2025 年度
部门决算公开文本

邯郸市保障性住房管理中心
预算代码：333006

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

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和城乡建设局，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，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	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）：邯郸市保障性住房管理中心　　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	1,068.17	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	127.29
	9		九、卫生健康支出	40	31.81
	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	909.07
	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	1,068.17	**本年支出合计**	58	1,068.17
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	1,068.17	**总计**	62	1,068.17

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　　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		1,068.17	1,068.17					
208	社会保障和就业支出	127.29	127.29					
20805	行政事业单位养老支出	127.29	127.29					
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22					
210	卫生健康支出	31.81	31.81					
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81					
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81					
221	住房保障支出	909.07	909.07					
22101	保障性安居工程支出	842.43	842.43					
2210111	配租型住房保障	842.43	842.43					
22102	住房改革支出	66.64	66.64					

2210201	住房公积金	66.64	66.64					

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　　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		1,068.17	796.75	271.43			
208	社会保障和就业支出	127.29	127.29				
20805	行政事业单位养老支出	127.29	127.29				
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22				
210	卫生健康支出	31.81	31.81				
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81				
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81				
221	住房保障支出	909.07	637.65	271.43			
22101	保障性安居工程支出	842.43	571.01	271.43			
2210111	配租型住房保障	842.43	571.01	271.43			
22102	住房改革支出	66.64	66.64				

2210201	住房公积金	66.64	66.64				

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　　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	1,068.17	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	127.29	127.29		
	9		九、卫生健康支出	41	31.81	31.81		
	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	50				

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	909.07	909.07		
	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	1,068.17	**本年支出合计**	59	1,068.17	1,068.17		
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	1,068.17	**总计**	64	1,068.17	1,068.17		

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

部门（单位）：邯郸市保障性住房管理中心　　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		1,068.17	796.75	271.43
208	社会保障和就业支出	127.29	127.29	
20805	行政事业单位养老支出	127.29	127.29	
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.41	80.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.22	29.22	
210	卫生健康支出	31.81	31.81	
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	
221	住房保障支出	909.07	637.65	271.43
22101	保障性安居工程支出	842.43	571.01	271.43
2210111	配租型住房保障	842.43	571.01	271.43
22102	住房改革支出	66.64	66.64	
2210201	住房公积金	66.64	66.64	

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

部门（单位）：邯郸市保障性住房管理中心　　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	747.97	302	商品和服务支出	30.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.32	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.38	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.60	30204	手续费		310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.80	30206	电费	1.13	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.41	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30209	物业管理费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.64	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	17.96	30216	培训费	0.02	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	17.66	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	7.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费	2.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.81	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	0.43			
人员经费合计		765.93	公用经费合计					30.82

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　　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　　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　　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
3.56		3.20		3.20	0.36	2.41		2.41		2.41	

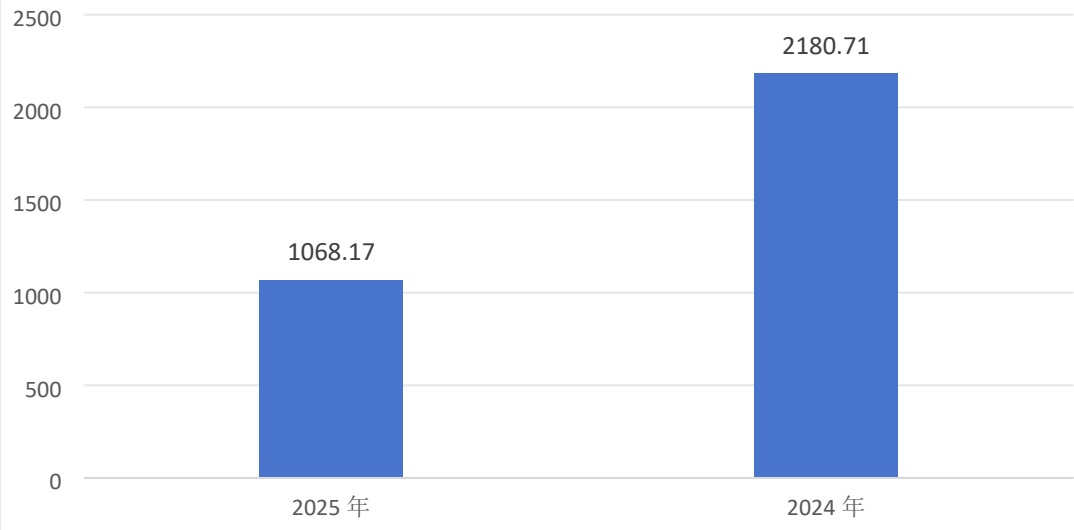
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 1,068.17 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,112.54 万元，下降 51.0%，主要原因是：基本支出增加 337.99 万元，主要是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至保障房中心，人员增加了 23 人，所以增加了人员及公用的开支；项目支出减少了 1490.72 万元，主要是缩减项目支出，减少了保障房智慧小区建设工作经费、政府产权保障性住房维修经费、保障房后期管理服务工作经费及分摊大楼运行经费等 4 个项目。

