

2024年度武陟县住房保障中心部门 决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县住房保障中心部门概况

- 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 武陟县住房保障中心部门概 况

一、武陟县住房保障中心部门职责

主要工作职责是：1、负责全县房地产行业管理和行政执法监督工作；2、负责全县保障房建设、管理工作；3、负责全县房地产市场管理工作；4、负责全县房屋安全管理工作；5、负责全县物业管理工作；6、商品房预售管理工作；7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县住房保障中心内设机构9个，包括：武陟县房屋征收办公室、办公室、住房保障股、危险房屋鉴定管理办公室、财务股、行政事项综合股、政策法规和执法监察股、物业管理股、直管公房管理所股室。

从决算单位构成看，武陟县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：武陟县住房保障中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3985.38	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	45.73	八、社会保障和就业支出	38	68.11
	9		九、卫生健康支出	39	19.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4566.58
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.94

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县住房保障中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	45.73
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4728.84	本年支出合计	57	4728.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4728.84	总计	60	4728.84

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

部门：武陟县住房保障中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4728.84	4683.10					45.73
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11					
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11					
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94					
210	卫生健康支出	19.47	19.47					
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47					
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47					
212	城乡社区支出	4566.58	4566.58					
21201	城乡社区管理事务	581.20	581.20					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	581.20	581.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3585.38	3585.38					
2120811	公共租赁住房支出	3585.38	3585.38					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	400.00	400.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	28.94	28.94					
22102	住房改革支出	28.94	28.94					
2210201	住房公积金	28.94	28.94					
229	其他支出	45.73						45.73
22999	其他支出	45.73						45.73
2299999	其他支出	45.73						45.73

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：武陟县住房保障中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4728.84	537.48	4191.35			
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11				
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11				
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94				
210	卫生健康支出	19.47	19.47				
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47				
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47				
212	城乡社区支出	4566.58	375.23	4191.35			
21201	城乡社区管理事务	581.20	375.23	205.97			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	581.20	375.23	205.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3585.38		3585.38			
2120811	公共租赁住房支出	3585.38		3585.38			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	400.00		400.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	28.94	28.94				
22102	住房改革支出	28.94	28.94				
2210201	住房公积金	28.94	28.94				
229	其他支出	45.73	45.73				
22999	其他支出	45.73	45.73				
2299999	其他支出	45.73	45.73				

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：武陟县住房保障中心

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	697.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3985.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.11	68.11		
	9		九、卫生健康支出	41	19.47	19.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4566.58	581.20	3985.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.94	28.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4683.10	本年支出合计	59	4683.10	697.72	3985.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县住房保障中心

2024 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4683.10	总计	64	4683.10	697.72	3985.38	

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：武陟县住房保障中心

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		697.72	491.75	205.97
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	
210	卫生健康支出	19.47	19.47	
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
212	城乡社区支出	581.20	375.23	205.97
21201	城乡社区管理事务	581.20	375.23	205.97
2120109	住宅建设与房地产市场监管	581.20	375.23	205.97
221	住房保障支出	28.94	28.94	
22102	住房改革支出	28.94	28.94	
2210201	住房公积金	28.94	28.94	

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：武陟县住房保障中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.39	302	商品和服务支出	18.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.02	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.91	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.97	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	245.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县住房保障中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		473.27	公用经费合计					18.48

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：武陟县住房保障中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3985.38	3985.38		3985.38	
212	城乡社区支出		3985.38	3985.38		3985.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3585.38	3585.38		3585.38	
2120811	公共租赁住房支出		3585.38	3585.38		3585.38	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武陟县住房保障中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：武陟县住房保障中心

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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4728.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加921.22万元，增长24.19%。主要原因是2024年度亲民、翰苑公租房项目贷款还本资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4728.84万元，其中：财政拨款收入4683.10万元，占99.03%，其他收入45.73万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4728.84万元，其中：基本支出537.48万元，占11.37%，项目支出4191.35万元，占88.63%。

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4683.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加954.05万元，增长25.58%。主要原因是2024年度亲民、翰苑公租房项目贷款还本资金增加。

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697.72万元，占支出合计的14.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.34万元，增长26.31%。主要原因是1、工人工资上调，工人晋级2、单位维修支出增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出697.72万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出68.11万元，占9.76%；**卫生健康（类）**支出19.47万元，占2.79%；**城乡社区（类）**支出581.20万元，占83.30%；**住房保障（类）**支出28.94万元，占4.15%。

（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730.32万元，支出决算为697.72万元，完成年初预算的95.54%。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4.74万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的109.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加。

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45.66万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门在编在职人员因退休减少。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为22.83万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门在编在职人员因退休减少。

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22.13万元，支出决算为19.47万元，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我部门在编在职人员因退休减少。

5. 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600.71万元，支出决算为581.20万元，完成年初预算的96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门在编在职人员因退休减少。

6. 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34.25万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的84.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门在编在职人员因退休减少。

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为491.75万元，其中：人员经费473.27万元，主要包括：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、生活补助；公用经费18.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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3651.00万元，支出决算为3985.38万元，完成年初预算的109.16%，主要用于棚户区改造建设项目、亲民、翰苑公租

房项目贷款还本、付息。

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”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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16.00万元，其中：政府采购货物支出16.00万元、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，机关项目

