

# 凤县住房保障服务中心 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。

（1）负责全县经济适用住房政策拟定、统筹协调和日常管理工作。主要是全县经济适用住房的发展规划、年度计划制定、建设管理、项目申报及审批、销售对象资格审查和交易管理、监督稽查和统计等行政管理工作。

（2）负责全县保障性住房政策拟定、建设统筹、协调和日常管理工作。主要是全县保障性住房的发展规划和年度计划制定、项目申报及审批、规费减免、保障对象的资格审查、租金减免、补贴审批发放和统计工作等。

（3）负责全县保障性住房建设的监督和指导，工程建设专项资金的报批；工程费用的审查、拨付；工程竣工验收。

（4）负责全县房产市场的监督管理工作。具体办理房产交易审批的行政许可、交易行为的审批及全县物业管理、房屋安全管理等工作。

### （二）内设机构。

凤县住房保障服务中心设行政综合股、住房保障股、产权交易开发建设股、物业管理股、财务股五个股室。

## 二、部门决算单位构成

示例：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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县住房保障服务中心

### 三、部门人员情况

示例：截至 2020 年底，总编制 13 人，其中：事业编制 13 人，实有在职人数 11 人，其中：事业 11 人。单位管理的退休人员 16 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	凤县住房保障服务中心	财政全额拨款事业单位	13	11	16

## 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)	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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县住房保障服务中心

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	2463.77	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	35.00
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	10.37
		9. 卫生健康支出	6.11
		10. 节能环保支出	30.78
		11. 城乡社区支出	15.13
		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	2366.39
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2463.77	<b>本年支出合计</b>	2463.77
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	
<b>收入总计</b>	2463.77	<b>支出总计</b>	2463.77

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：凤县住房保障服务中心

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		2463.77	2463.77						
205	教育支出	35.00	35.00						
20502	普通教育	35.00	35.00						
2050203	初中教育	35.00	35.00						
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37						
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37						
210	卫生健康支出	6.11	6.11						
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11						
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11						
211	节能环保支出	30.78	30.78						
21101	环境保护管理事务	30.78	30.78						
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.78	30.78						
212	城乡社区支出	15.13	15.13						
21201	城乡社区管理事务	15.13	15.13						
2120102	一般行政管理事务	15.13	15.13						
221	住房保障支出	2366.39	2366.39						
22101	保障性安居工程支出	2271.84	2271.84						
2210101	廉租住房	135.60	135.60						
2210103	棚户区改造	1764.68	1764.68						
2210107	保障性住房租金补贴	23.65	23.65						
2210199	其他保障性安居工程支出	347.91	347.91						
22103	城乡社区住宅	94.55	94.55						
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.55	94.55						

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：凤县住房保障服务中心

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		2463.77	217.58	2246.19			
205	教育支出	35.00	35.00				
20502	普通教育	35.00	35.00				
2050203	初中教育	35.00	35.00				
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37				
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37				
210	卫生健康支出	6.11	6.11				
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11				
211	节能环保支出	30.78		30.78			
21101	环境保护管理事务	30.78		30.78			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.78		30.78			
212	城乡社区支出	15.13		15.13			
21201	城乡社区管理事务	15.13		15.13			
2120102	一般行政管理事务	15.13		15.13			
221	住房保障支出	2366.39	166.11	2200.28			
22101	保障性安居工程支出	2271.84	71.56	2200.28			
2210101	廉租住房	135.6		135.6			
2210103	棚户区改造	1764.68		1764.68			
2210107	保障性住房租金补贴	23.65	23.65				
2210199	其他保障性安居工程支出	347.91	47.91	300.00			
22103	城乡社区住宅	94.55	94.55				
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.55	94.55				

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  
金额单位：万元

编制部门：凤县住房保障服务中心

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	2463.77	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	35.00	35.00		
		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	10.37	10.37		
		9. 卫生健康支出	6.11	6.11		
		10. 节能环保支出	30.78	30.78		
		11. 城乡社区支出	15.13	15.13		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	2366.39	2366.39		
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：凤县住房保障服务中心

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	2463.77	本年支出合计	2463.77	2463.77		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2463.77	<b>支出总计</b>	2463.77	2463.77		

