

西安市临潼区住房保障中心

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属的自收自支事业单位，主要负责廉租住房租金补贴资料审核、申报，资金组织发放工作；负责廉租房实物配租租金收缴、租金减免工作；E类人才货币化补贴调查，资格审核发放及房改业务的管理工作。

(二) 内设机构。

西安市临潼区住房保障中心内设办公室、业务科、管理科、财务室4个科室。

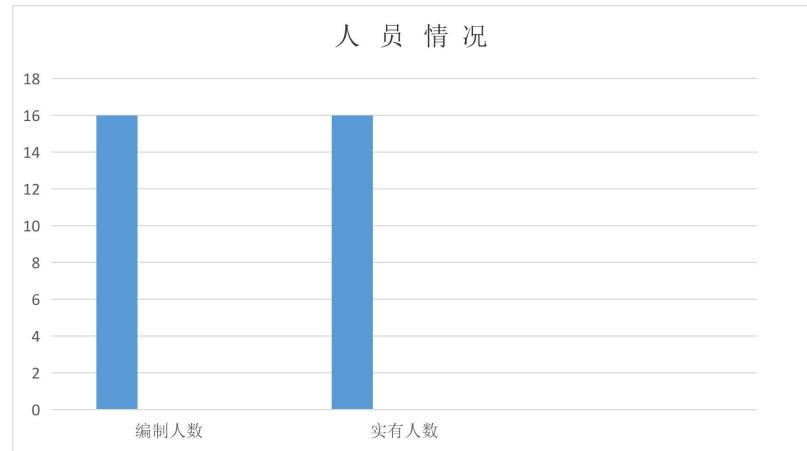
二、部门决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区住房保障中心

三、部门人员情况

截止2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）	是	不涉及
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区住房保障中心

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	414.14	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	9.90
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	200.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	204.24
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	414.14	本年支出合计	414.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	414.14	支出总计	414.14

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

编制部门：西安市临潼区住房保障中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区住房保障中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区住房保障中心

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	414.14	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	204.24	204.24	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	414.14	本年支出合计	414.14	414.14	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区住房保障中心

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	414.14		414.14	414.14	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	414.14	支出总计	414.14	414.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的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：西安市临潼区住房保障中心

金额单位：万元

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

编制部门：西安市临潼区住房保障中心

金额单位：万元

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。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：西安市临潼区住房保障中心

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	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00		
决算数	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区住房保障中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区住房保障中心

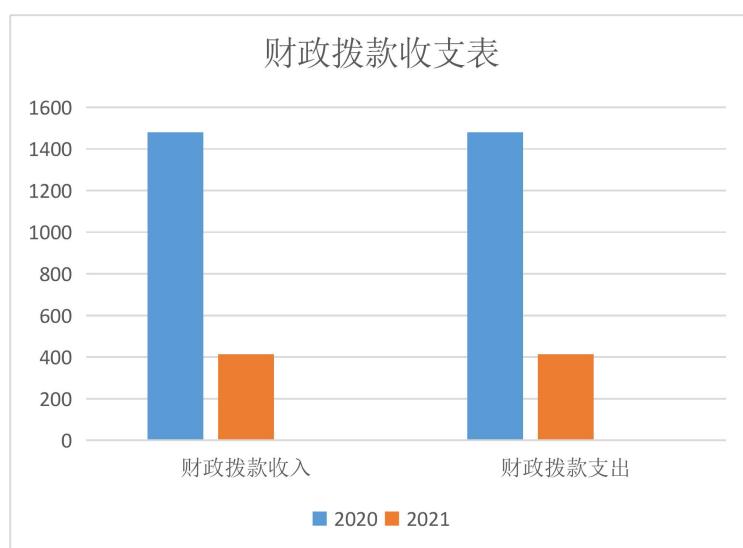
金额单位：万元

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。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

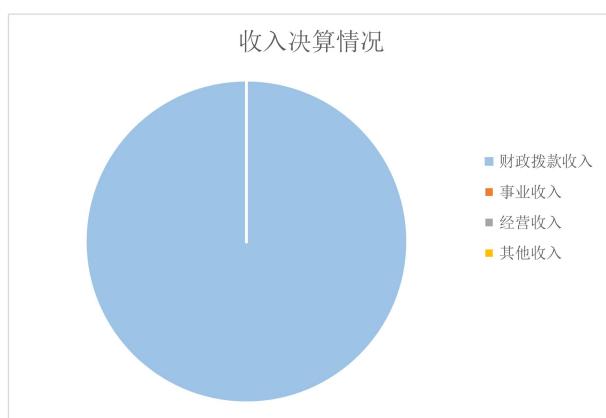
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 414.14 万元，与上年相比收、支总计减少 1065.59 万元，下降 72.01%。主要是 2021 年保障房建设项目任务减少 1065.59 万元。



