

2024年度
西峡县房产中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 西峡县房产中心概况

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 西峡县房产中心概况

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，拟订全县住宅及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定全县住宅及房地产业发展战略及中长期发展规划，参与编制县本级本年度建设计划并组织实施。

（二）负责全县房地产市场的事务性工作，规范房地产市场行为；负责全县房地产运行监测、房屋统计和房地产信息管理工作，负责全县房产大数据和智慧房产建设工作，参与拟订全县房地产市场调控政策；负责全县商品房预售许可等审批事项的事务性工作，负责全县房地产业的行业管理，负责全县房地产开发企业的资质管理并指导房地产开发经营活动。

（三）负责全县物业管理的事务性工作，负责全县住宅专项维修资金的归集、使用和保值增值工作，负责商品房预售资金的管理工作。

（四）负责全县保障性安居工程项目开发建设；负责全县保障性住房准入、退出和销售、政府回购管理工作，负责会同民政部门核准公租房准入、退出条件；负责住房补贴发放管理和政府收购管理工作，负责保障性住房的储备工作，具体组织全县保障性住房实施工作，负责保障性安居工程项目调研工作，上报工作。

（五）负责全县房屋征收和补偿的事务性工作，负责委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作，负责对房屋征收实施单位在委托范围内实施房屋征收与补偿行为的监督管理工作。

（六）组织开展房地产行业及住宅发展的对外交流与合作，指导全县房地产行业学会、协会、研究会等行业组织的工作。

（七）负责全县房屋交易的事务性工作，负责房屋交易与产权档案管理，配合做好房产信息核查工作，负责房产测绘工作和房屋面积管理的事务性，协同县自然资源部门做好不动产登记相关工作，负责二手房买卖流程中的交易资金安全、款项划拨的监管工作，负责协调银行、中介与二手房买卖双方的关系。

（八）拟订全县房屋租赁市场发展规划，建立健全租购并举住房供应体系；负责全县房屋租赁监管服务信息化系统平台建设、房屋租赁登记备案、房屋租赁合同网上签约备案、房屋租赁企业备案和信用管理的事务性工作，负责全县房地产中介服务行业标准和企业信用体系建设；负责全县房地产经纪机构备案的事务性工作；负责全县房地产中介服务市场信息共享机制建设工作。

（九）指导县本级直管公房的维修、改造、开发和危旧房改造工作；指导协调管辖范围内文物房产的管理工作，承担装修装饰行业管理事务性工作；负责全县装修装饰行业信用体系和成品住宅标准体系建设；参与拟订全县装修装饰行业及成品住宅业发展规划、年度计划并组织实施；负责全县装修装饰室内环境监测机构质量动态评价事务性工作，授权负责全县危旧房安全鉴定工作；负责危房鉴定机构的资质认定及鉴定人员的资格审核事务性工作。

（十）负责全县房屋重置价格、房地产课税、房屋拆迁等房地产价格评估管理服务工作；负责估价机构备案的事务性工作。

（十一）完成县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县房产中心部门预算主要1个预算单位构成,下设15个内设机构。

(一) 办公室。负责中心日常运转和综合协调工作;负责中心目标管理、督办查办工作;负责党务、工会等工作。负责拟订全县房产服务工作的规范性文件。

(二) 人事股。负责单位机构编制、队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训工作;负责中心离退休干部工作。

(三) 计划财务股。负责制定中心财务管理制度;负责国有资产管理;负责中心财务管理和收支预算;负责财务统计及财务人员培训工作。

(四) 信访股。负责拟订全县房产服务工作的规范性文件;承担中心规范性文件合法性审查和清理工作;推进中心依法行政工作;承担有关房地产行业行政诉讼和行政复议的事务性工作,组织开展法治宣传教育;负责中心信访工作。

(五) 物业发展规划和服务股。负责全县物业管理的事务性工作;参与拟订全县现代物业服务业发展规划、年度计划并组织实施。

(六) 住宅专项维修和商品房预售资金服务股。负责全县住宅专项维修资金的归集、使用和保值增值工作;负责商品房预售资金管理,维护商品房交易当事人的合法权益,防范房地产交易风险。

(七) 房屋征收监管股。依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》,组织实施西峡县行政区域内的房屋征收和补偿工作。

