

2024年度
南召县房产服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县房产服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南召县房产服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关保障性安居工程、棚户区改造、住宅及房地产业的方针、政策和法规；参与拟订全县保障性安居工程、棚户区改造、住宅及房地产业发展管理的办法、细则和规定，并组织实施；会同有关部门研究拟订全县保障性安居工程、棚户区改造、住宅及房地产业的发展战略及中长期发展规划，参与拟订全县保障性安居工程、棚户区改造、年度住宅建设计划并组织实施。

（二）负责全县保障性安居工程、棚户区改造和住房制度改革的事务性工作。

（三）负责全县房产市场相关的事务性工作。

（四）负责落实全县公有房屋管理的事务性工作；负责全县直管公房和县直机关国有房产的管理、修缮、改造、开发和危旧房改造工作的事务性工作。

（五）负责县城规划区以外的依法行政（执法监察）事务性工作。

（六）指导全县落实房屋政策工作和有关房屋纠纷调处的事务性工作。

（七）组织开展房地产业及住宅发展的交流与合作。

（八）完成县委、县政府及县住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南召县房产服务中心内设机构1个，包括：南召县保障性住房管理办公室。

从决算单位构成看，南召县房产服务中心本级部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，南召县房产服务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 南召县房产服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县房产服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,936.10	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	3,900.00	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	8.58
	9		九、卫生健康支出	40	4.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,157.99
	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	664.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,836.10	本年支出合计	58	5,836.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,836.10	总计	62	5,836.10

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

收入决算表

公开02表

部门：南召县房产服务中心		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,836.10	5,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,157.99	5,157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,257.99	1,257.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,154.29	1,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.70	103.70	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.93	664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	548.38	548.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	299.19	299.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22103	城乡社区住宅	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：南召县房产服务中心		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,836.10	652.21	5,183.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,157.99	273.29	4,884.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,257.99	273.29	984.70	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,154.29	273.29	881.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.70	0.00	103.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.93	365.74	299.19	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	548.38	249.19	299.19	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	299.19	0.00	299.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22103	城乡社区住宅	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南召县房产服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,936.10	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	3,900.00	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	8.58	8.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.61	4.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,157.99	1,257.99	3,900.00	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	664.93	664.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,836.10	本年支出合计	59	5,836.10	1,936.10	3,900.00	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	5,836.10	总计	64	5,836.10	1,936.10	3,900.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：南召县房产服务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.76	302	商品和服务支出	100.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.30	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	12.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.09	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.04	30207	邮电费	25.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	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	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	9.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.06	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	7.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.53	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	6.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	551.88					公用经费合计	100.33

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：南召县房产服务中心2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	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：南召县房产服务中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,836.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,393.91万元，下降61.68%，主要原因是：减少了保障性住房及棚户区改造方面的收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,836.10万元，其中：财政拨款收入5,836.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,836.10万元，其中：基本支出652.21万元，占11.18%；项目支出5,183.89万元，占88.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,836.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,393.91万元，下降61.68%，主要原因是：减少了保障性住房及棚户区改造方面的收支。

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1,936.10万元，占本年支出合计的33.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加759.38万元，增长64.53%，主要原因是：减少了保障性住房及棚户区改造方面的收支。

（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1,936.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.58万元，占0.44%；卫生健康（类）支出4.61万元，占0.24%；城乡社区（类）支出1,257.99万元，占64.98%；住房保障（类）支出664.93万元，占34.34%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,936.10万元，支出决算为1,936.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100.0%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.0%。

5. 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1154.29万元，支出决算为1,154.29万元，完成年初预算的100.0%。

6. 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103.70万元，支出决算为103.70万元，完成年初预算的100.0%。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为249.19万元，支出决算为249.19万元，完成年初预算的100.0%。

8. 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299.19万元，支出决算为299.19万元，完成年初预算的100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100.0%。

10. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为110.09万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的100.0%。

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652.21万元，其中：人员经费551.88万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费100.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,900.00万元，支出决算为3,900.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于棚户区改造方面的支出。

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24.82万元，支出决算为8.39万元，完成预算的33.80%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，完成预算的92.57%，占22.29%；公务接待费支出决算6.53万元，完成预算的28.64%，占77.83%。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2.02万元，支出决算为1.87万元，完成预算的92.57%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.87万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为22.80万元，支出决算为6.53万元，完成预算的28.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 6.53万元，主要用于日常加班用餐及公务接待。2024年共接待国内来访团组165个、来宾1,630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2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召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9个项目，涉及金额4551.69万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额4551.69万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

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

1、老旧公房维修维护支出经费项目，自评得分为100分。2、2024年退役士兵安置经费项目，自评得分为100分。3、住房信息系统网络服务费项目，自评得分为100分。4、2024年廉租住房管理维护支出项目，自评得分为100分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

