

滑县房产服务中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

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 2023 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
- 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 2023 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 2023 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 2023 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	1074.89	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	0.60
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	22.09
	7		九、城乡社区支出	20	611.70
	8		十、住房保障支出	21	441.13
本年收入合计	9	1074.89	本年支出合计	22	1074.89
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1074.89	总计	26	1074.89

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 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		1074.89	1074.89					
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60					
20805	行政事业单位养老支出	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.57	0.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	22.09	22.09					
21004	公共卫生	21.83	21.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.83	21.83					
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26					
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26					
212	城乡社区支出	611.07	611.07					
21201	城乡社区管理事务	611.07	611.07					
2120101	行政运行	32.09	32.09					
2120102	一般行政管理事务	9.42	9.42					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.18	416.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.38	153.38					

221	住房保障支出	441.13	441.13					
22101	保障性安居工程支出	325.36	325.36					
2210101	廉租住房	173.27	173.27					
2210106	公共租赁住房	152.09	152.09					
22102	住房改革支出	115.77	115.77					
2210201	住房公积金	115.77	115.77					

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：滑县房产服务中心

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		1074.89	507.74	567.15			
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60				
20805	行政事业单位养老支出	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.57	0.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	22.09	0.26	21.83			
21004	公共卫生	21.83		21.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.83		21.83			
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26				
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26				
212	城乡社区支出	611.07	391.12	219.95			
21201	城乡社区管理事务	611.07	391.12	219.95			
2120101	行政运行	32.09	32.09				
2120102	一般行政管理事务	9.42		9.42			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.18	359.03	57.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.38		153.38			
221	住房保障支出	441.13	115.77	325.36			
22101	保障性安居工程支出	325.36		325.36			

2210101	廉租住房	173.27		173.27			
2210106	公共租赁住房	152.09		152.09			
22102	住房改革支出	115.77		115.77			
2210201	住房公积金	115.77		115.77			

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	1074.89	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、社会保障和就业支出	19	0.60	0.60		
	6		六、卫生健康支出	20	22.09	22.09		
	7		七、城乡社区支出	21	611.07	611.07		
	8		八、住房保障支出	22	441.13	441.13		
本年收入合计	9	1074.89	本年支出合计	23	1074.89	1074.89		
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				
总计	14	1074.89	总计	28	1074.89	1074.89		

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：滑县房产服务中心

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		1074.89	507.74	567.15
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.57	0.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	22.09	0.26	21.83
21004	公共卫生	21.83		21.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.83		21.83
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	
212	城乡社区支出	611.07	391.12	219.95
21201	城乡社区管理事务	611.07	391.12	219.95
2120101	行政运行	32.09	32.09	
2120102	一般行政管理事务	9.42		9.42
2120109	住宅建设与房地产市场监管	416.18	359.03	57.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.38		153.38
221	住房保障支出	441.13	115.77	325.36
22101	保障性安居工程支出	325.36		325.36

2210101	廉租住房	173.27		173.27
2210106	公共租赁住房	152.09		152.09
22102	住房改革支出	115.77	115.77	
2210201	住房公积金	115.77	115.77	

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	396.74	302	商品和服务支出	89.52	310	资本性支出	0.85
30101	基本工资	212.24	30201	办公费	32.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.46	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	0.85
30103	奖金	1.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.36	30204	手续费	0.90	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.03	30205	水费	3.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	4.58	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.64	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.18	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	5.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.17	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	2.84	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	23.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	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	1.00	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	10.91	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		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		417.38	公用经费合计				90.37	

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 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，也没有使用政府性基金安排的支出，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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：滑县房产服务中心

公开 09 表
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	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0.18

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 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(万元)		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	709.37	2489.84	2393.77	10	96.14%	10	
	资金来源: (1)财政拨款	709.34	1185.15	1125.50		94.97%		
	(2)财政专户管理资金							
	(3)单位资金	1304.69	1268.27			97.21		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	保障性住房的建设与管理维修、商品房预售资金监管、商品房公共部位维修资金归集与使用、房地产市场监管、物业行业的管理与监管。			圆满完成目标任务				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
严格落实过紧日子要求		压缩开支节约成本		完成				
防范债务及支付风险		严格执行预算、提高债务信息及时性		完成				
大力保障和改善民生		加强保障性住房的管理		完成				
提升财政规范化管理水平		从严编制支出预算		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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.50	1.50	0	
		工作任务科学性	科学	100%	1.50	1.50	0	
		绩效指标合理性	合理	98%	1.50	1.47	-2	指标还需细化,根据项目特点细化

