

榆林市住房保障中心 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、单位决算单位构成
- 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。

榆林市住房保障中心、副县级建制，事业编制 59 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责全市保障性住房、房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；负责新建商品房销售许可审核、存量房交易管理现场核查等事务性工作和商品房预售资金和存量房交易资金监管服务保障工作。

（二）内设机构。

根据中共榆林市委机构编制委员会[榆编发（2020）49]号文件，审定中心内设机构 11 个，包括办公室、资金科、信息化建设科、资产管理科、项目管理科、房地产开发服务科、存量房交易服务科、租赁服务科、房地产中介服务科、物业市场服务科、房屋交易档案管理科。

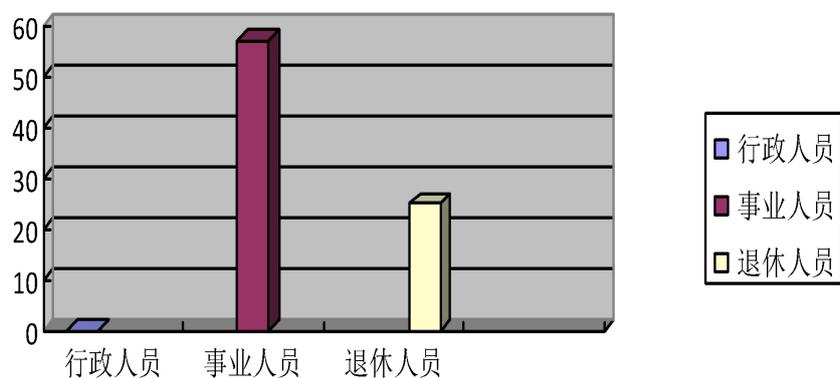
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	榆林市住房保障中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2021 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	是	本单位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	本单位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
金额单位：万元

编制单位：榆林市住房保障中心

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	1252.09	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	0.6
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	122.95
		9. 卫生健康支出	44.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	1083.7
		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	1252.09	本年支出合计	1252.09
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	1252.09	支出总计	1252.09

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

编制单位：榆林市住房保障中心

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 育经费			
合计		1252.09	1252.09						
205	教育支出	0.6	0.6						
20508	进修及培训	0.6	0.6						
2050803	培训支出	0.6	0.6						
208	社会保障和就业支出	122.95	122.95						
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03						
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.9	80.9						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45						
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92						
210	卫生健康支出	44.85	44.85						
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85						
2101102	事业单位医疗	44.85	44.85						
221	住房保障支出	1083.69	1083.69						
22101	保障性安居工程支出	1031.43	1031.43						
2210199	其附属保障性安居支出	1031.43	1031.43						
22102	住房改革支出	52.61	52.61						
2210201	住房公积金	52.61	52.61						

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

编制单位：榆林市住房保障中心

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		1252.09	772.91	479.18			
2050803	教育支出			0.6			
2210199	其他保障性安居工程支出			478.58			
2050502	事业单位离退休		0.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险		80.9				
2080506	机关事业单位职业年金		40.45				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.92				
2101102	事业单位医疗		44.85				
2210199	其他保障性安居工程支出		552.84				
2210201	住房公积金		52.26				

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

编制单位：榆林市住房保障中心

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	1252.09	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	0.6	0.6		
		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	122.95	122.95		
		9. 卫生健康支出	44.85	44.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	1083.7	1083.7		
		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	1252.09	本年支出合计	1252.09	1252.09		
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 财政拨款						
收入总计	1252.09	支出总计	1252.09	1252.09		

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

编制单位： 榆林市住房保障中心

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		1,252.09	722.91	479.18
205	教育支出	0.60		0.60
20508	进修及培训	0.60		0.60
2050803	教育支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	1,083.70	1,083.70	
22101	保障性安居工程支出	1,031.42	1,031.42	
2210199	其他保障性安居工程支出	478.50		478.58
208	社会保障和就业支出	122.95	122.95	
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03	
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	80.90	80.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	44.85	44.85	
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	
2101102	事业单位医疗	44.85	44.85	
221	住房保障支出	1,083.70	1,083.70	
22101	保障性安居工程支出	1,031.43	1,031.43	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,031.43	1,031.43	
22102	住房改革支出	52.26	52.26	
2210201	住房公积金	52.26	52.26	

