



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：333008

单位名称：石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服
务中心

二〇二二年 十 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 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

提供房管及房地产交易中介服务，提供确权发证服务。房屋登记备案、转让过户审核、抵押登记、房地产咨询、评估、置换、信息、收集发布、房地产权总登记。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	鹿泉区住房保障和房地产服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鹿泉区住房保障和房地产服务中心

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	676.80	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	11.23	八、社会保障和就业支出	39	68.47
	9		九、卫生健康支出	40	31.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	549.38
	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	38.83
	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	688.02	本年支出合计	58	688.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	688.02	总计	62	688.02

注：本表反映本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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：鹿泉区住房保障和房地产服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		688.02	676.80					11.23
208	社会保障和就业支 出	68.47	68.47					
20805	行政事业单位养老 支出	50.56	50.56					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	34.16	34.16					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.40	16.40					
20809	退役安置	17.91	17.91					
2080901	退役士兵安置	17.91	17.91					
210	卫生健康支出	31.34	31.34					
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34					
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34					
212	城乡社区支出	549.38	538.16					11.23
21201	城乡社区管理事务	538.16	538.16					
2120101	行政运行	430.83	430.83					
2120102	一般行政管理事务	107.32	107.32					
21299	其他城乡社区支出	11.23						11.23
2129999	其他城乡社区支出	11.23						11.23
221	住房保障支出	38.83	38.83					
22102	住房改革支出	38.83	38.83					
2210201	住房公积金	38.83	38.83					

注：本表反映本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：鹿泉区住房保障和房地产服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		688.02	551.56	136.46			
208	社会保障和就业支出	68.47	50.56	17.91			
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40				
20809	退役安置	17.91		17.91			
2080901	退役士兵安置	17.91		17.91			
210	卫生健康支出	31.34	31.34				
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34				
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34				
212	城乡社区支出	549.38	430.83	118.55			
21201	城乡社区管理事务	538.16	430.83	107.32			
2120101	行政运行	430.83	430.83				
2120102	一般行政管理事务	107.32		107.32			
21299	其他城乡社区支出	11.23		11.23			
212999	其他城乡社区支出	11.23		11.23			
221	住房保障支出	38.83	38.83				
22102	住房改革支出	38.83	38.83				
2210201	住房公积金	38.83	38.83				

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：鹿泉区住房保障和房地产服务中心

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	676.80	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	68.47	68.47		
	9		九、卫生健康支出	41	31.34	31.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	538.16	538.16		
	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	38.83	38.83		
	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	676.80	本年支出合计	59	676.80	676.80		

		0		80		
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	676.80	总计	64	676.80	676.80

注：本表反映本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：鹿泉区住房保障和房地产服务中心

金额单位：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		676.80	551.56	125.24
208	社会保障和就业支出	68.47	50.56	17.91
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	
20809	退役安置	17.91		17.91
2080901	退役士兵安置	17.91		17.91
210	卫生健康支出	31.34	31.34	
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34	
212	城乡社区支出	538.16	430.83	107.32
21201	城乡社区管理事务	538.16	430.83	107.32
2120101	行政运行	430.83	430.83	
2120102	一般行政管理事务	107.32		107.32
221	住房保障支出	38.83	38.83	
22102	住房改革支出	38.83	38.83	
2210201	住房公积金	38.83	38.83	

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：鹿泉区住房保障和房地产服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.84	302	商品和服务支出	141.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.34	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.65	30203	咨询费		310	资本性支出	13.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.61	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费	5.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	11.24
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	1.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	1.38	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	107.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.35			
人员经费合计		397.22	公用经费合计					154.34

注：本表反映本单位年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：鹿泉区住房保障和房地产服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.40		5.40		5.40	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.30		5.30		5.30	

注：本表反映本单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鹿泉区住房保障和房地产服务中心

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
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							

注：本表反映本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，按要求空表列示。本单位年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：鹿泉区住房保障和房地产服务中心

科目		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				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。本单位年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



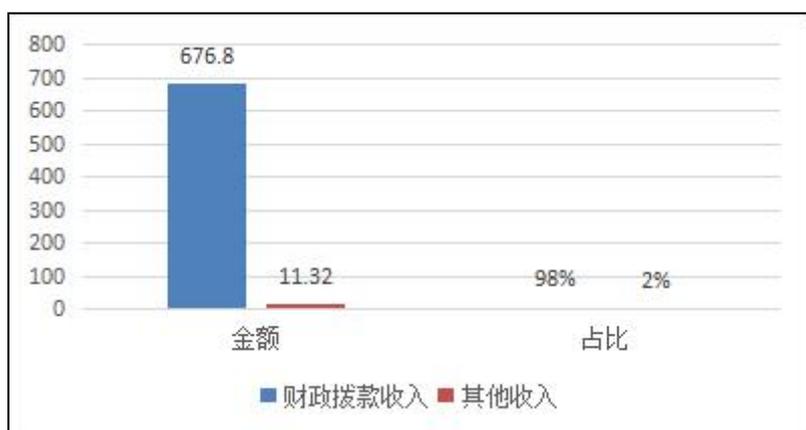
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计 688.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 68.47 万元，增长 11.0%，主要原因是项目支出增加。

