

2024年度
邓州市城市更新服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市城市更新服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市城市更新服务中心概况

一、部门职责

承担中心城区规划控制区内城市更新相关事务性工作；承担中心城区规划控制区内城市更新改造项目方案审查报批事务性工作；负责全市棚户区改造房屋分配管理事务性工作；承担全市住建行业科技推广、教育培训相关事务性工作；承担全市建筑节能墙体材料革新事务性工作；承担全市村镇建设相关事务性工作。

二、机构设置

邓州市城市更新服务中心内设机构9个，包括：综合科、政策法规科(信访科)、城市更新规划科、项目建设科、房屋征收科、房屋征收监审科、房屋征收资金科、棚改管理科、科技推科、村镇建设服务科。

从决算单位构成看，邓州市城市更新服务中心部门决算包括：本级决算。

2024年度，邓州市城市更新服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市城市更新服务中心本级。

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：邓州市城市更新服务中心

2024年度

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	420.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,965.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.90
	9		九、卫生健康支出	40	9.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,282.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,385.78	本年支出合计	58	5,385.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,385.78	总计	62	5,385.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市城市更新服务中心		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,385.78	5,385.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,282.26	5,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,371.67	1,371.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,311.85	1,311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	293.63	293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市城市更新服务中心		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,385.78	361.70	5,024.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,282.26	258.18	5,024.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	313.27	254.49	58.78	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	313.27	254.49	58.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,371.67	0.00	1,371.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,311.85	0.00	1,311.85	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	59.83	0.00	59.83	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	293.63	0.00	293.63	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	289.49	0.00	289.49	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市城市更新服务中心

2024年度

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	420.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,965.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.90	28.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,282.26	316.96	4,965.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.10	65.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,385.78	本年支出合计	59	5,385.78	420.48	4,965.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,385.78	总计	64	5,385.78	420.48	4,965.30	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市城市更新服务中心		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	420.48	361.70	58.78	
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.10	28.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	0.00	
212	城乡社区支出	316.96	258.18	58.78	
21201	城乡社区管理事务	1.19	1.19	0.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.16	0.16	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.03	1.03	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	313.27	254.49	58.78	
2120201	城乡社区规划与管理	313.27	254.49	58.78	
21299	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00	
22101	保障性安居工程支出	3.31	3.31	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	3.31	3.31	0.00	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	0.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	50.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.00	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市城市更新服务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.93	302	商品和服务支出	11.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.29	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.13	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.80	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.97	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
	人员经费合计	350.18					公用经费合计	11.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市城市更新服务中心		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,965.30	4,965.30	0.00	4,965.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,965.30	4,965.30	0.00	4,965.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,371.67	1,371.67	0.00	1,371.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,311.85	1,311.85	0.00	1,311.85	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	59.83	59.83	0.00	59.83	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	293.63	293.63	0.00	293.63	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	289.49	289.49	0.00	289.49	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市城市更新服务中心		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为5,385.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,781.95万元，增长791.94%，主要原因是：

（1）事业单位离退休增加6.24万元；（2）机关事业单位养老保险缴费增加21.84万元；（3）其他社会保障和就业支出增加0.81万元；（4）事业单位医疗增加6.32万元；（5）其他行政事业单位医疗增加0.90万元；（6）住房公积金增加11.78万元；（7）工程建设标准规范编制与监管减少3.89万元；（8）其他城乡社区管理事务支出减少32.03万元；（9）征地和拆迁补偿支出增加1584.89万元；（10）其他城乡社区支出减少3.79万元；（11）棚户区改造减少515.00万元；（12）其他城乡社区住宅支出增加34.09万元；（13）其他保障性安居工程支出增加3.31万元；（14）土地出让业务支出增加59.83万元；（15）其他国有土地收益基金支出增加4.14万元；（16）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加3300万元；（17）城乡社区规划管理事务增加302.46万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,385.78万元，其中：财政拨款收入5,385.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,385.78万元，其中：基本支出361.70万元，占6.72%；项目支出5,024.08万元，占93.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,385.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,781.95万元，增长791.94%，主要原因是：（1）事业单位离退休增加6.24万元；（2）机关事业单位养老保险缴费增加21.84万元；（3）其他社会保障和就业支出增加0.81万元；（4）事业单位医疗增加6.32万元；（5）其他行政事业单位医疗增加0.90万元；（6）住房公积金增加11.78万元；（7）工程建设标准规范编制与监管减少3.89万元；（8）其他城乡社区管理事务支出减少32.03万元；（9）征地和拆迁补偿支出增加1584.89万元；（10）其他城乡社区支出减少3.79万元；（11）棚户区改造减少515.00万元；（12）其他城乡社区住宅支出增加34.09万元；（13）其他保障性安居工程支出增加3.31万元；（14）土地出让业务支出增加59.83万元；（15）其他国有土地收益基金支出增加4.14万元；（16）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加3300万元；（17）城乡社区规划管理事务增加302.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.48万元，占本年支出合计的7.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.90万元，下降28.41%，主要原因是：（1）事业单位离退休增加6.24万元；（2）机关事业单位养老保险缴费增加21.84万元；（3）其他社会保障和就业支出增加0.81万元；（4）事业单位医疗增加6.32万元；（5）其他行政事业单位医疗增加0.90万元；