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：凤县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		2463.77	217.58	169.67	47.91	2246.19	
205	教育支出	35.00	35.00	35.00			
20502	普通教育	35.00	35.00	35.00			
2050203	初中教育	35.00	35.00	35.00			
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37	10.37			
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	10.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	10.37			
210	卫生健康支出	6.11	6.11	6.11			
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11			
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11			
211	节能环保支出	30.78				30.78	
21101	环境保护管理事务	30.78				30.78	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.78				30.78	
212	城乡社区支出	15.13				15.13	
21201	城乡社区管理事务	15.13				15.13	
2120102	一般行政管理事务	15.13				15.13	
221	住房保障支出	2366.39	166.11	118.20	47.91	2200.28	
22101	保障性安居工程支出	2271.84	71.56	23.65	47.91	2200.28	
2210101	廉租住房	135.60				135.60	
2210103	棚户区改造	1764.68				1764.68	
2210107	保障性住房租金补贴	23.65	23.65	23.65			
2210199	其他保障性安居工程支出	347.91	47.91		47.91	300.00	
22103	城乡社区住宅	94.55	94.55	94.55			
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.55	94.55	94.55			

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：凤县住房保障服务中心

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				
<b>合计</b>		217.58	169.67	47.91	
301	工资福利支出	111.03	111.02		
30101	基本工资	33.12	33.12		
30103	奖金	14.19	14.19		
30107	绩效工资	38.27	38.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11		
30113	住房公积金	8.97	8.97		
302	商品和服务支出	47.90		47.91	
30201	办公费	26.83		26.83	
30202	印刷费	2.46		2.46	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.16		1.16	
30207	邮电费	0.45		0.45	
30208	取暖费	1.32		1.32	
30211	差旅费	1.79		1.79	
30213	维修（护）费	13.31		13.31	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	58.65	58.65		
30305	生活补助	58.65	58.65		

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：凤县住房保障服务中心

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	0.10		0.10					
决算数	0.08		0.08					

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。





## 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 年收入 2463.77 万元，2019 年收入 3317.73 万元，总体较上年增长 115.49%，主要是因为扶贫和水利项目收入增加。

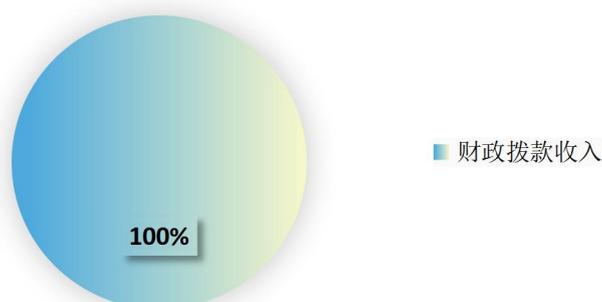
2020 年支出 2463.77 万元，2019 年支出 3317.73 万元，总体较上年减少 25.74%，主要是因为棚户区改造项目专项债券支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2463.77 万元，其中：财政拨款收入 2463.77 万元，占 100%。

收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2463.77万元，其中：基本支出217.58万元，占8.83%；项目支出2246.19万元，占91.17%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入较上年减少25.74%，主要是因为棚户区改造项目专项债券支出减少。

2020年财政拨款支出较上年减少25.74%，主要是因为棚户区改造项目专项债券支出减少。



## 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 2463.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.74%，主要是因为棚户区改造项目专项债券支出减少。

支出决算情况



### （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 112.40 万元，调整预算为 2463.77 万元，支出决算为 2463.77 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算为 0 万元，调整预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是增加辖区内初级中学项目支出。

2. 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）。预算为 8.85 万元，

调整预算为 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是增加职工养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 5.15 万元，调整预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是增加职工医疗保险缴费支出。

4. 节能环保支出（类）自然生态环保（款）其他自然生态保护支出（项）。预算为 0 万元，调整预算为 30.78 万元，支出决算为 30.78 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是清洁能源替代支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，调整预算为 15.13 万元，支出决算为 15.13 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是住宅小区管护支出增加。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。预算为 0 万元，调整预算为 135.60 万元，支出决算为 135.60 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是保障房项目工程支出增加

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。预算为 0 万元，调整预算为 1764.68 万元，支出决算为 1764.68 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是棚户区改造项目支出增加。

8. 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 0 万元，调整预算为 23.65 万元，支出决算为 23.65 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是租金支出增加。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。预算为 3.85 万元，调整预算为 347.91 万元，支出决算为 347.91 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是保障房项目工程支出增加。

10. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。预算为 94.55 万元，调整预算为 94.55 万元，支出决算为 94.55 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.58 万元，包括：人员经费支出 169.67 万元和公用经费支出 47.91 万元。

人员经费 169.67 万元，主要包括基本工资 33.12 万元，奖金 14.19 万元，绩效工资 38.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.37 万元，职工基本医疗保险缴费 6.11 万元，住房公积金 8.97 万元，生活补助 58.65 万元。

