

2020 年度

昌乐县房产发展促进中

心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、负责全县规划区域内的房产转让、房产评估、物业行业、房产测绘、住房保障以及城镇房地产市场的交易等工作。

2、负责房产信息系统的管理维护工作。

3、负责全县物业行业的政策落实及住宅维修资金、物业质量保证金的归集、使用等工作。

4、负责商品房预售网上签约、合同备案、及房产信息的档案服务等工作。

5、负责贯彻落实住房保障有关政策。

6、负责本系统的安全生产监管和维护稳定工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县房产发展促进中心部门决算包括：本级决算。

纳入昌乐县房产发展促进中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县房产发展促进中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县房产发展促进中心

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	587.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	587.83
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	587.83	本年支出合计	57	587.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	587.83	总计	60	587.83

注：1. 本表反映部门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

部门：昌乐县房产发展促进中心

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		587.83	587.83					
212	城乡社区支出	587.83	587.83					
21201	城乡社区管理事务	587.83	587.83					
2120102	一般行政管理事务	29.08	29.08					
2120106	工程建设管理	558.75	558.75					

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

部门：昌乐县房产发展促进中心

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		587.83	558.75	29.08			
212	城乡社区支出	587.83	558.75	29.08			
21201	城乡社区管理事务	587.83	558.75	29.08			
2120102	一般行政管理事务	29.08		29.08			
2120106	工程建设管理	558.75	558.75				

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

部门：昌乐县房产发展促进中心

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	587.83	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	587.83	587.83		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	
	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				
	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	587.83	本年支出合计	59	587.83	587.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	587.83	总计	64	587.83	587.83		

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

部门：昌乐县房产发展促进中心

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		587.83	558.75	29.08
212	城乡社区支出	587.83	558.75	29.08
21201	城乡社区管理事务	587.83	558.75	29.08
2120102	一般行政管理事务	29.08		29.08
2120106	工程建设管理	558.75	558.75	

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

部门：昌乐县房产发展促进中心

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	533.56	302	商品和服务支出	22.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.52	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.40	30202	印刷费		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		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	5.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.72	30213	维修（护）费		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	2.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	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	

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.03	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	0.64	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.84	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	3.19	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	6.71	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	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		
						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		536.49	公用经费合计					22.26	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县房产发展促进中心

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
7.03		6.65		6.65	0.38	3.19		3.19		3.19	

注：本表反映部门本年度“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

部门：昌乐县房产发展促进中心

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							

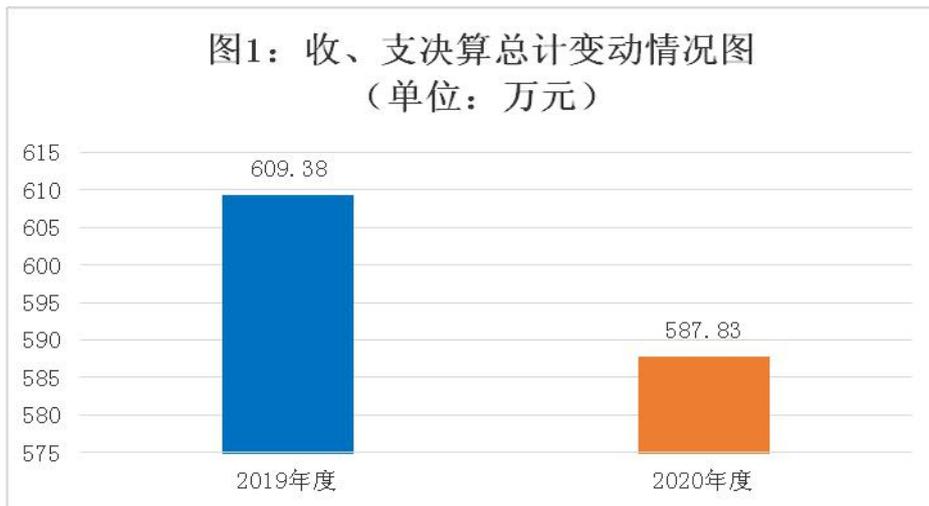
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

