

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：502008

单位名称：邯郸市保障性住房管理中心



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

第一条 邯郸市保障性住房管理中心(简称保障房中心)主管部门是邯郸市住房保障和房产管理局,机构规格副县级,经费渠道为自收自支。第二条保障房中心的主要职责是:(一)编制主城区保障性住房计划;(二)负责主城区保障性住房房源的管理、轮候办法的制定及配租工作;(三)负责对保障性住房运营管理有限公司的政策指导、监督管理工作;(四)负责主城区保障性住房申请资料的档案监督管理;(五)负责主城区保障性住房数据的统计上报;(六)负责主城区商品房项目配建保障房的配建协议签订、质量、进度和竣工验收等监督管理工作;(七)负责主城区政府产权保障房的确权登记工作;(八)负责受理群众投诉举报工作;(九)完成局交给的其他事项。

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	邯郸市保障性住房管理中心	经费自理事业单位	财政性资金定额补助
---	--------------	----------	-----------

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）：邯郸市保障性住房管理中心

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	2,180.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.63
	9		九、卫生健康支出	40	19.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2,086.21

	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	2,180.71	本年支出合计	58	2,180.71
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,180.71	总计	62	2,180.71

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）：邯郸市保障性住房
管理中心

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		2,180.71	2,180.71					
208	社会保障 和就业支 出	74.63	74.63					
20805	行政事业 单位养老 支出	74.63	74.63					
2080502	事业单位 离退休	4.88	4.88					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.81	49.81					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.94	19.94					
210	卫生健康 支出	19.87	19.87					
21011	行政事业 单位医疗	19.87	19.87					
2101102	事业单位 医疗	19.87	19.87					
221	住房保障 支出	2,086.21	2,086.21					
22101	保障性安 居工程支 出	2,045.29	2,045.29					
2210106	公共租赁 住房	2,045.29	2,045.29					

22102	住房改革支出	40.92	40.92					
2210201	住房公积金	40.92	40.92					

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）：邯郸市保障性住房管理中心

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		2,180.71	439.58	1,741.13			
208	社会保障 和就业支 出	74.63	74.63				
20805	行政事业 单位养老 支出	74.63	74.63				
2080502	事业单位 离退休	4.88	4.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.81	49.81				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.94	19.94				
210	卫生健康 支出	19.87	19.87				
21011	行政事业 单位医疗	19.87	19.87				
2101102	事业单位 医疗	19.87	19.87				
221	住房保障 支出	2,086.21	345.08	1,741.13			
22101	保障性安 居工程支 出	2,045.29	304.16	1,741.13			
2210106	公共租赁 住房	2,045.29	304.16	1,741.13			
22102	住房改革	40.92	40.92				

	支出						
2210201	住房公积金	40.92	40.92				

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）：邯郸市保障性住房管理中心

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	2,180.71	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	74.63	74.63		
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,086.21	2,086.21		
	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	2,180.71	本年支出合计	59	2,180.71	2,180.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,180.71	总计	64	2,180.71	2,180.71		

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): 邯郸市保障性住房管理中心

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		2,180.71	439.58	1,741.13
208	社会保障和就业支出	74.63	74.63	
20805	行政事业单位养老支出	74.63	74.63	
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	
221	住房保障支出	2,086.21	345.08	1,741.13
22101	保障性安居工程支出	2,045.29	304.16	1,741.13
2210106	公共租赁住房	2,045.29	304.16	1,741.13
22102	住房改革支出	40.92	40.92	
2210201	住房公积金	40.92	40.92	

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): 邯郸市保障性住房管理中心

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	411.87	302	商品和服务支出	21.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.48	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.23	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	65.93	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.94	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	30208	取暖费	1.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	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	5.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.88	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		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	4.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	3.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		417.72	公用经费合计				21.86	

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): 邯郸市保障性住房管理中心

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。

本单位本年度无相关情况支出, 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）：邯郸市保障性住房管理

中心

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。

本单位本年度无相关情况支出，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)：邯郸市保障性住房管理中心

