

2024年度
焦作市中站区住房保障中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

焦作市中站区住房保障中心主要职责是负责全区住房保障工作：负责全区低收入住房困难家庭租金补贴资格的审核、资金发放工作；公共租赁住房分配、后期管理工作；负责全区经济适用住房资格审核、申报，并指导实施。负责全区住宅物业管理行业管理；负责物业管理企业资质审核及管理人员的资格审核工作。

二、机构设置

焦作市中站区住房保障中心内设机构三个，包括：办公室、住房保障股、物业服务股。

从决算单位构成看，焦作市住房保障中心部门为一级部门，决算为本级决算。

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：焦作市中站区住房保障中心

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	1,050.11	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	0.24	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	32.99
	9		九、卫生健康支出	40	7.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	984.05
	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	25.99
	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
本年收入合计	27	1,050.35	本年支出合计	58	1,050.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	1,050.35	总计	62	1,050.35

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。

收入決算表

公开02表

部门：焦作市中站区住房保障中心

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	1,050.35	1,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.05	984.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	983.81	983.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	167.15	167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	816.66	816.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.62	14.62	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：焦作市中站区住房保障中心		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	1,050.35	222.08	828.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.05	167.15	816.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	983.81	167.15	816.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	167.15	167.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	816.66	0.00	816.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	14.62	11.37	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.62	14.62	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：焦作市中站区住房保障中心

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	1,050.11	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	0.24	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	32.99	32.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32	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	984.05	983.81	0.24	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	25.99	25.99	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
本年收入合计	27	1,050.35	本年支出合计	59	1,050.35	1,050.11	0.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,050.35	总计	64	1,050.35	1,050.11	0.24	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区住房保障中心

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	198.68	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.26	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.84	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.99	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	30206	电费	3.69	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	7.32	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.62	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	0.00	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	16.01	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	15.08	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	0.93	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	2.44	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	0.00	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	0.14			
	人员经费合计	214.69					公用经费合计	7.40

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：焦作市中站区住房保障中心		2024年度		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
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	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	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：焦作市中站区住房保障中心		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。

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1,050.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加250.40万元，增长31.30%，主要原因是：增加和悦、和祥五组团安置小区物业管理临时人员工资及日常维修维护费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,050.35万元，其中：财政拨款收入1,050.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,050.35万元，其中：基本支出222.08万元，占21.14%；项目支出828.27万元，占78.86%。

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1,050.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.40万元，增长31.30%，主要原因是：增加和悦、和祥五组团安置小区物业管理临时人员工资及日常维修维护费。

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1,050.11万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

250.16万元，增长31.27%，主要原因是：增加和悦、和祥五组团安置小区物业管理临时人员工资及日常维修维护费。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,050.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.99万元，占3.14%；卫生健康（类）支出7.32万元，占0.70%；城乡社区（类）支出983.81万元，占93.69%；住房保障（类）支出25.99万元，占2.47%。

（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1,042.44万元，支出决算为1,050.11万元，完成年初预算的100.74%。其中：

1. 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0.37万元，支出决算为0.37万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资、社保转出所致。

4. 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0.00万元，支出决算为7.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中项目调整所致。

5. 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167.15万元，支出决算为167.15万元，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）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为825.67万元，支出决算为816.66万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以财政支付资金为准。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的481.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔预算为上级部门下发，用于廉租房小区维修费。

8. 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1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

9. 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11.26万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的129.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以财政支付资金为准。

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222.08万元，其中：人员经费214.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费7.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.24万元。主要用保障性公共租赁住房租金补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2024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

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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0辆；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金822.62万元，占部门预算项目支出总额的78.91%。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及资金822.62万元；我单位不涉及政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

我部门组织对1、和顺安置小区临时人员工资及物业管理费、2、和美一期二期安置小区临时人员工资及物业管理费、3、住建局办公楼临时人员工资及物业管理费、4、和美三期安置小区临时人员工资及物业管理费、5、和祥安置小区一组团临时人员工资及物业管理费、6、和悦安置小区临时人员工资及物业管理费、7、和祥安置小区五组团临时人员工资及物业管理费等7个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出822.62万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据2024年住房保障工作经费项目支出项目绩效评价指标体系，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。经综合评价确定，2024年住房保障经费项目的绩效综合评分为99.17分，评价等级为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金万1042.44元，其中：涉及一般公共预算支出1042.44万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为95.2分。从评价情况来看按照区财政全年下达的预算指标合理安排各项工作，预算执行情况总体良好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，7项目绩效自评得分为99.17分。项目全年预算数为822.62万元，执行数为754.05万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况高效为安置小区提供物业共用部位的日常维修、养护和管理；共用设施设备的日常维修养护、运行和管理；共用部位、公共区域卫生的清洁、垃圾的收集；协助做好安全防范、应急突发事件的处置工作等。存在的主要问题及原因1、部分项目在预算编制时对实际需求的预测不够准确，导致资金分配与实际需求存在一定偏差；2、资金拨付过程中，由于审批环节较多，有时会出现资金拨付延迟的情况。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度和美一期二期安置小区临时人员工资及物业管理费项目开展部门评价。评价结果是项目立项依据充

