2025年度
禹州市房产交易租赁管理中心单位
决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市房产交易租赁管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市房产交易租赁管理中心概况

一、单位职责

承担全市不动产交易管理；新建商品房预售合同备案、预售资金监管；二手房合同备案及资金监管；房地产市场监管；直管公房经营管理；商品房面积测绘管理；二手房租赁市场管理；房屋装饰装修市场管理等职能。

二、机构设置

禹州市房产交易租赁管理中心内设机构9个，包括：1、办公室；2、计财股；3、政策法规股；4、政务服务股；5、网络信息股；6、资金监管股；7、室内装饰行业发展中心；8、房产租赁管理股；9、房产交易管理股。

从决算单位构成看，禹州市房产交易租赁管理中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市房产交易租赁管理中心

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　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	694.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,237.65	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.37
	9		九、卫生健康支出	39	22.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,237.65
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	620.03

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,932.48	**本年支出合计**	57	2,932.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,932.48	**总计**	60	2,932.48

注：本表反映单位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

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　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		**2,932.48**	**2,932.48**					
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37					
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06					
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	22.43	22.43					
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43					
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
212	城乡社区支出	2,237.65	2,237.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,237.65	2,237.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,237.65	2,237.65					
221	住房保障支出	620.03	620.03					
22102	住房改革支出	47.23	47.23					
2210201	住房公积金	47.23	47.23					
22103	城乡社区住宅	572.80	572.80					
2210399	其他城乡社区住宅支出	572.80	572.80					

注：本表反映单位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

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　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		**2,932.48**	**619.21**	**2,313.27**			
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37				
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	22.43	22.43				
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43				
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				
212	城乡社区支出	2,237.65		2,237.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,237.65		2,237.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,237.65		2,237.65			
221	住房保障支出	620.03	544.41	75.62			
22102	住房改革支出	47.23	47.23				
2210201	住房公积金	47.23	47.23				
22103	城乡社区住宅	572.80	497.18	75.62			
2210399	其他城乡社区住宅支出	572.80	497.18	75.62			

注：本表反映单位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

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　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	694.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,237.65	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	52.37	52.37		
	9		九、卫生健康支出	41	22.43	22.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,237.65		2,237.65	
	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	620.03	620.03		
	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	2,932.48	**本年支出合计**	59	2,932.48	694.83	2,237.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　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	2,932.48	**总计**	64	2,932.48	694.83	2,237.65	

注：本表反映单位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支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　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		**694.83**	**619.21**	**75.62**
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	22.43	22.43	
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	620.03	544.41	75.62
22102	住房改革支出	47.23	47.23	
2210201	住房公积金	47.23	47.23	
22103	城乡社区住宅	572.80	497.18	75.62
2210399	其他城乡社区住宅支出	572.80	497.18	75.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.86	302	商品和服务支出	42.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.57	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.35	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.56	30206	电费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	30207	邮电费	14.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.23	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		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	7.00	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.86	302	商品和服务支出	42.35	307	债务利息及费用支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		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	8.50			
人员经费合计		576.86	公用经费合计					42.35

注：本表反映单位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

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　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			**2,237.65**	**2,237.65**		**2,237.65**	
212	城乡社区支出		2,237.65	2,237.65		2,237.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,237.65	2,237.65		2,237.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,237.65	2,237.65		2,237.65	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市房产交易租赁管理中心　　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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2932.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加2140.92万元，增长270.47%。主要原因是2025年度收、支总计均为2932.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加2140.92万元，增长270.47%。主要原因：本年度新增契税补贴、房产超市装修改造等项目资金，同时社保基数上调、人员工资调资，导致收支规模大幅增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2932.48万元，其中：财政拨款收入2932.48万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2932.48万元，其中：基本支出619.21万元，占21.12%，项目支出2313.27万元，占78.88%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2932.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2140.92万元，增长270.47%。主要原因是2025年度收、支总计均为2932.48万

