2025 年度
部门决算公开文本

邯郸市商品房预售资金服务保障中心

预算代码：333026

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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2025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

负责为市主城区配建保障房和商品房预售资金监管提供专业技术支撑和服务保障等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025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，本部门无二级预算单位，邯郸市商品房预售资金服务保障中心2025年度部门决算即邯郸市商品房预售资金服务保障中心本级2025年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市商品房预售资金服务保障中心	自收自支事业单位	财政性资金零补助

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邯郸市商品房预售资金服务保障中心　　2025 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		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	703.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	524.68
	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	
	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	703.38	**本年支出合计**	58	524.68
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	41.47	年末结转和结余	60	220.17
	30			61	
总计	31	744.85	**总计**	62	744.85

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）：邯郸市商品房预售资金服务保障中心　　2025 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		703.38						703.38
212	城乡社区支出	703.38						703.38
21201	城乡社区管理事务	703.38						703.38
2120109	住宅建设与房地产市场监管	703.38						703.38

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）：邯郸市商品房预售资金服务保障中心　　2025 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		524.68		524.68			
212	城乡社区支出	524.68		524.68			
21201	城乡社区管理事务	524.68		524.68			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	524.68		524.68			

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）：邯郸市商品房预售资金服务保障中心　　2025 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		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		**本年支出合计**	59				
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		**总计**	64				

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。

本单位本年度无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入和年末结转结余，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：邯郸市商品房预售资金服务保障中心　　2025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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款支出，按要求空表列示。

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）：邯郸市商品房预售资金服务保障中心　　2025 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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求空表列示。

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）：邯郸市商品房预售资金服务保障中心　　2025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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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）：邯郸市商品房预售资金服务保障中心　　2025 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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）：邯郸市商品房预售资金服务保障中心　　2025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

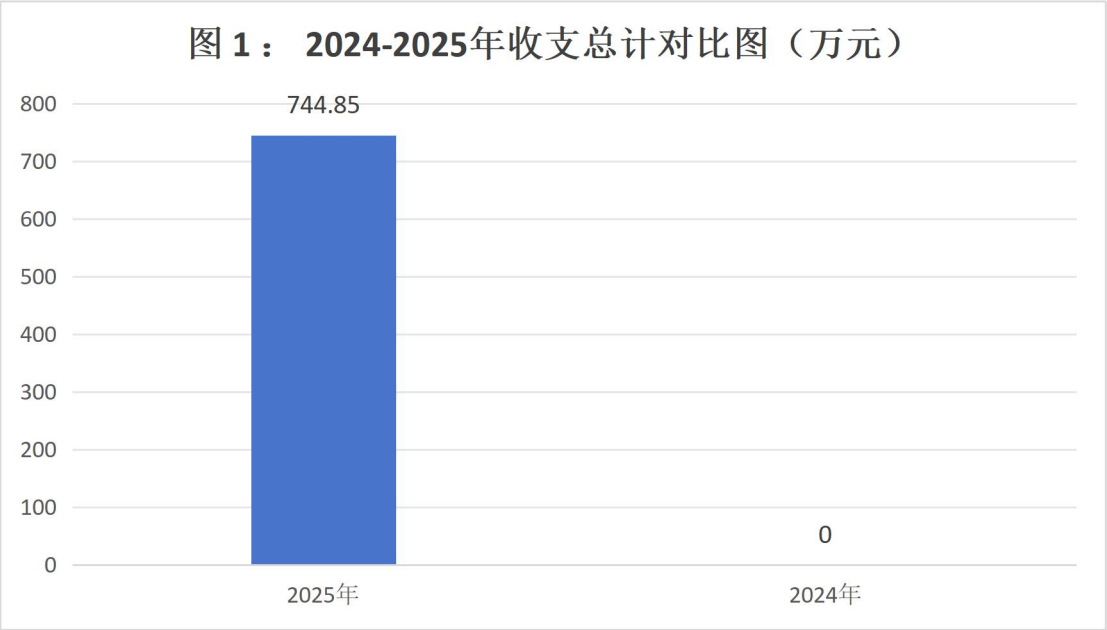
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

