互助土族自治县住房保障服务中心

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.棚户区改造：旧城区棚户区拆迁规划、方案编制；旧城区棚户区拆迁安置、棚户区拆迁安置房建设、老旧小区（楼院）综合整治改造提升和基础配套设施改造提升。

2.公共租赁住房建设、运营、管理：组织编制全县住房保障计划；负责组织实施全县公共租赁住房分配和管理运营工作；申报发放城镇低收入家庭租赁补贴工作；公共租赁住房维护、维修；公共租赁住房租金收缴管理。

3.物业企业管理：负责物业管理企业备案；组织住宅小区配套设施的交付和住宅小区物业等级评定工作；指导业主大会成立及业主委员会的选举产生、备案；指导督查物业管理企业的管理活动，督查检查住宅物业小区环境卫生、安全生产等工作；负责住宅共同部位、公用设施维修基金的收缴、归集、管理和使用；物业领域矛盾纠纷、信访、投诉信访、投诉等问题的调查、协调处理工作。

4.房地产市场监管：房地产行业发展规划编制，房地产企业招商引资咨询；商品房销售监管、发放预售证、商品房销售合同备案，对房地产开发企业销售行为监管；商品房预售资金监管，保障购房人、农民工权益；处理信访投诉，查处房地产领域违规

行为，开展日常监督检查；与不动产登记服务中心相关联业务：2018年以前的房屋抵押登记在我中心解压，2018年以后的由不动产登记服务中心解压，购房者持有我中心备案商品房销售合同，到不动产登记服务中心办理证。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县住房保障服务中心本级。

内设机构：依照互编委发〔2020〕20号文件规定，我单位无内设机构。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	5,971.13	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		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	104.11
	9		九、卫生健康支出	40	56.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	482.83
	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	5,328.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	

			支出		
	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	5,971.13	本年支出合计	58	5,972.54
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	2.00	年末结转和结余	60	0.59
	30			61	
总计	31	5,973.13	总计	62	5,973.13

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,971.13	5,971.13					
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11					
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.64	31.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	56.77	56.77					
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77					
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19					
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02					
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27					
212	城乡社区支出	481.42	481.42					
21201	城乡社区管理事务	481.42	481.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	481.42	481.42					
221	住房保障支出	5,328.83	5,328.83					
22101	保障性安居工程	3,639.9	3,639.9					

	支出							
2210103	棚户区改造	249.56	249.56					
2210108	老旧小区改造	3,104.88	3,104.88					
2210111	配租型住房保障	84.98	84.98					
2210199	其他保障性安居工程支出	200.48	200.48					
22102	住房改革支出	42.92	42.92					
2210201	住房公积金	42.92	42.92					
22103	城乡社区住宅	1,646	1,646					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,646	1,646					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,972.54	634.98	5,337.55			
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11				
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.64	31.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	56.77	56.77				
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77				
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19				
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02				
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27				
212	城乡社区支出	482.83	431.18	51.65			
21201	城乡社区管理事务	482.83	431.18	51.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.83	431.18	51.65			

221	住房保障支出	5,328.83	42.92	5,285.9			
22101	保障性安居工程支出	3,639.9		3,639.9			
2210103	棚户区改造	249.56		249.56			
2210108	老旧小区改造	3,104.88		3,104.88			
2210111	配租型住房保障	84.98		84.98			
2210199	其他保障性安居工程支出	200.48		200.48			
22102	住房改革支出	42.92	42.92				
2210201	住房公积金	42.92	42.92				
22103	城乡社区住宅	1,646		1,646			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,646		1,646			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	5,971.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	104.11	104.11		
	9		九、卫生健康支出	41	56.77	56.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	481.42	481.42		
	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	5,328.83	5,328.83		

	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	5,971.13	本年支出合计	59	5,971.13	5,971.13		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,971.13	总计	64	5,971.13	5,971.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		5,971.13	634.98	5,336.15
208	社会保障和就业支出	104.11	104.11	
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.64	31.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	56.77	56.77	
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	
212	城乡社区支出	481.42	431.18	50.24
21201	城乡社区管理事务	481.42	431.18	50.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	481.42	431.18	50.24
221	住房保障支出	5,328.83	42.92	5,285.9
22101	保障性安居工程支出	3,639.9		3,639.9
2210103	棚户区改造	249.56		249.56
2210108	老旧小区改造	3,104.88		3,104.88
2210111	配租型住房保障	84.98		84.98

