2025 年度

定西市安定区房地产服务中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责全区房地产行业管理及房屋产权、产籍管理工作。

二、机构设置

安定区房地产服务中心差额拨款事业编制72名,实有干部职工60名。其中：管理岗位人员5名，专业技术人员21名，事业工人34名。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区房地产服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	845.47	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		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	122.25
	9		九、卫生健康支出	39	30.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	619.79
	12		十二、农林水支出	42	12.00
	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	60.61
	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	845.47	**本年支出合计**	57	845.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	845.47	**总计**	60	845.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：定西市安定区房地产服务中心　　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		**845.47**	**845.47**					
2	社会保障和就业支出	122.25	122.25					
2	行政事业单位养老支出	118.12	118.12					
2	事业单位离退休	7.36	7.36					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77					
2	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
2	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14					
2	卫生健康支出	30.82	30.82					
2	行政事业单位医疗	30.82	30.82					
2	事业单位医疗	26.65	26.65					
2	公务员医疗补助	3.81	3.81					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
2	城乡社区支出	619.79	619.79					
2	城乡社区管理事务	619.79	619.79					
2	其他城乡社区管理事务支出	619.79	619.79					
2	农林水支出	12.00	12.00					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
2	住房保障支出	60.61	60.61					
2	住房改革支出	60.61	60.61					
2	住房公积金	60.61	60.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市安定区房地产服务中心　　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		**845.47**	**743.87**	**101.61**			
2	社会保障和就业支出	122.25	122.25				
2	行政事业单位养老支出	118.12	118.12				
2	事业单位离退休	7.36	7.36				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77				
2	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
2	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14				
2	卫生健康支出	30.82	30.82				
2	行政事业单位医疗	30.82	30.82				
2	事业单位医疗	26.65	26.65				
2	公务员医疗补助	3.81	3.81				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
2	城乡社区支出	619.79	530.19	89.61			
2	城乡社区管理事务	619.79	530.19	89.61			
2	其他城乡社区管理事务支出	619.79	530.19	89.61			
2	农林水支出	12.00		12.00			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
2	住房保障支出	60.61	60.61				
2	住房改革支出	60.61	60.61				
2	住房公积金	60.61	60.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定西市安定区房地产服务中心　　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	845.47	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	122.25	122.25		
	9		九、卫生健康支出	41	30.82	30.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	619.79	619.79		
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00		
	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	60.61	60.61		
	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	845.47	**本年支出合计**	59	845.47	845.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	845.47	**总计**	64	845.47	845.47		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区房地产服务中心　　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		**845.47**	**743.87**	**101.61**
2	社会保障和就业支出	122.25	122.25	
2	行政事业单位养老支出	118.12	118.12	
2	事业单位离退休	7.36	7.36	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.99	73.99	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77	
2	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
2	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
2	卫生健康支出	30.82	30.82	
2	行政事业单位医疗	30.82	30.82	
2	事业单位医疗	26.65	26.65	
2	公务员医疗补助	3.81	3.81	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
2	城乡社区支出	619.79	530.19	89.61
2	城乡社区管理事务	619.79	530.19	89.61
2	其他城乡社区管理事务支出	619.79	530.19	89.61
2	农林水支出	12.00		12.00
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	12.00		12.00
2	住房保障支出	60.61	60.61	
2	住房改革支出	60.61	60.61	
2	住房公积金	60.61	60.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：定西市安定区房地产服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.56	302	商品和服务支出	13.95	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	282.76	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	41.26	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	81.32	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	110.69	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	73.99	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	36.77	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	27.01	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	3.81	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	4.35	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	60.61	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.36	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	6.33	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.03	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	7.93	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	6.02	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		729.92	公用经费合计					13.95

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区房地产服务中心　　2025 年度　　金额单位：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							

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。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区房地产服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营支出，故本表为空。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区房地产服务中心　　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：本部门无“三公”经费支出故本表无数据出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 845.47 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 49.29 万元，增长 6.19%，主要原因是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 845.47 万元，其中：财政拨款收入 845.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 845.47 万元，其中：基本支出 743.86 万元，占 87.98%；项目支出 101.60 万元，占 12.02%。

