

# 西安市临潼区住房保障中心

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

工作目标及完成情况：

1、发放租赁补贴160户。经年度复审、新增申请审核2022年廉租住房租金补贴已累计保障家庭189户、291人，发放租金补贴资金76.21万元，超额完成全年任务的110%。2、人才安居保障情况1. E类人才补贴全年累计保障E类人才家庭137户，新增审核63户，累计发放资金51.12万元，保障覆盖率100%。2. 选调生公租房保障。按照选调生公租房拎包入住配租标准，提前筹集配租房源并配置相关设施，于11月14日为5名选调生进行实物配租，圆满完成2022年高水平选调生住房保障工作。3、保障房资格审核。全年共完成新增保障性住房资格审核备案1096户，区政府网站公示16次，其中：廉租住房租金补贴13户，公示1次；公租房（含廉租房）405户，公示6次；E类人才补贴63户，公示3次；限价商品房615户、公示6次。4、保障房动态管理，2022年共收到租金补贴家庭年度复审资料203户、实物配租家庭年度审核资料938户。经审核，符合租金补贴保障条件继续实施保障的家庭176户，不符合保障条件及未按时参加年审需退出保障的家庭27户；符合实物配租保障条件继续实施保障的家庭为916户，不符合保障条件及未按时参加年审需退出保障的家庭22户，已清退住房严格按照轮候先后顺序进行了重新分配，入住率100%。5、租金收缴情况，全年共收取公租房租金约206万元，全部上交财政非税收入专户：

### （一）主要职责。

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。

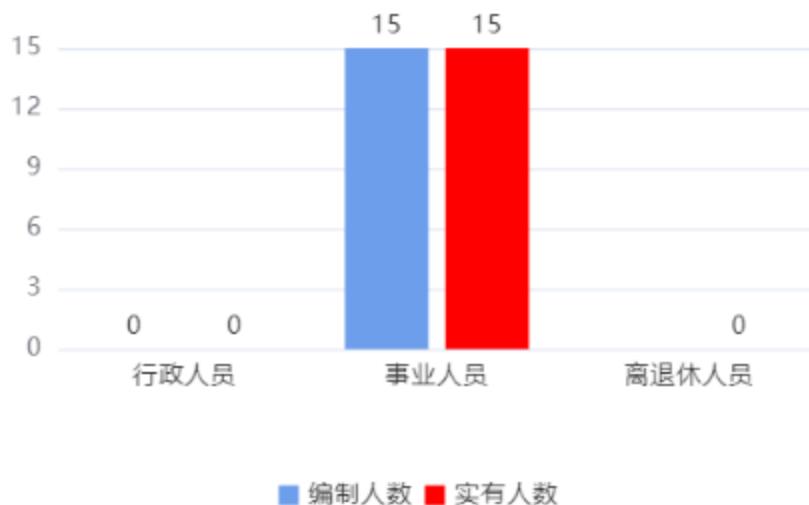
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局下属的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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16人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

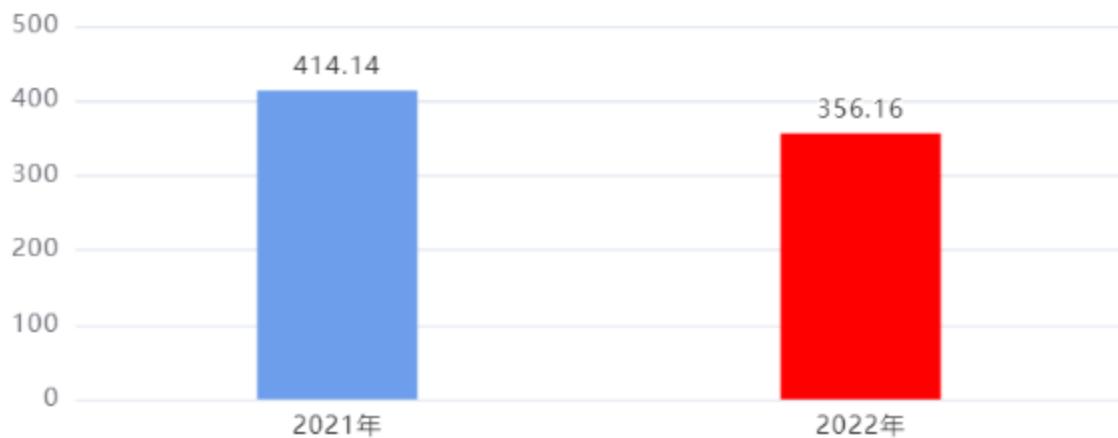


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为356.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.98万元，下降14%，下降的主要原因是：保障房项目减少及选调生室内配套项目减少。

