

2022 年度
三门峡市住房保障中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市住房保障中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 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、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

第一部分

三门峡市住房保障中心概况

一、部门职责

承担廉租住房和经济适用房的建设、管理、使用及棚户区改造的实施工作

二、机构设置

三门峡市住房保障中心内设机构 5 个,包括: 办公室、财务科、工程管理科、物业管理科、住房保障管理科。

从决算单位构成看,三门峡市住房保障中心部门决算包括: 本级决算。

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：万元

部门：三门峡市住房保障中心

2022 年度

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	6,686.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.23
	9		九、卫生健康支出	40	11.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	144.61
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6,513.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,686.24	本年支出合计	58	6,686.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,686.24	总计	62	6,686.24

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：万元

部门：三门峡市住房保障中心

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,686.24	6,686.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,513.26	6,513.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,502.55	6,502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,744.35	2,744.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	258.20	258.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

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：万元

部门：三门峡市住房保障中心

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,686.24	183.70	6,502.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,513.26	10.71	6,502.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,502.55	0.00	6,502.55	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,744.35	0.00	2,744.35	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	258.20	0.00	258.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：三门峡市住房保障中心

2022 年度

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	6,686.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.23	17.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	144.61	144.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,513.26	6,513.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	6,686.24	本年支出合计	59	6,686.24	6,686.24	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,686.24	总计	64	6,686.24	6,686.24	0.00	0.00

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。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
单位：万元

部门：三门峡市住房保障中心

2022 年度

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		6,686.24	183.70	6,502.54
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00

2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
212	城乡社区支出	144.61	144.61	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.61	144.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.61	144.61	0.00
221	住房保障支出	6,513.26	10.71	6,502.55
22101	保障性安居工程支出	6,502.55	0.00	6,502.55
2210106	公共租赁住房	2,744.35	0.00	2,744.35
2210107	保障性住房租金补贴	258.20	0.00	258.20
2210199	其他保障性安居工程支出	3,500.00	0.00	3,500.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：万元

部门：三门峡市住房保障中心

2022 年度

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	171.47	302	商品和服务支出	8.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.45	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.89	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		174.29	公用经费合计					9.41

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：万元

部门：三门峡市住房保障中心

2022 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
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市住房保障中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：三门峡市住房保障中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 6686.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6103.07 万元，增长 1046.53%。主要原因是财政加大投入力度，多次下达城镇保障性安居工程资金，推进保障性安居工程建设。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6686.24 万元，其中：财政拨款收入 6686.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6686.24 万元，其中：基本支出 183.70 万元，占 2.75%；项目支出 6502.54 万元，占 97.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6686.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6103.07 万元，增长 1046.53%。主要原因是财政加大投入力度，多次下达城镇保障性安居工程资金，推进保障性安居工程建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6686.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 6103.07 万元，增长 1046.53%。主要原因是财政加大投入力度，多次下达城镇保障性安居工程资金，推进保障性安居工程建设。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6686.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.23 万元，占 0.26%；卫生健康支出 11.15 万元，占 0.17%；城乡社区支出 144.61 万元，占 2.16%；住房保障支出 6513.26 万元，占 97.41%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1131.40 万元，支出决算为 6686.24 万元，完成年初预算的 590.97%。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）。年初预算数为 3.20 万元，决算数 2.95 万元，完成年初预算的 92.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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）。年初预算数为 14.60 万元，决算数 14.28 万元，完成年初预算的 97.79%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 11.40 万元，决算数 11.15 万元，完成年初预算的 97.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

4. 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）。年初预算数为 153.20 万元，决算数 144.61 万元，完成年初预算的 94.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖金绩效未发放。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为 938.00 万元，决算数 2744.35 万元，完成年初预算的 292.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大投入力度，多次下达城镇保障性安居工程资金。

6. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 258.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达资金向符合条件的城镇住房保障家庭发放租赁补贴。

7. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3500.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大投入力度，多次下达城镇保障性安居工程资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 10.71 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 16.48 万元，下降 8.23%。主要原因是部分奖金绩效未发放。

其中：人员经费 174.29 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 16.08 万元，下降 8.45%。主要原因是部分奖金绩效未发放。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.41 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.4 万元，下降 4.12%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费。2022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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类外宾接待支出。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 2961.58 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 万元、政府采购工程支出 2954.48 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 668 6.24 万元，其中人员经费支出 174.29 万元，公用经费支出 9.41 万元；支出项目共 21 个，支出金额 6502.54 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 657.83 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 657.83 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 10.12%。

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，每月按时报送资产月报、政府债务事项等其他事项，我单位基本支出管理的各项收入和支出基本能按目标完成，本年度绩效管理考核自评为“优秀”，整体自评评分为 97.27。进行自评的各项目得分为：物业管理费（含经济适用房费用）绩效评价自评得分 99.1

5分，政务API 数据接口服务费绩效评价自评得分98.85分，保障房小区维护及维修费用（含经济适用房费用）绩效评价自评得分97.71分，保障房退房租金费用绩效评价自评得分92.62分，综合费用（含经济适用房费用）绩效评价自评得分91.19分，保障房系统维护费绩效评价自评得分90分，保障房年度审核费绩效评价自评得分89.71分，保障房小区文化活动及宣传教育费用绩效评价自评得分86.5分，保障房系统建设费（系统运行、升级）绩效评价自评得分85分，保障房系统加密管理费绩效评价自评得分81.77分。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		保障房年度审核费					
主管部门		市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市住房保障中心	
项目资金 (万元)		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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；依据建设部《廉租住房保障办法》（建设部令（2007）162号）和《公共租赁住房管理办法》（建设部令（2012）11号）文件内的有关规定，要求每年对保障性住房家庭进行资格审核。		5	5		
拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5			

		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	做好保障房小区所有已配租家庭及申请货币补贴家庭的住房保障资格审核动态核查工作		全年不定时对保障房小区已配租家庭及申请货币补贴保障资格进行动态核查工作，对不符合保障条件的家庭进行变更配租类型或清退。					
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	资格审核总成本	≤4 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	货币补贴家庭审核户数	900-1200	1216 户	3	2.96	1.33	线上申请开放后，申请租赁补贴的家庭超预期增长。
		已配租家庭审核户数	7700-8000	7975 户	3	3	0.00	
		举办培训场次	≥10 场	13 场	4	4	0.00	
	质量 指标	培训对象覆盖率	≤95%	95%	5	5	0.00	
		窗口资格审核业务准确率	≥95%	99%	5	5	0.00	
	时效 指标	资格审核及时性	及时、不及时	100%	5	5	0.00	
		业务培训及时性	及时、不及时	95%	5	4.75	-5.00	由于 2022 年疫情反复等原因，窗口人员的业务培训不能定期进行。

效益指标	社会效益指标	对窗口人员业务水平的提升程度	提升程度(明显、一般、不明显)	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		保障对象满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.71		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	保障房退房租金费用						
主管部门	市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市住房保障中心		
项目资金 (万元)		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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-

	金						
	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		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；住房保障中心实行“收支两条线”管理，租金收入直接上交财政，经与财政局非税科、国库科相关人员沟通，决定将保障性住房退房租金纳入年度预算管理，实行专款专用；退房家庭有政策性清退和自愿退房两种，近几年通过后期管理工作总结经验，目前每年退房 100 余户，预计退款金额 5 万元；		5	5	
	拨付合规性		退保障房租户租金时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5	
	使用规范性		退保障房租户租金有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	退还资格审核结果不合格需进行清退的家庭和未到合同期限自愿退出保障的家庭的房租。		在该项目预算资金下达后按照规定流程及时完成退保障房租金工作					
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	退租金总成本	≤5万元/年	5万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退租金家庭户数	130-180	47%	10	3.62	-63.8 5	2022年,政策性清退家庭大多保障方式为公租房或市场价,租金金额较大,项目资金有

