



2023 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

二〇二四年九月

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

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 2023 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	石家庄市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

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：石家庄市鹿泉区住房保障和房地
地产服务中心

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	798.59	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	173.52
	9		九、卫生健康支出	40	32.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	550.85
	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	41.38
	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	798.59	本年支出合计	58	798.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	798.59	总计	62	798.59

注：1. 本表反映单位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：石家庄市鹿泉区住房保
障和房地产服务中心

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		798.59	798.59					
208	社会保障 和就业支 出	173.52	173.52					
20805	行政事业 单位养老 支出	150.00	150.00					
2080502	事业单位 离退休	84.34	84.34					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.78	43.78					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	21.89	21.89					
20809	退役安置	23.51	23.51					
2080901	退役士兵 安置	23.51	23.51					
210	卫生健康 支出	32.85	32.85					
21011	行政事业 单位医疗	32.85	32.85					
2101102	事业单位 医疗	32.85	32.85					
212	城乡社区 支出	550.85	550.85					
21201	城乡社区	550.85	550.85					

	管理事务							
2120101	行政运行	516.66	516.66					
2120102	一般行政管理事务	34.19	34.19					
221	住房保障支出	41.38	41.38					
22102	住房改革支出	41.38	41.38					
2210201	住房公积金	41.38	41.38					

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

编制单位：石家庄市鹿泉区住房保障
和房地产服务中心

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		798.59	740.89	57.70			
208	社会保障 和就业支 出	173.52	150.00	23.51			
20805	行政事业 单位养老 支出	150.00	150.00				
2080502	事业单位 离退休	84.34	84.34				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.78	43.78				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	21.89	21.89				
20809	退役安置	23.51		23.51			
2080901	退役士兵 安置	23.51		23.51			
210	卫生健康 支出	32.85	32.85				
21011	行政事业 单位医疗	32.85	32.85				
2101102	事业单位 医疗	32.85	32.85				
212	城乡社区 支出	550.85	516.66	34.19			
21201	城乡社区 管理事务	550.85	516.66	34.19			
2120101	行政运行	516.66	516.66				

2120102	一般行政管理事务	34.19		34.19			
221	住房保障支出	41.38	41.38				
22102	住房改革支出	41.38	41.38				
2210201	住房公积金	41.38	41.38				

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

编制单位：石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服务中心

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	798.59	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	173.52	173.52		
	9		九、卫生健康支出	41	32.85	32.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	550.85	550.85		
	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	41.38	41.38		
	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	798.59	本年支出合计	59	798.59	798.59		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	798.59	总计	64	798.59	798.59		

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

编制单位：石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服务中心

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		798.59	740.89	57.70
208	社会保障和就业支出	173.52	150.00	23.51
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	
2080502	事业单位离退休	84.34	84.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
20809	退役安置	23.51		23.51
2080901	退役士兵安置	23.51		23.51
210	卫生健康支出	32.85	32.85	
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	
212	城乡社区支出	550.85	516.66	34.19
21201	城乡社区管理事务	550.85	516.66	34.19
2120101	行政运行	516.66	516.66	
2120102	一般行政管理事务	34.19		34.19
221	住房保障支出	41.38	41.38	
22102	住房改革支出	41.38	41.38	
2210201	住房公积金	41.38	41.38	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服务中心

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	485.40	302	商品和服务支出	170.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.17	30201	办公费	17.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.77	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	162.09	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	43.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费	5.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	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	2.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.38	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	84.54	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	79.84	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	4.70	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	134.35	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.47	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		569.94	公用经费合计					170.95

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

编制单位：石家庄市鹿泉区住房保障和房地
产服务中心

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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：石家庄市鹿泉区

住房保障和房地产服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服务中

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
5.40		5.40		5.40		5.23		5.23		5.23	

