2024年度

井研县房地产保障服务中心

单位决算

目录

公开时间：2025年9月10日

**第一部分 单位概况** **3**

一、 主要职责 3

二、机构设置 3

**第二部分 2024年度部门决算情况说明** **4**

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释** **12**

**第四部分 附件** **14**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） 14

**第五部分 附表** **32**

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

中心协助井研县不动产登记局，办理房地产权属交易与登记及农村房屋产权产籍管理，主要从事全县保障性住房建设及管理的职能。

## 二、机构设置

本单位属财政拨款的事业单位，在编16人。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1660.44万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加720.66万元，增长76.7%。主要变动原因是2024商品房补贴比23年多支出713.84万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计302.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.51万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1660.44万元，其中：基本支出265.48万元，占16%；项目支出1394.96万元，占84%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1660.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加720.66万元，增长76.7%。主要变动原因是2024商品房补贴比23年多支出713.84万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1660.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加720.66万元，增长76.7%。主要变动原因是2024商品房补贴比23年多支出713.84万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1660.44万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出39.67**万元，占2.4%；**卫生健康支出**9.89万元，占0.6%；**城乡社区支出**199万元，占12%；**住房保障支出**1411.89万元，占85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1660.44，完成预算100%。其中：

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为26.45万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为13.22万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.85万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为150.42万元，完成预算100%。**

**6.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为48.58万元，完成预算100%。**

**7.住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算为31.43万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为22.52万元，完成预算100%。**

**9.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）:支出决算为1357.93万元，完成预算100%。**

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265.48万元，其中：

人员经费248.98万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费16.5万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算100%，较上年度减少0.22万元，下降22%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.78万元。主要用于日常工作巡查所需的公务用车燃料费、维修费、年审费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，井研县房地产保障服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，井研县房地产保障服务中心政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，井研县房地产保障服务中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对购房补贴等3个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.基本支出：指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。

10.项目支出：指在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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