2210199	其他保障性安居工程支出	200.48		200.48
22102	住房改革支出	42.92	42.92	
2210201	住房公积金	42.92	42.92	
22103	城乡社区住宅	1,646		1,646
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,646		1,646

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：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	579.69	302	商品和服务支出	15.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.71	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.25	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.92	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	26.43	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	39.91	30216	培训费	0.50	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	31.64	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		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	8.27	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	2.51	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				
人员经费合计		619.59	公用经费合计					15.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.60		2.60		2.60		2.51		2.51		2.51	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	156.00
1.政府采购货物支出	2	10.65
2.政府采购工程支出	3	145.15
3.政府采购服务支出	4	0.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	156.00
其中：授予小微企业合同金额	6	155.57

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 年度收入、支出总计 5973.13 万元，比上年收入、支出总计各增加 1514.43 万元，增长 34%，主要原因是老旧小区改造综合整治项目、棚户区改造、其他城乡社区住宅支出购房补贴、人员工资及社保配套等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5971.13 万元，其中：财政拨款收入 5971.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5972.54 万元，其中：基本支出 634.98 万元，占 10.63%；项目支出 5337.55 万元，占 89.37%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5971.13 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1514.43 万元，增长 34%，主要原因是老旧小区改造综合整治项目、棚户区改造、其他城乡社区住宅支出购房补贴、人员工资及社保配套等项目资金增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5971.13 万元，占本年支出合计的 99.98%，比上年增加 1515.88 万元，增长 34%，主要原因是老旧小区改造综合整治项目、棚户区改造、其他城乡社区住宅支出购房补贴、人员工资及社保配套等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）104.11 万元，占 1.74%；卫生健康支出（类）56.77 万元，占 0.95%；城乡社区支出（类）481.42 万元，占 8.06%；住房保障支出（类）5328.83 万元，占 89.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5454.27 万元，支出决算为 5971.13 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是追加购房补贴项目资金及人员工资社保配套等。其中：

1.一般公共服务支出（类）

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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 42.24 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是本

单位新招录3名事业编制，调入1名事业编制，相应的缴费基数增加，支出增加。

（2）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21.12万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新招录3名事业编制，调入1名事业编制，相应的缴费基数增加，支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.43万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是本单位统筹外工资调整，支出增加。

（4）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1.71万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新招录3名事业编制，调入1名事业编制，相应的缴费基数增加，支出增加。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的103%。

决算数大于预算数的主要原因是本单位新招录3名事业编制，调入1名事业编制，相应的缴费基数增加，支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.57万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新招录3名事业编制，调入1名事业编制，相应的缴费基数增加，支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.84万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新招录3名事业编制，调入1名事业编制，相应的缴费基数增加，支出增加。

（4）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8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为440.67万元，支出决算为481.42万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新招录3名事业编制，调入1名事业编制，相应的工资增加，支出增加。

4.住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为85万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度租金补贴结余200元，年底由财政收回。

（2）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为3807.12万元，支出决算为3104.88万元，完成年初预算的81.55%。决算数小于预算数的主要原因是2023年粮食局等十四个老旧小区基础设施配套项目、2024年财政局等十二个老旧小区基础设施配套项目、2024年老旧小区改造项目未交付使用，资金未支付，结余资金结转下年使用。

（3）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为563万元，支出决算为200.48万元，完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因是东润国际小区150套保障性住房项目未交付使用，资金未支付，结转下年使用。

（4）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.15万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新招录3名事业编制，调入1名事业编制，相应的缴费基数增加，支出增加。

（5）保障性安居工程支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为371万元，支出决算为1646万元，完成年初

预算的443.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加省级、市级购房补贴资金，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出634.98万元，其中：人员经费619.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费15.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.51万元，完成预算的96.49%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.60万元，支出决算为2.51万元，完成预算的96.49%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.51万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.0098 万元，下降 0.39%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.0098 万元，下降 0.39%。主要原因是本年度公务用车次数下降；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 156.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.65 万元、政府采购工程支出 145.15 万元、政府采购服务支出 0.20 万元。授予中小企业合同金额 156.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 155.57 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.73%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县住房保障服务中心对 2025 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金余额 6154.1 万元，占部门项目支出预算总额的 125%。绩效目标完成情况：年内共收入各类保障性安居工程补助资金 6154.1 万元，其中 2024 年老旧小区综合整治改造续建项目 81.27 万元，已支付工程

