

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：502008

单位名称：邯郸市保障性住房管理中心

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 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、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 单位概况

一、单位职责

第一条 邯郸市保障性住房管理中心（简称保障房中心）主管部门是邯郸市住房保障和房产管理局，机构规格副县级，经费渠道为自收自支。

第二条保障房中心的主要职责是：

- （一）编制主城区保障性住房计划；
- （二）负责主城区保障性住房房源的管理、轮候办法的制定及配租工作；
- （三）负责对保障性住房运营管理有限公司的政策指导、监督管理工作；
- （四）负责主城区保障性住房申请资料的档案监督管理；
- （五）负责主城区保障性住房数据的统计上报；
- （六）负责主城区商品房项目配建保障房的配建协议签订、质量、进度和竣工验收等监督管理工作；
- （七）负责主城区政府产权保障房的确权登记工作；
- （八）负责受理群众投诉举报工作；
- （九）完成局交给的其他事项。

二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	邯郸市保障性住房管理中心	经费自理事业单位	财政性资金定额补助

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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邯郸市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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	1,909.38	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		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	80.42
	9		九、卫生健康支出	40	21.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,808.22
	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	1,909.38	本年支出合计	58	1,909.88
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	0.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,909.88	总计	62	1,909.88

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：邯郸市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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		1,909.38	1,909.38					
208	社会保障和就业支出	80.42	80.42					
20805	行政事业单位养老支 出	80.42	80.42					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.61	53.61					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.81	26.81					
210	卫生健康支出	21.24	21.24					
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24					
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24					
221	住房保障支出	1,807.72	1,807.72					
22101	保障性安居工程支出	1,763.55	1,763.55					
2210101	廉租住房	23.17	23.17					
2210106	公共租赁住房	1,740.38	1,740.38					
22102	住房改革支出	44.17	44.17					
2210201	住房公积金	44.17	44.17					

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

编制单位：邯郸市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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		1,909.88	480.81	1,429.07			
208	社会保障和就业支出	80.42	80.42				
20805	行政事业单位养老支出	80.42	80.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81				
210	卫生健康支出	21.24	21.24				
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24				
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24				
221	住房保障支出	1,808.22	379.15	1,429.07			
22101	保障性安居工程支出	1,764.05	334.98	1,429.07			
2210101	廉租住房	23.67	23.67				
2210106	公共租赁住房	1,740.38	311.31	1,429.07			
22102	住房改革支出	44.17	44.17				
2210201	住房公积金	44.17	44.17				

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

编制单位：邯郸市保障性住房管理中心

2023 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	1,909.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.42	80.42		
	9		九、卫生健康支出	41	21.24	21.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,808.22	1,808.22		
	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	1,909.38	本年支出合计	59	1,909.88	1,909.88		
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,909.88	总计	64	1,909.88	1,909.88		

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

编制单位：邯郸市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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		1,909.88	480.81	1,429.07
208	社会保障和就业支出	80.42	80.42	
20805	行政事业单位养老支出	80.42	80.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	
210	卫生健康支出	21.24	21.24	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
2101102	事业单位医疗	21.24	21.24	
221	住房保障支出	1,808.22	379.15	1,429.07
22101	保障性安居工程支出	1,764.05	334.98	1,429.07
2210101	廉租住房	23.67	23.67	
2210106	公共租赁住房	1,740.38	311.31	1,429.07
22102	住房改革支出	44.17	44.17	
2210201	住房公积金	44.17	44.17	

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表

公开 06 表

编制单位：邯郸市保障性住房管理中心

2023 年度

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	456.88	302	商品和服务支出	23.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.68	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.56	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.22	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.81	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	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	0.26	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	5.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	3.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		457.14	公用经费合计					23.67

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

编制单位：邯郸市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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 合计 结转 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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：邯郸市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：邯郸市保障性住房管理中心

2023 年度

金额单位：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
3.75		3.65		3.65	0.10	3.75		3.65		3.65	0.10

