

镇安县房产管理中心 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

1. 宣传、贯彻执行国家住宅与房产行业和住房制度改革方针、政策、法律、法规、规章，结合本地实际，参与拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律、法规、政策、措施执行情况。

2. 负责承办全县住房改革具体工作。

3. 负责全县保障性住房建设与管理工作的。

4. 参与编制住宅发展中长期规划、计划；参与住宅小区的规划设计论证和竣工验收；参与拟订国有土地使用权出让方案。

5. 负责楼盘表管理，包括楼盘表搭建及变更等。

6. 负责全县商品房销售管理、预售网签备案及预售资金监管等工作。

7. 负责存量房(二手房)转让管理，包含买卖、互换、赠与、继承、受遗赠、以房屋出资入股、法人合并分立导致房屋转让等管理。

8. 负责规范政策性住房上市交易及产权管理，对房改房、安置房、经济适用房、公共租赁房等政策性住房，及住宅小区内的会所、幼儿园、中小学、公用车库和车位、物业服务用房、社区管理用房等，房屋管理部门要与有关部门密切配合，依法依规界定其产权归属。

9. 负责房屋抵押管理，包括预购商品房抵押、在建工程抵押、最高额抵押的设立、变更、转移和注销。

10. 负责房屋产权管理，包括对房屋首次产权确认、产权信息变更(更正)、产权异议、房屋地役权、房屋产权信息查询申请，房屋查封等。

11. 负责房屋租赁管理，包括租赁合同网签及备案等。

12. 负责房屋面积管理，包括房屋测绘机构备案、房屋测绘成果审核等。

13. 负责对全县房地产中介机构行为监管。

14. 负责房屋交易与产权管理信息平台建设与管理，包括新建商品房和存量房交易平台建设、个人住房信息系统建设等。

15. 按照中组部要求，开展领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作。

16. 会同财政部门对商品房专项维修资金的指导和监督工作。

17. 负责全县公租房的物业管理工作。

18. 承办县住建局交办的其它工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，县房产管理中心(县保障性住房管理中心)，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制8名，设主任领导职数1正1副，隶属于县住建局管理。本单位2021年内设四个股室(包括：行政办公室、财务股、房地产管理股和住房保障股等四个业务股室)。另设镇安县房产交易中心，事业性质，股级规格，经费自收自支，编制6名。

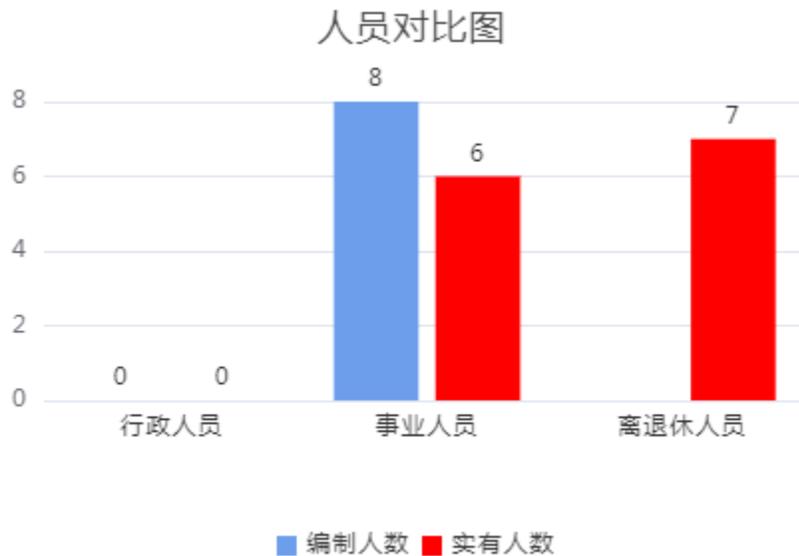
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县房产管理中心单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县房产管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员7人。



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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度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

编制单位：镇安县房产管理中心

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	633.15	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	229.06
		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	404.62
		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	633.15	本年支出合计	633.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.53	年末结转和结余	
收入总计	633.68	支出总计	633.68

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：镇安县房产管理中心

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	633.15	633.15						
212	城乡社区支出	228.53	228.53						
21201	城乡社区管理事务	228.53	228.53						
2120101	行政运行	73.79	73.79						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.74	154.74						
221	住房保障支出	404.62	404.62						
22101	保障性安居工程支出	404.62	404.62						
2210107	保障性住房租金补贴	404.62	404.62						

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：镇安县房产管理中心

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	633.68	79.32	554.35			
212	城乡社区支出	229.06	79.32	149.74			
21201	城乡社区管理事务	229.06	79.32	149.74			
2120101	行政运行	74.32	74.32				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.74	5.00	149.74			
221	住房保障支出	404.62		404.62			
22101	保障性安居工程支出	404.62		404.62			
2210107	保障性住房租金补贴	404.62		404.62			