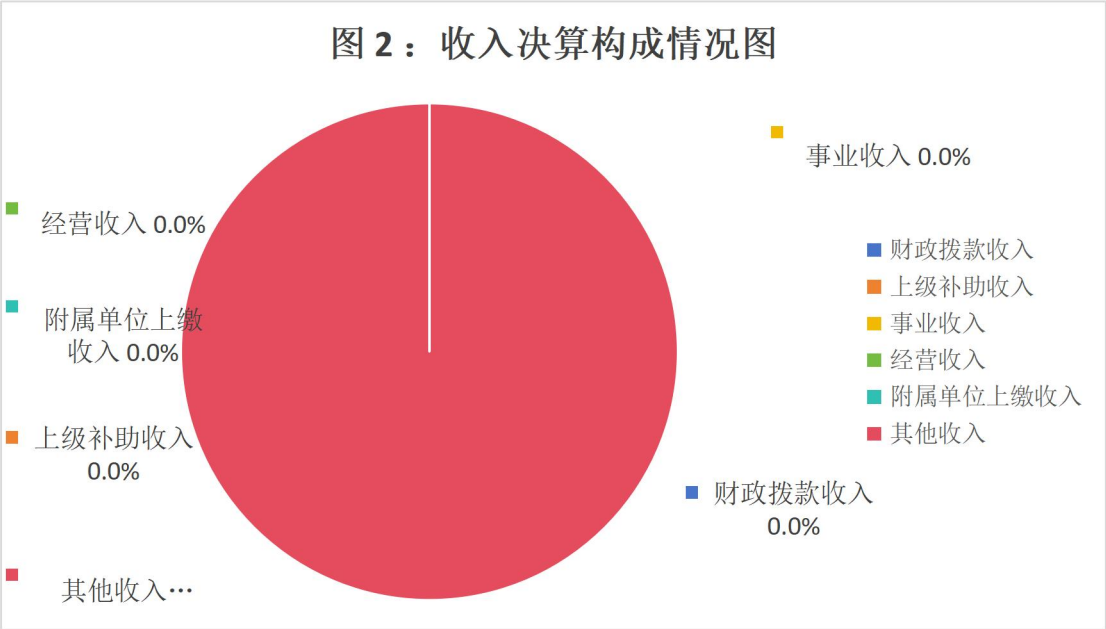
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 744.85 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 744.85 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年新增独立决算单位，无上年数据作对比。



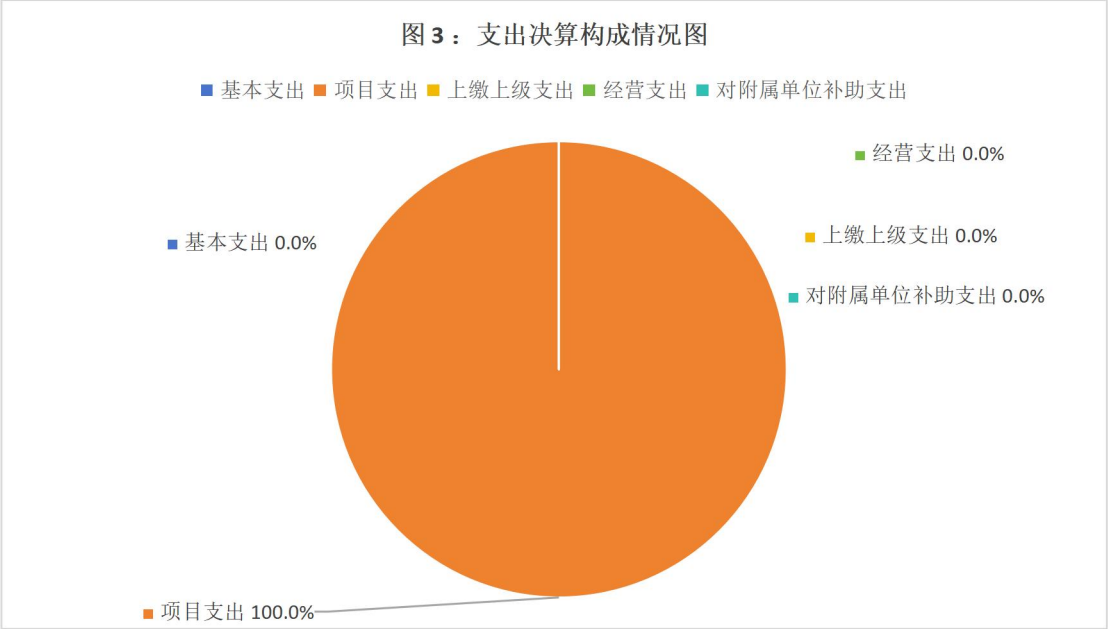
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 703.38 万元，其中：财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 703.38 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 524.68 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 524.68 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 0 万元，占 0%。



