

2021 年度
洛阳市老城区住房保障和房产服务
中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区住房保障和房产服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 洛阳市老城区住房保障和房产服务中心概况

一、部门职责

洛阳市老城区住房保障和房产服务中心主要职责：

1. 贯彻执行国家关于住房保障、房产管理和住房改革方面的法律、法规、规章和政策规定。
2. 做好本辖区住房保障政策的具体落实，为辖区人民群众提供住房保障和房产服务。
3. 负责本辖区房地产市场运行秩序维护，协助做好辖区房产中介、商品房预（销）售等管理服务等工作。
4. 负责本辖区公租房、廉租房的维护、修缮、改造工作。
5. 其它相关社会服务。
6. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区住房保障和房产服务中心内设机构 0 个。

从决算单位构成看，老城区住房保障和房产服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 个本级和 0 个所属单位），具体包

含：

1. 洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2021 年度

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	1426.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	120.69
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	25.86
	7		十九、住房保障支出	20	1279.76
	8			21	
本年收入合计	9	1426.31	本年支出合计	22	1426.31
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1426.31	总计	26	1426.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2021 年度

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		1426.31	1426.31					
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69					
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80					
2080502	事业单位离退休	90.58	90.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
20808	抚恤	11.89	11.89					
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89					
210	卫生健康支出	25.86	25.86					

21004	公共卫生	1.40	1.40					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.40	1.40					
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46					
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46					
221	住房保障支出	1279.76	1279.76					
22101	保障性安居工程支 出	11.26	11.26					
2210107	保障性住房租金补 贴	11.26	11.26					
22102	住房改革支出	33.26	33.26					
2210201	住房公积金	33.26	33.26					
22103	城乡社区住宅	1235.24	1235.24					
2210399	其他城乡社区住宅	1235.24	1235.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2021 年度

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		1426.31	227.61	1198.70			
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69				
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80				
2080502	事业单位离退休	90.58	90.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
20808	抚恤	11.89	11.89				
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89				
210	卫生健康支出	25.86	24.46	1.40			

21004	公共卫生	1.40		1.40			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.40		1.40			
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46				
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46				
221	住房保障支出	1279.76	82.46	1197.30			
22101	保障性安居工程支 出	11.26		11.26			
2210107	保障性住房租金补 贴	11.26		11.26			
22102	住房改革支出	33.26	33.26				
2210201	住房公积金	33.26	33.26				
22103	城乡社区住宅	1235.24	49.20	1186.04			
2210399	其他城乡社区住宅	1235.24	49.20	1186.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2021 年度

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	1426.31	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障支出	22	120.69	120.69		
	8		九、卫生健康支出	23	25.86	25.86		
	9		十九、住房保障支出	24	1279.76	1279.76		
本年收入合计	10	1426.31	本年支出合计	25	1426.31	1426.31		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1426.31	总计	30	1426.31	1426.31		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2021 年度

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		1426.31	227.61	1198.70
208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80	
2080502	事业单位离退休	90.58	90.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
20808	抚恤	11.89	11.89	
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89	
210	卫生健康支出	25.86	24.46	1.40

21004	公共卫生	1.40		1.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40		1.40
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	
221	住房保障支出	1279.76	82.46	1197.30
22101	保障性安居工程支出	11.26		11.26
2210107	保障性住房租金补贴	11.26		11.26
22102	住房改革支出	33.26	33.26	
2210201	住房公积金	33.26	33.26	
22103	城乡社区住宅	1235.24	49.20	1186.04
2210399	其他城乡社区住宅	1235.24	49.20	1186.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2021 年度

单位：万元

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	111.12	302	商品和服务支出	18.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	6.84	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	14.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	84.87	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	11.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.17	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.86	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.89	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		208.69	公用经费合计						18.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		2.51		2.51		2.51	

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2021 年度

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。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区住房保障和房产服务中心

2021 年度

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 1426.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 165.37 万元，下降 11.59%。主要原因是：机构改革后的遗留问题已经在 2020 年解决很大一部分，2021 年解决的较少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1426.31 万元，其中：财政拨款收入 1426.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1426.31 万元，其中：基本支出 208.69 万元，占 14.63%；项目支出 1217.62 万元，占 85.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1426.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.37 万元，下降 11.59%。主要原因是：机构改革后的遗留问题已经在 2020 年解决很大一部分，2021 年解决的较少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1426.31 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165.37 万元，下降 11.59%。主要原因是：机构改革后的遗留问题已经在 2020 年解决很大一部分，2021 年解决的较少，支出相应减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1426.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.69 万元，占 8.46%；卫生健康（类）支出 25.86 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 1279.76 万元，占 89.73%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2143.11 万元，支出决算为 1426.31 万元，完成年初预算的 66.55%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 83.63 万元，支出决算为 90.58 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补发了以前拖欠的退休人员工资。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 65.39 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 21.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因机构改革，在编 36

