

2021 年度
泉州市住房保障服务
中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	12
七、预算绩效情况说明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市住房保障服务中心主要职责是：

（一）公共租赁住房管理工作。负责芳草嘉园、东边巷、西华公寓、新府口 19-21 号、新府口 46 号和江南雅园 7 号楼等六处公租房日常管理工作，负责中心市区各类保障房的集中选房配租工作。

（二）、住宅专项维修资金管理。受委托负责中心市区住宅专项维修资金的交存、归集、资金分账、使用申请审批等具体事务性工作。

（三）、住房租赁市场管理工作。受委托负责中心市区保障性租赁住房和市场化住房租赁市场的管理工作，负责泉州市住房租赁服务与监管平台的管理运营，负责中心市区房屋租赁合同登记备案，负责定期发布中心市区分区域不同类型住房的市场租金信息。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市住房保障服务中心	财政拨款	26

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市住房保障服务中心主要任务是：在市住建局的领导下，坚持以让群众住有所居、居有所安为工作宗旨，致力于提升管理水平、加强民生保障、优化群众

服务，全力推进公共租赁住房管理、住宅专项维修资金管理、保障性租赁住房及市场化租赁管理等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基本工作成效。一是加强公租房租后管理，提升服务水平，2021年全年收缴租金165万元，租金收缴率连续三年达99%；二是稳步推进住宅专项维修资金管理，2021年中心市区共缴存住宅专项维修资金37245.82万元，受理申请使用住宅专项维修资金共126宗，受理申请拨付住宅专项维修资金共68宗，助力老旧小区改造，累计拨付住宅专项维修资金1081万余元，涉及2.15万户业主；三是加强租赁市场监管，通过摸排掌握我市129家有实际开展租赁业务公司的基本情况；摸排中心市区约5670套租赁住房，并纳入监管。

（二）主要工作亮点。发展保障性租赁住房作为今年新的工作重点，面临底子薄、起步晚、工作经验不足的情况，中心立足市情、需求、供给，高质量谋划项目，多元化发展保障性租赁住房，取得初步成效。一是组织开展我市保障性租赁住房需求调研，确定“十四五”期间我市保障性租赁住房1.5万套的建设任务；二是初步拟定《泉州市关于加快发展保租房的实施意见（征求意见稿）》，积极起草相关配套文件，精准落实国家支持政策；三是积极构建融资对接平台，推动金融机构支持我市保租房建设、运营企业提供租赁住房贷款具体政策的落地落实。目前，建设银行已为我市2021年保租房项目提供3000万元的住房租赁贷

款支持。中心在短时间内积极探索，实施保障性租赁住房项目 7 个、2000 套，创新形成可推广、可持续、有泉州特色的保障性租赁住房建设模式和做法，其中 3 种具有代表性的建设模式得到了省住建厅朱子君厅长批示表扬。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收收支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泉州市住房保障服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.62	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	29.30
	9		九、卫生健康支出	40	23.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	547.90
	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	537.62	本年支出合计	58	601.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.77	年末结转和结余	60	47.28
	30			61	
总 计	31	648.39	总 计	62	648.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：泉州市住房保障服务中心 公开02表
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		537.62	537.62					
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30					
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30					
210	卫生健康支出	23.91	23.91					
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91					
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91					
221	住房保障支出	484.41	484.41					
22101	保障性安居工程支出	65.00	65.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	65.00	65.00					
22103	城乡社区住宅	419.41	419.41					
2210399	其他城乡社区住宅支出	419.41	419.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：泉州市住房保障服务中心 公开03表
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		601.11	424.27	176.84			
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30				
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30				
210	卫生健康支出	23.91	23.91				
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91				
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91				
221	住房保障支出	547.90	371.06	176.84			
22101	保障性安居工程支出	65.00		65.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	65.00		65.00			
22103	城乡社区住宅	482.90	371.06	111.84			
2210399	其他城乡社区住宅支出	482.90	371.06	111.84			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：泉州市住房保障服务中心

