

2023 年度  
获嘉县住房保障服务中心单位决算

二〇二四年九月

# 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

公开 01 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

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,827.24	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	31	5,827.24	<b>总计</b>	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

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

2023 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
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		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
科目代码	科目名称						
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

公开 04 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

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,827.24	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	5,827.24	<b>总计</b>	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

公开 05 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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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

公开 06 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

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	工会经费	1.98	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				5,502.94	

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

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		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名 称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	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								
2024年06月								
项目名称		办公费（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中心		
项目资金 (万元)		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:	0.68	0.68	0.68	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.68	0.68	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%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
	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			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各项经费足额保障，机关正常运转，单位对外正常履职。			完成单位正常运转，对外正常履职。				
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	经济成本指标	办公费总支出	≤6768元	6768元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关内设机构数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥905	905	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转，单位对外正常履职。	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
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		实施单位		获嘉县住房保障服务中心			
项目资金 (万元)		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	1.98	10	9.9%	0.99	
	财政拨款	20	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%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	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		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保单位对外工作正常履职		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								
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	预算总成本	≤20万元	1.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商品数量	≤20万件	20万件	10	10	0.00	
	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	社会效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表								
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		
项目资金 (万元)		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:	421.17	421.17	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	421.17	421.17	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%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
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		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	获嘉县和谐家园廉租房A社区2号院，占地面积18000平方米，建筑面积45000平方米，900套住房，总投资8100万元。			已完成项目建设。				
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	经济成本指标	总支出	≤4211716.07元	0.00元	10	0	0.00	
		数量指标	建设面积	≤45000平方米	45000平方米	5	5	0.00
	廉租房建设套数		=900套	900套	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善低收入住房困难家庭的居住环境	改善	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		获嘉县城关镇二街村棚户区改造安置房配套市政设施建设项目（中山路）						
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		
项目资金 (万元)		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	145.28	145.28	10	76.92 %	10	
	财政拨款	0	145.28	145.28	-	76.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	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	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建道路976米。			项目已竣工投入使用。				
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	经济成本指标	预算控制价	≤145.279551万元	145.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路	=976米	976米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期竣工时间	2023年1月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善项目实施区域市政基础设施，改善居民出行条件	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	获嘉县城关镇二街村棚户区改造安置房统筹小区红线内配套基础设施（供暖、绿化）建设项目							
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中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	108.42	0	10	100.0%	0	
	财政拨款	0	108.42	0	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	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	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加快推进保障性安居工程建设，抑制房价过快上涨、促进房地产市场健康发展的关键举措，促进城镇化健康发展、增强城镇承接产业转移能力、提升区域经济竞争力的内在需要。		加快推进保障性安居工程建设，抑制房价过快上涨、促进房地产市场健康发展的关键举措，促进城镇化健康发展、增强城镇承接产业转移能力、提升区域经济竞争力的内在需要。					
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	经济成本指标	项目总投资资金	≤1084183.14元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	供暖工程室外供暖管网总长	=6368米	6368米	10	10	0.00	
	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12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的内在需要。	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		获嘉县城关镇二街村棚户区改造安置房配套市政设施建设项目						
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中心		
项目资金 (万元)		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	521.58	0	10	0%	0	
	财政拨款	0	521.58	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	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		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进保障性安居工程建设,是抑制房价过快上涨、促进房地产市场健康发展的关键举措,促进城镇化健康发展、增强城镇承接产业转移能力、提升区域经济竞争力的内在			已完成项目建设,投入使用。				
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	经济成本指标	项目总投资	≤5215789.28元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路数量	=125967.8平方米	125967.8平方米	10	10	0.00	
	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12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	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称 获嘉县城关镇二街村棚户区改造安置房配套市政设施建设项目（和平路）								
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		
项目资金 (万元)		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	107.58	82.75	10	76.92 %	7.69	
	财政拨款	0	107.58	82.75	-	76.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
	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			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	预算控制价	≤107.57万元	82.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路长度	=886米	886米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期竣工时间	2023年1月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善项目实施区域市政基础设施，改善居民出行条件	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称	获嘉县城关镇二街村棚户区改造安置房小区红线内配套基础设施（地下车库、物业用房）建设项目								
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中心				
项目资金 (万元)		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	446	0	10	0.00%	0		
	财政拨款	0	446	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	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		：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	加快推进保障性安居工程建设，是抑制房价过快上涨、促进房地产市场健康发展的关键举措，促进城镇化健康发展、增强城镇承接产业转移能力、提升区域经济竞争力的内在需要。		完成项目建设，投入使用。						
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	经济成本指标	项目投资成本	=4460000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	新建地上物业用房建筑面积	=176平方米	176平方米	5	5	0.00		
		新建地下一层机动车停车位个数	=533个	533个	5	5	0.00		
	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12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	≥92%	92%	5	5	0.00		
总分					100	80			

