

2025 年度

井研县房地产保障服务中心

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况	2
一、 部门职责	2
二、 机构设置	3
本单位属财政拨款的事业单位，在编 16 人。	3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、 收入支出决算总表	18
二、 收入决算表	18
三、 支出决算表	18
四、 财政拨款收入支出决算总表	18
五、 财政拨款支出决算明细表	18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

中心协助井研县不动产登记局，办理房地产权属交易与登记及农村房屋产权产籍管理，主要从事全县保障性住房建设及管理的职能。

二、机构设置

本单位属财政拨款的事业单位，在编 16 人。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

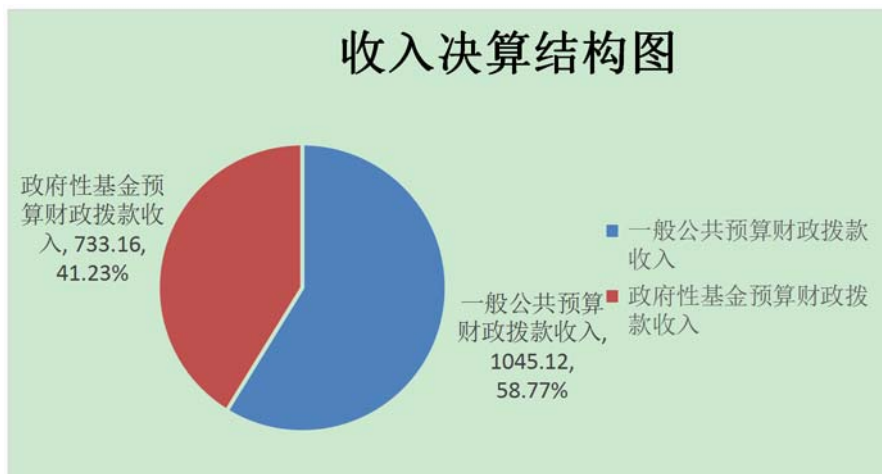
2025 年度收入、支出总计均为 1778.28 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 1475.77 万元，增长 487.84%。主要变动原因是 2024 年度有 13579319.43 元调整为存量资金，不做收入。因此本年度收入较上年增加较多。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

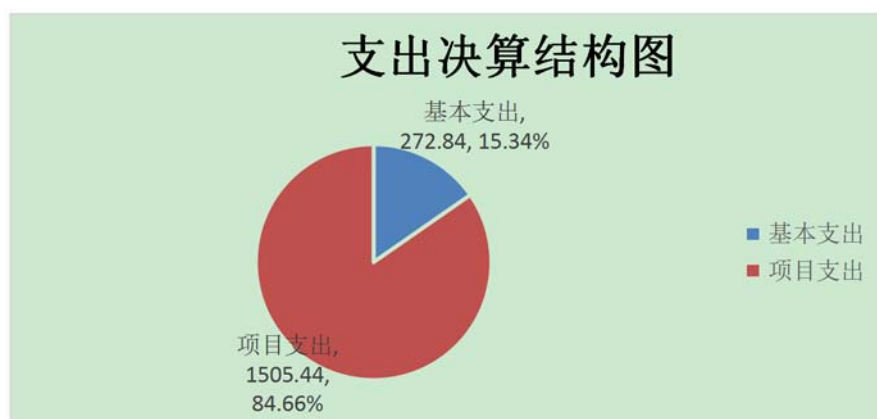
2025 年度本年收入合计 1778.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1045.12 万元，占 58.77%；政府性基金预算财政拨款收入 733.16 万元，占 41.23%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1778.28 万元，其中：基本支出 272.84 万元，占 15.34%；项目支出 1505.44 万元，占 84.65%。

