2023 年度 荻嘉县住房保障服务中心单位决算

目 录

第一部分 获嘉县住房保障服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县住房保障服务中心概况

一、单位职责

- 1. 贯彻保障性安居住房工作法律法规和方针政策;拟订 全县保障性安居住房事业发展规划和保障性安居住房工作 政策,起草有关地方规范性文件,并组织实施和监督检查。
- 2. 拟订全县住房保障工作管理与服务等社会组织登记 和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记、管 理及监督。
- 3. 拟订全县保障性住房入户调查登记核实、出租、租金 收取、维修、负责县直公房的管理、受委托负责住宅专项维 修资金管理。
 - 4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县住房保障服务中心内设机构1个,包括:住房保障服务中心股。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共一个:获嘉县住房保障服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称: 获嘉县住房保障服务中心

2023 年度

公开 01 表 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 | 5, 827. 24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5, 616. 70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 209. 34 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|-----------|----|------------|-----------------|----|------------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5, 827. 24 | 本年支出合计 | 58 | 5, 827. 24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5, 827. 24 | 总计 | 62 | 5, 827. 24 |

注: 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称: 获嘉县住房保障服务中心

2023 年度

金额单位:万元

| | 项目 | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|---------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 5, 827. 24 | 5, 827. 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 159.62 | 159. 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5, 616. 70 | 5, 616. 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称: 获嘉县住房保障服务中心

2023 年度

公开 03 表 金额单位:万元

| | 项目 | 1 /24 | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|---------|---------|----------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 5, 827. 24 | 5, 618. 57 | 208. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.67 | 0. 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5, 616. 70 | 5, 616. 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 49.05 | 0.00 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 159. 62 | 0.00 | 159.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0. 32 | 0. 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 获嘉县住房保障服务中心

2023年度

公开 04 表 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 | 政性金算政款府基预财拨款 | 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 | 5, 827. 24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5, 616. 70 | 5, 616. 70 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 209. 34 | 209. 34 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|------|------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5, 827. 24 | 本年支出合计 | 59 | 5, 827. 24 | 5, 827. 24 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5, 827. 24 | 总计 | 64 | 5, 827. 24 | 5, 827. 24 | 0.00 | 0.00 |

注:本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称: 获嘉县住房保障服务中心

2023 年度

公开 05 表 金额单位:万元

| | 项目 | 2020 /2 | 本年支出 | TE IV. 12. /4/0 | |
|---------|------------------|------------|------------|-------------------|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 基本支出 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | 5, 827. 24 | 5, 618. 57 | 208. 67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0. 67 | 0.67 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 159. 62 | 0.00 | 159. 62 | |
| 2210101 | 廉租住房 | 49. 05 | 0.00 | 49. 05 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5, 616. 70 | 5, 616. 70 | 0. 00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0. 32 | 0.32 | 0.00 | |

注:本表反映单位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明细表

单位名称: 获嘉县住房保障服务中心

2023 年度

公开 06 表 金额单位:万元

| | 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|-------|--------------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------------|--|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 115.63 | 302 | 商品和服务支出 | 2.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 5, 500. 26 | | |
| 30101 | 基本工资 | 94.63 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 5, 500. 26 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5. 76 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 3. 29 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 1. 99 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1. 18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7. 11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | |

| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 30228 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 | 0.00 |
|-------|-------------|--------|-------|------------|------|-------|------------------------|------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | | | |
| | 人员经费合计 | 115.63 | | 公用经费合计 | | | | |

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位:万元

单位名称: 获嘉县住房保障服务中心

2023 年度

| 栏次 合计 | | 1 0.00 | 2 0.00 | 3 0.00 | 4 0.00 | 5 0.00 | 6 0.00 |
|-------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结 转和结 余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目 支出 | 年末结转 和结余 |
| 项目 | 年初结 | -h-/-r | 2 | 上年支出 | ! ! | h / | |

注:本表反映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。说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称: 获嘉县住房保障服务中心 2023 年度 金额单位: 万元

| 项目 | | 本年支出 | | | | |
|------|------|------|------|------|--|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 栏次 | • | 1 | 2 | 3 | | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | |

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故此表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位名称: 获嘉县住房保障服务中心

2023 年度

金额单位:万元

| | | 预 | 算数 | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------|-------------|-------------------|-----------|------|-------|------|-------------|-------------|-----------|
| | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 因公出 | 公务用 | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接 待费 | 合计 | 国(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 公务接 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注:本表反映单位本年度财政拨款"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,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明: 我单位没有使用"三公"经费安排支出,故此表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5827.24 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 3606.95 万元,下降 38.23%。主要原因是棚户区(城中村)改造项目的基本建成。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5827.24 万元, 其中: 财政拨款收入 5827.24 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5827. 24 万元, 其中: 基本支出 5618. 57 万元, 占 96. 42%; 项目支出 208. 67 万元, 占 3. 58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5827.24 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3606.95 万元,下降 38.23%。主要原因是棚户区(城中村)改造项目的基本建成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5827.24 万元,占支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 145.61 万元,减少 2.44%。主要原因是棚户区(城中村)改造建设项目债务利息及费用支出的减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5827.24 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 0.88 万元,占 0.02%;

卫生健康(类)支出 0.32 万元,占 0.01%;城乡社区支出(类)5616.70 万元,占 96.38%;住房保障支出(类)支出 209.34 万元,占 3.59%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5998.57 万元,支出决算为 5827.24 万元,完成年初预算的 97.14%。其中:

- 1. 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)。年初预算为 1. 03万元,支出决算为 0.82万元,完成年初预算的 79.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调动。
- 2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.07 万元,支出 决算为 0.06 万元,完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是人员正常调动。
- 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)。年初预算为 0. 42 万元,支出决算为 0. 32 万元, 完成年初预算的 76. 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是人员正常调动。
- 4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡 社区管理事务支出(项)。年初预算为 5956. 24 万元,基本支 出决算为 5616. 7 万元,完成年初预算的 94. 3%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是统贷统还项目偿还本金利息减少。

- 5. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)。年初预算为40万元,支出决算为49.05万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是廉租房配套基础设施建设项目竣工审计结束。
- 6. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为159.62万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配套市政设施道路竣工审计结束。
- 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 0.81 万元,支出决算为 0.67 万元,完成年初预算 的 82.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调 动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5618.57 万元。 其中:人员经费 115.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出; 公用经费 5502.94 万元,主要包括:印刷费、手续费、工会经 费、其他商品和服务支出、国内债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为807.61万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障性安居项目工程施工未到支付节点。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款"三公"经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

2023 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 元,完成预算的 0%。2023 年度"三公"经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度"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,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。
- 2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行和维护费支出 0 万元。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是:我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 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 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2023 年度,加快保障性安居工程建设进度,按时间节点、工程进度及时拨付工程建设资金,确保保障性安居工程按计划完成建设。

(二) 项目绩效自评结果

获嘉县住房保障服务中心将继续本着节约、安全、规范、 高效的原则,对项目实施的全过程进行严格管理,确保达到各 项预定绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有 关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、 "上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

