

2024 年度
三门峡市住房保障中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市住房服务保障中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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、单位职责

三门峡市住房保障中心单位的主要职责是：

(一)承担保障性住房的建设、管理、使用及棚户区改造的事务性工作；

(二)承担市区国有土地房屋征收、补偿、安置等事务性工作。

二、机构设置

三门峡市住房保障中心内设机构 6 个，包括：综合服务科、计划财务科、工程建设科、住房保障科、物业管理科、房屋征收科等等。

从决算单位构成看，三门峡市住房保障中心单位决算包括：本级决算。

第二部分

三门峡市住房保障中心 2024 年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:三门峡市住房服务保障中心

2024 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	4,094.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,450.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,200.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.43
	9		九、卫生健康支出	39	14.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,625.89
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,681.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,544.18	本年支出合计	57	5,544.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,544.18	总计	60	5,544.18

注：本表反映部门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

单位：三门峡市住房服务保障中心

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,544.18	5,544.18					
206	科学技术支出	1,200.00	1,200.00					
20602	基础研究	1,200.00	1,200.00					
2060208	科技人才队伍建设	1,200.00	1,200.00					
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43					
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20					
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10					
20808	抚恤	3.23	3.23					
2080801	死亡抚恤	3.23	3.23					
210	卫生健康支出	14.11	14.11					
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11					
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11					
212	城乡社区支出	1,625.89	1,625.89					

21201	城乡社区管理事务	175.89	175.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.89	175.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	1,450.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	1,450.00					
221	住房保障支出	2,681.75	2,681.75					
22101	保障性安居工程支出	2,666.78	2,666.78					
2210106	公共租赁住房	2,023.48	2,023.48					
2210107	保障性住房租金补贴	143.30	143.30					
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00					
22102	住房改革支出	14.98	14.98					
2210201	住房公积金	14.98	14.98					

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

单位：三门峡市住房服务保障中心

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,544.18	224.17	5,320.01			
206	科学技术支出	1,200.00		1,200.00			
20602	基础研究	1,200.00		1,200.00			
2060208	科技人才队伍建设	1,200.00		1,200.00			
208	社会保障和就业支出	22.43	19.20	3.23			
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10				
20808	抚恤	3.23		3.23			
2080801	死亡抚恤	3.23		3.23			
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				

212	城乡社区支出	1,625.89	175.89	1,450.00			
21201	城乡社区管理事务	175.89	175.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.89	175.89				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00		1,450.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00		1,450.00			
221	住房保障支出	2,681.75	14.98	2,666.78			
22101	保障性安居工程支出	2,666.78		2,666.78			
2210106	公共租赁住房	2,023.48		2,023.48			
2210107	保障性住房租金补贴	143.30		143.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00			
22102	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

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

单位：三门峡市住房服务保障中心

2024 年度

公开 04 表
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	4,094.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,450.00	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	1,200.00	1,200.00		
	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	22.43	22.43		
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,625.89	175.89	1,450.00	
	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	2,681.75	2,681.75		
	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	5,544.18	本年支出合计	59	5,544.18	4,094.18	1,450.00	
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	5,544.18	总计	64	5,544.18	4,094.18	1,450.00	

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

单位：三门峡市住房服务保障中心

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

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		4,094.18	224.17	3,870.01
206	科学技术支出	1,200.00		1,200.00
20602	基础研究	1,200.00		1,200.00
2060208	科技人才队伍建设	1,200.00		1,200.00
208	社会保障和就业支出	22.43	19.20	3.23
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
20808	抚恤	3.23		3.23
2080801	死亡抚恤	3.23		3.23

210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	
212	城乡社区支出	175.89	175.89	
21201	城乡社区管理事务	175.89	175.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.89	175.89	
221	住房保障支出	2,681.75	14.98	2,666.78
22101	保障性安居工程支出	2,666.78		2,666.78
2210106	公共租赁住房	2,023.48		2,023.48
2210107	保障性住房租金补贴	143.30		143.30
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

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

单位：三门峡市住房服务保障中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.81	302	商品和服务支出	5.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.27	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.34	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	9.09	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	18.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	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	0.77	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.98	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	0.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.90	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	0.20	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	2.33	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	0.53	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	0.42			
人员经费合计		218.71	公用经费合计					5.47

