

2020年度
茶陵县住房保障服务中心部
门决算

目录

第一部分茶陵县住房保障服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县住房保障服务中心 概况

一、 部门职责

(一)、全面完成县委、县政府、市局下达的各项目标管理任务，承担全县房屋测绘管理，负责保障性住房管理等工作，对县直管公房搞好管理，及时掌握公房出租动态，加强白蚁防治工作宣传力度。

(二)、抓好全县保障性安居工程项目的立项、报批、储备、建设和分配等工作并保证验收合格。

(三)、负责保障性住房后续管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我局内设 11个股室：办公室、财务股、政工股、住房保障办、技术股、白蚁防治所(房屋安全鉴定办)、执法监察大队(法规股)、开发办(物业办)、重点工程、公房管理所、安居物业公司。

(二)决算单位构成。

茶陵县住房保障服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县住房保障服务中心本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县住房保障服务中心

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	1,711.54	一、一般公共服务支出	14	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出.....	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	20	1,067.04
八、其他收入	8	0.00	十九、住房保障支出	21	1,218.73
	9			22	
本年收入合计	10	1,711.54	本年支出合计	23	2,286.27
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	574.73	年末结转和结余	25	0.00
总计	13		总计	26	2,286.27

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							
公开02表							
部门: 茶陵县住房保障服务中心 金额单位: 万元							
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
功能分类 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,711.54	1,711.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,067.04	1,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	827.53	827.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	670.15	670.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：茶陵县住房保障服务中心

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		2,286.27	910.16	1,376.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,067.04	909.66	157.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	827.53	670.15	157.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	670.15	670.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,218.73	0.00	1,218.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,218.73	0.00	1,218.73	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,174.73	0.00	1,174.73	0.00	0.00	0.00

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县住房保障服务中心

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	1,711.54	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,067.04	1,067.04	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	1,218.73	1,218.73	0.00	0.00
	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	1,711.54	本年支出合计	59	2,286.27	2,286.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	574.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	574.73		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	2,286.27	总计	64	2,286.27	2,286.27	0.00	0.00

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

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

部门：茶陵县住房保障服务中心

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	2,286.27	910.16	1,376.11
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
212	城乡社区支出	1,067.04	909.66	157.38
21201	城乡社区管理事务	827.53	670.15	157.38
2120101	行政运行	670.15	670.15	0.00
2120102	一般行政管理事务	102.90	0.00	102.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.48	0.00	54.48
21299	其他城乡社区支出	239.51	239.51	0.00
2129901	其他城乡社区支出	239.51	239.51	0.00
221	住房保障支出	1,218.73	0.00	1,218.73
22101	保障性安居工程支出	1,218.73	0.00	1,218.73
2210107	保障性住房租金补贴	44.00	0.00	44.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,174.73	0.00	1,174.73

注：本表反映部门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

部门：茶陵县住房保障服务中心

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	645.16	302	商品和服务支出	188.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.07	30201	办公费	60.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.94	30202	印刷费	22.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费	22.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.12	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.71	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	11.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	69.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					189.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：茶陵县住房保障服务中心

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	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.20	0.00	11.20	0.00	11.20	25.00	3.37	0.00	2.28	0.00	2.28	1.09

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

部门：茶陵县住房保障服务中心

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

茶陵县住房保障服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县住房保障服务中心

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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支出情况。

茶陵县住房保障服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一、基本收支情况

(一) 总收支。2020年度年初结转和结余574.73万元，本年收入1,711.54万元，相较上年同期4,591.18万元，减少2879.64万元，降幅62.72%；本年支出2,286.27万元，相较上年同期4,016.45万元，减少1730.18万元，降幅43.08%，其中财政减少保障性住房工程专项投入，单位响应国家号召，压缩工作经费是主要原因。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余574.73万元，本年收入1,711.54万元，本年支出2,286.27万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1711.54万元，其中：财政拨款收入1711.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2286.27万元，其中：基本支出910.16万元，占39.81%；项目支出1376.11万元，占60.19%。

