

2024年度
内乡县房产管理中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县房产管理中心概况

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 内乡县房产管理中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家省、市有关住宅及房产业的方针、政策和法规，制订我县住宅及房产业发展管理办法，细则和规定，并组织实施和监督检查。

(二) 会同有关部门研究制订全县住宅及房产业的发展战略及中长期发展规划，编制本县级年度住宅建设计划，并组织实施。

(三) 负责全县房产权属档案的管理工作，具体管理全县规划区内的房产权属档案和房屋拆迁灭籍管理工作，负责县本级直管公房的管理和修缮工作。

(四) 负责全县商品房预售管理、房地产中介服务机构的资质及服务人员资格审核工作，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理，扶着全县房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

(五) 负责全县住宅物业管理的行业管理，负责物业管理企业资质审核及管理人员的资格审核工作，负责全县住宅专项维修资金的管理。

(六) 负责全县室内装饰行业管理和安全管理工作。

(七) 负责制定保障性住房建设规划和年度工作计划并组织实施，组织检查验收保障性安居工程资金使用、建设质量、实施进度、工程竣工情况。

(八) 负责对全县住房保障建设工作进行监督，负责实施全

县中心城区最低收入家庭租赁补贴对象的认定、审核、发放工作。

(九) 承办上级交办的其他事项

二、机构设置

内乡县房产管理中心内设机构7个，包括：办公室、人事股、施工股、财务股、住房保障性办公室、棚改办公室、物业办公室。

从决算单位构成看，房产中心管理部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，内乡县房产管理中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

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：内乡县房产管理中心

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	5,546.99	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	685.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	685.00
	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	500.00
	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	5,046.99
	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	6,231.99	本年支出合计	58	6,231.99
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	6,231.99	总计	62	6,231.99

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：内乡县房产管理中心

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	6,231.99	6,231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	685.00	685.00	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	685.00	685.00	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	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,046.99	5,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,818.53	4,818.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,478.53	3,478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	228.46	228.46	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：内乡县房产管理中心

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	6,231.99	1,130.66	5,101.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	685.00	0.00	685.00	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	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,046.99	1,130.66	3,916.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,818.53	902.20	3,916.33	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,478.53	902.20	2,576.33	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	228.46	228.46	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：内乡县房产管理中心

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	5,546.99	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	685.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	685.00	0.00	685.00	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	500.00	500.00	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	5,046.99	5,046.99	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	6,231.99	本年支出合计	59	6,231.99	5,546.99	685.00	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	6,231.99	总计	64	6,231.99	5,546.99	685.00	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：内乡县房产管理中心

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	5,546.99	1,130.66	4,416.33
216	商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00
21602	商业流通事务	500.00	0.00	500.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	5,046.99	1,130.66	3,916.33
22101	保障性安居工程支出	4,818.53	902.20	3,916.33
2210106	公共租赁住房	50.00	0.00	50.00
2210108	老旧小区改造	462.00	0.00	462.00
2210110	保障性租赁住房	828.00	0.00	828.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,478.53	902.20	2,576.33
22103	城乡社区住宅	228.46	228.46	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	228.46	228.46	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：内乡县房产管理中心

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	901.83	302	商品和服务支出	15.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	728.08	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.48	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	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	1.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.00	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	0.00	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	213.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	213.59	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	1.23	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	2.56	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	1.16	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	0.00			
	人员经费合计	1,115.42					公用经费合计	15.24

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：内乡县房产管理中心

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	685.00	685.00	0.00	685.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	685.00	685.00	0.00	685.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	685.00	685.00	0.00	685.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	685.00	685.00	0.00	685.00	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：内乡县房产管理中心

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：内乡县房产管理中心

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
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	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6,231.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,201.30万元，下降26.10%，主要原因是：今年城镇保障性安居工程减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,231.99万元，其中：财政拨款收入6,231.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,231.99万元，其中：基本支出1,130.66万元，占18.14%；项目支出5,101.33万元，占81.86%。

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6,231.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,201.30万元，下降26.10%，主要原因是：今年城镇保障性安居工程减少。

