



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：333020

单位名称：石家庄市保障性住房管理中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

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

(一) 监督指导各区住房保障部门做好公共租赁住房保障对象的资格审核工作，对市内主城区的审核结果进行抽查。

(二) 组织市内四区公共租赁住房分配、入住、退出，指导各县（市）公共租赁住房的分配、入住和退出工作。

(三) 负责市内四区公共租赁住房租金减免的监督管理、租赁补贴资金发放的实施管理。

(四) 负责住房保障信息系统的建设、管理和维护。负责市内四区住房保障信息电子档案管理，指导监督全市建立完善保障房项目纸媒介档案。

(五) 负责督导、检查全市保障性住房建设工程。

(六) 负责市区普通商品住房项目配建保障性住房的政策实施和监督管理。指导各县（市）配建保障性住房的政策实施和监督管理。

(七) 负责市区保障性住房稽查监管及后期管理的督导检查。

(八) 负责全市发展住房租赁市场提供相关专业技术服务保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	石家庄市保障性住房管理中心	财政补助事业单位	财政拨款

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市保障性住房管理中心 2022 年度单位决算即石家庄市保障性住房管理中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市保障性住房管理中心

2022 年度

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	7941.03	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	176.16
	9		九、卫生健康支出	40	57.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6082.23
	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	1856.16
	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	7941.03	本年支出合计	58	8171.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	263.03	年末结转和结余	60	32.25
	30			61	
总计	31	8204.06	总计	62	8204.06

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市保障性住房管理中心

2022 年度

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		7941.03	7941.03					
208	社会保障和就业支出	176.16	176.16					
20805	行政事业单位养老支出	176.16	176.16					
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28					
210	卫生健康支出	57.26	57.26					
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26					
2101102	事业单位医疗	57.26	57.26					
212	城乡社区支出	5851.46	5851.46					
21201	城乡社区管理事务	5851.46	5851.46					
2120101	行政运行	0.25	0.25					
2120102	一般行政管理事务	480	480					
2120106	工程建设管理	4454.31	4454.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	916.9	916.9					
221	住房保障支出	1856.16	1856.16					
22101	保障性安居工程支出	1856.16	1856.16					
2210106	公共租赁住房	1434.11	1434.11					
2210107	保障性住房租金补贴	195.95	195.95					
2210199	其他保障性安居工程支出	141.92	141.92					
22102	住房改革支出	84.18	84.18					
2210201	住房公积金	84.18	84.18					

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

单位：石家庄市保障性住房管理中心

2022 年度

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		8171.81	1465.52	6706.29			
208	社会保障和就业支出	176.16	176.16				
20805	行政事业单位养老支出	176.16	176.16				
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.55	118.55				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.28	34.28				
210	卫生健康支出	57.26	57.26				
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26				
2101102	事业单位医疗	57.26	57.26				
212	城乡社区支出	6082.23	1147.92	4934.31			
21201	城乡社区管理事务	6082.23	1147.92	4934.31			
2120101	行政运行	0.25	0.25				
2120102	一般行政管理事务	480.00		480.00			
2120106	工程建设管理	4454.31		4454.31			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1147.68	1147.68				
221	住房保障支出	1856.16	84.18	1771.98			
22101	保障性安居工程支出	1771.98		1771.98			
2210106	公共租赁住房	1434.11		1434.11			
2210107	保障性住房租金补 贴	195.95		195.95			
2210199	其他保障性安居工 程支出	141.92		141.92			
22102	住房改革支出	84.18	84.18				
2210201	住房公积金	84.18	84.18				

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：石家庄市保障性住房管理中心

2022 年度

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	7941.03	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	176.16	176.16		
	9		九、卫生健康支出	41	57.26	57.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6082.23	6082.23		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1856.16	1856.16		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	7941.03	本年支出合计	59	8171.81	8171.81		
年初财政拨款结转和结余	28	263.03	年末财政拨款结转和结	60	32.25	32.25		
一般公共预算财政拨款	29	263.03		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	8204.06	总计	64	8204.06	8204.06		

