

附件

渭南市临渭区保障性住房管理中心 2021年度部门决算

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）主要职能。

1. 实施全区保障房的建设，分配与管理。保障房资格审核，资料信息录入，档案整理装订等工作，积极完成上级下达的目标任务。

2. 实施全区廉租补贴资料的上报，审核，公示，信息录入与廉租补贴的发放工作，积极完成上级下达的目标任务

3. 继续做好全区参改房的产权产籍登记与发证工作，积极解决我区参改房的各种遗留问题。

（二）内设机构。

依据部门三定方案，我单位编制 21 人，设置股室 5 个，分别是办公室，财务股，房改股，廉租股，保障大厅。

二、部门决算单位构成

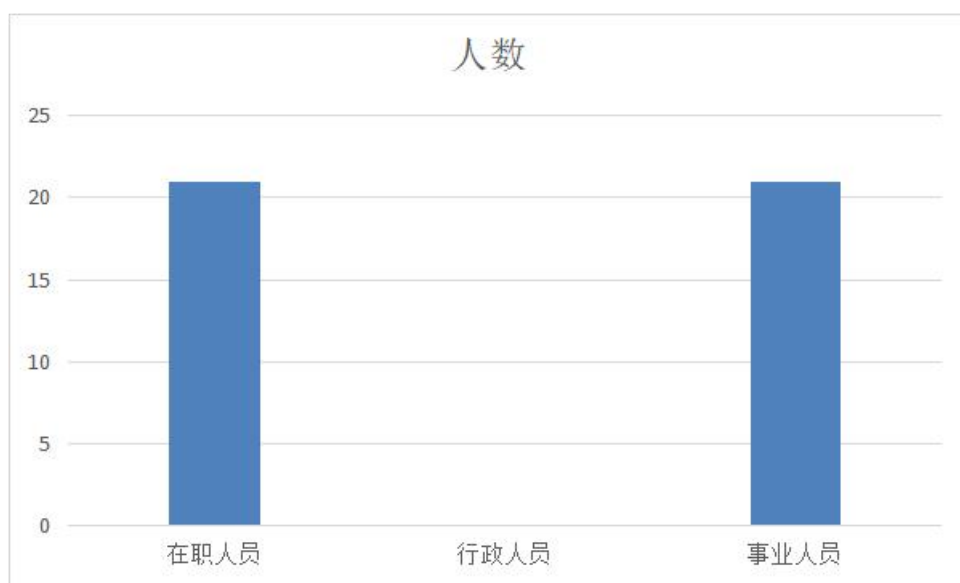
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区保障性住房管理中心（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事

业 21 人。如下图：



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
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，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营资金，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区保障性住房管理中心

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	325.28	1. 一般公共服务支出	199.55
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	24.98
		9. 卫生健康支出	7.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.02
		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	92.91
		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	325.28	本年支出合计	325.28
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

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区保障性住房管理中心

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		325.28	325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租赁补贴	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	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：渭南市临渭区保障性住房管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		325.28	245.97	79.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.91	13.61	79.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房支出	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金支出	13.61	13.61	0.00	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：渭南市临渭区保障性住房管理中心

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	325.28	1. 一般公共服务支出	199.55	199.55		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	24.98	24.98		
		9. 卫生健康支出	7.82	7.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.02	0.02		
		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	92.91	92.91		
		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				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区保障性住房管理中心

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
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	325.28		325.28	325.28	0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	325.28	支出总计	325.28	325.28	0.00	0.00

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05表

编制部门：渭南市临渭区保障性住房管理中心

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		325.28	245.97	79.31
201	一般公共服务支出	199.55	199.55	0.00
20104	发展和改革事务	199.55	199.55	0.00
2010450	事业运行	199.55	199.55	0.00
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	0.00
210	卫生健康支出	7.82	7.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支出	92.91	13.61	79.31
22101	保障性安居工程支出	79.31	0.00	79.31
2210107	保障性住房租赁补贴	79.31	0.00	79.31
22102	住房改革支出	13.61	13.61	0.00
2210201	住房公积金	13.61	13.61	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06表

编制部门：渭南市临渭区保障性住房管理中心

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		239.87	公用经费合计		6.10
301	工资福利支出	239.87	302	商品和服务支出	6.10
30101	基本工资	89.85	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	53.00	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	8.90	30204	手续费	0.10
30105	绩效工资	25.40	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位养老保险缴费	23.05	30207	电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	13.61	30228	工会经费	0.50
30199	其他工资福利支出	6.80	30299	其他商品和服务支出	0.4
30399	对个人和家庭补助支出	11.43			