款 37.03 万元，年末结余 44.24 万元，项目已完成并交付使用；互助土族自治县 2023 年粮食局家属院等 14 个老旧小区配套基础设施建设续建项目 2139.1 万元，已支付工程款 1641.4 万元，年末结余 497.7 万元，项目已完成并交付使用；互助土族自治县 2024 年财政局家属院等 12 个老旧小区配套基础设施建设续建项目 1143.76 万元，已支付工程款 1027.9 万元，年末结余 115.85 万元，项目已完成并交付使用；2024 年省级财政保障性安居工程绩效奖励续建 563 万元，已支付工程款 166.25 万元，年末结转 378.75 万元，鼓楼花园保障房维修项目已完成并交付使用，甘肃东润 150 套保障房尾款项目未完工；2025 年度购房补贴项目 1646 万元，累计发放资金 1646 万元；2025 年租赁补贴 85 万元，累计发放资金 84.98 万元，年末结余 0.02 万元；2025 年老旧小区综合整治建设项目 444 万元，已支付工程款 397.24 万元，年末结余 46.76 万元，绩效目标完成情况：7 项。财政部门组织对 2024 年老旧小区综合整治建设项目、互助土族自治县县政府家属院文化墙修建项目开展了部门评价，涉及资金 927.24 万元。从评价情况来看，我中心预算编制、执行、监管效果明显，通过有限的财政资金取得了良好的成效，对社会的发展和稳定起到了推动作用。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县住房保障服务中心在 2025 年度部门决算中反

映“2024年老旧小区综合整治改造续建项目”“互助土族自治县2023年粮食局家属院等14个老旧小区配套基础设施建设续建项目”“互助土族自治县2024年财政局家属院等12个老旧小区配套基础设施建设续建项目”“2024年省级财政保障性安居工程绩效奖励续建”“2025年度购房补贴项目”“2025年租赁补贴”“2025年老旧小区综合整治建设项目”等7个项目绩效自评结果。

一、互助土族自治县2023年粮食局家属院等14个老旧小区配套基础设施建设项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2139.1万元，实际支出1641.4万元，结转497.7万元，完成年度预算的76.73%。

（一）项目范围与改造内容：2024-2025年度我县计划改造老旧小区14个，任务923套，实际开工923套。完成改造工程量100%，改造内容主要包括：主要包括改造供水管网、污水管网、雨水管网、沥青路面铺设、铺装路面、围墙粉刷、并配套建设门禁安防系统、健身器材、充电桩、绿化、化粪池、给水井、污水井、雨水井、雨水口、消火栓井、垃圾桶等配套附属设施。

（二）资金管理情况：2025年我县城镇老旧小区改造建立了预算执行，绩效监控机制，严格按预算执行。老旧小区改造补助资金均按照相关规定严格执行，没有违规违纪情况。

（三）项目管理。

我县城镇老旧小区改造严格按照法定建设程序报批建设，严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序，落实项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制的规定，确保城镇老旧小区改造有序进行。同时，建立健全了施工单位质保体系，落实了施工企业质量管理措施。

（四）项目管理与实施成效

1.住房安全得到保障：互助土族自治县重点对房屋公共部位进行了修缮，包括整修屋面，对屋面渗漏的房屋进行防渗漏处理，整修、更换破损落水管道；对破损、陈旧、风化严重的房屋外墙进行防渗、粉刷处理；清理楼道乱堆乱放、乱搭乱建，刷白楼道内墙，修缮破损台阶，修缮、添置公共照明；适当修缮、添置单元防盗门，在小区出入口等位置设置视频安防监控系统。

2.居住环境全面提升：通过拆除私搭乱建、清理乱堆乱放、

清除毁绿种菜等一系列举措，拆除了占绿、毁绿的违章建筑，恢复绿化功能，提升绿化档次；维修改造原有休闲场地，配置健身器材等文体设施。

（五）存在问题与改进方向：尽管资金管理总体规范，但仍存在一些共性问题和挑战：

1.资金压力大：上级财政补助资金较少，加上我县财政本身

较为紧张，资金压力大。

2.居民和社会出资意愿低：居民筹资难度大，社会资本参与积极性不高。

针对这些问题，下一步将采取以下改进措施：

1.拓宽筹资渠道：探索居民出一点、社会支持一点、财政补助一点的多元筹资机制。

2.优化拨付流程：根据工程进度科学安排资金拨付节奏，避免资金滞留或短缺。

3.强化绩效导向：将资金分配与项目绩效紧密挂钩，提高资金使用效益。

二、互助土族自治县2024年老旧小区综合整治建设项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为81.24万元，实际支出37.03万元，结转44.24万元，完成年度预算的45.56%。

