。满意度指标完成情况及得分情况详见下表：

满意度指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=85%	=90%	5	5	
		公众满意度	=85%	=90%	5	5	

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验

2023年，市保障性住房管理服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实市委、市政府的决策部署，着力健全住房市场和住房保障“两个”体系，大力实施城市更新行动，坚决守好安全生产工作底线，实现住房保障和房产管理事业高质量发展，为全面开创新时代现代化强市建设新局面作出积极贡献。

在项目运行和绩效评价过程中，我单位积累了一些经验。一是组织领导到位。成立了以本中心主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制项目支出绩效目标，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照市财政局有关规定与中心的财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

### （二）存在的问题及原因分析

1. 创新工作办法方面思路不广，有前瞻性但思考不足。
2. 预算编制工作有待细化，预算编制的科学性和合理性需要进一步提高，预算执行力度还需进一步加强。

## 六、有关建议

（一）加强项目管理，严格按照阶段性目标实施项目，保障项目按时完成。借鉴先进地市同行业或其他兄弟单位的成熟经验，建立健全项目管理制度，装订成册，组织有关人员认真学习，并在实际工作中严格执行，真正做到制度管理的规范化。

（二）建立系统、完整的项目参建单位档案，且实行动态管理，及时刷新，保证档案信息真实可靠。建立保障房住户信息互通机制，创建住户与管理单位的互通平台，及时掌握住房困难家庭的需求，扎实做好基础工作，确保项目发挥应有的绩效。

（三）按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

（四）加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督考核力度，提高资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。