

忻州市房产服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）承担住房保障管理的服务工作。配合做好政府安排的保障性住房项目建设相关工作。配合落实开发项目配建保障房及保障房源接收的具体工作。协助制定住房保障对象申报受理相关制度办法。承担保障对象实物分配和货币保障服务工作。承担保障房入住后的日常管理服务工作。承担直管公房租赁日常管理服务工作。

（二）承担房地产市场管理的服务工作。承担房地产交易的网签、房屋楼盘表建立等服务工作。负责业务信息系统运行和维护工作。协助落实开发项目配建租赁住房工作。

（三）承担房地产物业管理的服务工作。承担房屋专项维修资金交存、使用管理服务等工作。

（四）承担住房保障、房地产交易市场、物业服务等公共事务方面的业务数据收集、整理、统计等工作。

（五）承担房地产档案资料的管理、利用工作。

（六）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

市房产服务中心设下列内设机构（副处级）：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。负责党群工作。负责会议、文秘、档案、保密、信访、安全、宣传教育、机构编制、人事劳资和退休人员管理工作。负责房地产信息的汇总工作。

编制4名，科级领导职数2正（含党组织专职副书记1名）1副。

（二）住房保障申报服务科。协助制定住房保障申报对象的资格受理、审核和保障运行相关制度和办法。负责住房保障申报对象审核信息收集汇总上报工作。承办中央、省有关保障房项目奖励、补助资金使用拨付的相关服务工作。承担住房租赁补贴协议签订、资金发放工作。配合做好住房租赁补贴资金标准调整工作。负责住房保障相关信息数据的收集、复核、汇总上报和数据更新工作。

编制3名，科级领导职数1正。

（三）保障房运营服务科。配合落实政府安排的保障性住房项目建设相关工作。配合落实开发项目配建保障性住房工作及负责各类保障房源的接收工作。配合做好城区经适房、限价房的销售价格核定和公租房租金标准调整工作。负责保障性住房房源信息汇总上报，配合做好保障房摇号分配工作。负责保障住房租赁业务数据录入住房租赁系统平台工作。承担直管公房落实私房政策相关资料核查工作。负责保障

房、直管公房入住合同签订、使用日常监管和退出管理工作。负责保障房、直管公房租金收缴工作。负责保障房、直管公房维修项目认定、资金预算申报及维修工作。负责业务数据统计、上报工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

(四)市场服务科。负责商品房、存量房、房屋抵押合同网签备案及注销工作。承担商品房、存量房交易监管资金使用受理相关服务工作。负责房屋楼盘表建立的服务工作。配合做好开发企业、中介机构企业信用考核评价工作。负责房地产交易业务数据收集、汇总上报工作。负责房屋租赁网签备案及办理房屋租赁备案证明工作。配合做好人才公寓的服务工作。配合落实开发项目配建市场租赁住房工作。负责各类租赁房源的统计上报工作。配合开发项目配建租赁住房租金价格调研工作。承担商品房配建市场租赁住房申请人资格申请、申报材料受理工作。负责房屋租赁业务数据收集、汇总上报工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

(五)综合服务科。负责住房保障、房地产市场、物业管理等相关服务数据汇总分析工作。负责住房保障、房地产市场、物业管理等服务业务的政策咨询工作。配合开展保障房、商品房违规问题处理前期服务工作。负责物业服务事项及住宅专项维修资金收存管理业务咨询工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

(六)财务科。负责中心财务及专项资金的管理工作。负责中心国有资产管理工

编制2名，科级领导职数1正。

市房产服务中心财政拨款事业编制 24名。设主任1名(副处级)，副主任2名(正科级)。内设机构科级领导职数7正(含党组织专职副书记1名)4副。

本单位2023年末编制数24人，实有在职人数10人。退休12人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市房产服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,632.90	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	45.84
	9		九、卫生健康支出	40	20.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	593.20
	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	15,973.84
	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	16,632.90	本年支出合计	58	16,632.90
使用非财政拨款结余和专用结余	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	16,632.90	总计	62	16,632.90

