

南充市房地产管理局

2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市房地产管理局2020年项目绩效目标完成情况表**
- 2.南充市房地产管理局2020年部门整体支出绩效评价报告**
- 3.2020年白蚁药品购置费项目支出绩效评价报告**
- 4.南充市房地产管理局2020年度决算公开附表**

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据市委编办“三定方案”和市委、市政府工作安排，我局主要职能一是依法对市辖三区房地产业直接管理，对五县一市房地产业进行行业管理与业务指导，具体负责房地产法律法规的宣传贯彻、房地产业发展战略规划的研究和政策制定、房地产市场监管、房地产测绘成果审核、房地产档案管理；二是牵头负责全市住房保障政策制定与住房保障工作落实情况监督；三是负责辖区物业企业及其活动监管、房屋维修资金归集和使用监管；四是负责政府直管公房管理、白蚁防治和房屋安全鉴定、住房制度改革等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1. 房地产市场持续平稳健康发展

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，2月份全市房地产销售下降七成，开发企业复工复产困难重重。市委、市政府果断决策，在全省率先出台《应对新冠肺炎疫情影响促进房地产市场平稳健康有序发展的十三条措施》，对稳定全市房地产市场起到了积极的推动作用，扭转了商品房滞销的局面，促进了市场平稳健康发展。

2. 物业管理（维修资金）全省领先

2020年，我局重点做好了住宅小区疫情防控，为我市疫情防控工作贡献了行业力量。据统计，全市物业服务企业在物业管理区域排查外来人员201375人，消杀物业面积达16758万平方米。积极探索推进党建引领物业管理工作，成立了全市物业行业综合党委，在住宅小区建立党组织，创新小区治理新模式。指导物业服务企业落实物业小区安全清单责任制，扎实做好消防、特种设备日常安全检查和隐患整治。维修资金2020年归集2.89亿元，使用865.29万元。全国20个城市到我市学习交流维修资金管理经验。

3. 房屋安全工作扎实有效

2020年，我局扎实推进房屋安全工作，一是白蚁防治工作有序开展，完成新建房屋白蚁预防施工项目74个、建筑面积578.7万平方米，完成白蚁回访复查项目316个、建筑面积965.6万平方米，完成既有房屋白蚁灭治544户，建筑面积17.6万平方米；二是抓严公房住用安全，严格执行安全管理制度，维修直管公房1.36万平方米，使用资金56.7万元。开展了直管公房承租人信息核查和欠租催收专项活动，提高了直管公房收益，共收各类欠租105万元。同时，将直管公房纳入我市棚改“改扩翻”建设内容，投资1.3亿元，改善直管公房厕所、管网等设施，消除部分安全隐患，项目已启动实施中。

4. 窗口业务提速提质

2020年，在房屋交易与产权管理工作方面，重点加快推

进了与不动产、税务等部门数据共享；加快了业务系统与各预售资金监管商业银行对接进程，实现了“见钱网开，网签即备案”；加快推进放管服改革，商品房预售许可实现了网上申报、集中审批，服务水平不断提高。

5. 党风廉政建设深入抓实

2020年，在打好疫情防控阻击战中严格履行全面从严治党主体责任，确保了全行业疫情防控工作有序开展；认真学习、传达、贯彻落实中央、省委、市委重要会议精神，确保了房管系统政治生态建设健康发展；切实加强廉政纪律教育，结合学习、宣传、加强警示教育等方式，切实筑牢党员干部的思想防线；强化廉政风险防控，结合廉政谈话、提醒谈话、认真执行各项制度等工作进一步树牢廉政风险意识；认真开展党风廉政建设社会评价工作，以实际行动提升了群众的满意度。

6. 意识形态工作扎实推进

2020年，我局继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习、传达、贯彻中省市重要会议精神，极大提升了全局干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。重点组织学习了党的十九届五中全会精神和《中国制度面对面》等读物，邀请市委宣传部常务副部长陈功全等领导进行专题讲座，接受了市委意识形态和国家安全专项检查，确保了全局干部职工政治立场和理想信念坚定。

7. 脱贫攻坚工作成效明显

2020年，我局认真贯彻执行市委市政府的工作安排，继续发力抓实脱贫攻坚工作，大力开展城乡党建结对共建活动，各支部利用“主题党日”到贫困村开展结对帮扶工作，充分发挥党建对扶贫的引领作用，邀请农业专家、法律顾问等专业人才送知识下乡，驻村工作队员脱产帮扶，帮扶工作成效明显，顺利通过各级检查验收，再次被市委授予全市先进帮扶单位名称。

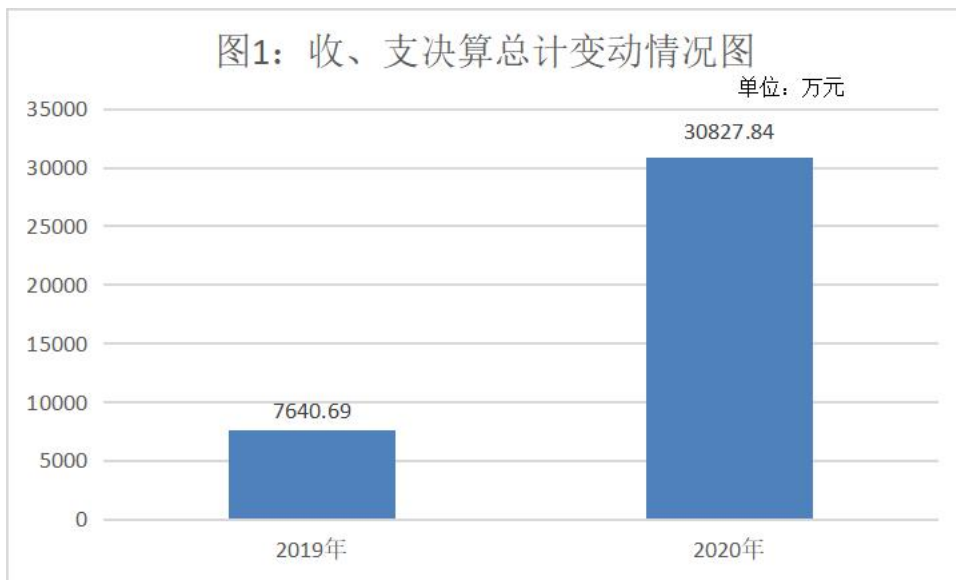
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市房地产管理局本级单位，以及下属二级单位10个（其中行政单位有0个，参照公务员法管理的事业单位有0个，其他事业单位有10个，分别是南充市房地产交易与权属管理中心、南充市房地产档案馆、南充市房地产管理局顺庆办事处、南充市房地产管理局高坪办事处、南充市房地产管理局嘉陵办事处、南充市房屋安全鉴定办公室、南充市白蚁防治所、南充市房屋维修资金管理中心、南充市房屋经营管理一所、南充市房屋经营管理二所）。

