

2020 年度  
青岛市黄岛区拆迁保障  
服务中心决算

# 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**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1.贯彻执行上级有关村居和棚户区改造、国有土地上房屋征收、公租房、人才公寓、城市经济适用房、白蚁防治、新型城镇化等拆迁保障服务和住房发展保障方面的法规政策。

2.负责实施村居和棚户区改造、国有土地上房屋征收、公租房、人才公寓等拆迁保障服务和住房发展保障规划、年度计划。

3.统筹协调全区村居改造、国有土地上房屋征收和保障性住房项目拆迁、规划、土地、建设、资金等方面的工作；负责有关安置补偿方案审查；参与相应项目建设的督查考核工作。

4.参与实施全区因公共利益需要实施的国有土地上房屋征收与补偿工作。

5.统筹协调新型城镇化工作；负责做好权限范围内的农村危房改造的调度工作；负责省新生小城市培育和美丽村居建设试点的调度、指导等工作。

6.负责发展住房租赁市场工作；负责房屋租赁登记工作；协助做好房产中介机构备案、规范房产中介市场工作。

7.负责房屋使用安全、维护、白蚁防治工作。

8.参与推进住房制度改革工作。负责实施公有住房出售、住房货币化分配工作；做好公有住房资金、维修资金服务等工作。

9.参与指导公共租赁住房、人才公寓、租赁住房建设意见和商品住房用地配建人才公寓附加条件等工作；参与保障性住房申请人员的资格审核。

10.负责公共租赁住房（租赁型人才公寓）运营工作；负责建

立住房保障管理信息系统，做好住房保障信息统计和档案管理服务工作。

11.负责职责范围内房屋建筑拆除工程安全指导工作。

12.统筹调度职责范围内的拆迁清场工作。负责从协议签订到拆迁清场过程的调度、检查、考核等工作。

13.承办工委（区委）、管委（区政府）和上级住建部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

青岛市黄岛区拆迁保障服务中心为全额拨款事业单位，内设14个科室，分别为：办公室，政策法规科，村居改造计划科，村居改造督查科，城镇化科，房屋拆除科，房屋征收科，住房租赁市场科，房屋使用安全科，住房保障租售科，住房保障项目科，房改指导科，白蚁防治科，拆迁调度科。

## 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：青岛市黄岛区拆迁保障服务中心

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  | 5119.86  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,810.10  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 79880.82 | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 192.61    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |           |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 81,513.79 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 300.00    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 184.18    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排支出  | 56 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 85000.68 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 85000.68  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.06     | 年末结转和结余         | 59 | 0.06      |
| <b>总计</b>        | 30 | 85000.74 | <b>总计</b>       | 60 | 85000.74  |

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

单位：青岛市黄岛区拆迁保障服务中心

金额单位：万元

| 项 目           |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科<br>目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏 次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计           |                  | 85,000.68  | 85,000.68  |            |      |      |              |      |
| 201           | 一般公共服务支出         | 2,810.10   | 2,810.10   |            |      |      |              |      |
| 20110         | 人力资源事务           | 2,770.00   | 2,770.00   |            |      |      |              |      |
| 2011008       | 引进人才费用           | 2,770.00   | 2,770.00   |            |      |      |              |      |
| 20199         | 其他一般公共服务支出       | 40.10      | 40.10      |            |      |      |              |      |
| 2019999       | 其他一般公共服务支出       | 40.10      | 40.10      |            |      |      |              |      |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 192.61     | 192.61     |            |      |      |              |      |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 152.61     | 152.61     |            |      |      |              |      |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.74     | 101.74     |            |      |      |              |      |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.87      | 50.87      |            |      |      |              |      |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出      | 40.00      | 40.00      |            |      |      |              |      |
| 2089901       | 其他社会保障和就业支出      | 40.00      | 40.00      |            |      |      |              |      |
| 项 目           |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |

| 功能分类 科目编码 | 科目名称               |           |           |   |   |   |   |  |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|--|
| 栏 次       | 1                  | 2         | 3         | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 212       | 城乡社区支出             | 81,513.79 | 81,513.79 |   |   |   |   |  |
| 21201     | 城乡社区管理事务           | 1,632.96  | 1,632.96  |   |   |   |   |  |
| 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,632.96  | 1,632.96  |   |   |   |   |  |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 50,661.14 | 50,661.14 |   |   |   |   |  |
| 2120810   | 棚户区改造支出            | 49,531.32 | 49,531.32 |   |   |   |   |  |
| 2120813   | 保障性住房租金补贴          | 729.82    | 729.82    |   |   |   |   |  |
| 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00    | 400.00    |   |   |   |   |  |
| 21210     | 国有土地收益基金安排的支出      | 29,219.69 | 29,219.69 |   |   |   |   |  |
| 2121002   | 土地开发支出             | 29,219.69 | 29,219.69 |   |   |   |   |  |
| 213       | 农林水支出              | 300.00    | 300.00    |   |   |   |   |  |
| 21399     | 其他农林水支出            | 300.00    | 300.00    |   |   |   |   |  |
| 2139999   | 其他农林水支出            | 300.00    | 300.00    |   |   |   |   |  |
| 221       | 住房保障支出             | 184.18    | 184.18    |   |   |   |   |  |
| 22102     | 住房改革支出             | 184.18    | 184.18    |   |   |   |   |  |
| 2210201   | 住房公积金              | 184.18    | 184.18    |   |   |   |   |  |

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：青岛市黄岛区拆迁保障服务中心

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<br>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       |                  | 85,000.68 | 1,830.03 | 83,170.65 |        |      |               |
| 201       | 一般公共服务支出         | 2,810.10  |          | 2,810.10  |        |      |               |
| 20110     | 人力资源事务           | 2,770.00  |          | 2,770.00  |        |      |               |
| 2011008   | 引进人才费用           | 2,770.00  |          | 2,770.00  |        |      |               |
| 20199     | 其他一般公共服务支出       | 40.10     |          | 40.10     |        |      |               |
| 2019999   | 其他一般公共服务支出       | 40.10     |          | 40.10     |        |      |               |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 192.61    | 152.61   | 40.00     |        |      |               |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 152.61    | 152.61   |           |        |      |               |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.74    | 101.74   |           |        |      |               |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.87     | 50.87    |           |        |      |               |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 40.00     |          | 40.00     |        |      |               |
| 2089901   | 其他社会保障和就业支出      | 40.00     |          | 40.00     |        |      |               |
| 212       | 城乡社区支出           | 81,513.79 | 1,493.24 | 80,020.55 |        |      |               |
| 21201     | 城乡社区管理事务         | 1,632.96  | 1,493.24 | 139.73    |        |      |               |
| 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<br>补助支出 |

| 功能分类 科目编码 | 科目名称               |           |          |           |   |   |   |
|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------|---|---|---|
| 栏 次       |                    | 1         | 2        | 3         | 4 | 5 | 6 |
| 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,632.96  | 1,493.24 | 139.73    |   |   |   |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 50,661.14 |          | 50,661.14 |   |   |   |
| 2120810   | 棚户区改造支出            | 49,531.32 |          | 49,531.32 |   |   |   |
| 2120813   | 保障性住房租金补贴          | 729.82    |          | 729.82    |   |   |   |
| 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00    |          | 400.00    |   |   |   |
| 21210     | 国有土地收益基金安排的支出      | 29,219.69 |          | 29,219.69 |   |   |   |
| 2121002   | 土地开发支出             | 29,219.69 |          | 29,219.69 |   |   |   |
| 213       | 农林水支出              | 300.00    |          | 300.00    |   |   |   |
| 21399     | 其他农林水支出            | 300.00    |          | 300.00    |   |   |   |
| 2139999   | 其他农林水支出            | 300.00    |          | 300.00    |   |   |   |
| 221       | 住房保障支出             | 184.18    | 184.18   |           |   |   |   |
| 22102     | 住房改革支出             | 184.18    | 184.18   |           |   |   |   |
| 2210201   | 住房公积金              | 184.18    | 184.18   |           |   |   |   |