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2286.27万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余574.73万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余574.73万元），与上年同期4118.45万元相比，减少1832.18万元，减少44.48%，主要是因为该县因疫情影响，财政紧张，减少对保障性住房工程专项投入。

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2286.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1832.18万元，减少44.48%，主要是因为该县因疫情影响，财政紧张，减少对保障性住房工程专项投入。

（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2286.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.02%；城乡社区支出1067.04万元，占46.67%；住房保障支出1218.73万元，占53.31%。

（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数为2286.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2286.27万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（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0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）、其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为519.56万元，支出决算为1067.04万元，完成年初预算的151.31%。

3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）和其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为600万元，支出决算为1218.73万元，完成年初预算的150.6%。

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910.16万元，其中：人员经费720.48万元，占基本支出的79.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，各项保险费及对个人和家庭的补助费用；公用经费189.68万元，占基本支出的21.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公用房物业维修费、公务用车运行维护、劳务费、业务委托费、福利费、办公设备购置费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.2万元，支出决算为3.37万元，完成预算的9.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为1.09万元，完成预算的4.36%，相较去年同期8.81万元，降幅61.79%，主要原因是由于疫情原因，单位响应国家号召，压缩单位经费开支，降低

公务接待标准及次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.2万元，支出决算为2.28万元，完成预算的2.04%，公务用车运行维护费减少主要是因为根据公车改革方案，只保留一台业务用车，其他车辆上交公车办。

（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，公务接待费支出决算1.09万元，占32.34%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.28万元，占67.66%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组19个、来宾183人次，主要是用于与有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。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.28万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费2.28万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评：2020年我单位基本完成年初的绩效目标。进一步完善我县住房保障体系，提升城市形象；缓解低收入人群住房困难，做好保障性住房小区后续管理工作；加强白蚁灭治工作宣传力度，全面覆盖我县白蚁防灭工作；落实房屋测绘、产权管理直管公房管理工作；确保机关正常运转，提高行政效能。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严格控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，较好地完成了各项工作任务，自评得分96分，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.52万元，用于开展保障性住房后续管理培训，人数60人；

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，其用车主要是白蚁的防治灭治工作；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）。

（五）其他

本单位有独立网站，因此在财政局部门及单位独立网站决算公开专栏中双公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

茶陵县住房保障服务中心为茶陵县人民政府授权主管全县房产工作的正科级全额拨款事业机构，主要负责全县廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设、储备、销售、分配和交易等相关管理工作。

县保障中心内设 5 个股室及 6 个二级机构，其中：内设股室为办公室（政工股）、技术股、财务股、管理股（法规监察股）、重点工程办公室；二级机构为茶陵县住房保障办公室、茶陵县房屋产权交易中心、茶陵县房屋安全鉴定办公室、茶陵县公房管理所、茶陵县白蚁防治所、茶陵县物业管理所。

(二) 部门年度整体支出绩效目标

确保单位正常运转，履职效能，完善我县住房保障体系，解决低收入人群住房困难，做好保障性住房小区后续管理工作。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020 年度基本支出为 910.16 万元，其中工资福利支出 720.48 万元，一般商品和服务支出 189.68 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、

业务性商品和服务支出、保障性住房后续管理支出。

（二）、项目支出情况

2020 年度我单位项目支出 1376.11 万元，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。我中心本年度的项目支出主要是保障性住房建设项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年我单位基本完成年初的绩效目标。

我单位年初计划完成国有资产出租预算收入 300 万元，实际完成国有资产出租预算收入 296.93 万元，完成比率为 99%，年初计划完成测绘费预算收入 55 万元，实际完成测绘费预算收入 104.78 万元，完成比率为 190%，国有资产有偿收入 239.51 万元，本年度纳入专户管理的非税收入共计 641.22 万元。圆满的完成了年初计划非税收入任务。

我单位本年度进一步完善我县住房保障体系，提升城市形象；缓解低收入人群住房困难，做好保障性住房小区后续管理工作；加强白蚁灭治工作宣传力度，全面覆盖我县白蚁防灭工作；落实房屋测绘、产权管理直管公房管理工作；确保机关正常运转，提高行政效能。在本年度的考核取得良好的成绩，基本完成年初计划。

