

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

山海关区住房保障和房产管理局

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《房产部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，房产部门的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市住房保障和房产管理方面的法律、法规、规章和政策，推进房产管理科学化、制度化、规范化、法制化。

（二）负责区直管公房的经营管理和维修管理工作，对有售后维修基金的房改房进行维修。

（三）负责办理全区房屋交易、权属登记的初始审核、报批工作，房产测绘工作，发放房屋所有权证，并做好房屋产权档案管理。

（四）负责全区廉租住房和经济适用住房的安置、管理工作。

（五）根据市政府的房改政策和区政府的统一部署，负责全区房改房上市交易备案审批、出售直管公房，审批企、事业单位出售自管房。

（六）负责对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助，负责人区制制制物业经营活动的监督、指导。

（七）指导辖区内房地产市场的行政和业务管理，行使房屋稽查职能，即对房产管理法律、法规执行情况进行监督、检查，并对违法、违规行为依法予以纠正和处理。

## 第一部分 部门概况

(八) 依据上级政策规定，落实改造房产和文革房产政策。接待和处理有关房屋产权、房屋毗邻和住房方面的群众来信来访，解答有关政策和法律咨询。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1  | 山海关区住房保障和房产管理局 | 行政单位     | 财政拨款      |
| 2  | 山海关区房屋征收办公室    | 经费自理事业单位 | 财政性资金定额补助 |

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7814.99 万元，与 2018 年度决算相比，收支各增加 4178.80 万元，增长 114.92%，主要原因是我局 2019 年决算中增加山桥东路和肖庄二期和北后街，增加南海村和公共租赁住房等项目收入；我局 2019 年决算中其他收入支出和预算追加项目支出增加等形成。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7748.66 万元，其中：财政拨款收入 4927.41 万元，占 63.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2821.25 万元，占 36.41%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4667.57 万元，其中：基本支出 215.55 万元，占 4.62%；项目支出 4452.02 万元，占 95.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4927.41 万元，比 2018 年度增加 2355.33 万元，增长 91.57%，主要是我局增加了山桥东路、肖庄二期、北后街村等项目收入；本年支出 1850.14 万元，减少 676.84 万元，降低 26.78%，主要是我局工程按进度拨款未支出形成结转

结余。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4927.41万元，完成年初预算的146.32%，比年初预算增加1559.92万元，决算数大于预算数主要原因是我局追加了山桥东路、肖庄和北后街等项目；本年支出1850.14万元，完成年初预算的55%，比年初预算减少1517.35万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我局按进度拨款有部分资金没有支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1850.14万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出531.50万元，占28.73%；卫生健康支出184.50万元，占9.97%；城乡社区支出793.13万元，占42.87%；农林水支出10.64万元，占0.57%；住房保障（类）支出330.36万元，占17.86%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出207.47万元，其中：人员经费190.94万元，主要包括基本工资51.04万元、津贴补贴48.5万元、奖金4.58万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.10万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.33万元、公务员医疗补助缴费13.87万元、住房公积金10.96万元、医疗费0万元、其他社会保障缴

## 第二部分 部门决算情况说明

费 0.48 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 25.76 万元、退休费 9.06 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元；公用经费 16.53 万元，主要包括办公费 1.15 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.01 万元、电费 0 万元、邮电费 1.21 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.49 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.36 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.60 万元、福利费 1.19 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 7.74 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.59 万元、办公设备购置 0.11 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.38 万元，完成预算的 66.67%，较预算减少 0.19 万元，降低 33.33%，主要是我局节约开支，减少了公务接待费支出 0.07 万元，公务用车运行费支出减少 0.12 万元；较 2018 年度增加 0.04 万元，增长 11.76%，主要是车辆保险费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2019 年度因

## 第二部分 部门决算情况说明

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.38 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.12 万元，降低 24%，主要是我局节约开支；较上年增加 0.04 万元，增加 11.76%，主要是车保险费增加。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生“公务用车运行维护费”经费支出 0.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 24%，主要是我局节约开支；较上年增加 0.04 万元，增长 11.76%，主要是车辆保险费增加。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 100%，主要是我局节约开支；与 2018 年度决算支出持平。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

## 第二部分 部门决算情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，共涉及资金 4718.79 万元，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.77%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“下属单位专项补助”“下属单位医疗补助”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1591.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价为绩效目标评价为 90 分以上的有 12 个项目，90 分以下的 3 个。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映下属单位专项补助项目及下属单位医疗补助项目等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年保障性工程专项奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年保障性工程专项奖励资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为一线人员更新办公设备；二是更好的完成保障性安居工程工作。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的

## 第二部分 部门决算情况说明

积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位(盖章): 山海关区住房保障和房产管理局

金额单位: 万元

|              |  |                            |                                       |          |                |                |      |    |
|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 下达 2019 年保障性安居工程<br>专项奖励资金 |                                       | 实施(主管)单位 | 山海关区住房保障和房产管理局 |                |      |    |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)  |                            | 资金到位情况                                |          | 资金执行情况         |                |      |    |
|              | 预算数:   | 7                          | 到位数:                                  | 7        | 执行数:           | 7              |      |    |
|              | 其中:财政资金  | 7                          | 其中:财政资金                               | 7        | 其中:财政资金        | 7              |      |    |
|              | 其他   |                            | 其他                                    |          | 其他             |                |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |                            | 具体完成情况                                |          |                | 总体完成率          |      |    |
|              | 完成区确定的城镇保障性安居工程年度建设任务,建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制,保障性住房及时分配到位。 |                            | 为一线工作人员更新办公设备,以便更好的完成区确定的城镇保障性安居工程工作。 |          |                | 100%           |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标                                  |          | 预期指标值          | 实际完成值          |      |    |
|              | 产出指标(50)   | 数量指标                       | 指标 1                                  |          |                | (截止预算年度末的完成情况) |      |    |
|              |  |                            | 指标 2                                  |          |                |                |      |    |
|              |  |                            | ...                                   |          |                |                |      |    |
|              |  | 质量指标                       | 指标 1                                  |          |                |                |      |    |
|              |  |                            | 指标 2                                  |          |                |                |      |    |
|              |  |                            | ...                                   |          |                |                |      |    |
|              |  | 时效指标                       | 指标 1 保障性住房开工率                         |          |                | ≥90%           | 100% | 50 |
|              |  |                            | 指标 2                                  |          |                |                |      |    |
|              |  |                            | ...                                   |          |                |                |      |    |
|              |  | 成本指标                       | 指标 1                                  |          |                |                |      |    |
|              |  |                            | 指标 2                                  |          |                |                |      |    |
|              |  |                            | ...                                   |          |                |                |      |    |
| 效益指标(30)     | 经济效益指标   | 指标 1                       |                                       |          |                |                |      |    |
|              |  | 指标 2                       |                                       |          |                |                |      |    |
|              |  | ...                        |                                       |          |                |                |      |    |
|              | 社会效益指标   | 指标 1 保障性住房竣工率              |                                       |          | ≥90%           | 98%            | 28   |    |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |  |            |       |            |      |     |
|-------------------|--|------------|-------|------------|------|-----|
|                   | 标  | 指标 2       |       |            |      |     |
|                   |  | ...        |       |            |      |     |
|                   |  | 生态效益指标     | 指标 1  |            |      |     |
|                   | 生态效益指标   | 指标 2       |       |            |      |     |
|                   |  | ...        |       |            |      |     |
|                   |  | 可持续影响指标    | 指标 1  |            |      |     |
|                   | 可持续影响指标  | 指标 2       |       |            |      |     |
|                   |  | ...        |       |            |      |     |
|                   |  | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 指标 1 群众满意度 | ≥90% | 98% |
|                   | 满意度指标 (10)                                       | 满意度指标      | 指标 2  |            |      |     |
| ...               |  |            |       |            |      |     |
| 预算执行率 (10)        | 预算执行率  |            | ≥90%  | 100%       | 10   |     |
| 总分                |  |            |       |            | 96   |     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强项目的管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。 |            |       |            |      |     |

填报人：

马丽娜

联系电话：

5136600

(2) 2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为2220万元，执行数为282.8万元，完成预算的12.74%。项目绩效目标完成情况：一是道路工程完成80%；二是其余工程正在推进。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位（盖章）：