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：渭南市临渭区保障性住房管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：渭南市临渭区保障性住房管理中心

金额单位：万元

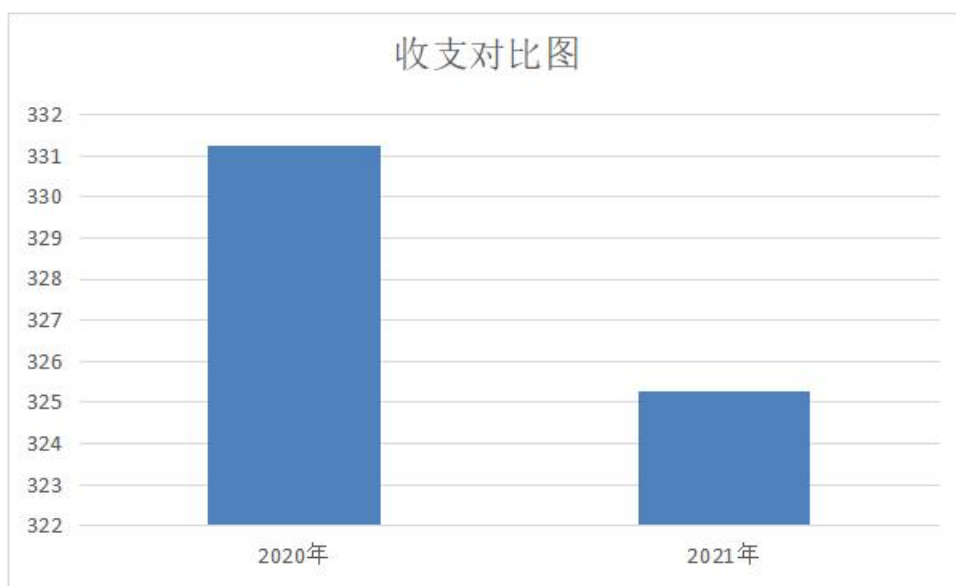
项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

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

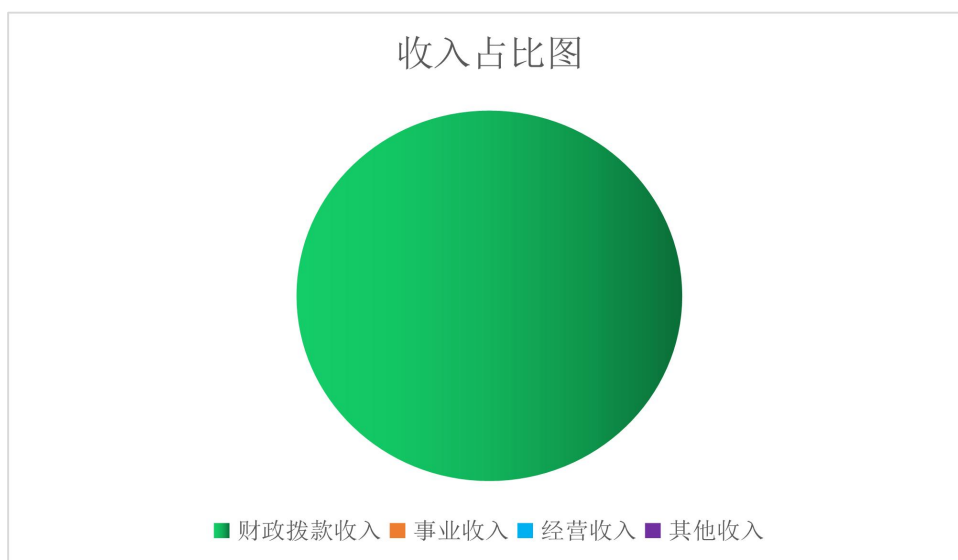
本年度收入、支出总计均为 325.28 万元，与上年相比收、支总计减少 5.98 万元，减少 1.83%。主要原因是主要是人员减少。