元。与上年度相比，收、支总计各增加2140.92万元，增长270.47%。主要原因：本年度新增契税补贴、房产超市装修改造等项目资金，同时社保基数上调、人员工资调资，导致收支规模大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出694.83万元，占支出合计的23.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.27万元，增长17.46%。主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款支出694.83万元，占支出合计的23.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出有所增加，主要原因为本年度社保基数上调、人员工资调资等造成的增长。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出694.83万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.37万元，占7.54%；卫生健康（类）支出22.43万元，占3.23%；住房保障（类）支出620.03万元，占89.23%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2043.31万元,支出决算为694.83万元，完成年初预算的34.01%。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55.54万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的86.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年内发生人员变动、增减，养老保险单位缴费基数相应调整，按实际核定金额缴纳，造成实际实际支出低于年初预算。

2.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）。年初预算为27.77万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的7.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按在编人员全额测算，本年度职业年金未安排足额拨付，实际支出大幅减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按实际参保人员情况核算编制预算，年内参保人员发生变动，实际缴费金额较年初预算略有减少。

4.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24.30万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数随人员变动调整，按照医保部门核定的实际金额缴费，实际支出低于年初预算。

5.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1.24万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的82.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际参保人员情况据实缴纳，因人员变动，导致实际缴费金额较年初预算有所减少。

6.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52.15万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴存基数随人员变动调整，按公积金管理中心核定的实际缴存额缴纳，实际支出低于年初预算。

7.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1879.89万元，支出决算为572.80万元，完成年初预算的30.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按项目需求统筹安排，年中根据财政资金统筹管理要求，部分项目资金调整至政府性基金预算统筹实施，本年一般公共预算口径实际执行支出相应减少。

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为619.21万元，其中：人员经费576.86万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费42.35万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2237.65万元，主要用于2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2237.65万元，主要用于契税补贴、房产超市装修改造等项目支出。资金为年中财政统筹调入的政府性基金预算资金，年初未安排预算，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

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

2025年度政府采购支出总额102.06万元，其中：政府

采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出102.06万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目11个，预算支出2313.27万元。

组织对1.商品房备案管理、2.公房管理（非税）、3.第二批商品房契税补贴、4.房屋测绘服务费、5.禹州市钧台办与文卫路交叉口东北角（不动产房租）、6.网络安全升级改造项目、7.房屋交易和租赁服务费（丧葬费抚恤金）、8.2025年交易租赁服务费、9.房产超市装修改造工程设计、监理等项目、10.办公场所改造项目、11.契税补贴等11个项目开展了评价，涉及预算支出2313.27万元。从评价情况来看，11个项目均按要求开展自评，项目实施程序规范，资金拨付合规，大部分绩效目标如期完成，较好

发挥资金效益。部分项目受政策、实施时序等影响，执行进度存在差异。下一步将加强项目事前谋划、事中监控，压实绩效管理责任，提高预算编制精准度。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“商品房备案管理”、“公房管理（非税）”、“第二批商品房契税补贴”、“房屋测绘服务费”、“禹州市钧台办与文卫路交叉口东北角（不动产房租）”等11个项目的绩效自评结果。

（1）商品房备案管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.51分。项目全年预算数为35.0万元，执行数为35.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：规范开展商品房网签备案，优化办事流程，维护房产交易秩序。业务办理效率还有提升空间。下一步持续优化流程，压缩办理时限，提升工作效率。

（2）公房管理（非税）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.95分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加强公有住房管理，规范租金收缴，保障国有资产安全。受租户缴费周期、市场环境影响，资产收益率尚有提升空间。下一步强化台账管理，加大催缴力度，提高资产收益。

（3）第二批商品房契税补贴项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.64分。项目全年预算数为847.71万元，执行数为847.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实契税补贴政策，按时拨付补贴资金。资金集中拨付存在时效误差，受市场环境影响，政策成效未完全达到预期，群众满意度有待提升，下一步做好已发放资料归档，加强政策解释，提升群众满意度。