13.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112421R000000044386-工资性支出-事业 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 预算编制科学合理，保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 125.04 | 118.05 | 118.05 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 125.04 | 118.05 | 118.05 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 预算编制科学合理，保障医疗保险及时、足额缴纳。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 8.29 | 7.85 | 7.85 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 8.29 | 7.85 | 7.85 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。* |
| 存在问题 | *由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳医疗保险。* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 预算编制科学合理，保障各项保险及时、足额缴纳。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.32 | 3.06 | 3.06 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.32 | 3.06 | 3.06 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。* |
| 存在问题 | *由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳各项保险。* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 预算编制科学合理，保障费用及时、足额发放、足额缴纳。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112422R000006383911-基础待遇（事业） |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 预算编制科学合理，保障费用及时、足额发放、足额缴纳。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112422T000004677946-购买商品房补贴 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 根据《促进房地产市场平稳健康发展的十一条措施》（井府办发【2015】1号）、《关于印发促进房地产市场平稳健康发展十一条措施的实施细则的通知》（井府办函【2015】10号）等一系列文件要求，按照分期兑付原则，到2026年全面完成2015年1月到2017年3月购买商品房补助兑付工作。计划通过5年时间分10期，每期兑付补贴款总金额的10%。 | 按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理，到2026年全面完成2015年1月到2017年3月购买商品房补助兑付工作。24年1月9日支付第五期购房补贴665.06万元。24年7月5日支付第六期购房补贴692.87万元 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1,400.00 | 1,357.93 | 1,357.93 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 1,400.00 | 1,357.93 | 1,357.93 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴金额 | ≤ | 1400 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 发放补贴数 | ≥ | 3990 | 户 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 通过一卡通（社保卡）发放补贴数 | ≥ | 3990 | 户 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民对政府工作满意度 | ≥ | 90 | ‰ |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 创建宜居的美好生活环境 | ＝ | 100 | ‰ |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意的购房户占符合补贴领取条件的购房户总数的百分比 | ≥ | 90 | ‰ |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理，到2026年全面完成2015年1月到2017年3月购买商品房补助兑付工作。24年1月9日支付第五期购房补贴665.06万元。24年7月5日支付第六期购房补贴692.87万元。* |
| 存在问题 | *由于补贴用户提供的卡号不正确，导致补贴不能及时发放到位。* |
| 改进措施 | *预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112422T000005353896-租赁补贴 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 政府为解决城镇中低收入住房需求，由政府发放租赁补贴给住房困难户，保障住房困难群众的基本住房需求。减轻中低收入住房困难家庭租房负担。 | 根据政策对中低收入住房困难群众发放租赁补贴 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 30.00 | 31.43 | 31.43 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 31.43 | 31.43 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁补贴 | ＝ | 300000 | 元 |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中低收入者的实际困难 | ≥ | 95 | ‰ |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 居民对政府工作满意度 | ≥ | 85 | ‰ |  | 10 |  |  |
| 保障低收入者解决实际住房需求 | ≥ | 95 | ‰ |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | ‰ |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据政策对中低收入住房困难群众发放租赁补贴* |
| 存在问题 | *由于补贴用户提供的卡号不正确，导致补贴不能及时发放到位。* |
| 改进措施 | *预算编制科学合理，减少结余资金。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 定额公用经费－事业：存在结算资金精细误差 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 16.00 | 14.23 | 14.23 | 100.00% | 10 |  | *办公费用支出细化存在结算资金精细误差* |
| 其中：财政资金 | 16.00 | 14.23 | 14.23 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行预算，保障单位日常运转* |
| 存在问题 | *办公费用支出细化存在结算资金精细误差* |
| 改进措施 | *提高预算编制质量，严格执行预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 工会费支出、公车正常使用及维护、维修 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.48 | 2.26 | 2.26 | 100.00% | 10 |  | *工会费、公车费用支出细化存在结算资金精细误差* |
| 其中：财政资金 | 2.48 | 2.26 | 2.26 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行预算，保障单位日常运转。* |
| 存在问题 | *工会费、公车费用支出细化存在结算资金精细误差* |
| 改进措施 | *提高预算编制质量，严格执行预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112423R000007820721-医疗补助-事业 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 预算编制科学合理，根据相关政策，足额缴纳药到医疗补助。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。* |
| 存在问题 | *由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳医疗补助。* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业） |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 伙食补助：存在结算资金精细误差 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.20 | 2.40 | 2.40 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.20 | 2.40 | 2.40 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行预算，保障单位日常运转。* |
| 存在问题 | *伙食补助费用支出细化存在结算资金精细误差* |
| 改进措施 | *提高预算编制质量，严格执行预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112424R000010713600-住房公积金-事业 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 预算编制科学合理，保障公积金及时、足额缴纳。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 23.55 | 22.52 | 22.52 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 23.55 | 22.52 | 22.52 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。* |
| 存在问题 | *由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳公积金。* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112424R000010714724-职业年金缴费-事业 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 预算编制科学合理，保障职业年金及时、足额缴纳。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 13.89 | 13.22 | 13.22 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 13.89 | 13.22 | 13.22 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。* |
| 存在问题 | *由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳职业年金。* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 预算编制科学合理，保障养老保险及时、足额缴纳。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 27.78 | 26.44 | 26.44 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 27.78 | 26.44 | 26.44 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。* |
| 存在问题 | *由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳养老保险。* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112424T000011420520-房保中心历年自有资金结余存财政 |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 房保中心在2017年前的经费形式为自收自支，2018年经费形式为差额补助，2019年起财政全额解决，截止目前原房管所历年收支在财政的节余款尚162917.89元。节余款用于房保中心办公用品及设施采购、办公用房的修缮等 | 严格执行相关政策，合理编制年度预算。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 历年房管所在财政的结余资金 | ＝ | 56000 | 元 |  | 30 |  |  |
| 质量指标 | 满足办公的正常需求 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 将结余资金用在需要的每一处地方 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证日常工作的高效完成 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 可持续发展指标 | 保证办公效率及时、高效 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高效率高质量的工作让办证用户满意 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 历年结余款每一分都用在实处 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）** |
| 项目名称 | 51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发） |
| 主管部门 | 县住建局部门 | 实施单位 （盖章） | 井研县房地产保障服务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，合理编制年度预算。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 10 |  | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 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% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *严格执行相关政策，合理编制年度预算。* |
| 项目负责人：卢军 | 财务负责人：周雨薇 |

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表