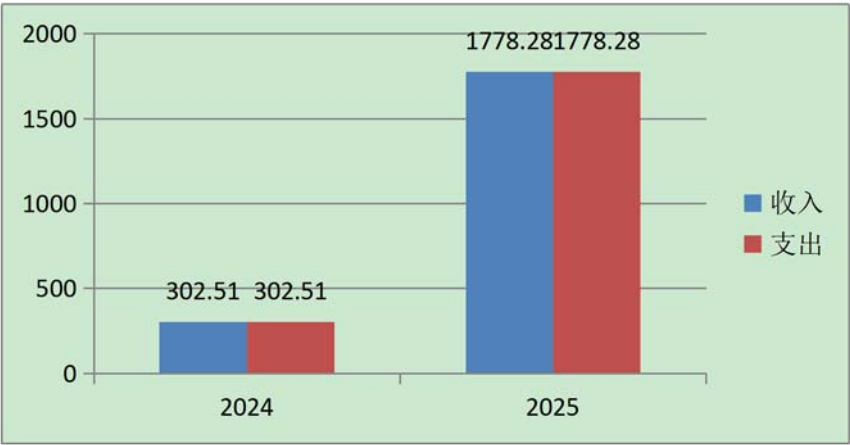


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1778.28 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1475.77 万元，增长 487.84%。主要变动原因是 2024 年度有 13579319.43

元调整为存量资金，不做收入。因此本年度收入较上年增加较多。

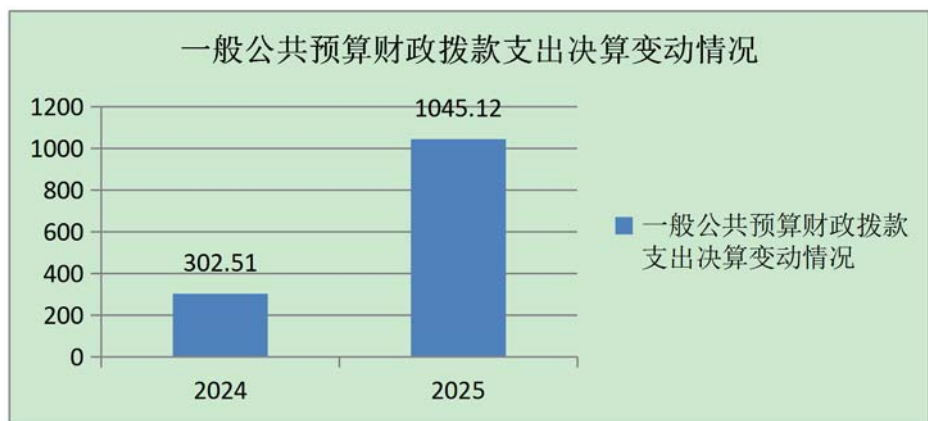


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

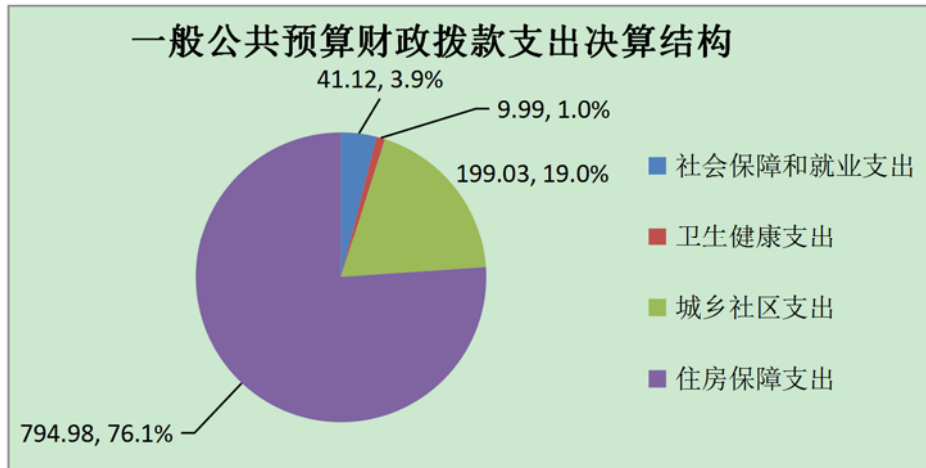
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.12 万元，占本年支出合计的 58.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 742.61 万元，增长 245.48%。主要变动原因是 2024 年度有 13579319.43 元调整为存量资金，不做收入。因此本年度收入较上年增加较多。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1045.12 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.12 万元，占 3.9%；卫生健康支出 9.99 万元，占 1.0%；城乡社区支出 199.03 万元，占 19%；住房保障支出 794.98 万元，占 76.1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1045.12，完成预算**%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 26.15 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 14.97 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.95 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 199.03 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：支出决算为 7.30 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）保障性安居工程（款）配租型住房保障（项）：支出决算为 7.91 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.69 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：支出决算为 757.07 万元，完成预算 100%。

