

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委和额尔古纳市委相关决策部署。主要职责是：

（一）承担全市房屋征收有关服务性工作。

（二）承担有关房地产管理、房屋交易、物业管理等服务工作。

（三）承担保障性住房建设和农村牧区住房建设、危房和老旧小区改造的技术指导及服务性工作。

（四）承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括（1）综合股、（2）政策信访股、（3）征收服务股（4）住房保障股、（5）房地产与物业服务股（6）房产交易股。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心（参照公务员法管理的事业单位）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

(一) 2024 年重点工作

公共租赁住房租赁补贴发放与管理工作。2024 年度累计对 705 户住房困难家庭发放补贴资金 353160 元，我市 1190 套廉租房共计售出 1106 套。现有 84 套廉租楼和 110 套公租房用于分配租住。一是在巡查上不断加强。2024 年 5 月初，发展中心联合和谐社区居委会、拉布大林办事处组成公共租赁住房入户巡查，巡查工作中发现 4 户家庭存在转租、闲置等违反公共租赁住房相关规定的情况，第一时间组织人员进行了取证和清退等相关工作。二是在催缴上持续发力。11 月抽调人员成立房租催缴小组，共有共计催缴房租 14 余万元。今年共计收取公租房房租 50 余万元。三是在催缴中展现温度。考虑到冬天群众出行不便，以往缴费需多次往返于大厅和银行，也为群众缴费造成困难。收费窗口从大厅搬到了社区，带进了群众家中。实现让工作人员动起来、群众少跑腿，截止目前社区收费 7 户，入户收费 2 户。四是在办事上下功夫。廉租房 26 号、27 号楼因遗留问题一直无法办理房产证，我在

中心的多方协调下，今年已可以办理房产证。截止目前已经为其中的40余户家庭办理房产证，本年度共收取土地出让金55余万元。

房地产市场管理工作。一是房地产市场运行情况，2024年额尔古纳市房地产实际销售面积为6.74万平方米。完成固定资产投资2525万元。额尔古纳市房地产项目无新开工项目。二手房屋交易723套，面积为5.7万平方米。共走访检查房地产开发企业，中介机构22次，约谈企业6次，下发整改通知书1份，行业指导意见书8份，移送行政处罚1份。二是群众住宅“办证难”专项整治工作。对团结二期111套、新城二期134套，开展“办证难”专项整治工作。已办理不动产登记198套，因欠款、纠纷、业主不在本地、司法判决后仍无意愿办理等多种原因，暂缓办理共47套。三是农村牧区危房改造工作。与各乡镇及各部门建立动态共享机制，指导乡镇做好日常巡查，组织集中排查评定1次，有效的保障了农牧民的住房安全。

物业服务管理工作。一是日常监督检查情况。加强行业日常监管。积极开展小区绿化带维护、房檐清雪、清蒿等工作，2024年以来，成功解决贝加尔小区车库门前私设地桩、康乐二期小区违规停放大篷车、宏运小区内饲养牲畜等问题。二是大修基金管理情况。2024年以来，共使用维修基金19.69万元，用于维修河岸嘉园4号楼、7号楼屋面、天骄嘉园2号楼、盛大家园2号楼、团结1号楼、宏源电力家属楼、兴华小区3号楼和4号楼的污水管道。2024年共收取大修基金2803617元。对大修基金进行分户管理，与工行对接系统录入，已核对2021年

-2024 年缴纳情况录入，进一步规范大修基金管理。三是企业能力提升情况引导物业企业完善小区公共设施。2024 年以来，艳阳物业为新城二期、宏强公寓小区安装摄像头 35 个；泰诚物业投资 2.7 万元，在康乐一期小区建设 3 组电动自行车充电桩，30 个充电端口，有效解决了小区电动车“飞线”充电问题；卓诚物业投资 2.3 万元，对河岸家园小区监控、路灯等设施进行维修改造，2024 年 6 月，市住建局组织召开全市物业管理培训班，全市物业企业法人、各项目经理、物业服务人员、社区工作人员 40 余人参加培训。

