

**2022年度  
武陟县住房保障中心部门决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## **第一部分 武陟县住房保障中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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

## **第三部分 2022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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 武陟县住房保障中心概况

## 一、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决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个。

1、武陟县住房保障中心本级。

## 第二部分 2022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

2022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  | 501.10   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 386.13   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 9,577.74 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 70.79    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.65    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 9,577.74 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 25.53    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,078.84 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,078.84 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余       | 29 |           | 年末结转与结余         | 60 |           |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 10,078.84 | <b>支出总计</b>     | 62 | 10,078.84 |

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

2022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                 | 10,078.84 | 10,078.84 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 386.13    | 386.13    |        |      |      |          |      |
| 20101    | 人大事务               | 61.76     | 61.76     |        |      |      |          |      |
| 2010150  | 事业运行               | 61.76     | 61.76     |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 324.38    | 324.38    |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行               | 324.38    | 324.38    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 70.79     | 70.79     |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 70.79     | 70.79     |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 10.43     | 10.43     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 40.27     | 40.27     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 20.10     | 20.10     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 18.65     | 18.65     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 18.65     | 18.65     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 18.65     | 18.65     |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 9,577.74  | 9,577.74  |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 798.94    | 798.94    |        |      |      |          |      |
| 2120811  | 公共租赁住房支出           | 798.94    | 798.94    |        |      |      |          |      |
| 21216    | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 8,778.80  | 8,778.80  |        |      |      |          |      |
| 2121699  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 8,778.80  | 8,778.80  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 25.53     | 25.53     |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 25.53     | 25.53     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 25.53     | 25.53     |        |      |      |          |      |

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

2022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                 | 10,078.84 | 501.10 | 9,577.74 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 386.13    | 386.13 |          |        |      |           |
| 20101    | 人大事务               | 61.76     | 61.76  |          |        |      |           |
| 2010150  | 事业运行               | 61.76     | 61.76  |          |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 324.38    | 324.38 |          |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行               | 324.38    | 324.38 |          |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 70.79     | 70.79  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 70.79     | 70.79  |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 10.43     | 10.43  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 40.27     | 40.27  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 20.10     | 20.10  |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 18.65     | 18.65  |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 18.65     | 18.65  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 18.65     | 18.65  |          |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 9,577.74  |        | 9,577.74 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 798.94    |        | 798.94   |        |      |           |
| 2120811  | 公共租赁住房支出           | 798.94    |        | 798.94   |        |      |           |
| 21216    | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   | 8,778.80  |        | 8,778.80 |        |      |           |
| 2121699  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 8,778.80  |        | 8,778.80 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 25.53     | 25.53  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 25.53     | 25.53  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 25.53     | 25.53  |          |        |      |           |

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

2022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  | 501.10   | 一、一般公共服务支出     | 33 | 386.13   | 386.13     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9,577.74 | 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 | 70.79    | 70.79      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 18.65    | 18.65      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 9,577.74 |            | 9,577.74    |              |
|                | 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 | 25.53    | 25.53      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 |           |            |             |              |
|               | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,078.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,078.84 | 501.10     | 9,577.74    |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,078.84 | <b>总计</b>       | 64 | 10,078.84 | 501.10     | 9,577.74    |              |

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

2022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               | 501.10 | 501.10 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 386.13 | 386.13 |      |
| 20101    | 人大事务             | 61.76  | 61.76  |      |
| 2010150  | 事业运行             | 61.76  | 61.76  |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 324.38 | 324.38 |      |
| 2010350  | 事业运行             | 324.38 | 324.38 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 70.79  | 70.79  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.79  | 70.79  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.43  | 10.43  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.27  | 40.27  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.10  | 20.10  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.65  | 18.65  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.65  | 18.65  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 18.65  | 18.65  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 25.53  | 25.53  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.53  | 25.53  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.53  | 25.53  |      |

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

2022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         | 463.33 | 302      | 商品和服务支出   | 20.38 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 230.42 | 30201    | 办公费       | 3.52  | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.53   | 30202    | 印刷费       | 0.18  | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             |        | 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           | 56.39  | 30205    | 水费        | 0.11  | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.27  | 30206    | 电费        | 4.94  | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.10  | 30207    | 邮电费       | 0.03  | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.65  | 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       | 2.91   | 30211    | 差旅费       | 2.62  | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 25.53  | 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       | 64.55  | 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      | 17.38  | 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            | 10.43  | 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            | 4.64   | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 30305    | 生活补助           | 2.31   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 1.00  | 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      | 3.29  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         |        | 30229        | 福利费       | 3.67 | 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 | 1.03 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 480.72 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 20.38 |

