

西安市雁塔区公产管理所 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我单位成立于 1974 年 11 月，其前身为西安市郊区革委会公产管理所。1980 年 3 月西安市郊区区域划分以后，区域划归雁塔区，即现为西安市雁塔区公产管理所。主要负责区机关家属院房地产产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关住房普查、建档、统计工作。负责区机关 9 个家属院的维护、修缮及管理工作。负责家属院的冬季取暖工作。

我所隶属西安市雁塔区机关事务服务中心，是财政补助差额预算事业单位。编制人数 20 人。2020 年末现有在职人员 15 人，退休人员 9 人。

（二）内设机构。

本单位无内设机构

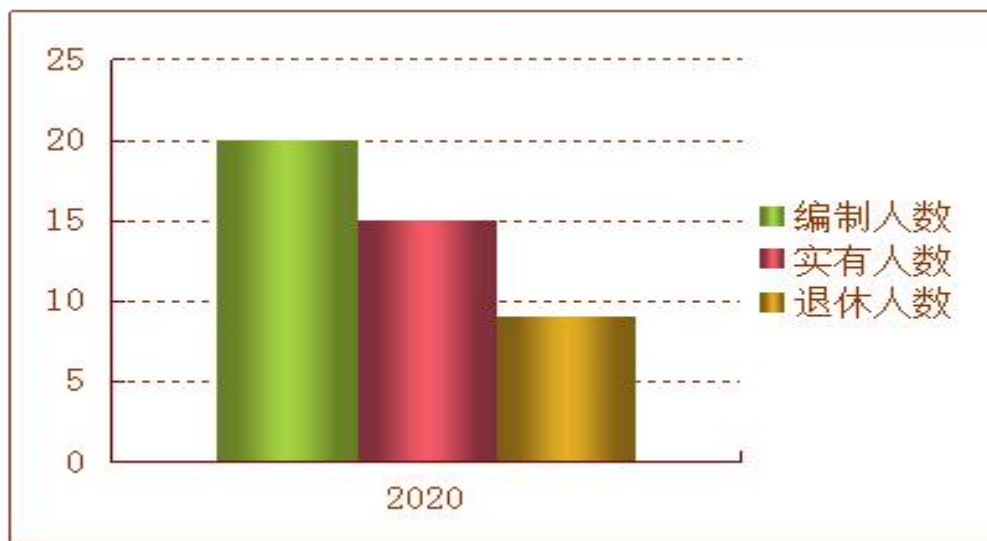
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区公产管理所

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2020 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	不涉及
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

编制单位西安市雁塔区公产管理所 公开 01 表
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	419.83	1. 一般公共服务支出	448.68
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	0.46	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	420.28	本年支出合计	448.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.93	年末结转和结余	24.54
收入总计	473.22	支出总计	473.22

注：本表反映本单位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：西安市雁塔区公产管理所

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		420.28	419.83						0.46
201	一般公 共服务 支出	420.28	419.83						0.46
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	420.28	419.83						0.46
2010303	机关 服务	145.35	145.35						
2010350	事业 运行	274.93	274.48						0.46

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区公产管理所

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	419.83	1. 一般公共服务支出	448.22	448.22		
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				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探信息支出				
		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				
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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： 西安市雁塔区公产管理所

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
本年收入合计	419.83	本年支出合计	448.22	448.22		
年初财政拨款结转和结余	52.93	年末财政拨款结转和结余	24.54	24.54		
一般公共预算财政拨款	52.93					
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	472.76	支出总计	472.76	472.76		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位： 西安市雁塔区公产管理所

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		274.48	264.29	10.19	
301	工资福利支出	261.86	261.86		
30101	基本工资	61.80	61.80		
30102	津贴补贴	23.37	23.37		
30103	奖金	89.39	89.39		
30107	绩效工资	36.00	36.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.76	15.76		
30109	职业年金缴费	7.88	7.88		
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.40	4.40		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	23.17	23.17		
302	商品和服务支出	10.19		10.19	
30201	办公费	5.88		5.88	
30204	手续费	0.02		0.02	
30216	培训费	0.10		0.10	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	2.42		2.42	
30229	福利费	0.06		0.16	
30231	公务用车运行维护 费	1.41		1.41	
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43		