第五部分 附件

| | | | | | 项目 | 支出绩 | 效自 | 评情况表 | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----|--------------|--------------------------|------------|----------------------|------------------|--|-----------|------------|------------|------|----------------|
| | | | | | | 202 | 4年06 | 5月 | | | | | |
| 项 | 目名称 | | | | | 力 | 小公费 | (财政确定项目) | | | | | |
| 主 | 管部门 | | 获嘉县 | 住房和城乡建设 | 局 | 实施单位 | | | 获嘉县住房保障服务 | | | | ம் |
| | | | | 年衫 | 刀预算数 | 全年预算 | 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 宁 率 | | 得分 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金 | 总额: | 0.68 | 0.68 | 3 | 0. 68 | 10 | 100. | . 0 % | | 10.00 |
| | | | 财政拨 | 款 | 0.68 | 0.68 | 3 | 0. 68 | _ | 100. | . 0 % | | _ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,,,,,, | | 财政专户管 | 理资金 | 0 | 0 | | 0 | _ | 0. (| 00% | | _ |
| | | | 单位资 | 金 | 0 | 0 | | 0 | _ | 0. (| 00% | | - |
| | | | | | | | 情况 | 兄说明 | 分值 (20 |) 得 | 分 | 存在问题 | 题和改进措施 |
| | | | | 安排科学性 | | 的范围和 | 口标准 | 金管理办法规定 分配资金,做到 非科学、合理。 | 5 | ! | 5 | | |
| 资全领 | 管理情 | 况. | | 拨付合规性 | | 理, 按规 | 见定拨 | 强化财政资金管 付资金,加强资 合规性。 | 5 5 | | 5 | | |
| 火业 | H ZIH | , | | 使用规范性 | | 规范和加 照项目剂 、挤占、 | 口强支 页算执 挪用 | 付资金管理,按 行,未出现截留 或擅自调整等问 资金使用规范性 | 5 | ! | 5 | | |
| | | | 预算 | 拿绩效管理情况 | | | 口与绩 | 管理,把资源配 效的提高紧密结 | 5 | ! | 5 | | |
| 年度 | | • | 预其 | 明目标 | | | | | 实际完成性 | 青 况 | | | |
| 总体 目标 | 各项组常履用 | | 己额保障,机 | 关正常运转,单 | 位对外正 | 完成单位正常运转,对外正常履职。 | | | | | | | |
| | | | | | | 绩 | 效指标 | 示 | | | | | |
| 一级 | 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度: | 指标值 | 乡 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差度 | 偏差原因分 析及改进措 |
| 成本 | 指标 | 经 | 济成本指标 | 办公费总支出 | ≤6′ | 768元 | | 6768元 | 10 | 10 | | 0.00 | |
| | | | 数量指标 | 保障机关内设构 构数 | П = | 1个 | | 1个 | 10 | 10 | | 0.00 | |
| 产出 | 指标 | | 质量指标 | 办公设备完好 | | 905 | | 905 | 10 | 10 | | 0.00 | |
| | | | 时效指标 | 经费拨付时间 | | 12月31日前 | | 100% | 10 | 10 | | 0.00 | |
| 效益 | 指标 | | 会效益指标 | 机关正常运转, 单位对外正常, 职。 | 夏 正 | 三常 | | 100% | 25 | 25 | | 0.00 | |
| 满意度 | 指标 | 服务 | 5对象满意度 指标 | 机关工作人员? 意度 | 馬 ≥ | 90% | | 90% | 5 | 5 | | 0.00 | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

| | | | | | 目支出 | | | | | | | | |
|------|-------------------|-----------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|------------|------|-------------|--|--|--|
| | | | | | 2 | 2024年06月 | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | 工作经费 | | | | | | | |
| | 主管部门 | 获 | 嘉县住房和城乡建设局 | | 敦 | 下施单位 | 获嘉县住房保障服务中心 | | | | | | |
| | | | 年初预算数 | 全年刊 | 全年预算数 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | | | |
| | 项目资金 | 年度资金 | 总额: 20 | 2 | 20 | 1. 98 | 10 | 9.9 % | | 0.99 | | | |
| | 切日页玉 (万元) | 财政拨 | 款 20 | 2 | 20 | 1. 98 | = | 9.9 % | | - | | | |
| | | 财政专户管: | 理资金 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | | - | | | |
| | | 单位资 | 金 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | | - | | | |
| | | | | | 愇 | 青 况说明 | 分值(20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | | | 表 | 5 | 5 | | | | | |
| 资 | 金管理情 | 况 拨付合规性 | | | 支出强化财 强资金使用 | t政资金管理,按规定拨付 引合规性。 | 5 | 5 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 行,未出 | | 管理,按照项目预算执 f占、挪用或擅自调整等问 i用规范性。 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理 | 情况 | 全面实现: | | 把资源配置的增加与绩效 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预期 | 期目标 | | | | 实际完成 | 文情况 | | | | | |
| 年度总标 | | 确保单位对外 | 小工作正常履职 | 塑性改革 能移交至 中心。原 格相当于 | 2022年12月20日,根据中共获嘉县委机构编制委员会《获编【2022】57号》,关于获嘉县住房和城乡建设局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知。整合组建获嘉县房地产市场服务中心,将获嘉县住房保障服务中心承担的房屋交易相关职能移交至获嘉县不动产登记和交易中心,相关职能移交后,与获嘉县房屋征收拆迁服务中心整合,组建获嘉县房地产市场服务中心。原获嘉县住房保障服务中心、获嘉县房屋征收拆迁服务中心等2家事业单位予以撤销。县房地产市场服务中心,机构规格相当于股级,为公益一类事业单位;核定事业编制22名,临时编制9名;核定单位领导职数1正2副;经费实行财政全额拨款。另锁定经费自理事业编制人员13人,实行实名制管理,编制退一收一。 | | | | | | | | |
| | | | | ' | | 绩效指标 | | | | | | | |
| | 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 成本 | 指标 | 经济成本指标 | 预算总成本 | ≤20万元 | | 1.98万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | | 数量指标 | 商品数量 | ≤20万件 | | 20万件 | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 产出 | 指标 | 质量指标 | 商品合格率 | =100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| | | 时效指标 | 商品投入时间 | 2023年12月31日 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | |
| 效益 | 指标 | | 确保单位对外工作正常履 职 | 确保 | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | |
| 满意 | 度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位运转满意度 | ≥95% | | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 90. 99 | | | | | |

| | | | | | | 项 | | 绩效自评情况表 2024年06月 | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------------|-------------|-----|-------|------|-------------|--|
| | 项目名称 | | | | | | | 和谐家园廉租房A社区2- | 号院 (需支) | | | | | |
| | 主管部门 | | 获嘉. | 县住房和城乡建设局 | | | 实 | 施单位 | 获嘉县住房保障服务中心 | | | | | |
| | | | 年初 | | 页算数 | 全年 | 预算数 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | | | 年度资金总额: 421 | | . 17 | 421. 17 | | 0 | 10 | | 0.0 % | | 0.00 | |
| | 项目资金 (万元) | | 财政拨款 | t 421 | 421. 17 | | 1. 17 | 0 | - | | 0.0 % | | - | |
| | | | 财政专户管理 | 里资金 | 0 | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - | |
| | | | 单位资金 | È | 0 | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - | |
| | | | | | | | 情 | 况说明 | 分值 (20) | | 得分 | | 存在问题和改进措施 | |
| | | | 安排科学性 | | | | 照资金管理》 做到预算组 | 5 | | 5 | | | | |
| į | 资金管理情况 | 况 | | 拨付合规性 | 项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资 金,加强资金使用合规性。 | | | 5 | | 5 | | | | |
| | | | | 使用规范性 | 规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切 实保障资金使用规范性。 | | | 5 | | 5 | | | | |
| | | | 预算绩效管理情况 | | | 全面实现组 | | 巴资源配置的增加与绩效的 系密结合。 | 5 | | 5 | | | |
| | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | I | | | |
| 年度总 体目标 | 获嘉县和请 面 | 皆家园廉租 「积45000平 | 住房A社区2号院, 方米,900套住房 | 占地面积18000平方 号,总投资8100万元。 | 米,建筑 | | | | 己完成项目 | 建设。 | | | | |
| | | | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| - <u>į</u> | 吸指标 | - | 级指标 | 三级指标 | 年度打 | 指标值 | | 实际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成2 | 本指标 | 经济 | F成本指标 | 总支出 | ≤42117 | 16.07元 | | 0.00元 | 10 | | 0 | 0.00 | | |
| | | * | - 単化に | 建设面积 | ≤45000 | 0平方米 | | 45000平方米 | 5 | | 5 | 0.00 | | |
| 立口 | 出指标 | X | 位量指标 | 廉租房建设套数 | =90 | 0套 | | 900套 | 5 | | 5 | 0.00 | | |
| , , | 上1日/小 | ß | 量指标 | 工程验收合格率 | =1(| 00% | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | | |
| | | F | 対指标 | 按期开工时间 | 2023年12月31日 | | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | | |
| 效益 | 效益指标 | | 於效益指标 | 改善低收入住房困 难家庭的居住环境 | | | | 100% | 25 | | 25 | 0.00 | | |
| 满意 | 度指标 | 服务对 | 象满意度指标 | 困难群众得房率 | ≥9 | 90% 90% | | | 5 | | 5 | 0.00 | | |
| | | | | 总分 | | | | | 100 | | 80 | | | |

