

2020 年度
桓台县住房保障事务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

为人民群众提供住房保障服务。承担职责范围内的住房制度改革、发展和房改政策落实等方面的服务保障工作；承担城镇保障性住房及资金的筹集、分配和运营等相关工作；做好房地产市场监督管理的相关服务保障工作；参与拟定全县物业服务行业发展规划、政策和标准并配合落实；提供国有土地上房屋征收与补偿等相关服务；为县直公房管理提供服务保障。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合科、行业发展科、住房保障科、市场监管科、物业服务科、征收科、房管科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：桓台县住房保障事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1814.16	一、一般公共服务支出	31	57.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.21
	9		九、卫生健康支出	39	28.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	638.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,254.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1814.16	本年支出合计	57	2,092.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	318.84	年末结转和结余	59	40.00
总计	30	2132.99	总计	60	2132.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：桓台县住房保障事务中心

功能分类	科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,814.16	1,814.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	628.90	628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	628.90	628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	394.69	394.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	984.96	984.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	784.96	784.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210103	棚户区改造	711.83	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210106	公共租赁住房	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103	城乡社区住宅	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：桓台县住房保障事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,092.99	707.30	1,385.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	638.59	564.56	74.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	638.59	564.56	74.03	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	395.35	395.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	238.21	169.21	69.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,254.12	0.00	1,254.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,054.12	0.00	1,054.12	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	865.74	0.00	865.74	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	188.37	0.00	188.37	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：桓台县住房保障事务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,814.16	一、一般公共服务支出	33	57.55	57.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.21	114.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.53	28.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	633.56	633.56	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,254.12	1,254.12	0.00	0.00

项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,814.16	本年支出合计	59	2,087.96	2,087.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	274.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	274.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,088.18	总计	64	2,088.18	2,088.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：桓台县住房保障事务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计	2,087.96	707.30	1,380.66
201	一般公共服务支出	57.55	0.00	57.55
20199	其他一般公共服务支出	57.55	0.00	57.55
2019999	其他一般公共服务支出	57.55	0.00	57.55
208	社会保障和就业支出	114.21	114.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	0.00
2080502	事业单位离退休	61.24	61.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	0.00
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	28.53	28.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00
212	城乡社区支出	633.56	564.56	69.00
21201	城乡社区管理事务	633.56	564.56	69.00
2120101	行政运行	395.35	395.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	238.21	169.21	69.00
221	住房保障支出	1,254.12	0.00	1,254.12
22101	保障性安居工程支出	1,054.12	0.00	1,054.12
2210103	棚户区改造	865.74	0.00	865.74
2210106	公共租赁住房	188.37	0.00	188.37
22103	城乡社区住宅	200.00	0.00	200.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：桓台县住房保障事务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.82	302	商品和服务支出	52.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.41	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.61	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.41	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	52.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	30206	电费	5.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	4.27	31002	办公设备购置	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	30209	物业管理费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	61.24	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	169.23	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.88	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.51	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		654.68	公用经费合计						52.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：桓台县住房保障事务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：桓台县住房保障事务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

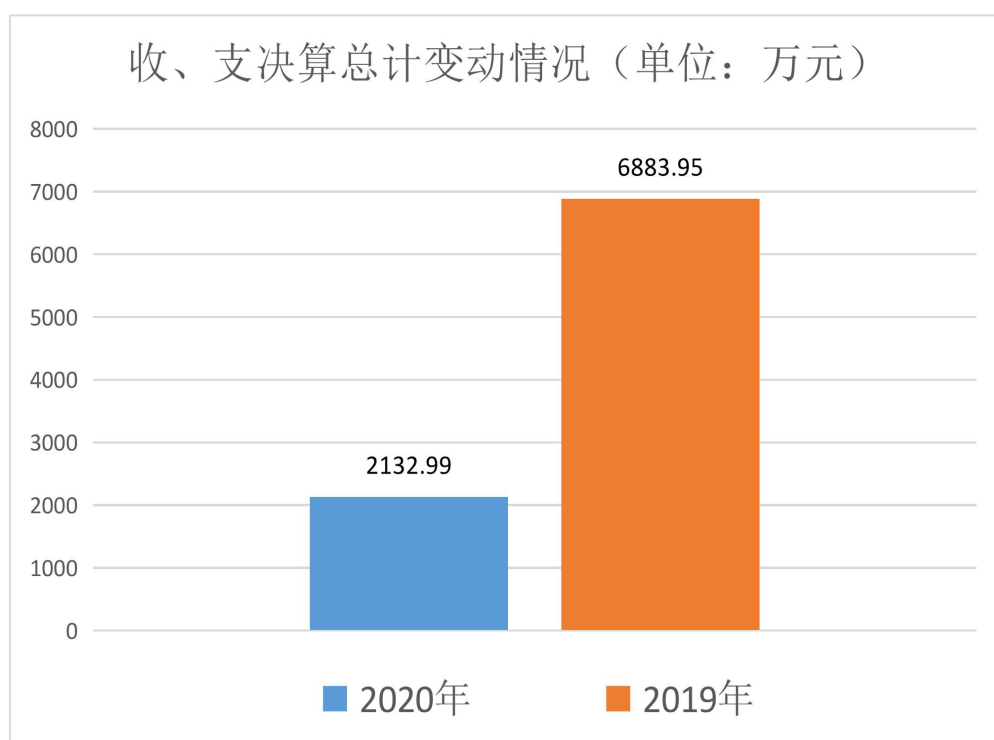
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