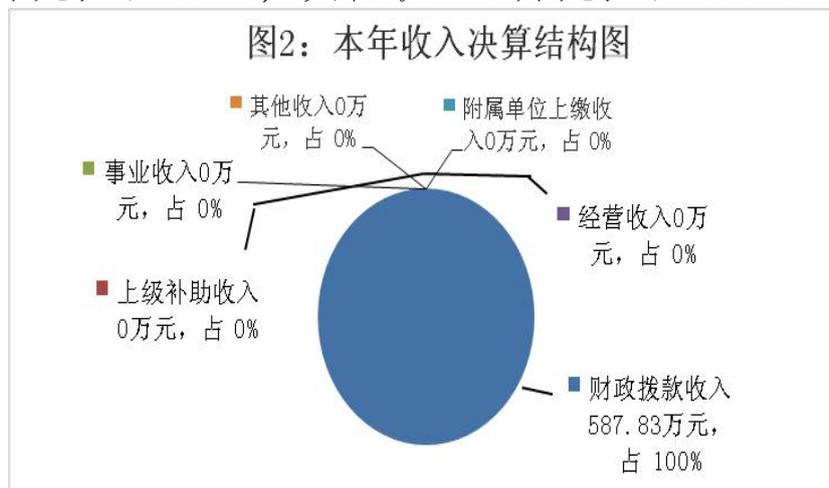
2020 年度收、支总计 587.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 21.55 万元，下降 3.54%。主要是压减了房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费的支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 587.83 万元，其中：财政拨款收入 587.83 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 587.83 万元。与 2019 年度相比，减少 21.55 万元，下降 3.54%。主要是压减了房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费的支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

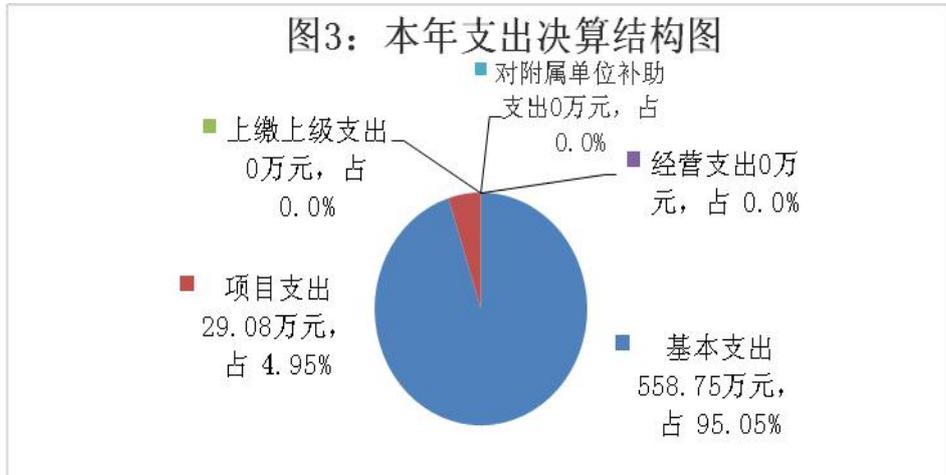
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 587.83 万元，其中：基本支出 558.75 万元，占 95.05%；项目支出 29.08 万元，占 4.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 558.75 万元。与 2019 年度相比，增加 3.92 万元，增长 0.71%。主要是人员薪级工资增加。

2、项目支出 29.08 万元。与 2019 年度相比，减少 25.47 万元，下降 46.69%。主要是压减了房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费的支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项支出。

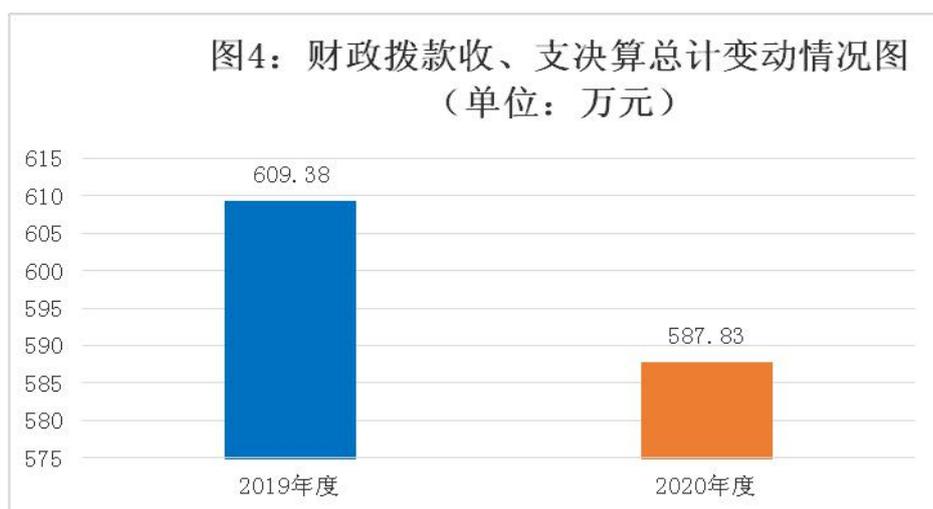
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是本部门无此项支出。

