

**2021 年度**

**广元市住房保障和房地产**

**事务中心单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月30日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、职能简介.....	1
二、2021年重点工作完成情况.....	2
<b>第二部分 2021年度单位决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效管理情况.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	16
<b>第五部分 附表</b> .....	32
一、收入支出决算总表.....	32

二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房地产市场相关法律、法规及政策、制度。

2. 承担编制保障性住房发展规划、房地产中长期规划、棚户区改造计划相关事务工作。

3. 负责房地产企业、房地产中介机构及从业人员的信用信息、企业及人员库、统计数据的建立及管理，承担房地产企业、房地产中介机构行业规范事务工作。负责预售商品房、存量商品房的合同网签备案，承担房地产交易档案、数据及信息化工作。

4. 负责物业服务企业及从业人员的信用信息、住宅专项维修资金的归集及使用相关事务工作。负责城镇老旧小区政策咨询指导、协调项目推进、项目库建立工作。

5. 承担既有房屋使用安全的指导、组织排查、白蚁防治等工作。

6. 承担国有土地上房屋征收补偿相关事务工作。

7. 负责房屋信息化和房地产市场服务数据统计、情况分析、市场调查、涉房信访相关工作。

8. 负责统筹推进全市村镇建设。承担指导农村住房建设、农村房屋安全隐患排查、农村危房土坯房改造、村镇建设试点、中心镇建设和历史文化名镇（村）、传统村落、乡土建筑保护相关事务工作。承担促进乡村振兴发展相关事务工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### **（一）强监管，推动房地产市场平稳健康发展有力度。**

一是强化预售资金监管。建联预售资金监管系统，严格拨付使用预售资金，逐步对所有在建项目房屋预售资金纳入线上监管。二是建立市城区商品住房预售价格调控联席会议制度，对市城区在售楼盘进行针对性调控。三是常态化开展房地产市场乱点乱象整治工作，进一步规范房地产市场销售行为。

**（二）精措施，分类化解问题楼盘有担当。**一是出台《广元市分类化解处置房地产领域“问题楼盘”的指导意见》，指导全市问题楼盘化解工作。二是分阶段对问题楼盘进行专项化解，力争全市 2021 年底化解率达到 85%以上。三是制定市城区问题楼盘“一楼一策”方案，全面梳理问题成因，提出解决措施。

**（三）保民生，推进安居工程建设有秩序。**一是大力推进棚户区项目实施。按照“一项目一方案”的原则，提出处理建议，助推项目快速推进。二是积极推进城镇老旧小区改造。指导和督促各县区做好项目包装设计，争取中央预算内投资资金及国开行、农发行信贷资金支持。

**（四）抓党建，引领物业行业发展有组织。**一是发挥市物业行业综合党委统筹协调作用，压实各县区物业行业综合党委主体责任，督促各县区完成辖区物业服务企业的党支部建立，推动红色物业小区创建。二是规范全市物业小区垃圾分类工作，督促物业服务企业按照文件要求配齐垃圾分类设施设备，积极开展垃圾分类工作，全市物业小区垃圾分类宣

传覆盖率 95%以上、有物业服务的物业小区分类垃圾设施配置覆盖率 90%以上。三是配合市委组织部、基层治理委员会评选出广元市 10 家基层治理示范小区，开展四川省基层治理百佳示范小区（广元）评审工作。四是加强欠缴维修资金归集力度。五是开展四川省物业服务企业信用信息管理工作，督促全市物业服务企业全部录入四川省物业服务企业信用信息管理系统，做到动态管理全覆盖，组织开展“加大物业服务收费信息公开力度，让群众明明白白消费”工作。

**（五）强管控，常态化新冠疫情防控措施有落实。**一是指导全市物业小区、房地产开发项目开展新冠疫情防控工作，压实压紧各县区新冠疫情防控属地管理责任和物业服务企业主体责任。二是对市城区 497 个物业小区、77 个在建工地开展全覆盖检查，重点检查各物业小区、在建工地出入口管控、测温、扫码亮码、戴口罩、疫情防控物资准备、疫苗接种等情况。三是建立“有卡点、有措施、有记录、有宣传”四有督查检查机制，高效推动督查检查工作。