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

单位：石家庄市保障性住房管理中心

2022 年度

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		8171.81	1465.52	6706.29
208	社会保障和就业支出	176.16	176.16	
20805	行政事业单位养老支出	176.16	176.16	
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	
210	卫生健康支出	57.26	57.26	
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	
2101102	事业单位医疗	57.26	57.26	
212	城乡社区支出	6082.23	1147.92	4934.31
21201	城乡社区管理事务	6082.23	1147.92	4934.31
2120101	行政运行	0.25	0.25	
2120102	一般行政管理事务	480.00		480.00
2120106	工程建设管理	4454.31		4454.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1147.68	1147.68	
221	住房保障支出	1856.16	84.18	1771.98
22101	保障性安居工程支出	1771.98		1771.98
2210106	公共租赁住房	1434.11		1434.11
2210107	保障性住房租金补贴	195.95		195.95
2210199	其他保障性安居工程支出	141.92		141.92
22102	住房改革支出	84.18	84.18	
2210201	住房公积金	84.18	84.18	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市保障性住房管理中心

2022 年度

单位：万元

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	1255.35	302	商品和服务支出	69.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	270.69	30201	办公费	11.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	603.34	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.55	30206	电费	11.58	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.26	30208	取暖费	6.36	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	5.61	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	84.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.1	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	32.25	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	140.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置		
30302	退休费	23.33	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	8.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	6.08	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	3	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	116.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.49				
人员经费合计		1396.22	公用经费合计						69.31

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

单位：石家庄市保障性住房管理中心

2022 年度

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。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 石家庄市保障性住房管理中心

2022 年度

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。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市保障性住房管理中心 2022 年度

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

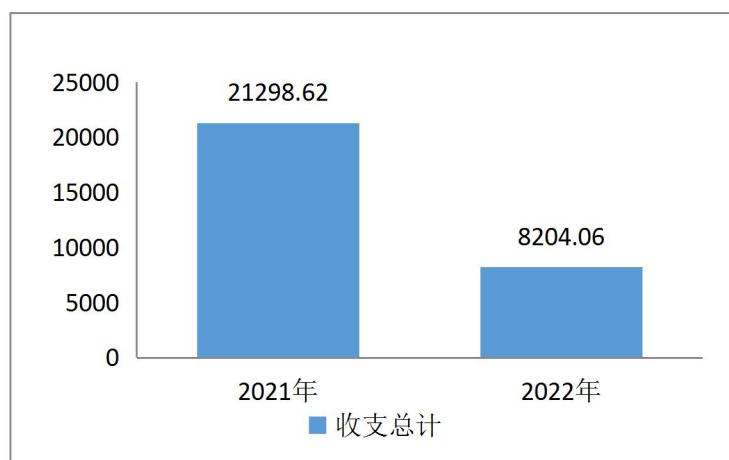
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

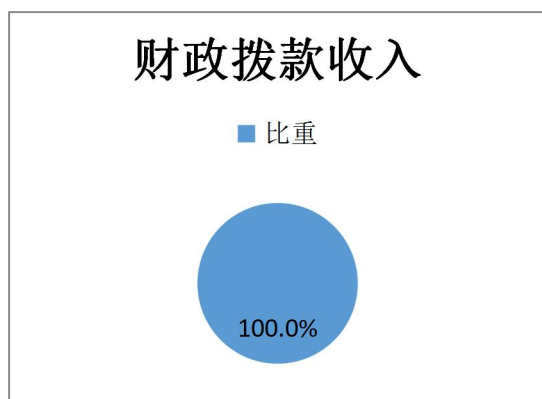
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8204.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 13094.57 万元，下降 61.5%，主要原因是 2022 年度配建保障房达到交付使用条件的项目较少，建安成本回购资金支出减少。



2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）（图 1）

二、收入决算情况说明

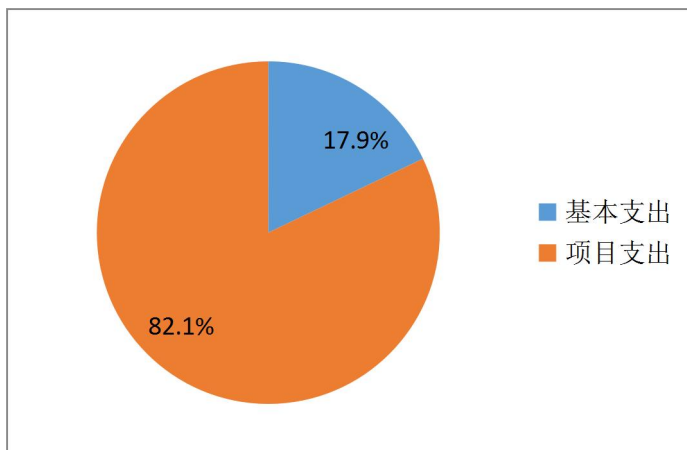
本单位 2022 年度收入合计 7941.03 万元，其中：财政拨款收入 7941.03 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