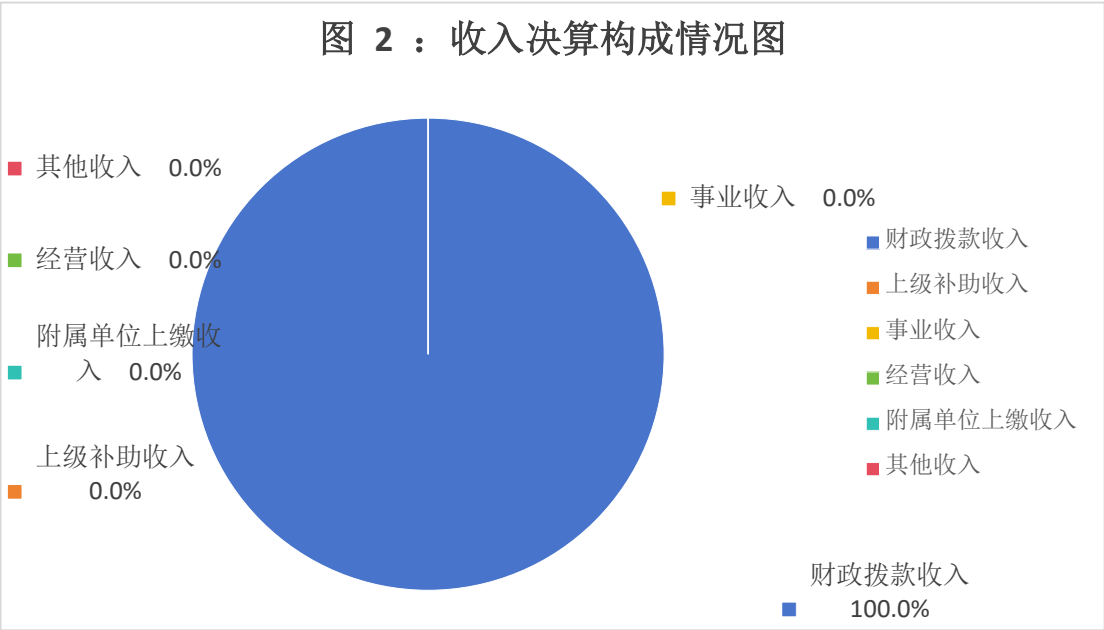
图 1 ： 2024-2025 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

