

2024 年度

烟台市住房保障和房产

交易中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担市中心区（指芝罘区、莱山区，下同）保障性住房的建设、筹集、维护、管理工作。承担市中心区住房保障家庭的准入管理、房源分配、租赁服务、补贴发放、档案管理和退出管理的有关事务性工作。承担中央、省属和市直单位职工一次性住房资金补偿的审核测算工作；承担芝罘区范围内公有住房房改售房资格审核及价格测算工作；承担住房制度改革其他相关事务性工作。承担市区（指芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、蓬莱区、开发区、高新区、长岛试验区、昆嵛山保护区，下同）楼盘表建立与管理的相关工作。承担市区商品房预售、存量房交易、房屋租赁的有关服务性工作。承担市区房屋面积测绘成果核实的技术性、服务性工作。承担市区（指芝罘区、莱山区、福山区、牟平区、开发区、高新区，下同）商品住宅专项维修资金专户的存储、支付、管理有关工作。承担住房保障、房产交易和商品住宅专项维修资金和白蚁防治等信息系统的开发建设、维护管理工作。承担城市房屋的安全鉴定和房屋虫害防治等技术服务工作。承担物业行业管理保障服务工作。承担推进租赁住房和人才公寓建设的事务服务工作。完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、保障房管理科、保障房业务受理科、房产交易科、商品房销售科、房屋面积审核科、维修资金管理科、信息档案管理科、房屋安全服务科、物业保障服务科、租赁住房和人才公寓服务科、党建办公室（挂人事科牌子）。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

金额单位：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	7,061.05	一、一般公共服务支出	32	
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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	315.97
	9		九、卫生健康支出	40	107.00
	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	6,696.12
	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	7,061.41	本年支出合计	58	7,119.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	57.68	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	7,119.09	总计	62	7,119.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,061.41	7,061.05					0.36
208	社会保障和就业支出	315.97	315.97					
20805	行政事业单位养老支出	315.97	315.97					
2080502	事业单位离退休	146.34	146.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.32	158.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31					
210	卫生健康支出	107.00	107.00					
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00					
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.91	38.91					
221	住房保障支出	6,638.44	6,638.08					0.36
22101	保障性安居工程支出	6,490.66	6,490.30					0.36
2210106	公共租赁住房	550.00	550.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210107	保障性住房租金补贴	4,188.36	4,188.36					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,752.30	1,751.94					0.36
22102	住房改革支出	147.77	147.77					
2210201	住房公积金	147.77	147.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,119.09	2,164.18	4,954.91			
208	社会保障和就业支出	315.97	315.97				
20805	行政事业单位养老支出	315.97	315.97				
2080502	事业单位离退休	146.34	146.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.32	158.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31				
210	卫生健康支出	107.00	107.00				
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00				
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.91	38.91				
221	住房保障支出	6,696.12	1,741.21	4,954.91			
22101	保障性安居工程支出	6,548.34	1,593.44	4,954.91			
2210106	公共租赁住房	550.00		550.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210107	保障性住房租金补贴	4,188.36		4,188.36			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,809.98	1,593.44	216.54			
22102	住房改革支出	147.77	147.77				
2210201	住房公积金	147.77	147.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 04 表
金额单位：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	7,061.05	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	315.97	315.97		
	9		九、卫生健康支出	41	107.00	107.00		
	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				

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
	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	6,638.08	6,638.08		
	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	7,061.05	本年支出合计	59	7,061.05	7,061.05		
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	7,061.05	总计	64	7,061.05	7,061.05		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 05 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
	合 计	7, 061. 05	2, 164. 18	4, 896. 87
208	社会保障和就业支出	315. 97	315. 97	
20805	行政事业单位养老支出	315. 97	315. 97	
2080502	事业单位离退休	146. 34	146. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 32	158. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 31	11. 31	
210	卫生健康支出	107. 00	107. 00	
21011	行政事业单位医疗	107. 00	107. 00	
2101102	事业单位医疗	68. 09	68. 09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38. 91	38. 91	
221	住房保障支出	6, 638. 08	1, 741. 21	4, 896. 87
22101	保障性安居工程支出	6, 490. 30	1, 593. 44	4, 896. 87
2210106	公共租赁住房	550. 00		550. 00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210107	保障性住房租金补贴	4,188.36		4,188.36
2210199	其他保障性安居工程支出	1,751.94	1,593.44	158.50
22102	住房改革支出	147.77	147.77	
2210201	住房公积金	147.77	147.77	

注：本表反映单位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

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,826.09	302	商品和服务支出	105.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.53	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.86	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.57	30206	电费	9.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.57	30208	取暖费	8.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.80	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.70	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	220.84	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.17	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	9.03	30229	福利费	13.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.04			
	人员经费合计	2,058.58		公用经费合计				105.60

注：本表反映单位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

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 08 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 09 表
金额单位：万元

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	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
1.26		1.05		1.05	0.22	1.26		1.05		1.05	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

