天门市房地产市场管理处2025年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市房地产市场管理处概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分　天门市房地产市场管理处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　天门市房地产市场管理处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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　天门市房地产市场管理处概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

天门市地产市场管理处作为监管机构，依照机构改革后修订后的《天门市商品房预售资金监管实施细则》实行商品房预售资金监管。主要职责是监管账户的设立、三方协议的签订、预售资金的入库、划拨、保底调整，账户的变更、监管账户的销户，网签合同备案监督管理等。

二、机构设置情况

天门市房地产市场管理处为天门市住房保障服务中心的二级单位，天门市房地产市场管理处内设科室 4 个，包括：办公室、财务科、合同备案科和测绘科。

一、 部门预算单位构成

纳入天门市房地产市场管理处 2025 年部门预算编制范围的预算单位为天门市房地产市场管理处，是天门市住房保障服务中心二级单位。

三、人员构成

天门市房地产市场管理处编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 18 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 18 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 18 人，工勤人员 0 人。

退休人员 16 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	327.15	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	26.75
	9		九、卫生健康支出	39	12.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	263.23
	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	24.72
	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	327.15	**本年支出合计**	57	327.15
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	327.15	**总计**	60	327.15

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

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		**327.15**	**327.15**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75					
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	263.23	263.23					
2210201	住房公积金	19.72	19.72					
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00					

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

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		**327.15**	**304.77**	**22.38**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	263.23	245.84	17.38			
2210201	住房公积金	19.72	19.72				
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00		5.00			
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

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	327.15	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	26.75	26.75		
	9		九、卫生健康支出	41	12.45	12.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	263.23	263.23		
	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	24.72	24.72		
	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	327.15	**本年支出合计**	59	327.15	327.15		
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	327.15	**总计**	64	327.15	327.15		
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

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		**327.15**	**304.77**	**22.38**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	263.23	245.84	17.38
2210201	住房公积金	19.72	19.72	
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00		5.00

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

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
301	工资福利支出	283.77	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.70	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.28	30206	电费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30209	物业管理费	0.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.72	30213	维修（护）费	0.54	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	0.12	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	0.18	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		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		30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.70	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	3.34			
人员经费合计		283.77	公用经费合计					21.00

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

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。											

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

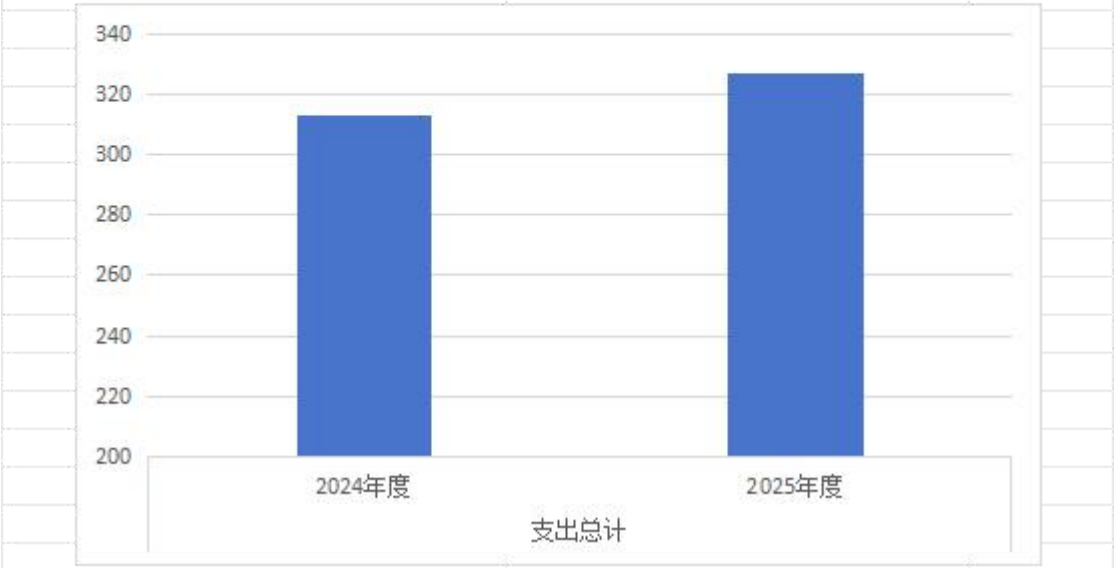
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 327.15 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 48.89 万元，增长 17.57 %，主要原因是因补发上一年度绩效奖和调整人员工资，以及补缴养老保险，人员经费增加，年中追加预算指标。

