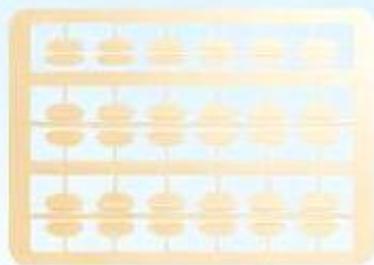


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 333

单位名称： 秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局（汇
总）



秦皇岛市山海关区住房和
城乡建设局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局（汇
总）（单位名称，加盖公章）

二〇二五年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面政府规范性文件。拟订全区住房城乡建设行业发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央、省、市和区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合区情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方标准和工程量计量规则的实施。收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。组织指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作。拟订勘察设计、施工、建设监理的政府规范性文件。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行。制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并组织指导实施。拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制区本级项目年度建设计划并组织实施。参与城市基础设施建设项目投融资管理，配合做好项目投融资工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导特色小城镇和重点镇建设。会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施。制定住房城乡建设的科技发展规划和

政策。组织实施重大建筑节能项目。指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策规定。开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核。组织或参与查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件。

（十二）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）指导房产和城市建设档案管理工作。

（十四）贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。制定全区人民防空规范性文件。

（十五）拟订全区人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展 and 改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

（十六）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。按照相关法律法规和市政府授权，负责人民防空方面的行政审批工作。负责人民防空工程建设技术、质量管理，指导监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织区直机关战时人口疏散地域（基地）建设，负责人口疏散地域（基地）建设，组织指导利用人民

防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（十七）制定区人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责区级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订区级防空计划方案。组织指导人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。组织开展全区人民防空信息化建设，组织指导人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制订人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。

（十八）负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。组织开展人民防空机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成区人防指挥部赋予的其他任务。

（十九）承担区政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十)完成区委、区政府、区国防动员委员会等交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局2024年度部门决算即秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局本级2024年度决算。

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（单位）：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,584.22	一、一般公共服务支出	32	4.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.64
	9		九、卫生健康支出	40	19.58
	10		十、节能环保支出	41	50.41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,154.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	349.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,692.43	本年支出合计	58	2,692.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,692.43	总计	62	2,692.43

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区
住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,692.43	2,692.43					
201	一般公共 服务支出	4.34	4.34					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.34	4.34					
2010301	行政运行	4.34	4.34					
208	社会保障 和就业支 出	114.64	114.64					
20805	行政事业 单位养老 支出	66.31	66.31					
2080501	行政单位 离退休	36.55	36.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.76	29.76					
20808	抚恤	48.32	48.32					
2080801	死亡抚恤	48.32	48.32					
210	卫生健康 支出	19.58	19.58					
21011	行政事业 单位医疗	19.58	19.58					
2101101	行政单位 医疗	12.13	12.13					
2101103	公务员医 疗补助	7.45	7.45					
211	节能环保	50.41	50.41					

	支出							
21103	污染防治	50.41	50.41					
2110301	大气	50.41	50.41					
212	城乡社区支出	2,154.02	2,154.02					
21201	城乡社区管理事务	1,492.90	1,492.90					
2120101	行政运行	220.93	220.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,271.97	1,271.97					
21203	城乡社区公共设施	552.91	552.91					
2120303	小城镇基础设施建设	518.11	518.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.80	34.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.21	108.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.21	108.21					
221	住房保障支出	349.44	349.44					
22101	保障性安居工程支出	327.05	327.05					
2210105	农村危房改造	0.05	0.05					
2210199	其他保障性安居工程支出	327.00	327.00					
22102	住房改革支出	22.39	22.39					
2210201	住房公积金	22.39	22.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,692.43	377.54	2,314.89			
201	一般公共服务支出	4.34		4.34			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.34		4.34			
2010301	行政运行	4.34		4.34			
208	社会保障和就业支出	114.64	114.64				
20805	行政事业单位养老支出	66.31	66.31				
2080501	行政单位离退休	36.55	36.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76				
20808	抚恤	48.32	48.32				
2080801	死亡抚恤	48.32	48.32				
210	卫生健康支出	19.58	19.58				
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58				
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45				
211	节能环保支出	50.41		50.41			
21103	污染防治	50.41		50.41			
2110301	大气	50.41		50.41			
212	城乡社区支	2,154.02	220.93	1,933.09			

	出						
21201	城乡社区管理事务	1,492.90	220.93	1,271.97			
2120101	行政运行	220.93	220.93				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,271.97		1,271.97			
21203	城乡社区公共设施	552.91		552.91			
2120303	小城镇基础设施建设	518.11		518.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.80		34.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.21		108.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.21		108.21			
221	住房保障支出	349.44	22.39	327.05			
22101	保障性安居工程支出	327.05		327.05			
2210105	农村危房改造	0.05		0.05			
2210199	其他保障性安居工程支出	327.00		327.00			
22102	住房改革支出	22.39	22.39				
2210201	住房公积金	22.39	22.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局（汇总） 2024 年 度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	2,584.22	一、一般公共 服务支出	33	4.34	4.34		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	108.21	二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全 支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术 支出	38				
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39				
	8		八、社会保障 和就业支出	40	114.64	114.64		
	9		九、卫生健康 支出	41	19.58	19.58		
	10		十、节能环保 支出	42	50.41	50.41		
	11		十一、城乡社 区支出	43	2,154.02	2,045.81	108.21	
	12		十二、农林水 支出	44				
	13		十三、交通运 输支出	45				
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	46				
	15		十五、商业服 务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	349.44	349.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,692.43	本年支出合计	59	2,692.43	2,584.22	108.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,692.43	总计	64	2,692.43	2,584.22	108.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,584.22	377.54	2,206.68
201	一般公共服务支出	4.34		4.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.34		4.34
2010301	行政运行	4.34		4.34
208	社会保障和就业支出	114.64	114.64	
20805	行政事业单位养老支出	66.31	66.31	
2080501	行政单位离退休	36.55	36.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
20808	抚恤	48.32	48.32	
2080801	死亡抚恤	48.32	48.32	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	
211	节能环保支出	50.41		50.41
21103	污染防治	50.41		50.41

2110301	大气	50.41		50.41
212	城乡社区支出	2,045.81	220.93	1,824.88
21201	城乡社区管理事务	1,492.90	220.93	1,271.97
2120101	行政运行	220.93	220.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,271.97		1,271.97
21203	城乡社区公共设施	552.91		552.91
2120303	小城镇基础设施建设	518.11		518.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.80		34.80
221	住房保障支出	349.44	22.39	327.05
22101	保障性安居工程支出	327.05		327.05
2210105	农村危房改造	0.05		0.05
2210199	其他保障性安居工程支出	327.00		327.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	22.39	22.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位)：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	276.09	302	商品和服务支出	16.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.25	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		361.34	公用经费合计					16.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			108.21	108.21		108.21	
212	城乡社区支出		108.21	108.21		108.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		108.21	108.21		108.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		108.21	108.21		108.21	

