

西安市未央区住房保障中心 2020 年单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行有关经济适用住房和廉租住房的政策规定；负责廉租住房实物配租、租金减免及租金补贴工作；负责辖区低收入住房困难家庭廉租住房初审及档案管理工作；负责做好区房改办的日常工作。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、决算单位

西安市未央区住房保障中心纳入 2020 年西安市住房和城乡建设局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区住房保障中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 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 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营 营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	300.86	1. 一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.50	2. 外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3. 国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	263.01
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	37.85
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.50
本年收入合计	302.36	本年支出合计	302.36
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	302.36	支出总计	302.36

注：本表反映本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：西安市未央区住房保障中心

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		302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

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	300.86	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1.50	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	263.01	263.01	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	37.85	37.85	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区住房保障中心

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
本年收入合计	302.36	本年支出合计	302.36	300.86	1.50	0.00
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	302.36	支出总计	302.36	300.86	1.50	0.00

注：本表反映本单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

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		81.41	76.14	5.26	
301	工资福利支出	75.55	75.57	0.00	
30101	基本工资	17.94	17.94	0.00	
30102	津贴补贴	10.70	10.70	0.00	
30103	奖金	20.83	20.83	0.00	
30107	绩效工资	5.57	5.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	0.00	
30109	职业年金缴费	1.27	1.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	7.73	7.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38	0.00	
302	商品和服务支出	5.26	0.00	5.26	
30201	办公费	0.89	0.00	0.89	
30202	印刷费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.28	0.00	0.28	
30207	邮电费	0.34	0.00	0.34	
30213	维修(护)费	0.23	0.00	0.23	
30218	专用材料费	0.21	0.00	0.21	
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81	
30231	公务用车运行维护费	1.86	0.00	1.86	
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区住房保障中心

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	1.86	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00
决算数	1.86	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00

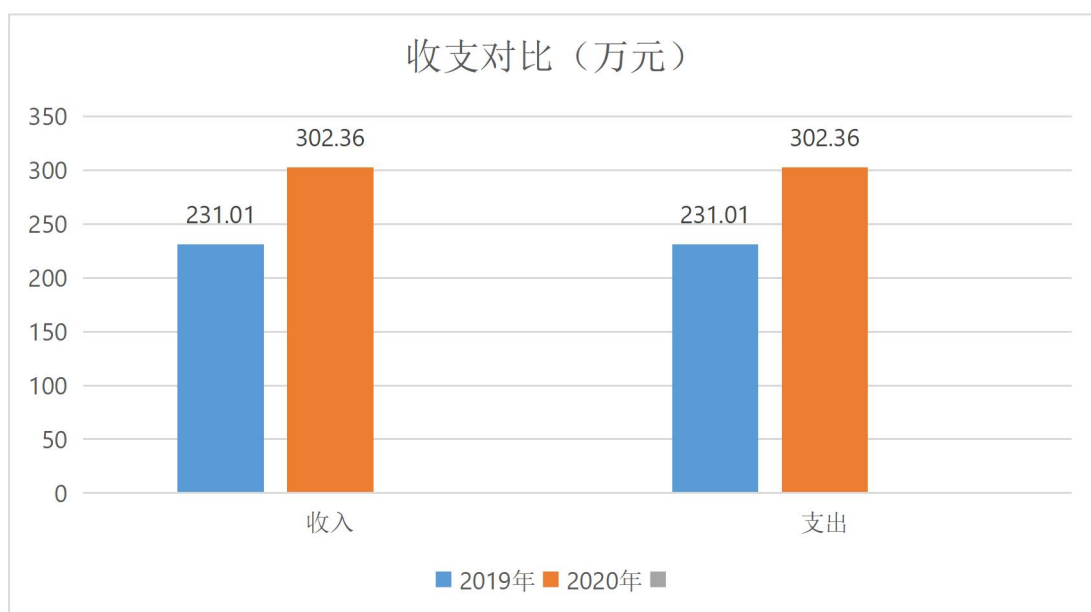
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