注：本表反映单位本年度各项支出

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：青岛市黄岛区拆迁保障服务中心

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<br>算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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   | 5,119.86  | 一、一般公共服务支出    | 33  | 2,810.10  | 2,810.10           |                 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 79,880.82 | 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  |           |                    |                 |              |
|                |     |           | 四、公共安全支出      | 36  |           |                    |                 |              |
|                |     |           | 五、教育支出        | 37  |           |                    |                 |              |
|                |     |           | 六、科学技术支出      | 38  |           |                    |                 |              |
|                |     |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39  |           |                    |                 |              |
|                |     |           | 八、社会保障和就业支出   | 40  | 192.61    | 192.61             |                 |              |
|                |     |           | 九、卫生健康支出      | 41  |           |                    |                 |              |
|                |     |           | 十、节能环保支出      | 42  |           |                    |                 |              |
|                |     |           | 十一、城乡社区支出     | 43  | 81,513.79 | 1,632.96           | 79,880.82       |              |
|                |     |           | 十二、农林水支出      | 44  | 300.00    | 300.00             |                 |              |
| 收入             |     |           | 支出            |     |           |                    |                 |              |
| 项 目            | 行   | 金 额       | 项 目           | 行   | 合 计       | 一般公共预              | 政府性基金           | 国有资本经营预算财政拨款 |

| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3        | 4         | 5 |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------|-----------|---|
|               |    |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |          |           |   |
|               |    |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |          |           |   |
|               |    |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |          |           |   |
|               |    |           | 十六、金融支出         | 48 |           |          |           |   |
|               |    |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |          |           |   |
|               |    |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |          |           |   |
|               |    |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 184.18    | 184.18   |           |   |
|               |    |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |          |           |   |
|               |    |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |          |           |   |
|               |    |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |          |           |   |
|               |    |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |          |           |   |
|               |    |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |          |           |   |
|               |    |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |          |           |   |
|               |    |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |          |           |   |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 85,000.68 | <b>本年支出合计</b>   | 23 | 85,000.68 | 5,119.86 | 79,880.82 |   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 0.06      | 年末财政拨款结转和结余     | 24 | 0.06      | 0.06     |           |   |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 0.06      |                 | 25 |           |          |           |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |           |                 | 26 |           |          |           |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 13 |           |                 | 27 |           |          |           |   |
| <b>总计</b>     | 14 | 85,000.74 | <b>总计</b>       | 28 | 85,000.74 | 5,119.92 | 79,880.82 |   |

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

单位：青岛市黄岛区拆迁保障服务中心

金额单位：万元

|              |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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          |                  | 5119.86  | 1,830.03 | 3289.83  |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,810.10 |          | 2,810.10 |
| 20110        | 人力资源事务           | 2,770.00 |          | 2,770.00 |
| 2011008      | 引进人才费用           | 2,770.00 |          | 2,770.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 40.10    |          | 40.10    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 40.10    |          | 40.10    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 192.61   | 152.61   | 40.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 152.61   | 152.61   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.74   | 101.74   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.87    | 50.87    |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 40.00    |          | 40.00    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 40.00    |          | 40.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 1632.96  | 1,493.24 | 139.73   |
|              |                  |          | 本年支出     |          |

| 科目名称    | 小计           | 科目名称     | 小计       |
|---------|--------------|----------|----------|
|         | 栏次           | 1        | 栏次       |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,632.96 | 1,493.24 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,632.96 | 1,493.24 |
| 213     | 农林水支出        | 300.00   | 300.00   |
| 21399   | 其他农林水支出      | 300.00   | 300.00   |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 300.00   | 300.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 184.18   | 184.18   |
| 22102   | 住房改革支出       | 184.18   | 184.18   |
| 2210201 | 住房公积金        | 184.18   | 184.18   |

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

单位：青岛市黄岛区拆迁保障服务中心

金额单位：万元

| 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         | 1,669.97 | 302      | 商品和服务支出   | 157.29 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 202.97   | 30201    | 办公费       | 16.12  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 180.27   | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 564.14   | 30203    | 咨询费       | 2.40   | 30703    | 国内债务发行费用    |      |
| 30106    | 伙食补助费          | 28.98    | 30204    | 手续费       |        | 30704    | 国外债务发行费用    |      |
| 30107    | 绩效工资           | 266.55   | 30205    | 水费        | 4.02   | 310      | 资本性支出       | 1.16 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.74   | 30206    | 电费        | 8.65   | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50.87    | 30207    | 邮电费       | 9.00   | 31002    | 办公设备购置      | 1.16 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208    | 取暖费       | 23.09  | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 28.57  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 86.68    | 30211    | 差旅费       | 3.42   | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 184.18   | 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    | 4.18   | 31008    | 物资储备        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.60     | 30214    | 租赁费       | 2.69   | 31009    | 土地补偿        |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.60     | 30215    | 会议费       | 0.60   | 31010    | 安置补助        |      |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 0.13   | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31013    | 公务用车购置      |      |

| 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    |
| 30304    | 抚恤金         |          | 30224    | 被装购置费     |       | 31019    | 其他交通工具购置      |        |
| 30305    | 生活补助        |          | 30225    | 专用燃料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置      |        |
| 30306    | 救济费         |          | 30226    | 劳务费       |       | 31022    | 无形资产购置        |        |
| 30307    | 医疗费补助       |          | 30227    | 委托业务费     | 9.63  | 31099    | 其他资本性支出       |        |
| 30308    | 助学金         |          | 30228    | 工会经费      | 11.22 | 312      | 对企业补助         |        |
| 30309    | 奖励金         | 0.05     | 30229    | 福利费       | 5.33  | 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 | 8.36  | 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    | 17.23 | 31204    | 费用补贴          |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.55     | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31205    | 利息补贴          |        |
|          |             |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.65  | 31299    | 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 |        |
|          |             |          |          |           |       | 39999    | 其他支出          |        |
| 人员经费合计   |             | 1,671.58 | 公用经费合计   |           |       |          |               | 158.45 |

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：青州市黄岛区拆迁保障服务中心

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 10.52 |              | 9.72         |             | 9.72              | 0.8       | 8.49  |              | 8.36         |             | 8.36              | 0.13      |

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：青岛市黄岛区拆迁保障服务中心

金额单位：万元

| 注<br>：本<br>表<br>反<br>映<br>单<br>位 | 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       |                    |         | 79,880.82 | 79,880.82 |      | 79,880.82 |         |
|                                  | 212       | 城乡社区支出             |         | 79,880.82 | 79,880.82 |      | 79,880.82 |         |
|                                  | 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 50,661.14 | 50,661.14 |      | 50,661.14 |         |
|                                  | 2120810   | 棚户区改造支出            |         | 49,531.32 | 49,531.32 |      | 49,531.32 |         |
|                                  | 2120813   | 保障性住房租金补贴          |         | 729.82    | 729.82    |      | 729.82    |         |
|                                  | 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 400.00    | 400.00    |      | 400.00    |         |
|                                  | 21210     | 国有土地收益基金安排的支出      |         | 29,219.69 | 29,219.69 |      | 29,219.69 |         |
|                                  | 2121002   | 土地开发支出             |         | 29,219.69 | 29,219.69 |      | 29,219.69 |         |

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。



## 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 85000.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 28889.31 万元，增长 51.49%。主要是新增省级美丽村居建设试点补助资金项目；“梧桐树”人才计划、古镇口驻区部队官兵住房团购补贴、棚户区改造资金、棚改贷款和改造专项业务费、公共租赁住房补贴等项目需求金额增加。