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（单位）：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

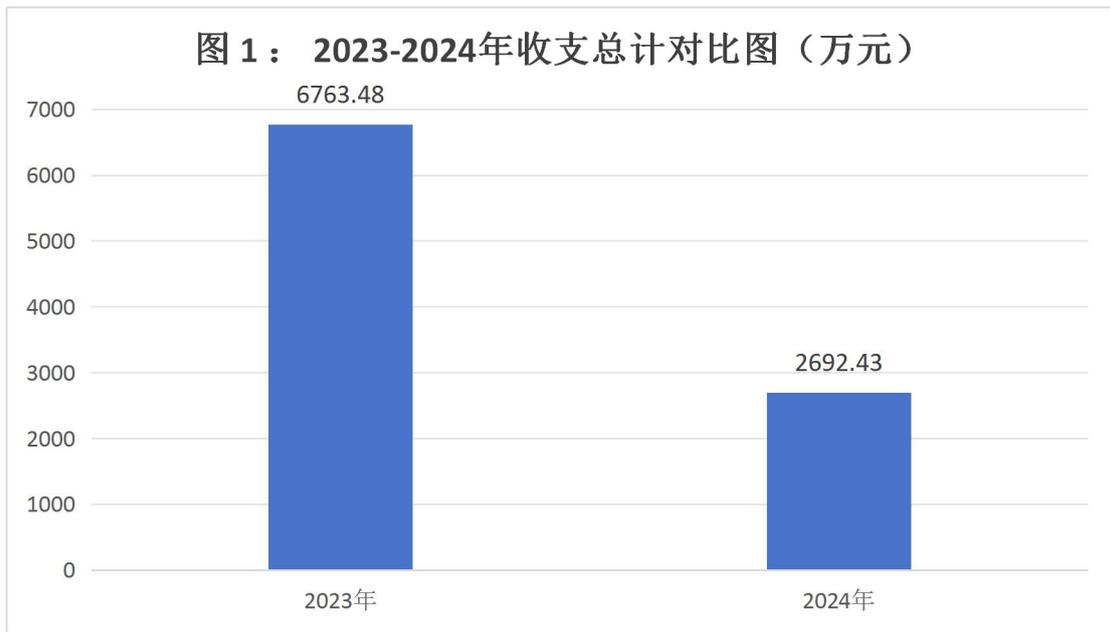
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

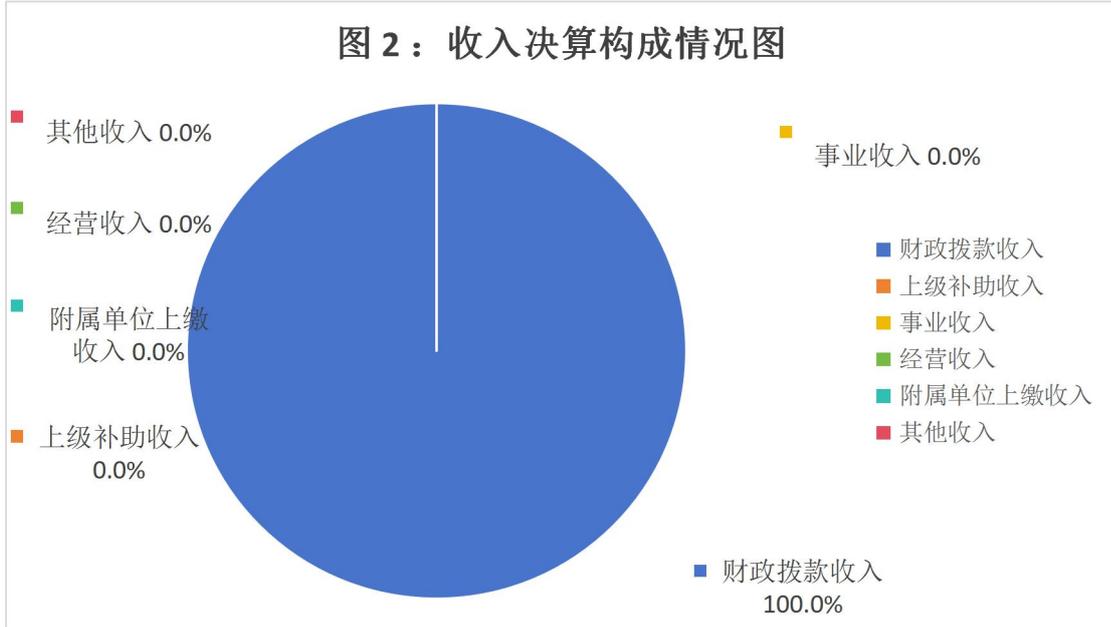
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,692.43 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4,071.05 万元，下降 60.2%，主要原因是道路工程项目、2017 年老旧小区改造区政府负担部分等项目资金较上年减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 2,692.43 万元，其中：财政拨款收入 2,692.43 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

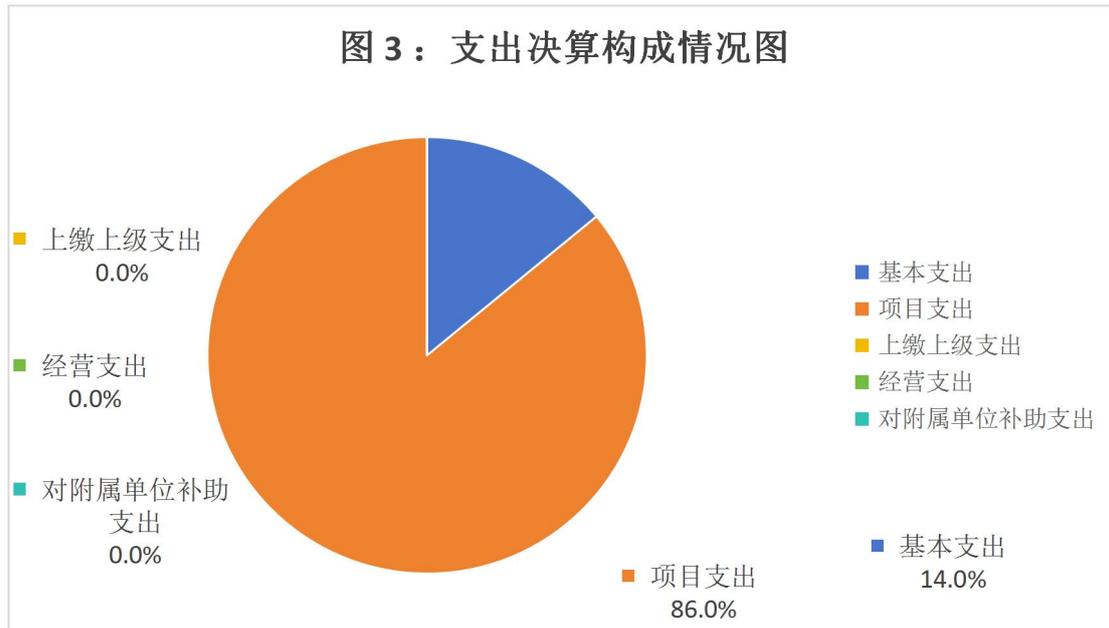
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,692.43 万元，其中：基本支出 377.54 万元，占 14.0%；项目支出 2,314.89 万元，占 86.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,692.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4,071.05 万元，降低 60.2%，主要原因是道路工程项目、2017 年老旧小区改造区政府负担部分等项目资金较上年减少。