二、收入决算情况说明

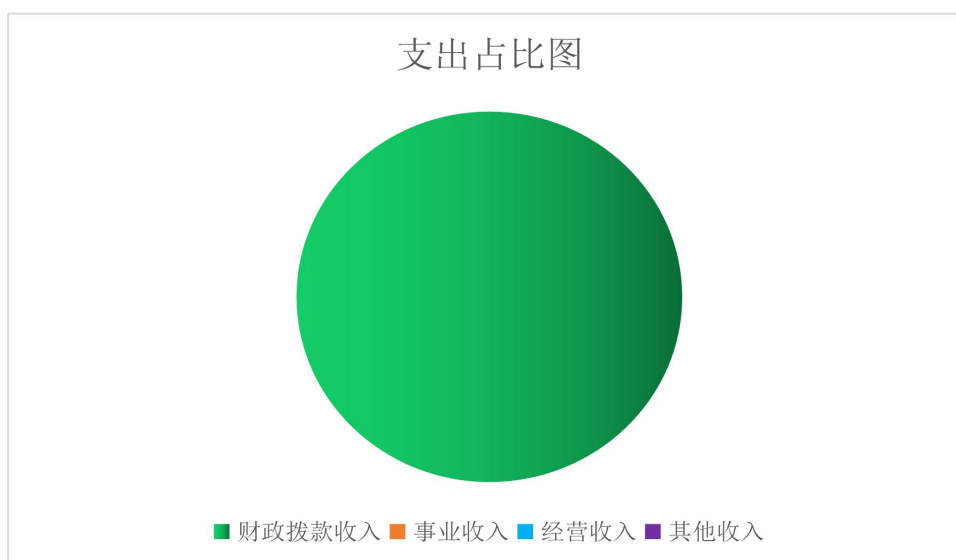
本年度收入合计 325.28 万元，其中：财政拨款收入 325.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



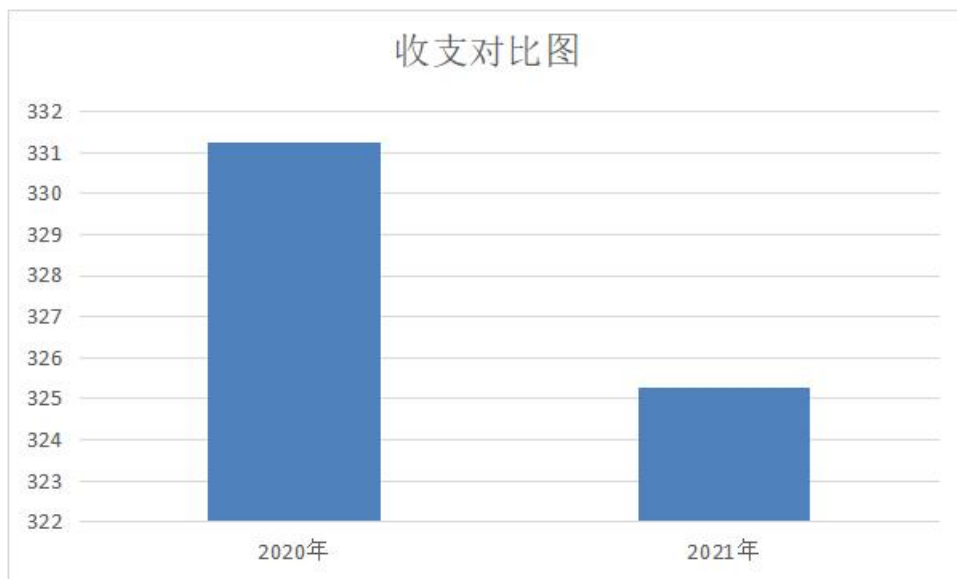
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 325.28 万元，其中：基本支出 325.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 325.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 5.98 万元，减少 1.83%。主要原因是主要是人员减少。



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 325.28 万元，支出决算 325.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.98 万元，减少 1.83%，主要原因是人员减少。政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

预算 199.95 万元，支出决算 199.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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 24.98 万元，支出决算 24.98 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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 7.82 万元，支出决算 7.82 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 92.91 万元，支出决算 92.91 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

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 325.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 239.87 万元，主要包括：基本工资 89.85 万元、津贴补贴 53 万元、奖金 8.9 万元、绩效工资 25.4 万元、机关事业单位养老保险缴费 23.05 万元、职工基本医疗保险缴费 7.82 万元、住房公积金 13.61 万元、其他工资福利支出 6.8 万元、对个人和家庭支出 11.43 万元。

（二）公用经费 6.1 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 1.8 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.5 万元，电费 0.6

万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.4 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接收有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

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 6.1 万元，支出决算 6.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无变化，主要原因是压缩经费开支。

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。

本部门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，认真执行各级财政部门的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照蔡振部门预算绩效管理工作机制和流程进行本部门的预算工作；明确了绩效管理职能，严格按照财政部门要求进行人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 325.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

我部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织相关人员在弄清弄准相关数据的基础上，对照《临渭区区级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》，逐条逐项进行了自评，在此项工作中坚持科学规范、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序、评价符合真实、客观、公正的要求。该项工作由党政办牵头，根据评价对象的特点分配任务组织实施，同事加强宣传引导，提高各部门对绩效自评工作的认识，将此项工作融入工作细节。强化绩效自评结果的运用，对发现的问题及时整改，为预算管理提供有力的保障。2021 年度工作完成情况：