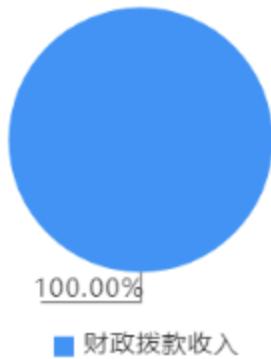
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计356.16万元，其中：财政拨款收入356.16万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计356.16万元，其中：项目支出356.16万元，占100%。

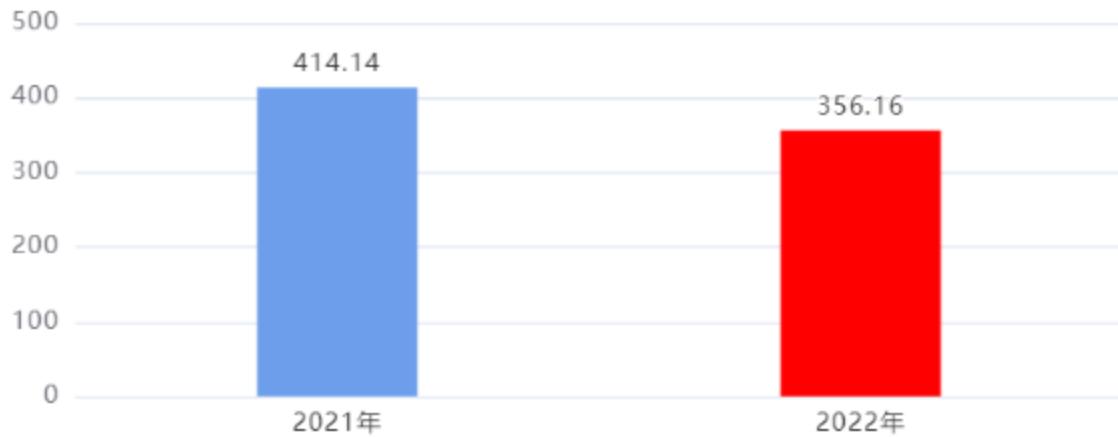
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为356.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.98万元，下降14%，下降的主要原因是：保障房项目建设减少及选调生室内配套项目减少。

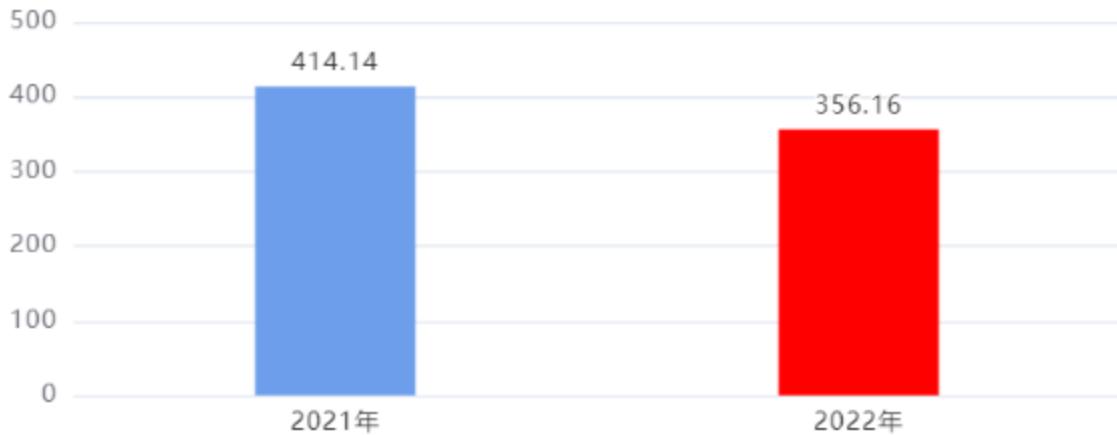
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算433.63万元，支出决算356.16万元，完成年初预算的82.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少57.98万元，下降14%，下降的主要原因是：保障房项目建设减少及选调生室内配套项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算0万元，支出决算4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公益性岗位人员。