30305	生活补助	2.43	2.43		
-------	------	------	------	--	--

注：本表反映本单位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
金额单位：万元

编制单位： 西安市雁塔区公产管理所

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.20			2.20		2.20		
决算数	1.41			1.41		1.41		0.10

注：本表反映本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：

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							

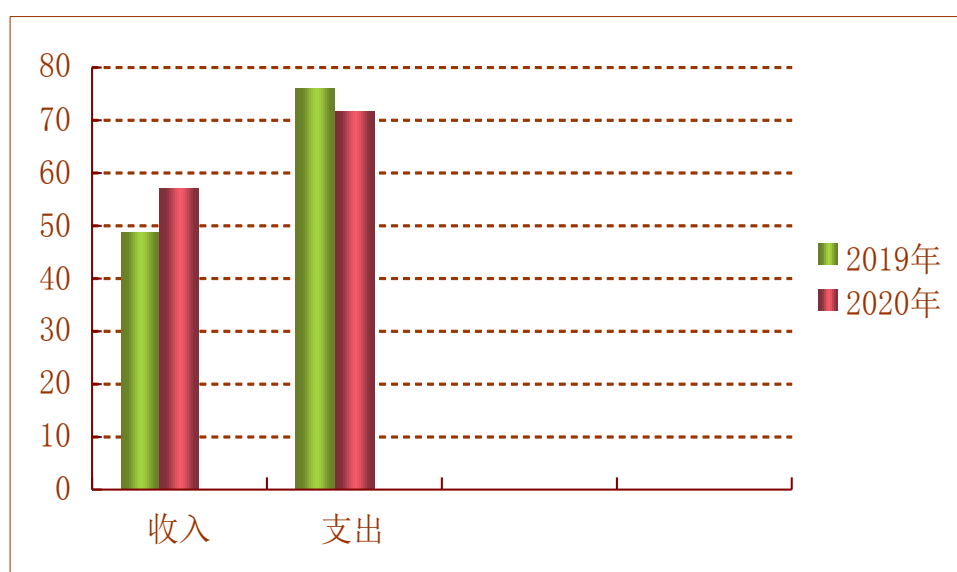
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

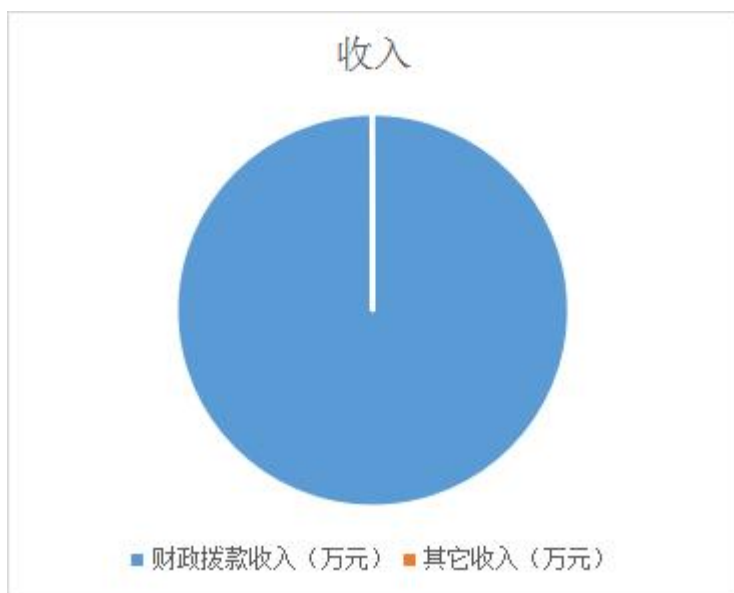
2020 年总收入 420.28 万元中财政拨款为 419.83 万元。其他收入（存款利息）0.46 万元。同 2019 年总收入（442.76 万元）相比增加了-22.48 万元，增加了-5.08%。主要是去年退休一人，人员经费减少；2020 年财政安排的家属院维护资金减少了 15 万元。

