

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：333003

单位名称：赵县住房保障和房产服务中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、单位职责

(1) 负责全县保障性住房的审批、审核、分配、维护维修、筹集房源的管理工作。负责廉租户、公租房家庭资格初审、复审工作。负责保障房的建设管理及保障对象补贴金额的审核发放；负责全县低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。

(2) 负责房地产转让、房屋租赁管理、房地产中介服务机构的管理与监督。

(3) 主要负责全县房地产市场运行秩序维护，负责商品房预售、现房销售和商品房面积管理。

(4) 负责全县物业管理企业的管理和监督，负责协调处理物业管理纠纷投诉工作；负责指导城市房屋专项维修资金的归集、使用和监督管理工作。

(5) 负责房屋安全鉴定和管理工作负责房屋装修结构安全管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县住房保障和房产服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赵县住房保障和房产服务中心

2022 年度

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	434.97	一、一般公共服务支出	32	131.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.81	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	301.50
	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	161.08
	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	593.78	本年支出合计	58	593.78
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	593.78	总计	62	593.78

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：赵县住房保障和房产服务中心

2022 年度

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		593.78	593.78					
201	一般公共服务支出	131.20	131.20					
20101	人大事务	131.20	131.20					
2010101	行政运行	131.20	131.20					
212	城乡社区支出	301.50	301.50					
21201	城乡社区管理事务	142.69	142.69					
2120101	行政运行	40.00	40.00					
2120102	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.69	2.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.81	158.81					
2120813	保障性住房租金补贴	158.81	158.81					
221	住房保障支出	161.08	161.08					
22101	保障性安居工程支出	161.08	161.08					
2210106	公共租赁住房	123.08	123.08					
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00	38.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赵县住房保障和房产服务中心

2022 年度

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		593.78	271.20	322.58			
201	一般公共服务支出	131.20	131.20				
20101	人大事务	131.20	131.20				
2010101	行政运行	131.20	131.20				
212	城乡社区支出	301.50	140.00	161.50			
21201	城乡社区管理事务	142.69	140.00	2.69			
2120101	行政运行	40.00	40.00				
2120102	一般行政管理事务	100.00	100.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.69		2.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.81		158.81			
2120813	保障性住房租金补贴	158.81		158.81			
221	住房保障支出	161.08		161.08			
22101	保障性安居工程支出	161.08		161.08			
2210106	公共租赁住房	123.08		123.08			
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00		38.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赵县住房保障和房产服务中心

2022 年度

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	434.97	一、一般公共服务支出	33		131.20	131.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.81	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	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		301.50	142.69	158.81
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		161.08	161.08	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	593.78	本年支出合计	59		593.78	434.97	158.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	593.78	总计	64		593.78	434.97	158.81

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赵县住房保障和房产服务中心

2022 年度

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		434.97	271.20	163.77
201	一般公共服务支出	131.20	131.20	
20101	人大事务	131.20	131.20	
2010101	行政运行	131.20	131.20	
212	城乡社区支出	142.69	140.00	2.69
21201	城乡社区管理事务	142.69	140.00	2.69
2120101	行政运行	40.00	40.00	
2120102	一般行政管理事务	100.00	100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.69		2.69
221	住房保障支出	161.08		161.08
22101	保障性安居工程支出	161.08		161.08
2210106	公共租赁住房	123.08		123.08
2210199	其他保障性安居工程支出	38.00		38.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：赵县住房保障和房产服务中心

2022 年度

单位：万元

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	271.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	6.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		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		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				
人员经费合计		271.20	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赵县住房保障和房产服务中心

2022 年度

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			158.81	158.81		158.81	
212	城乡社区支出		158.81	158.81		158.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		158.81	158.81		158.81	
2120813	保障性住房租金补贴		158.81	158.81		158.81	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赵县住房保障和房产服务中心

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赵县住房保障和房产服务中心

2022 年度

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。（本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。）



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

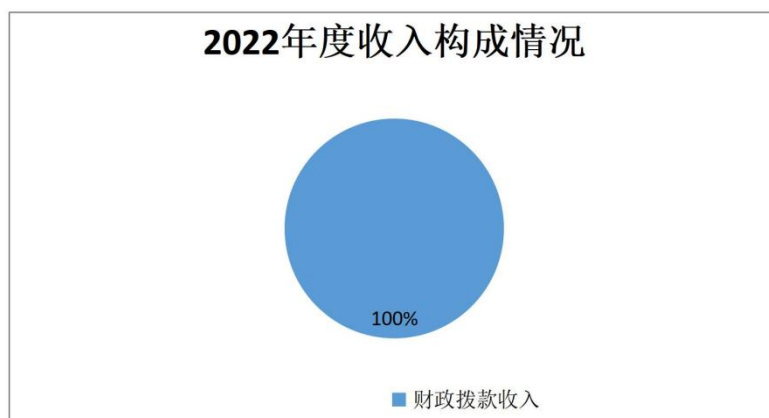
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）593.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 593.78 万元，增长 100%，主要原因是上年度本单位与赵县住房和城乡建设局一起核算。



