

佳县住房保障中心 2021 年度单位决算

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 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。

1、研究拟定并组织实施全县各类保障性住房（廉租住房、经济适用房、公共租赁房、限价商品房），住房租金补贴、农村危房改造、以及保障性住房工作等；2、研究拟定并组织实施各类住房保障工作的发展规划和年度计划；3、负责城市低收入家庭住房困难状况调查和经济适用廉租住房统计工作，建立住房保障档案；4、负责廉租住房保障资金的筹措，争取并协调落实中、省、市预算内廉租住房建设专项补助及租赁专项补助资金，加强资金使用管理；5、组织政府实施的各类保障性住房建设项目的筹备、实施及验收管理；6、建立健全各类住房保障对象准入退出制度，负责保障资格的审查、核准、入住、退出管理；7、建立健全保障农村低收入群体危房改造政策落实制度，负责保障资格的审查、审核、工程质量安全、竣工验收以及信息系统的录入；8、负责经济适用住房、限价商品房购买资格的认定、核准、信息系统的录入；9、负责政府保障性住房的资产管理和后续维护以及物业管理；10、对违反各类住房保障管理规定的行为进行调查和处理。

（二）内设机构。

本单位内设 3 个部门（包括办公室、党建室、财务室）

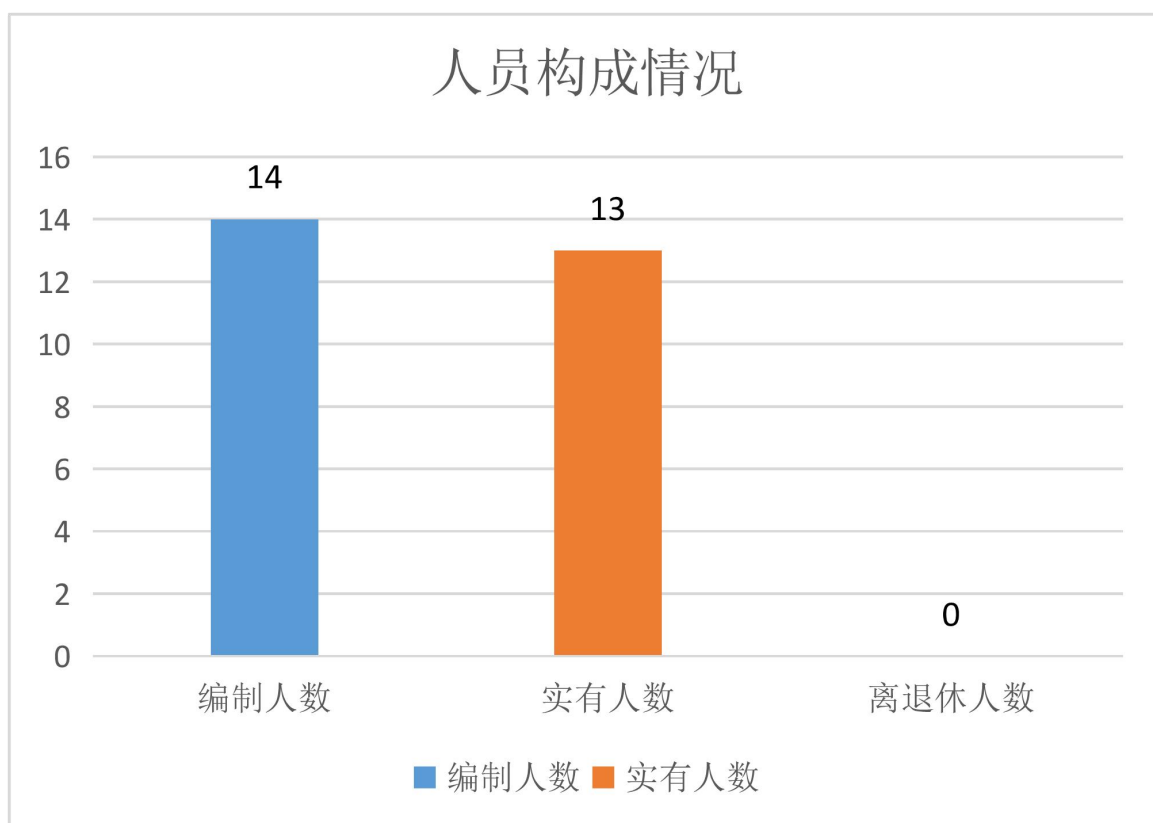
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，佳县住房保障中心为公益性一类事业单位

