

2022 年度  
卢氏县房地产管理所部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县房地产管理所概况

- 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 卢氏县房地产管理所概况

## 一、部门职责

- 1、行使《房地产管理》规定的职能。
- 2、负责旧城改造和房地产综合开发管理。
- 3、负责县直管公房经营管理。
- 4、负责县直管公房的物业管理。
- 5、执行《住房制度改革实施方案》，推进全县住房制度改革工作。

## 二、机构设置

卢氏县房地产管理所内设 6 个职能科室，共有编制 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 59 人；在职人员 59 人，退休人员 34 人。另二级机构 4 个，包括卢氏县裕发置业有限责任公司、卢氏县北大街永兴饮食市场、卢氏县如家物业有限责任公司、卢氏县兴发房屋测绘服务队。

卢氏县房地产管理所内设机构 0 个。

从决算单位构成看，卢氏县房地产管理所部门决算包括：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

部门：卢氏县房地产管理所

2022 年

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	660.59	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	660.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	660.59	<b>本年支出合计</b>	58	660.59
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	
<b>总计</b>	31	660.59	<b>总计</b>	62	660.59

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县房地产管理所

2022 年

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		660.59	660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.59	660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	551.73	551.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	532.62	532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.86	108.86	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

部门：卢氏县房地产管理所

2022 年

公开 03 表  
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		660.59	660.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.59	660.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	551.73	551.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	532.62	532.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.86	108.86	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

金额单位：

万元

部门：卢氏县房地产管理所

2022 年

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	660.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	660.59	660.59	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	660.59	<b>本年支出合计</b>	59	660.59	660.59	0.00	0.00
	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				
	<b>总计</b>	32	660.59	<b>总计</b>	64	660.59	660.59	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

部门：卢氏县房地产管理所

2022 年

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		660.59	660.59	0.00
221	住房保障支出	660.59	660.59	0.00
22101	保障性安居工程支出	551.73	551.73	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.12	19.12	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	532.62	532.62	0.00
22103	城乡社区住宅	108.86	108.86	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.86	108.86	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

部门：卢氏县房地产管理所

2022 年

金额单位：万元

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	225.88	302	商品和服务支出	414.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.87	30201	办公费	17.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.24	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.77	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	350.42	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	19.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.12	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	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.11	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	35.58			
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		245.25	公用经费合计				415.34	

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

部门：卢氏县房地产管理所

2022 年

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
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。

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支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县房地产管理所

2022 年

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢氏县房地产管理  
所

2022

公开 09 表  
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

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。

说明：我部门没有“三公”经费支出预算安排的支出，故本表无数据。

# 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 660.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 116.78 万元，下降 15%。主要原因是收入减少致使支出也相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 660.59 万元，其中：财政拨款收入 660.59 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 660.59 万元，其中：基本支出 660.59 万元，占 100%；

## **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 660.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.78 万元，下降 15%。主要原因是收入减少致使支出也相应减少。

## **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 660.59 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116.78 万元，下降 15%。主要原因是收入减少安排的一般公共预算也减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 660.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 660.59 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元。

### **（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 1355 万元，支出决算为 660.59 万元。完成年初预算的 49 %。其中：

1. 221 住房保障支出（类）22101 保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴 2210107（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算公开时未收到上级下达的保障性住房租金补贴金额。

2. 221 住房保障支出（类）22101 保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 532.62 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时未将科目细化到款和项。

3. 221 住房保障支出（类）22103 城乡社区住宅（款）2210399 其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 1355 万元，支出决算为 108.86 万元，完成年初预算的 8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时未将科目细化到款和项。

## **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 660.59 万元。其中：人员经费 245.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、抚恤金、生活补助；公用经费 415.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0. 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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 万元。完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为660.59万元，其中人员经费支出245.25万元，公用经费支出415.34万元；支出项目共2个，支出金额660.59万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额109.02万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控。

