

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：502001

单位名称：邯郸市住房保障和房产管理局（本级）



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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) 贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。负责住房城乡建设行业安全生产监管。

(二) 负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并组织实施。会同有关部门做好中央和省保障性安居工程资金安排的组织实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。负责全市住房制度改革。

(三) 负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一的行业标准及工程建设地方标准。拟订工程建设标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。组织编制地方建设工程量计量规则，指导监督各类建设计价标准。组织发布工程造价信息。负责全市城建档案管理工作。

(四) 负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行。拟订房地产业的行

业发展规划、产业政策。负责房地产开发行业管理工作。指导房地产市场信用体系建设和管理。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。指导国有土地上房屋征收与补偿工作。负责牵头组织开展全市房地产市场秩序专项整治，对县(市、区)房产交易监管执法工作进行业务指导。负责房地产市场信息监测和运行分析。

(五) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作。拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案。负责建筑业、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询等行业管理，拟订行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。贯彻落实建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(六) 负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全政策、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政公用基础设施建设期间安全生产监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

(七) 指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并指导实施。编制市级城市建设行业的发展规划并组织实施。指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施。负责综合协调城市更新工作。负责谋划、编制市本级基础设施建设项目，编制市本级年度建设资金使用计划和资金使用管理。负责指导推进全市县城建设工作。

(八) 负责拟订地下综合管廊中长期建设计划，拟订地下综合管廊运行、维护管理办法和配套政策。负责实施综合管廊建设、运营和维护管理工作。

(九) 指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施。指导村镇建设规划编制和实施。指导乡村建筑风貌管控。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设。负责督导考核全市县城建设、城镇生态建设及绿化、公园绿地、城镇公厕的规划、建设并指导重点镇和特色小镇建设。负责历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。

(十) 负责建筑节能管理工作。贯彻落实建筑节能、建设科技发展的政策、规划并指导实施。组织实施重大建筑节能项目。指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发

展和住房城乡建设行业信息化工作。负责建设行业各类人员培训工作。

（十一）负责城镇住房信息系统建设与管理工。负责物业管理企业的行业管理工作。负责协调、指导物业管理工。负责指导住宅专项维修资金的管理工。负责房屋安全鉴定业务的指导和督导工。负责住宅室内装饰装修管理工。负责直管公房的管理工。

（十二）负责行政执法监督。开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核。组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。负责对建设工程消防监督管理及各项政策、规章制度的监督执行。

（十三）负责全市建设工程抗震设防工。

（十四）配合有关部门督导全市建设领域拖欠农民工工资工。

（十五）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门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	邯郸市住房保障和房产管理局（本级）	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 邯郸市住房保障和房产管理局(本级)

2024 年度

金额单位: 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	4,938.40	一、一般公共服务支出	32	0.64
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	665.22	八、社会保障和就业支出	39	394.65
	9		九、卫生健康支出	40	15.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,451.47
	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	2,700.63
	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	5,603.62	本年支出合计	58	5,562.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	60	41.47
	30			61	
总计	31	5,603.95	总计	62	5,603.95

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邯郸市住房保障和
房产管理局（本级）

2024 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		5,603.62	4,938.40					665.22
201	一般公共 服务支出	0.64	0.64					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.64	0.64					
2010301	行政运行	0.64	0.64					
208	社会保障 和就业支 出	394.65	394.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	394.65	394.65					
2080501	行政单位 离退休	133.48	133.48					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.05	37.05					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	224.12	224.12					
210	卫生健康 支出	15.09	15.09					
21011	行政事业 单位医疗	15.09	15.09					
2101101	行政单位 医疗	15.09	15.09					
212	城乡社区 支出	2,492.61	1,827.39					665.22

21201	城乡社区管理事务	2,492.61	1,827.39					665.22
2120102	一般行政管理事务	95.54	95.54					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,397.07	1,731.85					665.22
221	住房保障支出	2,700.63	2,700.63					
22101	保障性安居工程支出	2,670.00	2,670.00					
2210106	公共租赁住房	2,670.00	2,670.00					
22102	住房改革支出	30.63	30.63					
2210201	住房公积金	30.63	30.63					

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（单位）：邯郸市住房保障和房产管理局（本级）

2024 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		5,562.48	661.58	4,900.90			
201	一般公共服务支出	0.64	0.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.64				
2010301	行政运行	0.64	0.64				
208	社会保障和就业支出	394.65	170.53	224.12			
20805	行政事业单位养老支出	394.65	170.53	224.12			
2080501	行政单位离退休	133.48	133.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.12		224.12			
210	卫生健康支出	15.09	15.09				
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09				
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09				
212	城乡社区支出	2,451.47	444.69	2,006.78			
21201	城乡社区	2,451.47	444.69	2,006.78			

	管理事务						
2120102	一般行政管理事务	95.54		95.54			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,355.60	444.36	1,911.24			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	2,700.63	30.63	2,670.00			
22101	保障性安居工程支出	2,670.00		2,670.00			
2210106	公共租赁住房	2,670.00		2,670.00			
22102	住房改革支出	30.63	30.63				
2210201	住房公积金	30.63	30.63				

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（单位）：邯郸市住房保障和房产管理局（本级）

2024 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	4,938.40	一、一般公共服务支出	33	0.64	0.64		
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	394.65	394.65		
	9		九、卫生健康支出	41	15.09	15.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,827.72	1,827.72		
	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	2,700.63	2,700.63		
	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	4,938.40	本年支出合计	59	4,938.73	4,938.73		
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,938.73	总计	64	4,938.73	4,938.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 邯郸市住房保障和房产管理局(本级)

2024 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		4,938.73	661.58	4,277.15
201	一般公共服务支出	0.64	0.64	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.64	0.64	
2010301	行政运行	0.64	0.64	
208	社会保障和就业支出	394.65	170.53	224.12
20805	行政事业单位养老支出	394.65	170.53	224.12
2080501	行政单位离退休	133.48	133.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.12		224.12
210	卫生健康支出	15.09	15.09	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	
212	城乡社区支出	1,827.72	444.69	1,383.03