序号	单位名称
1	佳县住房保障中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，离退休 0 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	否	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县住房保障中心

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	503.18	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	15.01
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	170.23
		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	317.94
		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	503.18	本年支出合计	503.18
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	503.18	支出总计	503.18

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

编制单位：佳县住房保障中心

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		503.18	503.18						
208	社会保障和就 业支出	15.01	15.01						
20805	行政事业单位 养老支出	15.01	15.01						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.01	15.01						
212	城乡社区支出	170.23	170.23						
21202	城乡社区规划 与管理	164.70	164.70						
2120201	城乡社区规 划与管理	164.70	164.70						
21203	城乡社区公共 设施	5.53	5.53						
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	5.53	5.53						
221	住房保障支出	317.94	317.94						
22101	保障性安居工 程支出	305.85	305.85						
2210107	保障性住房 租金补贴	305.85	305.85						
22102	住房改革支出	12.10	12.10						
2210201	住房公积金	12.10	12.10						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：佳县住房保障中心

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		503.18	191.8	311.38			
208	社会保障和就 业支出	15.01	15.01	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	15.01	15.01	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.01	15.01	0.00			
212	城乡社区支出	170.23	0.00	0.00			
21202	城乡社区规划 与管理	164.70	164.70	0.00			
2120201	城乡社区规 划与管理	164.70	164.70	0.00			
21203	城乡社区公共 设施	5.53	0.00	5.53			
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	5.53	0.00	5.53			
221	住房保障支出	317.94	12.10	0.00			
22101	保障性安居工 程支出	305.85	0.00	305.85			
2210107	保障性住房 租金补贴	305.85	0.00	305.85			
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0.00			
2210201	住房公积金	12.10	12.10	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

编制单位：佳县住房保障中心

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	503.18	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	15.01	15.01		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	170.23	170.23		
		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	317.94	317.94		
		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	503.18	本年支出合计	503.18	503.18		
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 财政拨款						
收入总计	503.18	支出总计	503.18	503.18		

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。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）

编制单位：佳县住房保障中心

金额单位：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
合计		503.18	191.80	311.38
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
212	城乡社区支出	170.23		
21202	城乡社区规划与管理	164.70	164.70	
2120201	城乡社区规划与管理	164.70	164.70	
21203	城乡社区公共设施	5.53		5.53
220399	其他城乡社区公共设施支出	5.53		5.53
221	住房保障支出	317.94		
22101	保障性安居工程支出	305.85		305.85
2210107	保障性住房租金补贴	305.85		305.85
22102	住房改革支出	12.10	12.10	
2210201	住房公积金	12.10	12.10	

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：佳县住房保障中心

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		191.8	176.6	15.2	
30101	基本工资	61.40	61.40		
30102	津贴补贴	29.96	29.96		
30107	绩效工资	16.21	16.21		
30108	养老保险缴费	15.01	15.01		
30103	奖金	10	10		
30113	公积金	12.01	12.01		
30207	邮电费	1.15		1.15	
30211	差旅费	0.42		0.42	
302226	劳务费	0.4		0.4	
30201	办公费	13.23		13.23	
30209	物业管理费	31.94	31.94		