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市房产服务中心

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		16,632.90	16,632.90					
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84					
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84					
210	卫生健康支出	20.03	20.03					
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03					
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87					
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16					
212	城乡社区支出	593.20	593.20					
21201	城乡社区管理事务	593.20	593.20					
2120101	行政运行	125.39	125.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	467.81	467.81					
221	住房保障支出	15,973.84	15,973.84					
22101	保障性安居工程支出	15,940.07	15,940.07					
2210103	棚户区改造	15,308.14	15,308.14					
2210106	公共租赁住房	30.00	30.00					
2210107	保障性住房租金补贴	490.83	490.83					
2210199	其他保障性安居工程支出	111.10	111.10					
22102	住房改革支出	33.77	33.77					
2210201	住房公积金	33.77	33.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市房产服务中心

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		16,632.90	532.53	16,100.37			
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84				
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84				
210	卫生健康支出	20.03	20.03				
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03				
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87				
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16				
212	城乡社区支出	593.20	432.89	160.30			
21201	城乡社区管理事务	593.20	432.89	160.30			
2120101	行政运行	125.39	125.39				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	467.81	307.50	160.30			
221	住房保障支出	15,973.84	33.77	15,940.07			
22101	保障性安居工程支出	15,940.07		15,940.07			
2210103	棚户区改造	15,308.14		15,308.14			
2210106	公共租赁住房	30.00		30.00			
2210107	保障性住房租金补贴	490.83		490.83			
2210199	其他保障性安居工程支出	111.10		111.10			
22102	住房改革支出	33.77	33.77				
2210201	住房公积金	33.77	33.77				

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市房产服务中心

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	16,632.90	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	45.84	45.84		
	9		九、卫生健康支出	41	20.03	20.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	593.20	593.20		
	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	15,973.84	15,973.84		
	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	16,632.90	本年支出合计	59	16,632.90	16,632.90		
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	16,632.90	总计	64	16,632.90	16,632.90		

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

部门名称：忻州市房产服务中心

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		16,632.90	532.53	16,100.37
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
210	卫生健康支出	20.03	20.03	
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	
212	城乡社区支出	593.20	432.89	160.30
21201	城乡社区管理事务	593.20	432.89	160.30
2120101	行政运行	125.39	125.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	467.81	307.50	160.30
221	住房保障支出	15,973.84	33.77	15,940.07
22101	保障性安居工程支出	15,940.07		15,940.07
2210103	棚户区改造	15,308.14		15,308.14
2210106	公共租赁住房	30.00		30.00
2210107	保障性住房租金补贴	490.83		490.83
2210199	其他保障性安居工程支出	111.10		111.10
22102	住房改革支出	33.77	33.77	
2210201	住房公积金	33.77	33.77	

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市房产服务中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.71	302	商品和服务支出	58.03	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	191.00	30201	办公费	24.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.87	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	66.99	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	30208	取暖费	7.56	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.29	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	40.79	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.73	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	24.64	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	31005	基础设施建设		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	9.64	31006	大型修缮		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	2.70	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.88	31008	物资储备		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		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		474.50	公用经费合计							58.03		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市房产服务中心

2023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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市房产服务中心

2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市房产服务中心

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
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市房产服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.58
货物	2	
工程	3	
服务	4	4.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计16,632.90万元，支出总计16,632.90万元。与上年相比，收入总计减少47,029.81万元，下降73.87%，支出总计减少47,029.81万元，下降73.87%。主要原因是项目减少，城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,632.90万元，其中：

财政拨款收入16,632.90万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,632.90万元，其中：

基本支出532.53万元，占比3.20%；

项目支出16,100.37万元，占比96.80%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16,632.90万元，支出总计16,632.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少47,029.81万元，下降73.87%；财政拨款支出总计减少47,029.81万元，下降73.87%。主要原因是人员减少，城乡社区支出项目减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出16,632.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,821.31万元，下降14.5%。主要原因是人员减少，城乡社区支出项目减少。其中，人员经费474.5万元，占比2.85%；日常公用经费58.03万元，占比0.34%。

