

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：502

单位名称：邯郸市住房保障和房产管理局（汇总）



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

一、部门职责

(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	财政拨款
2	邯郸市住房保障和房产管理局机关后勤服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邯郸市房屋安全鉴定服务中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
4	邯郸市房产交易管理中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
5	邯郸市保障性住房管理中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	邯郸市住房专项维修资金管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	邯郸市房产信息中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

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
(汇总)

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	9,286.29	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	1,164.00	八、社会保障和就业支出	39	723.61
	9		九、卫生健康支出	40	88.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,781.08
	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	5,812.79

	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	10,450.29	本年支出合计	58	10,406.72
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	0.90	年末结转和结余	60	44.47
	30			61	
总计	31	10,451.19	总计	62	10,451.19

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（汇总）

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		10,450.29	9,286.29					1,164.00
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	723.61	723.61					
20805	行政事业 单位养老 支出	723.61	723.61					
2080501	行政单位 离退休	133.48	133.48					
2080502	事业单位 离退休	146.45	146.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	199.62	199.62					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.94	19.94					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	224.12	224.12					
210	卫生健康 支出	88.59	88.59					

21011	行政事业单位医疗	88.59	88.59					
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09					
2101102	事业单位医疗	73.49	73.49					
212	城乡社区支出	3,824.66	2,660.66					1,164.00
21201	城乡社区管理事务	3,824.66	2,660.66					1,164.00
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	3,729.12	2,565.12					1,164.00
221	住房保障支出	5,812.79	5,812.79					
22101	保障性安居工程支出	5,650.46	5,650.46					
2210106	公共租赁住房	5,650.46	5,650.46					
22102	住房改革支出	162.33	162.33					
2210201	住房公积金	162.33	162.33					

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（汇总）

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		10,406.72	2,333.17	8,073.55			
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	723.61	499.49	224.12			
20805	行政事业 单位养老 支出	723.61	499.49	224.12			
2080501	行政单位 离退休	133.48	133.48				
2080502	事业单位 离退休	146.45	146.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	199.62	199.62				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.94	19.94				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	224.12		224.12			
210	卫生健康 支出	88.59	88.59				
21011	行政事业	88.59	88.59				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	15.09	15.09				
2101102	事业单位 医疗	73.49	73.49				
212	城乡社区 支出	3,781.08	1,277.96	2,503.12			
21201	城乡社区 管理事务	3,781.08	1,277.96	2,503.12			
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	3,685.21	1,277.63	2,407.58			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	0.33	0.33				
221	住房保障 支出	5,812.79	466.49	5,346.30			
22101	保障性安 居工程支 出	5,650.46	304.16	5,346.30			
2210106	公共租赁 住房	5,650.46	304.16	5,346.30			
22102	住房改革 支出	162.33	162.33				
2210201	住房公积 金	162.33	162.33				

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（汇总）

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	9,286.29	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	723.61	723.61		
	9		九、卫生健康支出	41	88.59	88.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,660.99	2,660.99		
	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	5,812.79	5,812.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	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	9,286.29	本年支出合计	59	9,286.62	9,286.62		
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	9,286.62	总计	64	9,286.62	9,286.62		

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(汇总)

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		9,286.62	2,333.17	6,953.45
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	723.61	499.49	224.12
20805	行政事业单位养老支出	723.61	499.49	224.12
2080501	行政单位离退休	133.48	133.48	
2080502	事业单位离退休	146.45	146.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.62	199.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.12		224.12
210	卫生健康支出	88.59	88.59	
21011	行政事业单位医疗	88.59	88.59	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	73.49	73.49	

212	城乡社区支出	2,660.99	1,277.96	1,383.03
21201	城乡社区管理事务	2,660.99	1,277.96	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	2,565.12	1,277.63	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	5,812.79	466.49	5,346.30
22101	保障性安居工程支 出	5,650.46	304.16	5,346.30
2210106	公共租赁住房	5,650.46	304.16	5,346.30
22102	住房改革支出	162.33	162.33	
2210201	住房公积金	162.33	162.33	

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(汇总)

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	1,953.02	302	商品和服务支出	78.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.65	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.80	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.59	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.55	30207	邮电费	15.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.68	30208	取暖费	1.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.94	30209	物业管理费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.54	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.43	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	300.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.90	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.04	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	4.06	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	10.76	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	15.80	30229	福利费	4.06	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.19	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	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		2,253.79	公用经费合计						79.38

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（汇总）

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）

本部门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(汇总)

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)
 本部门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(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

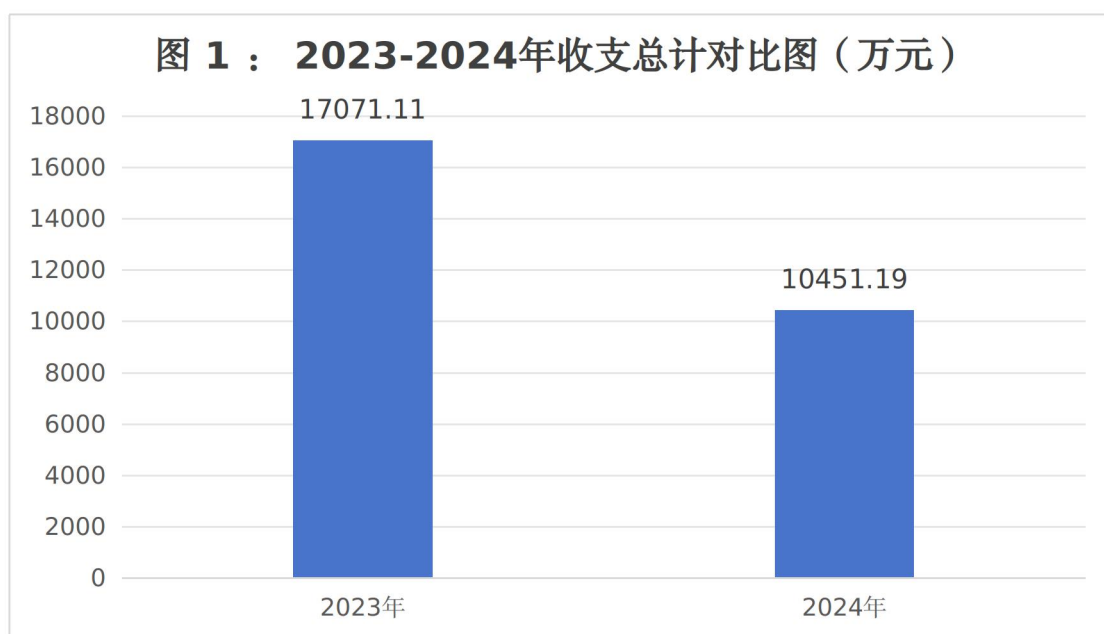
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.23		3.96		3.96	1.28	3.08		3.08		3.08	