（4）房屋测绘服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.72分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为了进一步推进我市问题楼盘化解工作，完成楼盘问题化解。受历史遗留问题影响，办证推进效率有待提升，群众满意度仍需提高。下一步积极化解历史遗留问题，加快办证进度，提升群众满意度。

（5）禹州市钧台办与文卫路交叉口东北角（不动产房租）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.18分。项目全年预算数为49.72万元，执行数为49.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：做好房租支付准确及时，受场地布局限制，办事便捷度提升未达预期，群众满意度有待提高。下一步及时响应诉求，优化租赁服务，提升出租方满意度。

（6）网络安全升级改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.99分。项目

全年预算数为15.9万元，执行数为15.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：做好业务系统运维，保障平台稳定运行。网络安全防护未达最优标准，故障处置时效有待加强，群众满意度有待提升。下一步持续强化网络安全建设，提升故障处置效率。

（7）房屋交易和租赁服务费（丧葬费抚恤金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.53分。项目全年预算数为43.22万元，执行数为43.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按规定发放丧葬费抚恤金，保障相关人员待遇。人员福利待遇有待提升，需进一步调动工作积极性，提高在职和退休人员满意度。下一步科学统筹资金安排，提升保障水平。

（8）2025年交易租赁服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.69分。项目全年预算数为15.21万元，执行数为15.21万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：做好房屋交易租赁服务，规范业务办理，保障房产交易租赁业务有序开展。政策宣传不够充分，服务对象满意度有待提高。下一步加强政策宣传，提升服务质量与群众满意度。

（9）房产超市装修改造工程设计、监理等项目。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.51分。项目全年预算数为102.06万元，执行数为102.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：规范设计监理服务，保障改造项目有序实施。服务时效和群众满意度有待提升。下一步优化窗口布局，优化服务流程，提高服务质量。

（10）办公场所改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成办公场所改造，改善办公条件。施工细节管护有待加强，员工满意度尚有提升空间。下一步强化施工管控，优化环境管护，持续提升员工办公体验。

（11）契税补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.74分。项目全年预算数为1089.45万元，执行数为1089.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照政府通告，及时为我市享受20%和30%契税补贴住户发放契税补贴。落实契税补贴政策，按时拨付补贴资金，时效上有误差；受市场环境影响，政策成效未达到预期，群众满意度有待提升。下一步做好资料归档，做好政策解读，提升群众满意度。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

项目名称	商品房备案管理						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	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		科学测算， 资金合理安排		5	3.9	预算编制精准度需要进一步提升
	拨付合规性		严格按照流程拨付，及时拨付		5	3.9	资金拨付及时性需要提高
	使用规范性		资金专款专用，使用规范		5	4	资金使用要更加规范
	预算绩效管理情况		全流程严格执行预算绩效管理执行		5	3.8	预算绩效需要提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时解决我单位各项办公经费及人员福利等支出，提高办公效率。		圆满完成				

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	经济成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解决在职人员办公	≤52人	52人	10	10	0.00	

	质量指标	办公效率准确性	≤92%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	办公效率及时性	及时	83%	10	8.3	-17.00	需要提高办公效率
效益指标	经济效益指标	办公支出	≤35万元	35万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥90%	83%	5	4.61	-7.78	需要进一步提高员工满意度
总分					100	93.51		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公房管理（非税）						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		科学测算， 资金合理安排		5	3.8	资金统筹安排精细化需要提升
	拨付合规性		严格按照流程拨付，及时拨付		5	4	拨付及时性需要提高
	使用规范性		使用规范合理		5	4.2	使用规范需要提高
	预算绩效管理情况		全流程严格执行预算绩效管理执行		5	3.9	绩效监控需要进一步提效
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过及时足额向财政缴纳公房租金非税收入，通告非税返还部分收入解决我单位经费问题。		本年度及时足额向财政缴纳公房租金非税收入，通过非税返还部分收入解决了单位经费问题，顺利完成年度总体目标。				

