

2024年度
邓州市房产管理中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市房产管理中心概况

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 邓州市房产管理中心概况

一、部门职责

邓州市房产管理中心的主要职能是：

（一）负责

（1）贯彻执行国家有关房地产的方针、政策和法律，制订我市房地产业管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查。

（2）会同有关部门研究制订全市房地产的发展战略及中长期规划，编制市本级年度住宅建设计划，并组织实施。

（3）负责全市房地产业的行业管理，负责全市从事房地产业开发企业的资质管理，指导房地产开发经营活动。

（4）负责全市物业管理的行业管理；负责全市住宅专项维修资金的管理，负责全市危险房屋鉴定和房屋安全管理工作，组织实施危旧房屋改造工作。

（5）负责全市私有房屋和异产毗连房屋的管理、落实房屋政策工作和房地产纠纷调处工作。

（6）负责市规划控制区内的住宅建设管理工作，办理住宅建设有关手续，负责组织房屋竣工验收。

（7）负责全市商品房预售管理及房地产中介服务机构的资质管理和中介服务人员资格认证工作。

（8）负责保障性安居工程建设管理工作。

（9）负责房产行业监督管理、行政复议和行政诉讼工作，负责查处房产行业违法违章行为，规范和维护房地产秩序。

（二）组织协调房地产业和住宅发展的对外交流和合作工作。

（三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市房产管理中心内设机构5个，包括：办公室、房地产管理科、住宅建设综合开发管理科、工程技术科、信访法制科。

从决算单位构成看，邓州市房产管理中心部门决算包括：本级决算。

2024年度，邓州市房产管理中心。

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. 邓州市房产管理中心本级。

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：邓州市房产管理中心

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	2,276.85	一、一般公共服务支出	32	4.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.30	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	20.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	916.11
	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	5.67
	19		十九、住房保障支出	50	1,588.09
	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	2,537.15	本年支出合计	58	2,537.15
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	2,537.15	总计	62	2,537.15

注：本表反映部门本年度的总收入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：邓州市房产管理中心

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		2,537.15	2,537.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.16	16.16	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	916.11	916.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	655.81	655.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.00	435.00	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	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.67	5.67	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
221	住房保障支出	1,588.09	1,588.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,515.40	1,515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,266.10	1,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	66.93	66.93	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：邓州市房产管理中心

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		2,537.15	530.36	2,006.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.16	16.16	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	916.11	429.03	487.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	655.81	429.03	226.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.00	208.21	226.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.30	0.00	260.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.30	0.00	260.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.67	5.67	0.00	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
221	住房保障支出	1,588.09	72.69	1,515.40	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	1,515.40	0.00	1,515.40	0.00	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00	
2210110	保障性租赁住房	1,266.10	0.00	1,266.10	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	66.93	66.93	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：邓州市房产管理中心

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	2,276.85	一、一般公共服务支出	33	4.31	4.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.30	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	20.75	20.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.22	2.22	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	916.11	655.81	260.30	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	5.67	5.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,588.09	1,588.09	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	2,537.15	本年支出合计	59	2,537.15	2,276.85	260.30	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	2,537.15	总计	64	2,537.15	2,276.85	260.30	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：邓州市房产管理中心

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	2,276.85	530.36	1,746.49
201	一般公共服务支出	4.31	0.00	4.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.31	0.00	4.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.31	0.00	4.31
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00
2080502	事业单位离退休	16.16	16.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
212	城乡社区支出	655.81	429.03	226.78
21201	城乡社区管理事务	655.81	429.03	226.78
2120101	行政运行	220.81	220.81	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.00	208.21	226.78
220	自然资源海洋气象等支出	5.67	5.67	0.00
22001	自然资源事务	5.67	5.67	0.00
2200101	行政运行	5.67	5.67	0.00
221	住房保障支出	1,588.09	72.69	1,515.40
22101	保障性安居工程支出	1,515.40	0.00	1,515.40

