



住房和城乡建设部部门决算 (2020年度)

2021年7月8日

目 录

第一部分 住房和城乡建设部基本情况	1
一、主要职责.....	1
二、决算编报范围.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
十、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	52
第五部分 附件.....	58

第一部分 住房和城乡建设部基本情况

一、主要职责

住房和城乡建设部为国务院组成部门，根据 2008 年“三定”规定，主要履行下列职责：

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央有关廉租住房资金安排，监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合国情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全国住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的法律法规草案，制定部门规章。依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，会同有关部门组织编制全国城镇体系规划，负责国务院交办的城市总体规划、省域城镇体系规划的审查报批和监督实施，参与土地利用总体规划纲要的审查，拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的国家标准，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含

通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

(六)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全国建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法,拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施,拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七)研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,拟订全国风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责国家级风景名胜区的审查报批和监督管理,组织审核世界自然遗产的申报,会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(八)承担规范村镇建设、指导全国村镇建设的责任。拟订

村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全国重点镇的建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全国住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。

（十二）开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

（十三）承办国务院交办的其他事项。

2016年，《中央编办关于住房和城乡建设部设立城市管理监督局有关问题的批复》同意我部设立城市管理监督局，负责拟订城管执法的政策法规，指导全国城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房和城乡建设领域重大案件等职责。

2018年，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整住

住房和城乡建设部职责机构编制的通知》，我部城乡规划管理职责划入自然资源部，风景名胜区、自然遗产管理职责划入国家林业和草原局，公安部指导建设工程消防设计审查验收职责划入我部。

根据 2013 年《中央编办关于整合不动产登记职责的通知》和 2019 年《中央编办关于修订整合不动产登记职责文件的通知》，我部负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；负责建设全国房地产市场监测系统。不再承担城镇土地使用权有偿转让和开发利用等职责。

二、决算编报范围

按照部门决算编制要求，住房和城乡建设部 2020 年度部门决算的编制范围包括：住房和城乡建设部本级、离退休干部局和部属 23 家二级及三级预算单位的全部收入和支出。详细单位见下表：

序号	单位名称
1	住房和城乡建设部本级
2	住房和城乡建设部离退休干部局
3	住房和城乡建设部机关服务中心
4	中国城市规划设计研究院
5	住房和城乡建设部标准定额研究所
6	住房和城乡建设部政策研究中心(中国城乡建设经济研究所)
7	全国市长研修学院

8	住房和城乡建设部信息中心
9	住房和城乡建设部人力资源开发中心
10	中国建筑学会
11	中国土木工程学会
12	中国城市科学研究会
13	中国建设报社
14	中国建筑文化中心
15	住房和城乡建设部执业资格注册中心
16	住房和城乡建设部城乡规划管理中心
17	住房和城乡建设部科技与产业化发展中心
18	全国白蚁防治中心
19	住房和城乡建设部幼儿园
20	住房和城乡建设部修缮队
21	住房和城乡建设部机关印刷室
22	中国建筑学会科技培训中心
23	住房和城乡建设部人力资源开发中心培训中心
24	中国建筑文化中心培训中心
25	住房和城乡建设部科技发展促进中心培训中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：住房和城乡建设部

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	73207.52	一、一般公共服务支出	12	84.97
二、国有资本经营预算财政拨款收入	2	400.00	二、外交支出	13	610.27
三、事业收入	3	212191.56	三、科学技术支出	14	143532.04
四、经营收入	4	38.88	四、社会保障和就业支出	15	6138.84
五、其他收入	5	17003.52	五、城乡社区支出	16	84869.35
	6		六、住房保障支出	17	7474.00
	7		七、国有资本经营预算支出	18	400.00
本年收入合计	8	302841.49	本年支出合计	19	243109.46
使用非财政拨款结余	9	64.37	结余分配	20	59576.13
年初结转和结余	10	59557.49	年末结转和结余	21	59777.76
总计	11	362463.35	总计	22	362463.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：住房和城乡建设部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		302841.49	73607.52		212191.56	38.88		17003.52
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20111	纪检监察事务	100.00	100.00					
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00					
202	外交支出	1246.33	1246.33					
20202	驻外机构	227.33	227.33					
2020201	驻外使领馆（团、处）	227.33	227.33					
20204	国际组织	1019.00	1019.00					
2020401	国际组织会费	38.00	38.00					
2020402	国际组织捐赠	981.00	981.00					
206	科学技术支出	197265.03	20956.21		166945.69			9363.13
20603	应用研究	183112.94	6804.12		166945.69			9363.13
2060301	机构运行	174764.66	5074.19		160327.34			9363.13
2060302	社会公益研究	8302.72	1684.37		6618.35			
2060399	其他应用研究支出	45.56	45.56					
20605	科技条件与服务	70.00	70.00					
2060503	科技条件专项	70.00	70.00					
20609	科技重大项目	14082.09	14082.09					
2060901	科技重大专项	14082.09	14082.09					
208	社会保障和就业支出	9360.24	7646.49		1279.62			434.13
20805	行政事业单位养老支出	9360.24	7646.49		1279.62			434.13
2080501	行政单位离退休	2013.12	1985.06					28.06
2080502	事业单位离退休	836.47	304.09		409.52			122.86
2080503	离退休人员管理机构	850.58	843.57					7.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4324.45	3379.33		759.26			185.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1335.62	1134.44		110.85			90.33

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
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	87062.48	39868.49		40021.14	38.88		7133.97
21201	城乡社区管理事务	85537.43	38343.44		40021.14	38.88		7133.97
2120101	行政运行	8512.17	8503.58					8.59
2120102	一般行政管理事务	2164.44	2164.44					
2120103	机关服务	8581.14	383.34		5615.69	38.88		2543.22
2120105	工程建设标准规范编制与监管	4214.00	4214.00					
2120106	工程建设管理	3851.68	3851.68					
2120107	市政公用行业市场监管	2158.16	2158.16					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	841.50	841.50					
2120110	执业资格注册、资质审查	4194.77	4194.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51019.58	12031.97		34405.45			4582.16
21202	城乡社区规划与管理	1525.05	1525.05					
2120201	城乡社区规划与管理	1525.05	1525.05					
221	住房保障支出	7407.40	3390.00		3945.11			72.29
22102	住房改革支出	7407.40	3390.00		3945.11			72.29
2210201	住房公积金	5568.33	2150.00		3397.22			21.11
2210202	提租补贴	301.26	230.00		69.35			1.91
2210203	购房补贴	1537.82	1010.00		478.55			49.27
223	国有资本经营预算支出	400.00	400.00					
22302	国有企业资本金注入	400.00	400.00					
2230201	国有经济结构调整支出	400.00	400.00					

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

部门：住房和城乡建设部

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		243109.46	185628.27	57447.04		34.15	
201	一般公共服务支出	84.97		84.97			
20111	纪检监察事务	84.97		84.97			
2011105	派驻派出机构	84.97		84.97			
202	外交支出	610.27	158.81	451.45			
20202	驻外机构	158.81	158.81				
2020201	驻外使领馆（团、处）	158.81	158.81				
20204	国际组织	451.45		451.45			
2020401	国际组织会费	46.66		46.66			
2020402	国际组织捐赠	404.80		404.80			
206	科学技术支出	143532.04	122338.26	21193.77			
20603	应用研究	129088.68	122338.26	6750.42			
2060301	机构运行	122395.83	122338.26	57.57			
2060302	社会公益研究	6644.72		6644.72			
2060399	其他应用研究支出	48.13		48.13			
20605	科技条件与服务	70.00		70.00			
2060503	科技条件专项	70.00		70.00			
20609	科技重大项目	14339.36		14339.36			
2060901	科技重大专项	14339.36		14339.36			
20699	其他科学技术支出	34.00		34.00			
2069999	其他科学技术支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	6138.84	6138.84				
20805	行政事业单位养老支出	6138.84	6138.84				
2080501	行政单位离退休	1710.11	1710.11				
2080502	事业单位离退休	821.22	821.22				
2080503	离退休人员管理机构	712.43	712.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2143.11	2143.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	751.97	751.97				
212	城乡社区支出	84869.35	49518.36	35316.84		34.15	
21201	城乡社区管理事务	79774.62	49518.36	30222.11		34.15	

