

2024年度
新乡市保障性住房服务中心单位决算

二〇二五年九月

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 新乡市保障性住房服务中心概况

一、单位职责

（一）负责市本级保障性住房计划落实和房源筹集，主要包括保障性住房房源的建设、配建和采购；协助行政主管单位做好建设工程质量管理等工作。

（二）协助行政主管单位做好保障性住房的申请、审核、配租准入、退出、档案的收集整理和信息化建设等相关工作。

（三）承担保障性住房租金的收取、房屋的管理和维修，以及公有住房房改评估的收尾工作。

（四）协助行政主管单位做好保障性住房工作中涉及的信访工作；承担相关监督检查工作中的事务性工作。

（五）负责工程建设项目审批制度改革相关事务性工作，协助行政主管部门研究制定全市工程建设项目审批制度改革配套政策、制度机制并组织实施；协助行政主管部门对各县（市、区）工改工作进行业务指导。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市保障性住房服务中心内设机构5个，包括：综合科、建设工程服务科、审核与信息档案科、房屋管理科、信访核查事务科。

本决算为新乡市保障性住房服务中心决算。

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：万元

单位名称：新乡市保障性住房服务中心

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	529.35	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		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	66.77
	9		九、卫生健康支出	40	27.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	435.25
	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	
	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	529.35	本年支出合计	58	529.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	529.35	总计	62	529.35

注：1. 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

单位名称：新乡市保障性住房服务中心

公开02表
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	529.35	529.35					
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77					
20805	行政事业单位养老支出	65.44	65.44					
2080502	事业单位离退休	39.58	39.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	27.33	27.33					
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33					
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95					
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38					
221	住房保障支出	435.25	435.25					
22103	城乡社区住宅	435.25	435.25					
2210399	其他城乡社区住宅支出	435.25	435.25					

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

单位名称：新乡市保障性住房服务中心

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	529.35	477.15	52.20			
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77				
20805	行政事业单位养老支出	65.44	65.44				
2080502	事业单位离退休	39.58	39.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	27.33	27.33				
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33				
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95				
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38				
221	住房保障支出	435.25	383.05	52.20			
22103	城乡社区住宅	435.25	383.05	52.20			
2210399	其他城乡社区住宅支出	435.25	383.05	52.20			

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：万元

单位名称：新乡市保障性住房服务中心

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	529.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	66.77	66.77		
	9		九、卫生健康支出	41	27.33	27.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	435.25	435.25		
	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	529.35	本年支出合计	59	529.35	529.35		
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				
总计	32	529.35	总计	64	529.35	529.35		

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：万元

单位名称：新乡市保障性住房服务中心

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	529.35	477.15	52.20
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	
20805	行政事业单位养老支出	65.44	65.44	
2080502	事业单位离退休	39.58	39.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	27.33	27.33	
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	
2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	
221	住房保障支出	435.25	383.05	52.20
22103	城乡社区住宅	435.25	383.05	52.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	435.25	383.05	52.20

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：万元

单位名称：新乡市保障性住房服务中心

人员经费			公用经费					
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	337.51	302	商品和服务支出	101.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.13	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.38	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.07	30203	咨询费	4.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.25	30205	水费	0.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费	5.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	30209	物业管理费	4.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.69	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.52	39999	其他支出	
人员经费合计		375.74	公用经费合计					101.41

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

单位名称：新乡市保障性住房服务中心

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

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

单位名称：新乡市保障性住房服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市保障性住房服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

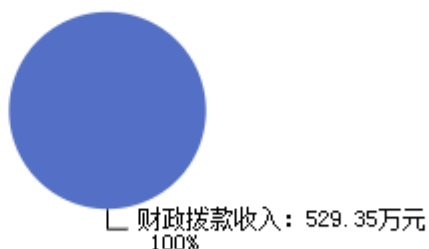
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为529.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.05万元，下降1.86%。主要原因是本单位24年有人在职转退休。

二、收入决算情况说明

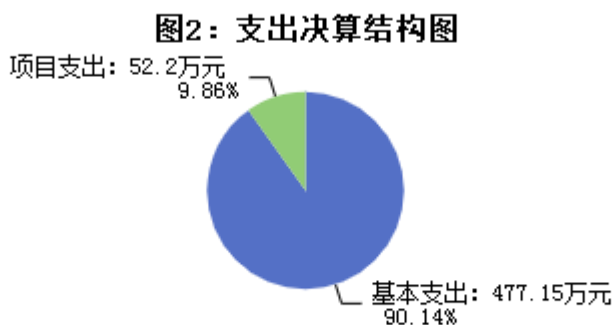
2024年度收入合计529.35万元，其中：财政拨款收入529.35万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计529.35万元，其中：基本支出477.15万元，占90.14%；项目支出52.20万元，占9.86%。