我单位本年度成立内部控制领导小组，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，完善了单位内部控制制度，有效实现了权

力制衡，使局领导从源头上规避了经济责任风险。

我单位本年的针对直管公房加强管理和维修养护，直管公房维修费为 27.27 万元，确保租赁户的日常居住环境及舒适度，尽量解决低收入民众的居住困难问题。

四、存在的问题及原因分析

我单位本年度在建立并执行内部控制管理制度时，因人员不足问题，固定资产控制薄弱，存在重购轻管现象。如未按规定建立起定期财产盘点制度，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等。岗位设不够合理。由于多种原因，一些岗位安排不尽合理。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约。

我单位的预算控制也比较薄弱，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。预算的刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

我单位因在建设保障性住房遇到的资金、拆迁、气候等困难，如利民棚改建设项目未能如期竣工等，目前现有的保障性住房的数量有限，及现期很难满足我县符合条件的低收入人群的住房需求。

下一步改进措施

在今后的工作中，我单位将进一步改进措施，具体如下：

完善内部控制体现，利用科学的风险控制评价体系，检验内控效果。要改变"头痛医头、脚痛医脚"的弊病，提高各业务职能

部门的协作能力，定期对单位内控制度的执行力进行科学评价，并将评价的结果与绩效考核挂钩。

继续加强对国有资源及资产的管理，确保完成纳入预算管理的非税收入任务完成，严格按照相关法律政策，完善国有资源及资产收入分析制度，建立台账，及时监控非税收入动态，确保非税收入及时到位。

进一步加强对年初预算支出精细化程度，逐步减弱预算收入与预算支出矛盾，确保预算支出范围和结构的合理化，加强对重点大额资金及专项资金的管控。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、本单位根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当预算支出情况开展绩效评价”的规定，结合湘财绩[2020]7号文件“单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有预算支出”的要求，结合绩效目标申报的县本级财政安排的部门整体支出自评表，对我单位2020年度部门整体支出绩效指标自评得分95分，基本完成单位年初预算绩效目标。

2、其他需要说明的情况：决算公开表数据中没有数据的情况说明，2020年预算中没有纳入决算管理的政府性基金，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目。

附件2

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

预算单位	茶陵县住房保障服务中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度预算申请(万元)	年度资金总额	803.56	2286.27	2286.27	10	100%	10
按收入性质分:				按支出性质分:			
其中: 一般公共预算: 1146.21				其中: 基本支出: 910.16			
政府性基金拨款: 0				项目支出: 1376.11			
纳入专户管理的非税收入拨款: 565.33							
初结转和结余资金: 574.73							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	确保单位正常运转, 履职效能, 完善我县住房保障体系, 解决低收入人群住房困难, 做好保障性住房小区后续管理工作。				进一步完善我县住房保障体系, 提升城市形象; 缓解低收入人群住房困难, 做好保障性住房小区后续管理工作; 加强白蚁灭治工作宣传力度, 全面覆盖我县白蚁防治工作; 落实房屋测绘、产权管理直管公房管理工作; 确保机关正常运转, 提高行政效能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	计划完成国有资产出租预算收入300万	≥98%	99%	10	10
			完成测绘费预算收入55万元	≥98%	190%	10	10
		质量指标	年度考核标准	良好及以上	良好	5	5
			保障中心正常运转	全年	正常运行	5	5
		时效指标	提升单位工作效率	100%	100%	5	5
			保障性住房配租效率	100%	90%	5	4
		成本指标	工资福利支出	720.48	720.48	5	5
			一般商品和服务支出	189.68	189.68	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算执行情况	≥95%	100%	10	10
			白蚁灭治覆盖率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	解决低收入人群居住困难问题	≥98%	96%	5	4
			建立并有效执行内部控制管理制度	100%	98%	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各项工作群众满意度	≥98%	96%	10	8
总分					100	95	