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

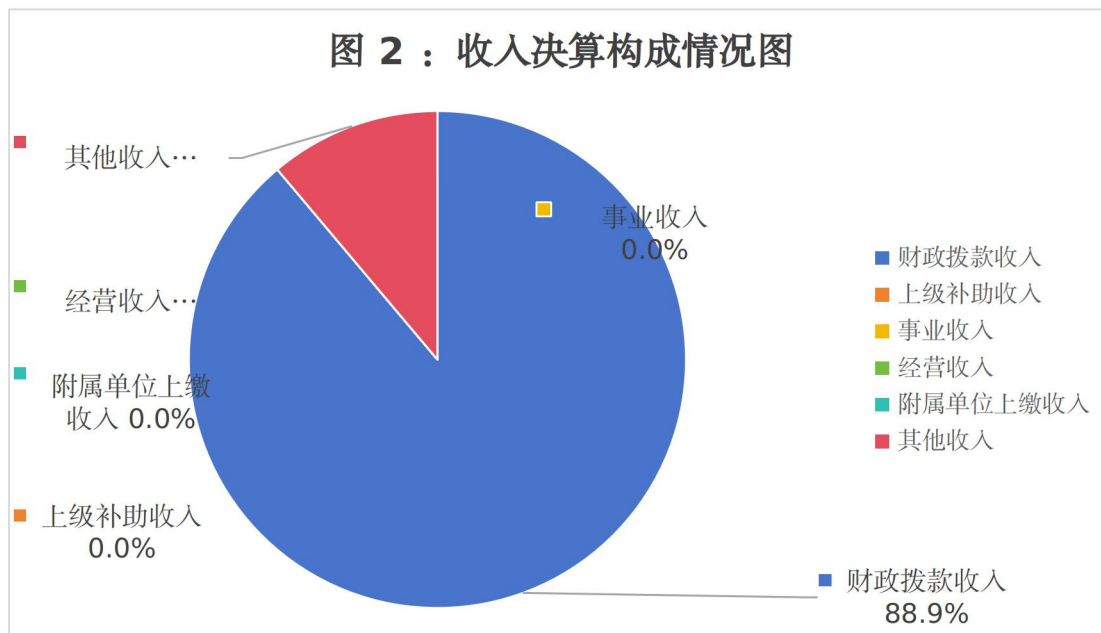
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,451.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 6,619.92 万元，下降 38.8%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 10,450.29 万元，其中：财政拨款收入 9,286.29 万元，占 88.9%；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 1,164 万元，占 11.1%。

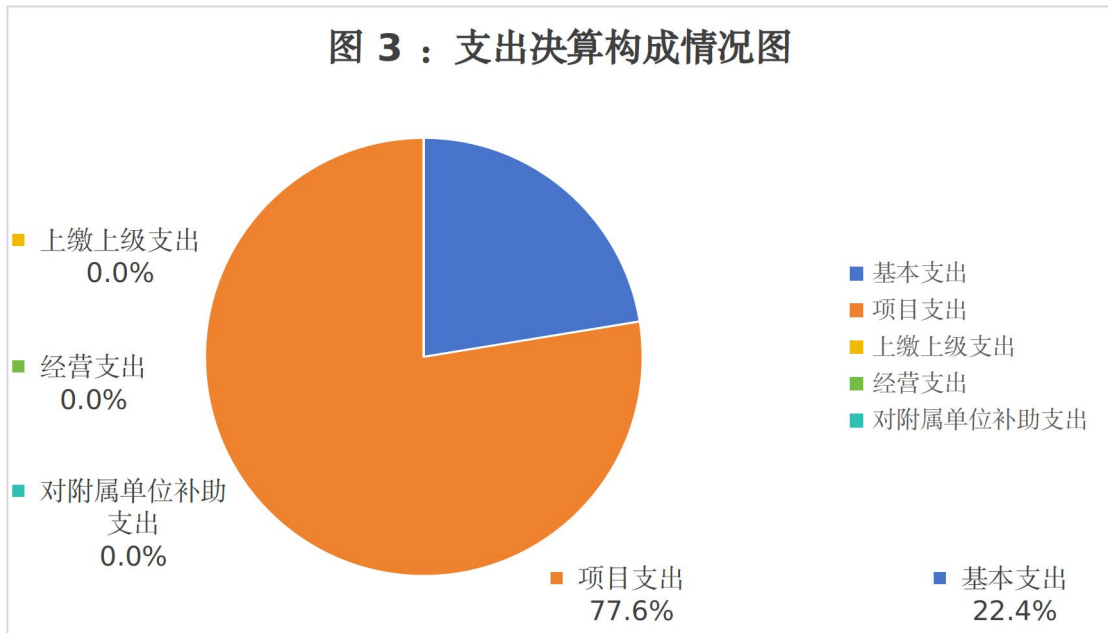
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 10,406.72 万元，其中：基本支出 2,333.17 万元，占 22.4%；项目支出 8,073.55 万元，占 77.6%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,286.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 6,402.72 万元，降低 40.8%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。

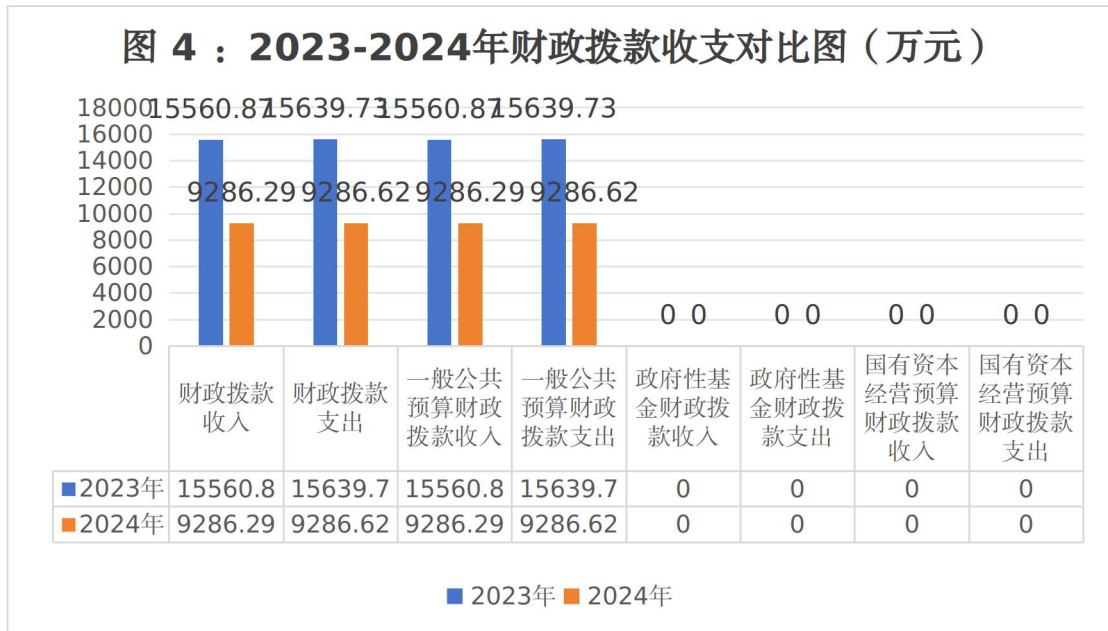
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 9,286.29 万元,比上年减少 6,274.58 万元，降低 40.3%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并；本年支出 9,286.62 万元，比上年减少 6,353.11 万元，降低 40.6%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9,286.29 万元,比上年减少 6,274.58 万元,降低 40.3%,主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并;本年支出 9,286.62 万元,比上年减少 6,353.11 万元,降低 40.6%,主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。