总支出 448.68 万元。基本支出 274.93 万元，项目支出 173.75 万元。基本支出占总支出的 61.28%，项目支出占总支出的 38.72%。同 2019 年总支出数（445.94 万 3 元）相比，总支出增加 2.74 万元，增加了 0.61%。其中基本支出增长 20.82 万元，增长 8.19%，主要是增加了 2020 年疫情防控人员春节假日补助，2019 年事业单位绩效增量奖金。项目支出增加-18.83 元，增加了-9.43%。主要是维修项目支出减少。



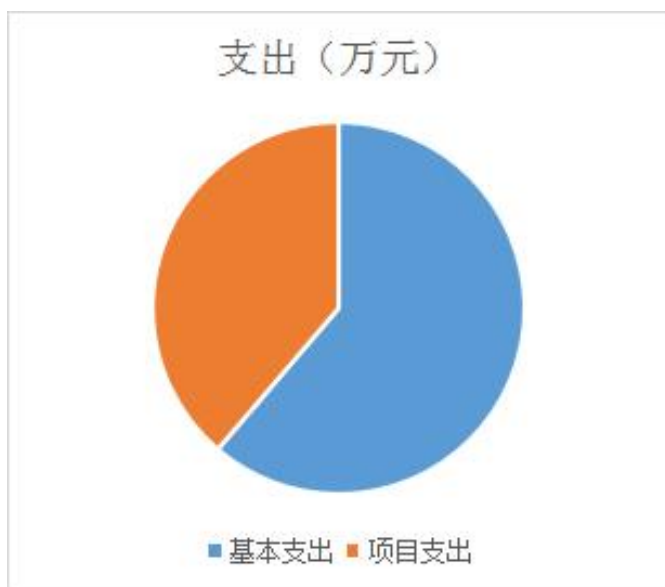
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 420.28 万元，其中：财政拨款收入 419.83 万元，占 99.89%；其他收入 0.46 万元，占 0.11%。



三、支出决算情况说明

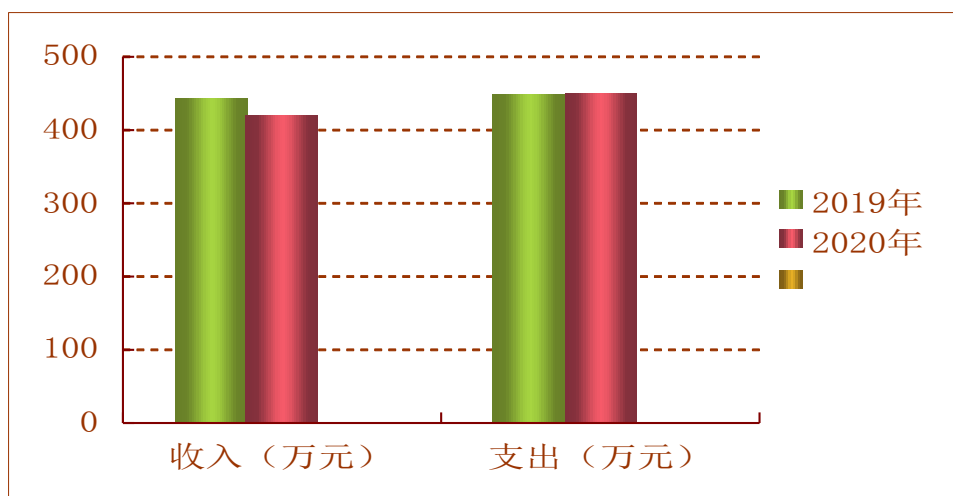
2020 年支出合计 448.68 万元，其中：基本支出 274.93 万元，占 61.28%；项目支出 173.75 万元，占 38.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 419.83 万元，总体情况比上年 442.47 万元减少 22.64 万元，减少 5.12%。主要是去年退休一人，人员经费减少；2020 年财政安排的家属院维护资金减少了 15 万元。

