

阎良区房产管理所 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。

负责为人民群众提供房产管理服务和房地产交易中介服务；房屋机器设备维护和修缮；房地产交易管理与服务；房屋安全鉴定；危房处理建议；为人民群众生产生活正常提供市政工程设施管理维修保障。城市道路、桥梁、隧道设施维护管理，城市排水设施和市政污水处理设施维护管理，城市街道照明设施维护管理。

（二）内设机构。

本单位机构设置 9 个：分别为办公室，财务室，路灯科，市政科，建设科，测量科，租赁科，交易科，抵押科。

二、单位决算构成

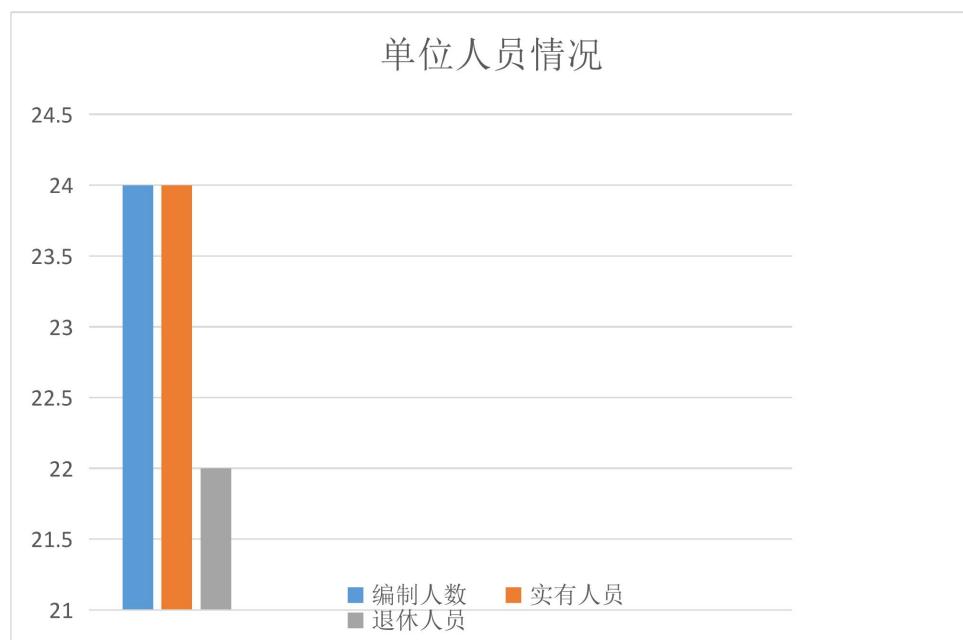
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区房产管理所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 22 人。

单位人员情况		
2021 年度	行政编制	事业编制
人员编制	0 人	24 人
实有人员	0 人	24 人
离退休人员	0 人	22 人



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

良区房产管理所

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	572.89	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	280.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	8.79
		9. 卫生健康支出	9.28
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	825.56
		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	9.26
		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
本年收入合计	852.89	本年支出合计	852.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	852.89	支出总计	852.89

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：阎良区房产管理所

金额单位：万元

公开03表

同良区房产管理所

金额单位: 万元

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

房产管理所

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
1.一般公共预算财政拨款	572.89	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	280.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	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	8.79	8.79	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	9.28	9.28	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	825.56	545.56	280.00	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	9.26	9.26	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
本年收入合计	852.89	本年支出合计	852.89	572.89	280.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

区房产管理所

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	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	572.89		572.89	572.89	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	280.00		280.00	0.00	280.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	852.89	支出总计	852.89	572.89	280.00	0.00

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入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

房产管理所

金额单位: 万元

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

房产管理所

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		348.91	公用经费合计		118.98
301	工资福利支出	347.77	301	工资福利支出	
30101	基本工资	86.49	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	44.99	30102	津贴补贴	
30103	奖金	60.60	30103	奖金	
30107	绩效工资	59.11	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	15.25	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	27.11	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	118.98
30201	办公费	0.00	30201	办公费	3.20
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	0.57
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	90.00
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	18.98
30231	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.24
303	对个人和家庭的补助	1.14	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	1.14	30305	生活补助	

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

房产管理所

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	6.24	0.00	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00		
决算数	6.24	0.00	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00		