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%,主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

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%,主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



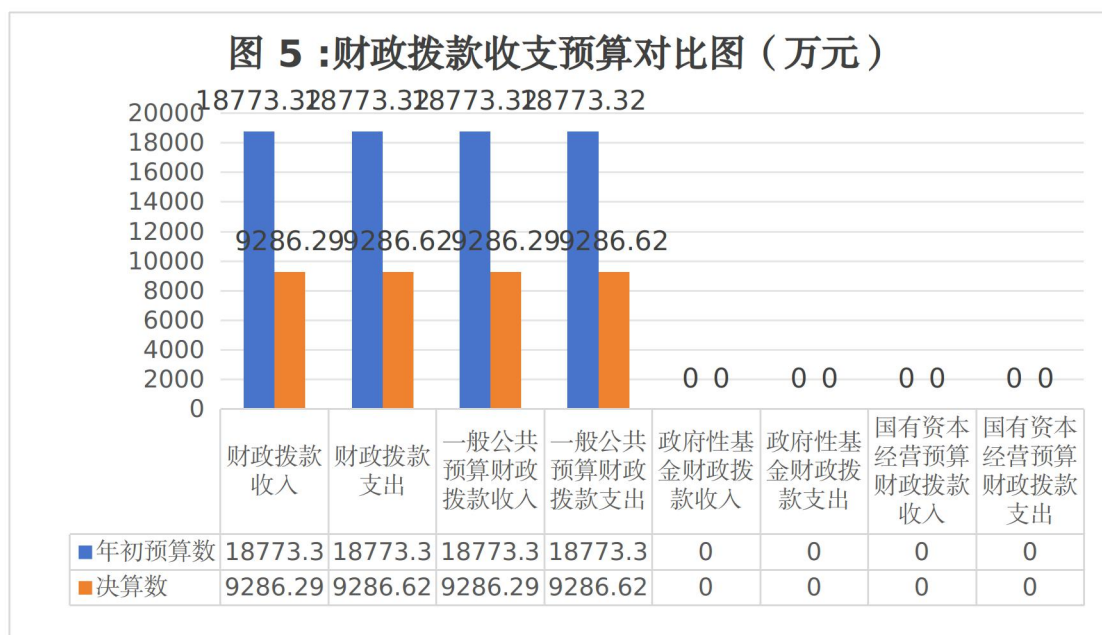
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 9,286.29 万元，完成年初预算的 49.5%，比年初预算减少 9,487.03 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 9,286.62 万元，完成年初预算的 49.5%，比年初预算减少 9,486.7 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 49.5%，比年初预算减少 9,487.03 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 49.5%，比年初预算减少 9,486.7 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，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。

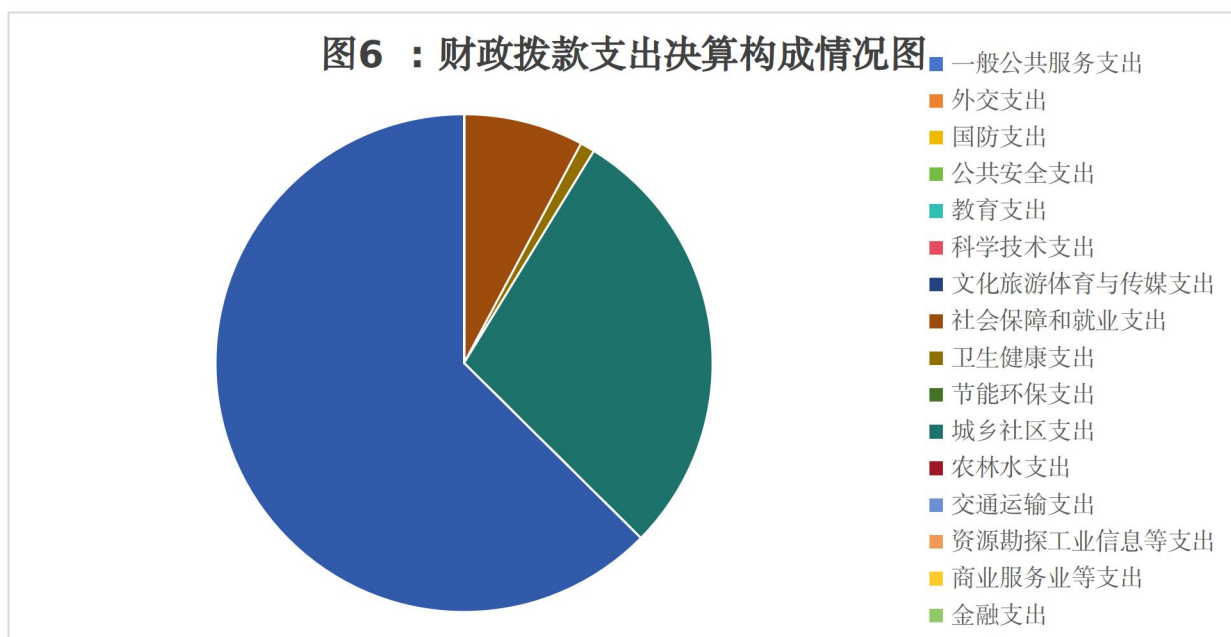


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 9,286.62 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 723.61 万元，占 7.8%，主要用于缴纳养老保险、离退休补贴等支出；卫生健康（类）支出 88.59 万元，占 1%，主要用于缴纳医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 2,660.99 万元，占 28.7%，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 5,812.79 万元，占 62.6%，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 2,333.17 万元，其中：

人员经费 2,253.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.38 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.23 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 58.9%，较预算减少 2.15 万元，降低 41.1%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并；较 2023 年度决算减少 1.69 万元，降低 35.6%，主要原因是原房管局和原建设局于 2024 年进行了机构合并。

（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。本部门 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%，主要原因是本部门本年度无因公出国(境)费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是本部门本年度无因公出国(境)费。无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.96 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 77.8%，较预算减少 0.87 万元，降低 22.2%，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 1.60 万元，降低 34.2%，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：本部门 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%，主要原因是本部门本年度无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.08 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.87 万元，降低 22.2%，主要原因是本部门本年度无公车运行维护费支出；较上年减少 1.6 万元，降低 34.2%，主要原因是本部门本年度无公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.28 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 1.28 万元，降低 100.0%，主要原因是本部门本年度无公务接待费支出；较上年度减少 0.1 万元，降低 100%，主要原因是本部门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