（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16,632.90万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)45.84万元，占比0.28%；

卫生健康支出(类)20.03万元，占比0.12%；

城乡社区支出(类)593.20万元，占比3.57%；

住房保障支出(类)15,973.84万元，占比96.04%。

（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4,438.93万元，支出决算16,632.90万元，完成年初预算的374.71%。其中：

根据决算表格数据，按支出功能分类科目，用于社会保障和就业支出(类)45.84万元，占比0.28%；卫生健康支出(类)20.03万元，占比0.12%；城乡社区支出(类)593.2万元，占比3.57%；住房保障支出(类)15973.84元，占比96.04%。较2022年决算减少2821.314029万元，下降16.96%，主要原因是人员减少，相应支出减少。

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532.53万元，其中：

人员经费474.50万元，主要包括离休费15.73万元、其他社会保障缴费2.88万元、绩效工资66.99万元、生活补助0.42万元、基本工资191万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.84万元、奖金38.39万元、住房公积金33.77万元、退休费24.64万元、津贴补贴35.87万元、职工基本医疗保险缴费18.98万元；

公用经费58.03万元，主要包括印刷费2万元、办公费24.45万元、邮电费0.2万元、公务用车运行维护费2.7万元、物业管理费0.29万元、福利费9.64万元、其他交通费用7.89万元、工会经费3.31万元、取暖费7.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长1.12%，主要原因是：油价上涨，三公经费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加

0.03万元，增长1.12%，主要原因是：油价上涨，三公经费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车加油，保险，维修保养等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.58万元，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4.58万元。政府采购授予中小企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的67.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

忻州市房产服务中心2023年度二级项目绩效自评个数5个，涉及资金189.765212万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，本单位采取的改进管理措施为请示上级部门督促税务局及时确定税种税额，坚决扛起“为民解难、为党分忧”的职责使命，依法维护好人民群众的合法权益，用心用

情用力为群众解难事、办实事；涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

均无其他需要说明的事项。

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、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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、棚户区改造：科目代码2210103，反映用于棚户区改造方面的支出。
- 十四、公共租赁住房：科目代码2210106，反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
- 十五、保障性住房租金补贴：科目代码2210107，反映各级政府向低收入住房保障家

庭发放的住房租赁补贴支出。

第五部分 附件

房屋保障工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		房屋保障工作经费							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411004-忻州市房产服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		88	88	88	88	0	100	10
金	市县区财政资	88	88	88	88	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理问题的请示》采取政府购买服务的方式，聘用22名劳务派遣人员，来协助单位及时完成所有工作，为单位正常运转提供保障。				根据忻州市财政局公文批办卡《关于通过政府购买服务方式解决保障性住房后期管理问题的请示》采取政府购买服务的方式，整合利用社会资源，聘用22名劳务派遣人员，扩大社会参与度，来协助单位及时完成所有工作，有利于提高公共服务的水平和效率。劳务派遣经费共计88万元全部支出，过程中无重大失误，达到年初设定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位累计服务人员数量	=22人	=22人	=22人	20	20	
		质量指标	劳务派遣发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支出时间及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	劳务派遣费用成本指标	≤88万元	≤88万元	88万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	派遣人员生活保障率	≥90%	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	工作效率提升度	≥85%	≥85%	85%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	派遣人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目绩效目标申报88万元，预算编制88万元，全年预算数88万元，全年执行数88万元，执行率100%。其中79.145万元用于劳务费，3.6万元调整为委托业务费用用于支付律师代理费，5.255万元调整为咨询费用用于支付咨询服务费。						
	产出情况及分析		单位服务人员22人，发放准确率100%，按月支出，满足派遣人员生活保障，工作效率提升，派遣人员满意度95%。考核质量达标率100%，工作开展及时，劳务派遣费用成本79.145万元，3.6万元调整为委托业务费用用于支付律师代理费，5.255万元调整为咨询费用用于支付咨询服务费，全部支出。						
	效益情况及分析		生活保障率90%，工作效率提升度85%，劳务派遣人员满意度95%。						
	满意度情况及分析		派遣人员满意度95%。						
	主要经验做法		在一定程度上提高了公共服务的水平和效率。加强领导，落实责任，为劳务派遣人员提供发展平台，关注劳务派遣人员业绩，同样考核，按标准发放工资，足额缴纳社保，保障相关人员享受应有的待遇。完善考核制度，提高工作效率。						
项目管理中存在的问题及原因分析		劳务派遣人员业务水平有限，满足于完成任务，创新意识不强。忙于事务性工作多，参谋助手作用发挥不充分。预算88万元其中79.145万元用于劳务费，3.6万元调整为委托业务费用用于支付律师代理费，5.255万元调整为咨询费用用于支付咨询服务费，指标存在滞后性和不适应性，不能准确反映当前的经济状况和趋势。							
下一步改进措施及管理建议		加强业务学习，改善工作方法。熟练掌握新技术，努力提高工作效率。开展技能培训，提高技能，提升劳务派遣人员对单位的归属感。建立经济科目指标的动态调整机制，确保指标的及时更新和适应性调整。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