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2020 年度全年收入 85000.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5119.86 万元，占 6%；政府性基金预算财政拨款收入 79880.82 万元，占 94%。

### （二）收入决算具体情况

1、一般公共预算财政拨款收入 5119.86 万元。与 2019 年度相比，增加 1563.64 万元，增长 143.97%，增加的主要原因是追加“梧桐树”人才计划、古镇口驻区部队官兵住房团购补贴、省级美丽村居建设试点补助资金等项目。

2、政府性基金预算财政拨款收入 79880.82 万元。与 2019 年度相比，增加 27325.67 万元，增长 152%，增加的主要原因是追加棚户区改造资金、棚改贷款和改造专项业务费、公共租赁住房补贴等项目。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 85000.68 万元，其中：基本支出 1830.03 万元，占 2.15%；项目支出 83170.65 万元，占 97.85%。

### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1830.03 万元。与 2019 年度相比，减少 233.47 万元，下降 11.31%。主要是人员减少。

2、项目支出 83170.65 万元。与 2019 年度相比，增加 29122.78 万元，增长 153.89%。主要是新增省级美丽村居建设试点补助资金项目；“梧桐树”人才计划、古镇口驻区部队官兵住房团购补贴、棚户区改造资金、棚改贷款和改造专项业务费、公共租赁住房补贴等项目需求金额增加。

## 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 85000.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28889.31 万元，增长 151.49 %。主要是新增省级美丽村居建设试点补助资金项目；“梧桐树”人才计划、古镇口驻区部队官兵住房团购补贴、棚户区改造资金、棚改贷款和改造专项业务费、公共租赁住房补贴等项目需求金额增加。

## 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 5119.86 万元，占

本年支出合计的6%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1563.64万元，增长143.97%。主要是新增省级美丽乡村建设试点补助资金项目，“梧桐树”人才计划项目资金需求增加。

## （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5119.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2810.1万元，占54.89%；社会保障和就业支出192.61万元，占3.76%；城乡社区支出1632.97万元，占31.89%；农林水支出300万元，占5.86%；住房保障支出184.18万元，占3.6%。

## （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2014.34万元，支出决算为5119.86万元，完成年初预算的254%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是新增省级美丽乡村建设试点补助资金项目，“梧桐树”人才计划项目资金需求增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项），年初预算为0万元，支出决算为2770万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加“梧桐树”人才计划项目资金。

2、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 40.1 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 120.42 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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 60.21 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 84.49%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

5、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 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加古镇口驻区部队官兵住房团购补贴。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 1680.71 万元，支出决算为 1632.96 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算基本持平。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算

数大于年初预算数主要原因是新增省级美丽村居建设试点补助资金项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 112.89 万元，支出决算为 184.18 万元，完成年初预算的 163.15%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金调整。

## **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 1830.03 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 1671.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 158.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 10.52 万元，支出决算为 8.49 万元，比年初预算减少 2.03 万元，完成年初预算的 80.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、杜绝浪费。

### （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。

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。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 8.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 0.67 万元，完成年初预算的 16.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待，厉行节约杜绝浪费。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于接待费，共计接待 2 批次、22 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 79880.82 万元，本年支出 79880.82 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 49531.32 万元，完成年初预算的 5503.48%。决算数大于年初预算数主要原因是棚户区改造资金需求增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 417.62 万元，支出决算为 729.82 万元，完成年初预算的 174.76%。决算数大于年初预算数主要原因是公共租赁住房补贴范围扩大，资金需求增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（四）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出

(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29219.69万元。决算数大于年初预算数主要原因是棚户区改造资金需求增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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60.33万元,其中:政府采购货物支出60.33万元、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54.96万元,占政府采购支出总额的91%,其中:授予小微企业合同金额54.96万元,占政府采购支出总额的91%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是单位公务用车;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“谁支出、谁评价”的原则，组织对2020年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目13个，涉及预算资金5488.75万元，占单位项目支出总额的100%。开展绩效单位自评的13个项目中，12个项目自评等级为优秀，0个项目自评等级为良好，1个项目自评等级为较差。从自评情况看，12个项目完成较好，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，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；1个项目完成较差，因后期单位职能变更，该项目涉及的业务不再由我单位负责，因此该项目工作终止，相关专项经费未使用。

2020年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：

| 序号 | 项目名称              | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------------|-------|------|
| 1  | 保障房工作经费           | 95.21 | 优秀   |
| 2  | 高层次人才购房补贴         | 100   | 优秀   |
| 3  | 公积金还款             | 100   | 优秀   |
| 4  | 白蚁防治工作经费          | 90.10 | 优秀   |
| 5  | 村居改造项目建设专项指挥部办公经费 | 99.10 | 优秀   |
| 6  | 棚改项目管理费           | 95    | 优秀   |
| 7  | 业务平台及信息资源系统运维费    | 99.60 | 优秀   |
| 8  | 公共租赁住房租金差额补贴      | 98.40 | 优秀   |
| 9  | 美丽村居建设奖补资金        | 100   | 优秀   |
| 10 | 合同制人员费用           | 99.62 | 优秀   |
| 11 | 团购房补贴             | 100   | 优秀   |
| 12 | 公共租赁住房租赁补贴        | 98.41 | 优秀   |
| 13 | 村居改造相关资金审核专项经费    | 0     | 较差   |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称         | 白蚁防治工作经费  |   |                              |                    |    |       |                      |
|--------------|---|---|------------------------------|--------------------|----|-------|----------------------|
| 预算部门和单位(盖章)  | 青岛西海岸新区拆迁保障服务中心   |   | 实施单位                         | 青岛西海岸新区拆迁保障服务中心    |    |       |                      |
| 项目资金 (万元)    | 年初预算安排数   | 调整后全年预算数                                      | 全年执行数                        | 全年执行率              | 赋分 | 得分    |                      |
| 资金合计         | 400.00  | 400.00  | 400.00                       | 100.00%            | 10 | 10.00 |                      |
| 其中: 本级财政拨款   | 400.00  | 400.00  | 400.00                       | 100.00%            | —  | —     |                      |
| 上级资金         |   |   |                              | 0.00%              | —  | —     |                      |
| 其他资金         |   |   |                              | 0.00%              | —  | —     |                      |
| 预算年度<br>绩效目标 | 预期目标  |   | 实际完成情况                       |                    |    |       |                      |
|              | <p>加强白蚁防治工作达到防治面积 600 万平方米, 加强宣传引导。通过报刊、网络、设置宣传栏、宣传场所等方式, 多渠道、全方位开展白蚁房子政策与科普知识的宣传工作, 普及白蚁危害及防治知识, 强化预防为主、全民共防的社会意识, 宣传推广符合生态要求的白蚁防治新技术、新理念, 营造全社会参与白蚁防治的良好氛围。</p> |   | <p>实际完成防治面积 404.44 万平方米。</p> |                    |    |       |                      |
| 一级绩效<br>指标   | 二级<br>绩效<br>指标  | 三级绩效指标  | 年度指标值                        | 实际完<br>成值          | 赋分 | 得分    | 偏差原因及改<br>进<br>措施简述  |
| 产出指标         | 数量<br>指标  | 加强对新建房屋建筑工程的白蚁预防工作                            | 191 万平方米                     | 404.44<br>万平方<br>米 | 10 | 10    |                      |
| 产出指标         | 数量<br>指标  | 加强宣传力度  | 10 万份                        | 800 余份             | 5  | 0.1   | 客观<br>条件<br>调整<br>预算 |
| 产出指标         | 质量<br>指标  | 建立健全白蚁防治质量保证体系, 严格按照国家和地方有关房屋白蚁防治的规范和操作程序进行防治 | 100%                         | 100%               | 8  | 8     |                      |
| 产出指标         | 质量<br>指标  | 进一步加强和推动白蚁行业信息宣传工作                            | 100%                         | 90%                | 3  | 2.5   | 客观<br>条件<br>其他<br>措施 |
| 产出指标         | 时效<br>指标  | 确保 2020 年新建房屋白蚁预防工程施工顺利完成                     | 2020 年                       | 已顺利<br>完成          | 5  | 5     |                      |
| 产出指标         | 时效<br>指标  | 确保 2020 年白蚁防治宣传顺利完成                           | 2020 年                       | 已顺利<br>完成          | 2  | 2     |                      |
| 产出指标         | 成本<br>指标  | 白蚁防治工程成本费                                     | 382 万元                       | 400 万元             | 5  | 5     |                      |
| 产出指标         | 成本<br>指标  | 宣传设计、印刷费                                      | 18 万元                        | 0                  | 2  | 0     | 客观<br>条件<br>调整<br>预算 |
| 产出指标         | 社会<br>效益  | 加大宣传力度, 增强群众白蚁防治意识                            | 较往年显著提升                      | 较往年<br>显著提<br>升    | 3  | 2.5   | 客观<br>条件<br>其他<br>措施 |
| 产出指标         | 可持<br>续影<br>响   | 加强对白蚁预防工程施工质量的监督管理, 逐渐控制蚁害隐患, 确保人民财产和生命安全     | 确保施工保质保量<br>完成               | 已保质<br>保量完<br>成    | 5  | 5     |                      |