(八) 住房制度改革和保障工作股。负责保障性安居工程项

目上报工作；负责保障性安居工程相关政策的制定、投资计划、资金筹措、编报等工作；参与研究和制定我县住房保障政策；负责全县保障性住房规划、计划的组织实施工作；负责全县保障性住房的申请登记、审核、公示、备案、分配，负责保障性住房的销售、回购工作；负责全县保障性住房资金使用；负责租金收取等管理工作。

（九）房地产市场监测股。负责全县房地产市场监测、数据统计分析及发布工作；负责个人住房信息系统建设、房地产市场预警预报；参与拟订全县住宅及房地产业的发展战略及中长期发展规划；参与全县房地产价格调控和管理的事务性工作；参与拟订县本级年度住宅建设计划；参与拟订全县房地产市场调控政策；负责对房地产开发企业的资质管理工作；负责全县商品房预售许可、商品房买卖合同备案登记审批事项的事务性工作；负责对开发企业进行有关法律法规的宣传和指导；负责对开发企业的财务、统计业务指导和管理的工作；协助有关部门对开发经营市场秩序的执法稽查和对违反开发经营法规的行为进行查处；指导行业协会工作，会同有关部门加强成品住宅预（销）售管理与成品住宅发展联动机制。

（十）房地产大数据股。负责全县房产行业信息化建设服务工作，拟订信息化建设发展规划并组织实施；负责全县智慧房产平台、房地产大数据平台、房产交易管理信息系统、电子政务信息系统的建设、管理工作；负责全县房产行业信息化建设的事务性工作。

（十一）房屋交易和租赁服务股。负责指导落实房屋交易方面的政策法规和制度；负责全县房屋交易的事务性工作；负责房屋

交易与产权档案管理，配合做好房产信息核查工作；负责房产测绘工作和房屋面积管理的事务性工作；协同县自然资源部门做好不动产登记相关工作；负责二手房买卖流程中的交易资金安全、款项划拨的监管工作；负责协调银行、中介与二手房买卖双方的关系；拟订全县房屋租赁市场发展规划，建立健全租购并举住房供应体系；负责全县房屋租赁监管服务信息化系统平台建设、房屋租赁登记备案、房屋租赁合同网上签约备案、房屋租赁企业备案和信用管理的事务性工作。

（十二）房地产中介股。负责全县房地产中介服务行业标准和企业信用体系建设；负责全县房地产经纪机构备案的事务性工作。负责全县房地产中介服务市场信息共享机制建设工作；负责撮合成交、办理手续等业务，最终完成房屋交易。

（十三）直管公房服务股。指导县本级直管公房的维修、改造、开发和危旧房改造工作；指导协调管辖范围内文物房产的管理工作。承担装修装饰行业管理的事务性工作；负责全县装修装饰行业信用体系和成品住宅标准体系建设；参与拟订全县装修装饰行业及成品住宅业发展规划、年度计划并组织实施；负责全县装修装饰室内环境监测机构质量动态评价的事务性工作。授权负责全县危旧房安全鉴定工作。负责危房鉴定机构的资质认定及鉴定人员的资格审核事务性工作。

（十四）房地产评估服务股。负责房地产相关事务的价格评估工作；负责全县房屋重置价格、房地产课税、房屋拆迁等政府职能性、公益性的房地产价格评估管理服务，负责估价机构备案的事务性工作。

（十五）城市更新服务股。贯彻执行国家、省、市、县有关

城市更新、房屋征收与补偿的法律法规、规章及政策性措施，起草并组织实施本县房屋征收与补偿的规范性文件和行政措施以及有关技术性规范、标准，并协助推进落实；承担中心城区规划控制区内城市更新的事务性工作；承担中心城区城市更新改造项目方案审查、报批等事务性工作；协调相关职能部门指导“三办两镇”开展城市更新等工作，承担中心城区国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作；协助推进全县房屋征收与补偿的有关规划、计划和制度的落实。

从决算单位构成看，西峡县房产中心决算只有本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编报范围单位有：1个，决算单位：西峡县房产中心本级。

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：西峡县房产中心

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	3,501.86	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	447.00	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	1,474.86
	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	2,474.00
	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	3,948.86	本年支出合计	58	3,948.86
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	3,948.86	总计	62	3,948.86

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。

收入決算表

公开02表

部门：西峡县房产中心

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	3,948.86	3,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,474.86	1,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,008.26	1,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	998.26	998.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.59	19.59	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	447.00	447.00	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	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,506.24	1,506.24	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。