(6) 住房公积金增加11.78万元；(7) 工程建设标准规范编制与监管减少3.89万元；(8) 其他城乡社区管理事务支出减少32.03万元；(9) 其他城乡社区支出减少3.73万元；(10) 棚户区改造减少515.00万元；(11) 其他城乡社区住宅支出增加34.09万元；(12) 其他保障性安居工程支出增加3.31万元；(13) 城乡社区规划管理事务增加302.46万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.90万元，占6.87%；卫生健康（类）支出9.52万元，占2.26%；城乡社区（类）支出316.96万元，占75.38%；住房保障（类）支出65.10万元，占15.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.04万元，支出决算为420.48万元，完成年初预算的173.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转事业单位离退休资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.36万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的125.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转养老保险金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.71万元，

支出决算为0.81万元，完成年初预算的114.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转失业保险金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转工伤生育保险金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转工程建设标准规范编制与监管资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转其他城乡社区管理事务支出资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为196.03万元，支出决算为313.27万元，完成年初预算的159.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转城乡社区规划与管理资金。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转其他城乡社区支出资金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转其他保障性安居工程支出资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未交齐。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转其他城乡社区住宅支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出361.70万元，其中：人员经费350.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,965.30万元。主要用于（1）征地和拆迁补偿支出

1601.34万元；（2）土地出让业务支出59.83万元；（3）其他国有土地收益基金支出4.14万元；（4）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出增加3300万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024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%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额65.63万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数28.90万元，执行率85.05%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额65.63万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额33.98万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（1）取消收费补助（原征收办）项目资金9.14万元，绩效自评为优，预算执行为3.11万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；（2）人员经费财政补助（原产权处）项目资金9.88万元，绩效自评为优，预算执行为9.71万元，预算执行率为98.28%；（3）人员经费财政补助（原房改办）项目资金12.63万元，绩效自评为优，预算执行为12.38万元，预算执行率为98.02%；（4）人员经费财政补助（原乡镇处）项目资金33.98万元，绩效自评为优，预算执行为33.37万元，预算执行率为98.20%。

（三）部门评价结果。

年初预算数为242.04万元，全年预算数为9209.11万元，全年执行数为5385.78万元，部门整体评价为优。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十四）、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十五）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		郑州市城市更新服务中心						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	242.04	9209.11	5385.78	10	58.48 %	6.5	
	（2）财政专户管理资金	242.04	9209.11	5385.78	—	58.48 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	0	0	0	—	0.00 %	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）承担中心城区规划控制区内城市更新相关事务性工作，（二）承担中心城区城市更新改造项目方案审查报批事务性工作，（三）承担中心城区国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作，（四）负责全棚户区改造房屋的分配管理事务性工作，（五）承担全市住建行业科技推广、教育培训相关事务性工作，（六）承担全市建设节能墙体材料革新事务性工作，（七）承担全市村镇建设相关事务性工作。			完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
城区规划控制区内城市更新事务性工作 & 全市村镇建设性工作。		城区规划控制区内城市更新、项目更新改造、房屋征收与补偿、棚户区改造房屋、住建行业科技推广、教育培训，建设节能墙体材料改革、全市村镇建设等事务性工作。		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥96%	96%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	城市更新及村镇建设	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	项目完成情况	实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	城市更新对全市经济建设的影响	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥97%	97%	10	10	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		取消收费补助（原征收办）						
		邓州市城市更新服务中心		实施单位		邓州市城市更新服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	9.14	9.14	3.11	10	34.03 %	3.40	
	财政拨款	9.14	9.14	3.11	—	34.03 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	取消收费自收自支人员经费		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	取消收费自收自支人员经费	=9.14万元	3.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转人数	=10人	10人	15	15	0.00	
	质量指标	保障房屋征收工作完成率	≥96%	96%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障房屋征收工作正常进行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		人员经费财政补助（原产权处）						
		邓州市城市更新服务中心		实施单位		邓州市城市更新服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		9.88	9.71	10	98.28 %	9.83	
	财政拨款		9.88	9.71	—	98.28 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人员经费财政补助			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费财政补助	≈9.88万元	9.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日完结率	≥96%	96%	15	15	0.00	
	质量指标	保障单位正常运转	正常	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资及社保覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		人员经费财政补助（原房改办）						
		邓州市城市更新服务中心		实施单位		邓州市城市更新服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		12.63	12.63	12.38	10	98.02 %	9.80
	财政拨款		12.63	12.63	12.38	—	98.02 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	人员经费财政补助			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费财政补助	=12.63万元	12.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障日常工作人数	≥19人	19人	15	15	0.00	
	质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		人员经费财政补助（原乡镇处）						
		邓州市城市更新服务中心		实施单位		邓州市城市更新服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	33.98	33.98	33.37	10	98.2 %	9.82	
	财政拨款	33.98	33.98	33.37	—	98.2 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	人员经费财政补助		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员经费财政补助	=33.98万元	33.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障 日常工作人数	≥30人	30人	15	15	0.00	
	质量指标	保障 日常工作完成率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如评价等级为“中”或“差”请写明原因）
										优	良	中	差	
1	邓州市城市更新服务	取消收费补助（原征收处）	9.14	9.14	3.11	34.03%			93.4	优				
2	邓州市城市更新服务	人员经费财政补助（原征收处）	9.88	9.88	9.71	98.28%			99.83	优				
3	邓州市城市更新服务	人员经费财政补助（原征收处）	12.63	12.63	12.38	98.02%			99.8	优				
4	邓州市城市更新服务	人员经费财政补助（原征收处）	33.98	33.98	33.37	98.20%			99.82	优				
汇总			65.63	65.63	58.57									

