

2024年度
新乡市房地产市场服务中心单位决算

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 新乡市房地产市场服务中心概况

一、单位职责

（一）协助行政主管部门做好中心城区房屋征收计划、补偿方案的备案等事务性工作；承担全市跨辖区大型房屋征收项目征收与补偿的相关服务性工作；承担棚户区（城中村）改造项目征收测算成本审核鉴定的组织服务工作。

（二）协助行政主管部门对各县（市、区）房屋征收与补偿工作的监督指导、考核检查。

（三）协助行政主管部门办理全市征收信访与诉讼法复议等法制工作。

（四）协助行政主管部门做好房屋征收和房地产市场开发、经营、房屋租赁相关政策落实的事务性工作；负责建立中心城区租赁交易信息服务平台。定期公布中心城区房屋租赁市场租金水平等信息。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市房地产市场服务中心内设机构4个，包括：综合科、征收与补偿服务科、房地产服务科、信访科。

本决算为新乡市房地产市场服务中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市房地产市场服务中心

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	440.52	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	260.68
	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	179.84
	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	440.52	本年支出合计	58	440.52
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	440.52	总计	62	440.52

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

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市房地产市场服务中心

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	440.52	440.52					
212	城乡社区支出	260.68	260.68					
21201	城乡社区管理事务	260.68	260.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.68	260.68					
221	住房保障支出	179.84	179.84					
22103	城乡社区住宅	179.84	179.84					
2210399	其他城乡社区住宅支出	179.84	179.84					

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：万元

单位名称：新乡市房地产市场服务中心

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	440.52	440.52				
212	城乡社区支出	260.68	260.68				
21201	城乡社区管理事务	260.68	260.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.68	260.68				
221	住房保障支出	179.84	179.84				
22103	城乡社区住宅	179.84	179.84				
2210399	其他城乡社区住宅支出	179.84	179.84				

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：新乡市房地产市场服务中心

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	440.52	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	260.68	260.68		
	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	179.84	179.84		
	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	440.52	本年支出合计	59	440.52	440.52		
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	440.52	总计	64	440.52	440.52		

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：新乡市房地产市场服务中心

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	440.52	440.52	
212	城乡社区支出	260.68	260.68	
21201	城乡社区管理事务	260.68	260.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.68	260.68	
221	住房保障支出	179.84	179.84	
22103	城乡社区住宅	179.84	179.84	
2210399	其他城乡社区住宅支出	179.84	179.84	

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：新乡市房地产市场服务中心

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	373.47	302	商品和服务支出	24.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.32	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.98	30203	咨询费		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	52.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	30206	电费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.68	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		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	43.04	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	43.04	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	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.74	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	1.01	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	0.02	39999	其他支出	
人员经费合计		416.50	公用经费合计					24.01

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：新乡市房地产市场服务中心

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:万元

单位名称: 新乡市房地产市场服务中心

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: 新乡市房地产市场服务中心

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	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	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。

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440.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加440.52万元，增长100.00%。主要原因是本单位为24年由原新乡市房地产市场事务中心和新乡市房屋征收办公室合并的新单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计440.52万元，其中：财政拨款收入440.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计440.52万元，其中：基本支出440.52万元，占100.00%。

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440.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.52万元，增长100.00%。主要原因是本单位为24年由原新乡市房地产市场事务中心和新乡市房屋征收办公室合并的新单位。

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440.52万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.52万元，增长100.00%。主要原因是本单位为24年由原新乡市房地产市场事务中心和新乡市房屋征收办公室合并的新单位。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出440.52万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出260.68万元，占59.18%；住房保障（类）支出179.84万元，占40.82%。

（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0万元，支出决算为440.52万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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0万元，支出决算为260.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为24年由原新乡市房地产市场事务中心和新乡市房屋征收办公室合并的新单位。

2. 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0万元，支出决算为179.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为24年由原新乡市房地产市场事务中心和新乡市房屋征收办公室合并的新单位。

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440.51万元。其中：人员经费416.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费24.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1.01万元，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存在差异的主要原因是本单位为24年由原新乡市房地产市场事务中心和新乡市房屋征收办公室合并的新单位。

（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1.01万元，完成预算的0%，占100.00%；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1.01万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位为24年由原新乡市房地产市场事务中心和新乡市房屋征收办公室合并的新单位。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1.01万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2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2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8个，共涉及资金330.17万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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试点，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