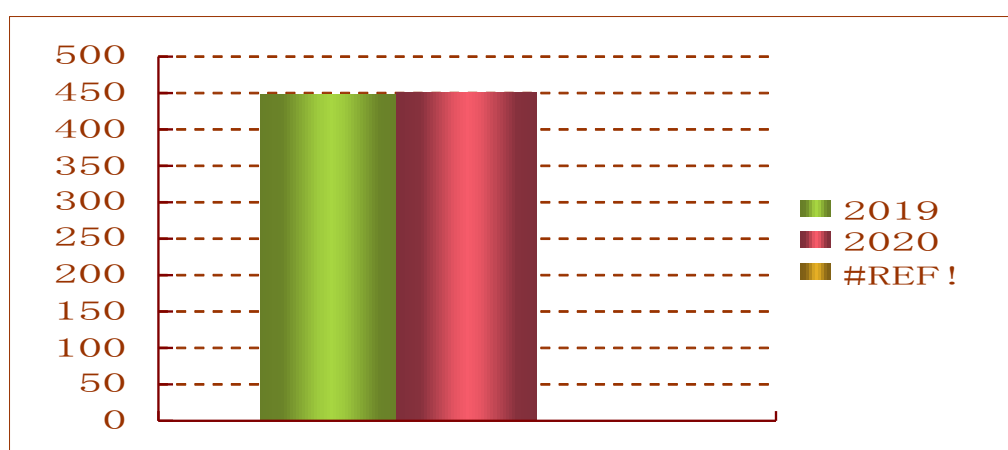
2020 年财政拨款支出 448.22 万元，总体情况比上年 445.94 万元增长 2.28 万元，增加了 0.51%。其中基本支出增长 20.82 万元，增长 8.19%，主要是增加了 2020 年疫情防控人员春节假日补助，2019 年事业单位绩效增量奖金。项目支出增加-18.83 元，增加了-9.43%。主要是维修项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 448.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.28 万元，增长 0.51%，主要是增加了 2020 年疫情防控人员春节假日补助，2019 年事业单位绩效增量奖金。项目支出增加-18.83 元，增加了-9.43%。主要是维修项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 448.22 万元，支出决算为 448.22 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

预算为 173.75 万元，支出决算为 173.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 274.93 万元，支出决算为 274.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 274.48 万元，包括：人员经费支出 264.29 万元和公用经费支出 10.19 万元。

人员经费 264.29 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 61.80 万元，津贴补贴 23.37 万元，奖金 89.39 万元，绩效工资 36 万元，基本养老保险缴费 15.76 万元，职业年金缴费 7.88 万元，养老保险缴费 4.40 万元，其他社保缴费 0.10 万元住房公积金缴费 23.17 万元生活补助 2.43 万元。

公用经费 10.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.88 万元，手续费 0.02 万元，培训费 0.10 万元，劳务