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：武陟县住房保障中心

2022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                 |         | 9,577.74 | 9,577.74 |      | 9,577.74 |         |
| 212      | 城乡社区支出             |         | 9,577.74 | 9,577.74 |      | 9,577.74 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 798.94   | 798.94   |      | 798.94   |         |
| 2120811  | 公共租赁住房支出           |         | 798.94   | 798.94   |      | 798.94   |         |
| 21216    | 棚户区改造专项债券收入安排的支出   |         | 8,778.80 | 8,778.80 |      | 8,778.80 |         |
| 2121699  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |         | 8,778.80 | 8,778.80 |      | 8,778.80 |         |

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：武陟县住房保障中心

2022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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

公开09表

部门：武陟县住房保障中心

2022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：1. 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。

2. 本部门2022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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10,078.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少16,639.73万元，下降62.28%，主要原因是：本年度棚户区改造项目投入资金量减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,078.84万元，其中：财政拨款收入10,078.84万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,078.84万元，其中：基本支出501.10万元，占4.97%；项目支出9,577.74万元，占95.03%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10,078.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,639.73万元，下降62.28%，主要原因是：本年度棚户区改造项目投入资金量减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出501.10万元，占支出合计的4.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.18万元，下降15.11%，主要原因是：本年度我单位部分职工退休。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出501.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.13万元，占77.06%；社会保障和就业（类）支出70.79万元，占14.13%；卫生健康（类）支出18.65万元，占3.72%；住房保障（类）支出25.53万元，占5.09%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.41万元，支出决算为501.10万元，完成年初预算的88.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为115.19万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的53.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约、减少浪费、少花钱多办事的原则，各项维修支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为328.17万元，支出决算为324.38万元，完成年初预算的98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位部分职工退休。

3. 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10.69万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位退休人员亡故。

4. 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40.54万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的99.33%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位部分职工退休。

5. 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21.00万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位部分职工退休。

6. 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19.82万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位部分职工退休。

7. 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31.00万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位部分职工退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出501.10万元，其中：人员经费480.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费20.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12,535.00万元，支出决算为9,577.74万元，完成年初预算的76.41%。主要用于公共租赁住房还本付息和武陟县棚户区改造项目支出，其中武陟县棚户区改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于疫情影响，棚户区改造项目建设进度缓慢。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

2022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。

2022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。2022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。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额19.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出19.32万元、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

2022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；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10,078.84万元，其中基本支出501.10万元；项目支出9,577.74万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金9577.74万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金13030.28万元，其中财政拨款13000.04万元。部门整体支出绩效自评结果为96.34分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### （二）项目绩效自评结果