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5,546.99万元，占本年支出合计的89.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,786.73万元，下降24.36%，主要原因是：今年城镇保障性安居工程减少。

（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5,546.99万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出500.00万元，占9.01%；住房保障（类）支出5,046.99万元，占90.99%。

（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1,678.65万元，支出决算为5,546.99万元，完成年初预算的330.44%。其中：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为462.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年下半年新增项目，实施进度晚。

4. 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910.91万元，支出决算为828.00万元，完成年初预算的90.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本款项属于本单位全员工资及退休、工资及社保。

5. 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3,478.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年下半年新增契税补贴1342万元及祥和盛世回购款项280万元，2024部分中央

财政城镇保障性安居工程不住资金1856.53万元。

6. 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217.74万元，支出决算为228.46万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员的薪资及社保。

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1,130.66万元，其中：人员经费1,115.42万元，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、生活补助；公用经费15.24万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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685.00万元。主要用于城镇安居保障性项目。

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1.16万元，支出决算为1.16万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.16万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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1.16万元，支出决算为1.16万元，完成预算的100.00%。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 1.16万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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1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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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11个项目，涉及金额4670.1万元，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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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11个项目，涉及金额4670.1万元。

五是部门评价：本部门选取11个项目，涉及金额4670.1万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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：

2024年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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：

（一）内乡县房产中心

1. 2024年房产中心零星增资项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数6.62万元，预算执行数6.62万元，预算执行率为100%，主要根据预算股核算房产中心人员增资部分，拨付我中心6.62万元，保障我中心工作顺利进行。

2. 2024年房产中心职业年金项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数8.21万元，预算执行数8.21万元，预算执行率为100%，主要根据预算股核算房产中心人员，拨付我中心8.21万元，保障我中心工作顺利进行。

3. 2024年房产中心购房契税补贴款项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数1342万元，预算执行数1342万元，预算执行率为100%，主要根据内乡县人民政府办下发关于印发内乡县购买房屋补贴契税补贴方案的通知，拨付我中心1342万元。进一步提振信息，拉动市场消费，促进我县房地产市场健康发展，全面落实惠民助企政策。1342万元已拨付完毕。

4. 2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数1290万，预算执行数1290万，预算执行率为100%，主要根据河南省财政厅河南省住房和城乡建设厅豫财综{2024}28号文件，按照文件规定，住房保障分配828万元，老旧小区改造462万元已全部拨付完毕。

5. 2024年房产中心祥和盛世公租房回购款项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数280万元，预算执行数280万元，预算执行率为100%，已全部拨付完毕。

6. 2024年房产中心人人员工资，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数503.68万元，预算执行数503.68万元，

预算执行率为100%，主要根据预算股核算房产中心人员，拨付我中心503.68万元，保障我中心工作顺利进行已全部拨付完毕。

7. 2024年房产中心牧原集团优秀人才消费券兑付资金项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数500万元，预算执行数500万元，预算执行率为100%，主要根据内乡县房产中心文件内房字{2024}63号文件，拨付我中心500万元，已发放完毕。

8. 2024年房产中心省级财政城镇保障性安居工程补助项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数510万元，预算执行数510万元，预算执行率为100%，主要根据河南省财政厅河南省住房和城乡建设厅豫财综{2024}31号文件，按照文件规定，住房保障分配256万元、老旧小区分配254万元已拨付完毕。

9. 2024年房产中心武桂瑞丧葬费及抚恤金项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数6.19万元，预算执行数6.19万元，预算执行率为100%，主要根据主要根据人算股核算，拨付我中心6.19万元，保障我中心工作顺利进行已全部拨付完毕。部分附件”。

10. 2024年房产中心人人员工资补助30%部分，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数217.74万元，预算执行数217.74万元，预算执行率为100%，主要根据预算股核算房产中心人员，拨付我中心217.74万元，保障我中心工作顺利进行已全部拨付完毕。

11. 2024年房产中心张丙春丧葬费及抚恤金项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数5.64万元，预算执行数5.64万元，预算执行率为100%，主要根据主要根据人算股核