								限的情况下造成实际退租金家庭少于计划数。
	质量指标	退租金流程合规性	合规、不合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退租金办理及时性	及时、一般、不及时	90%	10	9	-10.00	该项目资金拨付不及时
效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善程度	改善程度(明显、一般、不明显)	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.62		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	保障房系统加密管理费						
主管部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡市住房保障中心		
项目资金 (万元)		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:	122	122	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	122	122	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	<p>将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；根据市密码应用推进工作协调小组办公室《关于持续推进〈河南省金融和重要领域密码应用与创新发展实施方案台账(2018-2022年)〉任务落实的实施方案》文件要求，将密码应用于住房保障管理信息系统，切实维护国家安全、促进经济社会发展，保护人民群众利益；密评报价参考《密评成本核算指南》，密码设备报价参考“信创设备目录”；</p>	5	5	
拨付合规性	<p>该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，按照合同约定拨付；</p>	5	5	
使用规范性	<p>项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	5	

	预算绩效管理情况			该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	住房保障管理信息系统将于2022年底前配备商用密码设备并完成密码应用安全性评估工作。			因2022年疫情反复和资金不到位等原因，住房保障信息管理系统加装密码应用设备延迟到2023年3月到货及安装。				
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	项目总成本	≤122万元	0万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	IPSEC/SSL VPN综合安全网关	=2 台	1 台	2	1	-50.00	年初参照三密推办字（2021）1号文件上的设备清单建议的密码设备数量填写绩效目标数量指标，后因专家实地评估住房保障信息管理系统只需加装密码应用设备 IPSEC/SSL VPN综合安全网关一台。
		服务器密码机	=2 台	1 台	2	1	-50.00	年初参照三密推办字（2021）1号文件上的设备清单建议的密码设备数量填写绩效目标数量指标，后因专家实地评估住房保障信息管理系统只需加装密码应用设备服务密码器一台。
		签名验签服务器	=2 台	1 台	2	1	-50.00	年初参照三密推办字（2021）1号文件上的设备清单建议的密码设备数量填写绩效目标数量指标，后因专家实地评估住房保障信息管理系统只需加装密码应用设备签名验签与时间戳二合一服务器一台。
		智能密码钥匙	=10 个	14 个	4	3.77	10.00	因单位内部人员调整，与年初设定值相比新增4个智能密码钥匙

	质量指标	密码设备功能达标率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		经费支出合规性	合规、不合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	密码设备配备及时性	及时、不及时	100%	5	5	0.00	
		经费支出时效性	及时、不及时	0%	5	0	-100.00	截至目前，该项目资金仍未拨付
效益指标	社会效益指标	对信息系统安全性能的提升作用	提升作用（明显、一般、不明显）	100%	10	10	0.00	
		对信息安全应急响应能力的改善作用	改善作用（明显、一般、不明显）	100%	10	10	0.00	
		对密码应用推广、保护人民群众利	提升作用（明显、一般、不明显）	100%	5	5	0.00	

		益的提升作用						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	81.77		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	保障房系统建设费（系统运行、升级）						
主管部门	市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市住房保障中心		
项目资金 (万元)		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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-

	金						
	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		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；根据年初制定的系统建设及新功能研发计划，按照合同金额编制预算。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，按照合同约定拨付；		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体 目 标	不断开发住房保障管理信息系统新功能，保证住房保障管理工作的规范有序开展，提高保障房小区综合治理水平。		基本完成年初制定的住房保障管理信息系统新功能研发计划，工作效率得到极大提升。					
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	系统建设总成本	≤50 万元	0 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	系统新功能模块 开发数量	≥7 个	9 个	5	5	0.00	
		系统覆盖县（市、区）数量	=7 个	8 个	5	5	0.00	
	质 量 指 标	系统利用率	≥99%	100%	5	5	0.00	

