

2023 年度
濮阳县房地产事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县房地产事务中心概况

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

第一部分 濮阳县房地产事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策。

（二）承担县辖区房地产市场监测、楼盘表管理、房屋面积管理、房屋信息统计及平台建设的事务性工作。

（三）承担县辖区新建商品房买卖合同、存量房买卖合同、房地产抵押合同、房屋租赁合同网签备案等房地产交易管理相关事务性工作。

（四）承担县辖区住房保障的事务性工作，包括保障性住房项目建设、保障对象资格审核及分配工作、保障性住房实物供应工作、保障性住房入住后的运营管理工作；承担县辖区经济适用住房上市交易审查相关事务性工作，负责国家保障性住房宣传与落实。

（五）承担县辖区房地产开发企业资质申报的指导、审查相关事务性工作；承担县辖区内商品房预（销）售管理和资金监管相关事务性工作。

（六）指导县城区物业管理部门的业务工作；指导县辖区物业管理部門开展物业服务项目的创优达标工作。

（七）承担县辖区范围内住房专项维修资金的归集、使用相关事务性工作。

（八）承担县辖区房地产中介机构管理相关事务性工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县房地产事务中心内设机构九个，包括办公室、法规股、计划财务股、市场信息工作股、开发工作股、住房保障工作股、物业工作股、住宅维修资金工作股、交易备案股。

从决算部门构成看，濮阳县房地产事务中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

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	1,871.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,088.53	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.02
	9		九、卫生健康支出	40	8.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,088.53
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,843.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,960.12	本年支出合计	58	2,960.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,960.12	总计	62	2,960.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

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		2,960.12	2,960.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,088.53	1,088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,088.53	1,088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	972.54	972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	777.04	777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	326.22	326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,055.42	1,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,025.42	1,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

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		2,960.12	1,063.46	1,896.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,088.53	0.00	1,088.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,088.53	0.00	1,088.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	972.54	0.00	972.54	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,843.80	1,035.68	808.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	777.04	0.00	777.04	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	448.46	0.00	448.46	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	326.22	0.00	326.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,055.42	1,024.33	31.09	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,025.42	1,024.33	1.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县房地产事务中心

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	1,871.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,088.53	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.02	19.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,088.53	0.00	1,088.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,843.80	1,843.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县房地产事务中心

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,960.12	本年支出合计	59	2,960.12	1,871.59	1,088.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,960.12	总计	64	2,960.12	1,871.59	1,088.53	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

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		1,871.59	1,063.46	808.13
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00
221	住房保障支出	1,843.80	1,035.68	808.13
22101	保障性安居工程支出	777.04	0.00	777.04
2210106	公共租赁住房	448.46	0.00	448.46
2210107	保障性住房租金补贴	2.36	0.00	2.36
2210108	老旧小区改造	326.22	0.00	326.22
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00
22103	城乡社区住宅	1,055.42	1,024.33	31.09
2210301	公有住房建设和维修改造支出	30.00	0.00	30.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,025.42	1,024.33	1.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县房地产事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,039.59	302	商品和服务支出	19.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.78	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.36	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.32	30206	电费	6.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.20	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.30	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：濮阳县房地产事务中心

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.46			
人员经费合计		1,043.92	公用经费合计					19.54

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。

2023年度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：濮阳县房地产事务中心

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,088.53	1,088.53	0.00	1,088.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,088.53	1,088.53	0.00	1,088.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,088.53	1,088.53	0.00	1,088.53	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	111.50	111.50	0.00	111.50	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	972.54	972.54	0.00	972.54	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	4.49	4.49	0.00	4.49	0.00

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。

2023年度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：濮阳县房地产事务中心

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
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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县房地产事务中心