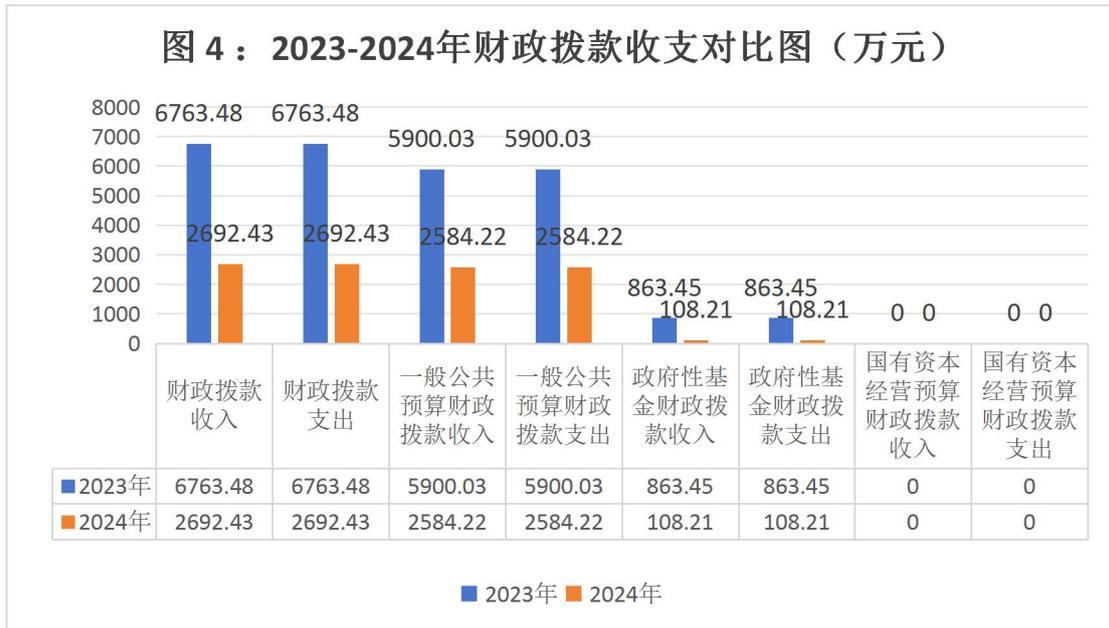
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,692.43 万元,比上年减少 4,071.05 万元，降低 60.2%，主要原因是清洁取暖项目、道路工程项目等项目资金较上年减少；本年支出 2,692.43 万元，比上年减少 4,071.05 万元，降低 60.2%，主要原因是清洁取暖项目、道路工程项目等项目资金较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,584.22 万元,比上年减少 3,315.81 万元,降低 56.2%,主要原因是清洁取暖项目、道路工程项目等项目资金较上年减少;本年支出 2,584.22 万元,比上年减少 3,315.81 万元,降低 56.2%,主要原因是清洁取暖项目、道路工程项目等项目资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 108.21 万元,比上年减少 755.25 万元,降低 87.5%,主要原因是长城西街道路改造工程、2017 年老旧小区改造区政府负担部分等项目资金较上年减少;本年支出 108.21 万元,比上年减少 755.25 万元,降低 87.5%,主要原因是长城西街道路改造工程、2017 年老旧小区改造区政府负担部分等项目资金较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,692.43 万元，完成年初预算的 56.1%，比年初预算减少 2,111.17 万元，决算数小于预算数主要原因是清洁取暖项目、道路工程项目、长城西街道路改造工程、2017 年老旧小区改造区政府负担部分等项目资金较年初预算有所减少；本年支出 2,692.43 万元，完成年初预算的 56.1%，比年初预算减少 2,111.17 万元，决算数小于预算数主要原因是清洁取暖项目、道路工程项目、长城西街道路改造工程、2017 年老旧小区改造区政府负担部分等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

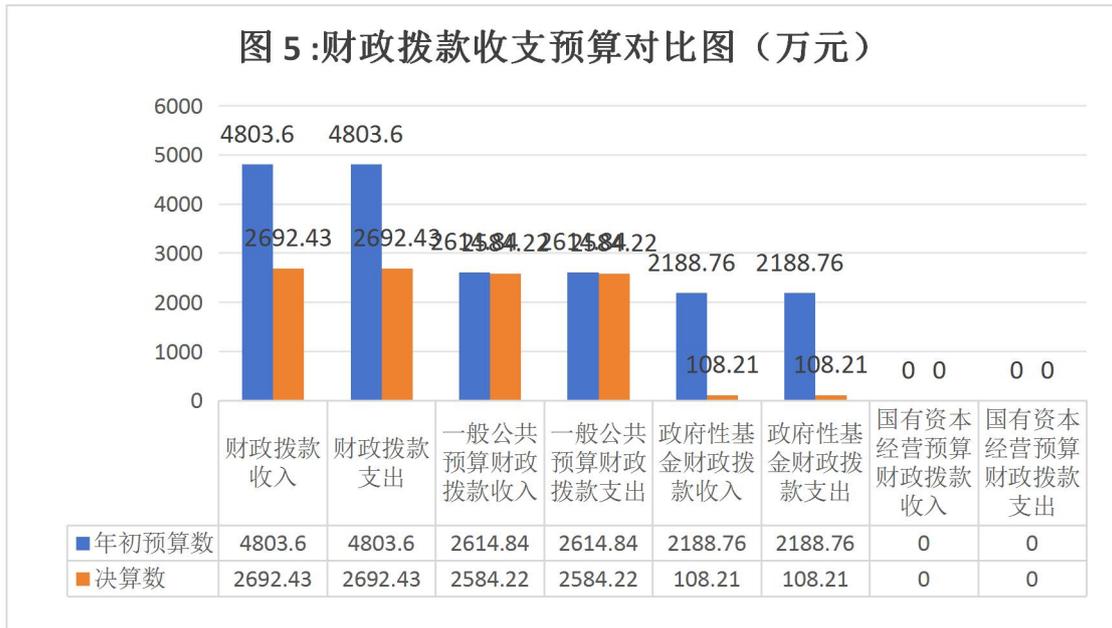
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 30.62 万元，主要原因是清洁取暖项目、道路工程