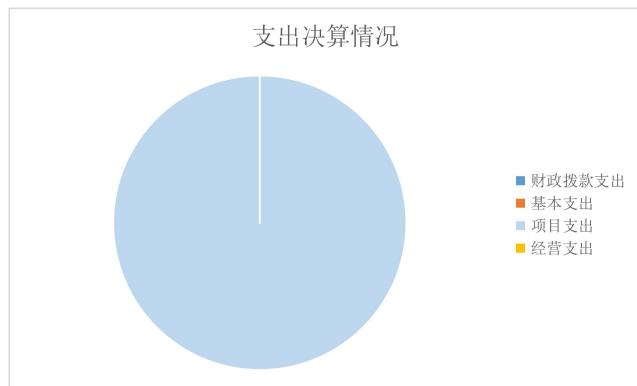
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 414.14 万元，其中：财政拨款收入 414.14 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%。



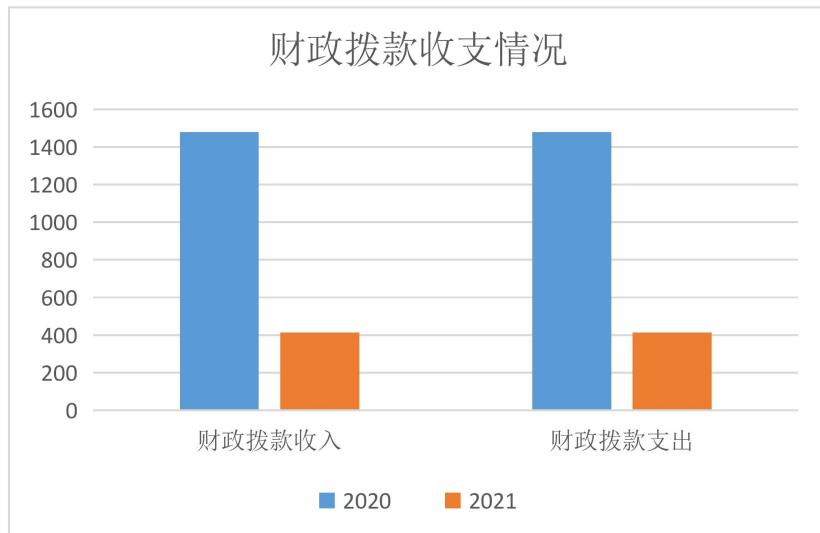
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 414.14 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 414.14 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

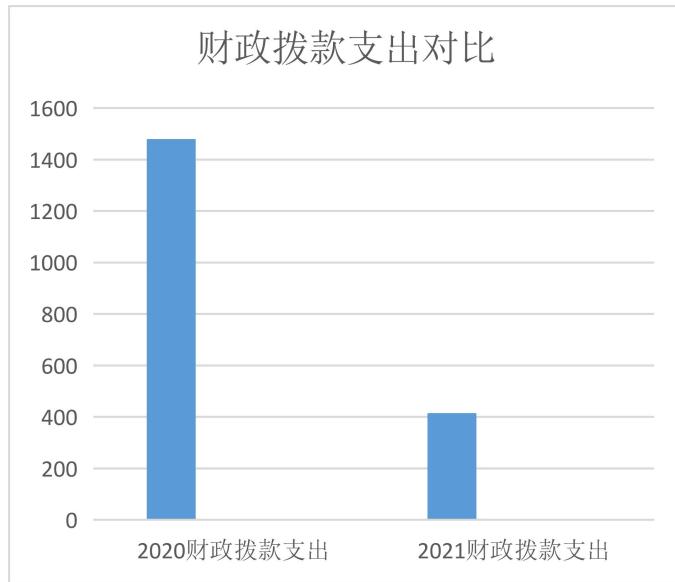
本年度财政拨款收入、支出总计均为 414.14 万元，与上年相比收、支总计减少 1065.59 万元，下降 72.01%。主要原因是保障性住房项目减少。



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 414.14 万元，支出决算 414.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出减少 1065.59 万元，下降 70.01%，主要原因是保障房项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助(款)其他就业补助支出（项）。