本部门 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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 189.8 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，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 3 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8073.55 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 6953.45 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

本部门在今年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等 35 个项目绩效自评结果。

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。

19、房屋安全鉴定服务中心 2024 年度日常公用经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,“房屋安全鉴定服务中心 2024 年度日常公用经费”项目绩效自评得分为 97.08 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13.06 万元,执行数为 11.16 万元,完成预算的 85.43%。项目绩效目标完成情况:一是对主城区各类房屋安全检查面积 322.4 万平方米;二是对全市各类房屋鉴定面积 178.07 万平方米;三是对全市 C、D 级危房进行统计汇总,督导 57 次;四是完成入户走访,收入统计等驻村帮扶工作。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成预算的 97.08%;未发现问题。

20、房屋安全鉴定服务中心 2024 年度自建房工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，房屋安全鉴定服务中心 2024 年度自建房工作经费项目绩效自评得分为 93.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.7 万元，执行数为 19.59 万元，完成预算的 65.96%。项目绩效目标完成情况：一是印刷自建房文件汇编、印制宣传手册、排查要点等相关材料 41300 份，向全社会发放；二是对全市自建房安全专项整治工作进行持续督导，推动专项整治工作落实，共督导检查 84 次；三是运用第三方专业机构力量参与自建房排查整治，排查 5534 栋房屋。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算的 93.6%；未发现问题。

21、交易中心运行费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，交易中心运行费项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.33 万元，执行数为 112.57 万元，完成预算的 77.46%。项目绩效目标完成情况：一是保证交易大厅工作正常进行；二是交保证易中心管理工作正常进行。基本完成本年度预算项目，未发现问题。

22、外聘劳务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，外聘劳务费项目绩效自评得分为 98.76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.75 万元，执行数为 136.7 万元，完成预算的 93.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成存量房转让合同网签、抵押备案、交易结算资金监管工作；二是完成房产测绘成果管理、房屋面积管理、完成楼盘管理；三是完成新建商品房合同网签备案工作。基本完成本年度预算项目，未发现问题。

23、政府产权保障性住房维修经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 327.89 万元，完成预算的 81.97%。项目绩效目标完成情况：一是对已过质保期的保障性住房的公用设施及共用设备进行定期维修维护，确保公用设施的完善；二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了政府产权保障性住房维修工作。

24、住房保障管理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，项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 39.01 万元，完成预算的 30.01%。项目绩效目标完成情况：一是完成了保障房信息系统及网络维护、申请保障房、保租房政策业务相关表格印刷

费、零星办公用品采购等工作；二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了住房保障管理专项工作。

25、奖励性绩效工资高批部分和相应的五险一金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 251.32 万元，执行数为 185.3 万元，完成预算的 73.73%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放 2023 年度奖励性绩效工资，使职工福利得到保障；二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了奖励性绩效工资高批部分和相应的五险一金项目工作。

26、分摊办公大楼运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成年度内机关办公大楼及大院完全保卫、水电保障、绿化、环境卫生管理等工作；二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了分摊办公大楼运行费项目工作。

27、2024 年保障房智慧小区建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.74 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 13.72 万元，完成

预算的 90.74%。项目绩效目标完成情况：一是为加快推动保障性住房智慧小区建设，进一步规范公租房小区管理，提高公租房小区管理服务水平，提升群众获得感、幸福感、安全感，2024 年将对部分智慧小区安装智能门锁；二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2024 年保障房智慧小区建设工作。

28、保障房后期管理服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 676.44 万元，执行数为 650.38 万元，完成预算的 96.15%。项目绩效目标完成情况：一是摇号分配、房屋验收、入住手续的办理、租金收缴、动态巡查、房屋互换、住房档案管理、物业服务协调、维修等工作；二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了保障房后期管理服务工作。

29、公共租赁住房租金收入安排的保障性安居工程支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.53 万元，执行数为 8.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成构建、完善保障性住房申请管理、房源管理、保障状态管理等业务模块，逐步构建保障性住房全过程业务数据管理综合信息平台，完善申请家庭摇号、保障房资源的合理分配；二是通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，完成了公共租赁住房租金收入安排的保障性安居工程支出工作。

30、2024 年房产稽查执法大队工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.44 万元，执行数为 114.72 万元，完成预算的 80.54%。项目绩效目标完成情况：一是督导检查市内四区房产执法工作开展情况，保障对房产交易违法违规行为及时制止；指导各区（县）房产执法工作，确保住房保障和房产管理法律法规的实施严厉查处住房保障违法行为，促进主城区住房保障工作开展；二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2024 年房产稽查执法大队工作经费工作。

31、2024 年维修资金管理中心工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，ZY-2024 年维修资金管理中心工作经费项目绩效自评得分为 97.36 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 264 万元，执行数为 247.08 万元，完成预算的 93.59%。项目绩效目标完成情况：一是维修资金归集 2.87 亿元；二是维修资金增值收益 0.63 亿元；三是提高了维修资金交存效率；四是保障了维修资金使用支付准确率。达到预算目标，未发现问题。

32、2024 年房产信息中心工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2024年房产信息中心工作经费项目绩效自评得分为97.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为548.87万元，执行数为488.31万元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：一是加强机房管理确保了机房核心设备及网络的正常高效安全运行与核心数据安全，专人专班每天现场巡检，24小时密切监测动力环境控制系统，协助各系统设备升级维护58次；二是对局大楼办公网络设备累计处理故障维修维护、技术支持等保障服务678次。三是局网站发布信息639篇，局微信公众号发布信息248篇，各平台群众留言986条，加强信息发布审核。开展公共数据归集工作。发现的主要问题及原因是：由于有些项目需协调相关部门做好前期准备工作和三方采购手续工作，支出进度稍显滞后。下一步改进措施：下一步，将加大工作力度，全力开展业务工作，建立健全单位预算编制管理制度，对中心的预算编制管理、基本支出预算编制层级管理等做出规范，提高预算编制的严谨性和准确性，确保项目资金和各项绩效目标顺利完成全年任务。

33、住房保障政策等宣传费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，住房保障政策等宣传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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障房、自建房政策宣传视频在主城区公交候车亭电子屏幕上24小时滚动播放，《邯郸日报》、《邯郸晚报》、新邯郸、邯郸

新闻网等市内主流媒体、公众号醒目位置大篇幅刊发我市公租房政策的解读；二是积极对接各级媒体，向社会各界和广大群众宣传我局重点亮点工作 79 篇；组织专人收集加工我局重点工作开展、领导调试调研等有关我局的工作动态信息 100 篇，推送至市政府网站、局网站、“邯郸房管”微信公众号发布；三是将 242 个小区 890 栋楼外墙保温改造项目列入今年改造计划，重点推动实施，目前已启动 109 个小区。对主城四区 2023 年度符合保障家庭 1079 户进行了公开摇号、陆续办理入住。