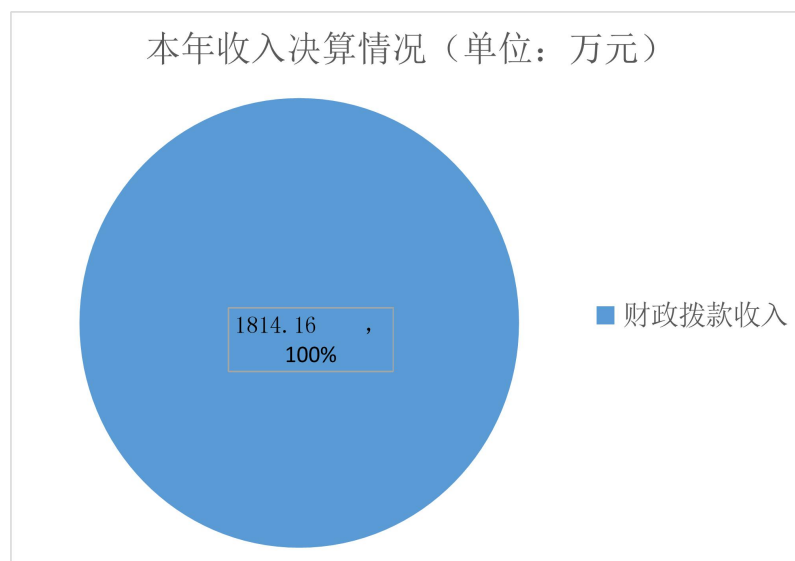
2020 年度收、支总计 2132.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4750.96 万元，下降 69.02%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1814.16 万元，其中：财政拨款收入 1814.16 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

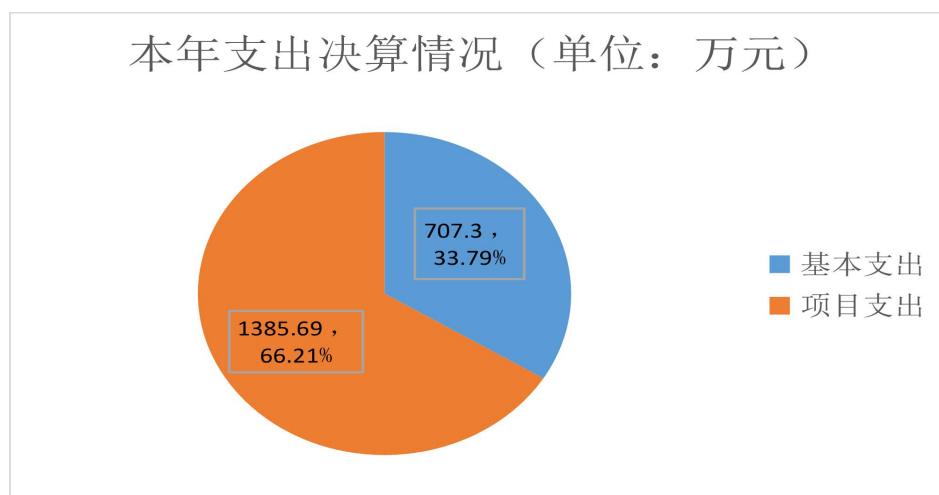
1、财政拨款收入 1814.16 万元。与 2019 年度相比，减少 4524.67 万元，下降 71.38%。主要是住房保障支出减少。