21201	城乡社区管理事务	1,827.72	444.69	1,383.03
2120102	一般行政管理事务	95.54		95.54
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1,731.85	444.36	1,287.49
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	2,700.63	30.63	2,670.00
22101	保障性安居工程支出	2,670.00		2,670.00
2210106	公共租赁住房	2,670.00		2,670.00
22102	住房改革支出	30.63	30.63	
2210201	住房公积金	30.63	30.63	

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（单位）：邯郸市住房保障和房产管理局（本级）

2024 年度

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	455.58	302	商品和服务支出	57.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.76	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.42	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	30206	电费	5.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.94	30209	物业管理费	0.93	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	5.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	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	148.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.59	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	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	5.77	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	13.71	30229	福利费	0.81	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.29	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.85	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		604.06	公用经费合计						57.52

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（单位）：邯郸市住房保障和房产管理局（本级）

2024 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，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

部门(单位): 邯郸市住房保障和房产管理局(本级)

2024 年度

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邯郸市住房保障和房产管理局（本
级）

2024 年度

金额单位：万元

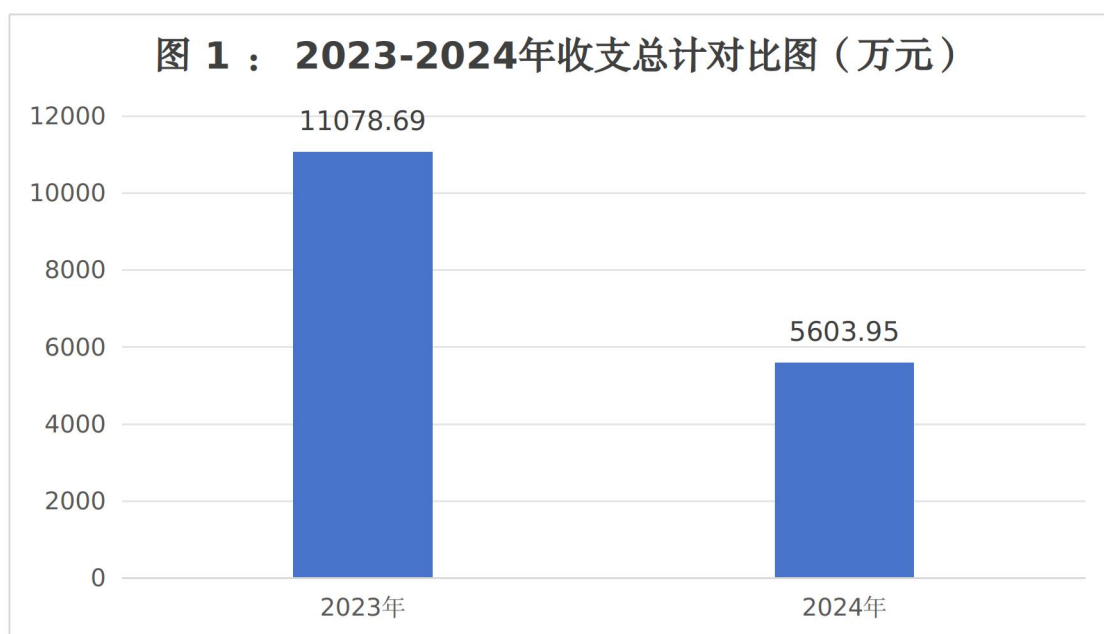
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.77		0.86		0.86	0.92	0.68		0.68		0.68	

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。

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

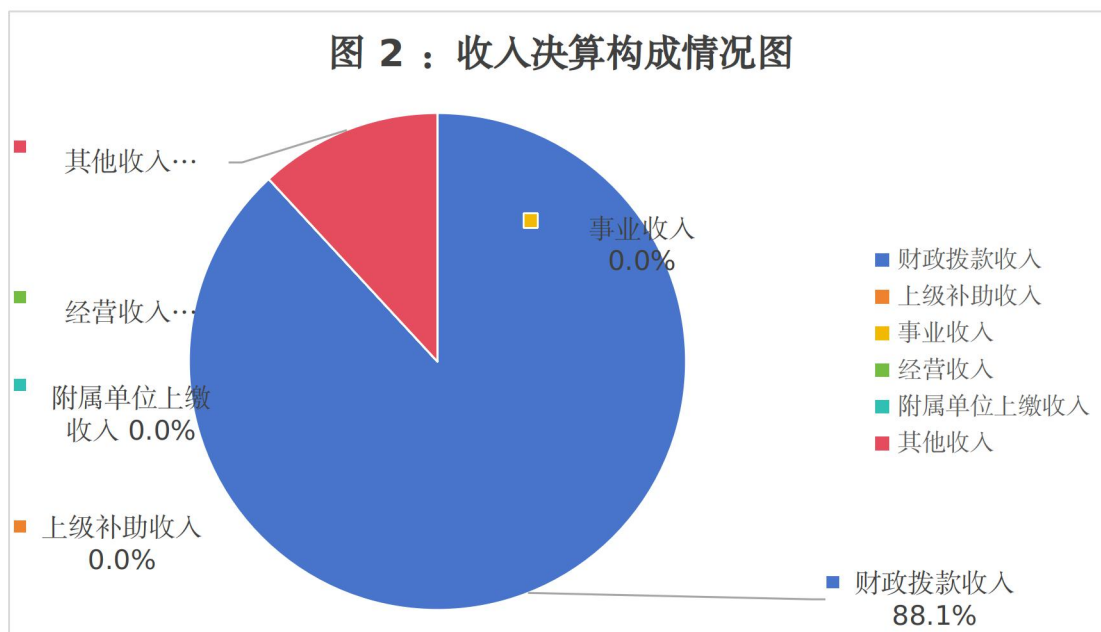
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,603.95 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,474.74 万元，下降 49.4%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,603.62 万元，其中：财政拨款收入 4,938.40 万元，占 88.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 665.22 万元，占 11.9%。