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 272.84 万元，其中：

人员经费 253.57 万元，主要包括：主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 19.27 万元，要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

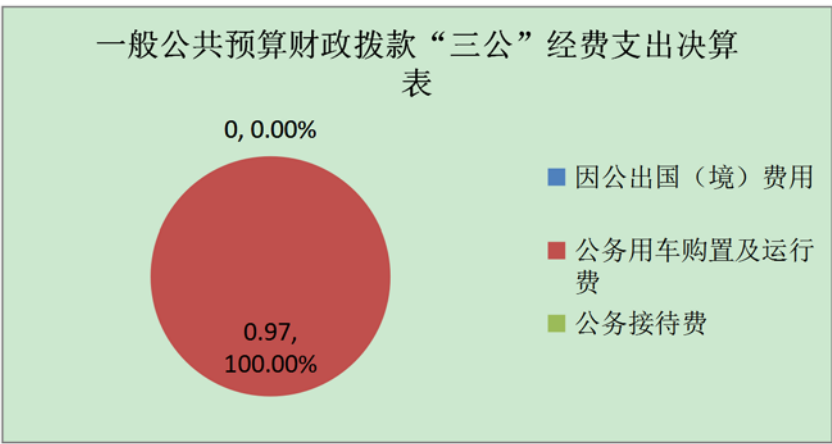
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.97 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 0.19 万元，增长 25.07%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 **%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0.19 万元，增长 25.07%。主要原因是因业务出行需求增长，油费及维修费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.97 万元。主要用于主要用于日常工作巡查所需的公务用车燃料费、维修费、年审费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 733.16 万元，占本年支出合计的 41.22%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 733.16 万元，增长 100%。上年度未有政府性基金预算财政拨款，本年度有部分购房补贴 7331570.66 元为政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县房地产保障服务中心机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与上年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县房地产保障服务中心政府采购支出总

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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县房地产保障服务中心共有车辆 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 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 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度，组织对购房补贴等 3 个项目涉及金额 1930 万元开展了事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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。

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

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行的基本支出。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面

