

清涧县住房保障服务中心 2021年单位决算

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 部门概况

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

第二部分 2021 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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责。

本部门主要职责为参与保障性住房的建设、分配和维护；负责住房保障专项资金的筹集与核算工作；负责保障性住房信息平台运营维护工作；负责租金补贴的申报及发放；参与棚户区改造项目的实施工作；执行和落实房产交易的相关政策；参与在建工程，二手房及存量房转让、交易、登记及备案；配合住房和城乡建设局开展预售销售合同、办理预售许可证及商品房抵押登记及备案；负责专项维修资金的收缴和管理。

(二) 内设机构。

我单位内设办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共一个，即清涧县住房保障服务中心，隶属于清涧县城乡住房和城乡建设局。

序号	单位名称
1	清涧县住房保障服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。



第二部分 2021 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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开。1表

编制部门：清涧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	623.04	1. 一般公共服务支出	1.35
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	30.86
		9. 卫生健康支出	5.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	199.20
		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	386.35
		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	623.04	本年支出合计	623.04
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	623.04	支出总计	623.04

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

编制部门：清润县住房保障服务中心

公开2表
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 费			
合计		623.04	623.04						
201	一般公共服务支出	1.35	1.35						
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35						
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35						
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86						
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03						
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	5.29	5.29						
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29						
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29						
212	城乡社区支出	199.20	199.20						
21201	城乡社区管理事务	189.81	189.81						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.81	189.81						
21299	其他城乡社区支出	9.39	9.39						

2129999	其他城乡社区支出	9.39	9.39						
221	住房保障支出	386.35	386.35						
22101	保障性安居工程支出	377.83	377.83						
2210106	公共租赁住房	60.98	60.98						
2210107	保障性住房租金补贴	316.85	316.85						
22102	住房改革支出	8.51	8.51						
2210201	住房公积金	8.51	8.51						

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

编制部门：清涧县住房保障服务中心

公开3表
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		623.04	243.82	379.22			
201	一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00			
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	0.00			
2080506	机关事业单位	10.03	10.03	0.00			

	单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00			
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	0.00			
212	城乡社区支出	199.20	192.36	6.84			
21201	城乡社区管理事务	189.81	182.96	6.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.81	182.96	6.84			
21299	其他城乡社区支出	9.39	9.39	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	9.39	9.39	0.00			
221	住房保障支出	386.35	13.97	372.38			
22101	保障性安居工程支出	377.83	5.45	372.38			
2210106	公共租赁住房	60.98	5.45	55.53			
2210107	保障性住房租金补贴	316.85	0.00	316.85			
22102	住房改革支出	8.51	8.51	0.00			
2210201	住房公积金	8.51	8.51	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。4表

编制部门：清润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	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	623.04	1. 一般公共服务支出	1.35	1.35		
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	30.86	30.86		
		9. 卫生健康支出	5.29	5.29		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	199.20	199.20		
		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	386.35	386.35		
		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	1.35	1.35		
本年收入合计	623.04	本年支出合计	623.04	623.04		
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						
收入总计	623.04	支出总计	623.04	623.04		

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）

公开。5表

编制部门：清涧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		623.04	243.82	234.02	9.80	379.22	
201	一般公共服务支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	199.20	192.36	188.01	4.34	6.84	
21201	城乡社区管理事务	189.81	182.96	179.50	3.46	6.84	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.81	182.96	179.50	3.46	6.84	
21299	其他城乡社区支出	9.39	9.39	8.51	0.88	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	9.39	9.39	8.51	0.88	0.00	
221	住房保障支出	386.35	13.97	8.51	5.45	372.38	
22101	保障性安居工程支出	377.83	5.45	0.00	5.45	372.38	
2210106	公共租赁住房	60.98	5.45	0.00	5.45	55.53	
2210107	保障性住房租金补贴	316.85	0.00	0.00	0.00	316.85	
22102	住房改革支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	