1、在分配公共租赁住房过程中，坚持“政府领导、部

门组织、纪委监委监督、司法公证”，“公平、公正、公开”的原则，严格规范操作。今年共公示符合申请资格 9000 余户（33 批次）。今年以来我们加大对承租户的巡查督查、年审工作，腾退部分房源，加之交付房源，今年完成了 1000 余套房屋的租赁分配和 3000 余套产权共享工作。

2、今年省市审计部门提取了 2020 年承租户信息，对我区保障性住房进行了全面审计。对于给出的审计结果，我中心依规落实整改，对于符合租赁资格的提交证明材料予以保留，对于不符合租赁资格的予以收回房源取消资格。依法依规，认真落实了审计整改工作。

3、严格落实保障家庭资格准入退出机制，完善住房保障档案管理制度化、规范化，截止目前完成省级信息系统录入 35000 余条。

4、大力开展保障房信息平台工作，提升公租房申请审核、准入、退出信息化管理水平，优化管理模式，实现了公租房申请审核“一网通办”工作目标，该系统动态管理连接了不动产登记中心、车管所等部门建立调查、审核多方联动工作机制，这项工作也是今年市级亮点工作，截至目前“一网通办”审查通过 398 户信息资料。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中本年度无项目预算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 325.28 万元，执行数 325.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**1**、在分配公共租赁住房过程中，坚持“政府领导、部门组织、纪委监督、司法公证”，“公平、公正、公开”的原则，严格规范操作。今年共公示符合申请资格 9000 余户（33 批次）。今年以来我们加大对承租户的巡查督查、年审工作，腾退部分房源，加之交付房源，今年完成了 1000 余套房屋的租赁分配和 3000 余套产权共享工作。

2、今年省市审计部门提取了 2020 年承租户信息，对我区保障性住房进行了全面审计。对于给出的审计结果，我中心依规落实整改，对于符合租赁资格的提交证明材料予以保留，对于不符合租赁资格的予以收回房源取消资格。依法依规，认真落实了审计整改工作。

3、严格落实保障家庭资格准入退出机制，完善住房保障档案管理制度化、规范化，截止目前完成省级信息系统录入 35000 余条。

4、大力开展保障房信息平台工作，提升公租房申请审核、准入、退出信息化管理水平，优化管理模式，实现了公租房申请审核“一网通办”工作目标，该系统动态管理连接了不动产登记中心、车管所等部门建立调查、审核多方联动工作机制，这项工作也是今年市级亮点工作，截至目前“一

网通办”审查通过 398 户信息资料。

发现的问题及原因：我部门承担公共租赁住房分配及管理工作，工作量大人员少，偶尔出现顾此失彼现象。下一步改进措施：加强人员培训学习，提高工作人员工作能力和水平，同时协调相关部门增设岗位和人员。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 保障房管理中

填报人: 张若莹

填报单位(盖章): 保障房管理中				填报人: 张若莹								
(一) 简要概述部门职责与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类												
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议		
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整; 得2分; 收入来源未编报齐全或漏报数据有错误的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专项“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或漏编, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编制完整与财政控制指标一致, 得1分; 编制科目不准确, 扣1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出现一项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按固定细化到功能分类科目和经济分类款科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 扣0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的, 得4分; 各环节每超期限1次, 扣0.5分, 扣完为止。	数据从决算获取	100%	100%	4				
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编制绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编制的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编制不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明晰的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	数据从决算获取	100%	100%	4				
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于96%的, 得满分; 完成率在96%-98%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于95%的, 扣0分。	数据从决算获取	100%	100%	8				
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时点支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门预算支出进度大于序时支出进度的, 得2.5分; 小于序时支出进度的, 按公式计算得分。	数据从决算获取	100%	100%	6				
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 扣0分。	数据从决算获取	100%	100%	4				
		专项资金预算下达及时率	8	结转结余率小于等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 扣0分。 以每年5月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 扣0分; 大于60%的, 按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于96%, 扣0分; 大于96%的, 按公式计算得分。	数据从决算获取	100%	100%	4				
	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 扣0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 扣0分。	数据从决算获取			3				
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 扣0分。	数据从决算获取			6				
	过程	预算管理(28分)	预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。			2				
				10	按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。			2				
10				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。			2					
18				部门管理的区级财政专项资金自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-90%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 扣0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分; 不足100%的, 按比例得分。 按照向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分; 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分; 内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实时监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求进行绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财务管理、及时落实整改存在问题的, 得2分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。			6					
得分合计								95				

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。

9. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支

出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。