三、收入支出决算总体情况说明

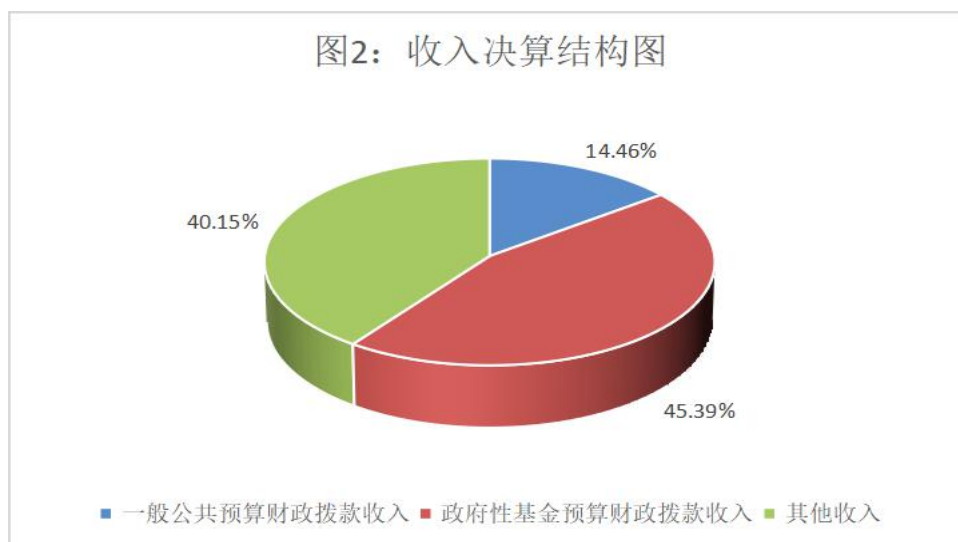
2020年度收、支总计30827.84万元。与2019年相比，收、支总计各增加23187.15万元，增长303.47%。主要变动原因是我局2020年度承担新冠肺炎疫情后购房补贴的发放

工作，大量购房补贴的发放导致我局 2020 年度的收支较上
年度增幅较大。



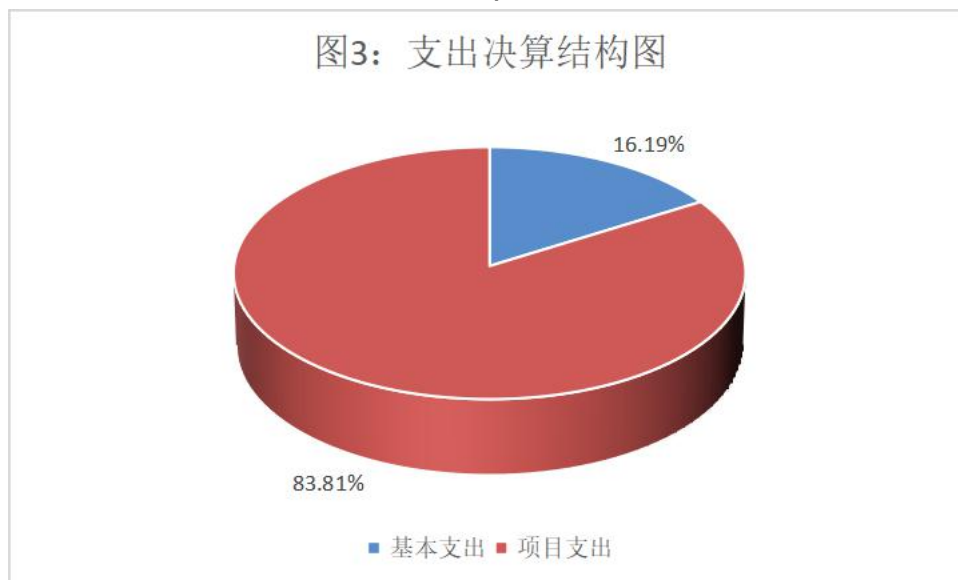
(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 28642.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4142.03 万元，占 14.46%；政府性基金预算财政拨款收入 13000 万元，占 45.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11500 万元，占 40.15%。



(二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计23386.93万元，其中：基本支出3785.43万元，占16.19%；项目支出19601.49万元，占83.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

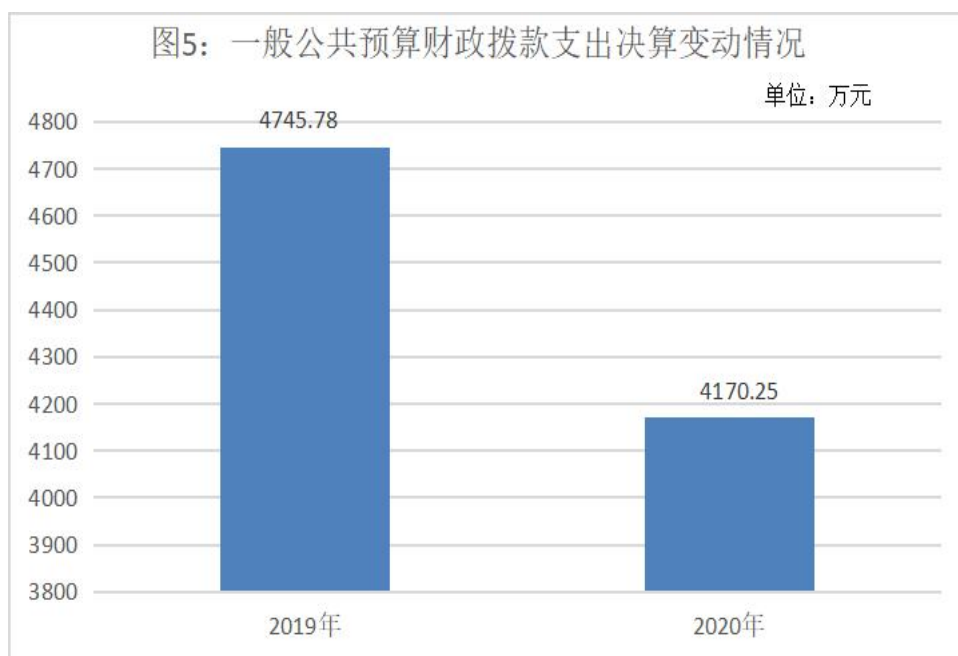
2020年财政拨款收、支总计18325.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12396.25万元，增长209.08%。主要变动原因是我局2020年度承担新冠肺炎疫情后购房补贴的发放工作，大量购房补贴的发放导致我局2020年度的财政拨款收支较上年度增幅较大。



