

宝鸡市凤翔区住房保障服务中心 2021 年度决算

保密审查情况：已审查

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我中心主要职责为：贯彻执行上级有关保障性住房政策规定，制定实施我区保障性住房规划和年度计划；负责全区保障性住房的开发、建设、管理和服务等工作；住房困难状况调查，保障性住房的信息统计、汇总上报工作。

（二）内设机构。

我中心成立于 2013 年 10 月，性质为财政全额供养科级事业单位，隶属区住建局管理，具体有办公室、财务股、资产管理股、物管维修股、项目股。

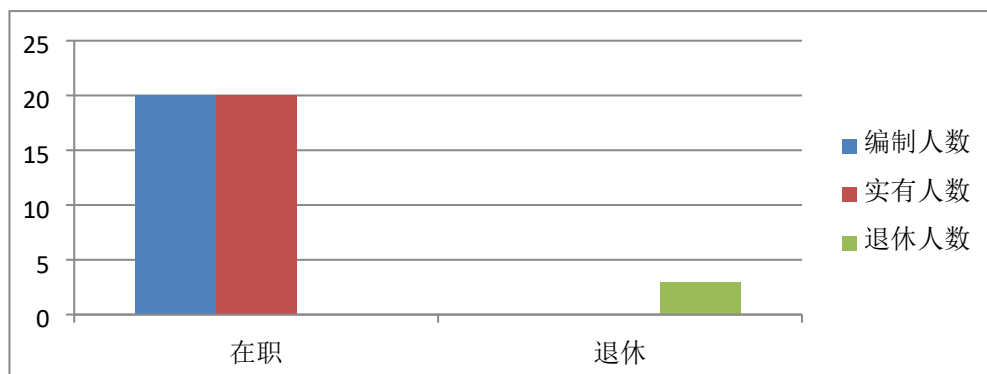
二、决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位为二级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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	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收支
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收支

收入支出决算总表

公开01表

号保障服务中心

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	6,639.44	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	21.70
		9. 卫生健康支出	11.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	416.22
		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	6,190.39
		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	6,639.44	本年支出合计	6,639.44
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	6,639.44	支出总计	6,639.44

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

住房保障服务中心

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		6,639.44	6,639.44						
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70						
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70						
210	卫生健康支出	11.13	11.13						
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13						
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13						
212	城乡社区支出	416.22	416.22						
21201	城乡社区管理事务	190.02	190.02						
2120109	住宅建设与房地产市场监督	190.02	190.02						
21203	城乡社区公共设施	226.20	226.20						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	226.20	226.20						
221	住房保障支出	6,190.39	6,190.39						
22101	保障性安居工程支出	6,176.55	6,176.55						
2210106	公共租赁住房	1,550.00	1,550.00						
2210107	保障性住房租金补贴	2.55	2.55						
2210108	老旧小区改造	1,074.00	1,074.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	3,550.00	3,550.00						
22102	住房改革支出	13.84	13.84						
2210201	住房公积金	13.84	13.84						

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

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	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		6,639.44	236.69	6,402.75			
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70				
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
212	城乡社区支出	416.22	190.02	226.20			
21201	城乡社区管理事务	190.02	190.02				
2120109	住宅建设与房地产市场监督	190.02	190.02				
21203	城乡社区公共设施	226.20		226.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	226.20		226.20			
221	住房保障支出	6,190.39	13.84	6,176.55			
22101	保障性安居工程支出	6,176.55		6,176.55			
2210106	公共租赁住房	1,550.00		1,550.00			
2210107	保障性住房租金补贴	2.55		2.55			
2210108	老旧小区改造	1,074.00		1,074.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,550.00		3,550.00			
22102	住房改革支出	13.84	13.84				
2210201	住房公积金	13.84	13.84				

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

主房保障服务中心

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	6639.44	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	21.70	21.70		
		9. 卫生健康支出	11.13	11.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	416.22	416.22		
		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	6,190.39	6,190.39		
		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	6,639.44	本年支出合计	6,639.44	6,639.44		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

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
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	6,639.44	支出总计	6,639.44	6,639.44		

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

障服务中心

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		6,639.44	236.69	6,402.75
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70	
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
212	城乡社区支出	416.22	190.02	226.20
21201	城乡社区管理事务	190.02	190.02	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	190.02	190.02	
21203	城乡社区公共设施	226.20		226.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	226.20		226.20
221	住房保障支出	6,190.39	13.84	6,176.55
22101	保障性安居工程支出	6,176.55		6,176.55
2210106	公共租赁住房	1,550.00		1,550.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.55		2.55
2210108	老旧小区改造	1,074.00		1,074.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,550.00		3,550.00
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

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

房保障服务中心

金额单位：万元

[illegible]

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

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	0.13		0.13					
决算数	0.13		0.13					

