

# 西安市临潼区住房保障中心

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

西安市临潼区住房保障中心属于住建局下面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、房改科、资审科、管理科、财务室5个科室。截止2020年底，人员编制16人。

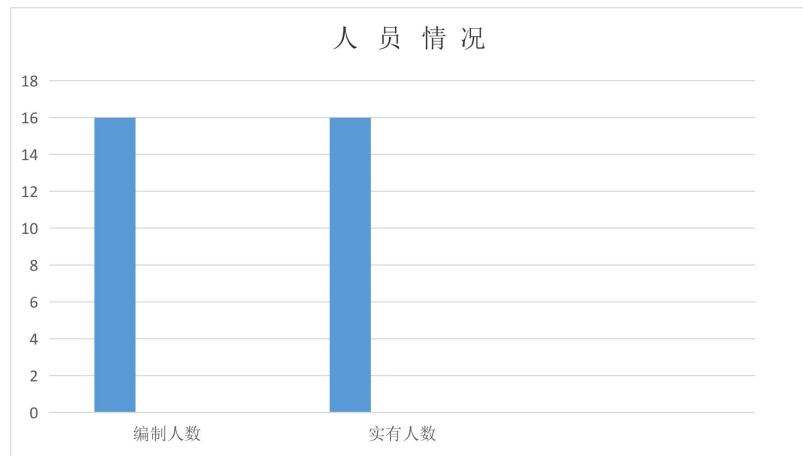
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门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2020年底，本部门人员编制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 2020 年度部门决算表

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)	是	无一般公共预算财政拨款基 本支出
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政收入 支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资产经营预算财政拨 款支出

## 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	1479.73	1. 一般公共服务支出	0.26
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	13.90
		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	195.00
		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	1270.57
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1479.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1479.73</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>1479.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1479.73</b>

注：本表反映部门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

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

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 收费			
	合计	1479.73	1479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一 般公共 服务支 出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一 般公共 服务支 出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补 助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就 业补助 支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社 区公共 设施支 出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	1270.57	1270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	1270.57	1270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1243.90	1243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1479.73	0.00	1479.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1270.57	0.00	1270.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1270.57	0.00	1270.57	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1243.90	0.00	1243.90	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00

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	1479.73	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	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. 国有资本经营预算收入	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	13.9	13.9	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	195.00	195.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	1270.57	1270.57	0.00	0.00
		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				

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
本年收入合计	1479.73	本年支出合计	1479.73	1479.73	0.00	0.00
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1479.73	支出总计	1479.73	1473.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（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

功能分类 科目编码	项目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1479.73	0.00	0.00	0.00	1479.73	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	13.90	0.00	0.00	0.00	13.90	
20807	就业补助	13.90	0.00	0.00	0.00	13.90	
2080799	其他就业补助支出	13.90	0.00	0.00	0.00	13.90	
212	城乡社区支出	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	
21203	城乡社区公共设施	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	
221	住房保障支出	1270.57	0.00	0.00	0.00	1270.57	
22101	保证性安居工程支出	1270.57	0.00	0.00	0.00	1270.57	
2210106	公共租赁住房	1243.90	0.00	0.00	0.00	1243.90	
2210107	保障性住房租金补	26.67	0.00	0.00	0.00	26.67	

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.34	0.00	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00		
决算数	2.34	0.00	0.00	2.34	0.00	2.34	0.47	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

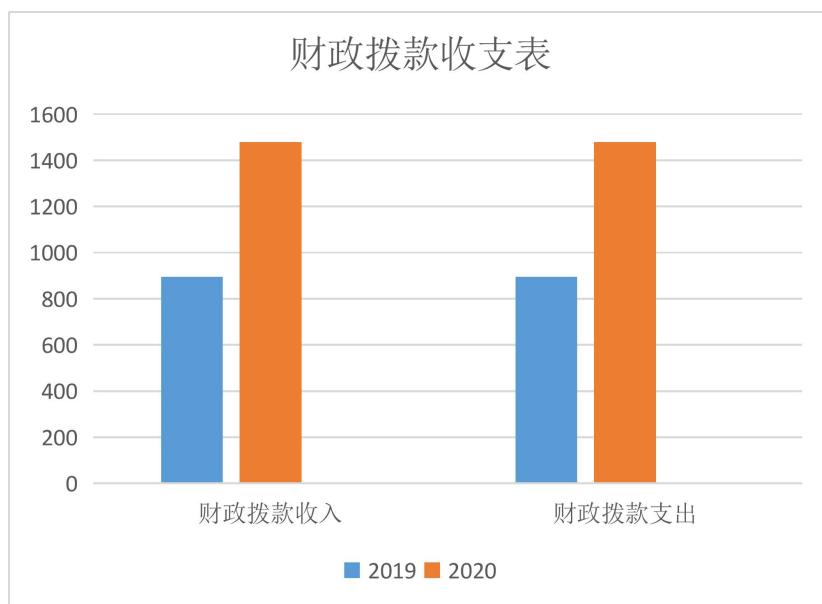
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

