

西安市雁塔区公产管理所 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 2021 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 2021 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。2021年末有在职人员16人，退休人员9人。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

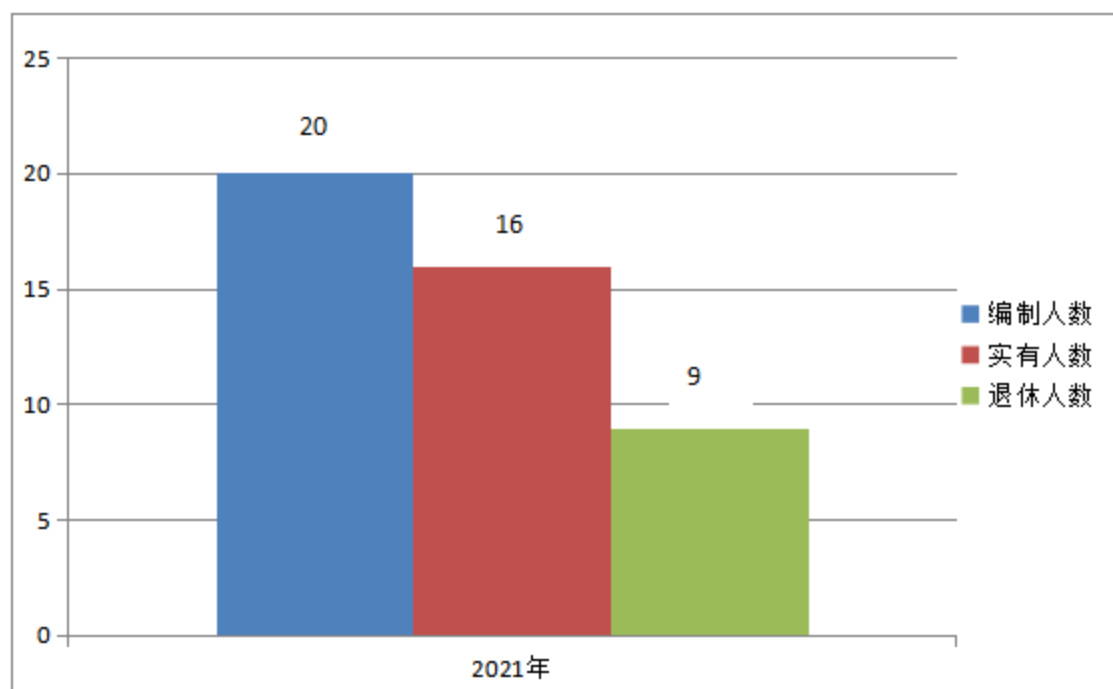
二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级单位：

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 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 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	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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：西安市雁塔区公产管理所

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	368.54	1.一般公共服务支出	369.57
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	0.13	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	368.66	本年支出合计	369.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.54	年末结转和结余	23.63
收入总计	393.20	支出总计	393.20

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		368.66	368.54						0.13
201	一般公 共服务 支出	368.66	368.54						0.13
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	368.66	368.54						0.13
2010303	机关 服务	129.02	129.02						
2010350	事业 运行	239.64	239.52						0.13

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	368.54	1. 一般公共服务支出	369.45	369.45		
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				

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（续）

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	368.54	本年支出合计	369.45	369.45		
年初财政拨款 结转和结余	24.54	年末财政拨款 结转和结余	23.63	23.63		
一般公共预算 财政拨款	368.54					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	393.08	支出总计	393.08	393.08		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制单位： 西安市雁塔区公产管理所 公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		369.45	239.52	229.19	10.33	129.93	
201	一般公共服务支出	369.45	239.52	229.19	10.33	129.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.45	239.52	229.19	10.33	129.93	
2010303	机关服务	129.93				129.93	
2010350	事业运行	239.52	239.52	229.19	10.33		

注：本表反映本单位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		239.52	229.19	10.33	
301	工资福利支出	226.30	226.30		
30101	基本工资	58.21	58.21		
30102	津贴补贴	21.54	21.54		
30103	奖金	54.47	54.47		
30107	绩效工资	38.53	38.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85		
30109	职业年金缴费	7.14	7.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	22.31	22.31		
302	商品和服务支出	10.33		10.33	
30201	办公费	0.83		0.83	
30204	手续费	0.21		0.21	
30206	电费	0.53		0.53	
30216	培训费	0.06		0.06	
30228	工会经费	3.70		3.70	
30229	福利费	1.96		1.96	
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70	
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35	
303	对个人和家庭的补助	2.89	2.89		
30305	生活补助	2.89	2.89		