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

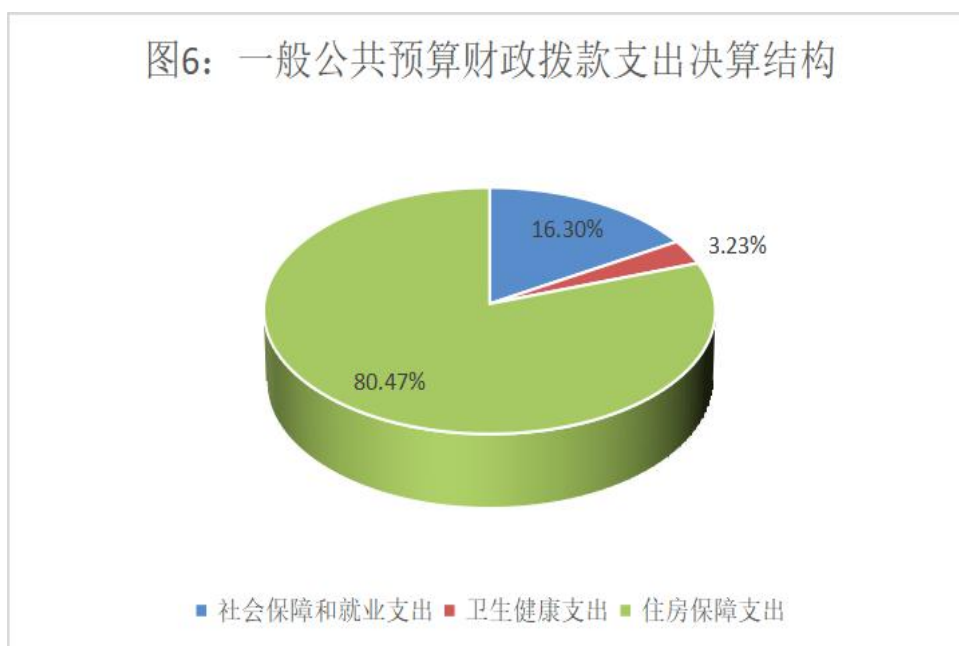
2020年一般公共预算财政拨款支出4170.25万元，占本年支出合计的17.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少575.53万元，下降12.13%。主要变动原因是我局严格把控财政资金支出，严格执行财经纪律，压减支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4170.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出679.55万元，占16.3%；卫生健康（类）支出134.74万元，占3.23%；住房保障（类）支出3355.96万元，占80.47%。

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

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为4170.25万元，完成预算78.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为63.49万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

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）：支出决算为347.0万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

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）：支出决算为153.77万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

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）：支出决算为29.27万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为45.57万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：决算数为37.85万元，完成预算的100%**决算数等于预算数。**

7. 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）：决算数为2.6万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为21.33万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为113.41万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为118.16万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数。**

11. 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）：决算数为3237.81万元，完成预算73.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在开展，项目资金结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2782.89万元，

其中：

人员经费 2451.64 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 331.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

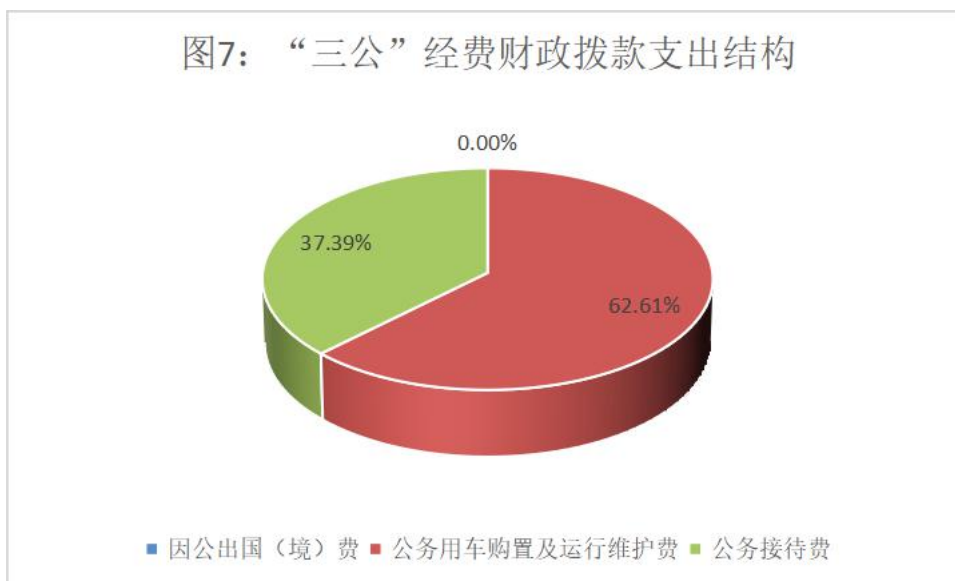
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.91 万元，完成预算 90.92%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行各项财经纪律，压减不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.7 万元，占 62.61%；公务接待费支出决算 2.21 万元，占 37.39%。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

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费3.7万元，完成预算92.5%。其中：

公务用车购置支出0万元，2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、白蚁防治工程用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.7万元。主要用于房屋维修资金使用现场踏勘、白蚁防治现场施工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 11.21 万元，下降 75.18%。主要原因是我单位严格执行“八项规定”，压减各项支出。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 2.21 万元，完成预算 88.4%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 19 批次，145 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.21 万元，具体内容包括：自贡市房屋建筑安全事务中心考察接待费用 660 元、蓬安县房管局考察维修资金接待费用 770 元、杭州市房产交易产权登记中心考察接待费用 990 元、省住建厅调研租赁中介机构乱象接待费用 770 元、仪陇房管局考察交流工作接待费用 880 元、仪陇房管局考察住保物业工作接待费用 770 元、阿坝州住建局考察棚户区改造接待费用 770 元、开江县住建局考察物业管理工作接待费 990 元、省住建厅调研房产复工复产情况接待费用 900 元、德阳住保中心考察中介租赁工作接待费用 1360 元、仪陇房管局考察工作接待费用 1100 元、省住建厅调研工作接待费用 1800 元、达州市人大考察物业管理工作接待费用 2250 元、泸州市住保局考察维修资金接待费 990 元、泸州市住建局考察接待费用 4950 元、乐山住保中心考察接待费用 1100 元、抚州市维管中心考察接待费用 546 元、广元市住建局考察接待费用 800 元、成都市住建局考察接待费用 1320 元。无外事接待任务。

公务接待费支出决算比上年减少 0.05 万元，下降 2.21%。主要原因是我局严格执行公务接待相关规定，严格把控接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 13000 万元，全部用于疫情后购房补贴资金的发放。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年，南充市房地产管理局机关运行经费支出 331.24 万元，比 2019 年减少 47.83 万元，下降 12.62%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，南充市房地产管理局政府采购支出总额 793.66 万元，其中：政府采购货物支出 49.42 万元、政府采购服务支出 744.24 万元。主要用于白蚁防治药品采购及系统运维服务等的采购。授予中小企业合同金额 793.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 793.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市房地产管理局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于白蚁防治施工。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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我局部门预算管理较为规范，预算编制比较准确；资金管理制度较为完善，经费支出管理、会计核算和账务处理较为规范；部门运转稳健，履职能力稳中有升，重点工作和基本业务完成良好。但也存在支出控制不到位、执行进度较慢等问题。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看：白蚁防治药品购置费项目设定的绩效目标合理可行、指标明确可量化，项目预算编制科学、资金分配合理。预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。该项目的实施能有效控制白蚁危害房屋建筑，减少经济损失，对保障人民群众生命财产安全起到积极作用。当年度，项目实施单位对申报白蚁预防、灭治的