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
2120101	行政运行	10032.39	10032.39				
2120102	一般行政管理事务	2772.14		2772.14			
2120103	机关服务	9322.71	8652.52	636.04		34.15	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	4272.76		4272.76			
2120106	工程建设管理	2662.68		2662.68			
2120107	市政公用行业市场监管	2197.27		2197.27			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	898.73		898.73			
2120110	执业资格注册、资质审查	4574.18		4574.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43041.77	30833.45	12208.32			
21202	城乡社区规划与管理	2711.94		2711.94			
2120201	城乡社区规划与管理	2711.94		2711.94			
21299	其他城乡社区支出	2382.79		2382.79			
2129901	其他城乡社区支出	2382.79		2382.79			
221	住房保障支出	7474.00	7474.00				
22102	住房改革支出	7474.00	7474.00				
2210201	住房公积金	5621.14	5621.14				
2210202	提租补贴	286.49	286.49				
2210203	购房补贴	1566.37	1566.37				
223	国有资本经营预算支出	400.00		400.00			
22302	国有企业资本金注入	400.00		400.00			
2230201	国有经济结构调整支出	400.00		400.00			

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

部门：住房和城乡建设部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73207.52	一、一般公共服务支出	14	84.97	84.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15	610.27	610.27		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	400.00	三、科学技术支出	16	21342.99	21342.99		
	4		四、社会保障和就业支出	17	4415.63	4415.63		
	5		五、城乡社区支出	18	47342.36	47342.36		
	6		六、住房保障支出	19	3456.22	3456.22		
	7		七、国有资本经营预算支出	20	400.00			400.00
本年收入合计	8	73607.52	本年支出合计	21	77652.43	77252.43		400.00
年初财政拨款结转和结余	9	29218.93	年末财政拨款结转和结余	22	25174.02	25174.02		
一般公共预算财政拨款	10	29218.93		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	102826.45	总计	26	102826.45	102426.45		400.00

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

部门：住房和城乡建设部

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
栏次		1	2	3
合计		77252.43	24875.07	52377.36
201	一般公共服务支出	84.97		84.97
20111	纪检监察事务	84.97		84.97
2011105	派驻派出机构	84.97		84.97
202	外交支出	610.27	158.81	451.45
20202	驻外机构	158.81	158.81	
2020201	驻外使领馆（团、处）	158.81	158.81	
20204	国际组织	451.45		451.45
2020401	国际组织会费	46.66		46.66
2020402	国际组织捐赠	404.80		404.80
206	科学技术支出	21342.99	4818.89	16524.10
20603	应用研究	6899.63	4818.89	2080.74
2060301	机构运行	4818.89	4818.89	
2060302	社会公益研究	2032.61		2032.61
2060399	其他应用研究支出	48.13		48.13
20605	科技条件与服务	70.00		70.00
2060503	科技条件专项	70.00		70.00
20609	科技重大项目	14339.36		14339.36
2060901	科技重大专项	14339.36		14339.36
20699	其他科学技术支出	34.00		34.00
2069999	其他科学技术支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	4415.63	4415.63	
20805	行政事业单位养老支出	4415.63	4415.63	
2080501	行政单位离退休	1682.05	1682.05	
2080502	事业单位离退休	288.84	288.84	
2080503	离退休人员管理机构	695.96	695.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1197.99	1197.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.79	550.79	
212	城乡社区支出	47342.36	12025.52	35316.84
21201	城乡社区管理事务	42247.63	12025.52	30222.11
2120101	行政运行	10003.97	10003.97	

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
2120102	一般行政管理事务	2772.14		2772.14
2120103	机关服务	1066.54	430.51	636.04
2120105	工程建设标准规范编制与监管	4272.76		4272.76
2120106	工程建设管理	2662.68		2662.68
2120107	市政公用行业市场监管	2197.27		2197.27
2120109	住宅建设与房地产市场监管	898.73		898.73
2120110	执业资格注册、资质审查	4574.18		4574.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13799.37	1591.05	12208.32
21202	城乡社区规划与管理	2711.94		2711.94
2120201	城乡社区规划与管理	2711.94		2711.94
21299	其他城乡社区支出	2382.79		2382.79
2129901	其他城乡社区支出	2382.79		2382.79
221	住房保障支出	3456.22	3456.22	
22102	住房改革支出	3456.22	3456.22	
2210201	住房公积金	2202.82	2202.82	
2210202	提租补贴	215.23	215.23	
2210203	购房补贴	1038.17	1038.17	

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

部门：住房和城乡建设部

单位：万元

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	16771.07	302	商品和服务支出	5398.06
30101	基本工资	5066.49	30201	办公费	257.92
30102	津贴补贴	5017.04	30202	印刷费	172.91
30103	奖金	238.78	30203	咨询费	4.70
30106	伙食补助费	15.81	30204	手续费	0.87
30107	绩效工资	1097.28	30205	水费	25.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1197.99	30206	电费	137.96
30109	职业年金缴费	550.79	30207	邮电费	207.25
30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	30208	取暖费	132.58
30112	其他社会保障缴费	28.13	30209	物业管理费	1322.77
30113	住房公积金	2202.82	30211	差旅费	369.36
30114	医疗费	1005.33	30213	维修(护)费	126.58
30199	其他工资福利支出	50.62	30214	租赁费	125.67
303	对个人和家庭的补助	2337.49	30215	会议费	352.00
30301	离休费	980.85	30216	培训费	203.88
30302	退休费	939.30	30217	公务接待费	1.62
30304	抚恤金	376.47	30226	劳务费	46.89
30305	生活补助	1.15	30227	委托业务费	93.93
30307	医疗费补助	21.73	30228	工会经费	153.50
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	28.24
30399	其他对个人和家庭的补助	15.82	30231	公务用车运行维护费	38.02
			30239	其他交通费用	516.63
			30299	其他商品和服务支出	1079.02
			310	资本性支出	368.46
			31002	办公设备购置	246.02
			31003	专用设备购置	53.44
			31007	信息网络及软件购置更新	36.13
			31022	无形资产购置	30.05
			31099	其他资本性支出	2.81
人员经费合计		19108.55	公用经费合计		5766.52

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

部门：住房和城乡建设部

单位：万元

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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247.47	120.07	109.00		109.00	18.40	67.68	27.04	39.02		39.02	1.62

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

公开 08 表

部门：住房和城乡建设部

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。

说明：住房和城乡建设部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

公开 09 表

部门：住房和城乡建设部

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		400.00		400.00
223	国有资本经营预算支出	400.00		400.00
22302	国有企业资本金注入	400.00		400.00
2230201	国有经济结构调整支出	400.00		400.00

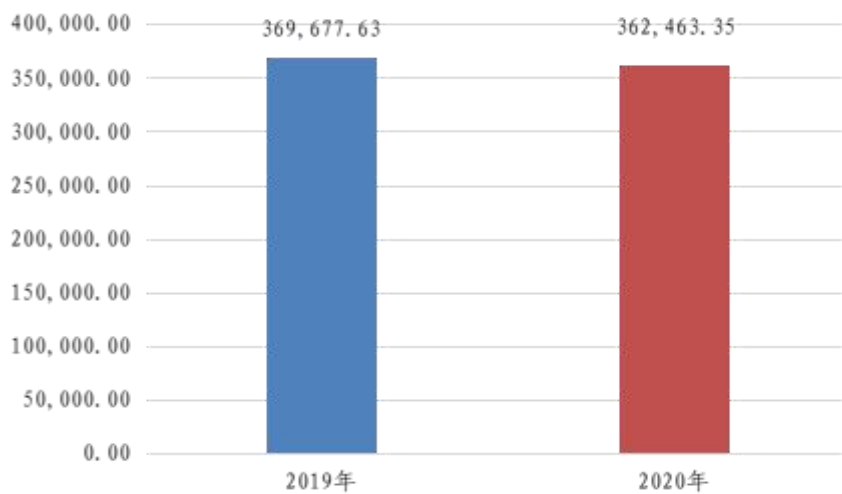
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2020 年度收支总决算 362,463.35 万元，比 2019 年度减少 7,214.28 万元，降低 1.95%，主要是财政拨款预算收支下降。