慕山、健康、云北、云中棚户区改造安置房项目尾款 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		慕山、健康、云北、云中棚户区改造安置房项目尾款									
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411004-忻州市房产服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		59.428	59.428	59.428	59.428	0	100	10		
市县区财政资金		59.428	59.428	59.428	59.428	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照工程进度和合同约定及时足额支付四小区工程费用尾款594282.46元。					按照工程进度和合同约定及时支付四小区工程费用尾款59.428246万元，执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	棚户区改造安置房保修费用尾款	= 594282.46 元	= 594282.46 元	= 594282.46 元	20	20			
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	98%	10	10			
		时效指标	尾款结算时间	依照合同规定	依照合同规定	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目尾款费用	= 594282.46 元	= 594282.46 元	= 594282.46 元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	工程项目资金管理水	稳定	稳定	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	棚户区改造安置房可 持续使用率	≥80%	≥80%	80%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	工程协议双方满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目目标申报59.428246万元，预算编制59.428246万元，全年预算数59.428246万元，全年执行数59.428246万元，执行率100%，自评得分90分。								
		产出情况及分析	项目竣工验收合格，按照合同规定及时结算尾款费用59.428246万元。								
		效益情况及分析	工程项目资金管理水稳定，达成预期指标，安置房小区管理规范化程度提高10%，棚户区改造安置房可持续使用率80%。								
		满意度情况及分析	工程协议双方满意度95%，达到预期效果。								
	主要经验做法		认真做好安全检查工作，保证技术质量，加强施工管理，保证项目资金专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		收尾管理计划不合理，主要是因为对于项目完结标准缺乏了解，收尾管理计划不合理。								
	下一步改进措施及管理建议		合理规划收尾管理，明确项目的完结标准，健全项目管理制度，加快资金支付进度，加强学习培训，扩大知识面、开阔思路，提高业务水平，做好相关的协调工作，确保工程建设的有序推进。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助经费									
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411004-忻州市房产服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		8.305	8.305	8.305	8.305	0	100	10		
市县区财政资金		8.305	8.305	8.305	8.305	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,按时发放本单位遗属人员各项补贴。					按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,按时发放本单位遗属人员各项补贴8.3048万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数量	=10人	=10人	=10人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	遗属人员补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	遗属补助费用	=83048元	=83048元/年	=83048元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活质量保障率	≥90%	≥90%	90%	15	15			
