

附件 1:

2024 年度

抚松县住房保障中心部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

通过发放租赁补贴及提供公租房，为低收入住房困难家庭提供住房保障，负责棚改区改造项目的组织推进、综合协调。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县住房保障中心内设五个机构，分别为主任室、副主任室、综合科、财务科、保障科。

纳入抚松县住房保障中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括所属各科室。

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：抚松县住房保障中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	747.28	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	266.07	
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	481.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	747.31	本年支出合计	57	747.28	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.03	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	747.31	总计	60	747.31	

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：抚松县住房保障中心								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		747.31	747.28					0.03
2120109	住宅建设与房地产市场监管	266.10	266.07					0.03
2210106	公共租赁住房	20.87	20.87					
2210107	保障性住房租金补贴	460.34	460.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：抚松县住房保障中心							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		747.28	266.07	481.21			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	266.07	266.07				
2210106	公共租赁住房	20.87		20.87			
2210107	保障性住房租金补贴	460.34		460.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：抚松县住房保障中心					公开04表				
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	747.28	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	266.07	266.07			
	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	481.21	481.21			
	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	747.28	本年支出合计	59	747.28	747.28			
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	747.28	总计	64	747.28	747.28			

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支出和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：抚松县住房保障中心					公开05表	
项目					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5
合计		747.28	266.07	263.95	2.12	481.21
2120109	住宅建设与房地产市场监管	266.07	266.07	263.95	2.12	
2210106	公共租赁住房	20.87				20.87
2210107	保障性住房租金补贴	460.34				460.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：抚松县住房保障中心								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	263.95	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.55	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.58	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	61.53	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.78	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		263.95	公用经费合计			2.12		
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。								

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：抚松县住房保障中心						公开07表 金额单位：万元	
项目			本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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。							

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：抚松县住房保障中心					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。					

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：抚松县住房保障中心											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。											

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	住房保障中心聘任会计人员工资					
实施单位	抚松县住房保障中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.35	11.35	11.35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.35	11.35	11.35	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据廉租住房保障工作的需要，抚松县住房保障中心（原抚松县廉租住房和经济适用房管理中心）于2009年1月聘任宗相明担任财务室会计，负责廉租住房资金核算与财务管理，并签订由劳动部门备案的劳动合同，聘用人员需要完成各项交办工作。		经考核聘任会计人员工作绩效优秀，圆满完成交办工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘任会计人员工资	11.35万元	11.35万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	工资发放时效性	按月度及时发放	全年无拖欠工资现象	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强住房保障财务工作	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	政府外聘人员工资					
实施单位	抚松县住房保障中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9.28	9.52	9.52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	9.28	9.52	9.52	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	考核外聘人员平时工作绩效，按月发放外聘人员工资		聘用人员考核结果为优秀或合格，已及时发放全年工资。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资	9.52万元	9.52万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作绩效考核情况	合格	合格	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决大学生就业	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年公租房租赁补贴					
实施单位	抚松县住房保障中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	0	460.34	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	0	460.34	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	据各乡镇申报住房困难家庭，给予公租房租赁补贴救助			全年按季度及时发放到位。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	460.34万元	460.34万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	按季度发放	及时发放	及时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决住房困难	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障户满意度	100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 747.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 48.9 万元，增长 7%。主要原因：租赁补贴标准调增。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 747.31 万元，其中：财政拨款收入 747.28 万元，比上年增加 48.91 万元，增长 7%，主要是租赁补贴标准调增导致；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 33%，主要是利率下降，存量资金减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 747.28 万元，其中：基本支出 266.07 万

元，比上年减少 21.17 万元，下降 7%，主要是本年度职业年金记实下降；项目支出 481.21 万元，比上年增加 70.08 万元，增长 17%，主要是租赁补贴标准调增；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 747.28 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.91 万元，增长 7%。主要原因：租赁补贴标准调增。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 747.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.91 万元，增长 7%。主要原因：租赁补贴标准调增所致。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

析对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 747.28 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管支出 266.07 万元，占 36%；住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房支出 20.87 万元，占 3%；住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴支出 460.34 万元，占 61%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.1 万元，支出决算为 747.28 万元，完成年初预算的 201%。其中：

1. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管年初预算支出 295.47 万元，支出决算为 266.07 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金记实资金减少。

2. 住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房支出年初预算为 76.63 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因是公租房维修费及物业维修资金财政未结算。

3. 住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴年初预算为 0 万元，支出决算为 460.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴预算申请由财政申报。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.07 万元，其中：

人员经费 263.95 万元，主要包括：基本工资 117.55 万元、津贴补贴 15.6 万元、奖金 9.58 万元、绩效工资 61.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.48 万元、职业年金缴费 6.83 万元、职工基本医疗保险缴费 8.11 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 15.78 万元。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 2.12 万元，主要包括：办公费 0.31 万元、水费 0.05 万元、电费 1.6 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.02 万元。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 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，完成预算的 0%。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

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%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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%。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 481.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府聘用会计人员”“政府聘用人员”“2024 年公租房租赁补贴”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 481.21 万元。从评价情况来看：对项目绩效评价做到了全覆盖，评价指标设定客观合理，对项目支出评价指导性强，发挥了绩效评价对实际工作的监督做用。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 481.21 万元。从评价情况来看，对 3 个项目支出做到了 100%绩效评价，其中：政府聘用人员工资项目预期目标为考核外聘人员平时工作绩效，按月发放外聘人员工资，实际完成情况为聘用人员考核结果为优秀或合格，已及时发放全年工资。廉租房办公室聘任会计人员工资项目预期目标为聘用人员需要完成各项交办工作，实际完成情况为经考核聘任会计人员工作绩效优秀，圆满完成交办工作。2024 年公租房租赁补贴项目预期目标为根据各乡镇申报住房困难家庭，给予公租房租赁补贴救助，实际完成情况为全年按季度及时发放到位。各项目支出评价真实客观，完成了年初既定目标，发挥了绩效评价“支出必问效”的功能，使我单位整体支出所产生的社会效益得到了增强。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

政府聘用人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.28 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-外聘人员工资 9.52 万元，实际完成 9.52 万元；二是质量指标-工作绩效考核情况，经考核 3 人工作绩效考核合格；三是社会效益指标-解决大学生就业，

共解决 3 人就业问题；四是满意度指标-聘用单位满意度指标，年度指标值 100%，实际完成 100%。

廉租房办公室聘任会计人员工资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.35 万元，执行数为 11.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标-聘任会计人员工资 11.35 万元，实际完成 11.35 万元；二是时效指标-按月度及时发放，实际效果为全年无拖欠工资现象；三是社会效益指标-增强住房保障财务工作，聘用人员对住房保障的财务工作得到了单位及相关部门的认可；四是满意度指标-聘用单位满意度指标，按工作进度进行测评，工作绩效测评为优秀。

2024 年公租房租赁补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数由财政制定，执行数为 460.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标--补贴金额年度指标值 460.34 万元，实际完成值 460.34 万元；二是时效指标--按季度发放，全年做到及时按季度发放；三是社会效益指标--解决住房困难问题，通过发放补贴，做到应保尽保；四是服务对象满意度指标--保障户满意度，保障户对以租赁补贴形式保障均非常满意，满意度 100%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省

级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2024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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，抚松县住房保障中心共有车辆0辆。

第四部分 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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。

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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。