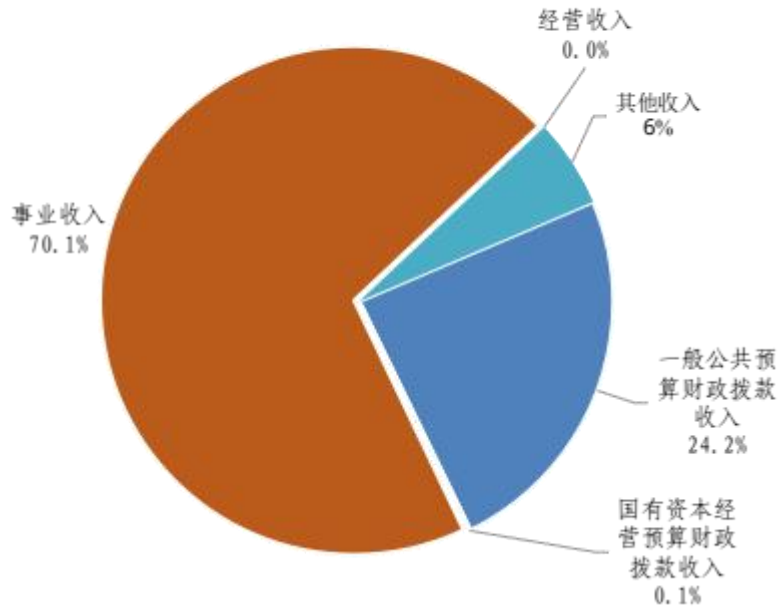
图1:收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 302,841.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 73,207.52 万元，占 24.2%；事业收入 212,191.56 万元，占 70.1%；经营收入 38.88 万元，占 0%；其他收入 17,003.52 万元，占 5.6%；国有资本经营预算财政拨款收入 400 万元，占 0.1%。

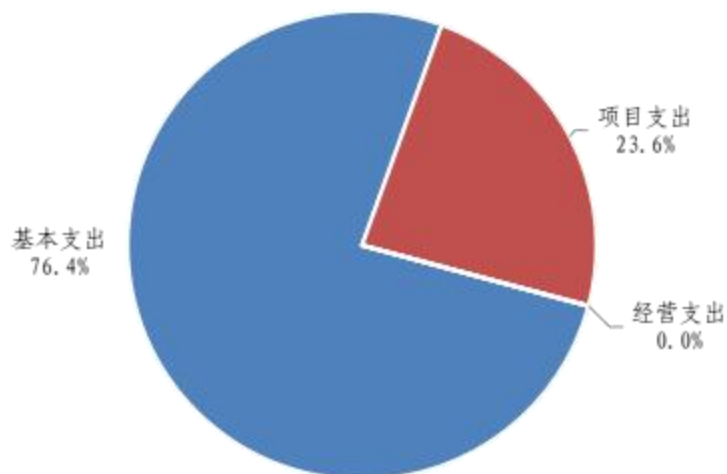
图2：本年收入结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 243,109.46 万元，其中：基本支出 185,628.27 万元，占 76.4%；项目支出 57,447.04 万元，占 23.6%；经营支出 34.15 万元，占 0%。

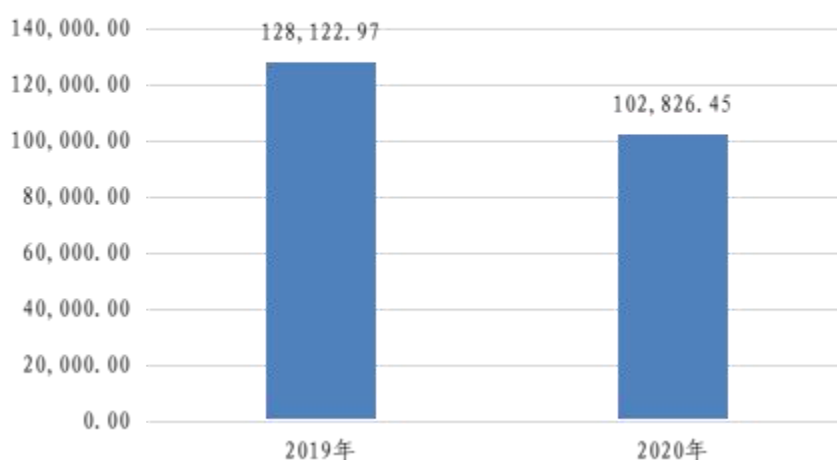
图3：本年支出结构图



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102,826.45万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少25,296.52万元,降低19.7%,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

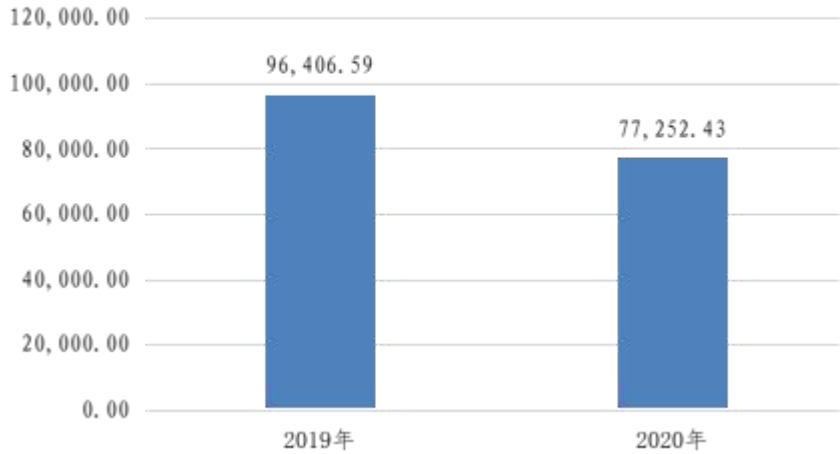


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出77,252.43万元,占2020年度总支出的31.8%,比2019年度财政拨款支出减少19,154.16万元,降低19.9%,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性支出。

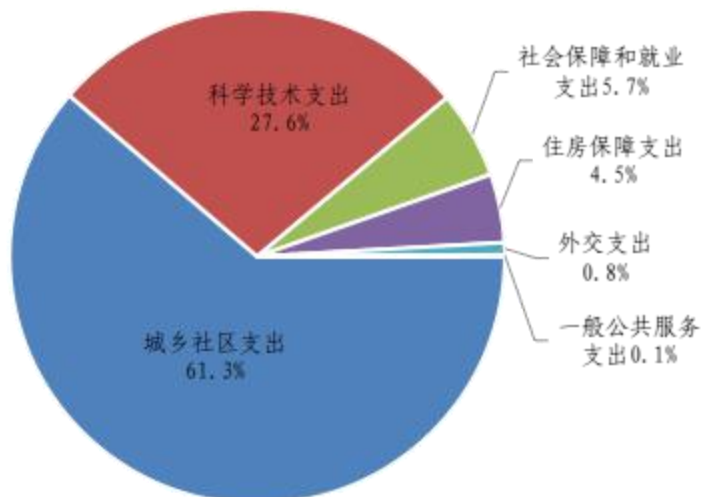
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区（类）支出占 61.3%；科学技术（类）支出占 27.6%；社会保障和就业（类）支出占 5.7%；住房保障（类）支出占 4.5%；外交（类）支出占 0.8%；一般公共服务（类）支出占 0.1%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

主要用于中央纪委派驻纪检监察机构开展工作支出。2020年初预算数100万元，决算支出84.97万元，完成年初预算85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分纪检监察工作未按计划开展。

2.外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）

主要用于驻联合国人居署代表处维持机构运转的基本支出。2020年初预算数156.83万元，决算支出158.81万元，完成年初预算101.3%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度年中按规定调剂机动经费用于本科目支出。

3.外交（类）国际组织（款）2020年初预算数1019万元，决算支出451.45万元，完成年初预算44.3%。其中：

国际组织会费（项）主要用于国际组织会费支出。2020年初预算数38万元，决算支出46.66万元，完成年初预算122.8%。决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

国际组织捐赠（项）主要用于国际组织捐赠支出。2020年初预算数981万元，决算支出404.8万元，完成年初预算41.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分经费结转下年继续使用。

4.科学技术（类）应用研究（款） 2020年初预算数 6,804.12 万元，决算支出 6,899.63 万元，完成年初预算 101.4%。其中：

机构运行（项） 主要用于所属科学事业单位维持机构运行的基本支出。2020年初预算数 5,074.19 万元，决算支出 4,818.89 万元，完成年初预算 95%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

社会公益研究（项） 主要用于所属科学事业单位开展社会公益专项科研方面的支出。2020年初预算数 1,684.37 万元，决算支出 2,032.61 万元，完成年初预算 120.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

其他应用研究支出（项），主要用于所属科学事业单位研究生培养经费补助支出。2020年初预算数 45.56 万元，决算支出 48.13 万元，完成年初预算 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项） 主要用于所属科学事业单位科研设备更新改造、试验系统升级改造及改善科研基础设施条件发生的支出。2020年初预算数 70 万元，决算支出 70 万元，完成年初预算 100%。