|                |  |                                |         |  |            |              |           |      |
|----------------|--|--------------------------------|---------|--|------------|--------------|-----------|------|
| 产出指标           | 可持续影响  | 在全区范围内继续加强白蚁危害的宣传力度，推广白蚁防治技术知识 | 较往年显著提升 | 较往年显著提升  | 2          | 1.5          | 客观条件      | 其他措施 |
| 效益指标           | 经济效益   | 确保城市房屋住用安全                     | 较往年显著提升 | 较往年显著提升  | 25         | 25           |           |      |
| 效益指标           | 社会效益   | 开展各种白蚁防治惠民宣传行动，履行白蚁防治社会责任      | 较往年显著提升 | 较往年显著提升  | 5          | 4.5          | 客观条件      | 其他措施 |
| 满意度指标          | 服务对象   | 履行社会责任，开展惠民防治专项活动              | 98%     | 90%  | 10         | 9            | 其他原因      | 其他措施 |
| <b>绩效自评总得分</b> |  |                                |         |  | <b>100</b> | <b>90.10</b> | <b>优秀</b> |      |
| 预算单位和主管部门签字    | 预算单位项目负责人： _____ 主管部门业务审核人： _____<br>_____ 年 月 日 |                                |         | 预算单位财务负责人： _____ 主管部门财务审核人： _____<br>_____ 日 _____ 年 月 |            |              |           |      |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |                        |                              |                  |  |                  |                |                  |      |
|----------------|------------------------|------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|------|
| 项目名称           |                        | 保障房工作经费                      |                  |  |                  |                |                  |      |
| 预算部门和单位(盖章)    |                        | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心               |                  | 实施单位   |                  | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心 |                  |      |
| 项目资金(万元)       |                        | 年初预算安排数                      | 调整后全年预算数         | 全年执行数  |                  | 全年执行率          | 赋分               | 得分   |
| 资金合计           |                        | 25.00                        | 25.00            | 13.032   |                  | 52.13%         | 10               | 5.21 |
| 其中: 本级财政拨款     |                        | 25.00                        | 25.00            | 13.032   |                  | 52.13%         | —                | —    |
| 上级资金           |                        |                              |                  |  |                  | 0.00%          | —                | —    |
| 其他资金           |                        |                              |                  |  |                  | 0.00%          | —                | —    |
| 预算年度绩效目标       | 预期目标                   |                              |                  | 实际完成情况   |                  |                |                  |      |
|                | 通过工作经费的支持, 保障相关工作顺利实施。 |                              |                  | 通过工作经费的支持, 进行了媒体宣传, 普及公租房申请条件, 有效缓解低收入户籍家庭、外来务工以及各类人才住房困难问题。 |                  |                |                  |      |
| 一级绩效指标         | 二级绩效指标                 | 三级绩效指标                       | 年度指标值            | 实际完成值  | 赋分               | 得分             | 偏差原因及改进措施简述      |      |
| 产出指标           | 数量指标                   | 媒体宣传、材料印刷                    | 1 次、20000 份      | 1 次、45500 份  | 30               | 30             |                  |      |
| 产出指标           | 成本指标                   | 办公经费                         | 25 万             | 13.032 万   | 20               | 20             |                  |      |
| 效益指标           | 社会效益                   | 有效保障保障性住房审核工作, 保障社会各类群体住房需求。 | 减轻住房压力           | 减轻了住房压力  | 15               | 15             |                  |      |
| 效益指标           | 可持续影响                  | 宣传公共租赁住房相关政策                 | 提高群众对公共租赁住房政策的了解 | 提高了群众对公共租赁住房政策的了解  | 15               | 15             |                  |      |
| 满意度指标          | 受益对象                   | 受益对象满意度                      | ≥85%             | 100%   | 10               | 10             |                  |      |
| <b>绩效自评总得分</b> |                        |                              |                  |  | <b>100</b>       | <b>95.21</b>   | <b>优秀</b>        |      |
| 预算单位和主管部门签字    | 预算单位项目负责人: _____       |                              | 主管部门业务审核人: _____ |  | 预算单位财务负责人: _____ |                | 主管部门财务审核人: _____ |      |
|                | 年 月 日                  |                              | 年 月 日            |  | 年 月 日            |                | 年 月 日            |      |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                             |                       |                   |            |        |                         |        |                |              |                 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------|-------------------------|--------|----------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                        |                       | 村居改造项目建设专项指挥部办公经费 |            |        |                         |        |                |              |                 |
| 预算部门和单位<br>(盖章)             |                       | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心    |            |        | 实施单位                    |        | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心 |              |                 |
| 项目资金 (万元)                   |                       | 年初预算安排数           | 调整后全年预算数   |        | 全年执行数                   |        | 全年执行率          | 赋分           | 得分              |
| 资金合计                        |                       | 9.996314          | 9.996314   |        | 9.092002                |        | 90.95%         | 10           | 9.10            |
| 其中: 本级财政拨款                  |                       | 9.996314          | 9.996314   |        | 9.092002                |        | 90.95%         | —            | —               |
| 上级资金                        |                       |                   |            |        |                         |        | 0.00%          | —            | —               |
| 其他资金                        |                       |                   |            |        |                         |        | 0.00%          | —            | —               |
| 预算年度<br>绩效目标                | 预期目标                  |                   |            |        | 实际完成情况                  |        |                |              |                 |
|                             | 保障村居改造项目建设专项指挥部所需办公经费 |                   |            |        | 保障了村居改造项目建设专项指挥部所需的办公经费 |        |                |              |                 |
| 一级绩效<br>指标                  | 二级绩效<br>指标            | 三级绩效指标            | 年度指标值      |        | 实际完成值                   |        | 赋分             | 得分           | 偏差原因及改进<br>措施简述 |
| 产出指标                        | 数量指标                  | 指挥部人员数量           | 9 人        | 9 人    | 9 人                     | 9 人    | 10             | 10           |                 |
| 产出指标                        | 质量指标                  | 办公用品合格率           | 100%       | 100%   | 100%                    | 100%   | 10             | 10           |                 |
| 产出指标                        | 时效指标                  | 办公经费支付及时性         | 100%       | 100%   | 100%                    | 100%   | 10             | 10           |                 |
| 产出指标                        | 成本指标                  | 预算控制成本            | 10 万       | 10 万   | 10 万                    | 10 万   | 10             | 10           |                 |
| 产出指标                        |                       | 月均支出              | ≤1 万/月     | ≤1 万/月 | ≤1 万/月                  | ≤1 万/月 | 10             | 10           |                 |
| 效益指标                        | 经济效益                  | 指挥部办公经费保障率        | 100%       | 100%   | 100%                    | 100%   | 15             | 15           |                 |
| 效益指标                        | 社会效益                  | 工作完成度             | 100%       | 100%   | 100%                    | 100%   | 15             | 15           |                 |
| 满意度<br>指标                   | 服务对象                  | 服务对象满意度           | ≥95%       | ≥95%   | ≥95%                    | ≥95%   | 10             | 10           |                 |
| <b>绩效自评总得分</b>              |                       |                   |            |        |                         |        | <b>100</b>     | <b>99.10</b> | <b>优秀</b>       |
| 预算单<br>位和<br>主管部<br>门<br>签字 | 预算单位项目负责人:            |                   | 主管部门业务审核人: |        | 预算单位财务负责人:              |        | 主管部门财务审核人:     |              |                 |
|                             | 年 月 日                 |                   | 年 月 日      |        | 年 月 日                   |        | 年 月 日          |              |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目联系人: 郭静

