

利辛县住房发展中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县住房发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县住房发展中心 2023 年度单位决算表

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、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

第三部分 利辛县住房发展中心 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县住房发展中心概况

一、主要职责

根据县委、县政府文件规定，房管局主要职责是：

- （一）贯彻执行国家房地产政策和法律法规。
- （二）负责全县住房保障及老旧小区改造建设与管理。
- （三）负责国有土地上房屋征收与补偿指导。
- （四）负责房地产开发管理、物业管理、产权产籍管理、白蚁防治与安全鉴定、房屋租赁管理等。

二、单位决算构成

利辛县住房发展中心单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县住房发展中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	12944.71	一、一般公共服务支出	35	34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108311.52	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2241.77	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	108845.65
	12		十二、农林水支出	46	6353
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8210.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	123497.99	本年支出合计	61	123497.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	123497.99	总计	65	123497.99

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

			合计	123497.99	121256.22						2241.77
201		一般公共服务支出	34	34							
20108		审计事务	34	34							
2010804		审计业务	34	34							
208		社会保障和就业支出	40.65	40.65							
20805		行政事业单位养老支出	40.65	40.65							
2080501		行政单位离退休	0.81	0.81							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34							
210		卫生健康支出	14.46	14.46							
21011		行政事业单位医疗	14.46	14.46							
2101101		行政单位医疗	14.46	14.46							
212		城乡社区支出	108845.65	108845.65							

21201	城乡社区管理 事务	459.13	459.13						
2120101	行政运行	244.93	244.93						
2120102	一般行政管理 事务	161.41	161.41						
2120109	住宅建设与房 地产市场监管	52.79	52.79						
21203	城乡社区公共 设施	75	75						
2120303	小城镇基础设 施建设	75	75						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	6535.92	6535.92						
2120801	征地和拆迁补 偿支出	6535.92	6535.92						
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1675.6	1675.6						
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	1675.6	1675.6						

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	100100	100100						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	100100	100100						
213	农林水支出	6353	6353						
21301	农业农村	6353	6353						
2130199	其他农业农村支出	6353	6353						
221	住房保障支出	8210.23	5968.46						2241.77
22101	保障性安居工程支出	8186.73	5944.46						2241.77
2210101	廉租住房	396.9	396.9						
2210103	棚户区改造	93	93						
2210107	保障性住房租金补贴	18.06	18.06						
2210108	老旧小区改造	7678.77	5437						2241.77
22102	住房改革支出	23.5	23.5						
2210201	住房公积金	18.95	18.95						
2210202	提租补贴	4.55	4.55						

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	123497.99	259.13	123238.86			
201			一般公共服务支出	34		34			
20108			审计事务	34		34			
2010804			审计业务	34		34			
208			社会保障和就业支出	40.65	40.65				
20805			行政事业单位养老支出	40.65	40.65				
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81				

	休						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.51	26.51				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.34	13.34				
210	卫生健康支出	14.46	14.46				
21011	行政事业单位 医疗	14.46	14.46				
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46				
212	城乡社区支出	108845.65	180.52	108665.13			
21201	城乡社区管理 事务	459.13	180.52	278.61			
2120101	行政运行	244.93	180.52	64.41			
2120102	一般行政管理 事务	161.41		161.41			
2120109	住宅建设与房 地产市场监管	52.79		52.79			
21203	城乡社区公共 设施	75		75			
2120303	小城镇基础设	75		75			

	施建设						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	6535.92		6535.92			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	6535.92		6535.92			
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	1675.6		1675.6			
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	1675.6		1675.6			
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出	100100		100100			
2121699	其他棚户区改 造专项债券收 入安排的支出	100100		100100			
213	农林水支出	6353		6353			
21301	农业农村	6353		6353			
2130199	其他农业农村 支出	6353		6353			

221	住房保障支出	8210.23	23.5	8186.73			
22101	保障性安居工程支出	8186.73		8186.73			
2210101	廉租住房	396.9		396.9			
2210103	棚户区改造	93		93			
2210107	保障性住房租金补贴	18.06		18.06			
2210108	老旧小区改造	7678.77		7678.77			
22102	住房改革支出	23.5	23.5				
2210201	住房公积金	18.95	18.95				
2210202	提租补贴	4.55	4.55				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	12944.71	一、一般公共服务支出	30				

二、政府性基金预算财政拨款	2	108311.52	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	108845.65	534.13	108311.52	
	12		十二、农林水支出	41	6353	6353		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5968.46	5968.46		

	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	121256 .22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	121256.2 2	12944.71	108311.5 2	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	121256 .22	总计	58	121256.2 2	12944.71	108311.5 2	

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：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出
------	------	------