6.科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项） 主要用于科技重大专项项目支出。2020年初预算数 12,743.69 万元，决算支出 14,339.36 万元，完成年初预算 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度年中财政追加科技重大专项项

目经费。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要用于科技业务管理费支出。2020年初预算数0万元，决算支出34万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款），2020年初预算数7,646.49万元，决算支出4,415.63万元，完成年初预算57.8%。其中：

行政单位离退休（项）主要用于部机关离退休人员支出。2020年初预算数1,985.06万元，决算支出1,682.05万元，完成年初预算84.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分离退休活动未按计划开展。

事业单位离退休（项）主要用于部所属事业单位离退休人员支出。2020年初预算数304.09万元，决算支出288.84万元，完成年初预算95%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要支出，经费结转下年继续使用。

离退休人员管理机构（项）主要用于部离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。2020年初预算数843.57万元，决算支出695.96万元，完成年初预算82.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为根据养老保险

政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。2020年初预算数3,379.33万元，决算支出1,197.99万元，完成年初预算35.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分在京单位暂未能参加机关事业单位养老保险，未缴经费结转下年补缴。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)为根据养老保险政策，由单位实际缴纳的职业年金支出。2020年初预算数1,134.44万元，决算支出550.79万元，完成年初预算48.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分在京单位暂无法缴纳机关事业单位职业年金，未缴经费结转下年补缴。

9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)，2020年初预算数33,463.24万元，决算支出42,247.63万元，完成年初预算126.3%。其中：

行政运行(项)主要用于部机关人员工资、津补贴及日常公用支出。2020年初预算数8,503.58万元，决算支出10,003.97万元，完成年初预算117.6%。决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

一般行政管理事务(项)主要用于部机关行政管理事务等方面的支出。2020年初预算数3,058.87万元，决算支出2,772.14万元，完成年初预算90.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目；二是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。

机关服务(项)主要用于部机关、事业单位提供后勤保障服

务发生的支出。2020年初预算数383.34万元，决算支出1,066.54万元，完成年初预算278.2%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度基本建设项目资金于2020年度支付。

工程建设标准规范编制与监管（项）主要用于工程建设标准定额的实施管理，工程造价等方面的支出。2020年初预算数4,214万元，决算支出4,272.76万元，完成年初预算101.4%。

工程建设管理（项）主要用于建筑市场运行监控、建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。2020年初预算数1,715.68万元，决算支出2,662.68万元，完成年初预算155.2%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度年中财政追加全国自然灾害综合风险普查项目经费。

市政公用行业市场监管（项）主要用于市政公用设施、城市建设监管等方面支出。2020年初预算数2,158.16万元，决算支出2,197.27万元，完成年初预算101.8%。

住宅建设与房地产市场监管（项）主要用于调控房地产市场运行、公积金和住房保障政策指导监督等方面支出。2020年初预算数841.5万元，决算支出898.73万元，完成年初预算106.8%。决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

执业资格注册、资质审查（项）主要用于执业资格注册考试和资质审查方面支出。2020年初预算数3,370.84万元，决算支出4,574.18万元，完成年初预算135.7%。决算数大于预算数的

主要原因：一是 2020 年度统筹使用以前年度结转资金；二是年中按规定调剂机动经费等项目经费用于本科目支出。

其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于部属事业单位人员、公用经费以及部分基本建设项目开支。2020 年初预算数 9,217.27 万元，决算支出 13,799.37 万元，完成年初预算 149.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度年中财政追加中央财政统借统还外债项目和外国政府赠款资金。

10.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）主要用于城乡社区管理等方面支出。2020 年初预算数 1,525.05 万元，决算支出 2,711.94 万元，完成年初预算 177.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于我部基本建设类项目支出。2020 年初预算 0 万元，决算支出 2,382.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）2020 年初预算数 3,390 万元，决算支出 3,456.22 万元，完成年初预算 101.95%。其中：

住房公积金（项）主要用于部机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。2020 年初预算数 2,150 万元，决算支出 2,202.82 万元，完成年初预算 102.5%。

提租补贴（项）主要用于按照《关于在京中央和国家机关行

政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放提租补贴的支出。2020年初预算数230万元，决算支出215.23万元，完成年初预算93.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要支出，经费结转下年继续使用。

购房补贴（项）主要用于部机关及所属事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。2020年初预算数1,010万元，决算支出1,038.17万元，完成年初预算102.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

住房和城乡建设部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出24,875.07万元，其中：

人员经费19,108.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5,766.52万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、无形资产购置、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”经费财政拨款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”经费预算数为 247.47 万元，决算数为 67.68 万元，完成年初预算的 27.35%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算 120.07 万元，决算支出 27.04 万元，完成预算的 22.52%。主要是受疫情影响，大部分工作未能按计划开展。2020 年度全年组织出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：与国（境）外对口部门之间的机制性交流及重点任务调研，如，住房租赁制度调研等。

2.公务用车购置及运行费预算 109 万元，决算支出 39.02 万元，完成预算的 35.8%，主要是受疫情影响，公务出行减少。公务用车运行费用于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。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。2020 年度未使用财政拨款购置公务用车。

3.公务接待费预算 18.4 万元，决算支出 1.62 万元，完成预算的 8.8%，主要是受疫情影响，接待任务有所减少。全部为国（境）外公务接待支出。2020 年度全年公务接待批次 6 批，88 人次，

主要是常驻联合国人居署代表处与联合国人居署及其他有关国家常驻联合国人居署代表机构官员进行工作沟通和交流发生的接待支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 400 万元,为国有经济结构调整支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度部本级、离退休干部局 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 4,151.4 万元,比 2019 年度减少 1,385.16 万元,降低 25%,主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支。

(二) 政府采购情况。

2020 年度住房和城乡建设部各单位政府采购支出总额 17,460.19 万元,其中:政府采购货物支出 4149.66 万元、政府采购工程支出 616.64 万元、政府采购服务支出 12,693.89 万元。授予中小企业合同金额 13,249.55 万元,占政府采购支出总额的 75.9%,其中:授予小微企业合同金额 1,291.08 万元,占政府采购支出总额的 7.4%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,住房和城乡建设部各单位共有车辆 96 辆,其中:部级领导干部用车 20 辆、机要通信用车 3 辆、

应急保障用车 3 辆、特种技术用车 8 辆、其他用车 62 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 50 万元以上通用设备 133 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 22 个、二级项目 87 个，共涉及预算资金 72,282.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“工程建设管理”“小城镇建设规划事业费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6863.49 万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目能够完成既定的工作内容，并将各项支出控制在预算范围内。通过各项目实施，对所支持的行业和工作起到了支撑和带动作用，社会效益和可持续影响较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部今年在中央部门决算中反映“住房保障和房地产市场监管”“执业资格和人才管理”“信息化运行维护”“国际组织会费”“科技重大专项（民口）”“科研机构基本科研业务费”项目绩效自评结果。

1.住房保障和房地产市场监管项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 92.7 分。全年预算数 956.69 万元，执行数 898.72 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对积极稳妥实施房地产长效机制，稳步推进棚户区改造，规范发展公租房和共有产权住房提供了保障，对搭建租赁管理平台、建立健全租赁市场发展体制机制、促进房地产市场平稳健康发展起到了促进作用，同时为住房和城乡建设领域重点改革任务研究提供了支撑。发现的主要问题及原因：受疫情影响，中央财政支持住房租赁市场年度报告等课题未完成，培训方式由线下改为线上，培训效果受一定影响。下一步改进措施：疫情常态化情况下，创新工作方法，进一步加强项目管理，持续跟踪课题进展情况，提高课题研究质量，加强课题成果运用。

2. 执业资格和人才管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.7 分。全年预算数 4,303.90 万元，执行数 4,302.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展注册建筑师、注册建造师、注册土木工程师等执业资格考试命题、阅卷工作，提升住房和城乡建设领域执业人员能力水平，为建筑行业输送具备执业资格的人才；开展领导干部和国家级专业技术人才培训工作，有效提升了地方党政领导干部城乡建设管理专业化能力和技术人员从业水平及专业素养。发现的主要问题及原因：受疫情影响，参与执业资格考试阅卷评分工作专家和工作人员数量预期指标值有偏差，部分培训任务改变内容和开展方式。下一步改进措施：疫情常态化情况下，创新工作方