单位和个人，全部进行了白蚁灭治药物喷洒，白蚁发生消灭率达到 100%，有效的保障了人民群众的生命财产安全。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“物业管理费”“南充电视台联办费”“白蚁药品购置费”“测绘系统维护费”“审计服务费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全局办公环境的安全，为办事群众及职工提供了安全舒心的环境。发现的主要问题：该项目为服务类项目，目前采取的是一年一采，不利于服务项目的延续性。下一步改进措施：积极争取各方政策，将该服务项目按照三年期限进行采购。

(2) 南充电视台联办费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，宣传了我市的房地产政策，促进我市房地产市场健康平稳发展。发现的主要问题：房地产政策宣传力度仍有待提高。下一步改进措施：加大房产政策宣传力度，全方位进行政策推广宣传。

(3) 白蚁药品购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 49.42 万元，完成预算的 98.84%。通过项目实施，达到了白蚁灭治和预防的效果，保

障了人民群众的居住安全。发现的主要问题：该项目经费不足以保障白蚁防治事务全面高效开展。下一步改进措施：积极向财政申请提高项目经费。

（4）测绘系统维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了测绘系统的正常运转，达到了提高测绘成果备案质量的目的。发现的主要问题：该项目为服务类项目，目前采取的是一年一采，不利于服务项目的延续性。下一步改进措施：积极争取各方政策，将该服务项目按照三年期限进行采购。

（5）审计服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效规范了我局存量房交易资金监管工作。发现的主要问题：年初预算未把控好项目申报规划，导致该项目在调整预算时才予以申报。下一步改进措施：做好年初预算项目申报工作，尽量减少或不增加调整预算。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市房地产管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对白蚁药品购置费项目开展了绩效评价，《白蚁药品购置费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、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。主要是非同级财政拨款收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

4. 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。

5. 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。

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

7. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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

费支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（**类**）行政事业单位养老支出（**款**）其他行政事业单位养老支出（**项**）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（**类**）抚恤（**款**）死亡抚恤（**项**）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 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**）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（**类**）行政事业单位医疗（**款**）行政单位医疗（**项**）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（**类**）行政事业单位医疗（**款**）事业单位医疗（**款**）：反映财政部门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。

15. 城乡社区支出（**类**）国有土地使用权出让收入安排的支出（**款**）土地开发支出（**项**）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用去前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16. 住房保障支出（**类**）住房改革支出（**款**）住房公积金（**项**）：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的住房公积金。

17. 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**）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

18. 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。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “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、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。

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

附件 1：南充市房地产管理局 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市房地产管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年白蚁药品购置费项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市房地产管理局 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		物业管理费			
预算单位		南充市房地产管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	93 万元	其中-财政拨款:	93 万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全局机关及局属三区办事处办公楼,总建筑面积 11607 平方米的物业服务。服务内容包括:项目内物业共用部位、共用设施设备的运行维护,公共安全的维护,公共绿化养护服务,公共区域清洁卫生服务,车辆行驶、停放及场所管理,会议服务等。			完成了 2020 年度全局机关及局属三区办事处办公楼,总建筑面积 11607 平方米的物业服务。包括物业共用部位、共用设施设备的运行维护,公共安全的维护,公共绿化养护服务,公共区域清洁卫生服务,车辆行驶、停放及场所管理,会议服务等。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障全局办公楼房屋面积	11607 平方米	11607 平方米
	项目完成指标	质量指标	物业提供服务质量合格率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	物业服务完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	物业服务成本	总金额 93 万元一年(单价 80.13 元/年·平方米)	总金额 93 万元一年(单价 80.13 元/年·平方米)
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为办事群众及职工提供满意的办事、工作环境	为办事群众及职工提供满意的办事、工作环境
	效益指标	可持续影响指标	物业服务保障期限	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		南充电视台联办费			
预算单位		南充市房地产管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据单位工作要求,保障南充电视台联办房地产节目经费,电视台每周一期举办房地产节目,宣传我市房地产政策,促进我市房地产市场健康发展。			2020 年度我局继续与南充电视台联办房地产节目,每周一期,达到了宣传我市房地产政策,维护我市房产市场健康稳定发展的目的。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	联办房地产节目	50 期	50 期
	项目完成指标	质量指标	联办房地产节目内容合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	联办房地产节目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	联办房地产节目成本	0.6 万元/期	0.6 万元/期
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	通过联办节目的举办,做好了南充房地产市场的宣传,促进房地产业健康发展。	通过联办节目的举办,做好了南充房地产市场的宣传,促进房地产业健康发展。
	效益指标	可持续影响指标	对南充房地产市场正向影响年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	联办单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		白蚁药品购置费			
预算单位		南充市房地产管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	49.42 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>目前我市的白蚁防治方式仍以喷洒化学药剂的药物屏障技术为主,以白蚁监测控制技术为辅。为正常开展我市新建房屋白蚁预防及既有房屋白蚁灭治工作,根据近年来的用药情况,2020年,我单位拟计划采购白蚁防治药物5吨,以达到控制白蚁危害,保证房屋住用安全,降低白蚁危害造成的经济损失,维护广大群众正常生产、工作、生活的效果。</p>			<p>2020年度,我单位采购了白蚁防治药物5吨(20%吡虫啉悬浮剂),全部用于白蚁预防灭治施工,达到了控制白蚁危害,保证房屋住用安全,降低白蚁危害造成的经济损失,维护广大群众正常生产、工作、生活的效果。</p>	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置白蚁防治药品数量	5 吨	5 吨
	项目完成指标	质量指标	购置白蚁防治药品质量验收合格率	≥98%	100%
	项目完成指标	时效指标	购置白蚁防治药品完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	白蚁防治药品采购单价	10 万元/吨	9.884 万元/吨
	效益指标	社会效益指标	提高人民居住满意度	合理规范施工,减少白蚁危害,提升居民居住满意度。	合理规范施工,减少白蚁危害,提升居民居住满意度。
	效益指标	可持续影响指标	有效预防可持续年限	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		测绘系统维护费			
预算单位		南充市房地产管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:	19.8 万元		其中-财政拨款:	19.8 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>聘请专业的第三方软件维保公司,对我单位现使用的测绘成果管理系统进行运行维护和系统升级,解决系统部分问题,以提高测绘成果审核质量和效果。</p>			<p>2020 年度我局通过采购方式选取了专业的软件维保公司,对我单位现使用的测绘成果管理系统进行运行维护和系统升级,解决系统部分问题,达到了提高测绘成果审核质量和效果的目的。</p>	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维护测绘系统数量	1 套	1 套
	项目完成指标	质量指标	维护测绘系统合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	维护测绘系统完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	测绘系统全年维护成本	19.8 万元/年	19.8 万元/年
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高测绘审核备案质量,便于测绘工作顺利开展。	提高了测绘审核备案质量,便于测绘工作顺利开展。
	效益指标	可持续影响指标	测绘系统运维保障年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		审计服务费			
预算单位		南充市房地产管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	19 万元	其中-财政拨款:	19 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>选聘专业的会计师事务所，对南充市市辖三区存量房交易资金在 2011 年 5 月至 2019 年 12 月 31 日期间的监管情况进行全面审计，出具专项审计报告，制定监管资金管理办</p>			<p>通过采购方式选取了一家专业的会计师事务所，对我市市辖三区存量房交易资金在 2011 年 5 月至 2019 年 12 月 31 日期间的监管情况进行了全面审计，出具了专项审计报告，制定了监管资金管理办</p>	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	审计存量房监管资金账户数量	13 个	13 个
	项目完成指标	质量指标	出具审计报告	完整、合理、规范	完整、合理、规范
	项目完成指标	时效指标	审计服务完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	监管账户平均审计成本	14692.3 元/账户	14692.3 元/账户
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	通过对存量房监管资金的审计，有效规范我存量房监管工作。	通过对存量房监管资金的审计，有效规范我存量房监管工作。
	效益指标	可持续影响指标	存量房监管工作规范开展年限	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	被审计部门满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%

