

**乌鲁木齐市住房保障中心
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全市各类保障性住房和政策性住房的建设、销售、租赁、退出、回购、货币补贴等日常管理工作。

（二）承担保障性住房建设资金及房改资金的日常管理和使用工作。

（三）参与保障性住房申请收入标准、租金标准的调整工作。

（四）承担全市住房保障信息系统的建设、管理和维护工作。

（五）承担自治区级行政事业单位职工住房的资金收缴核算、补贴发放等事务性工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市住房保障中心无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 40,340.28 万元，其中：本年收入合计 40,259.82 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 80.46 万元。

2025 年度支出总计 40,340.28 万元，其中：本年支出合计 40,259.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 80.46 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 32,365.89 万元，增长 405.87%，主要原因是：本年增加物业管理费项目、公有住房专项维修资金支用造价咨询审核项目、专项业务经费、2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目、山水和苑保障性租赁住房项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 40,259.82 万元，其中：财政拨款收入 40,259.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 40,259.82 万元，其中：基本支出 656.96 万元，占 1.63%；项目支出 39,602.86 万元，占 98.37%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 40,259.82 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 40,259.82 万元。财政拨款支出总计 40,259.82 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 40,259.82 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 32,365.89 万元，增长 410.01%，主要原因是：本年增加物业管理费项目、公有住房专项维修资金支用造价咨询审核项目、专项业务经费、2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目、山水和苑保障性租赁住房项目。与年初预算相比，年初预算数 672.03 万元，决算数 40,259.82 万元，预决算差异率 5890.78%，主要原因是：年中追加专项业务经费、山水和苑保障性租赁住房项目，导致预决算存在差异。

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，合理保障机构运行、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 26,779.61 万元，占比 66.52%，主要用于公租房运营维护资金、2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目支出。

（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 27,553.57 万元，占本年支出合计的 68.44%。与上年相比，增加 19,659.64 万元，增长 249.05%，主要原因是：本年增加物业管理费项目、公有住房专项维修资金支用造价咨询审核项目、专项业务经费、2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目。与年初预算相比，年初预算数 672.03 万元，决算数 27,553.57 万元，预决算差异率 4000.05%，主要原因是：年中追加专项业务经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）86.42 万元，占 0.31%。
2. 城乡社区支出（类）687.53 万元，占 2.50%。
3. 住房保障支出（类）26,779.61 万元，占 97.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少麟阁

和苑保障性住房及配套设施工程项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 15.11 万元，比上年决算增加 6.15 万元，增长 68.64%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加，行政单位离退休支出增加。

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）：支出决算数为 57.36 万元，比上年决算减少 2.43 万元，下降 4.06%，主要原因是：本年在职人员比上年减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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）：支出决算数为 13.95 万元，比上年决算减少 9.35 万元，下降 40.13%，主要原因是：本年无新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 570.53 万元，比上年决算增加 23.04 万元，增长 4.21%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费较上年有所增加，增加取暖费等公用经费，导致经费较上年增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 117.00 万元，比上年决算增加 68.62 万元，增长 141.84%，主要原因是：本年新增物业管理费项目、公有住房专项维修资金支用造价咨询审核项目。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6,796.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌鲁木齐保障性住房建设资金、春和雅苑公租房（原十二五规划廉租房）二期项目及配套设施-配套工程项目。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 290.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少城盛府保障性租赁住房项目前期费、城南保障性租赁住房项目前期费、山水和苑保障性租赁住房项目前期费、和景园保障性租赁住房项目前期费项目。

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）：支出决算数为 26,779.61 万元，比上年决算增加 26,779.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加专项业务经费、2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目。

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 656.96 万元，其中：人员经费 579.88 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 77.07 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 12,706.25 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 12,706.25 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 12,706.25 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 12,706.25 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12,706.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加山水和苑保障性租赁住房项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 12,706.25 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加山水和苑保障性租赁住房项目。

政府性基金预算财政拨款本年支出 12,706.25 万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）：支出决算数为 12,706.25 万元，比上年决算增加 12,706.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加山水和苑保障性租赁住房项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 4.66 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 12.83%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，且公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.66 万元，占 100.00%，比上年增加 0.53 万元，增长 12.83%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，且公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因

公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由专项业务经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.66 万元，决算数 4.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.66 万元，决算数 4.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度乌鲁木齐市住房保障中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 77.07 万元，比上年增加 20.52 万元，增长 36.29%，主要原因是：本年增加办公楼、取暖费，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 76.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.71 万元。