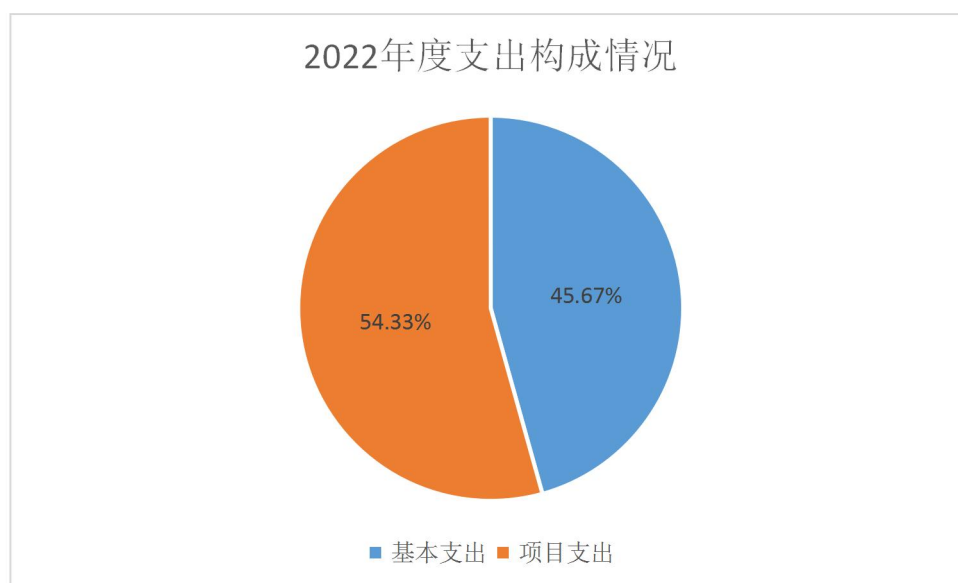
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计593.78万元，其中：财政拨款收入593.78万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计593.78万元，其中：基本支出271.20万元，占45.67%；项目支出322.58万元，占54.33%。经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

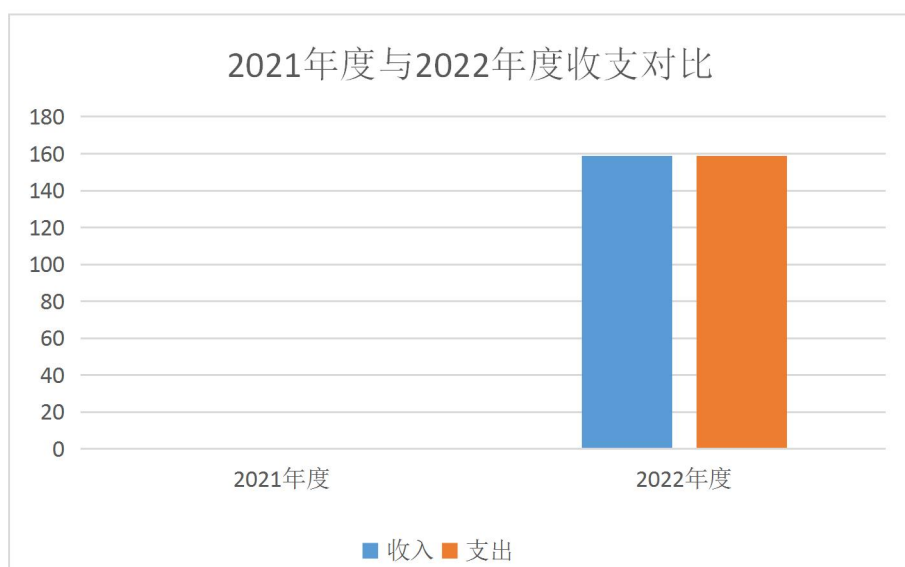
(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入593.78万元，比2021年度增加593.78万元，增长100%，主要是上年度本单位未单独核算收入；本年支出593.78万元。比2021年度增加593.78万元，增长100%，主要是上年度本单位未单独核算收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入434.97万元，比上年增加434.97万元；主要是上年度本单位未单独核算收入；本年支

出 434.97 万元，比上年增加 434.97 万元，增长 100%，主要是上年度本单位未单独核算收入支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 158.81 万元，本年支出 158.81 万元，比上年增加 158.81 万元，增长 100%，主要原因是上年度本单位未单独核算收入；本年支出 158.81 万元，比上年增加 158.81 万元，增长 100%，主要是上年度本单位未单独核算收入支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