南充市房地产管理局

2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局内设八科一室，分别为局办公室、人事科、产业规划与住宅发展科、住房保障科、房政法规科（行政审批科）、计划财务科、房地产开发与物业管理科、住房制度改革科、信访科。同时设有 10 个正科级下属事业单位，分别为：南充市房地产交易与权属管理中心、南充市房地产档案馆、南充市房地产管理局顺庆办事处、南充市房地产管理局高坪办事处、南充市房地产管理局嘉陵办事处、南充市房屋安全鉴定办公室、南充市白蚁防治所、南充市房屋维修资金管理中心、南充市房屋经营管理一所、南充市房屋经营管理二所。

（二）机构职能。

根据市委编办“三定方案”和市委、市政府工作安排，我局主要职能一是依法对市辖三区房地产业直接管理，对五县一市房地产业进行行业管理与业务指导，具体负责房地产法律法规的宣传贯彻、房地产业发展战略规划的研究和政策制定、房地产市场监管、房地产测绘成果审核、房地产档案管理；二是牵头负责全市住房保障政策制定与住房保障工作落实情况监督；三是负责辖

区物业企业及其活动监管、房屋维修资金归集和使用监管；四是负责政府直管公房管理、白蚁防治和房屋安全鉴定、住房制度改革等工作。

（三）人员概况。

2020年末，我局共有人员编制145人，其中参照公务员法管理25人，事业编制120人。截止2020年底，实有人数128人，其中参照公务员法管理18人，事业编制110人；实有离退休职工161人，全部为退休职工；实有编外聘用人员64人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市房管局2020年财政拨款总收入183252723.22元，其中：一般公共预算财政拨款收入41420257.62元，政府性基金预算收入130000000元，年初财政拨款结转和结余11832465.6元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.财政拨款支出情况

市房管局2020年财政拨款支出183252723.22元，其中：基本支出27828657.62元，占总支出的15.18%；项目支出143873927.02元，占总支出的78.51%；年末财政拨款结转和结余11550438.58元，占总支出的6.31%。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

市房管局2020年一般公共预算财政拨款支出41702584.64

元，其中：社会保障和就业支出 6795515.62 元，占 16.29%；卫生健康支出 1347400 元，占 3.23%；住房保障支出 33559669.02 元，占 80.48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制

预算编制指标分值 30 分，得分 26.41 分，扣 3.59 分，得分率 88.03%。扣分原因说明：

预算编制-目标实现：市房管局 23 个项目共设置 246 个绩效目标，其中未完成绩效目标 24 个，实际得分为 $(246-24)/246*10=9.02$ 分，扣分 0.98 分。

预算编制-编制准确：市房管局 2020 年初批复预算 2772.42 万元，当年部门调整预算金额 72.49 万元，调整率为 2.61%，指标得分为 $(1-(10*72.49/2772.42))*10=7.39$ ，扣分 2.61 分。

表 1 预算编制得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	扣分原因
部门预算管理	预算编制	目标制定	10	10	无扣分项
		目标实现	10	9.02	本次自评对全部 23 个项目的绩效目标进行评价，全部数量指标为 246 个，其中未完成数量指标 24 个，实际得分 $(246-24)/246*10=9.02$ 分。

		编制 准确	10	7.39	市房管局 2020 年初批复预算 2772.42 万元，当年部门调整预算金额 72.49 万元，调整率为 2.61%，指标得分为 $(1 - (10 * 72.49 / 2772.42)) * 10 = 7.39$ ，扣分 2.61 分。
--	--	----------	----	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 预算执行

预算执行指标分值 30 分，得分 27.8 分，扣 2.2 分，得分率 92.67%。具体分析如下：

预算执行-支出控制：市房管局 2020 年办公费年初预算为 61 万元（日常公用经费部分 11 万元、项目支出部分 50 万元），年终决算办公费金额为 105.96 万元，办公费偏差度为 73.7%；印刷费年初预算金额 30 万元，决算金额 24.07 万元，偏差度为 -19.77%；水费年初预算为 3 万元，决算金额为 3.23 万元，偏差度为 7.67%；电费年初预算为 55 万元，决算金额为 45.7 万元，偏差度为 -16.91%；物业管理费年初预算金额 93 万元，决算金额 95.06 万元，偏差度为 2.22%。综上，这五项科目的平均偏差度为 $(73.7\% - 19.77\% + 7.67\% - 16.91\% + 2.22\%) / 5 = 9.38\%$ ，该项指标分值 10 分，偏差程度在 10% 以内的，得 10 分。

预算执行-动态调整：市房管局当年度绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，该项指标得分 10 分。

预算执行-执行进度：市房管局当年预算收入 18325.27 万元，至 6 月底支出 6901.41 万元，执行进度为 37.66%；至 9 月底支出 7746.93 万元，执行进度为 42.27%；至 11 月底支出

12445.81 万元，执行进度为 67.92%，三个时间节点均未达到规定的目标进度，按照计分标准计算得出 $(37.66\%/40\%)*3+(42.27\%/67.5\%)*4+(67.92\%/82.5\%)*3=7.8$ ，该项指标满分 10 分，得分 7.8 分，扣分 2.2 分。

3. 完成结果

预算执行指标分值 20 分，得分 15.74 分，扣 4.24 分，得分率 78.7%。扣分原因说明：

完成结果-预算完成：我局 2020 年度部门项目预算金额共计 1160.72 万元，部门预算项目截止 12 月底支付资金 840.64 万元，执行进度为 72.42%。指标分值 10 分，扣分 2.76 分，实际得分 7.24 分。

完成结果-违规记录：2020 年 4 月市审计局对市房管局 2019 年财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，提出部门基础管理情况等 3 方面的问题。每个问题扣 0.5 分。指标分值 10 分，扣分 1.5 分，实际得分 8.5 分。

（二）结果应用情况。

1. 评价结果整改

我局针对绩效管理过程中提出的各项问题进行了严肃认真的整改，并将绩效管理结果应用于完善我局相关政策、改进管理方式以及与预算指标挂钩等方面，促使绩效评价结果在应用方面

落地落实。

2. 应用结果反馈

我局在规定时间内按要求及时向财政部门反馈了绩效结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来讲，我局 2020 年部门预算管理较为规范，预算编制比较准确；资金管理制度较为完善，经费支出管理、会计核算和账务处理较为规范；部门运转稳健，履职能力稳中有升，重点工作和基本业务完成良好。但也存在支出控制不到位、执行进度较慢等问题。

