

湖北省住房保障中心2020年部门决算

目 录

一、湖北省住房保障中心基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、2020年部门决算

三、2020年部门决算说明

（一）收支决算情况的总体说明

（二）财政拨款收入支出决算说明

（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明

（四）“三公”经费支出的决算说明

（五）关于机关运行经费支出说明

（六）2020年政府采购情况说明

（七）关于国有资产占用情况说明

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

五、其他说明

六、名词解释

一、湖北省住房保障中心基本情况

(一) 主要职责

1. 组织开展全省住房保障事业发展研究；围绕国家和省住房制度，开展技术政策、公共服务等方面的研究和相关工作调研，为厅党组决策和相关职能处室开展工作提供参考。

2. 承担全省住房全过程服务体系建设，组织开展住房保障相关标准规范研究；组织开展住房分类服务和全过程服务导则与标准的研究。

3. 承担高校房改历史遗留问题的处理工作。

4. 协助做好全省棚户区改造、公租房项目建设进度核查和城镇老旧小区改造技术指导工作。协助做好棚户区改造、公租房分配和城镇老旧小区改造统计工作。

5. 协助做好全省公租房规范运营工作，推动建立健全资产登记入帐、配置、使用、处置、信息管理、编制资产报告等制度。

6. 协助做好全省保障性住房信息平台建设及维护工作。协助开展公租房信息系统贯标工作。

7. 协助开展保障性安居工程、老旧小区改造专项资金投入和使用绩效评价；协助开展保障性安居工程跟踪审计发现问题整改工作。

8. 协助开展城市住房发展规划编制、小区物业服务规范化、城镇房屋安全管理指导工作。

9. 协助开展农村危房改造政策落实和项目实施监督检查工作。

10. 协助开展军民融合专项工作。协助处理棚户区改造和公租房项目等群众来信来访。

11. 承办厅党组、厅领导交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

根据《中共湖北省委机构编制委员会关于省住房和城乡建设厅所属副厅级事业单位有关机构编制事项调整的通知》（鄂编文〔2019〕36号），在湖北省住房保障局的基础上组建湖北省住房保障中心，机构规格副厅级。内设综合处、督查与管理处。

二、部门决算

根据湖北省住房和城乡建设厅批复，湖北省住房保障中心2020年部门决算见表1至表9（详见附件）。

三、2020年部门决算说明

(一) 收支决算情况的总体说明

1. 收入决算。2020年我中心决算收入713.39万元，比2019年减少98.94万元，减少12.17%。其中：

(1) 财政拨款收入661.41元，比上年决算数减少102.54元，降幅13.42%，主要原因：一是按上级要求压减一般性支出，财政核减项目支出；二是单位进行机构改革，部分职能移交，项目经费支出减少。

(2) 其他收入3.60万元。主要单位实拨资金账户利息收入和养老保险部门退回多缴的养老保险。

(3) 年初结转和结余：实拨资金结转48.38万元。

2. 支出决算。2020年总支出661.47万元，比上年决算

数减少 102.48 万元，降幅 13.41%，其中：

(1) 社会保障和就业支出 27.92 万元，比上年决算数减少 4.56 万元，降幅为 14.04%，主要原因是单位退休 1 人，支出减少。

(2) 卫生健康支出 6.72 万元，比上年决算数减少 2.05 万元，降幅为 23.37%，主要原因是人员就医支出减少。

(3) 其他城乡社区管理事务支出 626.84 万元，比上年决算数减少 95.85 万元，降幅 13.26%，主要原因：一是按上级要求压减一般性支出，财政核减项目支出；二是单位进行机构改革，部分职能移交，项目经费支出减少。

(二) 财政拨款收入支出决算说明

2020 年部门决算财政拨款收入 661.41 万元，主要是一般公共预算财政拨款，比年初预算减少 97.69 万元，主要原因：一是按上级要求压减一般性支出，财政核减项目支出。二是单位进行机构改革，部分职能移交，项目经费支出减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算说明

湖北省住房保障中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 661.41 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出 27.92 万元，比预算减少 3.23 万元。主要原因是单位退休 1 人，养老保险经费支出减少。