山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

## 第二部分 部门决算情况说明

|              |   |                            |                 |                    |                |                |        |     |    |
|--------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|--------|-----|----|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资 |                 | 实施(主管)单位           | 山海关区住房保障和房产管理局 |                |        |     |    |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)   |                            | 资金到位情况          |                    | 资金执行情况         |                | 预算执行进度 |     |    |
|              | 预算数:  | 2220                       | 到位数:            | 2220               | 执行数:           | 282.8          |        |     |    |
|              | 其中:财政资金   | 2220                       | 其中:财政资金         | 2220               | 其中:财政资金        | 282.8          |        |     |    |
|              | 其他  |                            | 其他              |                    | 其他             |                |        |     |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |                            |                 | 具体完成情况             |                | 总体完成率          |        |     |    |
|              | 配合董庄村城中村改造项目,解决安置房项目道路出行问题、配套实施道路工程排水工程、雨水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等。 |                            |                 | 道路工程完成80%,其余工程正在推进 |                | 50%            |        |     |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标            |                    | 预期指标值          | 实际完成值          | 自评得分   |     |    |
|              | 产出指标(50)  | 数量指标                       | 指标1             |                    |                | (截止预算年度末的完成情况) |        |     |    |
|              |   |                            | 指标2             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   |                            | ...             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   | 质量指标                       | 指标1             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   |                            | 指标2             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   |                            | ...             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   | 时效指标                       | 指标1 日常工程建设管理及时率 |                    | ≥90%           |                |        | 95% | 45 |
|              |   |                            | 指标2             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   |                            | ...             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   | 成本指标                       | 指标1             |                    |                |                |        |     |    |
|              | 指标2   |                            |                 |                    |                |                |        |     |    |
|              | ...   |                            |                 |                    |                |                |        |     |    |
|              | 效益指标(30)  | 经济效益指标                     | 指标1             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   |                            | 指标2             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   |                            | ...             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   | 社会效益指标                     | 指标1 工程建设管理的规范性  |                    | ≥90%           | 98%            | 28     |     |    |
|              |   |                            | 指标2             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   |                            | ...             |                    |                |                |        |     |    |
|              |   | 生态效益指标                     | 指标1             |                    |                |                |        |     |    |
| 指标2          |   |                            |                 |                    |                |                |        |     |    |
| ...          |   |                            |                 |                    |                |                |        |     |    |
| 可持续影响指标      |   | 指标1                        |                 |                    |                |                |        |     |    |
|              | 指标2   |                            |                 |                    |                |                |        |     |    |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |  |       |            |      |        |    |
|-------------------|--|-------|------------|------|--------|----|
|                   |  |       | ...        |      |        |    |
|                   | 满意度指标<br>(10)                                    | 满意度指标 | 指标 1 群众满意度 | ≥90% | 100%   | 10 |
|                   |  |       | 指标 2       |      |        |    |
|                   |  |       | ...        |      |        |    |
|                   | 预算执行率<br>(10)                                    | 预算执行率 |            | ≥90% | 12.74% | 2  |
| 总分                |  |       |            |      |        | 85 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对项目管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。 |       |            |      |        |    |

填报人：

联系电话：

5136600

(3) 2019年中央基建投资预算(肖庄二期棚户区改造项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年中央基建投资预算(肖庄二期棚户区改造项目)绩效自评得分为70分(绩效自评表附后)。全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是已完成围墙及箱变施工，其他配套工程正在进行中；二是因外墙装修脚手架等设备占用施工场地影响施工进度，外墙施工完成后按计划进度年底保证完成任务。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位(盖章)：

山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：

万元

|          |             |                            |          |                |        |
|----------|-------------|----------------------------|----------|----------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 2019年中央基建投资预算(肖庄二期棚户区改造项目) | 实施(主管)单位 | 山海关区住房保障和房产管理局 |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况                     |          | 资金执行情况         | 预算执行进度 |

## 第二部分 部门决算情况说明

|              |   |        |                   |  |         |                |       |
|--------------|---|--------|-------------------|--|---------|----------------|-------|
|              | 预算数:  | 500    | 到位数:              | 500  | 执行数:    | 0              |       |
|              | 其中:财政资金   | 500    | 其中:财政资金           | 500  | 其中:财政资金 | 0              | 0     |
|              | 其他  |        | 其他                |  | 其他      |                |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标  |        |                   | 具体完成情况   |         |                | 总体完成率 |
|              | 用于完成山海关区肖庄二期棚户区改造项目红线内配套基础设施工程给水、排水、电力、采暖、燃气,小区内部道路围墙,小区大门、绿化、喷溉监控等工程的建设施工,该项目列入2018年山海关区棚户区改造计划。 |        |                   | 已完成围墙及箱变施工,其他配套工程正在进行中。因外墙装修脚手架等设备占用施工场地影响施工进度,外墙施工完成后按计划进度年底保证完成任务。 |         |                | 83%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标              | 预期指标值  | 实际完成值   | 自评得分           |       |
|              | 产出指标(50)  | 数量指标   | 指标 1              |  |         | (截止预算年度末的完成情况) |       |
|              |   |        | 指标 2              |  |         |                |       |
|              |   |        | ...               |  |         |                |       |
|              |   | 质量指标   | 指标 1 保障房质量合格率     | 100%   | 95%     | 28             |       |
|              |   |        | 指标 2              |  |         |                |       |
|              |   |        | ...               |  |         |                |       |
|              |   | 时效指标   | 指标 1 保障性住房开工率     | ≥90%   | 90%     | 12             |       |
|              |   |        | 指标 2 保障性住房配套工程开工率 | ≥90%   | 25%     | 4              |       |
|              |   |        | ...               |  |         |                |       |
|              |   | 成本指标   | 指标 1              |  |         |                |       |
|              | 指标 2  |        |                   |  |         |                |       |
|              | ...   |        |                   |  |         |                |       |
|              | 效益指标(30)  | 经济效益指标 | 指标 1              |  |         |                |       |
|              |   |        | 指标 2              |  |         |                |       |
|              |   |        | ...               |  |         |                |       |
|              |   | 社会效益指标 | 指标 1 保障性住房分配入住率   | ≥90%   | 25%     | 4              |       |
|              |   |        | 指标 2 保障房住房交房率     | ≥90%   | 90%     | 14             |       |
|              |   |        | ...               |  |         |                |       |
|              |   | 生态效益指标 | 指标 1              |  |         |                |       |
| 指标 2         |   |        |                   |  |         |                |       |
| ...          |   |        |                   |  |         |                |       |
| 可持续影响指标      |   | 指标 1   |                   |  |         |                |       |
|              | 指标 2  |        |                   |  |         |                |       |
|              | ...   |        |                   |  |         |                |       |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |   |       |            |      |     |    |
|-------------------|---|-------|------------|------|-----|----|
|                   | 满意度指标<br>(10)   | 满意度指标 | 指标 1 群众满意度 | ≥90% | 75% | 8  |
|                   |   |       | 指标 2       |      |     |    |
|                   |   |       | ...        |      |     |    |
|                   | 预算执行率<br>(10)   | 预算执行率 |            | ≥90% | 0   | 0  |
| 总分                |   |       |            |      |     | 70 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 为更好的对项目资金进行监督和评价，我部门将严格按财政部门的要求进行项目资金管理，做到专款专用，也高度重视下一年度预算绩效目标的申报和评价工作，强化预算绩效目标的重要性，使绩效指标更加完善，科学合理。 |       |            |      |     |    |

填报人：赵振宁

联系电话：1863038281

8

(4) 北后街村安置项目 2019 年中央基建投资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，北后街村安置项目 2019 年中央基建投资绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 690 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目招投标工作基本完成；二是准备进场施工。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位（盖章）： 山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

|          |                      |                       |         |                    |                |       |
|----------|----------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------|-------|
| 一、基本情况   | 项目名称                 | 北后街村安置项目 2019 年中央基建投资 |         | 实施(主管)单位           | 山海关区住房保障和房产管理局 |       |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后）          |                       | 资金到位情况  |                    | 资金执行情况         |       |
|          | 预算数：                 | 690                   | 到位数：    | 690                | 执行数：           | 0     |
|          | 其中：财政资金              | 690                   | 其中：财政资金 | 690                | 其中：财政资金        | 0     |
|          | 其他                   |                       | 其他      |                    | 其他             |       |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标               |                       |         | 具体完成情况             |                | 总体完成率 |
|          | 保质保量，按时完成项目建设，提高群众获得 |                       |         | 项目招投标工作基本完成，准备进场施工 |                | 15%   |

