

2023 年度
封丘县住房服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县住房服务中心概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 封丘县住房服务中心概况

一、单位职责

负责全县保障性安居工程产业的行业管理、为保障性住房健康实施提供服务。保障性住房入户调查、登记造册、核实公共住房保障对象基础档案数据库管理、住房档案归集、信息收集、价格信息分析与发布保障性住房租金收取、房屋维修、配租准入与退出公有住房房改评估收尾工作规范、管理全县房地产市场房屋测绘等相关日常工作

二、机构设置

本决算为封丘县住房服务中心单位决算。

封丘县住房服务中心为事业单位，含 6 个科室，分别是办公室、保障性安居工程建设办公室、房产测绘服务中心、公租房管理办公室、健康主题公园管理办公室、档案室。

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：封丘县住房服务中心

2023 年度

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	1,297.53	一、一般公共服务支出	32	16.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.39	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,281.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	136.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,457.92	本年支出合计	58	1,457.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,457.92	总计	62	1,457.92
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：封丘县住房服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,457.92	1,457.92	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	16.40	16.40	0	0	0	0	0
20101	人大事务	16.40	16.40	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	16.40	16.40	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	24.00	24.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	24.00	24.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,281.13	1,281.13	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1,281.13	1,281.13	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	149.23	149.23	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	369.24	369.24	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	762.66	762.66	0	0	0	0	0
229	其他支出	136.39	136.39	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	136.39	136.39	0	0	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	136.39	136.39	0	0	0	0	0
---------	-------------------	--------	--------	---	---	---	---	---

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：封丘县住房服务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,457.92	439.31	1,018.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	16.40	16.40	0	0	0	0
20101	人大事务	16.40	16.40	0	0	0	0
2010101	行政运行	16.40	16.40	0	0	0	0
212	城乡社区支出	24.00	0	24.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	0	24.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	0	24.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,281.13	422.91	858.23	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1,281.13	422.91	858.23	0	0	0
2210103	棚户区改造	149.23	0	149.23	0	0	0
2210108	老旧小区改造	369.24	0	369.24	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	762.66	422.91	339.76	0	0	0

229	其他支出	136.39	0	136.39	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	136.39	0	136.39	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	136.39	0	136.39	0	0	0

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

单位：封丘县住房服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	1,297.53	一、一般公共服务支出	33	16.40	16.40	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.39	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	24.00	0	24.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,281.13	1,281.13	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	136.39	0	136.39	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,457.92	本年支出合计	59	1,457.92	1,297.53	160.39	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,457.92	总计	64	1,457.92	1,297.53	160.39	0

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

单位：封丘县住房服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		1,297.53	439.31	858.23
201	一般公共服务支出	16.40	16.40	0
20101	人大事务	16.40	16.40	0
2010101	行政运行	16.40	16.40	0
221	住房保障支出	1,281.13	422.91	858.23
22101	保障性安居工程支出	1,281.13	422.91	858.23
2210103	棚户区改造	149.23	0	149.23
2210108	老旧小区改造	369.24	0	369.24

2210199	其他保障性安居工程支出	762.66	422.91	339.76
---------	-------------	--------	--------	--------

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：封丘县住房服务中心

2023 年度

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	439.31	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	192.20	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	39.89	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.14	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	34.34	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	49.48	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	21.01	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		439.31	公用经费合计					0

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：封丘县住房服务中心

2023 年度

金额单位：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
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			160.39	160.39		160.39	
212	城乡社区支出		24.00	24.00		24.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00	24.00		24.00	
229	其他支出		136.39	136.39		136.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		136.39	136.39		136.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		136.39	136.39		136.39	

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

单位：封丘县住房服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：封丘县住房服务中心

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 1457.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2697.59 万元，下降 64.92%。主要原因是 2023 年老旧小区改造项目规模减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1457.92 万元，其中：财政拨款收入 1457.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1457.92 万元，其中：基本支出 439.31 万元，占 30.13%；项目支出 1018.61 万元，占 69.87%。

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 1457.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2697.59 万元，下降 64.92%。主要原因是 2023 年封丘县黄德镇保障性住房基础设施资金及老旧小区改造项目工程规模减少。

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 1297.53 万元，占支出合计的 89.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1573.44 万元，下降 54.81%。主要原因是 2023 年老旧小区

改造配套基础设施项目及黄德镇、陈桥镇等黄河滩区保障房项目工程规模减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1297.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.40 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 1281.13 万元，占 98.74%。

(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 922.40 万元，支出决算为 1297.53 万元，完成年初预算的 140.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16.40 万元，支出决算为 16.40 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. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度等往年老旧小区改造项目应付质保金等规模增加。