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

单位：三门峡市住房服务保障中心

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			1,450.00	1,450.00		1,450.00	
212	城乡社区支出		1,450.00	1,450.00		1,450.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,450.00	1,450.00		1,450.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,450.00	1,450.00		1,450.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市住房服务保障中心

2024 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市住房服务保障中心
2024 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
三门峡市住房服务保障中心 2024 年度
单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5544.18 万元。我单位为事业单位重塑性改革后新组建单位，无 2023 年决算数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5544.18 万元，其中：财政拨款收入 5544.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5544.18 万元，其中：基本支出 224.17 万元，占 4.04%；项目支出 5320.01 万元，占 95.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5544.18 万元。我单位为事业单位重塑性改革后新组建单位，无 2023 年决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4094.18 万元，占支出合计的 73.85%。我单位为事业单位重塑性改革后新组建单位，无 2023 年决算数据。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4094.18 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1200.00 万元，占 29.31%；社会保障和就业（类）支出 22.43 万元，占 0.55%；卫生健康

(类)支出 14.11 万元,占 0.34%;城乡社区(类)支出 175.89 万元,占 4.30%;住房保障(类)支出 2681.75 万元,占 65.50%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1103.94 万元,支出决算为 4094.18 万元,完成年初预算的 370.87%。其中:

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1200.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:追加人才公寓项目建设资金。

2. 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 6.95 万元,支出决算为 1.10 万元,完成年初预算的 15.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:退休人员部分补贴未发放。

3. 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 20.81 万元,支出决算为 18.10 万元,完成年初预算的 86.98%。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,基本养老保险费以实际参保人员结算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.23 万元,决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：退休人员去世，追加丧葬抚恤金。

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 16.26 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 86.76%。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，基本医疗保险费以实际参保人员结算。

6. 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 226.31 万元，支出决算为 175.89 万元，完成年初预算的 77.72%。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。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 818.00 万元，支出决算为 2023.48 万元，完成年初预算的 247.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加城镇保障性安居工程补助资金。

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 0.00 万元，支出决算为 143.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加城镇住房保障家庭租赁补贴资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加城镇保障性安居工程补助资金。

10. 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 15.61 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 95.94%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.17 万元。其中：人员经费 218.71 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1450.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政下达省级财政城镇保障性安居工程补助资金。主要用于迎宾花园等保障房工程建设。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 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。主要用于：无。2024 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。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1450.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1450.00 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

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 18 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4499.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%（按市财政局绩效科要求，实际支出数据统计截止到 2025 年 3 月 18 日，

其中：3870.01 万元在 2024 年支出，629.71 万元为结转资金在 2025 年支出）。组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 1450.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位 2024 年度没有项目需要开展部门评价。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位 2024 年度不需要组织单位开展整体支出绩效评价试点。

（二）项目绩效自评结果

2024 保障房年度审核费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.25 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标基本完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房退租金费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.94 分。项目全年预

算数为 12.00 万元，执行数为 11.93 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房系统建设费（系统升级、运行）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.08 分。项目全年预算数为 21.00 万元，执行数为 8.56 万元，完成预算的 40.76%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.80 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房小区维护及维修费（含经济适用房费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.73 分。项目全年预算数为 382.00 万元，执行数为 371.60 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；

三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 保障房小区文化活动及宣传教育费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 物业管理费（含经济适用房费用）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 243.00 万元，执行数为 243.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 迎宾瑞景人才公寓物业服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 政务 API 数据接口服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的

0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 综合费用(含经济适用房费用)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.04 分。项目全年预算数为 108.00 万元，执行数为 86.81 万元，完成预算的 80.38%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2023 结转结余项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.95 分。项目全年预算数为 535.13 万元，执行数为 50.67 万元，完成预算的 9.47%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2023 结转结余 367 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.81 分。项目全年预算数为 212.09 万元，执行数为 80.82 万元，完成预算的 38.11%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

2024 年中央财政城镇保障性安居工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.76

分。项目全年预算数为 1953.00 万元，执行数为 1906.30 万元，完成预算的 97.61%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