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	经济成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上缴非税收入	≤10.56万元	10.56万元	10	10	0.00	

	质量指标	保证公房租金上缴准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公房租金上缴及时性	及时	88%	10	8.8	-12.00	受租户缴费周期等多种因素，存在阶段性滞后
效益指标	经济效益指标	提升租金收益率	提升	85%	25	21.25	-15.00	受市场环境影响，收益率需要进一步提高，后续将优化租金
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	第二批商品房契税补贴						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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	847.71	847.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	847.71	847.71	-	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		补贴标准科学测算，资金合理安排		5	4	资金统筹安排需要继续提高
	拨付合规性		严格按流程拨付，审核，及时发放		5	4	拨付时效需要提高
	使用规范性		资金专科专用，无截留、挪用，使用规范		5	3.9	资金使用规范需要提升。
	预算绩效管理情况		严格按流程执行预算绩效管理		5	4.2	预算绩效管理要进一步加强
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照政府通告，及时为我市享受20%和30%契税补贴住户发放契税补贴。8,477,064.00		本项目严格按照政府通告要求。按时足额为3157户购房群众发放20%、30%契税补贴，预算847.71万元，执行率100%，圆满完成年度目标，切实惠及民生。				

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	经济成本	≤847.71万元	847.71万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	契税补贴户数	≤3157户	3157户	10	10	0.00	
	质量指标	发放契税补贴准确率	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放契税补贴及时性	及时	90%	10	9	-10.00	补贴发放存在集中支付，时效上会员误差。
效益指标	经济效益指标	服务享受契税补贴住户	提升	91%	25	22.75	-9.00	受市场环境影响，未达到预期效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	契税补贴住户满意度	≥94%	90%	5	4.79	-4.26	需要提高工作效率，提升群众满意度。
总分					100	92.64		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	房屋测绘服务费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	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		预算编制合理，符合项目要求。		5	3.8	预算精准度不足，需要进一步提升
	拨付合规性		按国库支付流程拨付，合规。		5	3.9	资金拨付流程不畅，及时性需要进一步优化
	使用规范性		资金专科专用，无截留挪用。		5	4	细节管控需要加强
	预算绩效管理情况		已建立监控机制，进度可控。		5	3.8	预算绩效管理需要加强。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了进一步推进我市问题楼盘化解工作，对我市三个问题楼盘进行房屋测绘，准确测量并计算出问题楼盘小区的房屋测绘数据，能够尽快办理不动产证。		本年度已完成100万元预算资金执行，完成房屋测绘面积331198.11平方米，测绘数据准确，顺利推进三个问题楼盘化解工作，各项绩效指标均按计划完成。				

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	经济成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	房屋测绘面积	≤331198.11m2	331198.11m2	10	10	0.00	
	质量指标	实测房屋测绘数据准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房屋测绘及时率	≤90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	解决三个小区问题楼盘办证	提升	90%	25	22.5	-10.00	受历史遗留问题等影响，办证推进效率有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	问题楼盘小区居民满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	需要进一步提高居民满意度
总分					100	92.72		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市钧台办与文卫路交叉口东北角（不动产房租）						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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	49.72	49.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	49.72	49.72	-	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		科学测算， 资金合理安排		5	3.9	预算精准度需要提高
	拨付合规性		严格按照流程拨付，及时拨付		5	4	拨付进度需要进一步加强
	使用规范性		资金专款专用，使用规范		5	3.9	资金使用细节性需要加强
	预算绩效管理情况		全流程严格执行预算绩效管理执行		5	4	预算绩效管理有待加强
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市钧台办与文卫路交叉口东北角（不动产2025年房租）。		本年度经济指标，租赁面积均控制在指标内，房租支付准确及时，群众办事便捷提升，完成年度目标。				

