

北京市大兴区住房和城乡建设委员会（本级） 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

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

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责

1. 贯彻落实国家及北京市关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出意见建议。
2. 承担保障本区城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；研究拟订住房保障、危旧房改造的中长期规划、年度计划和措施，并组织实施。
3. 承担推进本区住房制度改革的责任。研究拟订本区住房制度改革的相关意见，并组织实施；负责本区直管公房经营管理体制改革；负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作。
4. 负责本区工程建设管理工作。按照市区两级职责分工，承担本区建设工程质量和施工安全监管的责任；依法进行建设工程施工许可管理；依法对本区注册建设工程的质量和施工安全进行监督管理；负责本区建设工程竣工验收的备案和监督管理；负责对工地现场建筑机械与起重设备实行登记管理；负责建设工程招标投标监督管理；参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。
5. 负责建筑业的行业管理。研究拟定本区建筑业发展规划，并指导实施；承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任；负责对本区建筑行业企业进行资质初审工作；负责建筑企业各类人员职业资格管理及执业注册管理。
6. 承担指导规范本区村镇建设的责任。参与村镇工程建设相关工作的指导和技术服务；参与指导农村危房改造工作。

7. 承担本区建筑节能和建材行业管理的责任。负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥推广和管理工作；负责本区建筑行业新技术新材料的推广应用工作。

8. 承担本区房地产市场相关事项的监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。会同相关部门拟订本区房地产开发业的发展规划，并指导实施；负责房地产开发企业资质管理；负责新设立房地产企业的资质审批；指导小城镇建设发展规划工作；负责房地产开发、转让、房屋租赁市场及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监管分析工作；会同相关部门做好本区危旧房改造工程及住宅小区综合验收工作。

9. 承担本区房屋管理的责任。负责房屋征收拆迁的管理工作；负责房屋登记管理；负责物业服务的监督管理；负责本区城镇房屋使用安全的管理；负责房屋档案的管理和相关信息网络系统建设工作；协调有关房屋防汛工作；督促、协调落实私房政策。

10. 负责重大建设项目的协调和监督管理工作。负责组织协调各类重大项目的有关前期工作；协调解决重大项目建设过程中出现的重大问题，负责项目业主及参建各方的服务工作。

11. 承办区政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我委目前有行政科室 13 个，其中：行政办公室，房地产开发管理科（挂区小城镇建设管理办公室、区房地产业管理办公室牌子），工程建设与建筑市场管理科（挂区重大项目建设指挥部办公室牌子），物业管理科，住房保障科（挂房改科牌子），房屋市场管理科，房屋租赁管理科，房屋征收拆迁管理科，政工科，财务科，法制科、工程质量和施工安全管理科（加挂安全生产科牌子），内部审计科。

本单位有行政执法机构 1 个：住房城乡建设综合执法大队（副处级）。

公益一类事业单位 16 个，其中：

副处级公益一类事业单位 1 个：住房保障事务中心；

参照公务员管理的公益一类事业单位 1 个：建设工程质量监督站；

其他公益一类事业单位 14 个：综合事务中心、建筑行业服务中心、建设工程招标投标管理事务中心、建筑材料行业管理事务中心、房屋安全管理中心、出租房屋管理服务中心、普通地下室管理中心、房屋产权交易管理中心、物业服务指导中心、老旧小区综合整治事务中心、住房建设档案管理中心、房屋管理事务中心、重大项目建设服务中心、发包承包交易中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 449583.19 万元，比上年增加 119510.31 万元，增长 36.21%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 437848.61 万元，比上年增加 111111.18 万元，增长 34.01%。

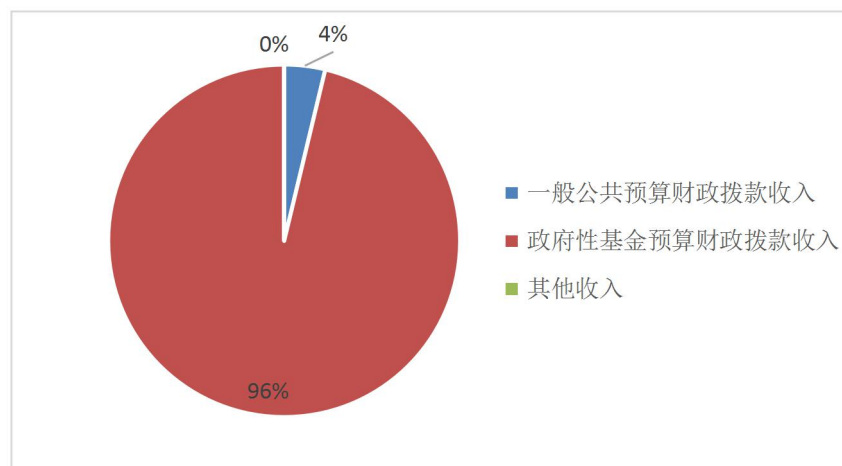
1. 财政拨款收入 437842.49 万元，占收入合计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16446.20 万元，占收入合计的 3.76%；政府性基金预算财政拨款收入 421396.29 万元，占收入合计的 96.24%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；
6. 其他收入 6.12 万元，占收入合计的 0.00%。