（二）存在问题。

1. 支出控制不到位。

通过绩效自评发现，我局在办公费等科目存在与年初预算金额偏差度较大的问题。办公费年初预算为 61 万元，年终决算办公费金额为 105.96 万元，办公费偏差度为 73.7%。

2. 执行进度较慢。

通过绩效自评发现，我局当年预算收入 18325.27 万元，在评价指标体系设置的三个完成时间节点里，我局的预算执行进度均未达到目标进度，预算执行进度较慢。

（三）改进建议。

1.强化预算执行的刚性。

树立过“紧日子”思想，厉行节约，加强对日常公用经费的控制；合理安排项目支出进度，提高预算执行效率，做好预算编制与执行的有机结合。

2.增加绩效管理意识，加强绩效目标自评工作。

根据部门职能职责、中长期规划和年度工作任务编制部门整体支出绩效目标。并在项目完成后要跟踪分析、进行考核评估，以衡量项目取得的成效以及目标的实现情况，并根据考核评估结果不断优化项目实施和管理，提升部门预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益。

南充市房地产管理局

2021年7月15日

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	我局绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化，该项指标无扣分。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	9.02	本次自评对全部23个项目的绩效目标进行评价，全部数量指标为246个，其中未完成数量指标24个，实际得分（246-24）/246*10=9.02分。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	7.39	市房管局2020年初批复预算2772.42万元，当年部门调整预算金额72.49万元，调整率为2.61%，指标得分为（1-（10*72.49/2772.42））*10=7.39，扣分2.61分。
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	市房管局2020年办公费年初预算为61万元（日常公用经费部分11万元、项目支出部分50万元），年终决算办公费金额为105.96万元，办公费偏差度为73.7%；印刷费年初预算金额30万元，决算金额24.07万元，偏差度为-19.77%；水费年初预算为3万元，决算金额为3.23万元，偏差度为7.67%；电费年初预算为55万元，决算金额为45.7万元，偏差度为-16.91%；物业管理费年初预算金额93万元，决算金额95.06万元，偏差度为2.22%。综上，这五项科目的平均偏差度为（73.7%-19.77%+7.67%-16.91%+2.22%）/5=9.38%，该项指标分值10分，偏差程度在10%以内的，得10分。
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	市房管局当年度绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，该项指标得分10分。

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7.8	市房管局当年预算收入18325.27万元，至6月底支出6901.41万元，执行进度为37.66%；至9月底支出7746.93万元，执行进度为42.27%；至11月底支出12445.81万元，执行进度为67.92%，三个时间节点均未达到规定的目标进度，按照计分标准计算得出 $(37.66\%/40\%)*3+(42.27\%/67.5\%)*4+(67.92\%/82.5\%)*3=7.8$ ，该项指标满分10分，得分7.8分，扣分2.2分。
		预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7.24	我局2020年度部门项目预算金额共计1160.72万元，部门预算项目截止12月底支付资金840.64万元，执行进度为72.42%。指标分值10分，扣分2.76分，实际得分7.24分。
	完成结果（20分）	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	8.5	2020年4月市审计局对市房管局2019年财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，提出部门基础管理情况等3方面的问题。每个问题扣0.5分。指标分值10分，扣分1.5分，实际得分8.5分。
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	我局按要求将相关绩效信息随同决算进行了公开。
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	我局将绩效管理过程中提出的问题进行了整改，并将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	我局在规定时间内向财政部门反馈了绩效结果报告。
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			79.95	

南充市房地产管理局 2020 年部门预算项目支出 绩效自评报告

(白蚁药品购置费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《城市房屋白蚁防治管理规定》(建设部 130 号令)和《四川省城市房屋白蚁防治办法》(省政府第 196 号令)的相关规定,对全省白蚁危害区域内,新建、改建、扩建城市房屋和进行 3 层楼以下的工程装饰,必须实施白蚁预防处理。目前我市的白蚁防治方式仍以喷洒化学药剂的药物屏障技术为主,以白蚁监测控制技术为辅。根据近年来的白蚁防治药品用药情况,该项目拟在 2020 年购置白蚁防治药品 5 吨,预算资金 50 万元。

(二) 项目实施情况

针对该项目,我局严格按照既定的项目绩效目标进行组织实施,项目实施程序和流程符合相关法律法规、部门规章制度,项目实施过程中履行了采购、合同管理等程序,在采购、合同管理、结算管理、资料归档等方面管理规范,预算执行率较好,资金使用和项目核算方面与项目管理及监督执行机制同步进行。

(三) 资金投入使用情况

该项目 2020 年度共向财政申请预算 50 万元，财政批复预算金额 50 万元。在财政批复预算后，我们第一时间着手项目的启动实施，以财政批复的项目预算金额全额申报了政府采购计划，最终，经过采购招标，该项目以 49.42 万元成功购置 5 吨白蚁防治药品，并在当年度实际支付 49.42 万元，项目剩余 0.58 万元拟缴回财政。

（四）项目绩效目标

为确保白蚁防治工作有序开展，保障房屋住用安全，降低白蚁危害造成的经济损失，切实保障人民群众生命财产安全，针对该项目，我局设定了细化、量化的可考核指标。

表 1 绩效指标表

指标类型	指标内容	指标值
数量指标	购置白蚁防治药品数量	5 吨
质量指标	购置白蚁防治药品质量验收合格率	≥98%
时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前
成本指标	白蚁防治药品采购单价	10 万元/吨
社会效益指标	提高人民居住满意度	合理规范施工，建设白蚁危害，提升居民居住满意度。
可持续影响指标	有效预防可持续年限	≥5 年
满意度指标	主管部门满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	≥95%

二、评价工作开展情况

针对该项目的绩效自评工作，我们专门成立了以财务科、纪

检部门、项目实施部门为主的项目评价小组，按照项目年初申报时既定的绩效目标进行全面评价。评价方法为设置绩效目标总分100分，按照细化的绩效目标设置细化的分值，根据绩效目标完成情况进行打分，然后汇总得分。经评价组一致认定，该项目实施单位针对白蚁防治药品领用设置了台账，指定专人进行药品管理，项目按照既定的绩效目标完成良好，该项目的预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况优秀达标。

三、综合评价结论（附评分表）

针对白蚁防治药品购置项目，按照细化的绩效目标设置分数，总分100分，经自评，该项目得分100分。详细得分情况见下表：

表2 项目绩效自评评分表

指标类型	指标内容	指标值	分值	得分
数量指标	购置白蚁防治药品数量	5吨	20	20
质量指标	购置白蚁防治药品质量 验收合格率	≥98%	20	20
时效指标	完成时间	2020年12月31日前	10	10
成本指标	白蚁防治药品采购单价	10万元/吨	10	10
社会效益指标	提高人民居住满意度	合理规范施工，减少白蚁危害，提升居民居住满意度。	10	10
可持续影响指标	有效预防可持续年限	≥5年	10	10
满意度指标	主管部门满意度	≥95%	10	10
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	10

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目立项依据充分、程序规范，设定的绩效目标合理可行、指标明确可量化，项目预算编制科学、资金分配合理。预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

