

附件 1

靖边县住房保障中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

负责全县住房制度的改革与保障工作，贯彻执行中、省、市有关住房制度改革及住房保障工作的方针政策和法律法规；负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房等保障性住房的申请、审核、登记、动态服务、上市交易等相关工作；负责城镇老旧小区改造相关工作；承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）内设机构

靖边县住房保障中心内设股室：办公室、财务室、业务股、管理股、政策股、档案股和信访股等。

二、单位决算单位构成

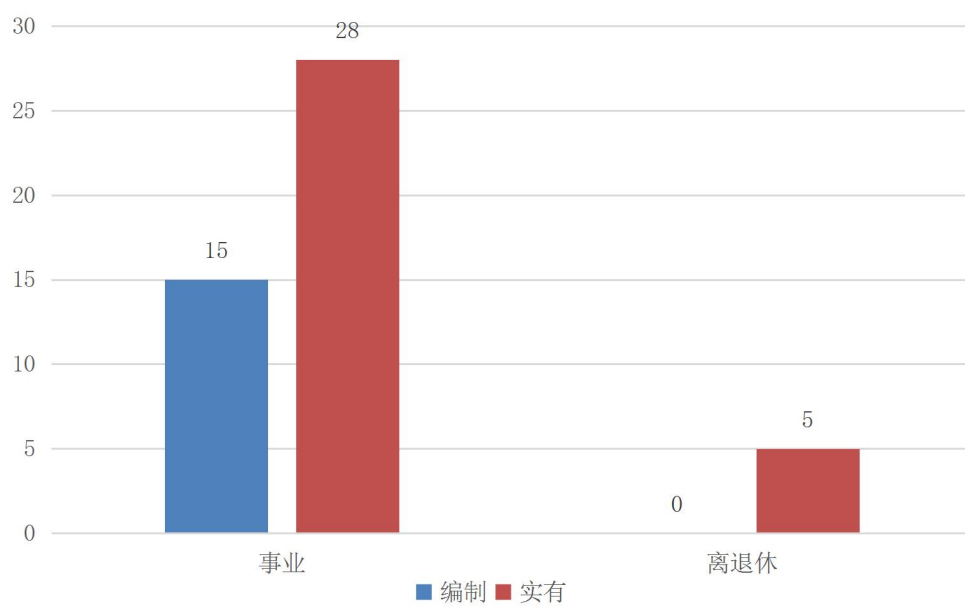
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县住房保障中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021年住保中心人员情况（单位：人）



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及 并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及 并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及 并已公开空表

收入支出决算总表

编制单位：靖边县住房保障中心 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	779.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	33.75
		9. 卫生健康支出	19.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	344.01
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	382.49
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	779.76	本年支出合计	779.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	779.76	支出总计	779.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：靖边县住房保障中心

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育 费			
合计		779.76	779.76						
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75						
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75						
2080505	机关事业单位基本养老保	30.70	30.70						
2080506	机关事业单位职业年金	3.05	3.05						
210	卫生健康支出	19.51	19.51						
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51						
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51						
212	城乡社区支出	344.01	344.01						
21201	城乡社区管理事务	344.01	344.01						
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	344.01	344.01						
221	住房保障支出	382.49	382.49						
22101	保障性安居工程支出	357.73	357.73						
2210107	保障性住房租金补贴	110.73	110.73						
2210199	其他保障性安居工程支出	247.00	247.00						
22102	住房改革支出	24.76	24.76						
2210201	住房公积金	24.76	24.76						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：靖边县住房保障中心

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		779.76	332.03	447.73			
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	33.75	33.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.05	3.05	0.00			
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51	0.00			
212	城乡社区支出	344.01	254.01	90.00			
21201	城乡社区管理事务	344.01	254.01	90.00			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	344.01	254.01	90.00			
221	住房保障支出	382.49	24.76	357.73			
22101	保障性安居工程支出	357.73	0.00	357.73			
2210107	保障性住房租金补 贴	110.73	0.00	110.73			
2210199	其他保障性安居工程 支出	247.00	0.00	247.00			
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：靖边县住房保障中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	779.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	33.75	33.75		
		9. 卫生健康支出	19.51	19.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	344.01	344.01		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	382.49	382.49		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	779.76	本年支出合计	779.76	779.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	779.76	支出总计	779.76	779.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：靖边县住房保障中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：靖边县住房保障中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		332.03	325.36	6.66	
301	工资福利支出	323.03	323.04	0.00	
30101	基本工资	102.47	102.47	0.00	
30102	津贴补贴	59.93	59.93	0.00	
30103	奖金	17.24	17.24	0.00	
30107	绩效工资	64.97	64.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30.70	0.00	
30109	职业年金缴费	3.05	3.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
30113	住房公积金	24.76	24.76	0.00	
302	商品和服务支出	6.66	0.00	6.66	
30201	办公费	4.67	0.00	4.67	
30202	印刷费	0.78	0.00	0.78	
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	0.22	0.00	0.22	
30299	其他商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	0.00	
30305	生活补助	1.26	1.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	1.07	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县住房保障中心