**（六）细研究，国有土地上房屋征收精准认定。**一是研究天曌山旅游度假区项目征收范围内 109 户居民住房征收补偿方式，协调妥善处理凤凰山隧道工程项目用地范围内未登记房屋（拉面馆）权属及规划核实。二是完成广元大华 1939 民族工业遗址文化创意园区建设项目、南河片区原广元市农产品交易中心及周边部分用地项目征收范围内广电家园 36 栋房屋及曹琳房屋未登记建筑的权属及合法性调查核实工作。三是对新民棚户区内四川女皇茧业有限公司房屋、市中

心医院购买凤凰商务酒店及配套资产、苍溪县原回水缫丝厂国有土地上房屋征收项目进行复核。

**（七）压责任，安全生产管理有保障。**一是抓实城镇既有房屋安全隐患排渣整治工作，落实属地管理责任，督促各县区完成城镇既有房屋安全隐患排查整治工作。二是积极开展全国第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作。三是大力实施白蚁防治。四是抓实物业小区安全生产工作。督促市城区物业服务企业严格落实安全生产双重预防机制和安全生产清单责任制，指导各县区住建部门督促物业服务企业开展安全隐患排查治理工作，压实压紧各县区住建部门属地管理责任和市城区物业服务企业安全生产主体责任，常态化开展市城区物业小区安全检查。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 444.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 98.36 万元，增长 28.43%。主要变动原因是机构改革，人员增加。

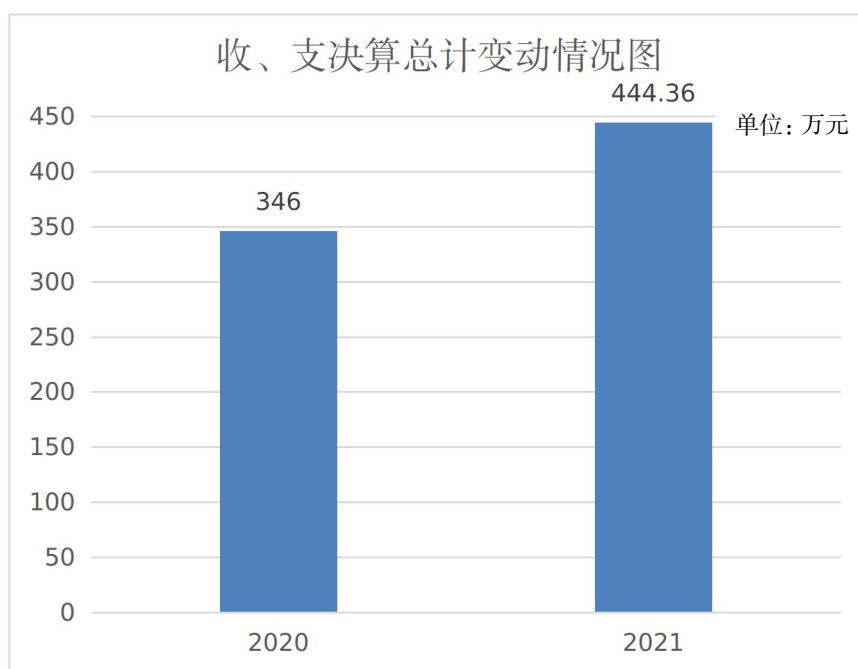


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 443.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 443.05 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

