

商南县房产管理中心 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. 贯彻落实住房制度改革方针政策、法律法规。
2. 根据全县城镇建设总体规划，制定全县保障性住房年度开发建设计划，并负责组织实施，监督检查各个项目的实施。
3. 负责全县房产行政管理。对全县房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业进行归口管理，并负责物业从业单位资质和人员上岗资格的管理工作。
4. 负责县城范围内房屋预（销）售备案登记、房屋拆迁、房屋安全鉴定管理、房地产法律咨询。
5. 负责房屋转让、抵押、租赁、面积管理、房屋交易档案、房屋中介、个人住房信息系统建设。
6. 承担商品房预售许可、房屋买卖合同网签备案、房屋交易资金管理、楼盘表建立、购房资格审核、房源验核、存量房与政策性住房上市交易管理，房屋抵押政策制定及监督执行等交易监管。
7. 承担预售证办理、商品房买卖合同备案、大维修基金、测绘、评估机构行业管理。
8. 承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室、财务股、保障股、项目股、法制股、工程建设股、物业股及房产交易中心等8个股室。

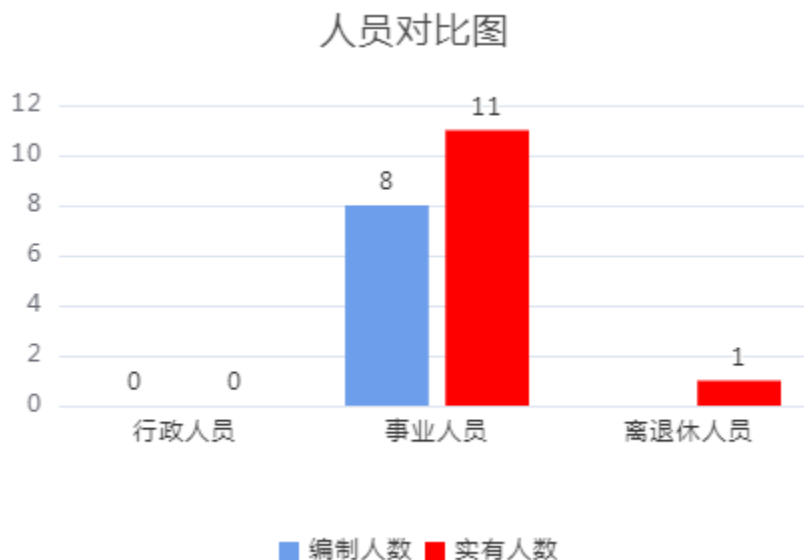
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共0个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县房产管理中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员1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	本部门无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县房产管理中心

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	3,206.89	1. 一般公共服务支出	106.16
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	3.17
		9. 卫生健康支出	4.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	16.56
		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	3,078.18
		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	3,206.89	本年支出合计	3,208.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.50	年末结转和结余	
收入总计	3,208.39	支出总计	3,208.39

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

编制部门：商南县房产管理中心

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	3,206.89	3,206.89						
201	一般公共服务支出	106.16	106.16						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.16	106.16						
2010301	行政运行	98.48	98.48						
2010350	事业运行	7.68	7.68						
208	社会保障和就业支出	3.17	3.17						
20805	行政事业单位养老支出	3.17	3.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17						
210	卫生健康支出	4.32	4.32						
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32						
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32						
212	城乡社区支出	16.56	16.56						
21201	城乡社区管理事务	11.22	11.22						
2120101	行政运行	10.82	10.82						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.40	0.40						
21202	城乡社区规划与管理	5.34	5.34						
2120201	城乡社区规划与管理	5.34	5.34						
221	住房保障支出	3,076.68	3,076.68						
22101	保障性安居工程支出	3,069.83	3,069.83						
2210106	公共租赁住房	627.83	627.83						
2210107	保障性住房租金补贴	112.00	112.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	2,330.00	2,330.00						
22102	住房改革支出	6.43	6.43						

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			
2210201	住房公积金	6.43	6.43						
22103	城乡社区住宅	0.42	0.42						
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.42	0.42						