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 2024 年度决算对比情况

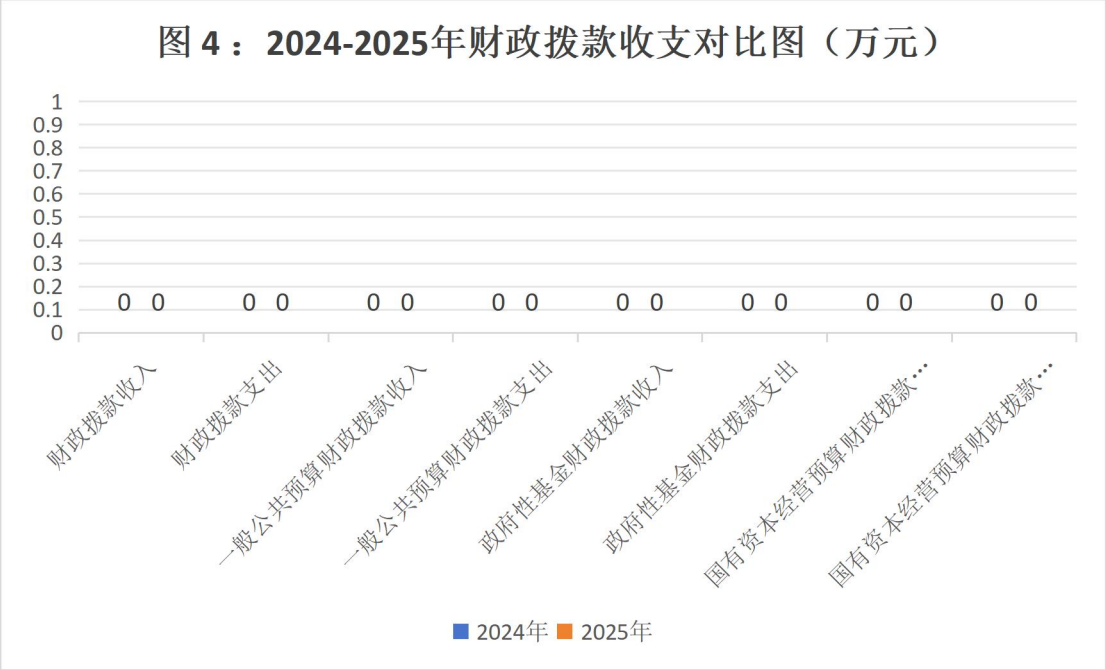
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 0 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无财政拨款收入。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，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%，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无政府性基金预算财政支出。

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%，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，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%，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