2024年06月								
项目名称		获嘉县城关镇岳庄村城中村改造安置房配套市政设施项目（小区红线外）						
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		
项目资金 (万元)		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	753.27	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	753.27	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%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
	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			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进保障性安居工程建设，是抑制房价过快上涨、促进房地产市场健康发展的关键举措，促进城镇化健康发展、增强城镇承接产业转移能力、提升区域经济竞争力的内在需要。			项目招标投标工作正在进行。				
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	经济成本指标	项目总投资成本	≤7532737.96元	0.00元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路数量	≤11321平方米	0平方米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格	合格	0%	10	0	-100.00	项目招标投标工作正在进行。
	时效指标	工程竣工时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	项目招标投标工作正在进行。
效益指标	社会效益指标	增强城镇承接产业转移能力、提升区域经济竞争力	增强	25%	25	6.25	-75.00	项目招标投标工作正在进行。
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	
总分					100	41.25		

2024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（小区红线内）						
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		
项目资金 (万元)		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	296.92	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	296.92	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%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		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	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进保障性安居工程建设，是抑制房价过快上涨、促进房地产市场健康发展的关键举措，促进城镇化健康发展、增强城镇承接产业转移能力、提升区域经济竞争力的内在需要。			项目已实施，未到支付节点。				
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	经济成本指标	项目投资成本	=2969177.43元	0元	0	0	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路数量	=15324平方米	15324平方米	10	10	0.00	
	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12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	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		获嘉县府庄城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局		实施单位		获嘉县住房保障服务中心		
项目资金 (万元)		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	1376.63	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1376.63	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%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	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			
	使用规范性	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进保障性安居工程建设，是抑制房价过快上涨、促进房地产市场健康发展的关键举措，促进城镇化健康发展、增强城镇承接产业转移能力、提升区域经济竞争力的内在需要。			已完成项目建设，未达到支付节点。				
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	经济成本指标	项目投资成本	≤13766300元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路数量	=57668平方米	57668平方米	10	10	0.00	
	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12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	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	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		获嘉县和谐家园公租房b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		实施单位		获嘉县住房保障服务中心		
项目资金 (万元)		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	
	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%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	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		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成投入使用,切实把民生工程落到实处,尽早解决低收入、新就业及外来务工人员,住有所居。管好用好资金,加快资金支付,提高资金使用效益。不存在截留挪用违纪行为			建成投入使用解决低收入、新就业及外来务工人员,住有所居。				
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	经济成本指标	项目成本控制数	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	≤20000平方米	20000平方米	10	10	0.00	
		廉租房套数	=400套	400套	10	10	0.00	
	质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目开工时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续保障廉租房配套设计完整性,提高被保障对象生活质量及幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	廉租房居住家庭人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	获嘉县捷和廉租房供配电工程（低压）建设项目							
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中心			
项目资金 (万元)		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	9.05	9.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.05	9.05	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	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	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	新建箱式变电站1台，容量400KVA；室外低压电缆箱分接箱1台，电缆长度100M。		完成新建箱式变电站1台，容量400KVA；室外低压电缆箱分接箱1台，电缆长度100M。					
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	经济成本指标	项目总投资	≤9.046812万元	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。
产出指标	数量指标	变电站容量	=400KVA	400KVA	5	5	0.00	
		新建箱式变电站	=1台	1台	5	5	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投入使用时间	2023年12月12日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		人员工资及社保（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中心			
项目资金 (万元)		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:	14.08	14.08	14.08	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	14.08	14.08	14.08	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		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		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关自筹人员工资及退休人员住房物业补按时发放、各类社保按时交纳，机关正常运转，单位正常对外履职。			自筹人员工资及退休人员住房物业补按时发放、各类社保按时交纳，单位正常运转，正常对外履职。					
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	经济成本指标	总支出	≤140774.34元	140774.34元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障在职职工人	=18人	18人	10	10	0.00		
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转，单位正常对外履职	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关自筹人员工资满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		获嘉县天德廉租房（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		
项目资金 (万元)		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:	386.44	386.44	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	386.44	386.44	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%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	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		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	获嘉县天德廉租房，建设面积10000平方米，200套住房。			获嘉县天德廉租房，已完成建设面积10000平方米，200套住房。未到支付节点。				
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	经济成本指标	总支出	≤3864404.76元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	≤10000平方米	10000平方米	5	5	0.00	
		建设廉租房套数	=200套	200套	5	5	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	按期开工时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00
	工程计量拨付时间		2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善低收入住房困难家庭的居住环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众住房得房满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