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

编制单位：西安市雁塔区公产管理所

公开07表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.20			2.20		2.20		
决算数	1.70			1.70		1.70		0.06

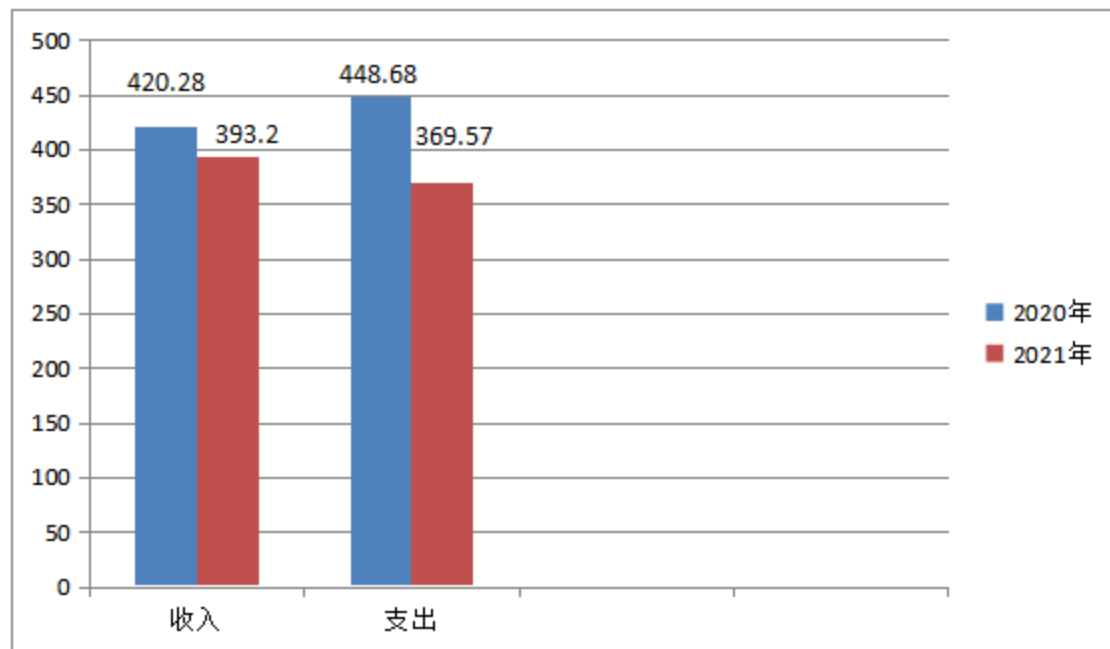
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 393.20 万元中财政拨款为 368.54 万元，其他收入（存款利息）0.13 万元，上年结转资金 24.54 万元。同 2020 年总收入（420.28 万元）相比减少了 27.08 万元，减少了 6.44%。主要是 2021 年末由于新冠病毒疫情的影响西安封城，财政预算资金无法按时拨付。

总支出 369.57 万元。同 2020 年总支出数（448.68 万元）相比，总支出减少 79.11 万元，减少了 17.63%。年末结转数为 23.63 万元。主要是 2021 年末由于新冠病毒疫情的影响，该支出的项目支出无法支付。2021 年少了疫情防控人员春节假日补助，减少了事业单位绩效增量奖金。



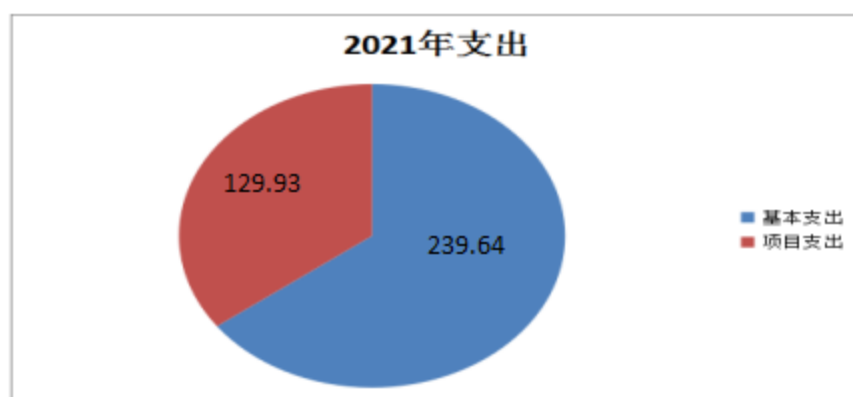
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 368.66 万元，其中：财政拨款收入 368.54 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.13 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