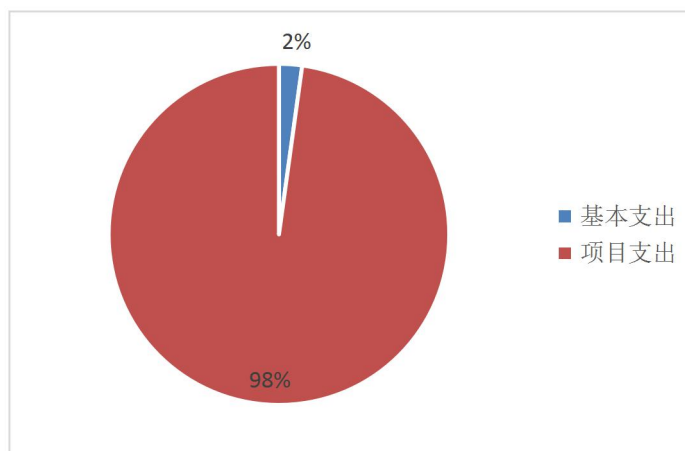
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 449574.58 万元，比上年增加 119510.31 万元，增长 36.21%，其中：基本支出 9828.32 万元，占支出合计的 2.19%；项目支出 439746.25 万元，占支出合计的 97.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、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 449569.67 万元，比上年增加 119506.80 万元，增长 36.21%。主要原因：项目增加。

四、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16446.20 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.71 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 1497.81 万元，占本年财政拨款支出 0.33%；卫生健康支出 817.09 万元，占本年财政拨款支出 0.18%；城乡社区支出 10565.14 万元，占本年财政拨款支出 2.35%；住房保障支出 3565.45 万元，占本年财政拨款支出 0.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2025年度年初预算1.00万元，2025年度决算0.71万元，完成年初预算的71.00%。其中：

“进修及培训”2025年度年初预算1.00万元，2025年度决算0.71万元，完成年初预算的71.00%。主要原因：因培训计划调整，实际支出减少。

2、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算1395.28万元，2025年度决算1497.81万元，完成年初预算的107.35%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算1395.28万元，2025年度决算1497.81万元，完成年初预算的107.35%。

主要原因：受退休人数增加因素影响，实际支出增加。

3、“卫生健康支出”2025年度年初预算818.07万元，2025年度决算817.10万元，完成年初预算的99.88%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算818.07万元，2025年度决算817.10万元，完成年初预算的99.88%。主

要原因：保险基数调整。

4、“城乡社区支出”2025年度年初预算10425.20万元，2025年度决算10565.14万元，完成年初预算的101.34%。

其中：

“城乡社区管理事务”2025年度年初预算7708.05万元，2025年度决算8015.66万元，完成年初预算103.99%。主

要原因：受人数增加因素影响，实际支出增加。

“城乡社区公共设施”2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算69.75万元。主要原因：根据工作需要，增加

项目。

“其他城乡社区支出”2025 年度年初预算 2717.15 万元，2025 年度决算 2479.73 万元，完成年初预算 91.26%。主要原因：根据工作需要，实际支出减少。

5、“住房保障支出”2025 年度年初预算 777.11 万元，2025 年度决算 3565.45 万元，完成年初预算的 458.81%。其中：

“保障性安居工程支出”2025 年度年初预算 777.11 万元，2025 年度决算 2941.67 万元，完成年初预算的 378.54%。主要原因：根据工作需要，增加项目。

“住房改革支出”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 623.79 万元。主要原因：发放住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 433123.47 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 433123.47 万元，占本年财政拨款支出 96.34%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2025 年度年初预算 31212.48 万元，2025 年度决算 433123.47 万元，完成年初预算的 1387.66%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2025 年度年初预算 31212.48 万元，2025 年度决算 23623.47 万元，完成