收入决算构成情况（图 2）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 8171.81 万元，其中：基本支出 1465.52 万元，占 17.9%；项目支出 6706.29 万元，占 82.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



支出决算构成情况（按支出性质）（图 3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

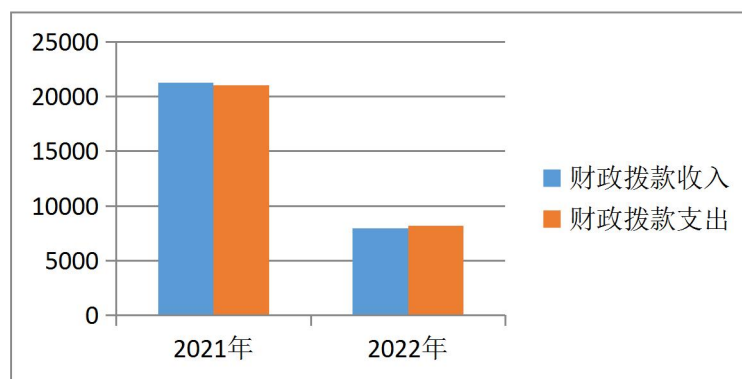
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7941.03 万元，比 2021

年度减少 13357.59 万元，降低 62.7%，主要是 2022 年度“配建公共保障房建安成本回购资金”收入较 2021 年度大幅减少；本年支出 8171.81 万元，比 2021 年度减少 12863.78 万元，降低 61.2%，主要是 2022 年度配建保障房达到交付使用条件的项目较少，建安成本回购资金支出减少。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 7941.03 万元，比 2021 年度减少 13357.59 万元，降低 62.7%，主要是 2022 年度“配建公共保障房建安成本回购资金”收入较 2021 年度大幅减少；本年支出 8171.81 万元，比 2021 年度减少 12863.78 万元，降低 61.2%，主要是 2022 年度配建保障房达到交付使用条件的项目较少，建安成本回购资金支出减少。



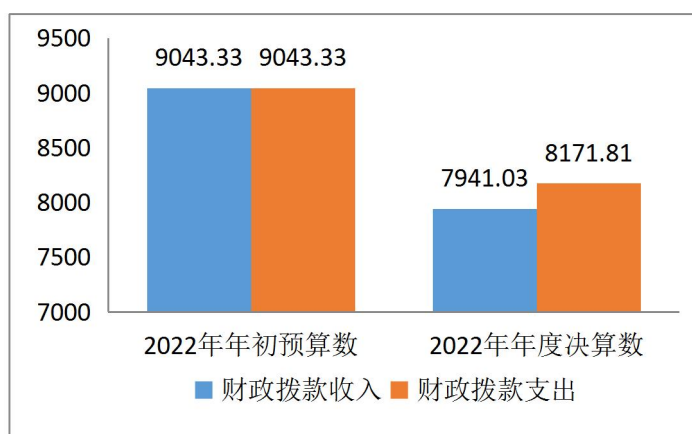
2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）（图 4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7941.03 万元，完成年初预算的 87.8%，比年初预算减少 1102.3 万元，决算数小于预算

数主要原因是配建公共保障房建安成本回购资金及人才公寓基础配套设施建设资金收入减少；本年支出 8171.81 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 871.52 万元，决算数小于预算数主要原因是部分配建项目及部分人才公寓基础配套设施建设未达到付款条件、部分人员经费列入年末结转和结余。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.8%，比年初预算减少 1102.3 万元，主要原因是配建公共保障房建安成本回购资金及人才公寓基础配套设施建设资金收入减少；本年支出 8171.81 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 871.52 万元，主要原因是部分配建项目及部分人才公寓基础配套设施建设未达到付款条件、部分人员经费列入年末结转和结余。