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

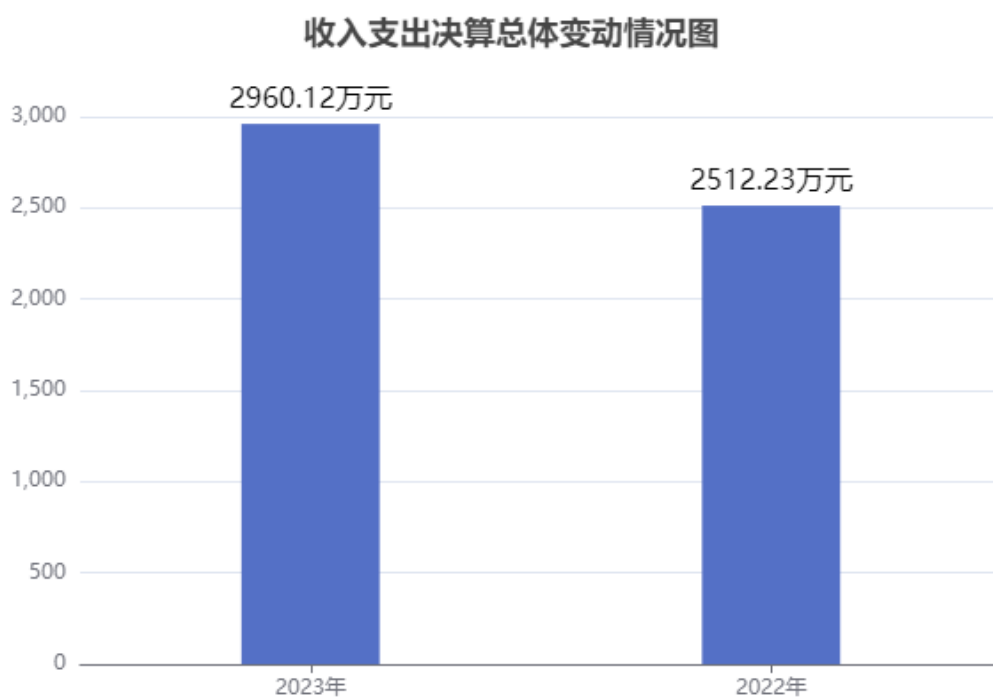
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”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

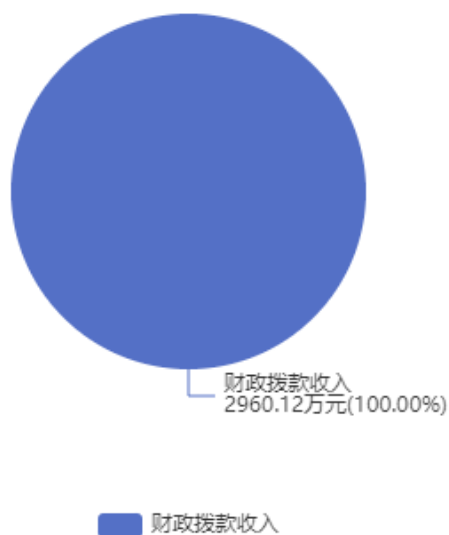
2023 年收、支总计均为 2960.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 447.89 万元，增长 17.83%，主要原因是本年度政府性基金预算财政收入、支出增加，项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2960.12 万元，其中：财政拨款收入 2960.12 万元，占 100.00%。

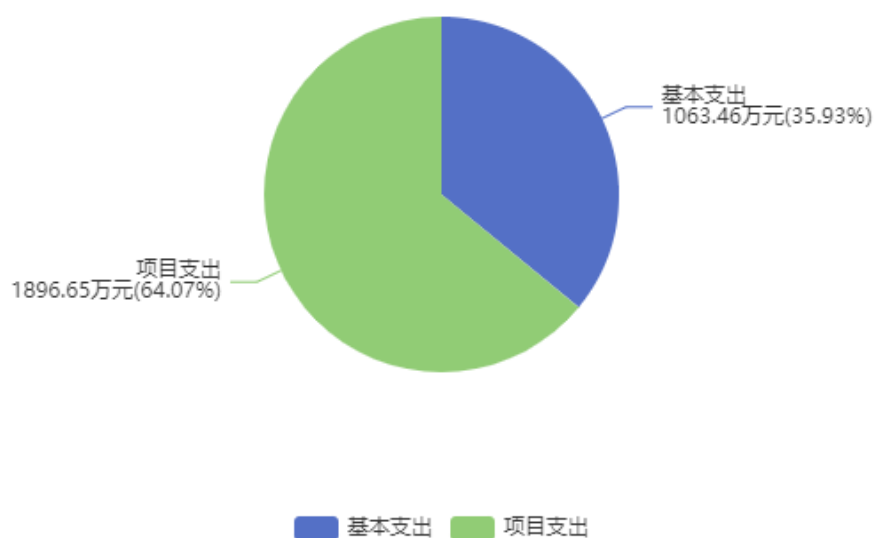
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