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：商南县房产管理中心

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	3,208.39	138.56	3,069.83			
201	一般公共服务支出	106.16	106.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.16	106.16				
2010301	行政运行	98.48	98.48				
2010350	事业运行	7.68	7.68				
208	社会保障和就业支出	3.17	3.17				
20805	行政事业单位养老支出	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
212	城乡社区支出	16.56	16.56				
21201	城乡社区管理事务	11.22	11.22				
2120101	行政运行	10.82	10.82				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.40	0.40				
21202	城乡社区规划与管理	5.34	5.34				
2120201	城乡社区规划与管理	5.34	5.34				
221	住房保障支出	3,078.18	8.35	3,069.83			
22101	保障性安居工程支出	3,069.83		3,069.83			
2210106	公共租赁住房	627.83		627.83			
2210107	保障性住房租金补贴	112.00		112.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,330.00		2,330.00			
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				

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						
22103	城乡社区住宅	1.92	1.92				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.92	1.92				

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：商南县房产管理中心

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	3,206.89	1. 一般公共服务支出	106.16	106.16		
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	3.17	3.17		
		9. 卫生健康支出	4.32	4.32		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	16.56	16.56		
		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	3,078.18	3,078.18		
		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	3,206.89	本年支出合计	3,208.39	3,208.39		
年初财政拨款结转和结余	1.50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.50					
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	3,208.39	支出总计	3,208.39	3,208.39		

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：商南县房产管理中心

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	3,208.39	138.56	3,069.83
201	一般公共服务支出	106.16	106.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.16	106.16	
2010301	行政运行	98.48	98.48	
2010350	事业运行	7.68	7.68	
208	社会保障和就业支出	3.17	3.17	
20805	行政事业单位养老支出	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
212	城乡社区支出	16.56	16.56	
21201	城乡社区管理事务	11.22	11.22	
2120101	行政运行	10.82	10.82	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.40	0.40	
21202	城乡社区规划与管理	5.34	5.34	
2120201	城乡社区规划与管理	5.34	5.34	
221	住房保障支出	3,078.18	8.35	3,069.83
22101	保障性安居工程支出	3,069.83		3,069.83
2210106	公共租赁住房	627.83		627.83
2210107	保障性住房租金补贴	112.00		112.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,330.00		2,330.00
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	
22103	城乡社区住宅	1.92	1.92	

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.92	1.92	

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：商南县房产管理中心

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	112.02		公用经费合计	26.54
201	一般公共服务支出	86.43	201	一般公共服务支出	19.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.43	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.73
2010301	行政运行	78.75	2010301	行政运行	19.73
2010350	事业运行	7.68	2010350	事业运行	
208	社会保障和就业支出	3.17	208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	3.17	20805	行政事业单位养老支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
210	卫生健康支出	4.32	210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	4.32	21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	4.32	2101101	行政单位医疗	
212	城乡社区支出	11.67	212	城乡社区支出	4.89
21201	城乡社区管理事务	6.33	21201	城乡社区管理事务	4.89
2120101	行政运行	6.33	2120101	行政运行	4.49
2120109	住宅建设与房地产市场监管		2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.40
21202	城乡社区规划与管理	5.34	21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	5.34	2120201	城乡社区规划与管理	
221	住房保障支出	6.43	221	住房保障支出	1.92
22102	住房改革支出	6.43	22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	6.43	2210201	住房公积金	
22103	城乡社区住宅		22103	城乡社区住宅	1.92
2210399	其他城乡社区住宅支出		2210399	其他城乡社区住宅支出	1.92

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

编制部门：商南县房产管理中心

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	0.26		0.26				1.20	0.80
决算数	0.25		0.25				1.20	0.80

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：商南县房产管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县房产管理中心

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：本表反映部门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3,208.39万元，与上年相比减少1,524.33万元，下降32.21%，下降的主要原因是：保障房项目减少。

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3,206.89万元，其中：财政拨款收入3,206.89万元，占100.00%。

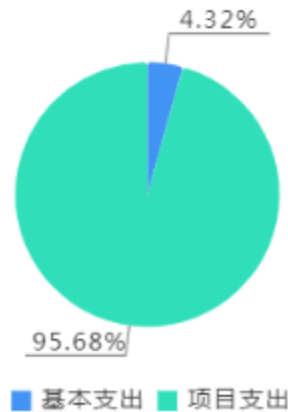
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,208.39万元，其中：基本支出138.56万元，占4.32%；项目支出3,069.83万元，占95.68%。