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 587.83 万元。与 2019 年

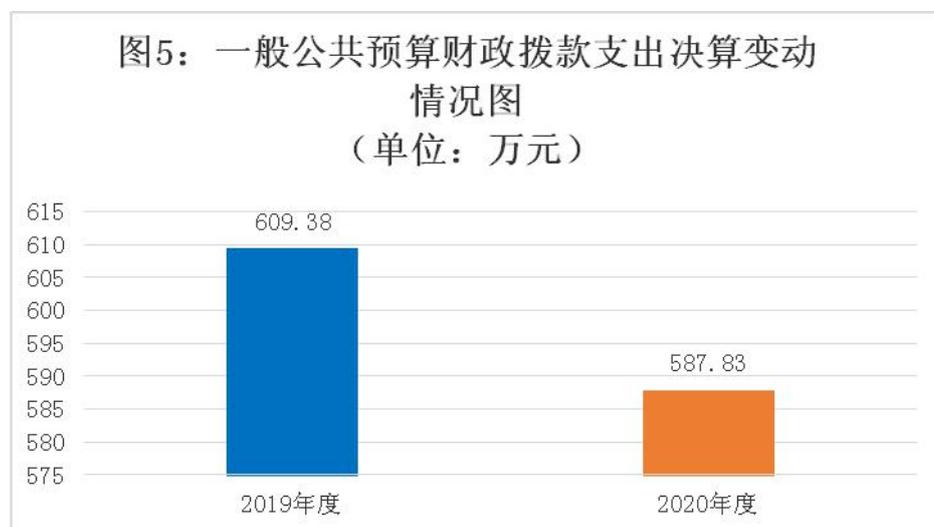
度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.55 万元，下降 3.54%。主要是房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费的支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

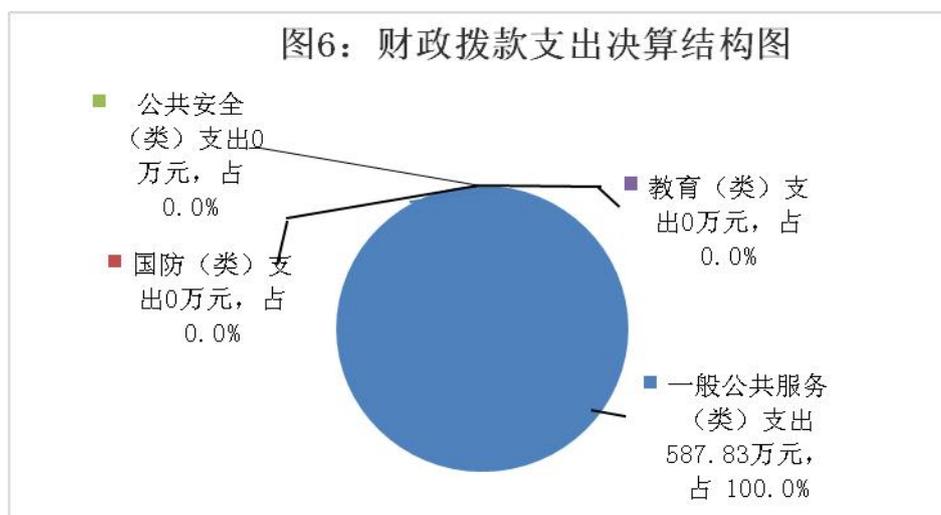
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 587.83 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.55 万元，下降 3.54%。主要是房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费的支出减少。



（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 587.83 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 587.83 万元，占 100.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%。



（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 583.8 万元，支出决算为 587.83 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因人员薪级工资的增加。其中：

1、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）。年初预算为 34.4 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数小于年初预算数主要原因是减少了房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费的