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，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，6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。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门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：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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                         | 翰苑公租房还本   |          |                       |           |           |       |       |             |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                         | 武陟县住房保障中心 |          | 实施单位                  | 武陟县住房保障中心 |           |       |       |             |
| 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）：             |           | 442      | 440.54                | 440.54    | 10        | 100   | 10    |             |
|          | 政府性预算资金                 |           | 442      | 440.54                | 440.54    | -         | 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       | 5                     | 5         |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性                   |           | 合规       | 5                     | 5         |           |       |       |             |
|          | 使用规范性                   |           | 规范       | 5                     | 5         |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                |           | 加强绩效自评管理 | 5                     | 5         |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |           |          | 实际完成情况                |           |           |       |       |             |
|          | 保证还本工作按时足额完成，不产生滞纳金和罚金。 |           |          | 还本工作按时足额完成，未产生滞纳金和罚金。 |           |           |       |       |             |
| 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    | 还贷金额     | ≤442万元                | 440.54万元  | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                         | 社会成本指标    |          |                       |           |           |       |       |             |
|          |                         | 生态环境成本指标  |          |                       |           |           |       |       |             |
|          | 产出指标                    | 数量指标      | 还款次数     | 2次                    | 2次        | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                         | 质量指标      | 足额率      | 100%                  | 100%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                         | 时效指标      | 9月还贷完成时间 | ≤15日                  | 15日       | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标    | 带动就业人数   | ≥600人                 | 600人      | 13        | 13    | 0.00% |             |
|          |                         | 社会效益指标    | 入住率      | ≥90%                  | 90%       | 12        | 12    | 0.00% |             |
|          |                         | 生态效益指标    |          |                       |           |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 群众满意度     | ≥95%     | 95%                   | 5         | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |                         |           |          |                       | 100       | 100       |       |       |             |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                         | 亲民公租房贷款付息 |          |                       |           |           |       |       |             |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门     |                         | 武陟县住房保障中心 |          | 实施单位                  | 武陟县住房保障中心 |           |       |       |             |
| 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）：             |           | 61       | 52.59                 | 52.59     | 10        | 100   | 10    |             |
|          | 政府性预算资金                 |           | 61       | 52.59                 | 52.59     | -         | 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       | 5                     | 5         |           |       |       |             |
|          | 拨付合规性                   |           | 合规       | 5                     | 5         |           |       |       |             |
|          | 使用规范性                   |           | 规范       | 5                     | 5         |           |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                |           | 加强绩效自评管理 | 5                     | 5         |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |           |          | 实际完成情况                |           |           |       |       |             |
|          | 保证付息工作按时足额完成，不产生滞纳金和罚金。 |           |          | 付息工作按时足额完成，未产生滞纳金和罚金。 |           |           |       |       |             |
| 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    | 付息金额     | ≤61万元                 | 52.59万元   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                         | 社会成本指标    |          |                       |           |           |       |       |             |
|          |                         | 生态环境成本指标  |          |                       |           |           |       |       |             |
|          | 产出指标                    | 数量指标      | 还款次数     | 4次                    | 4次        | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                         | 质量指标      | 足额率      | 100%                  | 100%      | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |                         | 时效指标      | 12月付息时效  | ≤15日                  | 15日       | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标    | 带动就业人数   | ≥400人                 | 400人      | 13        | 13    | 0.00% |             |
|          |                         | 社会效益指标    | 入住率      | ≥70%                  | 70%       | 12        | 12    | 0.00% |             |
|          |                         | 生态效益指标    |          |                       |           |           |       |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 群众满意度     | ≥95%     | 95%                   | 5         | 5         | 0.00% |       |             |
| 总分       |                         |           |          |                       | 100       | 100       |       |       |             |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                         | 翰苑公租房贷款付息 |          |                         |           |           |     |       |             |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----|-------|-------------|
| 主管部门     |                         | 武陟县住房保障中心 |          | 实施单位                    | 武陟县住房保障中心 |           |     |       |             |
| 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）：             |           | 192      | 167.39                  | 167.39    | 10        | 100 | 10    |             |
|          | 政府性预算资金                 |           | 192      | 167.39                  | 167.39    | -         | 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       | 5                       | 5         |           |     |       |             |
|          | 拨付合规性                   |           | 合规       | 5                       | 5         |           |     |       |             |
|          | 使用规范性                   |           | 规范       | 5                       | 5         |           |     |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                |           | 加强绩效自评管理 | 5                       | 5         |           |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |           |          | 实际完成情况                  |           |           |     |       |             |
|          | 保证付息工作按时足额完成，不产生滞纳金和罚金。 |           |          | 保证付息工作按时足额完成，未产生滞纳金和罚金。 |           |           |     |       |             |
| 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 |
|          |                         | 经济成本指标    | 付息金额     | ≤192万元                  | 167.39万元  | 10        | 10  | 0.00% |             |

|      |       |           |         |       |      |     |     |       |  |
|------|-------|-----------|---------|-------|------|-----|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 成本指标  | 社会成本指标    |         |       |      |     |     |       |  |
|      |       | 生态环境成本指标  |         |       |      |     |     |       |  |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 付息次数    | 4次    | 4次   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|      |       | 质量指标      | 足额率     | 100%  | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|      |       | 时效指标      | 12月付息时效 | ≤15日  | 15日  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动就业人数  | ≥600人 | 600人 | 13  | 13  | 0.00% |  |
|      |       | 社会效益指标    | 入住率     | ≥90%  | 90%  | 12  | 12  | 0.00% |  |
|      |       | 生态效益指标    |         |       |      |     |     |       |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | ≥95%  | 95%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|      | 总分    |           |         |       |      | 100 | 100 |       |  |

