

· 附件 1

旬阳市物业管理与房产交易所 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。

贯彻执行物业管理与房产交易方面的法律法规，拟定全市物业管理、房产交易工作相关规范性文件，承担物业管理与房产交易经办工作，承担全市房屋交易、租赁和产权产籍经办服务工作。

(二) 内设机构。

旬阳市住房和城乡建设局下设二级单位，无内设机构。

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：

序号	单位名称
1	旬阳市物业管理与房产交易所
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 旬阳市物业管理与房产交易所

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	6,600.66	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	27.90
		9. 卫生健康支出	11.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	242.36
		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	6,318.75
		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	6,600.66	本年支出合计	6,600.66
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	6,600.66	支出总计	6,600.66

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： 旬阳市物业管理与房产交易所

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		6,600.66	6,600.66						
208	社会保障和就业 支出	27.90	27.90						
20805	行政事业单位养 老支出	27.90	27.90						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	27.90	27.90						
210	卫生健康支出	11.66	11.66						
21011	行政事业单位医 疗	11.66	11.66						
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66						
212	城乡社区支出	242.36	242.36						
21201	城乡社区管理事 务	242.36	242.36						
2120109	住宅建设与房 地产市场监管	242.36	242.36						
221	住房保障支出	6,318.74	6,318.74						
22101	保障性安居工程 支出	6,299.47	6,299.47						
2210103	棚户区改造	179.10	179.10						
2210106	公共租赁住房	301.02	301.02						
2210107	保障性住房租 金补贴	593.91	593.91						
2210108	老旧小区改造	765.40	765.40						
2210199	其他保障性安 居工程支出	4,460.04	4,460.04						
22102	住房改革支出	19.27	19.27						
2210201	住房公积金	19.27	19.27						

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：旬阳市物业管理与房产交易所

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		6,600.66	281.91	6,318.75			
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90				
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.90	27.90				
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66				
212	城乡社区支出	242.36	242.36				
21201	城乡社区管理事务	242.36	242.36				
2120109	住宅建设与房地 产市场监管	242.36	242.36				
221	住房保障支出	6,318.74		6,318.74			
22101	保障性安居工程支 出	6,299.47		6,299.47			
2210103	棚户区改造	179.10		179.10			
2210106	公共租赁住房	301.02		301.02			
2210107	保障性住房租金 补贴	593.91		593.91			
2210108	老旧小区改造	765.40		765.40			
2210199	其他保障性安居 工程支出	4,460.04		4,460.04			
22102	住房改革支出	19.27		19.27			
2210201	住房公积金	19.27		19.27			

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：旬阳市物业管理与房产交易所

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
1. 一般公共预算 财政拨款	6600.66	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	27.90	27.90		
		9. 卫生健康支出	11.66	11.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	242.36	242.36		
		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	6,318.75	6,318.75		
		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	6,600.66	本年支出合计	6600.66	6600.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市物业管理与房产交易所

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	6,600.66	支出总计	6,600.66	6,600.66		

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：旬阳市物业管理与房产交易所

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		6,600.66	281.91	6,318.75
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	
212	城乡社区支出	242.36	242.36	
21201	城乡社区管理事务	242.36	242.36	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	242.36	242.36	
221	住房保障支出	6,318.74		6,318.74
22101	保障性安居工程支出	6,299.47		6,299.47
2210103	棚户区改造	179.10		179.10
2210106	公共租赁住房	301.02		301.02
2210107	保障性住房租金补贴	593.91		593.91
2210108	老旧小区改造	765.40		765.40
2210199	其他保障性安居工程支出	4,460.04		4,460.04
22102	住房改革支出	19.27		19.27
2210201	住房公积金	19.27		19.27