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
2210106	公共租赁住房	179.35	0.00	179.35
2210110	保障性租赁住房	1,266.10	0.00	1,266.10
2210199	其他保障性安居工程支出	69.95	0.00	69.95
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00
2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00
22103	城乡社区住宅	66.93	66.93	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	66.93	66.93	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：邓州市房产管理中心

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	487.34	302	商品和服务支出	26.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.32	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.67	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	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.29	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.15	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	14.55	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.65	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	16.16	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	16.16	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	0.00	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	2.54	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	12.82	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	0.00	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	0.07			
	人员经费合计	503.50					公用经费合计	26.86

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。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：邓州市房产管理中心

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	260.30	260.30	0.00	260.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	260.30	260.30	0.00	260.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	260.30	260.30	0.00	260.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	260.30	260.30	0.00	260.30	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：邓州市房产管理中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市房产管理中心

2024年度

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2,537.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,820.20万元，下降52.64%，主要原因是：机构改革部分下级单位并入其他单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,537.15万元，其中：财政拨款收入2,537.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,537.15万元，其中：基本支出530.36万元，占20.90%；项目支出2,006.79万元，占79.10%。

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2,537.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,820.20万元，下降52.64%，主要原因是：机构改革部分下级单位并入其他单位。

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2,276.85万元，占本年支出合计的89.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,378.49万元，下降51.09%，主要原因是：机构改革部分下级单位并入其他单位。

（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2,276.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.31万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出20.75万元，占0.91%；卫生健康（类）支出2.22万元，占0.10%；城乡社区（类）支出655.81万元，占28.80%；自然资源海洋气象等（类）支出5.67万元，占0.25%；住房保障（类）支出1,588.09万元，占69.75%。

（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883.48万元，支出决算为2,276.85万元，完成年初预算的257.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原房产处管理的国有直管公房所使用土地出让收入租金未纳入年初预算。

2. 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17.39万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的92.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员健康休养费、文明奖。

3. 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4.17万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增资基数调整。

4. 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0.17万元，

支出决算为0.19万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增资基数调整。

5. 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2.05万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增资基数调整。

6. 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0.24万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增资基数调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为218.03万元，支出决算为220.81万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增资。

8. 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638.50万元，支出决算为435.00万元，完成年初预算的68.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：原下属单位工资未全额发放。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补交原市场处4人养老金。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为179.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保障性住房安居工程补助资金未纳入年初预算。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,266.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保障性住房安居工程补助资金未纳入年初预算。

12. 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69.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保障性住房安居工程补助资金未纳入年初预算。

13. 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2.93万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的196.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补交上年住房公积金。

14. 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66.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：原房改办工资未纳入年初预算。

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530.36万元，其中：人员经费503.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费26.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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260.30万元。主要用于保障性住房项目投资减少，我部门无财政拨款结转和结余。

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0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（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，完成预算的0%；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0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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1,796.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,796.99万元、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：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4310.54万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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5个项目，涉及金额4310.54万元，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：2025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5个项目，1-7月份预算执行数2270.28万元，执行率52.67%。

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5个项目，涉及金额4310.54万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额7万元，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2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目2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、保障房机构人员经费补助2024项目：预算绩效管理正常，预算执行100%，完成2024年保障房机构人员经费补助工作。

2、廉租住房租赁补贴工作经费2024项目：预算绩效管理正常，预算执行100%，2024年度业务经费总额7万元，主要用于我单位年度日常工作。我单位按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并按照预算开展正常工作。

3、2024年事业单位国有资产出租出借项目：预算绩效管理正常，预算执行90%，单位正常运转。

4、公租房管理费用2024年项目：预算绩效管理正常，预算执

行90%，2024年度公租房管理费用总额150万元，主要用于我单位年度公租房管理工作，我单位按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并按照预算开展正常工作。

5、2024年公共租赁房租收入：预算绩效管理正常，预算执行100%，公租房租赁管理工作正常运行。

存在问题及原因：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算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。