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

房产管理所

金额单位: 万元

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:

金额单位: 万元

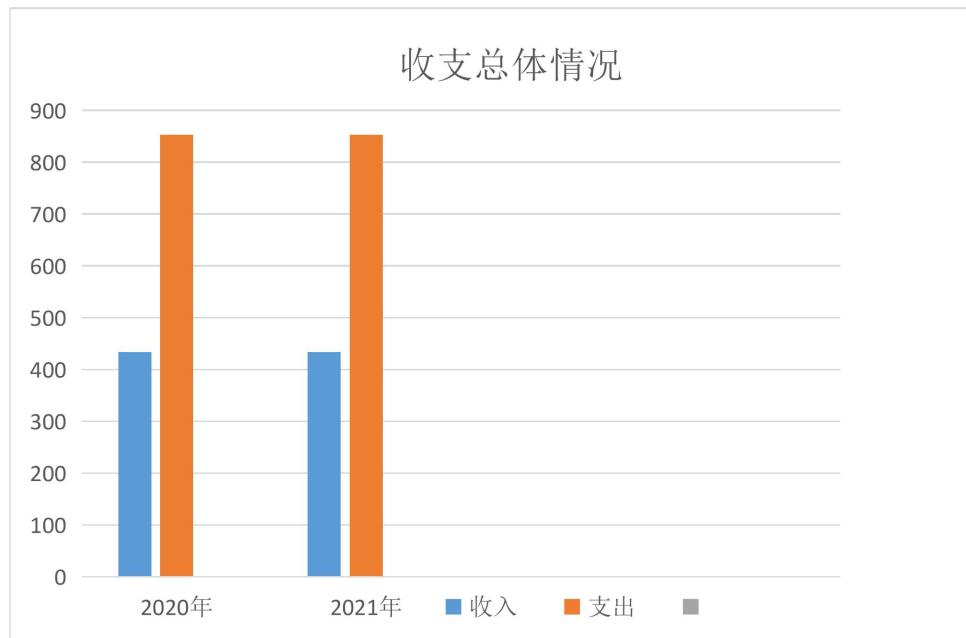
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 852.89 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 419.66 万元，比上年增长 49.2%，变化的主要原因为追加财政预算，缴纳职工欠缴养老金及职业年金，2021 年我单位经费形式由差额拨款转为全额拨款，将阎良房屋交易所撤销，其 5 名在编人员划转至我单位，并将原设计室 3 人转入我单位，整体职工薪资也有所调整。

收支总体情况				
类别	2021 年	2020 年	增减数额 (万元)	主要原因
收入 (万元)	852.89	433.23	419.66	缴纳欠缴养老、从差额转为全额拨款、8名在编转入
支出 (万元)	852.89	433.23	419.66	缴纳欠缴养老、从差额转为全额拨款、8名在编转入



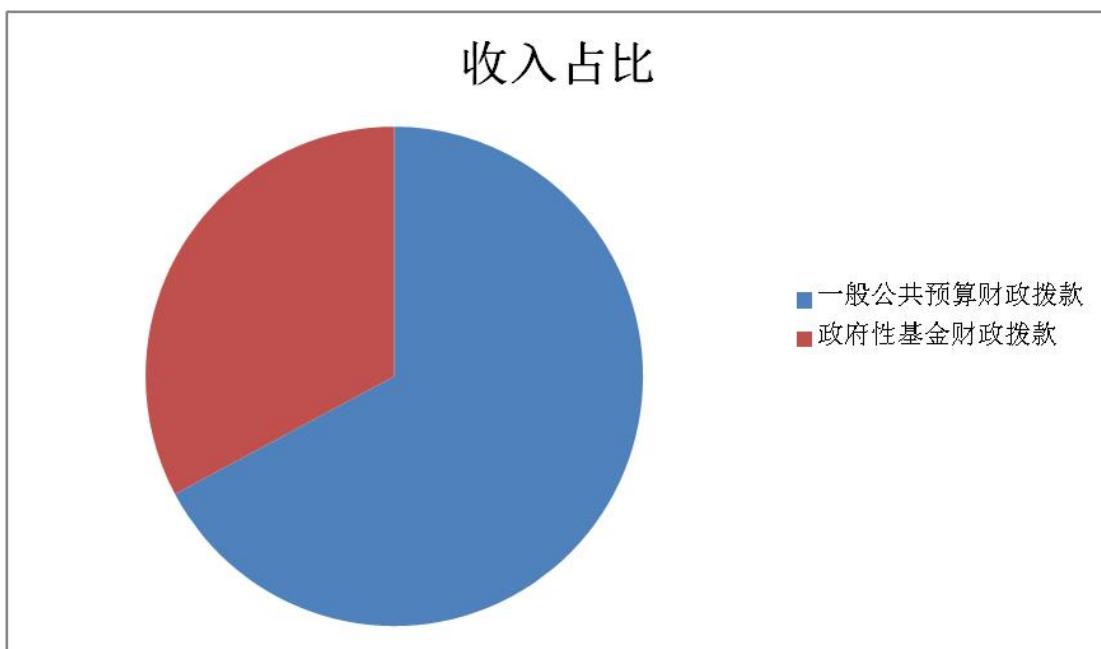
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 852.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 572.89 万元，占 67.17%；政府性基金财政款收入 280 万元，占 32.83%。