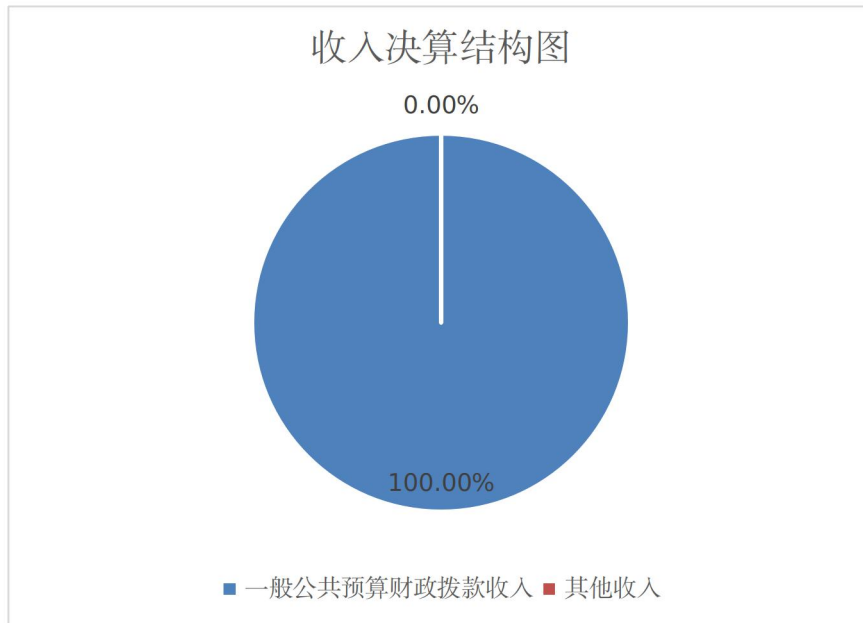


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 441.33 万元，其中：基本支出 441.33 万元，占 100%。



图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 444.35 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 98.36 万元，增长 28.43%。  
主要变动原因是机构改革，人员增加。

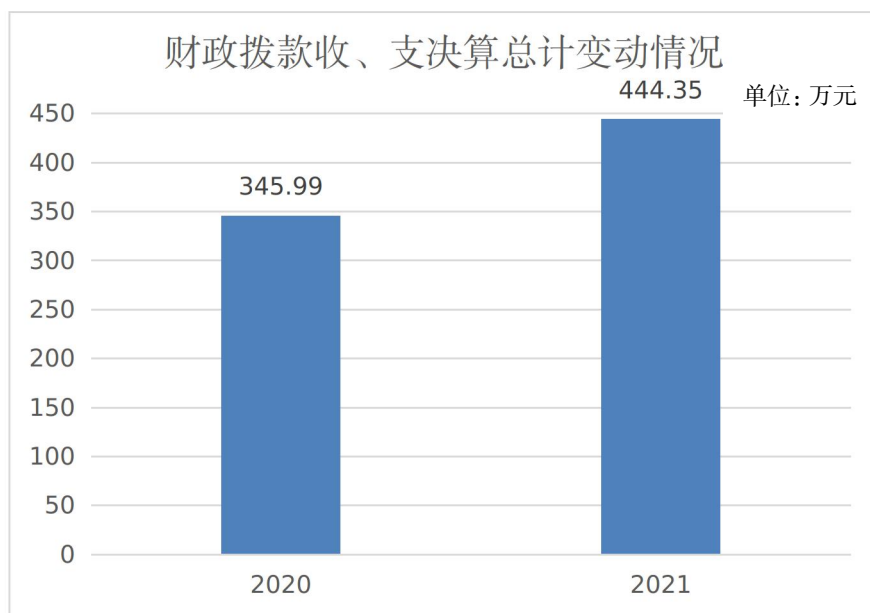


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 441.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.39 万元，增长 21.84%。主要变动原因是机构改革，人员增加。