支出決算表

公开03表

部门：西峡县房产中心

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	3,948.86	1,027.86	2,921.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,474.86	1,027.86	447.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,008.26	1,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	998.26	998.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.59	19.59	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	447.00	0.00	447.00	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	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,474.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,474.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,506.24	0.00	1,506.24	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：西峡县房产中心

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	3,501.86	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	447.00	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	1,474.86	1,027.86	447.00	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	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	2,474.00	2,474.00	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	3,948.86	本年支出合计	59	3,948.86	3,501.86	447.00	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	3,948.86	总计	64	3,948.86	3,501.86	447.00	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：西峡县房产中心		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	3,501.86	1,027.86	2,474.00	
212	城乡社区支出	1,027.86	1,027.86	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,008.26	1,008.26	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	998.26	998.26	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	19.59	19.59	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19.59	19.59	0.00	
221	住房保障支出	2,474.00	0.00	2,474.00	
22101	保障性安居工程支出	2,474.00	0.00	2,474.00	
2210103	棚户区改造	13.00	0.00	13.00	
2210108	老旧小区改造	930.00	0.00	930.00	
2210109	住房租赁市场发展	24.76	0.00	24.76	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,506.24	0.00	1,506.24	

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：西峡县房产中心			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	925.32	302	商品和服务支出	100.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.13	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.38	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.17	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.65	30206	电费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.22	30207	邮电费	6.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	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	0.00	30211	差旅费	4.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.92	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	32.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.41	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	2.10	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	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	2.10	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	0.06	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	4.60	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	0.00	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	3.08	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	2.81	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	25.46			
	人员经费合计	927.42					公用经费合计	100.44

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：西峡县房产中心		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	447.00	447.00	0.00	447.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	447.00	447.00	0.00	447.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	447.00	447.00	0.00	447.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	447.00	447.00	0.00	447.00	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：西峡县房产中心		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3,948.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少945.80万元，下降19.32%，主要原因是：其他保障性安居工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,948.86万元，其中：财政拨款收入3,948.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,948.86万元，其中：基本支出1,027.86万元，占26.03%；项目支出2,921.00万元，占73.97%。

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3,948.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少945.80万元，下降19.32%，主要原因是：其他保障性安居工程项目支出减少。

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3,501.86万元，占本年支出合计的88.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,308.47万元，下降27.20%，主要原因是：住房保障支出减少。

（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3,501.86万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,027.86万元，占29.35%；住房保障（类）支出2,474.00万元，占70.65%。

（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3,501.86万元，支出决算为3,501.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为998.26万元，支出决算为998.26万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为19.59万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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930.00万元，支出决算为930.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1506.24万元，支出决算为1,506.24万元，完成年初预算的100.00%。

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1,027.86万元，其中：人员经费927.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费100.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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447.00万元，支出决算为447.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入的支出。

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3.35万元，支出决算为3.35万元，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3.08万元，完成预算的100.00%，占91.94%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，占8.06%。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3.08万元，支出决算为3.08万元，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 3.08万元。主要用于公务用车运行维护费、燃料费、过路费等支出。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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%。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 0.27万元，主要用于国内公务接待支出。2024年共接待国内来访团组10个、来宾50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：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）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡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22个项目，涉及金额6886.7万元，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22个项目，1-7月份预算执行数5650.61万元，执行率82.05%。

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22个项目，涉及金额6886.7万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额6.07万元，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0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门22个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目3个。具体情况如下：

2024年西峡县房产中心共涉及22个项目：

1. 2023年保障性住房非税收入支出140万元，主要用于物业管

理人员工资。自评得分100分。

2. 2024年棚改指挥部工作餐经费30万元，主要用于棚改指挥部工作餐费用。自评得分100分。

3. 拆迁办项目工作经费6.07万元，主要用于拆迁办办公用品年采购，打印。自评得分100分。

4. 房产中心——河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（十六期）资金的通知2902万元，主要用于新天地项目建设。自评得分100分。