2024 年度

金额单位：万元

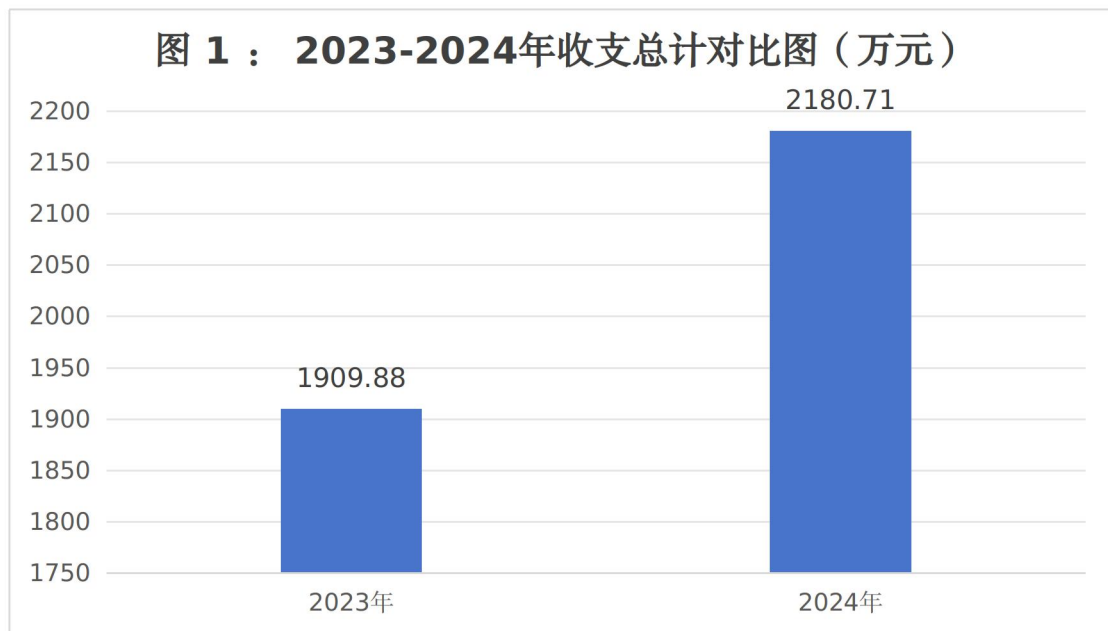
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.46		3.10		3.10	0.36	2.40		2.40		2.40	

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

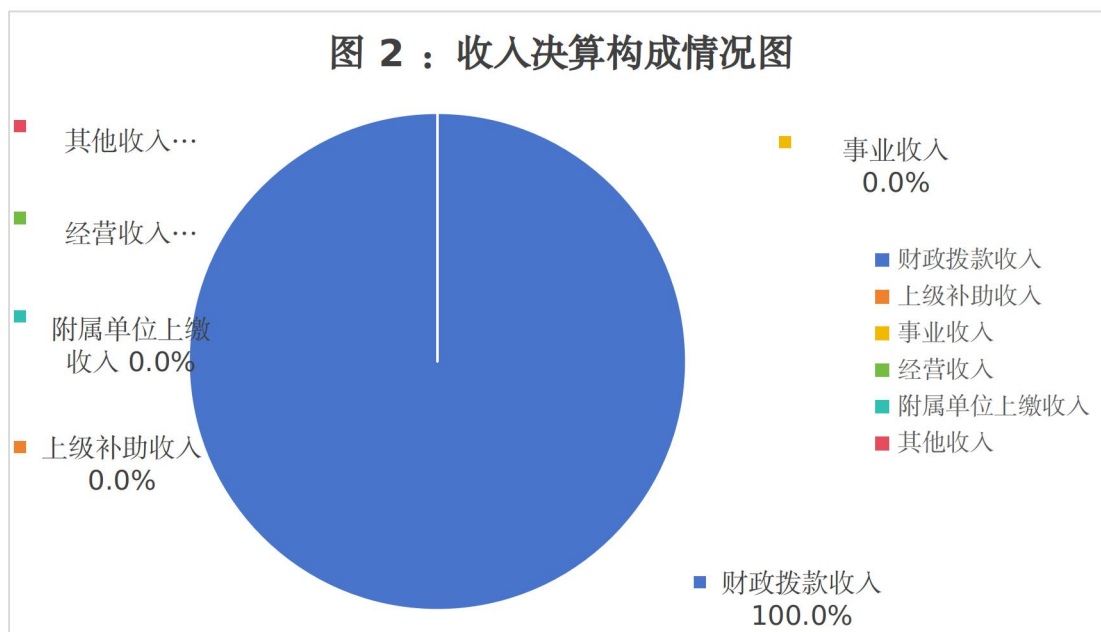
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,180.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 270.83 万元，增长 14.2%，主要原因是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至邯郸市保障性住房管理中心。



