曾都区住房保障和物业服务中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区住房保障和物业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 曾都区住房保障和物业服务中心2025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　曾都区住房保障和物业服务中心 2025 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　曾都区住房保障和物业服务中心概况

一、部门主要职责

负责指导辖区内公共租赁住房和保障性租赁住房申报和 初审工作：开展完整社区建设指导、培训工作；负责曾都区辖 区公共租赁住房运营、管理工作：协助开展物业服务市场的管 理和规范工作；受理、初审物业专项维修资金使用：开展辖区内物业服务日常巡查和管理工作；协调处理物业服务活动中 的投诉：开展物业服务企业业务指导、培训工作；协助局机关 开展物业承接查验、物业用房交付备案及物业服务企业退出 审核备案等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区住房保障和物业服务中心决算由实行独立核算的曾都区住房保障和物业服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

中心根据曾编发[2017]9号文件成立于2017年4 月26日，核定编制11名，目前实有人数12 人，其中在编人员1 2 人 ，其他人员2人，2017年曾编发 [2017]46号文件核定为公益一类事业单位，隶属随州市曾都区住房和城乡建设局领导。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：曾都区住房保障和物业服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	43.32	八、社会保障和就业支出	39	30.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	158.33
	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	24.47
	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	218.99	**本年支出合计**	58	218.99
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	218.99	**总计**	62	218.99

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表收入决算批复表

部门：曾都区住房保障和物业服务中心　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**218.99**	**175.68**					**43.32**
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65					
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	5.54	5.54					
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
212	城乡社区支出	158.33	115.01					43.32
21201	城乡社区管理事务	157.33	114.01					43.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.33	114.01					43.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	24.47	24.47					
22102	住房改革支出	24.47	24.47					
2210201	住房公积金	24.47	24.47					

金额单位：
万元

三、支出决算表

部门：曾都区住房保障和物业服务中心

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**218.99**	**183.80**	**35.19**			
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65				
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.54	5.54				
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
212	城乡社区支出	158.33	123.14	35.19			
21201	城乡社区管理事务	157.33	122.14	35.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.33	122.14	35.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	24.47	24.47				
22102	住房改革支出	24.47	24.47				
2210201	住房公积金	24.47	24.47				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	174.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	30.65	30.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	115.01	114.01	1.00	
	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	24.47	24.47		
	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	175.68	**本年支出合计**	59	175.68	174.68	1.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	175.68	**总计**	64	175.68	174.68	1.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计				174.68	174.68	
208	社会保障和就业支出				30.65	30.65	
20805	行政事业单位养老支出				30.53	30.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.35	20.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				10.18	10.18	
20899	其他社会保障和就业支出				0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出				0.12	0.12	
210	卫生健康支出				5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗				5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗				5.54	5.54	
212	城乡社区支出				114.01	114.01	
21201	城乡社区管理事务				114.01	114.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				114.01	114.01	
221	住房保障支出				24.47	24.47	
22102	住房改革支出				24.47	24.47	
2210201	住房公积金				24.47	24.47	

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	174.68	174.68					
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65					
20805			行政事业单位养老支出	30.53	30.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18					
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210			卫生健康支出	5.54	5.54					
21011			行政事业单位医疗	5.54	5.54					
2101102			事业单位医疗	5.54	5.54					
212			城乡社区支出	114.01	114.01					
21201			城乡社区管理事务	114.01	114.01					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	114.01	114.01					
221			住房保障支出	24.47	24.47					
22102			住房改革支出	24.47	24.47					
2210201			住房公积金	24.47	24.47					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.37	302	商品和服务支出	10.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.71	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.99	30204	手续费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.47	30206	电费		31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.18	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		163.37	公用经费合计					11.30

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				1.00	1.00	
212			城乡社区支出				1.00	1.00	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1.00	1.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出				1.00	1.00	

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.00	1.00					
212			城乡社区支出	1.00	1.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	1.00	1.00					

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.26		1.26		1.26		1.26		1.26		1.26	

