

2024 年度  
滑县房产服务中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 滑县房产服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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**

## 第一部分 滑县房产服务中心概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：为人民群众提供房产服务，新建商品房预售管理辅助性工作、房地产市场管理辅助性工作、物业管理辅助性工作、住宅专项维修资金管理、保障性住房的建设分配与管理辅助性工作、直管公房管理与维护。

## 二、机构设置

滑县房产服务中心内设 11 个职能科室，分别是办公室、财务股、档案信息服务股、网络信息服务股、房地产市场服务股、房地产中介租赁服务股、房地产开发管理服务股、住房保障股、物业管理服务股、维修资金管理服务股、直管公房管理服务股。

从决算单位构成看，滑县房产服务中心部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县房产服务中心

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 727.25 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         |    |        | 四、公共安全支出      |    |        |
| 五、事业收入           | 4  |        | 五、教育支出        | 17 |        |
| 六、经营收入           |    |        | 六、科学技术支出      |    |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |        | 七、社会保障和就业支出   | 18 | 3.63   |
| 八、其他收入           | 6  |        | 八、城乡社区支出      | 19 | 532.56 |
|                  | 7  |        | 九、住房保障支出      | 20 | 189.51 |
|                  | 8  |        | 十、卫生健康支出      | 21 | 1.54   |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  |        | <b>本年支出合计</b> | 22 | 727.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 |        | 结余分配          | 23 |        |
| 年初结转和结余          | 11 |        | 年末结转和结余       | 24 |        |
|                  | 12 |        |               | 25 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 727.25 | <b>总计</b>     | 26 | 727.25 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：滑县房产服务中心

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>科目编码 | 科目名称城乡社区称        |            |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 727.25     | 727.25 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3.63       | 3.63   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3.49       | 3.49   |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.20       | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.29       | 3.29   |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.14       | 0.14   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.14       | 0.14   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.54       | 1.54   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.54       | 1.54   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.50       | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04       | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 532.56     | 532.56 |        |      |      |          |      |
| 21201        | 城乡社区管理实务         | 532.56     | 532.56 |        |      |      |          |      |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 27.96      | 27.96  |        |      |      |          |      |
| 2120109      | 住宅建设与房地产市场监管     | 485.18     | 485.18 |        |      |      |          |      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 19.42      | 19.42  |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 189.51     | 189.51 |        |      |      |          |      |

|         |           |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 186.68 | 186.68 |  |  |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房      | 166.10 | 166.10 |  |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房    | 20.58  | 20.58  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 2.83   | 2.83   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 2.83   | 2.83   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县房产服务中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 727.25 | 633.70 | 93.55 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3.63   | 3.63   |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3.49   | 3.49   |       |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.20   | 0.20   |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.29   | 3.29   |       |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |       |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.54   | 1.54   |       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.54   | 1.54   |       |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.50   | 1.50   |       |        |      |           |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04   | 0.04   |       |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出           | 532.56 | 455.52 | 77.04 |        |      |           |
| 21201        | 城乡社区管理实务         | 532.56 | 455.52 | 77.04 |        |      |           |

|         |              |        |        |       |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 27.96  | 0.00   | 27.96 |  |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 485.18 | 455.52 | 29.66 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.42  | 0.00   | 19.42 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 189.51 | 173.01 | 16.50 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 186.68 | 166.10 |       |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房         | 166.10 | 166.10 |       |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房       | 20.58  | 4.08   | 16.50 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 2.83   | 2.83   |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 2.83   | 2.83   |       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：滑县房产服务中心

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 727.25 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 18 | 3.63   | 3.63           |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、城乡社区支出      | 19 | 532.56 | 532.56         |                 |                  |
|                |    |        | 九、住房保障支出      | 20 | 189.51 | 189.51         |                 |                  |
|                |    |        | 十、卫生健康支出      | 21 | 1.54   | 1.54           |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 727.25 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 727.25 | 727.25         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 727.25 | <b>总计</b>     | 28 | 727.25 | 727.25         |                 |                  |