年初预算的 75.69%。主要原因：根据工作需要，实际支出减少。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”2025 年度年初预算 0.00 万元,2025 年度决算 409500.00 万元。主要原因：根据工作安排，棚户区改造类项目增加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 9828.32 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 13.86 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 32.40 万元减少 18.54 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本单位无此项经费。2025 年度因公出国（境）费用主要用于：无，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本单位无此项经费。2025 年度公务接待费主要用于：无。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 13.86 万元，比 2025 年度年初预算数 32.40 万元减少 18.54 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无项经费，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 13.86 万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，公务用车运行维护费减少。2025 年度公务用车保有量 17 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 420.01 万元，比上年减少 7.19 万元，减少原因：厉行勤俭节约要求，我单位本年机关运行经费使用减少。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 53.96 万元，其中：政府采购货物支出 41.17 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 12.79 万元。授予中小企业合同金额 49.09 万元，占政府采购支出总额的 90.97%，其中：授予小微企业合同金额 49.09 万元，占政府采购支出总额的 90.97%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区住房和城乡建设委员会（本级）共有车辆 17 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

19. 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）：反映调控建设市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城

乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28. 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）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映出上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、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		区机关事业单位职工住房补贴发放管理系统技术服务						
主管 部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员			实施单位		住房保障科	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0. 264	0. 264	0. 264	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0. 264	0. 264	0. 264	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：聘请第三方公司开展系统运维工作，确保区机关事业单位职工住房补贴软件管理系统正常运行				第三方公司开展系统运维工作， 区机关事业单位职工住房补贴软件管理系统正常运行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			14	14		
		质量指标			13	13		
		时效指标			13	13		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		大兴区存量房信息发布平台运营服务						
主管部门		大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	大兴区房屋产权交易管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	17.895	17.895	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	17.895	17.895	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大兴区存量房信息发布平台基本功能可用、运行顺畅				大兴区存量房信息发布平台基本功能可用、运行顺畅			
绩 效 指 标	一级指标		二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）		数量指标			10	10	
			质量指标			10	10	
			时效指标			10	10	
	成本指标（10 分）		经济成本指标			10	10	
	效益指标（30 分）		社会效益指标			30	30	
	满意度指标（10 分）		服务对象满意度指标			10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		建筑材料抽检服务						
主管 部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	建材办		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.6	41.6	41.6	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.6	41.6	41.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对建设工程材料使用的抽检工作，科学有效的指导科室开展建筑材料和建筑节能专项执法检查工作和预拌混凝土生产质量专项治理工作。				通过对建设工程材料使用的抽检工作，已完成科学有效的指导科室开展建筑材料和建筑节能专项执法检查工作和预拌混凝土生产质量专项治理工作。			
绩 效 指 标	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）			数量指标		20	20	
				质量指标		10	10	
				时效指标		10	10	
	成本指标（10 分）			经济成本指标		10	10	
	效益指标（30 分）			社会效益指标		30	30	
	满意度指标（10 分）			服务对象满意度指标		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		新型墙体材料专项基金返退项目						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	建材事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	62.78	62.78	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	62.78	62.78	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按企业实际申请清退，预计返退 10 项				按企业实际申请清退，返退 2 项			
绩效指标	一级指标			二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）			数量指标	10	10		
				质量指标	20	20		
				时效指标	10	10		
	成本指标（10 分）			经济成本指标		10	10	
	效益指标（30 分）			社会效益指标		30	30	
	满意度指标（10 分）			服务对象满意度指标		10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项 目 名 称		保障性住房租金补贴						
主 管 部 门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位		资金管理科	
项 目 负 责 人		魏佳			联系电话		69290345	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2344	2344	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2344	2344	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过每月对符合条件的家庭及时、准确发放保障性住房租金补贴，使低收入困难家庭感受到党和政府的关心，增强人民群众的向心力和凝聚力。				保障性住房租金补贴依申请应保尽保，补贴发放有效改善中低收入家庭的生活质量，缓解了中低收入住房困难家庭的生活经济压力。			
绩 效 指 标	一级指标		二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）		数量指标			10	10	
			质量指标			15	15	
			时效指标			15	15	
	成本指标（10 分）		经济成本指标			10	10	
	效益指标（30 分）		社会效益指标			30	30	
	满意度指标（10 分）		服务对象满意度指标			10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		住建委住房补贴发放工作经费						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员			实施单位	住房保障科		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	84.64	84.15	84.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84.64	84.15	84.15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请住房补贴工作人员，确保住房补贴经费发放工作正常开展				聘请住房补贴工作人员，正常发放住房补贴经费			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40分）	数量指标			14	14		