预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施（项）。

预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

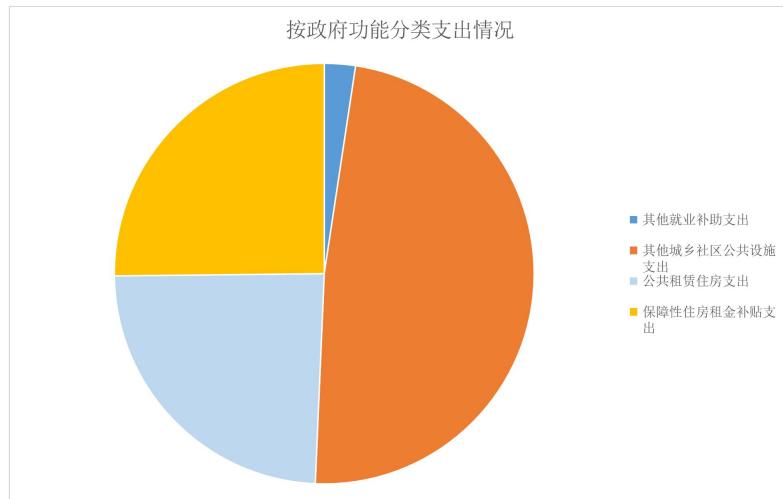
3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)公共租赁住房（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)保障性

住房租金补贴（项）。

预算为 104.24 万元，支出决算为 104.24 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

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出决算收支，并公开空表。

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 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.89 万元，支出决算 0.89 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本单位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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 2 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 2 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，2021 年以来，我单位认真贯彻落实党中央及上级部门全面实施预算绩效管理的决策部署，预算绩效管理制度日益完善，全过程管理机制初步建立，工作推进力度不断加大，预算绩效管理工作取得了明显成效。为实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的目标任务，我单位成立了一把手任组长的绩效领导小组。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分。完善了绩效管理工作机制，一、预算绩效目标管理。业务科室编制下一年度各项目预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由财务室提交区财政部门申报。二、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目

评价工作进行绩效跟踪。三、绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。要对用款项目预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。四、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，财务室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；财务室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据；明确了绩效管理职能，预算绩效管理岗由各科室负责人担任，主要负责本科室单位的具体预算绩效管理工作，完成预算绩效职责认定和预算绩效管理制度，报告本科室预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。在人员和岗位配置上重新梳理调整，并严格按照预算绩效管理工作流程，做到无预算不支出。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 414.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 414.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展

了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 414.14 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

西安市临潼区住房保障中心 2021 年度部门整体绩效评价自评报告

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在决算中反映保障房运行及维护等 4 个绩效自评结果。分别是：

1. 公益性岗位工资支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.9 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

2. 保障中心运行经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 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公共租赁住房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 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 104.24 万元，执行数 104.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		公益性岗位工资支出					
市级主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位		西安市临潼区住房保障中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度资金总额:	9.9	9.9	100%		
		其中：财政资金	9.9	9.9	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进困难人员就业和保障房小区后期维护和管理，为住房实物配租户提供优质服务。			进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进困难人员就业和保障房小区后期维护和管理，为住房实物配租户提供优质服务。顺利完成全年总任务量。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	人员	10人	10人		
		质量指标	完成目标质量、项目完成率	100%	100%		
		时效指标	开始时间、结束时间	2021.01.01-12.31	2021.01.01-12.31		
		成本指标	项目支出	9.9万元	9.9万元		
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	促进就业困难人员基本权益	优	优		
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响	优	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		保障中心运行经费						
市级主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区住房保障中心			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额:		200	200	100%			
	其中: 财政资金		200	200	100%			
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，负责廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务管理。			西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务管理。已全面顺利完成各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	人员	16人	16人			
		质量指标	完成目标质量、项目完成率	100%	100%			
		时效指标	开始时间、结束时间	2021.01.01-12.31	2021.01.01—12.31			
		成本指标	项目支出	200万元	200万元			
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	全面提高经济社会发展水平、提高住房配套条件	优	优			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响	优	优			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		公共租赁住房维护支出				
市级主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区住房保障中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	100	100	100%		
	其中: 财政资金	100	100	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则(试行)>的通知》(临政办发[2010]165号)文件中“第二十条规定，廉租住房租金收入，实行专户管理，专项用于廉租住房维护、管理等支出”，随着保障对象及保			根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则(试行)>的通知》(临政办发[2010]165号)文件中“第二十条规定，廉租住房租金收入，实行专户管理，专项用于廉租住房维护、		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障房小区	5个	5个	
		质量指标	完成目标质量、项目完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间	2021.01.01—12.31	2021.01.01—12.31	
		成本指标	项目支出	100万元	100万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	提高住房配套条件	优	优	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响	优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		保障性住房租金补贴				
市级主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区住房保障中心		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	104.24	104.24	100%		
	其中: 财政资金	104.24	104.24	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知》(市建发【2020】38号)及《西安市城镇廉租住房管理办法》文件精神，决定自2020年1月1日起提高我区低收入住房困难家庭廉租房租金补贴标准。预计来年完成210户			根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知》(市建发【2020】38号)及《西安市城镇廉租住房管理办法》文件精神，决定自2020年1月1日起提高我区低收入住房		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	户数	210户	210户	
		质量指标	完成目标质量、项目完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间	2021.01.01-12.31	2021.01.01—12.31	
		成本指标	项目支出	200万元	200万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	全面提高经济社会发展水平、提高住房配套条件	优	优	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 4 个，涉及 1 个部门整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 414.14 万元，执行数 414.14 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