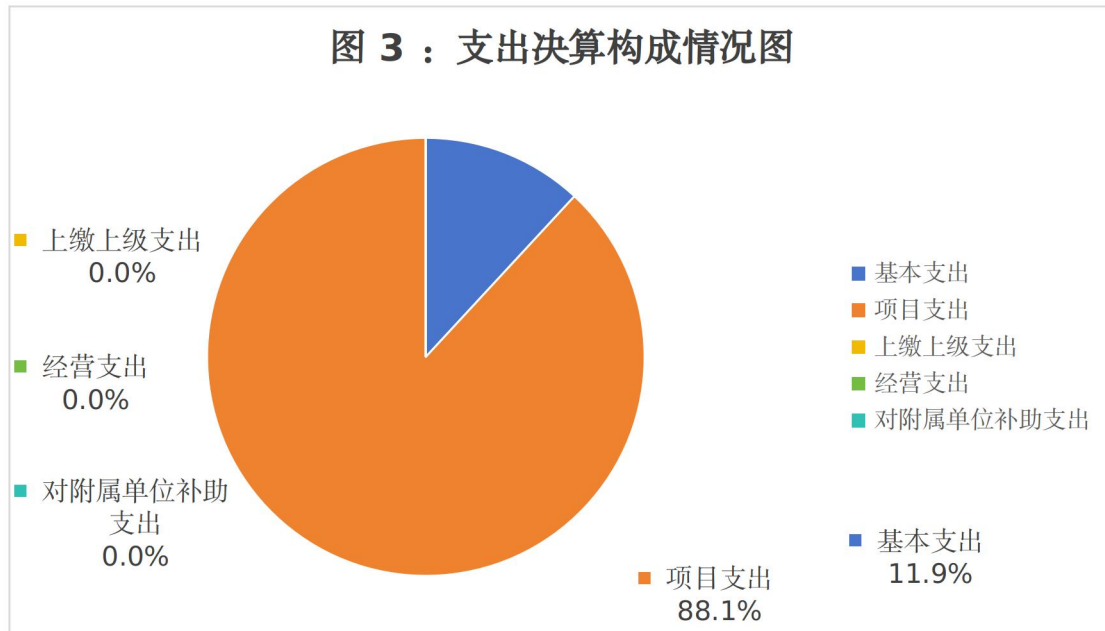
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,562.48 万元，其中：基本支出 661.58 万元，占 11.9%；项目支出 4,900.9 万元，占 88.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

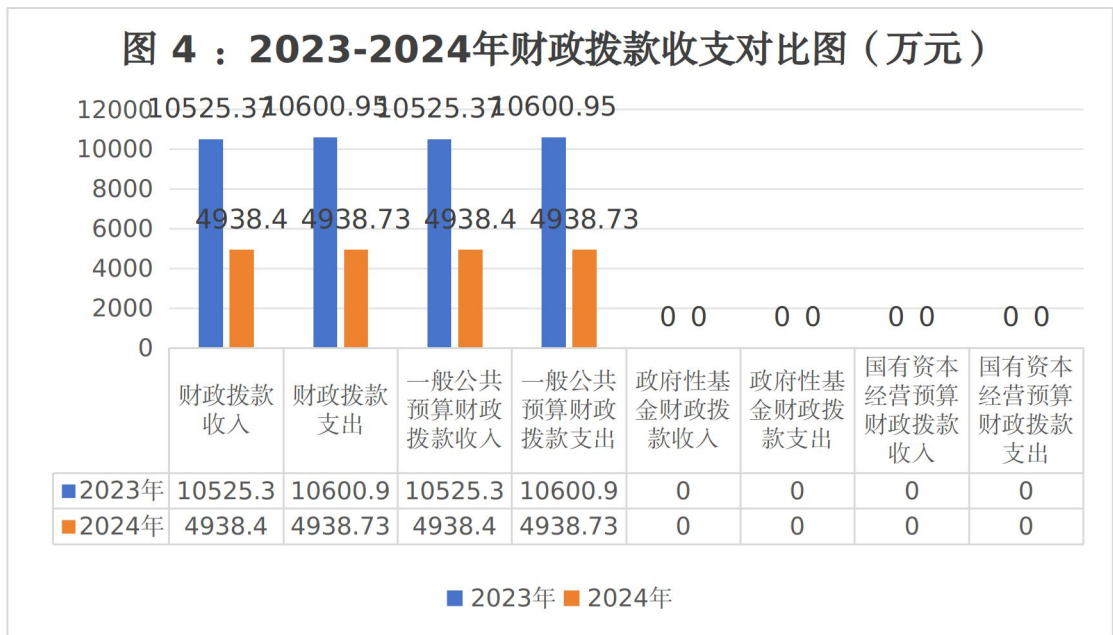
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,938.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,662.56 万元，降低 53.4%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,938.4 万元,比上年减少 5,586.97 万元，降低 53.1%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并；本年支出 4,938.73 万元，比上年减少 5,662.22 万元，降低 53.4%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,938.4 万元,比上年减少 5,586.97 万元,降低 53.1%,主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并;本年支出 4,938.73 万元,比上年减少 5,662.22 万元,降低 53.4%,主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。



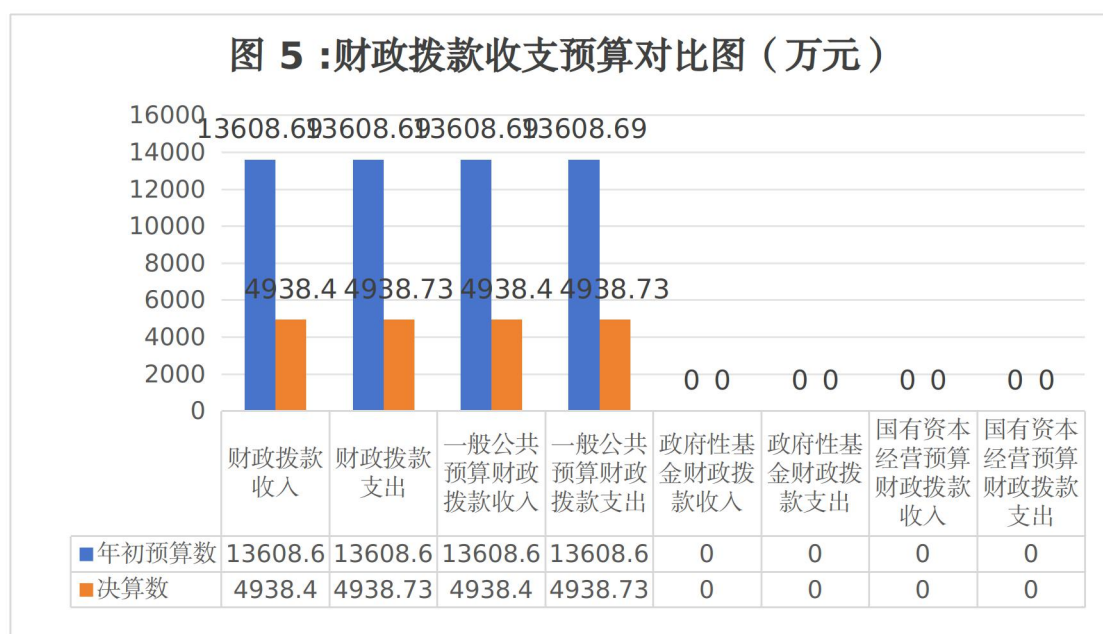
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,938.4 万元，完成年初预算的 36.3%，比年初预算减少 8,670.29 万元，决算数小于预算数主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并；本年支出 4,938.73 万元，完成年初预算的 36.3%，比年初预算减少 8,669.96 万元，决算数小于预算数主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 36.3%，比年初预算减少 8,670.29 万元，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并；支出完成年初预算的 36.3%，比年初预算减少 8,669.96 万元，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