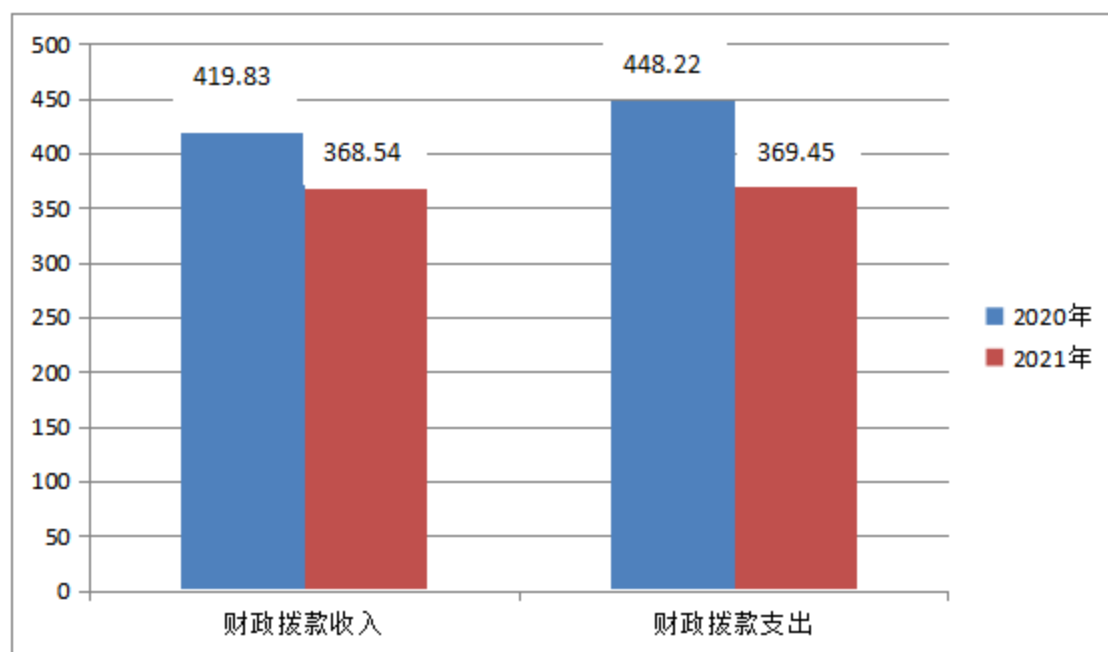
2021 年支出合计 369.57 万元，其中：基本支出 239.64 万元，占 64.84%；项目支出 129.93 万元，占 35.16%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 368.54 万元，比上年 419.83 万元减少 51.29 万元，减少 12.22%。主要是 2021 年末由于新冠病毒疫情的影响西安封城，财政预算资金无法按时拨付。2021 年财政安排的项目资金减少了 24 万元。

2021 年财政拨款支出 369.45 万元，总体情况比上年 448.22 万元减少 78.77 万元，增加了 17.57%。主要是 2021 年末由于新冠病毒疫情的影响，该支出的项目支出无法支付。2021 年少了年疫情防控人员春节假日补助，减少了事业单位绩效增量奖金。