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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,909.88万元。与2022年度决算相比，收支各减少784.61万元，下降29.11%，主要原因是项目资金减少。

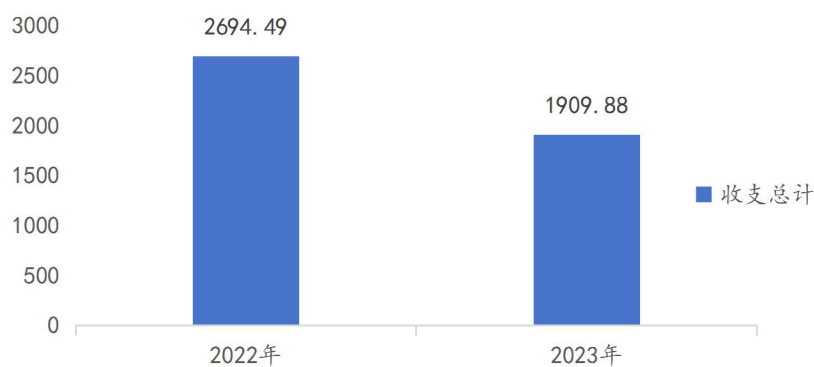


图 1:2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,909.38万元，其中：财政拨款收入1,909.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,909.88万元，其中：基本支出480.81万元，占25.17%；项目支出1,429.07万元，占74.83%。

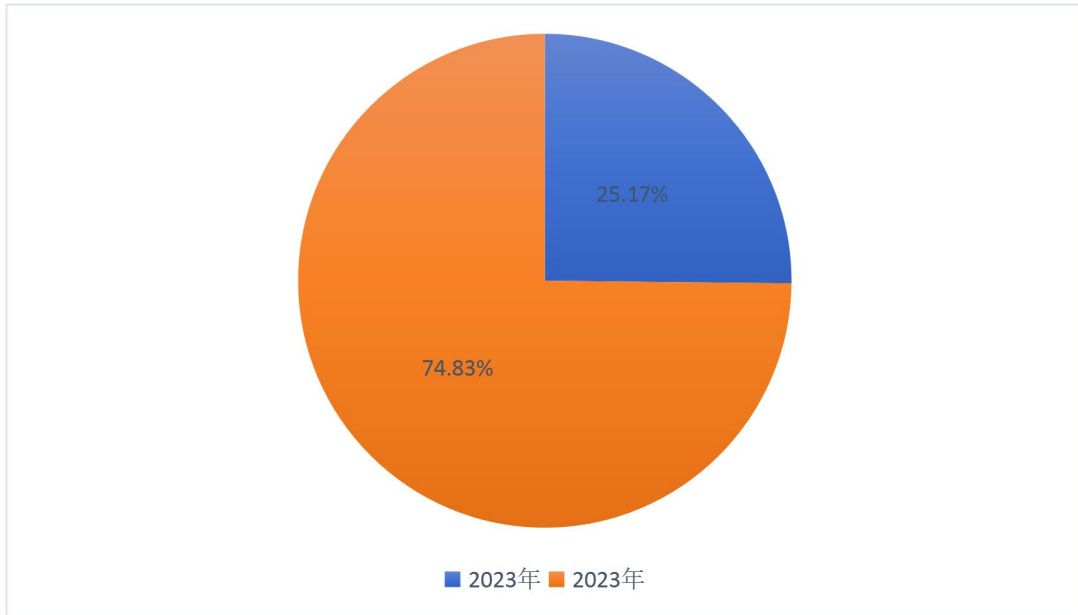


图 2：2023 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,909.38 万元,比上年减少 784.61 万元,降低 29.11%,主要是项目资金减少;本年支出 1,909.88 万元,比上年减少 784.61 万元,降低 29.11%,主要是项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,909.38万元,比上年减少784.61万元,主要是减少项目支出;本年支出1,909.88万元,比上年减少784.61万元,降低29.11%,主要是项目资金减少。