项目联系电话: 86988819

财务联系人: 杨飞燕

财务联系电话: 86160070

|                 |                                   |                                     |          |   |                |              |             |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|---|----------------|--------------|-------------|
| 项目名称            |                                   | 高层次人才购房补贴                           |          |   |                |              |             |
| 预算部门和单位<br>(盖章) |                                   | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心                      |          | 实施单位  | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心 |              |             |
| 项目资金 (万元)       |                                   | 年初预算安排数                             | 调整后全年预算数 | 全年执行数   | 全年执行率          | 赋分           | 得分          |
| 资金合计            |                                   | 2770.00                             | 2770.00  | 2770.00   | 100.00%        | 10           | 10.00       |
| 其中: 本级财政拨款      |                                   | 2770.00                             | 2770.00  | 2770.00   | 100.00%        | —            | —           |
| 上级资金            |                                   |                                     |          |   | 0.00%          | —            | —           |
| 其他资金            |                                   |                                     |          |   | 0.00%          | —            | —           |
| 预算年度<br>绩效目标    | 预期目标                              |                                     |          | 实际完成情况  |                |              |             |
|                 | 对符合条件的高层次人才发放购房补贴, 加强人才安居保障。      |                                     |          | 对符合条件的申请购房补贴的高层次人才按照政策文件规定予以发放购房补贴, 通过货币形式对高层次人才进行住房保障。 |                |              |             |
| 一级绩效指标          | 二级绩效指标                            | 三级绩效指标                              | 年度指标值    | 实际完成值   | 赋分             | 得分           | 偏差原因及改进措施简述 |
| 产出指标            | 数量指标                              | 高层次人才购房补贴发放人数                       | 35 人     | 35 人  | 10             | 10           |             |
| 产出指标            | 数量指标                              | 补贴发放对象政策符合度                         | 100%     | 100%  | 10             | 10           |             |
| 产出指标            | 质量指标                              | 年度购房补贴计划完成率                         | 100%     | 100%  | 10             | 10           |             |
| 产出指标            | 时效指标                              | 购房补贴足额发放及时率                         | 100%     | 100%  | 10             | 10           |             |
| 产出指标            | 成本指标                              | 根据人才层次购房补贴发放标准, 2020 年度全年发放 2770 万元 | ≤2770 万元 | 2770 万元   | 10             | 10           |             |
| 效益指标            | 社会效益                              | 高层次人才居住条件是否改善                       | 是        | 是   | 30             | 30           |             |
| 满意度指标           | 服务对象                              | 受益对象满意度                             | ≥85%     | 100%  | 10             | 10           |             |
| <b>绩效自评总得分</b>  |                                   |                                     |          |   | <b>100</b>     | <b>#####</b> | <b>优秀</b>   |
| 预算单位和主管部门<br>签字 | 预算单位项目负责人: _____ 主管部门业务审核人: _____ |                                     |          | 预算单位财务负责人: _____ 主管部门财务审核人: _____                       |                |              |             |
|                 | 年 月 日                             |                                     |          | 年 月 日   |                |              |             |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目联系人: 邵栋