收入决算情况				
年度	财政拨款收入 (万元)	事业收入 (万元)	经营收入 (万元)	其他收入 (万元)
2021	852.89	0	0	0
占收入比率	100%	0%	0%	0%

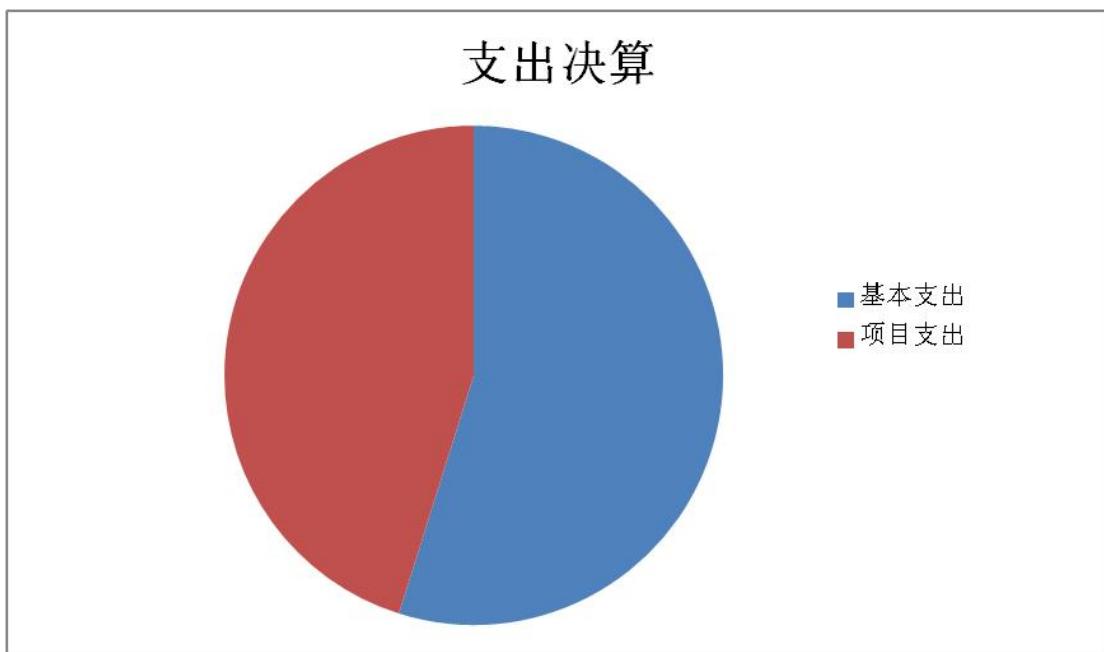
其中：

一般公共预算 财政拨款	占收入比例	政府性基金财 政拨款	占收入比例
572.89	67.17%	280	32.83%



三、支出决算情况说明

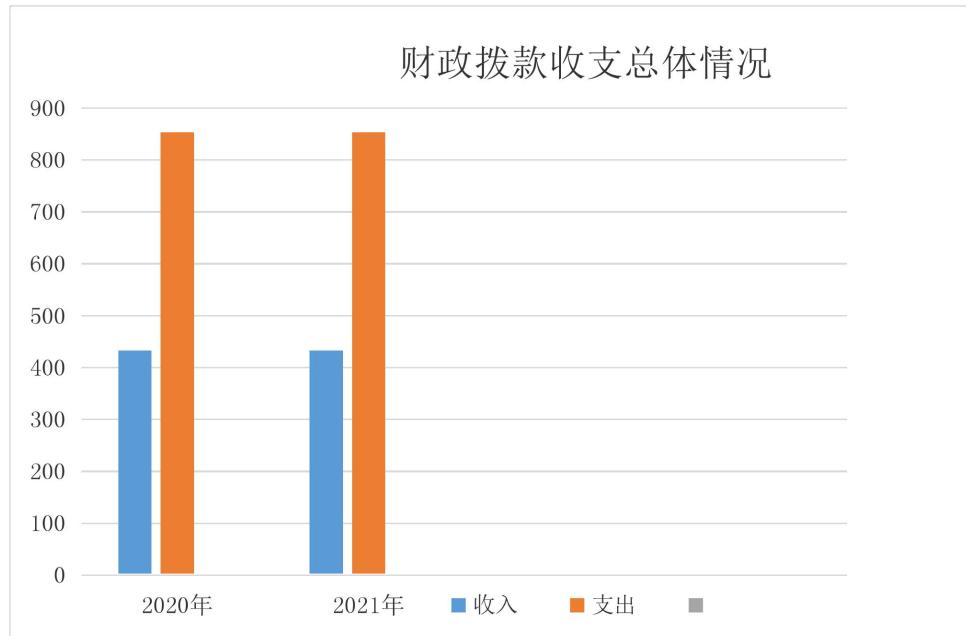
本年度支出合计 852.89 万元，其中：基本支出 467.89 万元，占 54.86%；项目支出 385 万元，占 45.14%。