授予中小企业合同金额 72.26 万元，占政府采购支出总额的 95.00%，其中：授予小微企业合同金额 72.26 万元，占政府采购支出总额的 95.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 152.20 平方米，价值 27.72 万元。车辆 2 辆，价值 61.57 万元，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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 7.00 个，全年预算数 28,398.71 万元，全年执行数 26,896.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用效率，提升预算绩效管理水平；二是严格按照工作职责和文件依据支用项目资金，确保了项目资金不被侵占、挪用；三是加强部门之间的沟通，提高了工作效率及质量。发现的问题及原因：一是单位对预算绩效管理的认识不足，对绩效目标的理解不透彻；二是绩效指标设定不够精准，需要进一步完善细化绩效目标；三是绩效工作专业性较高，编制绩效指标人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念；二是加强学习，进一步明确如何科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；三是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才队伍建设，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年住房保障中心安保费								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心				
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	12.70	12.70	12.50	10	98.43%	9.84 分		
		其中：当年财政拨款	12.70	12.70	12.50	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2025 年度维护住房保障大厅办公秩序，保障办事群众人身安全				截至 2025 年底，该项目严格按照服务合同及安全管理工作要求，扎实推进各项安保任务，全面落实安全防范措施，圆满完成既定工作目标。项目实际完成了安保人员配置数量 3 人，岗前培训次数 2 次，实现了 100%持证上岗，事故发生率为 0，通过项目实施实现保障人身、财产安全效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年岗前培训次数	≥2 次	10	10	=2 次		100	定量

完成情况			安保人员配置数量	=3 人	10	10	=3 人		100	定量
		质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			事故发生率	=0%	10	10	=0%		100	定量
		时效指标	应急拉练响应时间	≤3 分钟	10	10	=1 分钟		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障人身、财产安全	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	单位对安保服务的满意度	=100%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	99.84				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		2025 年住房保障培训摇号分配									
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心					
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	5.38	5.38		3.88	10	72.12%	7.21 分		
		其中：当年财政拨款	5.38	5.38		3.88	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00		0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 通过开展保障性住房摇号分配工作，解决低收入住房困难家庭住房问题。 2. 通过印制住房保障制度汇编、宣传资料，进一步提升群众政策知晓率。 3. 每年对住房保障业务大厅办公设施进行维修、维护，提高工作效率，确保住房保障民生工作落到实处。					截至 2025 年底，组织开展培训工作 8 场；累计维修设备 2 次；印制宣传册 1800 份；政策宣传覆盖率 100%；项目实际支出 3.88 万元；通过项目实施提升全市保障性住房政策宣传力度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障房惠民政策宣传场次	=8 场		10	10	=8 场		100	定量
			住房保障大厅设备维修维护次数	=2 次		10	10	=2 次		100	定量

			印刷宣传册份数	>=1800 份	10	10	=1800 份	根据实际工作需要,宣传范围扩大,宣传册实际使用需求提升。	100	定量
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=95%	10	10	=100%	本年度加大宣传投入,多渠道全覆盖推广,群众配合度高,政策宣传覆盖率100%,宣传工作落实到位。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	印刷费	=2.01 万元	5	5	=2.01 万元		100	定量
			维修(护)费	=1.87 万元	5	5	=1.87 万元		100	定量
			委托业务费	=1.50 万元	10	0	=0 万元	因选房规则发生变化,无需进行现场摇号公证,故该笔资金支付0万元。	0	定量
	效益指标	社会效益指标	改善低收入人群住房环境	有效改善	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%	10	10	=100%	根据实际工作情况统计,调查问卷显示服务工作得到群众100%认可。	100	定量
	总分				100.00	87.21				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年劳务派遣经费								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心				
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	29.52	29.52	29.52	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	29.52	29.52	29.52	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足正常办公需求，显著提高业务办理效率和水平，在规定时限内受理办事群众业务，负责接待办事群众，审核相关资料，解答保障房相关政策。				截至 2025 年底，该项目实际完成委托 6 名劳务派遣人员辅助工作，完成对劳务派遣人员进行 2 次业务培训，劳务派遣人员每日实际工作时长为 8 小时，人员总体出勤率达到 99.25%，通过项目实施，劳务派遣人员较好的辅助完成单位各项目日常工作，有效保障了单位工作的正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=6 人	20	20	=6 人		100	定量
			业务培训次数	>=2 次	10	10	=2 次		100	定量
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	>=95%	10	10	=99.25 %	本年度仅有 1 人请假 12 天,其他人员	100	定量

								皆为全勤，故 总体考勤率 99.25%。		
		时效 指标	劳务派遣 人员每日 工作时长	=8 小时	10	10	=8 小时		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	劳务派遣 人员能够 高效准确 处理工作	满足正常办公办公 需求	30	30	基 本 达 成 目 标		100	定性
	满意度 指标	满意 度指 标	用人单位 对劳务派 遣人员满 意度	>=90%	5	5	=10 0%	根据考核评 价表分析，劳 务派遣人员 在工作中能 够按时保质 保量完成各 项目常工作， 我单位对派 遣人员 100% 满意，故与预 期目标值存 在偏差	100	定量
			办事群众 满意度	>=95%	5	5	=10 0%	群众在调查 问卷中皆勾 选满意，总体 群众满意度 为 100%。	100	定量
总分					100.00	100.00				

