

# 2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古 纳市住房和城乡建设事业发展中心 公开文档

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡  
建设事业发展中心

单位负责人：游钊

财务负责人：吴炎欣

编制人：张莲鑫

报送日期：2024 年

# 公开文档

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位工作完成情况

### 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委和额尔古纳市委相关决策部署。主要职责是：

（一）承担全市房屋征收有关服务性工作。

（二）承担有关房地产管理、房屋交易、物业管理等服务工作。

（三）承担保障性住房建设和农村牧区住房建设、危房和老旧小区改造的技术指导及服务性工作。

（四）承担主管部门交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括（1）综合股、（2）政策信访股、（3）征收服务股（4）住房保障股、（5）房地产与物业服务股（6）房产交易股。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1家，具体包括：额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心（参照公务员法管理的事业单位）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

圆满完成发展中心各项重点工作。

- 1.承担主管部门交办的其他相关工作。
- 2.完成物业服务管理工作。
- 3.完成棚户区改造项目相关的还本付息及后续业务。
- 4.完成有关房地产管理、房屋交易、物业管理等服务工作。
- 5.及时处理 12345 政务平台等各部门投诉事件。

#### 重点项目推进及基础设施建设完成情况

- 1.完成棚户区改造贷款还本付息。
- 2.完成节能改造工程项目
- 3.完成公共租赁住房补贴项目
- 4.完成公租房维修维护项目
- 5.完成老旧小区改造项目

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度收入、支出决算总计 7,126.11 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 6,879.57 万元，增长 2,790.45%，变动原因：棚户区改造项目贷款本息增加预算资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 866.14 万元，减少 10.84%。其中：

(一) 收入决算总计 7,126.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,879.45 万元。与上年决算相比，增加 367.69 万元，增长 5.65%，变动原因：一是棚户区改造项目贷款本息增加，二是节能改造工程及老旧小区改造项目投入资金加大。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 246.66 万元。与上年决算相比，减少 1,233.84 万元，减少 83.34%，变动原因：年初结转和结余金额为以前年度棚户区改造工程款，已按照工程进度支付。

(二) 支出决算总计 7,126.11 万元。包括：

1.本年支出决算合计7,119.76万元。与上年决算相比,减少625.81万元,减少8.08%,变动原因:一、棚户区改造拆迁项目较上年减少。二、老旧小区改造项目及节能改造项目陆续完工,支出较上年减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余6.36万元。结转和结余事项:征收补偿项目相关资金。与上年决算相比,减少240.33万元,减少97.42%,变动原因:支付征收项目11户拆迁款及相关费用。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度本年收入决算合计6,879.45万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入5,195.45万元,占75.52%;

本年政府性基金预算财政拨款收入1,683.09万元,占24.47%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