项目、2017年老旧小区改造区政府负担部分等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的98.8%，比年初预算减少30.62万元，主要原因是清洁取暖项目、道路工程项目、2017年老旧小区改造区政府负担部分等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的4.9%，比年初预算减少2,080.55万元，主要原因是清洁取暖项目、道路工程项目、2017年老旧小区改造区政府负担部分等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的4.9%，比年初预算减少2,080.55万元，主要原因是清洁取暖项目、道路工程项目、2017年老旧小区改造区政府负担部分等项目资金较年初预算有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,692.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 4.34 万元，占 0.2%，主要用于退休人员取暖补等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 114.64 万元，占 4.3%，主要用于退休及离休死亡人员抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 19.58 万元，占 0.7%，主要用于以前年度人员保险等支出；节能环保（类）支出 50.41 万元，占 1.9%，主要用于项目资金等支出；

城乡社区（类）支出 2,045.81 万元，占 76.0%，主要用于项目资金等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 349.44 万元，占 13.0%，主要用于项目资金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

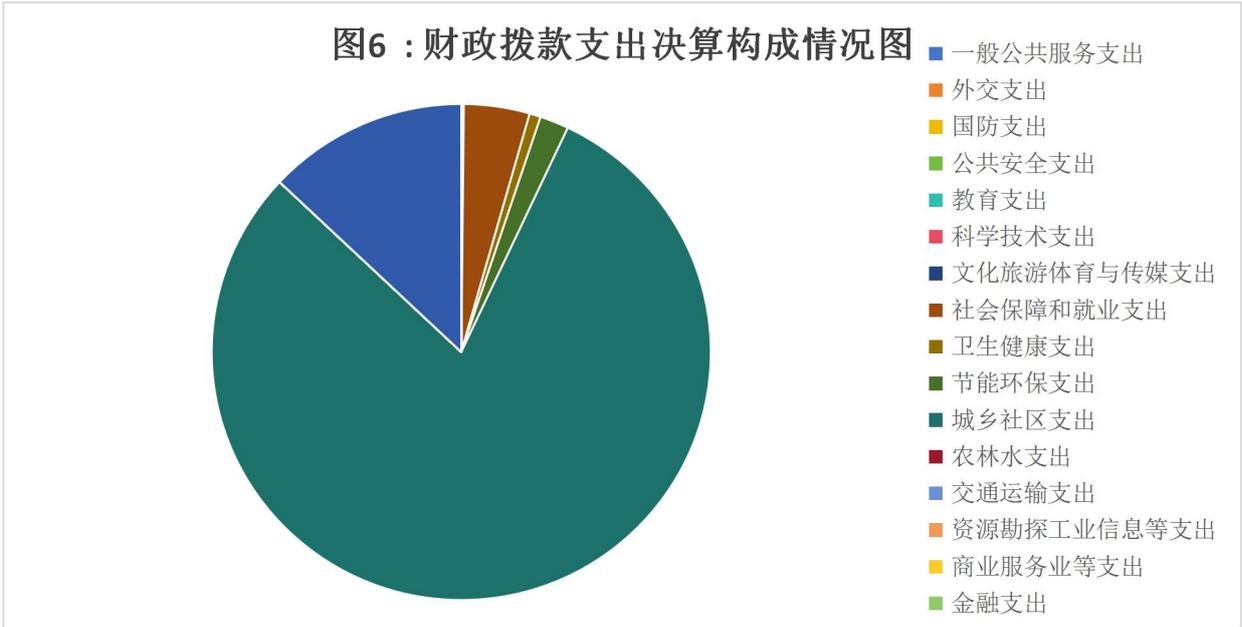
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 108.21 万元，占 4.0%，主要用于项目资金等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 377.54 万元，其中：

人员经费 361.34 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.49

万元，降低 52.1%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年减少 0.49 万元，降低 52.1%,主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.45 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 0.45 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与预算持平; 较上年减少 0.49 万元, 降低 52.1%, 主要原因是厉行节约, 贯彻落实过紧日子要求, 严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是与预算持平; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 16.21 万元, 较 2023 年度减少 2.47 万元, 降低 13.2%。主要原因是厉行节约, 贯彻落实过紧日子要求, 严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,314.89 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 31 个，涉及资金 2,206.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 108.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映下属事业单位人员费用、建设市场管理与监督经费等 35 个项目绩效自评结果。

下属事业单位人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下属事业单位人员费用自评得分为 99 分。全年预算数为 386.691051 万元，执行数为 386.691051 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下属事业单位人员费用		项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	386.691051	到位数		386.691051	执行数		386.691051	100		
	其中:财政资金	386.691051	其中:财政资金		386.691051	其中:财政资金		386.691051			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障下属事业单位人员费用及时拨付				已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付人员费用的单位数量	支付人员费用的单位数量	12.00	=	2	个	2个	完成	12
		质量指标	发放人员经费准确率	发放人员经费准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	≥	95	%	1	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述	不超过预算资金386.691051万元		完成	13	
	效益指标	可持续影响指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运转	30.00	文字描述	保障单位日常工作稳定		完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										99
存在问题原因及整改:											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

建设市场管理与监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建设市场管理与监督经费自评得分为 99.5 分。全年预算数为 30.44079 万元，执行数为 30.44079 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	建设市场管理与监督经费			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	30.440790	到位数		30.440790	执行数		30.440790	100			
	其中:财政资金	30.440790	其中:财政资金		30.440790	其中:财政资金		30.440790				
	其他		0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	我单位通过建设市场管理与监督经费及时拨付工作,实现单位正常运转					已完成					100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	人数	人员数量		12.00	≥	40	人	47人	完成	12
		质量指标	工作完成率	相关工作完成率		12.00	≥	95	%	1	完成	12
		时效指标	及时拨付	按照工作要求按时完成预		13.00	文字描述		年底前及时拨付	及时支付	完成	13
		成本指标	项目控制预算数	工作经费不超过财政支持		13.00	≤	30.44	万元	30.440790万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	正常运行性	确保工作正常运行		30.00	文字描述		单位工作正常运转	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											99.5
存在问题原因及整改:												
填报人:	马丽娜				联系电话:	5136600						

专项补助（房地产信息中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（房地产信息中心）自评得分为 99 分。全年预算数为 0.0773 万元，执行数为 0.0773 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（房地产信息中心）		项目级次	本级	实施主管单位	333001 - 住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.077300	到位数	0.077300	执行数	0.077294	99.99				
	其中:财政资金	0.077300	其中:财政资金	0.077300	其中:财政资金	0.077294					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障专项补助（房地产信息中心）资金及时拨付				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	8	人	8人	完成	12
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述		不超过预算资金0.0773万元	0.077294万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定性	30.00	文字描述		保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