（一）项目范围与改造内容：2024-2025年度我县计划改造老旧小区13个，任务592套。改造内容主要包括：改造屋面防水、外墙保温、楼道内粉刷、单元门更换等进行综合整治。

（二）资金管理情况：我县城镇老旧小区改造建立了预算执行，绩效监控机制，严格按预算执行。老旧小区改造补助资金均

按照相关规定严格执行，没有违规违纪情况。

（三）项目管理。

我县城镇老旧小区改造严格按照法定建设程序报批建

设，严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序，落实项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制的规定，确保城镇老旧小区改造有序进行。同时，建立健全了施工单位质保体系，落实了施工企业质量管理措施。

（四）项目管理与实施成效

1.住房安全得到保障：互助土族自治县重点对房屋公共部位进行了修缮，包括整修屋面，对屋面渗漏的房屋进行防渗漏处理，整修、更换破损落水管道；对破损、陈旧、风化严重的房屋外墙进行防渗、粉刷处理；清理楼道乱堆乱放、乱搭乱建，刷白楼道内墙，修缮破损台阶，修缮、添置公共照明；适当修缮、添置单元防盗门，在小区出入口等位置设置视频安防监控系统。

2.居住环境全面提升：通过拆除私搭乱建、清理乱堆乱放、

清除毁绿种菜等一系列举措，拆除了占绿、毁绿的违章建筑，恢复绿化功能，提升绿化档次；维修改造原有休闲场地，配置健身器材等文体设施。

（五）存在问题与改进方向：尽管资金管理总体规范，但仍

存在一些共性问题和挑战：

1.资金压力大：上级财政补助资金较少，加上我县财政本身较为紧张，资金压力大。

2.居民和社会出资意愿低：居民筹资难度大，社会资本参与积极性不高。

针对这些问题，下一步将采取以下改进措施：

1.拓宽筹资渠道：探索居民出一点、社会支持一点、财政补助一点的多元筹资机制。

2.优化拨付流程：根据工程进度科学安排资金拨付节奏，避免资金滞留或短缺。

3.强化绩效导向：将资金分配与项目绩效紧密挂钩，提高资金使用效益。

三、互助土族自治县2025年老旧小区综合整治建设项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为444万元，实际支出397.24万元，结转46.76万元，完成年度预算的89.47%。项目范围与改造内容：2025年度，我县计划改造老旧小区6个，任务296套。改造内容主要包括：改造屋面防水、外墙保温、楼道内粉刷、单元门更换等进行综合整治。

（二）资金管理情况：我县城镇老旧小区改造建立了预算执行，绩效监控机制，严格按预算执行。老旧小区改造补助资金均按照相关规定严格执行，没有违规违纪情况。

（三）项目管理。

我县城镇老旧小区改造严格按照法定建设程序报批建设，严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序，落实项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制的规定，确保城镇老旧小区改造有序进行。同时，建立健全了施工单位质保体系，落实了施工企业质量管理措施。

（四）项目管理与实施成效

1.住房安全得到保障：互助土族自治县重点对房屋公共部位进行了修缮，包括整修屋面，对屋面渗漏的房屋进行防渗漏处理，整修、更换破损落水管道；对破损、陈旧、风化严重的房屋外墙进行防渗、粉刷处理；清理楼道乱堆乱放、乱搭乱建，刷白楼道内墙，修缮破损台阶，修缮、添置公共照明；适当修缮、添置单元防盗门，在小区出入口等位置设置视频安防监控系统。

2.居住环境全面提升：通过拆除私搭乱建、清理乱堆乱放、

清除毁绿种菜等一系列举措，拆除了占绿、毁绿的违章建筑，恢复绿化功能，提升绿化档次；维修改造原有休闲场地，配置健身器材等文体设施。

（五）存在问题与改进方向：尽管资金管理总体规范，但仍存在一些共性问题和挑战：

1.资金压力大：上级财政补助资金较少，加上我县财政本身较为紧张，资金压力大。

2.居民和社会出资意愿低：居民筹资难度大，社会资本参与积极性不高。

针对这些问题，下一步将采取以下改进措施：

1.拓宽筹资渠道：探索居民出一点、社会支持一点、财政补助一点的多元筹资机制。

2.优化拨付流程：根据工程进度科学安排资金拨付节奏，避免资金滞留或短缺。

3.强化绩效导向：将资金分配与项目绩效紧密挂钩，提高资金使用效益。

四、2024年省级财政保障性安居工程绩效奖励建设项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为563万元，实际支出166.25万元，结转378.75万元，完成年度预算的29.53%。项目范围与改造内容：2025年度，我县计划改造老旧小区1个主要改造内容包括鼓楼花园两栋保障房（C-1、C-2）单体外污水排出管、室内