费 0.20 万元，工会经费 2.42 万元，福利费 0.16 万元，公务用车运行维护费 1.41 万元。

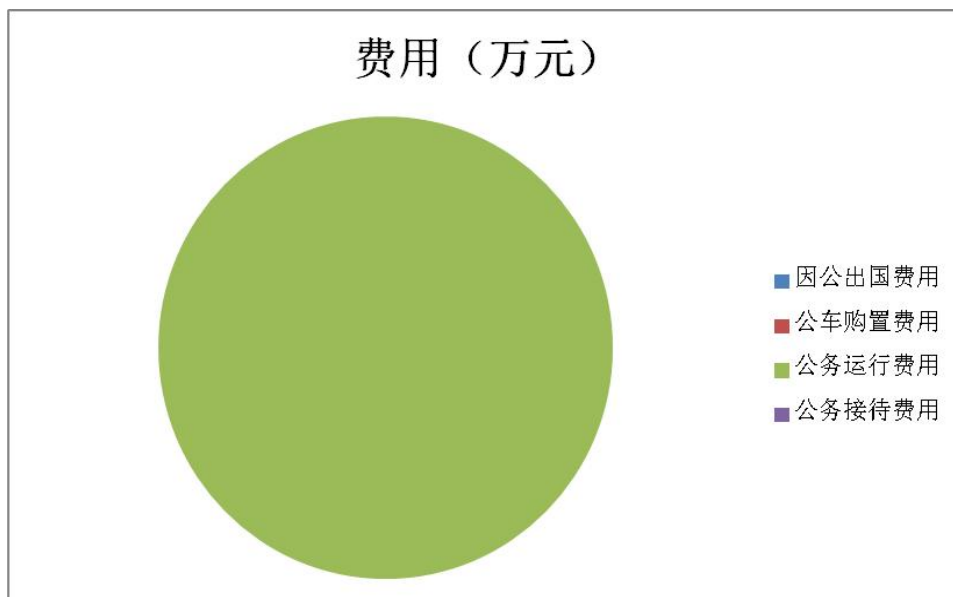
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 64.09%。决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是车辆维修费减少了。本年决算数较上年决算数 1.76 万元减少 0.35 万元，主要原因是去年对车辆进行了整修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.41 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 1 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 64.09%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是主要原因是车辆维修费减少了。本年决算数较上年决算数 1.76 万元减少 0.35 万元，主要原因是去年对车辆进行了整修。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元。

（四）会议费支出情况说明

本单位无会议费支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 145.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映区机关家属院锅炉整改整改等 3 个项目绩效自评结果。

1. 区机关家属院锅炉整改整改项目绩效自评综述：机关家属院 4 台锅炉低氮整改尾款，决算支出 28.35 万元；

2. 区机关家属院供暖项目绩效自评综述：机关家属院 5 个院子供暖，包括购天然气、司炉工工资、锅炉水电费等，决算支出 67 万元；

3. 区机关家属院维护项目绩效自评综述：①为太白小区支部活动室选址新建了卫生间，彻底解决了院内老同志活动期间上厕所问题。②为团结坊家属院支部活动室，更换了门窗，安装防护网，新做了屋面防水，粉刷了室内墙面，更换改造了室内供电线路，充分满足了支部活动室的功能要求。③为翠华路家属院支部活动室更换防盗门窗，新做了屋面防水，粉刷了室内墙面，更换改造了室内线路，卫生间地面、墙面全部铺贴了瓷砖，更换了卫生洁具，彻底提升了活动室的整体环境，满足完善了活动室的使用功能。④深入区机关太白小区家属院与住户多次协调沟通，就本院老旧小区综合提升改造项目当中，住户争议较大的自来水户表改造问题达成共识，寻求合理解决方案，彻底完成了院内户表改造任务。⑤与区建设局积极沟通协调，做好区机关小寨西路家属院综合提升改造工程后续的竣工移交验收工作。同时，与区建设局及相关部门积极沟通协调，进一步推进区机关育才路家属院综合提升改造项目的实施工作。⑥积极协调小寨电信分局、移动公司、联通公司等部门，加快组织实施区机关太白小区、小寨西路家属院的弱电线网的落地工程，改变院内楼内的乱拉乱接现