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 852.89 万元，与上年相比增长 419.66 万元，比上年增长 49.2%，变化的主要原因为追加财政预算，缴纳职工欠缴养老金及职业年金，2021 年我单位经费形式由差额拨款转为全额拨款，且将阎良房屋交易所撤销，其 5 名在编人员划转至我单位，并将原设计室 3 人转入我单位，整体职工薪资也有所调整。

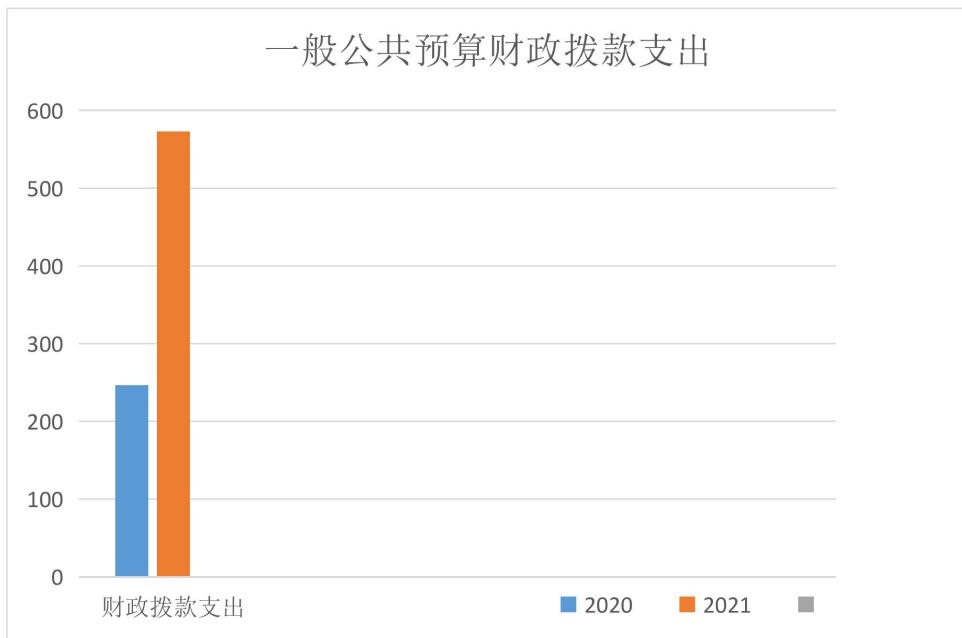
财政拨款收入支出决算情况				
类别	2021 年	2020 年	增减数额(万元)	主要原因
收入 (万元)	852.89	433.23	419.66	缴纳欠缴养老、从差额转为全额拨款、8名在编转入
支出 (万元)	852.89	433.23	419.66	缴纳欠缴养老、从差额转为全额拨款、8名在编转入