		可持续影响指标	遗属人员可持续保障率	≥90%	≥90%	90%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员对补助的满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		遗属补助年初预算目标申报8.3048万元,全年预算数8.3048万元,执行数8.3048万元。执行率100%。							
		产出情况及分析		保障遗属人员10人经费,人员经费保障率100%,遗属补助发放及时率100%,遗属补助费用8.3048万元							
		效益情况及分析		遗属人员生活质量保障率≥90%,遗属人员可持续保障率≥90%。							
		满意度情况及分析		遗属人员对补助的满意度≥90%。							
	主要经验做法		规范申报程序,严格审核把关,及时调整人员名单,确保审批工作公正性。加大监管力度,通过实时照片采集、电话咨询等方式,对高龄遗属的生存情况进行核查,对已故遗属及时停发补助,确保补助资金的有效使用,严格执行政策。积极办理兑付,按照政策标准发放补助,方便遗属领取。严格按照政策规定办理相关业务,确保遗属的待遇精准发放,让遗属感受到党和政府的关怀。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补助金额不足以满足基本生活需求。原因在于补助标准虽然根据最低生活保障线调整,但可能仍然较低,无法完全覆盖遗属的基本生活需要。								
	下一步改进措施及管理建议		根据当地经济水平和生活成本,适时调整遗属补助标准,确保其能满足遗属的基本生活需求。建立有效的监督和反馈机制,对遗属补助的发放和使用情况进行定期检查,确保补助真正发放到需要的人手中。更好的改善遗属的生活状况,确保他们能够得到必要的帮助和支持。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新办公楼费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新办公楼费用							
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411004-忻州市房产服务中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	24	24	24	24	0	100	10	
市县区财政资金	24	24	24	24	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年,新办公楼安保、保洁6人工资社保,为单位正常运转提供保障。				根据晋人发〔2020〕11号文件精神,忻州市房地产管理局合并忻州物业指导服务中心、忻州市保障房服务中心、忻州市交易中心、忻州市维修资金管理服务中心,更名为:忻州市房产服务中心,财政拨款的事业单位,办公场所忻州市长征西街。通过聘用人员,整合利用社会资源,扩大社会参与度,有利于提高公共服务的水平和效率。新办公楼安保、保洁补充办公经费18万元全部支出,过程中无重大失误,达到年初设定的绩效目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	安保、保洁等人员数量	=6人	=6人	=6人	20	20		
	质量指标	考核工作质量达标率(%)	≥95%	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	安保、保洁等服务完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	安保、保洁等人员费用成本	≤4万元、人、年	≤4万元、人、年	≤4万元、人、年	10	10		
效益指标	社会效益指标	工作开展保障度	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	社会保障度	提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	安保、保洁满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目目标申报18万元,预算编制18万元,全年预算数18万元,全年执行数18万元,执行率100%,自评得分100分。						
		产出情况及分析	安保、保洁人数6人,考核工作质量达标率95%,工作完成及时率达成预期指标,成本费用18万元。做到专款专用。						
		效益情况及分析	工作开展保障度达成预期指标,可持续影响95%。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度95%。						
		主要经验做法	在一定程度上提高了公共服务的水平和效率。为劳务派遣人员提供发展平台,关注劳务派遣人员业绩,同样考核,按标准发放工资,足额缴纳社保,保障相关人员享受应有的待遇。完善考核制度,提高工作效率。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	劳务派遣人员业务水平有限,满足于完成任务,创新意识不强,忙于事务性工作多,参谋助手作用发挥不充分。						
		下一步改进措施及管理建议	加强业务学习,改善工作方法,熟练掌握新技术,努力提高工作效率。开展技能培训,提高技能,提升对单位的归属感。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

