

# **六安市住房保障中心 2024 年度单位决算**

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 六安市住房保障中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 六安市住房保障中心 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

## 第三部分 六安市住房保障中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 六安市住房保障中心概况**

### **一、主要职责**

根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市住房保障中心主要职责是：负责市本级公共租赁住房管理的技术性、事务性、服务性工作，包括合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等；协助制定实施市本级住房保障规划和年度计划，负责市本级保障性住房的计划落实和分配等管理工作；接受市国有资产管理中心委托，代为管理六安城区直管公房的租赁、维修、拆迁及经营管理工作等。

### **二、单位决算构成**

六安市住房保障中心单位 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 六安市住房保障中心 2024 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市住房保障中心

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	1994.09	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.34	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	120.50
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1677.27
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	408.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	2206.43	<b>本年支出合计</b>	61	2206.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	2206.43	<b>总计</b>	65	2206.43

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：六安市住房保障中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2206.43	2206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.50	120.50	0.00	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	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1677.27	1677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1464.94	1464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1464.94	1464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支持	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	408.65	408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	347.08	347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	347.08	347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位: 六安市住房保障中心

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2206.43	999.86	1206.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.50	120.50	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	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1677.27	817.78	859.49	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1464.94	817.78	647.15	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1464.94	817.78	647.15	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支持	212.34	0.00	212.34	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	177.12	0.00	177.12	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	408.65	61.57	347.08	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	347.08	0.00	347.08	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	347.08	0.00	347.08	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位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：六安市住房保障中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1994.09	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.34	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	120.50	120.50		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1677.27	1464.94	212.34	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	408.65	408.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	2206.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	2206.43	1994.09	212.34	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	2206.43	<b>总计</b>	58	2206.43	1994.09	212.34	

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六安市住房保障中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1994.09</b>	<b>999.86</b>	<b>994.24</b>
208			社会保障和就业支出	120.50	120.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.50	120.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	0.00
212			城乡社区支出	1464.94	817.78	647.15
21201			城乡社区管理事务	1464.94	817.78	647.15
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1464.94	817.78	647.15
221			住房保障支出	408.65	61.57	347.08
22101			保障性安居工程支出	347.08	0.00	347.08
2210106			公共租赁住房	347.08	0.00	347.08
22102			住房改革支出	61.57	61.57	0.00
2210201			住房公积金	61.57	61.57	0.00

注：本表反映单位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：六安市住房保障中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	740.14	302	商品和服务支出	58.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	205.01	30201	办公费	18.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	198.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	114.21	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.42	30206	电费	6.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.08	30207	邮电费	3.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	194.55	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		941.39	公用经费合计					58.46

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六安市住房保障中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				212.34		212.34	212.34		212.34				
212			城乡社区支出				212.34		212.34	212.34		212.34				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				212.34		212.34	212.34		212.34				
2120807			廉租住房支出				177.12		177.12	177.12		177.12				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				35.21		35.21	35.21		35.21				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市住房保障中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
说明：六安市住房保障中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市住房保障中心 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 年度收入总计 2206.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2206.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 2212.98 万元，下降 50.1%，主要原因：是已调整以前年度的年初结转和结余数。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2206.43 万元，其中：财政拨款收入 2206.43 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%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2206.43 万元，其中：基本支出 999.86 万元，占 45.3%；项目支出 1206.57 万元，占 54.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2206.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2206.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2212.98 万元，下降 50.1%，主要原因：是已调整以前年度的年初结转和结余数。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1994.09 万元，占本年支出的 90.4%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 439.83 万元，增长 28.3%。主要原因：是增加公租房补贴。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1994.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 120.50 万元，占 6%；

城乡社区（类）支出 1464.94 万元，占 73.5%。住房保障（类）支出 408.65 万元，占 20.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1395.31 万元，支出决算为 1994.09 万元，完成年初预算的 142.9%。决算数大于预算数的主要原因：是增加公租房补贴。其中：基本支出 999.86 万元，占 50.1%；项目支出 994.24 万元，占 49.9%。具体情况如下：

1. 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 83.42 万元，支出决算为 83.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 37.08 万元，支出决算为 37.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1213.23 万元，支出决算为 1464.94 万元，完成年初预算的 120.8%，决算数大于预算数的主要原因是，公租房办证缴纳的过户税费。