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

编制单位：佳县住房保障中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：

金额单位：万元

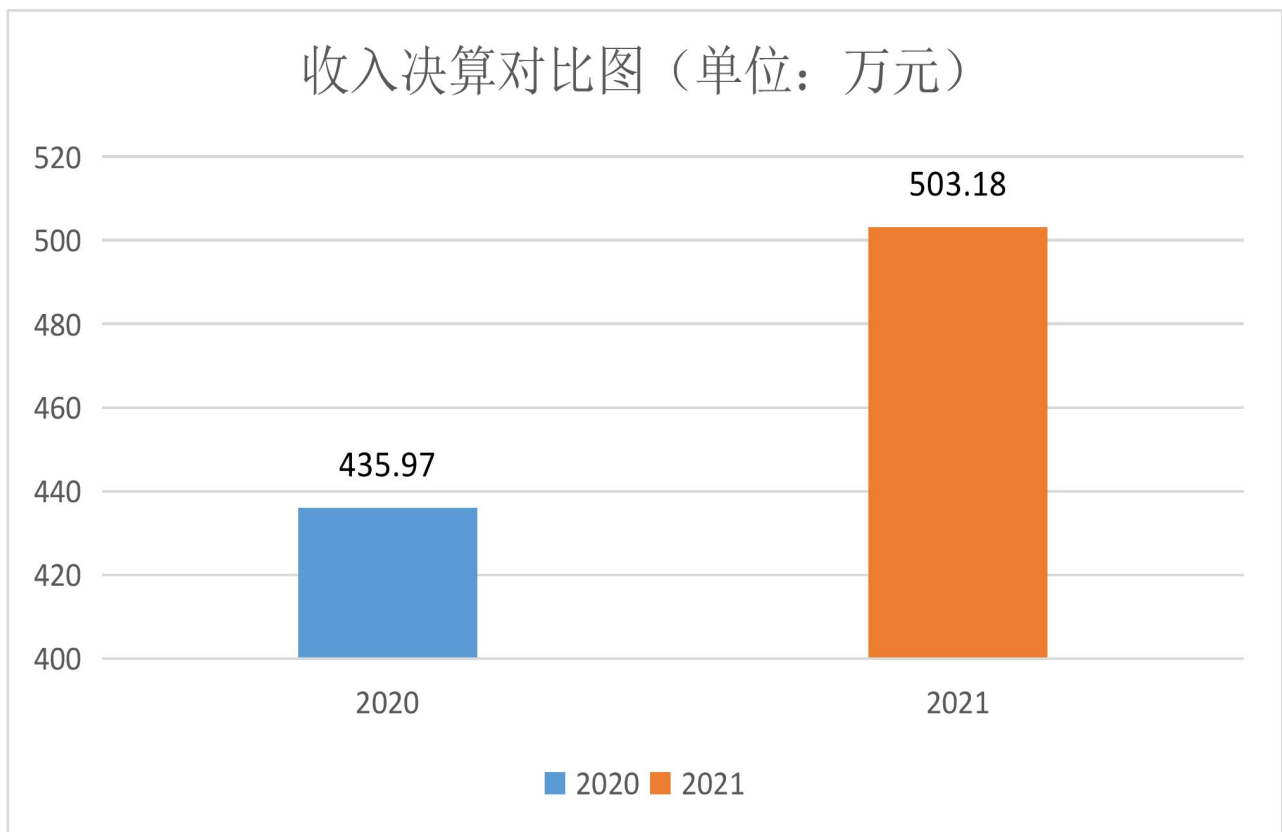
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