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529.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.05万元，下降1.86%。主要原因

是本单位24年有人在职转退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

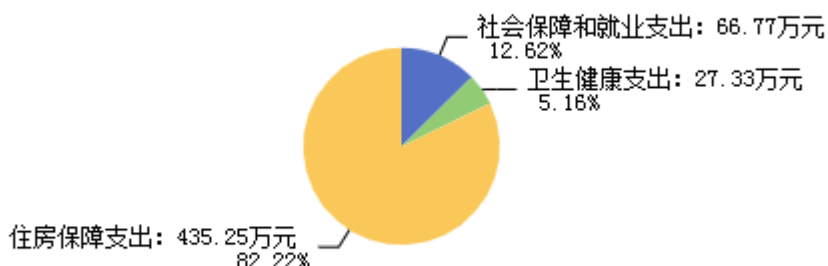
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出529.35万元，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10.05万元，下降1.86%。主要原因是本单位24年有人在职转退休。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出529.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.77万元，占12.61%；卫生健康（类）支出27.33万元，占5.16%；住房保障（类）支出435.25万元，占82.23%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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563.99万元，支出决算为529.35万元，完成年初预算的93.86%。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36.72万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的107.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位24年有人在职转退休。

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29.96万

元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位24年有人在职转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位24年有人在职转退休。

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16.12万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的86.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位24年有人在职转退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.40万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位24年有人在职转退休。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为464.09万元，支出决算为435.25万元，完成年初预算的93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位24年有人在职转退休。

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477.15万元。其中：人员经费375.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费101.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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52.20万元，其中：政府采购货物支出52.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金435.25万

元，占一般公共预算项目支出总额的833.81%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

保障房管理及维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障房管理及维修经费总额 $\leq$ 80万元，实际完成情况为80万元；升级改造及维修房屋数量 $\geq$ 5个，实际完成情况为5个；资金使用合规率=100%，实际完成情况为100%；升级改造及维修验收合格率=100%，实际完成情况为100%；公租房已保障对象满意度 $\geq$ 90%，实际完成情况为90%；确保低收入人群住房，实际完成情况为95%，偏差原因为年初绩效设定不合理。发现的主要问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时部分不合理。下一步改进措施：在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息。

公租房信息系统和建设保障房事项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.96分。项目全年预算数为52.20万元，执行数为52.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目成本 $\leq$ 52.2万元，实际完成情况为52.2万

元；支付质保金尾款履约数量=1个，实际完成情况为1个；资金支付合规率=100%，实际完成情况为100%；公租房租户满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为95%；实现公租房掌上办、百姓少跑腿 $\geq 98\%$ ，实际完成情况为90%，偏差原因为年初指标设定不合适。发现的主要问题及原因：预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时部分不合理。下一步改进措施：在做年初预算时要求做好前期调研工作，并要求项目科室人员也参加讨论，完善项目信息。

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取暖费成本总额 ≤ 2.73 万元，实际完成情况为2.73万元；取暖面积=1184平方米，实际完成情况为1184平方米；资金支付合规率=100%，实际完成情况为100%；保障冬季取暖，提高窗口服务环境，实际完成情况为100%。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

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：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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新乡市住房和城乡建设局			工作经费			
主管部门		新乡市住房和城乡建设局			新乡市保障住房服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款数		2.73	2.73	2.73	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		2.73	2.73	2.73	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	内部控制管理			制度完善执行充分，预算编制标准编制		5	5	
	执行合规性			制度的严格执行和考核，未出现差错、滞和		5	5	
	使用规范性			资金管理办法的规范，符合项目预算批复		5	5	
	预算绩效管理情况			系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障办公区冬季取暖，给前来办理业务的人员带来更好的服务体验。			已圆满完成保障住房冬季取暖工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	取暖费成本总额	≤2.73万元	2.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	取暖面积	≈1184平方米	1184平方米	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	≈100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障冬季取暖，提高窗口服务环境	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 资金来源		新乡市住房和城乡建设局		实施单位 保障房管理及维修经费		新乡市保障住房服务中心		
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	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	内部控制制度	制度完善依据充分，预算编制按照标准编制			5	5		
	执行合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和使用不规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算编制办法的精度，符合项目预算批复要求			5	5		
		绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全市保障房运营管理良好			完成房屋修缮等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保障房管理及维修经费总额	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
	数量指标	升级改造及维修房屋数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		升级改造及维修验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保低收入人群住房	确保	95%	25	23.75	-5.00	年初绩效设定不合理。
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房已保障对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		公租房信息系统和建设运维房屋项目						
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市保障住房服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		52.2	52.2	52.2	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	内部控制管理		制度制定完善充分，预算制度按标准编制，			5	5	
	执行合规性		制度的贯彻执行和考核，无出现违规、违纪			5	5	
	使用规范性		预算资金管理方法的规定，符合项目预算批复额			5	5	
	预算绩效管理情况		绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付质保金尾款履约的数量，保证系统正常运行，实现公租房零上访、百姓少跑腿。			完成支付质保金尾款履约的数量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤52.2万元	52.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付质保金尾款履约的数量	≥1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现公租房零上访、百姓少跑腿。	≥98%	90%	25	22.96	-8.16	年初指标设定不合理。
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房租户满意度	≥95%		5	5	0.00	
总分					100	97.96		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：保障房管理及维修经费