（二）项目管理情况

该项目依据我局相关财务管理制度进行管理，项目过程执行规范，项目实施过程中履行了采购、合同管理等程序，审批程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途。在政府采购、合同管理、资金结算、资料归档等方面管理规范，制度执行有效性高，预算执行率较好。

（三）项目产出情况

该项目在 2020 年度内使用财政预算资金采购了 5 吨白蚁防治药品，采购总金额为 49.42 万元，采购单价为 9.884 万元每吨，所采购的白蚁防治药品验收合格率达到 100%。

（四）项目效益情况

随着城市房屋建设规模不断扩大，房屋白蚁危害扩散速度有加快趋势，蚁患治理形式愈加严峻，通过实施新建、改建、扩建房屋白蚁预防，能有效控制白蚁危害房屋建筑，减少经济损失，对保障人民群众生命财产安全起到积极作用。当年度，项目实施单位对申报白蚁预防、灭治的单位和个人，全部进行了白蚁灭治药物喷洒，白蚁发生消灭率达到 100%，有效的保障了人民群众的生命财产安全。

五、存在主要问题

（一）项目资金保障力度不够

近年来随着新建房屋增多及白蚁发生率居高不下的影响，白蚁防治任务逐渐加重，但因项目资金保障有所不足导致项目的良好实施有一定困难。

（二）项目绩效目标编制过于简单

该项目编制的绩效目标过于简单，项目绩效目标编制还不够科学、精准。如该项目只针对购置的药物数量设置了简单的数量、质量、成本等指标，未针对该项目的后续影响设置可操作的绩效目标。

六、相关措施建议

一是编制项目实施方案并根据方案编制项目绩效目标，绩效目标要指向明确、细化量化、合理可行、可操作考核；二是加强对项目整个实施过程的管理监控，对项目进行事前、事中、事后的监控分析，并形成监控分析报告，确保项目有序开展，资金安全运行；三是为保证项目正常运行，建议加大财政对项目的投入，切实保障我市房屋的白蚁防治工作正常开展。

南充市房地产管理局

2021年7月16日

白蚁防治药品购置费项目绩效自评评分表

指标类型	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分
数量指标	购置白蚁防治药品数量	5吨	5吨	20	20
质量指标	购置白蚁防治药品质量验收合格率	≥98%	100%	20	20
时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10
成本指标	白蚁防治药品采购单价	10万元/吨	9.884万元/吨	10	10
社会效益指标	提高人民居住满意度	合理规范施工，减少白蚁危害，提升居民居住满意度。	合理规范施工，减少白蚁危害，提升居民居住满意度。	10	10
可持续影响指标	有效预防可持续年限	≥5年	≥5年	10	10
满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

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	4,142.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11,500.00	八、社会保障和就业支出	39	679.55
	9		九、卫生健康支出	40	134.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,214.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,358.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,642.03	本年支出合计	58	23,386.93
使用非财政拨款结余	28	1,002.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,183.25	年末结转和结余	60	7,440.91
	30			61	
总计	31	30,827.84	总计	62	30,827.84

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				28,642.03	17,142.03					11,500.00
208			社会保障和就业支出	679.55	679.55					
20805			行政事业单位养老支出	639.10	639.10					
2080501			行政单位离退休	63.49	63.49					
2080502			事业单位离退休	347.00	347.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27					
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.57	45.57					
20808			抚恤	37.85	37.85					
2080801			死亡抚恤	37.85	37.85					
20899			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
2089901			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60					
210			卫生健康支出	134.74	134.74					
21011			行政事业单位医疗	134.74	134.74					
2101101			行政单位医疗	21.33	21.33					
2101102			事业单位医疗	113.41	113.41					
212			城乡社区支出	24,500.00	13,000.00					11,500.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24,500.00	13,000.00					11,500.00
2120802			土地开发支出	24,500.00	13,000.00					11,500.00
221			住房保障支出	3,327.73	3,327.73					
22102			住房改革支出	118.16	118.16					
2210201			住房公积金	118.16	118.16					
22103			城乡社区住宅	3,209.57	3,209.57					
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,209.57	3,209.57					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				23,386.92	3,785.43	19,601.49			
208			社会保障和就业支出	679.55	679.55				
20805			行政事业单位养老支出	639.10	639.10				
2080501			行政单位离退休	63.49	63.49				
2080502			事业单位离退休	347.00	347.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27				
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.57	45.57				
20808			抚恤	37.85	37.85				
2080801			死亡抚恤	37.85	37.85				
20899			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
210			卫生健康支出	134.74	134.74				
21011			行政事业单位医疗	134.74	134.74				
2101101			行政单位医疗	21.33	21.33				
2101102			事业单位医疗	113.41	113.41				
212			城乡社区支出	18,214.10		18,214.10			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,214.10		18,214.10			
2120802			土地开发支出	18,214.10		18,214.10			
221			住房保障支出	4,358.53	2,971.14	1,387.39			
22102			住房改革支出	118.16	118.16				
2210201			住房公积金	118.16	118.16				
22103			城乡社区住宅	4,240.37	2,852.98	1,387.39			
2210399			其他城乡社区住宅支出	4,240.37	2,852.98	1,387.39			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省南充市房地产管理局

财决公开04表
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	4,142.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	679.55	679.55		
	9		九、卫生健康支出	41	134.74	134.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,000.00		13,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,355.98	3,355.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,142.03	本年支出合计	59	17,170.27	4,170.27	13,000.00	

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

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
年初财政拨款结转和结余	28	1,183.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,155.01	1,155.01		
一般公共预算财政拨款	29	1,183.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,325.28	总计	64	18,325.28	5,325.28	13,000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	17,170.26	4,170.26	2,782.87	1,387.39	13,000.00		13,000.00			
301	工资福利支出	2	2,204.79	2,204.79	1,912.38	292.41						
30101	基本工资	3	616.90	616.90	616.90							
30102	津贴补贴	4	465.73	465.73	465.73							
30103	奖金	5	41.11	41.11	41.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	328.58	328.58	328.58							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	153.77	153.77	153.77							
30109	职业年金缴费	9	29.27	29.27	29.27							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	102.66	102.66	102.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11	47.08	47.08	47.08							
30112	其他社会保障缴费	12	8.67	8.67	8.67							
30113	住房公积金	13	118.16	118.16	118.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	292.86	292.86	0.45	292.41						
302	商品和服务支出	16	14,382.44	1,382.44	329.13	1,053.31	13,000.00		13,000.00			
30201	办公费	17	102.04	102.04	37.40	64.64						
30202	印刷费	18	24.07	24.07	0.28	23.79						
30203	咨询费	19	4.95	4.95	4.95							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.23	3.23	3.23							
30206	电费	22	25.24	25.24	25.24							
30207	邮电费	23	89.08	89.08	5.62	83.46						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	95.06	95.06	0.86	94.20						
30211	差旅费	26	17.38	17.38	17.38							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	452.09	452.09	74.54	377.55						
30214	租赁费	29	17.98	17.98	0.48	17.50						
30215	会议费	30	4.67	4.67	4.67							
30216	培训费	31	2.60	2.60	2.60							
30217	公务接待费	32	2.21	2.21	2.21							
30218	专用材料费	33	52.22	52.22		52.22						