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支出（项）。年初预算198.626万元，支出决算189.02万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间，减少单位刚性开支。

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）。年初预算160万元，支出决算59.69万元，完成年初预算的37.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间，减少单位刚性开支，选调生室内装修减少。

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）。年初预算75万元，支出决算103.24万元，完成年初预算的137.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城镇廉租房补贴保障户数及E类补贴保障人数增多。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。**

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务完成情况及取得成效。

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，2022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。各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。

本单位在部门决算中反映保障中心运行费、租赁型维护费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金356.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2022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356.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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%。

## （二）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98，全年预算数356.16万元，执行数356.16万元，完成预算的82.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（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。发现的问题及原因：（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。

# 西安市临潼区住房保障中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区住房保障中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他	总额	财政拨款	其他资金			
	1公益性岗位工资支出	工资	完成	4.2	4.2	0	4.2	4.2	0	—	100%	—
	2保障中心运行经费	日常办公运行	完成	189.02	189.02	0	189.02	189.02	0	—	100%	—
	3公共租赁住房维护支出	保障房维护	完成	59.69	59.69	0	59.69	59.69	0	—	100%	—
	4城镇居民保障性住房租金补贴	租金补贴及E类补贴	完成	103.25	103.25	0	103.25	103.25	0	—	100%	—
金额合计				356.16	351.96	0	356.16	356.16	0	10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 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。2. 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。3. 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”，随着保障对象及保障房小区的逐渐扩大，各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化，为进一步提高中低收入住房配套条件，降低环境汚染率，此项目开展保障了我区保障房工作的顺利进行。4. 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）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 保障人数459人。						1. 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。2. 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。3. 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”，随着保障对象及保障房小区的逐渐扩大，各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化，为进一步提高中低收入住房配套条件，降低环境汚染率，此项目开展保障了我区保障房工作的顺利进行。4. 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）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，已完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	人员/人员/保障房小区/户数			10人/16人/5个小区/210户	10人/16人/5个小区/210户		12.5	12.5		
		质量指标	元成目标质量、项目完成率			100%	100%		12.5	12.5		
		时效指标	开始时间、结束时间			2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月		12.5	12.5		
		成本指标	项目支出			356.16万元	356.16万元		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	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/全面提高经济社会发展水平/提高住房配套条件			优	优		20	20		
		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		20	20		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			群众满意度	100%		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公益性岗位工资、保障中心运行费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公益性岗位工资支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数4.2万元，项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数0万元，执行数4.2万元，属于新增公益性岗位人员。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。项目年初预算数198.626万元，执行数189.02万元，完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：疫情期间，减少单位刚性开支，选调生室内装修减少。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：厉行节约，保证人员各项支出。

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。项目年初预算数160万元，执行数59.69万元，完成预算的37.31%。项目绩效目标完成情况：疫情期间，减少单位刚性开支，选调生室内装修减少。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，减少损耗。

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。项目年初预算数75万元，执行数103.24万元，完成预算的137.65%。项目绩效目标完成情况：已全

部超额完成，城镇廉租房补贴保障户数及E类补贴保障人数增多。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		公益性岗位工资支出项目绩效自评表						
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	4.2	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(万元)		0	4.2	4.2	10		10	
其中： 当年财政拨款		0	4.2	4.2	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	人员	10人	10人	100	10	无
		质量	完成目标质量、项目完成率	100%	100%	100	10	无
		时效	开始时间、结束时间	2022.1-2022.12	2022.01-2022.12	100	10	无
		成本	项目支出	4.2万元	4.2万元	100	10	无
	效益指标	经济	不涉及					
		社会	促进就业困难人员基本权益	优	优	100	25	无
		生态	不涉及					无
		可持续	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响	优	优	100	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	100%	100%	100	10	无
总分					100	100		

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		保障中心运行经费项目绩效自评表						
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		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 (万元)		198.63	189.02	189.02	10	95%	9.8	
其中:		198.63	189.02	189.02	—	95%	—	
当年财政拨款		0	0	0	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	人员	15人	15人	10	10	无
		质量	完成目标质量、项目完成率	100%	100%	10	10	无
		时效	开始时间、结束时间	2022.1-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	无
		成本	项目支出	189.02万元	189.02万元	10	10	无
	效益指标	经济	不涉及					
		社会	全面提高社会发展水平、提高住房配套条件	优	优	25	25	无
		生态	不涉及					无
	可持续	对未来发展作用、对项目可持续影响	优	优	25	25	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	100%	100%	10	8	无
总分					100	98		