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 242.96 万元，支出决算 572.89 万元，完成预算的 235.80%，占本年支出合计的 67.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 326.33 万元，增长 56.96%，主要原因是追加财政预算，缴纳职工欠缴养老金及职业年金，2021 年我单位经费形式由差额拨款转为全额拨款，且将阎良房屋交易所撤销，其 5 名在编人员划转至我单位，并将原设计室 3 人转入我单位，整体职工薪资也有所调整。

一般公共预算财政拨款支出决算情况				
	2021 年	2020 年	增减额	增减原因
一般公共预算财政拨款支出 (万元)	572.89	246.56	326.33	缴纳欠缴养老、从差额转为全额拨款、8名在编转入



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出代码（类）行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.79 万元，决算数大于预算数 8.79 万元，主要原因是年初未安排预算，支出决算数为一般公共预算基本支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算 9.28 万，决算数大于预算数 9.28 万元，主要原因是年初未安排预算，支出决算数为一般公共预算基本支出。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2120107 市政公用行业市场监管（项）年初预算为 390.56 万元，支出决算为 390.56 万，完成年初预算的 100%，决算数于预算数一致，主要原因是支出数严格按照年初预算执行。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)2120399
其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数50万元,主要原因是年初未安排预算,支出决算数为一般公共预算基本支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2210201
住房公积金(项)年初预算数为0万元,支出决算为9.26万元,主要原因是年初未安排预算,支出决算数为一般公共预算基本支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2120109
住宅建设与房地产市场监管(项)交易所经费(项)年初预算为105万元,支出决算数为105万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数一致,主要原因是支出数严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出467.89万元,包括:人员经费支出348.91万元和公用经费支出118.98万元。

人员经费348.91万元,主要包括30101基本工资86.49万元;30102津贴补贴44.99万元;30103奖金60.6万元;30107绩效工资59.11万元;30108机关事业单位基本养老保险费38.12万元;30109职业年金缴费15.25万元;30110职工基本医疗保险缴费16.1万元;30113住房公积金27.11万元;30305生活补助1.14万元。

公用经费 118.98 万元，主要包括 30201 办公费 3.2 万元； 30211 差旅费 0.57 万元； 30213 维修费 90 万元； 30226 劳务费 18.98 万元； 30231 公务用车运行维护费 6.24 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”经费支出预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 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。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无公务用车购置。

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费预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是支出数严格按照年初预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 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%，决算数与预算数一致，

主要是因为全年无公务接待支出，本年度无外宾接待支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致，主要是因为本单位无培训费预算。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致，主要是因为本单位无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金财政拨款收入 280 万元，与上年相比增加 93.33 万元，主要是因为我单位负责全区市政路灯的维护，2021 年计划对多处道路更换最新型节能环保路灯，因此增加了市政路灯电费与维护费的预算。年初结转和结余 0 万元。年末结转结余 0 万元。

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，完成预算的 0%。支出决算比上年一致，主要是因为本单位无机关运行经费。

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

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 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 4 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 1 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，出台了绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，加强投资绩效评估，将评估结果作为申请预算的必备条件，分解细化各项工作要求，结合本单位实际情况，设置项目绩效和整体绩效目标，通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价；明确了绩效管理职能，我单位共有在编人员 24 名，管理岗位 4 人，专业技术岗位 20 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预

算资金 280 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 4，共涉及资金 572.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 280 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 852.89 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 阎良区房产管理所自评报告

组织对市政维护费、市政路灯电费及维护费 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 280 万元。

（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市政维护费、市政路灯电费及维护费等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 市政维护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 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年对城区道路、人行道、雨污水管网、桥梁、泵站、市政设施的维修和管理工

作以及突发应急的临时市政维修及防汛材料购置，保证了人民群众的生活正常。

存在的问题及其原因：市政路面塌陷等市政设施损坏，原因为自然突发状况。

下一步改进措施：在发现或接到市政设施损坏的情况后，要第一时间安排工作人员进行维修维护，保障市政设施的安全及正常使用功能，保障人民群众的出行顺畅。

2. 市政路灯电费及维护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 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证全年市政路灯亮灯率 95% 以上，保障人民群众出行安全。