的支出。

16. 资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业（项）：反映其他用于建筑业方面的支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112421T000000076307-公共租赁住房维护、维修											
主管部门		县住建局部门						实施单位 (盖章)					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 依据井府办发《井研县公共租赁住房管理办法》(2015)21号。对全县保障性住房长期进行维护、维修管理工作。保障公共租赁住房各小区房屋质量以及安全，做到随报随修，为低收入者解决实际住房需求。					年度目标完成情况 公共租赁住房维护、维修属于零星维护维修，我中心统一安排进行维护、维修，为低收入者住房安全保驾护航。					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		0.00		7.30		7.30		100.00%		10		无
	其中：财政资金		0.00		7.30		7.30		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		维修公共租赁住房		=	1060	套		20			
		质量指标		确保公租房的正常使用		≥	95	%		20			
	效益指标	经济效益指标		社会效益指标		=	3000	人		20			
		可持续影响指标		确保公租房的安全使用、公共设施的运行		≥	98	%		10			
	成本指标		经济成本指标		公共租赁住房维修费		=	7.3	万元		20		
合计											100		
评价结论		公共租赁住房维护、维修属于零星维护维修，我中心统一安排进行维护、维修，为低收入者住房安全保驾护航。											
存在问题		公租房数量多，产生维护维修情况分散且量大，我中心收集情况并统一安排进行维护维修。											
改进措施		将维护维修次数安排细一些，让住户安全，放心。											
项目负责人：张锐						财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业											
主管部门		县住建局部门						实施单位 (盖章)					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 预算编制科学合理，保障医疗保险及时、足额缴纳。					
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		7.92		7.95		7.95		100.00%		10		无
	其中：财政资金		7.92		7.95		7.95		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%		60			
		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%		30			
	合计											100	
评价结论		根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保，无结余资金。											
存在问题		由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳医疗保险。											
改进措施		严格执行相关政策，合理编制年度预算。											
项目负责人：张锐						财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障各项保险及时、足额缴纳。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.29	1.28	1.28		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	1.29	1.28	1.28		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计							100			
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。										
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳医疗保险。										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张锐		财务负责人：杨小梅									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112422T0000005353896-租赁补贴									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	减轻中低收入住房困难家庭租房负担。					根据政策对中低收入住房困难群众按季度发放租赁补贴					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	7.91	7.91		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	20.00	7.91	7.91		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租赁补贴	=	200000	元		40			
	效益指标	经济效益指标	减轻中低收入者的实际困难	≥	95	%		10			
			居民对政府工作满意度	≥	85	%		10			
		社会效益指标	保障低收入者解决实际住房需求	≥	95	%		20			
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		
合计							100				
评价结论	根据政策对中低收入住房困难群众发放租赁补贴										
存在问题	由于补贴用户提供的卡号不正确，导致补贴不能及时发放到位。										
改进措施	预算编制科学合理，减少结余资金。										
项目负责人：张锐		财务负责人：杨小梅									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012665546-退休人员一次性补贴												
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障退休人员补贴足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					预算编制科学合理，保障费用及时、足额发放。退休人员一次性补贴细化存在结算资金精细误差						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		1.67		1.67		100.00%		10	5		
	其中：财政资金		0.00		1.67		1.67		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计													100	
评价结论		根据相关政策保障退休人员补贴足额发放；												
存在问题		退休人员一次性补贴细化存在结算资金精细误差												
改进措施		严格执行相关政策，合理编制年度预算。												
项目负责人：张锐													财务负责人：杨小梅	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425T000013219677-购房补贴												
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《促进房地产市场平稳健康发展的十一条措施》（井府办发【2015】1号）、《关于印发促进房地产市场平稳健康发展十一条措施的实施细则的通知》（井府办函【2015】10号）等一系列文件要求，按照分期兑付原则，到2026年全面完成2015年1月到2017年3月购买商品住房补助兑付工作。计划通过5年时间分10期，每期兑付补贴数占总额的10%。					按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理，到2026年全面完成2015年1月到2017年3月购买商品住房补助兑付工作。24年1月9日支付第五期购房补贴665.06万元。24年7月5日支付第六期购房补贴692.87万元。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		1,900.00		1,490.23		1,490.23		100.00%		10			
	其中：财政资金		1,900.00		1,490.23		1,490.23		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金										/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放补贴数		≥	3990	户		20					
			发放补贴金额		≤	1900	万元		20					
		质量指标	通过一卡通（社保卡发放补贴数		≥	3990	户		20					
	社会效益指标		居民对政府工作满意度		≥	90	%		10					
	生态效益指标	创建宜居的美好生活环境		=	100	%		10						
		服务对象满意度指标		满意的购房户占符合补贴领取条件的百分比		≥	90	%		10				
	合计													100
评价结论		按照内控制度建设的合同管理制度、建设项目管理制度，严格把关合同管理，到2026年全面完成2015年1月到2017年3月购买商品住房补助兑付工作。24年1月9日支付第五期购房补贴665.06万元。24年7月5日支付第六期购房补贴692.87万元。25年1月26日支付第七期购房补贴733.16万元，2025年12月26日支付第八期购房补贴728.07万元												
存在问题		由于补贴用户提供的卡号不正确，导致补贴不能及时发放到位。												
改进措施		预算编制科学合理，减少结余资金。												
项目负责人：张锐													财务负责人：杨小梅	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				定额公用经费-事业：存在结算资金精细误差					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.80	15.09	15.09		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	12.80	15.09	15.09		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计							100				
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转										
存在问题	办公费用支出细化存在结算资金精细误差										
改进措施	提高预算编制质量，严格执行预算。										
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				工会费支出、公车正常使用及维护、维修					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.47	2.45	2.45		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	2.47	2.45	2.45		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计							100				
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	工会费、公车费用支出细化存在结算资金精细误差										
改进措施	提高预算编制质量，严格执行预算。										
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业										
主管部门		县住建局部门						实施单位 (盖章)		井研县房产保障服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年度目标完成情况 预算编制科学合理，根据相关政策，足额缴纳药到医疗补助。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无				
	总额	2.04	2.04	2.04	100.00%	10						
	其中：财政资金	2.04	2.04	2.04	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金			0.00	0.00%	/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%						
	合计							30				
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。										100	
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳医疗补助。											
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。											
项目负责人：张锐												
财务负责人：杨小梅												