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：榆林市住房保障中心

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		772.91	723.21	49.7	
301	工资福利支出	723.21	723.21		
30101	基本工资		212.72		
30102	津贴补贴		105.21		
30107	绩效工资		140.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		80.9		
30109	职业年金缴费		40.45		
30110	职工基本医疗保险缴费		44.85		
30112	其他社会保障缴费		0.92		
30113	住房公积金		52.26		
302	商品和服务支出	49.7		49.7	
30201	办公费			12.65	
30202	印刷费			5.34	
30205	水费			0.09	
30206	电费			0.51	
30207	邮电费			4.44	
30208	取暖费			5.22	
30211	维修费			0.16	
30214	培训费			0.5	
30228	工会经费			9.73	
30299	其他商品和服务支出			10.37	
303	对个人和家庭的补助		45.68		
30305	生活补助		45.68		

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

编制单位：榆林市住房保障中心

金额单位：万元

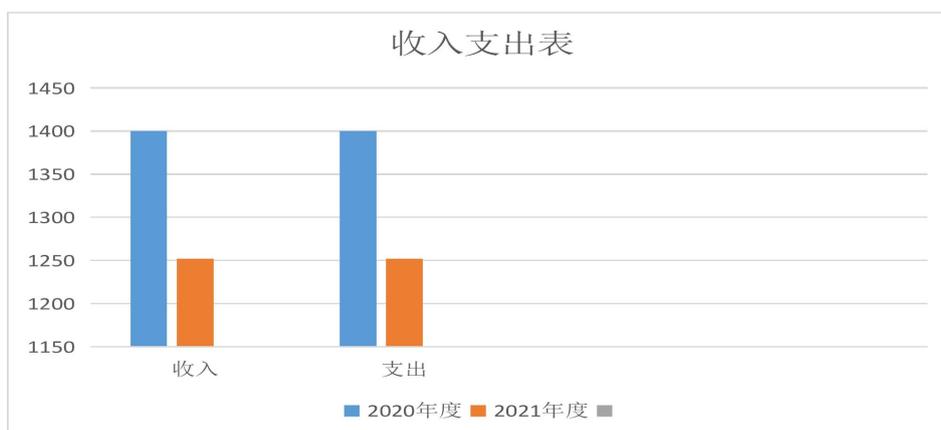
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								2.00
决算数								0.60

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

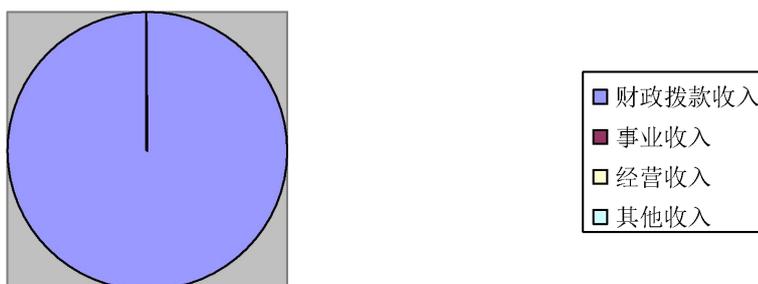
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1252.09 万元，与上年相比收、支总计减少 1400.21 万元，下降 47.2%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。



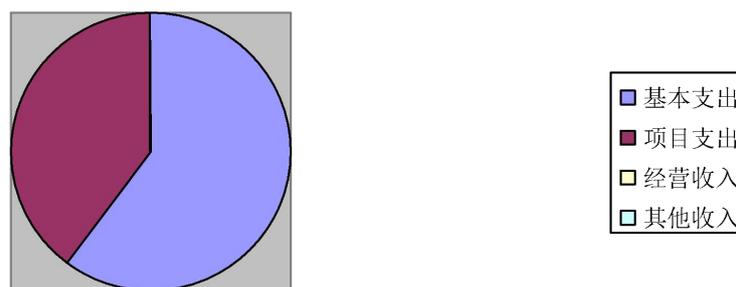
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1252.09 万元，其中：财政拨款收入 1252.09 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