金额单位：万元

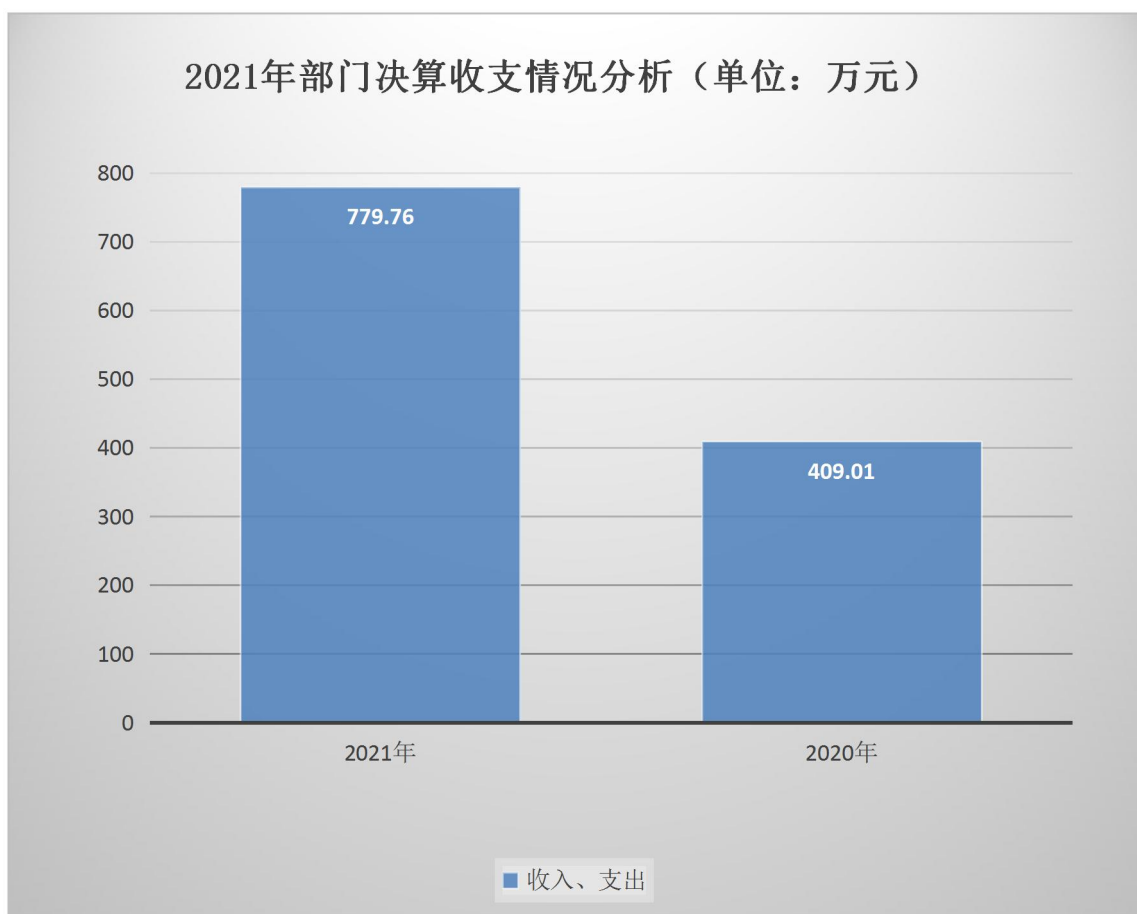
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