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	经济成本	≤49.72万元	49.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≤2745.37平方米	2445.37平方米	10	10	0.00	

	质量指标	房租支付准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	房租支付及时性	≤96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众办事方便	提升	83%	25	20.75	-17.00	受办公场地布局限制，群众办事便捷度提升未达到预期，以后需完善办事流程，增加群众便捷度
满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	≥95%	88%	5	4.63	-7.37	及时响应诉求，增加出租方满意度，
总分					100	91.18		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	网络安全升级改造项目						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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：	15.9	15.9	15.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.9	15.9	15.9	-	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		科学测算， 资金合理安排		5	3.8	预算测算精准度不足
	拨付合规性		严格按照流程拨付		5	4	拨付时效需要及时合规
	使用规范性		资金专款专用，使用规范		5	3.9	资金使用整体合规，细节需要进一步优化
	预算绩效管理情况		全流程严格执行预算绩效管理执行		5	3.9	预算绩效需要绩效提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我中心委托网络安全技术机构及时解决网络安全故障，避免不动产数据丢失。		我中心及时处理网络故障，保障不动产数据安全。				

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	总成本	≤15.9万元	15.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防火墙及网闸设备	≤2台	2台	10	10	0.00	

	质量指标	网络安全质量	提升	88%	10	8.8	-12.00	网络安全未达到最优提升目标，安全质量需要持续强化
	时效指标	网络安全及时性	及时	89%	10	8.9	-11.00	网络安全故障处理时效需要加强
效益指标	经济效益指标	全市不动产数据	准确	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25	群众满意度需要进一步提高。
总分					100	92.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	房屋交易和租赁服务费（丧葬费抚恤金）						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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：	60.42	43.22	43.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60.42	43.22	43.22	-	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	3.9	需要科学合理的安排资金使用情况
	拨付合规性		合规		5	4	拨付及时性需要提高
	使用规范性		规范		5	4.1	使用规范要更加规范
	预算绩效管理情况		严格管理		5	4	预算绩效管理有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在职人员文明奖、退休文明奖、物业补贴、退休人员丧葬费抚恤金等		完成				

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	经济成本	≤60.42万元	43.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职和退休补贴	≤77人	77人	10	10	0.00	

	质量指标	奖金、补贴、丧葬费抚恤金准确发放	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖金和补贴发放率	≤95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	员工奖金福利待遇	提升	83%	25	20.75	-17.00	需要提高人员福利待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	在职和退休人员满意度	≥90%	86%	5	4.78	-4.44	需要提高工作积极性，提高在职和退休人员满意度
总分					100	91.53		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年交易租赁服务费						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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：	87.09	15.21	15.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	87.09	15.21	15.21	-	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		科学合理		5	5	
	拨付合规性		合规准确		5	4	拨付手续需更便捷更合规
	使用规范性		规范合理		5	4.1	使用规范性需要提升
	预算绩效管理情况		全流程严格执行预算绩效管理执行		5	4	加强重视预算绩效管理，提高管理效率
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放在职和退休人员经费支出，提高在职人员工作积极性，提高退休人员待遇。		2025年度，本项目严格执行预算，完成在职及退休人员经费发放，发放准确、及时，达成年度目标。				

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	经济成本	≤87.09万元	15.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职和退休人员	≤77人	77人	10	10	0.00	