支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 549.4 万元，支出决算为 558.75 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员薪级工资的增加。

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 558.75 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 536.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 7.03 万元，支出决算为 3.19 万元，比年初预算减少 3.84 万元，完成年初预算的 54.62%，决算数小于年初预算数

的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”经费开支。

（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，比年初预算增加0万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费。

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6.65万元，支出决算为3.19万元，比年初预算减少3.46万元，完成年初预算的47.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年昌乐县房产发展促进中心本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3.19万元，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2020年12月31日，

昌乐县房产发展促进中心本部门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 0.38 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”经费开支。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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门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 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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本单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县房产发展促进中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 29.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费”“2019 年无偿资金补助工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 29.08 万元。上述 2 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，该项资金主要用于房产及住宅维修资金信息系统的运行维护、信息公示平台的端口开发、房产数据备份云空间的开通等，确保了信息系统的正常运行及房产数据的安全，促进了全县房地产市场稳定健康的发展。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县房产发展促进中心 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级均为优。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，该项目发挥了其应有的社会效益，服务对象满意度达到了 100.0%。2020 年共批准预售商品房 8508 套、面积 79.16 万平方米；新建商品房期房合同共备案 2683 套、面积 37.22 万平方米、交易金额 24.96 亿元；全年共网签新建商品房(含住房)8571 套、销售面积 83.71 万平方米、交易金额 41.34 亿元；全年共收缴维修资金 3875 万元，使用维修资金 439 万元。

今后该系统信息安全的需求在日益增加，但资金的投入却非常有限，许多安全维护保障工作急需加强，需要更多的资金支持保障；信息系统的维护和升级还有待加强。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费”“2019 年无偿资金补助工作经费”等 2 个项目的绩效自评具

体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于房产（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费支出。

十七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：主要反映用于单位人员工资及社保缴费、公用经费及公务用车运行维护费等支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县房产发展促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费项目	昌乐县房产发展促进中心	100 分	优
2	2019 年无偿资金补助工作经费	昌乐县房产发展促进中心	100 分	优
3				
4				
5				

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费		主管部门	昌乐县房产发展促进中心			
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	34.4	24.06	24.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.4	24.06	24.06	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		进一步提高对房屋预售、交易、网签备案等房产统计工作；提高对住宅专项维修资金的收缴、使用管理，增强工作效率。		已全部完成				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	房产预售	≥70 万平方米	100%	5	2	
			房产备案	≥30 万平方米	100%	5	5	
			房产网签	≥70 万平方米	100%	5	5	
			住宅专项维修资金收缴	≥3600 万元	100%	5	5	
			住房专项维修资金使用	≥300 万元	100%	5	5	
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟	≤120 分钟	5	5	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥98%	100%	5	5	
			业务办结率	100%	100%	5	5	
		成本指标	软件系统维护费	5 万元	5 万元	5	5	
			辅助系统维护费	19.06 万元	19.06 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高不动产的办事效率,改善房产的业务管理,提高房产文化的建设和发展	明显提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	10 年	100%	10	10	
			公众知晓认可情况	明显提高	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意度 ≥95%	100%	10	10		
总分		100分						

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		2019 年无偿资金补助工作经费			主管部门	昌乐县房产发展促进中心			
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	5.02	5.02	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		无偿资金补助工作经费用于本单位办公费，差旅费等费用。			已全部完成				
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	
年度绩效指标 (50 分)	产出指标 (50 分)	数量指标	支付办公费	5.02 万元	100%	20	20		
		质量指标	支付资金到位率	100%	100%	15	15		
		时效指标	各项支付完成及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标		房产管理工作正常运转	明显提高	100%	15	15	
				工作质量得到提升,职工情绪高涨	明显提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意度 ≥95%	100%	10	10		
总分		100 分							

2020 年度房产及住宅维修资金信息系统运行 及维护费项目支出绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项。
- (二) 项目预算。
- (三) 项目计划实施内容。
- (四) 项目组织管理。

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 评价人员组成。
- (七) 绩效评价工作过程。

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 非现场评价情况分析。
- (三) 现场评价情况分析。
- (四) 分镇街区评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

随着我县房地产市场的快速发展，各类房地产业务和房产信息量大幅增加，原有的房产信息系统运行缓慢，服务器出现宕机现象，数据安全令人担忧。通过财政项目资金的保障作用，实现我县全新的现代化、数字化房地产业务办理模式，房产管理机制不断创新，业务办理时限大幅提高，提高工作效率和办理准确率。

