

2023年度
西平县住房保障服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县住房保障服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 名称解释

第一部分 西平县住房保障服务中心概 况

一、单位职责

负责县保障性住房的建设、收购、房源归集、储备及供应工作，负责县保障性住房申请资格认定、轮候管理、实物配租、租金收缴、住房补贴认定及发放、已享受住房保障对象的资格复核工作，负责县保障性住房维护维修、物业服务等日常管理工作。

二、机构设置

西平县住房保障服务中心内设机构0个。

本决算为西平县住房保障服务中心决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：西平县住房保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.63	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	55.80	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	2.72
	9		九、卫生健康支出	40	2.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	66.72
	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	569.80
	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	641.43	本年支出合计	58	641.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：西平县住房保障服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	641.43	总计	62	641.43

注：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
金额单位：万元

单位：西平县住房保障服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		641.43	641.43					
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72					
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64					
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	2.18	2.18					
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18					
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01					
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
212	城乡社区支出	66.72	66.72					
21201	城乡社区管理事务	10.92	10.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.92	10.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80	55.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80	55.80					
221	住房保障支出	569.80	569.80					
22101	保障性安居工程支出	566.57	566.57					
2210107	保障性住房租金补贴	5.80	5.80					
2210108	老旧小区改造	521.53	521.53					
2210199	其他保障性安居工程支出	39.23	39.23					
22102	住房改革支出	3.24	3.24					
2210201	住房公积金	3.24	3.24					

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
金额单位：万元

单位：西平县住房保障服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		641.43	58.29	583.13			
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72				
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	2.18	2.18				
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18				
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01				
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
212	城乡社区支出	66.72	10.92	55.80			
21201	城乡社区管理事务	10.92	10.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.92	10.92				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80		55.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.80		55.80			
221	住房保障支出	569.80	42.47	527.33			
22101	保障性安居工程支出	566.57	39.23	527.33			
2210107	保障性住房租金补贴	5.80		5.80			
2210108	老旧小区改造	521.53		521.53			
2210199	其他保障性安居工程支出	39.23	39.23				
22102	住房改革支出	3.24	3.24				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				

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：西平县住房保障服务中心

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	585.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.80	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	2.72	2.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	66.72	10.92	55.80	
	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	569.80	569.80		
	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	641.43	本年支出合计	59	641.43	585.63	55.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西平县住房保障服务中心

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	641.43	总计	64	641.43	585.63	55.80	

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
金额单位：万元

单位：西平县住房保障服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		585.63	58.29	527.33
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
212	城乡社区支出	10.92	10.92	
21201	城乡社区管理事务	10.92	10.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.92	10.92	
221	住房保障支出	569.80	42.47	527.33
22101	保障性安居工程支出	566.57	39.23	527.33
2210107	保障性住房租金补贴	5.80		5.80
2210108	老旧小区改造	521.53		521.53
2210199	其他保障性安居工程支出	39.23	39.23	
22102	住房改革支出	3.24	3.24	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	

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：西平县住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	52.62	302	商品和服务支出	4.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	18.20	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.71	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.77	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.30				
人员经费合计		53.73	公用经费合计						4.57

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：西平县住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

单位：西平县住房保障服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			55.80	55.80		55.80	
212	城乡社区支出		55.80	55.80		55.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.80	55.80		55.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		55.80	55.80		55.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：西平县住房保障服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：西平县住房保障服务中心

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

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：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为641.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.90万元，下降6.27%。主要原因是财政拨款安排支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计641.43万元，其中：财政拨款收入641.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计641.43万元，其中：基本支出58.29万元，占9.09%，项目支出583.13万元，占90.91%。

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641.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.90万元，下降6.27%。主要原因是财政拨款安排支出同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出585.63万元，占支出合计的91.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.70万元，下降5.44%。主要原因是财政拨款安排支出同比减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出585.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.72万元，占0.46%；卫生健康（类）支出2.18万元，占0.37%；城乡社

区（类）支出10.92万元，占1.87%；住房保障（类）支出569.80万元，占97.30%。

（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585.63万元，支出决算为585.63万元，完成年初预算的100.00%。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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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2.08万元，支出决算为

2.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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5.80万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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521.53万元，支出决算为521.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为39.23万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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3.24万元，支出决算为3.24万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为58.29万元，其中：人员经费53.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费4.57万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为55.80万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公租房维修和老旧小区改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2023年度

“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

一、绩效工作开展情况：2023年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了1-12月份工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对绩效监控中发现

的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

三、绩效监控结果及趋势分析

（一）部门整体支出

2023年度部门年初预算数641.43万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出641.43万元。截至2023年12月31日，部门预算实际支出641.43万元，预算执行进度达100%。

（二）项目支出

截至2023年7月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，部门预算实际支出641.43万元，我单位预算执行进度为100%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标三个，二级指标五个，三级指标五个。截至监控日，五个三级指标的完成情况如下：

1、产出指标

项目支出和基本支出的数量指标：该指标预期值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为100%。

严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

严格控制所有项目的成本指标：该指标预期值为 ≤ 641.43 万元，实际完成值为641.43万元。

2、效益指标

为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

充分发挥所有项目的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3、满意度指标

社会公众或服务对象满意度 $\geq 100\%$ 服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

二、结合年初预算批复

的项目支出绩效指标、单位职责以及项目特点设计自评指标，

确定自评指标体系。

(二) 项目绩效自评结果

从得分上来看，考评结果差异性不大，且得分相对较高，大体上反映出本年度的工作实绩，达到预期效果，但仍有个别方面表现不足，需继续改进和完善发现的主要问题和改进措施项目产出指标不够精准，因租赁住房人员变动较大。通过开展单位整体预算绩效评价，促进单位整体预算绩效管理工作水平的提升，强化预算支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责，促进政务服务水平的发展。我单位严格按照年初预算进行单位整体预算绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则，在执行过程中加强监督，完成年初制定的目标任务。通过全方位的自查和自评，形成绩效评价报告。对照《部门整体支出自

评表》绩效指标进行自查，我单位在项目执行过程中实施计划完备，目标合理性、明确性良好，资金管理办法制定完善，补助对象、资金使用范围确定，管理职责明确，审批程序制定合理，预算编制方法得当，资金分配科学、及时，监督检查到位。2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

发现的主要问题：1、绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2、绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目目标的完成。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
701016	西平县保障性住房服务中心	701001	西平县住房和城乡建设局	廉租住房补贴	事业发展专项支出	综合股	5.8	5.8	5.8	100.00%	99.00%	99.00%	100.00%	99.00%	99.00%	97分	否
701016	西平县保障性住房服务中心	701001	西平县住房和城乡建设局	公租房修缮	事业发展专项支出	综合股	7.64	7.64	7.64	100.00%	98.00%	99.00%	100.00%	99.00%	99.00%	95分	否
701016	西平县保障性住房服务中心	701001	西平县住房和城乡建设局	老旧小区改造	上级统筹基建	综合股	569.69	569.69	569.69	100.00%	98.00%	99.00%	100.00%	99.00%	99.00%	95分	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。