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县房产服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 727. 25 | 633. 70 | 93. 55 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3. 63   | 3. 63   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3. 49   | 3. 49   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0. 20   | 0. 20   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3. 29   | 3. 29   |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0. 14   | 0. 14   |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0. 14   | 0. 14   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 1. 54   | 1. 54   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1. 54   | 1. 54   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1. 50   | 1. 50   |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 04   | 0. 04   |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 532. 56 | 455. 52 | 77. 04 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 532. 56 | 455. 52 | 77. 04 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 27. 96  | 0. 00   | 27. 96 |
| 2120109      | 住宅建设与房地产市场监管     | 485. 18 | 455. 52 | 29. 66 |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.42  | 0.00   | 19.42 |
| 221     | 住房保障支出       | 189.51 | 173.01 | 16.50 |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 186.68 | 170.18 | 16.50 |
| 2210101 | 廉租住房         | 166.10 | 166.10 |       |
| 2210106 | 公共租赁住房       | 20.58  | 4.08   | 16.50 |
| 22102   | 住房改革支出       | 2.83   | 2.83   |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 2.83   | 2.83   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县房产服务中心

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 448.22 | 302          | 商品和服务支出   | 7.48 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 182.41 | 30201        | 办公费       | 1.52 | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 24.01  | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 15.29  | 30203        | 咨询费       |      | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.72   | 30204        | 手续费       |      | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 50.23  | 30205        | 水费        | 0.38 | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 60.84  | 30206        | 电费        | 0.90 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 27.93  | 30207        | 邮电费       | 0.17 | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 28.16  | 30208        | 取暖费       |      | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.04   | 30209        | 物业管理费     |      | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 3.07   | 30211        | 差旅费       | 1.77 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 55.48  | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           | 0.04   | 30213        | 维修（护）费    | 0.10 | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      |        | 30214        | 租赁费       | 1.13 | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 11.91  | 30215        | 会议费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |        | 30216        | 培训费       |      | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           |        | 30217        | 公务招待费     | 0.26 | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        |        | 30218        | 专用材料费     |      | 312          | 对企业补助       |     |

|        |               |        |        |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金           | 4.91   | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助          | 7.00   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |        | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 0.43   | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |        | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.30   | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.53   | 39906 | 赠与                 |        |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 166.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 166.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |        |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 460.12 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 173.58 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县房产服务中心

| 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<br>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。

说明：我部门没有政府性基金收入、支出的预算安排，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县房产服务中心

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：滑县房产服务中心

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国(境)<br>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)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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  | 0.26 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.26  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表  
( 2024 年度)

公开 10 表

| 部门（单位）名称 |                |        | 滑县房产服务中心           |          |            |    |          |       |             |
|----------|----------------|--------|--------------------|----------|------------|----|----------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                |        | 年初预算数              | 全年预算数    | 全年执行数      | 分值 | 执行率      | 得分    |             |
|          | 部门预算总额（万元）     |        | 664. 01            | 1153. 01 | 1064. 80   | 10 | 92. 35%  | 10    |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金 |        | 664. 01            | 780. 42  | 727. 25    |    | 93. 19 % |       |             |
|          | （2）财政专户管理资金    |        | 0                  | 0        | 0          |    | 0. 00%   |       |             |
|          | （3）单位资金        |        |                    | 372. 59  | 337. 55    |    | 90. 60%  |       |             |
| 年度履职目标   | 预期目标           |        |                    |          | 实际完成情况     |    |          |       |             |
|          | 为人民群众提供房产服务    |        |                    |          | 圆满完成全年目标任务 |    |          |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称           |        | 主要内容               |          | 实际完成情况     |    |          |       |             |
|          | 为人民群众提供房产服务    |        | 维修资金的归集使用、房地产市场监管等 |          | 圆满完成既定目标   |    |          |       |             |
|          |                |        |                    |          |            |    |          |       |             |
|          |                |        |                    |          |            |    |          |       |             |
|          |                |        |                    |          |            |    |          |       |             |
|          |                |        |                    |          |            |    |          |       |             |
|          |                |        |                    |          |            |    |          |       |             |
|          | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完成值      | 分值 | 得分       | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 投入管理指标         | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性          | 相关       | 100%       | 2  | 2        | 0. 00 |             |
|          |                |        | 工作任务科学性            | 科学       | 100%       | 2  | 2        | 0. 00 |             |