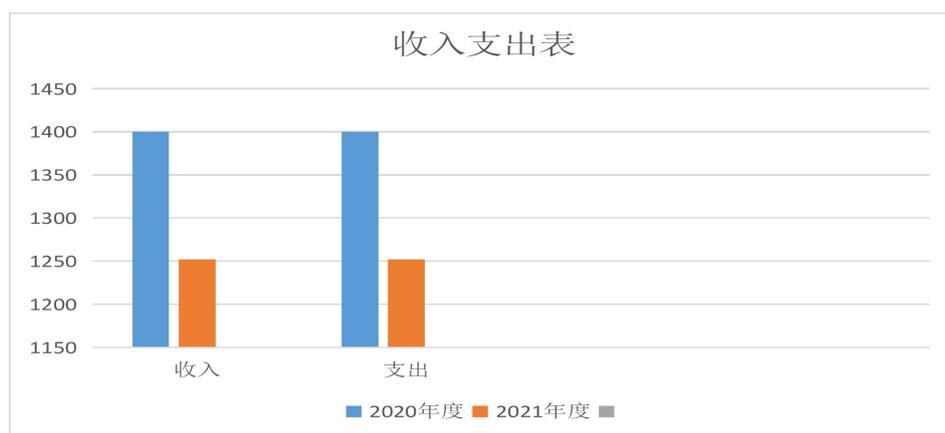
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1252.09 万元，其中：基本支出 722.91 万元，占 58%；项目支出 479.18 万元，占 42%，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

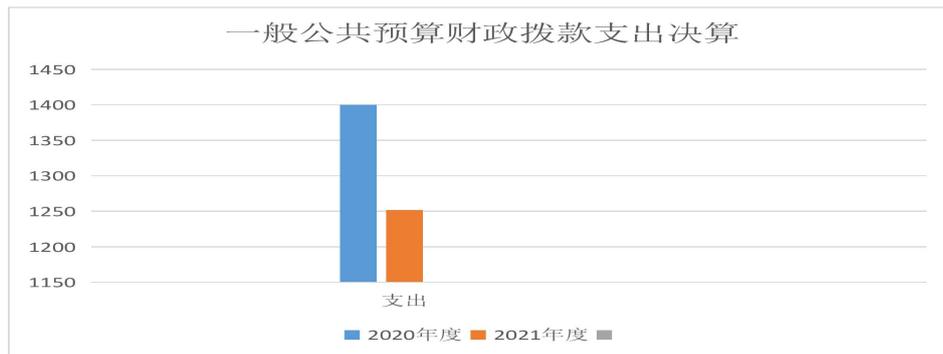
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1252.09 万元，与上年相比收、支总计各减少 1400.21 万元，下降 47.2%。主要是政府性基金预算财政拨款减少。



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 1252.09 万元，支出决算

1252.09 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 1400.21 万元，下降 47.2%。
主要是政府性基金预算财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
预算 2 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响取消部分培训。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 80.9 万元，支出决算 80.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 40.45 万元，

支出决算 45.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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 0.97 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 95 %。决算数与预算数基本持平。

6. 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 45.27 万元，支出决算 44.85 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

7、其他保障性安居工程支出（类）。预算 1304.58 万元，支出决算为 1083.69 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响金苑小区安全提升工程款项结转至下年支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 53 万元，支出决算 52.26 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

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 772.91 万元，包括人员经费 723.21 万元支和公用经费 49.7 万元。其中：

（一）人员经费 723.21 万元，主要包括：基本工资 212.72 万元、津贴补贴 105.21 万元、绩效工资 140.23 万元、机关

事业养老保障缴费 80.9 万元、职业年金缴费 40.45 万元、职工基本医疗保险缴费 44.85 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 52.26 万元、离退休费 45.68 万元。

(二) 公用经费 49.70 万元，主要包括：办公费 12.65 万元、印刷费 5.34 万元、水费 0.09 万元、电费 4.43 万元、取暖费 5.22 万元、维修费 0.16 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 9.73 万元、其他商品服务支出 11.06 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。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 3%，主要原因是疫情影响取消部分培