34、软硬件设备、网路系统运行维护及安全等保测评费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，软硬件设备、网路系统运行维护及安全等保测评费项目绩效自评得分为 94.84 分（绩效自评表附后）全年预算数为 506.68 万元，执行数为 376.12 万元，完成预算的 74.23%。项目绩效目标完成情况：一是精心保障各类视频会议 106 场；各系统平台有效拦截境内外黑客入侵攻击 11.6 万余次，数据机房专人专班每天现场巡检，24 小时密切监测动力环境控制系统，持续开展安全隐患排查整治 6 次；二是对局在楼办公网络设备累计处理故障维修维护、技术支持等保障服务 678 次；三是局网站发布信息 639 篇；局微信公众号发布信息 248 篇，关注人数已由去年的 1.6 万人上升至 2.5 万人；完成市政府网站住建局板块、局网站、局微信公众号的群众留言件回复 983 条。发现的主要问题及原因是：由于有些项目需协调相关部门做好前期准备工

作和三方采购手续工作，支出进度稍显滞后。下一步改进措施：下一步，将加大工作力度，全力开展业务工作，建立健全单位预算编制管理制度，对中心的预算编制管理、基本支出预算编制层级管理等做出规范，提高预算编制的严谨性和准确性，确保项目资金和各项绩效目标顺利完成全年任务。

35、房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该绩效自评得分为 91.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 10.38 万元，完成预算的 33.48%。项目绩效目标完成情况：通过整治房地产市场秩序实现好转，监管制度不断健全，违法违规行有效遏制。

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	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	

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 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	
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	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				
	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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	≥	24	人	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 26 人 人员经费和公用人数	20	符号	值	单位 (文字描述)	26	完成	20
		质量指标	人员经费准确	发放人员数/总职工	10	=	100	%			

			发放率	数							
	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		
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
		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	≤	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
	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	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	97.48									

	总分	
--	----	--

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
						符号	值	单位(文字描述)			
	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	20	=	100	百分号	100	完成	20

				缴纳养老保险、职业年金							
	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按时缴纳养老保险、职业年金	10	>=	90	百分号	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	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
		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
	产出指标	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	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	10	=	100	%	100	完成	10	

				工资基数的8%缴纳个人部分							
	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	10
	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	

	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	涉密	涉密	10	文字描述		涉密	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	金额单位	万元
--------	------	--------------	------	----	--------	--------------------	------	----

								产管理局本级			
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	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
	产出指标	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

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		
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

三、目标完成情况	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
	产出指标	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
		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	10
	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				具体完成情况			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	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			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	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 $\geq 95\%$;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。					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	\geq	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	\geq	95	%	100	完成	15
		时效指标	监管资金拨付及时率	在规定时间内完成资金拨付	15	\leq	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	\leq	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	\geq	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	\geq	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	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	\geq	95	%	100	完成	10

			商品房预售资金监管工作的发展提供长久稳定服务								
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	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				95.8	

情况					稳定使用。						
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	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	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,并合理规范使用	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	30	≥	95	%	95	完成	30

				资金监管 服务效能, 实现全流 程线上不 见面办理							
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 - 邯鄲 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	一级	二级指	三级指	指标说明	指	预期指标值		单项指	单项	自评得	

度绩效 指标完成 情况	指标	标	标		标 分值	符号	值	单位 (文字 描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	分
	产出 指标	数量指 标	涉密	涉密	0	文字 描述		涉密			0
		质量指 标	涉密	涉密	0	文字 描述		涉密			0
		时效指 标	涉密	涉密	0	文字 描述		涉密			0
		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			0
	预 算执 行率	预算执 行率			10						0
	自评 总分	0									

2024 年度鉴定服务中心日常公用预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名 称	ZF-2024 年鉴 定服务中心日 常公用	项目级次	本级	实施主管 单位	502004 - 邯鄲 市房屋安全鉴 定服务中心	金 额 单	万 元
------------	----------	-----------------------------	------	----	------------	--------------------------------	-------------	--------

										位		
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	13.06	到位数	11.16		执行数	11.16		85.43			
	其中:财政资金	13.06	其中:财政资金	11.16		其中:财政资金	11.16					
	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	通过对主城区各类房屋开展安全检查确保房屋安全,实现房屋安全检查面积300万平方米。				对主城区各类房屋开展安全检查确保房屋安全,实现房屋安全检查面积3224095.82平方米。				100			
	通过对全市各类房屋申请进行安全鉴定,出具鉴定报告,实现年鉴定面积30万平方米。				2024年度对全市各类房屋申请进行安全鉴定,出具鉴定报告,鉴定面积1780658.39平方米。				100			
	通过对全市C、D级危房进行统计汇总,促进整治工作统计汇总及持续督导。				对全市C、D级危房进行统计汇总,促进整治工作及持续督导,共督导57次。				100			
	通过按照市委组织部统一部署,于2023年6月安排人员到大名县铺上镇郑马庄村担任第一书记、乡村振兴工作队队长,从而实现全面开展驻村帮扶工作。				驻村工作完成情况:2024年度完成入户走访,收入统计等工作。				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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	鉴定面积	反映全年房屋安全鉴定面积	10	≥	300000	m ²	1780658.39	完成	10	
		数量指标	检查面积	反映全年房屋安全检查面积	10	≥	3000000	m ²	3224095.82	完成	10	

	质量指标	准确率	反映通过受理房屋安全鉴定申请, 出具鉴定报告	10	=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	及时率	反映通过受理房屋安全鉴定申请, 在规定的时限内及时完成	10	≤	7	天	7	完成	10	
	成本指标	节约控制	反映提高办公效率, 节约成本, 严格按预算执行	10	≤	13.06	万元	11.16	完成	8.54	
	效益指标	经济效益指标	安全系数	反映通过对全市各类房屋开展安全检查, 保障人民生命财产安全	30	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映申请人对出现场鉴定的及时情况的满意度	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.54
	自评总分	97.08									

2024 年度经营性自建房工作经费预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-经营性自建房工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 邯郸市房屋安全鉴定服务中心	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	29.7	到位数	19.59	执行数	19.59	65.96	