| | | | | | | 支出绩夠 | 数自评情况表 数自评情况表 | | | | | | |
|-----|------------|--------|---------|----------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------|--------|----------|----------|-------------------------|--|
| | | I | | + | 5.直目44.关键 | | 1年06月 「区改造安置房配套市政 | 5.连续建造货币 / 由山 | . ub \ | | | | |
| 项 | 目名称 | | | 3 | 大 | 美 —1封 作1 7的/ | '区以垣女且房癿長巾以 | 《 | は行り | | | | |
| 主' | 管部门 | 获嘉.5 | 县住房和城乡至 | 建设局 | | 实施 | i单位 | | 获嘉县 | 住房保障服务 | 中心 | | |
| | | | | 年初预算数 | 全年 | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金总 | 总额: | 0 | 14 | 145. 28 145. 2 | | 10 | | 76. 92 % | | 10 | |
| | 目资金 万元) | 财政拨款 | ψ. | 0 | 14 | 5. 28 | 145. 28 | - | | 76. 92 % | | - | |
| | | 财政专户管理 | 里资金 | 0 | | 0 | 0 | - | | 0. 00% | - | | |
| | | 单位资金 | È | 0 | 0 0 | | - | | 0.00% | - | | | |
| | | | · | | | 情况 | 说明 | 分值(20) | | 得分 | 存在问题和改进措 | | |
| | | | 安排科学性 | | | 照资金管理办 做到预算4 | 5 | | 5 | | | | |
| 资金 | 管理情况 | | 拨付合规性 | | | 支出强化财政 加强资金使用 | 收资金管理,按规定拨 用合规性。 | 5 | | 5 | | | |
| | | | 使用规范性 | | 行,未出现 | 虽支付资金管 见截留、挤品 实保障资金值 | 5 | | 5 | | | | |
| | | 预 | 算绩效管理情 | 况 | 全面实现约 | 责效管理, 排 紧密结合。 | 5 | | 5 | | | | |
| 年度总 | | 预其 | 明目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 体目标 | | 新建道 | 路976米。 | | | | | 项目已竣工投入使 | 用。 | | | | |
| | ı | | | | | 绩 | 效指标 | | | | | | |
| | 级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 示 年度 | 指标值 | ý | 它际值完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差度 | 偏差原因分析 <i>》</i> 改进措施 | |
| 成 | 本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | 价 ≤145.2 | 79551万元 | | 145. 28万元 | 10 | | 10 | 0.00 | | |
| | | 数量指标 | 新建道路 | 各 =9 | 76米 | | 976米 | 10 | | 10 | 0.00 | | |
| 产 | 出指标 | 质量指标 | 竣工验收合 | 格率 = | 100% | | 100% | 10 | 10 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2023年1月30日前

完善

≥90%

按期竣工时间

完善项目实施区域 市政基础设施,改 善居民出行条件

居民满意度

总分

时效指标

社会效益指标

服务对象满意度 指标

效益指标

满意度指标

100%

100%

90%

10

25

5

100

10

25

5

97.69

0.00

0.00

0.00

| | | | | | | Ŋ | | 责效自评情况表 | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|--|---------------------|------|--------------|----------|----------------------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|
| 币 | 日夕稅 | | 本 : | 恵旦城关 | : | 村棚户区 | | 4年06月 显房统筹小区红线内置 | 配套基础设施 | (供暖) 丝 | 录化)建设1 | 所日 | |
| _ | | 本 | 住房和场 | | | 11.001/ 17. | | 施单位 | 北安坐岡久旭 | | 住房保障服 | | |
| 工 | 目 Hb1 1 | | 工/万作物 | | , | 全任: | | 全年执行数 | 分值 | | <u> 执行率</u> | <u> ガヤ心</u> | 得分 |
| | - >- 4 | 年度资金 | 年度资金总额: | | | | 18. 42 0 | | 10 | L | 100.0 % | | 0 1471 |
| 1 | | 财政拨 | | (|) | 108 | 3. 42 | 0 | - | | 100.0 % | | - |
| () | 度体 上课 级指标 | 财政专户管 | 理资金 | (|) | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - |
| | | 单位资 | 金 | (|) | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - |
| | | | | | | | 情 | 况说明 | 分值(| 20) | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 |
| | | : | 安排科学 | 丝性 | | 围和标准 | | 管理办法规定的范 金,做到预算编制 。 | 5 | | 5 | | |
| 次人 | 资金管理情况 | | 拨付合规 | R性 | | | | 化财政资金管理, ,加强资金使用合 | 5 | | 5 | | |
| 页面" | 官 注 | | 使用规范性 | | | | | 资金管理,按照项 出现截留、挤占、 等问题,切实保障 | 5 | | 5 | | |
| | | 预算 | 预算绩效管理情况 | | | | | 理,把资源配置的 高紧密结合。 | 5 | | 5 | | |
| | | | 目标 | | | | | | 实际完成情 | 况 | • | | |
| 总体 | 上涨、(促进城镇 | 足进房地产市场 真化健康发展、 | 保障性安居工程建设,抑制房价过快 进房地产市场健康发展的关键举措, 化健康发展、增强城镇承接产业转移 升区域经济竞争力的内在需要。 | | | | | 安居工程建设,抑制 发展、增强城镇承接 | | | | | |
| | | | | | | | 结 | 效指标 | | | | | |
| 一组 | 及指标 | 二级指标 | 三级指标 年度排 | | 旨标值 | 5 | 实际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差 度 | 偏差原因分 析及改进措 施 | |
| 成本 | 指标 | 经济成本指标 | | 投资资 定 | | 183. 14 t | | 0元 | 10 | | 0 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | | 程室外 网总长 | =636 | 68米 | | 6368米 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 产出 | 指标 | 质量指标 | 竣工验 | 收合格 | 合 | 格 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 工程竣 | 工时间 | | 12月31 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 效益 | 拉指标 | 社会效益指标 | 产业转 | 区域经 力的内 | 增 | 强 | | 100% | 25 | | 25 | 0.00 | |
| 满意 | 度指标 | 服务对象满意 度指标 | 安置群 | 众满意 ^医 | ≥9 | 92% | | 92% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | | | 总 | 分 | | | | 100 | | 80 | | |