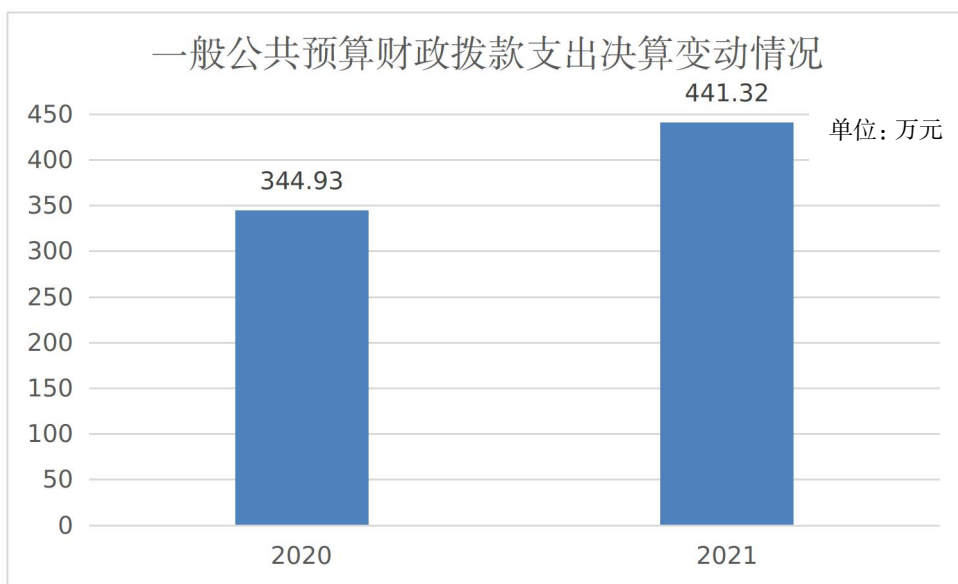


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 441.32 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 42.12 万元，占 9.54%; 卫生健康支出 17.7 万元，占 4.01%; 城乡社区（类）支出 340.77 万元，占 77.22%; 住房保障支出 40.74 万元，占 9.23%。

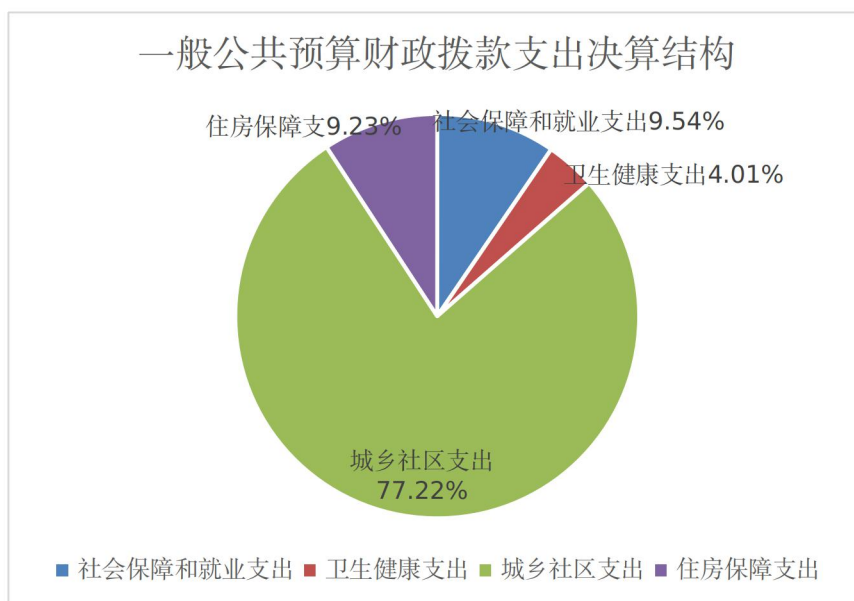


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年一般公共预算支出决算数为 441.32 万元，完成预算 99.32%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 33.3 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 8.82 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.7 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：支出决算为 340.77 万元，完成预算 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 12 月转入的研究生工作补助 2.4 万元结转下年支付。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.74 万元，完成预算 100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 441.32 万元，其中：

人员经费 392.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 48.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 70%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，加强管理，厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 0.00%。具体情况如下：

