

鞍山市千山区住房保障服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担区内回迁房与保障性住房建设相关手续的办理、项目的管理及回迁房安置等事务性工作。

（二）承担全区征收范围内企业谈迁、民宅拆迁及企业搬迁后相关手续办理、善后事宜处理、民宅征收等事务性工作。负责公用设施、公共交通、供水、排水、煤气、供电、供暖、户外广告、路灯、公共设施及排迁等事务性工作。

（三）承担千山区公有住房使用权转让等事务性工作。

（四）承担区住建局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市千山区住房保障服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市千山区住房保障服务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 42322.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 42322.65 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2963.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 39359.6 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计增加 36021.51 万元，增长 571.67%，主要原因：征地和拆迁补偿等业务增加。

(二) 支出总计 42322.65 万元，包括：

1. 基本支出 335.65 万元，占支出总计的 0.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 314.41 万元，对个人和家庭的补助支出 0.51 万元，商品和服务支出 20.73 万元。
2. 项目支出 41987 万元，占支出总计的 99.21%。主要包括征地和拆迁补偿、其他保障性安居工程等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 36021.51 万元，增长 571.67%，主要原因：征地和拆迁补偿等业务增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 42322.65 万元，其中：基本支出 335.65 万元，项目支出 41987 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 36021.51 万元，增长 571.67%，主要原因：征地和拆迁补偿等业务增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2963.05 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 48.45 万元，占 1.64%；卫生健康支出 12.29 万元，占 0.41%、住房保障支出 2902.31 万元，占 97.95%。

1. 社会保障和就业支出 48.45 万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.34 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 76.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 17.11 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

2. 卫生健康支出 12.29 万元，具体包括：

(1) 事业单位医疗支出 12.11 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 74.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

(2) 其他行政事业单位医疗支出 0.17 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出，完成年初预算的 77.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

3. 住房保障支出 2902.31 万元，具体包括：

(1) 其他保障性安居工程支出 2876.23 万元，主要是其他保障性安居工程支出，完成年初预算的 671.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是相关业务增加。

(2) 住房公积金 26.08 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 85.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 39359.6 万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出 39359.6 万元，占 100%。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.16 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位合并。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.16 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是无预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无预算。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用 0 等。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.16 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。比上年增加 9.16 万元，100%，主要是上年无预算等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.16 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车

保有量 3 辆。

四、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 335.66 万元，其中：人员经费 314.92 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、职业年金缴费等；公用经费 20.74 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无预算等。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 42083.93 万元（其中：一般公共预算资金 42083.93 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 374.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“城乡社区事务管理专项业务经费”“劳务派遣人员”“评审、评估、认证、委托业务经费”“三年行动工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 42083.93 万元（其中：一般公共预算资金 42083.93 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，能够按照预算指标完成项目。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“城乡社区事务管理专项业务经费”“劳务派遣人员”“评审、评估、认证、委托业务经费”“三年行动工作经费”等 4 个项目绩效自评结果。

(1) “城乡社区事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 41662.84 万元，执行数为 41662.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付。

(2) “劳务派遣人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.94 分。项目全年预算数为 11.32 万元，执行数为 10.12 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付。发现的主要问题及原因：部分项目未达到支付条件，故预算金额没有全额拨付。下一步改进措施：科学合理、规范使用，加强财政资金管理。

(3) “评审、评估、认证、委托业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 409.47 万元，执行数为 300.69 万元，完成预算的 73.43%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付。发现的主要问题及原因：部分项目未达到支付条件，故预算金额没有全额拨付。下一步改进措施：科学合理、规范使用，加强财政资金管理。

(4) “三年行动工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解

释)

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：			2024 年度		公开 01 表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2963.05	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	39359.60	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	48.45
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	39359.60
	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	2902.31
	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	42322.65	本年支出合计	58	42322.65
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	
	30			61	
总计	31	42322.65	总计	62	42322.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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								
合计		42, 322. 65	42, 322. 65					
2080	机关事业单位基本	31. 34	31. 34					
2080	机关事业单位职业	17. 11	17. 11					
2101	事业单位医疗	12. 11	12. 11					
2101	其他行政事业单位	0. 17	0. 17					
2120	征地和拆迁补偿支	39, 359. 60	39, 359. 60					
2210	其他保障性安居工	2, 876. 23	2, 876. 23					
2210	住房公积金	26. 08	26. 08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		42, 322. 6	335. 65	41, 987. 0			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 34	31. 34				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 11	17. 11				
21011	事业单位医疗	12. 11	12. 11				
21011	其他行政事业单位医疗支出	0. 17	0. 17				
21208	征地和拆迁补偿支出	39, 359. 6		39, 359. 6			
22101	其他保障性安居工程支出	2, 876. 23	248. 83	2, 627. 39			
22102	住房公积金	26. 08	26. 08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2024 年度

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	2963.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39359.6	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	48.45	48.45		
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39359.6		39359.6	
	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	2902.31	2902.31		
	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	42322.65	本年支出合计	59	42322.65	2963.05	39359.6	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	42322.65	总计	64				