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		公共租赁住房维护支出项目绩效自评表						
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		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(万元)		160	59.69	59.69	10	37%	3.7	
其中:		160	59.69	59.69	—	37%	—	
当年财政拨款		0	0	0	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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”，随着保障对象及保障房小区的逐渐扩大，各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化，为进一步提高中低收入住房配套条件，降低环境污染率，此项目开展保障了我区保障房工作的顺利进行。				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”，随着保障对象及保障房小区的逐渐扩大，各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化，为进一步提高中低收入住房配套条件，降低环境污染率，此项目开展保障了我区保障房工作的顺利进行。已全面			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	保障房小区	5个	5个	10	10	无
		质量	完成目标质量、项目完成率	100%	100%	10	10	无
		时效	开始时间、结束时间	2022.1-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	无
		成本	项目支出	59.69万元	59.69万元	10	10	无
	效益指标	经济	不涉及					
		社会	提高住房配套条件	优	优	10	25	无
		生态	不涉及					无
满意度指标	可持续	对未来发展作用、对项目可持	优	优	10	25	无	
	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	100%	100%	10	8	无	
总分					100	98		

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		城镇居民保障性住房租金补贴项目绩效自评表						
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		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(万元)		75	103.24	103.24	10		10	
其中:								
当年财政拨款		75	103.24	103.24	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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 保障人数459人。				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，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	户数	210	210	10	10	无
		质量	完成目标质量、项目完成率	100%	100%	10	10	无
		时效	开始时间、结束时间	2022.1-2022.12	2022.01-2022.12	10	10	无
		成本	项目支出	103.24万元	103.24万元	10	10	无
	效益指标	经济	不涉及					
		社会	提高城镇居民住房配套条件	优	优	25	25	无
		生态	不涉及					无
		可持续	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响	优	优	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	100%	100%	10	10	无
	总分				100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市临潼区住房保障中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张金叶）83812121

。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区住房保障中心

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	356.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4.20
	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	189.02
	12		十二、农林水支出	42	
	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	162.94
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	356.16	本年支出合计	57	356.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	356.16	总计	60	356.16

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区住房保障中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	356.16	356.16						
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20						
20807	就业补助	4.20	4.20						
2080799	其他就业补助支出	4.20	4.20						
212	城乡社区支出	189.02	189.02						
21203	城乡社区公共设施	189.02	189.02						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.02	189.02						
221	住房保障支出	162.94	162.94						
22101	保障性安居工程支出	162.94	162.94						
2210106	公共租赁住房	59.69	59.69						
2210107	保障性住房租金补贴	103.24	103.24						

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：西安市临潼区住房保障中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	356.16		356.16			
208	社会保障和就业支出	4.20		4.20			
20807	就业补助	4.20		4.20			
2080799	其他就业补助支出	4.20		4.20			
212	城乡社区支出	189.02		189.02			
21203	城乡社区公共设施	189.02		189.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.02		189.02			
221	住房保障支出	162.94		162.94			
22101	保障性安居工程支出	162.94		162.94			
2210106	公共租赁住房	59.69		59.69			
2210107	保障性住房租金补贴	103.24		103.24			

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：西安市临潼区住房保障中心

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	356.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.20	4.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	189.02	189.02		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	162.94	162.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	356.16	<b>本年支出合计</b>	59	356.16	356.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	356.16	<b>总计</b>	64	356.16	356.16		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区住房保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	356.16		356.16
208	社会保障和就业支出	4.20		4.20
20807	就业补助	4.20		4.20
2080799	其他就业补助支出	4.20		4.20
212	城乡社区支出	189.02		189.02
21203	城乡社区公共设施	189.02		189.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.02		189.02
221	住房保障支出	162.94		162.94
22101	保障性安居工程支出	162.94		162.94
2210106	公共租赁住房	59.69		59.69
2210107	保障性住房租金补贴	103.24		103.24

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市临潼区住房保障中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计						公用经费合计	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区住房保障中心

金额单位：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
科目代码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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08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		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区住房保障中心

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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：本表反映单位本年度财政拨款“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。