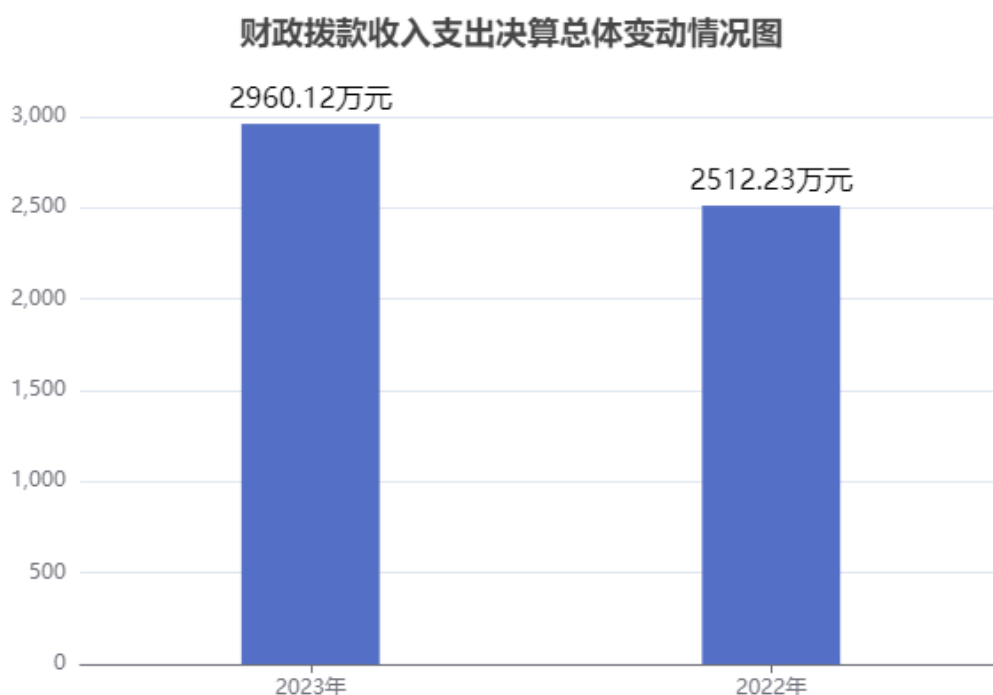
2023 年度支出合计 2960.12 万元，其中：基本支出 1063.46 万元，占 35.93%；项目支出 1896.65 万元，占 64.07%。

支出决算结构图



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 2960.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 447.89 万元，增长 17.83%。主要原因是本年度政府性基金预算财政收入、支出增加，项目支出增加。

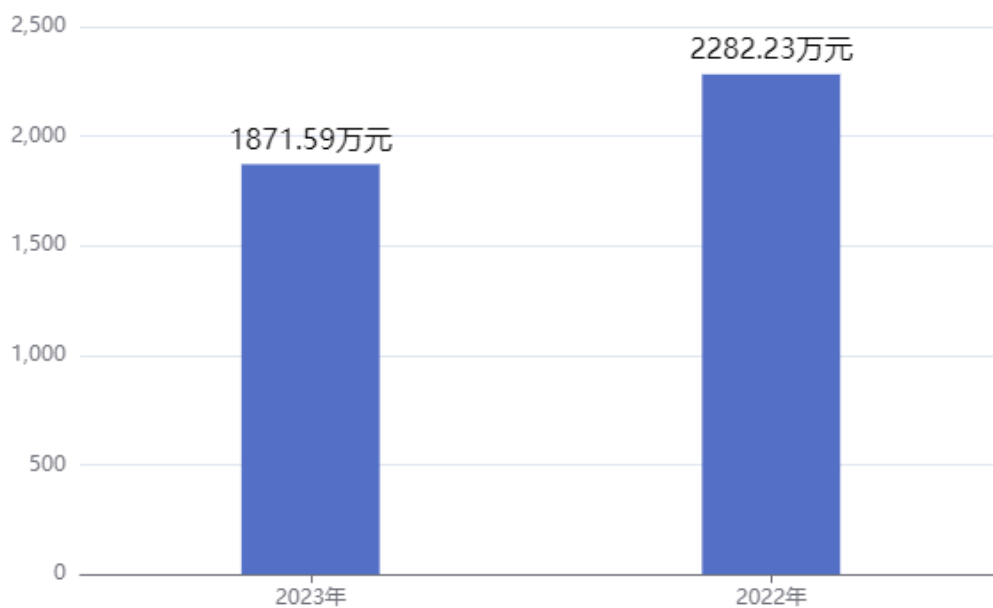


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1871.59 万元，占支出合计的 63.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 410.64 万元，下降 17.99%。主要原因是人员经费和公租房、老旧小区项目支出减少。