训。

（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。

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 428.52 万元，其中：政府采购货物类支出 14.9 万元、政府采购工程类支出 323.75 万元、政府采购服务类支出 89.87 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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，我中心也制定了《榆林市住房保障中心预算绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，要求各资金使用科室对每一项资金设定目标，并由主要领导签字，明确了绩效管理职能，从而提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 620 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，2021 年度我单位没有重大项目的招投标、调整项目发生，也没有竣工验收的事项。对于专项资金管理，我们针对各个专项资金都有专属的部门管理，每笔专项资金的支

出都有分管领导的签字及相应的会议纪要。取得成效有 1、加强部门预算管理,合理安排财政资金; 2、加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模; 3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准,坚持厉行节约的原则; 4、重视对项目支出的管理,牢固树立“先预算,后支出”的观念,坚持“专项核算、专款专用”的原则,严禁挤占、挪用专项资金; 5、规范资金结算管理,经费报批实行“一支笔”审批制度,各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销,杜绝不合理的开支。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映办公场所物业管理费、办公场所维修、办公设备购置经费、保障房后期管理经费、县区业务指导检查费、房屋产权交易信息平台与保障房信息平台支运维费、交易大厅运维费 7 个项目支出绩效自评结果。

1、办公场所物业管理费项目支出绩效自评综述:全年预算数 80 万元,执行数 67.22 万元,完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况:未足额完成。未完成原因:年初预算与实际政府采购中标金额不一致。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公场所物业管理费						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房保障中心		
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	80		67.22	10	84%	9	
	其中：财政拨款	80		67.22	—	84%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成办公场所物业管理服务采购工作，保障单位办公运行							
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	服务面积	3790 平方米	3790 平方米	10	10	
		质量指标	物业管理服务	优	优	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2021 年 12 月	按时支付	15	15	
		成本指标	投入资金	80	67.22	15	13	以实际采购金额支付
	效益指标	社会效益指标	办公环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	改善干部职工队伍的不足	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所物业服务满意度	98%	98%	10	10	
总分							97	
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。								

2、办公场所维修维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.9 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公场所维修维护费						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房保障中心		
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	9.9		9.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.9		9.9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“党务阵地”专项展览室装饰装修				有序进行			
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	装修面积	500 平方米	500 平方米	10	10	
		质量指标	办公场所装修标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2021 年 12 月	按时支付	15	15	
		成本指标	投入资金	9.9	9.9	15	15	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	服务环境	不断增强	不断增强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障在职人员办公满意度	98%	98%	10	8		
总分							98	
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。								

3、办公场设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 27.1 万元，执行数 25.55 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：基本完成。未完成原因：实际购买金额支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置经费						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房保障中心		
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	27.1		25.5	10	94%	9	
	其中：财政拨款	27.1		25.5	—	94%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购：全市保障性住房信息平台服务器硬盘 5 个，电脑 25 台，空调 10 台，办公桌椅 25 套、文件柜 25 套				有序进行			
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	采购台式电脑	25 台	25 台	10	10	
		质量指标	设备符合使用指标	符合	符合	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2021 年 12 月	按时支付	15	15	
		成本指标	投入资金	27.1	25.5	15	14	实际支付金额
	效益指标	经济效益指标	节约成本，采购项目符合政府采购限额	符合标准	符合标准	15	15	
		可持续影响指标	节能降耗	显著降低	显著降低	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对采购物品满意度	98%	98%	10	8		
总分						96		
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。								

4、保障房后期管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 247.77 万元，完成预算的 61.94%。项目绩效目标完成情况：未足额完成。未完成原因：金苑小区安全提升项目款结转下年支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保障房后期管理经费						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房保障中心		
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	400		247.77	10	61.94%	8	
	其中：财政拨款	400		247.77	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织安排保障性住房后续管理工作，进一步完善保障房小区物业管理、配套设施管理、便民服务等设备设施			为群众排忧解难全面解决群众关心上访相关问题。				
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	保障房管理数量	40 栋	40 栋	10	10	
			保障房金苑小区 10 号楼北侧挡墙加固维护率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	保障房金苑小区 10 号楼北侧挡墙加固、47-52 号楼周边地块绿化补栽、楼层外立面维修、地下管网维修工程标准等级	符合省级标准	符合省级标准	10	10	
			时效指标	资金支出进度	2021 年 12 月	按时支付	10	10
	成本指标	投入资金	400 万元	247.77 万元	10	8	安全提升工程未完，下年支付	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	为市级保障小区住户排忧解难，回访调查住户满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						95		