2、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 47.52 万元，下降 100%。主要是城乡社区支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2092.99 万元，其中：基本支出 707.3 万元，占 33.79%；项目支出 1385.69 万元，占 66.21%。



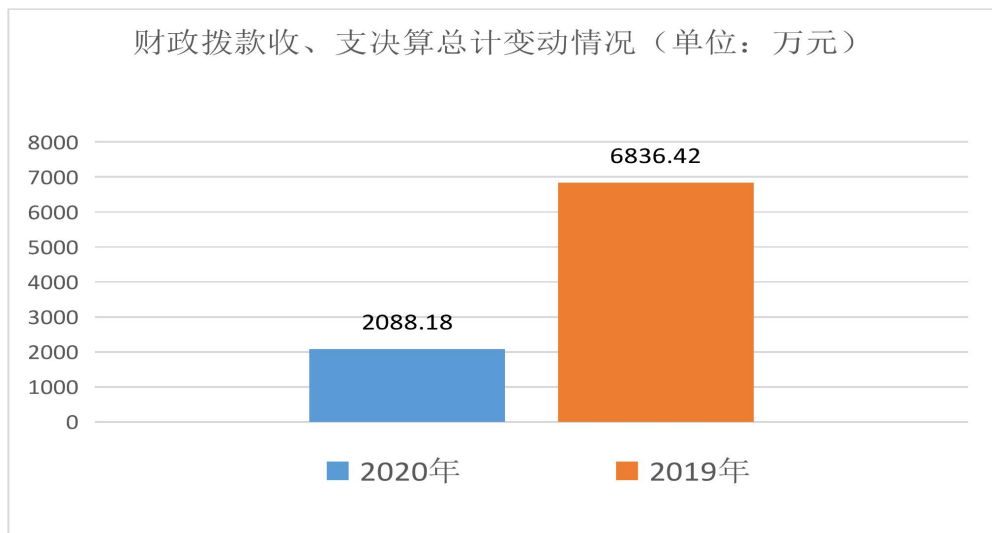
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 707.3 万元。与 2019 年度相比，增加 133.18 万元，增长 23.2%。主要是社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 1385.69 万元。与 2019 年度相比，减少 342.22 万元，下降 19.81%。主要是住房保障支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

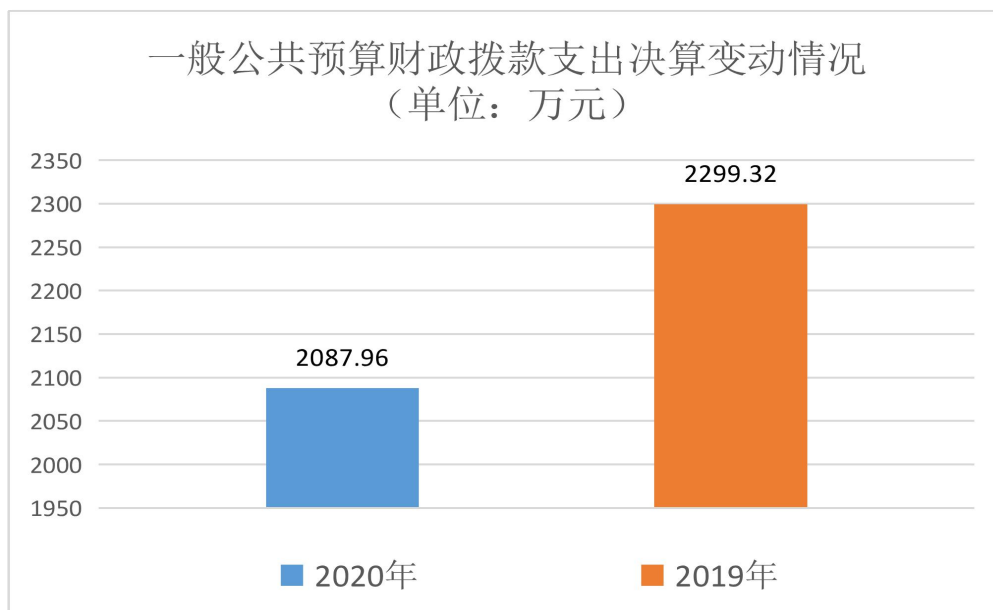
2020 年度财政拨款收、支总计 2088.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4748.24 万元，下降 69.46%。主要是年末财政拨款结转和结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