2. 卫生健康支出 6.72 万元，比预算减少 2 万元，主要原因是人员就医减少支出。

3. 其他城乡社区管理事务支出 626.77 万元，比年度预算减少 92.46 万元，主要原因：一是按上级要求压减一般性

支出，财政核减项目支出；二是单位进行机构改革，部分职能移交，项目经费支出减少。

（四）“三公”经费支出的决算说明

2020年湖北省住房保障中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排共计4万元，支出决算2.36万元，较上年增加0.3万元。具体如下：

因公出国（境）费无支出。

公务用车购置及运行维护费：预算安排3万元，实际支出2.36万元，支出较上年度增加0.86万元，支出增加主要是单位公车维修、加油有所增加。

公务接待费：预算安排1万元，实际支出0.1万元，较上年减少0.48万元，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神，减少公务接待安排，2020年接待2批次共13人。

（五）关于机关运行经费支出说明

我单位2020年度机关运行经费支出49.14万元，比年初预算年减少6.16万元，降低11.141%。主要原因是我单位严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。其中：办公费2.37万元，水电费8.24万元，邮电费2.07万元，维修（护）费3.81万元，工会经费7.28万元，福利费3.50万元，其他交通费15.78万元，其他商品服务支出6.07万元。

（六）2020年政府采购情况说明

我单位2020年政府采购支出75.86万元，较上年减少

99.67 万元，主要原因：一是单位大力压减一般性支出，项目经费指标减少；二是政府集中采购限额调整，部分采购项目不予政府采购。其中：政府采购货物支出 11.18 万元、政府采购服务支出 64.67 万元，均为微小企业。

（七）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中：1 台用于应急保障与退休干部服务用公车；1 台已移交湖北省公务用车制度改革领导小组办公室进行统一封存、拍卖，相关批件资料暂未返至我中心；1 台于 2015 年交由省住建厅统一管理。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要涉及项目 1 个（住房保障工作经费），资金 189.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金到位及时，项目管理较为规范，项目年度任务基本完成。从绩效目标来看，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，紧盯预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年部门全年财政补助预算数 692.09 万元，全年财政补助支出 661.41 万元，执行率 95.57%。单位 2020 年度部门整体支

出绩效评价得分为 95.96 分，结果为“优”。从绩效指标来看，除了实施监督检查数量（人次天）指标未完成，其他均已完成。下一步还需加强绩效目标管理、预算执行管理、加快项目实施进度。

附件：2020 年度湖北省住房保障中心部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

单位项目经费住房保障工作经费年度预算 189.68 万元（另其他资金 6.5 万元），全年预算支出 170.4 万元，完成预算 89.84%。主要产出和效益：一是完成全省范围内完成棚户区改造数量目标任务开工 4.82 万套，保障房开工率目标任务 100%；二是实施监督检查数量 241 人次天；三是住房保障工作公众满意率达到 90.26%；四是全省城镇住房保障覆盖率达到 23.88%。发现的问题和原因：一是绩效指标编制不够完善；二是相对应的产出数量指标编制设置不够完整。存在上述问题的原因，主要是对有关预算项目绩效管理的政策文件精神领会不够透彻。下一步改进措施：一是加强有关项目绩效管理文件精神学习，准确把握有关要求；二是完善项目绩效指标编制，确保项目绩效指标编制科学、规范、完整；三是不断提高预算编制质量，充分发挥预算资金使用效益。

附件：2020 年度湖北省住房保障中心住房保障工作经费项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

一是将绩效评价结果及时反馈给业务处室，促进项目工作落实，提高预算管理效益。二是将绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置。三是接受社会公众监督，按照有关规定，将绩效自评结果在省住房和城乡建设厅官网进行公开。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

(1) 不断完善项目绩效指标体系。在下年度预算中，将根据经费投入量、工作开展情况，及时调整、增设绩效指标，确保项目绩效指标编制科学、规范、完整。

(2) 紧盯年度绩效目标完成情况。加强统筹谋划，促进年度工作尽早展开，加强对项目资金使用情况 and 绩效目标监控管理，适时对目标完成情况进行统计、通报，确保年度绩效目标完成。

(3) 重视绩效自评结果运用。落实责任管理，将绩效目标分解至相关处室，将绩效自评结果应用作为绩效管理的出发点和落脚点，促进年度绩效目标完成。

五、其他说明

单位无转移支付资金、无政府性基金收入。

六、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 上年结余（转）：指单位实拨资金账户的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位离退休方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公费医疗经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映其他城乡社区管理事务支出，包括人员基本支出、公用经费支出及单位项目经费住房保障工作经费支出。