二、收入决算情况说明

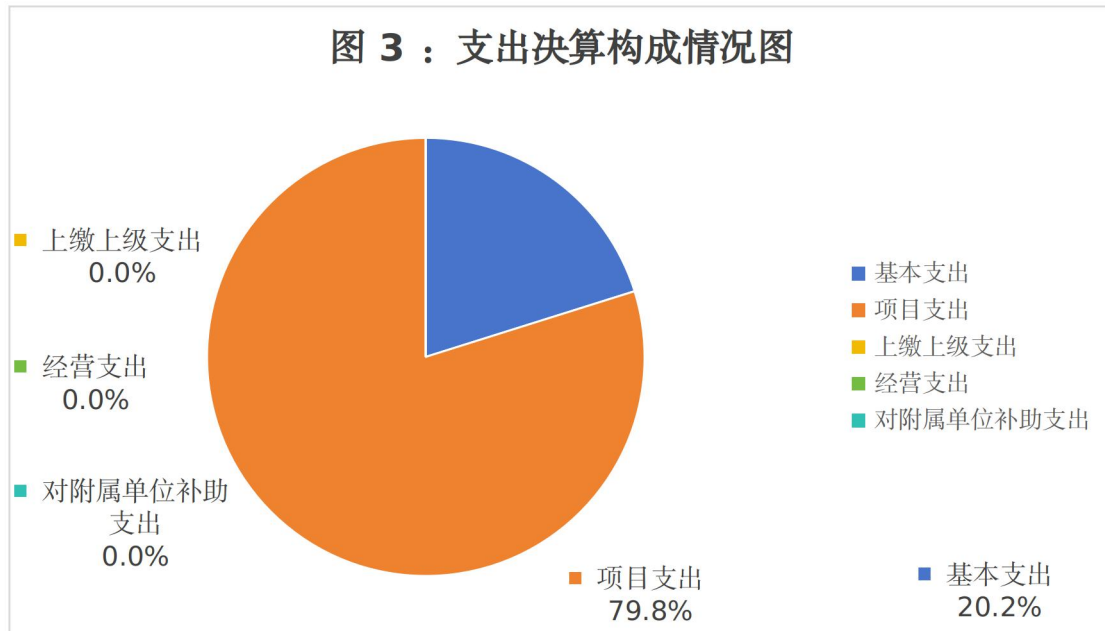
本单位 2024 年度本年收入合计 2,180.71 万元，其中：财政拨款收入 2,180.71 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,180.71 万元，其中：基本支出 439.58 万元，占 20.2%；项目支出 1,741.13 万元，占 79.8%；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 2,180.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 270.83 万元，增长 14.2%，主要原因是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至邯郸市保障性住房管理中心。

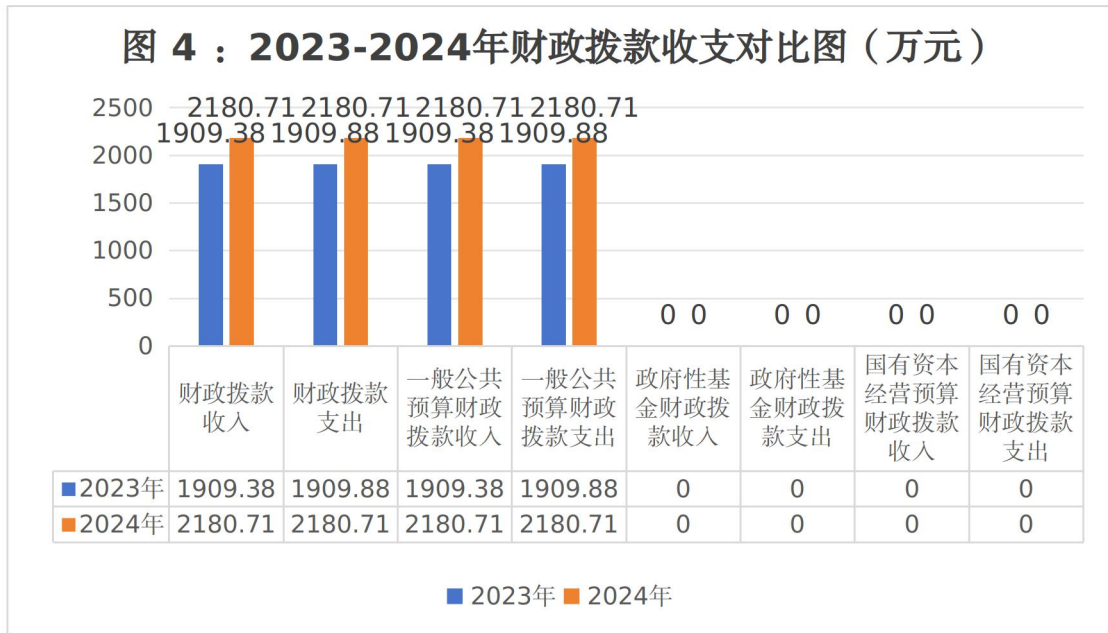
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,180.71 万元，比上年增加 271.33 万元，增长 14.2%，主要原因是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至邯郸市保障性住房管理中心；本年支出 2,180.71 万元，比上年增加 270.83 万元，增长 14.2%，主要原因是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至邯郸市保障性住房管理中心。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,180.71 万元,比上年增加 271.33 万元,增长 14.2%,主要原因是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至邯郸市保障性住房管理中心;本年支出 2,180.71 万元,比上年增加 270.83 万元,增长 14.2%,主要原因是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至邯郸市保障性住房管理中心。