（十一）、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。

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

（十三）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

（十四）、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。

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

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

三、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年廉租住房管理维护支出						
		南召县房产服务中心		实施单位		南召县房产服务中心机关		
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		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对廉租住房定期维护，保障房屋安全，提高廉租住房居住环境。		通过对廉租住房定期维护，保障房屋安全，提高廉租住房居住环境					
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	廉租住房管理维护费	≤98万元	98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	廉租住房维修户数	≥3000户	3000户	10	10	0.00	
	质量指标	廉租住房维修合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众的获得感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年廉租住房管理维护支出（2）						
		南召县房产服务中心		实施单位		南召县房产服务中心机关		
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	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	80	80	—	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		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对廉租住房定期维护，保障房屋安全，提高廉租住房居住环境。		通过对廉租住房定期维护，保障房屋安全，提高了廉租住房居住环境。					
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	廉租住房管理维护费	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	廉租住房维修户数	≥3000户	3000户	10	10	0.00	
	质量指标	廉租住房修缮合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众的获得感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年廉租住房管理维护支出3						
		南召县房产服务中心		实施单位		南召县房产服务中心机关		
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:	378	69.92	69.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	378	69.92	69.92	—	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		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对廉租住房定期维护，提高廉租住房居住的安全性。		通过对廉租住房定期维护，保障了房屋安全，提高廉租住房居住的安全性。					
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	廉租住房管理维护费	≤378万元	69.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	廉租住房维护户数	≥3000户	3000户	10	10	0.00	
	质量指标	廉租住房修缮维护合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时修缮时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众的幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年人员定额补助费						
		南召县房产服务中心		实施单位		南召县房产服务中心机关		
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	106.17	106.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	106.17	106.17	—	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	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完善	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障20名人员工资正常发放及社保缴纳		保障20名人员工资正常发放及社保缴纳					
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	总成本	=35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	人员经费保障足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=1年	1年	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	职工的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年退役士兵安置经费						
		南召县房产服务中心		实施单位		南召县房产服务中心机关		
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：		46.5	45.79	45.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		46.5	45.79	45.79	—	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	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完善	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障7名退役士兵人员经费		保障7名退役士兵人员经费。					
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	总成本	=46.6万元	45.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放退役军人工资福利人数	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	退役军人经费发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役军人的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		老旧公房维修维护支出						
		南召县房产服务中心		实施单位		南召县房产服务中心机关		
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：		60	31.98	31.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		60	31.98	31.98	—	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	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完善	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、通过定期对房屋进行维修，保障房屋结构安全。 2、加强公房安全巡查，消除房屋消防安全。		1、通过定期对房屋进行维修，保障房屋结构安全。2、加强公房安全巡查，消除房屋消防安全。					
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	老旧公房维修维护费	≤60万元	31.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修老旧公房面积	≥2000平方米	2000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公房修缮合格率	≥95平方米	95平方米	10	10	0.00	
	时效指标	修缮完成时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		南召县产业集聚区城中村改造四期项目						
		南召县房产服务中心		实施单位		南召县房产服务中心机关		
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	3800	3800	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3800	3800	—	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		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以社会效益为主，以改善人居环境，让利于民为主导思想，带动片区开发，提高土地利用价值，改善城市形象及风貌，提高居民生活质量。		效益为主，以改善人居环境，让利于民为主导思想，带动片区开发，提高土地利用价值，改善城市形象及风貌，提高居民生活					
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	棚户区改造资金	=3800万元	3800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	棚户区改造	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年度开工目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到交付使用条件	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		棚改项目监理费						
南召县房产服务中心			实施单位		南召县房产服务中心机关			
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	29.19	29.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	29.19	29.19	—	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	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		完善	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	以社会效益为主，以改善人居环境，让利于民为指导思想，带动片区开发，提高土地利用价值，提高居民生活质量，促进城市化发展。		会效益为主，以改善人居环境，让利于民为指导思想，带动片区开发，提高土地利用价值，提高居民生活质量，促进城市化发					
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	棚户区改造资金	=29.19万元	29.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	棚户区改造	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	目标完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到交付使用	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		住房信息网络服务费						
南召县房产服务中心			实施单位		南召县房产服务中心机关			
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：		25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		25	25	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置网络服务软件，保障全县房产信息公开化，方便房产交易和查询。		购置了网络服务软件，保障全县房产信息公开化，方便房产交易和查询。					
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	系统运行维护成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	系统覆盖业务种类	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全县房产信息公开化	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 7