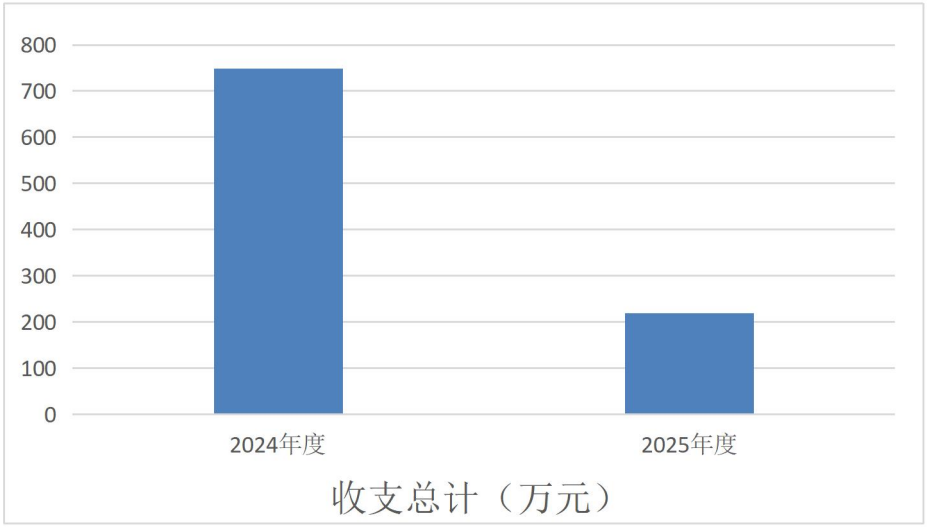
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 218.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 529.25 万元，下降 70.73 %，主要原因是机构改革、单位人员变动。

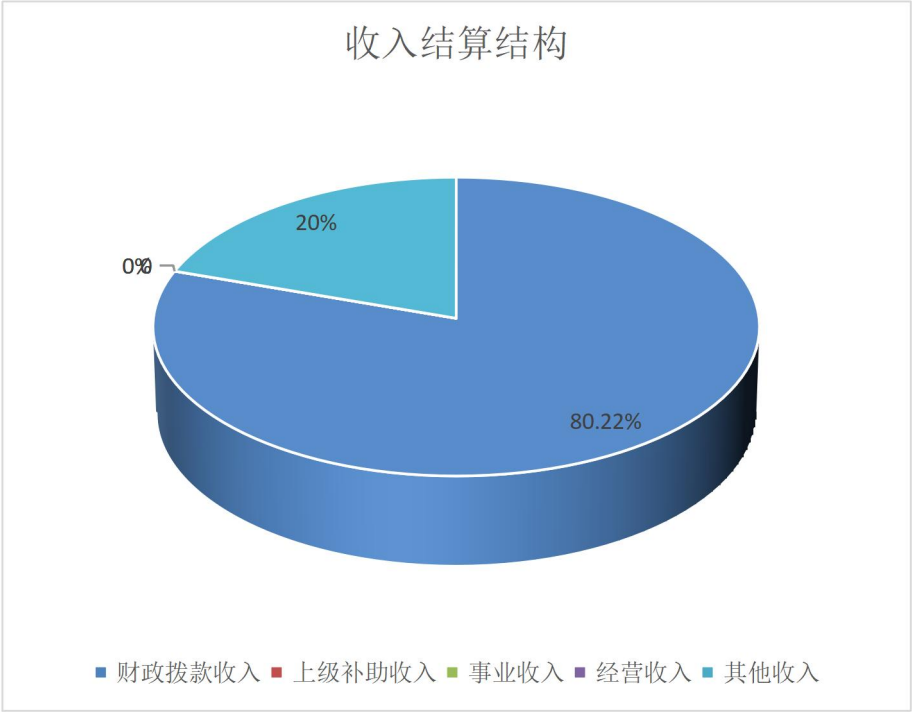
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 218.99 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 529.25 万元，下降 70.73 %。其中：财政拨款收入 175.68 万元，占本年收入 80.22%；其他收入 43.32 万元，占本年收入 19.78%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