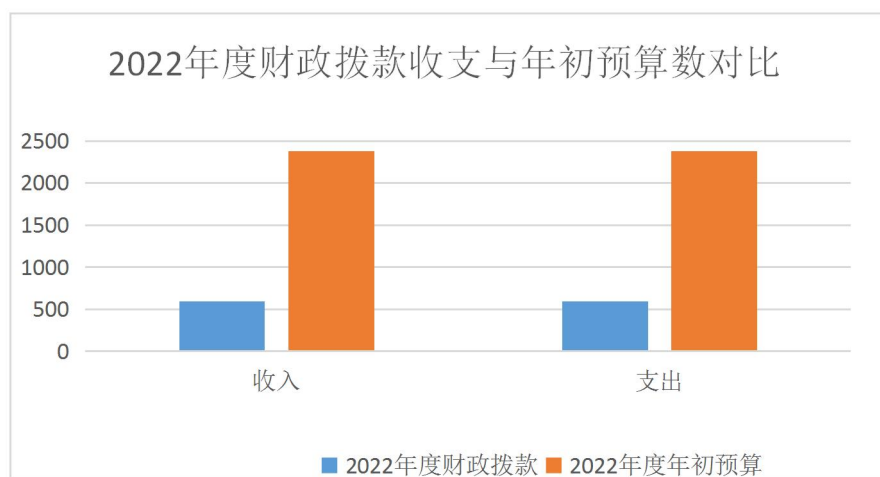
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 593.78 万元，完成年初预算的 25%，比年初预算减少 1786.22 万元，决算数小于预算数主要原因是其他城乡社区管理事务支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出计提廉租住房基金用于廉租房没有使用资金；本年支出 593.78 万元，完成年初预算的 25%，比年初预算减少

1786.22 万元，决算数小于预算数主要原因是其他城乡社区管理事务支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出计提廉租住房基金用于廉租房支出没有使用资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 94.97 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入为 434.97 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 94.97 万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出 271.20 万元，项目支出为 163.77 万元。

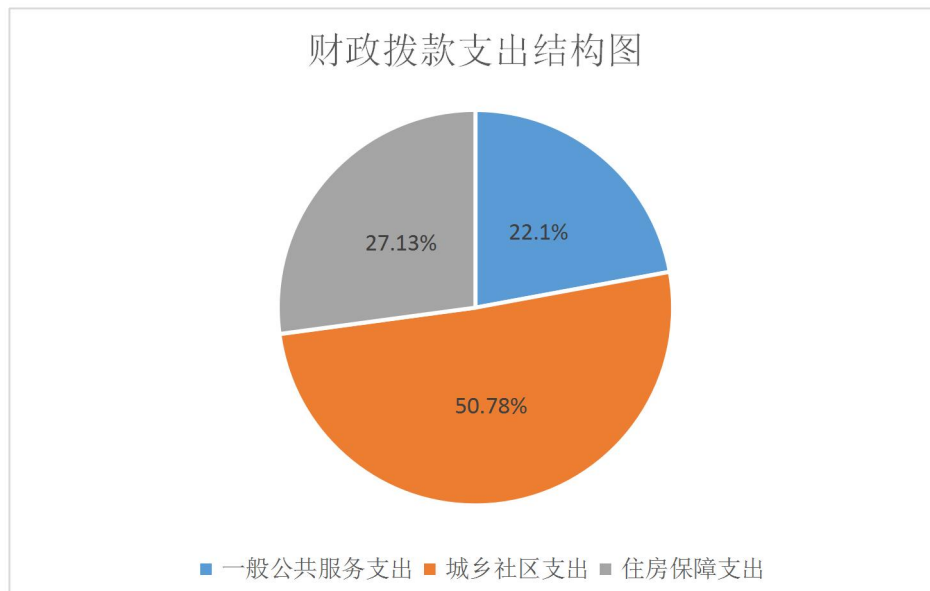
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7.78%，比年初预算减少 1881.19 万元，主要是其他城乡社区管理事务支出中的国有土地使用权出让收入安排的计提廉租住房基金用于廉租房支出没有使用资金；支出完成年初预算 7.78%，比年初预算减少 1881.19 万元，主要是其他城乡社区管理事务支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出计提廉租住房基金用于廉租房支出没有使用资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 593.78 万元，主要用于以下方面。一般公共服务支出 131.20 万元，占 22.10%，主要用于人大事务行政运行方面的支出；城乡社区支出 301.50 万元，占 50.78%，主要用于城乡社区管理事务和国有土地使用权出让安排的支出；住房保障支出 161.08 万元，占 27.13%；主要用于保障性安居工程方面的支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 271.20 万元，其中：