房屋征收工作。梧桐树裕园小区“失房户”的补偿工作正在积极推进中，第二笔资金已拨付到位，对棚户区改造未拆除的 8 户房屋已全部拆除，并完成清理平整工作。

信访工作。2024 年截至目前共受理政务服务“12345”热线受理 297 件。求助类工单 204 件，建议类工单 73 件，投诉咨询 20 件；其中城市综合管理 286 件，安全监管 8 件，行业监管 1 件，其他类 2 件，共办理答复件 297 件，办理答复率 100%，办结率 100%，解决率 85%。

（二）2024 年度重点项目建设情况

额尔古纳市 2022 年老旧小区改造工程（续建工程）。该项目对我市 9 个老旧小区实施改造，总投资 1028.8 万元，建设工期为 2022-2023 年，改造面积 2.22 万平方米，改造 9 栋楼，涉及改造户数 238 户，目前上级到位资金为 470 万元。该项目于 2024 年 10 月全部完工。目前

已拨付资金 830 万元，其中中央专项资金 470 万元，地方自筹资金 360 万元。

额尔古纳市 2024 年老旧小区改造工程（新建工程）。该项目改造我市老旧小区 3 个，共涉及楼房 5 栋，户数 215 户，改造面积 1.96 万平方米，总投资 530 万元。该项目前期手续均已办理完成，于 2024 年 8 月开工建设，现已完成 2 个老旧小区管道更换、新建小区大门、化粪池清理及新建混凝土地面施工等工程，2 个小区已基本完工，由于我市气候条件，现温度已不具备施工条件，该项目现进入冬季停工阶段，剩余 1 个小区改造工程计划 2025 年 5 月复工建设，2025 年 10 月完工。

额尔古纳市 2024 年老旧小区楼体节能改造工程（新建工程）。该项目计划节能改造老旧楼房 1 栋（通达综合楼），户数 57 户，总投资 110 万元，该项目前期手续均已办理完成，2024 年 10 月已完工。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 10758.40 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 10513.17 万元，增长 4287.06%，变动原因：棚户区改造贷款项目、梧桐树失房补偿资金等项目支出未纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 3632.29 万元，增长 50.97%。其中：

（一）收入决算总计 10758.40 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 10752.04 万元。与上年决算相比，增加 3872.59 万元，增长 56.29%，变动原因：本年度偿还棚户区改造贷款、梧桐树失房补偿资金。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 6.36 万元。与上年决算相比，减少 240.30 万元，下降 97.42%，变动原因：上年度使用结转结余资金支付拆迁补偿款，导致本年年初结转结余资金减少。

（二）支出决算总计 10758.40 万元。包括：

1. 本年支出决算合计10757.57万元。与上年决算相比，增加3637.82万元，增长51.09%，变动原因：本年度偿还棚户区改造贷款、梧桐树失房补偿资金。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0.83万元。结转和结余事项：单位账户资金以前年度利息结余。与上年决算相比，减少5.53万元，下降86.99%，变动原因：本年度结转结余资金支付临时人员劳务报酬。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度本年收入决算合计10752.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入10241.73万元，占95.25%；

本年政府性基金预算财政拨款收入510.00万元，占4.74%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.31万元，占0%。