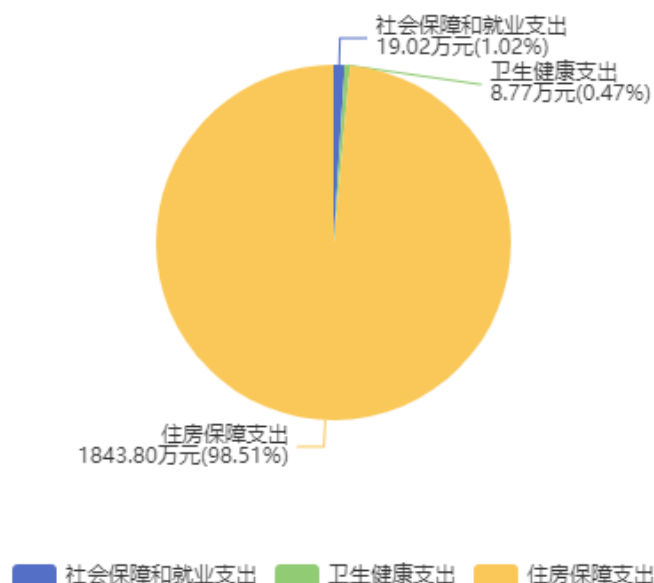
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1871.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.02 万元，占 1.02%；卫生健康支出（类）8.77 万元，占 0.47%；住房保障支出（类）1843.80 万元，占 98.52%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 2633.75 万元，支出决算为 1871.59 万元，完成年初预算的 71.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.69 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数降低。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 49.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，其他行政事业

单位养老支出减少。

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 0.94 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，其他社会保障和就业支出缴费基数降低。

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 7.14 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 122.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 448.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公租房建设工程款。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放保障性住房租金补贴。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 1234.82 万元，支出决算为 326.22 万元，完成年初预算的 26.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造工程款。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.23 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙城新村提升改造工程款。

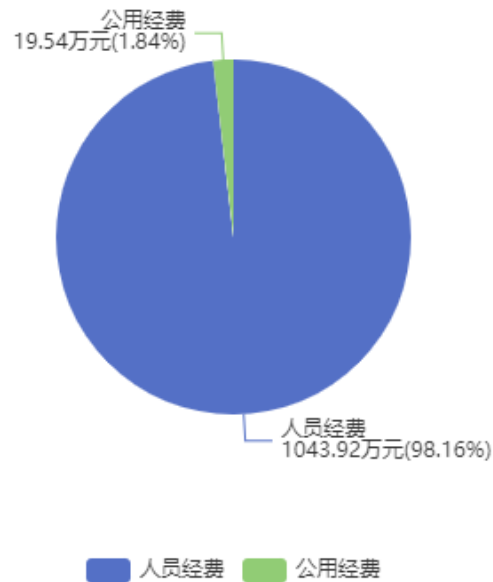
10. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 1353.51 万元，支出决算为 1025.42 万元，完成年初预算的 75.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，厉行节约，人员经费支出减少。

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 1063.46 万元。与上年度相比，减少 198.57 万元，下降 15.73%，主要原因：缩减办公经费开支。其中：人员经费 1043.92 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；公用经费 19.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其

他商品和服务支出、办公设备购置。

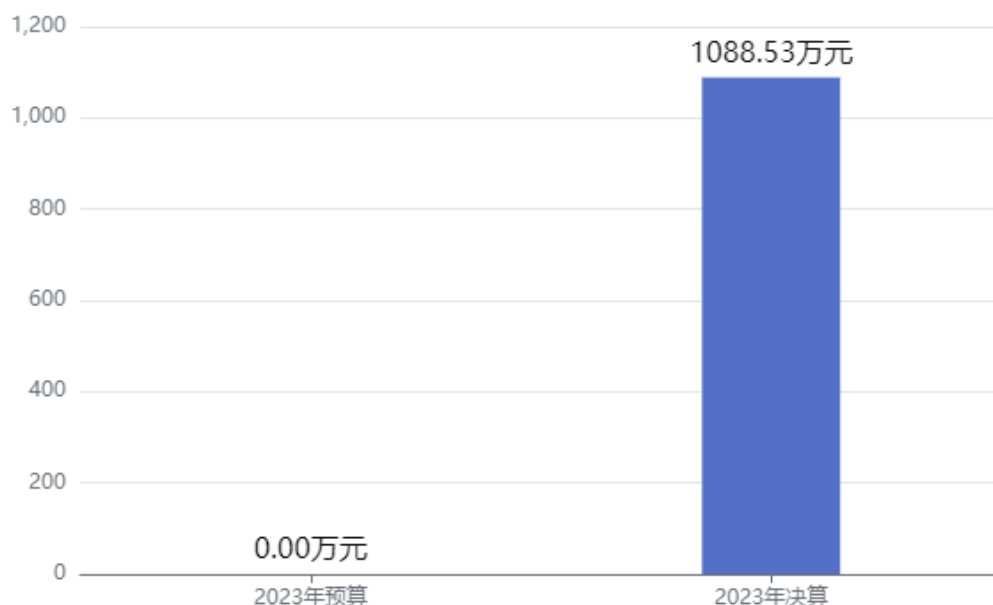
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 0.00 万元，支出决算为 1088.53 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