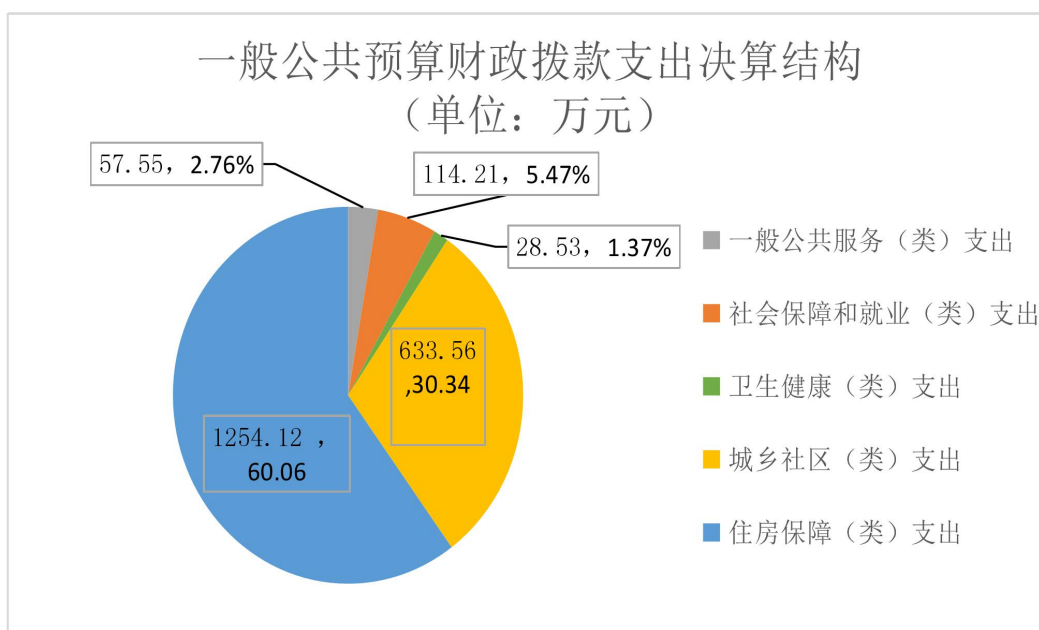
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2087.96 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.36 万元，下降 9.19%。主要是住房保障支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2087.96 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 57.55 万元, 占 2.76%; 社会保障和就业(类)支出 114.21 万元, 占 5.47%; 卫生健康(类)支出 28.53 万元, 占 1.37%; 城乡社区(类)支出 633.56 万元, 占 30.34%; 住房保障(类)支出 1254.12 万元, 占 60.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 616.26 万元，支出决算为 2087.96 万元，完成年初预算的 338.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出增加和住房保障支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 67.01 万元，支出决算为 57.55 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数小于年初预算数主要原因是住房保障相关工作向社会力量购买服务及高层次人才引进配套服务项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 59.42 万元，支出决算为 61.24 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数大于年初预算数主要原因是单位离退休费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.99 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 45.4%。

决算数小于年初预算数主要原因是按照社保缴费系统核算金额进行缴费。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 255.56%。决算数大于年初预算数主要原因是补发以前年度死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 117.97%。决算数大于年初预算数主要原因是社会保障缴费增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于年初预算数主要原因是事业单位医疗保险缴费减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗补助缴费减少。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 396 万元，支出决算为 395.35 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数基本持平。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.21 万元，。决算数大于年初预算数主要原因是增加了项级科目

一般行政管理事务。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 865.74 万元。决算数大于年初预算数主要原因是棚户区改造资金为上年结转上级拨入资金，此项内容未在年初预算中反映。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是公共租赁住房资金为上年结转上级拨入资金，此项内容未在年初预算中反映。

13、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加人才公寓房款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 707.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 654.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.2万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少0.91万元，完成年初预算的24.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，减少公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，本单位无因公出国（境）费的预算及支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平，本单位无公务用车购置及运行维护费的预算及支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年桓台县住房保障事务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，桓台县住房保障事务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车