| | | | | | 项目 | | 5效自评情况表 024年06月 | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------|--|------------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------|---------|-------|------|-----------------|--|
| 项目 | 目名称 | | | 获 | 嘉县城关 | | 才棚户区改造安置房 面 | 记套市政设施建设 | | | | | |
| 主管 | 音部门 | 获嘉县任 | 主房和城乡建设 | :局 | | 实过 | 施单位 | į | 扶嘉县任 | 主房保障服 | 务中心 | | |
| | | | 年初 | 预算数 | 全年 | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| - | - > 4 | 年度资金点 | 总额: | 0 | 521 | 521. 58 0 | | 10 | | 0% | | 0 | |
| | 目资金 5元) | 财政拨款 | 款 | 0 | 521 | 1.58 | 0 | _ | | 0.00% | | - | |
| | • , • , | 财政专户管理 | 理资金 | 0 | | 0 | 0 | _ | | 0.00% | | _ | |
| | | 单位资金 | 金 | 0 | | 0 | 0 | _ | | 0.00% | | _ | |
| | | | | | | 情 | 兄说明 | 分值(20) |) | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 | |
| | | | 安排科学性 | | | | 理办法规定的范围和 到预算编制安排科学 | 5 | | 5 | | | |
| 资金管 | 管理情况 | 4 | 拨付合规性 | | | | 财政资金管理,按规 资金使用合规性。 | 5 | | 5 | | | |
| | 114 / 2 | | 使用规范性 | | 算执行, | 未出现截 | 金管理,按照项目预 留、挤占、挪用或擅 实保障资金使用规范 | 5 | | 5 | | | |
| | | 预算 | 互绩效管理情况 | | | 见绩效管理 的提高紧密 | ,把资源配置的增加 结合。 | 5 | | 5 | | | |
| | | | 目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总 体目标 | 过快上涨 举措,促 | k、促进房地产 足进城镇化健康 | 正程建设,是抑 产市场健康发展 ₹发展、增强城 区域经济竞争力 | 的关键 镇承接 | 已完成项目建设,投入使用。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩效指标 | ı | | | | | |
| 一套 | 吸指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 年度指标值 | | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差度 | 偏差原因分析及 改进措施 | |
| 成2 | 本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤52157 | 789. 28元 | | 0元 | 10 | | 0 | 0.00 | | |
| | | 数量指标 | 新建道路数量 | =125967 | 7.8平方米 | 1 | 125967.8平方米 | 10 | | 10 | 0.00 | | |
| 产L | 出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格 | 台 | ì格 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | | |
| | | 时效指标 | 工程竣工时间 | 2023年12 | 2月31日前 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | | |
| 效益 | 监指标 | | 增强城镇承接产业 转移能力、提升区 域经济竞争力 | 增 | 強 | | 100% | 25 | 25 | | 0.00 | | |
| 满意 | 度指标 | 服务对象满意度 指标 | 安置群众满意率 | ≥ | 92% | | 92% | 5 | | 5 | 0.00 | | |
| | | | j | 总分 | | | | 100 | | 80 | | | |

| | | | | | | 项目 | | 效自评情况表 | | | | | | | |
|----------|--------|---------------|------------|----------|-----|--------------|---|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|------|-----------------|--|--|
| 项目名 | ケチャ | | | - 7t- | 吉日北 | A. 子/古一分 | | 4年06月 改造安置房配套市政设 | 1. 佐井沢南日 | ∃ / ≨n | 1元版) | | | | |
| 主管語 | | | 房和城 | | | 大块一位 | | 以但女且房癿長巾以(施单位 | | | <u>「下崎)</u> 嘉县住房保障 | 章服务中 | 心 | | |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年 | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | |
| | | 年度资金总 | 总额: | 0 | | 107 | 7. 58 | 82.75 | 10 | | 76.92 % | | 7. 69 | | |
| 项目3 | | 财政拨款 | ¢. | 0 | | 107 | 7. 58 | 82.75 | _ | | 76.92 % | | - | | |
| ()1) | /L/ | 财政专户管理 | 投资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - | | |
| | | 单位资金 | ž | 0 | | | 0 | 0 | _ | | 0.00% | | - | | |
| | | | | | | | 情况 | 兄说明 | 分值(20 | 0) | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 | | |
| | | 安 | 排科学性 | 生 | | | | 理办法规定的范围和 到预算编制安排科学 | 5 | | 5 | | | | |
| 资金管 | | 拨 | 付合规划 | 生 | | | | 财政资金管理,按规 资金使用合规性。 | 5 | | 5 | | | | |
| 况 | ር ረ | 使 | 用规范性 | 生 | | 算执行, | 未出现截 | 金管理,按照项目预 留、挤占、挪用或擅 实保障资金使用规范 | 5 | | 5 | | | | |
| | | 预算组 | 责效管理 | 情况 | | | 2. 想 2. 想 3. 想 3. 想 3. 想 3. 想 3. 思 4. 思 5. 思 5. 思 5. 思 5. 思 5. 思 5. 思 5. 思 5 | ,把资源配置的增加 结合。 | 5 | | 5 | | | | |
| 年度 | | 预期 | 目标 | | | | | <u> </u> | 上 上际完成情况 | 7 | I | | | | |
| 总体 目标 | | 新建道路 | 886米。 | | | | 项目已实施完成,按审计结论已全部清算结束。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 绩 | 效指标 | | | | | | | |
| 一级扫 | 指标 | 二级指标 | 三级 | 指标 | 年度 | E 指标值 | 5 | 实际值完成值 | | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 | | |
| 成本打 | 指标 | 经济成本指标 | 预算扣 | 空制价 | ≤10 |)7. 57万 元 | | 82.75万元 | 10 | | 10 | 0.00 | | | |
| | | 数量指标 | | 路长度 | =8 | 886米 | | 886米 | 10 | | 10 | 0.00 | | | |
| 产出打 | 指标 | 质量指标 | | 收合格 率 | = | 100% | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | | | |
| | | 时效指标 | 按期竣 | 工时间 | | 年1月30 日前 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 区域市 设施, | 目实施 | | 完善 | | 100% | 25 | | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度 | 指标 | 服务对象满意 度指标 | 居民活 | 满意度 | } | ≥90% | | 90% | 5 | | 5 | 0.00 | | | |
| | | | | Ę | 分 | | | | 100 | | 97. 69 | | | | |

| | | | | 项目 | 支出绩效 | 效自评情况表 | | | | |
|---------------|--|---------------------------------|--------------|------------|---------------|--|----------|---------|------|-----------------|
| | | | | | | 年06月 | | | | |
| 项目名称 | | | | 尸区改造 | | 区红线内配套基础设施 | | | | |
| 主管部门 | 茶嘉县 | :住房和城乡建设 | - | | | 施单位 | | · 县住房保障 | 服务中心 | |
| | / | | 预算数 | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 | 年度资金 | | 0 | _ | 46 | 0 | 10 | 0.00% | | 0 |
| (万元) | 州以扬 | | 0 | | 46 | 0 | = | 0.00% | | - |
| | 财政专户管: | | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | | |
| | 单位资 | 金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | | | | | 况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | 标准分配 | 配资金,做 | 管理办法规定的范围和 数到预算编制安排科学 合理。 | 5 | 5 | | |
| 资金管理性 | 青 | 拨付合规性 | | 定拨付 | 资金,加 | 2财政资金管理,按规 强资金使用合规性。 | 5 | 5 | | |
| 况 | | 使用规范性 | | 算执行, | 未出现截 等问题,切 | 至金管理,按照项目预 战留、挤占、挪用或擅 了实保障资金使用规范 性。 | 5 | 5 | | |
| | 预算 | 算绩效管理情况 | | | 实现绩效管 | 理,把资源配置的增 提高紧密结合。 | 5 | 5 | | |
| | | 期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体 快 目标 措, | 央推进保障性安居 生上涨、促进房地产 促进城镇化健康 多能力、提升区域 | 产市场健康发展的 是发展、增强城镇 |]关键举 承接产业 | | | 元成坝[| 目建设,投入使用 | 0 | | |
| | | | | | 绩效 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度技 | 旨标值 | 2 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资成本 | =4460 | 000元 | | 0元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| | 粉皂化仁 | 新建地上物业用 房建筑面积 | =176-3 | 平方米 | | 176平方米 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建地下一层机 动车停车位个数 | | 3个 | | 533个 | 5 | 5 | 0.00 | |
|) 山1日7分 | 质量指标 | 竣工验收合格 | 合 | 格 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工程竣工时间 | 1 | 2月31日 前 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强城镇承接产业转移能力、提 升区域经济竞争 力。 | 拉 | 强 | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 安置群众满意率 | ≥! | 92% | | 92% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 100 | 80 | | | | | | |