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：镇安县房产管理中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	633.15	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				
		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	229.06	229.06		
		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	404.62	404.62		
		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	633.15	本年支出合计	633.68	633.68		
年初财政拨款结转和结余	0.53	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.53					
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	633.68	支出总计	633.68	633.68		

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：镇安县房产管理中心

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	633.68	79.32	554.35
212	城乡社区支出	229.06	79.32	149.74
21201	城乡社区管理事务	229.06	79.32	149.74
2120101	行政运行	74.32	74.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.74	5.00	149.74
221	住房保障支出	404.62		404.62
22101	保障性安居工程支出	404.62		404.62
2210107	保障性住房租金补贴	404.62		404.62

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：镇安县房产管理中心

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	69.69		公用经费合计	9.63
301	工资福利支出	69.69	302	商品和服务支出	9.63
30101	基本工资	32.58	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	9.98	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	12.18	30203	咨询费	1.00
30107	绩效工资		30204	手续费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	30205	水费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30206	电费	0.93
30199	其他工资福利支出	3.21	30207	邮电费	0.21
			30211	差旅费	0.39
			30213	维修（护）费	
			30217	公务接待费	0.70
			30226	劳务费	0.53
			30228	工会经费	0.90
			30239	其他交通费用	1.00

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：镇安县房产管理中心

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	0.70		0.70					
决算数	0.70		0.70					

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：镇安县房产管理中心

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：镇安县房产管理中心

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			

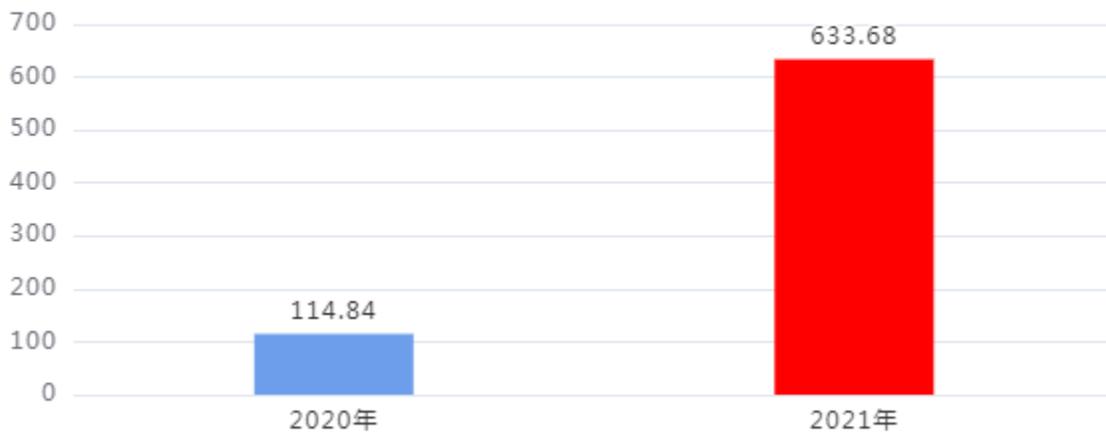
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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633.68万元，与上年相比增加518.84万元，增长451.79%，增长的主要原因是：：本年度保障房租赁补贴支出及保障性住房运行维护费支出大幅增加。

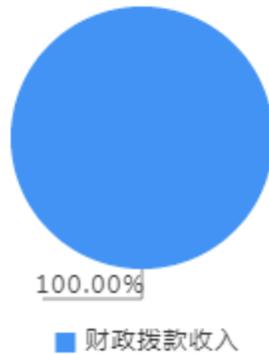
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计633.15万元，其中：财政拨款收入633.15万元，占100.00%。

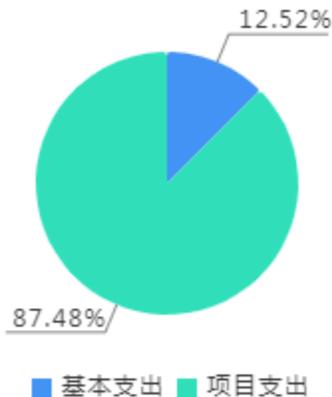
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计633.68万元，其中：基本支出79.32万元，占12.52%；项目支出554.35万元，占87.48%。

