

陕西省保障性住房中心 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

承担全省保障性住房政策的研究工作；承担全省保障性安居工程及租赁型保障房资产管理 work；承担市县保障性住房相关协调工作；承担全省保障性住房建设进度核查工作；承担全省保障性住房信息平台建设及维护工作。

（二）内设机构

省保障性住房中心成立于2012年5月，按照《关于陕西省保障性住房中心有关机构编制事宜的通知》（陕编发[2017]47号）批复，为副厅级财政全额拨款事业单位，编制16名。中心内设机构包括综合信息管理处、项目建设与分配管理处。

二、单位决算构成

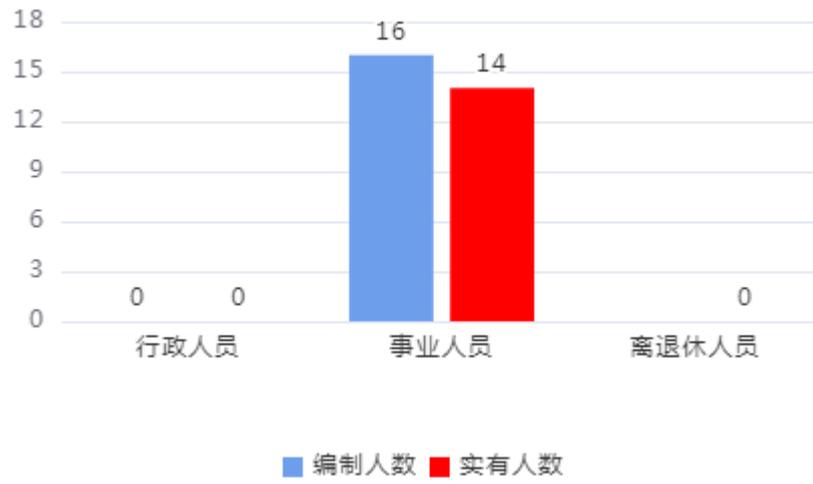
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省保障性住房中心，单位行政为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省保障性住房中心

三、单位人员情况

截至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14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	
表8	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，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省保障性住房中心

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	564.86	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	3.16
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	1.41	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	570.52
		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	
		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	
本年收入合计	566.27	本年支出合计	573.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.76	年末结转和结余	6.35
收入总计	580.03	支出总计	580.03

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

公开02表

编制单位：陕西省保障性住房中心

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	566.27	564.86						1.41
205	教育支出	3.16	3.16						
20508	进修及培训	3.16	3.16						
2050803	培训支出	3.16	3.16						
212	城乡社区支出	563.11	561.70						1.41
21201	城乡社区管理事务	563.11	561.70						1.41
2120109	住宅建设与房地产市场监管	558.38	556.97						1.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.73	4.73						

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：陕西省保障性住房中心

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	573.68	345.79	227.89			
205	教育支出	3.16		3.16			
20508	进修及培训	3.16		3.16			
2050803	培训支出	3.16		3.16			
212	城乡社区支出	570.52	345.79	224.73			
21201	城乡社区管理事务	570.52	345.79	224.73			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	565.79	341.06	224.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.73	4.73				

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：陕西省保障性住房中心

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	564.86	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.16	3.16		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	564.35	564.35		
		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				
		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				
本年收入合计	564.86	本年支出合计	567.51	567.51		
年初财政拨款结转和结余	2.65	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.65					
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	567.51	支出总计	567.51	567.51		

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

编制单位：陕西省保障性住房中心

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	567.51	339.62	227.89
205	教育支出	3.16		3.16
20508	进修及培训	3.16		3.16
2050803	培训支出	3.16		3.16
212	城乡社区支出	564.35	339.62	224.73
21201	城乡社区管理事务	564.35	339.62	224.73
2120109	住宅建设与房地产市场监管	559.62	334.89	224.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.73	4.73	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省保障性住房中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	325.23		公用经费合计	14.39
301	工资福利支出	324.21	302	商品和服务支出	14.39
30101	基本工资	82.09	30201	办公费	5.94
30102	津贴补贴	19.82	30202	印刷费	1.74
30107	绩效工资	116.03	30207	邮电费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	30211	差旅费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	30228	工会经费	3.47
30113	住房公积金	26.18	30299	其他商品和服务支出	
30199	其他工资福利支出	25.03			
303	对个人和家庭的补助	1.02			
30304	抚恤金	1.02			