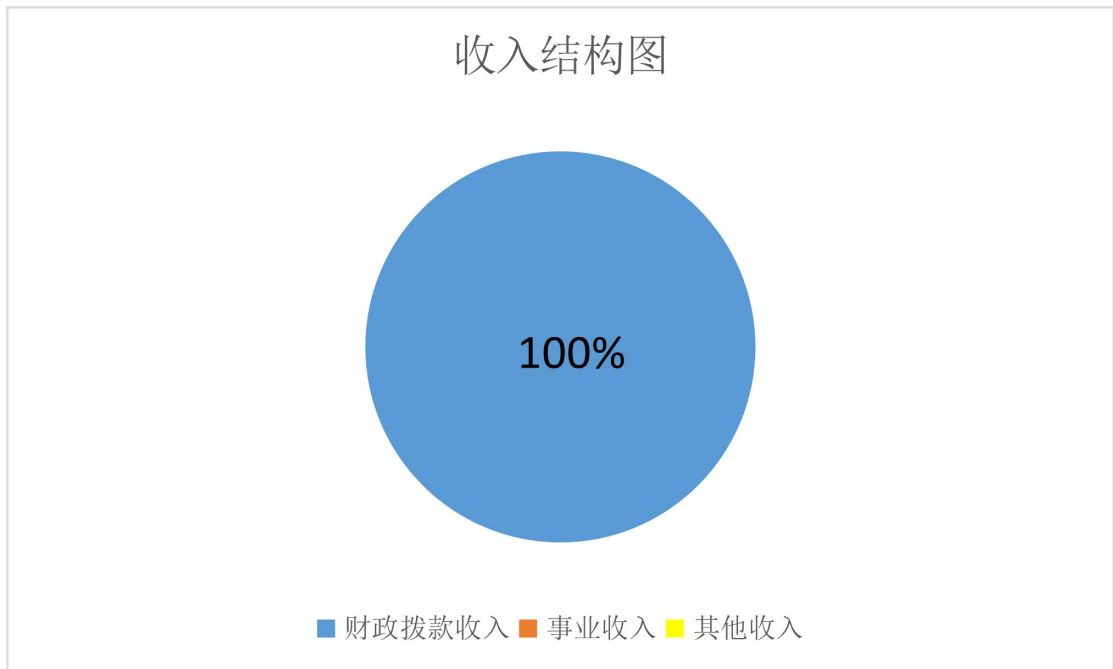
本年度收入、支出总计均为 503.18 万元，上年度收入、支出总计均为 435.97，与上年相比收、支总计增加 67.21 万元，增长 13%。主要是租金补贴（个人和家庭补助）收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 503.18 万元，其中：财政拨款收入 503.18 万元，占 100%

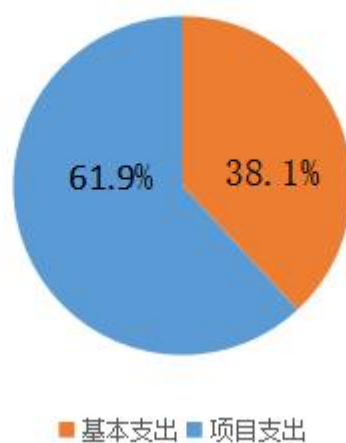
收入结构图



三、支出决算情况说明

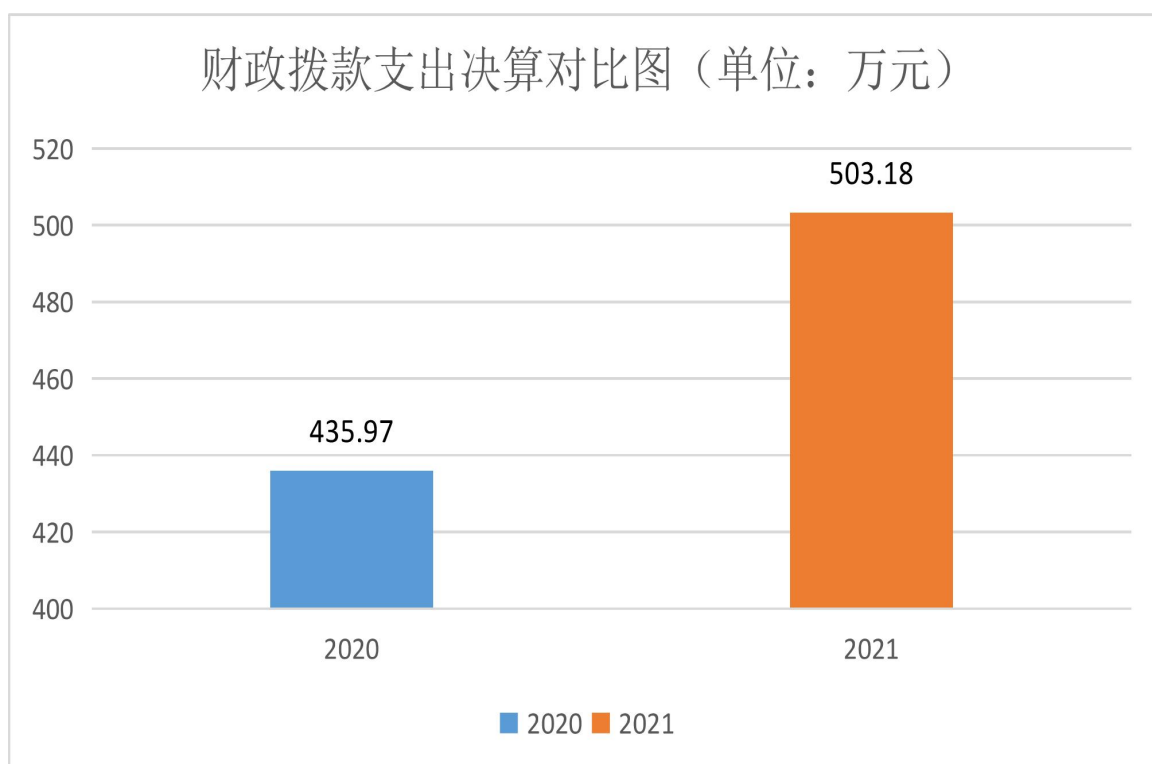
本年度支出合计 503.18 万元，其中：基本支出 191.8 万元，占 38.1%；项目支出 311.38 万元，占 61.9%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

