

伊美区住房保障服务中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区住房保障服务中心的主要职责是：

(一)负责公租房租赁补贴的申请、审核、发放及退出等工作。

(二)负责公租房实物配租的申请、审核、安置、退出及后期管理等工作。

(三)负责区公租房的档案建立规范等工作。

(四)负责公租房保障资金专项管理、分账核算、专款专用等工作。

(五)负责公租房房费收缴等工作。

(六)负责公租房维修维护等工作。

(七)负责公产房管理等工作。

(八)完成全区机关单位办公用房及职工住宅的供热管理等工作。

(九)完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

伊美区住房保障服务中心无附属单位，决算中仅包含部门本级决算。部门内设机构共6个，包括住房保障办、供热办、财务室、政工室、办公室、维修办等。

第二部分 2023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：伊美区住房保障服务中心

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	1,540.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20.01	八、社会保障和就业支出	38	151.73
	9		九、卫生健康支出	39	31.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	720.85
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	656.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,560.23	本年支出合计	57	1,560.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	1,560.23	总计	60	1,560.23

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊美区住房保障服务中心

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	1,560.23	1,540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01
208	社会保障和就业支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	720.88	700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01
21201	城乡社区管理事务	720.88	700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01
2120101	行政运行	465.77	465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	255.12	235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01
221	住房保障支出	656.15	656.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	625.65	625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210107	保障性住房租金补贴	625.65	625.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊美区住房保障服务中心

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	1,560.20	679.43	880.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	720.85	465.74	255.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	720.85	465.74	255.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	255.12	0.00	255.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.15	30.50	625.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	625.65	0.00	625.65	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	625.65	0.00	625.65	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：伊美区住房保障服务中心

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	1,540.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.73	151.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.46	31.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	700.84	700.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	656.15	656.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,540.22	本年支出合计	59	1,540.19	1,540.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,540.22	总计	64	1,540.22	1,540.22	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊美区住房保障服务中心

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	1,540.19	679.43	860.76
208	社会保障和就业支出	151.73	151.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	0.00
2080502	事业单位离退休	69.63	69.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	31.46	31.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	0.00
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00
212	城乡社区支出	700.84	465.74	235.11
21201	城乡社区管理事务	700.84	465.74	235.11
2120101	行政运行	465.74	465.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	235.11	0.00	235.11
221	住房保障支出	656.15	30.50	625.65
22101	保障性安居工程支出	625.65	0.00	625.65
2210107	保障性住房租金补贴	625.65	0.00	625.65
22102	住房改革支出	30.50	30.50	0.00

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
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊美区住房保障服务中心

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	507.65	302	商品和服务支出	96.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.00	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	30206	电费	5.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	30208	取暖费	88.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.63	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.32	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.01	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	582.84					公用经费合计	96.59

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。

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

公开07表

部门：伊美区住房保障服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊美区住房保障服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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：伊美区住房保障服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊美区住房保障服务中心2023年度总收入1,560.23万元，其中本年收入1,560.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,540.22万元，比上年决算数增加807.75万元，增长110.28%。主要变动情况：一是机构改革后人员增加，工资及社保缴纳等基本支出增加，二是公共租赁住房租赁补贴专项资金增加。

2. 其他收入20.01万元，比上年决算数增加14.44万元，增长259.25%。主要变动情况：财政拨入我单位基本户的资金较上年增加。

（二）年度支出增减变化情况

伊美区住房保障服务中心2023年度总支出1,560.23万元，其中本年支出1,560.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出679.43万元，比上年决算数增加190.45万元，增长38.95%。主要变动情况：机构改革后人员增加，导致工资及社保缴纳等基本支出增加。

2. 项目支出880.77万元，比上年决算数增加631.72万元，增长253.65%。主要变动情况：公共租赁住房租赁补贴专项资金增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊美区住房保障服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊美区住房保障服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊美区住房保障服务中心2023年度政府采购支出总额255.73万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出254.09万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额235.08万元，占政府采购支出总额的91.93%，其中：授予小微企业合同金额235.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.84%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计235.08万元，其中，面向小微企业采购235.08万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	八一校屋面、傲城小区门帘、伊美区纪检委屋面维修	面向小微企业预留	0.86万元	FWHTHLJGCYB01010100Z20231578787
2	2023年伊美区廉租房维修工程	面向小微企业预留	14.96万元	FWHTHLJGCYB01010100Z20231578369
3	办公用品采购	面向小微企业预留	0.02万元	HT23120729088920
4	电脑和打印机维修	面向小微企业预留	0.1万元	FWHTHLJGCYC2312020020231456750
5	2023年伊美区公租房装修工程	面向小微企业预留	219.12万元	[230717]YMZC[CS]20230013

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊美区住房保障服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1821.39平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区住房保障服务中心对2023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1个，二级项目8个，共涉及资金860.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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%。组织对2023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%。

伊美区住房保障服务中心组织对工资福利支出、2023年伊美区公租房装修工程等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1540.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，伊美区住房保障服务中心绩效目标合理且清晰明确，资金使用合理规范，保证资金有效使用，力求提升群众满意度，完成全年绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊美区住房保障服务中心部门预算整体支出自评涉及资金1560.2万元，执行数为1560.2万元，完成预算的100%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：伊美区住房保障服务中心绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度预算目标。发现的主要问题及原因：一是缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识；二是缺乏实效性，在落实制度方面，创新性没有完全培育起来，各方面资源还没有更好地利用起来。下一步改进措施：一是需要进一步提高绩效意识，在推进绩效管理的过程中，培养统一的思想；二是加大对绩效评价结果的运用。将绩效评价和预算

编制进行有效结合，提高效率资源的利用率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊美区住房保障服务中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊美区住房保障服务中心组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计694.33万元，执行数合计625.65万元，完成预算的90.1%，平均得分94分。具体情况为：

2023年公共租赁住房租赁补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。项目绩效目标完成情况：按照全年提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，完成2023年对低保、低收入、特困家庭的租赁住房保障计划，完成符合保障标准对象的全年租赁补贴资金发放任务。发现的主要问题及原因：加大对绩效评价结果的运用，将绩效评价和预算编制进行有效结合，加强对支出预算的约束，提高效率资源的利用率。下一步改进措施：一是加大资金管理及审核力度，进一步提升居民满意度；二是严格遵守各项规章制度，按保障计划完成租赁补贴发放。下一步，伊美区将继续加强资金使用及管理，进一步提高资金使用效益，完成年度绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。