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）“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，完成预算的 0.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完

成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。

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，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，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，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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，单位价值 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2960.12 万元，其中人员经费支出 1043.92 万元，公用经费支出 19.54 万元；支出项目共 7 个，支出金额 1896.66 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 5 个，自评金额 1460.41 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 5 个，支出总金额 1460.41 万元。

（1）公用经费项目预算安排 13.11 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

（2）2023 年专项管理费 1 项目预算安排 306 万元、实际执行 76.37 万元、执行率 24.96%；

（3）龙城新居公租房建设资金项目预算安排 1148.46 万元、实际执行 1084.04 万元、执行率 94.39%；

(4) 工程款项项目预算安排 300 万元、实际执行 300 万元、执行率 100%;

(5) 问题楼盘专项管理费项目预算安排 15 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

1、公用经费项目支出预算安排 0 万元，资金到位 13.11 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%，年度绩效目标基本完成。

(1) 成本指标：设立经济成本指标，包括：2023 年电费 ≤ 3 万元；2023 年邮电费 ≤ 3 万元；2023 年办公费 ≤ 4.61 万元；2023 年发放职工福利费 ≤ 2.5 万元，目标实现 0%。

(2) 产出指标：设立数量指标、质量指标、时效指标，其中数量指标包括：发放职工福利 ≥ 3 次；办公费 ≥ 12 次；邮电费 ≥ 4 次；电费 ≥ 4 次；质量指标包括：办公耗材验收合格率 $\geq 95\%$ ；发放职工福利完成率 $\geq 98\%$ ；时效指标包括：各项工作完成及时性，及时，目标完成 0%。

(3) 社会效益指标：保证单位工作正常运转，目标完成 100%。

2、2023 年专项管理费 1 项目支出预算安排 306 万元，资金到位 200 万元，实际使用 76.37 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 38.18%，年度绩效目标基本完成。

(1) 成本指标：设立经济成本指标，包括：公租房小

区维修工程款 ≤ 200 万元；日常管理 ≤ 106 万元，目标完成24.96%。

（2）产出指标：设立数量指标、质量指标、时效指标，其中数量指标包括：改造修缮公租房小区个数 ≤ 5 个；修缮面积 ≤ 226000 平方米；质量指标包括：项目竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ；时效指标包括：提升改造及时性，及时，目标完成100%。

（3）社会效益指标：群众居住条件明显改善，目标完成100%。

3、龙城新居公租房建设资金项目支出预算安排0万元，资金到位1148.46万元，实际使用1084.04万元，项目资金到位率100%，支出实现率94.39%，年度绩效目标基本完成。

（1）成本指标：设立经济成本指标，包括：龙城新居公租房建设工程款 ≤ 4723 万元，目标完成94.39%。

（2）产出指标：设立数量指标、质量指标、时效指标，其中数量指标包括：公租房建设项目个数 ≥ 1 个；质量指标包括：项目施工验收合格率 $\geq 95\%$ ；时效指标包括：开工建设及时性，及时，目标完成100%。

（3）社会效益指标：群众居住条件明显改善，目标完成100%。

4、工程款项目支出预算安排0万元，资金到位300万元，实际使用300万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，年度绩效目标基本完成。

(1) 成本指标：设立经济成本指标，包括：油田小区维修资金改造工程款 ≤ 60 万元；公租房建设工程款 ≤ 210 万元；龙城新村提升改造工程款 ≤ 30 万元，目标完成 100%。

(2) 产出指标：设立数量指标、质量指标、时效指标，其中数量指标包括：龙城新村提升改造个数 ≤ 1 个；油田小区维修改造个数 ≤ 7 个；公租房建设小区个数 ≤ 1 个；质量指标包括：项目施工验收合格率 $\geq 95\%$ ；时效指标包括：建设、提升、改造及时性，及时，目标完成 100%。