项目联系电话: 86948181

财务联系人: 杨飞燕

财务联系电话: 86160070

|             |  |               |           |   |               |       |             |
|-------------|--|---------------|-----------|---|---------------|-------|-------------|
| 项目名称        |  | 公共租赁住房租金差额补贴  |           |   |               |       |             |
| 预算部门和单位(盖章) |  | 西海岸新区住房和城乡建设局 |           | 实施单位  | 西海岸新区拆迁保障服务中心 |       |             |
| 项目资金 (万元)   |  | 年初预算安排数       | 调整后全年预算数  | 全年执行数   | 全年执行率         | 赋分    | 得分          |
| 资金合计        |  | 17.62         | 17.62     | 14.71956  | 84.00%        | 10    | 8.40        |
| 其中: 本级财政拨款  |  |               |           |   | 0.00%         | —     | —           |
| 上级资金        |  |               |           |   | 0.00%         | —     | —           |
| 其他资金        |  |               |           |   | 0.00%         | —     | —           |
| 预算年度绩效目标    | 预期目标   |               |           | 实际完成情况  |               |       |             |
|             | 社会投资建设并运营管理的公共租赁住房, 面向符合条件的低收入住房困难户籍家庭配租, 且租金标准执行政府投资建设的公共租赁住房差别化租金标准的, 区财政应对社会投资单位予以适当补贴, 减轻租金压力。 |               |           | 2020 年, 辛安公共租赁住房 3 号楼差额补贴 14.72 万元, 有效缓解低收入户籍家庭的住房困难问题, 减轻租金压力。 |               |       |             |
| 一级绩效指标      | 二级绩效指标   | 三级绩效指标        | 年度指标值     | 实际完成值   | 赋分            | 得分    | 偏差原因及改进措施简述 |
| 产出指标        | 数量指标   | 租金差额补贴户数      | 58 户      | 58 户  | 25            | 25    |             |
| 产出指标        | 质量指标   | 租金差额补贴完成率     | 100%      | 100%  | 10            | 10    |             |
| 产出指标        | 时效指标   | 租金差额补贴足额发放及时率 | 100%      | 100%  | 10            | 10    |             |
| 产出指标        | 成本指标   | 租金差额成本控制      | ≤17.62 万元 | 14.72 万元  | 5             | 5     |             |
| 效益指标        | 社会效益   | 低收入户籍家庭住房困难   | 缓解        | 缓解  | 15            | 15    |             |
| 效益指标        | 可持续影响  | 减轻低收入户籍家庭租金压力 | 58 户      | 58 户  | 15            | 15    |             |
| 满意度指标       | 受益对象   | 受益对象满意度       | ≥85%      | 100%  | 10            | 10    |             |
| 绩效自评总得分     |  |               |           |   | 100           | 98.40 | 优秀          |
| 预算单位和主管部门签字 | 预算单位项目负责人: _____ 主管部门业务审核人: _____  |               |           | 预算单位财务负责人: _____ 主管部门财务审核人: _____                               |               |       |             |
|             | _____ 年 月 日  |               |           | _____ 年 月 日   |               |       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |   |                |          |  |                |              |             |      |
|----------------|---|----------------|----------|--|----------------|--------------|-------------|------|
| 项目名称           |   | 公共租赁住房租赁补贴     |          |  |                |              |             |      |
| 预算部门和单位(盖章)    |   | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心 |          | 实施单位   | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心 |              |             |      |
| 项目资金(万元)       |   | 年初预算安排数        | 调整后全年预算数 | 全年执行数  |                | 全年执行率        | 赋分          | 得分   |
| 资金合计           |   | 400.00         | 850.00   | 715.096516   |                | 84.13%       | 10          | 8.41 |
| 其中: 本级财政拨款     |   |                |          |  |                | 0.00%        | —           | —    |
| 上级资金           |   |                |          |  |                | 0.00%        | —           | —    |
| 其他资金           |   |                |          |  |                | 0.00%        | —           | —    |
| 预算年度绩效目标       | 预期目标  |                |          | 实际完成情况   |                |              |             |      |
|                | 面向符合条件的低收入户籍家庭发放公共租赁住房租赁补贴, 缓解其住房困难问题,减轻住房压力。 |                |          | 2020 年, 全年发放公共租赁住房租赁补贴 715 余万元, 有效缓解低收入户籍家庭的住房困难问题, 减轻了住房压力。 |                |              |             |      |
| 一级绩效指标         | 二级绩效指标  | 三级绩效指标         | 年度指标值    | 实际完成值  | 赋分             | 得分           | 偏差原因及改进措施简述 |      |
| 产出指标           | 数量指标  | 租赁补贴发放户数       | 400 户    | 1024 户   | 25             | 25           |             |      |
| 产出指标           | 质量指标  | 年度租赁补贴计划完成率    | 100%     | 391%   | 10             | 10           |             |      |
| 产出指标           | 时效指标  | 租赁补贴足额发放及时率    | 100%     | 100%   | 10             | 10           |             |      |
| 产出指标           | 成本指标  | 租赁补贴发放成本控制     | ≤850 万元  | 715.096516 万元  | 5              | 5            |             |      |
| 效益指标           | 社会效益  | 低收入户籍家庭住房困难    | 缓解       | 缓解   | 15             | 15           |             |      |
| 效益指标           | 可持续影响   | 租赁补贴年度新增补贴户数   | 200 户    | 840 户  | 15             | 15           |             |      |
| 满意度指标          | 受益对象  | 受益对象满意度        | ≥85%     | 100%   | 10             | 10           |             |      |
| <b>绩效自评总得分</b> |   |                |          |  | <b>100</b>     | <b>98.41</b> | <b>优秀</b>   |      |
| 预算单位和主管部门签字    | 预算单位项目负责人: _____ 主管部门业务审核人: _____             |                |          | 预算单位财务负责人: _____ 主管部门财务审核人: _____                            |                |              |             |      |
|                | _____ 年 月 日                                   |                |          | _____ 年 月 日  |                |              |             |      |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                 |   |                |          |        |                                   |        |                |            |             |
|-----------------|---|----------------|----------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|------------|-------------|
| 项目名称            |   | 公积金还款          |          |        |                                   |        |                |            |             |
| 预算部门和单位<br>(盖章) |   | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心 |          |        | 实施单位                              |        | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心 |            |             |
| 项目资金 (万元)       |   | 年初预算安排数        | 调整后全年预算数 |        | 全年执行数                             |        | 全年执行率          | 赋分         | 得分          |
| 资金合计            |   | 40.10          | 40.10    |        | 40.10                             |        | 100.00%        | 10         | 10.00       |
| 其中: 本级财政拨款      |   | 40.10          | 40.10    |        | 40.10                             |        | 100.00%        | —          | —           |
| 上级资金            |   |                |          |        |                                   |        | 0.00%          | —          | —           |
| 其他资金            |   |                |          |        |                                   |        | 0.00%          | —          | —           |
| 预算年度绩效目标        | 预期目标  |                |          |        | 实际完成情况                            |        |                |            |             |
|                 | 原胶南房管局欠原胶南市住房资金管理中心共计 80.1 万元, 2019 年归还 40 万元, 2020 年需归还 40.1 万元。 |                |          |        | 已完成                               |        |                |            |             |
| 一级绩效指标          | 二级绩效指标  | 三级绩效指标         | 年度指标值    |        | 实际完成值                             |        | 赋分             | 得分         | 偏差原因及改进措施简述 |
| 产出指标            | 数量指标  | 还款金额           | 40.1 万   | 40.1 万 | 40.1 万                            | 40.1 万 | 10             | 10         |             |
| 产出指标            | 质量指标  | 还款数量           | 100%     | 100%   | 100%                              | 100%   | 10             | 10         |             |
| 产出指标            | 时效指标  | 还款及时性          | 100%     | 100%   | 100%                              | 100%   | 10             | 10         |             |
| 产出指标            | 成本指标  | 预算控制成本         | 40.1 万   | 40.1 万 | 40.1 万                            | 40.1 万 | 10             | 10         |             |
| 产出指标            |   | 还款支出           | 40.1 万   | 40.1 万 | 40.1 万                            | 40.1 万 | 10             | 10         |             |
| 效益指标            | 经济效益  | 还款率            | 100%     | 100%   | 100%                              | 100%   | 30             | 30         |             |
| 满意度指标           | 服务对象  | 服务对象满意度        | ≥95%     | ≥95%   | ≥95%                              | ≥95%   | 10             | 10         |             |
| <b>绩效自评总得分</b>  |   |                |          |        |                                   |        | <b>100</b>     | <b>100</b> | <b>优秀</b>   |
| 预算单位和主管部门签字     | 预算单位项目负责人: _____ 主管部门业务审核人: _____                                 |                |          |        | 预算单位财务负责人: _____ 主管部门财务审核人: _____ |        |                |            |             |
|                 | _____ 年 月 日   |                |          |        | _____ 年 月 日                       |        |                |            |             |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                         |   |               |           |  |                |        |            |              |                     |
|-------------------------|---|---------------|-----------|--|----------------|--------|------------|--------------|---------------------|
| 项目名称                    | 合同制人员费用   |               |           |  |                |        |            |              |                     |
| 预算部门和单位(盖章)             | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心  |               |           | 实施单位   | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心 |        |            |              |                     |
| 项目资金 (万元)               | 年初预算安排数   | 调整后全年预算数      | 全年执行数     |  | 全年执行率          | 赋分     | 得分         |              |                     |
| 资金合计                    | 88.243686   | 88.243686     | 84.915069 |  | 96.23%         | 10     | 9.62       |              |                     |
| 其中: 本级财政拨款              | 88.243686   | 88.243686     | 84.915069 |  | 96.23%         | —      | —          |              |                     |
| 上级资金                    |   |               |           |  | 0.00%          | —      | —          |              |                     |
| 其他资金                    |   |               |           |  | 0.00%          | —      | —          |              |                     |
| 预算年度<br>绩效目标            | 预期目标  |               |           | 实际完成情况   |                |        |            |              |                     |
|                         | <p>根据《区财政局关于管委&lt;区国土分局关于拨付住房保障中心运营管理部 2014 年合同制工作人员费用有关事宜的请示&gt;批办件办理情况的报告》(青开财发 [2014] 28 号) 原开发区管委批示意见, 该部分合同制工作人员工资、人员费用参照事业单位标准执行, 该项目主要用于保障合同制人员工资、社保、公积金等发放。</p> |               |           | 保障了合同制人员工资、社保、公积金等发放。                            |                |        |            |              |                     |
| 一级绩效<br>指标              | 二级<br>绩效<br>指标  | 三级绩效指标        | 年度指标值     |  | 实际完成值          |        | 赋分         | 得分           | 偏差原因及<br>改进<br>措施简述 |
| 产出指标                    | 数量<br>指标  | 合同制人员数量       | 7 人       | 7 人  | 7 人            | 7 人    | 10         | 10           |                     |
| 产出指标                    | 质量<br>指标  | 工作人员日常在岗率     | 100%      | 100%   | 100%           | 100%   | 10         | 10           |                     |
| 产出指标                    | 时效<br>指标  | 薪酬支付及时性       | 100%      | 100%   | 100%           | 100%   | 10         | 10           |                     |
| 产出指标                    | 成本<br>指标  | 预算控制成本        | 84 万      | 84 万   | 84 万           | 84 万   | 10         | 10           |                     |
| 产出指标                    |   | 合同制人员薪酬每人月均支出 | ≤1 万/人    | ≤1 万/人   | ≤1 万/人         | ≤1 万/人 | 10         | 10           |                     |
| 效益指标                    | 经济<br>效益  | 合同制人员参保率      | 100%      | 100%   | 100%           | 100%   | 15         | 15           |                     |
| 效益指标                    | 社会<br>效益  | 合同制人员辞职率      | ≤10%      | ≤10%   | ≤10%           | ≤10%   | 15         | 15           |                     |
| 满意度指标                   | 服务<br>对象  | 服务对象满意度       | ≥95%      | ≥95%   | ≥95%           | ≥95%   | 10         | 10           |                     |
| <b>绩效自评总得分</b>          |   |               |           |  |                |        | <b>100</b> | <b>99.62</b> | <b>优秀</b>           |
| 预算单位<br>和<br>主管部门<br>签字 | 预算单位项目负责人: _____ 主管部门业务审核人: _____<br>_____ 年 月 日  |               |           | 预算单位财务负责人: _____ 主管部门财务审核人: _____<br>_____ 年 月 日 |                |        |            |              |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目联系人: 程鹏