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

编制单位：陕西省保障性住房中心

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	5.20		0.20	5.00		5.00	3.50	4.00
决算数							0.40	3.16

注：本表反映单位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：陕西省保障性住房中心

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
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09表

编制单位：陕西省保障性住房中心

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			

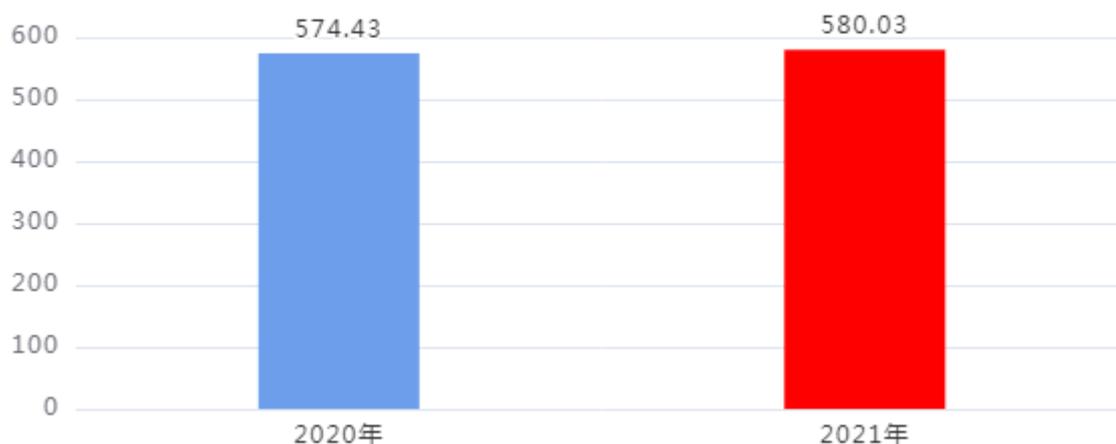
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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580.03万元，与上年相比增加5.60万元，增长0.97%，增长的主要原因是：一是培训支出及城乡社区支出增加；二是年末结转和结余增加。

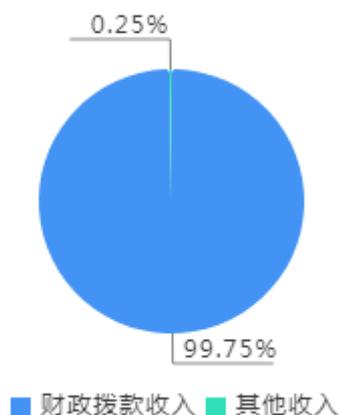
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计566.27万元，其中：财政拨款收入564.86万元，占99.75%；其他收入1.41万元，占0.25%。

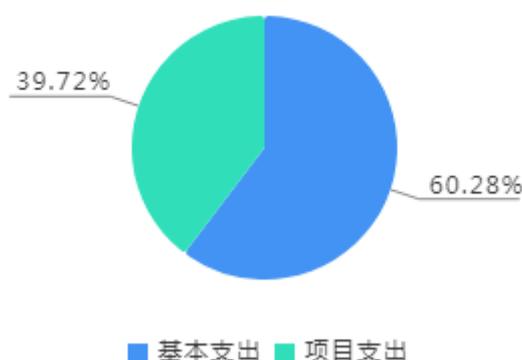
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计573.68万元，其中：基本支出345.79万元，占60.28%；项目支出227.89万元，占39.72%。

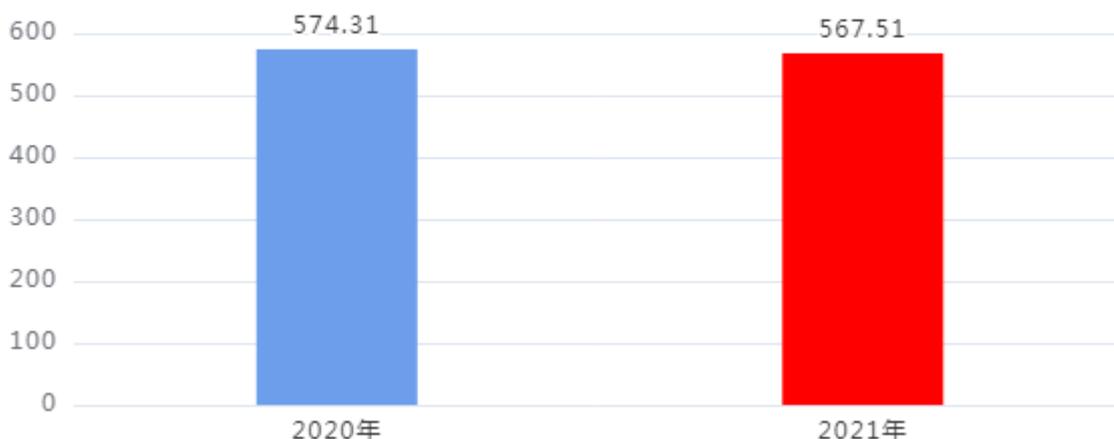
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