| | | | | | | 2024年0 | 06月 | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------------|
| 项目 | 名称 | | र्वे | 素 县 城 乡 | 失镇岳庄村 | 村城中村改造 | 造安置房配套市政设施 | 运项目(小区红线 | 外) | | |
| 主管 | 部门 | 获嘉县 | 住房和城乡建设 | 司 | | 实施 | 拖单位 | 获熟 | 嘉县住房保障 | 章服务中 | 心 |
| | | | 年初 | 预算数 | 全年 | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | | 年度资金 | 总额: | 0 | 75 | 3. 27 | 0 | 10 | 0.0 % | | 0.00 |
| | 资金 元) | 财政拨 | 款 | 0 | 75 | 3. 27 | 0 | - | 0.0 % | | - |
| | ,, , | 财政专户管: | 理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0. 00% | | - |
| | | 单位资金 | 金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0. 00% | | |
| | | | · | | | 情况 | 己说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | 1 | 配资金,做 | 理办法规定的范围和 到预算编制安排科学 }理。 | 5 | 5 | | |
| 资金管 | 理情况 | | 拨付合规性 | | 1 | | 财政资金管理,按规 虽资金使用合规性。 | 5 | 5 | | |
| | | | 使用规范性 | | 算执行, | 未出现截 等问题,切 | 金管理,按照项目预留、挤占、挪用或擅实保障资金使用规范 挂。 | 5 | 5 | | |
| | | 预算 | 算绩效管理情况 | | 1 | 现绩效管理 | ,把资源配置的增加 高紧密结合。 | 5 | 5 | | |
| | | | 期目标 | | | | | 宗际完成情况 | | • | |
| 年度 总体 目标 | 上涨、(| 足进房地产市场 比健康发展、增 | 程建设,是抑制。 健康发展的关键。 强城镇承接产业: 竞争力的内在需要 | 举措,促 转移能力 | | | 项目招表 | · 战标工作正在进行 | : • | | |
| | | | | | | 绩效指 | 标 | | | | |
| 一级 | 设指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度打 | 指标值 | 乡 | 下 所 值 完 成 值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 成本 | 指标 | 经济成本指标 | 项目总投资成本 | ≤75327 | 737.96元 | | 0.00元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 新建道路数量 | ≤1132 | 1平方米 | | 0平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出 | 出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格 | 合 | 格 | | 0% | 10 | 0 | - 100. 00 | 项目招投标工 作正在进行。 |
| | | 时效指标 | 工程竣工时间 | | 12月31日 前 | | 0% | 10 | 0 | - 100. 00 | 项目招投标工 作正在进行。 |
| 效益 | 指标 | 社会效益指标 | 增强城镇承接产业转移能力、提 业转移能力、提 升区域经济竞争 力 | 199 | 强 | | 25% | 25 | 6. 25 | -75. 00 | 项目招投标工 作正在进行。 |
| 满意 | 職意度指标 服务对象满意 度指标 安置群众满意率 ≥ | | | | 92% | | 92% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | · | | , | | 100 | 41. 25 | | | | | |

| | | | | | 20 | 024年06月 | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--------------|------------|---------------|--|----------|------|--------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | 获嘉 | 县城关镇 | [岳庄村城 | 中村改造 | (嘉苑社区D区)基础 | 设施配套建设项目 | (小区约 | 工线内) | | |
| 主管部门 | 获嘉县 | 住房和城乡建设局 | 1 | | 实过 | 施单位 | | 获嘉县位 | 住房保障服务 | 子中心 | |
| | | 年初刊 | 页算数 | 全年 | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 年度资金 | 总额: | 0 | 296 | 6. 92 | 0 | 10 | | 0.0 % | | 0.00 |
| 项目资金 (万元) | 财政拨 | 款 | 0 | 296 | 6. 92 | 0 | - | | 0.0 % | | - |
| | 财政专户管: | 理资金 | 0 | | 0 | 0 | _ | | 0.00% | | _ |
| | 单位资 | 金 | 0 | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - |
| | | | | | 情 | 兄说明 | 分值(20) | | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 配资金,做 | 理办法规定的范围和 到预算编制安排科学 合理。 | 5 | | 5 | | |
| 资金管理情况 | | 拨付合规性 | | 定拨付 | 资金,加 | 财政资金管理,按规 强资金使用合规性。 | 5 | | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 算执行, | 未出现截 等问题,切 | 金管理,按照项目预 留、挤占、挪用或擅]实保障资金使用规范 生。 | 5 | | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | | | !,把资源配置的增加 !高紧密结合。 | 5 | | 5 | | |
| 左京 | | 期目标 | | | | | 实际完成情况 | | • | | |
| 总体 上涨、位 目标 进城镇位 | 促进房地产市场 化健康发展、增 | 程建设,是抑制原健康发展的关键。 健康发展的关键。 强城镇承接产业较 竞争力的内在需要 | 举措,促 转移能力 | | | 坝目 | 已实施,未到支付 | 节点。 | | | |
| | | | | | į | 责效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度打 | 旨标值 | 2 2 | 实际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资成本 | =296917 | 77. 43元 | | 0元 | 0 | | 0 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 新建道路数量 | =15324 | 平方米 | | 15324平方米 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格 | 合 | 格 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工程竣工时间 | 2023年1 i | 2月31日 前 | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强城镇承接产 业转移能力、提 升区域经济竞争 力 | 增 | 强 | | 100% | 25 | | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 安置群众满意率 | ≥9 | 92% | | 92% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | Æ | 总分 | | | 100 | | 90 | | | |

| | | | Ţ | 项目支 | | 自评情况表 | | | | |
|-----------|---|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------|--------------|------|---------------------|
| | | | | | 2024年 | | | | | |
| 项目名 | 称 | | 获美 | 喜县府庄城 - | 成中村改造 | 基础设施配套项目 | (小区红线内) | | | |
| 主管部 | 门 获嘉县 | 住房和城乡建设 | 司 | | 实施 | 单位 | 获嘉 | 县住房保障服 | 务中心 | |
| | | 年初 | 预算数 | 全年刊 | 页算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 1 | 得分 |
| | 年度资金. | 总额: | 0 | 1376 | 6. 63 | 0 | 10 | 0.0 % | (| 0. 00 |
| 项目资: | 117 117 26 | 款 | 0 | 1376 | 6. 63 | 0 | - | 0.0 % | | _ |
| ()4)6 | 财政专户管: | 理资金 | 0 | (| 0 | 0 | - | 0.00% | | _ |
| | 单位资 | 金 | 0 | (| 0 | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | | | | 情况 | 说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题 | 题和改进措 施 |
| | | 安排科学性 | | | | 理办法规定的范围 做到预算编制安排 合理。 | 5 | 5 | | |
| 资金管理' | 情况 | 拨付合规性 | | 1 | | 财政资金管理,按 强资金使用合规性 | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 规范和加 预算执行 | 强支付资 , 未出现 | 金管理,按照项目 截留、挤占、挪用 ,切实保障资金使 | 5 | 5 | | |
| | 预算 | 拿绩效管理情况 | | | | ,把资源配置的增 高紧密结合。 | 5 | 5 | | |
| | | 胡目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体 上沿 | 央推进保障性安居工 k、促进房地产市场 或镇化健康发展、增 、提升区域经济第 | 健康发展的关键。 强城镇承接产业 | 举措,促 专移能力 | | | 已完成项目 |]建设,未达到支付 | 寸节点 。 | | |
| | | | | | 绩效指 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度打 | 指标值 | 实 | 际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 成本指 | 经济成本指标 | 项目投资成本 | ≤1376 | 6300元 | | 0元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| **** | 数量指标 | 新建道路数量 | =57668 | 3平方米 | 57 | 668平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指 | 质量指标 | 竣工验收合格 | | ·格 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 工程竣工时间 | 2023年1 | 2月31日 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 增强城镇承接产业转移能力、提 升区域经济竞争 力 | +66 | 强 | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度 指标 | | | | 92% | | 92% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 分 | | 100 | 80 | | | | |