分，符合国家及地方住房保障相关政策要求，绩效目标设置明确合理，资金分配科学规范，决策程序合规。绩效评价得分为99.17分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区房产管理中心						
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）		1042.44	21310.09	9970.35	10	46.79		5.2
	资金来源：（1）政府预算资金		1042.44	21310.09	9970.35	—	46.79		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	站区住房保障中心紧紧围绕区委、区政府总体部署，坚持党建引领，立足实际、凝心聚力、真抓实干、攻坚克难，着力提升服务效能和保障水平，切实强化职能部门机制建设，各项工作取得一定的成效。（二）坚持公正透明，落实惠民保障工				全面落实国家和地方住房保障政策，为住房保障项目提供了有力的财务支持，政策执行到位率达到100%，保障了项目的顺利推进，为住房保障对象提供优质、高效的财务服务，及时解答和处理财务咨询问题，服务满意度达到百分百以上。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	加强公廉租房的安全排查和日常维修维护、物业管理服务工作。		1、廉租住房租金补贴发放；2、公共租赁住房住房集中摇号分配；3、保障家庭成员、资格变更等手续办理情况。；4、租金收缴工作。		已完成本年度廉租房租金补贴发放，公共租赁住房公开公平公正开展摇号分配工作。				
	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	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	安置小区物业管理服务	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥96%	96%	25	25	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		总分					100	95.2	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
617001	焦作市站区住房保障中心	617	焦作市站区房产管理中心	2024年和悦安置小区临时人员工资及物业管理费	可执行项目	基建科	143.88	131.89	81.96	91.67%	100%	-%	100%	100%	100%	99.17	否
617001	焦作市站区住房保障中心	617	焦作市站区房产管理中心	2024年和祥安置小区五组团临时人员工资及物业管理费	可执行项目	基建科	149.3	136.85	89.88	91.66%	100%	-%	100%	100%	100%	99.17	否
617001	焦作市站区住房保障中心	617	焦作市站区房产管理中心	2024年住建局办公楼临时人员工资及物业管理费	可执行项目	基建科	30	27.5	17.5	91.67%	100%	-%	100%	100%	100%	99.17	否
617001	焦作市站区住房保障中心	617	焦作市站区房产管理中心	2024年和顺安置小区临时人员工资及物业管理费	可执行项目	基建科	65.16	59.73	38.22	91.67%	100%	-%	100%	100%	100%	99.17	否
617001	焦作市站区住房保障中心	617	焦作市站区房产管理中心	2024年和美三期安置小区临时人员工资及物业管理费	可执行项目	基建科	127.15	116.55	74.46	91.66%	100%	-%	100%	100%	100%	99.17	否
617001	焦作市站区住房保障中心	617	焦作市站区房产管理中心	2024年和祥安置小区一组团临时人员工资及物业管理费	可执行项目	基建科	109.92	100.76	64.6	91.67%	100%	-%	100%	100%	100%	99.17	否
617001	焦作市站区住房保障中心	617	焦作市站区房产管理中心	2024年和美一期二期安置小区临时人员工资及物业管理费	可执行项目	基建科	197.21	180.77	115.22	91.66%	100%	-%	100%	100%	100%	99.17	否

焦作市中站区住房保障中心

2024 年度项目支出绩效评价报告

为了提高财政资金使用效益，加强财政项目资金绩效管理，根据相关文件规定，我中心组织成立绩效评价工作组，对 2024 年度和美一期二期安置小区临时人员工资及物业管理费项目实施情况进行了绩效评价。下面是评价报告的基本情况 and 绩效评价开展情况。

一、项目基本情况

和美一期二期安置小区管理面积为 49.8 万平方米，118 栋楼 323 个单元 4172 套住房，住户大约为 13000 万人，项目合计预算资金 197.21 万元，资金来源为区级财政补助资金。

二、项目绩效目标

安置小区本年度在业务增长、业主满意度、制度建设和成本控制等方面取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。制定切实可行的改进措施，不断提升自己的能力和素质，为安置小区提供业主提供优质服务具体目标：

完成安置小区信息采集与系统维护工作，确保系统运行稳定，数据准确率达 95%以上。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的通过对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，总结项目实施经验，发现存在的问题，提出改进建议，提高财政资金使用效益。

（二）评价指标体系与方法

评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）设置，主要包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，细化为项目立项、资金到位、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等多个二级、三级指标。

评价方法采用比较法、因素分析法、公众评判法等，通过收集项目相关资料、现场调研、问卷调查、专家评议等方式，对项目绩效进行综合分析和评价。

四、综合评价情况及评价结论

经综合评价，焦作市中站区住房保障中心 2024 年度项目支出绩效评价得分为 99.17 分，评价等级为“优”。具体评价结论如下：

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合国家及地方住房保障相关政策要求，绩效目标设置明确合理，资金分配科学规范，决策程序合规。

（二）项目效益情况

项目实施后，显著改善了安置小区居民居住条件，提高了居住满意度和幸福感；促进了安置小区资源的合理配置和有效利用；推动了安置小区管理信息化、规范化水平的提升，取得了良好的社会效益和经济效益。