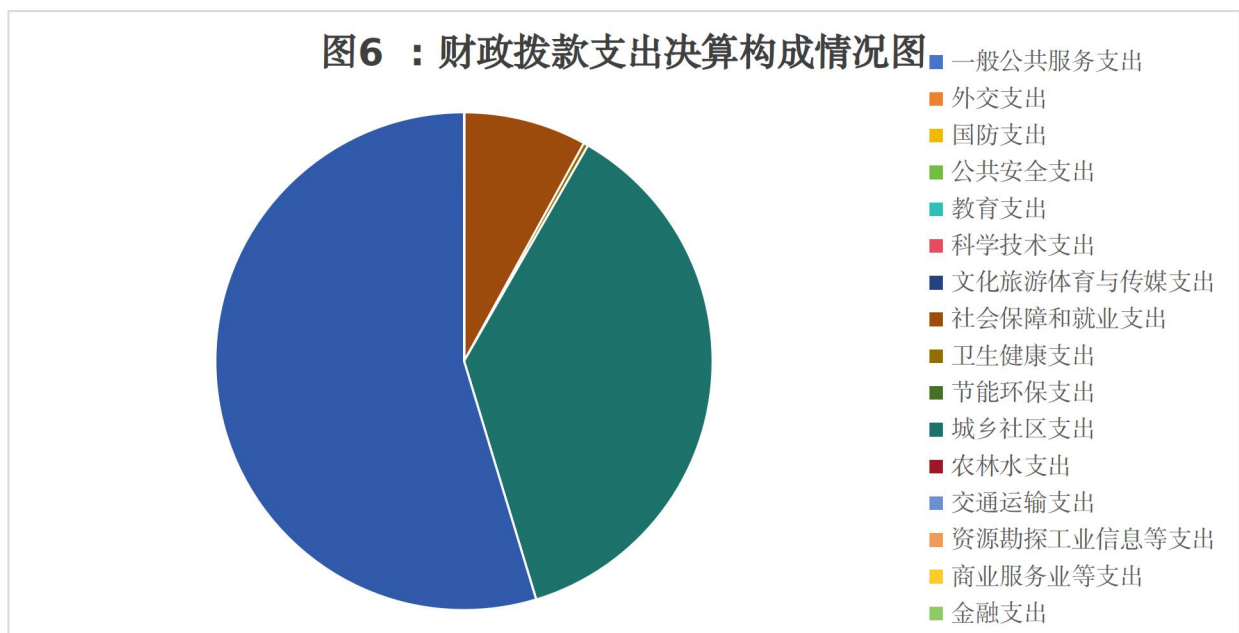


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,938.73 万元，仅有一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.64 万元，占 0%，主要用于发放奖励性工资等支出；社会保障和就业（类）支出 394.65 万元，占 8%，主要用于缴纳机关养老保险、离退休补贴等支出；卫生健康（类）支出 15.09 万元，占 0.3%，主要用于缴纳医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 1,827.72 万元，占 37%，主要用于发放工资、缴纳社保、日常公用经费等支出；住房保障（类）支出 2,700.63 万元，占 54.7%，主要用于缴纳住房公积金、保障房建设等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 661.58 万元，其中：

人员经费 604.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.52 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.77 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 38.4%，较预算减少 1.09 万元，降低 61.6%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并；较 2023 年度决算减少 0.34 万元，降低 33.3%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。

（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 2024 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 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.86 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 79.1%，较预算减少 0.18 万元，降低 20.9%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并；较上年减少 0.34 万元，降低 33.3%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.68 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 20.9%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并；较上年减少 0.34 万元，降低 33.3%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.92 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.92 万元，降低 100%，主要原因是本单位本年度无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 57.52 万元，较 2023 年度减少 37.31 万元，降低 39.3%。主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 189.80 万元，从采购类型来看，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 189.80 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位本年度无新增车辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4900.9 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 4277.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算公开中反映中华房管处直管公房管理维修工作经费项目等 18 个项目绩效自评结果，具体如下：

1、中华房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 459 万元，执行数为 440.53 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是保障了职工工资准确发放及单位正常运转，租金收缴及时；二是维护直管公房正常使用，改善居住环境，提升居民满意度。

2、中华房管处办公楼综合维修经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因是：近年来由于受大环境影响，开发公司经济不景气，催缴比较困难申请法院强制执行，资金仍未追缴到位，未能进行立项，因此该项目未能执行。下一步改进措施：采取法律措施。

3、贸易房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 268 万元，执行数为 230.7 万元，完成预算的 86.08%。项目绩效目标完成情况：一是保障了

职工工资准确发放及单位正常运转，租金收缴及时；二是维护直管公房正常使用,改善居住环境，提升居民满意度。

4、城关房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 289 万元，执行数为 262.61 万元，完成预算的 90.87%。项目绩效目标完成情况：一是保障了职工工资准确发放及单位正常运转，租金收缴及时；二是维护直管公房正常使用,改善居住环境，提升居民满意度。