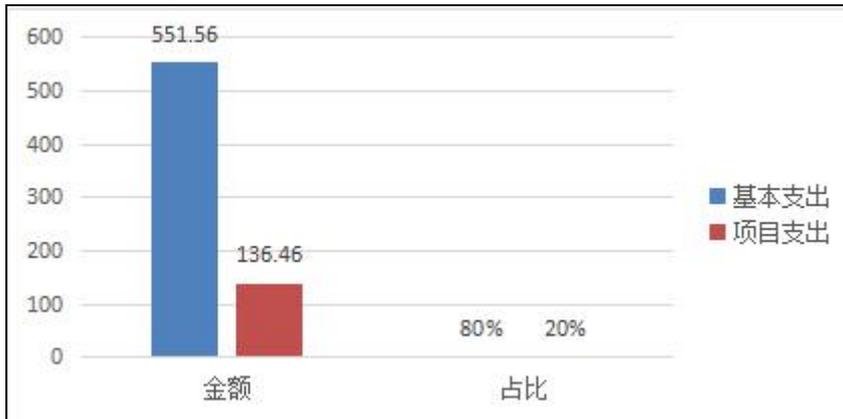
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 688.02 万元，其中：财政拨款收入 676.8 万元，占 98.0%；其他收入 11.32 万元，占 2.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 688.02 万元，其中：基本支出 551.56 万元，占 80.0%；项目支出 136.46 万元，占 20.0%。



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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 676.8 万元,比 2020 年度增加 87.87 万元,增长 15.0%,主要是项目增加;本年支出 676.8 万元,增加 87.87 万元,增长 15.0%,主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 676.8 万元,比上年增加 129.78 万元;主要是项目增加;本年支出 676.8 万元,比上年增加 129.78 万元,增长 23.0%,主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 11.32 万元,降低 100.0%,主要原因是项目支出减少;本年支出 0 万元,比上年减少 11.32 万元,降低 100.0%,主要是项目支出减少。



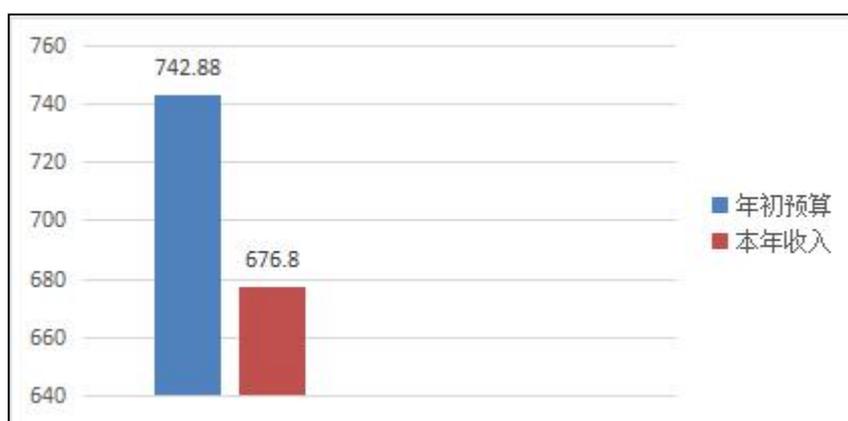
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 676.8 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 66.08 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 676.8 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 66.08 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.0%，比年初预算减少 66.08 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 91.0%，比年初预算减少 66.08 万元，主要是项目减少。

2. 本单位 2021 年度无政府性基金预算。

3. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 676.8 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 31.34 万元，占 5.0%，城乡社区（类）支出 538.16 万元，占 80.0%，社会保障和就业（类）支出 68.47 万元，占 10.0%；住房保障（类）支出 38.83 万元，占 5.0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 551.56 万元，其中：

人员经费 397.22 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 154.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.1 万元，降低 1.0%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算持平。

(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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与 2020 年度持平，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 98.0%。较预算减少 0.1 万元，降低 1.0%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.1 万元，降低 1.3%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位未发生此类支出，与 2020 年度持平，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 5.3 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 0.1%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.1 万元，降低 1.3%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。

本单位未发生此类支出，与 2020 年度持平，与年初预算持平。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 7 个项目，共涉及资金 136.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在决算公开中反映“鉴定中心办公经费”项目及“产权房维修”项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）鉴定中心办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鉴定中心办公经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目预

算安排，制定项目预算用款计划，加快推进预算的实施进度，年末预算执行率达到了 100.0%。二是项目预算执行规范，严格控制成本，无超支预算。未发现问题。

(2) 公产房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公产房维修项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目预算安排，制定项目预算用款计划，加快推进预算的实施进度，年末预算执行率达到了 100.0%。二是项目预算执行规范，严格控制成本，无超支预算。未发现问题。