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。

5、县区业务指导检查费项目支出绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 12 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		县区业务指导检查费							
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局		实施单位		榆林市住房保障中心			
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		13		12	10	92.3%	9
		其中：财政拨款		13		12	—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据 2021 年度省保障性住房巡查计划和市巡查计划，周密安排组织巡查工作，圆满完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作，确保数据实时准确。				按时完成				
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	全市范围内保障性住房建设巡查，陪同省厅、省中心及市级相关部门巡查全市各县区保障房建设情况	28 次	28 次	5	5		
			组织全市范围“全国公共租赁住房管理信息系统培训”	1 次	1 次	5	5		
		质量指标	保障性住房信息及时上报率	100%	100%	10	10		
	全市保障性住房信息平台完善率		100%	100%	10	10			
	时效指标	资金支出进度	2021 年 12 月	按时支付	10	10			
成本指标	投入资金	13 万元	12 万元	10	9	实际支付			

	效益指标	社会效益指标	掌握全市保障性住房建设管理情况	及时掌握	及时掌握	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及上级部门对巡查上报数据满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分							97	
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。								

6、房屋产权交易信息平台与保障房信息平台运维费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 35 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：未足额完成。未完成原因：年初预算与实际政府采购中标金额不一致。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		房屋产权交易信息平台与保障房信息平台运维费						
主管部门及代码		榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房保障中心		
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	40		35	10	88%	9
		其中：财政拨款	40		35	—	88%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好房屋交易管理等各类业务的咨询服务，管理维护房屋产权交易信息系统平台、网站、APP 等各类软件系统并做好升级互联工作。保障房信息系统日常运行维护，数据跟新。				按时完成			
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	发布房地产交易信息量	1200 条	1200 条	10	10	
			采购二手房交易信息平台升级改造服务	1 次	1 次	10	10	
质量指标	房地产交易信息、保障房信息跟新及时性	及时更新	及时更新	10	10			

		时效指标	资金支出进度	2021年12月	按时支付	10	10	
		成本指标	投入资金	40万元	35万元	10	9	实际支付
	效益指标	社会效益指标	及时更新房地产交易信息	及时更新	及时更新	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	房地产交易信息布	≥95%	≥95%	10	9
总分							97	
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。								

7、房地产交易大厅运维费项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数47万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：未足额完成。未完成原因：年初预算与实际支出金额不一致。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	房地产交易大厅运维费						
主管部门及代码	榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市住房保障中心		
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	50		47	10	94%	9
	其中：财政拨款	50		47	—	94%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好存量房屋交易网签备案管理，推进房屋交易网签备案管理延伸服务，实现线上线下同时办理。 积极推进房屋租赁合同网签备案管理，全面推进“互联网+房屋租赁登记备案”新机制，进一步做好房屋租赁管理和服务。			按时完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	办理发放房屋租赁合同备案登记证明	3000件	3000件	20	20	
		质量指标	提升房屋租赁管理和服务	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	房地产交易大厅咨询服务答复	1小时内	1小时内	10	10	
		成本指标	投入资金		50	47	10	9
							
	效益指标	社会效益指标	监管全市房屋租赁备案登记,资金监管,方便市民办理业务	有效提升	有效提升服务	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋租赁备案满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							97	
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）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 96 分，全年预算数 1474.84 万元，执行数 1252.08 万元，完成预算的 85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况为良好。除保障正常的运转外，我中心积极推动了重点工作的开展，加强部门预算管理，合理安排财政资金；加强对公用支出中重点费用的管理；重视对项目支出的管理；规范资金结算管理。主要发现的问题是：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

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：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：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
预算执行 (15分)	预算调整率	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：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	2	
		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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40分)		进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。						
	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≤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）×100%。	6	6			
	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	管理制度不健全		
	预算管理(15分)	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。	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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	2		
		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	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	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）	3	3	

程			0.2分,扣完为止。	×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。			
		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%。	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	2	部分职工未办理公务卡
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。	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。	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 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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进行选择的进行设置,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。	25	25	
效果 (20分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20分)	社会效益	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。			
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度				
总分					100	95
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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。