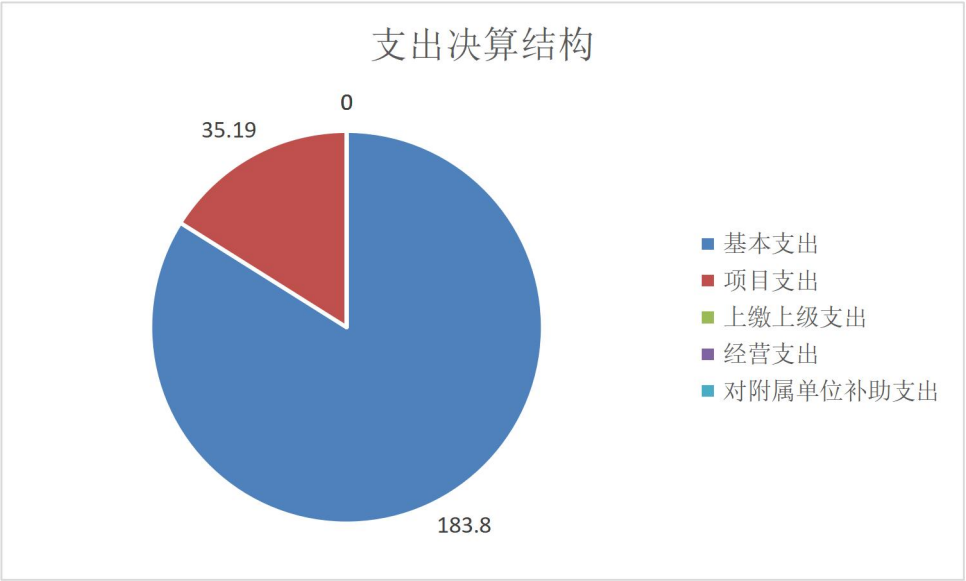
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 218.99 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 529.25 万元，下降 70.73 %。其中：基本支出 183.80 万元，占本年支出 83.93 %；项目支出 35.19 万元，占本年支出 16.07 %；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 175.68 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.77 万元，下降 5.78 %。主要原因： 人员变动 。

（一）财政拨款收入情况

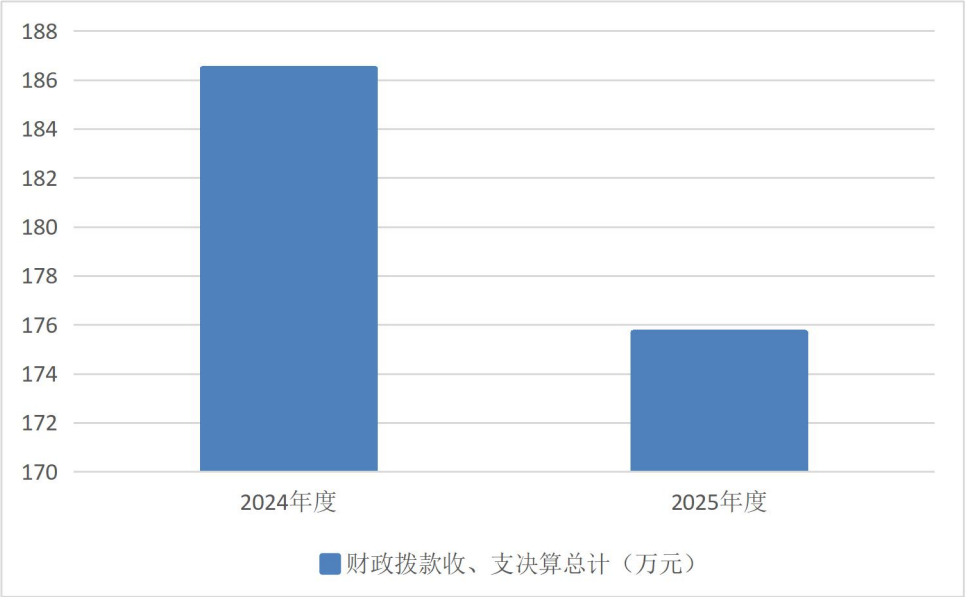
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 174.68 万元，比 2024 年度决算数增加

减少 11.77 万元。减少主要原因：人员变动。政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，比 2024 年度决算数增加 1 万元。增加（减少）主要原因：人员经费开支 。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数无变化。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，2025 年度决算数为 174.68 万元，占财政拨款支出总额的 99.43 %，主要用于工资福利支出、商品和服务支出办公设备购置等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 174.68 万元，占本年支出合计的 99.43 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.77 万元，下

降 6.3%。主要原因是 落实过紧日子的要求，缩减开支 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 174.68 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出 30.65 万元，占 17.55 %。主要是用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出 5.54 万元，占 3.17 %。主要是用于事业单位医疗。