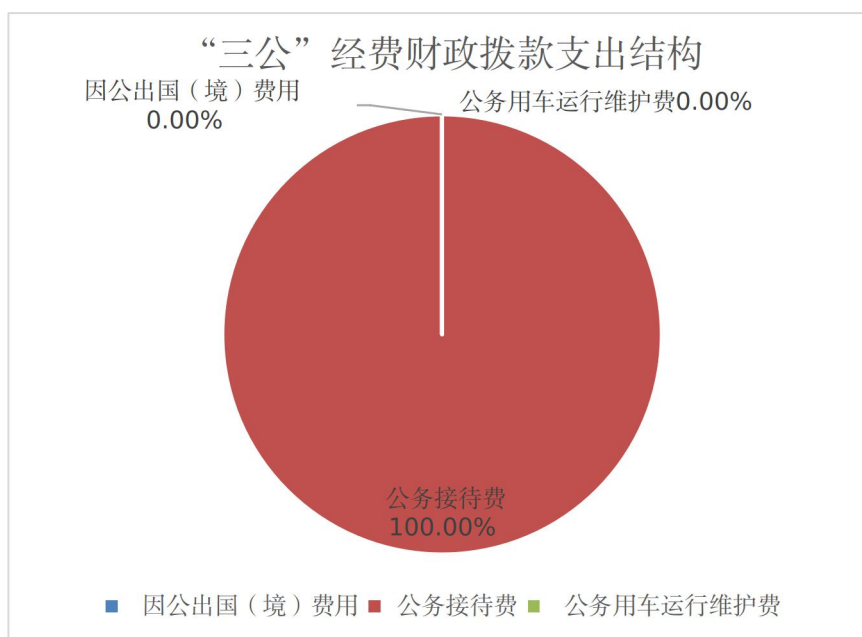


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 70%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年未发生公务接待费支出，2021 年因工作需要产生接待费用。

其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于公务接待餐费。国

内公务接待 2 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：省住建厅来广调研 0.08 万元和省厅检查组开展房地产市场涉险项目督导接待费 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

2021 年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对房产交易信息运维服务、帮扶工作经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年，广元市住房保障和房地产事务中心未发生机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

**(二) 政府采购支出情况。**

2021年，广元市住房保障和房地产事务中心政府采购支出总额0万元。

**(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，广元市住房保障和房地产事务中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地

产市场监管（项）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

附件

# 爱国主义和社会主义核心价值观教育基地的维护和宣传项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

爱国主义和社会主义核心价值观教育基地的维护和宣传项目是原红星公园机构撤销，指标余额划转至我中心。项目用于民生实事宣传工作。2022年年初部门预算时，该项目申报了3240元。2021年年初市财政局根据（广财投〔2021〕102-38号）文件下达专项工作经费3240元。

#### （二）项目绩效目标。

老旧小区改造、为民服务提升物业服务水平宣传工作。

#### （三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立绩效评价小组，按照项目绩效目标申报表一一对照完成情况，以及《2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报金额共计 3240 元，项目批复金额 3240 元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金来源均为市本级财政资金。

2. 资金到位。由于机构改革，原红星公园撤销，将《20211102-爱国主义和社会主义核心价值观教育基地的维护和宣传》项目调整到我单位，用于中心宣传费用。根据（广财预〔2021〕102-38号）文件下达专项工作经费 3240 元。

3. 资金使用。2021 年 12 月用于支付广元日报社宣传费用 3240 元，完成预算 100%。

## **（三）项目财务管理情况。**

项目资金到位及时，财务科负责项目资金管理工作，资金使用范围较规范，账务处理及时，会计核算规范，符合财务管理要求。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

由中心具体负责组织实施，主要职责一是根据中心年度工作计划，编制项目预算，明确项目绩效目标，并履行报批程序；二是预算批复后，根据项目情况组织实施、付款等活动。

**（二）项目管理情况。**该项目资金由财政局下达，实行专款专用，用于完成在广元日报宣传工作。

**（三）项目监管情况。**作为主管部门，定期督促项目单位加快项目实施进度，严格按照预算申报实施。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

按照市委目标绩效办要求，两次在广元官方报刊广元日报刊登民生实施开展情况及相关经验，全面完成该项目预算。

##### **（二）项目效益情况。**

让更多的社会大众了解我市老旧小区改造和物业管理的相关政策，及时展现老旧小区改造、物业服务水平提升成果，为今后实施老旧小区改造项目营造了良好的宣传氛围，让群众看到了政府为民办实事的质效。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**该项目较好的完成了绩效目标。