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.50	1.50	0	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.50	1.50	0	
		预算调整率	≤5%	2%	1.50	1.50	0	
		结转结余率	≤5%	1%	1.50	1.50	0	
		“三公经费”控制率	≤1%	0%	1.50	1.50	0	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.50	1.50	0	
		决算真实性	真实	100%	1.50	1.50	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1.50	1.50	0	
		管理制度健全性	健全	98%	1.50	1.47	-2	单位制度还需健全、定期 审计预防错误发生
		预决算信息公开性	公开	100%	1.50	1.50	0	
	资产管理规范性	规范	98%	1.5	1.47	-2	部分资产有账实不符、 专人负责处理	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.50	1.50	0	
绩效监控完成率		=100%	100%	1.50	1.50	0		
绩效自评完成率		=100%	100%	1.50	1.50	0		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.50	1.50	0		
评价结果应用率		=100%	100%	1.50	1.50	0		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	正常	100%	15	15	0	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	10	10	0	
效益指标	履职效益	经济效益	稳步提升	100%	15	15		
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	20	19.80	-1.02	服务水平有待提高、组 织学习培训
总分					100	99.70		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	滑东小区 3 号楼人才周转房提升改造项目、2023 年枫林居三期廉租房还本付息项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	210	352.99	326.65	10	92.5%	8.53	
	其中：政府预算资金	210	352.99	326.65	—	92.5%	—	
	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	按照预算执行			5	5		
	拨付合规性	资金到位及时			5	5		
	使用规范性	专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	积极沟通合作			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	认真履行政府赋予的职能			圆满完成目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1:	还本付息	足额	10	10		
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:	人才聚集	明显提高		10	10	
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

产出 指标	数量 指标	指标 1:	人才招聘	≥220	5	5		
		指标 2:	还本付息	=100%	5	5		
							
	质量 指标	指标 1:	人才素质水平	明显上升	5	5		
		指标 2:	付息金额准确率	=100%	5	5		
							
	时效 指标	指标 1:	还本付息及时率	=100%	5	5		
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	还款资金到位率	=100%	5	5		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:	人才强县	明显	5	5		
		指标 2:	减轻群众经济压力	减轻	5	5		
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	社会满意度	=100%	5	5		
		指标 2:	贷款机构满意度	=100%	5	5		
							
总分					100	98.53		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1074.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 263.20 万元，下降 19.67%。主要原因是支付项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1074.89 万元，其中：财政拨款收入 1074.89 万元，占 100%；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

2023 年度支出合计 1074.89 万元，其中：基本支出 507.74 万元，占 47.24%；项目支出 567.15 万元，占 52.76%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1074.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 263.20 万元，下降 19.67%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.89 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 263.20 万元，下降 19.67%。主要原因是支付项目资金减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障就业支出（类）支出 0.60 万元，占 0.06%；卫生健康支出（类）支出 22.09 万元，占 2.06%；城乡社区支出（类）支出 611.07 万元，占 56.84%；住房保障支出（类）支出 441.13 万元，占 41.04%。

(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 709.37 万元，支出决算为 1074.89 万元，完成年初预算的 151.53%。其中：

1. 社会 and 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 60.43 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 0.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数只显示全供人员经费，自筹人员本项目费用在城乡社区支出中支付。

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 379.57 万元，支出决算为 611.07 万元，完成年初预算的 160.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位自筹人员的社会和保障就业支出在本项目中支付。

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 507.74 万元。其中：人员经费 417.37 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2023 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%。2023 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

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%。2023 年度国有资本经营没有收支预算安排。

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 0.18 万元，超年初预算完成 0.18%。2023 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上级部门来指导工作招待支出。

（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 0.18 万元，超年初预算完成 0.18%，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%。年初没有预算安排。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%。年初没有预算安排。其中：

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。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 0.18 万元，完成年初预算的 0.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级部门来指导工作招待支出。其中：

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 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 17 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

2023 年度政府采购支出总额 151.38 万元，其中：政府采购货物支出 88.98 万元、政府采购工程支出 62.40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 151.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 151.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 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 年度我部门绩效管理工作的开展情况：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 2023 年度整体支出预算总额 739.07 万元，决算总额 1074.89 万元，部门绩效自评得分 99.70 分。其中，年度主要任务及完成情况：公共租赁住房的建设管理维修、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、政府赋予的其他职能，年度内认真完成了职能任务；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 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 326.65 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 57.59%，分别是：

1. 滑东小区 3#楼人才周转房提升改造项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 153.38 万元，自评得分 98.53 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：根据县政府关于人才公寓配置要求，整栋楼按照人才公寓标准配置及时完成任务；效益指标设定及完成情况：投入使用产生的社会效益，为全县招贤纳士到了一定作用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 还枫林居三期廉租房项目本金利息项目，项目 2023 年预算数 210 万元，决算数 173.27 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。

（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滑东小区 3#楼人才周转房提升改造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：整栋楼全部设置为人才公寓式，按照配置要求及时完成配置任务；效益指标设定及完成情况：投入使用产生的社会效益，为全县招贤纳士起到了一定作用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；对重点项目加强事中监控，探讨绩效跟踪监控效果；深入评价财政支出绩效目标，形成自评报告；强化评价结果的应用，对发现的问题及时整改，加强评价结果与项目资金使用的结合；健全绩效管理工作机制，努力提高了绩效管理的水平。

我部门 2023 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：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。

十七、“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。

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。