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	537.62	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	29.30	29.30		
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	547.90	547.90		
	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	537.62	本年支出合计	59	601.11	601.11		
年初财政拨款结转和结余	28	110.77	年末财政拨款结转和结余	60	47.28	47.28		
一般公共预算财政拨款	29	110.77		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	648.39	总 计	64	648.39	648.39		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：泉州市住房保障服务中心

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		601.11	424.27	176.84
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
210	卫生健康支出	23.91	23.91	
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	
2101102	事业单位医疗	23.91	23.91	
221	住房保障支出	547.90	371.06	176.84
22101	保障性安居工程支出	65.00		65.00
2210199	其他保障性安居工程支出	65.00		65.00
22103	城乡社区住宅	482.90	371.06	111.84
2210399	其他城乡社区住宅支出	482.90	371.06	111.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泉州市住房保障服务中心

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.78	302	商品和服务支出	9.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.08	30201	办公费	2.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	68.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.93	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.26	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		415.07	公用经费合计					9.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：泉州市住房保障服务中心

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：泉州市住房保障服务中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：1、本表反映单位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。

2、本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：泉州市住房保障服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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
无		0	0	0

注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单位2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 110.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 537.62 万元，本年支出 601.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 47.29 万元。

(一) 2021 年收入 537.62 万元，比上年决算数增加 41.01 万元，增长 8.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 537.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 601.11 万元，比上年决算数减少 64.84 万元，下降 9.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 424.27 万元。其中，人员经费 415.07 万元，公用经费 9.20 万元。
2. 项目支出 176.84 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 601.11 万元，比上年决算数减少 45.77 万元，下降 7.08%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）事业单位医疗 23.91 万元。较上年决算数减少 0.51 万元，下降 2.09%。主要原因是泉州市住房保障服务中心的在职人员退休减少 1 人，医疗支出相应减少。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.3 万元。较上年决算数减少 1.11 万元，下降 3.65%。主要原因是泉州市住房保障服务中心的在职人员退休减少 1 人，单位养老保险费用相应减少。

（三）其他保障性安居工程支出 65 万元。较上年决算数增加 32.31 万元，增长 98.83%。主要原因是该项目支出列支 2020 年 10-12 月未付物业管理服务费、公租房租赁案件诉讼费及律师费、购置电脑等固定资产。

（四）其他城乡社区住宅支出 419.41 万元。较上年决算数减少 139.95 万元，下降 25.02%。主要原因是泉州市住房保障服务中心在职人员退休减少 1 人，相应人员费用减少，2021 年对保障房小区整修和提升改造工程基本完成，相应减少维修维护费用。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.27 万元，其中：

（一）人员经费 415.07 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.20 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.8 万元下降 100%。主要原因是各单位严格执行中央八项规定，节省“三公经费”支出。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算持平。主要是节约费用开支。

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的持平，主要是本年度没有安排公务用车购置费，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算持平。主要是本年度没有安排公务用车购置费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0.8 万元下降 100%。主要是单位严格执行中央八项规定，节省接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是保障房专项管理费，保障房维修维护费、业务管理费等项目，涉及财政拨款资金共计 195 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是优秀等项目，涉及财政拨款资金共计 195 万元，评价结果等次为“优”

“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 123.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 120.00 万元。授予中小企业合同金额 123.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 123.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 123.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.75%，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 97.25%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