省级住房保障资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1450.00 万元，执行数为 1450.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

保障房项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

丧葬抚恤金第三批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

省人才公寓项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1200.00 万元，执行数为 1200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

结转建材厂棚户区改造配套基础设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 111.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

结转中央基建投资棚户区改造第二批项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 76.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理情况全部完成；二是成本指标全部完成；三是产出指标全部完成；四是效益指标全部完成；五是满意度指标全部完成。

发现的主要问题及原因：2024 年个别项目绩效目标编制不够合理，一是个别项目为跨年度实施项目，在绩效目标设置过程中依据整体目标进行设置，未能分解至年度目标，和资金关联度不够密切，不利于后续的评价考核；二是个别项目在年初预算目标编制过程中，对绩效目标的测算不够精

细，导致填报目标值偏低，与实际工作需求出现偏差，相关工作完成情况远超目标值。

下一步改进措施：针对个别项目的情况，我单位将进一步加强预算测算，对于跨年实施项目，将进一步细化分解年度绩效目标，尤其是产出目标，进一步匹配当年预算支出内容。对于经常性项目，将进一步对比分析历年实施产出的趋势后进行测算，进一步提升绩效目标的精准度。

（三）部门评价结果

根据工作实际，我单位 2024 年没有项目需要开展部门评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

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
403008	三门峡市住房保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2024 保障房年度审核费	可执行项目	综合科	4	4	0	100%	100%	100%	100%	97%	100%	99.25	是
403008	三门峡市住房保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2024 保障房退租金费用	可执行项目	综合科	12	11.93	8.99	99.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
403008	三门峡市住房保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2024 保障房系统建设费（系统升级、运行）	可执行项目	综合科	21	8.56	0	40.76%	100%	100%	100%	100%	100%	94.08	否
403008	三门峡市住房	403	三门峡市住房	2024 保障房系统维护费	可执行	综合科	10	9.8	0	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否

	服务保障中心		和城乡建设局		项目												
403008	三门峡市住房保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2024 保障房小区维护及维修费含经济适用房费用	可执行项目	综合科	382	371.6	0	97.28%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73	否
403008	三门峡市住房保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2024 保障房小区文化活动及宣传教育费用	可执行项目	综合科	5	5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403008	三门峡市住房保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2024 物业管理费 (含经济适用房费用)	可执行项目	综合科	243	243	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403008	三门峡市住房保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2024 迎宾瑞景人才公寓物业服务费	可执行项目	综合科	18	18	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

403008	三门峡市住房服务保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2024 政务 API 数据接口服务费	可执行项目	综合科	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
403008	三门峡市住房服务保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2024 综合费用（含经济适用房费用）	可执行项目	综合科	108	86.81	40	80.38%	100%	100%	100%	100%	100%	98.04	否
403008	三门峡市住房服务保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2023 结转结余	可执行项目	综合科	535.13	50.67	50.67	9.47%	100%	100%	100%	100%	100%	90.95	否
403008	三门峡市住房服务保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	2023 结转结余 367	可执行项目	综合科	212.09	80.82	80.82	38.11%	100%	100%	100%	100%	100%	93.81	否
403008	三门峡市住房服务	403	三门峡市住房和城	2024 年中央财政城镇保障性安居工程	可执行项	综合科	1953	1906.3	1906.3	97.61%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76	否

	保障中心		乡建设局		目													
403008	三门峡市住房服务保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	省级住房保障资金	可执行项目	综合科	1450	1450	1450	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403008	三门峡市住房服务保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	保障房项目	可执行项目	综合科	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403008	三门峡市住房服务保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	丧葬抚恤金第三批	可执行项目	社会保障科	3.23	3.23	3.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
403008	三门峡市住房服务保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	人才公寓项目资金	可执行项目	综合科	1200	1200	1200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

403008	三门峡市住房服务保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	结转建材厂棚户区改造配套设施	可执行项目	经济建设科	111	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
403008	三门峡市住房服务保障中心	403	三门峡市住房和城乡建设局	结转中央基建投资棚户区改造第二批	可执行项目	经济建设科	76	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否