5. 房产中心人员经费（公共租赁住房2024-1）29万元，主要用于房产中心人员工资经费。自评得分91.31分。

6. 房产中心人员经费（公共租赁住房2024-2）53万元，主要用于房产中心人员工资经费。自评得分89.89。

7. 房地产开发所非税收入24.76万元，主要用于房产中心人员工资经费。自评得分100分。

8. 开发所公租房房租收入（非税收入）56.6万元，主要用于房产中心人员工资经费。自评得分91.78分。

9. 康鑫花园拆迁安置补偿费867.77万元，主要用于康鑫花园拆迁安置补偿费。自评得分0分。

10. 老旧小区改造22万元，主要用于西峡县老旧小区改造项目。自评得分100分。

11. （宛财预[2022]633号）2021年公积金增值收益计提用于保障性住房支出98万元，主要用于西峡县老旧小区改造项目。自评得分100分。

12. 宛财预[2022]633号—2021年住房公积金增值收益计提用于保障性住房支出367.5万元，主要用于西峡县老旧小区改造项目。

目。自评得分97.61分。

13. 宛财预[2022]633号-2021年住房公积金增值收益计提用于保障性住房支出190万元，主要用于西峡县老旧小区改造项目。自评得分100分。

14. 宛财预（2022）633号文住房公积金增值收益提取保障性住房资金100万元，主要用于西峡县老旧小区改造项目。自评得分100分。

15. 西峡县2023年老旧小区改造项目工程款政府采购（豫财综[2023]3号558万元，主要用于西峡县老旧小区改造项目。自评得分100分。

16. 西峡县广兴住房投资有限公司资本金400万元，主要用于西峡县广兴住房投资有限公司资本金。自评得分100分。

17. 豫财综[2024]28号——奖励资金（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）88万元，主要用于西峡县老旧小区改造项目。自评得分100分。

18. 豫财综[2024]28号——老旧小区改造（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）456万元，主要用于西峡县老旧小区改造项目。自评得分100分。

19. 豫财综[2024]28号——住房保障（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）198万元，主要用于保障房小区改造项目。自评得分0分。

20. 豫财综[2024]31号——奖励资金99万，河南省财政厅河南省住建厅关于下达2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整2023年城市棚户区改造补助资金的通知99万元，主要用于西峡县老旧小区改造项目。自评得分100分。

21. 豫财综[2024]31号——老旧小区改造177万，河南省财政厅河南省住建厅关于下达2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整2023年城市棚户区改造补助资金的通知177万元，主要用于西峡县老旧小区改造项目。自评得分100分。

22. 豫财综[2024]31号——住房保障44万，河南省财政厅河南省住建厅关于下达2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整2023年城市棚户区改造补助资金的通知44万元，主要用于保障房小区改造项目。自评得分0分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部附件”。

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）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（八）、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。

（九）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

（十三）、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。

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

附件 3:

2024 年西峡县房产中心拆迁办项目工作经费重点项目绩效评价报告

一、项目支出基本情况

2024 年西峡县房产中心项目支出总体预算金额 6.07 万元，年中预算调整减少金额 0 万元，最终项目支出预算确定金额 6.07 万元。

二、项目单位自评工作开展情况

纳入 2024 年预算资金绩效评价的项目共 1 个，金额 6.07 万元，明细情况如下所示：

拆迁办项目工作经费：6.07 万元；

三、项目单位自评结果及分析

我中心纳入 2024 年预算绩效评价的项目支出有 1 个，预算金额 6.07 万元，全年预算执行金额 6.07 万元，综合预算执行率 100%，自评分数为 100 分，绩效指标完成情况较好，预算执行情况与资金到位率保持一致。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

2024 年，我中心项目支出整体支出及预算执行率较高，较好的实现了年初预定绩效目标。由于该拆迁工作专业性较强、内容较为复杂、全面，部分项目绩效指标设置不够具体、详尽。目前我单位人员专业能力有待提高，建议财政部门加强对项目绩效评价工作的全面培训及具体业务指导，进一步