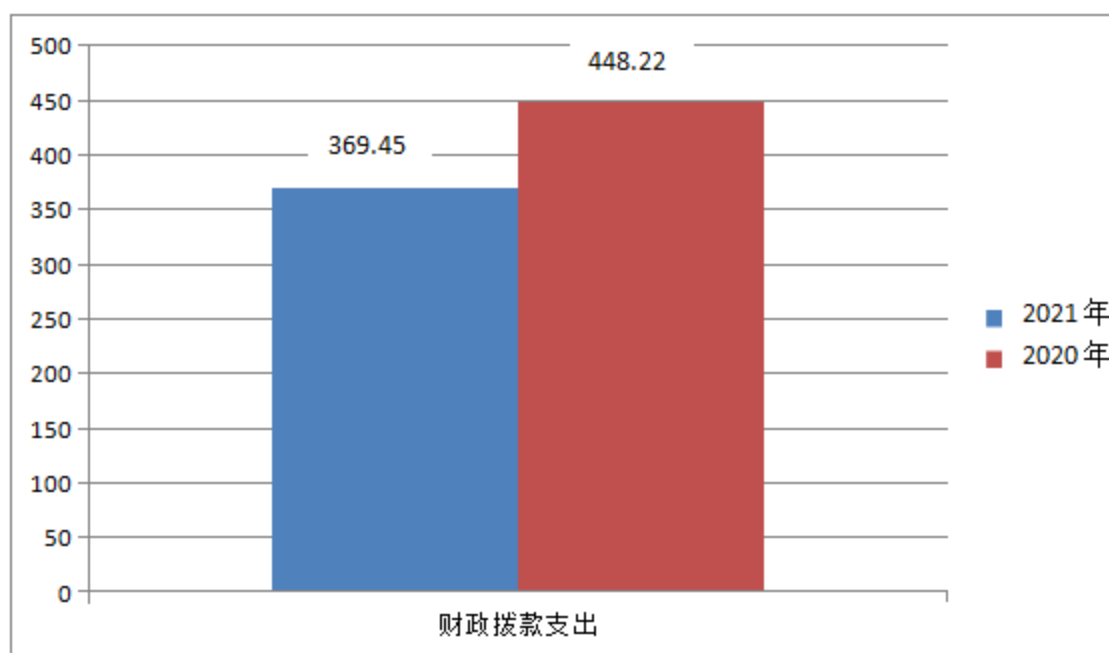


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 369.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.77 万元，减少了 17.57%，主要是 2021 年末由于新冠病毒疫情的影响，该支出的

项目支出无法支付。2021 年少了年疫情防控人员春节假日补助，减少了事业单位绩效增量奖金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 412.01 万元，支出决算为 369.54 万元，完成预算的 89.69%。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 160.00 万元，支出决算为 129.93 万元，完成预算的 81.21%。

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 252.01 万元，支出决算为 239.52 万元，完成预算的 95.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.52 万元，包括：人员经费支出 229.19 万元和公用经费支出 10.33 万元。

人员经费 229.19 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 58.21 万元，津贴补贴 21.54 万元，奖金 54.47 万元，绩效工资 38.53 万元，基本养老保险缴费 15.85 万元，职业年金缴费 7.14 万元，基本医疗保险缴费 8.22 万元，其他社保缴费 0.03 万元，住房公积金缴费 2,2.31 万元，生活补助 2.,89 万元。

公用经费 10.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.83 万元，手续费 0.21 万元，培训费 0.06 万元，电费 0.53 万元，工会经费 3.70 万元，福利费 1.96 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元，其他商品和服务支出 1.35 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

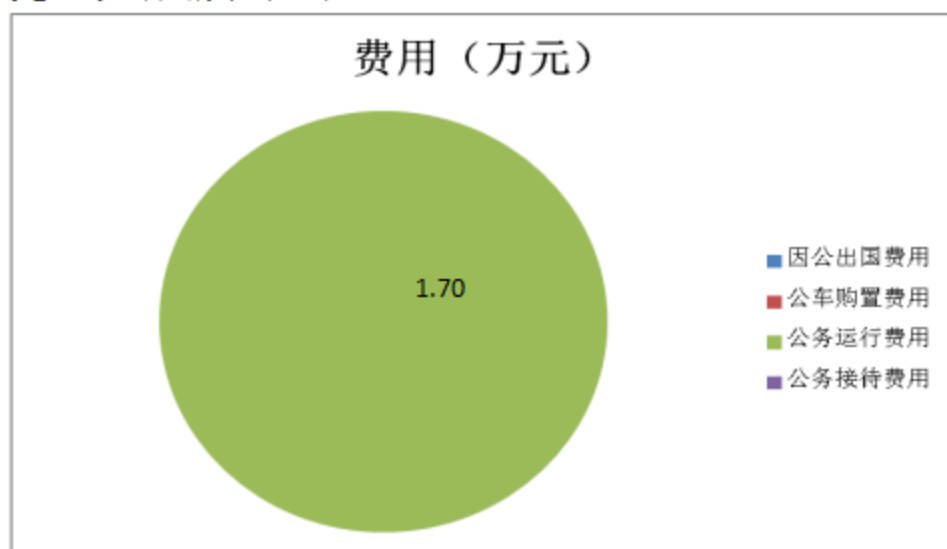
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 77.27%。决算数较预算数减少 0.50

万元。本年决算数较上年决算数 1.41 万元增加 0.29 万元，主要原因是今年车辆维修费增加了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 1.70 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

本年度无一般公共预算因公出国（境）预安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度较上年度决算数减少 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

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 77.27%，决算数较预算数减少 0.50 万元，本年决算数较上年决算数 1.41 万元增加 0.29 万元，主要原因是今年车辆维修费增加了。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 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，决算数较预算数减少 0 万元，本年决算数较上年决算数减少万元。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数减少 0.04 万元，主要原因是职工培训人数减少。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，支出为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，本年决算数较上年决算数减少万元。

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。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，本年决算数较上年决算数减少万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 129.93 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维护等 2 个项目绩效自评结果。