返还城市北部片区安置房项目国有土地使用权出让收入-2021年老旧小区改造施工工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还城市北部片区安置房项目国有土地使用权出让收入-2021年老旧小区改造施工工程款自评得分为99分。全年预算数为3.3334万元，执行数为3.3334万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	返还城市北部片区安置房项目国有土地使用权出让收入-2021年老旧小区改造施工工程款			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.333400	到位数		3.333400	执行数		3.333400	100			
	其中:财政资金	3.333400	其中:财政资金		3.333400	其中:财政资金		3.333400				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成本地区老旧小区改造目标任务					已完成					100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	老旧小区实际改造楼栋数	10.00	文字描述	大于等于本地区计划数	大于等于本地区计划数	大于等于本地区计划数	完成	10	
		数量指标	改造小区数	老旧小区实际改造小区数	10.00	文字描述	大于等于本地区计划数	大于等于本地区计划数	大于等于本地区计划数	完成	10	
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本	10.00	文字描述	严格控制项目成本	严格控制项目成本	严格控制项目成本	完成	10	
		质量指标	改建建筑验收合格数量	改建建筑验收合格数量	10.00	文字描述	实际验收数量	19栋	19栋	完成	10	
		时效指标	开工完成数量	开工目标完成数量	10.00	文字描述	实际完成数量	19栋	19栋	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	居民居住条件得到提高	居住条件前后对比	7.00	文字描述	居住条件得到提升	居住条件明显提升	居住条件明显提升	完成	7	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.00	文字描述	解决群众日常反映较多群众问题	群众问题得到解决	群众问题得到解决	完成	7	
		生态效益指标	小区环境得到有效改善	小区环境前后对比	8.00	文字描述	改善小区面貌	小区面貌明显提升	小区面貌明显提升	完成	8	
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	8.00	文字描述	居民居住条件改善	居住条件明显改善	居住条件明显改善	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	0.9	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											99
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目
国有土地使用权出让收入-2021 年老旧小区改造施工工程款
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还山海关
长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权
出让收入-2021 年老旧小区改造施工工程款自评得分为 99
分。全年预算数为 26.6666 万元，执行数为 26.6666 万元，
完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期
目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作
不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习
和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-2021年老旧小区			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	26.666600	到位数		26.666600	执行数		26.666600	100		
	其中:财政资金	26.666600	其中:财政资金		26.666600	其中:财政资金		26.666600			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	完成本地区老旧小区改造任务					已完成					100.00
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	老旧小区实际改造楼栋数	10.00	文字描述	大于等于本地区计划数	大于等于本地区计划数	完成	10	
		数量指标	改造小区数	老旧小区实际改造小区数	10.00	文字描述	大于等于本地区计划数	大于等于本地区计划数	完成	10	
		成本指标	项目建设成本	项目建设成本	10.00	文字描述	严格控制项目成本	严格控制项目成本	完成	10	
		质量指标	改建建筑验收合格数量	改建建筑验收合格数量	10.00	文字描述	实际验收数量	19栋	完成	10	
		时效指标	开工完成数量	开工目标完成数量	10.00	文字描述	实际完成数量	19栋	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	居民居住条件得到提高	居住条件前后对比	7.00	文字描述	居住条件得到提升	居住条件明显提升	完成	7	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.00	文字描述	解决群众日常反映较多群众问题得到解决	解决群众日常反映较多群众问题得到解决	完成	7	
		生态效益指标	小区环境得到有效改善	小区环境前后对比	8.00	文字描述	改善小区面貌	小区面貌明显提升	完成	8	
		社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	8.00	文字描述	居民居住条件改善	居住条件明显提升	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意情况	10.00	≥	80	%	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分										
存在问题原因及整改:											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

东头条至东三条等历史文化街区保护提升项目可研编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东头条至东三条等历史文化街区保护提升项目可研编制费自评得分为 99.5 分。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	东头条至东三条等历史文化街区保护提升项目可研编制费			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	14.500000	到位数		14.500000	执行数		14.500000	100			
	其中:财政资金	14.500000	其中:财政资金		14.500000	其中:财政资金		14.500000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障我单位业务正常开展					已完成					100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	项目工程量清单完成率	项目工程量清单完成率	12.00	≥	90	%	1	完成	12	
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	12.00	≥	90	%	1	完成	12	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	项目(工程)完成及时率	13.00	≥	90	%	1	完成	13	
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	13.00	文字描述		不超过预算数	14.500000	万元	完成	13
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作	7.00	≥	95	%	1	完成	7	
		经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	7.00	≥	95	%	1	完成	7	
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开	8.00	≥	95	%	1	完成	8	
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降低	8.00	≥	95	%	1	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	调查问卷	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5	
	预算执行率	预算执行率			10							
	自评总分											99.5
存在问题原因及整改:												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

专项补助（原房产局退休人员）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（原房产局退休人员）自评得分为 99.5 分。全年预算数为 4.340869 万元，执行数为 4.340869 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（原房产局退休人员）			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4.340869	到位数		4.340869	执行数	4.340869	100				
	其中:财政资金	4.340869	其中:财政资金		4.340869	其中:财政资金	4.340869					
	其他	0	其他		0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	用于支付我单位专项补助（原房产局退休人员）资金					已完成					100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	16	人	16人	完成	12	
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述			及时拨付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	不超过预算数	13.00	文字描述			不超过预算资金4.340869万元	4.340869万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运作	30.00	文字描述			保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										99.5	
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助自评得分为 99 分。全年预算数为 0.766772 万元，执行数为 0.766772 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	0.766772	到位数		0.766772	执行数	0.766772	100				
	其中:财政资金	0.766772	其中:财政资金		0.766772	其中:财政资金	0.766772					
	其他	0	其他		0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	用于支付我单位专项补助资金				已完成			100.00				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	3	人	3人	完成	12	
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述			及时支付	全部完成支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述			不超过预算资金0.766772万元	0.766772	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运转	30.00	文字描述			保障单位日常工作稳定	单位日常工作稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										99	
存在问题原因及整改:												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助自评得分为 99 分。全年预算数为 79.126145 万元，执行数为 79.126145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级	金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	79.126145	到位数	79.126145	执行数	79.126145	100					
	其中:财政资金	79.126145	其中:财政资金	79.126145	其中:财政资金	79.126145						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)					
	保障我单位专项补助资金及时拨付				已完成		100.00					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	39	人	39人	完成	12	
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述			及时支付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述			不超过预算资金79.126145万元	79.126145万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运转	30.00	文字描述			保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										99	
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目
国有土地使用权出让收入-历史文化街区内 39 处历史建筑保
护标志牌更换费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效
目标，返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目
国有土地使用权出让收入-历史文化街区内 39 处历史建筑保
护标志牌更换费用自评得分为 99 分。全年预算数为 2.70 万
元，执行数为 2.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标
完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一
是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加
强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效
管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	返还山海关长城文化产业园高速服务区综合体等项目国有土地使用权出让收入-历史文化街区			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.700000	到位数			2.700000	执行数	2.700000	100			
	其中:财政资金	2.700000	其中:财政资金			2.700000	其中:财政资金	2.700000				
	其他	0	其他			0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	按标准更换标志牌,实现挂牌动态全覆盖					已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	标志牌更换数量		已更换标志牌数量占需要	12.00	≥	95	百分比	1	完成	12
		质量指标	标志牌更换质量通过率		符合标准标志牌占已更换	12.00	≥	95	百分比	1	完成	12
		时效指标	项目完成及时性		按工期如期完成	13.00	≥	95	百分比	1	完成	13
		成本指标	费用使用合理控制总成本		总成本不超预算费用	13.00	≤	100	百分比	1	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力		保障相关工作开展	30.00	文字描述		顺利开展	相关工作顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10							
	自评总分											99
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜				联系电话:	5136600						