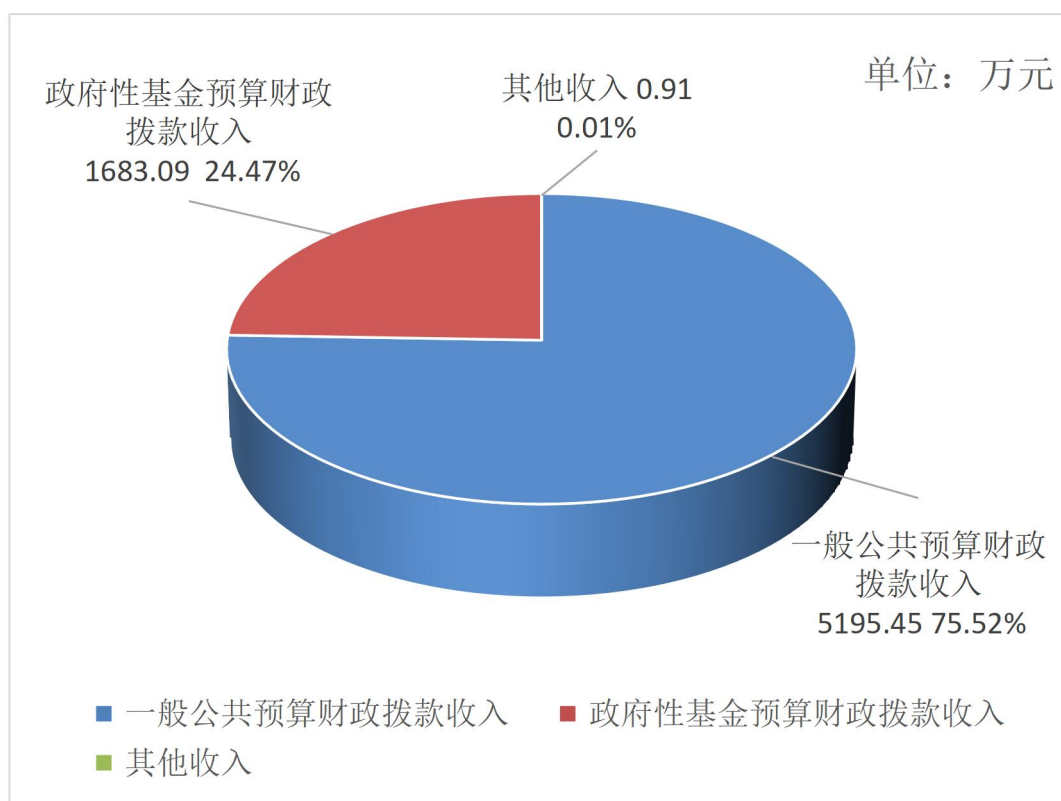
本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年经营收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.91万元，占0.01%。

图 1.收入决算图



### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度本年支出决算合计 7,119.76 万元，其中：

本年基本支出 275.21 万元，占 3.87%；

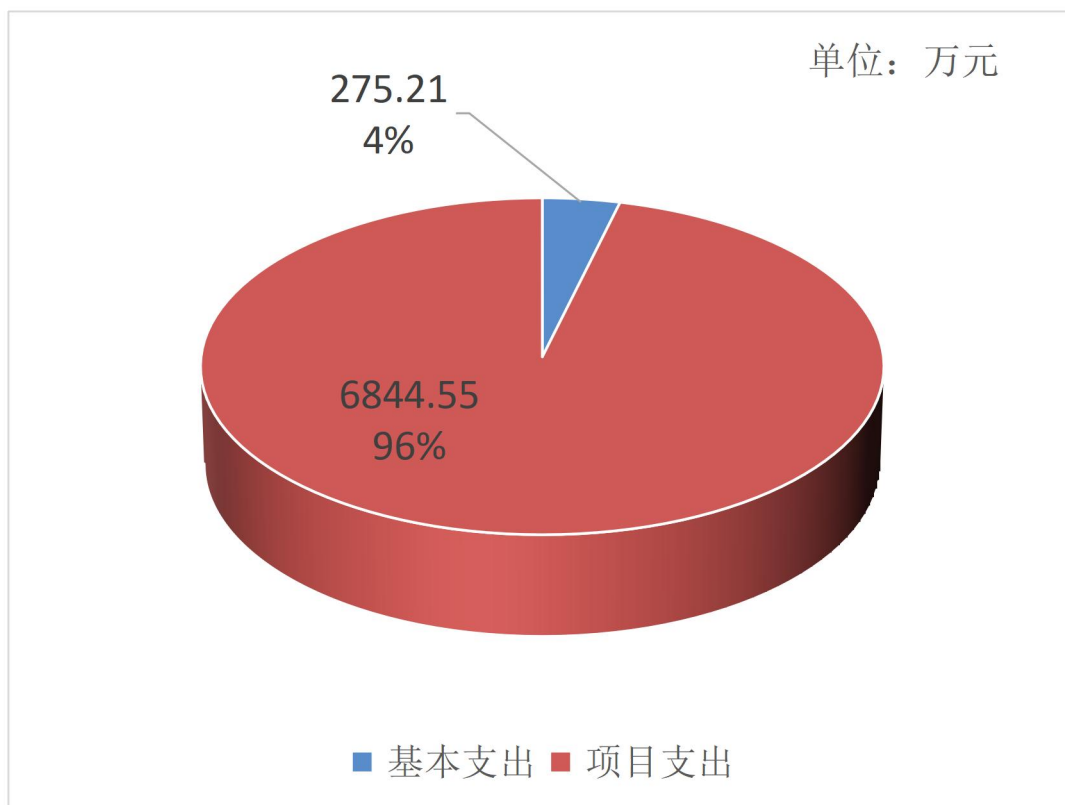
本年项目支出 6,844.55 万元，占 96.13%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本企业经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图 2.支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,107.75 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6,861.21 万元，增长 2,783.00%，变动原因：棚户区改造项目贷款本息增加预算资金，此资金未纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少