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 845.47 万元。与上年相比,各增加 49.28 万元，增长 6.19%，主要原因是人员经费增长。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区房地产服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结

构，合理保障人员经费、房地产管理经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（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 845.47 万元，较上年决算数增加 49.28 万元，增长 6.19%，主要原因是人员工资增加，社保费增长。

（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 845.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.25 万元，占 14.46%；卫生健康支出 30.82 万元，占 3.65%；农林水支出 12 万元，占 1.42%；城乡社区服务支出 619.79 万元，占 73.31%；住房保障支出 60.61 万元，占 7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 668.79 万元，支出决算为 845.47 万元，完成年初预算的 126.42%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 668.80 万元，支出决算为 845.47 万元，完成年初预算的 126.42%，决算数高于预算数的主要原因是人员工资增长，社保缴费增长。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 121.83 万元，支出决算为 122.25 万元，完成年初预算的 100.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，社保缴费增长。

3. 卫生健康支出年初预算数为 30.28 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 101.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，医保缴费增长。

4. 城乡社区支出年初预算数为 458.94 万元，支出决算为 619.79 万元，完成年初预算的 135.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长。

5. 住房保障支出年初预算数为 57.73 万元，支出决算为 60.61 万元，完成年初预算的 104.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长。

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 743.87 万元。其中：

人员经费 729.92 万元，较上年决算数增加 46.54 万元，增长 6.81%，主要原因是人员工资增长和社保缴费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.94 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 5.29%，主要原因是压减各项办公费用的支出，公用经费用途主要包括：办公费、水电费、通讯费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额补贴单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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，其他用车0。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金845.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度房地产交易管理经费1个项目开展绩效自评，共涉及资金57.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的96%。从评价情况来看，部门预算安排合理，执行情况良好，基本支出保障了机构的正常运转，项目支出履行了部门职责。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析。

1.单位决算情况。

2025年财政拨款收入845.47万元，其中:一般公共预算财政拨款收入845.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元;实际支出845.47万元，其中:基本支出743.87万元(人员经费729.92万元,公用经费13.95万元),项目支出101.60万元(其中:组织自评项目1个,涉及金额57.60万元),执行率为100%.

2.总体绩效目标完成情况分析。

2025年我中心整体支出保障了全体干部职工正常办公及人员工资、福利的正常发放，医保与社保的按时缴纳。

3.各项指标完成情况分析。

2025年我中心年初预算基本支出668.79万元，调整预算845.47万元,实际支出845.47万元,预算支出执行率达到100%;项目支出年初预算为60万元，调整预算为101.60万元，实际支出101.60万元,支出执行率达到100%;为了加强对财务规范化、制度化管理，保障各项工作顺利开展和职能的充分发挥，制定了中心财务管理制度，对资金使用、政府采购及资产管理的规范性制定了相应的要求。2025年实际支出845.47万元，其中:基本支出743.87万元，保障了全中心干部职工正常福利

及人员工资的正常发放，医保与社保的按时缴纳;项目支出101.60万元，主要用于日常运转及驻村补助。各项指标完成情况综合评分分值总分为100分,我中心实际评价得分95.81分，失分4.19分，现将有关失分情况分析如下:

（1）基本运行指标:财会管理指标中资金使用合规性失0.08分，原因为资金未按规定日期全额支付;财务管理制度健全性失0.08分,原因为制度中部分流程未按规定及时落实。采购管理指标中政府采购规范性失0.08分,原因为未按要求及时发布公告。资产管理指标中资产管理规范性失0.08分,原因为部分资产因历史遗留问题管理不够到位。绩效管理中预算绩效管理工作成效失分0.09分,原因为人员退休、工资晋升等导致数据增减变动。

（2）部门综合指标:经济效益指标中促进整体经济结构优化失分0.6分，原因为对区域产业结构调整的政策引导和服务支撑力度不够,相关举措针对性、实效性有待提升;住房需求与市场供给评估与衡量失分0.6分，原因为对住房市场运行分析不够深入。生态效益指标中推动绿色建筑和环境保护，创造更加宜居的环境失分0.6分，原因为对绿色建筑推广力度不足，相关政策宣传、引导及激励措施不够到位，绿色建筑占比提升未达预期。3.可持续发展能力指标:组织建设指标中开展党建工