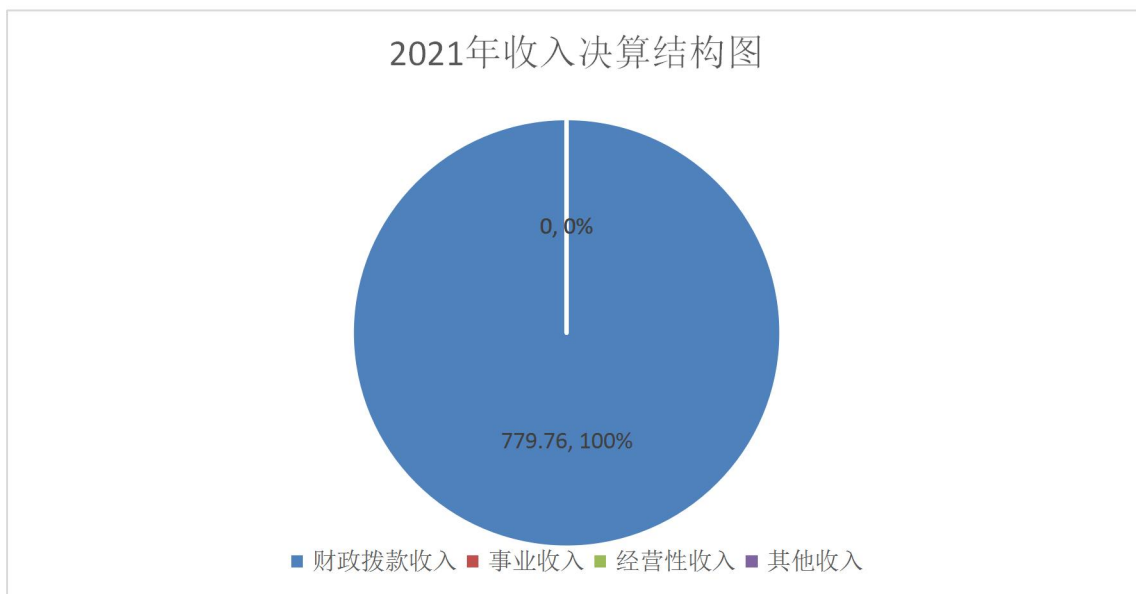
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 779.76 万元，与上年相比收、支总计增加 370.75 万元，增长 90.64%。主要是本单位本年新增老旧小区改造资金预算。



二、收入决算情况说明

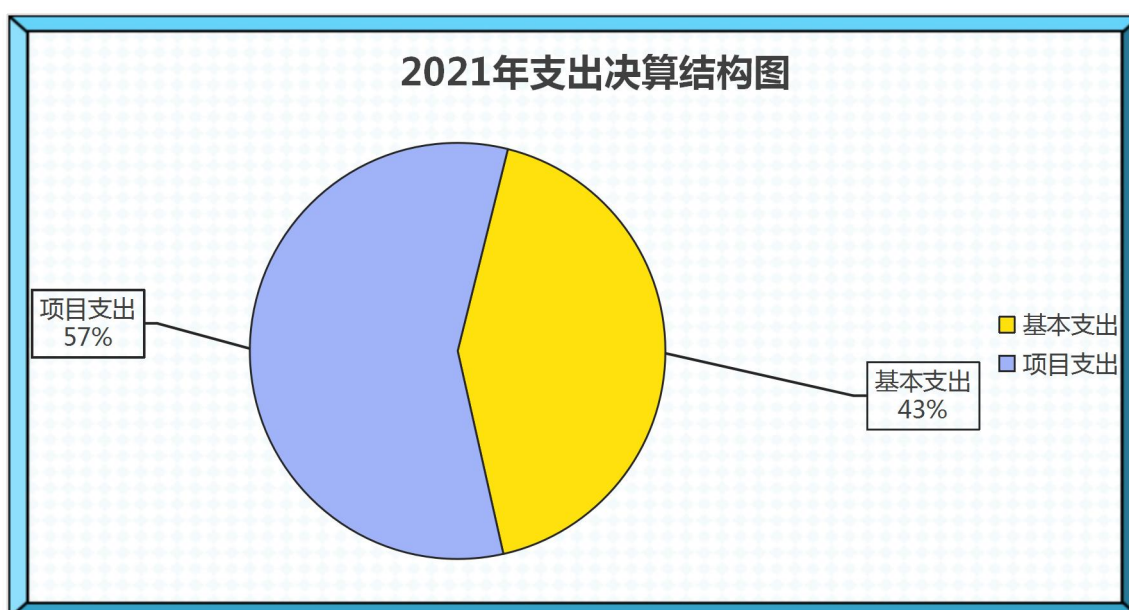
本年度收入合计 779.76 万元，其中：财政拨款收入 779.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

