

2024年度  
社旗县房产中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 社旗县房产中心概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、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 社旗县房产中心概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关住宅及房地产业的方针、政策法规，参与制定我县住宅及房地产业管理的办法、细则和规定并参与组织实施和监督检查。

(二) 参与研究制定全县住宅及房地产业的发展战略及中长期发展规划，编制县住宅建设计划，并具体参与组织实施。

(三) 参与全县房地产业的行业管理并指导房地产开发经营活动；参与全县商品房预售管理，规范房地产市场行为，承担全县房地产业的统计管理工作。

(四) 参与全县商品房预售资金收入、支出和使用情况的监督管理工作，参与协同监管银行核实预售人在预售资金收支方面的异常行为。

(五) 承担全县商品房和存量房交易合同网签备案、房屋租赁合同网签备案等事务性工作。

(六) 承担全县房地产中介服务机构资格审核和中介服务人员资格审查等事务性工作。

(七) 承担全县房屋安全鉴定等事务性工作。

(八) 承担全县住宅专项维修资金的归集、交存、核拨、使用工作；参与拟定全县住宅专项维修资金管理的政策和制度，确保资金安全、保值增值。

(九) 承担全县物业服务行业的业务指导工作；督促指导物业服务企业落实物业管理区域备案、物业承接查验备案、物业服务合同备案和前期物业管理招投标备案制度；负责对业主大会和业主委员会的成立运行进行指导监督，承担全县装饰装修企业备案工作。

(十) 参与全县各类棚户区改造和保障性住房项目开发建设、分配管理、租金归集及租赁住房补贴发放等工作。

(十一) 参与编制直管公房危旧房改造计划及其维修、改造、开发、租金收缴等工作。

(十二) 负责指导全县房地产测绘服务和价格评估工作。

(十三) 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

社旗县房产中心内设机构5个，包括：综合股、法制信访服务股、财务股、人事股、政务服务股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由社旗县房产中心管理的房产中心本级、产权产籍管理中心、社旗县廉租住房保障管理办公室决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 房产中心本级：
2. 产权产籍管理中心：
3. 社旗县廉租住房保障管理办公室：

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县房产中心

2024年度

单位：万元

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	1,463.05	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	8,500.00	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	16.80
	9		九、卫生健康支出	40	11.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,740.34
	12		十二、农林水支出	43	8.32
	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	1,185.78
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,963.05	<b>本年支出合计</b>	58	9,963.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,963.05	<b>总计</b>	62	9,963.05

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：社旗县房产中心

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,963.05	9,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,740.34	8,740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	1,185.78	1,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	302.64	302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	875.24	875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	875.24	875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：社旗县房产中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,963.05	1,036.58	8,926.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,740.34	116.50	8,623.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.45	26.16	17.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.27	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	196.89	90.34	106.54	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	196.89	90.34	106.54	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	1,185.78	883.14	302.64	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	302.64	0.00	302.64	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	289.21	0.00	289.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	875.24	875.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	875.24	875.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：社旗县房产中心

2024年度

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	1,463.05	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	8,500.00	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	16.80	16.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.82	11.82	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	8,740.34	240.34	8,500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.32	8.32	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	1,185.78	1,185.78	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

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
	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	9,963.05	<b>本年支出合计</b>	59	9,963.05	1,463.05	8,500.00	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	9,963.05	<b>总计</b>	64	9,963.05	1,463.05	8,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：社旗县房产中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,463.05	1,036.58	426.47
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
212	城乡社区支出	240.34	116.50	123.83
21201	城乡社区管理事务	43.45	26.16	17.29
2120101	行政运行	26.16	26.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.27	0.00	17.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.02	0.00	0.02
21202	城乡社区规划与管理	196.89	90.34	106.54
2120201	城乡社区规划与管理	196.89	90.34	106.54
213	农林水支出	8.32	8.32	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.32	8.32	0.00
2130550	事业运行	8.32	8.32	0.00
221	住房保障支出	1,185.78	883.14	302.64
22101	保障性安居工程支出	302.64	0.00	302.64

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210107	保障性住房租金补贴	13.42	0.00	13.42
2210110	保障性租赁住房	289.21	0.00	289.21
22102	住房改革支出	7.90	7.90	0.00
2210201	住房公积金	7.90	7.90	0.00
22103	城乡社区住宅	875.24	875.24	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	875.24	875.24	0.00

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：社旗县房产中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	947.62	302	商品和服务支出	66.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.09	30201	办公费	35.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.07	30202	印刷费	6.42	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	1.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.26	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	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	203.81	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.27	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	9.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.23	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	21.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.03	30217	公务接待费	4.11	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	10.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.32	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	1.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	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	0.62	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	3.21			
	人员经费合计	969.35					公用经费合计	67.23

