

贵阳市住房保障中心2025年度部门决算

公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市住房保障中心概述

一、部门职责

贵阳市住房保障中心的主要职责是：1. 受市住房和城乡建设局委托，承担各区保障性住房申请家庭准入资格审查、核准、建档及年度复核等日常服务工作；承担保障性住房租赁、回购、储备等工作；指导各区、县（市）住房和城乡建设部门开展住房保障工作，负责对全市住房保障工作人员进行业务培训。2. 为全市住房制度改革工作提供服务保障；负责市属房改单位职工增量补贴及存量补贴相关方面的服务工作；负责房改房《中华人民共和国不动产权证》、《贵阳市房地产交易市场准入许可证》业务办理的服务工作。

二、机构设置

贵阳市住房保障中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：我单位没有下属单位，内设综合办公室、建设管理科、公共租赁住房管理科、保障性租赁住房管理科、房改业务科五个科室，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：贵阳市住房保障中心

2025年度

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	14,833.14	一、一般公共服务支出	32	49.34
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	117.66
	9		九、卫生健康支出	40	32.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	14,633.89
	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	
	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	14,833.14	本年支出合计	58	14,833.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	14,833.15	总计	62	14,833.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本套报表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：贵阳市住房保障中心

2025年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,833.14	14,833.14					
201			一般公共服务支出	49.34	49.34					
20104			发展与改革事务	49.34	49.34					
2010499			其他发展与改革事务支出	49.34	49.34					
208			社会保障和就业支出	117.67	117.67					
20805			行政事业单位养老支出	107.16	107.16					
2080502			事业单位离退休	41.23	41.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98					
20808			抚恤	3.09	3.09					
2080899			其他优抚支出	3.09	3.09					
20899			其他社会保障和就业支出	7.42	7.42					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.42	7.42					
210			卫生健康支出	32.25	32.25					
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25					
2101102			事业单位医疗	17.85	17.85					
2101103			公务员医疗补助	14.40	14.40					
221			住房保障支出	14,633.89	14,633.89					
22101			保障性安居工程支出	12,510.37	12,510.37					
2210111			配租型住房保障	12,510.37	12,510.37					
22102			住房改革支出	41.81	41.81					
2210201			住房公积金	41.81	41.81					
22103			城乡社区住宅	2,081.71	2,081.71					
2210399			其他城乡社区住宅支出	2,081.71	2,081.71					

注：本表反应部门本年取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

部门：贵阳市住房保障中心

2025年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,833.14	616.22	14,216.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	49.34		49.34			
20104			发展与改革事务	49.34		49.34			
2010499			其他发展与改革事务支出	49.34		49.34			
208			社会保障和就业支出	117.67	117.67				
20805			行政事业单位养老支出	107.16	107.16				
2080502			事业单位离退休	41.23	41.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
20808			抚恤	3.09	3.09				
2080899			其他优抚支出	3.09	3.09				
20899			其他社会保障和就业支出	7.42	7.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.42	7.42				
210			卫生健康支出	32.25	32.25				
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25				
2101102			事业单位医疗	17.85	17.85				
2101103			公务员医疗补助	14.40	14.40				
221			住房保障支出	14,633.89	466.31	14,167.58			
22101			保障性安居工程支出	12,510.37	0.00	12,510.37			
2210111			配租型住房保障	12,510.37	0.00	12,510.37			
22102			住房改革支出	41.81	41.81				
2210201			住房公积金	41.81	41.81				
22103			城乡社区住宅	2,081.71	424.50	1,657.21			
2210399			其他城乡社区住宅支出	2,081.71	424.50	1,657.21			

注：本表反应部门本年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市住房保障中心

2025年度

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	14,833.14	一、一般公共服务支出	33	49.34	49.34		
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	117.66	117.66		
	9		九、卫生健康支出	41	32.25	32.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	14,633.89	14,633.89		
	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	14,833.14	本年支出合计	59	14,833.14	14,833.14		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	14,833.15	总计	64	14,833.15	14,833.15	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市住房保障中心

2025年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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		本年支出合计	58	
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		总计	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市住房保障中心

2025年度

公开06表
单位：万元

项目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8
			合计	14,833.14	616.22
201			一般公共服务支出	49.34	49.34
20104			发展与改革事务	49.34	49.34
2010499			其他发展与改革事务支出	49.34	49.34
208			社会保障和就业支出	117.67	117.67
20805			行政事业单位养老支出	107.16	107.16
2080502			事业单位离退休	41.23	41.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98
20808			抚恤	3.09	3.09
2080899			其他优抚支出	3.09	3.09
20899			其他社会保障和就业支出	7.42	7.42
2089999			其他社会保障和就业支出	7.42	7.42
210			卫生健康支出	32.25	32.25
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25
2101102			事业单位医疗	17.85	17.85
2101103			公务员医疗补助	14.40	14.40
221			住房保障支出	14,633.89	466.31
22101			保障性安居工程支出	12,510.37	0.00
2210111			配租型住房保障	12,510.37	0.00
22102			住房改革支出	41.81	41.81
2210201			住房公积金	41.81	41.81
22103			城乡社区住宅	2,081.71	424.50
2210399			其他城乡社区住宅支出	2,081.71	424.50

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

部门：贵阳市住房保障中心

2025年度

公开07表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.94	302	商品和服务支出	58.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.00	30201	办公费	37.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.84	30205	水费	0.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	1.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	399	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.27	39999	其他支出	
人员经费合计		557.27	公用经费合计					58.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市住房保障中心