法，进一步加强项目管理，采取灵活多样的项目实施方式，保障完成预期指标。

3.信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.5 分。全年预算数 3,318.76 万元，执行数 3,167.33 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：保障部内外网机房基础环境安全稳定，确保部网站系统数据传输通道，保证为部重要业务信息系统提供链路支撑。发现的主要问题及原因：部电子政务服务需求增长较快，现有资源无法全部满足信息系统对资源的要求。下一步改进措施：对资源池进行扩容，同时对虚拟机资源的申请加强管理。

4.国际组织会费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数 52.64 万元，执行数 46.66 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：按期缴纳国际建筑师协会、国际土力学与岩土工程协会等国际组织会费，保证我国在国际组织中发挥积极作用，带动行业发展和技术交流。发现的主要问题及原因：受疫情影响，亚洲建筑师协会会费缴纳推迟，项目有部分资金未执行形成结转。下一步改进措施：进一步盘活存量资金，将项目执行和绩效情况作为下年预算安排的考虑因素。

5.科技重大专项（民口）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数 15,222.68 万元，执行数 14,299.46 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标

完成情况：通过项目课题实施推进，形成城市水污染治理技术体系和涵盖饮用水净化处理、水质监测预警和管网风险控制等的全流程饮用水安全保障技术体系，凝练总结形成水专项城镇水污染控制与水环境综合整治整装成套技术和从“源头到龙头”饮用水安全多级屏障技术及工程化应用标志性成果。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分课题综合绩效评价工作未能开展。下一步改进措施：已按照规定程序完成课题延期批复，2021年年底完成全部课题综合绩效评价工作。

6.科研机构基本科研业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.9分。全年预算数2,057.03万元，执行数2,032.61万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：完成各平台整体框架架构搭建，形成常用的分析模块与可视化模块，平台运行状况良好，并产生研究报告、出版物、软件著作权、专利等多项科研成果。发现的主要问题及原因：一是因国土空间规划相关政策调整，相关论文未能发布，二是部分产出指标设定偏低。下一步改进措施：科学合理设置项目预期指标值，进一步提升财政资金使用效率和效益。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		住房保障和房地产市场监管						
主管部门		[120]住房和城乡建设部			实施单位	住房和城乡建设部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	956.69	956.69	898.72	10	93.9%	9.4	
	其中:财政拨款	841.50	841.50	783.53	—	—	—	
	上年结转资金	115.19	115.19	115.19	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.通过开展住房和城乡建设领域重要问题研究,为拟定符合国情的住房政策提供支撑,促进住房城乡建设领域深化改革。</p> <p>2.通过开展住房保障相关工作,规范发展公租房和共有产权住房,稳步推进棚户区改造。</p> <p>3.通过开展房地产市场宏观调控与监管、房地产市场监测评价考核、城镇住房规划编制工作,培育发展住房租赁市场,完善房地产市场交易管理制度和住房租赁市场监管体系,提升房地产市场监测数据质量,保障房地产市场和住房租赁市场稳定健康运行。</p> <p>4.通过开展住房公积金监管工作,规范住房公积金管理,不断提高住房公积金服务水平。</p>				<p>1.通过开展我国住房租赁市场发展、绿色城市建设、新形势下深化住房制度改革等重大问题研究,组织相关座谈和调研,为综合性文稿起草以及住房和城乡建设领域重点改革任务研究提供了支撑。</p> <p>2.通过部署开展住房保障体系试点工作,科学安排年度棚改任务,一定程度上稳步推进了棚户区改造,有利于规范发展公租房和共有产权住房。</p> <p>3.通过对房地产市场进行宏观调控、监测评价考核及培育住房租赁市场,编制城镇住房规划,有利于积极稳妥实施房地产长效机制、指导试点城市多渠道增加租赁住房供应,对搭建租赁管理平台、建立健全租赁市场发展体制机制、促进房地产市场平稳健康发展起到了促进作用。</p> <p>4.开展的住房公积金贷款担保模式和风险防范、住房公积金基础法律制度和法律关系研究等课题研究工作以及相关的检查工作,为规范住房公积金管理工作提供了支撑,促进了住房公积金服务水平不断提升。</p>			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	《房地产交易信息日报》印刷数量	300份	365份	6	6.0	
		数量指标	完成课题研究报告、技术服务报告、年度报告、评估报告、规划、政策措施数量	28份	27份	6	5.8	受疫情影响,中央财政支持住房租赁市场年度报告未完成

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	偏差原因分析及改进措施
续上页	数量指标	开展住房保障政策培训班的期数、人数	1期, 245人	1次, 3000人	6	6.0	因疫情原因, 培训由线下改为线上, 增加培训人数
	数量指标	组织研讨、调研、监督检查次数	9次	12次	6	6.0	
	质量指标	《房地产交易信息日报》工作日发刊率	100%	100%	4	4.0	
	质量指标	培训工作质量	培训教材内容全面、深入, 培训效果达到预期	培训教材内容覆盖全面、深入	4	3.0	受疫情影响, 转为线上培训, 培训效果受一定影响
	质量指标	研讨、调研、监督检查工作质量	相关问题得到有效解决, 调研报告客观、深入, 住房公积金个贷逾期率控制在2%以内	开展的调研、研讨以及监督检查工作, 解决了相关问题; 调研报告全面、深入; 个贷逾期率为0.035%	5	5.0	
	质量指标	课题研究报告、技术服务分析报告质量	通过专家评审或验收	部分课题未开展验收工作	5	3.5	受疫情影响, 房地产市场宏观调控方面的技术服务分析报告、课题研究报告等课题进度较慢, 未进行验收
	时效指标	房地产市场方面的技术服务、课题研究工作验收时间	2021年2月底前	未完成	4	1.0	受疫情影响, 部分课题进度较慢
	时效指标	《房地产交易信息日报》印刷时间	每天(除法定节假日外)	按时完成	4	4.0	
效益指标	社会效益指标	扩大住房公积金资金规模, 支持职工基本住房消费	归集额年增长率达8%; 住房消费提取占提取总额60%以上, 普通商品住房贷款占贷款总额的70%以上	归集额年增长率为10%, 住房消费提取占提取总额60%以上, 普通商品住房贷款占贷款总额的70%以上	8	8.0	

	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	偏差原因分析及改进措施
续 上 页	效益指标	社会效益指标	为住房政策拟定、年度改革任务的推进提供研究支撑	较显著	通过开展课题研究，为住房和城乡建设领域重要问题和政策研究提供有效支撑	7	6.0	进一步提高课题研究质量，加强课题成果运用，为住房和城乡建设领域重要问题和政策研究提供有力支撑
		社会效益指标	完善房地产市场交易管理制度和住房租赁市场监督体系，提升房地产市场监测数据质量	较显著	开展的房地产市场方面的工作，完善了房地产市场交易管理制度，健全了住房租赁市场监督体系，监测评价考核城市由22个扩展到40个，同时也提升了房地产市场监测数据质量	8	8.0	
		可持续影响指标	促进住房公积金事业持续发展	新开户职工约800万人，住房公积金贷款余额占住房贷款余额达10%以上	影响显著，每年新开户职工达800万人，住房公积金贷款余额占住房贷款余额达10%以上	7	7.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员、公积金缴存职工满意度	≥90%	培训学员满意度90%以上；根据调查研究，对住房公积金服务基本满意或满意的单位和个人比例分别为97.3%、94.11%	5	5.0	
		服务对象满意度指标	试点城市房管部门的满意度	≥85%	90%	5	5.0	
总分						100	92.7	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执业资格和人才管理						
主管部门		住房和城乡建设部		实施单位	住房和城乡建设部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3480.20	4303.90	4302.96	10.0	100.0%	10.00
		其中：财政拨款	3112.84	3936.77	3935.83	--	100.0%	--
		上年结转资金	367.36	367.13	367.13	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1.通过组织开展各专业执业资格考试的考题设计、初审、终审和试卷命制等工作，为建筑行业输送具备执业资格的人才，增强执业人员责任感，有利于保障工程建设质量安全。</p> <p>2.通过对领导干部和国家级专业技术人才开展培训，提高党政领导干部住房和城乡建设管理专业化知识水平及专业素养。</p> <p>3.通过为流动人员提供人事档案公共服务，以促进人才流动；同时推进档案信息化进程，提高人事档案信息化水平和综合服务能力。</p>				<p>1.通过各类专业考试，强化了执业标准和执业人员的责任感，能够促进执业人员执业技能的提升，保证工程建设质量和安全生产，从而满足建筑业企业项目管理需要。</p> <p>2.通过举办住建系统领导干部面授培训班和“十三五”万名总师培训班，为省级住房和城乡建设部门送教上门，充实了党政领导干部城乡建设管理专业化知识、提高了住建系统领导干部及专业技术人员从业水平及专业素养，推动了住房和城乡建设各项政策落地及工作进展。</p> <p>3.通过为流动人员提供人事档案公共服务，严格按照人事档案管理制度和服务流程，加大政策宣传，为客户提供了高效的服务，提高了人事档案信息化水平和综合服务能力。</p>			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试专业数量	22 项	22 项	6	6.0	
		数量指标	组织参与命题、阅卷工作专家人数	≥200 人	285 人	6	5.0	因疫情影响，部分命题、阅卷工作分阶段进行，因此实际完成值比年度指标值多
		数量指标	参与考试工作人员人次	100 人次	89 人次	6	5.3	因疫情影响，部分考试专家无法参会