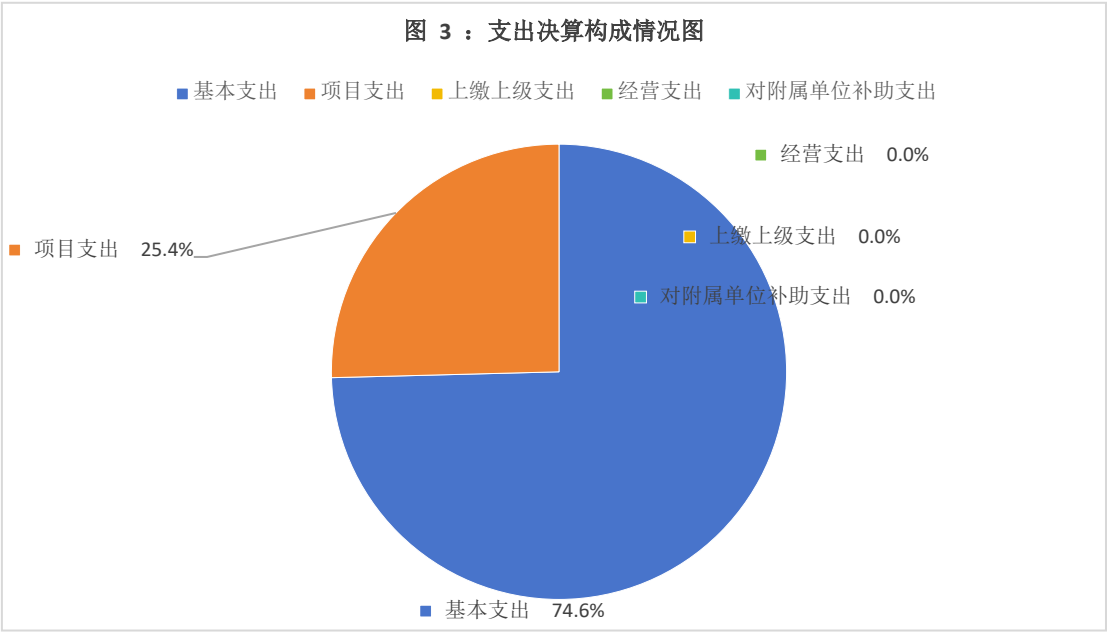
本单位 2025 年度本年收入合计 1,068.17 万元，其中：财政拨款收入 1,068.17 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占

0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,068.17 万元，其中：基本支出 796.75 万元，占 74.6%；项目支出 271.43 万元，占 25.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 1,068.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,112.54 万元，降低 51.0%，主要原因是基本支出增加 337.99 万元，主要是邯郸市房产稽查执法大队整体划转至保障房中心，人员增加了 23 人，所以增加了人员及公用的开支；项目支出减少了 1490.72 万元，主要是缩减项目支出，减少了保障房智慧小区建设工作经费、政府产权保障性住房维修经费、保障房后期管理服务工作经费及分摊大楼运行经费等 4 个项目。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,068.17 万元,比上年减少 1,112.54 万元，降低 51.0%，主要原因是缩减项目支出，减少了

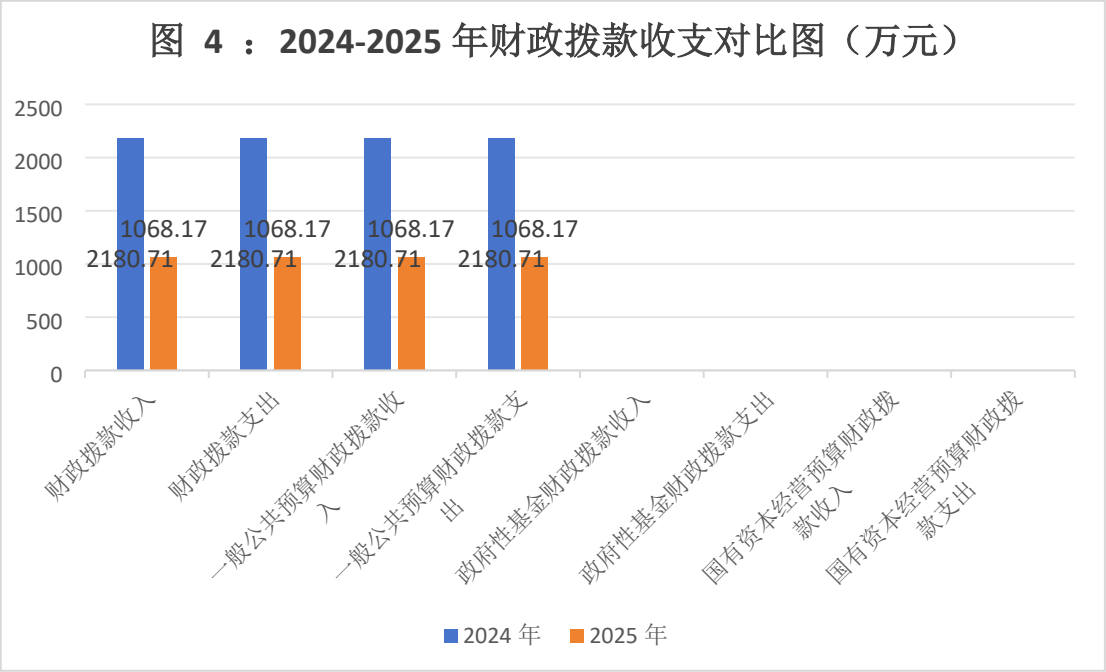
保障房智慧小区建设工作经费、政府产权保障性住房维修经费、保障房后期管理服务工作经费及分摊大楼运行经费等 4 个项目。