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

部门：社旗县房产中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县房产中心

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县房产中心

2024年度

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
9.97	0.00	1.60	0.00	1.60	8.37	4.78	0.00	0.67	0.00	0.67	4.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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9,963.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,887.42万元，下降15.93%，主要原因是：因市场环境的变化导致收入费用率出现下降趋势，节约日常开支压减各项支出，有效地减少了不必要的支出。。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,963.05万元，其中：财政拨款收入9,963.05万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,963.05万元，其中：基本支出1,036.58万元，占10.40%；项目支出8,926.47万元，占89.60%。

## 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9,963.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,887.42万元，下降15.93%，主要原因是：因市场环境的变化导致收入费用率出现下降趋势，节约日常开支压减各项支出，有效地减少了不必要的支出。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,463.05万元，占本年支出合计的14.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少278.22万元，下降15.98%，主要原因是：因本年度有新增临时项目，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,463.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.80万元，占1.15%；卫生健康（类）支出11.82万元，占0.81%；城乡社区（类）支出240.34万元，占16.43%；农林水（类）支出8.32万元，占0.57%；住房保障（类）支出1,185.78万元，占81.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,463.05万元，支出决算为1,463.05万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。

3. 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13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.16万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为196.89万元，支出决算为196.89万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为13.42万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为289.21万元，支出决算为289.21万元，完成年初预算的100%。

13. 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7.90万元，支出决算为7.90万元，完成年初

预算的100%。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为875.24万元，支出决算为875.24万元，完成年初预算的100%。

## 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1,036.58万元，其中：人员经费969.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费67.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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8,500.00万元，支出决算为8,500.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于专项债券资金偿还城镇中村改造项目。

## 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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.97万元，支出决算为4.78万元，完成预算的47.94%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.67万元，完成预算的41.88%，占14.02%；公务接待费支出决算4.11万元，完成预算的49.10%，占85.98%。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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为1.60万元，支出决算为0.67万元，完成预算的41.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用效率提升，减少了不必要的出车次数，降低了运行维护费的成本。。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.67万元。主要用于维修费、燃料费、保险费及其他运行费用。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为8.37万元，支出决算为4.11万元，完成预算的49.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低接待标准和减少不必要的接待。。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** 4.11万元，主要用于上级部门临时检查、调研、指导工作的接待。2024年共接待国内来访团组65个、来宾712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231.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出231.00万元、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，我部门共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额627.61万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数2443.53万元，执行率23%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额627.61万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

**主要经验：**一是我单位在资金安排使用的情况前充分评估到各项费用支出的方向，并认真地合计各项费用的支出；二是在资金安排使用过程中，在资金规定使用范围内严格管控各项费用的支出，坚决杜绝各种不必要的开支；三是在资金使用后，逐项认真检讨资金的使用效果，总结资金运用的良好经验。

**存在问题：**绩效目标编制工作还不够完善，管理制度不够健全，工作效率有待进一步提高。

**原因分析：**单位人员较少，平日工作任务繁重，缺乏专业人员，导致工作过程中存在一定的困难。

**有关建议：**在今后工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全管理制度，加强业务学习，提高办事率，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

## （三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十五）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十七）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（十八）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

（十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附 件

## 项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：孙荣玺

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		社旗县房产中心408001			实施单位	社旗县廉租住房保障管理办公室		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/AX100%)	得分	
		年度资金总额		30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	科学			5	5.0%	
		拨付合规性	合规			5	5.0%	
		使用规范性	规范			5	5.0%	
		预算绩效管理情况	良好			5	5.0%	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保单位支出及单位正常运行			已基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年 度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成单位支出数量	≥85%	82%	10	10	
			产出指标	数量指标	保障支出数量合格	≥10	100%	15
	效益指标	质量指标	单位运转合格	≥10	100%	15	15	
满意度指标	经济效益指标							
社会效益指标	社会效益指标	确保单位正常发展目标	≥10	100%	25	25		
生态效益指标	生态效益指标							
服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	支出进度满意度	≥90	100%	5	5		
总分						100.0		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。  
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。  
4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，按该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：王东东