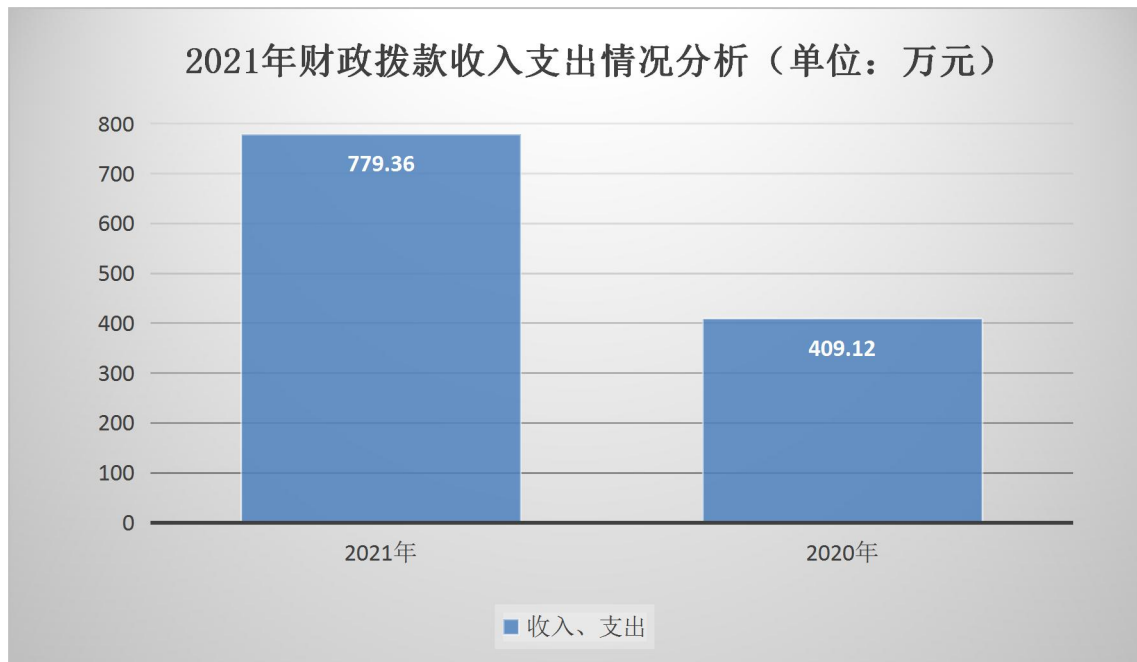
本年度支出合计 779.76 万元，其中：基本支出 332.03 万元，占 42.58%；项目支出 447.73 万元，占 57.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

779



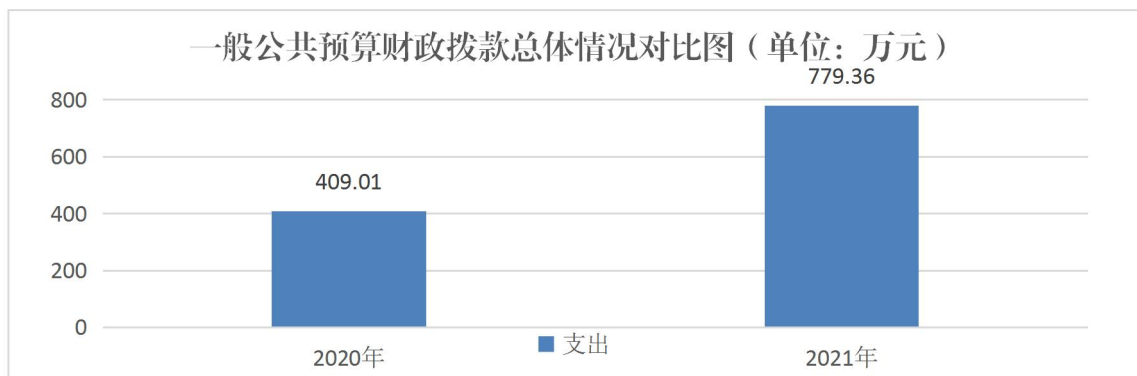
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 779.76 万元，与上年相比收、支出总计各增加 370.75 万元，增长 90.64%。主要是本单位本年新增老旧小区改造资金收入及支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 779.36 万元，支出决算 779.36 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 370.76 万元，增长 90.64%。主要是本单位本年新增老旧小区改造资金预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1、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)。预算为 30.70 万元，支出决算为 30.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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)。预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

