

2023年度武陟县住房保障中心部门 决算

二〇二四年十月

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 2023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 2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县住房保障中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	552.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3176.68	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	78.57	八、社会保障和就业支出	39	68.03
	9		九、卫生健康支出	40	19.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3612.18
	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	29.78
	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	36.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
本年收入合计	27	3807.62	本年支出合计	58	3765.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	42.18

收入支出决算总表

部门：武陟县住房保障中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	3807.62	总计	62	3807.62

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

部门：武陟县住房保障中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		3807.62	3729.05					78.57
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03					
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03					
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14					
210	卫生健康支出	19.07	19.07					
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07					
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07					
212	城乡社区支出	3612.18	3612.18					
21201	城乡社区管理事务	435.50	435.50					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	435.50	435.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	756.68	756.68					
2120811	公共租赁住房支出	756.68	756.68					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2420.00	2420.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2420.00	2420.00					
221	住房保障支出	29.78	29.78					
22102	住房改革支出	29.78	29.78					
2210201	住房公积金	29.78	29.78					
229	其他支出	78.57						78.57
22999	其他支出	78.57						78.57
2299999	其他支出	78.57						78.57

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：武陟县住房保障中心

2023 年度

金额单位：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		3765. 44	533. 96	3231. 48			
208	社会保障和就业支出	68. 03	68. 03				
20805	行政事业单位养老支出	68. 03	68. 03				
2080502	事业单位离退休	4. 60	4. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 28	42. 28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 14	21. 14				
210	卫生健康支出	19. 07	19. 07				
21011	行政事业单位医疗	19. 07	19. 07				
2101102	事业单位医疗	19. 07	19. 07				
212	城乡社区支出	3612. 18	406. 60	3205. 57			
21201	城乡社区管理事务	435. 50	406. 60	28. 89			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	435. 50	406. 60	28. 89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	756. 68		756. 68			
2120811	公共租赁住房支出	756. 68		756. 68			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2420. 00		2420. 00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2420. 00		2420. 00			
221	住房保障支出	29. 78	29. 78				
22102	住房改革支出	29. 78	29. 78				
2210201	住房公积金	29. 78	29. 78				
229	其他支出	36. 39	10. 47	25. 91			
22999	其他支出	36. 39	10. 47	25. 91			
2299999	其他支出	36. 39	10. 47	25. 91			

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

部门：武陟县住房保障中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	552.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3176.68	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	68.03	68.03		
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3612.18	435.50	3176.68	
	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	29.78	29.78		
	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	3729.05	本年支出合计	59	3729.05	552.38	3176.68	
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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武陟县住房保障中心

2023 年度

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	3729.05	总计	64	3729.05	552.38	3176.68	

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

2023 年度

金额单位：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		552.38	523.48	28.89
208	社会保障和就业支出	68.03	68.03	
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
210	卫生健康支出	19.07	19.07	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	
212	城乡社区支出	435.50	406.60	28.89
21201	城乡社区管理事务	435.50	406.60	28.89
2120109	住宅建设与房地产市场监管	435.50	406.60	28.89
221	住房保障支出	29.78	29.78	
22102	住房改革支出	29.78	29.78	
2210201	住房公积金	29.78	29.78	

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
金额单位：万元

部门：武陟县住房保障中心

2023 年度

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	490.67	302	商品和服务支出	16.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.47	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.60	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	60.88	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	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	2.71	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.78	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	64.74	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	16.01	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	14.29	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	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.02	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		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	0.26			
人员经费合计		506.68	公用经费合计					16.80

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
金额单位：万元

部门：武陟县住房保障中心

2023 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			3176.68	3176.68		3176.68	
212	城乡社区支出		3176.68	3176.68		3176.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		756.68	756.68		756.68	
2120811	公共租赁住房支出		756.68	756.68		756.68	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		2420.00	2420.00		2420.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		2420.00	2420.00		2420.00	

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
金额单位：万元

部门：武陟县住房保障中心

2023 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县住房保障中心

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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。

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3807.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少6271.22万元，下降62.22%。主要原因是2023年度棚户区改造项目建设减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3807.62万元，其中：财政拨款收入3729.05万元，占97.94%，其他收入78.57万元，占2.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3765.44万元，其中：基本支出533.96万元，占14.18%，项目支出3231.48万元，占85.82%。

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3729.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6349.79万元，下降63.00%。主要原因是2023年度棚户区改造项目建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出552.38万元，占支出合计的14.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.28万元，增长10.23%。主要原因是工人工资上调，工人晋级。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出552.38万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出68.03万元，占

12.32%；卫生健康（类）支出19.07万元，占3.45%；城乡社区（类）支出435.50万元，占78.84%；住房保障（类）支出29.78万元，占5.39%。

（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578.90万元，支出决算为552.38万元，完成年初预算的95.42%。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4.80万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位有退休人员。

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48.45万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位有退休人员。

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24.72万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的85.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位有退休人员。

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24.07万元，支出决算为

19.07万元，完成年初预算的79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位有退休人员。

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572.02万元，支出决算为435.50万元，完成年初预算的76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位有退休人员。

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34.84万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的85.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位有退休人员。

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为523.48万元，其中：人员经费506.68万元，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、生活补助；公用经费16.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3726.20万元，支出决算为3176.68万元，完成年初预算的85.25%，主要用于主要用于棚户区改造、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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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。2023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

2023年度政府采购支出总额28.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出28.89万元、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

年初按时制订绩效目标管理计划，中间环节及时准确监控过程，随时调整措施，年终按时做好绩效管理总结。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3765.44万元，其中基本支出533.96万元；项目支出3231.48万元，并

按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3765.44万元，其中政府预算资金3729.05万元。部门整体支出绩效自评结果为96.58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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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2023年度5个项目支出绩效自评中，5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。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

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价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、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

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）	4435.1	4877.25	3765.44	10	77.2	8.58
	资金来源：（1）政府预算资金	4435.1	4230.25	3729.05	-	88.15	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	647	36.39	-	5.62	-
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%	
			结转结余率	≤1%	22.8%	2	0	2180.00%	因本年度政府经济收入减少，资金紧张
			“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%	
			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	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	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	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%	
			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%	

		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%	
	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	96.58		

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	2023年亲民公租房贷 款付息	可执行 项目	行财股	42.49	42.49	42.49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
510001	武陟县住房保 障中心	510	武陟县住房保 障中心	2023年亲民公租房贷 款还本	可执行 项目	行财股	138.42	138.42	138.42	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
510001	武陟县住房保 障中心	510	武陟县住房保 障中心	2023年翰苑公租房还 本	可执行 项目	行财股	440.54	440.54	440.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
510001	武陟县住房保 障中心	510	武陟县住房保 障中心	2023年翰苑公租房贷 款付息	可执行 项目	行财股	135.23	135.23	135.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
510001	武陟县住房保 障中心	510	武陟县住房保 障中心	2023年公共租赁住房 维修	可执行 项目	行财股	28.89	28.89	28.89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。