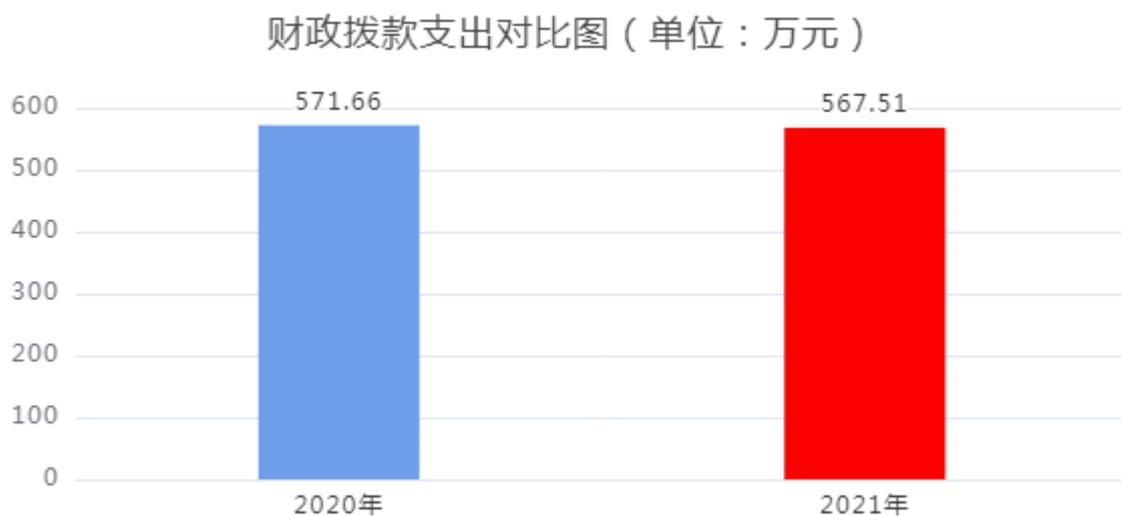
本年度财政拨款收入、支出总计均为567.51万元，与上年相比减少6.80万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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

本年度财政拨款支出预算579.69万元，支出决算567.51万元，完成预算的97.90%，占本年支出合计的98.92%。与上年相比减少4.15万元，下降0.73%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.00万元，支出决算3.16万元，完成预算的79.00%，决算数小于预算数的原因是：疫情原因未执行完成，剩余额度年底财政收回。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）预算570.96万元，支出决算559.62万元，完成预算的98.01%，决算数小于预算数的原因是：公务接待、公务用车未执行，剩余额度年底财政收回。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算4.73万元，支出决算4.73万元，完成预算的100.00%。

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339.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费325.23万元，主要包括：基本工资82.09万元、津贴补贴19.82万元、绩效工资116.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.37万元、职工基本医疗保险缴费20.69万元、住房公积金26.18万元、其他工资福利支出25.03万元、抚恤金1.02万元。

（二）公用经费14.39万元，主要包括：办公费5.94万元、印刷费1.74万元、邮电费0.99万元、差旅费2.25万元、工会经费3.47万元。

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5.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年本单位未发生因公出国（境）支出、公务用车运行维护费用支出、公务接待费支出。

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用预算安排。

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5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：2021年本单位未发生公务用车运行维护费用支出。

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0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：2021年本单位未发生公务接待费用支出。

（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4.00万元，支出决算3.16万元，完成预算的79.00%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：受新冠疫情影响，线下培训减少。