项目联系电话: 86995227

财务联系人: 杨飞燕

财务联系电话: 86160070

|             |  |                                     |         |  |     |       |             |
|-------------|--|-------------------------------------|---------|--|-----|-------|-------------|
| 项目名称        | 美丽村居建设奖补资金   |                                     |         |  |     |       |             |
| 预算部门和单位(盖章) | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心   |                                     | 实施单位    | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心   |     |       |             |
| 项目资金 (万元)   | 年初预算安排数  | 调整后全年预算数                            | 全年执行数   | 全年执行率  | 赋分  | 得分    |             |
| 资金合计        | 300.00   | 300.00                              | 300.00  | 100.00%  | 10  | 10.00 |             |
| 其中: 本级财政拨款  |  |                                     |         | 0.00%  | —   | —     |             |
| 上级资金        | 300.00   | 300.00                              | 300.00  | 100.00%  | —   | —     |             |
| 其他资金        |  |                                     |         | 0.00%  | —   | —     |             |
| 预算年度绩效目标    | 预期目标   |                                     |         | 实际完成情况   |     |       |             |
|             | 完成省级美丽村居试点任务, 村庄空间布局更加合理、人居环境更加优美、村居特色更加鲜明, 形成立足乡土社会、体现现代文明、宜居宜业宜游, 富有本土特色的美丽村居。 |                                     |         | 完成省级美丽村居试点任务, 村庄空间布局更加合理、人居环境更加优美、村居特色更加鲜明, 形成立足乡土社会、体现现代文明、宜居宜业宜游, 富有本土特色的美丽村居。 |     |       |             |
| 一级绩效指标      | 二级绩效指标   | 三级绩效指标                              | 年度指标值   | 实际完成值  | 赋分  | 得分    | 偏差原因及改进措施简述 |
| 产出指标        | 数量指标   | 美丽村居建设试点村居数                         | 1       | 1  | 10  | 10    |             |
| 产出指标        | 质量指标   | 奖补对象政策符合度                           | 100.00% | 100.00%  | 20  | 20    |             |
| 产出指标        | 时效指标   | 奖补资金发放时限                            | 2020 年底 | 2020 年底  | 10  | 10    |             |
| 产出指标        | 成本指标   | 成本控制                                | 300 万   | 300 万  | 10  | 10    |             |
| 效益指标        | 社会效益   | 项目村基层党组织凝聚力                         | 有所增强    | 有所增强   | 10  | 10    |             |
| 效益指标        | 生态效益   | 农村人居环境                              | 有所改善    | 有所改善   | 10  | 10    |             |
| 效益指标        | 可持续影响  | 形成立足乡土社会、体现现代文明、宜居宜业宜游, 富有本土特色的美丽村居 | 完成      | 完成   | 10  | 10    |             |
| 满意度指标       | 受益对象   | 满意度                                 | ≥90%    | ≥90%   | 5   | 5     |             |
| 满意度指标       | 服务对象   | 满意度                                 | ≥90%    | ≥90%   | 5   | 5     |             |
| 绩效自评总得分     |  |                                     |         |  | 100 | ##### | 优秀          |

|             |            |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 预算单位和主管部门签字 | 预算单位项目负责人: | 主管部门业务审核人: | 预算单位财务负责人: | 主管部门财务审核人: |
|             | 年 月 日      |            | 年 月 日      |            |

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|             |  |  |            |  |                |    |             |
|-------------|--|--|------------|--|----------------|----|-------------|
| 项目名称        |  | 棚改项目管理费                                      |            |  |                |    |             |
| 预算部门和单位(盖章) |  | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心                               |            | 实施单位   | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心 |    |             |
| 项目资金(万元)    |  | 年初预算安排数                                      | 调整后全年预算数   | 全年执行数  | 全年执行率          | 赋分 | 得分          |
| 资金合计        |  | 900.00                                       | 900.00     | 900.00   | 100.00%        | 10 | 10.00       |
| 其中: 本级财政拨款  |  | 900.00                                       | 900.00     | 900.00   | 100.00%        | —  | —           |
| 上级资金        |  |  |            |  | 0.00%          | —  | —           |
| 其他资金        |  |  |            |  | 0.00%          | —  | —           |
| 预算年度绩效目标    | 预期目标   |  |            | 实际完成情况   |                |    |             |
|             | <p>1.棚改项目资金管理服务单位根据各项目进展情况及区住建局、财政局的要求,申请国开行发放资金并及时拨付至项目单位。</p> <p>2.棚改项目资金管理服务单位根据合同约定及时告知区住建局、财政局开展还本付息工作,并协助区财政及时偿还国开行本息资金,避免逾期。</p> <p>3.棚改项目资金管理服务单位加强各项目资金放款、付款、还本付息的管理。建立、完善相关台账。</p> |  |            | <p>1.棚改项目资金管理服务单位根据各项目进展情况及区住建局、财政局的要求,申请国开行发放资金并及时拨付至项目单位。</p> <p>2.棚改项目资金管理服务单位根据合同约定及时告知区住建局、财政局开展还本付息工作,并协助区财政及时偿还国开行本息资金,避免逾期。</p> <p>3.棚改项目资金管理服务单位加强各项目资金放款、付款、还本付息的管理。建立、完善相关台账。</p> |                |    |             |
| 一级绩效指标      | 二级绩效指标   | 三级绩效指标                                       | 年度指标值      | 实际完成值  | 赋分             | 得分 | 偏差原因及改进措施简述 |
| 产出指标        | 数量指标   | 第三批棚改项目改造安置村庄数量                              | 39个项目      | 39个项目  | 10             | 10 |             |
| 产出指标        | 质量指标   | 安置村庄验收合格率                                    | 100%       | 100%   | 10             | 10 |             |
| 产出指标        | 时效指标   | 棚改建设项目开工及时率                                  | 100%       | 100%   | 10             | 10 |             |
| 产出指标        | 成本指标   | 预计到2019年底,第一批棚改项目放款累计完成61.83亿元、还款累计完成5.09亿元。 | 管理费用约605万元 | 管理费用621万元  | 10             | 10 |             |
| 产出指标        | 成本指标   | 预计到2019年底,第二批棚改项目放款累计完成77.69亿元、还款累计完成3.58亿元。 | 管理费用约292万元 | 管理费用279万元  | 5              | 5  |             |