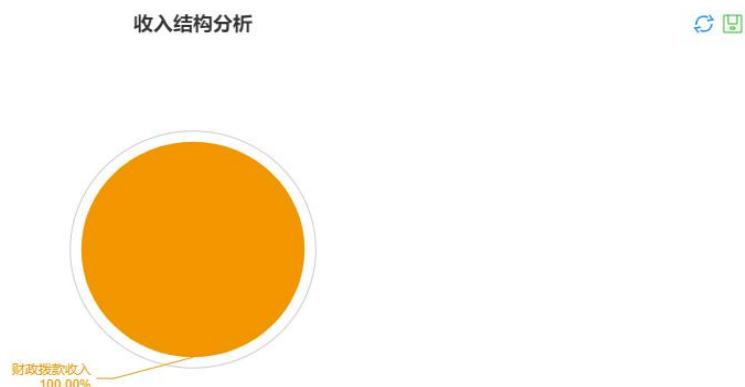
2020 年收入总体情况及比上年增长 71.35 万元，增减变化的主要原因有：新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

2020 年支出总体情况及比上年增长 71.35 万元，增减变化的主要原因有：新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。



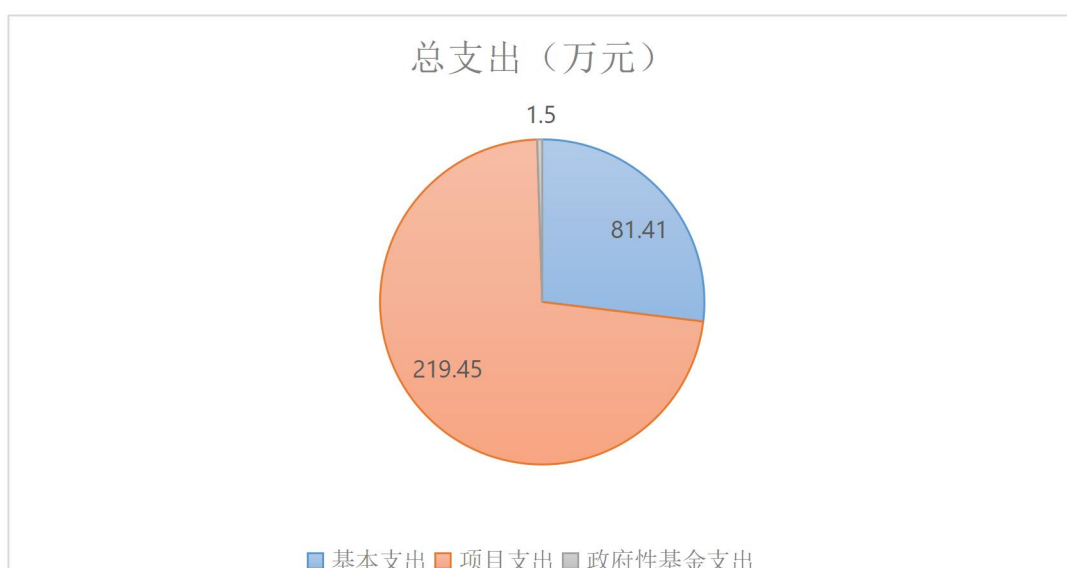
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 302.36 万元，其中：财政拨款收入 302.36 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

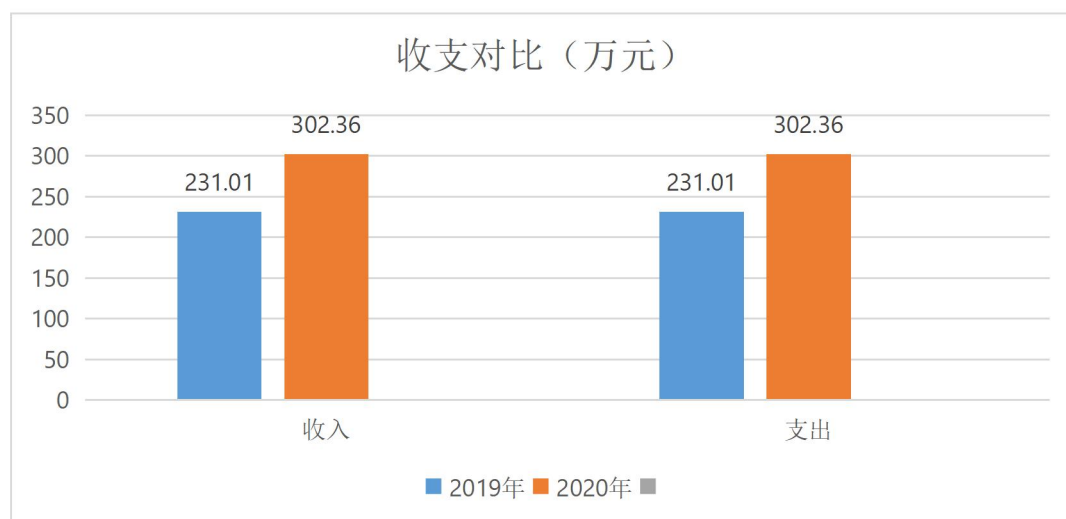
2020 年支出合计 302.36 万元，其中：基本支出 81.41 万元，占 26.9%；项目支出 219.45 万元，占 72.5%；政府性基金支出 1.5 万元，占 0.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 71.35 万元，增减变化的主要原因有：新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 71.35 万元，增减变化的主要原因有：新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