廉购房、经济房补交全部产权差价项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		廉购房、经济房补交全部产权差价								
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局			预算单位	411004-忻州市房产服务中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	14.7	10.032	4.668	68.25	6.82		
市县区财政资金	50	50	14.7	10.032	4.668	68.25	6.82			
年度目标					实际完成情况					
解决惠民小区部分廉租房、经适房产权证办理问题，需依据购买商品住房标准申报纳税。解决群众“急难愁盼”问题是政府及各职能部门应尽职责，坚决扛起“为民解难、为党分忧”的职责使命，依法维护好人民群众的合法权益，用心用情用力为群众解难事、办实事。					项目目标申报50万元，预算编制50万元，全年预算数14.7万元，全年执行数10.032166万元，资金结余4.667834万元，年末财政收回，执行率68.25%，自评得分74.5。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	廉购房、经适房补差价数量	=113户	=113户	113户	20	5	1、在税务局不能确定税种税额的前提下，按商品房税费进行申请。其后在办理过程中，廉购房按“房改出售公有住房”免交增值税的方式进行了产权证办理，节省了相当大的一部分资金；2、购买的廉租房、经适房违规家庭补缴差价后办证交税现税务局还没能确定税种税额，应该是按照商品房标准进行缴纳，需要税款，只是还不能确定数额。请示上级部门督促税务局及时确定税种税额。	
		质量指标	廉购房、经适房补差价缴纳税款落实率	≥95%	≥95%	30%	10	3	1、在税务局不能确定税种税额的前提下，按商品房税费进行申请。其后在办理过程中，廉购房按“房改出售公有住房”免交增值税的方式进行了产权证办理，节省了相当大的一部分资金；2、购买的廉租房、经适房违规家庭补缴差价后办证交税现税务局还没能确定税种税额，应该是按照商品房标准进行缴纳，需要税款，只是还不能确定数额。请示上级部门督促税务局及时确定税种税额。	
		时效指标	廉购房、经适房补差价税费缴纳及时率	≥90%	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	廉购房、经适房补差价税费成本	=50万元	=50万元	=10.032166万元	10	2	1、在税务局不能确定税种税额的前提下，按商品房税费进行申请。其后在办理过程中，廉购房按“房改出售公有住房”免交增值税的方式进行了产权证办理，节省了相当大的一部分资金；2、购买的廉租房、经适房违规家庭补缴差价后办证交税现税务局还没能确定税种税额，应该是按照商品房标准进行缴纳，需要税款，只是还不能确定数额。请示上级部门督促税务局及时确定税种税额。	
	效益指标	社会效益指标	廉购房、经适房补差价住户条件改善度	≥90%	≥90%	90%	15	15		
		可持续影响指标	廉购房、经适房可持续使用率	≥80%	≥80%	80%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	廉购房、经适房补差价居民满意度	≥80%	≥80%	40%	10	5	1、在税务局不能确定税种税额的前提下，按商品房税费进行申请。其后在办理过程中，廉购房按“房改出售公有住房”免交增值税的方式进行了产权证办理，节省了相当大的一部分资金；2、购买的廉租房、经适房违规家庭补缴差价后办证交税现税务局还没能确定税种税额，应该是按照商品房标准进行缴纳，需要税款，只是还不能确定数额。请示上级部门督促税务局及时确定税种税额。		
总分							61.82	中		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	廉购房、经适房补差价项目年初预计需要50万元，年中忻财资环【2023】76号调整为14.7万元，其中10万元税金及附加费用，4.7万元维修费，至12月末支出10.032166万元，其中5.332166万元税金及附加费用，4.7万元维修费。
	产出情况及分析	至12月末支出10.032166万元，其中5.332166万元税金及附加费用，4.7万元维修费。
	效益情况及分析	廉购房、经适房补差价住户条件改善度，廉购房、经适房可持续使用率达到预期。
	满意度情况及分析	廉购房、经适房补差价居民满意度
	主要经验做法	坚决扛起“为民解难、为党分忧”的职责使命，依法维护好人民群众的合法权益，用心用情用力为群众解难事、办实事。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	1、在税务局不能确定税种税额的前提下，按商品房税费进行申请。其后在办理过程中，廉购房按“房改出售公有住房”免交增值税的方式进行了产权证办理，节省了相当大的一部分资金；2、购买的廉租房、经适房违规家庭补差价后办证交税现税务局还没能确定税种税额，应该是按照商品房标准进行缴纳，需要税款，只是还不能确定数额。
	下一步改进措施及 管理建议	请示上级部门督促税务局及时确定税种税额。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。