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;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。

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;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。

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

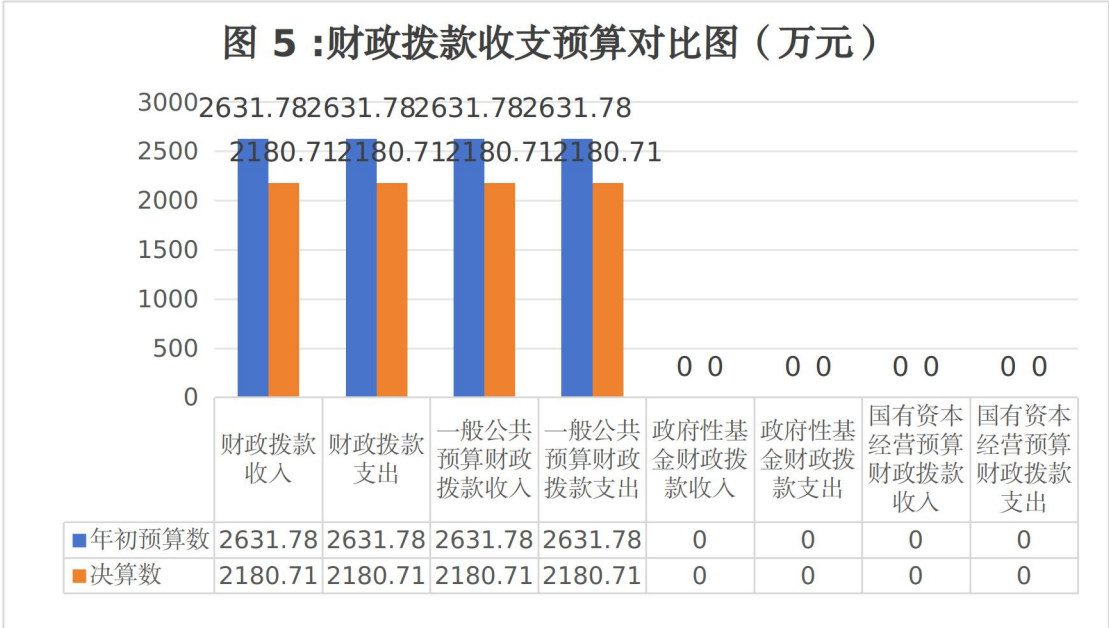
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,180.71 万元，完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 451.07 万元，决算数小于预算数主要原因是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至邯郸市保障房中心；本年支出 2,180.71 万元，完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 451.07 万元，决算数小于预算数主要原因是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至邯郸市保障性住房管理中心。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 451.07 万元，主要原因是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至邯郸市保障性住房管理中心；支出完成年初预算的

82.9%，比年初预算减少 451.07 万元，主要原因是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至邯郸市保障性住房管理中心。

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；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。

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；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。