地面恢复、屋面防水全部纳入改造内容。

（二）资金管理情况：我县城镇老旧小区改造建立了预算执行，绩效监控机制，严格按预算执行。老旧小区改造补助资金均按照相关规定严格执行，没有违规违纪情况。

（三）项目管理。

我县城镇老旧小区改造严格按照法定建设程序报批建设，严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序，落实项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制的规定，确保城镇老旧小区改造有序进行。同时，建立健全了施工单位质保体系，落实了施工企业质量管理措施。

（四）项目管理与实施成效

1.住房安全得到保障：互助土族自治县重点对房屋公共部位进行了修缮，包括整修屋面，对屋面渗漏的房屋进行防渗漏处理，整修、更换破损落水管道；对破损、陈旧、风化严重的房屋外墙进行防渗、粉刷处理；清理楼道乱堆乱放、乱搭乱建，刷白楼道内墙，修缮破损台阶，修缮、添置公共照明；适当修缮、添置单元防盗门，在小区出入口等位置设置视频安防监控系统。

2.居住环境全面提升：通过拆除私搭乱建、清理乱堆乱放、

清除毁绿种菜等一系列举措，拆除了占绿、毁绿的违章建筑，恢复绿化功能，提升绿化档次；维修改造原有休闲场地，配置健

身器材等文体设施。

（五）存在问题与改进方向：尽管资金管理总体规范，但仍存在一些共性问题和挑战：

1.资金压力大：上级财政补助资金较少，加上我县财政本身较为紧张，资金压力大。

2.居民和社会出资意愿低：居民筹资难度大，社会资本参与积极性不高。

针对这些问题，下一步将采取以下改进措施：

1.拓宽筹资渠道：探索居民出一点、社会支持一点、财政补助一点的多元筹资机制。

2.优化拨付流程：根据工程进度科学安排资金拨付节奏，避免资金滞留或短缺。

3.强化绩效导向：将资金分配与项目绩效紧密挂钩，提高资金使用效益。

五、互助土族自治县2024年财政局家属院等12个老旧小区配套基础设施建设项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1143.76万元，实际支出1027.9万元，结转115.85万元，完成年度预算的89.87%。

（一）项目范围与改造内容：2024-2025年度，我县计划改

造老旧小区 12 个，任务 562 套。改造内容主要包括：沥青路面铺设，改造给水、污水、雨水管网，电缆以及供暖管沟、路灯、监控、化粪池等附属设施。

（二）资金管理情况：我县城镇老旧小区改造建立了预算执行，绩效监控机制，严格按预算执行。老旧小区改造补助资金均按照相关规定严格执行，没有违规违纪情况。

（三）项目管理。

我县城镇老旧小区改造严格按照法定建设程序报批建设，严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序，落实项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制的规定，确保城镇老旧小区改造有序进行。同时，建立健全了施工单位质保体系，落实了施工企业质量管理措施。

（四）项目管理与实施成效

1.住房安全得到保障：互助土族自治县重点对房屋公共部位进行了修缮，包括整修屋面，对屋面渗漏的房屋进行防渗漏处理，整修、更换破损落水管道；对破损、陈旧、风化严重的房屋外墙进行防渗、粉刷处理；清理楼道乱堆乱放、乱搭乱建，刷白楼道内墙，修缮破损台阶，修缮、添置公共照明；适当修缮、添置单元防盗门，在小区出入口等位置设置视频安防监控系统。