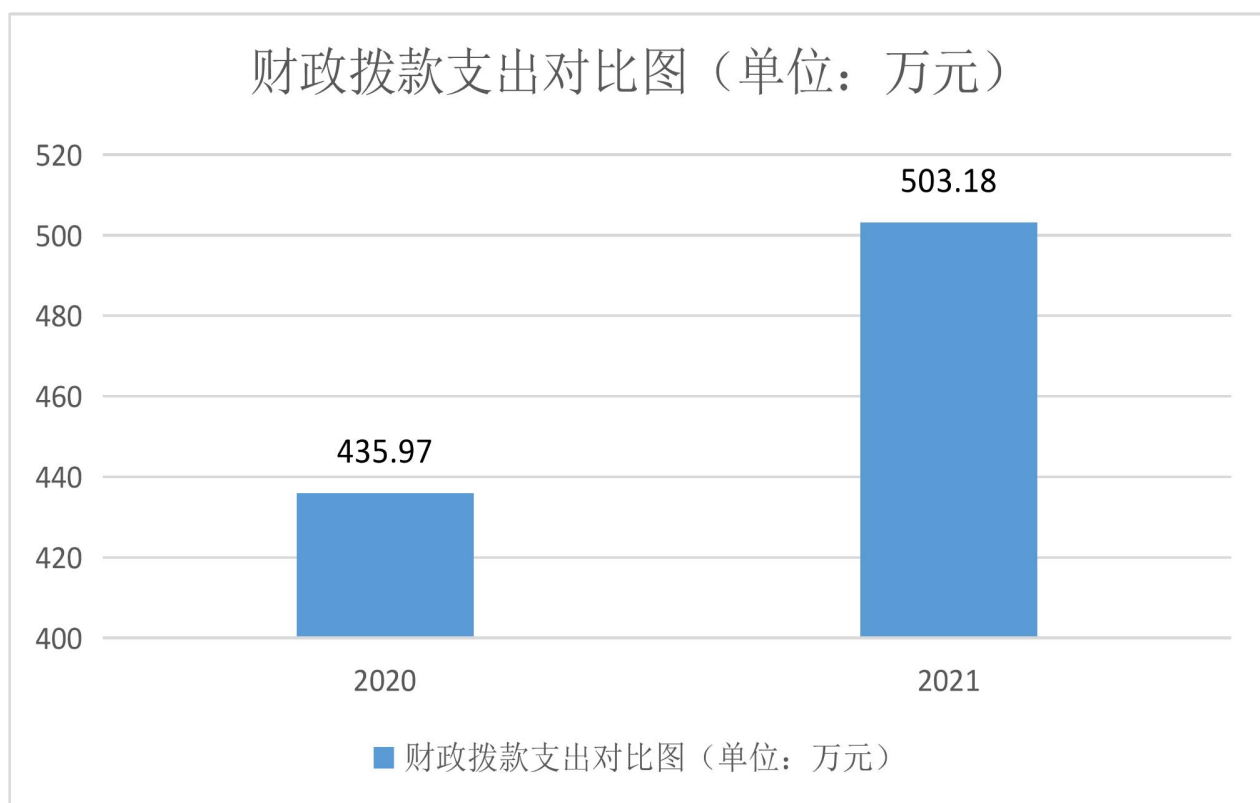
本年度财政拨款收入、支出总计均为 503.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 62.17 万元，增长 13%。主要原因是租金补贴（个人和家庭补助）收支增加。