提高预算绩效评价各项工作的质量。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。



项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称 主管部门		2023年保障性住房非税收入支出							
西峡县房产管理中心本级			实施单位		西峡县房产中心				
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：	0	140	140	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	140	140	—	100.0 %	—		
	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		科学安排		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		合理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2023年保障性住房非税收入支出用于保障性住房物业管理人工工资发放		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	物业管理人员工资	≤140万元	140万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年人员工资发放次数	=12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	保质保量发放工资	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	满足职工基本生活需求	满足	100%	12	12	0.00		
		促进社会稳定	促进	100%	13	13	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	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称 主管部门		2024年棚改指挥部工作餐经费							
		西峡县房产中心本级		实施单位		西峡县房产中心			
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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-	
		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		科学安排	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		规范使用	5	5			
		预算绩效管理情况		合理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024年棚改指挥部工作餐经费		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	2024年棚改指挥部工作餐经费	≤30万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	每日提供餐次	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	食材采购合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	供餐准时率	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		拆迁办项目工作经费						
		西峡县房产管理中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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：	6.07	6.07	6.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.07	6.07	6.07	—	100.0 %	—	
	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		科学安排	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况		合理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推进拆迁项目改造，进一步优化城市建设		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	拆迁业务费用成本控制	≤6.07万元	6.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公材料打印、复印批次	≥50次	50次	5	5	0.00	
		办公用品采购批次	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	办公材料打印、复印正确率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		办公用品采购达标率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	办公用品采购、打印及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化城市建设，推进拆迁项目改造	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁项目对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		房产中心——河南省财政厅关于下达2024年河南省政府专项债券（十六期）资金的通知						
		西峡县房产中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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：	0	2902	2902	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2902	2902	—	100.0 %	—	
	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	
				科学安排	5	5		
				拨付合规	5	5		
				规范使用	5	5		
				合理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	房产中心——河南省财政厅2024年河南省政府专项债券（十六期）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	新天地项目建设成本	≤2902万元	2902万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新天地项目建设	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	小区建设质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	持续提升小区经济效益	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	改善小区周边环境	改善	100%	8	8	0.00	
		提高小区生活指标	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		房产中心人员经费（公共租赁住房2024-1）						
		西峡县房产中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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：	0	29	9.59	10	33.07 %	3.31	
	财政拨款	0	29	9.59	—	33.07 %	—	
	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		科学安排	5	5		
		拨付合规性		拨付未到位	5	3	拨付未到位	
		使用规范性		规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况		合理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	房产中心人员经费（公共租赁住房2024-1）		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	人员费用	≤30万元	9.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	91.31		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		房产中心人员经费（公共租赁住房2024-2）						
		西峡县房产中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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：	0	53	10	10	18.87 %	1.89	
	财政拨款	0	53	10	—	18.87 %	—	
	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	科学安排			5	5		
	拨付合规性	拨付不能及时到位			5	3	及时跟进	
	使用规范性	规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	房产中心人员经费（公共租赁住房2024-2）		保证职工工资到位已完成					
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	人员费用	≤53万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.89		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		房地产开发所非税收入						
		西峡县房产管理中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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：	0	24.76	24.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	24.76	24.76	-	100.0 %	-	
	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	科学安排		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况	合理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	西峡县房地产开发管理所直属公房非税收入		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	开发所非税收入	≤25万元	24.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员工资	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量发放工资	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足职工基本生活需求	≥95%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维持社会稳定	=100%	100%	10	10	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		开发所公租房房租收入（非税收入）						
		西峡县房产管理中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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：	153	56.6	43.95	10	77.65 %	7.77	
	财政拨款	153	56.6	43.95	-	77.65 %	-	
	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		科学安排	5	5		
		拨付合规性		财政拨付未全部到位	5	4	及时跟进	
		使用规范性		规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高直管公房管理		未全部完成					
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	人员待遇	≤153万元	43.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自收自支工作人员	≥35人	35人	10	10	0.00	
		租金收费标准	=153万元/年	43.95万元/年	7	2.01	-71.27	财政未拨付到位
	质量指标	待遇发放准确率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自受自支人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.78		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		康鑫花园拆迁安置补偿费						
西峡县房产中心本级			实施单位		西峡县房产中心			
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：	0	867.77	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	867.77	0	-	0.0 %	-	
	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		拨付未到位	5	0	拨付未到位		
	拨付合规性		拨付未到位	5	0	拨付未到位		
	使用规范性		拨付未到位	5	0	拨付未到位		
	预算绩效管理情况		拨付未到位	5	0	拨付未到位		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	康鑫花园拆迁安置补偿费		拨付未到位					
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	康鑫花园拆迁安置补偿费	≤867.77万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	康鑫花园拆迁	=1个	0个	10	0	-100.00	拨付未到位
	质量指标	保证拆迁顺利	=100%	0%	10	0	-100.00	拨付未到位
	时效指标	按期完成	按期	0%	10	0	-100.00	拨付未到位
效益指标	社会效益指标	提高小区生活指标	提高	0%	25	0	-100.00	拨付未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	拨付未到位
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		老旧小区改造						
		西峡县房产中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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:	0	22	22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22	22	-	100.0 %	-	
	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况		合理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	老旧小区改造		无					
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	老旧小区改造	≤22万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障房老旧小区改造	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	保证老旧小区改造达标	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	持续提升小区经济效益	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	盖上小区周边环境	改善	100%	8	8	0.00	
		提高小区生活指标	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		(宛财预【2022】633号) 2021年公积金增值收益计提用于保障性住房支出						
西峡县房产中心本级			实施单位		西峡县房产中心			
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：	0	98	98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	98	98	-	100.0 %	-	
	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		科学安排		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		合理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宛财预[2022]633号-2021年公积金增值收益计提用于保障性住房支出		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	老旧小区改造	≤98万元	98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障房小区改造	=15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	保证老旧小区改造达标	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升小区经济效益	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高小区生活指标	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	小区周边生态环境	改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主对象满意度指标	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		宛财预[2022]633号—2021年住房公积金增值收益计提用于保障性住房支出						
		西峡县房产中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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：	0	367.5	316.24	10	86.05 %	8.61	
	财政拨款	0	367.5	316.24	—	86.05 %	—	
	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	
				科学安排	5	5		
				拨付未全部到位	5	4	拨付未全部到位	
				使用规范性	5	5		
				合理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宛财预[2022]633号—2021年住房公积金增值收益计提用于保障性住房支出		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	老旧小区改造	≤500万元	316.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障房小区改造	≈17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	保证老旧小区改造达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	持续提升小区经济效益	提升	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	改善小区周边环境	改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.61		