		验收合格的系统新功能模块数量	≥7 个	9 个	5	5	0.00	
	时效指标	经费支出时效性	及时、不及时	0%	5	0	-100.00	截至目前，该项目资金仍未拨付到位。
		系统新功能开发及时性	及时、不及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对机构稳定运作、发挥职能的提升程度	提升程度 (明显、一般、不明显)	100%	10	10	0.00	
		对窗口工作效率、管理的提升程度	提升程度 (明显、一般、不明显)	100%	10	10	0.00	
		对信息系统可用性及稳定性的提升程度	提升程度 (明显、一般、不明显)	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	

	标							
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	保障房系统维护费						
主管部门	市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市住房保障中心		
项目资金 (万元)		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:	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；住房保障管理信息系统在投入正常运行之后，就进入了系统运行与维护阶段。目前，系统维护主要包括五个部分：1、系统应用程序维护；2、数据维护；3、代码维护；4、硬件设备维护；5、机构人员的变动	5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	持续优化和提高系统性能,确保保障房各项系统正常且平稳运行。		系统性能不断优化和提高,保证住房保障管理信息系统正常而可靠地运行。					
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	系统运行维护总成本	≤3万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常维护系统数量	=2个	2个	5	5	0.00	
		硬件维护数量	≥10个	12个	5	5	0.00	
	质量指标	系统运行事故发生频率	≤3%	1%	3	3	0.00	
		系统正常运行率	≥95%	97%	3	3	0.00	

		系统日常维护合格率	≥95%	98%	4	4	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应及时性	及时、不及时	100%	5	5	0.00	
		系统故障修复及时性	及时、不及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障的改善程度	改善程度 (明显、一般、不明显)	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对系统可用性及稳定性的提升程度	提升程度 (明显、一般、不明显)	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出、实现节能减排的影响程度	影响程度 (明显、一般、不明显)	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		工作人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	保障房小区维护及维修费用（含经济适用房费用）						
主管部门	市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市住房保障中心		
项目资金 (万元)		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:	378	378	376.53	10	99.61 %	9.96
	财政拨款	378	378	376.53	-	99.61 %	-
	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		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；随着保障性住房小区使用年限增长，需要养护维修的地方越来越多，所需资金也会逐渐增大。按照各保障房小区维修计划以及维修工程项目预算书的造价核算全年维修所需的总金额。	5	5		

		拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，按照合同约定拨付；	5	5			
		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好保障房小区住房及其配套设施的维护、维修等管理工作，提高承租家庭居住环境。		基本完成年初制定的保障房小区维修计划，全面提升承租家庭满意度。					
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	养护维修总成本	≤140 万元	110.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥500 处	627 处	10	10	0.00	
	质量指标	养护维修质量合格率	≥95%	97%	4	4	0.00	
		经费支出合规性	合规、不合规	100%	3	3	0.00	
		养护维修安全事故发生次数	≤1 次/年	0 次/年	3	3	0.00	
	时效指标	经费支付及时性	及时、不及时	80%	5	4	-20.00	项目资金拨付不及时，造成资金支付延误。
		养护维修及时性	及时、不及时	90%	5	4.5	-10.00	保障房小区使用年限较长，承租家庭较多，物业维修人员有限，或造成维修不及时现象发生。

效益 指标	经济效益 指标	对减少财政投资成本的改善程 度	明显、一 般、不明 显	100%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	对降低承租户投诉率的改善程 度	明显、一 般、不明 显	90%	5	4.5	-10.0 0	积极开展保 障房小区的 养护维修工 作对降低承 租户投诉率 效果明显，但 小区人员构 成复杂，管理 难度较大。
		对降低故障发生率、大修几率的 影响程度	明显、一 般、不明 显	100%	5	5	0.00	
	生态效益 指标	对提升城市形象的可持续影响 程度	明显、一 般、不明 显	95%	5	4.75	-5.00	保障房小区 维修工作的 有序开展提 升了小区安 全系数，进一 步提升了城 市形象。
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	承租户满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	保障房小区文化活动及宣传教育费用						
主管部门	市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市住房保障中心		
项目资金 (万元)		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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从严从紧编制部门预算;为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,提升保障房小区居民素质,计划全年在小区组织开展各类文化、体育、娱乐活动,丰富小区居民日常生活,全面提高居民的幸福感和获得感。			5	5	

		拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5			
		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照年度工作方案在保障房小区组织开展多种多样的文化活动和宣传教育活动，提升小区住户的幸福感、获得感。		由于 2022 年新冠肺炎疫情反复及项目资金拨付不到位的原因，下半年开展文化体育活动现场较少。					
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	宣传材料制作总成本	≤30000 元	0 元	3	3	0.00	
		节日慰问总成本	≤10000 元	0 元	3	3	0.00	
		组织文化活动总成本	≤60000 元	0 元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	组织开展文化活动场次	≥10 场/年	12 场/年	3	3	0.00	
		计划制作宣传材料的数量	≥300 幅/年	350 幅/年	3	3	0.00	
		开展节日慰问的家庭户数	≥100 户/年	120 户/年	4	4	0.00	
	质量指标	宣传材料制作质量达标率	≥95%	98%	4	4	0.00	
		经费支出合规性	合规、不合规	100%	4	4	0.00	
		文化活动参与度	积极、一般	90%	2	1.8	-10.00	由于新冠肺炎疫情反复的原因，小区居民参与活动积极性不是很

								高涨。
	时效指标	文化活动开展时效性	及时、一般、不及时	90%	3	2.7	-10.00	由于新冠肺炎疫情反复的原因，2022年下半年文化活动的开展受限。
		经费支出时效性	及时、一般、不及时	0%	3	0	-100.00	截至目前，该项目资金仍未拨付。
		宣传材料制作及时性	及时、一般、不及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社会弘扬主旋律、传播正能量的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		保障对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	

	指标							
总分					100	86.5		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	物业管理费（含经济适用房费用）						
主管部门	市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市住房保障中心		
项目资金 (万元)		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:	243	243	243	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	243	243	243	-	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		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；按照物业公司提供的服务费标准，依据辖内实际保障房小区房屋套数和面积核算出全		5	5	

		年的物业管理费金额编制预算。			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，按照合同约定拨付；	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	促使保障房小区物业管理服务水平达到壹级服务质量标准	保障房小区物业综合管理服务水平得到进一步的完善和提高			
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	物业管理总成本	≤243 万元	243 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=482763 平方米	482763 平方米	5	5	0.00	
		服务对象数量	16000-19000	18600 人	5	5	0.00	
	质量指标	维修申报处理率	≥90%	98%	2.5	2.5	0.00	
		经费支出合规性	合规、不合规	100%	2.5	2.5	0.00	
		安全事故发生次数	≤2 次/年	0 次/年	2.5	2.5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

	时效指标	故障处理及时性	及时、不及时	90%	3	2.7	-10.0 0	保障房小区人员众多，房子使用时间较长，近年来出现问题较多，物业维修人员有限，或存在故障处理不及时的情况发生。
		物业管理工作按时完成率	按时、不按时	95%	3	2.85	-5.00	物业管理有限，服务难度较大。
		经费支出时效性	及时、不及时	90%	4	3.6	-10.0 0	项目预算资金拨付不及时
效益指标	社会效益指标	对保障房小区正常运转的影响程度	影响程度（明显、一般、不明显）	100%	15	15	0.00	
		对保障房小区环境的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	0.00	

		主管部门满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	政务 API 数据接口服务费						
主管部门	市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市住房保障中心		
项目资金 (万元)		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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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

	<p>安排科学性</p>	<p>将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；根据《政务信息资源共享管理暂行办法》（国发〔2016〕51号）第二十一条政务信息资源共享相关工作经费纳入部门财政预算，并给予优先安排；三门峡政务 API 数据接口服务平台建设单位三门峡崤云信息服务股份有限公司测算，目前住房保障信息系统的大数据接口服务费为每年 15 万元。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>拨付合规性</p>	<p>该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定，按照合同约定拨付；</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>使用规范性</p>	<p>项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>预算绩效管理情况</p>	<p>该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	