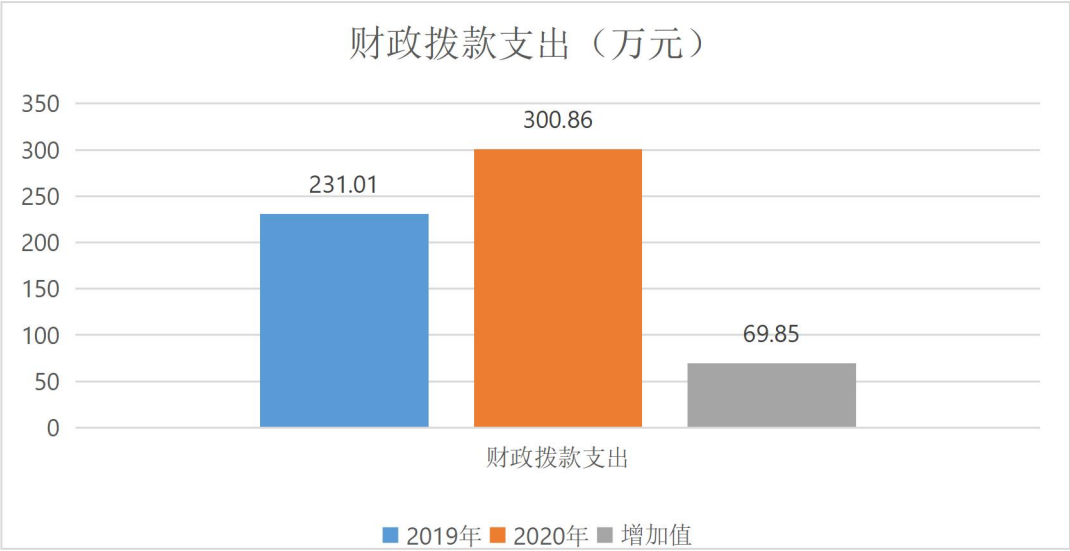


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 300.86 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.85 万元，增长 30.2%，

主要原因是：新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。



（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 247.99 万元，支出决算为 302.36 万元，完成预算的 121.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 247.99 万元，支出决算为 263.01 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情影响，工资晋级（养老、医疗、工伤保险，公积金及职业年金发生变化），办公用品损耗等。

2. 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 30 万元，支出决算为 32.69 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

3. 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 30 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 17%。决算数小于预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费支出。

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 81.41 万元，包括：人员经费支出 76.14 万元和公用经费支出 5.26 万元。

人员经费 76.14 万元，主要包括：基本工资 17.97 万元，津贴补贴 10.7 万元，奖金 20.83 万元，绩效工资 5.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.34 万元，职业年金缴费 1.27 万元，职工基本医疗保险缴费 1.76 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 7.73 万元，其他工资福利支出 1.38 万元，奖励金 0.02 万元，其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

公用经费 5.26 万元，主要包括：办公费 0.89 万元，印刷费 0.04 万元，水电 0.28 万元，邮电费 0.34 万元，维修(护)费 0.23 万元，专用材料费 0.21 万元，委托业务费 0.6 万元，工会经费 0.81，公务用车运行维护费 1.86 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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 100%。

(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 1.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；会议费 0 万元，占 0%；培训费 0 万元，占 0%；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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