作失分 0.33 分，原因是“三会一课”、主题党日等组织生活开展质量有待提升,部分活动记录不够规范完整;人力资源建设失分 0.33 分，原因为人才队伍结构有待优化，骨干力量培养力度不足。宣传培训指标中单位内部人事、财务学习培训失分 0.33 分，原因为人员培训体系不够完善，业务能力有待提升。制度建设指标中档案管理失分 0.33 分,原因为部分档案共享信息不完善;长效管理失分 0.33 分，原因为部分制度重制定、轻执行，常态化执行不到位。改革创新指标中创新服务模式失分 0.33 分，原因为信息化服务手段应用不够深入，便民化、高效化服务水平有待提升。

（3）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施)。

无偏离绩效目标

（二）单位预算项目支出绩效自评情况分析。

2025 年，本单位预算支出项目 1 个，当年财政拨款 57.60 万元，全年支出 57.60 万元，执行率 100%。通过自评，有 1 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

1.项目 1

（1）项目支出预算执行情况。

该项目年初预算60.00万元，全年实际支出57.60万元，预算执行率为96.00%.

（2）总体绩效目标完成情况分析。

2025年项目支出57.60万元资金支付符合项目预算批复规定的用途，该项目资金主要用于中心全体干部职工正常办公及差额工资10%的正常发放工作，确保2025年度各项工作的顺利开展。

（3）各项指标完成情况分析。

通过项目资金的使用，使中心全体干部职工正常办公及工资的正常发放等保障工作完成率达到100%，干部满意度达到98%.

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无偏离绩效目标。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况。

2025年绩效评价总分为95.81分，等级为优，部门预算安排合理，执行情况较好，基本支出保障了机构正常运转，项目支出履行了部门职责。总之，按照区委区政府工作部署和部门

职责职能，认真履职履责，服务群众，做到了社会公众、服务对象及项目受益人的满意。

（项目支出绩效自评表见附件）

第五部分 名词解释

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

二、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经费和公用经费。

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

定西市安定区房地产服务中心
2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一)单位主要职能。

主要负责全区房地产交易合同网签备案、房屋产权产籍管理、个人住房信息系统建设、部分公房管理及房地产房屋中介管理等工作。

(二)内设机构及概况。

安定区房地产服务中心系差额拨款事业单位，核定事业编制72名，现实有干部职工60名。其中:管理岗位人员5名，专业技术人员22名，事业工人33名。

二、绩效自评工作组织开展情况

对2025年整体支出及预算内项目支出的自评工作,我中心领导高度重视，召开会议进行了安排部署，明确绩效自评范围、自评内容、自评方法和工作步骤，组织人员严格按照项目具体实施计划做出自评报告。我中心2025年整体支出主要包括基本支出和项目支出，项目支出涉及自评有1个项目，为25年房地产交易管理经费项目。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

(一)单位决算情况。

2025年财政拨款收入845.47万元，其中:一般公共预算财政拨款收入845.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元;实际支出845.47万元，其中:基本支出743.87万元(人员经费729.92万元,公用经费13.95万元),项目支出101.60万元(其中:组织自评项目1个,涉及金额57.60万元),执行率为100%.

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2025年我中心整体支出保障了全体干部职工正常办公及人员工资、福利的正常发放，医保与社保的按时缴纳。

(三)各项指标完成情况分析。

2025年我中心年初预算基本支出668.79万元，调整预算845.47万元,实际支出845.47万元,预算支出执行率达到100%;项目支出年初预算为60.00万元，调整预算为101.60万元，实际支出101.60万元，支出执行率达到100%;为了加强对财务规范化、制度化管理,保障各项工作顺利开展和职能的充分发挥,制定了中心财务管理制度，对资金使用、政府采购及资产管理的规范性制定了相应的要求。2025年实际支出845.47万元，其中:基本支出743.87万元，保障了全中心干部职工正常福利及人员工资的正常发放，医保与社保的按时缴纳;项目支出101.60万元，主要用于日常运转及驻村补助。各项指标完成情况综合评分分值总分为100分,我中心实际评价得分95.81分,

失分 4.19 分，现将有关失分情况分析如下:

1.基本运行指标:财会管理指标中资金使用合规性失 0.08 分,原因为资金未按规定日期全额支付;财务管理制度健全性失 0.08 分，原因为制度中部分流程未按规定及时落实。采购管理指标中政府采购规范性失 0.08 分,原因为未按要求及时发布公告。资产管理指标中资产管理规范性失 0.08 分，原因为部分资产因历史遗留问题管理不够到位。绩效管理中预算绩效管理工作成效失分 0.09 分，原因为人员退休、工资晋升等导致数据增减变动。

2.部门综合指标:经济效益指标中促进整体经济结构优化失分 0.6 分，原因为对区域产业结构调整的政策引导和服务支撑力度不够，相关举措针对性、实效性有待提升;住房需求与市场供给评估与衡量失分 0.6 分，原因为对住房市场运行分析不够深入。生态效益指标中推动绿色建筑和环境保护，创造更加宜居的环境失分 0.6 分，原因为对绿色建筑推广力度不足，相关政策宣传、引导及激励措施不够到位，绿色建筑占比提升未达预期。

3.可持续发展能力指标:组织建设指标中开展党建工作失分 0.33 分，原因是“三会一课”、主题党日等组织生活开展质量有待提升，部分活动记录不够规范完整;人力资源建设失分

0.33分，原因为人才队伍结构有待优化，骨干力量培养力度不足。宣传培训指标中单位内部人事、财务学习培训失分0.33分，原因为人员培训体系不够完善，业务能力有待提升。制度建设指标中档案管理失分0.33分,原因为部分档案共享信息不完善;长效管理失分0.33分，原因为部分制度重制定、轻执行，常态化执行不到位。改革创新指标中创新服务模式失分0.33分，原因为信息化服务手段应用不够深入，便民化、高效化服务水平有待提升。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施)。

无偏离绩效目标。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款57.60万元，全年支出57.60万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

(一)项目1

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算60.00万元，全年实际支出57.60万元，预算执行率为96.00%.

2.总体绩效目标完成情况分析。

2025年项目支出57.60万元资金支付符合项目预算批复规定的用途，该项目资金主要用于中心全体干部职工正常办公及差额工资10%的正常发放工作，确保2025年度各项工作的顺利开展。

3.各项指标完成情况分析。

通过项目资金的使用，使中心全体干部职工正常办公及工资的正常发放等保障工作完成率达到100%，干部满意度达到98%.