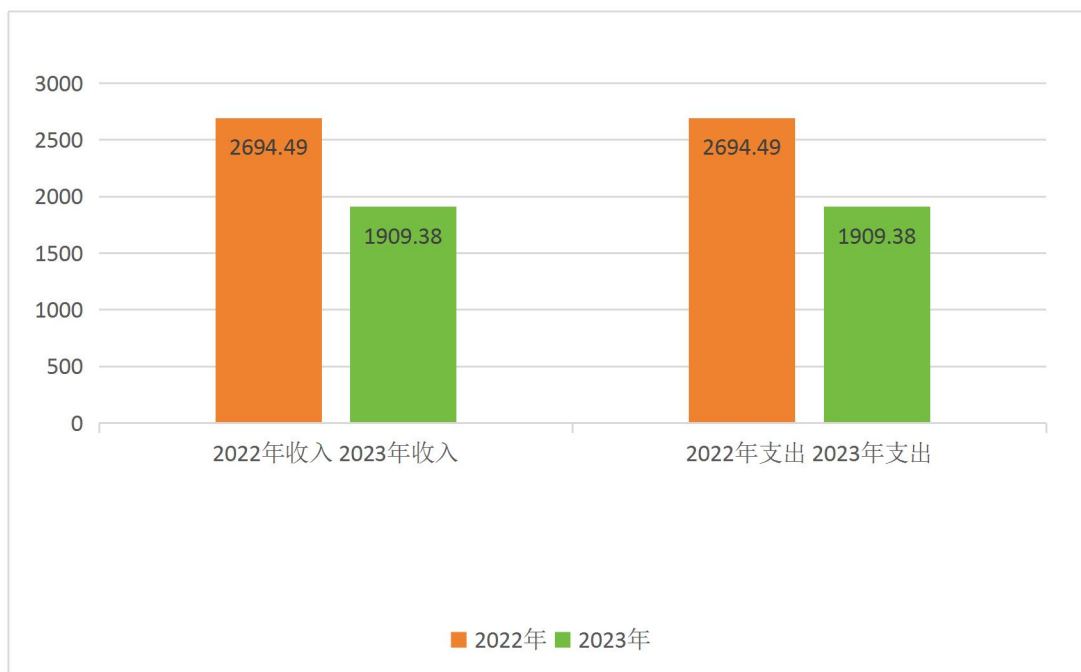


图 3：财政拨款收入支出与上年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,909.38万元，完成年初预算的61.12%，比年初预算减少628.37万元，决算数小于预算数主要原因是单位整体划转耽误工作进程，后又因项目资金减少，导致部分资金在2024年度支付完成；本年支出1,909.88万元，完成年初预算的61.13%，比年初预算减少627.87万元，决算数小于预算数主要原因单位整体划转耽误工作进程，后又因项目资金减少，导致部分资金在2024年度支付完成；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,909.38万元，完成年初预算的61.12%，比年初预算减少628.37万元，主要原因是单位整体划转耽误工作进程，后又因项目资金减少，导

致部分资金在2024年度支付完成；本年支出1,909.88万元，完成年初预算的61.13%，比年初预算减少627.87万元，单位整体划转耽误工作进程，后又因项目资金减少，导致部分资金在2024年度支付完成。