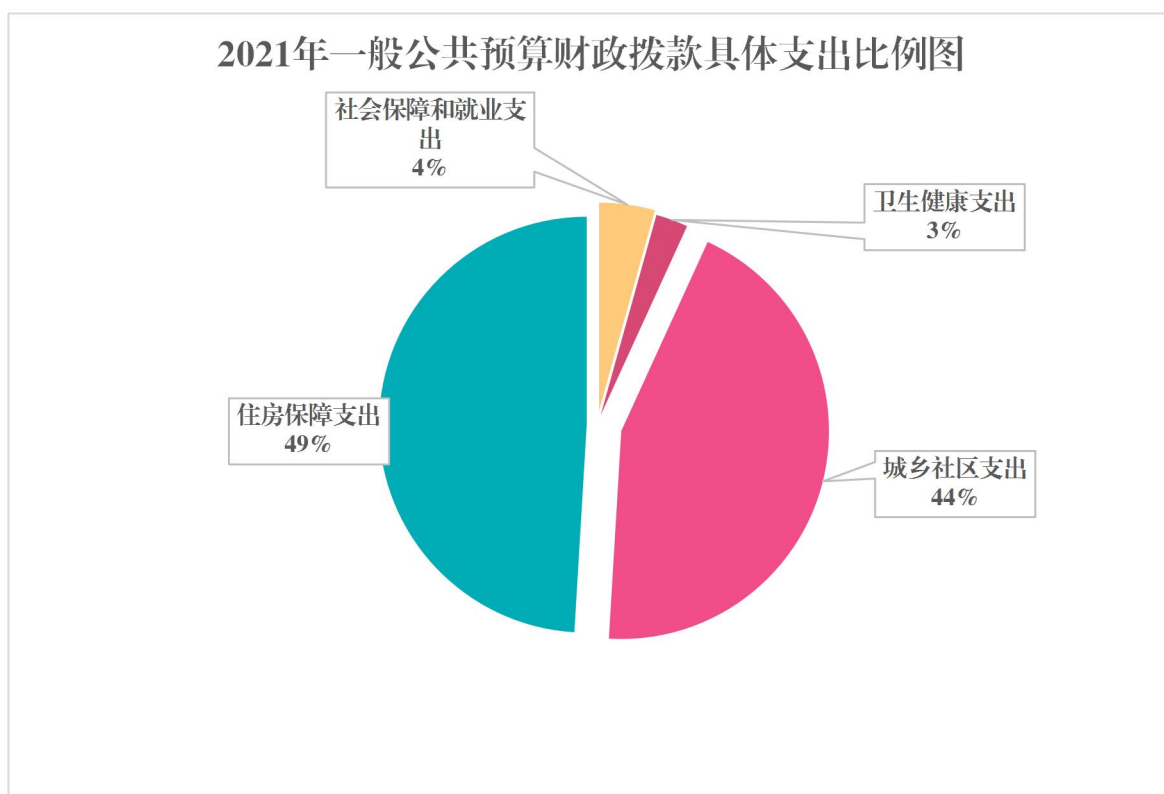
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。预算为 19.51 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。预算为 344.01 万元，支出决算为 344.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴支出(项)。预算为 110.73 万元，支出决算为 110.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。预算为 247.00 万元，支出决算为 247.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 24.76 万元，支出决算为 24.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 325.37 万元，主要包括：基本工资 102.47 万元、津贴补贴 59.93 万元、绩效工资 64.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.70 万元、机关事业单位职业年金缴费 3.05 万元、职工基本医疗保险缴费 19.51 万元、住房公积金 24.76 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、奖金 17.24 万

元、对个人和家庭的补助 2.32 万元。

(二) 公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费 4.67 万元、印刷费 0.78 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.22 万元、其它商品和服务支出 0.81 万元、办公设备购置 1.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为了进一步加强预算绩效管理，提高

我局单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、单位和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕单位职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年项目支出全面开展绩效自评工作。在绩效目标设置上，年度总体目标来源我单位年度重点工作任务，并与县委、县政府安排给我单位的重点工作保持一致。在具体指标分解上，产出指标偏重于行业管理、住房保障等可量化事项；在效益指标上，偏重于住房保障等群众受益事项；在满意度指标上，主要考虑人民群众对老旧小区改造和住房保障租赁补贴等满意度方面。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级财政安排的所有资金进行全面自评。组织开展2021年度单

位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位项目整体支出规模 447.73 万元，主要用于一是单位专项业务运转经费 20 万元；二是惠民苑锅炉更换工程支出 70 万元；三是保障性住房租金补贴 110.73 万元；四是老旧小区改造项目资金支出 247.00 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务运转经费、保障房租金补贴等 4 个项目支出绩效自评结果。