### 项目单位自评表

|          |                         |           |          |        |                       |           |           |       |             |
|----------|-------------------------|-----------|----------|--------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |                         | 亲民公租房贷款还本 |          |        |                       |           |           |       |             |
| 主管部门     |                         | 武陟县住房保障中心 |          | 实施单位   |                       | 武陟县住房保障中心 |           |       |             |
| 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）：             | 140       | 138.42   |        | 138.42                |           | 10        | 100   | 10          |
|          | 政府性预算资金                 | 140       | 138.42   |        | 138.42                |           | -         | 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        |          |        | 5                     | 5         |           |       |             |
|          | 拨付合规性                   | 合规        |          |        | 5                     | 5         |           |       |             |
|          | 使用规范性                   | 规范        |          |        | 5                     | 5         |           |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                | 加强预算绩效管理  |          |        | 5                     | 5         |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |           |          |        | 实际完成情况                |           |           |       |             |
|          | 保证还本工作按时足额完成，不产生滞纳金和罚金。 |           |          |        | 还本工作按时足额完成，不产生滞纳金和罚金。 |           |           |       |             |
| 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    | 还款金额     | ≤140万元 | 138.42万元              | 10        | 10        | 0.00% |             |
|          |                         | 社会成本指标    |          |        |                       |           |           |       |             |
|          |                         | 生态环境成本指标  |          |        |                       |           |           |       |             |
|          | 产出指标                    | 数量指标      | 还款次数     | 2次     | 2次                    | 10        | 10        | 0.00% |             |
|          |                         | 质量指标      | 足额率      | 100%   | 100%                  | 10        | 10        | 0.00% |             |
|          |                         | 时效指标      | 9月还贷完成时间 | ≤15日   | 15日                   | 10        | 10        | 0.00% |             |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标    | 带动就业人数   | ≥400人  | 400人                  | 13        | 13        | 0.00% |             |
|          |                         | 社会效益指标    | 入住率      | ≥70%   | 70%                   | 12        | 12        | 0.00% |             |
|          |                         | 生态效益指标    |          |        |                       |           |           |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 群众满意度     | ≥95%     | 95%    | 5                     | 5         | 0.00%     |       |             |
| 总分       |                         |           |          |        | 100                   | 100       |           |       |             |

### 项目单位自评表

|          |                     |           |          |        |                     |           |           |       |             |
|----------|---------------------|-----------|----------|--------|---------------------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |                     | 公共租赁住房维修  |          |        |                     |           |           |       |             |
| 主管部门     |                     | 武陟县住房保障中心 |          | 实施单位   |                     | 武陟县住房保障中心 |           |       |             |
| 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）：         | 70        | 26.37    |        | 26.37               |           | 10        | 100   | 10          |
|          | 政府性预算资金             | 70        | 26.37    |        | 26.37               |           | -         | 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        |          |        | 5                   | 5         |           |       |             |
|          | 拨付合规性               | 合规        |          |        | 5                   | 5         |           |       |             |
|          | 使用规范性               | 规范        |          |        | 5                   | 5         |           |       |             |
|          | 预算绩效管理情况            | 加强绩效自评管理  |          |        | 5                   | 5         |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                |           |          |        | 实际完成情况              |           |           |       |             |
|          | 完成2022年度公共租赁住房维修目标。 |           |          |        | 完成2022年度公共租赁住房维修目标。 |           |           |       |             |
| 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    | 维修资金     | ≤70万元  | 26.37万元             | 10        | 10        | 0.00% |             |
|          |                     | 社会成本指标    |          |        |                     |           |           |       |             |
|          |                     | 生态环境成本指标  |          |        |                     |           |           |       |             |
|          | 产出指标                | 数量指标      | 维修次数     | ≤12次   | 2次                  | 10        | 10        | 0.00% |             |
|          |                     | 质量指标      | 足额率      | 100%   | 100%                | 10        | 10        | 0.00% |             |
|          |                     | 时效指标      | 年底之前支付完毕 | ≤31日   | 31日                 | 10        | 10        | 0.00% |             |
|          | 效益指标                | 经济效益指标    | 带动就业人数   | ≥1000人 | 1000人               | 25        | 25        | 0.00% |             |
|          |                     | 社会效益指标    |          |        |                     |           |           |       |             |
|          |                     | 生态效益指标    |          |        |                     |           |           |       |             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标           | 群众满意度     | ≥95%     | 95%    | 5                   | 5         | 0.00%     |       |             |
| 总分       |                     |           |          |        | 100                 | 100       |           |       |             |