人员经费 271.20 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是决算数与预算数一致；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无此类支出与年初预算持平；较上年无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位无此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是本单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 台（套），主要是本单位无 100 万元以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 163.77 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目国有土地使用权出让安排的支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 158.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对人才公寓基础性生活配套设施资金和赵县人才公寓建设资金等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.69 万元，政府性基金预算支出 158.81 万元。成立绩效评价工作小组开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目全部执行，绩效目标基本实现。预算项目资金总体执行率为 100%，绩效自评结果均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映人才公寓基础性生活配套设施资金项目及赵县人才公寓建设资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）人才公寓基础性生活配套设施资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才公寓基础性生活配套设施资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.69091 万元，执行数为 2.69091 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人才公寓基础性生活配套设施购置数量预期指标值为数量总值，完成值为 100%，二是购置配套设施质量合格率完成值为 100%，三是购置配套设施完成时限完成值为 100%，

四是购置配套设施预算控制数完成值为 100%，五是预算的执行情况预期指标值为 100%，完成值为 100%。六是经济发展预期指标值为明显提高，实际完成值为 100%，七是选拔专业人才明显改善城市文明形象，实际完成值为 100%，八是社会发保障力预期指标值为保障社会发展，实际完成值为 100%，九是提升城市品质预期指标值为明显提升，实际完成值为 100%，十是人才居住满意度指标比例预期值是服务对象满意比例，实际完成值为 $\geq 95\%$ ，项目没有发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县住房保障和房产服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人才公寓基础性生活配套设施资金	实施(主管)单位	赵县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2.69091	到位数	2.69091	执行数	2.69091	100%
	其中：财政资金	2.69091	其中：财政资金	2.69091	其中：财政资金	2.69091	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	主要用于人才公寓基础性生活配套设施家电。人才公寓基础性生活配套设施家具。人才公寓基础性生活配套设施家电、家具安装。			已完成		100%	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	购置数量	数量总值	100%	10	
		质量指标	购置质量合格率	合格率	100%	10	
		时效指标	购置工作完成时限	是	100%	10	
		成本指标	购置设施预算控制数	预算控制数	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算的执行情况	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济发展	明显提高	100%	5	
			工作正常运转完成率	保证单位正常运转	100%	5	
		社会效益指标	选拔专业人才	明显改善	100%	5	
			城市文明形象	明显改善	100%	5	
		生态效益指标	社会发展保障力	保障社会发展	100%	5	
			城市文明形象	较好提升	90%	4	
		可持续影响指标	提升城市品质	明显提升	100%	5	
			保障工作稳定开展	单位正常运转	90%	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才居住满意度指标	满意度比例	95%	4	
			服务对象满意度指标	服务对象满意比例	95%	4	
	满分： 100					合计： 96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 赵县人才公寓建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县人才公寓建设资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为158.807万元，执行数为158.807万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公共租赁住房的数量预期指标为21套，实际完成值为100%，二是验收质量合格预期指标值为合格，实际完成值为100%，三是工程是否及时完工预期指标值为是，实际完成值为100%，四是购置设备的控制资金预期指标值为预算控制数，实际完成值为66%，五是预算的执行情况预期指标值为100%，实际完成值为100%，六是通过政府购买，降低成本预期指标是降低6.6%，实际完成值为100%，七是保持及提高生活水平构建和谐社会预期指标值为社会稳定，实际完成值为100%，八是社会发展保障力和城市文明形象预期指标值为招揽人才保障社会发展，实际完成值为100%，九是招揽人才，为我县发展做贡献构建和谐社会预期指标值为促进我县发展，维持社会稳定，实际完成值为100%，十是人才居住满意度指标预期指标值为服务对象满意度比例，实际完成值是 $\geq 95\%$ ，项目没有发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：赵县住房保障和房产服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县人才公寓建设资金	实施（主管）单位	赵县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	240	到位数	158.807	执行数	158.807	66%
	其中：财政资金	240	其中：财政资金	158.807	其中：财政资金	158.807	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	改善人才结构,招揽人才。改善人才居住环境。为我县发展做贡献。				已完成	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	公共租赁住房的数量		21套	100%	10
		质量指标	验收合格率		质量合格率	100%	10
		时效指标	工程是否及时完工		是	100%	10
		成本指标	购置设备的控制资金		预算控制数	66%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算的执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	通过政府购买，降低成本		降低6.6%	100%	5
			工作正常运转完成率		明显提高	100%	5
社会效益指标		保持及提高生活水平构建和谐社会		社会稳定	100%	5	
		改善人才结构，招揽人才		招揽人才	100%	5	

	生态效益指标	社会发展保障力	保障社会发展	100%	5	
		城市文明形象	较好提升	90%	4	
	可持续影响指标	招揽人才,为我县发展做贡献	促进我县发展	100%	5	
		构建和谐社会	维持社会稳定	90%	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人才居住满意度指标	满意度比例	95%	4
			服务对象满意度指标	服务对象满意比例	95%	4
	满分: 100	合计: 95				
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示; 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费无相关支出,故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。