1、单位专项业务运转经费支出绩效自评综述：项目自评得分 98 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过大型宣传活动进一步提高群众保障性住房各项政策的知晓率和参与率，切实推进住房保障后续管理工作顺利进行。下一步改进措施：完善绩效评价机制，提高财政资金使用效益。

2、保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：涉及专项经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 110.73 万元，执行数 110.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 268 户住房困难家庭的租赁补贴发放，解决 490

人租房困难的问题。

3、2020 年老旧小区改造项目绩效自评综述：涉及专项经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 247 万元，执行数 247 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3 个老旧小区翻新改造工程，解决 144 户家庭出行不方便，楼房老旧配套设施、基础设施不完善等问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年专项运转经费						
主管单位及代码		靖边县住房和城乡建设局 411			实施单位	靖边县住房保障中心		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过大型宣传活动进一步提高群众对保障性住房政策的知晓率和参与率，完成保障房入住前复审工作，切实推进保障性住房各项工作顺利进行。				圆满完成了本年的各项保障性住房相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成保障房入户前复审工作	≥1662 户	100%	6	6	
			租赁补贴申请等资料印刷	≥4000 册	100%	6	6	
			保障性住房政策宣传	5000 份	100%	6	6	
		质量指标	保障房对象动态管理率	≥80%	100%	6	6	
			租赁补贴申报进度	月末申报	100%	8	7	个别情况申报不及时
		时效指标	保障房维修进度	7 日内	100%	10	10	
		成本指标	厉行节约，降低成本	20	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障城区住房困难家庭无住房之忧，利于经济水平增加	较上一年提高	逐年提高	10	10	
		社会效益指标	保障性住房服务水平进一步提高	较上一年提高	逐年提高	10	10	
		可持续影响指标	住房保障政策持续执行	长效	长久	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	群众不满意低于 2 次	100%	10	9	服务态度仍须提升
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年老旧小区改造项目						
主管单位及代码		靖边县住房和城乡建设局 411			实施单位	靖边县住房保障中心		
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	247	247	247	10	100%	
		其中：财政拨款	247	247	247	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成养路段家属楼、运政小区、农行家属楼的老酒小区改造工作。				完成了养路段家属楼、运政小区、农行家属楼的老酒小区改造工作，均已竣工。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造小区数	3 个	3 个	9	9	
			改造设计楼栋数	7 栋	7 栋	9	9	
			改造惠及居民户数	144 户	144 户	7	7	
		质量指标	工程质量符合建筑标准	≥98%	98%	8	8	
			时效指标	规定时间内完成改造任务	≥98%	98%	9	7
		成本指标	拨付老旧小区改造中省市资金	247 万元	247 万元	8	8	
	效益指标	生态效益指标	城镇居民居住条件有效改善	有效改善	有效改善	10	9	资金限制，部分改造未纳入范围。
		社会效益指标	改善小区环境，提高人民生活水平。	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	建设方案及施工质量合格，持续惠及小区住户	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	逐年提高	逐年提高	10	9	群众满意度还有待提高
	总分							96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保障性住房租金补贴项目						
主管单位及代码		靖边县住房和城乡建设局 411			实施单位	靖边县住房保障中心		
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	110.73	110.73	110.73	10	100%	
		其中：财政拨款	110.73	110.73	110.73	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为住房困难家庭发放本年租赁补贴。				圆满完成了2021年租赁补贴发放工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴目标任务户数	≥260 户	100%	10	10	
			发放租赁补贴目标任务人数	≥480 人	100%	10	10	
		质量指标	租赁补贴发放按照家庭人口等情况及时审核发放	及时发放	98%	10	9	按月及时发放有延迟
		时效指标	租赁补贴发放效率	及时发放	98%	10	9	按月及时发放有延迟
		成本指标	租赁补贴全年发放金额	110.73	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效解决住房困难家庭租房经济压力	有效解决	有效解决	10	9	部分住户对政策不了解未及时申报
		社会效益指标	实现租赁补贴应保尽保	≥90%	已申报家庭 100%	10	10	
		可持续影响指标	租赁补贴政策持续实施	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	逐年提高	逐年提高	10	9	群众满意度还有待提高
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 779.76 万元，执行数 779.76 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，各项工作稳步推进，获得 2021 年度县级考核优秀档次。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	4	在职人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。