		质量指标			13	13		
		时效指标			13	13		
	成本指标（10分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		人才政策-人才公租房租金补贴项目						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	资金管理科		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	593. 11	593. 11	593. 11	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	593. 11	593. 11	593. 11	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过人才公租房租金补贴的发放，切实解决我区人才家庭住房问题，实现职住平衡，吸引人才留住人才，多渠道改善人才住房要求，稳定住房市场。				该项目最大限度地满足了人才住房需求，科学、合理的组织好人才公租房租金补贴发放工作，充分发挥了政府职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			10	9	因产权单位选房配租较多，新增入住数增加导致补贴增加。未来工作中将精准预测配租频次和数量，使补贴数据更加准确。	
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	20		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		临时辅助用工工资及管理费						
主管 部门		大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	政工科（人事）		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.95	36.15	36.15	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	35.95	36.15	36.15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘用临时辅助用工保障我单位各项工作正常开展，按时足额发放临辅人员工资				聘用临时辅助用工保障我单位各项工作正常开展，足额发放临辅人员工资			
绩 效 指 标	一级指标		二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）		数量指标		10	10		
			质量指标		20	20		
			时效指标		10	10		
	成本指标（10 分）		经济成本指标		10	10		
	效益指标（30 分）		社会效益指标		30	30		
	满意度指标（10 分）		服务对象满意度指标		10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		核查居住区项目合同履行情况专项服务						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	物业服务指导中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.5	55.5	55.5	10 分	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	55.5	55.5	55.5	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买核查居住区项目合同履行情况专项服务，实现居住区项目全覆盖高频次专项检查，及时发现问题，督促企业整改，及时解决民生问题，降低物业类投诉。			通过核查项目提升了日常监督检查的频次和检查的质量，全区全年物业领域未发生安全事故问题，同时构建了区住建委物业投诉专线人人皆知的局面，达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			10	10		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项 目 名 称		专职安全员工会经费						
主 管 部 门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	工程质量和施工安全管理科		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.399244	2.399244	2.399244	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.399244	2.399244	2.399244	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
		中央直达资金	0			—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过缴纳专职安全员工会经费保障专职安全员合法权益				通过缴纳专职安全员工会经费保障专职安全员合法权益			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		西红门镇新建地区棚户区改造土地开发项目						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位		棚改办	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11400	11400	11400	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	11400	11400	11400	—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、预计完成市政配套建设 0.7 公里 2、预计土地达到入市条件 10 万平方米				预计完成市政配套建设 0.7 公里			
绩效指标	一级指标		二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40 分）		数量指标			10	10	
			质量指标			10	10	
			时效指标			20	20	
	成本指标（10 分）		经济成本指标			10	10	
	效益指标（30 分）		社会效益指标			10	10	
			生态效益指标			10	10	
			可持续影响指标			10	10	
	满意度指标（10 分）		服务对象满意度指标			10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		住建委离退休干部党员工作补贴						
主管部门		大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	政工科（人事）		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过给予离退休党员发放补贴更好的开展基层党组织各项工作，全年按时足额支付离退休支部干部补贴			给予离退休党员发放补贴更好的开展基层党组织各项工作，全年按时足额支付离退休支部干部补贴			
绩效指标		一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标（40 分）	数量指标			10	10	
			质量指标			20	20	
			时效指标			10	10	
		成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10	
		效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30	
		满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		住建委遗属生活困难补助						
主管部门		大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	政工科（人事）		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.36	0.37	0.37	10分	100%	10分
		其中：当年财政拨款	0.36	0.37	0.37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行文件要求，解决机关、事业单位遗属生活困难情况，按时足额支付遗属困难补助				严格执行文件要求，解决机关、事业单位遗属生活困难情况，足额支付遗属困难补助			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40分）	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	成本指标（10分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		住建委干部教育培训费						
主管部门		政工科（人事）			实施单位	大兴区住房和城乡建设委员会		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	0.7061	0.7061	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	0.7061	0.7061	10 分	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《干部教育培训工作条例》要求，组织实施本单位的干部教育培训工作。以提高干部政治素质、心理抗压能力、沟通能力等。				根据《干部教育培训工作条例》要求，组织实施本单位的干部教育培训工作，干部政治素质、心理抗压能力、沟通能力提高。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			16	16		
		质量指标			16	16		
		时效指标			8	8		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		大兴区住建委基层党组织党建活动经费						
主管部门		大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	政工科（党建）		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.16	8.16	8.16	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.16	8.16	8.16	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