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	偏差原因分析及改进措施
续上页	数量指标	举办培训班、进修班、研究班的期数	21 期	26 期	6	4.0	受疫情影响，部分培训未开展，部分培训方式变更，变更方式后培训期数增加
	数量指标	提供流动人口公共服务项目数量	22 项	22 项	4	4.0	
	质量指标	试卷题目差错率	0%	0%	5	5.0	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5.0	
	质量指标	人事档案转入转出复核率	≥90%	99.50%	4	4.0	
	时效指标	完成单项公共服务平均用时	35 分钟内	33.7 分钟	4	4.0	
	成本指标	普通试卷印刷成本	≤1 元/页	≤1 元/页	4	4.0	
效益指标	社会效益指标	向建筑行业输送具备执业资格的专业人才，为工程建设质量安全提供技术和人才支撑	较显著	取得执业资格人员能够满足建筑行业对人才的需求，效益较显著	15	14.0	考试及阅卷工作还存在不足，下一步提升信息水平，提高阅卷登分工作效率。此外，正在着手研究对考试科目进行改革
	社会效益指标	提升住房和城乡建设系统领导干部及专业技术人员从业水平及专业素养	较显著	通过培训，学员收获颇丰，转变了理念，找到了工作思路，进一步坚定了做好城市工作的信心和决心	8	6.0	受疫情影响，部分培训工作未开展，一定程度上影响效益实现

	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	偏差原因分析及改进措施
续上页	效益指标	社会效益指标	人力资源开发中心人才流动率	≥17%	15.44%	7	6.4	2020年中心客户单位业务不同程度受到疫情影响,人员流动减少,为疫情防控安全,部分流动人员取消或延缓办理档案调转手续,导致“中心人才流动率”指标要素—档案调入量、档案调出量等下降,造成指标未达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	≤2%	1%	4	4.0	
		服务对象满意度指标	学员对培训及授课教师的满意度	≥85%	≥90.8%	3	3.0	
		服务对象满意度指标	人事档案管理服务客户投诉率	≤1‰	0	3	3.0	
总分						100	92.7	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		住房和城乡建设部		实施单位	住房和城乡建设部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3321.18	3318.76	3167.33	10.0	95.4%	9.5
		其中:财政拨款	2734.10	2734.10	2582.67	--	94.5%	--
		上年结转资金	587.08	584.66	584.66	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过对信息系统进行运行维护,保障相关业务活动顺利开展,提高服务水平和工作效率,为政策制定以及业务工作开展提供数据和技术支撑。</p>			<p>1.保障了我部内外网机房基础环境安全稳定,为机房内运行的各项设备提供支撑。通过租赁带宽服务基本保障了我部机房基础业务运行网络带宽,确保部网站系统数据传输通道,保证为我部重要业务信息系统提供链路支撑。通过租赁安全平台及购买安全服务加强我部内外网网络系统的安全体系建设,保障我部网络信息安全稳定运行。</p> <p>2.2020年对南北数据中心、监控中心计算机网络、业务应用系统的运行维护及管理,并对系统进行安全管理和监控,对系统数据进行采集、质量检查和统计分析等,保证了系统正常运行,为行业市场监管、政策研究提供了技术支撑。实现了全国主要地级以上城市网签数据联网接入新增32个,全国公租房信息系统贯标及联网城市接入新增55个,年初目标任务全部完成。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全国主要地级以上城市房屋网签数据联网接入城市、公租房信息系统贯标及联网城市的数量	87个	87个	9.0	9.0	
		数量指标	完成运维报告、月报、感知识别报告、漏洞扫描报告、测评报告、专项报告、汇总材料、管理方案的数量	456份	456份	9.0	9.0	

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	偏差原因分析及改进措施
续上页	数量指标	运行维护信息系统、网站的数量	13个	13个	8.0	8.0	
	质量指标	信息系统运行维护工作质量	年连续运行时间不少于99%（中断不超过88小时）	年连续运行时间99%	8.0	8.0	
	质量指标	运维报告、测评报告、实施方案等工作成果质量	全面、真实、无遗漏	运维报告、测评报告、实施方案等工作全面、真实、无遗漏	8.0	6.0	存在报告格式模板化的问题，希望描述更符合实际需求
	时效指标	住房系统网络、设备和系统软件等故障处理	重大故障2小时恢复，严重故障4小时恢复，一般故障8小时恢复	无重大故障和严重故障，一般故障8小时内恢复	8.0	8.0	
续上页	社会效益指标	保证系统稳定运行，为业务工作提供数据和技术	比较显著（分级指标：显著、比较显著、一般、不够显著）	对重点城市房地产市场成交量、成交价格、购房人群、土地、金融、税收等指标进行了动态监测和综合分析，但是部分城市网签业务数据没有覆盖所辖县、区，另有部分城市未开展房屋租赁网签备案和抵押网签备案业务	15.0	11.0	后续将进一步扩大城市联网数量，改进数据采集质量，完善系统功能，为制定政策提供数据支撑，力争长期、有效发挥市场监测功能，促进行业健康发展
	可持续影响指标	系统持续发挥作用的期限	长期稳定运行	通过持续不断的迭代优化，全国房地产市场监测系统和全国公租房系统已搭建完成，从数据的采集、填报、统计、分析、展示、预警，到系统运维监控全功能开发，可长期持续发挥作用	15.0	12.0	现有资源无法全部满足信息系统对资源的要求。建议一是对资源池进行扩容，同时对虚拟机资源的申请加强管理；二是对有杀毒需求的服务器安装部署杀毒软件

	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	偏差原因分析及改进措施
续上页	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统、网站使用人员满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	部机关、相关业务司局对运维工作的满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国际组织会费						
主管部门		住房和城乡建设部		实施单位	住房和城乡建设部			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	52.64	52.64	46.66	10.0	88.6%	8.90
		其中:财政拨款	38.00	38.00	32.02	--	84.3%	--
		上年结转资金	14.64	14.64	14.64	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期缴纳国际建筑师协会、亚洲建筑师协会、APEC 建筑师项目、国际结构混凝土协会、国际土力学与岩土工程协会、国际隧道与地下空间协会、国际桥梁与结构工程协会、国际煤气联盟等国际组织会费,保证我国在国际组织中发挥积极作用,带动行业发展和技术交流。			按期缴纳国际建筑师协会、APEC 建筑师项目、国际结构混凝土协会、国际土力学与岩土工程协会、国际隧道与地下空间协会、国际桥梁与结构工程协会、国际煤气联盟等国际组织会费,保证我国在国际组织中发挥积极作用,带动行业发展和技术交流。 亚洲建筑师协会通知,协会 2020、2021 年会费将在 2021 年一并缴纳,其他 7 个国际组织会费全部缴纳完成。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳会费的国际组织数量	8 个	7 个	20.0	17.5	受疫情影响,亚洲建筑师协会通知,协会 2020、2021 年会费将在 2021 年一并缴纳
		质量指标	会费缴纳质量	按时足额缴纳会费	达成年度指标。会费均在 2020 年内按通知要求的时限及数额缴纳	15.0	15.0	
		时效指标	2020 年国际组织会费缴纳时间	按收费通知的时间缴纳	达成年度指标。所有应缴纳会费均根据各国际组织通知缴纳	15.0	15.0	