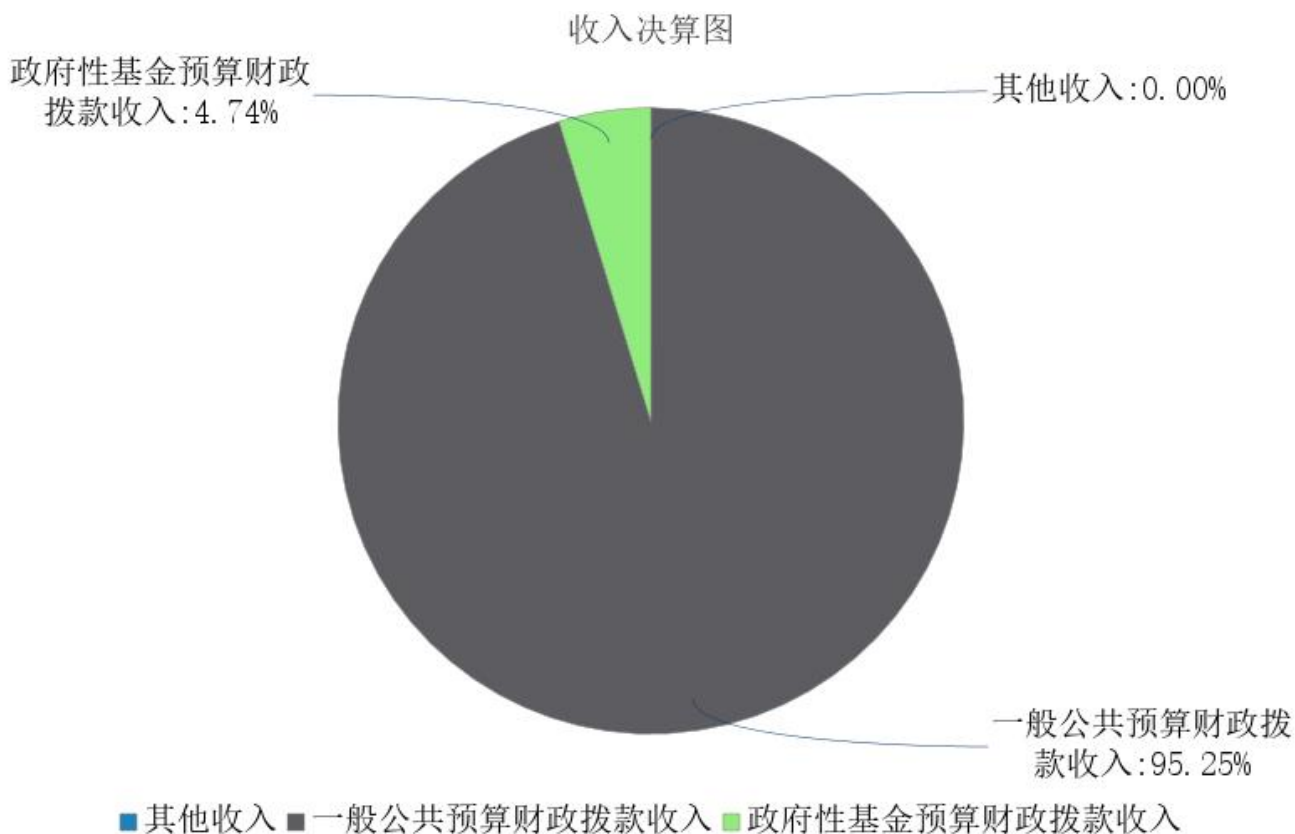


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度本年支出决算合计 10757.57 万元，其中：

本年基本支出 253.77 万元，占 2.36%；其中，公用经费 8.11 万元，比上年决算相比，增加 5.04 万元，增长（减少）164.2%，变动原因：为维持单位各项业务运转，公用经费增加。