(1) 探索社会化管理模式。招标管理能力强的运营管理公司，对公租房的管理实行专业化、市场化管理，将保障房物业管理、房屋修缮事务均交由第三方运营公司负责。运营管理公司不仅管理规范，服务也比较到位，小区环境整洁优美、安保措施严密，定期走访住户，对与住户生活相关的事项通过短信、微信，张贴公告、上门当面告知等方式进行温馨提示。公司主动帮助解决房屋维修、停车等各方面的问题，运营管理公司与租户关系和谐，相互支持配合，形成管理规范、服务优质、租金及时足额收取、住户进退有序的良性循环局面。

(2) 探索智能化管理模式。对公租房小区统一安装智能化门锁，已入住的公租房小区逐步更换智能门锁，目前 1 号路小区已安装完成人脸识别系统。强化微信，支付宝代缴租金业务办理，实现网上缴费全覆盖，通过《陕西省非税暨票据管理一体化系统》平台，让承租户足不出户即可通缴纳租金。既方便承租户缴费，又避免了因缴费方式单一、缴费

不方便而造成的拖欠租金情况。用现代科技手段管理公租房既能有效提高租金收缴率，又可有效控制转租等违规行为。

存在的问题及原因：（1）虽然我区的住房保障工作取得了较好的成效，但由于此项工作牵涉面广、涉及住户多、工作量大、政策性强，被保障对象家庭情况复杂，年度复审及年度新增审核均需核对保障户的工资、社保、车辆、公积金、工商营业执照、纳税等相关信息进行审核。由于信息平台，部门联动系统建设滞后，信息采集不完整、不规范、不及时，办理时效较长。（2）保障户的群体本身就是低收入群体，虽然公租房的租金已按照相关规定按最低收入标准执行，但部分经济困难群众还是认为收费相对过高。部分住户持观望态度不催不缴，多次催促才缴，甚至有的干脆以缴不起为由拒不缴纳，还有小部分群众形成“老赖”，对租金的收缴形成一定的阻力，无形中对工作人员任务上增加了一定的难度。（3）缺乏有效的监管制度，处理手段有限且难度大。隐性收入难以把握，查处违规承租户缺乏必要的强制手段。

下一步改进措施：

（1）完善保障性住房的制度建设。对于因条件变化不再符合保障条件的，须退出而未退出的住户，加强部门联动，住建、公安、法院、供水、供电、供气、物业等各职能部门和街办、社区形成合力，加大强制执行力度。适时召开听证会，公布有关情况，在对失信的承租户依法采取强制措施时，邀请媒体记者现场采访报道，对个别“老赖”予以公开曝光，扩大社会影响，并将失信被执行人纳入社会诚信系统，让失

信承租户失信成本加大。通过采取必要的手段措施，确保公租房租金按时足额收缴到位、确保不出现违规转租、该退出不退出等情况发生。

(2) 加大政府公开力度。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级政务公开、信息工作要求，进一步深化信息主动公开内容，依法依规主动做好政策决策、执行、管理、服务、结果的信息公开工作；进一步强化和完善信息公开工作科学化水平，方便群众查询和使用，努力在提升信息公开服务效能、方便企业和群众办事等方面取得新成效。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区住房保障中心

自评得分：98

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		(一) 简要概述部门职能与职责。			主要负责廉租房租金补贴审核、申报、资金发放工作；负责廉租房实物配租租金收缴、租金减免工作；E类人才租赁发放及房改工作。						
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			公益性岗位工资、保障中心运行、保障性住房租金补贴发放、保障房维护管理等工作。						
		(三) 简要概述当年下达的重点工作。									
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	95%	3		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	15%	5		
		“三公经费”控制率	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资产管理规范化(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5分		
过程	预算管理(15分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		
效果											

备注：1.“项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度部门无重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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。