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6表

编制部门：清涧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				
合计		243.82	234.02	9.80	
301	工资福利支出	220.18	220.18		
30101	基本工资	60.06	60.06		
30102	津贴补贴	40.84	40.84		
30107	绩效工资	19.22	19.22		
30108	机关事业单位养老保险缴费	20.5	20.05		
30109	职业年金缴费	10.03	10.03		
30110	职工基本医疗缴费	5.29	5.29		

30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	8.51	8.51		
30199	其他工资福利	55.40	55.40		
302	商品和服务支出	8.24		8.24	
30201	办公费	2.19		2.19	
30202	印刷费	0.25		0.25	
30205	水费	0.37		0.37	
30203	咨询费	0.03		0.03	
30208	取暖费	3.01		3.01	
30213	维护费	0.31		0.31	
30206	电费	1.04		1.04	
30226	劳务费	0.28		0.28	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02	
30211	差旅费	0.73		0.73	
30239	其他交通费	0.02		0.02	
303	对个人和家庭的补助	13.84	13.84		
30305	生活补助	13.37	13.37		
30399	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47		
310	资本性支出	1.55		1.55	
31002	办公设备购置	1.55		1.55	

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：清涧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		
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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

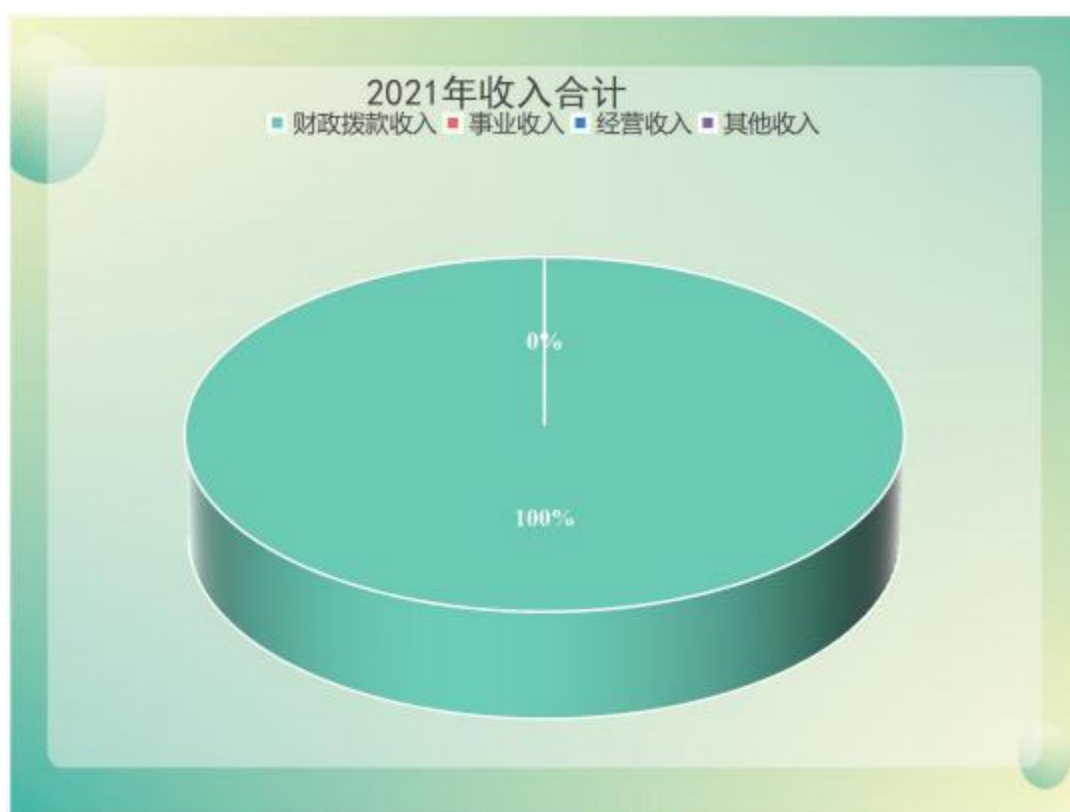
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 623.04 万元，与上年相比收、支总计增加 304.55 万元，上升 95.62%。主要是保障性住房补贴项目增加。