**（二）存在的问题。**无

## 附表

### 2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	广元市住房和城乡建设局 338301		实施单位	广元市住房保障和房地产事务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.32	执行数:	0.32	
	其中: 财政拨款	0.32	其中: 财政拨款	0.32	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	将红色文化与中华民族的优良传统融为一体,把“红军精神”及“三个倡导”结合起来,以科学发展观为指导,切实做好爱国主义和社会主义核心价值观教育基地的建设工作,有利于充分发挥爱国主义和社会主义核心价值观教育基地的有效作用,大力弘扬和培育伟大民族精神。			由于机构改革,原红星公园撤销,将《20211102-爱国主义和社会主义核心价值观教育基地的维护和宣传》项目调整到我中心,用于中心宣传费用。根据广财预〔2021〕102-38号文件下达专项工作经费3240元,用于支付广元日报社宣传费。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年接待人次	3万人次	完成日报社宣传2次
		成本指标	宣传经费	0.32万元	0.32万元
		社会效益指标	爱国主义和社会主义核心价值观教育基地维护及宣传	做好爱国主义和社会主义核心价值观教育基地的建设工作	让更多的社会大众了解我市老旧小区改造和物业管理的相关政策
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	满意度指标	部门领导满意度	≥90%	≥90%	

附件

# 房地产信息平台网络使用费 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 该项目为广元市住房保障和房地产事务中心 2021 年年初预算项目，由该单位根据其实际工作需要编制项目预算。

2. 本项目由广元市住房保障和房地产事务中心具体实施，广元市住房和城乡建设局作为主管部门，对该项目前期申报、后期实施过程具有指导及监督作用。

### （二）项目绩效目标。

1. 该项目主要用于预售商品房、存量商品房的合同网签备案、房地产交易档案、数据系统的维护及相关信息化工作。

2. 该项目申报金额共计 1.5 万元，目前已经全部到位。

### （三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立绩效评价小组，按照项目绩效目标申报表一一对照完成情况，以及《2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报金额共计 1.5 万元，项目批复金额 1.5 万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金来源均为市本级财政资金。

2. 资金到位。截至评价时点下达专项工作经费 1.5 万元（广财预〔2021〕1 号），资金到位率 100%。

3. 资金使用。截至评价时点，该项目实际支出金额 1.48 万元。支付依据合规合法，资金支付均未超预算。

### **（三）项目财务管理情况。**

项目资金到位及时，财务科负责项目资金管理工作，资金使用范围较规范，账务处理及时，会计核算规范，符合财务管理要求。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

由中心具体负责组织实施，主要职责一是根据中心年度工作计划，编制项目预算，明确项目绩效目标，并履行报批程序；二是预算批复后，根据项目情况组织实施、付款等活动。

### **（二）项目管理情况。**

确保房产交易信息系统业务稳定及网络安全为目标，全力保障系统的正常运行；使房产交易信息系统安全率达到 100%，方便查阅房地产相关信息，满意度达到 90%以上。通过该项目实施，

申报内容与实际相符、申报目标合理可行。

### **（三）项目监管情况。**

作为主管部门，定期督促项目单位加快项目实施进度，严格按照预算申报实施。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

本年度通过统一组织管理和调度针对本服务项目的技术资源，提供符合要求的人员和设备支持。通过责任到人、过程监控等保证服务的效率和质量。采取防范网络入侵等危害网络安全行为的技术措施，落实重要数据备份措施。本项目 2021 年下达专项工作经费 1.5 万元，实际决算数 1.48 万元。

### **（二）项目效益情况。**

通过本项目的实施，确保了房产交易信息系统安全性，保障了各子系统正常稳定运行，使其房产交易信息系统安全率达到了 100%，方便群众查阅房产交易相关信息，满意度达到 90%以上，完成了绩效目标。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目较好的完成了绩效目标。