公用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97分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为0.96万元，完成预算的80.00%。项目绩效目标完成情况：公用经费金额≤1.2万元，实际完成情况为0.96万元；工作任务类别≤4类，实际完成情况为4类；资金支付合格率=100%，实际完成情况为100%；资金支付时间2024年12月31日前支完，实际完成情况为100%，保障单位正常运转，实际完成情况为100%；员工满意度≥90%，实际完成情况为90%。发现的主要问题及原因：未完全执行完毕，是因为根据单位工作按照支出。

离退休人员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98.39分。项目全年预算数为11.29万元，执行数为10.6万元，完成预算的93.89%。项目绩效目标完成情况：退休费发放金额≤11.29万元，实际完成情况为10.6万元；退休费发放人数=8人，实际完成情况为8人；退休费足额发放率=100%，实际完成情况为100%；退休费及时发放率=100%，实际完成情况为100%；退休费及时发放率及时，实际完成情况为100%，提升退休人员幸福度，创建和谐社会，实际完成情况为100%；退休人员满意度≥95%，实际完成情况为95%。发现的主要问题及原因：未完全执行完毕，是因为根据单位工作按照支出。

市房地产市场事务中心公用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5.72万元，执行数为5.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公用经费金额≤5.72万元，实际完成情况为5.72万元；工作任务类别≤4类，实际完成情况为4类；资金支付合格率=100%，实际完成情况为100%；资金支付时间2024年12月31日前支完，实际完成情况为100%，保障单位正常运转，实际完成情况为100%；员工满意度≥90%，实际完成情况为90%。

市房地产市场事务中心离退休人员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99.39分。项目全年预算数为23.82万元，执行数为23.68万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：退休费发放金额 $\leq$ 23.82万元，实际完成情况为23.68万元；退休费发放人数=17人，实际完成情况为17人；退休费足额发放率=100%，实际完成情况为100%；退休费及时发放率=100%，实际完成情况为100%；退休费及时发放率及时，实际完成情况为100%，提升退休人员幸福度，创建和谐社会，实际完成情况为100%；退休人员满意度 $\geq$ 95%，实际完成情况为95%。

市房地产市场事务中心在职人员工资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97.74分。项目全年预算数为176.96万元，执行数为142.28万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况：在职人员工资经费 $\leq$ 176.96万元，实际完成情况为142.28万元；在职员工工资发放人数=19人，实际完成情况为19人；保证工资足额发放数=100%，实际完成情况为100%；保证工资及时发放 $\geq$ 100%，实际完成情况为100%；有助于社会和谐，实际完成情况为100%；员工满意度 $\geq$ 95%，实际完成情况为95%。

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03月								
项目名称 主管部门		房地产市场服务中心离退休人员经费						
		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市房地产市场服务中心		
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:	0	23.82	23.68	10	99.41%	9.99	
	财政拨款数:	0	23.82	23.68	-	99.41%	-	
	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	存在问题及改进措施	
	内部控制管理	制度完善依据充分, 预算额度按预算标准编制。			5	5		
	拨付资金流程	完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和			5	5		
	使用资金情况	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复款			5	5		
	预算绩效管理情况	系统建设, 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				
	满足房地产市场服务中心退休人员退休前正常的生活需要, 体现国家和单位对退休人员的关怀, 提升退休人员幸福度。			完成退休人员经费发放。				
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	退休费发放金额	≤23.82万元	23.68万元	10	10	0.00	
	数量指标	退休费发放人数	17人	17人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	退休费足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退休费及时发放率	每月及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福度, 创造和谐社会	稳定和增	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%		5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		市房地产市场服务中心在职人员工资经费							
主管部门		新乡市住房和城乡建设局			实施单位		新乡市房地产市场服务中心		
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	0	176.96	142.28	10	80.40%	8.74		
	财政拨款	0	176.96	142.28	-	80.40%	-		
	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			
	内部控制制度	制度制定完善充分，预算编制程序标准编制，			5	4			
	执行全过程	完整的事前程序和手续，未出现事前程序和4			5	5			
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复款			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					
	确保在原房地产市场中心在职人员工资奖金和各种社会保险及时足额发放，保障员工利益。			年度完成了预期目标，满足在职人员正常的生活需要。					
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	在职人员经费	≤176.96万元	142.28万元	10	10	0.00		
	数量指标	在职员工工资发放人数	19人	19人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	保证工资足额发放	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保证工资及时发放	每月及时发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有助于社会和谐	和谐稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.74			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		新乡市住房和城乡建设局							
主管部门		新乡市房地产市场服务中心公用经费							
		实施单位		新乡市房地产市场服务中心					
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	0	5.72	5.72	10	100.00%	10		
	财政拨款	0	5.72	5.72	-	100.00%	-		
	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		存在问题及改进措施	
	内部控制制度	制度制定完善, 预算编制准确, 预算执行严格, 资金使用规范。			5	5			
	执行合规性	严格按照审批程序和手续, 未出现重大违规和违纪。			5	5			
	使用规范性	资金使用规范, 符合项目预算和支出计划。			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				
		按照财政局工作部署, 落实房地产市场服务中心单位正常工作运转。			完成位正常工作运转。				
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	公用经费金额	≤5.72万元	5.72万元	10	10	0.00		
	数量指标	工作任务类别	≤4类	4类	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	资金支付合格率	1	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障运转	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称 主管部门		新乡市住房公积金管理中心			实施单位		新乡市住房公积金管理中心		
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	0	11.29	10.6	10	93.89%	9.39		
	财政拨款	0	11.29	10.6	-	93.89%	-		
	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			
	内部控制制度	制度完善并有效执行，预算编制准确并严格执行。			5	4			
	会计核算制度	会计核算准确并有效执行，支出凭证完整并有效。			5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定，符合项目预算批复。			5	5			
	预算绩效管理情况	系统建设，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					
	满足原征收退休人员退休前正常的生活需要，体现国家和单位对退休人员的关怀，提升退休人员幸福度。			完成退休人员经费发放。					
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	退休费发放金额	≤ 11.29万元	10.6万元	10	10	0.00		
	数量指标	退休费发放人数	8人	8人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	退休费足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	退休费及时发放率	每月及时发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福度，创造和谐社会	稳定和增	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%		5	5	0.00		
总分					100	98.39			