|  |      |          |           |       |      |    |       |      |  |
|--|------|----------|-----------|-------|------|----|-------|------|--|
|  |      |          | 绩效指标合理性   | 合理    | 100% | 2  | 2     | 0.00 |  |
|  |      | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   | 完整    | 100% | 1  | 1     | 0.00 |  |
|  |      |          | 专项资金细化率   | ≥100% | 100% | 1  | 1     | 0.00 |  |
|  |      |          | 预算调整率     | ≤30%  | 8%   | 1  | 1     | 0.00 |  |
|  |      |          | 结转结余率     | ≤20%  | 1%   | 1  | 1     | 0.00 |  |
|  |      |          | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1  | 1     | 0.00 |  |
|  |      |          | 政府采购执行率   | ≥100% | 100% | 1  | 1     | 0.00 |  |
|  |      |          | 决算真实性     | 真实    | 100% | 1  | 1     | 0.00 |  |
|  |      |          | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 1  | 1     | 0.00 |  |
|  |      |          | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 2  | 2     | 0.00 |  |
|  |      |          | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 2  | 2     | 0.00 |  |
|  |      |          | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 2  | 2     | 0.00 |  |
|  |      | 绩效管理     | 绩效监控完成率   | =100% | 100% | 2  | 2     | 0.00 |  |
|  |      |          | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2  | 2     | 0.00 |  |
|  |      |          | 绩效自评完成率   | =100% | 100% | 2  | 2     | 0.00 |  |
|  |      |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2  | 2     | 0.00 |  |
|  |      |          | 评价结果应用率   | =100% | 100% | 2  | 2     | 0.00 |  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成率       | =100% | 100% | 15 | 15    | 0.00 |  |
|  |      | 履职目标实现   | 圆满完成      | =100% | 100% | 10 | 10    | 0.00 |  |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 提供房产服务    | 明显提高  | 100% | 15 | 15    | 0.00 |  |
|  |      | 满意度      | 群众满意度     | =100% | 99%  | 20 | 19.80 | -1   |  |
|  | 总分   |          |           |       |      |    |       |      |  |

项目支出绩效自评情况表

公开 11 表

( 2024 年度 )

|          |       |                      |          |        |        |          |           |       |             |  |
|----------|-------|----------------------|----------|--------|--------|----------|-----------|-------|-------------|--|
| 项目名称     |       | 2024 滑县春季房博会暨团购房活动项目 |          |        |        |          |           |       |             |  |
| 主管部门     |       | 滑县房产服务中心             |          |        | 实施单位   | 滑县房产服务中心 |           |       |             |  |
| 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（万元）：          | 0        |        | 29.66  | 29.66    | 10        | 100   | 10          |  |
|          |       | 政府性预算资金              | 0        |        | 29.66  | 29.66    | —         | 100   | —           |  |
|          |       | 财政专户管理资金             | 0        |        | 0      | 0        | —         |       | —           |  |
|          |       | 单位资金                 | 0        |        | 0      | 0        | —         |       | —           |  |
| 资金管理情况   |       |                      | 情况说明     |        | 分值     | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |             |  |
|          |       | 安排科学性                | 科学       |        | 5      | 5        |           |       |             |  |
|          |       | 拨付合规性                | 合规       |        | 5      | 5        |           |       |             |  |
|          |       | 使用规范性                | 规范       |        | 5      | 5        |           |       |             |  |
|          |       | 预算绩效管理情况             | 执行绩效管理政策 |        | 5      | 5        |           |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                      |          |        | 实际完成情况 |          |           |       |             |  |
|          |       |                      |          |        |        |          |           |       |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标     | 年度指标值  | 实际完成值  | 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               |          |        |        |          |           |       |             |  |
|          |       | 社会成本指标               |          | 购房成本   | 降低     | 100%     | 10        | 10    | 0.00%       |  |
|          |       | 生态环境成本指标             |          |        |        |          |           |       |             |  |
|          | 产出指标  | 数量指标                 |          | 费用     | <30 万  | 29.66 万  | 10        | 10    | 0.00%       |  |
|          |       | 质量指标                 |          | 验收合格率  | 100%   | 100%     | 10        | 10    | 0.00%       |  |
|          |       | 时效指标                 |          |        |        |          |           |       |             |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标               |          |        |        |          |           |       |             |  |
|          |       | 社会效益指标               |          | 销售提高   | 明显     | 100%     | 25        | 25    | 0.00%       |  |
|          |       | 生态效益指标               |          |        |        |          |           |       |             |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            |          | 购房户满意度 | ≥98%   | 99%      | 5         | 5     | 0.00%       |  |
|          | 总分    |                      |          |        |        |          | 100       | 100   |             |  |