## 第二部分 部门决算情况说明

|              |                   | 感、幸福感、使棚户区居民满意。   |            |      |       |                |      |    |  |
|--------------|-------------------|---|------------|------|-------|----------------|------|----|--|
|              |                   | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值          | 自评得分 |    |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50)         | 数量指标  | 指标 1       |      |       | (截止预算年度末的完成情况) |      |    |  |
|              |                   |   | 指标 2       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | ...        |      |       |                |      |    |  |
|              |                   | 质量指标  | 指标 1       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | 指标 2       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | ...        |      |       |                |      |    |  |
|              |                   | 时效指标  | 指标 1 开工率   |      |       | ≥90%           | 60%  | 30 |  |
|              |                   |   | 指标 2       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | ...        |      |       |                |      |    |  |
|              |                   | 成本指标  | 指标 1       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | 指标 2       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | ...        |      |       |                |      |    |  |
|              |                   | 效益指标 (30)   | 经济效益指标     | 指标 1 |       |                |      |    |  |
|              |                   |   |            | 指标 2 |       |                |      |    |  |
|              |                   |   |            | ...  |       |                |      |    |  |
|              | 社会效益指标            |   | 指标 1 分配入住率 |      |       | ≥90%           | 90%  | 30 |  |
|              |                   |   | 指标 2       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | ...        |      |       |                |      |    |  |
|              | 生态效益指标            |   | 指标 1       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | 指标 2       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | ...        |      |       |                |      |    |  |
|              | 可持续影响指标           |   | 指标 1       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | 指标 2       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | ...        |      |       |                |      |    |  |
|              | 满意度指标 (10)        | 满意度指标   | 指标 1 满意度   |      |       | ≥90%           | 90%  | 10 |  |
|              |                   |   | 指标 2       |      |       |                |      |    |  |
|              |                   |   | ...        |      |       |                |      |    |  |
|              | 预算执行率 (10)        | 预算执行率   |            |      | ≥90%  | 0              | 0    |    |  |
|              | 总分                |   |            |      |       |                |      | 70 |  |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 为更好的对项目资金进行监督和评价,我部门将严格按财政部门的要求进行项目资金管理,做到专款专用,也高度重视下一年度预算绩效目标的申报和评价工作,强化预算绩效目标的重要性,使绩效指标更加完善,科学合理。 |            |      |       |                |      |    |  |

## 第二部分 部门决算情况说明

填报人：

联系电话：

(5) 保障房管理中心经费项目配套基础设施资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障房管理中心经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.33 万元，执行数为 58.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于支付保障房中心人员经费；二是用于支付保障房中心人员保险。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度 )

填报单位（盖章）： 山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

|              |             |           |                         |                |         |                |        |
|--------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|---------|----------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 保障房管理中心经费 | 实施(主管)单位                | 山海关区住房保障和房产管理局 |         |                |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后） |           | 资金到位情况                  |                | 资金执行情况  |                | 预算执行进度 |
|              | 预算数：        | 58.33     | 到位数：                    | 58.33          | 执行数：    | 58.33          | 10%    |
|              | 其中：财政资金     | 58.33     | 其中：财政资金                 | 58.33          | 其中：财政资金 | 58.33          |        |
|              | 其他          |           | 其他                      |                | 其他      |                |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |           | 具体完成情况                  |                |         | 总体完成率          |        |
|              | 保障房产系统社会稳定。 |           | 资金用于支付保障房等自收自支事业人员工资和保险 |                |         | 100%           |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标                    |                | 预期指标值   | 实际完成值          | 自评得分   |
|              | 产出指标（50）    | 数量指标      | 指标 1                    |                |         | （截止预算年度末的完成情况） |        |
|              |             |           | 指标 2                    |                |         |                |        |
|              |             |           | ...                     |                |         |                |        |
|              | 质量指标        | 质量指标      | 指标 1                    |                |         |                |        |
|              |             |           | 指标 2                    |                |         |                |        |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |  |            |          |      |     |    |  |
|-------------------|--|------------|----------|------|-----|----|--|
|                   |  |            | ...      |      |     |    |  |
|                   | 时效指标   | 指标 1 发放到位率 | ≥90%     | 100% | 50  |    |  |
|                   |  | 指标 2       |          |      |     |    |  |
|                   |  | ...        |          |      |     |    |  |
|                   | 成本指标   | 指标 1       |          |      |     |    |  |
|                   |  | 指标 2       |          |      |     |    |  |
|                   |  | ...        |          |      |     |    |  |
|                   | 效益指标 (30)  | 经济效益指标     | 指标 1     |      |     |    |  |
|                   |  |            | 指标 2     |      |     |    |  |
|                   |  |            | ...      |      |     |    |  |
|                   |  | 社会效益指标     | 指标 1 完成率 | ≥90% | 98% | 26 |  |
|                   |  |            | 指标 2     |      |     |    |  |
|                   |  |            | ...      |      |     |    |  |
|                   |  | 生态效益指标     | 指标 1     |      |     |    |  |
|                   |  |            | 指标 2     |      |     |    |  |
|                   |  |            | ...      |      |     |    |  |
|                   | 可持续影响指标  | 指标 1       |          |      |     |    |  |
|                   |  | 指标 2       |          |      |     |    |  |
|                   |  | ...        |          |      |     |    |  |
|                   | 满意度指标 (10)   | 满意度指标      | 指标 1 满意率 | ≥90% | 98% | 8  |  |
|                   |  |            | 指标 2     |      |     |    |  |
|                   |  |            | ...      |      |     |    |  |
|                   | 预算执行率 (10)   | 预算执行率      | ≥90%     | 100% | 10  |    |  |
| 总分                |  |            |          |      | 94  |    |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对保障房管理中心经费的管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。 |            |          |      |     |    |  |

填报人：

联系电话：

5136600

(6) 保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保险费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳车险；二是用于保障车辆运

## 第二部分 部门决算情况说明

行。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。  
 下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位(盖章)： 山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

|              |               |          |               |          |                |                |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 保险费      |               | 实施(主管)单位 | 山海关区住房保障和房产管理局 |                |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)   |          | 资金到位情况        |          | 资金执行情况         |                |
|              | 预算数:          | 0.38     | 到位数:          | 0.38     | 执行数:           | 0.38           |
|              | 其中:财政资金       | 0.38     |               | 0.38     | 其中:财政资金        | 0.38           |
|              | 其他            |          | 其他            |          | 其他             |                |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标        |          | 具体完成情况        |          |                | 总体完成率          |
|              | 保障机关正常工作高效运转。 |          | 此笔资金按时缴纳车辆保险费 |          |                | 100%           |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标          |          | 预期指标值          | 实际完成值          |
|              | 产出指标(50)      | 数量指标     | 指标 1          |          |                | (截止预算年度末的完成情况) |
|              |               |          | 指标 2          |          |                |                |
|              |               |          | ...           |          |                |                |
|              |               | 质量指标     | 指标 1          |          |                |                |
|              |               |          | 指标 2          |          |                |                |
|              |               |          | ...           |          |                |                |
|              | 时效指标          | 指标 1 及时率 |               | ≥90%     | 100%           | 50             |
|              |               | 指标 2     |               |          |                |                |
|              |               | ...      |               |          |                |                |
|              | 成本指标          | 指标 1     |               |          |                |                |
|              |               | 指标 2     |               |          |                |                |
|              |               | ...      |               |          |                |                |
| 效益指标(30)     | 经济效益指标        | 指标 1     |               |          |                |                |
|              |               | 指标 2     |               |          |                |                |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |  |          |      |      |    |    |  |
|-------------------|--|----------|------|------|----|----|--|
|                   |  |          | ...  |      |    |    |  |
|                   | 社会效益指标   | 指标 1 完成率 | ≥90% | 100% | 30 |    |  |
|                   |  | 指标 2     |      |      |    |    |  |
|                   |  | ...      |      |      |    |    |  |
|                   | 生态效益指标   | 指标 1     |      |      |    |    |  |
|                   |  | 指标 2     |      |      |    |    |  |
|                   |  | ...      |      |      |    |    |  |
|                   | 可持续影响指标  | 指标 1     |      |      |    |    |  |
|                   |  | 指标 2     |      |      |    |    |  |
|                   |  | ...      |      |      |    |    |  |
|                   | 满意度指标<br>(10)                                      | 指标 1 满意率 | ≥90% | 98%  | 8  |    |  |
|                   |  | 指标 2     |      |      |    |    |  |
|                   |  | ...      |      |      |    |    |  |
|                   | 预算执行率<br>(10)                                      | 预算执行率    | ≥90% | 100% | 10 |    |  |
|                   | 总分   |          |      |      |    | 98 |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对车保险的管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。 |          |      |      |    |    |  |

填报人：

联系电话：

5136600

(7) 公租房维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公租房维修费绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对我区公租房进行维修；二是保障公共租赁住房的正常使用。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