专项补助（房地产信息中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（房地产信息中心）自评得分为 99 分。全年预算数为 42.650433 万元，执行数为 42.650433 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（房地产信息中心）		项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	42.650433	到位数		42.650433	执行数	42.650433	100				
	其中:财政资金	42.650433	其中:财政资金		42.650433	其中:财政资金	42.650433					
	其他	0	其他		0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障专项补助（房地产信息中心）资金及时拨付				已完成				100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量		支付专项补助的人员数量	12.00	=	7	人	7人	完成	12
		质量指标	工资及保险发放准确率		工资及保险发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	资金支付及时率		资金支付及时率	13.00	文字描述	及时支付		全部完成支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内		控制在预算资金内	13.00	文字描述	不超过预算资金44.847		42.650433万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性		日常工作稳定运转	30.00	文字描述	保障单位日常工作稳定		单位日常工作稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分											99
存在问题原因及整改:												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

城市基础设施工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市基础设施工作经费自评得分为 99.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城市基础设施工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数		40.000000	执行数		40.000000	100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金		40.000000	其中:财政资金		40.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障我单位城市基础设施工作经费及时拨付					已完成				100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	12.00	≥	95	%	1	完成	12
		质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	12.00	≥	95	%	1	完成	12
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预	13.00	≥	95	%	1	完成	13
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	13.00	文字描述	不超过40万元		40万元	完成	13
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作	30.00	≥	95	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5
存在问题原因及整改											
填报人:	马丽娜				联系电话:	5136600					

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助自评得分为 99 分。全年预算数为 0.766772 万元，执行数为 0.766772 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	0.766772	到位数		0.766772	执行数	0.766772	100			
	其中:财政资金	0.766772	其中:财政资金		0.766772	其中:财政资金	0.766772				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	保障我单位专项补助资金及时拨付			已完成			100.00				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	3	人	3人	完成	12
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述		不超过预算资金0.76670.766772万元		完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运转	30.00	文字描述		保障单位日常工作稳定日常工作稳定运转		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
存在问题原因及整改											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出自评得分为 99.5 分。全年预算数为 7.3152 万元，执行数为 7.3152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残保金支出	项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	7.315200	到位数		7.315200	执行数	7.315194	100			
	其中:财政资金	7.315200	其中:财政资金		7.315200	其中:财政资金	7.315194				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	2020-2023年残保金及时拨付				已完成			100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付残保金年数	支付残保金年数	12.00	=	4	年	4年	完成	12
		质量指标	发放残保金准确率	发放残保金准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述		不超过预算资金7.3152	7.315194万元	完成	13
	效益指标	可持续影响指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运转	30.00	文字描述		保障单位日常工作稳定	单位日常工作稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									99.5	
存在问题原因及整改:											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

专项补助（保障性住房管理中心）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，专项补助（保障性住房管理中心）
自评得分为 99.5 分。全年预算数为 2.931947 万元，执行数
为 2.931947 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效
不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方
面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（保障性住房管理中心）			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.931947	到位数		2.931947	执行数		2.931947	100			
	其中:财政资金	2.931947	其中:财政资金		2.931947	其中:财政资金		2.931947				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于支付我单位专项补助（保障性住房管理中心）资金					已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	11	人	11人	完成	12	
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述			及时支付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述			不超过预算资金2.9319	2.931947万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定性	30.00	文字描述			保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										99.5	
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

专项补助（保障性住房管理中心）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，专项补助（保障性住房管理中心）
自评得分为 99 分。全年预算数为 111.41 万元，执行数为
111.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完
善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专
业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（保障性住房管理中心）			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	111.410000	到位数		111.410000	执行数		111.410000	100		
	其中:财政资金	111.410000	其中:财政资金		111.410000	其中:财政资金		111.410000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障专项补助资金及时拨付					已完成				100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	11	人	11人	完成	12
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述		及时支付	全部完成支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述		不超过预算资金115.49	111.41万人	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运转	30.00	文字描述		保障单位日常工作稳定	单位日常工作稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
存在问题原因及整改:											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

专项补助（保障性住房管理中心）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，专项补助（保障性住房管理中心）
自评得分为 99.5 分。全年预算数为 2.931947 万元，执行数
为 2.931947 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效
不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方
面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（保障性住房管理中心）			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.931947	到位数		2.931947	执行数		2.931947	100		
	其中:财政资金	2.931947	其中:财政资金		2.931947	其中:财政资金		2.931947			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障我单位专项补助（保障性住房管理中心）资金及时拨付					已完成				100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	11	人	11人	完成	12
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述		不超过预算资金2.9319	2.931947万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定性	30.00	文字描述		保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5
存在问题原因及整改											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助自评得分为 99.5 分。全年预算数为 40.54357 万元，执行数为 40.54357 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助	项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	40.543570	到位数		40.543570	执行数	40.543570	100			
	其中:财政资金	40.543570	其中:财政资金		40.543570	其中:财政资金	40.543570				
	其他	0	其他		0	其他	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障我单位专项补助资金及时拨付				已完成			100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	39	人	39人	完成	12
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述		不超过预算资金40.543570万元	40.543570万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运转	30.00	文字描述		保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									99.5	
存在问题原因及整改											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

专项补助（原房产局退休人员）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（原房产局退休人员）自评得分为 99 分。全年预算数为 4.34087 万元，执行数为 4.34087 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（原房产局退休人员）			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4.340870	到位数		4.340870	执行数		4.340870	100			
	其中:财政资金	4.340870	其中:财政资金		4.340870	其中:财政资金		4.340870				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障我单位专项补助（原房产局退休人员）及时拨付					已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	16	人	16人	完成	12	
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述			及时拨付	及时拨付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	不超过预算数	13.00	文字描述			不超过预算资金4.34087万元	4.34087万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运作	30.00	文字描述			保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										99	
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

建设市场管理与监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建设市场管理与监督经费自评得分为 99 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	建设市场管理与监督经费			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	60.000000	到位数		60.000000	执行数		60.000000	100		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金		60.000000	其中:财政资金		60.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障本单位业务正常开展					已完成				100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	12.00	≥	95	%	1	完成	12
		质量指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预	12.00	≥	95	%	1	完成	12
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	13.00	文字描述	不超过60万元		60万元	完成	13
		时效指标	项目完成情况	项目完成情况	13.00	≥	95	%	1	完成	13
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	工作效率提高比率	30.00	≥	95	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
存在问题原因及整改:											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