## 项目自评表

|          |  |                                |           |         |       |          |           |       |       |             |
|----------|--|--------------------------------|-----------|---------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |  | 重新申请滑东小区 3 号楼人才周转房提升改造资金（预算安排） |           |         |       |          |           |       |       |             |
| 主管部门     |  | 滑县房产服务中心                       |           |         | 实施单位  | 滑县房产服务中心 |           |       |       |             |
| 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（万元）：                    | 0         |         | 19.42 | 19.42    | 10        | 100   | 10    |             |
|          |  | 政府性预算资金                        | 0         |         | 19.42 | 19.42    | －         | 100   | －     |             |
|          |  | 财政专户管理资金                       | 0         |         | 0     | 0        | －         | 0     | －     |             |
|          |  | 单位资金                           | 0         |         | 0     | 0        | －         | 0     | －     |             |
| 资金管理情况   |  |                                | 情况说明      |         | 分值    | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          |  | 安排科学性                          | 科学        |         | 5     | 5        |           |       |       |             |
|          |  | 拨付合规性                          | 合规        |         | 5     | 5        |           |       |       |             |
|          |  | 使用规范性                          | 规范        |         | 5     | 5        |           |       |       |             |
|          |  | 预算绩效管理情况                       | 执行绩效管理政策  |         | 5     | 5        |           |       |       |             |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                           |           |         |       | 实际完成情况   |           |       |       |             |
|          |  | 重新申请滑东小区 3 号楼人才周转房提升改造资金       |           |         |       | 已完成      |           |       |       |             |
| 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    | 成本节约    | 明显    | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |  |                                | 社会成本指标    |         |       |          |           |       |       |             |
|          |  |                                | 生态环境成本指标  |         |       |          |           |       |       |             |
|          |  | 产出指标                           | 数量指标      | 足额拨付    | 100%  | 100%     | 20        | 20    | 0.00% |             |
|          |  |                                | 质量指标      | 改造质量    | 合格    | 100%     | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |  |                                | 时效指标      |         |       |          |           |       |       |             |
|          |  | 效益指标                           | 经济效益指标    |         |       |          |           |       |       |             |
|          |  |                                | 社会效益指标    | 招财纳士    | 明显    | 100%     | 25        | 25    | 0.00% |             |
|          |  |                                | 生态效益指标    |         |       |          |           |       |       |             |
|          |  | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 居住环境满意度 | 100%  | 100%     | 5         | 5     | 0.00% |             |
|          |  | 总分                             |           |         |       |          |           | 100   | 100   |             |