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。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 503.18 万元，支出决算 503.18 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 67.21 万元，增长 13%，主要原因是租金补贴（个人和家庭补助）收支增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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 15.01 万元，支出决算 15.01 万元，完成预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 170.23 万元，支出决算 170.23 万元，完成预算的 100%

3. 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）住房公积金（项）。预算 317.94 万元，支出决算 317.94 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出191.8万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费176.6万元，主要包括：基本工资、津贴补助、绩效工资、养老保险缴费、奖金、公积金、物业管理费。

（二）公用经费15.2万元，主要包括：邮电费、差旅费、劳务费、办公费。

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

本部门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。

本年度机关不涉及运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 **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，成立佳县住房住房保障中心工作专班；完善了绩效管理工作机制，绩效评价工作专班下设办公室，办公室设在本单位财务室，负责专项资金绩效考核工作的综合协调沟通和情况收集等日常工作，遇重大事项及时向组长、副组长汇报，各成员协同配合；明确了绩效管理职能，组长为贺徐强，副组长为张亚利，成员由石江涛、张强强、师壮、刘琪组成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及财政资金 305.8466 万元，并对项目作出评价，涉及资金 305.8466 万元。

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，项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

组织对廉租住房补贴 1 个项目开展了单位的评价，涉及预算资金 305.8466 万元，从评价情况来看，廉租住房补贴项目减轻低收入家庭住房困难，城镇低保家庭获得感增强，获得较高的社会满意度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映廉租住房补贴项目支出绩效自评结果。

1. 廉租住房补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数

305.8466 万元，执行数 291.7044 万元，完成预算的 95.38%。
项目绩效目标完成情况：本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成。通过绩效目标自评发现的问题：项目建设周期相对较长，资金预算不能及时同项目建设跟进。整改措施：加强项目管理，及时根据项目建设跟进资金兑付，进一步加强监督管理，提高人民满意度。

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	廉租住房补贴							
主管部门	佳县住房和城乡建设局			实施单位	佳县住房保障中心			
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	0	305.8466	291.7044	10	95.38%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0	305.8466		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2070 户城镇低保家庭的廉租补贴发放任务，发放完成后减少城镇低保家庭的住房支出，提升城镇低保家庭的获得感的基本要求。			完成 2070 户城镇低保家庭的廉租补贴发放任务，发放完成后减少城镇低保家庭的住房支出，提升城镇低保家庭的获得感的基本要求。				
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	数量指标	城镇低保家庭户数	2070 户	10	10	10	
			城镇低保家庭人数	3117 人	10	10	10	
		质量指标	廉租住房补贴发放完成率	100%	5	5	5	
		时效指标	发放开始时间	2021 年 1 月 1 日	10	10	10	
			发放结束时间	2021 年 12 月 31 日前	10	10	10	
	成本指标	补助资金	291.7044 万元	9	10	9	结余资金，待财政收回	
	效益指标	经济效益	发放补助资金后，住房支出	减少	5	5	5	
		社会效益指标	减轻低收入家庭住房困难	逐步改善	10	10	10	
			城镇低保家庭获得感	增强	9	10	9	部分租户，要求提高补助金额
		生态效益						
	可持续影响指标	发放补助资金持续时间	1 年	5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	4	5	4	很少部分租户，要求提高补助金额。
	总分					100	96.5	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 82 分。单位整体支出全年预算数 503.18 万元，执行数 503.18 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：基本上按期完成预算任务。发现的问题及原因：通过绩效目标自评发现的问题是项目建设周期相对较长，资金预算不能及时同项目建设跟进。整改措施：加强项目管理，及时根据项目建设跟进资金兑付，进一步加强监督管理，提高人民满意度。