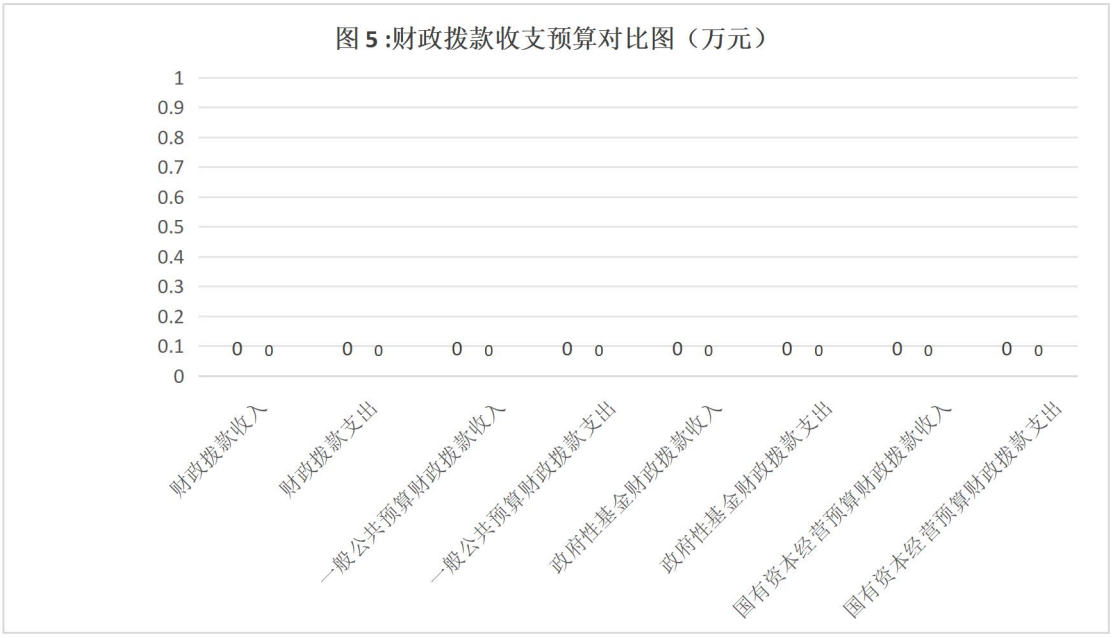
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无一般公共预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，

比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无一般公共预算财政拨款支出。

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，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，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，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，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，主要原因是本单位经费形式为财政性资金零补助，无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

本单位 2025 年度无财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成

预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 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%,主要原因是本单位无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务接待支出。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2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025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2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金524.68万元。其中，一般公共预算项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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 ZY-邯郸市房源超市平台建设及日常运维经费、ZY-邯郸市住房发展“十五五”规划、ZY-商品房预售资金服务保障中心工作经费、ZY-预售资金监管系统新项目建设及安全防护经费，共 4 个项目绩效自评结果。

1.ZY-邯郸市房源超市平台建设及日常运维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 90.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 16.8%。项目绩效目标完成情况：一是平台已搭建完成但因法人原因导致平台未上线，未能提供网上服务。二是搭建一个包括购房客户端、企业管理端、运营管理端、行业管理端的房源超市平台。存在问题及原因：因本单位法人问题导致无法开通锁房意向金账户，导致平台无法正式上线；整改措施：2026 年 1 月更换法人后已解决该问题，目前项目工作有序推进。

2.ZY-邯郸市住房发展“十五五”规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.97 分（绩效自评

表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 38.6 万元，完成预算的 29.69%。项目绩效目标完成情况：编制成果已完成，已征求相关部门意见进行完善修改，近期拟组织专家评审。存在问题及原因：因国家与河北省层面的住房发展“十五五”规划尚未出台，邯郸市住房发展“十五五”规划虽已完成，并多次邀请专家指导，但未组织专家评审；整改措施：2026 年组织专家评审形成会议纪要并相应修改。

3.ZY-商品房预售资金服务保障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，项目绩效自评得分为 98.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 521.14 万元，执行数为 450.69 万元，完成预算的 86.48%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年工作经费的各项支出。达成预算目标，未发现问题。