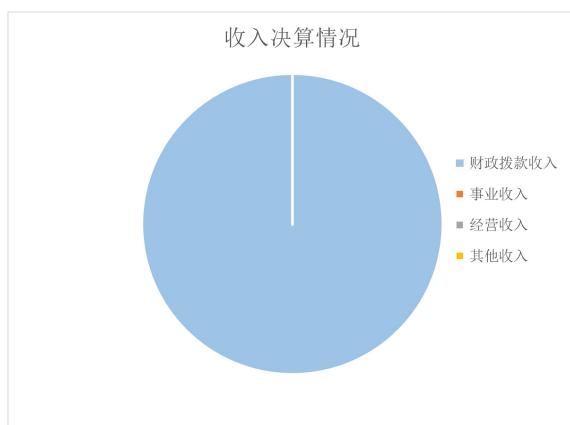
2020 年一般公共预算财政拨款收入 1479.73 万元，总体比上年增长 585.1 万元，2019 年一般公共预算财政拨款收入 894.63 万元，增加变化的主要原因为 2020 年保障房建设项目增加、保障房小区所需公益性岗位人数增加及 E 类人才住房补贴人数增加。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1479.73 万元，总体比上年增长 585.1 万元，2019 年一般公共预算财政拨款支出 894.63 万元，增加变化的主要原因为 2020 年保障房建设项目增加、保障房小区所需公益性岗位人数增加及 E 类人才住房补贴人数增加。



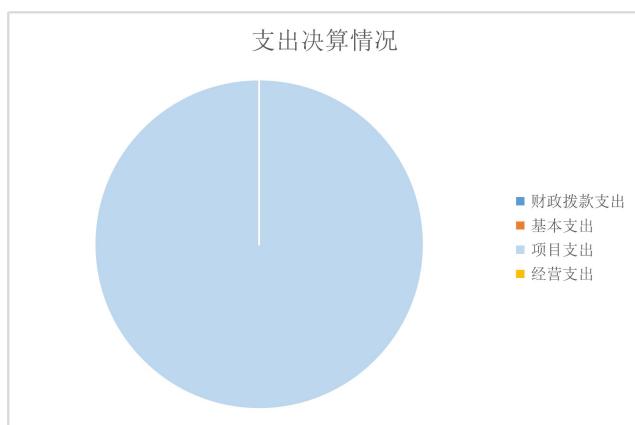
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1479.73 万元，其中：财政拨款收入 1479.73 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

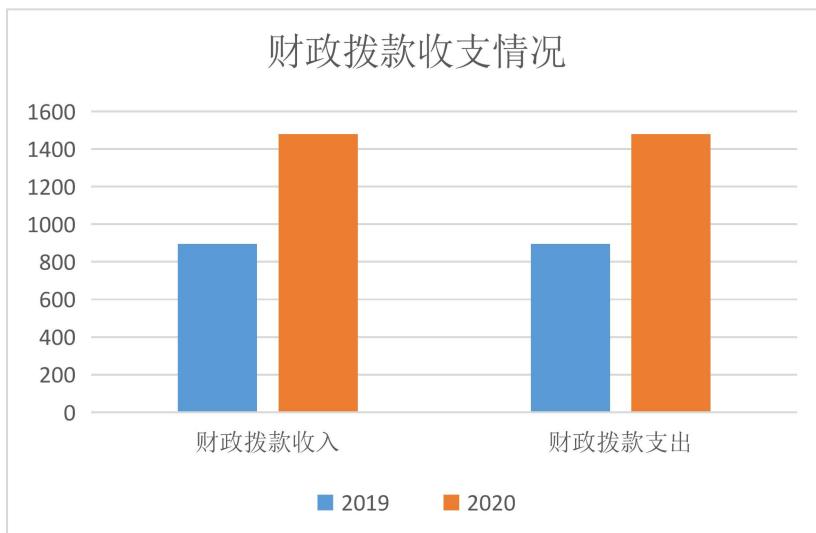
2020 年支出合计 1479.73 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1479.73 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1479.73 万元，2019 年财政拨款收入 894.63 万元，总体比上年增加财政拨款收入 585.1 万元，增加的主要原因为保障房建设项目增加、保障房小区所需公益性岗位人数增加及 E 类人才住房补贴人数增加。