	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	偏差原因分析及改进措施
续上页	效益指标	社会效益指标	推动相关领域对外交流合作工作，提升我国相关行业国际影响力	较显著	达成年度指标。按时足额缴纳会费，全面提升了我国在住房城乡建设各领域国际事务中的话语权和影响力，促进了行业对外交流和合作工作	15.0	15.0	
		可持续影响指标	带动行业发展和技术交流	持续促进	达成年度指标。按时足额缴纳会费，极大推动了相关社团在所加入国际组织中发挥积极作用，提升我国在相关专业技术领域的国际影响力，持续带动行业发展和技术交流	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我部与有关国际组织开展合作人员满意度	100.00%	达成年度指标。通过缴纳国际组织会费，我部有力支持了行业组织提升国际影响力，效果显著，评价良好	10.0	8.0	需进一步加强满意度调查
总分						100	94.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技重大专项（民口）						
主管部门		住房和城乡建设部		实施单位	住房和城乡建设部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	13884.28	15222.68	14299.46	10.0	93.9%	9.40
		其中：财政拨款	12743.69	14082.09	14082.09	--	100.0%	--
		上年结转资金	1140.59	1140.59	217.37	--	19.1%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.通过在京津冀、太湖流域开展综合调控重点示范、流域水污染治理技术体系集成与应用、饮用水安全保障技术体系集成与应用方面的课题研究，形成城市水污染治理技术体系和涵盖饮用水净化处理、水质监测预警和管网风险控制等的全流程饮用水安全保障技术体系，凝练总结形成水专项城镇水污染控制与水环境综合整治整装成套技术和从“源头到龙头”饮用水安全多级屏障技术及工程化应用标志性成果。</p> <p>2.通过完成水专项“城市水污染控制”和“饮用水安全保障”两个主题项目（课题）的具体实施管理工作，促进产学研结合，推动城市水务行业技术进步。</p>			<p>1.通过在研课题实施推进,形成城市水污染治理技术体系和涵盖饮用水净化处理、水质监测预警和管网风险控制等的全流程饮用水安全保障技术体系，凝练总结形成水专项城镇水污染控制与水环境综合整治整装成套技术和从“源头到龙头”饮用水安全多级屏障技术及工程化应用标志性成果,较好的完成了年度标准。</p> <p>2.基本完成了 2020 年三部门及国家水专项办部署的管理工作任务。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展课题研究数量	31 个	31	5.0	5.0	
		数量指标	形成水专项结题课题成果汇编数量	31 套	31 套	5.0	5.0	
		数量指标	形成路线图数量	4 份	4 份	5.0	5.0	
		数量指标	拨付资金的课题数量	31 个	31 个	5.0	5.0	
		数量指标	评价课题数量	31 个	1 个	5.0	1.0	受疫情影响，评价工作延期

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	偏差原因分析及改进措施
续上页	质量指标	专项管理工作质量	符合《财政部 科技部 发展改革委关于印发<国家科技重大专项（民口）资金管理办法>的通知》（〔2017〕74号）	按照该专款专用、单独核算的原则使用和管理各渠道资金	5.0	5.0	
	质量指标	评价工作完成质量	符合《财政部 科技部 发展改革委关于印发<国家科技重大专项（民口）项目（课题）财务验收办法>的通知》（财科教〔2017〕75号）	依据规定的验收内容、验收指标及相应评价标准和分值形成验收综合得分	5.0	5.0	
	质量指标	课题完成质量	达到合同规定的考核指标	从综合绩效评价、任务完成情况、经费管理使用情况以及档案管理等三方面评价是否达到课题合同考核要求	5.0	5.0	
	质量指标	课题成果汇编质量	符合《水体污染控制与治理科技重大专项项目（课题）综合绩效评价工作》规范	符合综合绩效评价工作规范确定的有关汇编要求。	5.0	5.0	
	时效指标	各项工作完成时间	2020年12月底前	除评价工作外其他按时完成	5.0	4.0	受疫情影响，评价工作延期
	效益指标	社会效益指标	完善全流程饮用水安全技术，推动水专项标志性成果产出	较显著	按季度提交标志性成果路线图进展，通过技术成果交流会、专报等形式推广推介饮用水安全保障成果	15.0	15.0
可持续影响指标		促进科研院所和大专院校与企业合作开发项目逐年增加	较显著	较显著	15.0	15.0	

	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	偏差原因分析及改进措施
续上页	满意度指标	服务对象满意度指标	水专项办的满意度	≥90%	100%	5.0	5.0	
		服务对象满意度指标	课题成果应用单位的满意度	≥85%	100%	5.0	5.0	
总分						100	94.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费						
主管部门		住房和城乡建设部		实施单位	住房和城乡建设部			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2057.03	2057.03	2032.61	10.0	98.8%	9.9
		其中:财政拨款	1684.37	1684.37	1659.95	--	98.6%	--
		上年结转资金	372.66	372.66	372.66	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项目年度目标,初步完成各平台整体框架架构搭建,初步形成常用的分析模块与可视化模块。				按计划完成各项目年度目标,完成各平台整体框架架构搭建,形成常用的分析模块与可视化模块,平台运行状况良好,并产生研究报告、出版物、软著、专利等科研成果。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	召开试点地区责任规划师经验交流会和学术探讨会次数	≥3 次	召开经验交流会 3 次, 学术研讨会 1 次	7.0	7.0	
		数量指标	形成的报告、论文、指标体系、导则、标准手册等成果数量	230 个/套	230 个/套	7.0	7.0	
		数量指标	数据库搭建以及平台模块、应用模块开发数量	8 个	8 个	7.0	7.0	
		数量指标	调查、研究覆盖城市地区个数	16 个	23 个	7.0	6.0	年初设置指标值偏低
		质量指标	中国历史文化名城、名镇、名村、街区信息、动态监测数据合格率	90%以上	100%	7.0	7.0	
		质量指标	数据库搭建、模块开发质量	正常运行,提供可靠数据结果	数据库研究成果 100% 数据可存入输入,规则库研究成果验收通过率 100%; 模型库研究成果验收城市动态模型完成 100%	5.0	5.0	

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	偏差原因分析及改进措施	
续上页	质量指标	相关成果质量	内容全面、有深度,符合预期	内容全面、有深度,符合预期	5.0	4.0	因国土空间规划相关政策调整,管控政策部分的论文未能发布	
	时效指标	年度工作完成时间	2020年底 前	2020年底 前	5.0	5.0		
效益指标	社会效益指标	为城市空间、交通规划、政策研究提供依据	较显著	项目研究报告为城市空间、交通规划、政策制定提供较为充分的依据	6.0	6.0		
	社会效益指标	提高科研人员能力和院科研水平	较显著	通过开展长期项目追踪研究,落实中央若干发展战略,长期提高科研人员的科研能力和研究水平	6.0	6.0		
续上页	效益指标	社会效益指标	提高科学设计占比与设计流程工作效率	科学设计占比提高30%以上,设计流程工作效率提高60%以上	科学设计占比提高35%;设计流程工作效率提高55%	6.0	6.0	
	社会效益指标	试点地区责任规划师实践项目顺利推进,并签订合同个数	不少于3个	3个	6.0	6.0		
	可持续影响指标	增强行业影响力、公众影响力	长期	引导海淀区各街道责任规划师开展实践,融入基层的规划管理与实施工作中	6.0	5.0	部分街镇对责任规划师工作的重视程度尚需提升,将进一步探索将责任规划师工作融入此类街镇的有效方式	
满意度指标	服务对象满意度指标	粤港澳大湾区空间信息服务平台应用对象满意度	>80%	80%	5.0	5.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	长三角空间和交通基础信息平台应用部门满意度	≥85%	信息平台已于单位内开展试用	5.0	0.0	受时间限制尚未开展满意度调查	
总分					100	91.9		

（三）财政评价项目、部门评价项目绩效评价结果。

“工程建设管理”（财政评价项目，同时也是部门评价项目）项目绩效评价评价得分 89.1 分，评价等级为“良”（绩效评价报告详见附件）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在业务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**：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

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、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

八、**外交（类）驻外机构（款）驻外使领馆（团、处）（项）**：指我常驻联合国人居署机构运行支出。

九、**外交（类）国际组织（款）**：指以我国政府或住房和城乡建设部名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出，以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费支出。

（一）国际组织会费（项）：指以我国政府或住房和城乡建设

设部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（二）国际组织捐赠（项）：指以我国政府或住房和城乡建设部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十、科学技术（类）应用研究（款）：指住房和城乡建设部所属科研事业单位的支出。