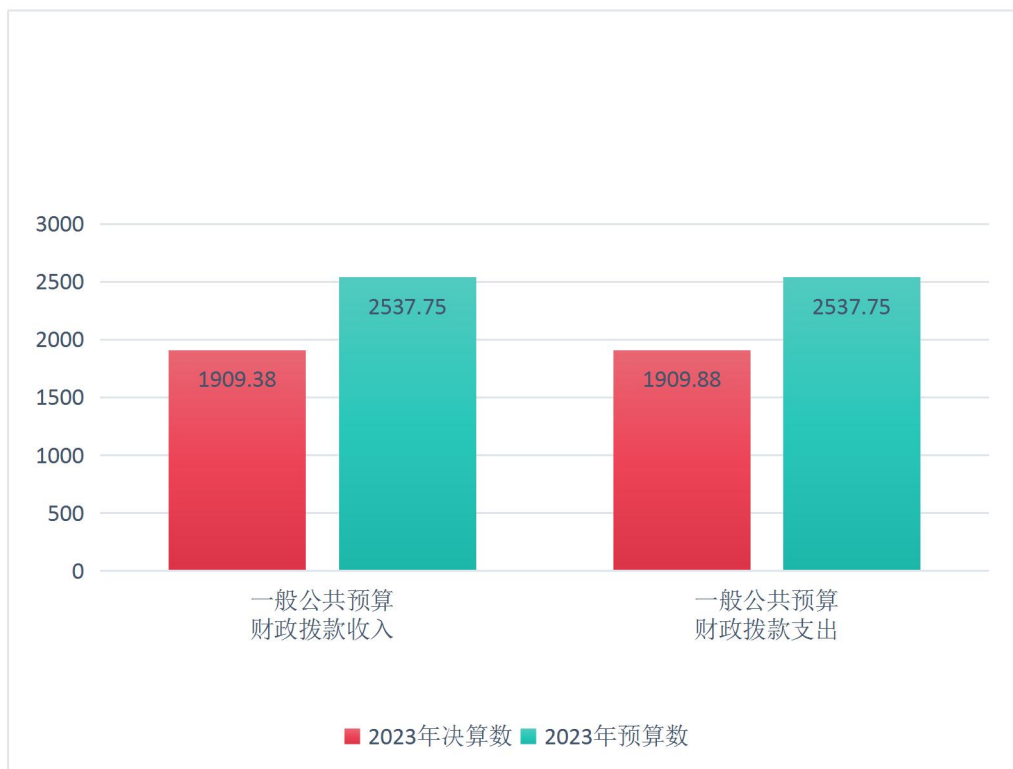


图 4：财政拨款收入支出与年初预算对比情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预算数持平，与 2022 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预算数持平，与 2022 年度决算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,909.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 80.42 万元，占 4.21%；

主要用于职工的养老保险及职业年金等缴纳；卫生健康（类）支出 21.24 万元，占 1.11%；主要用于职工医疗保险缴纳；住房保障（类）支出 1,808.22 万元，占 94.68%；主要用于人员经费、公用经费及保障性住房维修、智慧小区建设、保障性住房分配管理信息平台建设、保障房运营管理经费及保障性住房专项工作经费等项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 480.81 万元，其中：人员经费 457.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.67 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.09 万

元，增长 2.45%，主要是有省住房保障促进中心对我市公租房申请“一证办理”调研发生费用。

（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 2023 年度“因公出国（境）费”支出预算为 0，支出决算 0 万元。本单位 2023 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.65 万元，支出决算 3.65 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是我单位贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.01 万元，降低 2.73%，主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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。与年初预算持平，与 2022 决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.65 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.65 万元。完成预算的 100%；与年初预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.54 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 18.52%。公务接待费支出较预算减少 0.44 万元，降低 81.48%，主要是认

真贯彻落实厉行节约要求；从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.1 万元，增长 10%，主要是有省住房保障促进中心对我市公租房申请“一证办理”调研发生费用。本年度共发生公务接待 1 批次、8 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 720 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 720 万元。授予中小企业合同金额 720 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 310 万元，占政府采购支出总额的 43%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年预算持平。其中：主要负责人用车 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 2 辆，主要是用于保障房进度巡查、收缴保障房用车和下各区沟通、核实保障房申报及复核情况用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 套。

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 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算项目 9 个，共涉及资金 1429.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“主城区保障性住房建设分配管理综合平台”和“保障性住房运营管理经费”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 661.08 万元；从评价情况来看，主城区保障性住房建设分配管理综合平台预算申请资金 59.71 万元，在预算期内基本完成，达到预期目标，较好地完成了工作；保障性住房运营管理经费，预算申请资金 798 万元，在预算期内基本完成；达到预期目标，较好地完成了工作。