## 第二部分 部门决算情况说明

填报单位（盖章）： 山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

|              |             |        |            |                             |                |                |        |    |
|--------------|-------------|--------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 公租房维修费 |            | 实施(主管)单位                    | 山海关区住房保障和房产管理局 |                |        |    |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后） |        | 资金到位情况     |                             | 资金执行情况         |                | 预算执行进度 |    |
|              | 预算数：        | 29.6   | 到位数：       | 29.6                        | 执行数：           | 29.6           | 10%    |    |
|              | 其中：财政资金     | 29.6   | 其中：财政资金    | 29.6                        | 其中：财政资金        | 29.6           |        |    |
|              | 其他          |        | 其他         |                             | 其他             |                |        |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |        |            | 具体完成情况                      |                |                | 总体完成率  |    |
|              | 保障公租房正常使用   |        |            | 对我区公共租赁住房进行维修，保障公共租赁住房的正常使用 |                |                | 100%   |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标       |                             | 预期指标值          | 实际完成值          | 自评得分   |    |
|              | 产出指标（50）    | 数量指标   | 指标 1       |                             |                | （截止预算年度末的完成情况） |        |    |
|              |             |        | 指标 2       |                             |                |                |        |    |
|              |             |        | ...        |                             |                |                |        |    |
|              |             | 质量指标   | 指标 1       |                             |                |                |        |    |
|              |             |        | 指标 2       |                             |                |                |        |    |
|              |             |        | ...        |                             |                |                |        |    |
|              |             | 时效指标   | 指标 1 办结率   |                             | ≥90%           |                | 98%    | 49 |
|              |             |        | 指标 2       |                             |                |                |        |    |
|              |             |        | ...        |                             |                |                |        |    |
|              |             | 成本指标   | 指标 1       |                             |                |                |        |    |
|              | 指标 2        |        |            |                             |                |                |        |    |
|              | ...         |        |            |                             |                |                |        |    |
|              | 效益指标（30）    | 经济效益指标 | 指标 1       |                             |                |                |        |    |
|              |             |        | 指标 2       |                             |                |                |        |    |
|              |             |        | ...        |                             |                |                |        |    |
|              |             | 社会效益指标 | 指标 1 项目完成率 |                             | ≥90%           | 98%            | 29     |    |
|              |             |        | 指标 2       |                             |                |                |        |    |
|              |             |        | ...        |                             |                |                |        |    |
|              |             | 生态效益指标 | 指标 1       |                             |                |                |        |    |
| 指标 2         |             |        |            |                             |                |                |        |    |
| ...          |             |        |            |                             |                |                |        |    |
| 可持续影响指标      |             | 指标 1   |            |                             |                |                |        |    |
|              | 指标 2        |        |            |                             |                |                |        |    |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |   |            |      |      |    |  |
|-------------------|---|------------|------|------|----|--|
|                   |   |            | ...  |      |    |  |
| 满意度指标<br>(10)     | 满意度指标   | 指标 1 群众满意度 | ≥90% | 98%  | 8  |  |
|                   |   | 指标 2       |      |      |    |  |
|                   |   | ...        |      |      |    |  |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率   |            | ≥90% | 100% | 10 |  |
| 总分                |   |            |      |      | 96 |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对项目的管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。 |            |      |      |    |  |

填报人：

联系电话：

(8) 解决房地产开发领域“办证难”专项费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决房地产开发领域“办证难”专项费绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付办理业务人员工资。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位（盖章）：

山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

|          |   |                    |                   |                |         |        |
|----------|---|--------------------|-------------------|----------------|---------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称  | 解决房地产开发领域“办证难”专项费用 | 实施(主管)单位          | 山海关区住房保障和房产管理局 |         |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后）                                 |                    | 资金到位情况            |                | 资金执行情况  | 预算执行进度 |
|          | 预算数：  | 5.4                | 到位数：              | 5.4            | 执行数：    | 5.4    |
|          | 其中：财政资金                                     | 5.4                | 其中：财政资金           | 5.4            | 其中：财政资金 | 5.4    |
|          | 其他  |                    | 其他                |                | 其他      |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                                      |                    | 具体完成情况            |                |         | 总体完成率  |
|          | 完成省政府解决房地产遗留问题，住宅项目不动产登记业务，保证涉及住户及时办理不动产登记。 |                    | 此笔资金用于支付办理业务人员的工资 |                |         | 100%   |

## 第二部分 部门决算情况说明

|              | 一级指标              | 二级指标  | 三级指标         | 预期指标值 | 实际完成值          | 自评得分 |    |
|--------------|-------------------|---|--------------|-------|----------------|------|----|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50)         | 数量指标  | 指标 1         |       | (截止预算年度末的完成情况) |      |    |
|              |                   |   | 指标 2         |       |                |      |    |
|              |                   |   | ...          |       |                |      |    |
|              |                   | 质量指标  | 指标 1         |       |                |      |    |
|              |                   |   | 指标 2         |       |                |      |    |
|              |                   |   | ...          |       |                |      |    |
|              |                   | 时效指标  | 指标 1 产权业务办结率 | ≥90%  | 98%            | 48   |    |
|              |                   |   | 指标 2         |       |                |      |    |
|              |                   |   | ...          |       |                |      |    |
|              |                   | 成本指标  | 指标 1         |       |                |      |    |
|              |                   |   | 指标 2         |       |                |      |    |
|              |                   |   | ...          |       |                |      |    |
|              |                   | 效益指标 (30)   | 经济效益指标       | 指标 1  |                |      |    |
|              |                   |   |              | 指标 2  |                |      |    |
|              |                   |   |              | ...   |                |      |    |
|              | 社会效益指标            |   | 指标 1 完成率     | ≥90%  | 100%           | 30   |    |
|              |                   |   | 指标 2         |       |                |      |    |
|              |                   |   | ...          |       |                |      |    |
|              | 生态效益指标            |   | 指标 1         |       |                |      |    |
|              |                   |   | 指标 2         |       |                |      |    |
|              |                   |   | ...          |       |                |      |    |
|              | 可持续影响指标           |   | 指标 1         |       |                |      |    |
|              |                   |   | 指标 2         |       |                |      |    |
|              |                   |   | ...          |       |                |      |    |
|              | 满意度指标 (10)        | 满意度指标   | 指标 1 满意度     | ≥90%  | 98%            | 8    |    |
|              |                   |   | 指标 2         |       |                |      |    |
|              |                   |   | ...          |       |                |      |    |
|              | 预算执行率 (10)        | 预算执行率   |              | ≥90%  | 100%           | 10   |    |
|              | 总分                |   |              |       |                |      | 96 |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对解决房地产开发企业办证难业务的管理，建立预算绩效管理，健全绩效管理。 |              |       |                |      |    |

(9) 下属单位养老项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

## 第二部分 部门决算情况说明

效目标，下属单位养老项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 476 万元，执行数为 476 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是还我局从财局借下属单位养老保险。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

|              |             |            |         |                         |                |                |
|--------------|-------------|------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 下属单位养老     |         | 实施(主管)单位                | 山海关区住房保障和房产管理局 |                |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后） |            | 资金到位情况  |                         | 资金执行情况         |                |
|              | 预算数：        | 476        | 到位数：    | 476                     | 执行数：           | 476            |
|              | 其中：财政资金     | 476        | 其中：财政资金 | 476                     | 其中：财政资金        | 476            |
|              | 其他          |            | 其他      |                         | 其他             |                |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |            |         | 具体完成情况                  |                | 总体完成率          |
|              | 保障房产系统社会稳定。 |            |         | 资金全部用于还我局从财局借的下属单位养老保险。 |                | 100%           |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标       | 三级指标    |                         | 预期指标值          | 实际完成值          |
|              | 产出指标（50）    | 数量指标       | 指标 1    |                         |                | （截止预算年度末的完成情况） |
|              |             |            | 指标 2    |                         |                |                |
|              |             |            | ...     |                         |                |                |
|              | 产出指标（50）    | 质量指标       | 指标 1    |                         |                |                |
|              |             |            | 指标 2    |                         |                |                |
|              |             |            | ...     |                         |                |                |
| 产出指标（50）     | 时效指标        | 指标 1 发放到位率 |         | ≥90%                    | 100%           | 50             |
|              |             | 指标 2       |         |                         |                |                |
|              |             | ...        |         |                         |                |                |