(3) 社会效益指标：群众居住条件明显改善，目标完成 100%。

5、问题楼盘专项管理费项目支出预算安排 0 万元，资金到位 15 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%，年度绩效目标基本完成。

(1) 成本指标：设立经济成本指标，包括：2023 年差旅费 ≤ 3 万元；2023 年印刷费 ≤ 2 万元；2023 年办公费 ≤ 7 万元；2023 年会议费 ≤ 3 万元，目标完成 0%。

(2) 产出指标：设立数量指标、质量指标、时效指标，其中数量指标包括差旅费 ≥ 2 次；办公费 ≥ 10 次；会议费 ≥ 2 次；印刷费 ≥ 2 次；质量指标包括：办公耗材验收合格率 $\geq 95\%$ ；时效指标包括：各项工作完成及时性，及时，目标完成 0%。

(3) 社会效益指标：保证工作正常运转，目标完成

100%。

3. 绩效自评结果及分析。

1、公用经费项目年初共设置 12 个绩效指标，已完成 8 个，占 66.67%，项目绩效运行整体良好，由于项目前期准备不足，确定时间较晚，导致资金支付进度较慢。

2、2023 年专项管理费 1 项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成 5 个，占 71.43%，项目绩效运行整体良好。

3、龙城新居公租房建设资金项目年初共设置 6 个绩效目标，已完成 5 个，占 83.33%，项目绩效运行整体良好。

4、工程款项目年初共设置 9 个绩效指标，已完成 9 个，占 100%，从预算执行程度看，工程款项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度。

5、问题楼盘专项管理费项目年初共设置 11 个绩效指标，已完成 7 个，占 63.64%，项目绩效运行整体良好，由于项目前期准备不足，确定时间较晚，导致资金支付进度较慢。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

1、综合财政预算项目绩效自评情况看出，个别项目未完成工程进度施工量和预算资金量，虽然存在较多的客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

2、建议在制定本年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时与财政部门沟通并做出调整，实现项目

资金利用效率最大化，进一步提高预算管理水平。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

2024 年，我们将继续深化预算绩效管理，以“夯基础、强管理、提效率”为目标，在做细做实上下功夫，更加扎实有效地推动绩效管理体系、队伍建设和绩效理念的宣传。

1、扩大预算绩效管理范围。逐步建立全过程预算绩效管理链条，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，做好绩效运行全过程监控。此外，在绩效自评广度方面，逐步覆盖所有财政资金。

2、积极运用绩效自评结果。建立绩效自评结果的反馈、整改激励和问责制度，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将自评结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效自评工作的修正作用。

3、加强培训和指导。预算绩效管理理念新、环节多，要做好此项工作，必须加强财政预算绩效管理队伍的建设，加大培训力度，提高财政管理人员以及预算部门的相关人员的预算绩效管理政策水平。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		公用经费									
主管部门		濮阳县房地产事务中心				实施单位		濮阳县房地产管理局			
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		13.11		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		13.11		0		-	0	-
		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	每项活动资金合理分配			5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金			5	5				
		使用规范性	坚持专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目收入用于本单位公用经费支出。				日常工作正常开展。						
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	2023发放职工福利费	≤2.5万元	0万元	2	2	0.00%			
			2023办公费	≤4.62万元	0万元	3	3	0.00%			
			2023电费	≤3万元	0万元	2	0	0.00%			
			2023邮电费	≤3万元	0万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公费	≥12次	0次	5	0	-100.00%	设立数量指标不准确，及时分析绩效运行与预期绩效目标发生偏离原因，完善管理		

	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	产出指标	数量指标	邮电费	≥4月	0月	5	0	-100.00%	设立数量指标不准确，及时分析绩效运行与预期绩效目标发生偏离原因，完善管理
			电费	≥4月	0月	3	0	-100.00%	设立数量指标不准确，及时分析绩效运行与预期绩效目标发生偏离原因，完善管理
			发放职工福利费	≥3次	0次	2	0	-100.00%	设立数量指标不准确，及时分析绩效运行与预期绩效目标发生偏离原因，完善管理
		质量指标	发放职工福利完成率	≥98%	0%	5	0	-100.00%	设立数量指标不准确，及时分析绩效运行与预期绩效目标发生偏离原因，完善管理
			办公耗材验收合格率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位工作正常运转	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	68		