本年项目支出 10503.80 万元，占 97.64%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

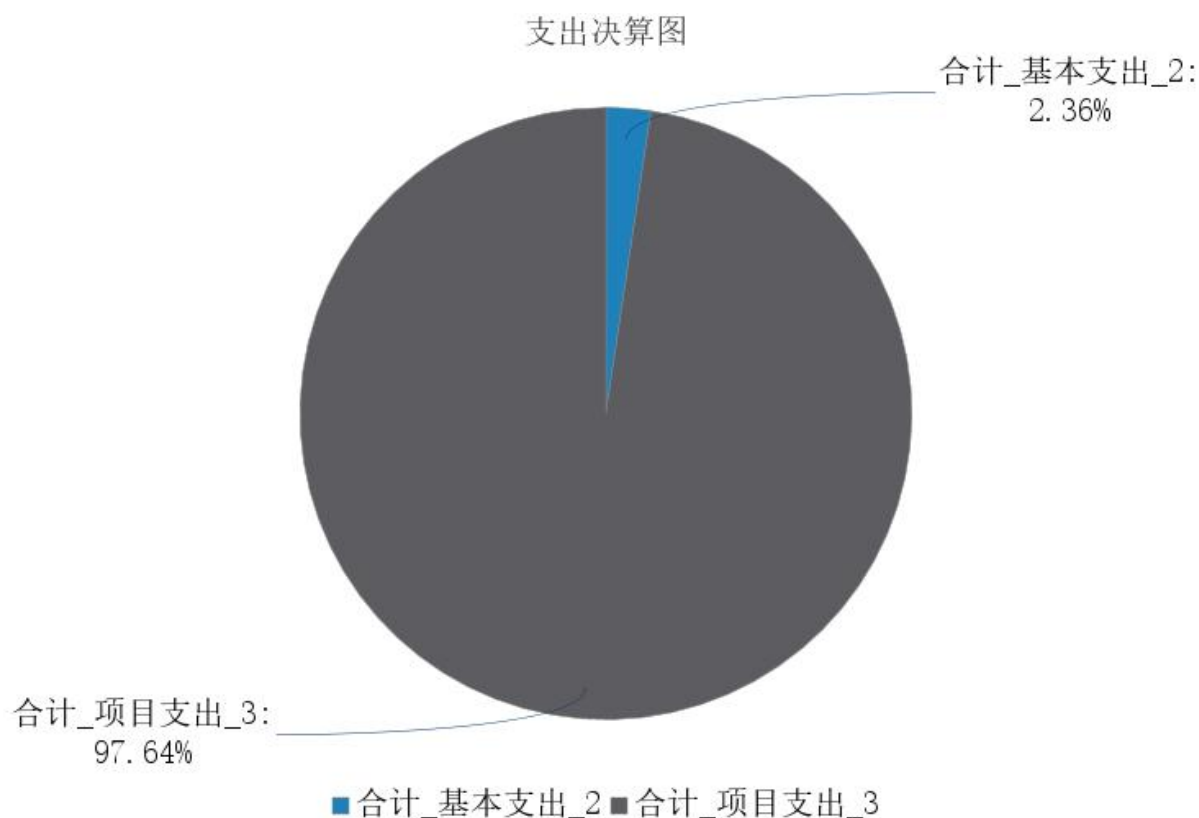


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 10751.73 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 10506.90 万元，增长 4291.51%，变动原因：棚户区改造贷款项目、梧桐树失房补偿资金等项目支出未纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 3643.98 万元，增长 51.27%，变动原因：本年度偿还棚户区改造贷款、梧桐树失房补偿资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10241.73 万元。与年初预算 244.83 万元相比，完成年初预算的 4183.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出（208）决算数为 74.49 万元，与年初预算相比增加 19.48 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算 40.89 万元，支出决算 41.03 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员 2 人。

2. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 14.12 万元，支出决算 14.32 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 0.00 万元，支出决算 19.15 万元，完成年初预算的 1915.00%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费支出未纳入年初预算。

（二）卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）决算数为 7.88 万元，与年初预算相比减少 4.75 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 12.62 万元，支出决算 7.88 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数与年初预算数的差异原因：提前退休（优惠政策扣医疗）人员医保缴费支出减少。

（三）城乡社区支出（212）

城乡社区支出（212）决算数为 1966.00 万元，与年初预算相比增加 1810.96 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）。年初预算 155.04 万元，支出决算 153.42 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退休人员 2 人，工资福利支出减少。

2. 城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。年初预算 0.00 万元，支出决算 22.61 万元，完成年初预算的 2261.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支付公证费等项目资金年初未纳入预算。

3. 城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1789.97 万元，完成年初预算的 178997.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度偿还棚户区改造贷款利息，年初未纳入预算。

（四）住房保障支出（221）

住房保障支出（221）决算数为 8193.36 万元，与年初预算相比增加 8171.21 万元。其中：

1. 保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）。年初预算 0.00 万元，支出决算 7661.31 万元，完成年初预算的 766131.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度偿还棚户区改造贷款本金，年初未纳入预算。

2. 保障性安居工程支出（22101）公共租赁住房（2210106）。年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