	质量指标	人员经费发放准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人员经费发放及时性	≤90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	在职和退休人员福利待遇	提升	83%	25	20.75	-17.00	需要提高在职和退休人员的福利待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	在职和退休人员满意度	≥92%	89%	5	4.84	-3.26	需要加强管理，提高在职和退休人员的满意度
总分					100	92.69		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	房产超市装修改造工程设计、监理等项目。						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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	102.06	102.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	102.06	102.06	-	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		科学测算， 资金合理安排		5	3.9	预算精准度需要进一步提高
	拨付合规性		严格按照流程拨付		5	4	拨付及时性需要提高
	使用规范性		使用规范合理		5	4	使用规范需要进一步加强
	预算绩效管理情况		全流程严格执行预算绩效管理执行		5	3.9	全流程监控需要进一步提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	房产超市主要是为了规范全市房产开发企业、中介结构市场，为全市购房户提供一个健康、有序、良性的交易市场。		本年度项目成本控制在103万以内，规范全市50个以上房产企业，提高办事群众办事效率，规范完善全市房产交易市场，完成年度目标				

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	项目成本	<103万元	102.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规范全市房产企业	≥50个	50个	10	10	0.00	

	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提高群众办事效率	提高	86%	10	8.6	-14.00	优化窗口布局，保障业务连续性，减少群众等待时长。
效益指标	经济效益指标	规范完善全市房产交易市场	完善	90%	25	22.5	-10.00	受市场环境多种影响，市场规范提升度需要进一步加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	83%	5	4.61	-7.78	优化服务流程，提升窗口服务质量，提升群众满意度。
总分					100	91.51		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	办公场所改造项目						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		科学测算， 资金合理安排		5	3.8	预算精准度需要提升
	拨付合规性		严格按照流程拨付，及时拨付		5	4	资金拨付及时性需要提高
	使用规范性		资金使用规范		5	4	资金使用规范要进一步提高
	预算绩效管理情况		全流程严格执行预算绩效管理执行		5	3.9	严格按预算绩效管理规定执行
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过铲除并粉刷房间及走廊面积1904平米，增加更换门锁、保洁等费用及造价咨询费。		2025年，本项目严格按照预算执行，完成1904平方米办公场所改造，为员工提供良好办公环境，提高了办公舒适度。				

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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	铲除并粉刷面积	≤1904平方米	1904平方米	15	15	0.00	

	质量指标	办公场所改造的质量	提升	83%	15	12.45	-17.00	施工前要充强化施工质量，优化细节处理，确保办公环境长期稳定。
效益指标	经济效益指标	为员工提供好的办公场所	≤52人	52人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	88%	5	4.63	-7.37	员工满意度存在小幅度偏差，需要进一步提高。
总分					100	92.78		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	契税补贴						
主管部门	禹州市住房和城乡建设局		实施单位		禹州市房产交易租赁管理中心		
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：	1089.45	1089.45	1089.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1089.45	1089.45	1089.45	-	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		补贴标准科学测算，资金安排合理		5	3.9	补贴发放存在集中兑付，资金统筹安排前瞻性需要提高
	拨付合规性		严格按流程拨付，审核通过及时拨付。		5	4	拨付及时性需要进一步提高
	使用规范性		资金专科专用，无截留、挪用，使用规范		5	4.2	使用规范有待提高
	预算绩效管理情况		全流程严格执行预算绩效管理		5	4	预算绩效管理需要进一步加强
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照政府通告，及时为我市享受20%和30%契税补贴住户发放契税补贴。		本项目严格按照政府通告要求。按时足额为4466户购房群众发放20%、30%契税补贴，预算1089.45万元，执行率100%，圆满完成年度目标，切实惠及民生。				

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	经济成本	≤1089.45万元	1089.45万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	契税补贴户数	≤4466户	4466户	10	10	0.00	
	质量指标	发放契税补贴准确率	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放契税补贴及时性	及时	90%	10	9	-10.00	补贴发放存在集中支付，时效上会有误差。
效益指标	经济效益指标	服务享受契税补贴住户	提升	91%	25	22.75	-9.00	受市场环境影响，未达到预期
满意度指标	服务对象满意度指标	契税补贴住户满意度	≥92%	90%	5	4.89	-2.17	需要提升工作效率，提升群众满意度。
总分					100	92.74		