3. 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 96.00 万元，支出决算为 369.24 万元，完成年初预算的 384.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度等往年老旧小区改造项目应付质保金等规模增

加。

4. 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 810.00 万元，支出决算为 762.66 万元，完成年初预算的 94.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年公租房工程、配套工程项目质保金等规模增加。

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 439.31 万元。其中：人员经费 439.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费。

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 293.49 万元，支出决算为 160.39 万元，完成年初预算的 54.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区及公租房工程项目减少。主要用于往年工程项目工程款及质保金支付，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年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无差异。

（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%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 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，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%。决算数与预算数无差异。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 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

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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为切实做好预算绩效管理工作，我单位组成立绩效管小组，配备专职人员。建立了由财务室牵头，其他业务科室配合的工作机制负责预算绩效管理的组织和协调工作。同时，根据绩效考核的相关规定，明确工作重点及所承担的具体工作职责。

针对 2023 年项目支出设定的绩效目标，要求各办公室根据项目绩效目标组织实施，并对纳入绩效目标的项目进行自行监控，动态掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程。同时根据县财政对部门单位预算执行过程中存在的突出问题，及时告知其进行纠偏和调整，保证财政资金安全、规范和有效使用。完善财政管理制度，开展情况进行整体绩效评价，加强财政建设，提高财政管理水平。

针对我单位握重点领域及关注方向，精选评价项目，严格按照县财政部门指导下进行绩效评价工作，同时要求各单位对年度部门整体绩效、项目绩效开展自我评价，共同做好绩效考评。为我县住房保障建设提供坚实保障。按照年初预算目标任务，我单位制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目

标如期完成。

(二) 项目绩效自评结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我单位项目绩效自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，项目开展及时有效，群众满意度较高。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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：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。

十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项): 反映用于棚户区改造方面的支出。

二十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项): 反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十一、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): 反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年07月

项目名称	2023年封丘县黄德镇保障性住房基础设施资金							
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房服务中心			
项目资金 (元)	(万)	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:	150	487.31	336.54	10	69.06%	6.91
		财政拨款	150	487.31	336.54	-	69.06%	-
		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		
	安排科学性	科学		5	5	财力不足,支出进度缓慢。		
	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			按照绩效管理要求,完成绩效工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障性住房基础设施建设。			全年预算数487.31万元,执行数336.54万元,执行率69.06%,完成保障性住房基础设施建设。				
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	住房基础设施资金	≤150万元	336.54万元	10	0	124.36	预算增加,工程款支付增多。
产出指标	数量指标	住房基础设施建设数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	住房基础设施建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	明细改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.91		

项目支出绩效自评情况表

2024年07月

项目名称	2023年工作经费							
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房服务中心			
项目资金 (元)	(万)	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:	660	684.54	445.36	10	65.06%	6.51
		财政拨款	660	684.54	445.36	-	65.06%	-
		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		
	安排科学性	科学		5	5	财力不足,支出进度缓慢。		
	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	按照绩效管理要求，完成绩效工作。	5	5
年度总体目标	预期目标	实际完成情况		
	负责全县房地产业的管理、为公共租赁住房健康实施提供服务，保障公共租赁住房工作正常开展。	全年预算数 684.51 万元，执行数 445.36 万元，执行率 65.06%，完成全县房地产业的管理、为公共租赁住房健康实施提供服务，保障公共租赁住房工作正常开展。		

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	工作经费总成本	≤660 万元	445.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公租房小区工作正常运营	=3 个	3 个	5	5	0.00	
		工作人员人数	=109 人	109 人	5	5	0.00	
		维修维护公共租赁住房小区数量	=3 个	3 个	5	5	0.00	
	质量指标	房屋维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共租赁住房市场秩序稳定程度	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.51		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称		2023 年工作经费（含 2022 年 16.4 万元）						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房服务中心		
项目资金 （元）	（万）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额：	0	146.4	146.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	146.4	146.4	-	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		
		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	按照绩效管理要求，完成绩效工作。	5	5			
年度总	预期目标	实际完成情况						

体目标	负责全县房产业的行业管理、为公共租赁住房健康实施提供服务，保障公共租赁住房工作正常开展。	全年预算数 146.4 万元，执行数 146.4 万元，执行率 100%，完成全县房产业管理、为公共租赁住房健康实施提供服务，保障公共租赁住房工作正常开展。
-----	--	--