下属单位人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，下属单位人员经费自评得分为 99.5 分。全年预算数为 319.300801 万元，执行数为 319.300801 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下属单位人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	319.300801	到位数		319.300801	执行数	319.300801	100			
	其中:财政资金	319.300801	其中:财政资金		319.300801	其中:财政资金	319.300801				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障下属单位人员经费及时拨付				已完成			100.00			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付人员经费的单位数量	支付人员经费的单位数量	12.00	=	2	个	2个	完成	12
		质量指标	实际支付情况	实际支付情况	12.00	文字描述		实际支付到位	及时支付	完成	12
		时效指标	按计划完成工作	按照工作要求按时完成预	13.00	文字描述		12月底完成支付工作	完成支付	完成	13
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	13.00	≤	319.3	万元	319.300801万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作	30.00	文字描述		满足工作需求	工作需求得到满足	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									99.5	
存在问题原因及整改											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

专项补助（房地产信息中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（房地产信息中心）自评得分为 99 分。全年预算数为 2.189798 万元，执行数为 2.189798 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（房地产信息中心）			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.189798	到位数		2.189798	执行数		2.189798	100		
	其中:财政资金	2.189798	其中:财政资金		2.189798	其中:财政资金		2.189798			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于支付我单位专项补助（房地产信息中心）专项补助					已完成				100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	8	人	8人	完成	12
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述		及时支付	全部完成支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述		不超过预算资金2.189798	2.189798万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定性	30.00	文字描述		保障单位日常工作稳定	单位日常工作稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
存在问题原因及整改											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

住建局下属单位专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，住建局下属单位专项补助自评得分为 100 分。全年预算数为 58.445 万元，执行数为 58.445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	住建局下属单位专项补助			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	58.445000	到位数		58.445000	执行数		58.445000	100			
	其中:财政资金	58.445000	其中:财政资金		58.445000	其中:财政资金		58.445000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	下属单位专项补助及时拨付					已完成					100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付专项补助的单位数量	支付专项补助的单位数量	12.00	=	5	个	5个	完成	12	
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述			年底前及时拨付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	不超过预算数	13.00	≤	58.45	万元	58.445000万元	完成	13	
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运作	30.00	文字描述			保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										99.5	
存在问题原因及整改:												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

汽车保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，汽车保险自评得分为 99 分。全年预算数为 0.453646 万元，执行数为 0.453646 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	汽车保险		项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.453646	到位数		0.453646	执行数		0.453646	100		
	其中:财政资金	0.453646	其中:财政资金		0.453646	其中:财政资金		0.453646			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障单位车辆安全				已完成				100.00		
	保障单位人员安全				已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	确保无故障车上路行驶	确保无故障车上路行驶	12.00	≥	95	%	1	完成	12
		质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	12.00	≥	95	%	1	完成	12
		时效指标	车辆保险时效性	保证车辆保险缴纳及时性	13.00	≥	95	%	1	完成	13
		成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	13.00	≤	100	%	1	完成	13
	效益指标	社会效益指标	规范机动车合规上路	达到机动车合规上路的规	30.00	≥	95	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意率	10.00	≥	95	%	1	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
存在问题原因及整改											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

专项补助（原房产局退休人员）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（原房产局退休人员）自评得分为 99 分。全年预算数为 12.133965 万元，执行数为 12.133965 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（原房产局退休人员）			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	12.133965	到位数		12.133965	执行数		12.133965	100			
	其中:财政资金	12.133965	其中:财政资金		12.133965	其中:财政资金		12.133965				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障我单位专项补助（原房产局退休人员）资金及时拨付					已完成					100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量		支付专项补助的人员数量	12.00	=	17	人	17人	完成	12
		质量指标	工资及保险发放准确率		工资及保险发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	资金支付及时率		资金支付及时率	13.00	文字描述	及时支付		全部完成支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内		控制在预算资金内	13.00	文字描述	不超过预算资金12.75		12.133965万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性		日常工作稳定运转	30.00	文字描述	保障单位日常工作稳定		单位日常工作稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度		职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											99
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜				联系电话:	5136600						

返还秦皇岛市正大有限公司国有土地使用权出让收入-城市基础设施工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还秦皇岛市正大有限公司国有土地使用权出让收入-城市基础设施工作经费自评得分为 99.5 分。全年预算数为 75.506971 万元，执行数为 75.506971 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	返还秦皇岛市正大有限公司国有土地使用权出让收入-城市基础设施工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	75.506971	到位数		75.506971	执行数	75.506971		100			
	其中:财政资金	75.506971	其中:财政资金		75.506971	其中:财政资金	75.506971					
	其他	0		其他		0		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障我单位城市基础设施工作经费资金及时拨付					已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目完成情况		项目完成情况	12.00	≥	95	百分百	1	完成	12
		质量指标	综合业务管理工作完成率		综合业务管理工作完成率	12.00	≥	95	百分百	1	完成	12
		时效指标	按项目计划完成工作		按照工作要求按时完成预	13.00	≥	95	百分百	1	完成	13
		成本指标	项目控制预算数		不超过财政支持经费	13.00	文字描述	不超过75.506971万元		75.506971万元	完成	13
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性		能够长期较好地满足工作	30.00	≥	95	百分百	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		调查中单位人员对单位环	10.00	≥	95	百分百	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											99.5
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜				联系电话:	5136600						

住建局下属单位专项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，住建局下属单位专项补助自评得分为 99.5 分。全年预算数为 58.445 万元，执行数为 58.445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	住建局下属单位专项补助			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	58.445000	到位数		58.445000	执行数		58.445000	100			
	其中:财政资金	58.445000	其中:财政资金		58.445000	其中:财政资金		58.445000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	下属单位专项补助及时拨付					已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付专项补助的单位数量	支付专项补助的单位数量	12.00	=	5	个	5个	完成	12	
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述			及时拨付	及时拨付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	不超过预算数	13.00	文字描述			不超过预算资金58.445	58.445万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运作	30.00	文字描述			保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
存在问题原因及整改:												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

城乡建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡建设工作经费自评得分为 99 分。全年预算数为 19.843304 万元，执行数为 19.843304 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡建设工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	19.843304	到位数		19.843304	执行数	19.843304	100				
	其中:财政资金	19.843304	其中:财政资金		19.843304	其中:财政资金	19.843304					
	其他	0	其他		0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障城乡建设工作经费及时拨付, 单位正常运转					已完成					100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	项目完成情况	建设项目完成情况	12.00	≥	95	%	1	完成	12	
		质量指标	工作完成率	相关建设工作完成率	12.00	≥	95	%	1	完成	12	
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预	13.00	≥	95	%	1	完成	13	
		成本指标	项目控制预算数	工作经费不超过财政支持	13.00	文字描述	不超过预算资金20万元			19.843304万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	正常运行性	确保城乡建设工作正常运	30.00	文字描述	单位工作正常运转			单位工作正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	市民对城乡建设工作的满	10.00	≥	95	百分百	0.95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										99	
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜				联系电话:	5136600						