存在的问题及其原因：有些路的路灯年久，被风雨侵蚀，存在一定的安全隐患。

下一步改进措施：对年久有安全隐患的路灯及时统计更换，定期对全区路灯进行检查检测，遇到故障及时处理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		市政设施及维护费			
区级主管部门		西安市阎良区住房和城乡建		实施单位	西安市阎良区房产管理
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:		80	80
		其中：市级财政			
		区县财政		80	80
年度总		其他资			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
		全区市政道路30条，维护总面积283046平方米，雨污检查井共计1434个。及时维护维修		维护市政路面283046平米，保障市政设施完整，保证人民群众安全出行	
		一级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 市政道路	30条	30条
			指标2: 雨污水井	1434个	1434个
	质量指标		指标1: 市政道路平整度	≥95%	≥95%
			指标2: 雨污水井畅通	≥95%	≥95%
	时效指标		指标1: 维护时间	2021年度	2021年度
	成本指标		指标1: 总成本	80万元	80万元
			指标2: 市政道路维护	50万元	50万元
	经济效益指标		指标3: 雨污水井维护	30万元	30万元
效益指标	社会效益				
	生态效益		指标1: 维护路面平整度	≥95%	≥95%
			指标2: 维护市政设施完整	≥95%	≥95%
	可持续影响指标				
	满意度	服务对象	指标1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请			

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

、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

(2021年度)

专项（项目）名称		市政路灯电费及维护费			
区级主管部门		西安市阎良区住房和城乡建		实施单位	西安市阎良区房产管理
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:	200	200	100%
		其中: 市级财政			
		区县财政	200	200	100%
年度总		其他资			
		年初设定目标	全年实际完成情况		
保障全区路灯每天定时正常亮灯，保障人民群众的安全出行		足额缴纳市政路灯电费，及时维修损坏路灯，保证亮灯率95%以上			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	指标1: 市政路灯	4569盏	4569盏
			指标2: 维修路灯盏数	1237盏	1237盏
	质量指标	质量指标	指标1: 路灯亮灯率	≥95%	≥95%
			指标2: 维修合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	时效指标	指标1: 维护时间	2021年度	2021年度
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	200万元	200万元
			指标2: 路灯电费	120万元	120万元
	经济效益指标	经济效益	指标3: 路灯维修	80万元	80万元
	社会效益指标	社会效益	指标1: 维护市政路灯亮灯率	≥95%	≥95%
	生态效益指标	生态效益			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021年度	2021年度
	满意度	服务对象	指标1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%
说		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没			

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, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 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。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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个, 涉及阎良区房产管理所单位整体。

1. 根据年初设定的绩效目标,本单位整体自评得分 100 分,综合评价等级为优,全年预算数 852.89 万元,执行数 852.89 万元,完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效: 我单位对全区市政设施和全区路灯进行检查及维修维护,为人民群众的安全出行提供了有效的保障。

存在的问题及原因: 对于市政路面,设施有临时损坏的,路灯年久需要维修更换的。

下一步改进措施: 组织专人检查路面及路灯,一旦发现或者接到群众反馈,有破损路面或损坏路灯时,及时处理和维修。

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%，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%	预算完成率100%，数据调取2021年账务，预算批复文件等	852.89万元	852.89万元	10	无	无
			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。	全年预算调整率小于或等于5%，调阅文件及账务。	852.89万元	852.89万元	5	无	无
		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	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。	调阅2021年度账册及票据	852.89万元	852.89万元	5	无	无
			5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与预算差率。 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。	调阅2021年度账册及票据	0	0	5	无	无
		“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。	2021年账册及票据	6.24万元	6.24万元	5	无	无
过程	预算管理(15分)	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。	资产管理规范性依据资产管理系统及资产管理明细账查阅	100%	100%	5	无	无
			5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，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项不符扣2分。	资金使用规范性，通过2021年明细账查阅	100%	100%	5	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。	市政维护和路灯电费完成率	100%	94%	40	无	无	
			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%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。	市政维护和路灯电费项目取得的社会效益	100%	94%	20	无	无	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40								
		项目效益(20分)	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 年度的市政路灯电费及维护费项目 1 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