（三）部门评价结果。

附件5：

部门整体自评报告。

（房产中心）。

一、基本情况。

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标；负责贯彻执行国家有关房地产的方针、政策和法律，制订我市房地产业管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查；会同有关部门研究制订全市房地产的发展战略及中长期规划，编制市本级年度住宅建设计划，并组织实施；负责全市房地产业的行业管理，负责全市从事房地产业开发企业的资质管理，指导房地产开发经营活动；负责全市房产测绘管理工作；统一管理城镇规划区内房产产籍档案和房屋拆迁灭籍管理工作；负责全

市物业管理的行业管理；负责全市住宅专项维修资金的管理，负责全市危险房屋鉴定和房屋安全管理工作，组织实施危旧房屋改造工作；负责市本级直管公房的管理、修缮工作；负责全市私有房屋和异产毗连房屋的管理、落实房屋政策工作和房地产纠纷调处工作；负责市规划控制区内的住宅建设管理工作，办理住宅建设有关手续，负责组织房屋竣工验收；负责全市房地产交易市场的管理工作，培育、发展和规范房地产市场；参与城镇国有土地使用权出让方案的制定工作；负责土地使用权和地上建筑物、其他附着物的转让、出租、抵押、拍卖、评估工作；具体办理全市房地产的转让、租赁、抵押等有关评估、交易手续；负责全市商品房预售管理及房地产中介服务机构的资质管理和中介服务人员资格认证工作；负责保障性安居工程建设管理工作；负责全市房屋室内装修装饰行业的管理和房屋租赁管理工作；负责房产行业监督管理、行政复议和行政诉讼工作，负责查处房产行业违法违章行为，规范和维护房地产秩序；负责规划控制区的房屋拆迁征收工作；组织组织协调房地产业和住宅发展的对外交流和合作工作；承办市政府交办的其他事项。

主要任务。

- 1、房屋室内装修装饰行业的管理、全市物业管理的行业管理、房地产中介服务机构的资质管理。
- 2、本级直管公房的管理、修缮工作。
- 3、商品房预售管理及预售资金管理。
- 4、公共租赁住房、保障性租赁住房建设。
- 5、教师公寓项目工程建设。
- 6、廉租住房租赁补贴发放工作。

(二)年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标:成市委、市政府交办的任务,做好我单位职能范围内的常规工作。

绩效指标设置情况:本年度我单位绩效共设置3个一级指标:投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际,投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标,“年度履职目标相关性”、“预算编制完整性”、“政府采购执行率”、“资金使用合规性”、“绩效目标编制完成率”等19项三级指标;产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标、“广泛开展全民健身活动”、“全面推进国民体质监测工作”和“项目完成质量达标率”3项三级指标;效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标、“开展群众体育和全民健身活动对公众健康意识的影响”和“服务对象满意度”2项三级指标。

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,负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料,以及预算一体化系统等系统数据支持,经现场与相关业务人员核实,收集与部门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市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,并按照规定格式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。

三、综合评价结论。

(一)评价得分。

我单位2024年度严格执行年初部门预算，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为100分，自评结果为优。2024年度部门整体自评结果显示，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）各项指标得分情况简要分析。

预算执行情况：年初目标为100%，实际完成值为100%，得分为10分。

一级指标投入管理指标：总分值30分，总得分30分。

一级指标产出指标：总分值25分，总得分25分。

一级指标效益指标：总分值35分，总得分35分。

四、绩效目标实现情况分析。

（一）部门资金情况分析。

资金到位及执行情况分析：2024年，我部门全年预算数为2537.15万元，全年执行金额为2537.15万元，预算执行率为100%。

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，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，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。

（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。

工作目标完成良好、预算和财务管理完成达到预期目标、绩效管理完成良好。

2. 产出指标完成情况分析。

工作任务完成情况良好、履职目标实现预期。

3. 效益指标完成情况分析。

履职效益完成情况良好、满意度良好。

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，严格按照预算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:部门整体绩效自评结果拟应用于下年度项目，达到预期效果。

