永济市建设工程和房地产服务中心

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要包括以下几个方面：工程质量监督管理、消防工程的监督和管理，房地产合同备案，房屋预售资金监管，维修资金的收取、管理、使用，房地产中介监督管理，公租房出租管理，房地产市场综合管理，物业管理，建筑节能改造等。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、合同备案科、物业科、档案科、维修资金科、综合科、财务室、监督管理室等科室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

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	692.26	一、一般公共服务支出	32	1.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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		八、社会保障和就业支出	39	105.47
	9		九、卫生健康支出	40	26.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	519.21
	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	39.56
	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	500.00

	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**	**1192.26**	**本年支出合计**	**58**	**1192.26**
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**	**1192.26**	**总计**	**62**	**1192.26**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2025年度　　金额单位：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		1192.26	1192.26					
201	一般公共服务支出	1.72	1.72					
20132	组织事务	0.12	0.12					
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12					
20139	社会工作事务	1.60	1.60					
2013902	一般行政管理事务	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47					
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47					
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65					
210	卫生健康支出	26.29	26.29					
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29					
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29					
212	城乡社区支出	519.21	519.21					
21201	城乡社区管理事务	519.21	519.21					
2120106	工程建设管理	519.21	519.21					
221	住房保障支出	39.56	39.56					
22102	住房改革支出	39.56	39.56					
2210201	住房公积金	39.56	39.56					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2025年度　　金额单位：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		1192.26	690.54	501.72			
201	一般公共服务支出	1.72		1.72			
20132	组织事务	0.12		0.12			
2013299	其他组织事务支出	0.12		0.12			
20139	社会工作事务	1.60		1.60			
2013902	一般行政管理事务	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47				
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47				
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65				
210	卫生健康支出	26.29	26.29				
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29				
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29				
212	城乡社区支出	519.21	519.21				
21201	城乡社区管理事务	519.21	519.21				
2120106	工程建设管理	519.21	519.21				
221	住房保障支出	39.56	39.56				
22102	住房改革支出	39.56	39.56				
2210201	住房公积金	39.56	39.56				
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2025年度　　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	692.26	一、一般公共服务支出	33	1.72	1.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	105.47	105.47		
	9		九、卫生健康支出	41	26.29	26.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	519.21	519.21		
	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	39.56	39.56		
	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	500.00		500.00	
	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**	**1192.26**	**本年支出合计**	**59**	**1192.26**	**692.26**	**500.00**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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**	**1192.26**	**总计**	**64**	**1192.26**	**692.26**	**500.00**	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2025年度　　金额单位：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		692.26	690.54	1.72
201	一般公共服务支出	1.72		1.72
20132	组织事务	0.12		0.12
2013299	其他组织事务支出	0.12		0.12
20139	社会工作事务	1.60		1.60
2013902	一般行政管理事务	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47	
20805	行政事业单位养老支出	105.47	105.47	
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	
212	城乡社区支出	519.21	519.21	
21201	城乡社区管理事务	519.21	519.21	
2120106	工程建设管理	519.21	519.21	
221	住房保障支出	39.56	39.56	
22102	住房改革支出	39.56	39.56	
2210201	住房公积金	39.56	39.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	645.32	**302**	**商品和服务支出**	31.78	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	296.68	30201	办公费	13.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	157.96	30206	电费	2.50	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.65	30208	取暖费	1.07	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.37	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.06	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	39.56	30213	维修（护）费	5.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	10.72	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.53	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	2.72	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	2.35	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.19	30228	工会经费	3.70	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.37	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.63	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		656.04	**公用经费合计**								34.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2025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
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			500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2025年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2025年度　　金额单位: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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市建设工程和房地产服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1889.25
货物	2	1889.25
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,192.26万元，支出总计1,192.26万元。与上年相比，收入总计增加558.33万元，增长88.07%，支出总计增加558.33万元，增长88.07%。主要原因是本期新增老旧小区改造项目资金500万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,192.26万元，其中：

财政拨款收入1,192.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,192.26万元，其中：

基本支出690.54万元，占比57.92%；

项目支出501.72万元，占比42.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,192.26万元，支出总计1,192.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加558.33万元，增长88.07%；财政拨款支出总计增加558.33万元，增长88.07%。主要原因是本期增加老旧小区改造项目资金500万元。

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决算支出692.26万元，占本年支出合计的58.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.33万元，增长9.2%。主要原因是本年人员工资普调增加人员经费。

（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692.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.72万元，占比0.25%；

社会保障和就业支出(类)105.47万元，占比15.24%；

卫生健康支出(类)26.29万元，占比3.80%；

城乡社区支出(类)519.21万元，占比75.00%；

住房保障支出(类)39.56万元，占比5.71%。

（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625.27万元，支出决算692.26万元，完成年初预算的110.71%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.72万元，用于2025年物业服务行业工作经费支出。较上年决算增加1.58万元，增长1128.57%，主要原因是本期新增物业经费支出。

社会保障和就业支出年初预算105.47万元，支出决算105.47万元，完成年初预算的100.00%，用于交纳在职人员的养老保险及职业年金，退休人员的取暖补贴。较上年决算增加0.53万元，增长0.51%，主要原因是人员工资普调保险费用增加。