泉州市专项资金绩效自评表（一）

（2021年度）

专项名称		保障房管理专项经费			部门预算功能科目		其他保障性安居工程支出		
单位名称		泉州市住房保障服务中心			单位编码		408012		
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率（%）⑧=⑦/⑤
	合计	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
	财政资金小计	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	根据《公共租赁住房资产管理暂行办法》，按规定做好保障房管理工作，为保障房租户打造一个字宜居、平实的居住环境。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	资金在规定时间内下达月底	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:资金在规定时间内下达 3上年度数值:100 4计算方法:资金实际下达数/部门预算数:	资金在规定时间内2021年12月底下达率	100.00	100	10	10
		成本指标	保障房物业管理成本控制率	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:保障房物业管理投入资金使用率 3上年度数值:100 4计算方法:当年对应的当年支出数/当年预算到位数*100%	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	100.00	100	10	10
	产出指标	数量指标	保障房物业管理区域	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:实现保障房物业管理区域全覆盖 3上年度数值:100 4计算方法:实现保障房物业管理区域/全部保障房物业管理区域	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	100.00	100	15	15
		质量指标	规范并完善保障房租户日常管理、小区物业管理、保障房政策宣传等完成比率	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:规范并完善保障房租户日常管理、小区物业管理、保障房政策宣传等完成比率 3上年度数值:100 4计算方法:规范并完善保障房租户日常管理、小区物业管理、保障房政策宣传等完成比率	达到年度指标得分100%-80%(含);部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%(含);未达到指标且效果较差得分60%-0%	100.00	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	整体环境和使用寿命的长久良好	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:整体环境和使用寿命的长久良好 3上年度数值:100 4计算方法:整体环境和使用寿命的长久良好	保证整体环境和使用寿命的长久良好	基本可以保障房保长治久安的环境、业主安居乐业	基本可以保障房保长治久安的环境、业主安居乐业	20	20
		生态效益指标	保障房安全、文明、舒适的环境	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:保障房安全、文明、舒适的环境 3上年度数值:保障房安全、文明、舒适的环境 4计算方法:保障房安全、文明、舒适的环境	达到文明、舒适的保障房环境完成比率	100.00	100	20	20
		满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:受益群体满意度 3上年度数值:100 4计算方法:受益群体满意度	受益群体满意和人较满意人数占总调查人数的比率	100.00	98	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表（二）

（2021年度）

专项名称		保障房维修维护费、业务管理费			部门预算功能科目		其他城乡社区住宅支出			
单位名称		泉州市住房保障服务中心			单位编码		408012			
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	合计	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
	④历年结余资金	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	根据保障房维修维护管理办法，认真做好公租房小区主体结构及配套设施维修维护包括小区消防、配电、监控等。根据《关于发展和规范公共租赁住房租赁市场的实施意见》《泉州市住房维修资金管理暂行办法》做好业务拓展的管理。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容::资金在规定时间内下达 3上年度数值:100 4计算方法::已下达指标/总指标	2021年12月底下达完成	100.00	100	10	10	
			公维金缴交业务及提取业务及时率	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:公维金缴交业务及提取业务及时率 3上年度数值:100 4计算方法:公维金缴交业务及提取业务及时率	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	100.00	100	5	5	
		成本指标	保障房维修维护成本控制率	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:保障房维修维护成本控制率 3上年度数值:100 4计算方法:已投入保障房维修维护费/保障房维修维护预算数	在预算数以下,该项指标得满分,否则视超出情况酌情扣分	100.00	100	10	10	
		数量指标	租赁合同备案数完成率	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:租赁合同备案数完成情况 3上年度数值:100 4计算方法:租赁合同备案计划数/租赁合同备案完成数	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	100.00	100	5	5	
			保障房公房维修维护数量完成率	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:保障房公房维修维护工作完成情况 3上年度数值:100 4计算方法:保障房公房维修维护计划数/保障房公房维修维护完成数	达到目标值得满分;未达到目标值,指标得分=实际完成值/目标值*100	100.00	100	10	10	
		质量指标	公租房小区主体结构及配套设施维修维护、公房维修项目质量合格率	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:公租房小区主体结构及配套设施维修维护项目质量合格情况 3上年度数值:100 4计算方法:公租房小区主体结构及配套设施维修维护项目质量合格百分率/	达到质量合格目标值得满分;未达到质量合格目标值,指标得分=实际质量合格值/目标值*100	100.00	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障房长治久安的环境、业主安居乐业	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:保障房长治久安的环境、业主安居乐业 3上年度数值:100 4计算方法:保障房长治久安的环境、业主安居乐业百分率	达到年度指标得分100%-80%(含);部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%(含);未达到指标且效果较差得分60%-0%	100.00	100	20	20	
		可持续影响指标	规范公维金使用申请审批、简化资金提取时间,提高公维金使用效率	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:规范公维金使用申请审批、简化资金提取时间,提高公维金使用效率 3上年度数值:100 4计算方法:规范公维金使用申请审批、简化资金提取时间,提高公维金使用效率	达到年度指标得分100%-80%(含);部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%(含);未达到指标且效果较差得分60%-0%	100.00	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	1指标出处:2021年部门预算 2具体内容:群众满意度 3上年度数值:98 4计算方法:群众满意度	受益群体满意和人较满意人数占总调查人数的比率	98.00	98	10	10	
合计								100	100.0	
自评得分等次								优秀		