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：旬阳市物业管理与房产交易所

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		211.94	公用经费合计		69.97
301	工资福利支出	211.94	301	工资福利支出	
30101	基本工资	94.33	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	12.04	30102	津贴补贴	
30103	奖金	7.86	30103	奖金	
30107	绩效工资	57.35	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30112	其他社会保障缴费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	69.97
30206	电费		30206	电费	2.59
30207	邮电费		30207	邮电费	2.89
30211	差旅费		30211	差旅费	15.09
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	30.50
30226	劳务费		30226	劳务费	18.06
30228	工会经费		30228	工会经费	0.85

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： 旬阳市物业管理与房产交易所

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							
决算数	0							
上年决 算数	0							
增减额	0							
增减率	0							

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：旬阳市物业管理与房产交易所

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

编制单位： 旬阳市物业管理与房产交易所

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 6600.66 万元，与上年相比收、支总计减少 84.31 万元，下降 14%。主要是项目收支减少。

2021 年收入总体情况及比上年减少，主要原因工程项目减少，导致资金量减少。

2021 年支出总体情况及比上年减少，主要原因工程项目减少，导致资金量减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6600.66 万元，其中：财政拨款收入 6600.66 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6600.66 万元，其中：基本支出 281.91 万元，占 4%；项目支出 6318.75 万元，占 96%；无经营支出。

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 6600.66 万元，与上年相比收、支总计各减少 84.31 万元，下降 14%。主要原因是工程项目减少，专项资金减少。

2021 年财政拨款收入总体情况比上年减少，变化的主要原因；工程项目减少，导致资金量减少。

2021 年财政拨款支出总体情况比上年减少，主要原因；工程项目减少，导致资金量减少。

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 6600.66 万元，支出决算 6600.66 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 84.31 万元，下降 14%，主要原因是：工程减少，专项资金减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算 179.10 万元，决算 179.10 万元，完成预算 100%。

2、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算 301.02 万元，决算 301.02 万元，完成预算 100%。

3、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）。年初预算 593.91 万元，决算 593.91 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 765.40 万元，决算 765.40 万元，完成预算 100%。

5、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）。年初预算 4460.04 万元，决算 4460.04 万元，完成预算 100%。

6、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）。年初预算 27.90 万元，决算 27.90 万元，完成预算 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.66 万元，决算 11.66 万元，完成预算 100%。

8、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）。年初预算 242.36 万元，决算 242.36 万元，完成预算 100%。

9、住房保障支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.27 万元，决算 19.27 万元，完成预算 100%。

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 281.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 211.94 万元，主要包括：基本工资 94.33 万元、津贴补贴 12.04 万元，奖金 7.86 万元，绩效工资 57.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.90 万元、职工基本医疗保险缴费 11.66 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元。

（二）公用经费 69.97 万元，主要包括：电费 2.59 万元、邮电费 2.89 万元，差旅费 15.09 万元，维修费 30.50 万元，劳务费 18.06 万元，工会经费 0.85 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 0.00 万元，支出决算 0.00 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的“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6318.75 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 6318.75 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6318.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6318.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

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。

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，根据财政预算绩效管理制度，严格按照管理制度进行绩效管理，严格执行制度，做到公开透明。完善了绩效管理工作机制，项目由发改单位审批，由本单位项目股进行

招标，财务单位制定资金计划报送财政单位，根据工程进度支付资金。明确了绩效管理职能，设立项目股和财务室，有项目股负责招标，签订工程合同、监督工程进度，财务室根据项目股提供的工程进度负责资金申请及拨付。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 6600.66 万元，占单位预算项目支出总额的 96%。