## 第二部分 部门决算情况说明

|  |                   |   |          |      |     |    |
|--|-------------------|---|----------|------|-----|----|
|  | 成本指标              | 指标 1  |          |      |     |    |
|  |                   | 指标 2  |          |      |     |    |
|  |                   | ...   |          |      |     |    |
|  | 效益指标 (30)         | 经济效益指标  | 指标 1     |      |     |    |
|  |                   |   | 指标 2     |      |     |    |
|  |                   |   | ...      |      |     |    |
|  |                   | 社会效益指标  | 指标 1 完成率 | ≥90% | 98% | 28 |
|  |                   |   | 指标 2     |      |     |    |
|  |                   |   | ...      |      |     |    |
|  |                   | 生态效益指标  | 指标 1     |      |     |    |
|  |                   |   | 指标 2     |      |     |    |
|  |                   |   | ...      |      |     |    |
|  |                   | 可持续影响指标   | 指标 1     |      |     |    |
|  |                   |   | 指标 2     |      |     |    |
|  |                   |   | ...      |      |     |    |
|  | 满意度指标 (10)        | 满意度指标   | 指标 1 满意率 | ≥90% | 98% | 8  |
|  |                   |   | 指标 2     |      |     |    |
|  |                   |   | ...      |      |     |    |
|  | 预算执行率 (10)        | 预算执行率   | ≥90%     | 100% | 10  |    |
|  | 总分                |   |          |      |     | 96 |
|  | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对下属单位养老保险的管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。 |          |      |     |    |

填报人：

马丽娜

联系电话：

5136600

(10) 下属单位医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下属单位医疗项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是还我局从财局借下属单位医疗保险。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验

## 第二部分 部门决算情况说明

的积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位(盖章): 山海关区住房保障和房产管理局

金额单位: 万元

|              |             |          |                     |          |                |                |      |    |
|--------------|-------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------------|------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 下属单位医疗   |                     | 实施(主管)单位 | 山海关区住房保障和房产管理局 |                |      |    |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况   |                     | 资金执行情况   | 预算执行进度         |                |      |    |
|              | 预算数:        | 80       | 到位数:                | 80       | 执行数:           | 80             |      |    |
|              | 其中:财政资金     | 80       | 其中:财政资金             | 80       | 其中:财政资金        | 80             |      |    |
|              | 其他          |          | 其他                  |          | 其他             |                |      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |          | 具体完成情况              |          |                | 总体完成率          |      |    |
|              | 保障房产系统社会稳定。 |          | 用于还我局从财局借下属单位职工医疗保险 |          |                | 100%           |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标                |          | 预期指标值          | 实际完成值          | 自评得分 |    |
|              | 产出指标(50)    | 数量指标     | 指标 1                |          |                | (截止预算年度末的完成情况) |      |    |
|              |             |          | 指标 2                |          |                |                |      |    |
|              |             |          | ...                 |          |                |                |      |    |
|              |             | 质量指标     | 指标 1                |          |                |                |      |    |
|              |             |          | 指标 2                |          |                |                |      |    |
|              |             |          | ...                 |          |                |                |      |    |
|              |             | 时效指标     | 指标 1 发放到位率          |          | ≥90%           |                | 100% | 50 |
|              |             |          | 指标 2                |          |                |                |      |    |
|              |             |          | ...                 |          |                |                |      |    |
|              |             | 成本指标     | 指标 1                |          |                |                |      |    |
|              | 指标 2        |          |                     |          |                |                |      |    |
|              | ...         |          |                     |          |                |                |      |    |
|              | 效益指标(30)    | 经济效益指标   | 指标 1                |          |                |                |      |    |
|              |             |          | 指标 2                |          |                |                |      |    |
|              |             |          | ...                 |          |                |                |      |    |
| 社会效益指标       |             | 指标 1 完成率 |                     | ≥90%     | 98%            | 28             |      |    |
|              | 指标 2        |          |                     |          |                |                |      |    |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |   |         |          |      |     |   |
|-------------------|---|---------|----------|------|-----|---|
|                   |   | ...     |          |      |     |   |
|                   |   | 生态效益指标  | 指标 1     |      |     |   |
|                   |   |         | 指标 2     |      |     |   |
|                   |   |         | ...      |      |     |   |
|                   |   | 可持续影响指标 | 指标 1     |      |     |   |
|                   |   |         | 指标 2     |      |     |   |
|                   | ...   |         |          |      |     |   |
|                   | 满意度指标<br>(10)   | 满意度指标   | 指标 1 满意度 | ≥90% | 98% | 8 |
|                   |   |         | 指标 2     |      |     |   |
|                   |   |         | ...      |      |     |   |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率   |         | ≥90%     | 100% | 10  |   |
| 总分                |   |         |          |      | 96  |   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对下属单位医疗的管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。 |         |          |      |     |   |

填报人：

马丽娜

联系电话：

5136600

(11) 下属单位医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下属单位医疗补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83.3 万元，执行数为 83.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳下属单位医疗保险。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位（盖章）： 山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

|          |             |          |        |          |                |          |
|----------|-------------|----------|--------|----------|----------------|----------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 下属单位医疗补助 |        | 实施(主管)单位 | 山海关区住房保障和房产管理局 |          |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |          | 资金到位情况 |          | 资金执行情况         | 预算执行进度   |
|          | 预算数：        | 83.3     | 到位数：   | 83.3     | 执行数：           | 83.3 10% |

## 第二部分 部门决算情况说明

|              |             |         |            |              |         |                |       |    |
|--------------|-------------|---------|------------|--------------|---------|----------------|-------|----|
|              | 其中：财政资金     | 83.3    | 其中：财政资金    | 83.3         | 其中：财政资金 | 83.3           |       |    |
|              | 其他          |         | 其他         |              | 其他      |                |       |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |         |            | 具体完成情况       |         |                | 总体完成率 |    |
|              | 保障房产系统社会稳定。 |         |            | 缴纳下属单位职工医疗保险 |         |                | 100%  |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标       | 预期指标值        | 实际完成值   | 自评得分           |       |    |
|              | 产出指标（50）    | 数量指标    | 指标 1       |              |         | （截止预算年度末的完成情况） |       |    |
|              |             |         | 指标 2       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | ...        |              |         |                |       |    |
|              |             | 质量指标    | 指标 1       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | 指标 2       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | ...        |              |         |                |       |    |
|              |             | 时效指标    | 指标 1 发放到位率 |              |         | ≥90%           | 98%   | 48 |
|              |             |         | 指标 2       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | ...        |              |         |                |       |    |
|              |             | 成本指标    | 指标 1       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | 指标 2       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | ...        |              |         |                |       |    |
|              | 效益指标（30）    | 经济效益指标  | 指标 1       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | 指标 2       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | ...        |              |         |                |       |    |
|              |             | 社会效益指标  | 指标 1 完成率   |              |         | ≥90%           | 100%  | 30 |
|              |             |         | 指标 2       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | ...        |              |         |                |       |    |
|              |             | 生态效益指标  | 指标 1       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | 指标 2       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | ...        |              |         |                |       |    |
|              |             | 可持续影响指标 | 指标 1       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | 指标 2       |              |         |                |       |    |
|              |             |         | ...        |              |         |                |       |    |
|              | 满意度指标（10）   | 满意度指标   | 指标 1 满意率   |              |         | ≥90%           | 98%   | 8  |
|              |             |         | 指标 2       |              |         |                |       |    |
| ...          |             |         |            |              |         |                |       |    |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |   |       |  |      |      |    |
|-------------------|---|-------|--|------|------|----|
|                   | 预算执行率<br>(10)   | 预算执行率 |  | ≥90% | 100% | 10 |
|                   | 总分  |       |  |      |      | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对下属单位医疗补助的管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。 |       |  |      |      |    |