3. 保障性安居工程支出（22101）保障性住房租金补贴（2210107）。年初预算 0.00 万元，支出决算 35.35 万元，完成年初预算的 3535.00%。

决算数与年初预算数的差异原因：发放公共租赁住房补贴，年初未纳入预算。

4. 保障性安居工程支出（22101）老旧小区改造（2210108）。年初预算 0.00 万元，支出决算 474.57 万元，完成年初预算的 47457.00%。决算数与年初预算数的差异原因：支付老旧小区改造项目相关资金。

5. 住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 12.15 万元，支出决算 12.13 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退休人员 2 人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 247.92 万元，其中：

（一）**人员经费 239.81 万元**。主要包括：基本工资 42.91 万元、津贴补贴 54.09 万元、奖金 7.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.32 万元、职业年金缴费 19.15 万元、职工基本医疗保险缴费 7.88 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 12.13 万元、其他工资福利支出 38.31 万元、退休费 41.03 万元、生活补助 2.34 万元等。

（二）**公用经费 8.11 万元**。主要包括：办公费 0.8 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.46 万元、工会经费 1.53 万元、福利费 0.41 万元、公务用车运行维护费 0.11 万元、其他交通费用 4.70 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9993.80 万元,其中:

(一) 商品和服务支出 1822.58 万元。主要包括: 办公费 1815.84 万元、差旅费 1.22 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 1.26 万元、委托业务费 2.00 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元等。

(二) 对个人和家庭的补助 35.35 万元。主要包括: 其他对个人和家庭的补助 35.35 万元等。

(三) 债券利息及费用支出 3364.00 万元。主要包括: 国内债务付息 3364.00 万元等。

(四) 资本性支出(基本建设) 474.57 万元。主要包括: 基础设施建设 474.57 万元等。

(五) 资本性支出 4297.31 万元。主要包括: 拆迁补偿 4297.31 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.36 万元,支出决算 2.36 万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0 万

元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.31 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.36 万元，支出决算 2.36 万元，与预算差异原因：无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.36 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.31 万元，占 97.73%；公务接待费支出 0.05 万元，占 2.27%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.31 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不涉及此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.31 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开

支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0.27 万元，增长 13.10%，变动原因：本年度车辆维修费用增加。

3. 公务接待费支出 0.05 万元。其中：国内公务接待支出 0.05 万元，接待 1 批次，3 人次，开支内容：开展会议，进行公务接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.05 万元，增长 5.00%，变动原因：开展会议，进行公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 510.00 万元。与上年决算相比减少 1173.09 万元，下降 69.70%，变动原因：本年度棚户区改造贷款项目未使用政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）征地和拆迁补偿支出（2120801）支出 510.00 万元，主要用于支付梧桐树失房户补偿资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0.00万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心2024年度公用经费支出决算8.11万元，与上年决算相比，减少1.12万元，下降7.46%，变动原因：本年度缩减开支，公用经费减少。其中，机关运行经费支出决算8.11万元。比上年决算相比，增加5.04万元，增长164.19%，变动原因：为维持业务正常运转，相关费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心2024年度政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.20万元。政府采购授予中小企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金9993.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金510.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“公共租赁住房补贴”、“额尔古纳市2022年老旧小区改造工程”、“全口径债务本息支出”等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出9993.80万元，政府性基金支出510.00万元。其中，对“公共租赁住房补贴”、“公租房维修”、“项目前期费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目规

定时效内按要求完成，并形成良好的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，服务对象也达到非常满意的结果。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心 2024 年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 10 个项目的绩效自评结果。

1. 项目前期费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：梧桐树裕园失房补偿资金公证费 6 万元，所有绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2015 年保障性安居住房安全鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 4.8 元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2015 年保障性安居住房安全鉴定费，所有绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024 年业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 11.81 万元，执行数为 11.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障单位日常工作正常