11个，二级机构项目0个，涉及预算资金4191.35万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金205.97万元；涉及政府性基金预算项目8个，涉及资金3985.38万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对2024年亲民公租房贷款还本，武陟县住房保障中心测绘、评估费项目等11个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出3985.38万元。从评价情况来看，根据年初设定的项目绩效目标，我部门的项目执行情况良好，执行率较高，各个项目自评等级均为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4728.83万元，其中：涉及一般公共预算支出697.72万元、政府性基金预算支出3985.38万元；自有资金预算支出45.73万元。部门整体支出绩效自评结果为99.14分。从评价情况来看部门绩效目标完成情况较好，预算数不够精准，下一步改进预算措施，争取做到预算更精准。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，11个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，2024年亲民公租房贷款还本项目，年初预算数139万元，执行数138.42万元，执行率99.58%，绩效自评得分99.96；武陟县住房保障中心测绘、

评估费项目,年初预算数200万元,执行数200万元,执行率100%,绩效自评得分100。项目绩效目标完成情况较好,存在的主要问题预算不够精准,下一步改进措施将进一步精准预算。

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2024年亲民公租房贷款还本项目开展部门评价。评价结果是根据年初设定的项目绩效目标,我部门的项目执行情况良好,执行率较高,项目自评等级为优。绩效评价得分为100.00分,等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价,也无重点绩效报告。

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、一般公共预算财政拨款“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。

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		武陟县住房保障中心					
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）	1988.52	5750.53	4728.83	10	82.23	9.14
	资金来源：（1）政府预算资金	1988.52	5085.24	4683.1	-	92.09	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	665.29	45.73	-	6.87	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.脱贫攻坚。2、依法行政工作。3、县委、县政府重点工作。4、党风廉政建设。5、安全生产。6、平安建设和信访稳定目标。7、政府落实事项。8、国资管理和非税收入。9、做好审计工作。10、房管服改革工作。11、完成县委、县政府阶段性中心工作等。			完成全年主要任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	脱贫攻坚	完成上级下达的脱贫攻坚工作任务；组织帮扶干部每周二参加扶贫蹲点日活动，完成帮扶工作任务。		完成			
	依法行政工作	全面贯彻落实法制政府建设实施纲要，以服务型执法、执法责任制、依法行政示范单位创建为抓手，以提高依法行政能力为目标，强化监督检查，规范执法行为，提成执法效能。		完成			
	县委、县政府重点工作	完善住房保障体系，着力解决城市困难群众住房问题。		完成			
	党风廉政建设	严格落实两个责任，加强作风建设。		完成			
	安全生产	加强应急管理体系和能力建设，压实安全生产责任，全面推进双重预防体系建设。		完成			
	平安建设和信访稳定目标	无		完成			
	政府落实事项	完成人大建议政协提案办理、领导批示件办理、督办查办事项落实、政务信息报送、政务公开与人大代表、政协委员双向沟通联络联络活动等工作。		完成			
	国资管理和非税收入	严格落实县政府国有资产管理使用办法，加强对国有资产配置、收缴、调拨、使用和处置等事项的管理和监督。		完成			

	做好审计工作	将接受审计监督工作列入重要议事日程，依法行政、依法办事，推进廉政建设。			完成				
	房管服改革工作	按照标准化建设要求，加强行政服务中心窗口建设，做到依法行政，高效审批，一站式办理。			完成				
	完成县委、县政府阶段性中心工作	完成县委、县政府阶段性中心工作			完成				
	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%	4	4	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	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%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
			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	完善住房保障体系，着力解决城市困难住房群众问题	≥100%	100%	5	5	0.00%
开展住宅专项维修资金归集工作，尽快配备人员硬件培训工作，尽快	≥100%			100%	5	5	0.00%		

			开展维修资金归集。							
			推进保障性住房建设项目，结合市棚改办及县财政局争取上级补助资金，加快建设。	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现		积极推进老旧小区의 拆迁改造工作。	≥100%	100%	5	5	0.00%	
				解决城市困难群众住房问题，提升居住环境。	≥100%	100%	3	3	0.00%	
				尽快开展维修资金的归集工作，解决住宅小区大型维修支出的资金问题，保证居民正常生活。	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益		提升居民居住环境，保证生活质量	明显	100%	10	10	0.00%	
				保证棚户区改造资金及时足额到位，保质保量及时完成改造工作	完成	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	总分					100	99.14			

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
510001	武陟县住房保障中心	510	武陟县住房保障中心	2024年亲民公租房贷款还本	可执行项目	行财股	139	138.42	138.42	99.58%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.96	否
510001	武陟县住房保障中心	510	武陟县住房保障中心	武陟县住房保障中心测绘、评估费.	可执行项目	行财股	200	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

武陟县住房保障中心 项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

武陟县住房保障中心 2024 年度亲民公租房贷款还本项目支出的总体预算是 139 万元，其中本级财政性资金 139 万元，上级补助资金 0 万元。资金执行数为 138.42 万元，全部为财政性资金，单位资金 0 万元。

二、绩效自评工作开展情况

武陟县住房保障中心为全面贯彻落实上级《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目开展责任到人，理顺财务工作管理体制机制，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，努力开创全县城乡规划工作新局面。

三、绩效自评结果及分析

武陟县住房保障中心亲民公租房贷款还本项目派专人负责，严格按照年初预算及项目绩效指标开展工作，并按时完成了各项目目标任务，部门整体自评评分 99.96 分，等级为：优秀。

四、自评发现的问题及整改措施

1、自评发现的问题

(一)、绩效管理监督机制不完善，有待加强。

(二)、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

(三)会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。

2、改进措施和有关建议

(一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

(二)进一步完善财务制度，规范财经纪律。

(三)财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

(一)绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

(二)绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

(三)预算绩效档案管理工作有待加强。目前，预算绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

六、其他需要说明的问题

无