（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3.50万元，支出决算0.40万元，完成预算的11.43%，决算数较预算数减少3.10万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，线下会议减少。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共100.62万元，其中：政府采购货物类支出6.74万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出93.88万元。授予中小企业合同金额6.74万元，占政府采购支出总额的6.70%，其中：授予小微企业合同金额6.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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1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，严格按照《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》（陕财办绩〔2019〕2号）规定要求，不断完善内控制度，健全绩效管理机制，强化预算绩效管理，优化资金结构、提高资金使用效率；加强项目支出的管理，重大事项通过集体决议，严格按照预算批准的用途和绩效目标使用各类预算资金，使财政资金发挥最大效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，分别是：省住房保障信息平台运行维护费项目、办公场地租赁费项目、履职专项业务经费项目、2021设备购置项目，4个项目涉及预算资金226.63万元，占部门预算项目支出总额的97.74%。本单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，4个项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映省住房保障信息平台运行维护费项目、办公场地租赁费项目、履职专项业务经费项目、2021设备购置项目等4个项目绩效自评结果。

1. 省住房保障信息平台运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数94.74万元，执行数93.88万元，完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：该项目数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

2. 办公场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数65.4万元，执行数65.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

3. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数64.92万元，执行数60.61万元，完成预算的93.36%。项目绩效目标完成情况：该项目数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

4. 2021设备购置项目绩效自评综述：全年预算数6.8万元，执行数6.74万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：该项目数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		省住房保障信息平台运行维护费				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅				
资金使用单位		陕西省保障性住房中心				
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
		年度资金总额：	94.74	93.88	99.09%	
		其中：省级财政资金	94.74	93.88	99.09%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3.促进办公一体化，提高工作效率；4.提高“社会影响力”。			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	1套	完成预期目标	
			软件维护数量	1套	完成预期目标	
		质量指标	政府采购率	≥100%	基本达成预期目标	
			系统正常运行率	≥99%	基本达成预期目标	
			故障排除率	≥100%	基本达成预期目标	
			故障响应率	≥100%	基本达成预期目标	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	完成预期目标	
			系统故障修复相应时间	≤1.5小时	基本达成预期目标	
			系统运行维护相应时间	≤60分钟	基本达成预期目标	
	成本指标	全年运行成本	≤120万元	基本达成预期目标		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	公共主点击增长率	≥10%	基本达成预期目标	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	基本达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	基本达成预期目标		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级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。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		办公场地租赁费				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅				
资金使用单位		陕西省保障性住房中心				
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B / A）	
		年度资金总额：	65.4	65.4	100.00%	
		其中：省级财政资金	65.4	65.4	100.00%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	租赁西五路64号33间办公用房，保证正常工作开展。			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房间数	33间	完成预期目标	
			租赁面积	513平方米	完成预期目标	
			人均办公面积	≤20平方米	完成预期目标	
			使用人数	26人	基本达成预期目标	
		质量指标	办公需要满足率	≤100%	基本达成预期目标	
		时效指标	预算执行进度	11月底以前	基本达成预期目标	
			租赁期	12个月	基本达成预期目标	
	成本指标	全年运行成本	≤65.4万元	基本达成预期目标		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	保证单位正常办公用房	达到预期目标	基本达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	基本达成预期目标	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级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。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅					
资金使用单位		陕西省保障性住房中心					
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	64.92	60.61		93.36%		
	其中：省级财政资金	64.92	60.61		93.36%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	1. 为确保年度目标任务顺利完成，开展年度的保障性安居工程实地调研以及和谐社区复核、突出问题实地督查督办等； 2. 维护965356住房保障服务热线政策运转；3. 结合业务工作开始实际需要安排的公租房资产管理推进会及信息平台操作及应用培训。		圆满完成了既定的各项目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	调研报告数量	4份	4份		
			政策会议次数	2次	1次	受疫情影响，减少线下会议次数	
			业务培训班次	1次	1次		
		质量指标	资格审核率	100%	基本达成预期目标		
			会议培训参与度	100%	基本达成预期目标		
			时效指标	会议培训召开时限	7月底以前	完成预期目标	
		成本指标	全年费用成本	≤64.92万元	基本达成预期目标		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	全省保障性安居工程管理水平	有效提升	基本达成预期目标		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	基本达成预期目标		
	说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级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。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021设备购置				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅				
资金使用单位		陕西省保障性住房中心				
资金情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率（B / A）	
	年度资金总额：	6.8	6.74		99.12%	
	其中：省级财政资金	6.8	6.74		99.12%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 购置净水机设备，保障职工饮水安全；2. 购置台式机，保障业务正常开展；3. 购置彩打设备，保障文件收发业务正常开展。			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	台式电脑数量	8台	8台	
			打印机数量	1台	1台	
			净水器数量	1台	1台	
		质量指标	验收合格率	≥100%	基本达成预期目标	
			采购完成率	≥100%	基本达成预期目标	
		时效指标	采购完成时限	9月底之前	完成预期目标	
	成本指标	采购成本	≤6.8万元	基本达成预期目标		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	改善饮水质量和办公效率	达到预期目标	基本达成预期目标	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	基本达成预期目标		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级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。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，产出指标和效益指标基本完成，部门整体支出自评得分93分，综合评价等级为“优”，全年预算数579.69万元，执行数564.86万元，完成预算的97.44%。本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成2021年目标任务，资产管理规范，新增资产配置按采购预算执行，资产处置经主任办公会上会审议通过，资产收益及时、足额上缴财政；资金使用合理合规，预算资金严格按照预算范围使用，资金支付有严格审批程序，“三重一大”经主任办公会研究决定，无虚列支出等情况事项。