保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.29 万元，比年初预算减少 0.91 万元，完成年初预算的 24.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，减少公务接待。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共计接待 7 批次、42 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额9384.42万元，其中：政府采购货物支出9384.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,385.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看公共租赁住房项目解决了廉租住房户的后顾之忧；清算户资金，严控预算单位各项收入，从根本上解决了预算单位瞒报漏报收入问题；住房保障相关工作向社会力量购买服务及高层次人才配套服务，为人民群众提供更加优质的公共服务；老旧小区简易物业服务费，改善了老旧小区居民群众的居住环境，切实提升了城市形象，大大提高了业主满意度；棚户区改造项目，改善困难群众的住房条件及居住环境，促进社会和谐稳定，有利于政府更好地规划、建设城市，为城市的进一步发展打下了良好的基础；机关一二三区临时工工资及费用、合同工工资及保险，提升城市管理的社会化和专业化，延长物业使用年限，消除小区安全隐

患，保障小区业主的合法权益，并解决了我单位人员不足的现状。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“棚户区改造”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 865.74 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的死亡抚恤金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他社会保障和就业支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员医疗补助缴费支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政运行的基本支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指棚户区改造保障性安居工程支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指安居工程项目建设支出、公租房改造支出。

二十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指人才公寓支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县住房保障事务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公共租赁住房	96.1	优
2	清算户资金	92.4	优
3	住房保障相关工作向社会力量购买服务及高层次人才配套服务	95	优
4	老旧小区简易物业服务费	99	优
5	棚户区改造	99	优
6	机关一二三区人员工资及费用、合同工人员工资及保险	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		棚户区改造		主管部门	桓台县住房和城乡建设局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5091	865.74	865.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-	
	上年结转资金	5091	865.74	865.74	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		督促以前年度楼二村一期项目、前埠村、东和嘉园项目进度，加快建设，尽快交付使用。督促前大王、后大王项目尽快开工。		楼二村村民已回迁入住，交付使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	棚户区改造户数	360 户	360 户	15	15	
		时效指标	及时开工，按时交付	是	是	5	5	
			及时进行信息公开	是	是	5	5	
		质量指标	项目建设质量达标率	90%	90%	5	5	
			城市棚户区改造安置住房分配入住率	100%	100%	10	10	
	成本指标	棚户区改造	865.74 万元	865.74 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动内需，推动经济平稳较快发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	改善了居民居住环境	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善周边群众的居住环境，促进社会和谐稳定	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障民生	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	92%	90%	10	9	极少部分群众认为“改造周期长”。措施：加强监督，缩短周期。	
总分		99						

2020 年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：棚户区改造是政府为改造城市危旧住房，改善困难家庭居住条件而推出的一项民生工程。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出：

“加快城镇棚户区和危房改造，基本完成城镇棚户区和危房改造任务，将棚户区改造与城市更新、产业转型升级更好结合起来，加快推进集中成片棚户区和城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，棚户区改造政策覆盖全国重点镇。完善配套基础设施，加强工程质量监督”。根据十三个五年规划纲要，结合我县实际情况，成立棚户区工程专班，按要求拨付配套资金，对工程进度、工程质量等进行监督汇报，并且进行综合协调和后勤保障、会议通知等服务工作。该项目符合国家有于城乡统筹发展的要求，对于提升我县形象，积极稳妥推进城镇化，加快社会主义新农村建设，促进区域良性互动、协调发展都将产生重大影响。棚户区建设是重大的民生工程，是保障和改善民生的重大举措。

主要内容：为切实改善棚户区居民的居住条件和生活环境，顺利推进棚户区改造（园区村庄搬迁）及上级有关棚户

区改造房屋征收文件精神，确保棚户区改造项目顺利实施，上级安排中央专项补助资金用于棚户区改造。

实施情况：2020年棚户区改造预算资金为上年结转5091万元，主要是2018年结转的赵家90万元；2018年结转的官家278万元；2018年结转的前大王、后大王2007万元，2018年结转的东和嘉园2410万元，2019年结余306万元。截止2020年底实际支出865.74万元。

（二）项目绩效目标情况。

实施目标：完成赵家60套房屋建设；官家408套按时开工。及时拨付东和嘉园配套资金。

年度目标：督促以前年度楼二村、前埠村、东和嘉园六个村加快建设，尽快交付使用。督促前大王、后大王项目尽快开工并及时拨付上级专项资金。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价的目的：进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