6. 机关运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

7. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. 其他资本性支出：反映单位集中安排购置的用于购置固定资产所发生的支出。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10. 2020 年度湖北省住房保障中心部门整体支出
绩效自评表
11. 2020 年度湖北省住房保障中心住房保障工作
经费项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省住房保障中心

2020 年
度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	661.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.60	八、社会保障和就业支出	39	27.92
	9		九、卫生健康支出	40	6.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	626.84
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	665.01	本年支出合计	58	661.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.38	年末结转和结余	60	51.92
	30			61	
总计	31	713.39	总计	62	713.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 2

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：湖北省住房保障中心

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		665.01	661.41					3.60
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92					
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.92	27.92					
210	卫生健康支出	6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72					
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72					
212	城乡社区支出	630.38	626.78					3.60
21201	城乡社区管理事务	630.38	626.78					3.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630.38	626.78					3.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：湖北省住房保障中心

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		661.47	460.78	200.69			
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92				
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92				
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
212	城乡社区支出	626.84	426.14	200.69			
21201	城乡社区管理事务	626.84	426.14	200.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.84	426.14	200.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省住房保障中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	661.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.92	27.92		
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	626.78	626.78		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	661.41	本年支出合计	59	661.41	661.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	661.41	总计	64	661.41	661.41		

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖北省住房保障中心

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		661.41	460.72	200.69
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
212	城乡社区支出	626.78	426.08	200.69
21201	城乡社区管理事务	626.78	426.08	200.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.78	426.08	200.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省住房保障中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.30	302	商品和服务支出	49.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.61	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.92	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	3.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.72	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.07			
人员经费合计		411.57	公用经费合计					49.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省住房保障中心

2021 年 9 月

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	2.46		2.36		2.36	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖北省住房保障中心

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

部门：湖北省住房保障中心

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

2020 年度湖北省住房保障中心部门整体支出绩效自评表

填报单位：湖北省住房保障中心

填报日期：2021 年 5 月 30 日

单位名称	湖北省住房保障中心				
基本支出总额	472.11		项目支出总额	219.98	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
（20 分）	部门整体支出总额	692.09	661.41	95.57%	19.11 分
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标（80 分）：各种监督检查 300 人次天，棚户区改造开工 4.7 万套，2020 年底全省城镇住房保障覆盖率达到 23%。					
产出指标	数量指标	全省完成棚户区改造数量（万户）	4.7	4.82	16 分
	（16 分）				
	数量指标	保障放开工率（%）	100	100	16 分
	（16 分）				
	数量指标	实施监督检查数量（人次天）	300	241	12.85 分
	（16 分）				
	数量指标	全省城镇住房保障覆盖率（%）	23	23.88	16 分
（16 分）					
效益指标	社会效益指标（16 分）	住房保障工作公众满意率（%）	85	90.26	16 分
总分					95.96

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

2020 年度湖北省住房保障中心住房保障工作经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省住房保障中心

填报日期：2021 年 5 月 30 日

项目名称		住房保障工作经费					
主管部门		湖北省住房和城乡建设厅	项目实施单位	湖北省住房保障中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	189.68	170.4	89.84%	17.97分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (64分)	数量指标 (64分)	保障房开工率(%)		100	100	16分
			(16分)				
			全省范围内完成棚户区改造数量(万户)		4.7	4.82	16分
			(16分)				
			全省城镇住房保障覆盖率(%) (16分)		22.85	23.88	16分
	实施监督检查数量(人次天)(16分)		300	241	12.85		
效益指标 (16分)	社会效益指标	住房保障工作公众满意率(%)		85	90.26	16	
总分						94.82分	
偏差大或目标未完成原因分析		实施监督检查数量(人次天)未完成,主要是因新冠肺炎影响,减少督察检查数量。					
改进措施及结果应用方案		一是加强有关项目绩效管理文件精神学习。二是努力完善项目绩效指标编制,确保项目绩效指标编制科学、规范、完整。三提高预算编制的准确性,把预算执行工作抓实抓紧抓好。					

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。