	其中: 财政资金	29.7	其中: 财政资金	19.59	其中:财政 资金	19.59					
	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(%)			
	通过印制自建房文件汇编、宣传手册、排查要点等相关材料并向全社会宣传散发,提升产权人、使用人的安全意识,达到群防群治的良好局面。				印刷自建房文件汇编、印制宣传手册、排查要点等相关材料41300份,向全社会发放。			100			
	通过对全市自建房安全专项整治工作进行持续督导,推动专项整治工作落实。				对全市自建房安全专项整治工作进行持续督导,推动专项整治工作落实,共督导检查84次。			100			
	通过运用第三方专业机构力量参与自建房排查整治,提高排查面,实现安全隐患全覆盖排查。				运用第三方专业机构力量参与自建房排查整治,提高排查面,目前排查5534栋房屋。			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	排 查 房 屋 栋 数	反映全年自建房排 查房屋数量	10	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
		数 量 指 标	督 导 检 查	反映对自建房安全 专项整治工作进行 持续的督导检查	10	≤	5000	栋	5534	完成	10
		质 量 指 标	覆 盖 率	反映已排查房屋占 全部应排查房屋比 例	10	=	80	次	84	完成	10
		时 效 指	及 时 性	反映在时限内完成 排查整治工作,发现 问题及时进行物理	10	≤	100	%	100	完成	10

	标		封堵确保人员安全								
	成本指标	节约控制	反映自建房工作整治及全体工作人员全年办公所需成本,严格按预算执行	10	≤	29.7	万元	19.6	完成	7	
	效益指标	安全系数	反映通过整治自建房安全,减少人民生命财产损失	30	≥	95	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	反映社会层面对自建房安全整治的满意度	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						6.6	
	自评总分	93.6									

房产交易管理中心运行费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-房产交易管理中心运行费	项目级次	本级	实施主管单位	502005 - 邯郸市房产交易管理中心	金额单位	万元
二、预算执行	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	145.3 3	到位数	112.57	执行数	112.57	77.46	

情况	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0						
	其他	145.33	其他	112.57	其他	112.57						
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.保证交易中心大厅工作正常进行。				1.保证交易中心大厅工作正常进行。				100			
	2.保证交易中心管理工作正常运行。				2.保证交易中心管理工作正常运行。				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)				
	产出指标	数量指标	支出完成率	支出完成率	支出完成率	20	≥	98	百分比	100	完成	20
		质量指标	支出完成率	支出完成率	支出完成率	10	≥	98	百分比	100	完成	10
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	设备维修及时率	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	完成年度预算资金安排	10	≤	145.33	万元	112.57	完成	7.75
	效益指标	经济效益指标	交易大厅正常运转程度	交易大厅正常运转程度	交易大厅正常运转程度	30	≥	95	百分比	95	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	办事群众满意度	办事群众满意度	10	≥	95	百分比	98	完成	10	
预算执行	预算执行率										7.75	

率											
自评总分	95.5										

房产交易管理中心外聘劳务费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-房产交易中心 外聘劳务费		项目级次	本级	实施主管单位	502005 - 邯郸市房产交易管理中心		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	145.75	到位数	136.7		执行数	136.7		93.79		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	145.75	其他	136.7		其他	136.7				
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.完成存量房转让合同网签、抵押备案、交易结算资金监管工作。				1.完成存量房转让合同网签、抵押备案、交易结算资金监管工作。				100		
	2.完成房产测绘成果管理、房屋面积管理、完成楼盘管理。				2.完成房产测绘成果管理、房屋面积管理、完成楼盘管理				100		
	3.完成新建商品房合同网签备案工作。				3.完成新建商品房合同网签备案工作。				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	外聘人员数量	外聘人员数量	10	≤	25	名	25	完成	10
		质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	20	≥	90	百分比	90	完成	20

	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	10	≥	98	百分比	98	完成	10
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	10	≤	145.75	万元	136.7	完成	9.38
	效益指标	全年服务天数(≥**天)	全年服务天数(≥**天)	30	≥	260	天	260	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						9.38
	自评总分	98.76								

分摊办公大楼运行经费预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-分摊办公大楼运行经费	项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心	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	95	到位数	95	执行数	95	100	
	其中:财政资金	95	其中:财政资金	95	其中:财政资金	95		
	其他		其他		其他			
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	目标内容1"目标内容1完成年度内机关办公大楼及大院完全保卫、水电保障、绿化、环境卫生管理等工作。				已完成年度内机关办公大楼及大院完全保卫、水电保障、绿化、环境卫生管理等工作。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	管理覆盖率	机关大院14827.6平方米。	10	=	14824.6	平方米	14824.6	完成	10
		质量指标	保障设备设施安全运行率	保障办公大楼设备设施安全正常运行	15	≥	98	%	98	完成	15
		成本指标	办公大楼维保成本	水、电、暖气费、物业费	15	≤	95	万元	95	完成	15
		时效指标	维修及时度	及时维修水电等问题,加强对水电暖、消防等设备的检修维护,保证大楼设施安全	10	≥	98	%	98	完成	10
		效益指标	社会效益指标	后勤保障工作完成度	30	≥	95	%	95	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	10	≥	98	%	100	完成	10

预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100								

政府产权保障性住房维修经费预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-政府产权保障性住房维修经费	项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心	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	400	到位数	327.89	执行数	327.89	81.97			
	其中:财政资金	400	其中:财政资金	327.89	其中:财政资金	327.89				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容1 需要对已过质保期的保障性住房的公用设施及共用设备进行定期维修维护, 确保公用设施的完善, 需要资金 400 万元。				对已过质保期的保障性住房的公用设施及共用设备进行定期维修维护, 确保公用设施的完善。			90		
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	10	≥	2	次	3	完成	10
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	15	≥	95	%	95	完成	15
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时情况	15	≥	95	%	98	完成	15
	成本指标	房屋维修	房屋维修成本	10	≤	400	万元	327.89	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	30	≥	95	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	10	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10						8.2
	自评总分	95.2								

住房保障管理专项工作经费预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-住房保障管理专项工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心	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	130	到位数	39.01	执行数	39.01	30.01	
	其中:财政资金	130	其中:财政资金	39.01	其中:财政资金	39.01		
	其他		其他		其他			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 保障房信息系统及网络维护、申请保障房、公租房政策业务相关表格印刷费、零星办公用品采购、审计工作的完成。				完成了保障房信息系统及网络维护、申请保障房、公租房政策业务相关表格印刷费、零星办公用品采购等工作				90		
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	系统平台运行故障率	系统平台运行故障率	10	≥	2	次	2	完成	10
		质量指标	正常运转率	正常运转程度	15	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	完成及时率	完成及时情况	15	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	经费保证能力	经费保证能力	10	≤	130	万元	39	完成	9
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	30	≥	95	%	95	完成	29
	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	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3
	自评总分	91									

奖励性绩效工资高批部分和相应的五险一金

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-奖励性绩效工资高批部分和相应的五险一金	项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心		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	251.32	到位数	185.3	执行数	185.3		73.73			
	其中:财政资金	251.32	其中:财政资金	185.3	其中:财政资金	185.3					
	其他	0	其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 及时发放 2023 年度奖励性绩效工资，职工福利得到保障。				及时发放 2023 年度奖励性绩效工资，使职工福利得到保障。				95		
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	发放职工数	发放职工人数 30 人	10	≥	30	人	30	完成	10
		数量指标	发放完成率	发放完成率	15	≥	98	%	98	完成	15
成本指标		按时发放率	奖励性绩效工资按时发放率	15	≤	251.32	%	185.3	完成	15	