评价对象：棚户区改造6个项目。

评价范围：赵家60套（已完工）、于提240套（工程在建）、官家408套（刚开工），东和嘉园4023套（工程在建）、前大王、后大王1764套（未开工）。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（可参考样表设置）、评价方法。

评价原则：运用科学合理的绩效评价指标，本着公平公正

原则、科学规范原则。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
预算执行率 (2分)			考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金

	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。	
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。	
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值,产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率		
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较		
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率		
	项目效益	经济效益		项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值,效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益		项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益		项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
服务对象满意度	服务对象满意度		项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100分)					

评价方法:

采取材料核查、现场勘查的方法。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。2021 年 4 月份成立绩效评价工作小组，确定绩效评价工作方案。

2. 组织实施。2014 年 4 月底收集有关绩效考核材料。

3. 分析评价。根据项目进度对符合拨款要求的项目及时拨付资金，但是存在预算执行率较低的问题。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。根据《中央补助城市棚户区改造专项资金管理办法》的通知和 2017-2019 年财政局下达中央城镇保障性安居工程专项资金指标及国家补助保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资预算指标，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况分析。该项目当年计划安排资金 5091 万元，当年实际安排资金 5091 万元，当年实际支出 1083.92 万元，预算执行率为 21.29%。资金用于棚户区改造，因项目配套工程达不到要求、项目未开工等原因，致使资金无法拨付。

（三）项目产出情况分析。年度资金涉及计划范围包括赵家 60 套（已完工）、于提 240 套（工程在建）、官家 408 套（刚开工），项目符合建设工程要求，履行招投标制、监理制、合同管理制等工程建设原则，产出方面均达到预期目标。

（四）项目效益情况分析。棚户区改造项目具有较好的社会效益，具体表现在几个方面：棚户区改造项目的实施，

将加快现代化新社区的建设进程，改善村容村貌，提升地区品味；项目统一规划，合理改造开发，彻底改变生活环境差等状况，加快社区向城市化生活方式的转变，对建设和谐社会起到积极作用；该项目有利于推动经济发展，节约利用土地，提高土地利用率，扩大经济发展空间。

四、综合评价情况及评价结论

项目的产出方面达到预期目的；项目的预算执行情况较差，原因是因项目配套工程达不到要求、项目未开工等原因，致使资金无法拨付。项目的效益方面改善了居民居住环境，提升了城市基础设施和环境面貌，改善了城市形象，提升了城市品位。项目的长效管理机制还需要进一步健全，宣传力度还需要进一步加大。项目总体评分 87.13 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

以后年度预算安排要根据项目实际情况进行安排，多跟业务科室沟通联系，有效合理使用资金，保证项目正常实施。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法。

根据预算安排，本着“分类管理、总额控制、规范使用”的原则，按照进度拨款，超支不补，规范资金管理，做到专款专用。

（二）存在的问题及措施。

存在个别项目进展缓慢的问题。下一步我们将以有解思维精准破题，做好在建棚改项目的建设督促工作，尤其对进

展缓慢项目及存在延期交付风险的项目加大督促力度，同时严格落实上级对工程安全、环保等方面要求，力争项目按期完工交付使用。

建议：1、加强项目支出绩效目标管理。建议项目主管部门将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定专项资金绩效目标，并进一步细化指标内容、科学量化指标，以更好的发挥绩效目标的引导作用。2、加强预算绩效管理，提高资金使用率，保证项目正常实施。3、健全各项目各个环节的管理制度，完善项目后续维护管理措施，建立健全项目长效管理机制。4、加强对棚户区改造支持政策的宣传力度，增加政策透明度，居民对棚户区改造的具体流程和优惠政策更加了解。

七、其他需说明的问题

无

附：

棚户区分项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (28分)	项目立项 (12分)	立项依据充分性(4分)	5	5
		立项程序规范性(4分)	5	5
	绩效目标 (12分)	绩效目标合理性(4分)	5	5
		绩效指标明确性(4分)	5	5
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (32分)	资金管理 (24分)	资金到位率 (8分)	8	8
		预算执行率 (10分)	10	2.13
		资金使用合规性 (6分)	6	6
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (4分)	4	4
项目产出及效益 (40分)	产出数量	实际完成率	5	4
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率		
	项目效益	经济效益		
		社会效益	10	7
		生态效益		
可持续影响		5	5	
服务对象满意度	服务对象满意度	10	9	
合计 (100分)			100	87.13