（一）机构运行（项）：指住房和城乡建设部所属科学事业单位的基本支出。

（二）社会公益研究（项）：住房和城乡建设部所属科研事业单位的基本科研业务支出。

（三）其他应用研究支出（项）：住房和城乡建设部所属科研事业单位除上述支出外其他支出。

十一、科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指住房和城乡建设部所属科研事业单位完善科技条件的支出。

十二、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指住房和城乡建设部用于国家确定的科技重大专项经费支出。

十三、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指住房和城乡建设部用于科技管理方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指住房和城乡建设部用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：指住房和城乡建设部用于机关离退休人员的经费。

（二）事业单位离退休（项）：指住房和城乡建设部用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

（三）离退休人员管理机构（项）：指住房和城乡建设部用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）：指住房和城乡建设部用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

（一）行政运行（项）：指住房和城乡建设部行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指住房和城乡建设部行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务（项）：指住房和城乡建设部机关服务中心为机关提供后勤保障服务的支出。

（四）工程建设标准规划编制与监管（项）：指住房和城乡建设部拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施等方面的支出。

（五）工程建设管理（项）：指住房和城乡建设部调控建设市场运行、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面

的支出。

（六）市政公用行业市场监管（项）：指住房和城乡建设部拟定城镇市政公用设施建设法规、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础实施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（七）住宅建设与房地产市场监管（项）：指住房和城乡建设部调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（八）执业资格注册、资质审查（项）：指住房和城乡建设部执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

（九）其他城乡社区管理事务支出（项）：指住房和城乡建设部用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

十六、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指住房和城乡建设部用于城乡社区管理的支出。

十七、城乡社区（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区支出（项）：指住房和城乡建设部用于其他城乡社区事务方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）：指住房和城乡建设部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十九、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)
国有经济结构调整支出(项):指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十五、“三公”经费财政拨款支出: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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十六、机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、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 年度工程建设管理项目 绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的决策部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》要求，住房和城乡建设部组织成立绩效评价工作组，对 2020 年度工程建设管理项目开展了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。建筑业是国民经济的支柱产业，为我国经济社会发展、城乡建设和民生改善作出了重要贡献。党中央、国务院高度重视工程建设管理工作，《中共中央国务院 关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》等相关文件对工程建设管理提出了新使命和新要求。为贯彻落实党中央、国务院相关要求，加强工程建设与管理，促进建筑业持续健康发展，住房和城乡建设部组织实施了工程建设管理项目。

（二）项目目标。一是通过开展建筑市场监管、建筑节能相关工作，规范建筑市场秩序，贯彻实施国家能源消费革命、大气

污染防治等战略，推动建筑业持续健康发展，提升建筑业总产值；二是通过开展工程建设标准定额编制实施、监督管理和技术支撑等相关工作，完善工程标准、清单、定额和造价计价依据体系，健全政府投资项目前期决策依据，提高政府投资决策的科学化水平，推动中国标准国际化；三是通过开展抗震防灾与应急保障、建设工程质量安全等相关工作，减少工程质量安全事故和死亡人数，确保工程质量安全形势稳定，为保障工程建设质量安全提供支撑；四是通过开展建设工程消防设计审查验收工作，指导各地切实承接好审查验收工作，规范工作秩序，加强工作队伍建设，按照党中央、国务院关于机构改革工作的指导意见落实重点工作并取得成效；五是通过开展建筑市场执业资格注册审批，向社会输送具备执业资格的专业人才，支撑建筑市场持续健康运行，推动建筑行业科学、规范、安全和高质量发展。

（三）项目内容和预算情况。该项目主要包括工程建设标准定额编制及实施监督、工程建设标准定额管理技术支撑、建设工程项目审批制度改革、建设工程消防设计审查验收、建设工程质量安全、建筑节能与绿色建筑、建筑市场监督管理和行业发展、建筑市场执业资格行政审批、抗震防灾与应急保障体系建设及建设工程消防设计审查验收等方面工作内容。2020年项目总预算总金额为6396.59万元，其中：当年财政拨款6044.8万元，上年度结转资金351.79万元。全部为财政拨款。

二、绩效评价工作情况

（一）评价范围和目的。本次预算绩效评价的主要目的：通过全面了解项目决策管理、实施过程、产出效益、经费使用情况，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的分析和评判，总结经验、发现问题、剖析原因，为工程建设管理项目持续有效实施提出改进建议，为相关部门科学决策和规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益。评价范围为该项目 2020 年项目预算资金 6396.59 万元，具体对项目决策、过程、产出和效益等四个方面进行绩效评价。

（二）评价指标体系。根据《项目支出绩效评价管理办法》有关要求，设置了评价指标体系，包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，12 个二级指标和 41 个三级指标，满分为 100 分。决策指标（20 分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。过程指标（20 分），主要评价资金管理和组织实施情况。产出指标（40 分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。效益指标（20 分），主要评价项目实施效益和满意度情况。该指标体系根据项目绩效指标，重点在产出和效益指标方面，细化完善了三级评价指标，突出了评价指标的针对性和适用性。

（三）评价方法及实施。根据《项目支出绩效评价管理办法》，主要运用比较法和公众评判法，通过对比绩效目标与实施结果，利用综合分析与评价打分相结合的手段开展。

（四）评价结论。该项目绩效综合评价得分 89.1 分，评价

等级为“良”。评价认为：该项目根据 2020 年度绩效目标要求，围绕工程建设标准化与造价管理、建筑节能与绿色建筑、建设工程质量与安全、抗震防灾、建设工程消防设计审查验收等主要任务，完成了专项监督检查、调研和课题研究工作，形成了一系列研究报告和技术文件，完成了标准规范编制和建筑市场管理等工作。该项目实施对于规范建筑市场秩序，完善工程标准体系，促进绿色建筑与建筑节能发展，提升工程建设质量安全起到了积极作用，推动了建筑行业科学、规范、安全和高质量发展。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策方面。该指标分值20分，评价得分18.3分。该项目设立符合国家相关政策要求，与住房和城乡建设部职责相符，立项依据充分。项目申请、设立过程符合财政部、住房和城乡建设部相关规定，立项程序规范。但项目部分绩效指标不清晰，需要细化。预算编制的精确度有待提升。

（二）项目过程方面。该指标分值20分，评价得分18.1分。该项目管理制度比较健全。承担项目的住房和城乡建设部有关司局按照《住房和城乡建设部关于印发部机关资金支付管理办法的通知》（建计〔2019〕29号）要求实施经费管理，部执业资格注册中心和部标准定额研究所制定了本单位的业务管理办法和财务管理办法。该项目承担司局和单位的资金管理较为严格，预算执行率高，但存在着合同管理不够严谨等问题。

（三）项目产出方面。指标分值40分，评价得分35.8分。2020

年期间，项目承担司局和单位按照绩效目标要求完成了标准管理、课题研究、调研、培训、监督检查、执业注册等工作，产出数量、质量、时效和产出成本基本达到绩效目标要求。

（四）项目效果方面。该指标分值20分，评价得分16.9分。该项目在完善工程标准体系，促进绿色建筑与建筑节能高质量发展，提升工程建设质量安全水平，规范建筑市场秩序等方面起到了重要推动作用，对于加强工程建设管理，推动住房和城乡建设高质量发展具有重要意义，社会效益明显。经评价发现，部分绩效质量指标设定不够细化量化，项目满意度调查需要加强。

四、发现的主要问题及原因

（一）部分绩效指标细化量化不够。部分项目绩效指标设置不够细化量化，质量指标简单抽象，时效指标量化不足。

（二）课题合同管理有待加强。个别合同存在要素不完整、签署日期与合同有效期不完全相符、付款方式不合理等问题。

（三）满意度调查工作需要加强。部分项目未作满意度调查，同时，存在满意度指标设置不合理，满意度调查内容针对性不强的问题。

（四）个别课题验收滞后。个别课题未按时效性指标要求在2020年度完成验收工作。

五、相关建议

（一）强化预算编制，提高绩效指标精确性。加强预算精细化管理，科学编制绩效目标，进一步提高绩效目标与预算的匹配

度,提高预算编制的精确性。

(二) 加强过程管理,注重课题质量把控和验收。加强项目资料档案归档整理,注重合同关键条款完整性的审核。课题研究应严格执行结项验收制度。

(三) 强化项目成效,做好满意度调查工作。重视满意度调查工作,科学确定调查对象和调查内容,提高调查问卷的科学性和合理性,确保调查结果真实反映项目执行成效。