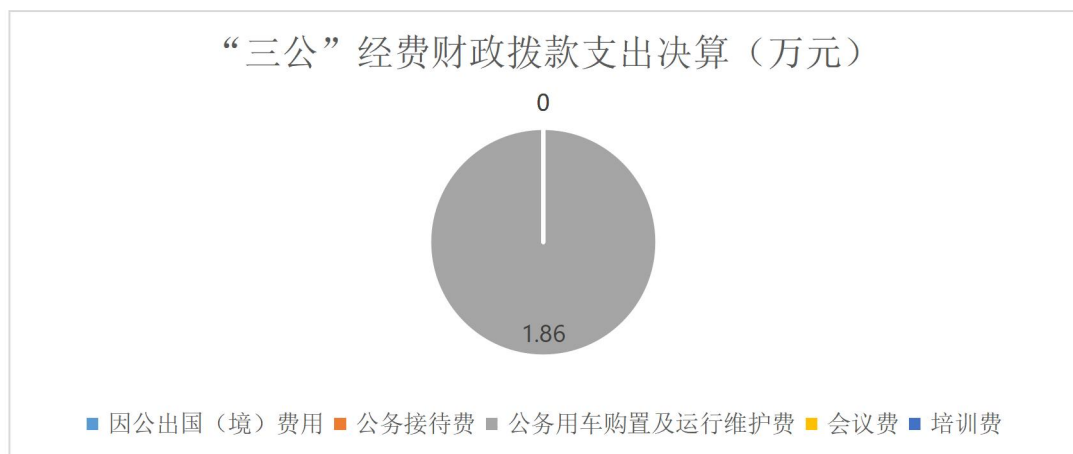
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。



（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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

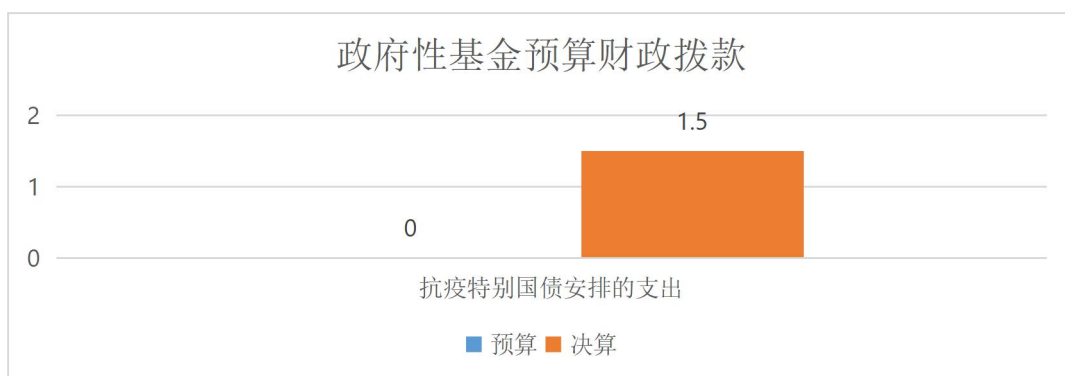
2020 年政府性基金预算财政拨款支出 1.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年疫情期间，追加防疫政府性基金预算经费支出。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

2020 年机关运行经费预算为 6.28 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 83.8%。决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是“三公”经费减少。本年决算数较上年决算数减少 3.32 万元，主要原因是“三公”经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（其中，一级项目 3 个），共涉及资金 219.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.9%。

组织对 2020 年政府性基金预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年二级单位进行了绩效自评，涉及资金 220.95 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映保障性住房专项补贴资金发放、人才公寓的日常管理和 E 类人才住房补贴发放、临聘人员劳务费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 保障性住房专项补贴资金发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 105 万元，完成预算的 65.6%。

项目绩效目标完成情况：保障房（廉租房）补贴 981389.6 元；保障房（公租房）补贴 51597 元；抗疫相关支出 15000 元。

存在的问题及原因：保障性住房专项补贴资金发放存在人员变化。

下一步改进措施：我区租赁补贴资金结余较大，应及时足额发放到符合保障条件的住房困难家庭，尽力实现应保尽保目标。

2. 人才公寓的日常管理和 E 类人才住房补贴发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 148.43 万元，执行数 116 万元，完成预算的 78%。

项目绩效目标完成情况：人才公寓的日常管理和 E 类人才住

房补贴发放共计 1161516.36 元。

存在的问题及原因：存在住房和人员的变化。

下一步改进措施：加强人才公寓入住退租管理，督促辖区内企、事业单位加强人才上报的管理工作及时做好人员台账内容变更，确保补贴发放到位。

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。

项目全年预算数 23.1 万元，执行数 15.43 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况：实际完成 15.43 万元。