857.08万元，减少10.76%，变动原因：一、棚户区改造拆迁项目较上年减少。二、老旧小区改造项目及节能改造项目陆续完工，收入支出较上年减少。

本年收入决算合计6,879.45万元。本年一般公共预算财政拨款收入5,195.45万元，占75.52%；本年政府性基金预算财政拨款收入1,683.09万元，占24.47%。

本年支出决算合计7,107.75万元。一般公共预算财政拨款支出决算5,424.66万元；其中城乡社区支出决算数169.23万元；住房保障支出决算数5,167.76万元。政府性基金预算财政拨款支出决算1,683.09万元，其中城乡社区支出决算数1,683.09万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算5,424.66万元。与年初预算246.54万元相比，完成年初预算的2,200.32%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

### （二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

### （三）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类决算数为76.15万元，与年初预算相比增加23.33万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算39.49万元，支出决算39.75万元，完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度新增退休人员2人。

3. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算13.33万元，支出决算18.94万元，完成年初预算的142.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度新考录3人。

4. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算0.00万元，支出决算17.46万元，完成年初预算的1746%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费未纳入年初预算数。

### （四）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为11.52万元，与年初预算相比减少3.25万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（**21011**）事业单位医疗（**2101102**）。年初预算14.77万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的78.0%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，**2023**年度退休两人，医疗支出减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

#### （五）住房保障支出（**221**）

住房保障支出类决算数为5,167.76万元，与年初预算相比增加5,153.34万元。其中：

1. 住房改革支出（**22102**）住房公积金（**2210201**）。年初预算11.42万元，支出决算11.72万元，完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算数的差异原因：**2023**年度新增退休人员**2**人，新考录**3**人，人员变动导致产生差异。

2. 保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）。年初预算 0 万元，支出决算 4,461.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：棚户区改造贷款还本付息资金未纳入年初预算数。

3. 保障性安居工程支出（22101）公共租赁住房（2210106）。年初预算 3 万元，支出决算 2.38 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数与年初预算数的差异原因：按照公租房维修实际支出支付。

4. 保障性安居工程支出（22101）保障性住房租金补贴（2210107）。年初预算 0 万元，支出决算 35.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：发放公租房租赁补贴，该资金未计入年初预算数。

5. 保障性安居工程支出（22101）老旧小区改造（2210108）。年初预算 0 万元，支出决算 430 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付 2022 年老旧小区改造项目工程款。

6. 保障性安居工程支出（22101）其他保障性安居工程支出（2210199）。年初预算 0 万元，支出决算 226.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：棚户区改造贷款还本付息资金未纳入年初预算数。

## （六）城乡社区支出（212）

城乡社区支出决算数为 169.23 万元，与年初预算相比增加 4.7 万元。其中：

1.城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）。年初预算 158.23 万元，支出决算 163.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考录三人。

2.城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。年初预算 6.30 万元，支出决算 5.42 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年业务经费财政未全部拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 263.20 万元，其中：

（一）人员经费 260.13 万元。主要包括：基本工资 91.93 万元、津贴补贴 8.68 万元、奖金 10.14 万元、社会保障缴费 48.08 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 43.21 万元、离休费 0 万元、退休费 39.75 万元、抚恤金 5.26 万元、生活补助 1.35 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 11.72 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二）公用经费 3.07 万元。主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.11 万元、

取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.46 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.02 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,161.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 17.79 万元。主要包括：办公费 13.37 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.03 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.38 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运