本年支出 1,068.17 万元，比上年减少 1,112.54 万元，降低 51.0%，主要原因是缩减项目支出，减少了保障房智慧小区建设工作经费、政府产权保障性住房维修经费、保障房后期管理服务工作经费及分摊大楼运行经费等 4 个项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,068.17 万元,比上年减少 1,112.54 万元，降低 51.0%，主要原因是缩减项目支出，减少了保障房智慧小区建设工作经费、政府产权保障性住房维修经费、保障房后期管理服务工作经费及分摊大楼运行经费等 4 个项目。本年支出 1,068.17 万元，比上年减少 1,112.54 万元，降低 51.0%，主要原因是缩减项目支出，减少了保障房智慧小区建设工作经费、政府产权保障性住房维修经费、保障房后期管理服务工作经费及分摊大楼运行经费等 4 个项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（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 1,068.17 万元，完成年初预算的 72.2%，比年初预算减少 410.88 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减项目支出，减少了保障房智慧小区建设工作经费、政府产权保障性住房维修经费、保障房后期管理服务工作经费及分摊大楼运行经费等 4 个项目。本年支出 1,068.17 万元，完成年

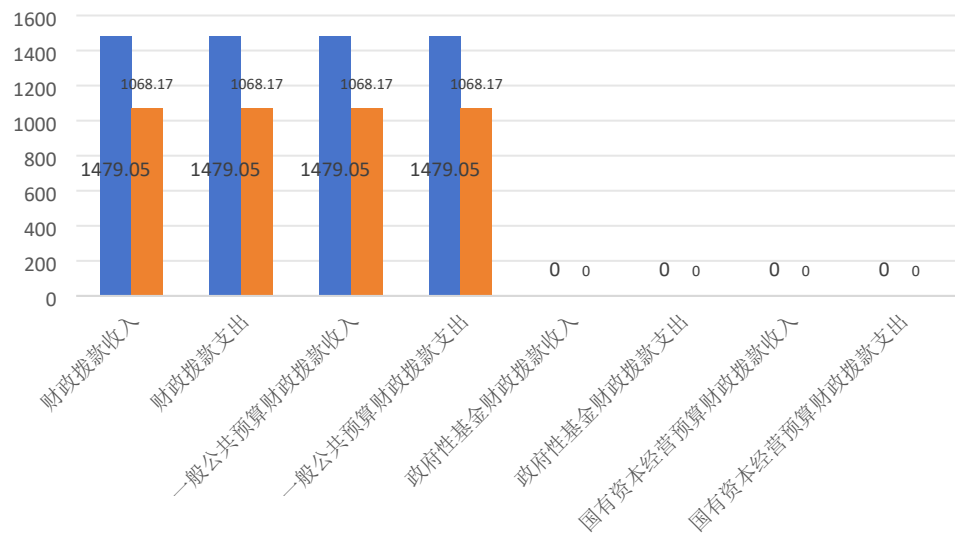
初预算的 72.2%，比年初预算减少 410.88 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 72.2%，比年初预算减少 410.88 万元，主要原因是缩减项目支出，减少了保障房智慧小区建设工作经费、政府产权保障性住房维修经费、保障房后期管理服务工作经费及分摊大楼运行经费等 4 个项目；支出完成年初预算的 72.2%，比年初预算减少 410.88 万元，主要原因是缩减项目支出，减少了保障房智慧小区建设工作经费、政府产权保障性住房维修经费、保障房后期管理服务工作经费及分摊大楼运行经费等 4 个项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 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 0.0%，比年初预算增加 0.00 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 0.0%，比年初预算增加 0.00 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 0.0%，比年初预算增加 0.00 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。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,068.17 万元，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 127.29 万元，占 11.9%，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 31.81 万元，占 3.0%，主要用于职工医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 909.07 万元，占 85.1%，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 796.75 万元，其中：