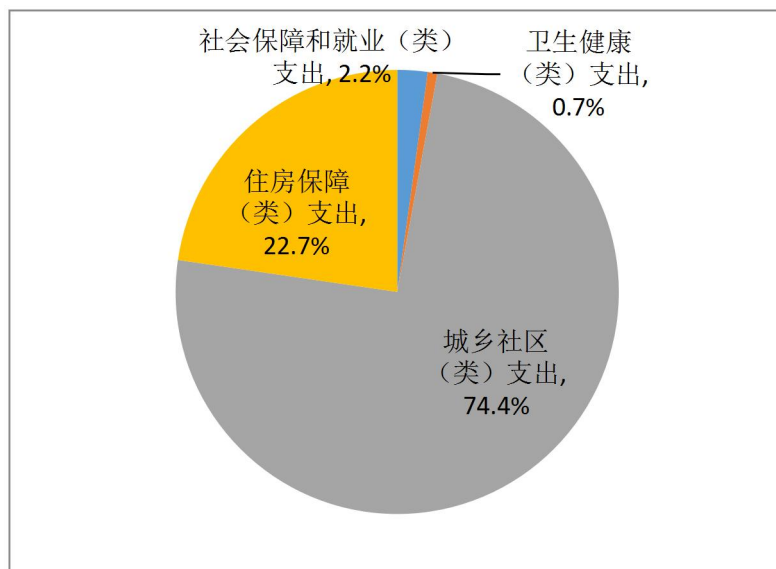


2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8171.81 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 176.16 万元，占 2.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 57.26 万元，占 0.7%，主要用于事业单位医疗等支出；城乡社区（类）支出：6082.23 万元，占 74.4%，主要用于人员经费、日常公用经费、工程建设管理等支出；住房保障（类）支出 1856.16 万元，占 22.7%，主要用于公共租赁住房、保障性住房租金补贴其他保障性安居工程等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图 6）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1465.53 万元，其中：

人员经费 1396.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.31 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是保持单位正常业务开展；较 2021 年度决算持平，主要是单位公务用车保有量 1 辆没有变化。

（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 2022 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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2022 年度没有安排因公出国（境）费预算；较上年持平，主要是 2021 年度没有安排因公出国（境）费预算。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完

成预算的 100.0%。较预算持平,主要是保持单位正常业务开展;较上年持平,主要是单位公务用车保有量 1 辆没有变化。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2022 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,主要是 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出;较上年持平,主要是 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平,主要是保持单位正常业务开展;较上年持平,主要是单位公务用车保有量 1 辆没有变化。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 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 100.0%。公务接待费支出较预算持平,主要是 2022 年度没有安排公务接待费预算;较上年度持平,主要是 2021 年度没有安排公务接待费预算。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

本单位为事业单位,无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.64 万元,从采购类型

来看，政府采购货物支出 0.64 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 0.64 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 0.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是保障单位正常业务开展。其中，机要通信用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 15 个，共涉及资金 6706.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 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 0.0%。组织对 2022 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 0.0%。

（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“办公楼物业经费”项目及“办公楼供水供电系统更新（暖气等改造）”项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）办公楼物业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，办公楼物业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 18 万元，执行数为 18 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，无超支预算，预算执行中未发现问题。

（2）办公楼供水供电系统更新（暖气等改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼供水供电系统更新项目绩效自评得分为 99.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 98.5%。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 98.5%。二是项目预算执行规范，严格控制成本，节约财政资金，结余资金 0.15 万元已于 2022 年底上交财政。未发现问题。

办公楼物业经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障办公楼的基本物业服务水平，保障工作正常运转。 2. 目标内容 2 营造干净、舒适的办公环境。				
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	物业服务合同	物业服务合同，行业标准	100%	物业服务合同，行业标准
	质量指标	行业标准	物业服务合同，行业标准	100%	物业服务合同，行业标准

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
	时效指标	合同约定	物业服务合同，行业标准	100%	物业服务合同，行业标准
	成本指标	预算成本	2022 年财政预算	100%	物业服务合同，行业标准
效益指标	社会效益指标	物业服务效果	保障办公楼基本物业服务水平，保障工作正常运转。	100%	物业服务合同，行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

办公楼供水供电系统更新（暖气等改造）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于办公楼供水供电供暖系统更新				
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	完成办公楼供暖改造面积	办公楼暖气改造情况	≥2 层	改造计划
	质量指标	行业标准	行业标准	100%	行业标准
	时效指标	投入使用及时率	2022 年供暖前投入使用	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	年度预算资金
效益指标	社会效益指标	提高办公环境舒适度	提高办公环境舒适度	100%	使用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对室内温度评价情况	≥98%	意见反馈