| | | | | | | 项目支 | 出绩效 | 自评情况表 | | | | |
|----------|--------------|---|--------------|---------------------------------|---------|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|-------|-----------------|
| | | | | | | | 2024年 | 06月 | | | | |
| 项目 | 名称 | | | | 获 | 嘉县和谐 | 家园廉租房 | Fb社区3号院配套基础 | 设施建设项目 | | | |
| 主管 | 部门 | 获嘉. | 县住房和: | 城乡建设局 | | | 实过 | 施单位 | 获系 | 喜县住房保障 | 章服务中4 | <u></u> |
| | | | | 年初预 | 算数 | 全年 | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| | | 年度资金 | 总额: | 40 | | | 40 | 40 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| 项目 (万 | | 财政拨 | 款 | 40 | | | 40 | 40 | - | 100.0 % | | = |
| | | 财政专户管 | 理资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0.00% | | = |
| | | 单位资 | 金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0.00% | | = |
| | | | | | | | 情况 | 兄说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 |
| | | | 安排科 | 学性 | | | | 理办法规定的范围和 到预算编制安排科学 | 5 | 5 | | |
| 资金管 | 理情况 | | 拨付合 | 规性 | | | | 财政资金管理,按规 资金使用合规性。 | 5 | 5 | | |
| | | | 使用规 | 范性 | | 算执行, | 未出现截 | 金管理,按照项目预 留、挤占、挪用或擅 实保障资金使用规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | | | 见绩效管理 り提高紧密 | ,把资源配置的增加 结合。 | 5 | 5 | | | |
| | | 刊 | 期目标 | | | | | : | 实际完成情况 | | • | |
| 日标 管 | 解决低收 曾好用好 | 使用,切实把 (入、新就业及 ·资金,加快资 ·截留挪用违纪 | 外来务工 金支付, | 人员,住有 | 所居。 | 建成投) | 使用解决 | 低收入、新就业及外来 | 经务工人员,住 有所 | 折居。 | | |
| | | | | | | | 绩效拮 | 旨标 | | | | |
| 一级指 | ·标 | 二级指标 | 三纟 | 及指标 | 年度! | 指标值 | 3 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 成本指 | 标 组 | 经济成本指标 | 项目成 | 本控制数 | €40 |)万元 | | 40万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | W = 11.1- | 建筑 | 筑面积 | ≤2000 | 0平方米 | 2 | 20000平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 廉租 | 房套数 | =40 | 00套 | | 400套 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指 | 林 | 质量指标 | 建设项目 | 目验收合格 率 | =1 | 00% | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 项目升 | 干工时间 | | 1年 | | 1年 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指 | 标 社 | 上会效益指标 | 套设计5 高被保障 | 章廉租房配 完整性,提 章对象生活 及幸福感 | 提 | :高 | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度 标 | 指服 | 务对象满意度 指标 | | 居住家庭人 满意度 | > | 90% | | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | | 总 | 分 | | 100 | 100 | | | | |

| | | | | 项 | | | 自评情况表 | <u>.</u> | | | |
|----------------|---------------|--|---------------------------|---------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|--|-------|---|
| | | | | | | 2024年0 | | | | | |
| 项 | 目名称 | | | | 获嘉县捷 和 | 和廉租房 | 号供配电工程 (| 低压)建设项 | 5目 ———————————————————————————————————— | | |
| 主管 | 管部门 | - | 住房和城乡建设局 | | | 实施单 | 单位 | | 获嘉县住房 | 保障服务 | 中心 |
| | | | 年初刊 | 页算数 | 全年预 | 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| -00 | - W A | 年度资金 | 总额: |) | 9. (|)5 | 9. 05 | 10 | 100.0 % | | 10.00 |
| | 目资金 万元) | 财政拨 | 款 |) | 9. (|)5 | 9. 05 | - | 100.0 % | | _ |
| | | 财政专户管: | 理资金 |) | 0 | | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | 单位资 | 金 |) | 0 | | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | | | | | 情况证 | 兑明 | 分值 (20) | 得分 | 存在 | 问题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | 的范围和 | 标准分 | 管理办法规定 配资金,做到 学、合理。 | 5 | 5 | | |
| 3/2r / A. A. | e/: -ruz kate | | 拨付合规性 | | | 定拨付 | 化财政资金管 资金,加强资 | 5 | 5 | | |
|) 分金官 | 资金管理情况 | | 使用规范性 | | 规范和加 照项目预 、挤占、 | 强支付 算执行 挪用或 | 资金管理,按 ,未出现截留 擅自调整等问 金使用规范性 | 5 | 5 | | |
| | | 预算 | 算绩效管理情况 | | | | 理,把资源配 的提高紧密结 | 5 | 5 | | |
| | | 预其 | 月目标 | | | | | 实际完 | 成情况 | | |
| 年度 总体 目标 | 新建 | 箱式变电站1台,容 箱分接箱1台, | 量400KVA; 室外化 电缆长度100M。 | 氐压电缆 | 完成新建 | 建箱式变 | 电站1台,容量 | 是400KVA;室 | 外低压电缆箱分 | 分接箱1台 | 分,电缆长度100M。 |
| | | | | | | 绩效指 | 标 | | | | |
| 一级扫 | 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度打 | 指标值 | 实际 | 示值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| 成本技 | 指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤9. 046 | 812万元 | 9. | . 05万元 | 10 | 10 | 0.04 | 审计审核定案表, 实际支付9.046812 万元,9.05万为系 统四舍五入数。 |
| | | 数量指标 | 变电站容量 | =40 | OKVA | 4 | 400KVA | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出 | お 标 | 双里1日仍 | 新建箱式变电站 | =1 | .台 | | 1台 | 5 | 5 | 0.00 | |
| , 111 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | | 00% | , | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 投入使用时间 | | .2月12日 前 | , | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益技 | 指标 | 社会效益指标 | 保障低收入家庭 生活幸福指数 | 保障、 | 满意 | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度 | 指标 | 服务对象满意度指 标 | 低收入家庭入住 满意度 | ≥! | 92% | | 92% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | | | |

| | | | | 项目 | 支出绩 | 效自i | 平情况表 | | | | |
|------------|-----|-------------|--------------------------|----------|--------------|--------------|---|----------|--------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | 202 | 4年06月 | I | | | | |
| 项目名 | 称 | | | | 人员_ | L资及社 | 上保(财政确定项 | 目) | | | |
| 主管部 | 门 | 获嘉县 | 住房和城乡建设 | 局 | | 实施 | 道单位 | <u> </u> | 扶嘉县住房保障 | 服务中心 | |
| | | | 年初 | 预算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 1 | 等分 |
| | | 年度资金 | 总额: 1 | 4. 08 | 14. | 08 | 14. 08 | 10 | 100.0 % | 1 | 0.00 |
| 项目资 (万元 | | 财政拨 | 款 1 | 4. 08 | 14. | 08 | 14. 08 | - | 100.0 % | | - |
| (,,,, | , | 财政专户管: | 理资金 | 0 | 0 | | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | 单位资金 | 金 | 0 | 0 | | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | | , | | | 情况 | 记说明 | 分值 (20) |) 得分 | 存在问题 | 题和改进措 施 |
| | | | 安排科学性 | | 范围和标 | 示准分配 | 管理办法规定的 资金,做到预算 学、合理。 | 5 | 5 | | ,, |
| 资金管理 | !情况 | | 拨付合规性 | | | | 强化财政资金管 资金,加强资金 规性。 | 5 | 5 | | |
| | | | 使用规范性 | | 项目预算 占、挪用 | 算执行, 目或擅自 | 资金管理,按照 未出现截留、挤 调整等问题,切 使用规范性。 | 5 | 5 | | |
| | • | 预算 | 拿绩效管理情况 | | | | 理,把资源配置]提高紧密结合。 | 5 | 5 | | |
| | | 预期 | 目标 | | | | | 实际完成情况 | 况 | | |
| | | | 人员住房物业补 关正常运转,单 职。 | | | | 退休人员住房物 <u>处</u> 职。 | 业补按时发放 | (、各类社保按时 | 寸交纳, 单 | 单位正常运 |
| | | | | | 绩 | 效指标 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 指标值 | 实 | 际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 成本指标 | | 济成本指标 | 总支出 | _ | 74.34元 | 14 | 10774.34元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 保障在职职工力 | | 8人 | | 18人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | - | 质量指标 | 工资足额发放率 | | 00% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 工资发放完成时间 | | 12月31日 前 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | | 会效益指标 | 保障机关正常发转,单位正常X 外履职 | 分 | ¦障 | | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务 | 对象满意度指 标 | 机关自筹人员] 资满意度 | > | 90% | | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | 责效自 | 评情况表 | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|---|-----------|-------|------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | 024年06 | | | | | | |
| 项目名 | 称 | | | | | 获 | 嘉县天 | 德廉租房(需支) | | | | | |
| 主管部 | 3门 | 获嘉县 | 住房和城乡建 | 设局 | = | | 实施 | 車 位 | | 获嘉 | 喜县住房 | 保障服务 | 中心 |
| | | | 年 | 三初予 | 页算数 | 全年預 | 算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | | 年度资金 | 总额: | 386 | 5. 44 | 386. | 44 | 0 | 10 | | 0.0 % | | 0.00 |
| 项目资 (万元 | | 财政拨 | 款 | 386 | 5. 44 | 386. | 44 | 0 | _ | | 0.0 % | | - |
| (),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 政专户管 | 理资金 | (| 0 | 0 | | 0 | _ | | 0.00% | | _ |
| | | 单位资 | 金 | (| 0 | 0 | | 0 | _ | | 0.00% | | - |
| | | | | | | | 情况 | 记说明 | 分值(20 |)) | 得分 | 存在问 | 可题和改进措施 |
| | | | 安排科学性 | | | 范围和标 | 示准分面 | 管理办法规定的 2资金,做到预算 1学、合理。 | 5 | | 5 | | |
| 资金管理 | 性情况 | | 拨付合规性 | | | | | 强化财政资金管 †资金,加强资金 †规性。 | 5 | | 5 | | |
| | | | 使用规范性 | | | 项目预算占、挪用 | 算执行, 目或擅自 | 计资金管理,按照 未出现截留、挤 1调整等问题,切 使用规范性。 | 5 | | 5 | | |
| | | 预算 | 算绩效管理情况 | 兄 | | | | 理,把资源配置]提高紧密结合。 | 5 | | 5 | | |
| 年度 | | | 期目标 建设面积1000 | 0巫 | 古坐 | 本 賣目ユ | こ徳 麻狂 | l房,已完成建设[| 实际完成情 | | と 2003 | を仕 良 | - |
| 总体 ³ 目标 | 以茄云八 位 | | 全以面积1000 套住房。 | U I | ////// | | () () () () () | 1万, 口兀风连以1 | Щ45(10000 | 1 /1/ | K, 200- <u>5</u> | 会圧/力。 | 小 判又刊 [] 点。 |
| | | | | | | : | 绩效指 | 示 | | | | | |
| 一级指标 | 三级 二级 | 指标 | 三级指标 | | 年度打 | 指标值 | 实 | 际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 5 经济成 | 本指标 | 总支出 | | ≤38644 | 104.76元 | | 0元 | 10 | | 0 | 0.00 | 7 =/. \11.1# \20 |
| | */1-= | | 建设面积 | | ≤1000 | 0平方米 | 1 | 0000平方米 | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | 11日4小 | 建设廉租房套 | 套数 | =20 | 00套 | | 200套 | 5 | | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 质量 | 指标 | 工程验收合构 | 各率 | =10 | 00% | | 100% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | | 対指标 | 按期开工时 | 间 | | .2月31日 前 | | 100% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | hJ 30 | (1日4小 | 工程计量拨付 间 | 討 | | .2月31日 前 | | 100% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效 | 放益指标 | | 环境 | | (善 | | 100% | 25 | | 25 | 0.00 | |
| 满意度指 标 | | 象满意度 6标 | 困难群众住房 房满意度 | | ≥9 | 90% | | 90% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | | 100 | | 80 | | | | | | | | |

| | | | | | 2024年0 | 6月 | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------|------------|-----|-------------------------|---|--------|------------|---------|-------|---------------|
| 项目名称 | | | | | 人 | 员工资及社保 | | | | | |
| 主管部门 | 获嘉县 | · 住房和城乡 | 建设局 | | 2 | | | 获嘉县 | 县住房保障 | 章服务中4 | ம் |
| | | | 年初预算 | 数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | : | 得分 |
| | 年度资金 | 总额: | 150 | | 150 | 93. 17 | 10 | | 62.11 % | (| 6. 21 |
| 项目资金 (万元) | 财政拨 | 款 | 150 | | 150 | 93. 17 | - | | 62.11 % | | = |
| | 财政专户管: | 理资金 | 0 | | 0 | 0 | | | 0.00% | | |
| | 单位资 | 金 | 0 | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - |
| | | | | | | 青 况说明 | 分值(2 | 0) | 得分 | 存在问题 | 见和改进措施 |
| | | 安排科学性 | | | 定的范围和 | 照资金管理办法规 D标准分配资金, 論制安排科学、合 理。 | 5 | | 5 | | |
| 257 ∧ 555 TEL IAT MT | | 拨付合规性 | | | 管理,按持 | 在。 区出强化财政资金 风定拨付资金,加 使用合规性。 | | | 5 | | |
| 资金管理情况 | | 使用规范性 | | | 按照项目3 截留、挤。 整等问题, | 强支付资金管理, 顶算执行,未出现 5、挪用或擅自调 切实保障资金使 规范性。 | 5 | | 5 | | |
| | 预算 | 算绩效管理情 | | | 配置的增加 | 责效管理,把资源 口与绩效的提高紧 S结合。 | | | 5 | | |
| 年度 | 预期 | 期目标 | | | | | 实际完成 | 情况 | | | |
| 总体 按时支 本生活 | 付,切实完成资; 开支。 | 产处置收入, | 保障职 | 工基 | 未完成资产 | 处置收入任务, | 人员工资及补 | 土保支 | 付未完成 | 0 | |
| | | | | | 绩效指 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指 | a 标 | 年度 | 指标值 | 实际值完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 分析及改 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度总 | 支出 | ≤15 | 0万元 | 93.17万元 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 保障人 | 数 | =2 | 3人 | 23人 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障职工生 感 | | ≥ | 90% | 90% | 10 | | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 按时支 | | =1 | 2月 | 12月 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工生 开支 | | > | 90% | 90% | 25 | | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 被保障职工 | 满意率 | > | 95% | 95% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | É | 分 | | | | 100 | (| 96. 21 | | |

