

2024年度
孟州市住房保障中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

负责拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产中介、物业、保障性住房、住宅专项维修资金、房地产预售资金监管、直管公房等管理制度并做好监督实施的事务性工作；负责组织建设并管理房地产信息系统工作；负责房地产中介机构备案并做好监督管理的事务性工作；负责国有土地上房屋征收政策指导的事务性工作；完成市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市住房保障中心内设5个科室，分别为：综合管理办公室、房产交易科、住房保障科、保障房运营管理科、物业管理科。财政补助事业单位，核定事业编制22人，实有在职职工19人，离退休人30人。

孟州市住房保障中心单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：孟州市住房保障中心

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	456.99	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	0.00	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	53.19
	9		九、卫生健康支出	40	10.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	379.36
	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	13.88
	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	456.99	本年支出合计	58	456.99
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	456.99	总计	62	456.99

注：本表反映单位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

单位：孟州市住房保障中心

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	456.99	456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	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	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	379.36	379.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：孟州市住房保障中心

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	456.99	248.32	208.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	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	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.36	170.69	208.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	379.36	170.69	208.67	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.67	0.00	208.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：孟州市住房保障中心

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	456.99	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	0.00	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	53.19	53.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56	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	379.36	379.36	0.00	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	13.88	13.88	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
	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

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
	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	456.99	本年支出合计	59	456.99	456.99	0.00	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				
总计	32	456.99	总计	64	456.99	456.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市住房保障中心

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	456.99	248.32	208.67
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
212	城乡社区支出	379.36	170.69	208.67
21201	城乡社区管理事务	379.36	170.69	208.67
2120109	住宅建设与房地产市场监管	170.69	170.69	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.67	0.00	208.67
221	住房保障支出	13.88	13.88	0.00
22102	住房改革支出	13.88	13.88	0.00
2210201	住房公积金	13.88	13.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市住房保障中心

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	214.12	302	商品和服务支出	12.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.01	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.33	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	25.04	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.85	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	10.29	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	0.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.88	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	18.00	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	21.38	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	21.38	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	0.00	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	1.75	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	1.96	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	0.00			
	人员经费合计	235.50					公用经费合计	12.82

注：本表反映单位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：孟州市住房保障中心		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：孟州市住房保障中心		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为456.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加107.84万元，增长30.89%，主要原因是：2023年契税补贴项目资金在2024年初支付完毕。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计456.99万元，其中：财政拨款收入456.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计456.99万元，其中：基本支出248.32万元，占54.34%；项目支出208.67万元，占45.66%。

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456.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.84万元，增长30.89%，主要原因是：2023年契税补贴项目资金在2024年初支付完毕。

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456.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.84万元，增长30.89%，主要原因是：2023年契税补贴项目资金在2024年初支付完毕。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出456.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.19万元，占11.64%；卫生健康（类）支出10.56万元，占2.31%；城乡社区（类）支出379.36万元，占83.01%；住房保障（类）支出13.88万元，占3.04%。

（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542.88万元，支出决算为456.99万元，完成年初预算的84.18%。其中：

1. 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19.70万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的111.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年新入编一名职工。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，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36.98万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的57.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年有部分经费未清算。

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9.23万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的111.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年新入编一名职工。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。

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171.41万元，支出决算为170.69万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位厉行国家财政资金节约政策，缩减经费。

7. 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281.56万元，支出决算为208.67万元，完成年初预算的74.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行国家财政资金节约政策，缩减经费。

8. 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13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100.00%。

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248.32万元，其中：人员经费235.50万元，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；公用经费12.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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，单位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，我单位共有车辆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：用于保障房等日常工作；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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为456.99万元，其中：基本支出248.32万元，项目支出208.67万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金208.67万元，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，资金208.67万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金208.67万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在3个项目支出绩效自评中，其中：3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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，廉租房的日常管理及维护项目绩效自评得分为97.52分。项目全年预算数为42.5万元，执行数为31.96万元，完成预算的75.20%。项目绩效目标完成情况达到预期目标，切实做到资金拨付合规，使用资金规范，与预算绩效同步化，成本指标、产出指标、经济效益指标及满意度指标等都基本达到了预期目标，保证了廉租房日常工作的正常顺利运行。存在的主要问题是预算执行率有点偏差，原