人下沉办事处，此项支出减少；事业代理人员没有入行政事业库，单位部分养老没有缴纳。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 23.51 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 17.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在编 36 人下沉办事处，此项支出减少；事业代理人员因身份问题没有入库，没有缴纳职业年金。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年中有两位退休职工去世。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据 2021 年新冠肺炎疫情的实际情况支出的费用。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.98 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 45.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革在编人员 36 人下沉各个办事处，此项支出减少。

7. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.26

万元，完成年初预算的 56.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 保障性住房租金补贴根据 2020 年的实际情况预估，在 2021 年度保障性住房租金发放中，不符合保障资格的家庭取消保障资格，2021 年保障性住房租金补贴支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.83 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 66.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在编 36 人下沉办事处，此项支出减少。

9. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。年初预算为 1846.77 万元，支出决算为 1235.24 万元，完成年初预算的 66.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业代理人员遗留问题预算中有部分没有问题解决。

六、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 227.61 万元，与上一年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 357.34 万元，其中：

人员经费 208.69 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 355.65 万元，下降 63.02%，主要原因是：因为事业单位机构改革，36 名人员下沉办事处，人员减少，人员经费支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.92 万元，较上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.69 万元，下降 8.2%，主要原因是：事业单位机构改革，人员下沉办事处，单位人员减少，公用支出减少。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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 83.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是相应国家号召厉行节约，减少不必要的用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.51 万元，完成预算的 83.67%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应国家号召厉行节约，减少不必要的用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 2.51 万元。主要用于公务用车燃油费，保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及老城区绩效工作部署和考核要求，我单位开展绩效管理工作，建立健全工作机制，加强完善制度建设，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量，绩效工作成绩显著，从开展绩效评价工作以来，我中心对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都按要求完成的很好，取得了良好的经济与社会效应。2021年我单位纳入预算管理的支出金额为1426.31万元，其中人员经费支出208.69万元，公用经费支出18.92万元；项目支出9个，支出金额1198.70万元，进行项目绩效评价9个，自评金额1198.70万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

我单位针对2021年各个项目支出均进行绩效自评，所有项目依据财政部门要求，依据充分，目标明确，秩序合理，项目管理制度规范，项目资金到位，项目基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目绩效评价良好。

在项目绩效自评中也发现2021年部分项目预算执行率低，其主要原因是事业代理人员入库问题没有解决，养老金没有办法支付，该项目预算执行率为零，下一步我们单位将努力同区领导市领导反应，抓紧时间解决事业代理人员入库问题，自资金到位的情况下及时解决养老金缴纳问题，做好相应的绩效目标工作。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 93 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表									
(2021 年度)									
					填表人及联系方式: 王海利13803798175				
部门(单位)名称		洛阳市老城区住房保障和房产服务中心							
预算执行情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源		2143.11	1426.31	1426.31	10	100%	10	
			2143.11	1426.31	1426.31		100%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	完成政府税收任务, 应收尽收			完成目标				
	目标2:	提高保障房的安全性, 保障人民群众的财产人身安全			完成目标				
年度主要任务	任务名称				任务完成情况				
	任务1:	保证保障房租金补贴的审核、发放。			完成任务				
	任务2:	及时修缮保障性住房, 确保群众人身财产安全。			完成任务				
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标单	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效各项指标制	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整编制了部门	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥98%	项目资金细化	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算资金支付情	100%	2	2	
			预算调整率	≤5%	全年没有调整预	100%	2	2	
			结转结余率	≤5%	没有资金结转到	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	83.66%	三公经费使用情	100%	1	1	
			政府采购执行率	≥90%	严格按政府采购	100%	1	1	
			决算真实性	真实	决算真实	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	资金使用合规	100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	管理制度健全	100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
资产管理规范性	规范	资产管理规范	100%	1	1				
绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效全程有监控	100%	1	1			
	绩效自评完成率	100%	绩效有自评	100%	1	1			
	部门绩效评价完成率	100%	有完整的部门绩	100%	1	1			
	评价结果应用率	100%	评价结果有应用	100%	1	1			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	完成全年租金补	100%	5	5		
		重点工作2计划完成率	100%	及时发放受损房	100%	5	5		
								
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	税金收入比前一	100%	10	9		
		年度工作目标2实现率	100%	实现安全目标	100%	5	5		
.....									
效益指标	履职效益	经济效益	增加	税金收入增加促	高于上一年	8	7		
		社会效益	提高	提高职工的积极	高于上一年	7	6		
								
	满意度	社会公众满意度	100%	辖区被服务的有	95%	10	8		
		服务对象满意度	100%	保障房承租户满	95%	10	8		
.....									
总分							100	93	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。