|                |  |                                   |           |  |            |              |           |      |
|----------------|--|-----------------------------------|-----------|--|------------|--------------|-----------|------|
| 产出指标           | 成本指标   | 预计到2019年底,第三批棚改项目放款累计完成17.42亿元。   | 管理费用约82万元 | 0  | 5          | 0            | 预算编制      | 控制拨款 |
| 效益指标           | 社会效益   | 有力支持了新区棚改项目的建设。改善了居民居住环境,完善了城市功能。 | 基本满足      | 基本满足   | 15         | 15           |           |      |
| 效益指标           | 可持续影响  | 档案管理制度健全性                         | 健全        | 健全   | 15         | 15           |           |      |
| 满意度指标          | 受益对象   | 合同签订对象                            | 100%      | 100%   | 4          | 4            |           |      |
| 满意度指标          | 服务对象   | 受安置居民                             | 100%      | 100%   | 4          | 4            |           |      |
| 满意度指标          | 社会公众   | 群众满意度                             | 100%      | 100%   | 2          | 2            |           |      |
| <b>绩效自评总得分</b> |  |                                   |           |  | <b>100</b> | <b>95.00</b> | <b>优秀</b> |      |
| 预算单位和主管部门签字    | 预算单位项目负责人: _____ 主管部门业务审核人: _____<br>_____ 年 月 日 |                                   |           | 预算单位财务负责人: _____ 主管部门财务审核人: _____<br>_____ 年 月 日 |            |              |           |      |



## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |   |  |  |                 |    |      |                     |
|--------------|---|--|--|-----------------|----|------|---------------------|
| 项目名称         | 业务平台及信息资源系统运维费  |  |  |                 |    |      |                     |
| 预算部门和单位(盖章)  | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心  |  | 实施单位   | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心  |    |      |                     |
| 项目资金 (万元)    | 年初预算安排数   | 调整后全年预算数   | 全年执行数  | 全年执行率           | 赋分 | 得分   |                     |
| 资金合计         | 37.79   | 37.79  | 32.69  | 96.00%          | 10 | 9.60 |                     |
| 其中: 本级财政拨款   | 37.79   | 37.79  | 32.69  | 86.50%          | —  | —    |                     |
| 上级资金         |   |  |  | 0.00%           | —  | —    |                     |
| 其他资金         |   |  |  | 0.00%           | —  | —    |                     |
| 预算年度<br>绩效目标 | 预期目标  |  | 实际完成情况   |                 |    |      |                     |
|              | 通过系统维护和网络接入, 保证青岛市黄岛区住房保障网上管理系统、青岛西海岸新区住房租赁监管与服务平台和青岛西海岸新区人才公寓管理系统正常运行。 |  | 2020 年, 青岛市黄岛区住房保障网上管理系统、青岛西海岸新区住房租赁监管与服务平台和青岛西海岸新区人才公寓管理系统正常运行。 |                 |    |      |                     |
| 一级绩效<br>指标   | 二级绩<br>效指<br>标  | 三级绩效指标   | 年度指标值  | 实际完成<br>值       | 赋分 | 得分   | 偏差原因及<br>改进<br>措施简述 |
| 产出指标         | 数量指<br>标  | 加强对新建房屋建筑工程的白蚁预防工作   | 191 万平方米   | 404.44 万<br>平方米 | 4  | 4    |                     |
|              |   | 提供全年的系统维护  | 12 个月  | 12 个月           | 3  | 3    |                     |
|              |   | 提供全年的互联网接入   | 12 个月  | 12 个月           | 3  | 3    |                     |
|              | 质量指<br>标  | 建立健全白蚁防治质量保证体系, 严格按照国家和地方有关房屋白蚁防治的规范和操作程序进行防治              | 100%   | 100%            | 6  | 6    |                     |
|              |   | 保证青岛市黄岛区住房保障网上管理系统、青岛西海岸新区住房租赁监管与服务平台和青岛西海岸新区人才公寓管理系统正常运行。 | 100%   | 100%            | 6  | 6    |                     |
|              |   | 确保资金系统正常运行   | 100%   | 100%            | 4  | 4    |                     |
|              |   | 保证中心办公网络畅通   | 100%   | 100%            | 4  | 4    |                     |
| 时效指<br>标     | 确保 2021 年新建房屋白蚁预防工程任务单顺利派发  | 12 个月  | 12 个月  | 3               | 3  |      |                     |



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|              |   |                      |              |            |       |                  |      |                      |
|--------------|---|----------------------|--------------|------------|-------|------------------|------|----------------------|
| 项目联系人: 张晓凤   |   | 项目联系电话: 85172907     |              | 财务联系人: 杨飞燕 |       | 财务联系电话: 86160070 |      |                      |
| 项目名称         |   | 村居改造相关资金审核专项经费       |              |            |       |                  |      |                      |
| 预算部门和单位(盖章)  |   | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心       |              | 实施单位       |       | 青岛市黄岛区拆迁保障服务中心   |      |                      |
| 项目资金 (万元)    |   | 年初预算安排数              | 调整后全年<br>预算数 | 全年执行数      |       | 全年执行<br>率        | 赋分   | 得分                   |
| 资金合计         |   | 10.00                | 10.00        | 0.00       |       | 0.00%            | 10   | 0.00                 |
| 其中: 本级财政拨款   |   | 10.00                | 10.00        | 0.00       |       | 0.00%            | —    | —                    |
| 上级资金         |   |                      |              |            |       | 0.00%            | —    | —                    |
| 其他资金         |   |                      |              |            |       | 0.00%            | —    | —                    |
| 预算年度<br>绩效目标 | 预期目标  |                      |              | 实际完成情况     |       |                  |      |                      |
|              | 1.为进一步规范新区村居改造安置后剩余房屋处置资金管理,充分提高资金使用效益。<br>2.村居改造安置后剩余房屋处置资金,主要用于解决项目发生的逾期过渡费、安置补偿费,以及与项目相关的其他费用。 |                      |              | 无相关项目发生    |       |                  |      |                      |
| 一级绩效<br>指标   | 二级绩<br>效指<br>标  | 三级绩效指标               |              | 年度指标<br>值  | 实际完成值 | 赋分               | 得分   | 偏差原因及改<br>进<br>措施简述  |
| 产出指标         | 数量指<br>标  | 有资金审核需要的改造安置村庄<br>数量 |              | 8 个        |       | 10               | 0    | 客观条<br>件<br>其他<br>措施 |
| 产出指标         | 质量指<br>标  | 采购程序合规率              |              | 100%       |       | 10               | 0    |                      |
| 产出指标         | 质量指<br>标  | 符合出具报告标准             |              | 100%       |       | 10               | 0    |                      |
| 产出指标         | 时效指<br>标  | 完成时限                 |              | 12 月底      |       | 10               | 0    |                      |
| 产出指标         | 成本指<br>标  | 成本控制数                |              | 10 万元      |       | 10               | 0    |                      |
| 效益指标         | 社会效<br>益  | 为资金安排提供依据            |              | 明确增加<br>资金 |       | 30               | 0    |                      |
| 满意度指<br>标    | 受益对<br>象  | 有资金需求的镇街,受安置居民       |              | ≥95%       |       | 10               | 0    |                      |
| 绩效自评总得分      |   |                      |              |            |       | 100              | 0.00 | 自动评级                 |

|                         |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 预算单位<br>和<br>主管部门<br>签字 | 预算单位项目负责人: | 主管部门业务审核人: | 预算单位财务负责人: | 主管部门财务审核人: |
|                         |            | 年 月 日      |            | 年 月 日      |