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称 主管部门		宛财预[2022]633号—2021年住房公积金增值收益计提用于保障性住房支出							
		西峡县房产中心本级		实施单位		西峡县房产中心			
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：		0	190	190	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	190	190	—	100.0 %	—
		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		科学安排	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		合理到位	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	宛财预[2022]633号—2021年住房公积金增值收益计提用于保障性安居工程支出			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	老旧小区改造	≤190万元	190万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	老旧小区改造项目	≈15个	15个	10	10	0.00		
	质量指标	保证老旧小区改造达标	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	持续提升小区经济效益	提升	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	提高小区生活指标	提高	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	小区周边生态环境	改善	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称 主管部门		宛财预（2022）633号文住房公积金增值收益提取保障性住房资金							
		西峡县房产管理中心本级		实施单位		西峡县房产中心			
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：		0	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	100	100	-	100.0 %	-
		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		科学安排		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		合理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	宛财预（2022）633号文住房公积金增值收益提取保障性住房资金			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	老旧小区改造	≤1244万元	100万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障房老旧小区改造	≈17个	17个	10	10	0.00		
	质量指标	保证老旧小区改造达标	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	持续提升小区经济效益	提升	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	改善小区周边环境	改善	100%	8	8	0.00		
		提高小区生活指标	提升	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		西峡县2023年老旧小区改造项目工程款政府采购（豫财综【2023】3号						
		西峡县房产管理中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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：	0	558	558	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	558	558	-	100.0 %	-	
	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		科学安排	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况		合理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西峡县2023年老旧小区改造项目工程款政府采购（豫财综【2023】3号			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	老旧小区改造	≤558万元	558万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小区改造采购	=17个	17个	10	10	0.00	
	质量指标	保证老旧小区改造达标	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	持续提升小区经济效益	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高小区生活指标	提高	100%	8	8	0.00	
		改善小区周边环境	改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		西峡县广兴住房投资有限公司资本金						
西峡县房产中心本级			实施单位			西峡县房产中心		
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：	0	400	400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	400	400	—	100.0 %	—	
	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			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			合理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	西峡县广兴住房投资有限公司资本金		圆满完成					
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	西峡县广兴住房投资有限公司资本金	=400万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广兴住房投资有限公司资本金	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金专款专用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升企业竞争力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		豫财综【2024】28号——奖励资金（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）						
主管部门		西峡县房产中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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：		0	88	88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	88	88	—	100.0 %	—
	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			科学安排	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			合理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年老旧小区改造项目		圆满完成					
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	老旧小区改造	≤88万元	88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老旧小区改造项目	≈15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	保证老旧小区改造达标	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成改造项目	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	持续提升小区经济效益	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高小区生活指标	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	小区周边生态环境	改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称 主管部门		豫财综【2024】28号——老旧小区改造（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）							
西峡县房产中心本级			实施单位		西峡县房产中心				
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：	0	456	456	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	456	456	—	100.0 %	—		