4.ZY-预售资金监管系统新项目建设及安全防护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 91.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.45 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 15.41%。项目绩效目标完成情况：一是已实现系统应用和数据的异地灾备，二是已开展网络安全运维工作，三是项目招标未在 2025 年完成，2026 年 1 月完成招标，工作正常开展。存在问题及原因：对通过政府集中采购平台进行

招标经验不足，导致项目招标工作未在 2025 年完成；整改措施：招标已在 2026 年 1 月完成，工作正常进行中。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-邯郸市房源超市平台建设及日常运维经费	项目级次	本级	实施主管单位	333026-邯郸市商品房预售资金服务保障中心	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	125	到位数	70	执行数	21	16.8	
	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		
	单位资金	125	单位资金	70	单位资金	21		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	提供看房、选房、订房等全流程网上服务。		平台已搭建完成但因法人原因导致平台未上线，未能提供网上服务。				90.68	
	强化房产交易闭环管理；确保购房资金安全；提升交易服务效能；优化存量商品房库存。		搭建一个包括购房客户端、企业管理端、运营管理端、行业管理端的房源超市平台。					

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	搭建平台数量	建设一个包括购房用户端、企业管理端、运营管理端、行业管理端的房源超市平台	15	=	1	个	1个	完成	15
		质量指标	市内五区楼盘覆盖率	实现全天候展示丛台区、邯山区、复兴区、经开区、冀南新区楼盘和交易服务，实现24小时购房服务	15	≥	90	%	90%	完成	15
		时效指标	客户锁定房源所需时间	在线快速锁定房源，缴纳购房意向金即锁房	10	≤	10	分钟	5分钟	完成	10
		成本指标	房源超市平台建设费用	“房源超市”程序购房用户端建设;企业用户端建设;运营管理端建设；行业管理端建设；与房产交易管理平台、预售资金监管平台衔接；平台基础支撑资源技术（包括云资源首次租用费用、短信服务首年接入使用费用、小程序首次注册认证及备案费用、VR技术首次接入费用、实名认证首年接入及年度使用费等）	5	≤	75	万元	70万元	完成	5
		成本指标	房源超市平台的日常运维	房源超市平台的日常运维	5	≤	50	万元	0万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	购房安全率	强化房产交易闭环管理，提升购房安全率	28	≥	99	%	99%	完成	28
		可持续影响指标	房源超市平台发挥作用期限	持续提供市内五区看房、选房、订房等全流程网上服务	2	≥	12	月	5个月	未完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	房源超市平台使用满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.68
	自评总分										90.68

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-邯郸市住房发展“十五五”规划		项目级次	本级	实施主管单位	333026-邯郸市商品房预售资金服务保障	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	128.65	执行数	38.595	29.69	
	其中：一般公共预算资金		0	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0		
	政府性基金预算资金		0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算资金		0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金		0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		
	单位资金		130	单位资金	128.65	单位资金	38.595		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，促进				编制成果已完成，已征求相关部门意见进行完善			90.97	

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	调研次数	开展调研20次。	25	≥	20	次	25次	完成	25
		时效指标	完成时间	按照省自然资源厅要求，2025年底前完成编制成果，并通过专家评审。	1	≤	1	年	超1年	未完成	0.00
		质量指标	专家评审次数	对规划内容和成果形式进行合规、合理性审查	1	=	1	次	0次	未完成	0.00
		成本指标	调查与数据分析费用	房地产市场现状调查、存量项目调查、大数据分析等	23	≤	130	万元	128.65	完成	23
	效益指标	可持续影响指标	提供技术支撑服务	指导住房建设和管理工作，促进房地产市场供需平衡	15	文字描述		促进房地产市场供需平衡	指导住房建设和管理工作，促进房地产市场供需平衡。	完成	15
		经济效益指标	提供技术服务	合理确定住房用地供应规模和结构，引导资金投向合理的住房建设类型，避免资源浪费，提高资源利用效率。	15	文字描述		促进住房市场健康、稳定、可持续发展	合理确定住房用地供应规模和结构，引导资金投向合理的住房建设类型。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提高住房规划编制水平，达到政府、相关部门及人民满意。	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.97
	自评总分										90.97