卫生健康支出年初预算26.29万元，支出决算26.29万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的医疗及大额保险，退休人员的大额保险。较上年决算增加0.05万元，增长0.19%，主要原因是人员工资普调保险费用增加。

城乡社区支出年初预算453.94万元，支出决算519.21万元，完成年初预算的114.38%，用于在职人员的工资福利支出及公用经费支出。较上年决算增加69.05万元，增长15.34%，主要原因是人员工资普调保险费用增加。

住房保障支出年初预算39.56万元，支出决算39.56万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员的住房公积金支出。较上年决算减少12.89万元，下降24.58%，主要原因是人员工资普调保险费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出690.54万元，其中：

人员经费656.04万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中：基本工资296.68万元，津贴补贴26.39万元，绩效工资157.96万元，各项保险支出164.28万元，对个人和家庭补助支出10.72万元；

公用经费34.50万元，主要包括办公费13.51万元，电费2.5万元，维修费5万元，工会经费3.7万元，福利费2万元，其他商品服务支出2.63万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计500.00万元，支出总计500.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加500.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加500.00万元，主要原因是本期新增老旧小区改造项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,889.25万元，其中：政府采购货物支出1,889.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数3个，涉及资金501.72万元：自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、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。

城乡社区支出主要用于城乡公共设施、住宅建设及建设市场监管等项目的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	永济市2024年老旧小区改造项目						
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局			实施单位	永济市建设工程和房地产服务中心		
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	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	500万元				支出500万元		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区数	22个小区	22个小区	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工期	100%	90%	10	9	督促施工单位优化施工方案，加快施工进度
		成本指标	22个小区	500万元	500万元	10	10	
			684户	500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	确保这项惠民政策落到实处，增强市民的幸福感和获得感	95%	95%	15	15	
		生态效益指标	提高我市老旧小区居住环境，提高人民生活水平	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	坚持可持续发展原则	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	100%	98%	10	8	按期高质量完工，使服务对象满意
总分						100	97	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	永济市2024年城镇老旧小区改造项目（二期）预算500万元，实际支出500万元，完成率100%
		产出情况及分析	永济市2024年城镇老旧小区改造项目（二期）共涉及22个小区684户，总计支出500万元，验收合格100%
		效益情况及分析	2024年度老旧小区改造提高我市老旧小区里居住环境，提高人民生活水平
		满意度情况及分析	受益市民满意度≧98%
	主要经验做法		严格按照工程相关合同制度规范施工
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		小区违建拆除难度大。大部分老旧小区屋顶都搭建了彩钢瓦，如不拆除，就不能进行保温和屋顶防水工程。在拆除过程中，顶楼住户不配合，不愿意拆除，阻挠施工队进场。
	下一步改进措施及管理建议		下一步措施：一是督促施工单位优化施工方案，加快施工进度。二是加大宣传力度。联合街道、社区开展违建、消防安全等法律法规政策宣传。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	2025 党员教育培训专项经费						
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局			实施单位	永济市建设工程和房地产服务中心		
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	0.12	0.12	0.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1200 元	支出 1200 元

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物业党委党员数量	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	培训课程安排合理性	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训经费	1200 元	1200 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	党员党性修养提升度	95%	95%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续发展党员带头作用	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员人员满意度	100%	98%	10	8	提高培训质量使党员满意
总分						100	98	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	坚持专款专用，专项用于党员培训支出 1200 元
		产出情况及分析	2025 党员参加培训人员约为 50 人，培训支出 1200 元
		效益情况及分析	党员政治觉悟明显提高，党性修养得到提升
		满意度情况及分析	党员人员满意度≧98%
	主要经验做法		坚持服务基层，专款专用，确保经费用于教育培训
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别党员未按时参加培训，原因是培训期间因公外出不在本地
	下一步改进措施及管理建议		提前与各支部沟通，保证培训期间全部党员按时参加

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025年物业服务行业非公经济组织、社会组织党组织工作经费						
主管部门	永济市住房和城乡建设管理局			实施单位	永济市建设工程和房地产服务中心		
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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1.6万元				支出1.6万元		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	两新组织数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金保障时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	5个组织	1.6万元	1.6万元	10	10	
			每个组织工作经费3200元	1.6万元	1.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	凝聚多元力量推动党建与业务深度融合，强化基层党建覆盖	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织服务对象满意度	100%	95%	10	5	加强沟通使服务对象满意
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年物业服务行业两新组织、社会组织党组织预算1.6万元、实际支出1.6万，完成率100%
		产出情况及分析	2025年物业服务行业两新组织、社会组织党组织预算1.6万元，5个两新组织，每个组织3200元
		效益情况及分析	凝聚多元力量推动党建与业务深度融合，强化基层党建覆盖
		满意度情况及分析	受益市民满意度≧95%
	主要经验做法		认真贯彻党的十九大精神，凝聚多元力量推动党建与业务深度融合，强化基层党建覆盖，引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕社会和谐
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中与个别支部书记及所在公司企业负责人想法存在差异，原因是没有及时沟通
	下一步改进措施及管理建议		加强与各支部书记与企业负责人沟通