运转，所有绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2015 年棚户区改造贷款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3700.00 万元，执行数为 3700.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：偿还 2015 年棚户区改造贷款项目本金，所有绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公租房维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于公共租赁住房维修维护，所有绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称 项目前期费 额住发【2024】8号											
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心			
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		6		6		10	100	10	
	其中：财政拨款	0		6		6		—	100	—	
	上年结转							—		—	
	其他资金	0		0		0		—	0	—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转					公证费6万元，全年执行数6万元，执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	正向	等于	1	1.00	项	10	10	
			项目金额	正向	等于	6	6.00	万元	5	5	
		质量指标	合同内容规定要求	正向	小于等于	100	100.00	%	10	10	
			按照公证质量规范要求	正向	小于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	公证要求规定日期	正向	小于等于	620	620.00	月日	5	5	
			规定时间内完成公证	正向	等于	620	620.00	月日	5	5	
	成本指标	实际签订合同金额	正向	等于	6	6.00	万元	5	5		
		市场竞价比最低额	正向	等于	3	3.00	家	5	5		
	效益指标	经济效益	通过公证提升城市整体	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		社会效益	通过公证提高城市知名度	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		生态效益	通过公证保护原始生态	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		可持续影响	通过公证带动城市可持续发展	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
满意度指标	意度指标	全市居民满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10		
总分									100	100	

项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称		2015 年保障性安居住房安全鉴定费 额住事业发【2024】12 号									
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心			
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	4.8		4.8		10	100		10
		其中：财政拨款	0	4.8		4.8		——	100		——
		上年结转						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转					2015 年保障性安居住房安全鉴定费 4.8 万元，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	正向	等于	1	0	项	10	10	
			项目金额	正向	等于	4.8	0	万元	5	5	
		质量指标	合同内容规定	正向	小于	100	0	%	10	10	
			按照工程技术质量规范要求	正向	小于等于	100	0	%	5	5	
		时效指标	规定时间内完成安全鉴定	正向	等于	2	0	栋	5	5	
			合同要求规定	正向	小于	100	0	%	5	5	
		成本指标	市场竞价比	正向	等于	3	0	家	5	5	
	实际签订合同		正向	等于	4.8	0	万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	通过安全鉴定提升城市	正向	大于等于	100	0	%	5	5	
		社会效益指标	通过安全鉴定提高城市知名度	正向	大于等于	100	0	%	5	5	
		生态效益	保护原始生态	正向	等于	100	0	%	10	10	
		可持续影响	可持续发展	正向	等于	100	0	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市居民满意度	正向	大于等于	100	0	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称		2024 年业务经费									
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）					实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心		
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	11.81		11.81		10	100	10	
		其中：财政拨款	0	11.81		11.81		—	100	—	
		上年结转						—		—	
		其他资金	0	0		0		—	0	—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据额住事业发【2024】9号文件					全年执行数 11.81 万元，执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	业务费项目	正向	等于	1	1.00	个	7.5	7.5	
			业务经费金额	正向	等于	12	11.81	万元	7.5	7.38	
		质量指标	日常工作完成	正向	大于等于	100	100.	%	7.5	7.5	
			正常运转完成	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	资金支持到位	正向	大于	100	100	%	5	5	
			拨付资金支持	正向	等于	100	100	%	5	5	
	成本指标	维修维护	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		成本完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	效益指标	经济效益	提高民生	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		社会效益	改善居住环境	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		生态效益	改善环境	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		可持续影响	经济事务发展	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
	满意度指标	满意度	居民满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目名称		2015 年棚户区改造项目									
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位			额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心		
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	3700	3700	3700	10	100	10			
		其中：财政拨款	3700	3700	3700	—	100	—			
		上年结转				—		—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		额尔古纳市 2015 年棚户区改造货币化安置项目					本次偿还 3700 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	定性		1	1		5	5	
			棚户区改造数量	正向	大于等于	100	100.00	户	10	10	
		质量指标	棚户区改造质量	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			棚户区改造完成	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	拆迁开工时间	定性		20150101	2015101		5	5	
			拆迁完工时间	定性		20151231	20151231		5	5	
	成本指标	改造资金投入	反向	小于等于	3700	3700.00	万元	5	5		
		改造投入资金成	反向	小于等于	3700	3700.00	万元	5	5		
	效益指标	经济效益指	地方经济发展	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		社会效益	提高整体居住	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
生态效益		改善生态环境	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5		
可持续影响		优化营商环境	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10		
满意度	满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10		
总分									100	100	