	时效指标	职工发放金额	奖励性绩效高批部分根据工资审批方案、补缴医保和养老保险根据社保单据	10	≥	98	万元	98	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	职工权益得到保障	30	≥	98	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10	≤	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.37
	自评总分	97.37									

2024年保障房智慧小区建设工作经费年度

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-2024年保障房智慧小区建设工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心	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	50	到位数	13.72	执行数	13.72	27.43	
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	13.72	其中:财政资金	13.72		
	其他		其他		其他			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容：2024年将对部分智慧小区安装智能门锁。				2024年将对部分智慧小区安装智能门锁。				90		
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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	10	≥	2	次	2	完成	10
		质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	15	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	房屋维修	房屋维修成本	15	≤	50	万元	13.72	完成	14
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时情况	10	≥	95	%	95	完成	9
	效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	30	≥	95	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对维修工作的满	10	≥	90	%	92	完成	10

				意度							
	预算执行率	预算执行率			10						2.74
	自评总分	90.74									

保障房后期管理服务工作经历费预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-保障房后期管理服务工作经历费	项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心		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	676.44	到位数	650.38	执行数	650.38		96.15			
	其中:财政资金	676.44	其中:财政资金	650.38	其中:财政资金	650.38					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1 主要工作包括摇号分配、房屋验收、入住手续的办理、租金收缴、动态巡查、房屋互换、住房档案管理、物业服务协调、维修等工作。				完成工作: 摇号分配、房屋验收、入住手续的办理、租金收缴、动态巡查、房屋互换、住房档案管理、物业服务协调、维修等工作。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	物业管理服务督导次数	反映全年保障房小区物业管理督导服务次数	10	≥	2	次	3	完成	10

	质量指标	租金入账率	反映收取的租金及时入账的比例	15	≥	98	%	98	完成	15
	成本指标	房租支付标准	房租支付标准	15	≤	676.44	万元	650.4	完成	15
	时效指标	保障房收租率	反映收取公共租赁住房租金的比例	10	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障服务能力	30	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	94	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								

公共租赁住房租金收入安排的保障性安居工程支出

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共租赁住房租金收入安排的保障性安居工程支出		项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心	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	8.53	到位数	8.53		执行数	8.53		100
	其中:财政	8.53	其中:财政资金	8.53		其中:财政资金	8.53		

	资金										
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	构建、完善保障性住房申请管理、房源管理、保障状态管理等业务模块。				构建、完善保障性住房申请管理、房源管理、保障状态管理等业务模块。				100		
	逐步构建保障性住房全过程业务数据管理综合信息平台。				逐步构建保障性住房全过程业务数据管理综合信息平台。				100		
	完善申请家庭摇号、保障房资源的合理分配				完善申请家庭摇号、保障房资源的合理分配				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)			
		质量指标	整合信息率	整合市、区各住房保障部门网络及系统平台	10	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	完工及时率	反应开发软件工程建设的完成情况	15	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	开发软件及设备采购	开发建设软件《主城区保障性住房建设分配管理综合信息平台》	15	≤	8.53	万元	8.53	完成	15
	数量指标	软件开发数量	开发建设软件《主城区保障性住房建设分配管理综合信息平台》	10	≥	1	个	1	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	信息共享度	整合市、区各住房保障部门网络及系统平台	15	≥	95	%	98	完成	15

	社会效益指标	加快发展保障性租赁住房的发展	为主城区中低收入家庭提供保障	15	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								

2024年房产稽查执法大队工作经费

预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年房产稽查执法大队工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心		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	142.44	到位数	114.72	执行数	114.72		80.54		
	其中:财政资金	142.44	其中:财政资金	114.72	其中:财政资金	114.72				
	其他		其他		其他					
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、通过督导检查市内四区房产执法工作开展情况，保障对房产交易违法违规行为及时制止；				督导检查市内四区房产执法工作开展情况，保障对房产交易违法违规行为及时制止；				95	
	3、通过指导各区（县）房产执法工作，确保住房保障和房产管理法律法规的实施。				指导各区（县）房产执法工作，确保住房保障和房产管理法律法规的实施。				95	

	2、通过严厉查处住房保障违法行为，促进主城区住房保障工作开展；				严厉查处住房保障违法行为，促进主城区住房保障工作开展；				95		
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	经费保障 人数	工作经费 保障的人 数	10	<=	23	人	23	完成	10
		成本指 标	预算控制 数	预算控制 数	15	<=	142 .44	万元	114.72	完成	15
		质量指 标	督查工作 完成率	督查工作 完成率	15	>=	95	%	95	完成	15
		时效指 标	案件、资料 上报及时 率	案件、资 料上报及 时率	10	>=	95	%	95	完成	10
		效益指 标	经济效 益指标	持续提供 高质量执 法水平	30	>=	95	%	95	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	>=	95	%	95	完成	10
		预算执 行率	预算执 行率		10						8.05
	自评总 分	98.05									

维修资金管理中心 2024 年预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目 名称	ZY-2024 年维修资 金管理中心工作经 费	项目级次	本 级	实施主管单 位	502-邯郸市住房 保障和房产管理 局	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	264	到位数	250.08	执行数	247.08		93.59			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	264	其他	250.08	其他	247.08					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维修资金归集不少于 1.8 亿元, 维修资金增值收益不少于 0.6 亿元, 提高维修资金交存效率, 保障维修资金使用支付准确率。				维修资金归集完成 2.87 亿元, 维修资金增值收益完成 0.63 亿元, 提高了维修资金交存效率, 保障了维修资金使用支付准确率。				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	维修资金归集额	全年维修资金归集金额	15	≥	1.8	亿元	2.87	完成	14
		质量指标	维修资金数据统计率	已完成维修资金数据统计/已调查区县与全市应调查范围	10	≥	98	百分号	99	完成	10
		时效指标	维修资金交存时效	维修资金交存实际办理时间/按照规定办理时间	10	≥	98	百分号	99	完成	10
		成本指标	人均经费成本	平均每人每月人员经费和公用经费	15	≤	1.61	万元	1.51	完成	15

效益指标	经济效益指标	维修资金使用准确率	维修资金准确支付金额/维修资金使用金额	30	≥	98	百分号	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	维修资金归集和支付满意度	群众对维修资金归集和支付满意情况	10	≥	98	百分号	98	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						9.36
自评总分	97.36									