2.居住环境全面提升：通过拆除私搭乱建、清理乱堆乱放、

清除毁绿种菜等一系列举措，拆除了占绿、毁绿的违章建筑，恢复绿化功能，提升绿化档次；维修改造原有休闲场地，配置健身器材等文体设施。

（五）存在问题与改进方向：尽管资金管理总体规范，但仍存在一些共性问题和挑战：

1.资金压力大：上级财政补助资金较少，加上我县财政本身较为紧张，资金压力大。

2.居民和社会出资意愿低：居民筹资难度大，社会资本参与积极性不高。

针对这些问题，下一步将采取以下改进措施：

1.拓宽筹资渠道：探索居民出一点、社会支持一点、财政补助一点的多元筹资机制。

2.优化拨付流程：根据工程进度科学安排资金拨付节奏，避免资金滞留或短缺。

3.强化绩效导向：将资金分配与项目绩效紧密挂钩，提高资金使用效益。

六、2025年租赁补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出84.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.98%。

（一）项目背景与目标:

为贯彻落实国家关于保障和改善民生、促进住房保障体系建设、缓解特定群体住房困难、优化人才发展环境等政策要求，将城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员等纳入补贴范围。有效减轻目标群体住房负担，改善居住条件；稳定特定人群在本区域工作生活；促进住房租赁市场健康发展；提升城市吸引力和竞争力。

（二）资金发放与管理:

1.补贴发放方式打卡到户，补贴发放安全、便捷、高效。

2.资金拨付流程符合规范，发放及时、准确。

3.资金监管措施到位，不存在挪用、虚报冒领风险。

4.财务核算清晰、合规，凭证资料准确齐全。

（三）项目成效

1.减轻住房负担：补贴对象租金支出占家庭收入比例明显下降，获得感、幸福感显著提升。

2.改善居住条件：补贴对象居住环境得到改善。如：搬离危房、群租，选择更安全、舒适、通勤便利的住所。

3.促进市场发展：对激活当地住房租赁市场、规范租赁行为。

（四）存在的问题和改进措施

1.动态监管难度大。

2.覆盖范围仍有盲区。

针对这些问题，下一步将采取以下改进措施:

1.完善信用体系应用、加强公示监督、建立举报核查机制;

2.调整覆盖范围、提高补贴标准、优化资格条件等。

七、2025年度购房补贴省级补助资金补贴绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为1646万元，实际支出1646万元，完成年度预算的100%。

（一）项目背景与目标:

为全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步激发市场活力，拓宽销售渠道，刺激住房消费，促进房地产市场止跌回稳、平稳健康发展，2025年继续开展发放购房补贴活动，与2024年活动实现无缝衔接。补贴资金按照省、市、县1:0.5:0.5的比例筹集，省级资金到位823万元，市级资金到位411.5万元，县级资金到位411.5万元。活动计划持续至2025年12月31日。符合购房补贴发放条件的商品住宅共889套，其中100平方米以上757套，100平方米以下132套，已发放购房补贴资金1646万元。到位资金均已及时发放完毕。

（二）资金发放与管理:

建立层层审核机制，资金拨付流程规范，补贴直接发放至申请人银行账户，确保专款专用。资金拨付和支出符合财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目成效

1.减轻住房负担：补贴对象购房支出占家庭收入比例明显下降，获得感、幸福感显著提升。补贴政策对刚需释放带动明显，传统淡季仍保持消费热度，有效缓解库存压力。商品房销售回暖带动房企拿地信心，市场交易活跃度有所提升。房地产销售增长直接带动建安投资、相关税费增长，通过补贴实现民生改善与经济发展良性互动，为区域经济注入动能

（四）存在的问题和改进措施

1.强化顶层设计，统筹政策规划。将购房补贴工作纳入城市住房保障体系和房地产市场长效调控机制整体规划，结合城市发展规划、人口变化、住房需求，制定 3—5 年中长期补贴政策规划，避免短期化、碎片化施策，保持政策连续性和稳定性。

2.推动部门数据共享，提升智能化管理水平。打破部门数据壁垒，实现住建、不动产、税务、人社、公安、民政等部门数据互联互通。

3.建立多方联动协同机制：构建政府主导、部门协同、社会参与的购房补贴长效工作格局，定期召开部门联席会议，研究解

决政策执行、资金保障、监管服务中的问题。同时引入第三方机构参与政策评估、资金审计，提升工作专业性和公正性。

4.一是加强政策宣传引导。通过政府官网、社区公告、媒体平台、线下宣讲等多种渠道，长效开展购房补贴政策宣传解读，明确政策内容、申请流程、长效性保障措施，及时回应群众关切，引导群众合理预期，营造良好政策执行氛围。