图 1：收、支决算总计变动情况

支出总计	
2024年度	2025年度
313.38	327.15

图1：收、支决算总计变动情况



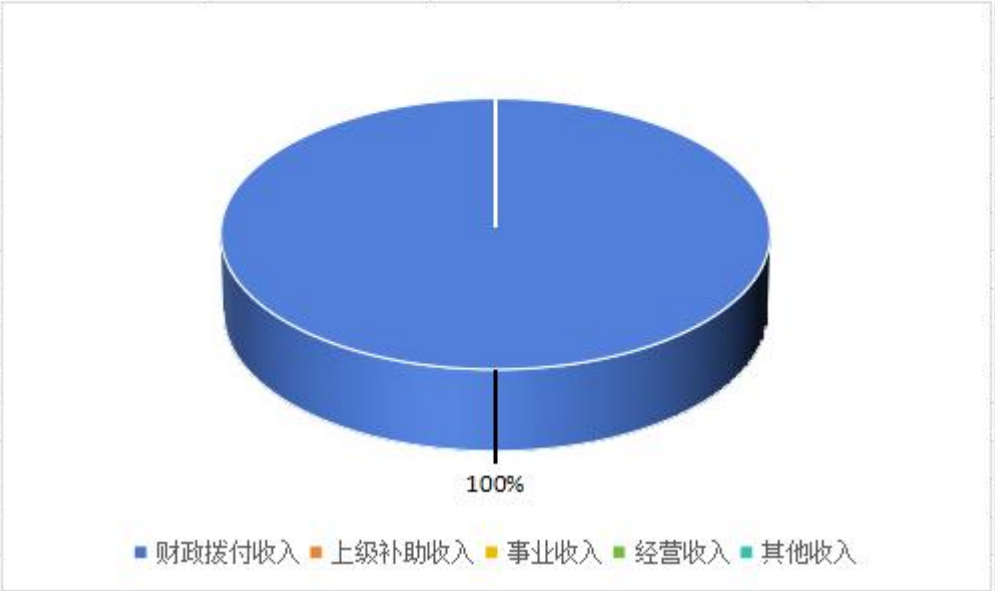
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 327.15 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 48.89 万元，增长 17.57 %。其中：财政拨款收入 327.15 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

财政拨付收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
100%	0	0	0	0

图2：收入决算结构



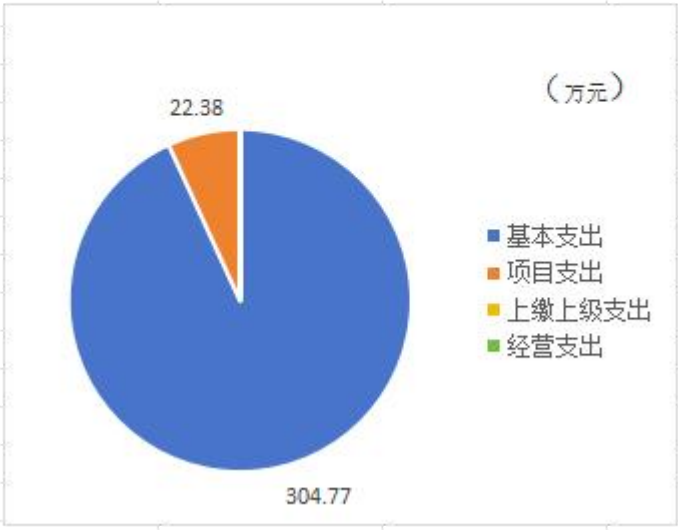
三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 327.15 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 48.89 万元，增长 17.57 %。其中：基本支出 304.77 万元，占本年支出 93.16 %；项目支出 22.38 万元，占本年支出 6.84 %。

图 3：支出决算结构

基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
304.77	22.38	0	0

图3：支出决算结构



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 327.15 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.89 万元，增长 17.57%。主要原因：因补发上一年度绩效奖和调整人员工资，以及补缴养老保险，人员经费增加，年中追加预算指标。（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 327.15 万元，比 2024 年度决算数增加 48.89 万元。增加主要原因：因补发上一年度绩效和调整人员工资，人员经费增加，年中追加预算指标 。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比

2024 年度决算数增加（减少）___0___万元。国有资本经营预算财政拨款收入__0__万元，比 2024 年度决算数增加（减少）__0__万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，__城乡社区支出类__方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：__住宅建设与房地产市场监管__（科目名称），2025 年度决算数为__263.23__万元，占财政拨款支出总额的__80.46__%，主要用于职工人员经费和公用经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障人员经费 、公用经费 、窗口运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 327.15 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 48.89 万元，增长 17.57 %。主要原因是因补发上一年度绩效奖和调整人员工资，以及补缴养老保险，人员经费增加，年中追加预算指标。

（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 327.15 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出26.75万元，占8.18%。主要是用于职工养老保险缴费。