		中央直达资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区委组织部、区财政局印发的《大兴区基层党组织党建活动经费管理规定》和区直机关工委相关工作要求，开展我委年度基层党建活动。				已按照区委组织部、区财政局印发的《大兴区基层党组织党建活动经费管理规定》和区直机关工委相关工作要求，完成我委年度基层党建活动经费使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称		保障性住房租金补贴（市级资金）						
主管 部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	资金管理科		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1212. 475445	1341. 896315	1341. 896315	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	129. 42087	129. 42087	—	100%	—
		上年结转资金	1212. 475445	1212. 475445	1212. 475445	—	100%	—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过每月对符合条件的家庭及时、准确发放保障性住房租金补贴，使低收入困难家庭感受到党和政府的关心，增强人民群众的向心力和凝聚力。				保障性住房租金补贴依申请应保尽保，补贴发放有效改善中低收入家庭的生活质量，缓解了中低收入住房困难家庭的生活经济压力。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			10	10		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		大兴新城西片区安置房项目						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	棚改办		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	217400	217400	217400	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	217400	217400	217400	—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区住建委依据各项目属地政府报送的专项债券项目情况，将债券资金下达至各项目单位。				已完成债券资金拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			5	5		
		可持续影响指标			5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		大兴区黄村镇海子角辛店村棚户区改造土地开发项目						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	棚改办		
项目资金 （万元）			年初预算（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30000	30000	30000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	30000	10000	30000	10	100%	10
		中央直达资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成征地面积 35.92 公顷，安置房建设 30.94 万平方米，专项债支出 30000 万元，拆迁满意度 ≥ 90%				完成征地面积 35.92 公顷，安置房建设 30.94 万平方米，专项债支出 30000 万元，拆迁满意度 ≥ 95%			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			40	40		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			5	5		
		可持续影响指标			5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发项目						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	棚改办		
项目资金 （万元）			年初预算（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150700	150700	150700	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	150700	150700	150700	—	—	—
		中央直达资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	D、E 片区 8 个地块安置房工程基本完成小业主交付				D、E 片区 8 个地块安置房工程基本完成小业主交付			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	20		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标			5	5		
		社会效益指标			5	5		
		生态效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		发展住房租赁市场专项资金项目租金评估服务						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	租赁科		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	5.95	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	5.95	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
		中央直达资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区住建委聘请的有资质的第三方评估公司对申请发展住房租赁市场专项资金的住房租赁项目的平均租金出具评估报告，进一步强化对专项资金项目租金价格涨幅的监管，规范我区专项资金使用的管理工作。				已按照计划完成申请发展住房租赁市场专项资金的住房租赁项目的租金评估工作			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			5	4	因项目竣工日期延后，评估工作需在竣工验收后，投入运营前完成，聘请时间顺延到 11 月中旬完成	
					5	5		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标			30	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分				100	99			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		理想家园廉租房项目租金补贴						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	资金管理科		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	184	184	184	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	184	184	184	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	对符合条件的家庭及时、准确发放租金补贴，使低收入困难家庭感受到党和政府的关心，增强人民群众的向心力和凝聚力。				补贴发放有效改善中低收入家庭的生活质量，缓解了中低收入住房困难家庭的生活经济压力。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			5	5		
		质量指标			15	15		
		时效指标			20	20		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		大兴区自建房结构安全隐患整治结果区级核验项目						
主管部门		大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	房屋安全管理事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.46	9.46	9.46	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.46	9.46	9.46	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
		中央直达资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展区级核验工作，巩固自建房安全专项整治工作成果，防止房屋安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。				总共核验存在安全隐患自建房数量为 1004 栋。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			30	30		
		时效指标			10	10		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标			30	30		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发项目						
主管部门		北京市大兴区住房和城乡建设委员会			实施单位	棚改办		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4206.94488 万元	4206.94488 万元	4206.94488 万元	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	4206.94488 万元	4206.94488 万元	4206.94488 万元	—	—	—
		中央直达资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区住建委依据青云店镇报送的资金申请，向区财政局申请资金，由区住建委拨付至实施主体。（最终金额以审计审定为准）				区住建委依据青云店镇报送的资金申请，向区财政局申请资金，由区住建委拨付至实施主体。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40 分）	数量指标			10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	20		
	成本指标（10 分）	经济成本指标			10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		