				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12944. 71	259. 13	12685. 57
201			一般公共服务支出	34		34
20108			审计事务	34		34
2010804			审计业务	34		34
208			社会保障和就业支出	40. 65	40. 65	
20805			行政事业单位养老支出	40. 65	40. 65	
2080501			行政单位离退休	0. 81	0. 81	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26. 51	26. 51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	13. 34	13. 34	
210			卫生健康支出	14. 46	14. 46	
21011			行政事业单位医疗	14. 46	14. 46	
2101101			行政单位医疗	14. 46	14. 46	
212			城乡社区支出	534. 13	180. 52	353. 61
21201			城乡社区管理事务	459. 13	180. 52	278. 61
2120101			行政运行	244. 93	180. 52	64. 41

2120102	一般行政管理事务	161.41		161.41
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.79		52.79
21203	城乡社区公共设施	75		75
2120303	小城镇基础设施建设	75		75
213	农林水支出	6353		6353
21301	农业农村	6353		6353
2130199	其他农业农村支出	6353		6353
221	住房保障支出	5968.46	23.5	5944.96
22101	保障性安居工程支出	5944.96		5944.96
2210101	廉租住房	396.9		396.9
2210103	棚户区改造	93		93
2210107	保障性住房租金补贴	18.06		18.06
2210108	老旧小区改造	5437		5437
22102	住房改革支出	23.5	23.5	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	
2210202	提租补贴	4.55	4.55	

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：

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	244.69	302	商品和服务支出	12.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	157.97	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	35.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.95	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		247.09	公用经费合计					12.04

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：

金额单位：万元

科目代码	科目名	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	-----	-------	------	------	---------

			称	结余												
				合 计	基 本 支 出 结 转 和 结 余	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				108 311 .52		108 311 .52			1083 11.5 2				
		212	城乡社 区支出				108 311 .52		108 311 .52			1083 11.5 2				
		21208	国有土 地使用 权出让 收入安				653 5.9 2		653 5.9 2			6535 .92				

	排的支出												
2120801	征地和 拆迁补偿支出				653 5.9 2		653 5.9 2			6535 .92			
21213	城市基础设施 配套费 安排的支出				167 5.6		167 5.6			1675 .6			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出				167 5.6		167 5.6			1675 .6			
21216	棚户区 改造专项债券 收入安排的支出				100 100		100 100						

2121699	其他棚													
	户区改				100		100							
	造专项													
	债券收				100		100							
	入安排													
	的支出													

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：利辛县住房发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 利辛县住房发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 123497.99 万元，支出总计 123497.99 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 39642.63 万元，下降 32.1%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 123497.99 万元，其中：财政拨款收入 123497.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 123497.99 万元，其中：基本支出 259.13 万元，占 0.21%；项目支出 123238.86 万元，占 99.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 121256.22 万元，支出总计 121256.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41884.4 万元，下降 34.54%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12944.71 万元，占本年支出的 10.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 210.56 万元，下降 1.62%。主要原因一是财政拨款收入减少；二是支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12944.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 40.65 万元，占 0.31%；卫生健康支出 14.46 万元，占 0.11%；城乡社区支出 534.13 万元，占 4.13%，农林水支出 6353 万元，占 49.08%，住房保障（类）支出 5968.46 万元，占 46.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12944.71 万元，支出决算为 12944.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 259.13 万元，占 2%；项目支出 12685.57 万元，占 98%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)、审计实务(款)、审计业务(项)。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出、行政单位离退休费、机关事业单位基本养老缴费支出、职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 100.37%，。决算数大于预算数的主要原因是社会

保障和就业支出增加。其中行政单位离退休费 0.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.51 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 14.46 万元，主要用于机关单位离退休人员单位离退休人员遗属补助支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。、行政单位医疗（项）年初预算为 14.7 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出减少。其中行政事业单位医疗 14.46 万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4. 城乡社区支出（类）、城乡社区管理业务（款）、行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管（项）、城乡社区公共设施（款）、小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 667.6 万元，支出决算为 534.13 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出减少。其中行政运行 244.93 万元，一般行政管理事务 161.41 万元住宅建设与房地产市场监管 52.79 万元，城乡社区公共设施 75 万元。主要用于单位行政运行。

5. 农林水支出（类）、农业农村（款）、其他农业农村支出（项）。此项目是 2023 年新项目，支出决算为 6353 万元，完成预算 100%。其中其他农业农村支出 6353 万元。