2024年06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		实施单位		获嘉县住房保障服务中心			
项目资金 (万元)				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	
		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%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		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		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时支付,切实完成资产处置收入,保障职工基本生活开支。			未完成资产处置收入任务,人员工资及社保支付未完成。					
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	经济成本指标	年度总支出	≤150万元	93.17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	=23人	23人	10	10	0.00		
	质量指标	保障职工生活幸福感	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	按时支付	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工生活正常开支	≥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		
总分					100	96.21			

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		统贷统还建设项目--偿还本金及利息							
主管部门		获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房保障服务中心			
项目资金 (万元)		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:	5743	5743	5499.1	10	95.75 %	9.58		
	财政拨款	5743	5743	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%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5		
		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	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年:偿还本金及利息5743万元,每年按4个季度偿还,其中2014年公租房项目偿还本金及利息402万元,岳庄城中村项目偿还本金及利息2693万元,四村城中村项目偿还本金及利息2648万元。			已按还款通知书,完成年度偿还本金及利息目标。					
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	经济成本指标	年度偿还本金及利息项目总金额	≤5743万元	5499.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障还款项目	=5个	5个	10	10	0.00		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.58			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	统贷统还建设项目--偿还本金及利息（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中心			
项目资金 (万元)		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:	1.48	1.48	1.48	10	100%	10	
	财政拨款	1.48	1.48	1.48	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	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		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	各项经费足额保障,机关正常运转,单位对外正常履职。		已完成年度目标任务,确保处置项目顺利推进。					
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	经济成本指标	总费用	≤14840元	14840元	10	10	0.00	该项目实际支出
产出指标	数量指标	处置项目个数	=2个	2个	10	10	0.00	
	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	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转,单位对外正常履职	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目处置收入满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		资产处置运转经费						
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		
项目资金 (万元)		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	
	财政拨款	20	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%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	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		全面实现绩效管理,把资源配置 的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年预计资产处置收入2220万元。			2023年完成汇通廉租房小区处置800万元,款项已上交县财政。				
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	经济成本指标	年度处置总成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	处置项目	≥1个数	1个数	10	10	0.00	
	质量指标	按处置计划实施	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付资产处 置费用	≥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	增加财政非税收 入	≥2220万元	800万元	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	保障贷款资金的 偿还	≥100%	100%	20	20	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	66.8		