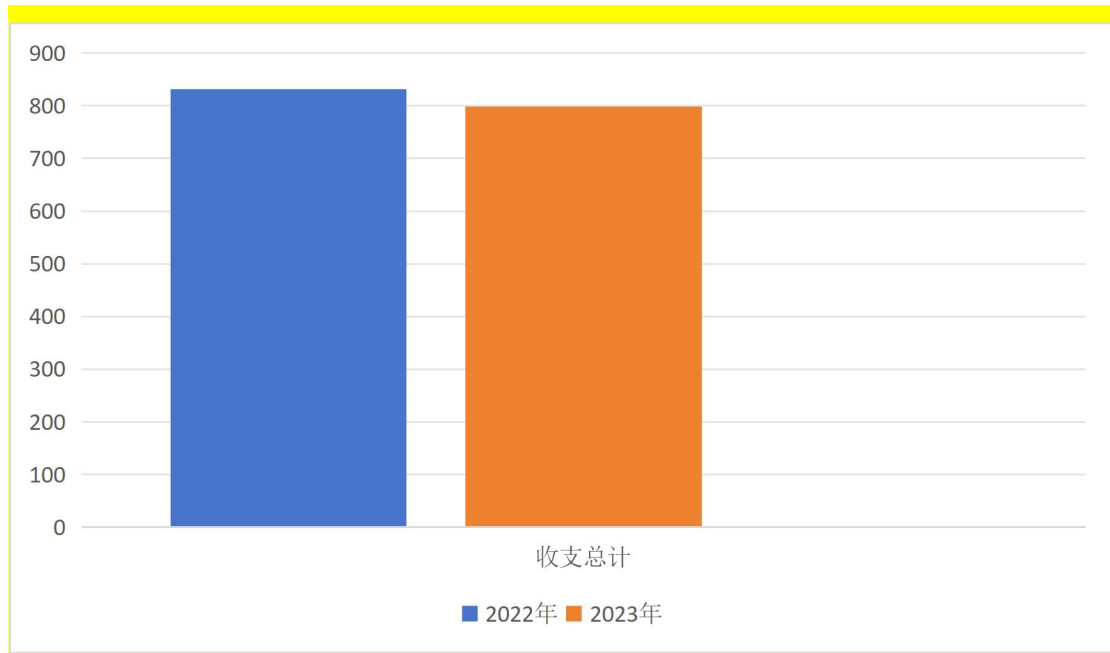
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)798.59万元，与2022年度决算相比，收支各减少32.89万元,降低3.96%，主要是人员费用减少。



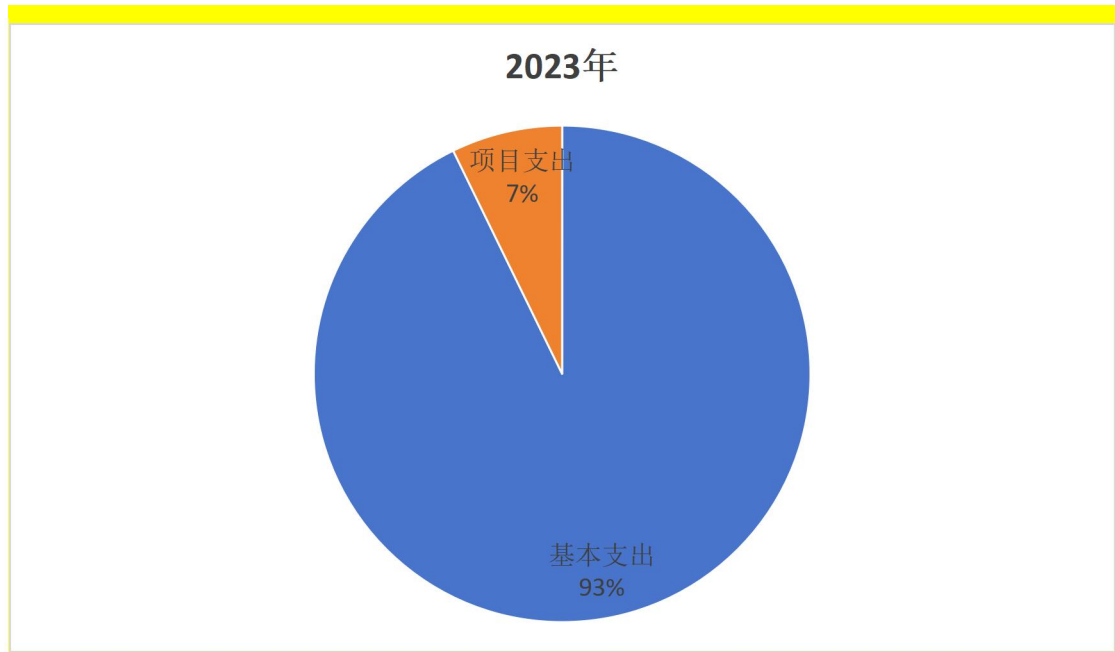
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计798.59万元，其中：财政拨款收入798.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计798.59万元，其中：基本支出740.89万元，占92.77%；项目支出57.7万元，占7.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占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 2022 年度决算对比情况