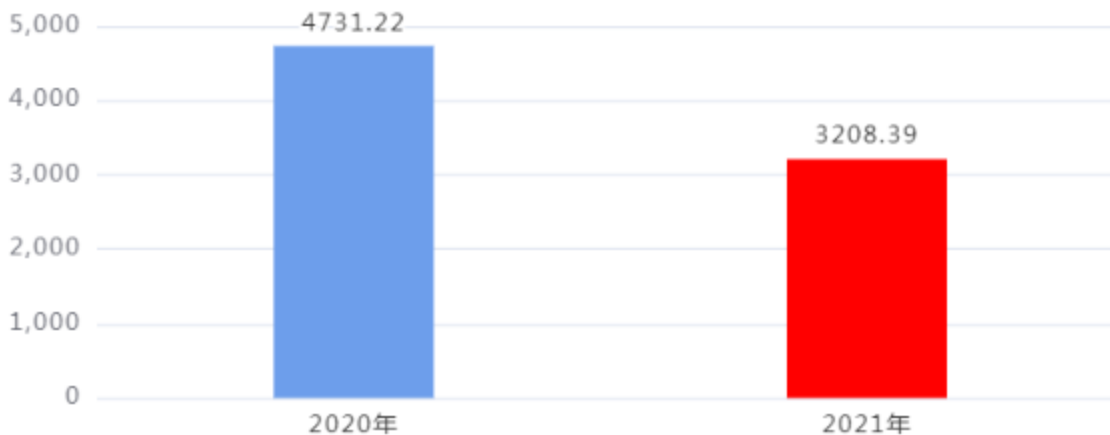
支出结构图



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3,208.39万元，与上年相比减少1,522.83万元，下降32.19%，下降的主要原因是：保障房项目减少。

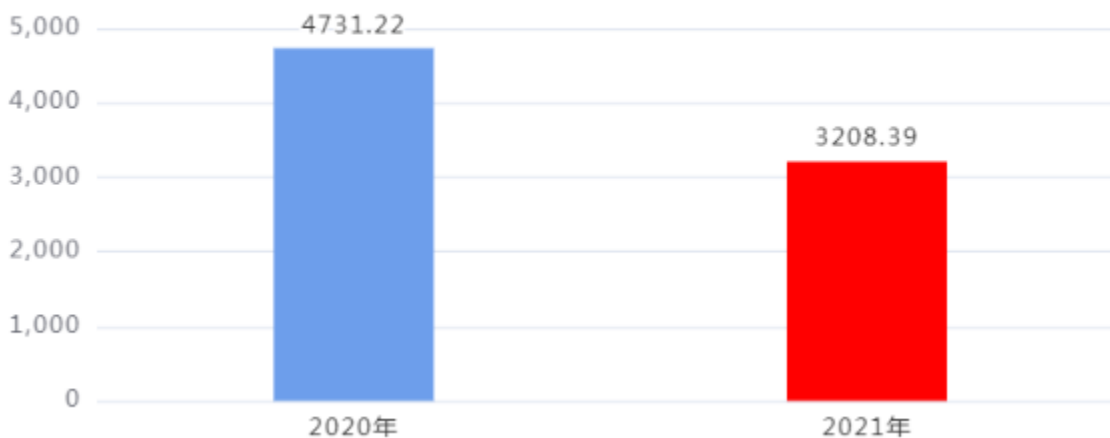
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,208.39万元，支出决算3,208.39万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,522.83万元，下降32.19%，下降的主要原因是：我单位承建的保障性住房项目减少。

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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算98.48万元，支出决算98.48万

元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算7.68万元，支出决算7.68万元，完成预算的100.00%。

（三）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3.17万元，支出决算3.17万元，完成预算的100.00%。

（四）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4.32万元，支出决算4.32万元，完成预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算10.82万元，支出决算10.82万元，完成预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）预算627.83万元，支出决算627.83万元，完成预算的100.00%。

（九）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112.00万元，支出决算112.00万元，完成预算的100.00%。

（十）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2,330.00万元，支出决算2,330.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.43万元，支出决算6.43万元，完成预算的100.00%。

（十二）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）预算1.92万元，支出决算1.92万元，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138.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费112.02万元，主要包括：政府办公厅（室）及相关机构事务86.43万元、行政事业单位养老支出3.17万元、行政事业单位医疗4.32万元、城乡社区管理事务6.33万元、城乡社区规划与管理5.34万元、住房改革支出6.43万元。