项目单位：新乡市保障性住房服务中心

主管部门：新乡市住房和城乡建设局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保证全市保障房经营管理良好。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	100.0%
政府预算资金	80.00	80.00	80.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证全市保障房经营管理良好。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成房屋维修等工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：保障房管理及维修经费绩效自评价结果为：总得分 98.75 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

保障房管理及维修经费总额 $\leq$ 80 万元，实际完成情况为 80 万元；升级改造及维修房屋数量 $\geq$ 5 个，实际完成情况为 5 个；资金使用合规率=100%，实际完成情况为 100%；升级改造及维修验收合格率=100%，实际完成情况为 100%；公租房已保障对象满意度 $\geq$ 90%，实际完成情况为 90%；

2.没有完成绩效目标的指标

确保低收入人群住房，实际完成情况为 95%，偏差原因为年初绩效设定不合理；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时部分不合理。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

在做年初预算时要求做好前期调研工作,并要求项目科室人员也参加讨论,完善项目信息。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	保障房管理及维修经费总额	≤80 万元	80 万元	10	10	
产出指标	数量指标	升级改造及维修房屋数量	≥5 个	5 个	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	10	10	
		升级改造及维修验收合格率	=100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保低收入人群住房	确保	95%	25	23.75	年初绩效设定不合理。
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房已保障对象满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公租房信息系统和建设保障房事项项目

项目单位：新乡市保障性住房服务中心

主管部门：新乡市住房和城乡建设局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

公租房业务经办数据对接，业务系统贯标改造，业务数据系统结构改造，业务系统数据模型改造。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	52.20	52.20	52.20	100.0%
政府预算资金	52.20	52.20	52.20	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支	

	出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

支付质保金尾款履约数量，保证系统正常运行，实现公租房掌上办、百姓少跑腿。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成支付质保金尾款履约数量。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公租房信息系统和建设保障房事项项目绩效自评价结果为：总得分 97.96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本≤52.2 万元，实际完成情况为 52.2 万元；支付质保金尾款履约数量=1 个，实际完成情况为 1 个；资金支付合规率=100%，实际完成情况为 100%；公租房租户满意度≥95%，实际完成情况为 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

实现公租房掌上办、百姓少跑腿≥98%，实际完成情况为 90%，偏差原因为年初指标设定不合适；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算绩效管理意识不强，对项目了解缺乏主动，导致年初设定绩效指标时部分不合理。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

在做年初预算时要求做好前期调研工作,并要求项目科室人员也参加讨论,完善项目信息。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤52.2 万元	52.2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	支付质保金尾款履约数量	=1 个	1 个	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	实现公租房掌上办、百姓少跑腿。	≥98%	90%	25	22.96	年初指标设定不合适
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房租户满意度	≥95%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工作经费

项目单位：新乡市保障性住房服务中心

主管部门：新乡市住房和城乡建设局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年单位正常运转取暖费用房面积 1184 平方米。此工作经费主要用于单位取暖费。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.73	2.73	2.73	100.0%
政府预算资金	2.73	2.73	2.73	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过保障办公区冬季取暖，给前来办理业务的人员带来更好的服务体验。

2.项目年度绩效目标完成情况

已圆满完成保障住房冬季取暖工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

取暖费成本总额≤2.73 万元，实际完成情况为 2.73 万元；取暖面积=1184 平方米，实际完成情况为 1184 平方米；资金支付合规率=100%，实际完成情况为 100%；保障冬季取暖，提高窗口服务环境，实际完成情况为 100%；

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	取暖费成本总额	≤2.73 万元	2.73 万元	10	10	
产出指标	数量指标	取暖面积	=1184 平方米	1184 平方米	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障冬季取暖,提高窗口服务环境	保障	95%	30	30	