保障房管理中心经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保障房管理中心经费自评得分为 99 分。全年预算数为 6.90746 万元，执行数为 6.90746 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保障房管理中心经费		项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	6.907460	到位数		6.907460	执行数	6.907460	100			
	其中:财政资金	6.907460	其中:财政资金		6.907460	其中:财政资金	6.907460				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障房产系统社会稳定				已完成				100.00		
	做好下属单位职工维稳工作				已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障房系统工作完成率	按要求完成下属单位保障	12.00	≥	90	%	1	完成	12
		质量指标	预算资金使用准确率	预算计划全部用于保障房	12.00	≥	90	%	1	完成	12
		时效指标	及时发放	按工作要求按时完成预定	13.00	≥	90	%	1	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	支出金额控制在预算资金	13.00	文字描述	不超过14万元		6.907460万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	确保经费正常发放,避免	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	下属单位满意人员占被调	10.00	≥	90	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
存在问题原因及整改											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

专项补助（房地产信息中心）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项补助（房地产信息中心）自评得分为 99 分。全年预算数为 2.189798 万元，执行数为 2.189798 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（房地产信息中心）			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.189798	到位数		2.189798	执行数		2.189798	100			
	其中:财政资金	2.189798	其中:财政资金		2.189798	其中:财政资金		2.189798				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障我单位专项补助（房地产信息中心）资金及时拨付					已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	8	人	8人	完成	12	
		质量指标	专项补助发放准确率	专项补助发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述			及时支付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述			不超过预算资金2.189798	2.189798万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定性	30.00	文字描述			保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										99	
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

专项补助（保障性住房管理中心）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，专项补助（保障性住房管理中心）
自评得分为 99.5 分。全年预算数为 2.36739 万元，执行数为
2.36739 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完
善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专
业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项补助（保障性住房管理中心）			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.367390	到位数		2.367390	执行数		2.367390	100			
	其中:财政资金	2.367390	其中:财政资金		2.367390	其中:财政资金		2.367390				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障我单位专项补助（保障性住房管理中心）资金及时拨付					已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支付专项补助的人员数量	支付专项补助的人员数量	12.00	=	11	人	11人	完成	12	
		质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	12.00	=	100	%	1	完成	12	
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	13.00	文字描述			及时支付	及时支付	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	13.00	文字描述			不超过预算资金2.9689	2.367390万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	业务工作稳定性	日常工作稳定运转	30.00	文字描述			保障单位日常工作稳定	日常工作稳定运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										99.5	
存在问题原因及整改:												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

提前下达 2023 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-2020 年农村地区清洁取暖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省对市县重点生态功能区转移支付预算-2020 年农村地区清洁取暖项目自评得分为 94 分。全年预算数为 100.875 万元，执行数为 50.41 万元，完成预算的 49.97%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省对市县重点生态功能区转			项目级次	本级	实施主管单位	333001- 住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	100.875000	到位数		100.875000	执行数		50.410000	49.97			
	其中:财政资金	100.875000	其中:财政资金		100.875000	其中:财政资金		50.410000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	优化农村地区取暖的能源结构					部分完成				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率		12.00	≥	90	百分比	1	完成	12
		质量指标	实际安装比率	实际安装率/应安装率		12.00	≥	90	百分比	1	完成	12
		时效指标	及时性	确保工期如期完成		13.00	≥	90	百分比	1	完成	13
		成本指标	项目成本	控制项目成本, 确保在预		13.00	文字描述		不超过预算数	50.41万元	完成	13
	效益指标	生态效益指标	改善冬季取暖燃煤锅炉污	取消锅炉取暖户数情况		30.00	≥	90	百分比	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	使用太阳能光热+设备居民		10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10						4.997274
自评总分											94	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600							

2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资自评得分为99分。全年预算数为518.112889万元，执行数为518.112889万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	518.112889	到位数		518.112889	执行数	518.112889		100			
	其中:财政资金	518.112889	其中:财政资金		518.112889	其中:财政资金	518.112889					
	其他	0		其他		0		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障山桥东路建设项目道路通畅					已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	道路里程		道路里程	12.00	≥	90	%	1	完成	12
		时效指标	日常工程建设管理及时率		及时处理工程建设方面问	12.00	≥	90	%	1	完成	12
		质量指标	工程建设管理的规范性		工程建设管理是否符合有	13.00	≥	90	%	1	完成	13
		成本指标	施划道路标线专用材料费		施划道路标线专用材料费	13.00	文字描述	不超过518.112889万元		518.112889万元	完成	13
	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设,推动	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度		问卷调查满意度	是否满意	10.00	≥	90	%	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率				10						
	自评总分											99
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜				联系电话:	5136600						

2024 年市级农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，2024 年市级农村危房改造补助资金自评得分为 100 分。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年市级农村危房改造补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.050000	到位数		0.050000	执行数	0.050000	100			
	其中:财政资金	0.050000	其中:财政资金		0.050000	其中:财政资金	0.050000				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成省财政非直管县符合条件的1户对象实施农村危房改造任务,改造后房屋达到竣工验收标准。				已完成				100.00		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	符合条件对象进行农村危房改造和农房抗震改造户数	符合条件对象进行农村危	12.00	=	1	户	1	完成	12
		质量指标	改造后房屋验收合理率	改造后房屋验收合格户数	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	拟改造危房当年开工率	拟当年开工户数占当年	13.00	=	100	%	1	完成	13
		成本指标	农村危房改造执行相关补助标准	农村危房改造执行相关补	13.00	=	500	元/户	0.05万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	保障农村低收入群体基本住房安全	保障农村低收入群体基本	15.00	文字描述	解决住房安全问题	住房安全问题得到改善	完成	15	
		经济效益指标	减轻农村低收入群体经济负担	减轻农村低收入群体经济	15.00	文字描述	对符合条件的改造户市	对改造户市级补助500元/	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	危房改造户满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
存在问题原因及整改											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

关于下达 2020 年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关城南路东延伸道路改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关城南路东延伸道路改造工程自评得分为 99.5 分。全年预算数为 327 万元，执行数为 327 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达2020年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设			项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	327.000000	到位数			327.000000	执行数	327.000000		100		
	其中:财政资金	327.000000	其中:财政资金			327.000000	其中:财政资金	327.000000				
	其他	0	其他			0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障关城南路东延伸道路畅通					已完成					100.00	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	道路里程		道路里程	12.00	≥	90	%	1	完成	12
		质量指标	工程建设管理的规范性		工程建设管理是否符合有	12.00	≥	90	%	1	完成	12
		时效指标	日常工程建设管理及时率		及时处理工程建设方面问	13.00	≥	90	%	1	完成	13
		成本指标	控制在预算资金内		不超过预算数	13.00	文字描述	不超过327万元		327万元	完成	13
	效益指标	可持续影响指标	保障道路通畅		保障道路通畅	30.00	文字描述	道路通畅		道路生态明显改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											99.5
存在问题原因及整改												
填报人:	马丽娜				联系电话:	5136600						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。