### 项目单位自评表

|          |             |           |       |      |       |           |    |       |    |
|----------|-------------|-----------|-------|------|-------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     |             | 云视讯会议费    |       |      |       |           |    |       |    |
| 主管部门     |             | 武陟县住房保障中心 |       | 实施单位 |       | 武陟县住房保障中心 |    |       |    |
| 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）： | 0.54      | 0.54  |      | 0.54  |           | 10 | 100   | 10 |
|          | 政府性预算资金     | 0.54      | 0.54  |      | 0.54  |           | -  | 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        |                 | 5       | 5                 |           |    |       |             |
|        | 拨付合规性               | 合规        |                 | 5       | 5                 |           |    |       |             |
|        | 使用规范性               | 规范        |                 | 5       | 5                 |           |    |       |             |
|        | 预算绩效管理情况            | 加强预算绩效管理  |                 | 5       | 5                 |           |    |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                |           |                 |         | 实际完成情况            |           |    |       |             |
|        | 保证全年正常接收电视电话视频会议信息。 |           |                 |         | 全年正常接收电视电话视频会议信息。 |           |    |       |             |
| 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    | 电视电话视频会议费       | ≤0.54万元 | 0.54万元            | 10        | 10 | 0.00% |             |
|        |                     | 社会成本指标    |                 |         |                   |           |    |       |             |
|        |                     | 生态环境成本指标  |                 |         |                   |           |    |       |             |
|        | 产出指标                | 数量指标      | 开会次数            | ≥24次    | 24次               | 10        | 10 | 0.00% |             |
|        |                     | 质量指标      | 足额率             | 100%    | 100%              | 10        | 10 | 0.00% |             |
|        |                     | 时效指标      | 12月完成时间         | <31日    | 31日               | 10        | 10 | 0.00% |             |
|        | 效益指标                | 经济效益指标    | 接收全年度电视电话视频会议信息 | 100%    | 100%              | 13        | 13 | 0.00% |             |
|        |                     | 社会效益指标    | 年度电视电话视频会议信息    | 100%    | 100%              | 12        | 12 | 0.00% |             |
|        |                     | 生态效益指标    |                 |         |                   |           |    |       |             |
|        | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           | >98%    | 98%               | 5         | 5  | 0.00% |             |
| 总分     |                     |           |                 |         | 100               | 100       |    |       |             |

## 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）  | 13101.41   | 13030.28                 | 10109.08 | 10     | 77.58 | 8.62  |          |                                |
|   | 资金来源：（1）政府预算资金  | 13101.41   | 13000.04                 | 10078.84 | -      | 77.53 | -     |          |                                |
|   | （2）财政专户管理资金   | 0  | 0                        | 0        | -      | 0     | -     |          |                                |
| （3）单位资金                                 | 0   | 30.24  | 30.24                    | -        | 100    | -     |       |          |                                |
| 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       |        |       |       |          |                                |
| 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%   | 2     | 2     | 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%    |                                |
|   |   |  | 预算编制完整性                  | 完整       | 100%   | 2     | 2     | 0.00%    |                                |
|   |   | 预算和财务管理  | 专项资金细化率                  | ≥90%     | 95%    | 2     | 2     | 0.00%    |                                |
|   |   |  | 预算执行率                    | ≥90%     | 77.58% | 2     | 1.72  | -13.80%  | 因年初预算棚户区改造项目支出与实际具备支付条件的资金有差异。 |
|   |   |  | 预算调整率                    | ≤30%     | 23.07% | 2     | 2     | 0.00%    |                                |
|   |   |  | 结转结余率                    | ≤1%      | 22.42% | 2     | 0     | 2142.00% | 年初指标值设置过低，下年改进。                |
|   |   |  | “三公经费”控制率                | ≤100%    | 100%   | 2     | 2     | 0.00%    |                                |
|   |   |  | 政府采购执行率                  | ≥80%     | 100%   | 2     | 2     | 0.00%    |                                |
|   | 绩效管理  | 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% |          |                                |
|   |   | 绩效目标编制完成率  | 100%                     | 100%     | 1      | 1     | 0.00% |          |                                |
|   |   | 绩效监控完成率  | 100%                     | 100%     | 1      | 1     | 0.00% |          |                                |
|   |   | 绩效自评完成率  | 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，着力解决城市困难群众住房问题。 | ≥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，尽快开展维修资金归集。 |   |  | ≥100%                    | 100%     | 5      | 5     | 0.00% |          |                                |
| 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                                  |   | 积极推进老旧小区的拆迁改造工作。   | ≥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% |          |                                |
|   |   | 提升居民居住环境，保证生活质量  | 明显                       | 100%     | 10     | 10    | 0.00% |          |                                |

|  |      |      |                              |      |      |    |     |       |  |
|--|------|------|------------------------------|------|------|----|-----|-------|--|
|  | 效益指标 | 履职效益 | 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 | 96.34 |  |