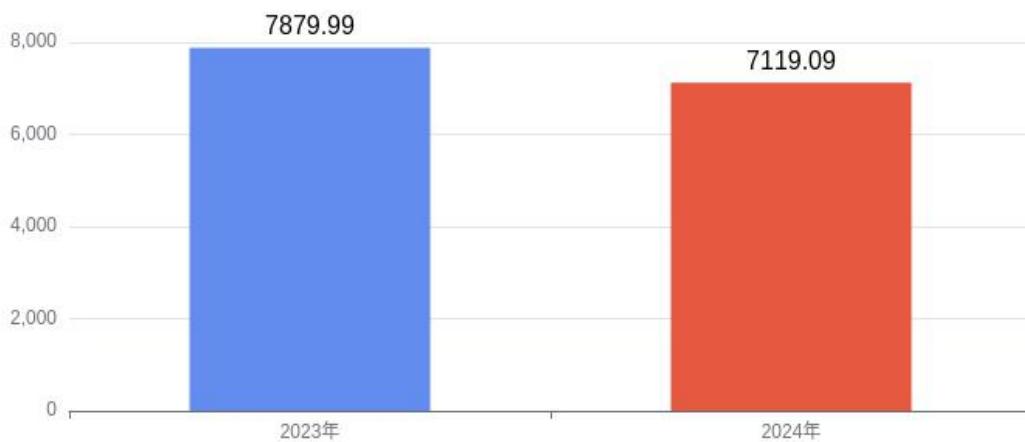
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,119.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 760.9 万元，下降 9.66%。主要是 2023 年含有 2022 年度因财政资金紧张调度部分项目在 2023 年支付增加的收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

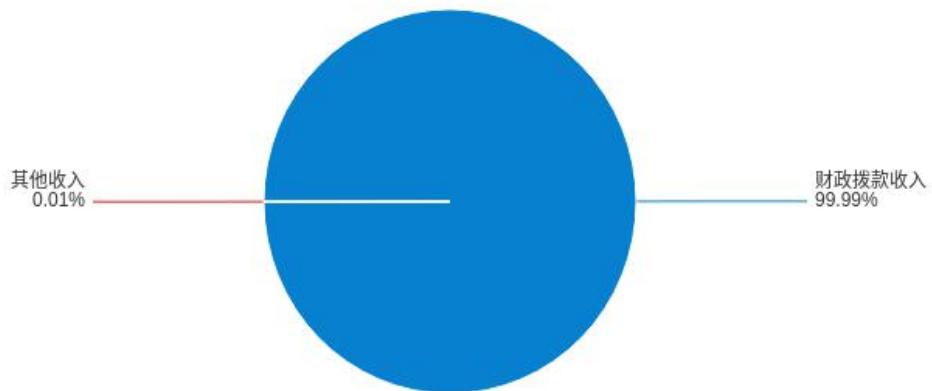


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,061.41 万元，其中：财政拨款收入 7,061.05 万元，占 99.99%；其他收入 0.36 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

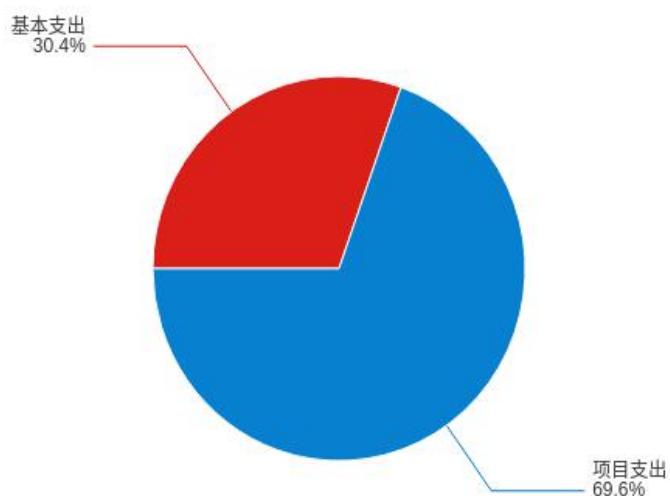
- 1、财政拨款收入 7,061.05 万元。与 2023 年度相比，减少 818.94 万元，下降 10.39%。主要是 2023 年含有 2022 年度因财政资金紧张调度部分项目在 2023 年支付增加的收支。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.36 万元。与 2023 年度相比，减少 1.77 万元，下降 83.1%。主要是基本户存款减少引起银行利息收入大幅减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,119.09 万元，其中：基本支出 2,164.18 万元，占 30.4%；项目支出 4,954.91 万元，占 69.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,164.18 万元。与 2023 年度相比，减少 99.48 万元，下降 4.39%。主要是人员变动引起的公用经费测算和人员经费的减少。

2、项目支出 4,954.91 万元。与 2023 年度相比，减少 661.43 万元，下降 11.78%。主要是 2023 年含有 2022 年度因财政资金紧张调度部分项目在 2023 年支付增加的收支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,061.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 818.94 万元，下降 10.39%。主要是 2023 年含有 2022 年度因财政资金紧张调度部分项目在 2023 年支付增加的收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