（二）公用经费26.54万元，主要包括：政府办公厅（室）及相关机构事务19.73万元、城乡社区管理事务4.89万元、城乡社区住宅1.92万元。

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0.26万元，支出决算0.25万元，完成预算的96.15%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节俭，压缩经费。

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0.26万元，支出决算0.25万元，完成预算的96.15%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节俭，压缩经费。其中：

国内公务接待支出0.25万元。主要是本部门保障房领域工作待支出。学习交流及省市检查指导工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组10批次，21人。

(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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。

(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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

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

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算26.54万元，支出决算26.54万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加3.66万元，主要原因是：政府机关管理的要求不断增加，投入不断增加，职能调整不断增加等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共876.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出876.00万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。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，规范预算绩效管理，优化财政资源配置，坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。完善了绩效管理工作机制，为了更好的履行职责和提高工作效率，我们建立了针对保障性住房专项资金绩效管理制度：1. 制定绩效评估标准；2. 确定管理责任人；3. 制定具体工作计划；4. 分析评估绩效；5. 提高改进意见。有效保障资金专款专用，明确了绩效管理职能，我们成立了绩效评价小组，由中心主任夏杯虎担任组长，中心副主任汪家海担任评价小组副组长，财务股、工程股及项目股具体对绩效评价工作进行项目资料审核、评价并提出改进意见等具体工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度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3069.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映住房保障项目等1个一级项目绩效自评结果。

住房保障项目绩效自评综述：全年预算数3069.83万元，执行数3069.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公租房建设200套，解决200余户低收入家庭住房问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		住房保障				
市级主管部门		商洛市住房和城乡建设局	实施单位	商南县房产管理局		
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：	3069.83	3069.83		100%
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设公租房六期及公租房六期配套基础设施			完成公租房六期200套建设，公租房六期配套基础设施建设，提升公租房六期居住环境，提升金福湾小区院内的环境品味。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	1、完善公租房六期的后续扫尾工程，力争今年6月份竣工投用	建成公租房六期建设任务。	建成公租房六期建设任务。	
			2、建成公租房六期配套基础设施，提升已经建成公租房的品味，进一步提高入住率。	公租房的配套基础设施建设任务。	公租房的配套基础设施建设任务。	
			3、完成年度脱贫攻坚任务。		完成年度脱贫攻坚任务	
		质量指标	保障房产管理局公租房建设任务，单位其他业务正常开展，机关运转高效。	按期完成既定目标任务。	按期完成既定目标任务	
		时效指标	2021年度全年	12个月	全年	
		成本指标	中省补助资金与县级年度财政预算	3069.83万元	3069.83万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障房产管理高效运转。		保障房产管理高效运转	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	可持续		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%满意	服务对象满意	
	说明					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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，部门整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数3069.83万元，执行数3069.83万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：部门半年支出进度率达支出预算的40%，未达到半年进度率的45%及2021年无新增资产。下一步改进措施：及时和财政部门沟通衔接，争取早申请、早到账、早支付；如果下年度有新增资产配置则按照预算执行。

2021年度部门整体支出绩效自评表

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
填报单位：商南县房产管理中心		自评得分：97										
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行住房制度改革的方针政策的落实实施，法规的落实。根据全县城镇建设总体规划，制定全县保障性住房年度开发建设计划，并负责组织实施，监督检查各个项目的实施。负责全县房产行政管理。对全县房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业进行归口管理，并负责物业从业单位资质和人员上岗资格的管理工作，房地产去库存及网签备案工作，监督房地产企业购房合同的签订。负责“三成联创”的物业小区的创建日常配合工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计3208.39万元，其中基本支出138.56万元，占4.3%；项目支出3069.83万元，占95.7%。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					完成了2021年度全年保障性安居工程建设、管理任务，成功创建“和谐社区.幸福家园”小区工作，完成2021年度单位帮扶金丝峡镇梁家湾村帮扶工作。							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>		结合预算指标，完成预算内的各项指标	100%	10			
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		≤ 5%		5			
					<p>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。</p>	<p>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。</p>						

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	国库支付系统	半年进度: 40%; 三季度进度 75%	半年进度: 40%; 三季度进度 75%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%, 得0分。</p>				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	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。		≤100%		5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		5	5	4		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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。</p>	本项目符合财政法规，审批申报流程	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20	

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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。