

2023年度
孟州市住房保障中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市住房保障中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 孟州市住房保障中心概况

一、单位职责

- 1、负责办理《商品房预售许可证》，房地产预售市场监管。
- 2、负责全市房地产交易市场管理，统一管理全市房地产产籍档案。
- 3、负责全市物业行业管理，规范物业管理市场；负责全市房屋维修资金的收缴、管理、使用审批。
- 4、做好公共租赁住房建设、管理工作以及住户审核、申报、租赁补贴发放工作；。
- 5、负责房屋租赁登记备案工作。
- 6、负责直管公房的产权产籍和维修管理工作。
- 7、承办上级交办的孟州市农村危房改造相关工作。

二、机构设置

孟州市住房保障中心内设科室5个。包括：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。

孟州市住房保障中心单位决算为本级决算。

第二部分 2023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

2023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	349.15	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	25.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	288.36
	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	28.51
	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	349.15	本年支出合计	58	349.15
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	
总计	31	349.15	总计	62	349.15

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。

收入决算表

公开02表

单位：孟州市住房保障中心

2023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	349.15	349.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	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	14.96	14.96	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	288.36	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	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

2023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	349.15	162.37	186.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.36	119.98	168.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	288.36	119.98	168.38	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.73	0.35	168.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.51	10.11	18.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	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

2023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	349.15	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	25.27	25.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01	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	288.36	288.36	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	28.51	28.51	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	349.15	本年支出合计	59	349.15	349.15	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	349.15	总计	64	349.15	349.15	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

2023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	349.15	162.37	186.78
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.27	25.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.83	2.83	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
212	城乡社区支出	288.36	119.98	168.38
21201	城乡社区管理事务	288.36	119.98	168.38
2120109	住宅建设与房地产市场监管	119.63	119.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168.73	0.35	168.38
221	住房保障支出	28.51	10.11	18.40
22101	保障性安居工程支出	18.40	0.00	18.40
2210105	农村危房改造	18.40	0.00	18.40
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	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

2023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	148.40	302	商品和服务支出	13.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.91	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.52	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	27.01	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	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	7.01	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	10.11	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	8.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	148.40					公用经费合计	13.97

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		2023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		2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为349.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少156.61万元，下降30.97%，主要原因是：缩减各项经费开支，厉行节俭政策。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计349.15万元，其中：财政拨款收入349.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计349.15万元，其中：基本支出162.37万元，占46.50%；项目支出186.78万元，占53.50%。

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349.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.61万元，下降30.97%，主要原因是：缩减各项经费开支，厉行节俭政策。

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349.15万元，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减少156.61万元，下降30.97%，主要原因是：缩减各项经费开支，厉行节俭政策。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出349.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.27万元，占7.24%；卫生健康（类）支出7.01万元，占2.01%；城乡社区（类）支出288.36万元，占82.59%；住房保障（类）支出28.51万元，占8.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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557.90万元，支出决算为349.15万元，完成年初预算的62.58%。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21.13万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的70.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年有职工退休，实际经费发生变化。

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10.56万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的70.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年有部分经费未清算。

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19.56万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的14.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023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10.18万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的68.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

单位2023年有职工退休，实际经费发生变化。

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226.71万元，支出决算为119.63万元，完成年初预算的52.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年有部分经费未清算。

6. 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248.88万元，支出决算为168.73万元，完成年初预算的67.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目未完成，经费未清算。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的306.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2023年上级拨付的危房改造资金补助。

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14.88万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的67.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年有职工退休，实际经费发生变化。

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162.37万元，其中：人员经费148.40万元，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；公用经费13.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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2023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、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；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。2023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。2023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。2023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

2023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

2023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：农村危房改造等公务用车；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。

我单位认真开展绩效管理工作，规范单位专项资金运行，提高了资金使用效益；并且在此基础上开展绩效评价工作。总结工作经验，根据资金运行实际情况积极推进绩效评价管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为349.15万元，其中基本支出162.37万元；项目支出186.78万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金186.78万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评。

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。

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

项目单位自评表

项目名称		2022农村危房改造补助									
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）：	6		6		6		10	100	10
		政府性预算资金	6		6		6		-	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	具有科学性			5	5				
		拨付合规性	根据实际合规拨付			5	5				
		使用规范性	资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	全部进行绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时按时的发放2022年农村危房改造补助资金				2022年农村危房改造补助资金全部发放						
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	发放危房改造补助	6万元	6万元	10	10	0.00			
		社会成本指标	制定和实施分类分级补助标准	全面落实	100%	5	3	0.00			
		生态环境成本指标	农村房屋新型建造基数推广应用	根据实际同步实施	100%	5	4	0.00			
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≥20户	20户	10	10	0.00			
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	危房改造当年开工率和竣工率	100%	100%	10	10	0.00			
	效益指标	经济效益指标	实施农村危房改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准	100%	5	5	0.00			
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜	100%	5	5	0.00			
		生态效益指标	实施拆除重建后房屋后续使用年限	≥30年	100%	5	5	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施危房改造农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
	总分					100	97				

项目单位自评表

项目名称		2023年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）：	145		145		88.69		10	61.17	6.17
		政府性预算资金	145		145		88.69		-	61.17	-
		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	具有科学性			5	5				
		拨付合规性	根据实际合规拨付			5	5				
		使用规范性	资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	全部进行绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时按时的发放2022年农村危房改造补助资金				2022年农村危房改造补助资金全部发放						
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	愈湘公寓管理维护费	≤145万元	88.69	10	9	0.00			
		社会成本指标	社会成本	无社会成本				0.00			
		生态环境成本指标	生态环境成本	无负面影响				0.00			
	产出指标	数量指标	使用房屋套数	≤1008套	1000套	5	5	0.00			
		质量指标	日常维护及管理率	≤90%	90%	5	5	0.00			
		时效指标	修护管理及时率	≥90%	90%	10	5	0.00			
	效益指标	经济效益指标	保障中低收入家庭解决住房需要	≤95%	90%	10	10	0.00			
		社会效益指标	满足基本生活需要	≥90%	92%	10	10	0.00			
		生态效益指标	全市保障房保障率	≥90%	92%	10	10	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00			
	总分					100	90.17				

项目单位自评表

项目名称		2023年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）：	24		24		23.8		10	99.2	9.92
		政府性预算资金	24		24		23.8		-	99.2	-
		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	具有科学性			5	5				
		拨付合规性	根据实际合规拨付			5	5				
		使用规范性	资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	全部进行绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时按时的发放2022年农村危房改造补助资金				2022年农村危房改造补助资金全部发放						
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	日常维修维护成本	≤24万元	23.8	10	10	0.00			
		社会成本指标	定性	无社会成本				0.00			
		生态环境成本指标	生态环境成本	不会造成负面影响				0.00			
	产出指标	数量指标	目标维护套数	480套	480套	5	5	0.00			
		质量指标	完成质量率	≥90%	90%	5	5	0.00			
		时效指标	维护及时率	≥90%	90%	10	5	0.00			
	效益指标	经济效益指标	保障低收入家庭解决住房需要	≥90%	90%	10	10	0.00			
		社会效益指标	房屋安全率	≥90%	92%	10	10	0.00			
		生态效益指标	满足基本生活需要	≥90%	92%	10	10	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	0.00			
	总分					100	93.92				