项目支出绩效自评表(2024 年度)

项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名称		公租房维修									
主管部门		额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		额尔古纳市住房和城乡建设事业发展中心			
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	10	10	10	10	100	10			
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100	—			
		上年结转				—		—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		内政发【2013】70号文件					公租房维修年初预算10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	单位	分值	得分	偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房维修完成	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
			公租房维修完成量	正向	大于等于	10	10.00	次	5	5	
		质量指标	公租房维修完成	正向	大于	100	100.00	%	10	10	
			公租房维修维护	正向	大于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	资金支持到位实施	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			资金支持到位实施	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	维修维护费十万元	正向	大于等于	10	100.00	万元	5	5	
	维修维护费花费		正向	大于等于	10	100.00	万元	5	5		
	效益指标	经济效益	提高民生	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		社会效益	改善低收入家庭	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		生态效益	网络平台不断完善	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
		可持续影响	网络平台不断完善 经济事务不断发展	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
	满意度	服务对象	居民满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	100	

（三）部门项目绩效评价结果。

以公共租赁住房补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100.00 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024 年业务经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024 年业务经费 12 万元

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为保障单位日常工作正常运转，根据额住事业发【2024】9 号文件，申请 2024 年业务活动经费 12 万元整，支付办公用品、公车运行差旅费等相关费用。

年度绩效目标完成情况：为保障单位日常工作正常运转，根据额住事业发【2024】9 号文件，申请 2024 年业务活动经费 12 万元整，全年执行数 11.81 万元，执行率 100%。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过收集项目管理信息和运行信息，对预算执行过程中的各项管理制度的建设、执行情况、完成情况进行归纳总结，及时、系统地反映项目绩效，提高财政资金的使用效益。开展2024年项目资金的绩效评价，主要推进项目资金安排的科学性，合理性，规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现问题，强化整改，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和项目资金的使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数11.81万元，其中：财政拨款11.81万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目费用由额尔古纳市财政局下发给我单位，属于地方专项资金。通过一体化系统进行申报，由额尔古纳市财政局审核后，进行支付。我局根据财政局下达的资金额度，严格把控资金使用，不超支，保证工作顺利进行。我局组织对本部门的本年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。此笔资金主要用于业务的相关费用。从评价情况来看，

项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

（四）项目资金管理情况。

该项目业务管理制度健全，且内容合法、合规、完整。项目的实施完全按照绩效管理制度执行，符合相关法律法规的规定；项目过程中形成的各类纸质材料、电子版材料、其他资料等档案的管理均按照项目档案管理规定执行。建立了本单位收入支出管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格资金专项审批制度，严格专项资金适用范围，做到专款专用、不挤占、不挪用。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）业务费项目(个)，目标值 1，完成值 1，分值 7.5，得分 7.5。

（2）业务经费金额(万元)，目标值 12，完成值 11.81，分值 7.5，得分 7.38。

2. 质量指标

（1）保障单位日常工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 7.5，得分 7.5。

(2) 保障单位正常运转完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7.5, 得分 7.5。

3. 时效指标

(1) 资金支持到位实效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 拨付资金支持到位实效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 维修维护(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 成本完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

5. 经济效益指标

(1) 提高民生(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

6. 社会效益指标

(1) 改善低收入家庭居住环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

7. 生态效益指标

(1) 改善环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

8. 可持续影响指标

(1) 网络平台不断完善经济事务不断发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

9. 服务对象满意度指标

(1) 居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

2024年全面完成了部门预决算工作，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。整体评价可行。在今后的工作中，资金做到年初有计划，年中有实施，专款专用，保证资金的合理使用，实行领导负责制，分管领导审核制。工作上做到落实质保措施，提高监控到位；重点部位，重点监控；严格规范，提高作业水平。层层管理，人人把关。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张莲鑫 联系电话：0470-6828822

第五部分 单位决算表

见附件。