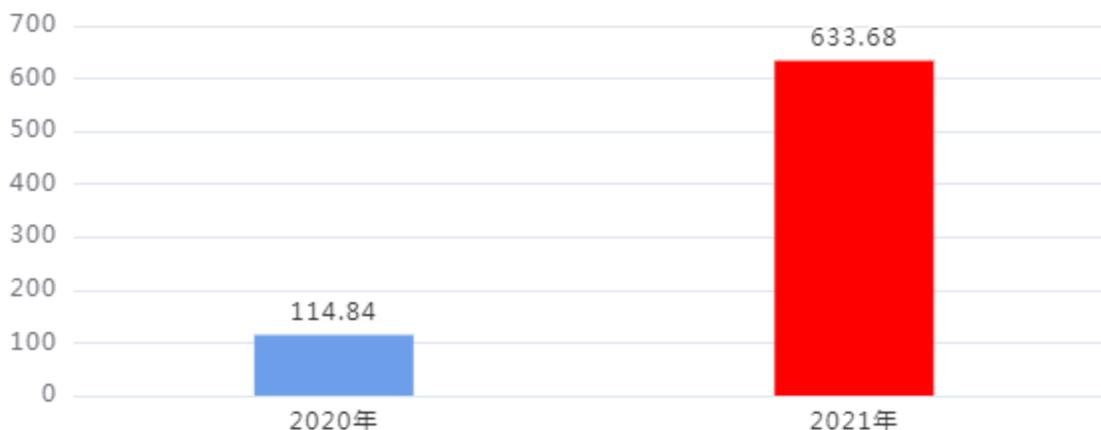
支出结构图



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633.68万元，与上年相比增加518.84万元，增长451.79%，增长的主要原因是：：本年度保障房租赁补贴支出及保障性住房运行维护费支出大幅增加。

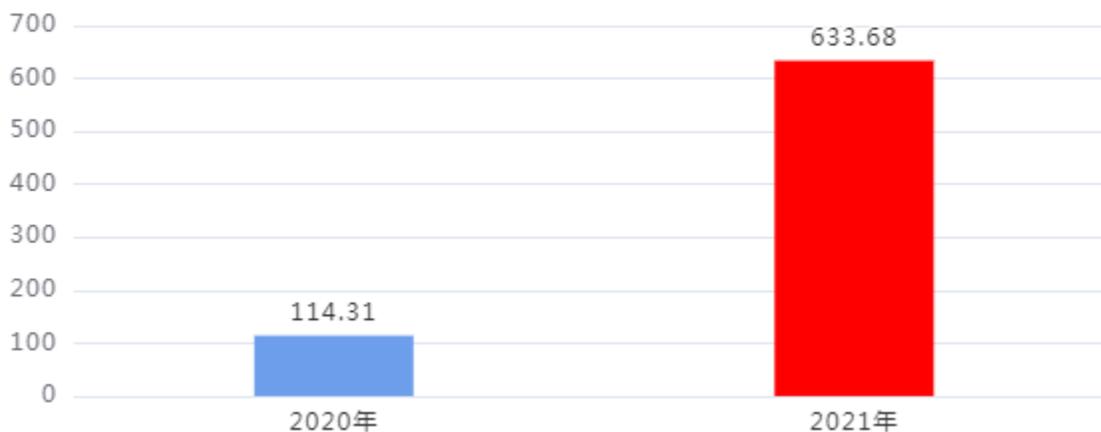
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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633.68万元，支出决算633.68万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加519.37万元，增长454.35%，增长的主要原因是：：本年度保障房租赁补贴支出及保障性住房运行维护费支出大幅增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）预算74.32万元，支出决算74.32万元，完成预算的100.00%。

（二）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154.74万元，支出决算154.74万元，完成预算的100.00%。

（三）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404.62万元，支出决算404.62万元，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79.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.69万元，主要包括：基本工资32.58万元、津贴补贴9.98万元、奖金12.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.77万元、职工基本医疗保险缴费4.97万元、其他工资福利支出3.21万元。

（二）公用经费9.63万元，主要包括：办公费1.29万元、印刷费1.50万元、咨询费1.00万元、手续费1.00万元、水费0.18万元、电费0.93万元、邮电费0.21万元、差旅费0.39万元、公务接待费0.70万元、劳务费0.53万元、工会经费0.90万元、其他交通费用1.00万元。

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0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.7万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导保障房管理及房产交易等工作发生的接待支出。共待国内来访团组8个，来宾30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。

(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。

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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。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）。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，出台了《镇安县住房和城乡建设局单位整体绩效管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备了以行政办公室牵头，财务股辅助的绩效管理长效机制。建立健全了预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门

负责人、项目管理人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目一个，涉及预算资金404.62万元，占部门预算项目支出总额的73%。

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，我单位2021年全面完成年度执行数633.68万元，完成率100%。

组织对保障房维修维护等一个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金404.62万元，从评价情况来看，本年度我单位完成了全县九个保障房住房小区的日常房屋维修、环境提升以及配套基础设施的改造任务。完成全年目标任务的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映保障性住房管理运行维护经费等一个一级项目绩效自评结果。