鉴定中心办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 夏季汛期保障危旧房屋隐患排查，冬季防冻减灾保障危旧房屋隐患排查和日常巡查，隐患治理，保障住房安全，避免房屋安全事故发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需要巡查楼栋数	完成房屋安全等级鉴定楼栋数	16 栋	房屋安全鉴定报告
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	5 人	工作计划
	数量指标	危房建档率	建立档案的房屋栋数占已完成鉴定的总栋数的比例	100%	城市危险房屋管理规定
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作是否到位	100%	城市危险房屋管理规定
	时效指标	巡查危房按时完成率	按时完成安全排查任务数占总排查任务的比例	100%	城市危险房屋管理规定
	成本指标	日常公用经费支出	成本控制，办公消耗，车辆使用，宣传牌、条幅制作费用	5 万元	单位本年度工作
效益指标	社会效益指标	楼栋隐患排查率	已完成鉴定的排除隐患危房数量占全部危房数量的占比	100%	城市危险房屋管理规定
	社会效益指标	受益户数	已完成鉴定的危房现居住户	100%	单位本年度工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障办公需要，维持单位运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作计划
	可持续影响指标	房屋安全事故发生次数	通过排查对隐患部位的处理，避免房屋安全事故的发生	0次	单位本年度工作
满意度指标	服务对象满意度指标	危旧房屋现居住户的满意度	危旧房屋现居住户的满意度占居住户的比例	100%	单位本年度工作

公产房维修绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 对我单位负责的公产房进行巡查，发现隐患问，通过维修加固，消除房屋安全隐患，改善周边居住户居住环境。					
产出指标	数量指标	排查鉴定确定为D级危房的数量	发现房屋隐患问题及时安排维修加固，消除安全隐患	18处	单位年度计划
	质量指标	房屋加固维修率	完成加固维修房屋数量占需要加固维修保养改造房屋数量比例	100%	单位年度计划
	时效指标	完成时限	加固维修进场时间到完成时间	≤3天	单位年度计划
	成本指标	排查需维修及加固房屋成本	经排查需加固房屋墙体、拆除失去结构稳定性的墙体及建筑垃圾清运费	25000元	单位年度计划
效益指标	可持续影响指标	事故次数	因危房隐患出现的意外事故	通过定期巡查，发现隐患及时处理，避免事故发生	单位年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边居住户群众满意度数量占周边居住户的比例	≥95%	单位年度计划

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服务中心

单位金额： 万元

一、基本情况	项目名称	房屋鉴定中心办公经费	实施（主管单位）	房产服务中心				
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：	5	到位数：	5	执行数：	5		
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率		
	根据房屋安全的法规和规定，对辖区内已完成安全鉴定的 17 栋楼房，涉及面积约 9.2 万平方米，其中整体停用 1 栋，已完成拆改 1 栋，通过加固维修 1 栋，C 级房屋 10 栋，D 级房屋 4 栋房屋安全着重进行监督检查（汛期和冬季防冻特殊时间段约根据天气情况加强巡查次数，正常情况日常巡查每月巡查一次），负责房屋安全鉴定工作，资金用于日常办公消耗和车辆租赁使用费用。			全部完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	需巡查楼栋数		17 栋	100%	5	
			C 级房屋巡查楼栋数		10 栋	100%	5	
		数量指标	巡查覆盖率		100%	100%	5	
			D 级房屋需巡查楼栋数		4 栋	100%	5	
		D 级房屋需巡查次数		35 次	100%	5		
		剩余楼栋需巡查次数		不定期	100%	5		
		数量指标		建档率		100%	100%	5
		数量指标		C 级房屋需巡查次数		35 次	100%	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	楼栋隐患排除率	100%	100%	20
			受益户数	420户	100%	10
		可持续影响指标	房屋安全事故发生次数	0次	100%	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	危房居住户满意度	≥90%	100%
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年予以支持				

区级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公租房维修		实施(主管单位)	房产服务中心		
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:	5	到位数:	2.5	执行数:	2.5	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	对29处公租房进行巡查保养发现隐患问题通过维修加固保养,消除房屋安全隐患,改善居住户居住环境。			全部完成		100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标 (40分)	质量指标	房屋加固维修率	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	3天	100%	10
		成本指标	排查需维修及加固房屋成本	5万	100%	10
		数量指标	已通过排查鉴定确定为D级危房的面积数	1500平方米	100%	
			已通过排查鉴定确定为D级危房的数量	29处	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	事故次数	0次	100%	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年予以支持					

七、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 101.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 41 万元、政府采购服务支出 60.14 万元。授予中小企业合同金额 101.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 101.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

- 1、本单位没有单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。
- 2、本单位没有单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

（十七）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