填报人：

马丽娜

联系电话：

5136600

(12) 下属单位专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下属单位专项补助项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为342.16万元，执行数为342.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是下属单位养老。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位（盖章）： 山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

|              |             |          |          |                |         |        |        |
|--------------|-------------|----------|----------|----------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称        | 下属单位专项补助 | 实施(主管)单位 | 山海关区住房保障和房产管理局 |         |        |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后） |          | 资金到位情况   |                | 资金执行情况  |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数：        | 342.16   | 到位数：     | 342.16         | 执行数：    | 342.16 |        |
|              | 其中：财政资金     | 342.16   | 其中：财政资金  | 342.16         | 其中：财政资金 | 342.16 |        |
|              | 其他          |          | 其他       |                | 其他      |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标      |          |          | 具体完成情况         |         | 总体完成率  |        |
|              | 保障房产系统社会稳定。 |          |          | 交纳下属单位养老保险     |         | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标     | 预期指标值          | 实际完成值   | 自评得分   |        |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |   |           |            |      |                |    |  |
|-------------------|---|-----------|------------|------|----------------|----|--|
|                   | 产出指标 (50)   | 数量指标      | 指标 1       |      | (截止预算年度末的完成情况) |    |  |
|                   |   |           | 指标 2       |      |                |    |  |
|                   |   |           | ...        |      |                |    |  |
|                   |   | 质量指标      | 指标 1       |      |                |    |  |
|                   |   |           | 指标 2       |      |                |    |  |
|                   |   |           | ...        |      |                |    |  |
|                   |   | 时效指标      | 指标 1 发放到位率 | ≥90% | 100%           | 50 |  |
|                   |   |           | 指标 2       |      |                |    |  |
|                   |   |           | ...        |      |                |    |  |
|                   |   | 成本指标      | 指标 1       |      |                |    |  |
|                   |   |           | 指标 2       |      |                |    |  |
|                   |   |           | ...        |      |                |    |  |
|                   |   | 效益指标 (30) | 经济效益指标     | 指标 1 |                |    |  |
|                   |   |           |            | 指标 2 |                |    |  |
|                   |   |           |            | ...  |                |    |  |
|                   | 社会效益指标  |           | 指标 1 完成率   | ≥90% | 98%            | 28 |  |
|                   |   |           | 指标 2       |      |                |    |  |
|                   |   |           | ...        |      |                |    |  |
|                   | 生态效益指标  |           | 指标 1       |      |                |    |  |
|                   |   |           | 指标 2       |      |                |    |  |
|                   |   |           | ...        |      |                |    |  |
|                   | 可持续影响指标   |           | 指标 1       |      |                |    |  |
|                   |   |           | 指标 2       |      |                |    |  |
|                   |   |           | ...        |      |                |    |  |
|                   | 满意度指标 (10)  | 满意度指标     | 指标 1 满意率   | ≥90% | 98%            | 8  |  |
|                   |   |           | 指标 2       |      |                |    |  |
|                   |   |           | ...        |      |                |    |  |
| 预算执行率 (10)        | 预算执行率   |           | ≥90%       | 100% | 10             |    |  |
| 总分                |   |           |            |      | 96             |    |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对下属单位专项补助的管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。 |           |            |      |                |    |  |

填报人：

马丽娜

联系电话：

5136600

## 第二部分 部门决算情况说明

(13) 精准脱贫驻村工作组扶贫专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准脱贫驻村工作组扶贫专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.25 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精准脱贫驻村工作组扶贫专项经费顺利发放。二是发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是目前专项资金规模小，扶贫工作任务繁重。下一步改进措施：一是积极拓展部门扶贫资金来源，加大投入力度；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

| 一、基本情况       | 项目名称                | 精准脱贫驻村工作组扶贫专项经费 |                | 实施(主管)单位            | 秦皇岛市山海关区房屋征收中心 |       |        |
|--------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|-------|--------|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)         |                 | 资金到位情况         |                     | 资金执行情况         |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数:                | 10.25           | 到位数:           | 10.25               | 执行数:           | 10.25 | 已完成    |
|              | 其中: 财政资金            | 10.25           | 其中: 财政资金       | 10.25               | 其中: 财政资金       | 10.25 |        |
|              | 其他                  | 0               | 其他             | 0                   | 其他             | 0     |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标              |                 |                | 具体完成情况              |                |       | 总体完成率  |
|              | 精准脱贫驻村工作组扶贫费用能够及时发放 |                 |                | 精准脱贫驻村工作组扶贫专项经费顺利发放 |                |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标            | 三级指标           |                     | 预期指标值          | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(50)        | 数量指标            |                |                     |                |       |        |
|              |                     |                 |                |                     |                |       |        |
|              |                     | 质量指标            | 销售农副产品改善居民生活条件 |                     | 100%           | 100%  | 25     |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |  |         |                     |      |      |     |
|-------------------|--|---------|---------------------|------|------|-----|
|                   |  |         | 建设道路实现村村通           | 100% | 100% | 25  |
|                   |  | 时效指标    |                     |      |      |     |
|                   |  | 成本指标    |                     |      |      |     |
|                   | 效益指标<br>(40)   | 经济效益指标  |                     |      |      |     |
|                   |  |         |                     |      |      |     |
|                   |  | 社会效益指标  | 改善居民生活质量            | 100% | 100% | 40  |
|                   |  |         |                     |      |      |     |
|                   |  | 生态效益指标  |                     |      |      |     |
|                   |  |         |                     |      |      |     |
|                   |  | 可持续影响指标 |                     |      |      |     |
|                   |  |         |                     |      |      |     |
|                   | 满意度指标  | 满意度指标   |                     |      |      |     |
|                   | 预算执行率<br>(10)  | 预算执行率   | 全额拨付精准脱贫驻村工作组扶贫专项经费 | 100% | 100% | 10  |
|                   | 总分   |         |                     |      |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 目前专项资金规模小，扶贫工作任务繁重，落后的基础设施建设困扰农村的发展，积极拓展部门扶贫资金来源，加大投入力度。 |         |                     |      |      |     |

填报人：梁艳艳

联系电话：5059117

(14) 专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 214 万元，执行数为 214 万元，完成预算的 100%。

## 第二部分 部门决算情况说明

项目绩效目标完成情况：一是单位工作人员工资保险正常发放。二是发现的主要问题及原因：一是单位对项目管理的重视程度不高，对绩效评价工作认识不足；二是关于项目支出方面的手续资料未及时整理归纳。下一步改进措施：一是今后将严格把控各道程序，让所有环节标准化，严谨化；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

金额单

填报单位(盖章)：山海关区住房保障和房产管理局

位：万

元

|              |                 |      |                |                |         |       |        |
|--------------|-----------------|------|----------------|----------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 专项补助 | 实施(主管)单位       | 秦皇岛市山海关区房屋征收中心 |         |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)     |      | 资金到位情况         |                | 资金执行情况  |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数:            | 214  | 到位数:           | 214            | 执行数:    | 214   | 已完成    |
|              | 其中:财政资金         | 214  | 其中:财政资金        | 214            | 其中:财政资金 | 214   |        |
|              | 其他              | 0    | 其他             | 0              | 其他      | 0     |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标          |      | 具体完成情况         |                |         | 总体完成率 |        |
|              | 单位的专项补助能够及时足额发放 |      | 单位工作人员工资保险正常发放 |                |         | 100%  |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标            | 二级指标 | 三级指标           | 预期指标值          | 实际完成值   | 自评得分  |        |
|              | 产出指标(50)        | 数量指标 |                |                |         |       |        |
|              |                 |      |                |                |         |       |        |
|              |                 |      |                |                |         |       |        |
|              |                 | 质量指标 | 房屋征收工作法律法规宣传   | 100%           | 100%    | 25    |        |
|              |                 |      |                |                |         |       |        |
|              |                 |      |                |                |         |       |        |
| 时效指标         | 征收安置及征收补偿金的发放   | 100% | 100%           | 25             |         |       |        |
|              |                 |      |                |                |         |       |        |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |  |        |            |      |      |     |
|-------------------|--|--------|------------|------|------|-----|
|                   | 成本指标   |        |            |      |      |     |
|                   |  |        |            |      |      |     |
|                   |  |        |            |      |      |     |
|                   | 效益指标(40)   | 经济效益指标 |            |      |      |     |
|                   |  |        |            |      |      |     |
|                   |  | 社会效益指标 | 对征收工作善后服务  | 100% | 100% | 40  |
|                   |  |        |            |      |      |     |
|                   |  | 生态效益指标 |            |      |      |     |
|                   |  |        |            |      |      |     |
|                   | 可持续影响指标  |        |            |      |      |     |
|                   |  |        |            |      |      |     |
|                   | 满意度指标  | 满意度指标  |            |      |      |     |
|                   |  |        |            |      |      |     |
|                   | 预算执行率(10)  | 预算执行率  | 全额拨付单位专项补助 | 100% | 100% | 10  |
|                   | 总分   |        |            |      |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>单位对项目管理的重视程度不高，对绩效评价工作认识不足，关于项目支出方面的手续资料未及时整理归纳。今后将严格把控各道程序，让所有环节标准化，严谨化。</p> |        |            |      |      |     |