房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费

项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-房地产市场秩序专项行动及扫黑除恶专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	502009 - 邯郸市房产稽查执法大队	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	31	到位数	10.38	执行数	10.38	33.5		
	其中:财政资金	31	其中:财政资金	10.38	其中:财政资金	10.38			
	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(%)	
	对主城区及各县区全面整治规范房地产市场秩序。				对主城区及各县区全面整治规范房地产市场秩序。			91.35	
	常态化开展住房城乡建设系统扫黑除恶专项斗争。				常态化开展住房城乡建设系统扫黑除恶专项斗争。				
	依法严厉查处房地产市场各类违法违规行为。				依法严厉查处房地产市场各类违法违规行为。				

	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	房地产市场专项治理次数	房地产市场专项治理次数	15	≥	4	次	4	完成	15
		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	案件、资料上报及时率	案件资料及时上报相关部门	10	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	经费控制数	专项经费预算内节约使用	1	≤	31	万元	10.3845	完成	13
	效益指标	经济效益指标	覆盖率	促进房地产市场良好秩序	30	≥	95	%	95	完成	30
	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	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.35
	自评总分	91.35									

2024年房产信息中心工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-2024年房产信息中心工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	502011 - 邯郸市房产信息中心	金额单位	万元
二、预算执行	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	548.87	到位数	488.31	执行数	488.31	88.97	

情况	其中: 财政资金	548.87	其中:财 政资金	488.31	其中:财政资 金	488.31					
	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(%)		
	建设管理运行维护全局住房保障和房产信息系统,使其平稳高效安全运行以支持工作开展;				加强机房管理确保了机房核心设备及网络的正常高效安全运行与核心数据安全,专人专班每天现场巡检,24小时密切监测动力环境控制系统,协助各系统设备升级维护58次。				100		
	保障局大楼及院内各单位网络线路、设备正常使用和维护;				对局大楼办公网络设备累计处理故障维修维护、技术支持等保障服务678次。				100		
促进住房保障和房产市场信息收集、整理、开发、利用;				局网站发布信息639篇,局微信公众号发布信息248篇,各平台群众留言986条,加强信息发布审核。开展公共数据归集工作。				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	信息网 络覆盖 率	负责大楼所 有单位的信 息网络	20	≥	96	%	96	完成	20
		质量指 标	网络使 用率	保证大楼所 有单位的网 络正常运行	10	≥	99	%	99	完成	10
		时效指 标	故障维 修及时 率	网络、设备出 现故障,维修 人员于2小 时内到场开 展维修	10	≤	2	小时	2	完成	10
		成本指 标	成本控 制率	提高办公效 率,节约成 本,严格按预 算执行	10	≤	548.8 7	万元	488.31	完成	8.9

效益指标	经济效益指标	资金使用率	有效提高对财政资金的使用	30	≥	98	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位对网络线路、设备的维修满意度	10	≥	99	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.90
自评总分	97.8									

住房保障政策等宣传费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-住房保障政策等宣传费	项目级次	本级	实施主管单位	502011 - 邯郸市房产信息中心	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	40	到位数	40	执行数	40	100	
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40		
	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(%)	
	积极引导广大群众和社会各界广泛参与支持市房管局工作。			保障房、自建房政策宣传视频在主城区公交候车亭电子屏幕上24小时滚动播放,《邯郸日报》、《邯郸晚报》、新邯郸、邯郸新闻网等市内主流媒体、公众号醒目位置大篇幅刊发我市公租房政策的解读。			100	
推介国家、省市在房地产方面的政策法规。			积极对接各级媒体,向社会各界和广大群众宣传我局重点亮点工作79篇;组织专人收集加工我局重点工作开展、领导调试调研等有关我局的工作			100		

						动态信息 100 篇，推送至市政府网站、局网站、“邯郸房管”微信公众号发布。					
	反映市房管系统落实省厅和市委、市委市政府关于物业老旧小区改造、住房保障等工作的特色					将 242 个小区 890 栋楼外墙保温改造项目列入今年改造计划，重点推动实施，目前已启动 109 个小区。对主城区四区 2023 年度符合保障家庭 1079 户进行了公开摇号、陆续办理入住。			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	发布数量	109 块候车电子站牌宣传住房保障知识，为期 1 年	20	≤	109	块	109	完成	20
	产出指标	质量指标	资金及时拨付率	资金及时到位，确保宣传视频播放	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	按照时间节点完成率	各项绩效目标均按照时间节点完成	10	≥	96	%	100	完成	10
		成本指标	经费控制率	不超预算成本支出数	10	<	40	万元	40	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	影响率	经媒体公开发表的新闻报道快速及时让老百姓熟知	30	≥	98	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	广大群众对宣传的满意率	10	≥	95	%	100	完成	10

预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

软硬件设备、网络系统运行维护及安全等保测评费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-软硬件设备、网络系统运行维护及安全等保测评费	项目级次	本级	实施主管单位	502011 - 邯郸市房产信息中心	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	506.68	到位数	376.12	执行数	376.12	74.23			
	其中:财政资金	506.68	其中:财政资金	376.12	其中:财政资金	376.12				
	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(%)		
	保障网络设备、办公设备、视频会议室、机房以及网站、微信公众号、电子政务内外网、各系统平台的安全、高效、稳定、可靠运行,不发生重大事故,提升信息化应用的整体可靠性、可维护性及安全性;				精心保障各类视频会议 106 场;各系统平台有效拦截境内外黑客入侵攻击 11.6 万余次,数据机房专人专班每天现场巡检,24 小时密切监测动力环境控制系统,持续开展安全隐患排查整治 6 次			100		
	保障局机关及院内各局属单位的办公网络畅通;				对局在楼办公网络设备累计处理故障维修维护、技术支持等保障服务 678 次			100		
	局网站、微信公众号发布宣传政策、我局工作动态等各类信息,及时回复群众留言。				局网站发布信息 639 篇;局微信公众号发布信息 248 篇,关注人数已由去年的 1.6 万人上升至 2.5 万人;完成市政府网站住建局板块、局网站、局微信公众号的群众留言件回复 983 条。			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	信息准确率	对局机关各处室及院内局属单位的办公网络设备,及时开	20 102	≥	150	次	150	完成

				展检查或技术维修维护全年 150 次以上，确保网络畅通，传递信息准确							
	质量指标	信息公开率		局网站、局公众号发布宣传政策、我局工作动态等各类信息共计 400 篇，微信公众号关注人数上升至 1.62 万人	10	≥	400	篇	503	完成	10
	时效指标	及时率		建立“人盯事、事到人”专人专班负责机房管理机制，全年对机房开展安全巡检 200 次，24 小时不间断盯紧动环监控，保障各类数据准确及时推送	10	≥	200	次	200	完成	10
	成本指标	项目预算成本		不超预算成本支出数	10	≤	506.68	万元	376.12	完成	7.42
效益指标	经济效益指标	安全率		及时持续开展全局各系统运行维护，确保 100% 不发生重大事故	30	≤	95	%	100	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保障局大楼各处室正常办公使用网络，对维修维护满意	10	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.42
自评总分	94.84									

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）

本部门无评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。