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 6639.44 万元，与上年相比收、支总计增加 5584.77 万元，增长 84%。主要是保障房配套费收支增加。（可用柱状图列示变动情况）

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6639.44 万元，其中：财政拨款收入 6639.44 万元，占 100%。（可用饼状图显示本年收入结构）

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6639.44 万元，其中：基本支出 236.69 万元，占 4%；项目支出 6402.75 万元，占 96%。

（可用饼状图显示本年支出结构）

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 6639.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 5584.77 万元，增长 84%。主要原因是保障房配套费收支增加。（可用柱状图列示变动情况）

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 6639.44 万元，支出决算 6639.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5584.77 万元，增长 84%，主要原因是保障房配套费支出增加。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事

业单位基本养老保险缴费支出，预算为 21.7 万元，支出决算为 21.7 万元，完成预算的 100%。

2、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出，预算为 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 100%。

3、城乡社区支出城乡社区管理事务住宅建设与房地产市场监管，预算为 190.02 万元，支出决算为 190.02 万元，完成预算的 100%。

4、城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出，预算为 226.2 万元，支出决算为 226.2 万元，完成预算的 100%。

5、住房保障支出保障性安居工程公共租赁住房支出，预算为 1550 万元，支出决算为 1550 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出保障性安居工程保障性住房租金补贴支出，预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%。

7、住房保障支出保障性安居工程老旧小区改造支出，预算为 1074 万元，支出决算为 1074 万元，完成预算的 100%。

8、住房保障支出保障性安居工程其他保障性安居工程支出，预算为 3550 万元，支出决算为 3550 万元，完成预算的 100%。

9、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出，预算为 13.84，支出决算为 13.84 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 227.29 万元，主要包括：基本工资 77.77、津贴补贴 21.68、绩效工资 47.55 万元、奖金 27 万元、医疗补助 6.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.7 万元；职工基本医疗保险缴费 11.13 万元；住房公积金 13.84 万元；。

(二) 公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费 2.96 万元、电费 0.5 万元、差旅费 1.63 万元、工会经费 3.53 万元、邮电费 0.65 万元、接待费 0.13 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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。

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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本单位接受省市有关工作检查指导保障房工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 23 人次。

（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 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%。。

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

本年度无国有资产占用及购置情况。

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，本单位对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6639.44 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。对单位财务管理工作和财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2021 年单位绩效管理工作的开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中主要用于保障房建设管理方面支出，重点用于保障房基础设施建设、老旧小区改造项目等，资金做到专款专用，统筹兼顾。

反映城区保障房管理工作经费 2 个项目绩效自评结果。

保障房建设管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 6402.75 万元，执行数 6402.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月，专项预算项目全部实施完毕，项目支出 6402.75 万元，与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			保障房基础设施建设、城镇老旧小区改造				
省级主管部门			区住建局		实施单位	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：	6402.75	6402.75	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	6402.75	6402.75	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成年度设定保障房建设及城镇老旧小区改造任务。				按期完成了年度预定目标，确保保障房工作顺利推进。		
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	1个小区保障房建设，4个社区老旧小区改造		100%	100%	
		质量指标	按期完成年度工作任务		100%	100%	
		时效指标	按预定进度完工		100%	100%	
		成本指标	两个建设项目		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障房基础设施提升		明显	明显	
		社会效益指标	改善居民生活水平		明显	明显	
		生态效益指标	建设项目符合环评要求		达标	达标	
		可持续影响指标	项目建设符合城市发展建设要求		达标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

（三）部门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 87 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 6639.44 万元，执行数 6639.44 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：符合国家财政需求，目标明确，组织管理到位，执行有力，资金管理规范，档案管理完善科学，依法、有效地使用财政资金，合理分配完成了单位职能目标任务。发现的问题及原因：随着财政改革的不断深入，财政支出管理更加科学、规范、有效，目前在预算编制、执行和管理过程中，存在少量调整预算和注销预算指标的情况，评价内容有一部分较宏观，导致对本单位的部分支出绩效项目难以拿捏评价标准。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转的情况，加强人员工作技能提升，强化人员素质。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。				我中心主要职责为：贯彻执行上级有关保障性住房政策规定，制定实施我区保障性住房规划和年度计划；负责全区保障性住房的开发、建设、管理和服务等工作；住房困难状况调查。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				完成年度设定的规划编制人物，完成上级安排的工作任务。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				老旧小区改造							
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。			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。			3			
		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+上半年执行中追加追减)*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。			5			
		预算编制准确率	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。			5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。			5			
		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项不符合扣2分，扣完为止。			4			
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。			5			
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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			35			
		项目效益(20分)	20					15			

备注：1. “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。
2. “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

宝鸡市凤翔区住房保障服务中心2021年度重点项目是：保障房基础设施建设及老旧小区改造，共计：6402.75万元，本单位2021年度未开展项目重点绩效评价。

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。