## 项目自评表

|          |  |                          |           |        |       |        |       |           |       |             |    |
|----------|--|--------------------------|-----------|--------|-------|--------|-------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     |  | 公租房小区电动车棚提升改造及安装电动车阻挡器项目 |           |        |       |        |       |           |       |             |    |
| 主管部门     |  | 滑县房产服务中心                 |           |        |       | 实施单位   |       | 滑县房产服务中心  |       |             |    |
| 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（万元）：              | 0         |        | 16.50 |        | 16.50 |           | 10    | 100         | 10 |
|          |  | 政府性预算资金                  | 0         |        | 16.50 |        | 16.50 |           | —     | 100         | —  |
|          |  | 财政专户管理资金                 | 0         |        | 0     |        | 0     |           | —     | 0           | —  |
|          |  | 单位资金                     | 0         |        | 0     |        | 0     |           | —     | 0           | —  |
| 资金管理情况   |  |                          | 情况说明      |        | 分值    |        | 得分    | 存在问题和改进措施 |       |             |    |
|          |  | 安排科学性                    | 科学        |        | 5     |        | 5     |           |       |             |    |
|          |  | 拨付合规性                    | 合理        |        | 5     |        | 5     |           |       |             |    |
|          |  | 使用规范性                    | 规范        |        | 5     |        | 5     |           |       |             |    |
|          |  | 预算绩效管理情况                 | 执行绩效管理政策  |        | 5     |        | 5     |           |       |             |    |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                     |           |        |       | 实际完成情况 |       |           |       |             |    |
|          |  | 为解决公租房小区电动车充电及消防安全问题     |           |        |       | 已完成    |       |           |       |             |    |
| 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    | 节约成本   | 明显    | 100%   | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  |                          | 社会成本指标    |        |       |        |       |           |       |             |    |
|          |  |                          | 生态环境成本指标  |        |       |        |       |           |       |             |    |
|          |  | 产出指标                     | 数量指标      | 改造小区个数 | 2 个   | 2 个    | 20    | 20        | 0.00% |             |    |
|          |  |                          | 质量指标      | 验收合格率  | 100%  | 100%   | 10    | 10        | 0.00% |             |    |
|          |  |                          | 时效指标      |        |       |        |       |           |       |             |    |
|          |  | 效益指标                     | 经济效益指标    |        |       |        |       |           |       |             |    |
|          |  |                          | 社会效益指标    | 住户安全感  | 明显上升  | 100%   | 25    | 25        | 0.00% |             |    |
|          |  |                          | 生态效益指标    |        |       |        |       |           |       |             |    |
|          |  | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 住户满意度  | 100%  | 100%   | 5     | 5         | 0.00% |             |    |
|          |  | 总分                       |           |        |       |        |       | 100       | 100   |             |    |

## 项目自评表

|          |  |                      |       |           |        |           |           |       |       |             |  |
|----------|--|----------------------|-------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 项目名称     |  | 2021 年度公租房日常维修项目尾款   |       |           |        |           |           |       |       |             |  |
| 主管部门     |  | 滑县房产服务中心             |       |           | 实施单位   | 滑县房产服务中心  |           |       |       |             |  |
| 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（万元）：          |       | 0         | 4.08   | 4.08      | 10        | 100   | 10    |             |  |
|          |  | 政府性预算资金              |       | 0         | 4.08   | 4.08      | －         | 100   | －     |             |  |
|          |  | 财政专户管理资金             |       | 0         | 0      | 0         | －         | 0     | －     |             |  |
|          |  | 单位资金                 |       | 0         | 0      | 0         | －         | 0     | －     |             |  |
| 资金管理情况   |  |                      | 情况说明  |           | 分值     | 得分        | 存在问题和改进措施 |       |       |             |  |
|          |  | 安排科学性                |       | 科学        | 5      | 5         |           |       |       |             |  |
|          |  | 拨付合规性                |       | 合规        | 5      | 5         |           |       |       |             |  |
|          |  | 使用规范性                |       | 规范        | 5      | 5         |           |       |       |             |  |
|          |  | 预算绩效管理情况             |       | 执行绩效管理政策  | 5      | 5         |           |       |       |             |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                 |       |           | 实际完成情况 |           |           |       |       |             |  |
|          |  | 2021 年公租房日常维修项目剩余的尾款 |       |           | 已完成    |           |           |       |       |             |  |
| 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    | 成本节约   | 明显        | 100%      | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |                      |       | 社会成本指标    |        |           |           |       |       |             |  |
|          |  |                      |       | 生态环境成本指标  |        |           |           |       |       |             |  |
|          |  | 产出指标                 |       | 数量指标      | 维修面积   | ≥2300 平方米 | 2550 平方米  | 20    | 20    | 0.00%       |  |
|          |  |                      |       | 质量指标      | 验收合格率  | 100%      | 100%      | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |                      |       | 时效指标      |        |           |           |       |       |             |  |
|          |  | 效益指标                 |       | 经济效益指标    | 房租收缴率  | 明显提高      | 100%      | 25    | 25    | 0.00%       |  |
|          |  |                      |       | 社会效益指标    |        |           |           |       |       |             |  |
|          |  |                      |       | 生态效益指标    |        |           |           |       |       |             |  |
|          |  | 满意度指标                |       | 服务对象满意度指标 | 住户满意度  | 100%      | 100%      | 5     | 5     | 0.00%       |  |
|          |  |                      |       | 总分        |        |           |           | 100   | 100   |             |  |