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	17,170.26	4,170.26	2,782.87	1,387.39	13,000.00		13,000.00			
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				4,170.25	2,782.86	1,387.39
208			社会保障和就业支出	679.55	679.55	
20805			行政事业单位养老支出	639.10	639.10	
2080501			行政单位离退休	63.49	63.49	
2080502			事业单位离退休	347.00	347.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.57	45.57	
20808			抚恤	37.85	37.85	
2080801			死亡抚恤	37.85	37.85	
20899			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210			卫生健康支出	134.74	134.74	
21011			行政事业单位医疗	134.74	134.74	
2101101			行政单位医疗	21.33	21.33	
2101102			事业单位医疗	113.41	113.41	
221			住房保障支出	3,355.96	1,968.57	1,387.39
22102			住房改革支出	118.16	118.16	
2210201			住房公积金	118.16	118.16	
22103			城乡社区住宅	3,237.80	1,850.41	1,387.39
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,237.80	1,850.41	1,387.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			合计							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			4,170.25	2,204.78	616.90	465.73	41.11		328.58	153.77
208			679.55	183.04						153.77
20805			639.10	183.04						153.77
2080501			63.49							
2080502			347.00							
2080505			153.77	153.77						153.77
2080506			29.27	29.27						
2080599			45.57							
20808			37.85							
2080801			37.85							
20899			2.60							
2089901			2.60							
210			134.74	134.74						
21011			134.74	134.74						
2101101			21.33	21.33						
2101102			113.41	113.41						
221			3,355.96	1,887.00	616.90	465.73	41.11		328.58	
22102			118.16	118.16						
2210201			118.16	118.16						
22103			3,237.80	1,768.84	616.90	465.73	41.11		328.58	
2210399			3,237.80	1,768.84	616.90	465.73	41.11		328.58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

工资福利支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	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	医疗费	其他工资福利支出	小计
类	款	项	栏次 合计	9	10	11	12	13	14	15	16
			29.27	29.27	102.66	47.08	8.67	118.16		292.86	1,382.44
208			社会保障和就业支出	29.27							
20805			行政事业单位养老支出	29.27							
2080501			行政单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.27							
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089901			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出		87.66	47.08					
21011			行政事业单位医疗		87.66	47.08					
2101101			行政单位医疗		21.33						
2101102			事业单位医疗		66.33	47.08					
221			住房保障支出		15.00		8.67	118.16		292.86	1,382.44
22102			住房改革支出					118.16			
2210201			住房公积金					118.16			
22103			城乡社区住宅		15.00		8.67			292.86	1,382.44
2210399			其他城乡社区住宅支出		15.00		8.67			292.86	1,382.44

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

支出功能分类科目编码			科目名称	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次 合计	17	18	19	20	21	22	23	24
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089901			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出	102.04	24.07	4.95		3.23	25.24	89.08	
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅	102.04	24.07	4.95		3.23	25.24	89.08	
2210399			其他城乡社区住宅支出	102.04	24.07	4.95		3.23	25.24	89.08	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

商品和服务支出

支出功能分类科目编码			科目名称	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	栏次 合计	25	26	27	28	29	30	31	32
			95.06	95.06	17.38		452.09	17.97	4.67	2.60	2.21
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089901			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出	95.06	17.38		452.09	17.97	4.67	2.60	2.21
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅	95.06	17.38		452.09	17.97	4.67	2.60	2.21
2210399			其他城乡社区住宅支出	95.06	17.38		452.09	17.97	4.67	2.60	2.21

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次 合计	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计	52.22			8.54	17.88	4.18	12.94	3.70
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089901			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出	52.22			8.54	17.88	4.18	12.94	3.70
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅	52.22			8.54	17.88	4.18	12.94	3.70
2210399			其他城乡社区住宅支出	52.22			8.54	17.88	4.18	12.94	3.70

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

支出功能分类科目编码			科目名称	其他交通费 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金
类	款	项	栏次 合计	41	42	43	44	45	46	47	48
208			社会保障和就业支出				496.51				37.85
20805			行政事业单位养老支出				456.06				
2080501			行政单位离退休				63.49				
2080502			事业单位离退休				347.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出				45.57				
20808			抚恤				37.85				37.85
2080801			死亡抚恤				37.85				37.85
20899			其他社会保障和就业支出				2.60				
2089901			其他社会保障和就业支出				2.60				
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出	36.02		406.38	42.74	18.97			
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅	36.02		406.38	42.74	18.97			
2210399			其他城乡社区住宅支出	36.02		406.38	42.74	18.97			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

对个人和家庭的补助											
支出功能 分类科目 编码			科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出
类	款	项	栏次 合计	49	50	51	52	53	54	55	56
			458.66								23.78
208			社会保障和就业支出	458.66							
20805			行政事业单位养老支出	456.06							
2080501			行政单位离退休	63.49							
2080502			事业单位离退休	347.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出	45.57							
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20899			其他社会保障和就业支出	2.60							
2089901			其他社会保障和就业支出	2.60							
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出								23.78
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅								23.78
2210399			其他城乡社区住宅支出								23.78

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次 合计	73	74	75	76	77	78	79	80
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089901			其他社会保障和就业支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
221			住房保障支出			43.78		43.78			
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
22103			城乡社区住宅			43.78		43.78			
2210399			其他城乡社区住宅支出			43.78		43.78			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

其他支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次 合计	105	106	107	108
208			社会保障和就业支出				
20805			行政事业单位养老支出				
2080501			行政单位离退休				
2080502			事业单位离退休				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599			其他行政事业单位养老支出				
20808			抚恤				
2080801			死亡抚恤				
20899			其他社会保障和就业支出				
2089901			其他社会保障和就业支出				
210			卫生健康支出				
21011			行政事业单位医疗				
2101101			行政单位医疗				
2101102			事业单位医疗				
221			住房保障支出				
22102			住房改革支出				
2210201			住房公积金				
22103			城乡社区住宅				
2210399			其他城乡社区住宅支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

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	1,912.38	302	商品和服务支出	329.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	616.90	30201	办公费	37.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	465.73	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.11	30203	咨询费	4.95	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	328.58	30205	水费	3.23	310	资本性支出	2.11	
30108	机关事业单位基本养老保险费	153.77	30206	电费	25.24	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	29.27	30207	邮电费	5.62	31002	办公设备购置	2.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	47.08	30209	物业管理费	0.86	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费	17.38	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	118.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.54	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	539.26	30215	会议费	4.67	31010	安置补助		
30301	离休费	18.97	30216	培训费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.21	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	37.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	458.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	8.54	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.94	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.02	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	23.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	84.30	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,451.64	公用经费合计						331.25

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
221			住房保障支出	1,359.16	1,387.39
22103			城乡社区住宅	1,359.16	1,387.39
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,359.16	1,387.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.50		4.00		4.00	2.50	5.91		3.70		3.70	2.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
212			城乡社区支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2120802			土地开发支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市房地产管理局

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。