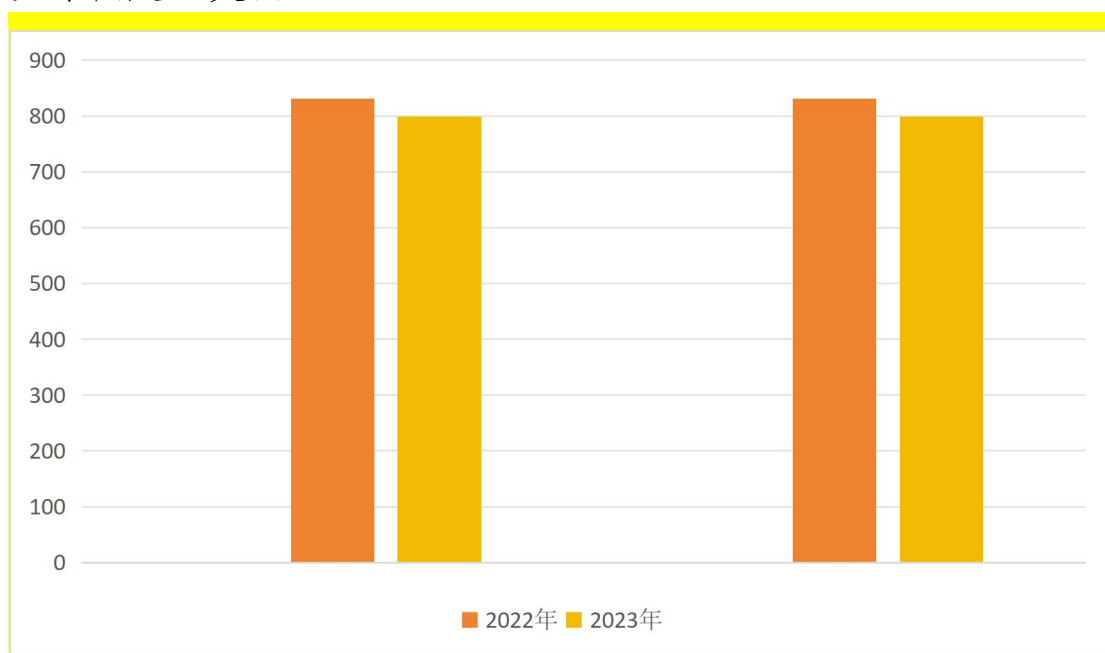
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 798.59 万元,比上年减少 32.89 万元,降低 3.96%, 主要是人员费用减少; 本年支出 798.59 元, 比上年减少 32.89 万元, 降低 3.96%, 主要是人员费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入798.59万元,比上年减少32.89万元,降低3.96%, 主要是人员费用减少; 本年支出798.59万元, 比上年减少32.89万元, 降低3.96%, 主要是人员费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平; 本年支出 0万元, 比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是无收入。本年支出0万元, 比上年持平, 主