项目支出绩效自评情况表									
2025年03月									
项目名称		新乡市住房和城乡建设局			公用经费				
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市房地产市场服务中心			
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	0	1.2	0.96	10	80.00%	8		
	财政拨款	0	1.2	0.96	-	80.00%	-		
	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			
	内部控制制度	制度制定情况充分，预算编制标准编制。			5	4			
	执行合规性	严格按照制度和标准，未出现重大违规和			5	5			
	使用规范性	资金使用办法的规范，符合项目预算和实际			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					
	按照财政局工作部署，确保征收单位正常工作运转。			完成位正常工作运转。					
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	公用经费金额	≤1.2万元	0.96万元	10	10	0.00		
	数量指标	工作任务类别	≤4类	4类	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	资金支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前 完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障运转	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97			

137 杨海

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：市房地产市场服务中心公用经费

项目单位：新乡市房地产市场服务中心

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

保证单位正常运转所需必要的市房地产市场事务中心公用经费支出。

（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：	0.00	5.72	5.72	100.00%
政府预算资金	0.00	5.72	5.72	100.00%
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

按照财政局工作部署，维系原房地产事务中心单位正常工作运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成位正常工作运转 。

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：市房地产市场事务中心公用经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

公用经费金额≤5.72 万元，实际完成情况为 5.72 万元；工作任务类别≤4 类，实际完成情况为 4 类；资金支付合格率=100%，实际完成情况为 100%；资金支付时间 2024 年 12 月 31 日前支完，实际完成情况为 100%，保障单位正常运转，实际完成情况为 100%；员工满意度≥90%，实际完成情况为 90%；

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	公用经费金额	≤ 5.72 万元	5.72 万元	10	10	
产出指标	数量指标	工作任务类别	≤ 4 类	4 类	10	10	
	质量指标	资金支付合格率	1	100%	10	10	
	时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月 31 日前支完	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障运转	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	

12/2025

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：市房地产市场服务中心离退休人员经费

项目单位：新乡市房地产市场服务中心

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

保证退休人员退休工资按时、足额的发放。

（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：	0.00	23.82	23.68	99.41%
政府预算资金	0.00	23.82	23.68	99.41%
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

满足原房地产事务中心退休人员退休后正常的生活需要，体现国家和单位对退休人员的关怀，提升退休人员幸福度。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成退休人员经费发放。

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：市房地产市场事务中心离退休人员经费绩效自评价结果为：总得分 99.39 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

退休费发放金额 $\leq$ 23.82 万元，实际完成情况为 23.68 万元；退休费发放人数=17 人，实际完成情况为 17 人；退休费足额发放率=100%，实际完成情况为 100%；退休费及时发放率=100%，实际完成情况为 100%；退休费及时发放率及时，实际完成情况为 100%，提升退休人员幸福度，创建和谐社会，实际完成情况为 100%；退休人员满意度 $\geq$ 95%，实际完成情况为 95%；