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业										
主管部门		县住建局部门						实施单位 (盖章)		井研县房产保障服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年度目标完成情况 预算编制科学合理，保障公积金及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无				
	总额	23.01	22.69	22.69	100.00%	10						
	其中：财政资金	23.01	22.69	22.69	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金			0.00	0.00%	/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%						
	合计							30				
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。										100	
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳公积金。											
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。											
项目负责人：张锐												
财务负责人：杨小梅												

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）



项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 预算编制科学合理，保障职业年金及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.53	14.97	14.97		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	13.53	14.97	14.97		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保，无结余资金。										
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳职业年金。										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张锐					财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 预算编制科学合理，保障养老保险及时、足额缴纳。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	27.06	26.15	26.15		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	27.06	26.15	26.15		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保，无结余资金。										
存在问题	由于匹配的保险金额未及时到账，有可能推迟缴纳养老保险。										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张锐					财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				预算编制科学合理，保障费用及时、足额发放、足额缴纳。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		120.55	125.67	125.67		100.00%	10		无	
	其中：财政资金		120.55	125.67	125.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				预算编制科学合理，保障费用及时、足额发放、足额缴纳。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.02	0.02	0.02		100.00%	10		无	
	其中：财政资金		0.02	0.02	0.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计							100			
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保。无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012544189-基础待遇-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	48.58	46.30	46.30		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	48.58	46.30	46.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张锐					财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112425R000012547005-伙食补助费-事业									
主管部门		县住建局部门					实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 伙食补助：存在结算资金精细误差				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.80	4.80	4.80		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	4.80	4.80	4.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。										
存在问题	伙食补助费用支出细化存在结算资金精细误差										
改进措施	提高预算编制质量，严格执行预算。										
项目负责人：张锐					财务负责人：杨小梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				预算编制科学合理，保障费用及时、足额发放，足额缴纳。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1.93	1.74	1.74	100.00%	10		无			
	其中：财政资金	1.93	1.74	1.74	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计							100				
评价结论	根据相关政策缴纳保险。										
存在问题	根据实际细化存在结算资金精细误差										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112426R000014369327-在职人员工资及附加									
主管部门		县住建局部门				实施单位 (盖章)		井研县房地产保障服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
					根据实际在职人员情况，年初工资预算出现误差需按实际金额向财政提出追加						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	0.03	0.03	100.00%	10		无			
	其中：财政资金	0.00	0.03	0.03	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100				
评价结论	根据相关政策保障工资及时、足额发放；按时缴纳各项社保，无结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关政策，合理编制年度预算。										
项目负责人：张锐				财务负责人：杨小梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51112426T000014134014-棚户区（城市危旧房）改造									
主管部门		县住建局部门					实施单位（盖章）		县住建局部门		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 四川省住房和城乡建设厅《关于做好城市危旧房改造有关工作的通知》（川建住保函〔2025〕701号）文件要求，48个重点县（市、区）城市C、D级危房要在2025年6月底前全面启动开工改造，全省城市D级危房要在2025年12月底前全面启动开工改造，全省城市C级危房要在2026年12月底前全面启动开工改造。力争在2028年底前完成改造工作。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，合理编制年度预算。根据实际进行开工改造危房向财政申请资金，确保资金精确。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	62.00	0.00			0.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	62.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金						0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	县城危旧房改造	≥	54	套		20			
		质量指标	房屋使用安全	≥	95	%		20			
	效益指标	社会效益指标	满足危旧房居民的住房改造需求	≥	95	%		10			
		生态效益指标	创建宜居美好生活环境	≥	95	%		10			
		可持续发展指标	建立健全应急处置机制，确保“人不进危房，危房不进人”	≥	95	%		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对政府工作满意度	≤	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	81	万元		10			
合计								100			
评价结论	严格执行相关政策，合理编制年度预算。根据实际进行开工改造危房向财政申请资金，确保资金精确										
存在问题	无										
改进措施	根据实际进行施工改造的危房及时上报主管单位，财政申请资金										
项目负责人：张锐					财务负责人：杨小梅						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户