绩效自评结果公开情况:2024年我单位部门整体自评报告在本部门进行公开公示。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议。

绩效自评工作的经验:无。

绩效自评工作问题:一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算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。

绩效自评工作建议:一是进一步规范绩效指标设置，根据单位

实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理工作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次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。

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）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）、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。

（十五）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（十七）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张勇 13837785228

项目名称		保障房机构人员经费补助2024						
主管部门及代码		房管系统			实施单位	邓州市房产中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额		27.37	27.37	23.55	10	86.0%	
	其中 : 政府预算资金		27.37	27.37	23.55	—	86.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
单位资金						—		—
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		安排科学			5	5	
	拨付合规性		拨付合规			5	5	
	使用规范性		使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理正常			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成2024年保障房机构人员经费补助工作				预算绩效管理正常			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年保障房机构人员经费补助成本	=23.7万元	23.55万元	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	生态环境成本指标						
		数量指标	保障日常工作人数	=23人	23人	10	10	
		质量指标	保障日常工作完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25	
		社会效益指标						
	满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	
总分						100	90.0	

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张勇 13837785228

项目名称		廉租住房租赁补贴工作经费2024											
主管部门及代码		房管系统			实施单位	邓州市房产中心							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分					
	年度资金总额		7	7	3.28	10	46.9%						
	其中 : 政府预算资金		7	7	3.28	—	46.9%	—					
	财政专户管理资金					—		—					
单位资金						—		—					
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			5	5							
		拨付合规性			5	5							
		使用规范性			5	5							
		预算绩效管理情况			5	5							
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况								
	2024年度业务经费总额7万元, 主要用于我单位年度日常工作。我单位按照项目实施计划, 制定了项目预算实施方案, 并按照预算开展正常工作				预算绩效管理正常								
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	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=7万元	3.28万元	10	10						
	产出指标	社会成本指标											
	效益指标	生态环境成本指标											
	满意度指标	数量指标	在职人数	=23人	23人	10	10						
	社会效益指标	质量指标	保障日常工作完成率	=100%	100%	20	20						
总分					100	90.0							

注 : 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张勇 13837785228

项目名称		2024年事业单位国有资产出租出借						
主管部门及代码		房管系统			实施单位	邓州市房产中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额	49.5	0	0	10	0.0%	
		其中：政府预算资金	49.5	0	0	—	0.0%	
		财政专户管理资金				—	—	
		单位资金				—	—	
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	
		安排科学性	未安排			5	5	
		拨付合规性	未拨付			5	5	
		使用规范性	未使用			5	5	
		预算绩效管理情况	无绩效			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障单位正常运转				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费	48.5	0	10	0	年初预算调减
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	74人	74	10	10	
		质量指标	保障日常工作完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	时效指标						
		经济效益指标	保障单位正常运转经费	正常	100%	25	25	
	满意度指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
总分					100	80.0		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上年每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，按该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张勇 13837785228

项目名称		公租房管理费用2024年						
主管部门及代码		房管系统			实施单位	邓州市房产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	150	0	0	10	0.0%	—	
	其中 : 政府预算资金	150	0	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	未安排			5	5		
	拨付合规性	未拨付			5	5		
	使用规范性	未使用			5	5		
	预算绩效管理情况	无绩效			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2024年度公租房管理费用总额150万元, 主要用于我单位年度公租房管理工作, 我单位按照项目实施计划, 制定了项目预算实施方案, 并按照预算开展正常工作。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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费	150万元	0	10	0	年初预算调减
		社会成本指标						
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	在职人数	23人	23	10	10	
质量指标		工作效率	≥90%	100%	20	20		
效益指标	经济效益指标	保运转	=100%	100%	25	25		
	社会效益指标							
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分				100	80.0			
<p>注 : 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张勇 13837785228