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理费1										
主管部门		濮阳县房地产事务中心				实施单位		濮阳县房地产管理局				
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）：	306			306		76.37		10	24.96	2.5
		政府性预算资金	306			306		76.37		-	24.96	-
		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	每项活动资金合理分配				5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金				5	5				
		使用规范性	坚持专款专用				5	5				
		预算绩效管理情况	推进活动开展				5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		该项目收入用于公租房小区维修、提升改造、日常管理、发放物业人员工资等支出。				对公租房小区进行了维修和提升改造，发放了物业人员的工资和日常管理支出等。						
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	公租房小区维修	≤200万元	67.53万元		5	5	0.00%		
				日常管理	≤106万元	8.84万元		5	5	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	修缮面积	≤226000平方米	226000平方米		10	10	0.00%		
				改造修缮公租房小区个数	≤5个	5个		10	10	0.00%		
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	98%		5	5	0.00%		
			时效指标	提升改造及时性	及时	100%		5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	群众居住条件改善	明显改善	98%		25	24.5	-2.00%	在一定程度上改善了群众居住条件	

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公租房提升改造 项目对小区居民 的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		龙城新居公租房建设资金									
主管部门		濮阳县房地产事务中心				实施单位		濮阳县房地产管理局			
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		1148.46		1084.04		10	94.39	9.44
		政府性预算资金	0		1148.46		1084.04		—	94.39	—
		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	每项活动资金合理分配			5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金			5	5				
		使用规范性	坚持专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项资金用于龙城新居公租房建设工程款。				保障了低收入家庭的居住条件和环境，提升城市形象，提升了居民的归属幸福感。						
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	龙城新居公租房建设	≤4723万元	1084.04万元	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	公租房建设项目个数	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目施工验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	开工建设及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	群众居住条件改 善	明显改善	98%	25	24.5	-2.00%	在一定程度上改 善了低收入家庭 的居住条件，保 障制度不完善， 保障能力有限， 导致部分中低人 群无法获得保障 。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公租房建设项 目	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.94		

项目单位自评表

项目名称		工程款									
主管部门		濮阳县房地产事务中心				实施单位		濮阳县房地产管理局			
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		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0		300		300		-	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过公租房建设、油田小区维修改造、龙城新村提升改造，保证城镇居民低收入家庭居住条件、提升油田小区和龙城新村的居住环境，提升居民的幸福指数。				1、通过龙城新居公租房建设项目保证了城镇居民低收入家庭居住条件2、通过油田小区维修改造、龙城新村提升改造项目改善了居住环境，提升居民的幸福指数。						
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	油田小区维修改造	≤60万元	60万元	3	3	0.00%			
			龙城新村提升改造	≤30万元	30万元	4	4	0.00%			
			公租房建设	≤210万元	210万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	油田小区维修改造个数	≤7个	7个	8	8	0.00%			
			公租房建设小区个数	≤1个	1个	5	5	0.00%			
			龙城新村提升改造个数	≤1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标	项目施工验收合格率	≥95%	95%	6	6	0.00%			
		时效指标	建设、提升、改造及时性	及时	100%	6	6	0.00%			

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
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众居住条件改善	明显改善	94%	25	23.5	-6.00%	在一定程度上改善了居民的居住环境，得到大部分居民的认可。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房建设项目、油田小区维修改造、龙城新村提升改造对小区居民的满意程度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称		问题楼盘专项管理费									
主管部门		濮阳县房地产事务中心				实施单位		濮阳县房地产管理局			
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		15		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		15		0		-	0	-
		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	每项活动资金合理分配			5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金			5	5				
		使用规范性	坚持专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	推进活动正常开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	问题楼盘专项管理费主要用于日常工作开支以及到省赴厅参加会议及工作汇报沟通方面的开支。				问题楼盘工作正常运行，资金拨付缓慢。						
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	2023年会议费	≤3万元	0万元	2	2	0.00%			
			2023年印刷费	≤2万元	0万元	3	3	0.00%			
			2023年办公费	≤7万元	0万元	3	3	0.00%			
			2023年差旅费	≤3万元	0万元	2	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公费	≥10次	4次	5	2	-60.00%	指标值设置偏高，及时分析绩效运行与预期绩效目标发生偏离原因，完善管理		

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
	产出指标	数量指标	会议费	≥2次	4次	8	4.8	70.00%	指标值设置偏高，及时分析绩效运行与预期绩效目标发生偏离原因，完善管理
			印刷费	≥2次	1次	5	2.5	-50.00%	指标值设置偏高，及时分析绩效运行与预期绩效目标发生偏离原因，完善管理
			差旅费	≥2次	1次	5	2.5	-50.00%	指标值设置偏高，及时分析绩效运行与预期绩效目标发生偏离原因，完善管理
		质量指标	办公耗材验收合格率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证工作正常运转	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	76.8		