6. 住房保障支出（类）、保障性安居工程支出（款）、廉租住房、棚户区改造、保障性住房租金补贴、老旧小区改造（项）、

住房改革支出（款）、住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 5968.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。其中廉租住房 396.90 万元，棚户区改造 93 万元，保障性住房租金补贴 18.06 万元，老旧小区改造 5437 万元，住房改革支出 23.50 万元，住房公积金 18.95 万元，提租补贴 4.55 万元。主要用于保障房建设和老旧小区改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 259.13 万元，其中：人员经费 247.09 万元，主要包括：基本工资 157.97 万元、津贴补贴 4.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.15 万元、职业年金缴费 13.34 万元、职工基本医疗保险缴费 14.46 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 18.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.41 万元、生活补助 0.81 万元、医疗费补助 1.60 万元；公用经费 12.04 万元，主要包括：工会经费 3.40 万元、其他交通费用 8.64 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 108311.52 万元，本年支出 108311.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 征地和拆迁补偿支出 6535.92 万元，支出决算为 6535.92 万元，完成 100%。
2. 城市基础设施配套费安排的支出 1675 万元，支出决算为

1675 万元，完成 100%。

3. 棚户区改造专项债券收入安排支出 100100 万元，支出决算 100100 万元，完成 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有使用国有资本国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县住房发展中心没有机关运行经费支出，故无数据。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县住房发展中心没有政府采购支出，故无数据。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县住房发展中心没有车辆，

故无数据。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 34 个项目，涉及资金 123497.99 万元。从评价情况看，保障性住房项目资金占比例大，在管理支付上严格按照工程进度和验收标准支付，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，符合绩效考评标准。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

（3）我单位在 2023 年度单位决算中反映“王油坊、苏庄等八个地块及周边棚户区改造项目”项目绩效自评综述绩效自评表。

王油坊、苏庄等八个地块及周边棚户区改造项目绩效自评综述：

一、项目概况

棚户区改造工程是落实《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25 号）文件精神，为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的重大民生工程，也是推进新型城镇化建设发展的重大举措。根据利辛县人民政府《关于报送利辛县 2021 年棚户区改造项目计划的函》、安徽省住房和城乡建设厅《关

于 2021 年棚户区改造新开工项目的确认函》，项目预算 165426 万元，资金来源有棚改专项债券 132341 万元，其余资金 33085 万元自筹。

二、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。
全年预算数为 38000 万元，执行数为 38000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：八个棚户区地块改造任务 2094 套。均采用实物安置，安置房涉及六个小区：1. 尚居文竹园二期 726 套，2. 邦泰时代之光 129 套，3. 佳尚睿园 134 套，4. 文泰佳苑一期 216 套。该项目 2023 年度财政资金到位 38000 万元，截至 2023 年 11 月已全部支出，支出率 100%。全部用于安置房工程款。

（三）项目绩效目标

按时保质保量完成棚户区改造项目，落实科学发展观、改善民生、创建和谐社会，改善人居环境。同时在充分了解财政资金投向、效果的基础上，通过全面梳理项目，评判项目实施的必要性，资金投入的合理性，绩效目标设定的科学性。为财政资金管理提供决策参考和依据。

王油坊、苏庄等八个地块及周边棚户区改造项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		王油坊、苏庄等八个地块及周边棚户区改造项目						
主管部门		利辛县住房和城乡建设局			实施单位		L 利辛县住房发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数			得分	
	年度资金总额	38000	38000	38000			98	
	其中：当年财政拨款	38000	38000	38000			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	按照规定支付				100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标 1：回购房改造建设套数	2094 套	100%	10	9	
		数量指标	指标 2：改造建设面积	27.4 万平方米	27.4 万平方米	9	9	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	95%	8	8	
			指标 2：竣工合格率	100%	95%	8	8	
	产出指标	时效指标	指标 1：资金拨付及时性	100%	96%	7	7	
		成本指标	指标 1：项目总成本	38000	38000	9	9	
		经济效益 指标	指标 1：增加投资，促进经济发展	明显提高	明显提高	8	8	

绩效指 标		社会效益 指标	指标 1：推动社会发展	明显提高	明显提高	8	8	
		生态效益 指标	指标 1：对区域生态环境提升	明显提高	明显提高	8	8	
	效益指标	生态效益 指标	指标 2：改善居住环境，美化城市	明显提高	明显提高	8	8	
			指标：					
		可持续影 响指标	指标 2：对改善居住环境美化城市的 影响	明显提高	明显提高	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度指标	≥96%	≥96%	9	9	
			指标 2：					
							
总分						100	99	

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所

取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

利辛县住房发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	1.2	1.08
因公出国（境）费		
公务接待费	1.2	1.08
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县住房发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 88%，较上年增加 0.03 万元，增长 2.78%。决算数较上年增加的主要原因是三公经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县住房发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.08 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 利辛县住房发展中心 2023 年没有因公出国（境）费用，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 88%；较上年增加 0.03 万元，增长 2.78%。决算数较上年增加的主要原因是三公经费支出有所增加。2023 年利辛县住房发展中心国内公务接待共 20 批次，122 人次。主要是用于上级部门检查保障房建设、老旧小区改造、物管小区的公务接待。经费

使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 利辛县住房发展中心 2023 年没有公务用车购置及运行维护费，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。