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-商品房预售资金服务保障中心工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	333026-邯郸市商品房预售资金服务保障中心	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	521.14	到位数	454.19913	执行数	450.68693	86.48	
	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		
	单位资金	521.14	单位资金	454.19913	单位资金	450.68693		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	为市主城区配件保障房和商品房预售资金监管提供专业技术支撑和服务保障等工作			完成2025年工作经费的各项支出			98.65	

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	保障人员数量	保障人员数量	10	≥	24	人	22人	完成	10
		质量指标	监管账户对账准确率	监管账户对账无差错	10	≥	95	%	100%	完成	10
		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	10	≤	2	天	1.5天	完成	10
		成本指标	年人均工资及社保等	年人均工资及社保等	5	≤	14.48	万元	13.46万元/人	完成	5
		成本指标	年人均办公费用等	年人均办公费用等	5	≤	1.68	万元	0.71万元/人	完成	5
		成本指标	分摊办公大楼运行维护经费	分摊办公大楼运行维护经费	5	≤	98.7	万元	98.7万元	完成	5
		成本指标	咨询委托服务费	预售资金监管业务涉及的咨询与委托服务	5	≤	34.5	万元	8万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	监管项目覆盖率	监管项目覆盖市内五区	15	=	100	%	5区	完成	15
		可持续影响指标	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	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	15	≥	95	%	100%	完成	15
	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						8.65
	自评总分										98.65

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-预售资金监管系统新项目建设及安全防护经费	项目级次	本级	实施主管单位	333026-邯郸市商品房预售资金服务保障中心	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	93.45	到位数	92	执行数	14.4	15.41	
	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0	其中：一般公共预算资金	0		
	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0	政府性基金预算资金	0		
	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0	国有资本经营预算资金	0		
	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0		
	单位资金	93.45	单位资金	92	单位资金	14.4		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	实现系统应用和数据的异地灾备			已实现系统应用和数据的异地灾备			91.54	
	做好网络安全运维工作，保障信息化系统安全			已开展网络安全运维工作				
	系统实现支持经开区、冀南新区新批预售项目的预售资金管理工作，能够实现分区管理，同时引入电子签章等新技术，进一步提升智能化水平			项目招标未在2025年完成，2026年1月完成招标，工作正常开展				

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	新增两区的预售资金管理业务	在预售资金系统上顺利承接经开区、冀南新区新监管账户的管理工作	3	=	2	区	0个区	完成	3
		质量指标	预售资金监管系统使用率	实现丛台区、邯山区、复兴区、冀南新区、经开区的监管部门可独立管理所授权的预售资金监管业务	3	≥	99	%	0%	完成	3
		时效指标	市内五区监管业务协同效率	引入电子签章等新技术，实现市内五区监管业务实时协同	3	≥	99	%	0%	完成	3
		成本指标	预售资金监管系统新项目建设费用	新增加经开区、冀南新区业务范围；新增加电子签章/签约等新技术	11	≤	59	万元	0万元	完成	11
		成本指标	系统异地灾备和年度维护	降低业务中断损失，保护数据资产价值	15	≤	17.85	万元	17万元	完成	15
		成本指标	网络安全防护年度维保费	最大限度减少因技术故障或网络攻击导致的预售资金监管工作的泄露风险	15	≤	16.6	万元	16万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	预售资金监管系统使用期限	通过异地灾备和网络安全防护等措施，确保预售资金监管系统稳定运行和使用，同时确保数据存储的可扩展性	30	≥	12	月	12个月	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	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.54
	自评总分										91.54

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。