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，完成了老旧小区改造工作，改善了老旧小区居民的生活幸福感，改善了居住条件，使其安全感、幸福感都得到提升。按时发放租赁补贴，完成当年的发放任务，保证租房居住务工人员的生活条件。做好了公租房配套提升，提升公租房基础配套，提升公租房的居住条件。配合政府，完成棚改资金拨付。保证棚改项目顺利进行。组织对老旧小区改造等 9 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 6600.66 万元，从评价情况来看，完成效率达到 90%，资金拨付及时，不存在拖欠工程款行为。资金使用率达到了 95%，居民满意度达到了 98%。由此可见，本单位本年项目完成率非常可观。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映老旧小区改造、保障性住房等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数 765.40 万元，执行数 765.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年完成老旧小区改造 2 个，改造户数达到 231 户。包括改造老旧小区的天然气到户、消防安全配备，楼顶漏水问题、地面改造，墙体整体翻新、内部住户的基础生活配套的改造。提升居民的居住条件安全和生活幸福感的提升。发现的问题及原因：老旧小区改造中，跟住户之间改造问题的协商，改造方面出现的意见不一致，需要及时沟通，及时反馈。下一步改进措施：老旧小区改造前，要做好居民意见的收集整理，做好意见的统计及收集，分析小区需要改造的重点问题，实现对症下药。做到居民又满意，工程又能顺利进展。

2. 保障性住房项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数 4460.04 万元，执行数 4460.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年提升了 4 个老旧小区的基础配套，包括瑞祥家园、瑞安家园、瑞和家园、汉水佳苑。主要提升的是保障房小区的绿化提升，改善人居条件。提升小区的消防安全措施及基础配套物资，保障人居住的安全。发现的问题及原因：保障房地理位置有点偏僻，部分空置房子没有租出，导致房屋空置。下一步改进措施：加大保障性住房宣传力度，提升保障房的基础配套。完成保障房入住率达到 98%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老旧小区改造					
省级主管部门				实施单位	旬阳市物业管理与房产交易所		
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:		765.4	765.4	100%	
		其中: 省级财政资金		765.4	765.4	100%	
		其他资金		0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成老旧小区改造及老旧小区资金拨付			均已完成			
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	改造小区个数	2个	2个		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%		
		成本指标	预算控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	本项目无直接经济效益		本项目无直接经济	本项目无直接经济	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善		是	是	
		生态效益指标	对生态环境无影响		对生态环境无影响	对生态环境无影响	
		可持续影响指标	老旧小区群众生活幸福感是否提升		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		95%以上	95%以上	
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. 其他资金包括与省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。省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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		保障性住房				
省级主管部门				实施单位		
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:		4460.04	4460.04	100%
		其中: 省级财政资金		4460.04	4460.04	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成4个老旧小区的基础配套			均已完成		
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	支持保障性安居工程配套基础设施建设	9个	9个	
		质量指标	年度工程质量合格率	90%以上	90%以上	
		时效指标	按时完后才能目标任务	一年内	一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	大于80%	大于80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	大于80%	大于80%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	大于80%	大于80%	
		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比例	大于80%	大于80%	
		可持续影响指标	建设方案和社工质量总体符合工程设计	90%以上	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意比例	95%以上	95%以上	
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. 其他资金包括与省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。省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）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中，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 6600.66 万元，执行数 6600.66 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：按时完成资金的拨付，项目进度按时完成。发现的问题及原因：工程进度紧张，压力大。下一步改进措施：招标时，挑选最好最优质的的公司为群众服务，做到群众满意。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：旬阳市物业管理与房产交易中心

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻执行物业管理与房产交易方面的法律法规，拟定全市物业管理、房产交易工作相关规范性文件，承担物业管理与房产交易经办工作，承担全市房屋交易、租赁和产权籍经办							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出包含日常工资经费、项目支出。							
（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、棚改资金、保障房小区							
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。	资金拨付情况和工程进度	6600.66万元	100%	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。	资金拨付情况和工程进度	无调整	100%	5		
		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。	根据资金拨付情况和工程进度	6600.66万元	100%	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。	预算资金不包含中央和省級专项资金		25%	4		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性	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。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	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。		100%	100%	5		
		项目产出	40					100%	36		
效果	履职尽责（60分）	项目效益	20		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%未记分； 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。		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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的老旧小区、保障房项目开展了单位重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

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。