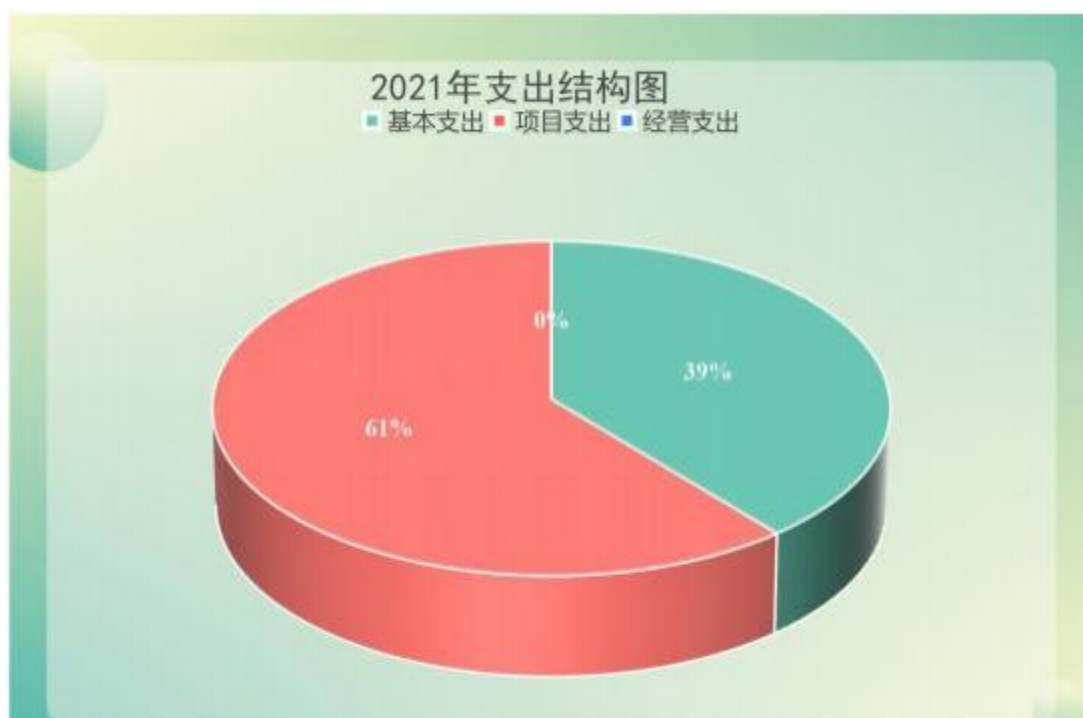
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 623.04 万元，其中：财政拨款收入 623.04 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

本年度支出合计 623.04 万元，其中：基本支出 243.82 万元，占 39%；项目支出 379.22 万元，占 61%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 623.04 万元，与上年相比收、支总计增加 304.55 万元，上升 95.62%。主要是保障性住房补贴项目增加。



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 339.36 万元，支出决算 623.04 万元，完成预算的 183%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减增加 304.55 万元，上升 95.62%。主要是

保障性住房补贴项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

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 20.05 万元，支出决算 20.05 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数保持一致。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。

预算 10.03 万元，支出决算 10.03 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数保持一致。

3. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 。

预算 0.8 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数基本保持一致。

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 。

预算 5.29 万元，支出决算 5.29 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数保持一致。

5. 一般公共服务支出 (类) 其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出 (项) 。

预算 0 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 %。决算

数大于预算数的原因是年初未做此科目预算。

6. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。

预算 8.66 万元，支出决算 8.51 万元，完成预算的 99%。

决算数与预算数基本保持一致。

7. 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 0 万元，支出决算 189.81 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的原因是年初未做此科目预算。

8. 城乡社区支出 (类) 其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项)