填报人：

梁艳艳

联系电话： 5059117

(15) 专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是单位工作人员工资保险正常发放。

## 第二部分 部门决算情况说明

二是发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。  
 下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

|   |                 |      |   |                |                |       |        |
|---|-----------------|------|---|----------------|----------------|-------|--------|
| 一、基本情况  | 项目名称            | 专项补助 |   | 实施(主管)单位       | 秦皇岛市山海关区房屋征收中心 |       |        |
| 二、预算执行情况  | 预算安排情况(调整后)     |      | 资金到位情况  |                | 资金执行情况         |       | 预算执行进度 |
|   | 预算数:            | 2.38 | 到位数:  | 2.38           | 执行数:           | 2.38  | 已完成    |
|   | 其中: 财政资金        | 2.38 | 其中: 财政资金  | 2.38           | 其中: 财政资金       | 2.38  |        |
|   | 其他              | 0    | 其他  | 0              | 其他             | 0     |        |
| 三、目标完成情况  | 年度预期目标          |      |   | 具体完成情况         |                |       | 总体完成率  |
|   | 单位的专项补助能够及时足额发放 |      |   | 单位工作人员工资保险正常发放 |                |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标            | 二级指标 | 三级指标  |                | 预期指标值          | 实际完成值 | 自评得分   |
|   | 产出指标<br>(50)    | 数量指标 |   |                |                |       |        |
|   |                 |      |   |                |                |       |        |
|   |                 | 质量指标 | 房屋征收补偿法规和政策宣传、解释及贯彻落实工作,规范性文件的制定起草工作,协调有关部门做好未经登记建筑的认定工作。 |                | 100%           | 100%  | 25     |
| 安置用房计划、使用和管理,周转房的使用工作,房屋征收住房保障的落实。向房产、土地部门移交材料,组织被征收房屋的拆除,对征收项目的清理验收,统计数据信息 |                 |      | 100%  | 100%           | 25             |       |        |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |   |                                   |            |      |      |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|------|------|
|                   |   | 及城市房屋征收遗留问题的处理。                   |            |      |      |
|                   | 时效指标  |                                   |            |      |      |
|                   | 成本指标  |                                   |            |      |      |
| 效益指标<br>(40)      | 经济效益指标  | 被征收户补偿金的发放及发放金额的统计情况，未返迁住户的过渡费用发放 | 100%       | 100% | 40   |
|                   |   |                                   |            |      |      |
|                   | 社会效益指标  |                                   |            |      |      |
|                   |   |                                   |            |      |      |
|                   | 生态效益指标  |                                   |            |      |      |
|                   |   |                                   |            |      |      |
|                   | 可持续影响指标   |                                   |            |      |      |
|                   |   |                                   |            |      |      |
|                   | 满意度指标   | 满意度指标                             |            |      |      |
|                   | 预算执行率<br>(10)                                       | 预算执行率                             | 全额拨付单位专项补助 | 100% | 100% |
| 总分                |   |                                   |            |      | 100  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 部分项目超出原来目标，资金超出预算成本，加强预算管理，提前做好论证，对资金可能发生的变动提前做好预案。 |                                   |            |      |      |

填报人：梁艳艳

联系电话：5059117

### 3、财政评价项目绩效评价结果

## 第二部分 部门决算情况说明

南海村棚户区改造项目配套基础设施资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海村棚户区改造项目配套基础设施资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为511.58万元，执行数为511.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目前南海村棚户区改造项目配套基础设施已完成的7栋主体的配套工程已完成；二是剩余3栋主体已封顶，配套设施正在进行中。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

### 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 山海关区住房保障和房产管理局

金额单位：万元

|              |  |                    |         |  |                |                |        |
|--------------|--|--------------------|---------|--|----------------|----------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 南海村棚户区改造项目配套基础设施资金 |         | 实施(主管)单位   | 山海关区住房保障和房产管理局 |                |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）  |                    | 资金到位情况  |  | 资金执行情况         |                | 预算执行进度 |
|              | 预算数：   | 511.58             | 到位数：    | 511.58   | 执行数：           | 511.58         | 100%   |
|              | 其中：财政资金  | 511.58             | 其中：财政资金 | 511.58   | 其中：财政资金        | 511.58         |        |
|              | 其他   |                    | 其他      |  | 其他             |                |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |                    |         | 具体完成情况   |                |                | 总体完成率  |
|              | 完成区确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。 |                    |         | 目前南海村棚户区改造项目配套基础设施已完成的7栋主体的配套工程已完成，剩余3栋主体已封顶，配套设施正在进行中 |                |                | 80%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标    |  | 预期指标值          | 实际完成值          | 自评得分   |
|              | 产出指标（50）   | 数量指标               | 指标 1    |  |                | （截止预算年度末的完成情况） |        |
|              |  |                    | 指标 2    |  |                |                |        |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |  |         |               |               |      |     |    |
|-------------------|--|---------|---------------|---------------|------|-----|----|
|                   |  |         | ...           |               |      |     |    |
|                   | 质量指标   |         | 指标 1          |               |      |     |    |
|                   |  |         | 指标 2          |               |      |     |    |
|                   |  |         | ...           |               |      |     |    |
|                   | 时效指标   |         | 指标 1 保障性住房开工率 | ≥90%          | 100% | 50  |    |
|                   |  |         | 指标 2          |               |      |     |    |
|                   |  |         | ...           |               |      |     |    |
|                   | 成本指标   |         | 指标 1          |               |      |     |    |
|                   |  |         | 指标 2          |               |      |     |    |
|                   |  |         | ...           |               |      |     |    |
|                   | 效益指标 (30)  | 经济效益指标  | 指标 1          |               |      |     |    |
|                   |  |         |               | 指标 2          |      |     |    |
|                   |  |         |               | ...           |      |     |    |
|                   |  | 社会效益指标  |               | 指标 1 保障性住房竣工率 | ≥90% | 97% | 27 |
|                   |  |         |               | 指标 2          |      |     |    |
|                   |  |         |               | ...           |      |     |    |
|                   |  | 生态效益指标  |               | 指标 1          |      |     |    |
|                   |  |         |               | 指标 2          |      |     |    |
|                   |  |         |               | ...           |      |     |    |
|                   |  | 可持续影响指标 |               | 指标 1          |      |     |    |
|                   |  |         |               | 指标 2          |      |     |    |
|                   |  |         |               | ...           |      |     |    |
|                   | 满意度指标 (10)   | 满意度指标   | 指标 1 群众满意度    | ≥90%          | 98%  | 9   |    |
|                   |  |         |               | 指标 2          |      |     |    |
|                   |  |         |               | ...           |      |     |    |
|                   | 预算执行率 (10)   | 预算执行率   |               | ≥90%          | 100% | 10  |    |
|                   | 总分   |         |               |               |      | 96  |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 南海村项目因受拆迁影响，有三栋楼主体未完工，影响了配套工程进度，目前三栋主体已封顶，配套工程在有条不紊的进行，尽快完成配套工程。 |         |               |               |      |     |    |

填报人：

联系电话：

南海村棚户区改造项目配套基础设施资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海村棚户区改造项目配套基础设施资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全

## 第二部分 部门决算情况说明

年预算数为 511.58 万元，执行数为 511.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是目前南海村棚户区改造项目配套设施已完成的 7 栋主体的配套工程已完成；二是剩余 3 栋主体已封顶，配套设施正在进行中。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 16.53 万元，比 2018 年度增加 1.56 万元，增长 10.42%。主要原因是我局与建设局合并后机关运行费用增加。比 2019 年预算机关运行经费安排少 1.22709 万元，减少 7.42%，主要原因是我局节约开支，严格控制预算支出。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 25.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 25.29 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%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增

## 第二部分 部门决算情况说明

加 4 辆，主要是征收办其他用车增加 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 8 辆，其他用车主要是我局有要处置车辆 4 台，轻型专业作业车和吸粪车各一辆，其余两辆为征收办没有拨经费车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营、政府性基金无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区住房和城乡建设局（汇总）