备注：1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。
2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%, 预算执行率用百分率表示且保留两位小数。
4. 评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件 3

邓州市城市更新服务中心 项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

本单位年初预算数 242.04 万元，全年预算数 9209.11 万元，全年预算执行数为 5385.78 万元。主要用于城区规划控制区内城市更新、项目更新改造、房屋征收与补偿、棚户区改造房屋、住建行业科技推广、教育培训，建设节能墙体材料改革、全市村镇建设等事务性工作。

二、项目自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确小组成员的工作职责和分工。根据本单位工作计划，工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与单位预算相关的各类数据；文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表，依据财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。较好地完成了绩效目标任务。

三、项目自评结果及分析

通过项目自评我部门年初预算项目支出单位自评分数均在 90 分以上，评价等级为优，项目支出均按照年初预算安排

执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目 绩效目标严格施行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存 在的问题有：1、部分项目绩效目标编制不够精准：2、部分项目 未完成绩效指标。通过分析原因一是对预算项目绩效管理的认 识存在差距。二是财政资金申请进度缓慢，三是绩效指标评价口径差异。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行 完成率尚存在不足，原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结 合当前工作实际，针对绩效在自评工作中发现的问题和不足，针对 绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支 出预算，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的 预算管理意识，严格按照意识编制的相关制度和要求进行预算编制。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

进行自评工作问题：绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操 作不熟练，绩效管理工作中还需提质增效。

自评工作建议：加强预算绩效管理知识的学习，重点学习财政预 算绩效评价各项文件和相关参考资料，积极参与相关业务知识培训 ，提高绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评 及其他绩效管理工作高效、有

序的开展。

六、其他需要说明的问题

无

附件 5

邓州市城市更新服务中心 部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度总目标及主要任务。

1. 承担中心城区规划控制区内城市更新相关事务性工作；2. 承担中心城区城市更新改造项目方案审查报批事务性工作；3. 承担中心城区国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作；4. 负责全棚户区改造房屋的分配管理事务性工作；5. 承担全市住建行业科技推广、教育培训相关事务性工作；6. 承担全市建设节能墙体材料革新事务性工作；7. 承担全市村镇建设相关事务性工作。

（一）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

本单位年初预算数 242.04 万元，全年预算数 9209.11 万元，全年预算执行数为 5385.78 万元。主要用于城区规划控制区内城市更新、项目更新改造、房屋征收与补偿、棚户区改造房屋、住建行业科技推广、教育培训，建设节能墙体材料改革、全市村镇建设等事务性工作。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确小组成员的工作职责和分工。根据本单位工作计划，工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等数据支持，经现场与相关业务人员核

实，收集与单位预算相关的各类数据；文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表，依据财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。较好地完成了绩效目标任务。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2024 年度严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位 2024 年度部门整体自评得分 96.50 分，自评结果为优。2024 年度整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析 （1）取消收费补助（原征收办），年初预算 9.14 万元，实际支出 3.11 万元。（2）人员经费财政补助（原产权处），年初预算 9.88 万元，实际支出 9.71 万元。（3）人员经费财政补助（原房改办），年初预算 12.63 万元，实际支出 12.38 万元。（4）人员经费财政补助（原乡镇处），年初预算 33.98 万元，实际支出 33.37 万元。以上工作任务较好完成

2. 产出指标完成情况分析人员经费、社保缴纳及保运转类项目资金使用良好，较好完成目标任务。

3. 效益指标完成情况分析完成情况较好、满意度增强。

（三）绩效目标实现情况分析

1. 部门资金到位及执行情况分析：2024 年年初预算指标为 242.04 万元，全年预算数为 9209.11 万元，全年执行数为 5385.78 万元，预算执行率为 58.48%。

2. 资金管理情况分析：2024 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行财政国库集中支付核算制度，严格依法依规进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。资金位情况良好、资金管理情况良好。

五、发现的主要问题和改进措施

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足，原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际，针对绩效在自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照意识编制的相关制度和要求进行预算编制。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况：无。

进行自评结果公开情况：2024 年度我单位部门整体自评报告可以随部门决算同步公开，接收社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评的经验：无。

进行自评工作问题：绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

自评工作建议：加强预算绩效管理知识的学习，重点学习财政预算绩效评价各项文件和相关参考资料，积极参与相关业务知识培训，提高绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无。