因主要是在廉租房的日常管理和维护工作中，由于维修维护的资金未能做到及时拨付，日常维护进度稍缓，影响到廉租房住户使用的满意度，我单位将积极改进，进一步督促资金的使用和及时拨付，以提高被服务群众的满意度。

从上述自评情况看，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年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

十九、保障性住房管理及维护：保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，我单位负责的保障房项目优廉租房小区和愈湘公寓，结合孟州市实际情况对符合条件的人员予以分配入住，并进行日常管理和维护工作。

第五部分 附 件

项目自评表

项目名称		廉租房的日常管理及维护								
主管部门		孟州市住房和城乡建设局			实施单位		孟州市住房保障中心			
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）：		42.5	42.5	31.96		10	75.2	7.52
		政府性预算资金		42.5	42.5	31.96		—	75.2	—
		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		科学安排		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
		使用规范性		按照规范使用		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效同步化		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保2024年本市保障性住房工作的顺利进行，实现本市中低收入人群“住有所居”的住房保障目标，解决困难群众安居需求。				保障了本市保障房之廉租房住户的安全居住，保障了管理工作的顺利进行。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	日常维护成本	≤42.5万元	31.96万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	社会影响	无负面社会影响	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	正常生活使用	保障基本生活需要	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	使用房屋套数	480套	480套	10	10	0.00%		
		质量指标	正常居住	做好房屋日常维护	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保证住户正常生活	及时修复	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	解决低收入家庭住房问题	≥80%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障低收入家庭住房需要	≥80%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	房屋使用安全率	≥85%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市廉租房住户保障完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	97.52			

项目自评表

项目名称		愈湘公寓的管理及维护										
主管部门		孟州市住房和城乡建设局			实施单位		孟州市住房保障中心					
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）：		153		153		90.65		10	59.25	5.92
		政府性预算资金		153		153		90.65		-	59.25	-
		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		科学安排		5	5					
		拨付合规性		拨付资金合规		5	5					
		使用规范性		规范使用流程		5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效同步化		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保2024年愈湘公寓的管理及日常维护，做好孟州市中低收入人群的住房保障工作				完成愈湘公寓的管理，做到了及时维修和处理使用过程的问题，确保居住安全和管理工作的顺利开展							
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	日常维护成本	≤153万元	90.65万元	3	3	0.00%				
		社会成本指标	社会影响	无负面社会影响	100%	3	3	0.00%				
		生态环境成本指标	正常使用及居住	保证基本生活需要	100%	4	4	0.00%				
	产出指标	数量指标	使用房屋套数	1008套	1008套	10	10	0.00%				
		质量指标	正常居住	做好房屋的日常维护	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	保证住户正常生活	及时修复	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	解决低收入家庭住房问题	≥85%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	保障低收入家庭住房需要	≥85%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	房屋使用安全率	≥85%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市保障房完成率	≥80%	100%	5	5	0.00%				
	总分					100	95.93					

项目自评表

项目名称		契稅補貼								
主管部门		孟州市住房和城乡建设局			实施单位		孟州市住房保障中心			
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）：	86.06		86.06		86.06		10	100	10
	政府性预算资金	86.06		86.06		86.06		-	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	科学安排			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效同步化			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年5月1日至12月31日（含）期间，在孟州市内购买且已网签备案的新建商品房（含商品住房与商业用房，不含二手房），按契稅实缴总额的20%给予补贴；补缴以往购买商品房欠繳契稅的自然人（含商品住房与商业用房，不含二手房），在2023年5月1日至12月31日（含）期间补缴契稅的，补贴滞纳金的50%。				根据相关文件要求，促进本市房地产市场的发展，契稅补贴已经全部发放完毕					
	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	成本指标	经济成本指标	户均补助标准	新建商品房补贴契税的20%。补缴的补贴滞纳金50%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展的影响	无社会成本	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的影响	无负面影响	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	2023年5月1日至12月31日（含）期间，缴纳房产契税的	符合条件的均给予补贴	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	15个工作日内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进存量房的交易	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	增加孟州市地方税收	增加契税缴纳额	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进孟州市经济的发展	确保及时购房者缴纳契税	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孟州市房产市场群体	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		