2020 年财政拨款支出 1479.73 万元，2019 年财政拨款支出 894.63 万元，总体比上年增加财政拨款支出 585.1 万元，增加的主要原因为保障房建设项目增加、保障房小区所需公益性岗位人数增加及 E 类人才住房补贴人数增加。

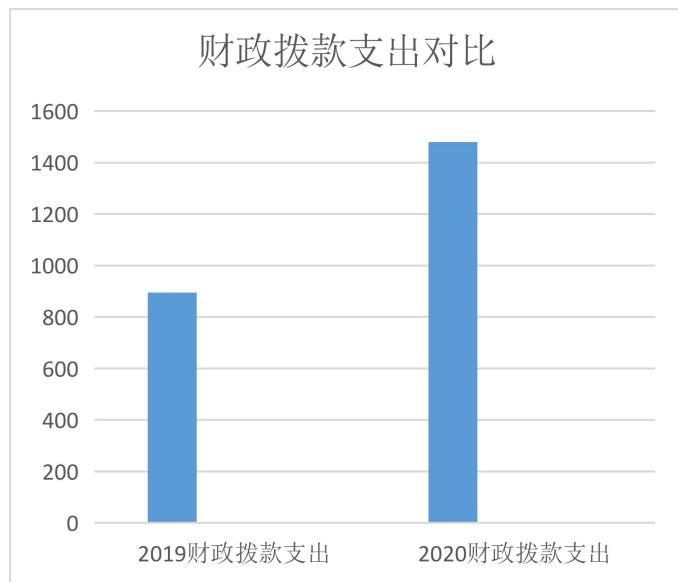


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1479.73 万元，占本年支出合计的 100%。2019 年财政拨款支出 894.63 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 585.1 万元，增长 65.4%，主要原因是保障房建

设项目增加、保障房小区所需公益性岗位人数增加及 E 类人才住房补贴人数增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1479.73 万元，支出决算为 1479.73 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 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 195 万元，支出决算为 195 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 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 1243.90 万元，支出决算为 1243.90 万元，完成预算的 100%。

**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（项）。**

预算为 26.67 万元，支出决算为 26.67 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**

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出决算收支，并已公开空表。

**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总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

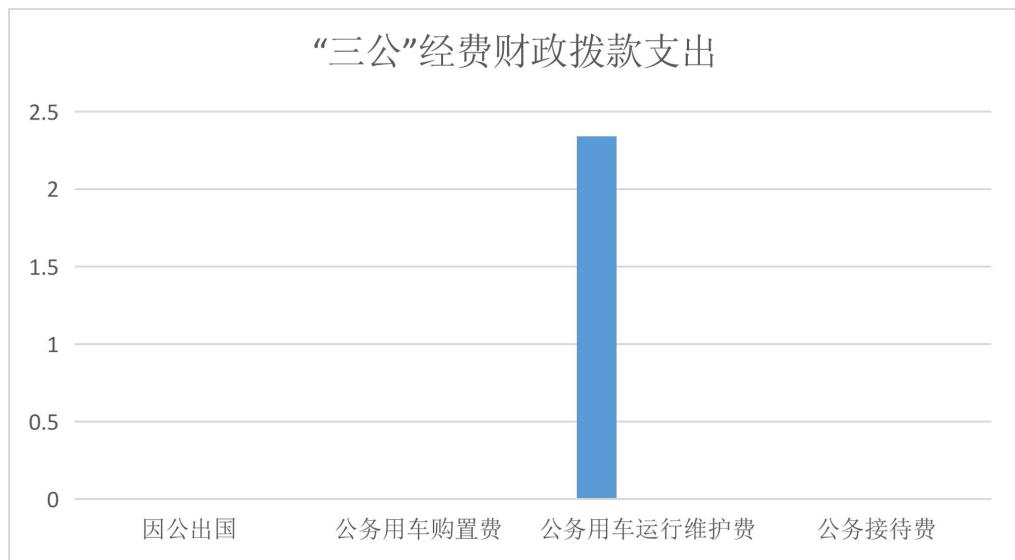
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1479.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映保障房公共设施管理维护支出等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备打印机购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.26 万元，执行数 0.26 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。