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	工作经费总成本	≤676.4 万元	146.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员人数	=109 人	109 人	5	5	0.00	
		维修维护公共租赁住房小区数量	=3 个	3 个	5	5	0.00	
		保障公租房小区工作正常运营	=3 个	3 个	5	5	0.00	
	质量指标	房屋维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共租赁住房市场秩序稳定程度	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称		2023 年工作经费(含 2022 年 164000 元)						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房服务中心		
项目资金 (元)	(万)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额:	16.4	16.4	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	16.4	16.4	0	-	0.0 %	-
		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	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，完成绩效工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县房产业的行业管理、为公共租赁住房健康实施提供服务，保障公共租赁住房工作正常开展。			负责全县房产业的行业管理、为公共租赁住房健康实施提供服务，保障公共租赁住房工作正常开展。				

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	工作经费总成本	≤16.4万	16.4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员人数	=109人	109人	5	5	0.00	
		维修维护公共租赁住房小区数量	=3个	3个	5	5	0.00	
		保障公租房小区工作正常运营	=3个	3个	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		房屋维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	公共租赁住房市场秩序稳定程度	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年07月

项目名称		2023年老旧小区改造豫财综【2023】24号						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房服务中心		
项目资金 (元)	(万)	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	24	24	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	24	24	-	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		
	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			按照绩效管理要求,完成绩效工作。	5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	老旧小区综合整治,提升改造。	全年预算数24万元,执行数24万元,执行率100%,完成老旧小区综合整治提升改造。

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	老旧小区改造成本	=240000元	240000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造户数	=24户	24户	10	10	0.00	

	质量指标	改造后验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年07月

项目名称		2023年老旧小区改造豫财综【2023】37号						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位			封丘县住房服务中心	
项目资金 (元)	(万)		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	97	97	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	97	97	-	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	
	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			按照绩效管理要求,完成绩效工作。	5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年老旧小区改造,用于楼体改造。	全年预算数97万元,执行数97万元,执行率100%,完成老旧小区改造,楼体改造工作。

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	老旧小区改造总成本	≤67万元	67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	≤5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	老旧小区改造合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年07月								
项目名称		2023年下达2021年老旧小区改造项目资金						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房服务中心		
项目资金 (元)	(万)		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:	96	192	95.99	10	49.99%	5.00
		财政拨款	96	192	95.99	-	49.99%	-
		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	
	安排科学性		科学		5	5	财力不足,支出进度缓慢。	
	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		按照绩效管理要求,完成绩效工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年下达2021年老旧小区改造项目资金。			全年预算数192万元,执行数95.99万元,执行率100%,完成老旧小区改造工作。				

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	老旧小区改造项目资金	≤96万元	95.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造项目涉及老旧小区个数	=14个	14个	10	10	0.00	
	质量指标	老旧小区改造项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老旧小区居住环境	明细提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年07月								
项目名称		封丘县2023年老旧小区改造配套基础设施项目(红线内)						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房服务中心		
项目资金 (元)	(万)		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	107	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	107	0	-	0.0%	-
		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	
	安排科学性		科学		5	5	财政资金紧张,支出进度缓慢	
	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		按照绩效管理要求,完成绩效工作。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	老旧小区综合整治, 改造提升。			全年预算数 107 万元, 执行数 0 万元, 执行率 0%, 完成老旧小区综合整治, 改造提升。				
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	老旧小区改造配套基础设施项目成本	=1070000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造户数	=104 户	104 户	10	10	0.00	
	质量指标	改造后验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称	封丘县 2023 年老旧小区改造配套基础设施项目（红线内）第二批中央基建投资预算							
主管部门	封丘县住房和城乡建设局		实施单位		封丘县住房服务中心			
项目资金 (元)	(万)	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	0	14	0	10	0.0 %	0.00
		财政专户管理资金	0	14	0	-	0.0 %	-
		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		
	安排科学性	科学		5	5	财力不足, 支出进度缓慢。		
	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			按照绩效管理要求, 完成绩效工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老旧小区综合整治, 改造提升。			全年预算数 500 万元, 执行数 0 万元, 执行率 0%, 完成老旧小区综合整治, 改造提升。				
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	中央补助资金款	=140000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造户数	=13 户	13 户	10	10	0.00	

	质量指标	改造后验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年07月

项目名称		封丘县委、县政府、公疗办家属院老旧小区改造项目						
主管部门		封丘县住房和城乡建设局			实施单位		封丘县住房服务中心	
项目资金 (元)	(万)		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	176.25	176.25	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	176.25	176.25	-	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	
	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			按照绩效管理要求,完成绩效工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老旧小区综合整治,改造提升。			全年预算数176.25万元,执行数176.25万元,执行率100%,完成老旧小区综合整治,改造提升。				

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	中央补助资金	=1762464.26元	1762464.26元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造户数	=89户	89户	10	10	0.00	
	质量指标	改造后验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成时间	2023年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		