(三) 单位评价项目绩效评价结果

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程（保障性住房租金补贴）（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心		
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：	85	到位数：	85	执行数：	85	
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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. 完善和落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位。 2. 确保保障户能够按时领取租赁补贴。			1. 完善和落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位。 2. 确保保障户能够按时领取租赁补贴。		100.0%	
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	发放完成率（10分）	100.0%	100.0%	10	
		质量指标	发放覆盖率（10分）	100.0%	100.0%	10	
		时效指标	按时完成（10分）	按期完成	按期完成	10	
		成本指标	成本控制性（10分）	成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况（10分）	资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	100.0%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护社会稳定（40分）	及时发放补贴，减少人居矛盾，维护社会治安稳定。	及时发放补贴，减少人居矛盾，维护社会治安稳定。	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度（10分）	≥95.0%	97.0%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心			
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：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	100.0%
	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。			组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。			100.0%
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	组织教育活动次数（10分）		9次	9次	10
		质量指标	参训率（10分）		≥98.0%	100.0%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	加强党员服务能力（40分）		提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标。	提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95.0%	97.0%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（公证费）（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心			
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：	8	到位数：	8	执行数：	8	100.0%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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、保证保障房摇号分配过程全程公平公正，防止人为干预。 2、对申请资格数据保管、摇号软件监控、摇号设备管理、摇号现场监督、摇号结果监督等进行公证。			1、保证保障房摇号分配过程全程公平公正，防止人为干预。 2、对申请资格数据保管、摇号软件监控、摇号设备管理、摇号现场监督、摇号结果监督等进行公证。		100.0%	
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	公证次数（10分）	2次	2次	10	
		质量指标	覆盖率（10分）	100.0%	100.0%	10	
		时效指标	按时完成（10分）	按期完成	按期完成	10	
		成本指标	成本控制性（10分）	成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况（10分）	资金执行金额占预算调整后金额的比率 100.0%	100.0%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升部门形象（40分）	保证保障房分配结果公开公证，提升部门形象，维护社会稳定。	保证保障房分配结果公开公证，提升部门形象，维护社会稳定。	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度（10分）	≥95.0%	97.0%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费(保障房信息公示费)(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心			
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:	9	到位数:	9	执行数:	8	
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	8	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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、保障房分配结束后,摇号分配结果在省会主要报刊进行公示. 2、接受社会监督,达到分配公开、公平、公正。			1、保障房分配结束后,摇号分配结果在省会主要报刊进行公示. 2、接受社会监督,达到分配公开、公平、公正。		100.0%	
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	公示次数(10分)	2次	2次	10	
		质量指标	公示结果真实性(10分)	100.0%	100.0%	10	
		时效指标	按时完成(10分)	按期完成	按期完成	10	
		成本指标	成本控制性(10分)	成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	89.0%	8.89	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升部门形象(40分)	接受社会监督,达到分配公平公正,提升部门形象,维护社会稳定。	接受社会监督,达到分配公平公正,提升部门形象,维护社会稳定。	40	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)	≥95%	97%	10		
总分						98.89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费、标牌制作(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心			
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:	9.4	到位数:	9.4	执行数:	9.4	
	其中:财政资金	9.4	其中:财政资金	9.4	其中:财政资金	9.4	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照年度工作计划,政策文件、资料、标牌等制作印刷			按照年度工作计划,政策文件、资料、标牌等制作印刷		100.0%	
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	制作完成率(10分)		100%	100%	10
		质量指标	印刷质量(10分)		100%	100%	10
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升部门形象(40分)		保证住房保障资格申请、复核、分配入住、日常工作开展,提升部门形象,维护社会稳定。	保证住房保障资格申请、复核、分配入住、日常工作开展,提升部门形象,维护社会稳定。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95%	97%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市住保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼供水供电系统更新（暖气等改造） (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心			
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:	10	到位数:	10	执行数:	9.85	98.5%	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.85		
	其他	0	其他	0	其他	0		