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县房地产事务中心						
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）		2957.75	6772.85	2974.42	10	43.92	4.88	
			5915.5	13550.31	0	10	0	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		2957.75	4457.5	2851.65	—	63.97	—	
			5915.5	8919.61	0	—	0	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	2315.35	122.77	—	5.3	—	
4630.7				0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、房地产交易服务；2、全面贯彻落实好《河南省物业管理条例》及我县《关于进一步加强物业管理工作的意见》；3、开发建设监管平台，依法加强预售监管资金；4、加强租赁市场管理，完善租赁市场秩序，增加税收；5、房地产中介市场监管；6、严格审查开发企业资质，依法依规颁发《预售许可证》。				1.多措并举，规范物业管理服务行为2.严格监管房地产市场运行3.优化服务，高效推进房地产交易备案。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1. “龙城安居”一区、二区、四区；“龙城花园”8号楼；“龙城新居”公租房维修、提升改造		“龙城安居”一区、二区、四区；“龙城花园”8号楼；“龙城新居”公租房维修、提升改造，包括扩建停车场，增加电动车充电设施，提升小区绿化水平。		扩建了四个公租房小区停车场，增加了电动车充电设备，提升了小区的绿化水平，改善了居民的居住条件和环境。				
					扩建了四个公租房小区扩建停车场，增加了电动车充电设施，提升了小区的绿化水平，改善了居民的居住条件和环境。				
	2. 老旧小区改造项目		对卫生局家属院、民政局家属院等6个小区配套基础设施改造，修缮面积为47400平方米，涉及439户，进一步改善小区环境，提升居民的幸福指数。		改造了6个小区，13栋楼，439户，改造了47400平方米，铺设了道路19015.47平方米，混凝土侧石1750米，人行道块料铺设3017.69平方米，排水管网共5379米，雨污水井104个，绿化5088.9平方米，路灯共85盏，拆除新建化粪池13座，安防工程6套，摄像头74个，通信工程4943.89米，围墙共4109.59米等其他零星改造项目。				
					改造了6个小区，13栋楼，439户，改造了47400平方米，铺设了道路19015.47平方米，混凝土侧石1750米，人行道块料铺设3017.69平方米，排水管网共5379米，雨污水井104个，绿化5088.9平方米，路灯共85盏，拆除了新建化粪池13座，安防工程6套，摄像头74个，通信工程4943.89米，围墙共4109.59，等其他零星改造项目。				
	3、其他一般罚没收入		通过对开发商企业违规预售、超资质开发，进行违法处理，从而减少开发违规预售		无				
	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%	3	3	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
					99%	3	2.97	-1.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
					96%	2	1.92	-4.00%	
		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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
					96%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	3%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥86%	100%	1	1	0.00%	
						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	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%	
			部门绩效评价完成率	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	老旧小区改造项目	≥98%	98%	4	4	0.00%	
						5	5	0.00%	
			“龙城安居”一区、二区、四区；“龙城花园”8号楼；“龙城新居”公租房维修、提升改造	≥98%	98%	4	4	0.00%	
						5	5	0.00%	
			其他一般罚没收入	≥98%	0%	2	0	-100.00%	2023年无罚没收入
						3	0	-100.00%	2023年罚没收入为0元
		履职目标实现	房地产预售资金监管	≥95%	95%	5	5	0.00%	
					96%	3	3	0.00%	
			房地产租赁服务	≥95%	96%	5	5	0.00%	
					97%	4	4	0.00%	

绩效指标	产出指标	履职目标实现	房地产交易服务	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	解决物业纠纷率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
						4	4	0.00%	
			房地产市场交易率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
						4	4	0.00%	
			监管开发企业预售资金监管率	≥96%	97%	4	4	0.00%	
					96%	4	4	0.00%	
		满意度	社会群众对发放保障性住房租赁补贴的满意度	≥98%	98%	4	4	0.00%	
						5	5	0.00%	
			社会群众对房地产中介市场监管的满意度	≥95%	96%	4	4	0.00%	
						5	5	0.00%	
			居民对公租房小区维修、提升改造的满意度	≥98%	98%	4	4	0.00%	
			社会群众对租赁服务的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		小区居民对老旧小区改造项目的满意度	≥95%	95%	4	4	0.00%		
	总分					100	92.88		
							96.89		

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。