5、丛台房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.1 万元，执行数为 104.74 万元，完成预算的 848.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障了职工工资准确发放及单位正常运转，租金收缴及时；二是维护直管公房正常使用,改善居住环境，提升居民满意度。

6、光明房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 166.6 万元,执行数为 160.79 万元,完成预算的 96.51%。项目绩效目标完成情况:一是保障了职工工资准确发放及单位正常运转,租金收缴及时;二是维护直管公房正常使用,改善居住环境,提升居民满意度。

7、罗城头房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 97.48 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 112.20 万元,执行数为 83.92 万元,完成预算的 74.8%。项目绩效目标完成情况:一是保障了职工工资准确发放及单位正常运转,租金收缴及时;二是维护直管公房正常使用,改善居住环境,提升居民满意度。

8、市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 67.12 万元,执行数为 67.12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是解决 5 个缴费困难事业单位的养老保险缴费、职业年金问题;二是按照财政拨款时效按时、足额缴纳缴费困难事业单位的养老保险、职业年金。

9、市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.57 万元，执行数为 88.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决 5 个缴费困难事业单位的养老保险缴费、职业年金问题；二是按照财政拨款时效按时、足额缴纳缴费困难事业单位的养老保险、职业年金。

10、市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.42 万元，执行数为 68.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决 5 个缴费困难事业单位的养老保险缴费、职业年金问题；二是按照财政拨款时效按时、足额缴纳缴费困难事业单位的养老保险、职业年金。

11、2024 年信息化设备更新改造项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.32 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.52 万元，执行数为 95.54 万元，完成预算的 93.19%。项目绩效目标完成情况：完成信息化设备更新改造。

12、保障房项目建设资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4060.12 万元，执行数为 2670 万元，完成预算的 65.76%。项目绩效目标完成情况：有效保障当年度保障房的建设工作任务，充分发挥资金效益、社会效益、群众满意度较好。

13、省军区干休所家属院老旧小区供水设施改造项目经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成省军区第二离职干部休养所丛台路 20 号院老旧小区供水管网等设施改造任务，已解决管网破损问题。发现的主要问题及原因是：财政资金未到位。下一步改进措施：积极与财政沟通。

14、HD 专班、老旧小区及局机关专项工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 13.87%。项目绩效目标完成情况：推动老旧小区改造、

HD 专班工作以及机关专项工作高质量发展。发现的主要问题及原因是：财政资金未到位。下一步改进措施：积极与财政沟通。

15、2024 年公有住房修缮维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成共有住房进行防水、室内上下水等修缮维护，对危旧房屋维修改造。发现的主要问题及原因是：财政资金未到位。下一步改进措施：积极与财政沟通。

16、商品房预售资金服务保障中心 2024 年工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 586.39 万元，执行数为 471.91 万元，完成预算的 80.48%。项目绩效目标完成情况：按照年度预期目标的要求，做到工程形象部位现场勘察率 $\geq 95\%$ ；监管账户对账准确率 $\geq 95\%$ ；监管资金拨付时间 ≤ 3 天；预算资金执行数小于预算安排数。

17、商品房预售资金监管信息化平台建设、硬件采购、网络安全防护及年度软维保服务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 95.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 194.7 万元,执行数为 151.84 万元,完成预算的 77.99%。项目绩效目标完成情况:新建 3 个信息化平台子系统;完成了监管数据的迁移和整理;信息化平台稳定使用。

18、提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金租赁补贴项目绩效自评情况:

该项目已由财政细化至区县。

中华房管处直管公房管理维修工作经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	GZ-中华房管处直管公房管理维修工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元
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	459	到位数	440.53	执行数	440.53	95.98	
	其中:财政资金	459	其中:财政资金	440.53	其中:财政资金	440.53		
	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(%)	
	做好公房庭院设施维修工作;保障性住房管理工作			做好公房庭院设施维修工作;保障性住房管理工作			100	
	做好直管公房维修、租金收缴			做好直管公房维修、租金收缴			100	
	做好保障房建设服务工作,辖区内住宅小区物业管理督导服务			做好保障房建设服务工作,辖区内住宅小区物业管理督导服务			100	

		做好老旧小区改善工作			做好老旧小区改善工作				100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	经费保障人数	保障 41 人人员经费和公用人数	20	≥	41	人	41	完成	20
		质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	人均经费控制数	平均每人每月人员和公用经费数	10	≤	9329	元	8953	完成	10
	效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

中华房管处办公楼综合维修经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	GZ-中华房管处办公楼综合维修费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元
	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(%)	

二、预算执行情况	预算数	27.2	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	27.2	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	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(%)		
	做好改善办公环境，确保房屋安全使用工作				做好改善办公环境，确保房屋安全使用工作				0		
	做好直管公房的维修和管护工作				做好直管公房的维修和管护工作				0		
	做好基础设施的安全配套工作				做好基础设施的安全配套工作				0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成数/计划完成数	20	≥	98	%	0	未完成	0
		质量指标	质量达标率	质量达标产出数/实际产出数	10	=	100	%	0	未完成	0
		时效指标	完成及时率	反映工程完成及时情况	10	=	100	%	0	未完成	0
		成本指标	成本节约率	反映和考核项目的成本节约程度	10	≤	27.2	万元	0	未完成	0
	效益指标	经济效益指标	房屋安全使用率	反映房屋的安全使用情况	30	=	100	%	0	未完成	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对单位办公环境的满意程度	10	≥	95	%	0	未完成	0
预算执行率	预算执行率			10						0	

自评总分	0
------	---

贸易房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	GZ-贸易房管处直管公房管理维修工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级		金额单位	万元	
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	268	到位数	230.74		执行数	230.74		86.1		
	其中:财政资金	268	其中:财政资金	230.74		其中:财政资金	230.74				
	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(%)		
	做好直管公房维修、租金收缴				做好直管公房维修、租金收缴				100		
	做好公房庭院设施维修工作;保障性住房管理工作				做好公房庭院设施维修工作;保障性住房管理工作				100		
	做好保障房建设服务工作;辖区内住宅小区物业管理督导服务				做好保障房建设服务工作;辖区内住宅小区物业管理督导服务				100		
做好老旧小区改善工作				做好老旧小区改善工作				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	经费保障人数	保障人员经费和公用人数	20	符号	值	单位(文字描述)	24	完成	20