2025年度

单位：万元

项目						本年支出			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：贵阳市住房保障中心

2025年度

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

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

贵阳市住房保障中心 2025 年度收入、支出决算总计 14833.15 万元。2024 年度收入、支出决算总计 2777.74 万元。与 2024 年度相比，增加 12055.41 万元，增长 434%，主要原因是：本年新增公租房运行维护费项目 8000 万元及城镇保障性安居工程补助资金 4000 万元。

二、收入决算情况说明

贵阳市住房保障中心2025年度收入决算合计14833.15万元。其中：财政拨款收入14833.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市住房保障中心2025年度支出决算合计14833.15万元。其中：基本支出616.22万元，占4.15%；项目支出14216.93万元，占95.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市住房保障中心 2025 年度财政拨款收、支决算总计 14833.15 万元。2024 年度收、支决算总计 2777.74 万元。与 2024 年度相比，增加 12055.41 万元，增长 434%，主要原因是：本年新增公租房运行维护费项目 8000 万元及城镇保障性安居工程补助资金 4000 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2025年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市住房保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出合计14833.15万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12055.41万元，增长434%，主要原因是：本年新增公租房运行维护费项目8000万元及城镇保障性安居工程补助资金4000万元。

(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14833.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）49.34万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）117.66万元，占0.79%；卫生健康支出（类）32.25万元，占0.21%；住房保障支出（类）14633.89万元，占98.66%。

(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10897.07万元，支出决算为14833.15万元，完成年初预算的136.12%，其中：1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为49.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中新增预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为41.19万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是：

社保基数调整。

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)年初预算为44.40万元,支出决算为43.95万元,完成年初预算的98.98%,决算数小于预算数的主要原因是:社保基数调整。

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)年初预算为22.80万元,支出决算为21.98万元,完成年初预算的96.40%,决算数小于预算数的主要原因是:社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为3万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的1.03%,决算数大于预算数的主要原因是:抚恤标准调整。

6. 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3.6万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的158.89%,决算数大于预算数的主要原因是:社保基数调整。

7. 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18万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的主要原因是:社保基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为14.40万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9. 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)年初预算为8000万元，支出决算为12510.37万元，完成年初预算的156.38%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增城镇保障性安居工程中央及省级补助资金。

10. 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40.02万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于预算数的主要原因是：工资薪级变动及人员变动。

11. 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2709.65万元，支出决算为2081.71万元，完成年初预算的76.83%，决算数小于预算数的主要原因是：1、房改存量兑现根据大厅业务办理情况，实际支出比年初预算减少约500万元，2、住房保障管理信息系统经费，因工作开展进度原因，实际支出比年初预算少约127万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市住房保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 616.22 万元，其中：

(一) 人员经费：557.27万元，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险、住房公积金、退休费，抚恤金等。

(二) 公用经费：58.95万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2025 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市住房保障中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少0.44万元，下降8.87%。主要原因是：根据过紧日子要求，减少开支。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，与上一年相比，支出决算较上年持平。

2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.44万元，下降8.87%。主要原因是：根据过紧日子要求，减少开支。

其中：公务用车购置费0万元，2025年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.4万元，主要用于：公务用车维护保养、保险、燃油，截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，与上一年相比，支出决算较上年持平。具体是包括：无相关开支。

国内接待费支出0.00万元，2025年本单位国内公务接待

0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费行经费支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市住房保障中心2025年政府采购支出总额15.41万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.15万元。授予中小企业合同金额15.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，贵阳市住房保障中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括业务保障用车。无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，贵阳市住房保障中心组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金14216.92万元，自评覆盖率达到100%

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2025年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，无相关绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表
(2,025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/01/27

项目名称		公租房运行维护费						
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市住房保障中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80000000	80000000	79999999.9	10	100.00	10	
	财政拨款:	80000000	80000000	79999999.9	-	-	-	
	-----本级安排:	80000000.00	80000000.00	79999999.90	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2025年贵阳市配租型保障房运营维护管理,发放人员工资7000万元,30个公租房项目点运营维护。			完成全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运营维护公租房项目点个数	≥30个	32个	10	10	
			发放人员数量	≥1000人	1000人	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	人均用工成本	≤8万元/年	7万元/年	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	稳定提高	达成年度指标	10	10	
			保障公租房项目点正常运转	正常运转	达成年度指标	10	10	
提高职工工作积极性			稳定提高	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指	承租人满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分					90	100		
自评 结论	完成全年设定目标							

(2, 025年度)

填报日期: 2026/01/27

完

(2, 025年度)

填报日期: 2026/01/27

完成全年设定目标

(2, 025年度)

填报日期: 2026/01/27

项目名称			房改存量补贴兑现						
主管部门及代码			[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市住房保障中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	17000000	17000000	12123508.79	10	71.31	7.13
			财政拨款:	17000000	17000000	12123508.79	-	-	-
			-----本级安排:	17000000.00	17000000.00	12123508.79	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2025年房改存量兑现任务,预计全年办理兑现不低于1200户,兑现金额1700万元。				全年共兑现存量979户,兑现金额1212.35万元,基本完成年度目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成兑现户数	≥1200户	979户	5	4.08	实际办理业务不足,加快	
			兑现金额	≤1700万元	1212.35万元	10	10		
		质量指标	业务工作完成率	≥95%	95%	5	5		
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			发放及时率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	95%	5	5		
			人均兑现金额	≤20000元	15000元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
			提高工作效率	提高	达成年度指标	10	10		
保障单位正常运转 定			正常运转	达成年度指标	10	10			
	满意度指	满意度指	提高职工工作积极性	提高	达成年度指标	10	10		
			房改存量兑现职工满意度	≥90%	90%	10	10		
	总 分					90	96.21		
自评结论									
	完成全年设定目标								

(2, 025年度)

填报日期: 2026/02/10

完成全年目标

(2, 025年度)

填报日期: 2026/01/27

完成万年设定目标