1. 区机关家属院供暖项目绩效自评综述：为保障区机关家属院冬季供暖，我们于 10 月 8 日开始，逐步对区机关太白小区、小寨西路、崇德坊家属院三台自备燃气锅炉及翠华路家属院供暖管网系统进行全面维护检修，排查故障隐患，于 11 月 4 日提前

点火调试运行，确保冬季院内锅炉供暖系统保持良好运行状态。圆满完成了区机关家属院 2020 年冬季供暖保障任务，并做好停暖后 4 台燃气锅炉及供暖系统的维护保养工作。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 60 万元。

2. 区机关家属院维护项目绩效自评综述：①积极沟通协调，现场研判抢修方案，紧急抢修完成太白小区 1 号楼户内供暖管网、3 号楼南侧主管网爆管以及社区供暖管网爆管问题，与锅炉厂家多次沟通排查解决供暖锅炉故障，确保了院内供暖系统正常运行。②在中心领导与多部门的积极沟通协调下，5 月上旬等驾坡办事处组织实施了区机关农机化小区北侧护坡安全隐患改造工程。拆除了东西长 100 余米、高 2.5 米的北界墙，彻底消除了院内安全隐患，解决了多年来的老大难问题。并积极协调做好围墙北侧开挖地面的硬化、绿化工作以及护坡排水改造。③与住建局沟通协调提升改造施工单位，重新铺设小寨西路家属院内预埋弱电管网，会同电信部门完成了小寨西路家属院弱电落地事宜。协调施工单位完成了小寨西路门禁系统故障维修调试。④积极推进东小寨片区城市更新综合改造工作，配合小寨路办事处做好区机关文化馆家属院动迁摸排工作，按计划完成了院内 57 户的平稳搬迁，确保了该院如期拆迁。同时，完成了院内国有资产的评估，并签订了三方货币补偿协议。⑤配合属地管理部门，积极组织实施了区机关小寨西路、崇德坊、团结坊家属院航拍“蓝红顶”

存在问题的喷涂整改工作，共完成“蓝红顶”喷涂整改 200 余平米。⑥汛季以来，区机关家属院住宅楼屋面及地下室不同程度出现漏水、渗水现象，院内住户反映非常强烈。经排查，漏水、渗水原因均为屋面防水层老化损毁、墙体风化开裂等原因造成。我们先后完成了团结坊 3 号楼、4 号楼、文艺南路办公用房及南楼、崇德坊、太白小区新做屋面防水约 1500 余平方米；农机化小区 1 号楼新做屋面 400 余平米。新更换维修农机化小区 1 号楼给水管网等维修工程。⑦受新冠疫情影响，外出抽调人员较多，冬季供暖收费工作一度推迟。为能够及时有效的回笼冬季供暖资金，我们积极沟通协调多方工作，以大局为重，克服困难。从 11 月 16 日开始，明确任务，人员分工，组长负责下沉到区机关太白小区、崇德坊、小寨西路、翠华路家属院，利用下班时间（17:00—20:00）进驻院内集中收取冬季采暖费用，极大方便了院内广大住户。

区级预算（项目）绩效目标自评表

2021 年度

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	70	60	85.71%	
			其中：区级财政资金	70	60	85.71%	
			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		
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	执行率		100%	85.71%	文化楼家属院去年供暖停了，不供暖。
		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	供暖时期		2020年11月15日-2021年3月15日	2020年11月15日-2021年3月15日	
		可持续影响指标	住户室内温度		≥18℃	≥18℃	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度		100%	95%	
说明	无						

区级预算（项目）绩效目标自评表

2021 年度

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	90	69.93	77.70%	
			其中：区级财政资 金	90	69.93	77.70%	
			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	未完成原因和改遊进 措施
	产 出 指 标	数字指标	执行率		100%	77.70%	新冠病毒疫情影响
		质星指标					
		时效指标	2021 年 1-12 月		符合预算、资金	符合预算、资金	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目使用率		100%	77.70%	新冠病毒疫情影响
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续响 指标					
	滿意度指 标	服务对象 满意度指 标	住户满意度		100%	95%	
说明	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 436.55 万元，执行数 369.57 万元，完成预算的 84.66%。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 2021 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“良”。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；2021 年全年支付主要集中在第四季度，2021 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：针对评价中发现的问题，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。

部门整体绩效标自评表

2021 年度

编制单位: 西安市雁塔区公产管理所

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 436.55 万元, 执行数 369.57 万元, 完成预算的 84.66%。				
年度总体目标		主要负责区机关家属院房地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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	执行率	100%	84.66%	
		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	2021 年 1-12 月	通过监测, 安全	通过监测, 安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	100%	95%	
说明	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。