	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	10	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	10	≥	95	%	100	完成	10	
	成本指标	人均经费控制数	平均每人每月人员和公用经费数	10	≤	9305	元	8010	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	反映职工对单位满意程度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.61	
	自评总分	98.61									

城关房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	GZ-城关房管处直管公房管理维修工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元
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	289	到位数	262.61	执行数	262.61	90.87		
	其中:财政资金	289	其中:财政资金	262.61	其中:财政资金	262.61			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	做好直管公房维修、租金收缴				做好直管公房维修、租金收缴		100		

完成情况	做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作				做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作				100			
	做好保障房建设服务工作；辖区内住宅小区物业管理督导服务				做好保障房建设服务工作；辖区内住宅小区物业管理督导服务				100			
	做好老旧小区改善工作				做好老旧小区改善工作				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	经费保障人数	保障 26 人 人员经费和公用人数	20	≥	26	人	26	完成	20	
		质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	10	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	人均经费控制数	平均每人每月人员和公用经费数	10	≤	9262	元	8417	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	30	≥	95	%	100	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	10	≥	95	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						9.09
		自评总分	99.09									

丛台房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	GZ-丛台房管处直管公房管理维修工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元
--------	------	----------------------	------	----	--------	--------------------------	------	----

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	124.1	到位数	104.74	执行数	104.74	84.4				
	其中:财政资金	124.1	其中:财政资金	104.74	其中:财政资金	104.74					
	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(%)			
	做好公房庭院设施维修工作;保障性住房管理工作				做好公房庭院设施维修工作;保障性住房管理工作			100			
	做好保障房建设服务工作,辖区内住宅小区物业管理督导服务				做好保障房建设服务工作,辖区内住宅小区物业管理督导服务			100			
	做好直管公房维修、租金收缴				做好直管公房维修、租金收缴			100			
做好老旧小区改善工作				做好老旧小区改善工作			100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	经费保障人数	保障 11 人人员经费和公用人数	20	≥	11	人	11	完成	20
		质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	人均经费控制数	平均每人每月人员和公用经费数	10	≤	9401	元	7935	完成	10
	效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	30	≥	95	%	100	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	10	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.44
自评总分	98.44									

光明房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	GZ-光明房管处直管公房管理维修工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级		金额单位	万元	
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	166.6	到位数	160.79		执行数	160.79		96.51		
	其中:财政资金	166.6	其中:财政资金	160.79		其中:财政资金	160.79				
	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(%)		
	做好直管公房维修、租金上缴				做好直管公房维修、租金上缴				100		
	做好公房庭院设施维修工作,保障性住房管理工作				做好公房庭院设施维修工作,保障性住房管理工作				100		
	做好保障房建设服务工作,辖区内住宅小区物业管理督导服务				做好保障房建设服务工作,辖区内住宅小区物业管理督导服务				100		
	做好老旧小区改善工作				做好老旧小区改善工作				100		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

成情况	产出指标	数量指标	经费保障人数	保障人员经费和公用的人数	20	≥	27	人	27	完成	20
		质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	人均经费控制数	平均每人每月人员和公用经费数	10	≤	5141	元	4962	完成	10
	效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

罗城头房管处直管公房管理维修工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	GZ-罗城头房管处直管公房管理维修工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级		金额单位	万元
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	112.2	到位数	83.92		执行数	83.92		74.8	
	其中:财政资金	112.2	其中:财政资金	83.92		其中:财政资金	83.92			
	其他	0	其他	0		其他	0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

三、目标完成情况	做好直管公房维修、租金收缴				做好直管公房维修、租金收缴				100		
	做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作				做好公房庭院设施维修工作；保障性住房管理工作				100		
	做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务				做好保障房建设服务工作，辖区内住宅小区物业管理督导服务				100		
	做好老旧小区改善工作				做好老旧小区改善工作				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	经费保障人数	保障 11 人人员经费和公用人数	20	≥	11	人	11	完成	20
	产出指标	质量指标	人员经费准确发放率	发放人员数/总职工数	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	租金上缴及时率	反映租金上缴及时情况	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	人均经费控制数	平均每人每月人员和公用经费数	10	≤	8500	元	6358	完成	10
		效益指标	经济效益指标	租金收缴率	租金收缴完成情况	30	≥	95	%	100	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	反映职工对单位的满意程度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.48
	自评总分	97.48									

市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元			
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	67.12	到位数	67.12	执行数	67.12	100				
	其中:财政资金	67.12	其中:财政资金	67.12	其中:财政资金	67.12					
	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(%)			
	解决5个缴费困难事业单位的养老保险缴费、职业年金问题				完成5个困难事业单位养老保险缴费、职业年金			100			
	足额缴纳5个缴费困难事业单位的养老保险、职业年金				足额缴纳5个事业单位养老保险、职业年金			100			
	按照财政拨款时效按时缴纳缴费困难事业单位的养老保险、职业年金				按时缴纳困难事业单位养老保险、职业年金			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	缴纳5个缴费困难单位养老保险	完成5个缴费困难事业单位的养老保险、职业年金缴纳工作	10	=	5	个	5	完成	10
		质量指标	养老保险足额缴纳	按照社保出具的征缴单足额缴纳养老保险、职业年金	20	=	100	百分号	100	完成	20
		时效指标	每季度按时缴纳养老保险	5个缴费困难事业单位每季度都能	10	>=	90	百分号	100	完成	10

				按时缴纳养老保险、职业年金							
	成本指标	按照规定比例缴存养老保险		按照职工实际工资基数的16%缴存养老保险单位部分,按照职工实际工资基数的8%缴纳个人部分。	10	=	100	百分号	100	完成	10
	社会效益指标	职工上访率		职工上访人数/职工总人数	30	<=	5	百分号	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工的满意程度	10	>=	95	百分号	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元
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	88.57	到位数	88.57	执行数	88.57	100	
	其中:财政资金	88.57	其中:财政资金	88.57	其中:财政资金	88.57		