项目自评表

|          |                                   |                                   |          |       |        |          |           |       |             |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|--------|----------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |                                   | 重新申请 2023 年单位运行经费及职工抚恤金遗属补助（预算安排） |          |       |        |          |           |       |             |
| 主管部门     |                                   | 滑县房产服务中心                          |          |       | 实施单位   | 滑县房产服务中心 |           |       |             |
| 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（万元）：                       | 0        |       | 6.31   | 6.31     | 10        | 100   | 10          |
|          |                                   | 政府性预算资金                           | 0        |       | 6.31   | 6.31     | －         | 100   | －           |
|          |                                   | 财政专户管理资金                          | 0        |       | 0      | 0        | －         | 0     | －           |
|          |                                   | 单位资金                              | 0        |       | 0      | 0        | －         | 0     | －           |
| 资金管理情况   |                                   |                                   | 情况说明     |       | 分值     | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |                                   | 安排科学性                             | 科学       |       | 5      | 5        |           |       |             |
|          |                                   | 拨付合规性                             | 合规       |       | 5      | 5        |           |       |             |
|          |                                   | 使用规范性                             | 规范       |       | 5      | 5        |           |       |             |
|          |                                   | 预算绩效管理情况                          | 执行绩效管理政策 |       | 5      | 5        |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                              |                                   |          |       | 实际完成情况 |          |           |       |             |
|          | 2023 年单位运行经费及职工抚恤金遗属补助 63058.18 元 |                                   |          |       | 已完成    |          |           |       |             |
| 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                            |          |       |        |          |           |       |             |
|          |                                   | 社会成本指标                            | 节约经费     | 明显    | 100%   | 10       | 10        | 0.00% |             |
|          |                                   | 生态环境成本指标                          |          |       |        |          |           |       |             |
|          | 产出指标                              | 数量指标                              | 足额拨付     | 100%  | 100%   | 20       | 20        | 0.00% |             |
|          |                                   | 质量指标                              | 履职办事     | 明显提高  | 100%   | 10       | 10        | 0.00% |             |
|          |                                   | 时效指标                              |          |       |        |          |           |       |             |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标                            |          |       |        |          |           |       |             |
|          |                                   | 社会效益指标                            | 正常办公     | 正常    | 100%   | 25       | 25        | 0.00% |             |
|          |                                   | 生态效益指标                            |          |       |        |          |           |       |             |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                         | 办事群众满意度  | ≥98%  | 100%   | 5        | 5         | 0.00% |             |
|          | 总分                                |                                   |          |       |        | 100      | 100       |       |             |

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 727.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 347.64 万元，下降 32.30%。主要原因是支付项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 727.25 万元，其中：财政拨款收入 727.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 727.25 万元，其中：基本支出 633.70 万元，占 87.10%；项目支出 93.55 万元，占 12.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 727.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 347.68 万元，下降 32.30%。主要原因是支付项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 727.25 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 347.68 万元，下降 32.30%。主要原因是支付项目资金减少。