5.一是健全考核问责机制。将购房补贴发放长效管理工作纳入相关部门年度绩效考核，明确考核指标，重点考核政策落实、资金保障、发放效率、监管成效、群众满意度等内容。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">互助土族自治县 2025 年老旧小区综合整治建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县住房保障服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">443</td><td>444</td><td>397.24</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">443</td><td>444</td><td>397.24</td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目对互助土族自治县威远镇的 6 个老旧住宅小区内楼栋进行本体改造，包括建筑外立面、楼道。屋面改造、单元门更换等设施。</td><td colspan="4">本项目对互助土族自治县威远镇的 6 个老旧住宅小区内楼栋进行本体改造，包括建筑外立面、楼道。屋面改造、单元门更换等设施。项目已完工投入使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>指标 1:2025 年度完成老旧小区改造投资</td><td>229</td><td>229</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:2025 年度完成老旧小区</td><td>215</td><td>168.24</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			改造投资					
		社会成本指标	指标 1：改善老旧小区居民的居住条件，提升居民幸福感、安全感	较好	较好	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康理念	良	良	10	10	
		数量指标	指标 1：改造楼栋数	9	9	5	5	
			指标 2：改造小区数	6	6	5	5	
	产出指标		指标 3：改造户数	296	296	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：开工目标完成率	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	指标 1：完成固定资产投资	397.24	397.24	5	5	
		社会效益指标	指标 1：改善老旧小区居民的居住条件，提升居民幸福感、安全感	较好	较好	5	5	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色环保理念	良	良	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：对提高公共服务水平的影响程度	较高	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老旧小区居民满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县 2024 年老旧小区综合整治建设项目							
主管部门				实施单位	互助土族自治县住房保障服务中心			
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	81.27	81.27	37.03	10			
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	81.27	81.27	37.03	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争完成 2024 年度完成老旧小区改造 592 户，改善老旧小区人居环境，提高居民居住幸福指数和老旧小区居民满意度。			力争完成 2024 年度完成老旧小区改造 592 户，改善老旧小区人居环境，提高居民居住幸福指数和老旧小区居民满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:2025 年度完成老旧小区改造投资	81.27	37.03	10	10	
			指标 2:2025 年度完成老旧小区改造投资			10	10	
		社会成本指标	指标 1：改善老旧小区居民的居住条件，提升居民幸福感、安全感	较好	较好	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康理念	良	良	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：改造楼栋数	19	19	5	5	
			指标 2：改造小区数	13	13	5	5	
			指标 3：改造户数	592	592	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：开工目标完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成固定资产投资	37.03	37.03	5	5	

		社会效益指标	指标 1：改善老旧小区居民的居住条件，提升居民幸福感、安全感	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	指标 1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色环保理念	良	良	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：对提高公共服务水平的影响程度	较高	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老旧小区居民满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程专项资金（绩效奖励）							
主管部门				实施单位	互助土族自治县住房保障服务中心			
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	2139.1	2139.1	1641.4	10			
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	2139.1	2139.1	1641.4	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要建设卫生院家属院、水利局家属院、城镇开发公司家属院等 14 个老旧小区道路 1.44 万平方米，给水、雨水、污水管网 15 公里，以及围墙、绿化、充电桩等附属设施。			主要建设卫生院家属院、水利局家属院、城镇开发公司家属院等 14 个老旧小区道路 1.44 万平方米，给水、雨水、污水管网 15 公里，以及围墙、绿化、充电桩等附属设施。				
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	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造配套基础设施中央基建投资预算	2139.1	1641.4	10	10	
		数量指标		老旧小区改造庭院	14	14	10	10	
				指标 3：改造户数	296	296	10	10	
		质量指标		改造验收合格率	98%	100%	10	10	
		时效指标		老旧小区改造期	1 年	1 年	10	10	

			限					
	效益指标	经济效益指标	老旧小区改造配套基础设施中央基建投资预算	2139.1	1642.2	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住条件，提升居民幸福感、安全感	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料	良	良	5	5	
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的影响	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	互助土族自治县 2024 年财政局家属院等 12 个老旧小区配套基础设施建设项目							
主管部门					实施单位	互助土族自治县住房保障服务中心		
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		1143.76	1143.76	1027.8	10		
	其中：当年财政拨款					--		--
	上年结转资金		1143.76	1143.76	1027.8	--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要建设财政局家属院、妇幼保健院家属院、环保局家属院等 12 个老旧小区道路 0.71 万平方米，给水、雨水、污水管网 7 公里，电缆 1.6 公里，以及供暖管沟、路灯等附属设施				主要建设财政局家属院、妇幼保健院家属院、环保局家属院等 12 个老旧小区道路 0.71 万平方米，给水、雨水、污水管网 7 公里，电缆 1.6 公里，以及供暖管沟、路灯等附属设施			
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
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造配套基础设施基建投资预算	1143.76	1027.8	10	01	
	产出指标	数量指标	指标 1：改造楼栋数	9	9	5	5	
			指标 2：改造小区数	6	6	5	5	
			指标 3：改造户数	296	296	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合	100%	100%	5	5	