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								
主管部门		乌鲁木齐市住房保障中心		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心				
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	3, 279. 61	3, 279. 61		3, 279 . 61	10	100. 00%	10. 00 分	
		其中：当年财政拨款	3, 279. 61	3, 279. 61		3, 279 . 61	—	—	—	
		其他资金	0. 00	0. 00		0. 00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	回购 237 套经济适用房转化为保障性租赁住房。				截至 2025 年底，该项目实际完成回购保障房 237 套，回购保障房面积 15617. 46 平方米，回购保障房验收合格率 100%，按期完成回购保障房交付，通过项目实施实现全市增加保障房供应 237 套。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	回购保障房套数	>=237 套	10	10	=237 套		100	定量
			回购保障房面积	>=15617. 46 平方米	10	10	=15617 . 46 平方米		100	定量

		质量指标	回购保障房验收合格率	>=90%	10	10	=100%	根据实际工作情况，回购保障房验收合格率为100%。	100	定量
		时效指标	资金拨付后回购保障房交付时限	<=3 个月	10	10	=3 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	回购保障房每平方米回购成本	<=0.22 万元	10	10	=0.21 万元		100	定量
			回购保障房总成本	<=3280 万元	10	10	=3279.61 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	增加保障性住房供应	增加	30	30	基本达成目标		100	定性
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		公有住房专项维修资金支用造价咨询审核									
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心					
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	7.00	7.00		7.00	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00		7.00	—		—	—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、按财政部《住宅专项维修资金管理办法》165号令、乌鲁木齐市人民政府令第 129 号对全市公房维修工程进行造价审计，保证公房维修资金支用的规范性。 2、加强对公房维修资金支用项目工程的前期、后期审核力度，保证工程项目实际发生量的准确性。 3、提高为社会群众服务各项举措，实现工程造价咨询为社会服务价值。					截至 2025 年底，该项目实际完成全年审计结算公有住房维修项目 70 个，每个项目现场勘察次数 1 次，项目实际支出 7 万元，通过项目实施确保公房维修资金支用的规范性，为业主节省维修资金，实现工程造价咨询为社会服务价值。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工程造价审核机构审核公房维修项目数量	≥70 个		10	10	=70 个		100	定量
			每个项目现场勘察	≥1 次		10	10	=1 次		100	定量

			次数							
			定案书合 规性	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
		质量 指标	工程结算 书数据准 确性	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
		时效 指标	审核按期 完成率	=100%	10	10	=10 0%		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	强化成本 管控，减 轻群众经 济负担， 提升民生 福祉	强化成本管控，避免 群众维修金遭受损 失	30	30	基 本 达 成 目 标		100	定性
	满意度 指标	满意 度指 标	维修资金 申请单位 满意度	>=95%	10	10	=96 %	根据实际满 意度调查情 况分析，最终 满意度为 96%，比预期 目标值高 1.05%。	100	定量
总分					100.00	100. 00				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		物业管理费									
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市住房保障中心					
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	64.50	64.50		64.10	10		99.38%	9.94 分	
		其中：当年财政拨款	64.50	64.50		64.10	—		—	—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2025 年西虹东路 399 号办公大楼正常运转，保障单位的日常环境卫生及公共设施安全。				截至 2025 年底，该项目实际完成物业服务面积 10108.9 平方米，委托 4 名安保人员、4 名保洁人员，完成消防设施年度检测次数 12 次，通过项目实施实现保障办公楼整体安全稳定、维护正常办公秩序的目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安保人员配置数量	>=4 人		10	10	=4 人		100	定量
			物业服务面积	=10108.90 平方米		8	8	=10108.9 平方米		100	定量

			消防设施 面度检测 次数	>=12 次	8	8	=12 次		100	定量
			每日服务 人员数量	>=4 人	8	8	=4 人		100	定量
		质量 指标	物业管理 服务达标 率	>=95%	8	8	=10 0%	根据实际物 业服务考评 表分析, 物业 管理服务达 标率达到 100%, 完全达 标。	100	定量
			安保、消 防、卫生 质量要求 达标率	>=95%	8	8	=10 0%	根据实际物 业服务考评 表分析, 安 保、消防、卫 生质量要求 达标率达到 100%, 完全达 标。	100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	确保办公 楼安全和 公共设施 正常使用	显著有效	40	40	基 本 达 成 目 标		100	定性
	总分				100.00	99.9 4				

十二、其他需说明的事项

本年本单位其他项目 1 个，全年预算数 23500.00 万元，
全年执行数 23500.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

十七、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》