### **（二）存在的问题。**

相关经费太少，不能完全满足房地产信息平台网络的日常

维护、数据处理等功能需求。

### (三) 相关建议。

一是强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度；  
二是加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

### 附表

#### 2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	广元市住房和城乡建设局 338301			实施单位	广元市住房保障和房地产事务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.5	执行数:	1.48	
	其中: 财政拨款	1.5	其中: 财政拨款	1.48	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按要求提供房产交易信息系统软件及硬件运维服务，确保资金安全、使用方便。			按要求提供房产交易信息系统软件及硬件运维服务，确保资金安全、使用方便。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	维护频率	每月一次	每月一次
		时效指标	完成时间	2021.12	2021.12
		成本指标	网络服务费	1.5 万元	1.48 万元
		社会效益指标	对工作的促进作用	方便信息的查询及公开	方便信息的查询及公开
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	长期
满意度指标	满意度指标	信息查询人的满意度	≥ 90%	≥ 90%	

附件

# 帮村扶贫工作经费支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 该项目为广元市住房保障和房地产事务中心 2021 年年初预算项目，由该单位根据其实际工作需要编制项目预算。

2. 本项目由广元市住房保障和房地产事务中心具体实施，广元市住房和城乡建设局作为主管部门，对该项目前期申报、后期实施过程具有指导及监督作用。

### （二）项目绩效目标。

1. 该项目主要内容包括：市住房保障和房地产事务中心为完成 2021 年帮村扶贫乡村振兴帮扶任务，单位派 1 名驻村工作队员到苍溪县漓江镇开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村帮扶工作；根据需要，年初申报扶贫工作经费 0.67 万元；市财政局下达专项工作经费 0.67 万元，截至 2021 年底，共计支出 0.67 万元。

2. 该项目申报金额共计 0.67 万元。2021 年年初市财政局下达专项工作经费 0.25 万元（广财预〔2021〕1 号）、凤凰山公园划转 0.42 万元（广财投〔2021〕102-24 号）。

### （三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立绩效评价小组,按照项目绩效目标申报表一一对照完成情况,以及《2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况。**

该项目申报金额共计0.67万元,项目批复金额0.67万元。2021年年初市财政局下达专项工作经费0.25万元(广财预〔2021〕1号)、凤凰山公园划转0.42万元(广财投〔2021〕102-24号)。

### **(二)资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金来源均为市本级财政资金。
2. 资金到位。截至评价时点,该项目资金全部到位,资金到位率100%。
3. 资金使用。截至评价时点,该项目实际支出金额0.67万元。支付依据合规合法,资金支付均未超预算。

### **(三)项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

**(一)项目组织架构及实施流程。**该项目由综合科具体实施,根据年初目标责任,加强过程考核,确保乡村振兴帮扶工作任务完成。

**(二) 项目管理情况。**该项目资金由财政局下达，实行专款专用，用于保障贫困村驻村工作队扶贫工作正常开展等，由驻村相关人员申请申报相关支出，办公经费、差旅等费用按程序据实报账，支出手续较完备，资料齐全。

**(三) 项目监管情况。**作为主管部门，定期督促项目单位加快项目实施进度，严格按照预算申报实施。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况。**

根据年初目标责任，与县、乡、村一起扎实推进各项工作，全面通过各级验收。本项目2021年下达专项工作经费0.67万元，实际决算数0.67万元。

##### **(二) 项目效益情况。**

增加了村集体及农户的整体收入、通过各级政府的评价验收，群众满意度提升，完成了绩效目标。

#### **五、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论。**

市住房保障和房地产事务中心2021年帮村扶贫（乡村振兴帮扶）工作经费执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。

##### **(二) 存在的问题。**

1. 经费预算较低。
2. 绩效目标不够全面，个别指标值设定模糊。绩效目标反映

的工作内容未充分体现项目预期经济社会效益。

### (三) 相关建议。

1. 强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度；
2. 加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。