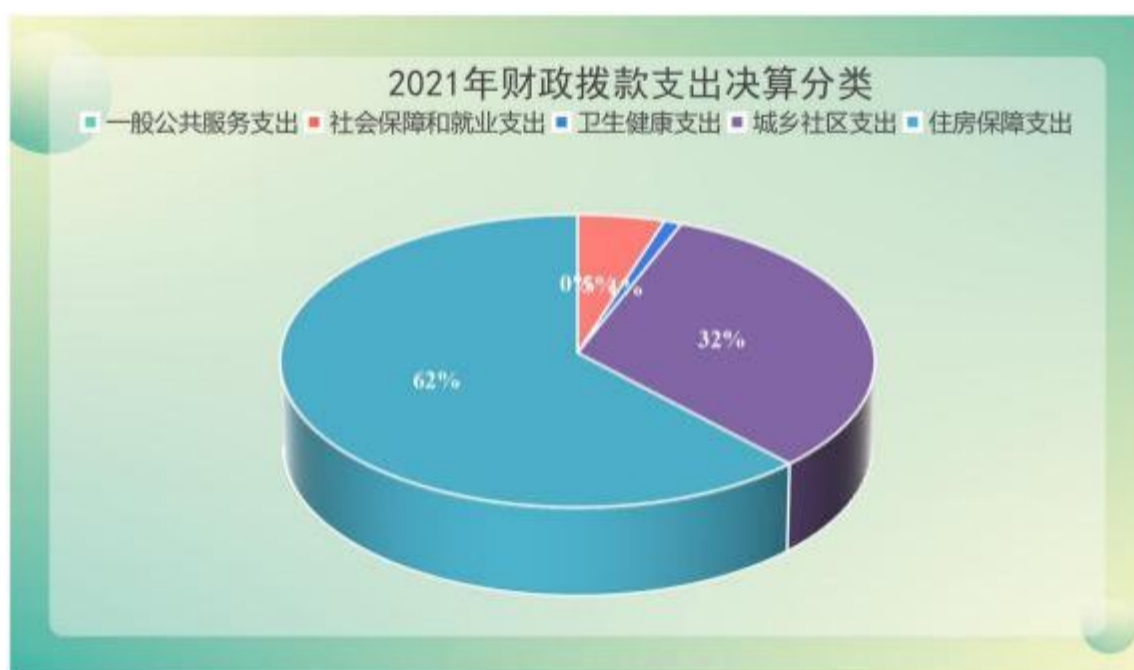
预算 294.53 万元，支出决算 9.39 万元，完成预算的3.19%。决算数小于预算数的原因是科目调整。

9. 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 0 万元，支出决算 60.98 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的原因是年初未做此科目预算。

10. 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 0 万元，支出决算 316.85 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的原因是年初未做此科目预算。



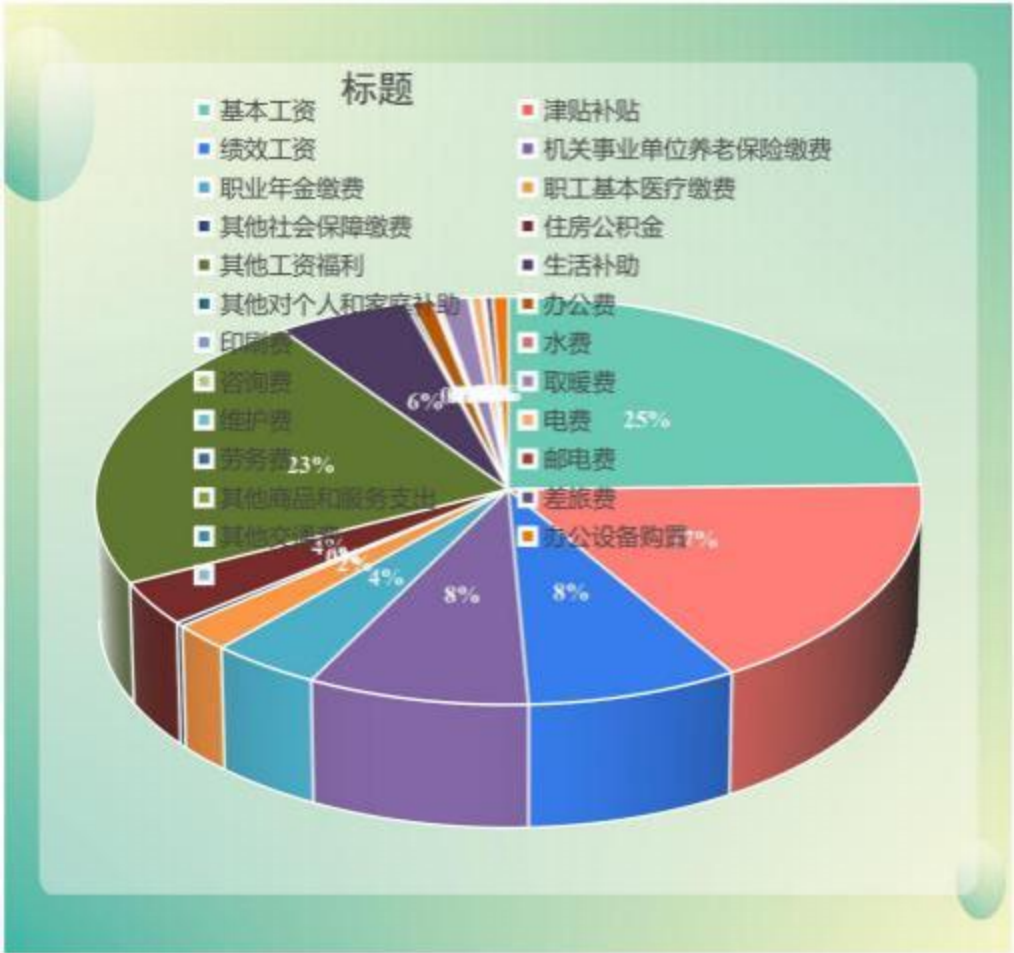
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 243.82 元，包括：人员经费和公用经费。