项目名称		2024年公共租赁房租收入						
主管部门及代码		房管系统			实施单位	邓州市房产中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	589	306.3	220.93	10	72.1%		
	其中 : 政府预算资金	589	306.3	220.93	—	72.1%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理正常			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障公租房租赁管理工作正常运行				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费	306.3万元	220.93	10	10	
			产出指标	数量指标	保障日常工作人数	82人	82人	10
	效益指标	质量指标	保障日常工作完成率	100%	100%	20	20	
满意度指标	时效指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25		
社会效益指标	经济效益指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100	90.0		
<p>注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 记该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

廉租住房租赁补贴工作经费项目支出绩效评价报告

(房产中心)

一、基本情况

(一) 项目概况。

为做好全市廉租住房租赁补贴工作,以达到无房困难户有房可住的目标,根据国家、省、市政府的决策部署,项目单位为邓州市房产中心,财政局安排廉租住房租赁专项资金作为开展廉租住房租赁补贴工作经费的需要。

廉租住房租赁补贴工作经费,2024 年度全年预算资金 7.00 万元,支付 3.28 万元,预算执行率 46.86%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:以保障廉租住房租赁工作为主要目标,保障无房困难户有房可住的目标。

阶段性目标:负责落实廉租住房租赁补助的申请受理、审核、发放工作,提出廉租住房租赁补贴工作建议。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

提高预算资金使用效益,加强项目资金预算绩效管理,按照邓州市财政局有关工作安排,对 2024 年度廉租住房租赁项目支出组织开展了部门绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方

法、评价标准等。

1、绩效评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照公开公正的评价原则，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2、评价指标体系。指标体系包括项目决策、过程、产出、效果(实施效益和满意度)。

3、评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地查看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。

4、评价标准。主要根据绩效评价的基本原理、原则及《南阳市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为 100 分，其中：项目决策情况 20 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，效益 20 分。各项指标考核值累计得分作为 2024 年度廉租住房租赁补贴工作项目经费支出绩效评价得分。

为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分支出组为 4 个等级：综合评价得分 90 分以上(含 90 分)，绩效级别评定为优；综合评价得分 80—90 分(含 80 分)，绩效级别评定为良；综合评价得分 80—60 分(含 60 分)，绩效级别评定为中；综合

评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整到位；核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标；核实调查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映各地区经济发展情况，在持续推进各地区、各部门改进工作，提升统计数据质量，所有调查的结果运用达到预期效果。经分析评价，邓州市房产中心 2024 年度廉租住房租赁补贴工作项目综合得分 90 分，属于"优"。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况满分 20 分，得 20 分。

1、项目符合法律法规，与单位职责范围相符；项目立项规范，无随意立项或立项依据不充分情况。

2、绩效目标明确、具体、合法、合规；总体目标、年度设定工作量安排合理。

3、预算编制科学，内容与项目内容匹配；资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况。

项目过程情况满分 20 分，得 20 分。

1、资金管理:项目资金到位及时,资金拨付合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。项目资金使用规范符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付审批程序合规,手续完备,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施:项目实施单位相关业务管理制度健全,业务管理制度合法、合规、完整。项目制度执行得力,遵守相关法律法规和业务管理规定。

（三）项目产出情况。

项目产出情况满分 40, 得分 40 分。

认真核对补助对象信息数据,全面完成了 2024 廉租住房租赁补贴绩效评估工作。评估工作重点围绕绩效评估内容、数据和评价指标对标对表,最大限度降低了差错漏误率。

（四）项目效益情况。

1、社会效益:定期组织廉租住房租赁补贴政策学习,宣传廉租住房租赁补贴知识,提高了人民住房水平。

2、服务对象满意度指标:公众满意度达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对照年初绩效目标,对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控,对偏离目标情况及时进行预警纠偏。

二是结合工作实际,确定考评范围。在充分发挥历年开展目

标考核经验的基础上，结合 2024 年度部门评价工作，确定考评项目。从评价情况看，项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价。

六、有关建议

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步加强节约，提高资金利用效率。

七、其他需要说明的问题

无