	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(%)		
	按照财政拨款时效按时缴纳缴费困难事业单位的养老保险、职业年金				按时缴纳困难单位养老保险、职业年金				100		
	足额缴纳5个缴费困难事业单位的养老保险、职业年金				足额缴纳困难单位养老保险、职业年金				100		
	解决5个缴费困难事业单位的养老保险缴费、职业年金问题				完成5个困难事业单位养老保险、职业年金缴费				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	缴纳5个缴费困难单位养老保险	完成5个缴费困难事业单位的养老保险、职业年金缴纳工作	10	=	5	个	5	完成	10
		质量指标	按照规定比例缴存养老保险	按照职工实际工资基数的16%缴存养老保险单位部分,按照职工实际工资基数的8%缴纳个人部分	20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	足额缴纳养老保险及年金	按照社保出具的征缴单足额缴纳养老保险、职业年金	10	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	及时缴纳	5个缴费困难事业单位都能按时缴纳养老保险、职业年金	10	>=	90	%	100	完成	10	

	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	30	<=	5	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意程度	10	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								

市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级		金额单位	万元	
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	68.42	到位数	68.42	执行数	68.42	100				
	其中:财政资金	68.42	其中:财政资金	68.42	其中:财政资金	68.42					
	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(%)			
	解决5个缴费困难事业单位的养老保险缴费、职业年金问题				完成5个困难事业单位的养老保险缴费及职业年金缴费			100.00			
	按照财政拨款时效按时缴纳缴费困难事业单位的养老保险、职业年金				按财政拨款时效按时缴纳困难单位事业单位养老保险职业年金			100.00			
	足额缴纳5个缴费困难事业单位的养老保险、职业年金				足额缴纳困难单位养老保险、职业年金			100.00			
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

成情况	产出指标	数量指标	缴纳 5 个缴费困难单位养老保险	完成 5 个缴费困难事业单位的养老保险、职业年金缴纳工作	20	=	5	个	5	完成	20
		质量指标	养老保险足额缴纳	按照社保出具的征缴单足额缴纳养老保险、职业年金	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	每季度按时缴纳养老保险	每季度都能按时缴纳养老保险、职业年金	10	>=	90	%	100	完成	10
		成本指标	按照规定比例缴存养老保险	按照职工实际工资基数的 16% 缴存养老保险单位部分，按照职工实际工资基数的 8% 缴纳个人部分	10	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	30	<=	5	%	1	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标	职工的满意程度	10	>=	95	%	100	完成
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024年信息化设备更新改造项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年信息化设备更新改造项目		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级		金额单位	万元	
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	102.52	到位数	95.54		执行数	95.54		93.2		
	其中:财政资金	102.52	其中:财政资金	95.54		其中:财政资金	95.54				
	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(%)		
	涉密				已完成				100		
	涉密				已完成				100		
	涉密				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉密	涉密	10	符号	值	单位(文字描述)	已完成	完成	10
		质量指标	涉密	涉密	10	文字描述		涉密	已完成	完成	10
		时效指标	涉密	涉密	20	文字描述		涉密	已完成	完成	20
		成本指标	涉密	涉密	10	文字描述		涉密	已完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	10	文字描述		涉密	已完成	完成	10

	社会效益指标	涉密	涉密	10	文字描述		涉密	已完成	完成	10
	生态效益指标	涉密	涉密	5	文字描述		涉密	已完成	完成	5
	可持续影响指标	涉密	涉密	5	文字描述		涉密	已完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	10	文字描述	涉密	已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率	涉密	涉密	11	文字描述	涉密	已完成	完成	11
	自评总分	99.32								

保障房项目建设资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	JJ-保障房项目建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元
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	4060.12	到位数	2670	执行数	2670	65.76		
	其中:财政资金	4060.12	其中:财政资金	2670	其中:财政资金	2670			
	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(%)	
	按照保障房建设合同控制建设成本、支付建设资金				全额支付			100.00	
四、年度	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单项指	自评得

绩效 指标完 成情况	指标	标			分值	符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	分
	产出 指标	数量指 标	拨付保障 房项目建 设资金	拨付保障房 项目建设资 金 100%	10	≥	90	%	100	完成	10
		质量指 标	按计划时 间完成任 务质量率	按计划时间 完成任务质 量 100%	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指 标	按照计划 时间完成 交房率	按照计划时 间完成交房 率 100%	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指 标	按合同建 设成本要 求控制率	按合同建设 成本要求 100%完成 建设任务	20	≥	96	%	100	完成	20
	效益 指标	经济效 益指标	拨付资金 数额效益 率	拨付资金数 额效益率 100%	10	≥	95	%	100	完成	10
		社会效 益指标	拨付资金 百分率	拨付资金完 成率 100%	10	≥	90	%	100	完成	10
		生态效 益指标	促进城市 面貌更新 率	促进城市面 貌更新率 100%	10	≥	95	%	100	完成	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体 调查中满 意率	受益群体调 查中满意度 100%	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						6.58
	自评 总分	96.58									

省军区干休所家属院老旧小区供水设施改造项目绩效自评表

一、基本 情况	项目 名称	省军区干休所家属院 老旧小区供水设施改 造项目	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市 住房保障和房产管 理局本级	金额单 位	万元
------------	----------	-------------------------------	------	----	--------	----------------------------------	----------	----

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	30	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	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(%)		
	完成省军区第一、第二离职干部休养所家属院5个老旧小区供水管网等设施改造任务,解决管网破损问题。				已完成省军区第二离职干部休养所丛台路20号院老旧小区供水管网等设施改造任务,已解决管网破损问题。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	468.75米	完成468.75米管网改造	15	<=	468.75	米	468.5	完成	15
		质量指标	改造质量合格	改造质量合格	15	文字描述		质量合格	质量合格	完成	15
	产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	10	文字描述		2025年底前	2024.12.20	完成	10
		成本指标	改造成本	改造成本	10	<=	30	万元	30	完成	10
		社会效益指标	解决管网破损问题	解决管网破损问题	10	文字描述		解决管网破损问题	供水管网已改造合格	完成	10
		生态效益指标	防止供水设施跑冒滴漏	防止供水设施跑冒滴漏	20	文字描述		防止供水设施跑冒滴漏	供水管网已改造合格	完成	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	10	>=	80	%	80	完成