保障性住房管理运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数404.62万元，执行数404.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障房维护维修套数850套，保证保障房正常使用率达到100%。发现的问题及原因：是绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

保障性安居工程项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	保障性住房运行维护经费		项目负责人及联系电话			5322805		
主管部门	镇安县住房和城乡建设局			实施单位	镇安县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	404.62	404.62	404.62	10	100%	10	
	其中:财政拨款	404.62	404.62	404.62	(10分)	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标,发放廉(公)租房租金补贴共计378户。			发放住房租赁补贴739户,发放补贴资金106万元,加大房租收缴力度,向县级财政上交租金收入897万元。分配入住空置廉(公)540套,维修维护保障房920套,投入资金200余万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成租赁补贴市级考核指标任务384户	100%	100%	15	15	
			保障房正常使用率	98%以上	100%	15	15	
		质量指标	审查入住验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资404.62万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为城市住房困难户解决住房难题	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	保证国有资产长期有效使用	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	95%以上	90%	8	7	
		可持续影响指标	提升城市居民幸福指数	100%	98%	6	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意率	≥80%	≥80%	5	5		
	综合满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	5	4		
总分					100	97		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为优，全年预算数633.68万元，执行数663.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年保障性住房租赁补贴专项资金目标任务45万元，截止2021年12月31日累计发放户数385户，共计45万元。维修维护保障房800余套，保证保障房正常使用率达到98%以上。年度评审任务完成率100%。发现的问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县房产管理中心								
任务名称	主要任务	完成情况	全年预算数			全年执行数			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	任务1	人员经费及公用经费支出	100%	79.32	79.32		79.32	79.32		100%	
	任务2	保障性安居工	100%	554.36	554.36		554.36	554.36		100%	
	金额合计			633.68	633.68					10	10
	年度总体目标完成情况										
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 完成年度人员经费和日常公用经费执行计划数79.32万元						目标1完成情况: 完成年度人员经费和日常公用经费执行计划数79.32万元					
目标2: 发放保障保租赁补贴384户, 维修保障房2500平方米						目标2完成情况: 发放保障保租赁补贴384户, 维修保障房2500平方米					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	指标1: 完成人员经费及公用经费支出	79.32万元		100%		15	15		
			指标1: 发放租赁补贴	发放384户45万元		100%					
			指标3: 保障房维修维护支出	累计支出509.36万元		100%					
		质量指标	指标1: 租赁补贴发放完成率	100%		100%		15	15		
			指标2: 保障房正常使用率	98%以上		100%					
		时效指标	指标1: 按季度发放租赁补贴	100%		100%		10	10		
			指标2: 按合同期限完成目标任务	100%		100%					
		成本指标	指标1: 完成租赁补贴发放	45万元		100%		10	10		
			指标2: 完成保障房小区改造维修投资	509.36万元		100%					
		经济效益指标	指标1: 完成年度预算计划指标	633.68万元		100%		10	10		
			指标2: 提高低收入人群经济收入	是		是					
			指标3: 提升城市整体形象	是		是					
		社会效益指标	指标1: 提升城市品味	是		是		10	10		
			指标2: 为低收入人群增加收入	是		是					
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	是		是		10	10		
			指标2: 改善民生	是		是					
		可持续影响指标	指标1: 提升城市整体品味	是		是		5	5		
			指标2: 改善生态环境	是		是					
		满意度指标	社会公众满意度	指标1: 居民满意度		90%以上		90%以上		10	8
		服务对象满意度	指标1: 居民满意度		90%以上		90%以上		5	3	
总分									100	97	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的保障房运行维护经费项目开展了单位重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为优。

保障性安居工程项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	保障性住房运行维护经费		项目负责人及联系电话			5322805		
主管部门	镇安县住房和城乡建设局			实施单位	镇安县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	404.62	404.62	404.62	10	100%	10	
	其中:财政拨款	404.62	404.62	404.62	(10分)	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标,发放廉(公)租房租金补贴共计378户。			发放住房租赁补贴739户,发放补贴资金106万元,加大房租收缴力度,向县级财政上交租金收入897万元。分配入住空置廉(公)540套,维修维护保障房920套,投入资金200余万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成租赁补贴市级考核指标任务384户	100%	100%	15	15	
			保障房正常使用率	98%以上	100%	15	15	
		质量指标	审查入住验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资404.62万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为城市住房困难户解决住房难题	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	保证国有资产长期有效使用	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	95%以上	90%	8	7	
		可持续影响指标	提升城市居民幸福指数	100%	98%	6	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意率	≥80%	≥80%	5	5		
	综合满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	5	4		
总分					100	97		

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。