象。⑦由于团结坊、文艺南路家属院建设年代较早，部分住宅楼混凝土构件风化，时有混凝土碎块掉落，尤其是团结坊4号楼更为严重，为能消除隐患，我们对走廊护栏进行了维修加固。同时，因团结坊5号楼、文艺南路办公用房及南楼的房屋面风化严重，防水层浸水，导致顶层住户室内漏水严重，新做了屋面防水约1100余平方米，彻底解决了长期困扰住户日常生活的问题。⑧按照创文复审相关部署，小寨路、等驾坡、文艺路街道办事处在创文工作专项检查中，就区机关太白小区、小寨西路、崇德坊、文化馆、农机化小区、团结坊家属院存在垃圾分类设施配置不规范、各项制度牌不全、未设立定时定点垃圾分类收集房以及院内围墙墙皮脱落、污损严重等问题，我们积极落实好创文工作，提升区机关家属院的整体环境，整修粉刷农机化小区围墙、楼梯间约650余平方米、崇德坊家属院围墙及住宅楼一层污损墙面。并按照《西安市生活垃圾分类管理办法》先行对太白小区、小寨西路、团结坊、文化馆家属院在合理部位，建立垃圾投放点，完善了院内基础配套设施建设。以上决算支出78.40万元。

区级预算（项目）绩效目标自评表

2020 年度

项目名称		区机关家属院锅炉整改项目					
区级主管部门		雁塔区机关事务服务中心		实施单位	雁塔区公产管理所		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总働	28.35	28.35	100%		
		其中：区级财政资金	28.35	28.35	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			
	列支完所剩尾款			已列支完所剩尾款			
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	数字指标	执行率	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	项目使用率	100%	100%		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	100%	90%		
	说明	请在此处简筭说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

项目名称			区机关家属院供暖				
区级主管部门			雁塔区机关事务服务中心		实施单位	雁塔区公产管理所	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总働	67	67	100%	
			其中:区级财政资金	67	67	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		
	及时提供机关家属院 5 个院子供暖				机关家属院 5 个院子供暖保质保量完成		
績 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	未完成原因和改遊 措施
	产 出 指 标	数字指标	执行率		100%	100%	
		质星指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目使用率		100%	100%	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续响 指标					
	滿魚度指 标	服务对象 满意度指 标	住户满意度		100%	90%	
说明	请在此处简筦说明中央巡视、各级审计和財政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

项目名称			区机关家属院维护项目				
区级主管部门			雁塔区机关事务服务中心		实施单位	雁塔区公产管理所	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总働	78.4	78.4	100%	
			其中:区级财政资金	78.4	78.4	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		
	完善区机关家属院内基础配套设施建设				完善区机关家属院内基础配套设施建设		
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	数字指标	执行率		100%	100%	
		质星指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	项目使用率		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度		100%	90%	
说明	请在此处简筭说明中央巡视、各级审计和財政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90

分。单位整体支出全年预算数 419.83 万元，执行数 448.68 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：西安市雁塔区公产管理所 2020 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果为“优”。为区机关职工干部提供了温馨、舒适的住宿环境。

发现的问题及原因：1. 预算执行方面：支出均衡性不足；2020 年全年支付主要集中在第四季度。2020 年支出不均衡；2. 财务管理方面：财务制度更新不及时，《财务管理规定》为 2008 年制定的，已不能满足现有财务管理需要。执行与制度不一致。

下一步改进措施：针对评价中发现问题，评价组有针对性地提出以下建议：1. 预算执行方面：做好准备工作，建议在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度；2. 财务管理方面：及时更新财务管理制度，在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

部门整体绩效自评表

2020 年度

编制单位：雁塔区公产管理所

自评得分：90 分

部门职能与职责			主要负责区机关家属院房地产产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关住房普查、建档、统计工作。负责区机关 9 个家属院的维护、修缮及管理工作。负责家属院的冬季取暖工作。			
部门支出情况			单位整体支出全年预算数 419.83 万元，执行数 448.68 万元，完成预算的 100%。			
年度总体目标			主要负责区机关家属院房地产产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关住房普查、建档、统计工作。负责区机关 9 个家属院的维护、修缮及管理工作。负责家属院的冬季取暖工作。进一步抓好全体工作人员的日常管理，完善各项制度。加大宣传房改房、福利房的管理政策精神，落实好现行住房的保障管理机制。			
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	数字指标	执行率	100%	100%	
		质星指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	项目使用率	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	100%	90%	
说明	请在此处简答说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。