4. 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 0 万元，支出决算为 347.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是，增加公租房补贴款。

5. 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 61.57 万元，支出决算为 61.57 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 999.85 万元，其中：人员经费 941.39 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 212.34 万元，本年支出 212.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为 177.12 万元，支出决算为 177.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是，增加公租房评估费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市住房保障中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，六安市住房保障中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，六安市住房保障中心政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，六安市住房保障中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明



### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 553.32 万元。从评价情况看，项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标总体实现较好，基本达到年度预算绩效目标。

### **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映“保障房工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

保障房工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.98 分。全年预算数为 376.2 万元，执行数为 337.86 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：一是直管公房评估 130 户；二是房屋维修（公租房、直管公房）160 户；三是公租房租金收入 366 万元、四是直管公房租金收入 309 万元；。由于直管公房、公租房移交城投，故租金收入未到达预期。房屋后期管理工作有效改善与提高，保障公租房小区配套设施维修、维护，群众满意度 95%，发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够精准、合理；二是绩效目标管理意识有待提高。下一步改进措施：一是提高绩效目标编制的精准度，在项目前期，制定绩效目标时要确保目标合理、具体，绩效目标

能够被科学评估；二是提高单位绩效目标管理意识，加强与财政部门配合好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提高预算管理水平，进一步完善绩效管理过程，充分体现资金投向的目标和效益。

保障房工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			运转维护费—保障房工作经费						
主管部门			058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058008-六安市住房保障中心			
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:	376.20	376.20	337.86	10	89.81%	8.98
			其中: 本年财政拨款	376.20	376.20	337.86	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施,完成市本级公共租赁住房合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等;代为管理六安市城区直管公房租赁、维修、拆迁及经营管理工作等,完好房屋居住条件,提高居民的满意度,同时保障单位工资的正常发放,保障单位正常运转。				通过项目实施完成公租房签订合同,租金收缴,维修等服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职无编人员	=4人	4人	2	2		
			退休无编人员	=8人	8人	2	2		
			评估户数	≥130户	130户	2	1	直管公房移交城投,改进措施进一步提高和完善指标设置。	
			维修 费用	≥160户	160户	2	2		
			委托第三方业务人员	=6人	6人	2	2		
		质量指标	年度任务完成率	=100%	95%	2	1	年度任务完成达到预期要求, 下一步加强绩效目标	
			经费支出合格率	=100%	100%	2	2		
			评估任务完成率	=100%	0%	2	0	直管公房移交城投,进一步提高和完善指标设置。	
			房屋维修合格率	=100%	100%	2	2		
		时效指标	房屋评估完成时间	=12月	12月	2	2		
			在职无编人员工资发放时间	=1月	1月	2	2		
			无编退休人员发放退休金	=1月	1月	2	2		
			房屋维修完成时间	=12月	12月	3	3		
		委托第三方支付时间	=1月	1月	3	3			
		成本指标	无编人员工资	≤129万元	129万元	3	3		
			房屋维修费	≤160万元	152万元	3	3		
			国有资产评估费	≤10万元	0万元	3	2	直管公房移交城投公司,进一步科学设置指标值。	
			700万元直管公房收入征收比例(5.5%)	≤50万元	14.8万元	3	3		
			保障房工作经费	≤5万元	5万元	3	3		
			劳务派遣	≤29.8万元	29.8万元	3	3		
			法律服务费	≤12万元	10万元	2	2		
	效益指标	经济效益	公租房租金收入	≥600万元	366万元	6	5	公租房6月底移交城投,将结合单位实际情况科学设置指标值。	
			直管公房租金收入	≥700万元	309万元	6	5	直管公房3月移交城投,下一步继续跟进。	
		社会效益	提高租房的住房安全和住房舒适度	有效提高	达成预期指标	4	4		
			缓解保障性住房的建设压力	有效缓解	达成预期指标	4	4		
		生态效益					0		
		可持续影响	维修完成后的保持年限	≥2年	2年	5	5		
			保障中低收入水平家庭住房的可持续性	长期	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	>90%	91%	5	4	达到预期目标,改进措施提升对公租房管理与服务。	
			单位人员满意度	>90%	95%	5	5		
总分						100	90.98		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**