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	5	
		“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	4	
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增加、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	2	有结余
		“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	
过程	预算管理 (15分)	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	2	不够完善
		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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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) \times 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	2	
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	2	
过程	资产管理 (10分)	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) \times 100%	3	2	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25		
		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指标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进行选择的进行设置，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。		14	
		社会效益			15		
		生态效益					
		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)履行职贵而影响到单位、群体或个人。	5	5
总分					100	82.00	

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。

本单位对 2021 年度的廉租住房补贴项目开展了项目绩效评价，评价得分为 96.5 分，综合评价等级为“优秀”。

附件 1：廉租住房补贴项目绩效评价报告

2021 年度廉租补贴绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出构成情况。依据榆财政投发【2021】2号文件要求,市财政下达2021年廉租住房补贴资金305.8466万元,实际支出291.7044万元,结余资金14.1422,其中,291.7044万元用于发放2070户城镇低保家庭的廉租住房补贴,13.5486万元用于2020年第四季度廉租住房补贴,5936元待财政收回。

(二) 总体预算和执行情况。2021年廉租住房补贴资金预算305.8466万,完成总预算的291.7044万元,完成率为95.38%。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评覆盖产出指标完成情况分析(单位数量指标、质量指标、时效指标、成本指标),指标效益指标完成情况分析(社会效益、可持持续影响),满意度指标分析。对照廉租补贴绩效评价设定目标本着以实事求是的原则。项目评价以分管领导贺徐强主任为组长,项目负责人张亚利副主任为副组长,业务人员师壮进行资料的整理和归档。客观公正地评判了该项目,认为该项目的实施,符合要求,是可行的,必要的。

三、绩效自评结果及分析

(一) 产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：对 2021 年度 2070 户城镇低保家庭的廉租住房补贴发放项目已完成。

2. 质量指标：廉租住房补贴发放完成率为 100%

3. 时效指标：廉租住房补贴发放开始时间 2021 年 1 月 1 日，完成时间为 2021 年 12 月 31 日前。

4. 成本指标：发放 2070 户城镇低保家庭的廉租住房补贴 291.7044 万元。

（二）效益指标完成情况分析。

1. 社会效益：廉租住房补贴发放后减轻低收入家庭住房困难；城镇低保家庭获得感得到了显著增强。

2. 可持续影响指标：发放持续时间为一年。

（三）满意度指标完成情况分析。

群众满意度良好。

四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效目标自评发现的问题是资金拨付缓慢由于惠民惠农补贴发放一卡通账号未及时更换，部分一卡通账户处于休眠状态。整改措施：及时通知乡镇专人负责农户一卡通的更换、激活业务，加快推进廉租补贴资金的拨付，进一步加强监督管理，提高人民满意度。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）要优化预算绩效管理法律体系。建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。

(二) 加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

(三) 财政部门指导、各预算单位做好绩效指标的设计工作。包括反映项目支出的个性指标，做到全面、科学地考核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。

(四) 加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，对由于认识不到位、管理措施不力或重大过失等原因，导致出现财政资金配置失当、实际执行效益低下等问题，要严肃追责问责。

六、其他需要说明的问题

无

第四部分 专业名词解释

1. 危房改造：是指依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》鉴定属于整栋危房（D级）或局部危险（C级）的房屋。属整栋危房（D级）的应拆除重建，属局部危险（C级）的应修缮加固。

2. 廉租住房补贴：是指按规定向城镇范围内租房的、年满18周岁、具有完全民事行为能力、且现享受城镇低保的家庭成员；城镇分散供养特困人员；范围内的公交司机、环卫工人（不受户口限制）发放的租房补贴。