行维护费 1.02 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元等。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.04 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出2.04万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少5.05万元，减少71.19%，变动原因：2023年处置一台公务用车，开支减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.29万元，减少100.00%，变动原因：本年度无公务接待费支出。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,683.09万元。与上年决算相比，减少2,853.91万元，减少62.90%，变动原因：棚户区改造贷款还本付息使用政府性基金预算财政拨款支出减少。其中：

（一）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农村基础设施建设支出（2120804）支出 282.00 万元，主要用于棚户区改造贷款还本付息资金。

（二）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）棚户区改造支出（2120810）支出 1,324.79 万元，主要用于棚户区改造贷款还本付息资金。

（三）城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（21213）城市公共设施（2121301）支出 76.30 万元，主要用于棚户区改造贷款还本付息资金。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0.00 万元，主要用于：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度机构运行经费支出决算 3.07 万元。比上年决算相比，减少 17.56 万元，减少 85.12%，变动原因：项目减少，公用经费支出减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.00 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 3.00 万元，占政府采购支出总额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 1 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5,161.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,683.09 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“公共租赁住房补贴”、“2023 年还本付息”、“2022 年老旧小区改造”、“公租房维修”、“业务费”项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 5161.46 万元，政府性基金支出 1,683.09 万元。其中，对“公共租赁住房补贴”、“2023 年还本付息”、“2022 年老旧小区改造”、“公租房维修”、“业务费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目都在规定时效内按要求完成，并形成良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，服务对象也达到非常满意的结果。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2023 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.公共租赁住房补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 35.77 万元，执行数为 35.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目资金用于 2023 年公共租赁住房补贴工作，截止 2023 年 12 月 31 日，所有绩效目标均已完成。

2.2023 年还本付息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 6144.20 万元，执行数为 6144.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于 2023 年还本付息工作，截止 2023 年 12 月 31 日，所有绩效目标均已完成。

3.2022 年老旧小区改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于 2022 年老旧小区改造工作，截止 2023 年 12 月 31 日，所有绩效目标均已完成。

4.公租房维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.3 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 79.33%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于公租房维修工作，截止 2023 年 12 月 31 日，所有绩效目标均已完成。

5.业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.67 分。全年预算数为 6.3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 47.62%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于业务费工作，截止 2023 年 12 月 31 日，所有绩效目标均已完成。

## 项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称	公共租赁住房货币补贴 呼财建【2023】879 号文件										
主管部门	额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）					实施单位	额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心				
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	0.00	35.77	35.77	10	100.00%	10				
	其中：财政拨款	0.00	35.77	35.77	——	100.00%	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	公共租赁住房货币补贴，文件号呼财建【2023】879 号文件					关于 2023 年公共租赁住房补贴项目已圆满完成目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	廉租房补贴户数	正向	等于	170	170	户	10	10	
			廉租房补贴情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		质量指标	廉租房补贴完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			廉租房补贴完成率情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	资金支持到位时效	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			资金支持到位时效情况	正向	等于	100	100	%	5	5	
	成本指标	住房补贴	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		住房补贴情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	效益指标	经济效益	提高民生	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		社会效益	改善低收入家庭居住情况	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		生态效益	提升居住环境	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		可持续影响	经济事务不断发展	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

## 项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称		2023 年还本付息									
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心			
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	6144.2	6144.2	5440.90	10	100	10			
		其中财政拨款	6144.2	6144.2	5440.90	——	100	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		关于 2015-2018 四年棚改贷款于 2022 年还本付息					关于 2015-2018 四年棚改贷款于 2022 年还本付息工作项目已圆满完成目标工作项目已圆满完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋征收还本付息银行数	正向	等于	3 个	3	个	10	10	
		质量指标	还款达标率	正向	等于	100%	100	%	10	10	
		时效指标	还款及时性	正向	大于等于	按时还款	10	次	10	10	
		成本指标	房屋征收还本付息数	正向	等于	100%	100	%	10	10	
	效益指标	经济效益	改善民生	正向	等于	100%	100	%	10	10	
		社会效益	改善低收入家庭居住环境	正向	等于	100%	100	%	10	10	
		生态效益	改善环境	正向	等于	100%	100	%	10	10	
		可持续影响	网络平台不断完善,经济事务不断发展	正向	等于	100%	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	还款满意度	正向	等于	100%	100	%	10	10	
	总分									100	100