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	退休费发放金额	≤ 23.82 万元	23.68 万元	10	10	
产出指标	数量指标	退休费发放人数	17 人	17 人	10	10	
	质量指标	退休费足额发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	退休费及时发放率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福度,创建和谐社会	稳定和	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	

31/8864

财政项目支出绩效自评报告

序号	项目名称	项目单位	主管部门	实施时间	实施地点	实施内容	实施效果	自评得分
1	项目单位：离退休人员经费	新乡市房地产市场服务中心	新乡市住房和城乡建设局	2025年03月				

1

一、项目基本情况

（一）项目概况

保证退休人员退休工资按时、足额的发放。

（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：	0.00	11.29	10.6	93.89%
政府预算资金	0.00	11.29	10.6	93.89%
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。	根据单位工作按照支出。
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

满足原征收办退休人员退休后正常的生活需要，体现国家和单位对退休人员的关怀，提升退休人员幸福度。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成退休人员经费发放。

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：离退休人员经费绩效自评价结果为：总得分 98.39 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

退休费发放金额≤ 11.29 万元，实际完成情况为 10.6 万元；退休费发放人数=8 人，实际完成情况为 8 人；退休费足额发放率=100%，实际完成情况为 100%；退休费及时发放率=100%，实际完成情况为 100%；退休费及时发放率及时，实际完成情况为 100%，提升退休人员幸福度，创建和谐社会，实际完成情况为 100%；退休人员满意度≥95%，实际完成情况为 95%；

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

根据单位工作按照支出。

(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	退休费发放金额	≤ 11.29 万元	10.	10	10	
产出指标	数量指标	退休费发放人数	8 人	8 人	10	10	
	质量指标	退休费足额发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	退休费及时发放率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福度,创建和谐社会	稳定和	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	

12/28/2024

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公用经费

项目单位：新乡市房地产市场服务中心

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

保证单位正常运转所需必要的公用经费支出。

（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：	0.00	1.2	0.96	80.00%
政府预算资金	0.00	1.2	0.96	80.00%
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。	根据单位工作按照支出。
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

按照财政局工作部署，维系原征收办单位正常工作运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成位正常工作运转 。

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：公用经费绩效自评价结果为:总得分 97 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

公用经费金额≤1.2 万元，实际完成情况为 0.96 万元；工作任务类别≤4 类，实际完成情况为 4 类；资金支付合格率=100%，实际完成情况为 100%；资金支付时间 2024 年 12 月 31 日前支完，实际完成情况为 100%，保障单位正常运转，实际完成情况为 100%；员工满意度≥90%，实际完成情况为 90%；

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

根据单位工作按照支出。

(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	公用经费金额	≤ 1.2 万元	0.96 万元	10	10	
产出指标	数量指标	工作任务类别	≤ 4 类	4 类	10	10	
	质量指标	资金支付合格率	1	100%	10	10	
	时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月 31 日前支完	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障运转	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	

1/3 标准

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：市房地产市场事务中心在职人员工资经费

项目单位：新乡市房地产市场服务中心

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

确保在原房地产事物中心职人员工资奖金和各类社会保障及时足额发放，保障员工利益。

（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：	0.00	176.96	142.28	80.4%
政府预算资金	0.00	176.96	142.28	80.4%
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。	根据单位工作按照支出。
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

确保在原房地产事物中心职人员工资奖金和各类社会保障及时足额发放，保障员工利益。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度完成了预期目标，满足在职人员正常的生活需要。

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：市房地产市场事务中心在职人员工资经费绩效自我评价结果为：总得分 97.74 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

在职人员工资经费≤176.96 万元，实际完成情况为 142.28 万元；在职员工工资发放人数=19 人，实际完成情况为 19 人；保证工资足额发放数=100%，实际完成情况为 100%；保证工资及时发放≥100%，实际完成情况为 100%；有助于社会和谐，实际完成情况为 100%；员工满意度≥95%，实际完成情况为 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

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	在职人员经费	≤ 176.96 万元	142.28 万元	10	10	
产出指标	数量指标	在职员工工资发放人数	=19 人	19 人	10	10	
	质量指标	保证工资足额发放	=100%	100%	10	10	
	时效指标	保证工资及时发放	≥100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有助于社会和谐	和谐稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	