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. 消除安全隐患 2. 保障单位正常办公			1. 消除安全隐患 2. 保障单位正常办公			100.0%	
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	完成办公楼供暖改造面积(10分)		2层	2层	10	
		质量指标	合格率(10分)		100.0%	100.0%	10	
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10	
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100.0%	99.0%	9.85	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障业务工作有序开展(40分)		办公楼供水、供暖管线等工作正常,保障业务工作有序开展。	办公楼供水、供暖管线等工作正常,保障业务工作有序开展。	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95.0%	98.0%	10	
	总分							99.85
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市保障性住房管理中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心			
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:	12.4	到位数:	12.4	执行数:	12.34	
	其中: 财政资金	12.4	其中: 财政资金	12.4	其中: 财政资金	12.34	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展办公设备购置, 采购办公设备技术性能良好, 从而提升工作人员满意度。			开展办公设备购置, 采购办公设备技术性能良好, 从而提升工作人员满意度。		100.0%	
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	购买办公设备数量(10分)		21个	21个	10
		质量指标	质量合格率(10分)		≥98%	100%	10
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99.5%	9.95
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升部门形象(40分)		保证部门正常运转, 提升部门工作形象。	保证部门正常运转, 提升部门工作形象。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥90.0%	97.0%	10
总分						99.95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（保障房分配费用）（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心			
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:	18	到位数:	18	执行数:	8.95	
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	8.95	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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、保障房分配结束后, 摇号分配结果在省会主要报刊进行公示。 2、接受社会监督, 达到分配公开、公平、公正。			1、保障房分配结束后, 摇号分配结果在省会主要报刊进行公示。 2、接受社会监督, 达到分配公开、公平、公正。		100.0%	
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	公示次数(10分)	2次	2次	10	
		质量指标	公示结果真实性(10分)	100.0%	100.0%	10	
		时效指标	按时完成(10分)	按期完成	按期完成	10	
		成本指标	成本控制性(10分)	成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	50.0%	4.97	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升部门形象(40分)	接受社会监督, 达到分配公平公正, 提升部门形象, 维护社会稳定。	接受社会监督, 达到分配公平公正, 提升部门形象, 维护社会稳定。	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)	≥95.0%	97.0%	10	
总分						94.97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原定于11月分配, 由于疫情原因12月29号分配, 场地定于本单位会议室, 节省了分配费用。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼物业经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心		
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:	18	到位数:	18	执行数:	18	
	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	其中: 财政资金	18	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	营造干净、舒适的办公环境。保障办公楼的基本物业服务水平，保障工作正常运转。			营造干净、舒适的办公环境。保障办公楼的基本物业服务水平，保障工作正常运转。		100.0%	
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	合同签订率(10分)		100.0%	100.0%	10
		质量指标	服务合格率(10分)		100.0%	100.0%	10
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制 在预算内 (含)。	成本支出未 超预算。	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行 金额占预 算调整后 金额的比 率100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	办公楼使用安全性(40分)		办公楼整 洁、设施使 用正常、工 作环境有 秩序	办公楼整洁、 设施使用正 常、工作环 境有秩序	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95.0%	97.0%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障房小区商业用房租评估费 (专项资金)	实施(主管) 单位	石家庄市保障性住房管理中心			
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:	20	到位数:	20	执行数:	19.4	
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	19.4	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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、完成新出租保障房小区配套商业用房租金标准评估,确保管理单位按不低于评估价格对外招租。 2、规范保障房小区商业用房出租标准,确保租金标准符合市场价格。			1、完成新出租保障房小区配套商业用房租金标准评估,确保管理单位按不低于评估价格对外招租。 2、规范保障房小区商业用房出租标准,确保租金标准符合市场价格。		100.0%	
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	评估完成率(10分)		100.0%	100.0%	10
		质量指标	年度任务完成率(10分)		100.0%	100.0%	10
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	97.0%	9.7
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升部门形象(40分)		保证租金标准符合市场价格,提升部门形象,维护社会稳定。	保证租金标准符合市场价格,提升部门形象,维护社会稳定。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95.0%	9.08%	10
总分							99.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共保障房回购资金和诉讼、审计评估、销售等经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心		
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：	107	到位数：	107	执行数：	45.58	42.6%
	其中：财政资金	107	其中：财政资金	107	其中：财政资金	45.58	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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、落实配建项目建设指标。 2、收回已建成的配建保障房，进行分配。			1、落实配建项目建设指标。 2、收回已建成的配建保障房，进行分配。			100.0%