## 项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称 额尔古纳市 2022 年老旧小区改造工程（呼财建【2023】716 号）											
主管部门 额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心					
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	0.00	430.00	430.00	10	100.00	10				
	其中财政 拨款	0.00	430.00	430.00	——	100	——				
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		额尔古纳市 2022 年老旧小区改造工程（呼财建【2023】716 号）				2023 年老旧小区改造工程款，预算数为 430 万元，财政拨款 430 万元，支付 430 万元					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成 值	计量 单 位	分 值	得 分	偏差原 因分 析及 改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	老旧小区改造	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			老旧小区改造情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		质量指标	老旧小区改造完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			老旧小区改造完成情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	资金支持到位实效	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			资金支持到位实效情况	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	维修维护	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	维修维护情况		正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	效益 指标	经济效益	提高民生	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		社会效益	改善低收入家庭居住环境	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		生态效益	提升居住环境	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		可持续影响	网络平台不断完善经济事务不断发展	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

## 项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称		公租房维修											
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位	额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心						
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	3.00		3.00		2.38		10	79.30%	10			
	其中：财政拨款	3.00		3.00		2.38		——	79.30%	——			
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		——	0	——			
	其他资金	0		0		0		——	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		关于 2023 年度公租房维修项目已圆满完成目标				通过实施 2023 年本级公租房管理和维修项目，从整体上维持了公租房小区的正常运转，促进了住房保障工作的有序推进，改善了保障家庭的居住环境，提升了保障对象的居住体验，以及符合构建阳光、和谐、美丽人居环境的总体目标要求。小区管理、服务管理、环境管理、住户满意度等有了全面提升，确保住房保障对象进得来，住得下。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	公租房维修		正向	大于等于	1.0	95	%	15	15	
			质量指标	公租房基础设施维修维护完成率		正向	大于等于	1.0	100	%	15	15	
			时效指标	资金支持到位实效		正向	大于等于	1.0	100	年/月	10	10	
	成本指标		维修维护		正向	大于等于	1.0	100	%	10	10		
	效益指标	经济效益	提高民生		正向	大于等于	1.0	100	%	10	10		
		社会效益	改善低收入家庭居住环境		正向	大于等于	1.0	95	%	10	10		
		可持续影响	网络平台不断完善，经济事务不断发展		正向	大于等于	1.0	95	%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		正向	大于等于	1.0	95	%	10	10		
	总分									100	79.3		

## 项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称	业务费										
主管部门	额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）					实施单位	额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心				
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	6.30	6.30	3.00	10	47.62	10				
	其中：财政拨款	6.30	6.30	3.00	——	47.62	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2023 年项目预算专项业务费					关于 2023 年度业务费工作项目已圆满完成目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	房产事务工作完成率	正向	大于	95	100	%	15	15	
		质量指标	房产事务、基础设施维修维护完成率	正向	大于	95	100	%	15	15	
		时效指标	资金支持到位实效	正向	等于	95	12	年/月	10	1.26	
		成本指标	项目支出与预算一致性	正向	大于	95	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	住房和城乡建设经济事务发展率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		可持续影响	网络平台不断完善，经济事务不断发展	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	预算指标满意率	正向	等于	95	100	%	10	10	
总分									100	47.62	

### （三）单位项目绩效评价结果。

截止 2023 年 12 月 31 日,住房和城乡建设发展中心 5 个项目根据年初预算目标表基本完成,现以 2022 年老旧小区改造项目为例,该项目本年度总投资 430 万元,本年度完成投资额 430 万元,财政实际拨付资金 430 万元,根据项目前期设定的绩效目标,项目绩效评价综合得分为 100 分。绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果,完成预算的 100%。

## 额尔古纳市 2022 年老旧小区改造工程（呼财建【2023】716 号） 项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

额尔古纳市 2022 年老旧小区改造工程（呼财建【2023】716 号）

#### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：额尔古纳市 2022 年老旧小区改造工程绩效目标均完成。