### 附表

#### 2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	广元市住房和城乡建设局 338301			实施单位	广元市住房保障和房地产事务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	0.67		执行数:	0.67
	其中: 财政拨款	0.67		其中: 财政拨款	0.67
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	脱贫户巩固提升			2021 年年初市财政局下达专项工作经费 0.25 万元(广财预〔2021〕1 号)、机构改革凤凰山公园划转 0.42 万元(广财投〔2021〕102-24 号)。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	非贫困村	1 个	1 个
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021.12	2021.12
		成本指标	扶贫经费	0.67 万元	0.67 万元
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	长期
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥90%	≥90%	

附件

## 网络及信息系统维护支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 该项目为机构改革，原凤凰山公园撤销，将《20210236-网络及信息系统维护》调整到广元市住房保障和房地产事务中心，用于房地产交易系统计算机机房的运行维护。

2. 本项目由广元市住房保障和房地产事务中心具体实施，广元市住房和城乡建设局作为主管部门，对该项目前期申报、后期实施过程具有指导及监督作用。

#### （二）项目绩效目标。

1. 该项目主要用于机房服务器硬盘、电源更换；保障服务器系统正常运转，为业务开展提供支撑，促进办公信息化建设，提高工作效率。

2. 该项目申报金额共计 1.68 万元，目前已经全部到位。

#### （三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立绩效评价小组，按照项目绩效目标申报表一一对照完成情况，以及《2022 年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报金额共计 1.68 万元，项目批复金额 1.68 万元。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. **资金计划。**该项目资金来源均为市本级财政资金。

2. **资金到位。**截至评价时点，该项目资金到位 1.68 万元（广财投〔2021〕102-23 号，资金到位率 100%。

3. **资金使用。**截至评价时点，该项目实际支出金额 1.07 万元。支付依据合规合法，资金支付均未超预算。

## **（三）项目财务管理情况。**

项目资金到位及时，财务科负责项目资金管理工作，资金使用范围较规范，账务处理及时，会计核算规范，符合财务管理要求。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目实施及管理。**

由中心具体负责组织实施，主要职责一是根据中心年度工作计划，编制项目预算，明确项目绩效目标，并履行报批程序；二是预算批复后，根据项目情况组织实施、付款等活动。

### **（二）项目管理情况。**

各系统升级和运维人员，负责根据中心业务需求对系统进行开发升级、维护，及时高效地排除故障，切实保证系统正常运行以及信息数据安全完整。

### **（三）项目监管情况。**

作为主管部门，定期督促项目单位加快项目实施进度，严格

按照预算申报实施。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

本年度运维人员根据系统实际故障情况，提供可行性技术解决方案，及时、高质量地解决了系统使用过程中出现得问题，故障排除率 100%，达到了预期的时效目标。本项目 2021 年下达专项工作经费 1.68 万元，实际决算数 1.07 万元。

##### **（二）项目效益情况。**

机房服务器维护项目切实保障了房地产交易系统数据的正常交换、存储和房地产交易相关业务的开展，提高了房地产交易数据的风险管控能力。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

该项目较好的完成了绩效目标。

##### **（二）存在的问题。**

项目经费设置不合理，申报资金太少，无法从根本上改变机房设施老化严重，多台服务器处于超负荷运转的现状，同时机房数据安全得不到有效保障。（按公安机关要求必须一年做一次三级等保，费用 12 万元）

##### **（三）相关建议。**

在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩

效指标,以便于对绩效目标的跟踪和考核管理,提高项目管理水平。

## 附表

### 2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	广元市住房和城乡建设局 338301		实施单位	广元市住房保障和房地产事务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1.68	执行数:	1.07	
	其中: 财政拨款	1.68	其中: 财政拨款	1.07	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保网络正常使用			确保网络正常使用	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	网络及信息系统维护频率	每月一次	每月一次
		成本指标	网络及信息系统维护费	1.68 万元	1.07 万元
		社会效益指标	提升园服务质量	提升园服务质量	提升园服务质量
		可持续影响指标	可持续影响时间	可持续影响时间	可持续影响时间
	满意度指标	满意度指标	满意度	90%以上	90%以上

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表