住房信息网络服务费项目 绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）和《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 5 个办法的通知有关要求，我单位对“住房信息网络服务费”项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2013 年 11 月 20 日召开的国务院常务会议明确提出，整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度，由国土资源部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责，基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。

由国务院颁布并于 2015 年 3 月 1 日正式实施的《不动产登记暂行条例》（以下简称《条例》）规定，国务院国土资源主管部门应当会同有关部门建立统一的不动产登记信息管理基础平台。各级不动产登记机构的登记信息应当纳入统一的不动产登记信息管理基础平台，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享。

自然资源部、国务院国资委、税务总局、金融监管总局四部门联合发布《关于进一步提升不动产登记便利度促进营

商环境优化的通知》（2024 年 2 月），提出八项改革举措，包括全面推进“全程网办”、创新项目建设全生命周期登记服务、强化税务与金融协同等，明确要求各省加快实现不动产登记全业务类型“网上可办”“网上好办”，并推广电子证书证明的应用。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

县级预算资金 25.00 万元。

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 25.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 25.00 万元。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 25.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 25.00 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

1. 不动产便民服务体系项目主要是用于延伸服务使用，该系统可将不动产业务延伸至各乡镇、法院、公证处、银行、企业等，实现政务服务“就近办、家门口办”工作目标。

2. 不动产登记与水电气暖过户联动办理项目主要是用于群众或企业在申请办理房屋过户业务时，将信息同步推送至自来水、电力、燃气各相关单位，实现该房屋内的水电气暖联动过户业务，达到“一件事一次办”目的。

3. 不动产与市电子证照系统对接项目主要用于和市政数

局电子证照系统对接工作，在办理出不动产证书、证明的同时，同步生成电子证书、证明，达到单位间政务数据共享的目的，办事群众也可通过网上下载使用，方便企业和群众办事。

4. 不动产登记信息数据异地备份技术服务项目不动产登记簿采取电子介质形式保存，根据《不动产登记暂行条例》和《不动产登记规程》要求，建立异地容灾体系，应对可能的灾害事故，实现电子资料备份和异地保存的目的。

5. 房地产市场信息系统维护项目主要功能：房产信息数据存储管理，房产信息查询，二手房网签交易，商品房预售许可证发放，商品房网签备案等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局、支付中心进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、7 项二级指标、8 项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个决策过程做的比较完善，故得 20 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（三）项目产出情况

产出指标包括 3 二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 2 个二级指标以及 3 个三级指标，总分值 30

分，实际得 30 分，得分率为 100%。

具体得分情况见下表。

住房信息网络服务费支出项目

绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目实施过程中存在的问题

无。

五、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“住房信息网络服务费”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 100 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分) ; 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分) ; 3. 项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需 (1分) 。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分) ; 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (1分) ; 3. 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需 (1分) 。	3
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分) ; 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分) ; 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分) 。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1分) ; 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1分) ; 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分) 。	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分) ; 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分) ; 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分) 。	1. 项目有绩效目标 (2分) ; 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分) ; 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分) 。	4
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分) ;	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分) ;	3

		分)	2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); 3. 与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	
	资金投入(7分)	预算编制科学性(3分)	1. 预算编制是否经过科学论证(1分); 2. 预算内容与项目内容是否匹配(1分); 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制(1分)。	1. 预算编制经过科学论证(1分) 2. 预算内容与项目内容匹配(1分); 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制(1分)。	3
		资金分配合理性(4分)	1. 预算资金分配依据是否充分(2分); 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	1. 预算资金分配依据充分(2分); 2. 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应(2分)。	4
过程(20分)	资金管理(12分)	资金到位率(4分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 (4分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	实际到位资金 25 万/预算资金 25 万=100%	4
		预算执行率(4分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)100%。 (4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万×100%	实际支出资金 25 万/实际到位资金 25 万=100%	4
		资金使用合规性(4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续	4

			分)； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	（1分）； 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2）。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）； 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整（2）。	4
		制度执行有效性（4分）	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）。	4
产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	计划目标任务完成	10

	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	系统运行服务合格率 100%	10
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按时完成任务	10
效益（30分）	社会效益（25分）	保障群众的获得感和幸福感	保障	保障	25

	满意度 (5分)	群众满意度	≥95%	群众满意度 95%	8
总分			100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	住房信息网络服务费						
主管部门	南召县房产服务中心	实施单位			南召县房产服务中心机关		
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	—	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5	

	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购置网络服务软件，保障全县房产信息公开化，方便房产交易和查询。		购置了网络服务软件，保障了全县房产信息公开化，方便了房产交易和查询。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤25 万元	25 万元	10	10	
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	=1 套	1 套	10	10	
	质量指标	系统覆盖业务种类	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	系统运行时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	保证全县房产 信息公开	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					70	70	