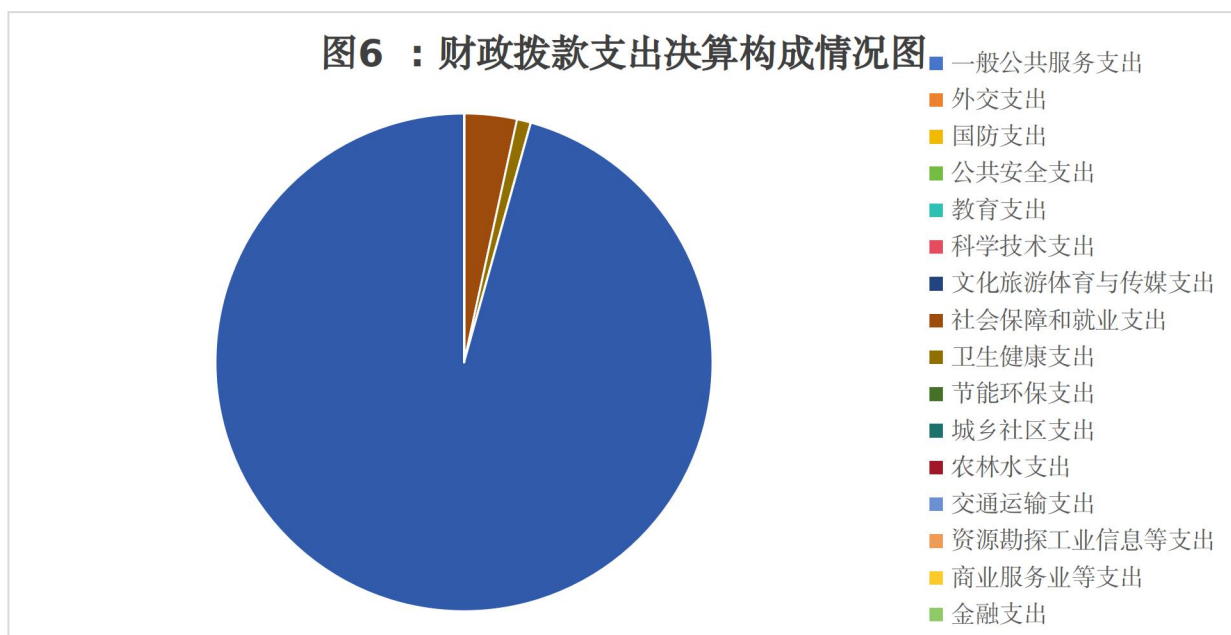


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,180.71 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：

社会保障和就业（类）支出 74.63 万元，占 3.4%，主要用于职工的养老保险及职业年金等支出；卫生健康（类）支出 19.87 万元，占 0.9%，主要用于职工医疗保险费支出；住房保障（类）支出 2,086.21 万元，占 95.7%，主要用于等人员经费、公用经费及政府产权保障性住房维修、2024 年保障房智慧小区建设、保障房后期管理服务经费、住房保障管理专项工作经费、分摊办公大楼运行费、奖励性绩效工资高批部分和相应的五险一金、2024 房产稽查执法大队工作经费等项目支出；



(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 439.58 万元，其中：

人员经费 417.72 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.86 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用的支出。

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 3.46 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 69.4%，较预算减少 1.06 万元，降低 30.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 1.35 万元，降低 36%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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未发生“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生“因公出国(境)费”支出。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.10 万元,支出决算 2.40 万元,完成预算的 77.4%,较预算减少 0.70 万元,降低 22.6%,主要原因是我单位贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 1.25 万元,降低 34.2%,主要原因是我单位贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位本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”经费开支;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”经费开支。

公务用车运行维护费支出 2.40 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 2.40 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 0.70 万元，降低 22.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.25 万元，降低 34.2%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；。

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 0.36 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 0.36 万元，降低 100%，主要原因是本单位 2024 年度无公务接待费用；较上年度减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要原因是本单位 2024 年度无公务接待费用。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 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 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。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是是用于保障房进度巡查、收缴保障房用车和下各区沟通、核实保障房申报及复核情况用车。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 1,741.13 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 1,741.13 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

本单位在今年部门决算公开中反映政府产权保障性住房维修、2024 年保障房智慧小区建设、保障房后期管理服务经费、住房保障管理专项工作经费、分摊办公大楼运行费、奖励性绩效工资高批部分和相应的五险一金、2024 房产稽查执法大队工作经费等 8 个项目绩效自评结果。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、保障房后期管理服务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。

7、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。

8、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。

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	

况	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	≤	40 0	万元	327. 89	完成	10
	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	%	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	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、保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、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				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	一级指	二级	三级	指标说	指标	预期指标值		单项指	单项	自

年度绩效指标完成情况	标	指标	指标	明	分值	符号	值	单位 (文字描述)	标实际 完成值	指标 完成 情况	评 得 分
	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									

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"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)			
	产出指标	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								

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)			
	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意度	10	≥	90	%	92	完成	10
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	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	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	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	通过抽查问卷的方式,调查部分群众的满意度	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:财政资金	8.53	其中:财政资金	8.53		其中:财政资金	8.53				
	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)			

产出 指标	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	≤	8.5 3	万元	8.5 3	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	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		
	2、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		
	3、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)			

产出指标	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	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	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									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

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。