（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“主城区保障性住房建设分配管理综合平台”和“保障性住房运营管理经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）主城区保障性住房建设分配管理综合平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，主城区保障性住房建设分配管理综合平台项目绩效自评得分为 92.57（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.71 万元，执行数为 51.18 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了主城区保障性住房建设分配管理综合平台各项管理工作，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	主城区保障性住房建设分配管理综合平台		项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心		金额单位	万元	
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	59.71	到位数	59.71	执行数	51.18	85.71				
	其中:财政资金	59.71	其中:财政资金	59.71	其中:财政资金	51.18					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	逐步构建保障性住房全过程业务数据管理综合信息平台。				逐步构建保障性住房全过程业务数据管理综合信息平台。				90.00		
	构建、完善保障性住房申请管理、房源管理、保障状态管理等业务模块。				构建、完善保障性住房申请管理、房源管理、保障状态管理等业务模块。				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	整合信息率	整合市、区各住房保障部门网络及系统平台	10.00	=	100	百分号	90	完成	9
		时效指标	完工及时率	反应开发软件工程的完成情况	15.00	=	100	百分号	90	完成	14
成本指标		开发软件及设备采购	开发建设软件《主城区保障性住房建设分配管理	15.00	=	59.71	万元	51.18	完成	14	

			综合信息平台》							
	数量指标	软件开发数量	开发建设软件《主城区保障性住房建设分配管理综合信息平台》	10.00	=	1	个	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	信息共享度	整合市、区各住房保障部门网络及系统平台	15.00	=	100	百分号	90	完成	14
	可持续影响指标	加快发展保障性租赁住房的发展	为主城区中低收入家庭提供保障	15.00	=	100	百分号	90	完成	14
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	100	百分号	90	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						8.571
自评总分	92.57									
五、存在问题原因										

(2) 保障性住房运营管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房运营管理经费项目绩效自评得分分为 90.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 798 万元，执行数为 609.89 万元，完成预算的 76.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基本完成了保障性住房运营管理工作，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-保障性住房运营管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心	金额单位	万元	
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	798.00	到位数	609.89	执行数	609.89	76.43		
	其中:财政资金	798.00	其中:财政资金	609.89	其中:财政资金	609.89			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	巡查发现率、制止率、90%以上。				巡查发现率、制止率、90%以上。			90.00	
	房屋验收完好率 95%以上。				房屋验收完好率 95%以上。			90.00	
	收租率达 90%以上，入账率 100%、票据填写正确率 100%、保障房分配率 95%以上目标内容 1				收租率达 90%以上，入账率 100%、票据填写正确率 100%、保障房分配率 95%以上目标内容 1			90.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分

指标完成情况					符号	值	单位 (文字描述)		情况		
产出指标	数量指标	物业管理服务督导次数	反映全年保障房小区物业管理督导服务次数	10.00	≥	2	次	2	完成	9	
	时效指标	保障房收租率	反映收取公共租赁住房租金的比例	15.00	≥	90	百分比	90	完成	14	
	质量指标	租金入账率	反映收取的租金及时入账的比例	15.00	≥	98	百分比	90	完成	14	
	成本指标	保障性住房日常运营管理经费	用于保障房验收、分配、入住手续办理、租金收缴、住房档案管理、巡查、物业服务协调等工作	10.00	≤	798	万元	609.896 12	完成	9	
	效益指标	社会效益指标	房屋完好率、95%以上	验收合格的房屋的比率	30.00	≥	95	百分比	90	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	反映群众对保障房运营管理满意情况	10.00	≥	95	百分比	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						7.643
	自评总分	90.64									
五、存在问题原因											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度本单位无重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款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 相关名词解释

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（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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》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。

十九、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。