预算执行率	预算执行率				10						0
自评总分	90										

HD 专班、老旧小区及局机关专项工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-HD 专班、老旧小区及局机关专项工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元			
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	30	到位数	4.16	执行数	4.16	13.86				
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	4.16	其中:财政资金	4.16					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况			总体完成率(%)			
	为较好推进老旧小区改造、保交楼等重点工作,推动全市住房保障和房产管理事业高质量发展,我局需申请 2024 年专项任务工作经费共计 30 万元。				较好完成了保交楼等重点工作			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	专项工作完成情况	20	符号	值	单位(文字描述)	95	完成	20
		质量指标	维修改造办公设施合格率	维修改造办公设施完成情况	10	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成情况	10	≥	98	%	100	完成	10

	成本指标	项目支出	项目支出金额	10	≤	30	万元	4.1589	完成	10
	社会效益指标	完成率	完成率	30	≥	98	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						1.39
	自评总分	91.39								

2024年公有住房修缮维护费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-2024年公有住房修缮维护费		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级		金额单位	万元	
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	43	到位数	0		执行数	0		0		
	其中:财政资金	43	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	质量符合标准, 安全合格				按照预期质量目标完成修缮维护。				100		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

成情况	产出指标	数量指标	维修改造	维修改造数量	10	=	6	个	6	完成	10
		质量指标	成果检验完成率	成果检验达标情况	20	≥	98	%	100	完成	20
		时效指标	完成及时率	维修按时间节点完成	10	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10	≤	43	万元	43	完成	10
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善数量	30	≥	6	个	6	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									

商品房预售资金服务保障中心 2024 年工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-商品房预售资金服务保障中心 2024 年工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元
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	586.39	到位数	475.42	执行数	471.91	80.48	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		
	其他	586.39	其他	475.42	其他	471.91		
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

三、目标完成情况	目标内容 1				按照年度预期目标的要求，做到工程形象部位现场勘察率≥95%；监管账户对账准确率≥95%；监管资金拨付时间≤3天；预算资金执行数小于预算安排数。				97.05		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程形象部位现场勘察率	监管项目工程形象部位现场勘察率	15	≥	95	%	100	完成	15
		质量指标	监管账户对账准确率	监管账户对账无差错	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	监管资金拨付及时率	在规定时限内完成资金拨付	15	≤	3	天	3	完成	15
		成本指标	严格规划并使用预算资金	成本在预算范围内，并合理规范使用	5	≤	586.39	万元	471.9078	完成	4
	效益指标	经济效益指标	财政资金的使用	有效提高使用资金产生的经济效益	10	≥	95	%	100	完成	10
		社会效益指标	监管项目覆盖率	监管项目全覆盖	10	≥	95	%	100	完成	10
		可持续影响指标	持续推动监管项目和监管账户工作的全面发展，为新建商品房预售资金监管工作的发展提供长久稳定服务	为主城区配建保障房和商品房预售资金的管理提供可持续化的服务	10	≥	95	%	100	完成	10

满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.05
自评总分	97.05									

商品房预售资金监管信息化平台建设、硬件采购、网络安全防护
及年度软维保服务经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-商品房预售资金监管信息化平台建设、硬件采购、网络安全防护及年度软维保服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级		金额单位	万元	
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	194.7	到位数	189.8	执行数	151.84	77.99				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	194.7	其他	189.8	其他	151.84					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建立新建商品房预售资金监管网络系统,对新建商品房预售资金实施网格化管理				按照年度预算目标,全年工作基本完成:新建3个信息化平台子系统;完成了监管数据的迁移和整理;信息化平台稳定使用。				95.8		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

成情况	产出指标	数量指标	信息化平台新建子系统	2023 版预售资金监管子系统、公积金按揭贷款监管子系统、统计报表管理子系统等	15	≥	3	个	100	完成	15
		质量指标	监管数据适配化迁移及整理	信息化平台建设全新功能，并做好监管信息进行数据迁移	15	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	信息化平台年内完成情况	2024 年内完成平台建设工作	15	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	规划编制成本	严格规划并使用预算资金，成本在预算范围内，并合理规划使用	5	≤	194.7	万元	151.84	完成	3
		社会效益指标	平台长久稳定使用，增强办公效率	建立新建商品房预售资金监管网络系统，提高商品房预售资金监管服务效能，实现全流程线上不见面办理	30	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	信息化平台使用满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.8

自评总分	95.8
------	------

提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金租赁补贴
项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZK-提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金租赁补贴	项目级次	本级	实施主管单位	502001 - 邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元		
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	0	到位数	0	执行数	0	0			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	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(%)		
	涉密				涉密			0		
	涉密				涉密			0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉密	涉密	0	符号	值	单位(文字描述)		
		质量指标	涉密	涉密	0	文字描述		涉密		
		时效指标	涉密	涉密	0	文字描述		涉密		

	成本指标	涉密	涉密	0	文字描述		涉密			0
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	0	文字描述		涉密			0
	社会效益指标	涉密	涉密	0	文字描述		涉密			0
	生态效益指标	涉密	涉密	0	文字描述		涉密			0
	可持续影响指标	涉密	涉密	0	文字描述		涉密			0
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	0	文字描述		涉密		
预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	0									

发现的主要问题及原因是：在此次项目绩效评价中，存在的主要问题一是项目资金绩效管理体系不健全；二是项目绩效管理评价制度不完善；三是预算执行进度和效率有待加强。

下一步改进措施：一是建立项目绩效管理体系，认真履行职责，制定项目绩效管理总体思路和工作方案，加强对项目绩效管理工作的组织、协调和监督。二是完善项目绩效管理评价制度。根据实际制定项目绩效管理的具体实施细则，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程，确保项目绩效管

理与项目实施方案有效衔接。三是要求相关处室不断强化预算执行，促进项目加快实施，提升资金使用效率。严格执行项目预算，加强项目进度督查，确保年末各项预算指标全部完成。四是加大问题整改督促力度。对相关处室尚未实施的项目，通过通知、不定期调度、督查等手段，强化项目绩效管理，真正落实好“用钱必问效，无效必问责”的总体要求。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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（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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十四、“三公”经费：指部门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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。