要原因是无支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

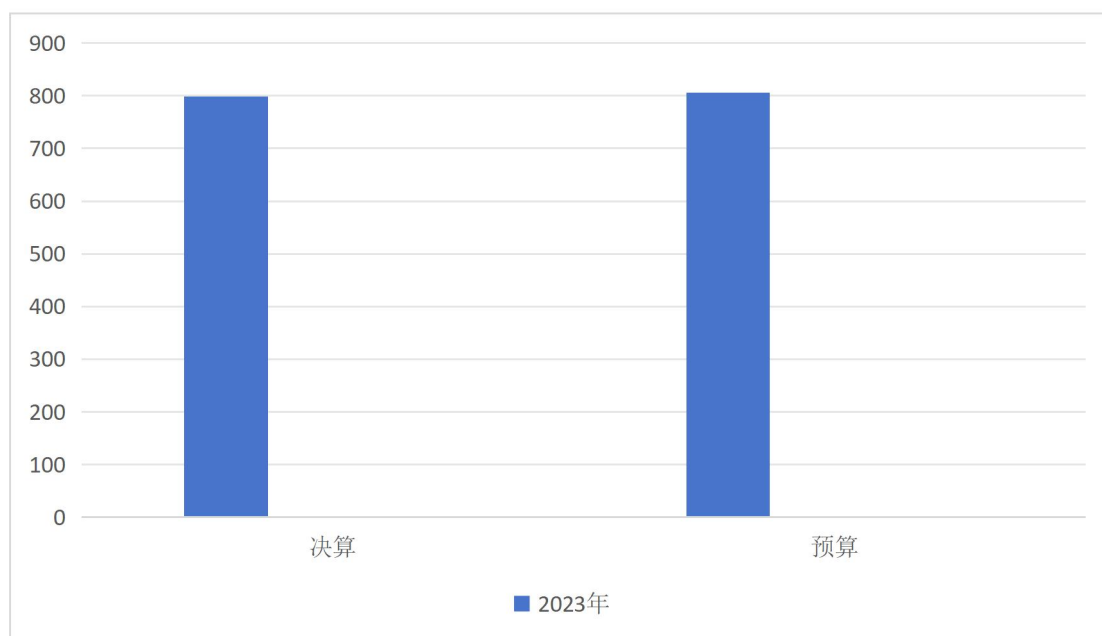
本单位2023年度财政拨款本年收入798.59万元，完成年初预算的99.05%，比年初预算减少7.69万元，决算数小于预算数，主要原因是人员费用减少；本年支出798.59万元，完成年初预算的99.05%，比年初预算减少7.69万元，决算数小于预算数主要原因是人员费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入798.59万元，完成年初预算的99.05%，比年初预算减少7.69万元，主要原因是人员费用减少；本年支出798.59万元，完成年初预算的99.05%，比年初预算减少7.69万元，主要原因是主要是人员费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 798.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 173.52 万元，占 21.73%；卫生健康（类）支出 32.85 万元，占 4.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 550.85 万元，占 68.98%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 41.38 万元，占 5.18%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 740.89 万元，其中：

人员经费 569.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 170.95 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 5.4 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 96.78%，较预算减少 0.17 万元，降低 3.22%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0.01%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

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 5.4 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 96.78%，较预算减少 0.17 万元，降低 3.22%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0 万元，降低 0.01%，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 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。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.23 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 5.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 3.22%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0 万元，降低 0.01%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.7 万元。授予中小企业合同金额 7.75 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 7.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年持平辆，主要是单位用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，其他用车 主要是单位用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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，其中维修资金信息专网、军队退役人员公益岗位工资等 6 个项目，共涉及资金 57.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对维修资金信息专网、军队退役人员公益岗位工资等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 57.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映维修资金信息专网项目及军队退役人员公益岗位工资项目等 6 个项目绩效自评结果。