公用经费 47.91 万元，主要包括办公费 26.83 万元，印刷费 2.46 万元，水费 0.50 万元，电费 1.16 万元，邮电费 0.45 万元，取暖费 1.32 万元，差旅费 1.79 万元，维修（护）费 13.31 万元，公务接待费 0.08 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是公务接待费支出减少。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占80%。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0万元，支出决算为0万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020年公务接待3批次，15人次，预算为0.10万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%。

### **(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 万元，支出决算为 0 万元。

## **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**

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。**

本部门无机关运行费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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 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）。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。**

示例：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 2246.19 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棚户区改造项目一个二级项目绩效自评结果。

1. 棚户区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 1764.68 万元，执行数 1764.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步加快棚户区改造项目进度，提高资金使用效率。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		丰禾山（周边）棚户区改造项目				
主管部门		凤县住房保障服务中心		实施单位	凤县住房保障服务中心	
项目资金 (元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1764.68	1764.68	1	
		其中: 中省市财政资金	0	0		
		县级财政资金	1764.68	1764.68		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成棚户区改造项目拆迁安置 50 户。			完成棚户区改造项目拆迁安置 59 户。		
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	指标 1: 拆迁安置	50 户	59 户	已完成
			指标 2: 拨付资金	1700 万元	1764.68 万元	已完成
		质量 指标	指标 1: 住房保障	50 户	59 户	已完成
		时效 指标	指标 1: 完成拆迁	50 户	59 户	已完成
			指标 2: 安置拆迁户	安置率达到 90%	安置率达到 100%	已完成
		成本 指标	指标 1: 财政各项指标	不超过预 算	不超过预 算	已完成
	效益 指	经济 效益 指标	指标 1: 为棚改拆迁户提供各项功能齐全的安置住房	100%	118%	已完成

	标	社会效益指标	指标 1: 改善居民住房条件	人均住房面积达到 12 平方米以上	人均住房面积 16.6 平方米	已完成
		生态效益指标	指标 1: 改善居住环境	完成棚户区 50 户拆迁	完成棚户区 59 户拆迁	已完成
		可持续影响指标	指标 1: 改善民生	腾空土地 80 亩以上	腾空土地 102 亩	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府工作满意度	90%以上	91%	已完成
			指标 2: 平安建设满意率	96%以上	97%	已完成
说明	无					

注:1. 其他资金包括与市级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。市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。

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 96 分。部门整体支出全年预算数 112.4 万元，调整预算数 2463.77 万元，执行数 2463.77 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：优。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:凤县住房保障服务中心

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责				负责全县保障性住房、发展政策拟定、建设统筹、协调和日常管理工作及房地产开发市场监督管理、物业管理等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				2020年财政拨款支出年初预算为112.4万元, 调整预算为2463.77万元, 支出决算为2463.77万元, 完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目, 其中: 人员经费169.67万元; 日常公用经费47.91万元; 项目支出2246.19万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作				按照县委、政府中心工作要求, 今年我中心全年完成商品房合同备案181个, 维修资金使用申请审核11个, 商品房及二手房交易239个。5个居民小区成功创建为节水型小区。全年完成住房租赁补贴发放36户占目标任务25户的144%。全年共收缴并上缴县财政房租130.05万元, 土地收益金收入5.3万元。完成包扶村建档立卡贫困户21户52人全部脱贫。丰禾山周边(城中村)棚改项目已完成第一批拆迁59户, 新建路中段城中村棚户区改造项目2#、3#住宅楼已主体封顶, 进入二次结构及安装工程, 4#楼二次结构及安装工程及外墙保温工程已基本完成, 5#、6#、7#、8#楼正在进行地基开挖及护坡砂浆灌注。							
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
投入	预算执行	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	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。	(预算完成数/预算数)×100%	2463.77	2463.77	10		

执行 ( 2 5 分 )	预算调整率 (5分)	<p>门(单位)预算数。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p> <p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>(预算调整数/预算数)×100%</p>	0	0	5		
	支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>	<p>(实际支出/支出预算)</p>	2463.77	2463.77	5		

			加增减)*100%							
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	0	0	4		
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。	实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%	100%	99%	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。	新增资产配置按预算执行			5		

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。				5		
效 果	履 职 尽 责 ( 6 0 分 )	项目 产出 (40 分)	4 0		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%来计分;	100%	95%	40			
		项目 效益 (20 分)	2 0		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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	90%	20			

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。

## 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。