2025年度部门整体支出绩效
自评报告

单位名称（盖章）：

2026.6.18

津市市房地产综合经营公司2025年
部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1、单位机构、人员情况

房地产综合经营公司为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我公司下设4个科室:分别是办公室、财务科、房管科、房屋维修科。2025年公司现有人员共计84人，在职人员16人、退休人员60人、临聘人员8人。

2、单位主要职责

负责国有直管公房和保障性住房的管理，房租收缴及房屋维修养护，开展社区物业管理，水电安装服务等。

3、单位财务情况（资产负债情况）

2024年负债168.17万元，2025年负债167.84万元，同比减少0.33万元

（1）2024年168.17万元。

（2）2025年167.84万元

4、绩效目标

（1）围绕市委市政府经济工作，以“服务提质、加强

管理”为工作重心，弘扬“爱心、责任、激情、奉献”的房地产精神。

（2）深刻认识、准确把握房地产行业新形势新变化新特点，加快推进房地产事业健康可持续发展，助推我市经济社会全面发展。

二、部门整体支出情况

（一）一般公共预算支出情况

1.基本支出情况:2025年基本支出550.76万元，其中工资福利支出245.63万元，商品服务支出272.49万元，对个人和家庭的补助32.64万元。

2.项目支出情况：2025年度项目支出0万元。

（二）政府性基金预算支出情况：2025年度支出0万元。

三、部门整体支出绩效情况

（1）强化宣传，提高国有直管公房和保障性住房服务租金收缴率。争取房租收缴率在90%以上。

（2）保障性住房低保租赁户年审合格率在95%以上。

（3）分片区搞好保障性住房租赁合同的续签工作。

（4）保障性小区低收入认证工作达到95%以上。

（5）落实对政府购买服务企业的考核工作。

四、存在的问题及原因分析

1．支出结构分析。

（1）2025年全年整体支出550.76万元，其中：基本支出245.63万元占总支出的比重44.6%，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出305.13万元占总支出的比重55.4%。

（2）支出与上年度对比情况及原因分析，2024年年初

预算支出539.34万元，2025年年初预算支出550.76万元2025年预算增加11.42万元，主要是从2025年起增加相应管理费用及维修费用。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2024年预算公务接待费0.2万元，2025年预算公务接待费0.2万元，2024年决算公务接待费0万元。

（2）会议费支出情况：2025年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2025年无培训费支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：退休人员的丧葬费和抚恤金及部分退休人员的基本医疗希望财政保障。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。政府购买物业服务费希望财政保障。列在基本支出中。

五、下一步改进措施。

（一）本单位财务管理、绩效管理、审核情况。1：通过加强内部管理。对收支工作科学调度。

（二）本单位绩效信息公开工作开展情况。目标1：紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作，以“服务提质、加强管理”为工作重心，弘扬“爱心、责任、激情、奉献”的房地产精神；

目标2：深刻认识准确把握房地产行业新形势新变化新特点，正视挑战、抢抓机遇、周密部署，加快推进房地产事业健康可持续发展，助推我市经济社会全面发展。

（三）对单位绩效管理及报表设计的意见建议。主要是科学、实用、操作简单。

（四）对加强部门数据分析利用工作的建议。报表软件的连续性、可操作性。

六、其他需要说明的情况

2025 年其他需要说明情况　　无

2026 年 6 月 18 日

附件3

津市市房地产综合经营公司2025年度部门整体支出绩效自评表

2026.6.18

年度预算申请（万元）	年度资金总额	上年结转	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
			750	550.76	550.76	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：750				其中：基本支出：750			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：围绕市委市政府经济工作，以“服务提质、加强管理”为工作重心，弘扬“爱心、责任、激情、奉献”的房地产精神； 2：深刻认识、准确把握房地产行业新形势新变化新特点，加快推进房地产事业健康可持续发展，助推我市经济社会全面发展。				1. 贯彻落实房地产管理宣传方针和政策。 2. 负责国有直管公房和保障性住房的管理，房租收缴及维修养护，保障性住房后期物业管理，水电安装服务等。			
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（10分）	经济成本指标	支出控制额	750万	550.76万	3.5	3.5	
		社会成本指标	支出合理合规率	100%	100%	3	3	
		生态环境成本	生态环境平衡	100%	100%	3.5	3.5	
	产出指标（40分）	数量指标	收缴房屋租金户数	≥6630户	6630户	7	6.8	强化宣传，提高国有直管公房和保障性住房房屋租金收缴率
			低保租赁户年审数	≥753户	662户	7	6.8	保障性住房低保租赁户年审合格率
		质量指标	房屋安全率	100%	100%	7	7	
			低保租赁户审核合规率	100%	100%	7	7	
		时效指标	收缴房租及时率	100%	100%	6	6	
			完成及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	房租收入	≥1000万	100%	5	5	
			争达预期目标	1000万	100%	5	5	
		社会效益指标	社会稳定性	100%	100%	4	4	
			弱势群体	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	人居环境	100%	100%	4	4	
			生态环境平衡	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	住房保障体系健康发展	100%	100%	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	≥95%	10	9.5	
	总分					100	99.1	

填表人：刘迎春　　填报日期：2026年6月16日　　联系电话:18673601529

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2026.6.18

填报单位：津市市房地产综合经营公司　　金额单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	24	18	100%
经费控制情况	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费开支情况：			
1.公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护费			
2. 出国经费			
3. 公务接待费			
项目支出情况：			
1.业务工作经费			
2.运行维护专项经费			
3.XX专项资金（一个专项一行）			
……			
公用经费情况：			
其中： 办公费	7.69		6.61
咨询费			
水费	0.19		0.50
电费	0.18		0.18
邮电费	0.12		0.37
印刷费	2.99		1.79
差旅费			
专用材料费			
会议费			
培训费			
劳务费	40.73		19.19
维修费	139.36		168.82
租赁费			
公务接待费			
工会经费	10.61		5.55
委托业务费			
税金及附加费	6.51		0.75
物业管理费	3.71		
福利费	4.36		10.96
其他商品和服务支出	46.51		19.66
政府采购金额			
部门整体支出预算调整			

楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出，不超预算完成工作

填表人：刘迎春　　填报日期：2026.6.18　　联系电话：18673601529

说明："项目支出"需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；"公用经费"根据基本支出中的"一般商品和服务支出"填报。