1. 将财政资金全部纳入预算绩效监控管理，严格按照预算绩效管理的要求，区分部门预算支出、财政专项支出，按照资金用途明确各股室预算执行主体职责，由各业务科室依据各自职能和项目申报预算支出基础资料数据，各项资金支出做到有根有据、有条有理，科学合理、细化量化预算绩效指标，认真编制下一年预算，填报《预算项目申报书》《财政支出绩效目标申报表》等，并确定经费支出进度计划、风险评估分析、效益评价等内容。以预算绩效运行监控为抓手，进一步提高了绩效管理工作的客观性和准确性。

2. 合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。内部按照有关预算绩效监控管理规定，加强预算绩效管理事前、事中、事后全程运行监控，确保各项目资金及时、合法、合规支出。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出 2 个，项目名称包含人员工资，单位运转经费；决算金额共 109.02 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 16.5%。

存在问题：

1、个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因是，受疫情影响，单位直管公房出租受到影响，加之，为配合政府城市改造，拆除单位大部分直管公房，以上两方面原因导致非税收入锐减致使未能实现预期项目目标。

2、改进建议

3、严格参照比对本单位上年度非税收入上缴金额并结合单位实际运行情况，制定年初预算数。减少执行过程的偏差率。

4、加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标监控力度，及时督促项目进度，并按时拨付款项，确保目标运行方向正确、进展顺利，减少项目执行偏差。

## （三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

附项目自评表：

## 项目单位自评表

项目名称		单位运转经费								
主管部门		城建局			实施单位		卢氏县房地产管理所			
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(万元):	584.78			42.94		42.94	10	100	10
	政府性预算资金	584.78			42.94		42.94	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排较为科学、严谨				5	3	年初安排资金大于预算, 应加强年初预算安排		
	拨付合规性	严格遵守财政资金拨付规定, 确保资金用途合理、合规				5	5	资金拨付合理、合规		
	使用规范性	严格按照财政资金使用管理办法, 确保资金安全、规范				5	5	资金使用较为规范		
	预算绩效管理情况	合理				5	5	加强预算绩效管理		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	行使《房地产管理》规定的职能。 2、负责旧城改造和房地产综合开发管理。 3、负责县直管公房经营管理。 4、负责县直管公房的物业管理。 5、执行《住房制度改革实施方案》, 推进全县住房制度改革工作。				由于年初安排预算较大, 实际非税收入少, 致使两者之间存在偏差。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本	经济成本指标	差供单位运转经费	584.78	100%	10	10	0.00%		

	指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	差供单位运转经费 支付达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	差供单位运转经费 合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	差供单位运转经费 支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益明显	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

## 项目单位自评表

项目名称		人员工资								
主管部门		城建局		实施单位		卢氏县房地产管理所				
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(万元):		770.22	134.8		66.08	10	49.02	4.9	
	政府性预算资金		770.22	67.4		66.08	-	98.04	-	
	财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
	单位资金		0	67.4		0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排较为科学, 严谨		5	4	年初安排资金大于预算, 应加强年初预算安排			
	拨付合规性		严格遵守财政资金拨付规定, 确保资金用途合理、合法、合规。		5	5	资金拨付合理、合规			
	使用规范性		严格按照资金使用管理办法, 确保资金的安全性、规范性、		5	5	资金使用较为规范			
	预算绩效管理情况		合理		5	5	预算绩效存在偏差, 以后加强此方面管理。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	行使《房地产管理》规定的职能。 2、负责旧城改造和房地产综合开发管理。 3、负责县直管公房经营管理。 4、负责县直管公房的物业管理。 5、执行《住房制度改革实施方案》, 推进全县住房制度改革工作。				1. 全年能够按照年初预期目标应收尽收直管公房非税收入; 及时拨付单位运转经费及人员经费; 保证单位正常运转。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本 指标	经济成本指标	自收自支差供单位 人员工资及社会保 障缴费	770.22	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出 指标	数量指标	自收自支差供单位 人员工资及社会保 障缴费达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	自收自支差供单位 人员工资及社会保 障缴费支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	自收自支差供单位 人员工资及社会保 障缴费支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提供社会就业岗位	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	职工对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.9		

## 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、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、“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。

十八、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。