2. 公益性岗位工资支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.9 万元，执行数 13.9 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. 保障房公共设施管理维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 195 万元，执行数 195 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. 公租房室内配套及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 1243.9 万元，执行数 1243.9 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。

5. E 类人才补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.67 万元，执行数 26.67 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

(2020年度)

项目名称		保障房公共设施管理维护费						
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:		195	195	100%		
		其中: 财政资金		195	195	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建住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的管理，无收入来源。保证单位正常运转，确保全区保障房工作顺利开展。			西安市临潼区住房保障中心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的管理。已全面顺利完成。				
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、车辆	16人、1辆	16人、1辆			
		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	2020.01.01- 2020.12.31	2020.01.01- 2020.12.31			
		成本指标	项目支出	195万元	195万元			
	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	降低环境污染率	优	优			
		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			
说明	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%				

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。

绩效指标	指标	时效指标	开始时间、结束时间	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	
		成本指标	项目支出	26.67万元	26.67万元	
效益指标	经济效益指标	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	生态效益指标	降低环境污染率	优	优	
		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

(2020年度)

项目名称		公共租赁住房				
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:	1243.9	1243.9		100%	
	其中: 财政资金	1243.9	1243.9		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		
	在临潼区石油城一号路保障房小区内拟建设100套，实际建设144套，每套面积75m <sup>2</sup> 。临潼区5个保障房小区维护及管理。			在临潼区石油城一号路保障房小区内拟建设100套，实际建设144套，每套面积75m <sup>2</sup> 。临潼区5个保障房小区维护及管理，已完成拨付资金。		
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	公租房数量	144套	144套	
		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	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	
		效益 指标	成本指标	项目支出	1243.9万元	1243.9万元
	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		降低环境污染率	优	优	
	满意度指 标	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	
		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

(2020年度)

项目名称		公益性岗位工资支出				
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:	13.9	13.9	100%	
		其中: 财政资金	13.9	13.9	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，促进就业困难人员就业和保障房小区后期维护和管理，为住房保障家庭提供优质服务。			进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员就业和保障房小区后期维护和管理，为住房保障家庭提供优质服务，需管理人员12人，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	12人	12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	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	
		成本指标	项目支出	13.9万元	13.9万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	保障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	优	优	
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

(2020年度)

项目名称		办公设备打印机购置费				
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:	0	0.26	100%	
		其中: 财政资金	0	0.26	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		
	该项目保障了我单位财政云系统工作正常运行			保障我单位财政云系统工作正常运行		
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	财政云系统工作开展	100%	100%	
		质量指标	财政云系统进行率	100%	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间	2020.01.01- 2020.12.31	2020.01.01- 2020.12.31	
		成本指标	项目成本	0.26万元	0.26万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	履职能力	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目可发挥作用时效	当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数1479.73万元，执行数1479.73万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98分。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。由于信息平台建设滞后，信息采集不完整、不规范、不及时，办理时长拖拉现象严重。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，我单位将改进措施如下：

（一）探索社会化管理模式。成立或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，将保障房租赁合同签订、租金收取、物业管理、房屋修缮等事务均交由运营公司负责。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。

(二)探索智能化管理模式。对公租房小区统一安装智能化门锁，已入住的公租房在续签合同时逐步更换智能门锁。强化微信，支付宝代缴业务办理，实现网上缴费全覆盖，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。

(三)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。

(四) 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，依法依规主动做好行政决策、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；通过通过区政府门户网站后台，上传与单位业务相关的最新保障房政策，向公众阐释政策，解疑释惑，让公众更好地知晓、理解相关政策和举措；在政府网站、政府信息公开宣传栏等传统信息公开平台的基础上，充分利用微信、微博等新媒体平台发布单位信息，努力为公众方便快捷地获取信息创造条件。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

自评得分：98

填报单位：西安市临潼区住房保障中心

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
					廉租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。						
					保障房公共设施管理维护费、E类人才补贴、公共租赁住、公益性岗位工资						
					(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%	8		
					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。		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%	100%	5		
					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%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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		
					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项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5	
过程	预算管理(15分)	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项不符扣2分。		100%	100%	5		
					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		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40								
		项目效益(20分)	20								

备注：

- “项目产出”和“项目效果”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。
- “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。

## 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。