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	公租房项目回购情况（10分）		100.0%	100.0%	10
		质量指标	质量合格率（10分）		100.0%	100.0%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	43.0%	4.26
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护社会稳定（40分）		解决住房困难家庭困难，解决住房困难家庭后顾之忧，维护社会稳定。	解决住房困难家庭困难，解决住房困难家庭后顾之忧，维护社会稳定。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95.0%	98.0%	10
总分							94.26
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为疫情，第二批处置房源工作于2022年12月28日进行，导致61.42万元未能在2023年内拨付，已安排在2023年一季度支付。下一步要克服一切困难，完成年度预算。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人才公寓基础配套设施完善资金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心			
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：	1434.11	到位数：	1434.11	执行数：	1434.11	100.0%
	其中：财政资金	1434.11	其中：财政资金	1434.11	其中：财政资金	1434.11	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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、严格按照文件要求及政府采购相关规定，人才公寓家具家电配备齐全，达到拎包入住条件。 2、为引进高端人才提供舒适的居住环境。		1、严格按照文件要求及政府采购相关规定，人才公寓家具家电配备齐全，达到拎包入住条件。 2、为引进高端人才提供舒适的居住环境。			100.0%	
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	配套设施交付率（10分）	100.0%	100.0%	10	
		质量指标	质量合格率（10分）	100.0%	100.0%	10	
		时效指标	按时完成（10分）	按期完成	按期完成	10	
		成本指标	成本控制性（10分）	成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况（10分）	资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升人才居住品质（40分）	通过支付高端人才房的基础设施配套费、配备家具家电等基础性生活配套设施，提升人才居住品质。	通过支付高端人才房的基础设施配套费、配备家具家电等基础性生活配套设施，提升人才居住品质。	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度（10分）	≥95.0%	98.0%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金[公租房保障和城市棚改]（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心		
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：	172.31	到位数：	172.31	执行数：	110.95	64.4%
	其中：财政资金	172.31	其中：财政资金	172.31	其中：财政资金	110.95	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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. 完善和落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位。 2. 确保保障户能够按时领取租赁补贴。			1. 完善和落实城市住房保障制度，按时将住房租赁补贴发放到位。 2. 确保保障户能够按时领取租赁补贴。			100.0%
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	发放完成率（10分）		100.0%	100.0%	10
		质量指标	发放覆盖率（10分）		100.0%	100.0%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	64%	6
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护社会稳定（40分）		及时发放补贴，减少人居矛盾，维护社会治安稳定。	及时发放补贴，减少人居矛盾，维护社会治安稳定。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95.0%	97.0%	10
总分							96.44
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住房租赁市场大厅租赁经费 (专项资金)		实施(主 管)单位	石家庄市保障性住房管理中心		
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:	480	到位数:	480	执行数:	480	100.0%
	其中:财政资金	480	其中:财政资金	480	其中:财政资金	480	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障市住房租赁市场正常运行,满足市民房屋租赁交易需求,预算控制在480万元。			保障市住房租赁市场正常运行,满足市民房屋租赁交易需求,预算控制在480万元。			100.0%
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	市场运行天数(10分)		≥250天	365天	10
		质量指标	服务质量(10分)		100.0%	100.0%	10
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障租赁市场运行(40分)		保证租赁市场各项工作正常开展,产生良好的社会效益。	保证租赁市场各项工作正常开展,产生良好的社会效益。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95.0%	98.0%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共保障房回购资金和诉讼、 审计评估、销售等经费（专项 资金）		实施(主 管)单位	石家庄市保障性住房管理中心		
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：	4457	到位数：	4457	执行数：	4454.31	99.9%
	其中：财政资金	4457	其中：财政资金	4457	其中：财政资 金	4454.31	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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、落实配建项目建设指标。 2、收回已建成的配建保障房，进行分配。			1、落实配建项目建设指标。 2、收回已建成的配建保障房，进行分配。			100.0%
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	公租房项目回购情况（10分）		100.0%	100.0%	10
		质量指标	质量合格率（10分）		100.0%	100.0%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在 预算内（含）。	成本支出未超预 算。	10
	预算执行率指 标 (10分)	预算执行 率	预算执行情况（10分）		资金执行金 额占预算调 整后金额的 比率 100%	100.0%	9.99
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	维护社会稳定（40分）		解决住房困 难家庭困难， 解决住房困 难家庭后顾 之忧，维护社 会稳定。	解决住房困难家 庭困难，解决住 房困难家庭后顾 之忧，维护社会 稳定。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	受益人员满意度（10分）		≥95.0%	98.0%	10
总分							99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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**：指单位从同级财政单位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**：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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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