1、维修资金信息专网项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，维修资金信息专网项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。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。

维修资金信息专网绩效目标表

1. 维修资金窗口每年受理案件数约 14 余万件，此项费用是为了确保维修资金 2 个模块的正常运行，保持网络稳定，保障业务工作正常运转。

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	成本指标	维修资金系统信息维护费用	维修资金信息系统维护费	2 万元/年	工作计划
	成本指标	维修资金系统网络专线费用	维修资金系统网络专线费用	1.2 万元/年	工作计划
	数量指标	涉及业务模块数量	网络模块和系统模块	2 个	工作计划
	时效指标	维修资金业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	工作计划
	质量指标	系统使用合格率	系统模块维护按时完成的数量占需要维护系统模块的比例	100%	工作计划

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维修资金信息专网		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服务中心		
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：	3.2	到位数：	3.2	执行数：	3.2	100%
	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	其中：财政资金	3.2	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 维修资金窗口每年受理案件数约 14 余万件，此项费用是为了确保维修资金 2 个模块的正常运行，保持网络稳定，保障业务正常办理、工作正常运转。			全部完成			100%

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	
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 (50)	数量指标	涉及业务模块数量	2个	100%	5
		质量指标	系统使用合格率	100%	100%	5
		时效指标	维修资金业务处理及时性	100%	100%	10
		成本指标	维修资金系统信息维护费用	2万元	100%	10
		成本指标	维修资金系统网络专线费用	1.2万元	100%	10
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (50)	可持续影响指标	硬件设备和系统均可正常使用	24小时/天	100%	15
		可持续影响指标	长期使用性	长期	100%	15
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20
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					

2、军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为23.51万元，执行数为23.51万元，完成预算的100%。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。

军队退役人员公益岗位工资绩效目标表

1. 对符合政府安排工作条件的退役士兵，因下岗失业，生活困难的帮扶救助到位，加大就业援助工作力度，通过公益岗位予以					
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	质量指标	退役军人公益岗位工资资金发放到位率	保障退役军人公益岗位工资按时足额发放人数占实际发放人数的比例	100%	鹿办文【2017】31号文

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
	数量指标	安置退役军人公益岗位人数	单位安置退役军人公益岗位的实际人数	4个	鹿办文【2017】31号文
	时效指标	退役军人公益岗位工资发放及时率	保障退役军人公益岗位工资发放及时的人数占应发放总人数的比率	100%	鹿办文【2017】31号文
	成本指标	退役军人公益岗位资金发放标准	对符合条件的退役军人公益岗位发放的工资金额	23.51万元	鹿办文【2017】31号文
效益指标	可持续影响指标	托管安置帮扶到位率	对退役托管安置帮扶到位人数比率	100%	鹿办文【2017】31号文
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人安置满意度	对退役军人安置满意和较满意的人数占总人数的比率	100%	鹿办文【2017】31号文

区级部门预算项目绩效自评表

（2023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

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	军队退役人员公益岗位工资		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服务中心	
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	
	预算数：	23.51	到位数：	23.51	执行数：	23.51
	其中：财政资金	23.51	其中：财政资金	23.51	其中：财政资金	23.51
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	对符合政府安排工作条件的退役士兵，因下岗失业，生活困难的帮扶救助到位，加大就业援助工作力度，通过公益岗位予以托管安置。			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 (50)	数量指标	安置退役军人公益岗位人数	4人	100%	10
		质量指标	退役军人公益岗位工资资金发放到位率	100%	100%	10
		时效指标	退役军人公益岗位工资发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	退役军人公益岗位资金发放标准	23.51	100%	10
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (50)	可持续影响指标	托管安置帮扶到位率	100%	100%	25

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
	满意度指标	退役军人安置满意度	100%	100%	25	
	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					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无收支及结转结余情况，故收支及结转结余表以空表列示。

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的金额，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。