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年绩效评价总分为95.81分，等级为优，部门预算安排合理，执行情况较好，基本支出保障了机构正常运转，项目支出履行了部门职责。总之，按照区委区政府工作部署和部门职责职能，认真履职履责，服务群众，做到了社会公众、服务对象及项目受益人的满意。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区房地产服务中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	6687944	8454740.19	8454440.19	99.99	9.99	
	(一)基本支出	6687944	7438689.85	7438389.85	99.99	9.99	
	1.人员经费	6548450	7299195.85	7299195.85	100	10	
	2.公用经费	139494	139494	139194	99.78	9.97	
	(二)项目支出	0	1016050.34	1016050.34	100	10	
	1.一般性项目	0	255216.95	255216.95	100	10	
	2.重点项目	0	760833.39	760833.39	100	10	
预期目标	目标1：保障人员工资、各类社保缴费及时足额缴纳与发放。 目标2：保障工会经费及福利费合理支付。 目标3：保障单位各项工作的正常进行。						
实际完成情况	本项目严格按预算执行，足额完成房地产管理相关工作任务，资金使用规范，各项管理服务工作均达到预期进度与质量要求。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	房地产信息归集、整理、上报数量	>=10次	10	次	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	房地产信息归集、整理、上报	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	工作任务办结时限	<=7工作日	7	工作日	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	预算成本控制数	<=728.79万元	728.79	万元	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	促进整体经济结构优化	优化	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		住房需求与市场供给评估与衡量	分析	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	对产权产籍查询需求满意度	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
	生态效益	推动绿色建筑和环境保护，创造更加宜居的环境	推动	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	房改房登记遗留问题的满意度	>=98%	98	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	开展党建工作	良好	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		人力资源建设	良好	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	宣传培训	单位内部人事、财务学习培训	良好	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	制度建设	档案管理	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		长效管理	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	改革创新	创新服务模式	良好	100%-80%(含)		3.35	100	3.02	
总分						100		95.81	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区房地产服务中心残保金）						
主管部门	定西市安定区房地产服务中心			实施单位	定西市安定区房地产服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	64859.37	64859.37	10	100	10
	其中：财政拨款		64859.37	64859.37	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	大力推进残疾人事业发展更好的为残疾人提供康复服务			已按规定足额安排残疾人保障金，资金使用规范，保障相关政策落实到位。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按比率缴纳额	=64859.37元	64859.37	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	解决残疾人就业问题	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	增加残疾人职业培训	>=10次	10	13.33	次	100.00%	13.33	
		质量指标	提高残疾人生活质量	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按时缴纳保障金	<=3.30年月日	3.3	13.34	年月日	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人总体收入	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	残疾人康复保障	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态效益指标提升	>=98%	98	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025房地产交易管理经费（安财股加[2025]0135号定西市安定区房地产服务中心房地产交易管理经费2025年1月差额工资、补发增资10%及2024年12月通信服务费及12月电费）						
主管部门	定西市安定区房地产服务中心			实施单位	定西市安定区房地产服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	575974.02	575974.02	10	100	10
	其中：财政拨款		575974.02	575974.02	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：及时足额发放2025年1-12月差额工资、补发2024年增资10%。 目标2：及时足额支付2024年12月-2025年11月通信服务费及2024年12月-2025年11月电费 目标3：及时足额支付办公经费 目标4：保障中心正常运转			本项目严格按预算执行，足额完成房地产管理相关工作任务，资金使用规范，各项管理服务工作均达到预期进度与质量要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	24年度12月份电费	=27000元	27000	6.67	元	100.00%	6.67	
			24年增资补发25年度差额工资	<=534000元	534000	6.66	元	100.00%	6.66	
			办公经费	<=39000元	39000	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	在职人数	=61人	61	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金使用效率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时支付	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	住房需求与市场查询需求满意度	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	为需求者提供优质服务	积极	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	促进整体经济结构优化	优化	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年驻村帮扶工作队员省级补助（安财股加[2025]22号安定区房地产服务中心驻村帮扶工作队员省级补助）						
主管部门	定西市安定区房地产服务中心			实施单位	定西市安定区房地产服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天,驻村干部通讯补助80元/人/月）。保障驻村帮扶队6名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保帮扶所在村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			本项目严格按预算执行，足额发放驻村补助，资金使用规范，达到预期进度与质量要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=12万元	12	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.66	元/人/天	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补贴	=80元／人／月	80	6.67	元／人／月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=6人	6	10	人	100.00%	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	10		100%	9	
			资金下达到主管部门的时效	<=7天	7	10	天	100.00%	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区房地产服务中心运转经费）						
主管部门	定西市安定区房地产服务中心			实施单位	定西市安定区房地产服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	255216.95	255216.95	10	100	10
	其中：财政拨款		255216.95	255216.95	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障定西市安定区房地产服务中心各项工作顺利开展，提升工作效率。			本项目严格按预算执行，足额完成房地产管理相关工作任务，资金使用规范，各项管理服务工作均达到预期进度与质量要求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本控制情况	=25.521875万元	25.521875	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障人数	=61人	61	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	提升工作质量	提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月19日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	

定西市安定区房地产服务中心
2025年度整体绩效自评报告

一、基本情况

(一)单位主要职能。

主要负责全区房地产交易合同网签备案、房屋产权产籍管理、个人住房信息系统建设、部分公房管理及房地产房屋中介管理等工作。

(二)内设机构及概况。

安定区房地产服务中心系差额拨款事业单位,核定事业编制72名，现实有干部职工60名。其中:管理岗位人员5名，专业技术人员22名，事业工人33名。

二、绩效自评工作组织开展情况

对2025年整体支出及预算内项目支出的自评工作，我中心领导高度重视，召开会议进行了安排部署，明确绩效自评范围、自评内容、自评方法和工作步骤,组织人员严格按照项目具体实施计划做出自评报告。我中心2025年整体支出主要包括基本支出和项目支出，项目支出涉及自评有1个项目，为25年房地产交易管理经费项目。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

(一)单位决算情况。

2025年财政拨款收入845.47万元，其中:一般公共预算财

政拨款收入845.47万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元;实际支出845.47万元，其中:基本支出743.87万元(人员经费729.92万元，公用经费13.95万元)，项目支出101.60万元(其中:组织自评项目1个，涉及金额57.60万元)，执行率为100%.