## **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 727.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.63 万元，占 0.50%；卫生健康支出 1.54 万元，占 0.20%；城乡社区支出 532.56 万元，占 73.20%；住房保障支出 189.51 万元，占 26.10%。

## **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 664.01 万元，支出决算为 727.25 万元，完成年初预算的 109.50%。其中：

1. 社会和社会保障就业支出（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、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度遗属补助人员去世 1 人。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 445.82 万元，支出决算为 532.56 万元，完成年初预算的 119.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算追加几个项目的支出费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.25 万元。其中：人员经费 460.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 173.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金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%。2024 年度政府性基金没有收支预算安排。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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%。2024 年度国有资本经营没有收支预算安排。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，超预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是外地同行部门来交流学习招待支出。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.26 万元，超预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 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 0.26 万元，超预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是外地同行部门来交流学习招待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 0.26 万元。主要用于外地同行部门来交流学习招待支出。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

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

2024 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

2024 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 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。**

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据年初预算安排，我单位认真组织实施各项工作，对各个项目进行事前评估，在实施过程中进行监督管理，项目完成后认真总结评价，取得了很好的效果。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门 2024 年度整体支出预算总额 664.01 万元，决算总额 727.25 万元，部门绩效自评得分 99.80 分。其中，年度主要任务及完成情况：公共租赁住房的管理维修、商品房预售资金的监管、房屋公共部位维修资金的归集与使用管理、房地产市场监管、物业行业的管理与监督、年度内认真完成了职能任务；预算情况指标设定及完成情况：设定成本、产出、效益、满意度四个一级指标，细化出 9 个二级指标衡量预算绩效目标，严格评价各项支出；投入管理指标设定及完成情况：分别细化成从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务满意度 9 个方面指标进行评价；发现的主要问题、原因分析及改进措施：个别项目分值略低，如保障房维修及时性方面欠缺，原因是维修人员调配不开导致不能及时维修；个别保障房承租户不能按时缴纳房租。针对自评中发现的问题，我部门及时整改：根据维修报修的任务轻重缓急调配维修人员；对各个保障房小区派驻房管员，提前通知租户缴纳房租。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 5 个，决算资金共 93.56 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2024 滑县春季房博会暨团购房活动项目，项目 2024 年预算数 29.66 万元，决算数 29.66 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照县政府为促进房地产市场健康发展，繁荣房地产销售市场举办房博会要求，圆满完成任务，取得了显著效果；效益指标设定及完成情况：验收合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 重新申请滑东小区 3 号楼人才周转房提升改造资金（预算安排），项目 2024 年预算数 19.42 万元，决算数 19.42 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：偿还项目本金利息，严格按照贷款合同按时偿还；效益指标设定及完成情况：偿还贷款资金到位率，资金到位及时；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 公租房小区电动车棚提升改造及安装电动车阻挡器项目，项目 2024 年预算数 16.50 万元，决算数 16.50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成年度指标，改造小区 2 个，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：为住户的日常生活提高了便利，为住户的生命安

全提升保障；发现的主要问题、原因分析及改进措施无。

4. 2021 年度公租房日常维修项目尾款，项目 2024 年预算数 4.08 万元，决算数 4.08 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维修面积年度目标值大于 2300 平方米，实际完成 2550 平方米；效益指标设定及完成情况：房租收缴率得到提高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 重新申请 2023 年单位运行经费及职工抚恤金遗属补助（预算安排），项目 2024 年预算数 6.31 万元，决算数 6.31 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：根据人社部门批复的职工丧葬费通知完成；效益指标设定及完成情况：及时完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 2024 滑县春季房博会暨团购房活动项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照县政府为促进房地产市场健康发展，繁荣房地产销售市场举办房博会要求，圆满完成任务，取得了显著效果；效益指标设定及完成情况：效益指标设定及完成情况：验收合格率年度指标值 100%，实际完成值 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

我部门 2024 年度没有中央、省财政转移支付资金的项目。

## 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（含专用结余）：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。