人员经费 765.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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 30.82 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.56 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 67.7%，较预算减少 1.15 万元，降低 32.3%，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 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.4%，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2025年度因公出国(境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是本单位本年度年度未发生“因公出国（境）费”支出。无本部门组织的出国（境）团组；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位本年度年度未发生“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2025年度公务用车购置及运行维护费预算为3.20万元，支出决算2.41万元，完成预算的75.3%,较预算减少0.79万元，降低24.7%,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；较上年增加0.00万元,增长0.4%,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。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,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0.00万元,增长0.00%,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 2.41 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.79 万元，降低 24.7%,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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.4%，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 2025 年度公务接待费支出预算为 0.36 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.36 万元,降低 100.0%,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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,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。

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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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2辆，比上年增加0辆，主要是本单位本年度无购车需要。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271.43万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金271.43万元，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利民苑 B 标段仲裁费、鉴定费、律师费；10 个配建保障房项目律师诉讼费、住房保障管理专项工作经费、奖励性绩效工资高批部分和相应的五险一金等 3 个项目绩效自评结果。

1、利民苑 B 标段仲裁费、鉴定费、律师费；10 个配建保障房项目律师诉讼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 90.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 19.41 万元，完成预算的 9.7%。项目绩效目标完成情况：一是将开发公司按配建协议约定的配建保障房追缴到位，确保国有资产不流失；二是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

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 91.55 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 20.94 万元，完成预算的 15.46%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金紧张 无法按时拨付到位；二是待资金到位后通过项目实施，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经费项目工作。

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 99.21 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 251.83 万元，执行数为 231.93 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：一是全额发放 2024 年度奖励性绩效工资，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。

利民苑 B 标段仲裁费、鉴定费、律师费；10 个配建保障房项目律师诉讼费项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">利民苑 B 标段仲裁费、鉴定费、律师费；10 个配建保障房项目律师诉讼费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td>333006-邯郸市保障性住房管理中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>200</td><td>到位数</td><td>19.4068</td><td>执行数</td><td>19.4068</td><td colspan="2" rowspan="2">9.7</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>200</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>19.4068</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>19.4068</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">目标内容 1 将开发公司按配建协议约定的配建的保障房追缴到位，确保国有资产不流失。</td><td colspan="3">财政资金无法拨付到位，项目预算执行进度缓慢。</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

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	司法案件立案数量	司法案件立案数量	10	≥	11	个	5	完成	10
		质量指标	法律服务质量	司法案件胜诉率	10	≥	95	%	10	完成	10
		时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率	10	≥	95	%	10	完成	10
		成本指标	仲裁、鉴定成本	利民苑项目预估仲裁及鉴定费	10	≤	90	万元	10	完成	10
		成本指标	案件标的成本	保障房10个项目律师及诉讼费	10	≤	110	万元	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	配建保障房收缴率	配建保障房收缴率	30	≥	95	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障户满意度	保障户满意度	10	≥	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.97
	自评总分										90.97

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		实施主管单位	333006-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	251.83	到位数	231.92644	执行数	231.92644	92.1				
	其中：一般公共预算资金	251.83	其中：一般公共预算资金	231.92644	其中：一般公共预算资金	231.92644					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	全额发放2024年度奖励性绩效工资			全额发放2024年度奖励性绩效工资，职工福利得到保障			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	发放职工数	发放职工人数50人	10	≥	50	人	50	完成	10
		质量指标	发放完成率	发放完成率	15	≥	98	%	98	完成	15
		时效指标	按时发放率	奖励性绩效按时发放率	15	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	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	10	≤	251.83	万元	231.92644	完成	10

				保和养老保险根据社保单据27名职工，人均6.99万元，执法队奖励绩效25人 人均1.46万元，未休年休假工资50人人均0.48万元							
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	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	调查问卷	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.21
	自评总分										99.21

住房保障管理专项工作经费项目绩效自评表

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**		**实施主管单位**	333006-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	20.0935	执行数	20.0935					15.46	
	其中：一般公共预算资金	130	其中：一般公共预算资金	20.0935	其中：一般公共预算资金	20.0935						
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 规范管理，确保住房保障工作有序开展			规范管理，确保住房保障工作有序开展							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	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	保障房系统网络维护、及通信宽带费用	保障房系统网络维护、及通信宽带费用	10	≤	22	万元		15.46	完成	10
	效益指标	经济	提供优质服务	提供优质服务	30	≥	95	%		95	完成	30

		效益指标									
	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	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.55
	自评总分	91.55									

（三）部门评价项目绩效评价结果

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2025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。