2.卫生健康支出类支出12.45万元，占3.81%。主要是用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出类支出263.23万元，占80.46%。主要是用于人员工资福利和办公经费。

4.住房保障支出类支出24.72万元，占7.56%。主要是用于缴纳职工公积金。

（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 269.80 万元，支出决算为 327.15 万元，完成年初预算的 121.26 %。其中：基本支出 304.77 万元，占本年支出 93.16 %；项目支出 22.38 万元，占本年支出 6.84 %。

1.社会保障和就业支出具体包括:

（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25万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:因职工工资调整,养老保险基数增加,养老保险缴费增加。

2.卫生健康支出具体包括:

（1）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12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.城乡社区支出具体包括:

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为212.63万元，支出决算为263.23万元，完成年初预算的123.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因补发上一年度绩效奖和调整人员工资，以及补缴养老保险，人员经费增加，年中追加预算指标。

4.住房保障支出具体包括:

（1）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19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）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0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主管部门后期调整预算，将此预算指标调整到我单位。

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 327.15 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 283.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因为：一是深入贯彻落实过“紧日子”要求，严格执行厉行节约相关规定，从严管控三公经费支出；二是一步优化公务活动安排，减少不必要的外出公务、公务接待活动。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0_万元，完成全年预算的 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %;

本年度，我部门严格贯彻落实厉行节约、反对浪费的工作要求，从严规范公务用车、公务接待经费管理 。结合本年度实际工作开展情况，无因公出国（境）事项、无公务接待活动，未发生公务用车购置及运行维护相关支出。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额__0__万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆__1__辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2025年，本单位在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，本单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价应用结果为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了本单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果、

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

劳务派遣项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过项目实施，确保事业单位工作正常运转。发现的问题及原因：建立健全规章制度，加强聘用人员管理。下

一步改进措施：鼓励聘用人员爱岗敬业，争先创优，不断优化聘用人员队伍。在工作中签订劳动合同，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位严格按照年初预算使用经费，单位支出严格遵守各项规章制度，规范财政资金管理，严格控制“三公”经费，强化财政支出理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益。2025 年度绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强预算绩效，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入: 指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与

房地产市场监管（项）

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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）

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2025年房地产市场管理处整体绩效评价自评表或（报告）

附件2

项目绩效自评表

（2025年度）

项目 名称			劳务派遣岗位经费		负责人及电话	程刚13593954434	
主管部门			天门市住房保障服务中心		实施单位	天门市房地产市场管理处	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	150000	150000	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金	150000	150000	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	购买岗位人数		3人	3人	30
			每人每年补助		50000	50000	
		质量指标（5分）	经费支出合格率		100%	100%	5
		时效指标（3分）	经费发放时限		≤12月	≤12月	3
		成本指标（2分）	经费总金额		≤150000	≤150000	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	受益人员收入增长率		≥2%	≥2%	10
		社会效益指标（10分）	群众对购买服务政策知晓率		100%	95%	8
		生态效益指标（10分）	无		0%	0%	8
		可持续影响指标（5份）	项目实施可持续影响性		≥1年	≥1年	4
		服务对象满意度指标（5分）	对事业单位公共服务能力提升		≥1年	≥1年	5
自评得分合计							95

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

二、2025年度劳务派遣岗位经费项目绩效评价自评表或报告

一、项目概况

项目概述如下：根据我单位工作发展需要及政务中心窗口工作安排，聘请劳务派遣人员公益性岗位的经费。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：保障我单位2025年度工作正常开展及发放2025年度临聘人员工资。

年度目标：根据市政府相关批复，同意我单位聘用劳务派遣人员，提高我单位工作及政务中心窗口工作安排，此项目经费保障聘用人员工资正常发放。

年度目标完成情况：2025年度完成劳务派遣人员工资的正常发放。

二、项目资金使用管理情况

1、2025年度计划发放劳务派遣人员3人，实际发放3人，已正常发放。

2、预算情况：年初预算金额15万元，决算金额15万元。

三、项目资金管理情况

经费由财政拨款收入，手续完整，程序规范，支出严格把关，原始凭证经手人签字，财务人员初审，办公室负责人审核，分管财务领导核定方可报账。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况，项目全年预算资金15万元，实际支出15万元，按全年计划进度完成。支出均符合相关财务会计管理规定，支出合理规范。

五、其他需要说明的问题

1、后续工作计划

我单位组织对聘用人员工作经费进行了绩效自评，从评价情况来看：一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项项目工作的顺利开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

2、主要经验及做法、存在问题和建议

建立健全规章制度，加强聘用人员管理。健全聘用人员岗位职责，学习培训、考勤考核、评先评优。鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员队伍。在工作中努力营造良好的工作环境。全员订立劳动合同，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。促进审计工作顺利开展。