| | | | | 项目 | | | 评情况表 | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------|------|--------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|---------------------|
| | | | | | | 24年06 | | | | | |
| 项目 | 名称 | | | | 统贷约 | 充还建设 | 项目偿还本金》 | 及利息 | | | |
| 主管 | 部门 | 获嘉县· | 住房和城乡建设局 | İ | | 实旅 | 直 单位 | 勃 | · 克 見 住 房 保 障 り | 服务中心 | |
| | | | 年初預 | 算数 | 全年预 | i算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | í | 导分 |
| | | 年度资金 | 总额: 574 | 13 | 574 | 13 | 5499. 1 | 10 | 95.75 % | 5 |). 58 |
| 项目 (万 | | 财政拨 | 款 574 | 13 | 574 | 13 | 5499. 1 | - | 95. 75 % | | - |
| | | 财政专户管 | 理资金 0 | | 0 | | 0 | - | 0.00% | | - |
| | | 单位资 | 金 0 | | 0 | | 0 | _ | 0.00% | | - |
| | | | , | | | 情况 | 记说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题 | 题和改进措 施 |
| | | : | 安排科学性 | | | 准分配 | 管理办法规定的 资金,做到预算 合理。 | 5 | 5 | | , ve |
| 资金管: | 资金管理情况 | : | 拨付合规性 | | | 足拨付 | 化财政资金管 资金,加强资金 | 5 | 5 | | |
| | | , | 使用规范性 | | 项目预算 | 【执行,]或擅自 | 资金管理,按照 未出现截留、挤 调整等问题,切 规范性。 | 5 | 5 | | |
| | | 预算 | 拿绩效管理情况 | | | | 理,把资源配置]提高紧密结合。 | 5 | 5 | | |
| | | 预期 | 目标 | | | | | 实际完成情况 | 2 | | |
| 年度 总体 目标 | 季度偿运 息402 | 还,其中2014年2 万元,岳庄城中 | 息5743万元,每年公租房项目偿还本村项目偿还本金及 对项目偿还本金及 页目偿还本金及利。 | 金及利 利息 | | | 已接还款通知书, | 完成年度偿还 | E本金及利息目 | 际。 | |
| ' | | | | | 组 | 责效指标 | Ť | | | | |
| 一级指 | ·标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 指标值 | 实 | 际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 成本指 | 标 | 经济成本指标 | 年度偿还本金及 利息项目总金额 | ≤57 | 43万元 | 5 | 5499.1万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 数量指标 | 保障还款项目 | = | 5个 | | 5个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指 | 标 | 质量指标 | 按时支付 | ≥ | 100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 季度偿还 | | 4 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指 | 标 | 社会效益指标 | 提高居住质量, 保障房安置率 | ≥ | 95% | | 95% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指 | 勝意度指标 服务对象满意度 服务对象满意率 指标 | | | | | | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | | | | 100 | 99. 58 | | |

| | | | Į | 页目习 | | 汝自 | 评情况表 | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--|-------|------|-------|---------|---------------------|
| | | | | | 2024 | 年06 | 月 | | | | | |
| 项目名称 | T | | 9 | 贷统运 | 区建设项目 | 偿 | 尝还本金及利息(| 财政确定项 | i目) | | | |
| 主管部门 | 1 | 获嘉县位 | 主房和城乡建设局 | i | | 实 | 施单位 | | 获嘉县信 | 主房保 | | 心 |
| | | | 年初预算 | 算数 | 全年预算 | 2数 | 全年执行数 | 分值 | 执 | .行率 | | 得分 |
| | | 年度资金总 | .额: 1.48 | | 1. 48 | | 1. 48 | 10 | 1 | .00% | | 10 |
| 项目资金 (万元) | Ž | 财政拨款 | 1.48 | | 1. 48 | | 1. 48 | = | 1 | .00% | | = |
| | | 财政专户管理 | 资金 0 | | 0 | | 0 | _ | 0. | . 00% | | - |
| | | 单位资金 | : 0 | | 0 | | 0 | = | 0. | . 00% | | = |
| | | | • | | | 情》 | 况说明 | 分值(20 |) 1 | 导分 | 存在问 | 题和改进措 施 |
| | | 5 | 安排科学性 | | 的范围和 | 标准 | 金管理办法规定 分配资金,做到 排科学、合理。 | 5 | | 5 | | |
| 资金管理情 | 手况 | ž | 发付合规性 | | 理, 按规 | 定拨 | 1强化财政资金管 讨付资金,加强资 1合规性。 | 5 | | 5 | | |
| | | ſ | 使用规范性 | | 照项目预 、挤占、 | 算执 挪用 | 任付资金管理,按 位行,未出现截留]或擅自调整等问 适资金使用规范性 | 5 | | 5 | | |
| | | 预算 | 绩效管理情况 | | | 与绩 | 。 汉管理,把资源配 员效的提高紧密结 合。 | 5 | | 5 | | |
| 年度 | | 预期 | | | | | | 实际完成性 | | | | |
| | 经费足 履职。 | と额保障,机 対 | 关正常运转,单位 | 对外 | 己完成年 | 度目 | 标任务,确保处 | 置项目顺利 | 推进。 | | | |
| | | | | | 绩效 | 女指 杉 | 示 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 指标值 | 3 | 实际值完成值 | 分值 | 得金 | 分 | 偏差度 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| 成本指标 | 经 | 济成本指标 | 总费用 | ≤ 1 | 4840元 | | 14840元 | 10 | 10 |) | 0.00 | 该项目实际 支出 |
| | | 数量指标 | 处置项目个数 | = | 2个 | | 2个 | 10 | 10 |) | 0.00 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 处置项目有序开 展率 | > | ≥90% | | 90% | 10 | 10 |) | 0.00 | |
| | | 时效指标 | 经费拨付时间 | II. | ∓12月31 ∃前 | | 100% | 10 | 10 |) | 0.00 | |
| 效益指标 社会效益指标 单位 | | 机关正常运转, 单位对外正常履 职 | j | 下常 | | 100% | 25 | 25 | 5 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 勝意度指标 服务对象满意度 项目处置收入满 指标 意度 | | | | | | 90% | 5 | 5 | | 0.00 | |
| | | | 总分 | | | | | 100 | 10 | 0 | | |

| | | | | 项目 | | | 平情况表 | | | | | |
|----------------|-----------|------------|--------|------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------|----|-------|--------------|----------------------------|
| | . | | | | 2 | 024年06月 | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 资产处 | 置运转经费 | | | | | |
| 主管部门 |] 获嘉县 | 具住房和城; | 乡建设局 | | | 实施单 | 位 | | 获嘉 | 县住房保 | 障服务中 T | 1,[, |
| | | | 年初预 | 算数 | 全年 | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| | 年度资金 | 总额: | 20 |) | | 20 | 0 | 10 | | 0.0 % | | 0.00 |
| 项目资金 (万元) | 财政拨 | 款 | 20 |) | 2 | 20 | 0 | - | | 0.0 % | | - |
| | 财政专户管 | 理资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - |
| | 单位资 | 金 | 0 | | | 0 | 0 | - | | 0.00% | | - |
| | | | | | | 情况说 | 明 | 分值 (20 | 0) | 得分 | 存在问 | 题和改进措施 |
| | | 安排科学 | 生 | | 范围和标 | | 理办法规定的 金,做到预算 、合理。 | 5 | | 5 | | |
| 资金管理情 | 青况 | 拨付合规划 | 生 | | | | 化财政资金管 金,加强资金 性。 | 5 | | 5 | | |
| | | 使用规范性 | 生 | | 项目预算 占、挪用 | 拿执行,未 | 金管理,按照 出现截留、挤 整等问题,切 用规范性。 | 5 | | 5 | | |
| | 预 | 算绩效管理 | !情况 | | | | ,把资源配置 高紧密结合。 | 5 | | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | | 期目标处置收入22 | 220万元。 | , | | 2023年5 | 完成汇通廉租房 | 实际完成 小区处置8 | | 上,款项已 | 上交县则 |]政。 |
| 1111 | | | | | | 绩效指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级扎 | 旨标 | 年度扌 | 指标值 | 实际 | 值完成值 | 分值 | í | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度处置 | 总成本 | ≤20 | 万元 | (|)万元 | 10 | | 0 | 0.00 | |
| | 数量指标 | 处置项 | 页目 | ≥1- | 个数 | | 1个数 | 10 | | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 按处置计 | 划实施 | ≥9 | 90% | | 90% | 10 | | 10 | 0.00 | |
|) 山1月7小 | 时效指标 | 及时支付 置费 | | ≥8 | 90% | | 0% | 10 | | 0 | - 100. 00 | 资产处置未完 成年度计划, 未支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 増加财政入 | | ≥222 | 20万元 | 80 | 00万元 | 5 | | 1.8 | -63. 96 | 产业集聚区西 区公租房处置 手续未办成。 |
| | 社会效益指标 | 保障贷款 偿证 | | ≥1 | 00% | | 100% | 20 | | 20 | 0.00 | |
| 满意度指 标 | | | | ≥9 | 90% | | 90% | 5 | | 5 | 0.00 | |
| | | | 总分 | | | | | 100 | | 66. 8 | | |