3. 城乡社区支出 114.01 万元，占 65.27%。主要是用于城乡社区管理事务。

4.住房保障支出 24.47 万元，占 14.01%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 185.54 万元，支出决算为 174.68 万元，完成年初预算的 94.15 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.68 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 163.37 万元。主要包括：基本工资 37.71 万元、津贴补贴 13.53 万元、奖金 19.99 万元、绩效工资 18.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.35 万元、职业年金缴费 10.18 万元、职工基本医疗保险缴费 5.54 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 24.47 万元、其他工资福利支出 13 万元。

（二）公用经费 11.31 万元。主要包括：办公费 1.35 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 0.25 万元、劳务费 0.09 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 3.46 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元、办公设备购置 0.89。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：国有土地使用权出让收入安排的中征地和拆迁补偿支出。

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为1万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的中征地和拆迁补偿方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.99万元，下降43.8%。决算数等于全年预算数，决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.74万元，下降37%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加（减少）的

主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行维护费支出1.26万元，主要用于 车辆加油、维修、保养、保险等 。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要开支。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本单位为非行政单位，非参公事业单位，本单位本年度

无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 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 %；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 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 1 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，其他用车主要是 0 ；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中：一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度城乡社区征地和拆迁补偿 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，有效保障了曾都区住房保障和物业服务中心工作的正常运行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看有效保障了曾都区住房保障和物业服务中心在职人员的正常办公；保障机关各项工作的正常运转；保障了机关完成各项上级交办得事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标。

2025 年度曾都区住房保障和物业服务中心绩效自评表

填报日期： 2026-10-20　　**总分：96**

单位名称	曾都区住房保障和物业服务中心		
基本支出总额	186.45 万元	项目支出总额	

预算执行情况（万元）（20 分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	185.54	218.99	118.03%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

目标 1(40 分)：					
产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	14
效益指标	社 会 效 益 指 标	达标率	100%	100%	14
时效指标	成本指标	完成率	100%	98%	12
目标 2(40 分)：					
效益指标	征 收 工 作 正 常运转	完成率	100%	100%	14
时效指标	成本指标	完成率	100%	100%	12
总分	96				
偏差大或目标					

未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序， 使结果和预算安排相结合
备注： 、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资 金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：(即目标值为>X 得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指 标	

且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结 果及时反馈，并根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度 和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方 式提高财务人员预算

管理的意识和水平，为下一年度改进预 算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位需加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配 办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

3.存在的问题和原因

因业务量增加导致预算数与执行数存在一定偏差。

4. 下一步拟改进措施

(1)进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使 用效益，严格执行规定程序，使预算和结果安排相结合。

(2)自评结束后，按规定及时将自评结果报送，并公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分

地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨

款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度曾都区住房保障和物业服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，整体支出绩效自评综合得分为 96 分。

(二)部门整体支出绩效指标分析

1．预算编制情况

在预算编制方面，预算能够根据区财政局的方针政策和工作要求，结合本单位职责和工作合理编制年度预算，并按 照计划有效分配和支出。

在目标设置方面，能够按照有关要求合理设置整体绩效 目标，保证绩效目标的合理性及绩效指标的明确性。

2.预算执行情况

在资金管理方面，能够按照部门预算合理安排支出，无 虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，并按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。

在项目管理方面，项目的设立及调整均能按规定履行报 批程序，对项目招投标、建设、验收或方案实施等严格执行相关制度规定，对主管的专项资金和专项经费能够开展有效的检查、监控、督促整改。

在资产管理方面，能够按时、完整、准确报送行政事业 性国有资产年报和月报，核实性问题能够提供有效、真实的 说明；资产账与财务账相符；能够按照有关规定规范管理、出租、出借、处置国有资产。

3.预算使用效益。

(1)部门整体绩效目标实现情况

经济性：通过对整体支出的资金管理，有效控制了“三公” 经费的支出。

效率性：对于上级部门下达或交办的重要事项或者工作，高度重视并按相关要求落实完成，重点工作完成率为100%;部门整体绩效目标均按规定设置并完成；所有部门预算安排的项目均按计划时间

完成。

效果性：设立的绩效目标体现了履职效果。

公平性:设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制,能够有效解决群众信访问题,提高了群众对房屋征收工作的认识。

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025 年度无项目支出。