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高保障房管理专项经费专项资金使用绩效，泉州市住房保障服务中心组织对 2021 年度保障房管理专项经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 65.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 65.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 65.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 65.00 万元、其他资金 0.00 万元。

（二）主要成效

强化保障，提升公租房服务管理水平。一是确保租金足额缴纳。严格执行租金收缴制度，采取电话提醒，发催告函、入户通知，提起法律诉讼等催收等方式，确保租金及时收缴并按时上缴财政，2021 年 1-12 月收缴保障房及配套用房租金 153 万元，租金收缴率达 99%。二是逐步规范租后管理。根据公租房租后管理点题整治工作方案，加大政策宣传力度，通过入户分发资料、开设宣传栏等方式，提升群众对公

租房保障制度的认识，加强群众遵守制度的意识。同时动态公布整治情况，畅通投诉举报渠道，接收群众反映问题和建言献策，进一步规范公租房管理。是、提升公租房物业小区安全、文明、舒适的宜居环境。三是方便群众租金缴交。以公租房信息系统为依托，积极与建行泉州分行对接，推行公租房租金云缴费代扣功能上线运行，在实现线上租金代扣的基础上，增加线下二维码扫码收款等辅助缴费渠道，做到应收尽收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)保障房物业管理区域,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

2、质量指标

1)规范并完善保障房租户日常管理、小区物业管理、保障房政策宣传等完成比率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

3、时效指标

1)资金在规定时间内下达 月底,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1) 保障房物业管理成本控制率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 整体环境和使用功能的长久良好, 目标值基本可以保障房保长治久安的环境、业主安居乐业, 实际完成基本可以保障房保长治久安的环境、业主安居乐业, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

1) 保障房安全、文明、舒适的环境, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度, 目标值 100.00, 实际完成 98, 权重 10.00, 得分 10.00。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高保障房维修维护费、业务管理费专项资金使用绩效，泉州市住房保障服务中心组织对 2021 年度保障房维修维护费、业务管理费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 130.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 130.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 130.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 130.00 万元、其他资金 0.00 万元。

（二）主要成效

一、强化保障房管理运营。创建政府监管、市场运作、高效持续的保障房管理运营体制，创新运行模式、提高服务效能，实现管理运营市场化、专业化和规范化。加快推进保障房专业运营企业全覆盖，不断提升保障房可持续发展和运营保障能力，并大力推进信息化建设，加强智能化管理，引入定制服务、智慧服务、养老服务等新型社区服务体系，建立大数据信息管理服务平台，打造智慧、和谐、宜居的保障房社区，全面提高住有所居水平。

二、提升住宅专项维修资金管理水平。根据最近国家审计署广州特派办对住宅专项维修资金的审计意见，不断健全完善住宅专项维修资金归纳、筹集、使用、资金管理各项管理工作制度。定期开展窗口人员的业务培训，组织窗口人员学习新的政策法规，加强窗口人员高效合作，不断提升窗口服务和业务水平。

三、规范扶持住房租赁市场。进一步健全完善泉州市住房租赁服务监管平台功能，加快推广平台的使用，通过平台实行多部门信息共享机制，各相关部门要按照职责分工加强对保障性租赁住房准入、建设、出租、运营和退出的全过程进行监督。通过政策引导、资金补助、税收优惠等政策培育2-3家具有一定规模的住房租赁企业。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)租赁合同备案数完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

2)保障房公房维修维护数量完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

1) 公租房小区主体结构及配套设施维修维护、公房维修项目质量合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达 100, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 公维金缴交业务及提取业务及时率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 保障房维修维护成本控制率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障房长治久安的环境、业主安居乐业, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 规范公维金使用申请审批、简化资金提取时间, 提高公维金使用效率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度, 目标值 98.00, 实际完成 98, 权重 10.00, 得分 10.00。