
2021 年度

**泉州市鲤城区住房保
障与房地产服务中心**

部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..	19
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区住房保障与房地产服务中心单位的主要职责是：承担住房保障服务、房地产及物业服务等事务性、技术性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区住房保障与 房地产服务中心	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2022年，鲤城区住房保障与房地产服务中心单位主要任务是做好住房保障服务、老旧小区整治改造等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）承担推进全区住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任，指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作，负责市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。

（二）推动老旧小区的改造。加快推进老旧小区改造项目，督促项目业主单位抓好项目推进、严格加强施工管理，确保施工质量和安全文明施工，减少施工扰民。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区住房保障与房地产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	155.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150.47
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.72	本年支出合计	156.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.00	年末结转和结余	45.47
总计	201.72	总计	201.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：鲤城区住房保障与房地产服务中心

单位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	155.72	155.72				
208			社会保障 和就业支 出	5.78	5.78				
20805			行政事业 单位养老 支出	5.78	5.78				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.78	5.78				
212			城乡社区 支出	149.94	149.94				
21201			城乡社区 管理事务	149.94	149.94				
2120199			其他城 乡社区管 理事务支 出	149.94	149.94				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：

单位：鲤城区住房保障与房地产服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			156.25	143.0 3	13.22			
208			5.78	5.78				
	20805		5.78	5.78				
		2080505	5.78	5.78				
	212		150.47	137.2 5	13.22			
		21201	150.47	137.2 5	13.22			
		2120199	150.47	137.2 5	13.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区住房保障与房地产服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	155.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.78	5.78		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	149.94	149.94		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	155.72	本年支出合计	155.72	155.72		
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	5.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	160.72	总计	160.72	160.72		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鲤城区住房保障与房地产服务中心

单位：万元

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
合计		155.72	142.50	13.22
208	社会保障 和就业支 出	5.78	5.78	
20805	行政事业 单位养老 支出	5.78	5.78	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.78	5.78	
212	城乡社区 支出	149.94	136.72	13.22
21201	城乡社区 管理事务	149.94	136.72	13.22
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	149.94	136.72	13.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区住房保障与房地产服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.78	302	商品和服务支出	8.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.65	30201	办公费	1.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.43	30202	印刷费		310	资本性支出	0.36
30103	奖金	34.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0.36
30107	绩效工资	10.10	30205	水费		31003	专设设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.11	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社		30239	其他交		399	其他支	

	会保险费			通费用			出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.34	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		133.78	公用经费合计					8.71

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：鲤城区住房保障与房地产服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0
本单位 2021 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鲤城区住房保障与房地产服务中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支									

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：鲤城区住房保障与房地产服务中心

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		0	0	0
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 46 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 155.72 万元，本年支出 156.25 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 45.47 万元。

(一) 2021 年收入 155.72 万元，比上年决算数增加 11.24 万元，增长 7.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 155.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 156.25 万元，比上年决算数增加 11.32 万元，增长 7.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 142.5 万元。其中，人员经费 133.78 万元，公用经费 8.71 万元。

2. 项目支出 13.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 155.72 万元，比上年决算数增加 35.36 万元，增长 29.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 149.94 万元，较上年决算数增加 29.58 万元，增长 24.58%。主要原因是人员工资增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.78 万元，较上年决算数增加 5.78 万元，增长 100%。主要原因是人员养老保险费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年持平，主要原因是无此项目支出，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.5 万元，其中：

（一）人员经费 133.78 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要原因是无此项目支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是无此项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项目支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是无此项目支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要无此项目支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是鲤城区公共租赁货币化补贴与保障性公租房维修及管理资金项目，涉及财政拨款资金共计 28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是鲤城区公共租赁货币化补贴与保障性公租房维修及管理资金项目，涉及财政拨款资金共计 28 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.36 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 0.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	鲤城区公共租赁货币化补贴与保障性公租房维修及管理资金			部门预算功能科目	2120199 其他城乡社区管理事务支出					
单位名称	鲤城区住房保障与房地产服务中心			单位编码	156004					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤	