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：2024 年度

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		2, 963. 05	335. 65	2, 627. 39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 34	31. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 11	17. 11	
2101102	事业单位医疗	12. 11	12. 11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 17	0. 17	
2210199	其他保障性安居工程支出	2, 876. 23	248. 83	2, 627. 39
2210201	住房公积金	26. 08	26. 08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.41	302	商品和服务支出	20.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.65	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.76	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	115.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	31.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.11	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	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	1.85	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.08	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	0.51	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		314.92	公用经费合计					20.74

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：2024 年度

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				39,359.6		39,359.6	
21208	征地和拆迁补偿支出			39,359.6		39,359.6	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.16	9.16
其中：（1）公务用车运行维护费	9.16	9.16
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 年度)																
部门（单位）名称				049003 鞍山市千山区住房保障服务中心-210311000												
部门年初预算收入金额				374.01												
部门年初预算支出金额				374.01												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额	项目执行金额			项目执行率		分值	得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）								62.8945	54.35			86.42%		13.3	11.49
	基本支出公用经费（保运转）								20.858218	20.73			99.41%		13.3	13.22
	基本支出人员经费(保工资)								261.15	260.56			99.77%		13.4	13.36
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	确保单位正常运行，年度绩效目标无误。									基本完成						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
绩效 指标											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

			“三公” 经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效益	促进地区 发展			按时 完成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	经济效益	推动经济 发展			按时 完成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	生态效益	改造形成 可供租赁 住房		=	1	户	1	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制 机制 改革	人才 队伍 建设		按 时 完 成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	2.5	2.5								
			工程 建设 项目 审批 制度 改革		按 时 完 成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	2.5	2.5								
总评价得分											98.07							
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			建议进一步规范预算管理										1. 依法规范预算管理关系 2. 深化零基础预算改革 3. 强化预算统筹能力 4. 强化中期财政规划管理 5. 完善预算编审体系 6. 做实预算项目库					
			建议改进业务管理															
			建议改进预算编制管理															
			建议进一步提升预算执行效率和效益															
			建议改进资产管理															
			建议改进政府采购管理															
			建议调整公共服务标准															
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
			建议消减低效、无效资金或结构调整															
			建议回收长期沉淀的资金															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															

	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			城乡社区事务管理专项业务经费														
主管部门			鞍山市千山区住房和城乡建设局-														
实施单位			鞍山市千山区住房保障服务中心-														
项目预算金额（万元）			41662.84			全年执行数			41662.84			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位正常运转。										基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	代扣代收税款支付比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			住房租赁补贴新增户数	>=	652	户	652	100%	12.5	12.5							
		质量指	租赁住房供应	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		标	任务完成率																	
		租赁住房供应质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	改造形成可供应租赁住房	>=	652	套	652	100%	13.3	13.3										
			住房公积金资金规模归集额年增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		一、完善财政资金管理制度体系二、强化内部控制与审计监督三、规范预算与成本管理四、提升信息化与技术保障五、加强人员培训与责任落实六、依法依规开展管理							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣人员													
主管部门				鞍山市千山区住房和城乡建设局-													
实施单位				鞍山市千山区住房保障服务中心-													
项目预算金额（万元）				11.32			全年执行数			10.12				执行率			89.4%
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保单位正常运行。									基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费	制度	人员保障	硬件	其他	原因说明	

								度			保障	保障		条件保障					
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.94		减分项		0		绩效自评总得分		98.94		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		一、完善财政资金管理制度体系二、强化内部控制与审计监督三、规范预算与成本管理四、提升信息化与技术保障五、加强人员培训与责任落实六、依法依规开展管理						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表	
(2024 年度)	
项目(政策)名称	评审、评估、认证、委托业务经费

主管部门			鞍山市千山区住房和城乡建设局-															
实施单位			鞍山市千山区住房保障服务中心-															
项目预算金额（万元）			409.47			全年执行数			300.69				执行率			73.43%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转。										基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	委托代征税款支付比例	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设备维修数	=	21	个	21	100%	12.5	12.5								
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		合理合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	>=	90	分	90	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.34		减分项		8.3433391		绩效自评总得分		89	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															

	规范财政资金管理	√	一、完善财政资金管理制度体系二、强化内部控制与审计监督三、规范预算与成本管理四、提升信息化与技术保障五、加强人员培训与责任落实六、依法依规开展管理
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			三年行动工作经费														
主管部门			鞍山市千山区住房和城乡建设局-														
实施单位			鞍山市千山区住房保障服务中心-														
项目预算金额（万元）			0.3			全年执行数			0.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	确保项目正常运行									基本完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	>=	1	户	1	100%	12.5	12.5							
			住房租赁补贴新增户数	>=	1	户	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	租赁住房供应质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			租赁住房供应任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改造形成可供应租赁住房	>=	1	套	1	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改造形成可供应租赁住房	=	1	户	1	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理			√	一、完善财政资金管理制度体系二、强化内部控制与审计监督三、规范预算与成本管理四、提升信息化与技术保障五、加强人员培训与责任落实六、依法依规开展管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						

	其他意见		
财政部门总体意见			