			格率					
		时效指标	指标 1：开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	指标 1：完成固定资产投资	1143.76	1028.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善老旧小区居民的居住条件，提升居民幸福感、安全感	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	指标 1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色环保理念	良	良	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对提高公共服务水平的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老旧小区居民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程专项资金（绩效奖励）						
主管部门				实施单位	互助土族自治县住房保障服务中心		
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	563	563	184.25	10		
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金	563	563	184.25	--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.用于支付在东润国际名苑建设的 150 套公共租赁住房尾款，约 360 万元；2、用于鼓楼花园小区 2 栋（C1、C2）144 套公共租赁住房维修改造工程（屋面防水改造、道路硬化、低压箱变维修、给排水管网、雨污分流、消防管网、单元门更换等）约 130 万元；3、剩余资金 1004 万元用于 2023 年粮食局等 14 个小区、2024 年财政局等 12 个老旧小区改造基础设施配套资金及其他。			鼓楼花园小区 2 栋（C1、C2）144 套公共租赁住房维修改造工程（屋面防水改造、道路硬化、低压箱变维修、给排水管网、雨污分流、消防管网、单元门更换等）约 166.25 万元；2023 年粮食局等 14 个小区、2024 年财政局等 12 个老旧小区改造基础设施配套资金 18 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
	成本指标	经济成本指标	26 个老旧小区基础设施配套			5	5	

			鼓楼花园公共租赁住房基础设施配套	130	166.25	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：改造楼栋数			5	5	
			指标 2：改造小区数			5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	指标 1：完成固定资产投资	563	184.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善老旧小区居民的居住条件，提升居民幸福感、安全感	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	指标 1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色环保理念	良	良	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：对提高公共服务水平的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老旧小区居民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年租赁补贴						
主管部门				实施单位	互助土族自治县住房保障服务中心		
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	85	85	84.98	10		
	其中：当年财政拨款	85	85	84.98	--		--
	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			
	发放城镇籍低保、低收入住房困难家庭租赁补贴，落实保障性住房支持政策和工作机制。确定保障性住房发展目标。			发放城镇籍低保、低收入住房困难家庭租赁补贴，落实保障性住房支持政策和工作机制。确定保障性住房发展目标。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年租赁补贴中央补助资金	85	84.98	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1 发放租赁补贴户	200	200	20	20	
		质量指标	指标 1：租赁补贴发放率	99%	99%	10	10	
		时效指标	指标 1：租赁补贴年度发放次数	12 次	12 次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻低收入住房人群经济负担	85 万元	85 万元	10	10	
		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请租赁补贴保障率	98%	98%	10	10	
		可持续影响	对落实保障性租赁住房支持政策和工作机制的影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：租赁住户居民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年市级购房补贴项目							
主管部门					实施单位	互助土族自治县住房保障服务中心		
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	371	1646	1646	10			
	其中：当年财政拨款	371	1646	1646	--		--	
	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			
	进一步激发市场活力，全力拓宽销售渠道，有效刺激住房消费，着力缓解互助土族自治县商品住宅库存压力，促进房地产市场止跌回稳和平稳健康发展。				进一步激发市场活力，全力拓宽销售渠道，有效刺激住房消费，着力缓解互助土族自治县商品住宅库存压力，促进房地产市场止跌回稳和平稳健康发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：新购商品住宅并网签商	1646	1646	20	20	

			品房买卖合同					
		数量指标	指标 1:100 平方米以下（含 100 平方米）补贴	0.25 万元	0.25 万元	10	10	
			指标 2:100 平方米以上补贴	0.5 万元	0.5 万元	10	10	
		质量指标	新购商品住宅购房补贴到位率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	截至 2025 年底新购商品住宅购房补贴完成率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	极大提高全县居民购买商品房积极性，拉动互助土族自治县房地产市场经济	较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	促进互助土族自治县社会经济发展	较高	较高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新购商品住宅购房人满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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

置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。