算，拨付我中心5.64万元，保障我中心工作顺利进行已全部拨付完毕。部分附件”。

（三）部门评价结果。

《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）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（八）、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。

（九）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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

项目名称		2024年职业年金										
主管部门		内乡县房产管理中心		实施单位	内乡县房产中心							
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（万元）：		0	8.2	8.2	10	100	10			
		政府性预算资金		0	8.2	8.2	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	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		预算绩效管理良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		2024年职业年金			完成2024年职业年金的缴付							
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		
		成本指标		经济成本指标	预算成本	≤8.21万元	8.21万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	职业年金发放人数	101人	101人	10	10	0.00%		
				质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高职工生活	提高	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目自评表

项目名称		保障性住房资金支出										
主管部门		内乡县房产管理中心		实施单位	内乡县房产中心							
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（万元）：		0	1342	1342	10	100	10			
		政府性预算资金		0	1342	1342	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	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		预算绩效管理良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		拨付购房契税补贴款，按照规定日期，上缴契税金额按照40%、30%、20%予以返还。进一步提振信息，拉动市场消费，促进我县房地产市场健康发展，全面落实惠民助企政策。			拨付购房契税补贴款，按照规定日期，上缴契税金额按照40%、30%、20%予以返还。进一步提振信息，拉动市场消费，促进我县房地产市场健康发展，全面落实惠民助企政策。1342万元已拨付完毕							
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		
		成本指标		经济成本指标	项目预算成本	≤1342万元	1342万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	会议数量	≥12场次	12场次	10	10	0.00%		
				质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
				时效指标	会议按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	返还契税金额	1342万元	1342万元	10	10	0.00%		
				社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	15	15	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	业主满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目自评表

项目名称		2023年零星增资							
主管部门		内乡县房产管理中心		实施单位	内乡县房产中心				
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（万元）：		6.62	6.62	6.62	10	100	10
		政府性预算资金		6.62	6.62	6.62	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			

资金管理情况	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	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年内乡县房产中心零星增资				2023年内乡县房产中心零星增资 6.62万元已拨付完毕				
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
	成本指标	经济成本指标	增资预算	≤6.62万元	6.62万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工人数	101人	101人	10	10	0.00%	
		质量指标	增资足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金								
主管部门	内乡县房产管理中心		实施单位		内乡县房产中心				
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（万元）：	0	1290	1290	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1290	1290	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 按照文件规定，住房保障分配828万元；老旧小区改造462万元。				2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 按照文件规定，住房保障分配828万元；老旧小区改造462万元。已全部拨付完毕				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1290万元	1290万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新审批小区项目	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众居住环境提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	张丙春抚恤金及丧葬费								
主管部门	内乡县房产管理中心		实施单位		内乡县房产中心				
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（万元）：	0	5.64	5.64	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.64	5.64	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	张丙春抚恤金及丧葬费				张丙春抚恤金及丧葬费5.64万元已拨付				
成本指标	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
	经济成本指标	社会成本指标	总成本	≤5.65万元	5.65万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	死亡人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	丧葬费用按标准足额发放	标准 足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按规定贯彻落实	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		祥和盛世公租房回购							
主管部门		内乡县房产管理中心			实施单位		内乡县房产中心		
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（万元）：		0	280	280	10	100	10	
	政府性预算资金		0	280	280	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5			
	拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		合理使用资金，合法合规使用		5	5			
	预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	祥和盛世公租房回购				已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤280万元	280万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议数量	≥10场次	10场次	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生数	0次	0次	5	5	0.00%	
			会议出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	会议按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年国有资产有偿使用-人员经费							
主管部门		内乡县房产管理中心			实施单位		内乡县房产中心		
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（万元）：		217.74	217.74	217.74	10	100	10	
	政府性预算资金		217.74	217.74	217.74	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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		预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年房产中心职工工资百分之三十				2024年房产中心职工工资百分之三十217.74万元，已全部发放完毕。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤217.74万元	217.74万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	101人	101人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目自评表