下一步做法：一是继续加强年初预算编制水平，提高厉行节约意识，合理、精准、科学地编制预算，做实做细做准年初预算；二是提高预算执行约束，牢固树立“预算即决算”理念，强化预算编制的严肃性和预算执行约束力，做到无计划不支出、无预算不开支，严格按照预算批准的用途和绩效目标使用各类预算资金；三是加强项目支出的管理，加强预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度的监督，及时发现问题并整改。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省保障性住房中心				自评得分：	93			
(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全省保障性住房政策的研究工作；承担全省保障性安居工程及租赁型保障房资产管理；承担市县保障性住房相关协调工作；承担全省保障性住房建设进度核查工作；承担全省保障性住房信息平台建设及维护工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费，单位运转等公用经费，办公场地租赁费、省住房保障信息平台运行维护费、履职专项业务经费、2021设备购置等业务支出。				
(三) 简要概述当年重点工作。				<p>目标任务1：认真研究各市区公租房保障情况现状，新建公租房5000套；</p> <p>目标任务2：指导各市（区）做好棚户区改造项目的申报、开工工作，全年新开工棚户区改造7519套、做好已开工棚户区改造项目建设进度督促工作，全年基本建成13093套；</p> <p>目标任务3：根据房地产市场变化和保障对象实际需求，指导督促各市（区）做好城镇住房保障家庭租赁补贴发放任务，全年发放39463户；</p> <p>目标任务4：加强督查、检查、巡查，督促各市（区）做好审计等各类问题整改，举一反三，持续跟踪公租房问题项目，实行台账式销号管理；</p> <p>目标任务5：深入开展“和谐社区·幸福家园”创建达标，探索实践新标准，打造3个省级“幸福安居”示范性小区；</p> <p>目标任务6：完成宝鸡、铜川等9市（区）公租房信息系统应用培训，完善系统开发和数据梳理工作。全面实现公租房申请审核“一网通办”，推行“不见面办理”，在有条件的市县试点公租房“一单一公示”；</p> <p>目标任务7：扩大政府购买公租房运营管理服务试点范围，推广可以复制的经验做法；充分利用好公租房信息系统，实现公租房资产管理信息化；</p> <p>目标任务8：继续做好陕西省住房保障网站建设和维护，加强住房保障信息平台运维工作，指导各市（区）开展平台硬件运维；</p> <p>目标任务9：完成厅党组（厅领导）交办的其他任务。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	579.69	564.86	9
		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。	≤5%	2.62%	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。	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率=37.11%；前三季度进度率=75.50%	3
		预算编制准确率 (5分)	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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=0%	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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=0%	5
		资产管理规范性 (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.资产有德使用、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。	新增资产配置按采购预算执行，资产处置上办公会通过，资产收益及时、足额上缴财政。	新增资产配置按采购预算执行，资产处置上办公会通过，资产收益及时、足额上缴财政。	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制度规定，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。	预算资金严格按照预算范围使用，资金支付有严格审批程序，“三重一大”上办公会，无虚列支出等情况事项	全部完成预期目标	5
效果	履职尽责 (60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	产出指标基本完成	产出指标基本完成	38
		项目效益 (20分)	20			项目效益指标全部完成	项目效益指标全部完成	18

备注：

1.“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。

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

单位重点绩效评价表

(2021年度)

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—			—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
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 (50分)	数量 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		成本 指标	指标1:							
			指标2:							
									
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效 益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		生态效 益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续 影响 指标		指标1:								
		指标2:								
									
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:								
		指标2:								
									
总分					100					

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。