项目名称	工作经费(2024)						
主管部门及代码	社旗县房产中心408001			实施单位	社旗县房产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	得分
	年度资金总额	80	35.76	35.76	10	44.7%	4.5
	其中：政府预算资金	80	35.76	35.76	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
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	科学			5	5.0%	无
	拨付合规性	合规			5	5.0%	无
	使用规范性	规范			5	5.0%	无
	预算绩效管理情况	良好			5	5.0%	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	制定办公经费使用标准，明确各项办公经费的适用范围和标准，确保经费使用合规合理，以保障单位正常运转。			保障了办公需求，维持单位正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10
	产出指标	数量指标	工作经费	80万	35.76万	15	6.71
		质量指标	保障单位各项工作有序运转	保障	保障	15	15
	效益指标	经济效益指标	推动	推动	15	15	
		社会效益指标	发挥监督职能，稳定房地产秩序	实现	实现	10	10
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥99%	≥99%	5	5
	总分				100	86.2	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%以下进行打分。

## 项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式： 王东东

项目名称	古码头二期和东大桥二期棚户区改造项目							
主管部门及代码	社旗县房产中心408001			实施单位	社旗县房产中心			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	182.7	182.7	32	10	17.5%	1.8	
	其中：政府预算资金	182.7	182.7	32	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	单位资金			—	—	—	—	
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	科学			5	5.0%		
	拨付合规性	合规			5	5.0%		
	使用规范性	规范			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	良好			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	古码头二期和东大桥棚户区改造项目的支出			该项目有序进展，完成监理费部分支出32万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出比例	≥100%	18%	10	1.75	该项目未实施完毕，后续支出剩余项目资金
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100%	70%	10	7	该项目未实施完毕
		质量指标	工程任务质量	保障	保障	10	10	
		时效指标	任务完成的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动棚改建设，维持社会稳定	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	棚改受众群体满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		总分			100	80.6		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%/								

## 项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式 : 王东东

项目名称	社旗县公租房安全鉴定、抗震鉴定及消防评估费用						
主管部门及代码	社旗县房产中心408001			实施单位	社旗县房产中心		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/AX100% )	
	年度资金总额	180.1	180.1	180.1	10	100.0%	
	其中 : 政府预算资金	180.1	180.1	180.1	—		
	财政专户管理资金				—		
	单位资金				—		
资金管理情况		情况说明			分值 ( 20 )	得分	
	安排科学性	科学			5	5.0%	
	拨付合规性	合规			5	5.0%	
	使用规范性	规范			5	5.0%	
	预算绩效管理情况	良好			5	5.0%	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	社旗县公租房安全鉴定、抗震鉴定及消防评估费用全部支出			该项目已经顺利完成，已支付公租房、抗震鉴定及消防评估全部费用			
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出合规性	合规	合规	5	5
			支出比例	≥100%	100%	5	5
	产出指标	数量指标	完成工程量	≥100%	100%	10	10
		质量指标	鉴定及评估的工程任务质量	保障	保障	10	10
		时效指标	任务完成的及时性	及时	完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	规范公租房建设资料，完成办证工作	≥100%	100%	10	10
满意度指标		服务对象满意	住户满意度	≥95%	≥95%	20	20
总分					100	100.0	
<p>注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标 30 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标设置合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标所赋分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%~90% (含)、90%~80% (含)、80%</p>							



## 项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式 : 王东东

项目名称		维修资金利息收入						
主管部门及代码		杜旗县房产中心408001			实施单位	杜旗县房产中		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/AX 100%)		
	年度资金总额	154.81	0	0	10	0.0%		
	其中 : 政府预算资金	154.81	0	0	—			
	财政专户管理资金				—			
	单位资金				—			
资金管理情况		情况说明			分值 ( 20 )	得分		
	安排科学性	科学			5	5.0%		
	拨付合规性	合规			5	5.0%		
	使用规范性	规范			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	良好			5	5.0%		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按上级财政部门要求房产中心专项维修资金利息收入退回到维修资金专户的支出				该项目未执行			
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
	成本指标	经济成本指标	经费支出合规性	合规		5	5	
			支出比例	≥100%	0	5	0	
	产出指标	数量指标	完成任务量	≥100%	0	10	0	
		时效指标	任务完成的及时性	及时		10	0	
	效益指标	社会效益指标	规范维修资金的使用, 保障业主权益	保障		10	0	
满意度指标	服务对象满意	小区业主满意度	≥95%	0	20	0		
总分					100	25.0		

注 : 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。  
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和程度合理设置。  
3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。  
4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-70%(含)、70%-60%(含)、60%-50%(含)、50%-40%(含)、40%-30%(含)、30%-20%(含)、20%-10%(含)、10%-0%(含)进行打分。

得分	0.0
—	—
—	—
—	—
在问题和改进措施	
差原因分析及改进措施	
未执行	未执行
资金管理	
出指标调增	
和指标重要	
置不完整，	
标个数占比	