项目名称		内乡县房产登记管理							
主管部门		内乡县房产管理中心		实施单位		内乡县房产中心			
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（万元）：	0	503.68	503.68	10	100	10		
	政府性预算资金	0	503.68	503.68	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	房产登记管理			根据县政府文件精神，房产登记管理503.69万元全部用于101名职工的社保及工资，已全部发放完毕。					
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤503.69万元	503.69万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资社保发放人数	101人	101人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		武桂瑞抚恤金及丧葬费							
主管部门		内乡县房产管理中心		实施单位		内乡县房产中心			
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（万元）：	0	6.18	6.18	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.18	6.18	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	武桂瑞抚恤金及丧葬费			已拨付武桂瑞抚恤金及丧葬费6.19万元					
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤6.19万元	6.19万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	死亡人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	丧葬费用按标准足额发放	标准，足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按照规定贯彻落实	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		牧原集团优秀人才消费券兑付资金						
主管部门		内乡县房产管理中心		实施单位		内乡县房产中心		
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（万元）：	500	500	500	10	100	10	
	政府性预算资金	500	500	500	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划, 确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金, 合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	牧原集团优秀人才消费券兑付资金			已完成					
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
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤500万元	500万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	优秀人才资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人才满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金								
主管部门	内乡县房产管理中心			实施单位	内乡县房产中心				
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(万元):	0	510	510	10	100	10		
	政府性预算资金	0	510	510	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	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	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	住房保障分配256万元、老旧小区分配254万元			住房保障分配256万元、老旧小区分配254万元 两个项目510万元已拨付完毕					
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤510万元	510万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新审批老旧小区项目	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众居住环境提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

附件7

内乡县房产中心 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

部门年初预算数为1,685.27万元，部门全年预算数为7,325.15万元，部门全年执行数为6,236.61万元。预算执行率85.14%。

项目实际支出共4670.07万元，详细支出如下：

2024年职业年金8.21万元

保障性住房资金支出1342万元

2023年零星增资6.62万元

2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金1290万元

张丙春抚恤金及丧葬费5.64万元

祥和盛世公租房回购280万元

2024年国有资产有偿使用-人员经费217.74万元

内乡县房产登记管理503.68万元

武桂瑞抚恤金及丧葬费6.18万元

牧原集团优秀人才消费券兑付资金500万元

2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金510万元

二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提供资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等绩效评价，自评为优。

前期准备情况：组织成立自评工作领导小组，并按照相关文件要

求开展绩效自评工作。

组织实施情况：成立绩效工作小组，采用“办公室牵头，各实施股室具体负责”的方式，客观公正地对本单位2024年的八个项目立项、实施、管理以及最终取得的绩效情况进行自我评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值将项目绩效再现，并且与项目目标任务数或计划数相对应。

(二)项目过程情况

项目过程主要考核资金管理和组织实施情况。资金管理情况主要由资金到位率、预算执行率、资金使用合规性体现。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

实际到位资金是指一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金是指一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金是指一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。资金使用合规性是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

组织实施情况由管理制度健全性、制度执行有效性反映。管理制度健全性主要看本单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行有效性主要

是看项目实施是否符合相关管理规定，项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

（三）项目产出情况

项目产出情况由数量、质量、时效这三个指标反馈。数量指标主要看项目涉及的数量统计是否符合目标要求，质量指标主要看项目质量是否符合要求，时效指标主要看项目花费的时间长短以及是否及时完成。

（四）项目效益情况

项目效益情况主要由社会效益指标反映。主要看此项目对社会有什么贡献，是否达到项目目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 压实工作责任，明晰自评流程。压紧压实绩效评价责任主体和责任人，各股室按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的原则组织实施评价工作，确保绩效评价工作有序、有力、有效进行。

2. 大评价范围，实现自评全覆盖。2024年度预算绩效自评将部门整体绩效完成情况纳入自评范围，在预算主体和预算类别上均实现了绩效自评“全覆盖”。切实加强绩效自评结果复核，做好绩效分析与梳理，及时反馈问题并督促整改，切实提高绩效自评整体水平，提高资金使用效益。

（二）发现的主要问题

1. 财政预算资金到位有时不够及时，各项目经费支付不能及时到位。

2. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，

我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

(二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取以往工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行各项职能。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

无