			评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	所有保障房资格申请、年度住房保障资格动态核查全部使用大数据联网进行核验		住房保障管理信息系统通过大数据的共享支撑，已做到了保障房资格申请不受社区、街道线下工作环境限制，实现了随时随地申请、受理、审核。					
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	政务 API 数据接口服务费总成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖县（市、区）数量	=7 个	8 个	5	5	0.00	
		接入共享数据接口数量	=26 个	26 个	5	5	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规、不合规	100%	3	3	0.00	

		大数据利用率	≥99%	100%	4	4	0.00	
		大数据接口的稳定性	稳定、一般、不稳定	90%	3	2.7	-10.00	接口涉及各行业部门众多，或存在数据传送不稳定情况的发生。
	时效指标	经费支出时效性	及时、不及时	100%	5	5	0.00	
		接口运行维护响应时间	及时、不及时	98%	5	4.9	-2.00	接口运行的故障维护响应基本及时
效益指标	社会效益指标	对做到让信息多跑路、群众少跑腿的影响程度	影响程度（较高、明显、一般、不明显）	100%	10	10	0.00	
		对资格审核工作效率的改善程度	改善程度（较高、明显、一般、不明显）	95%	15	14.25	-5.00	大数据共享实现了减流程、减材料、减环节的目标，节约了人力和时间，使工作效率得到显著提高

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		主管部门满意度	≥90%	100%	1	1	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.85		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	综合费用（含经济适用房费用）						
主管部门	市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市住房保障中心		
项目资金 (万元)		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:	108	108	18.3	10	16.94 %	1.69
	财政拨款	108	108	18.3	-	16.94 %	-
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；该项目支出包括：1、公示、公告费用；2、人员工资、办公费、宽带费等保障房小区常态化管理费用；3、案件诉讼申请执行费用；4、保障房小区公共设施及亮化水电费用；5、保障性住房常态化入户调查费用。	5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定；	5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	认真做好保障房小区和经济适用房小区常态化管理工作，不断提高综合治理水平。	顺利完成本年度房租收缴和住房保障资格审核等工作，保障房小区综合治理水平得到进一步提高。			
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	公示公告费用	≤2 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00	
		小区常态化管理费用	≤91 万元	10.4 万元	2.5	2.5	0.00	
		案件诉讼费用	≤2 万元	2 万元	2.5	2.5	0.00	
		保障房小区亮化水电费用	≤13 万元	5.9 万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	保障房小区年度用电量	≤140000 千瓦/年	90885 千瓦/年	2.5	2.5	0.00	
		工资发放对象数量	=13 人/月	14 人/月	2.5	2.5	0.00	
		便民服务大厅办公用品采购次数	≤10 次/年	6 次/年	2.5	2.5	0.00	
		保障房小区年度用水量	≤35000 吨/年	7770 吨/年	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	工资发放流程合规性	合规、不合规	100%	4	4	0.00	

		窗口业务办理 出错率	≤2%	0.5%	3	3	0.00		
		办公用品采购质量达标率	≥95%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	便民服务大厅办公用品采购及时性	及时、不及时	100%	2.5	2.5	0.00		
		窗口业务办理 及时性	及时、不及时	100%	2.5	2.5	0.00		
		保障房小区水电费支付及时性	及时、不及时	90%	2.5	2.25	-10.00	该项目预算资金7月拨付，造成上半年水电费延迟支付。	
		工资发放及时性	及时、不及时	90%	2.5	2.25	-10.00	该项目预算资金7月拨付，造成小区管理人员工资延迟半年发放。	
	效益指标	社会效益指标	对提升保障房小区综合治理水平的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	100%	10	10	0.00	
			对便民服务大厅日常运转的改善程度	改善程度（明显、一般、不明显）	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.19		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。