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2025年我中心整体支出保障了全体干部职工正常办公及人员工资、福利的正常发放，医保与社保的按时缴纳。

(三)各项指标完成情况分析。

2025年我中心年初预算基本支出668.79万元，调整预算845.47万元,实际支出845.47万元,预算支出执行率达到100%;项目支出年初预算为60万元，调整预算为101.60万元，实际支出101.60万元，支出执行率达到100%;为了加强对财务规范化、制度化管理，保障各项工作顺利开展和职能的充分发挥，制定了中心财务管理制度，对资金使用、政府采购及资产管理的规范性制定了相应的要求。2025年实际支出845.47万元，其中:基本支出743.87万元，保障了全中心干部职工正常福利及人员工资的正常发放，医保与社保的按时缴纳;项目支出101.60万元，主要用于日常运转及驻村补助。各项指标完成情况综合评分分值总分为100，我中心实际评价得分95.81，失分4.19，现将有关失分情况分析如下:

1.基本运行指标:财会管理指标中资金使用合规性失0.08分，原因为资金未按规定日期全额支付;财务管理制度健全性失

0.08 分，原因为制度中部分流程未按规定及时落实。采购管理指标中政府采购规范性失 0.08 分，原因为未按要求及时发布公告。资产管理指标中资产管理规范性失 0.08 分，原因为部分资产因历史遗留问题管理不够到位。绩效管理中预算绩效管理工作成效失分 0.09 分，原因为人员退休、工资晋升等导致数据增减变动。

2.部门综合指标:经济效益指标中促进整体经济结构优化失分 0.6 分,原因为对区域产业结构调整的政策引导和服务支撑力度不够，相关举措针对性、实效性有待提升;住房需求与市场供给评估与衡量失分 0.6 分，原因为对住房市场运行分析不够深入。生态效益指标中推动绿色建筑和环境保护，创造更加宜居的环境失分 0.6 分，原因为对绿色建筑推广力度不足，相关政策宣传、引导及激励措施不够到位，绿色建筑占比提升未达预期。

3.可持续发展能力指标:组织建设指标中开展党建工作失分 0.33 分，原因是“三会一课”、主题党日等组织生活开展质量有待提升，部分活动记录不够规范完整;人力资源建设失分 0.33 分，原因为人才队伍结构有待优化，骨干力量培养力度不足。宣传培训指标中单位内部人事、财务学习培训失分 0.33 分，原因为人员培训体系不够完善，业务能力有待提升。制度建设指标中档案管理失分 0.33 分,原因为部分档案共享信息不完善;长效管理失分 0.33 分，原因为部分制度重制定、轻执行，常态化执行不到位。改革创新指标中创新服务模式失分 0.33 分，原因为信

息化服务手段应用不够深入，便民化、高效化服务水平有待提升。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施(包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施)

无偏离绩效目标。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 1 个，当年财政拨款 57.60 万元，全年支出 57.60 元，执行率 100%。通过自评，有 1 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

(一)项目 1

1.项目支出预算执行情况。

该项目年初预算 60.00 万元，全年实际支出 57.60 万元，预算执行率为 96.00%.

2.总体绩效目标完成情况分析。

2025 年项目支出 57.60 万元资金支付符合项目预算批复规定的用途，该项目资金主要用于中心全体干部职工正常办公及差额工资 10%的正常发放工作，确保 2025 年度各项工作的顺利开展。

3.各项指标完成情况分析。

通过项目资金的使用，使中心全体干部职工正常办公及工资的正常发放等保障工作完成率达到 100%，干部满意度达到 98%.

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年绩效评价总分为 95.81 分，等级为优，部门预算安排合理，执行情况较好，基本支出保障了机构正常运转，项目支出履行了部门职责。总之，按照区委区政府工作部署和部门职责职能，认真履职履责，服务群众，做到了社会公众、服务对象及项目受益人的满意。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。