（二）项目预算。

2020年度房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费项目全年预算资金24.06万元，用于该系统的正常运行维护、信息公示平台的端口开发、房产数据备份云空间的开通等；该项目资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

2020年度房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费项目立项时间为全年；批复单位为县人民政府；项目具体内容是进一步提高对房屋预售、交易、网签备案等房产统计及住宅维修资金的收缴、使用管理，增强工作效率；项目所在区域为本县；项目计划完成时间为年底。

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位为昌乐县房产发展促进中心，为确保该信息系统的正常运行，确保项目质量，我单位成立了项目资金管理工作领导小组，该系统由专人管理，资金由财务科统

一管理。在资金使用上严格按照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收支，资金拨付有完整的审批手续，保证资金使用的规范性。

二、项目绩效目标

按时完成房产及住宅维修资金信息系统的运行维护、信息公示平台的端口开发、房产数据备份云空间的开通等目标，服务对象满意度达到 100%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行客观、公正的综合评价，通过评价，总结工作成效，发现存在问题，提出改进完善的意见建议，提高工作水平。

（二）评价对象与范围。

房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费项目，全年预算资金 24.06 万元。

（三）评价依据。

依据《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字[2020]26号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（乐预[2020]10号）和《昌乐县财

政局关于印发《昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程》《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（乐财[2020]24号）等文件。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：主要遵循科学公正、公开透明、统筹兼顾等原则，严格按照规定开展该项目的绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面，严禁弄虚作假。

评价方法：为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行客观、公正的综合评价。

（五）绩效评价指标体系。

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）等文件规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化和分值的设定，总分值设定为100分。

（六）评价人员组成。

张大鹏 昌乐县房产发展促进中心主任

张新利 昌乐县房产发展促进中心党总支专职副书记

胡福军 昌乐县房产发展促进中心副主任

赵娜 昌乐县房产发展促进中心副主任

于小海 昌乐县房产发展促进中心办公室主任

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价结果

坚持结果为导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查等手段，进行对单位预算编制、财务管理等主要环节进行全面绩效评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

经综合评价，2020 年度房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费项目的绩效综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）非现场评价情况分析。

1、预算执行情况：指标总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。预算执行情况指标主要从年初预算数、全年预算数、全年执行数、执行率四个方面进行评价。最终预算执行情况指标全部完成

2、产出：产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。最终产出指标全部完成。

3、效益：效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。效益指标主要从社会效益指标、可持续影响指标两个方面进行评价。最终效益指标全部完成。

4、满意度：满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。满意度指标主要从服务对象满意度指标一个方面进行评价。最终满意度指标全部完成。

（三）现场评价情况分析。

评价工作小组对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议并打分，汇总分析后做出综合性评分。

（四）分镇街区评价得分及结论。

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从预算执行情况、产出、效益、满意度四个方面进行分析，其中：预算执行情况 10 分、产出指标得分 50 分、效益指标得分 30 分、满意度指标得分 10 分。2020 年度房产及住宅维修资金信息系统运行及维护费项目最终得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目预算编制合理，依据充分，预算金额测算比较准确，但在绩效指标编制上存在不够完整，不够细化。

（二）项目过程情况。

指标总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。预算执行情况指标主要从年初预算数、全年预算数、全年执行数、执行率四个方面进行评价。最终预算执行情况指标全部完成

（三）项目产出情况。

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。最终产出指标全部完成。

（四）项目效益情况。

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。效益指标

主要从社会效益指标、可持续影响指标两个方面进行评价。最终效益指标全部完成。

(五) 项目满意度情况。

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。满意度指标主要从服务对象满意度指标一个方面进行评价。最终满意度指标全部完成。

六、项目主要经验及做法

完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

七、存在的问题及原因分析

首先财政资金总体偏少，与项目建设管理所需经费相差较大，信息系统运行维护费涉及部分项目存在不确定性；其次绩效目标编制不够完整，在编制预算绩效目标时，主要编制产出、效益、满意度指标，未涉及效益指标相对应的经济效益、生态效益等指标。

八、意见建议

首先要强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益；其次要加强重视项目后期的管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展；最后要加强对管理信息系统人员专业技能的培训，减少日常系统维护成本。