存在的问题及原因：新冠肺炎疫情影响，社保减免。

下一步改进措施：保障临聘人员工资福利正常发放，保证我区保障房、房屋安全、人才专项工作等正常运行。

4. 政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实际完成 1.5 万元。

存在的问题及原因：新冠肺炎疫情影响，抗疫特别国债安排的支出，为项目支出。

下一步改进措施：积极配合财政部门及时发放到位。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，二级单位得分 95 分。全年预算数 247.9 万元，执行数 302.4 万元，完成预算的 122%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：95 分。

发现的问题及原因：预算调整，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。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，确保补贴发放到位。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			保障性住房专项补贴资金发放				
区级主管部门			未央区住房保障和城市建设局		实施单位	未央区住房保障中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	160	105	66%	
			其中: 区级财政资金	160	105	66%	
			其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一、保障性住房专项补贴资金（廉租房）100万元； 二、保障性住房专项补贴资金（公租房）60万元。				保障房（廉租房）补贴981389.6元； 保障房（公租房）补贴51597元； 抗疫相关支出15000元。		
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	享受补贴人数		1500人	1500人	
		质量指标	符合政策标准率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	总指标		160万元	105万元	存在人员变化
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	低收入家庭住房补助		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2020年全 年	2020年全 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受租金补贴保障户满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		人才公寓的日常管理和E类人才住房补贴发放				
区级主管部门		未央区住房保障和城市建设局		实施单位	未央区住房保障中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	148. 43	116	78%	
		其中: 区级财政资金	148. 43	116	78%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	人才公寓的日常管理和E类人才住房补贴发放共计148. 43万元。			指标1: 人才公寓的日常管理 指标2:E类人才住房补贴发放 共计1161516. 36元		
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	面积	4799. 1平 米	4799. 1平 米	
		质量指标	按合同执行	100%	100%	
			符合政策率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年全 年	2020年全 年	
		成本指标	人才公寓	88. 43万 元	83. 46万 元	存在住房变化
			E类人才补贴	60万元	32. 68万 元	存在人员变化
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障区内符合政策标准的人才住房	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	2020年全 年	2020年全 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员劳务费				
区级主管部门			未央区住房和城乡建设局		实施单位	未央区住房保障中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	23.1	15.43	66.70%	
			其中: 区级财政资金	23.1	15.43	66.70%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	临聘人员4人, 工资13.2万元, 社保8.6万元, 降温取暖费用1.3万元, 合计约23.1万元。				实际完成15.43万元。		
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	临聘人员数量		4人	4人	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		2020年每 月15号	2020年每 月15号	
		成本指标	总成本; 工资; 社保; 服务费; 降温 取暖	23.1万元	15.43万 元	新冠肺炎疫情影响, 社保减免	
			工资	13.2万元			
			社保	8.6万元			
			降温取暖	1.3万元			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	辅助我区保障房、房屋安全、人才专 项工作等正常进行		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		2020年	2020年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			抗疫特别国债安排的支出				
区级主管部门			未央区住房和城乡建设局		实施单位		未央区住房保障中心
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	0	1.5		
			其中: 区级财政资金	0	1.5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	政府性基金预算项目, 抗疫特别国债安排的支出				新冠肺炎疫情影响, 抗疫特别国债安排的支出, 为项目支出		
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	人数		6	6	
		质量指标					
		时效指标	发放时间		2020年	2020年	
		成本指标	政府性基金预算项目		1.5万元	1.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	抗疫相关支出		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2020年	2020年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市未央区住房保障中心

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。				保障性住房资格审批、保障性住房专项补贴资金发放、人才公寓的日常管理、E类人才住房补贴发放							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				财政全额拨款支出							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				保障性住房资格审批、保障性住房专项补贴资金发放、人才公寓的日常管理、E类人才住房补贴发放							
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 (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。	2020年决算报表、2020年预算编制说明	2479855	3023556	10		
		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)。 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。	2020年决算报表、2020年预算编制说明	2479855	3023556	0		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
		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。	2020年决算报表、2020年预算编制说明	2479855	3023556	5		
		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。	2020年决算报表、2020年预算编制说明	0	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。	2020年决算报表	18589.84	18589.8	5		公务用车运行维护费用
		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项不符扣2分，扣完为止。	2020年决算报表			5		

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

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
过程	预算管理(15分)	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。 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; 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项不符合扣2分。	2020年决算报表、2020年预算编制说明	2479855	3023556	15		
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 \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。	2020年决算报表、2020年预算编制说明	2479855	3023556	40		
		项目效益(20分)	20			2020年决算报表、2020年预算编制说明	2479855	3023556	20		

备注:

- “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。
- “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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。