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  | 4927.41 | 一、一般公共服务支出      | 29 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |         | 二、外交支出          | 30 |         |
| 三、上级补助收入        | 3  |         | 三、国防支出          | 31 |         |
| 四、事业收入          | 4  |         | 四、公共安全支出        | 32 |         |
| 五、经营收入          | 5  |         | 五、教育支出          | 33 |         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         | 六、科学技术支出        | 34 |         |
| 七、其他收入          | 7  | 2821.25 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |         |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 531.50  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 37 | 184.50  |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 38 |         |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 39 | 3602.07 |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 40 | 10.64   |
|                 | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 41 |         |
|                 | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |         |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 43 |         |
|                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 44 |         |
|                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 45 |         |
|                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |         |
|                 | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 47 | 338.85  |
|                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |         |
|                 | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |         |
|                 | 22 |         | 二十二、其他支出        | 50 |         |
|                 | 23 |         | 二十四、债务付息支出      | 51 |         |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 7748.66 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 4667.57 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |         | 结余分配            | 53 |         |
| 年初结转和结余         | 26 | 66.32   | 年末结转和结余         | 54 | 3147.42 |
|                 | 27 |         |                 | 55 |         |
| <b>总计</b>       | 28 | 7814.99 | <b>总计</b>       | 56 | 7814.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 山海关区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                           | 本年收入<br>合计     | 财政拨款<br>收入     | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入           |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |                |                |                |          |          |                      |                |
| 栏次           |                           | 1              | 2              | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7              |
| 合计           |                           | <b>7748.66</b> | <b>4927.41</b> |                |          |          |                      | <b>2821.25</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 532.61         | 532.61         |                |          |          |                      |                |
| 20805        | 行政事业单位离退休                 | 532.61         | 532.61         |                |          |          |                      |                |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休              | 37.51          | 37.51          |                |          |          |                      |                |
| 2080502      | 事业单位离退休                   | 476.00         | 476.00         |                |          |          |                      |                |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 19.10          | 19.10          |                |          |          |                      |                |
| 210          | 卫生健康支出                    | 184.50         | 184.50         |                |          |          |                      |                |
| 21011        | 行政事业单位医疗                  | 184.50         | 184.50         |                |          |          |                      |                |
| 2101101      | 行政单位医疗                    | 7.33           | 7.33           |                |          |          |                      |                |
| 2101102      | 事业单位医疗                    | 163.30         | 163.30         |                |          |          |                      |                |
| 2101103      | 公务员医疗补助                   | 13.87          | 13.87          |                |          |          |                      |                |
| 212          | 城乡社区支出                    | 3,563.74       | 742.49         |                |          |          |                      | 2821.25        |
| 21201        | 城乡社区管理事务                  | 2,854.13       | 742.49         |                |          |          |                      | 2111.64        |
| 2120101      | 行政运行                      | 127.94         | 119.85         |                |          |          |                      | 8.09           |
| 2120102      | 一般行政管理事务                  | 0.38           | 0.38           |                |          |          |                      |                |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出              | 2,725.81       | 622.26         |                |          |          |                      | 2103.55        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 709.61         |                |                |          |          |                      | 709.61         |
| 2120809      | 支付破产或改制企业职工安置费            | 10.00          |                |                |          |          |                      | 10.00          |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|         |             |          |          |  |  |  |  |        |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 2120810 | 棚户区改造支出     | 511.58   |          |  |  |  |  | 511.58 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出    | 98.03    |          |  |  |  |  | 98.03  |
| 213     | 农林水支出       | 10.25    | 10.25    |  |  |  |  |        |
| 21305   | 扶贫          | 10.25    | 10.25    |  |  |  |  |        |
| 2130599 | 其他扶贫支出      | 10.25    | 10.25    |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出      | 3,457.56 | 3,457.56 |  |  |  |  |        |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 3,446.60 | 3,446.60 |  |  |  |  |        |
| 2210103 | 棚户区改造       | 1.19     | 1.19     |  |  |  |  |        |
| 2210106 | 公共租赁住房      | 29.60    | 29.60    |  |  |  |  |        |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,227.00 | 2,227.00 |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出      | 10.96    | 10.96    |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金       | 10.96    | 10.96    |  |  |  |  |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 山海关区住房和城乡建设局（汇总）

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       |                  | 4,667.57 | 215.55 | 4,452.02 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 531.50   | 55.50  | 476.00   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 531.50   | 55.50  | 476.00   |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 36.41    | 36.41  |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 476.00   |        | 476.00   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.10    | 19.10  |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 184.50   | 21.20  | 163.30   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 184.50   | 21.20  | 163.30   |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.33     | 7.33   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 163.30   |        | 163.30   |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.87    | 13.87  |          |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,602.07 | 127.89 | 3,474.18 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,906.88 | 127.89 | 2,778.99 |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行             | 128.14   | 127.89 | 0.24     |        |      |           |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 40.95    |        | 40.95    |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,737.79 |        | 2,737.79 |        |      |           |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|         |                           |        |       |        |  |  |  |
|---------|---------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 695.19 |       | 695.19 |  |  |  |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费            | 10.00  |       | 10.00  |  |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出                   | 511.58 |       | 511.58 |  |  |  |
| 2120811 | 公共租赁住房支出                  | 83.61  |       | 83.61  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                     | 10.64  |       | 10.64  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                        | 10.64  |       | 10.64  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出                    | 10.64  |       | 10.64  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                    | 338.85 | 10.96 | 327.89 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出                 | 327.89 |       | 327.89 |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房                      | 8.49   |       | 8.49   |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房                    | 29.60  |       | 29.60  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出               | 289.80 |       | 289.80 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                    | 10.96  | 10.96 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                     | 10.96  | 10.96 |        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山海关区住房和城乡建设局（汇总）

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4927.41 | 一、一般公共服务支出      | 30 |         |                    |                                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |                    |                                 |
|               | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |                    |                                 |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |                    |                                 |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |                    |                                 |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |                    |                                 |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |                    |                                 |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 531.50  | 531.50             |                                 |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 184.50  | 184.50             |                                 |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |                    |                                 |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 | 793.13  | 793.13             |                                 |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 | 10.64   | 10.64              |                                 |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |                    |                                 |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |         |                    |                                 |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |                    |                                 |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |                    |                                 |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |                    |                                 |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |                    |                                 |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 330.36  | 330.36             |                                 |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |                    |                                 |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |         |                    |                                 |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 51 |         |                    |                                 |
|               | 23 |         | 二十四、债务付息支出      | 52 |         |                    |                                 |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 4927.41 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1850.14 | 1850.14            |                                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 52.82   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 3130.10 | 3130.10            |                                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 52.82   |                 | 55 |         |                    |                                 |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|               |    |         |           |    |         |         |  |
|---------------|----|---------|-----------|----|---------|---------|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |         |           | 56 |         |         |  |
|               | 28 |         |           | 57 |         |         |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 4980.23 | <b>总计</b> | 58 | 4980.23 | 4980.23 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 山海关区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出    |        |         |
|--------------|----------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次           |                      | 1       | 2      | 3       |
| 合计           |                      | 1850.14 | 207.47 | 1642.67 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 531.50  | 55.50  | 476.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 531.50  | 55.50  | 476.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离<br>退休     | 36.41   | 36.41  |         |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 476.00  |        | 476.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 19.10   | 19.10  |         |
| 210          | 卫生健康支出               | 184.50  | 21.20  | 163.30  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 184.50  | 21.20  | 163.30  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 7.33    | 7.33   |         |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 163.30  |        | 163.30  |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 13.87   | 13.87  |         |
| 212          | 城乡社区支出               | 793.13  | 119.80 | 673.33  |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 793.13  | 119.80 | 673.33  |
| 2120101      | 行政运行                 | 119.80  | 119.80 |         |
| 2120102      | 一般行政管理事务             | 40.95   |        | 40.95   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务<br>支出     | 632.37  |        | 632.37  |
| 213          | 农林水支出                | 10.64   |        | 10.64   |
| 21305        | 扶贫                   | 10.64   |        | 10.64   |
| 2130599      | 其他扶贫支出               | 10.64   |        | 10.64   |
| 221          | 住房保障支出               | 330.36  | 10.96  | 319.40  |
| 22101        | 保障性安居工程支出            | 319.40  |        | 319.40  |
| 2210106      | 公共租赁住房               | 29.60   |        | 29.60   |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支<br>出      | 289.80  |        | 289.80  |
| 22102        | 住房改革支出               | 10.96   | 10.96  |         |
| 2210201      | 住房公积金                | 10.96   | 10.96  |         |

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 山海关区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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         | 155.85 | 302    | 商品和服务支出   | 16.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 51.04  | 30201  | 办公费       | 1.15  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.50  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 4.58   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.11  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.01  | 31002 | 办公设备购置             | 0.11  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.10  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.21  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.33   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.87  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.48   | 30211  | 差旅费       | 0.49  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.96  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.36  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 35.08  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 25.76  | 30216  | 培训费       | 0.10  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 9.06   |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.60  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 30229  | 福利费       | 1.19  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.22   | 30239  | 其他交通费用    | 7.74  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.59  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                |        | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.53 |

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： 山海关区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 0.57 |          | 0.50       |         | 0.50    | 0.07  |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.38 |          | 0.38       |         | 0.38    |       |

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： 山海关区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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决算情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 山海关区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度

无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