	合 计	28.00	0.00	13.22	14.78	28.00	13.22	14.78	52.79
	财政资金小计	28.00	0.00	13.22	14.78	28.00	13.22	14.78	52.79
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	28.00	0.00	13.22	14.78	28.00	13.22	14.78	52.79
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	1、通过对全区申请公共租赁货币化补贴符合发放，确实解决符合中等偏下收入住房困难的轮候家庭户居住问题的民生保障。2、保证公租房营运与管理，对房屋破损、漏水等问题及时更换、修缮，确保租户的日常安全居住、使用生活。				及时完成发放公租房租赁补贴；及时完成维修公租房破损、漏水等问题				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	及时率	1 指标出处:《泉州市保障性住房建设和管理规定的通知》(泉政办[2013]17号) 2 具体内容:出现房屋破损等问题及时修缮 3 上年度数值:没有 4 计算方法:在约定时间完成数/维修总数×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	100	15	15
		成本指标	资金使用率 75	1 指标出处:《泉州市保障性住房建设和管理规定的通知》(泉政办[2013]17号) 2 具体内容:财政投入资金使用情况 3 上年度数值:没有 4 计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	75.00	75	10	10

		数量指标	公租房维护数量 95	1 指标出处:《泉州市保障性住房建设和管理规定的通知》(泉政办[2013]17号) 2 具体内容:公租房修缮数量 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	25.00	22	10	8.8
		质量指标	修复验收合格率 95	1 指标出处:《泉州市保障性住房建设和管理规定的通知》(泉政办[2013]17号) 2 具体内容:修复验收合格率 3 上年度数值:没有 4 计算方法:合格的公租房修缮数量占总公租房修缮数量×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	95	15	15

	效益指标	社会效益指标	符合保障条件的数量 14	1 指标出处:《泉州市中心城区公共租赁货币化保障工作实施意见》(泉建住[2017]28号) 2 具体内容:只有通过申请复核符合条件家庭户来确定数量 3 上年度数值:没有 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	14.00	14	20	20
		可持续影响指标	补贴发放率	1 指标出处:《泉州市中心城区公共租赁货币化保障工作实施意见》(泉建住[2017]28号) 2 具体内容:通过申请复核,符合保障条件发放率 3 上年度数值:没有 4 计算方法:符合保障条件已发放数/符合保障条件应发放数×100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	95.00	100	20	20

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保障对象满意 度 95	1 指标出处:《泉州市保障 性住房建设和管理规定的 通知》(泉政办[2013]17 号)和《泉州市中心市区 公共租赁货币化保障工作 实施意见》(泉建住 [2017]28号) 2 具体内 容:服务对象满意度目标 3 上年度数值:没有 4 计 算方法:问卷调查法	达到目标值得满 分;未达到目标 值按比例得分	95.00	95	10	10
合计								100	98.80
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高鲤城区公共租赁货币化补贴与保障性公租房维修及管理资金专项资金使用绩效，鲤城区住房保障与房地产服务中心组织对 2021 年度鲤城区公共租赁货币化补贴与保障性公租房维修及管理资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 28.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 28.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 13.22 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.22 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 14.78 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 14.78 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 28.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 28.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 13.22 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.22 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 14.78 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 14.78 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 52.79%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 52.79%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

及时完成发放公租房租赁补贴；及时完成维修公租房破损、漏水等问题

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.80 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 公租房维护数量 95, 目标值 25.00, 实际完成 22, 权重 10.00, 得分 8.80, 未完成原因:

2、质量指标

1) 修复验收合格率 95, 目标值 95.00, 实际完成 95, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、时效指标

1) 及时率, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

4、成本指标

1) 资金使用率 75, 目标值 75.00, 实际完成 75, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合保障条件的数量 14, 目标值 14.00, 实际完成 14, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 补贴发放率, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)保障对象满意度 95,目标值 95.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、公租房维修方面：因公租房套数多，出现待修缮的套房地地点、时间及破损程度性质等不同情况，修缮事项需统一汇总和委托中介进行造价预算，除卫生间、厨房水管破损漏水等应急性问题能及时给予修复外，因此对非应急性创修的事项存在未能及时修缮。

2、公租补贴方面：申请公租补贴时，因房东不愿意配合做房屋租赁备案；大部分古厝没有产权，无法办理房屋租赁备案；低保低收入家庭由于经济能力问题，选择租赁单房而无力承租整套市场租赁房屋。

(二) 改进措施

1、公租房维修方面：提高为民办实事、以人为本的服务理念，对各租户反映问题确属修缮范围，及时报中介造价预算和委托施工单位修复。

2、公租补贴方面：加大宣传力度。