1. 市政路灯电费及维护费项目综合评价得分 90，评价等级为优，该项目资金的使用使阎良区 2021 年度全年亮化率达 95% 以上，保障了居民夜间出行安全。

房管所市政路灯电费及维护费 项目单位重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简介。

1. 我单位主要负责为人民群众提供房产管理服务和房地产交易中介服务；房屋机器设备维护和修缮；房地产交易管理与服务；房屋安全鉴定；危房处理建议；为人民群众生产生活正常提供市政工程设施管理维修保障。城市道路、桥梁、隧道设施维护管理，城市排水设施和市政污水处理设施维护管理，城市街道照明设施维护管理。

2. 我单位西安市阎良区房产管理所属于事业全额拨款单位，机构编制数 1，隶属于西安市阎良区住房和城乡建设局。

3. 编制 24 人，在职 24 人，退休人员 19 人。编制人数从原来的 16 人，变化为 24 人，原因为：2021 年阎良房屋交

易所撤销，并将 5 名在编人员划转至房管所，从原设计室转入三名在编人员。

（二）项目的基本情况。项目名称、建设背景、主要内容、投资总额及资金构成（含预算安排、自筹资金情况）、资金用途、涉及范围等。

（1）项目名称：市政路灯电费及市政维护费

（2）建设背景：阎良区房产管理所负责管理全区的城市道路照明，每月需足额缴纳路灯电费，检验排查路灯问题，进行修理修缮，保障阎良区亮化工程建设和居民夜间安全出行。

（3）主要内容、资金用途：缴纳路灯电费；维修维护破损路灯；更换老旧路灯，提升节能环保效率。

（4）投资总额及资金构成：2021 年投资总额为 200 万元，均为财政拨款预算。

（5）涉及范围：阎良区全区路灯

（三）项目决策情况。

阎良区房产管理所负责管理全区的城市道路照明，每月需足额缴纳路灯电费，检验排查路灯问题，进行修理修缮，保障阎良区亮化工程建设和居民夜间安全出行。因此需要申请市政路灯电费及维护费项目资金，通过往年相关账目估算出 2021 年所需费用大致在 200 万元左右。

（四）绩效目标设定情况。

预期总目标为保障全区路灯每天定时正常亮灯，保障人民群众的安全出行，足额缴纳市政路灯电费，及时维修损坏路灯，保证亮灯率95%以上，2021年预期目标已基本达成。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

市政路灯电费及维护费项目预算资金为200万元，均为财政资金拨款，资金用于缴纳路灯电费；维修维护破损路灯；更换老旧路灯，提升节能环保效率。

（二）财政资金实际使用情况分析。

2021年市政路灯电费及维护费项目资金严格用于全区路灯费用的承担，主要用于：每月缴纳路灯电费和修理损坏路灯和老化线路。

（三）项目资金管理情况分析。包括管理制度、办法的制订及其实施情况。

每月根据实际情况，参照以往月份的路灯电费费用和上月统计的需要维修的路灯数量及其他突发状况来核算大致费用，申请资金，保证专款专用，精细化管理，每笔费用收据票据齐全可追溯。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

由路灯科科室及财务室工作人员走访市场，各商家进行竞价，选出性价比最高的商家，依法自主采购，不指定商家，有效的避免了利益纠葛等因素。

（二）项目管理情况分析。

路灯科室成员每天在城区内进行巡查，一旦发现或收到市民报告后立即安排专人进行故障的排除和路灯的维修，及时恢复照明。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。

保证了全区路灯每天定时正常亮灯，保障人民群众夜间安全出行，足额缴纳市政路灯电费，及时维修损坏路灯，保证亮灯率95%以上。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

每月按时缴纳路灯电费，对于照明设施发生故障或损坏的情况，路灯科室立即做出反应，进行排除或维修，恢复照明，绩效目标基本实现，群众满意度高。

五、存在的主要问题

部分路灯老旧，不够节能环保，存在安全隐患。

六、改进工作的建议

成立排查小组，对老旧路灯进行统一检查以及登记，更换为最新节能环保材料，并消除安全隐患。

七、需要说明的其他问题

无其他需要说明的问题。

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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 城乡社区公共设施：道路、交通建设、水利建设、居民小区开发建设、公共设施、环境卫生治理和保护，垃圾处理和清理，公共安全和应急处理、社会福利等。