人员经费 220.18 万元，主要包括基本工资 60.06 万元、津贴补贴 40.84 万元、绩效工资 19.22 万元、机关事业单位养老保险缴费 20.05 万元、职业年金缴费 10.03 万元、职工基本医疗保险缴费 5.29 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 8.51 万元、其他工资福利 55.40 万元、生活补助 13.37 万元、其他对个人和家庭补助 0.47 万元。

公用经费 9.8 万元，主要包括办公费 2.19 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.37 万元、咨询费 0.03 万元、取暖费 3.01 万元、维护费 0.31 万元、电费 1.04 万元、劳务费 0.28

万元、邮电费 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元、差旅费 0.73 万元、其他交通费 0.02 万元、办公设备购置 1.55 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。

(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，完成预算的0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是

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%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是

本单位为事业单位。

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 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，建立了绩效管理制度体系，为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证单位各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室、单位的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预

算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在单位预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果；明确了绩效管理职能，明确各有关单位、处室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 316.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84%。组织对 2021 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。

本部门在市级部门决算中涉及 1 个项目绩效自评结果。

1. 住房保障支出即保障性安居工程补助资金项目全年预算数 316.85 万元，执行数 316.85 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保障性安居工程补助资金						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
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	316.85 元	316.85 元	316.85 元	10	100%	10
		其中：财政拨款	316.85 元	316.85 元	316.85 元	-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足低收入人群住房需求				满足低收入人群住房需求			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	550 户	550 户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	住房保障家庭	全部保障	全部保障	5	5	
			项目总投资	316.85 元	316.85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解住房压力	缓解	缓解	10	10	
		社会效益指标	已保障家庭占应保障家庭户比例数	≥ 95%	97%	10	10	
		生态效益指标	促进社会和谐	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	改善居住条件	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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

99 分。部门整体支出全年预算数 339.36 万元，执行数 623.04 万元，完成预算的 183%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。对发现的问题及时改进。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

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：部门（单位） 实际在职人数，以财政部 门确定的部门决算编制口 径为准。编制数：机构编 制部门核定批复的部门 （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：部门（单位）年 度预算安排的项目支出总 额。	5	5	
	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：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）。	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	

过 程 (40 分)		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	3	
		“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	
	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	
		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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，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。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	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) × 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%。	部门(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	3	
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。	部门 (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、用以反映和考核部门 (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	3	
		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。	部门 (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, 用以反映和考核部门 (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) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，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。	15	15
		社会 效益				
		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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					100	100
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）、部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年未开展重点评价项目绩效评价

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。

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。