绩效目标实际完成情况：2023 年老旧小区改造工程款，预算数为 430 万元，财政拨款 430 万元，支付 430 万元

### 二、绩效自评工作情况

#### （一）绩效自评目的。

评价范围和目的。本次绩效评价对象为**2022**年市老旧小区改造项目，从市本级**2022**年市老旧小区改造项目管理和维护项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，以及项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，涉及金额**430**万元。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为今后的资金安排方向提供决策依据。

## （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数**0.00**万元，其中：财政拨款**0.00**万元，其他资金**0.00**万元。

本年度资金全年预算数**430.00**万元，其中：财政拨款**430.00**万元，其他资金**0.00**万元。

本年度资金全年执行数**430.00**万元，其中：财政拨款**430.00**万元，其他资金**0.00**万元。

## （三）项目资金产出情况。

**2022**年市老旧小区改造项目年度目标完成情况较好，各项目均能在规定的时间或合同期内完成。从整体上维持了老旧小区的正常运转，促进了老旧小区工作的有序推进，改善了保障家庭的居住环境，提升了保障对象的居住体验，以及符合构建阳光、和谐、美丽人居环境的总体目标要求。小区管理、服务管理、环境管理、住户满意度等有了全面提升，确保住房保障对象进得来，住得下。

#### （四）项目资金管理情况。

2022年在年初预算时申报专项业务费项目资金470万元。在2022年已拨付430万元,资金到位率91.49%。全额用于2022年市老旧小区改造项目。2022年已按照开支范围、标准全部支付完成,资金支付与预算相符。每年末由单位住房保障管理部门上报下年度老旧小区改造项目计划,测算资金需求,上报市财政列入年度预算。专款专用不得挪用。本级老旧小区改造管理制度和资金管理制度健全;项目实施程序和流程符合相关法律法规,项目实施过程中履行了询价或招投标确认维修单位,履行了签订施工合同等必要程序;预算执行率较好,资金使用和项目核算方面较为规范,项目管理及监督责任机制较为完善。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1)老旧小区改造,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值10,得分10。

2)老旧小区改造情况,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值5,得分5。

##### 2、质量指标

3)老旧小区改造完成率,目标值大于等于100%,实际完成100%,分值10,得分10。

4)老旧小区改造完成率情况，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

### 3、时效指标

5)资金支持到位实效，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)资金支持到位实效情况，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

### 4、成本指标

7)维修维护，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

8)维修维护情况，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

9)提高民生，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

### 6、社会效益

10)改善低收入家庭居住环境，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

## 7、生态效益

11)提升居住环境，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

## 8、可持续影响

12)网络平台不断完善经济事务不断发展，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

### (三) 满意度指标完成情况

## 9、服务对象满意度

13)居民满意度，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

## 四、存在问题

### (一) 项目立项、实施存在问题。

该项目业务管理制度健全，其内容合法、合规、完整，项目的试试完全按照绩效管理制度执行，符合相关法律法规，项目过程中形成的各类材料过于冗杂，各类纸质材料、电子版材料、其他材料等档案的管理暂未形成信息化档案。

(二) 资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

无。

(一) 后续工作计划。

加强老旧小区改造项目管理机制建设。大力推进老旧小区改造项目信息管理系统及云监管智慧平台建设系统，建立全面、准确、完整的老旧小区改造项目管理平台。实现信息化公开化，进一步提升老旧小区管理服务水平，有效解决管理过程中的问题，不断探索创新机制，加大对老旧小区资金支持力度，加大专项资金投入，维持老旧小区运行管理的健康发展，提升小区居住品质。

(二) 措施及办法。

在今后的工作中，资金做到年初有计划，年终有实施，专款专用，保证资金的合理使用，实行领导责任制，分管领导审核制。工作上做到落实质保措施，提高监控到位；重点部位，重点监控；严格防范，提高作业水平。层层管理，人人把关。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张莲鑫                      联系电话：*0470-6828822*

## 第五部分 单位决算表

见附件。