	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		科学安排	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		合理到位	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2024年老旧小区改造		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	老旧小区改造	≤456万元	456万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	老旧小区改造项目	=15个	15个	10	10	0.00		
	质量指标	保证老旧小区改造达标	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	持续提升小区经济效益	≥95%	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	提高小区生活指标	≥95%	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	小区周边生态环境	≥95%	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称 主管部门		豫财综【2024】28号——住房保障（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）						
		西峡县房产中心本级		实施单位		西峡县房产中心		
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：	0	198	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	198	0	-	0.0 %	-	
	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	拨付未到位		5	0	拨付未到位	
		拨付合规性	拨付未到位		5	0	拨付未到位	
		使用规范性	拨付未到位		5	0	拨付未到位	
		预算绩效管理情况	拨付未到位		5	0	拨付未到位	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	豫财综【2024】28号——住房保障（中央财政城镇保障性安居工程补助资金）		拨付未到位，未到位					
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	保障房小区改造费用	≤198万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障房小区改造	=194套	0套	10	0	-100.00	拨付未到位
	质量指标	配租型住房保障住房达标	=100%	0%	10	0	-100.00	拨付未到位
	时效指标	按期完成	按期	0%	10	0	-100.00	拨付未到位
效益指标	社会效益指标	改善小区周边环境	改善	0%	15	0	-100.00	拨付未到位
		提高小区生活指标	提高	0%	10	0	-100.00	拨付未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	拨付未到位
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称 主管部门		豫财综【2024】31号——奖励资金99万 河南省财政厅 河南省住建厅关于下达2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整2023年城市棚户区改造补助资金的							
		西峡县房产中心本级		实施单位		西峡县房产中心			
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：		0	99	99		10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	99	99		-	100.0 %	-
	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			科学安排		5		5	
	拨付合规性			拨付合规		5		5	
	使用规范性			规范使用		5		5	
	预算绩效管理情况			合理到位		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年老旧小区改造项目			圆满完成					
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	老旧小区改造	≤99万元	99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	老旧小区改造项目	=15个	15个	10	10	0.00		
	质量指标	保证老旧小区改造达标	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	持续提升小区经济效益	提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高小区生活指标	提高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	小区周边生态环境	改善	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年11月									
项目名称 主管部门		豫财综【2024】31号——老旧小区改造177万 西峡县房产中心本级		河南省财政厅 实施单位		河南省住建厅关于下达2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整2023年城市棚户区改造补助资 西峡县房产中心			
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：		0	177	177		10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	177	177		-	100.0 %	-
	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			科学安排		5	5		
	拨付合规性			拨付合规		5	5		
	使用规范性			规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况			合理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年老旧小区改造			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	老旧小区改造	≤177万元	177万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	老旧小区改造项目	≈15个	15个	10	10	0.00		
	质量指标	保证老旧小区改造达标	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成改造项目	按期	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	持续提升小区经济效益	提升	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	提高小区生活指标	提高	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	小区周边生态环境	改善	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年11月								
项目名称		豫财综【2024】31号——住房保障44万 河南省财政厅 河南省住建厅关于下达2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整2023年城市棚户区改造补助资金的						
主管部门		西峡县房产中心本级		实施单位			西峡县房产中心	
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:	0	44	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	44	0	-	0.0 %	-	
	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	拨付未到位		5	0	拨付未到位	
		拨付合规性	拨付未到位		5	0	拨付未到位	
		使用规范性	拨付未到位		5	0	拨付未到位	
		预算绩效管理情况	拨付未到位		5	0	拨付未到位	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算及收回调整 2023年城市棚户区改造补助资金		拨付未到位					
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	保障房小区的改造	≤44万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障房小区改造	=194套	0套	10	0	-100.00	拨付未到位
	质量指标	改造达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	拨付未到位
	时效指标	按期完成	按期	0%	10	0	-100.00	拨付未到位
效益指标	社会效益指标	改善小区周边环境	改善	0%	15	0	-100.00	拨付未到位
		提高小区生活指标	提高	0%	10	0	-100.00	拨付未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	小区业主满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	拨付未到位
总分					100	0		