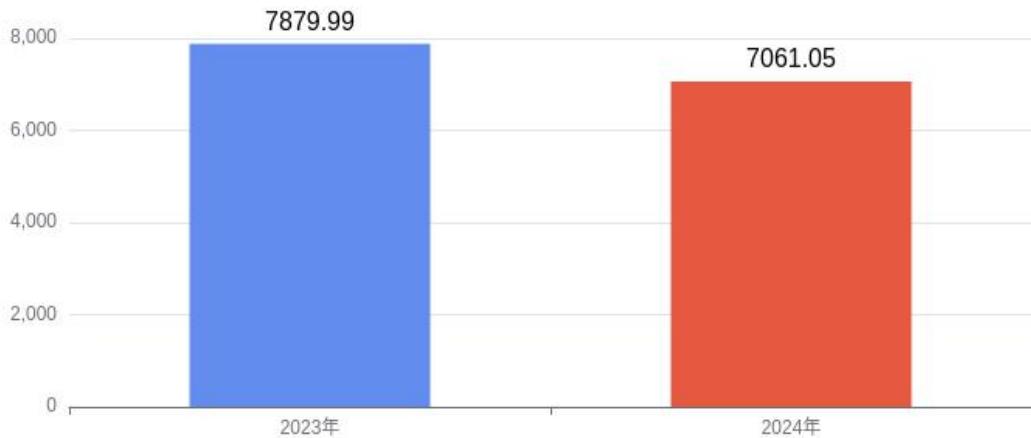


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,061.05 万元，占本年支出合计的 99.18%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 818.94 万元，下降 10.39%。主要是 2023 年含有 2022 年度因财政资金紧张调度部分项目在 2023 年支付增加的收支。

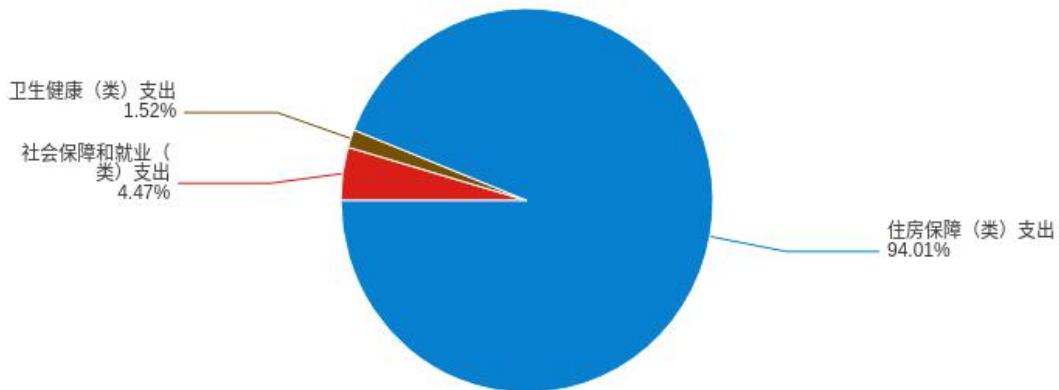
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,061.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 315.97 万元，占 4.47%；卫生健康（类）支出 107 万元，占 1.52%；住房保障（类）支出 6,638.08 万元，占 94.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,446.71万元，支出决算为7,061.05万元，完成年初预算的158.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是2210107保障性住房租金补贴年初预算金额仅为市级安排预算金额，而决算金额包括中央补助资金金额，2024年度中央补助资金较大引起的。其中：

1、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142.88万元，支出决算为146.34万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员增加引起的决算金额的增加。

2、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155.62万元，支出决算为158.32万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员增减引起的基本养老保险缴费的增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.53万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的64.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员增减引起的相关

缴费的变化。

4、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 107 万元，支出决算为 68.09 万元，完成年初预算的 63.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员增减引起的相关缴费的变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 38.91 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 550 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 1,800 万元，支出决算为 4,188.36 万元，完成年初预算的 232.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2210107 保障性住房租金补贴年初预算金额仅为市级安排预算金额，而决算金额包括中央补助资金金额，2024 年度中央补助资金较大引起的。

8、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）。年初预算为 1,458.66 万元，支出决算为 1,751.94 万元，完成年初预算的 120.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市直机关事业单位年

度考核奖及退休人员相关待遇和应休未休报酬资金等人员经费的发放。

9、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 135.01 万元，支出决算为 147.77 万元，完成年初预算的 109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市直机关事业单位年度考核奖等人员经费的发放增加计提住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,164.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,058.58 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 105.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市住房保障和房产交易中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险和车辆维修费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市住房保障和房产交易中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于当年发生国内接待活动 2 批次，共计接待 2 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 119.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 48.3 万元、政府采购服务支出 69.02 万元。授予中小企业合同金额 119.85 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 119.46 万元，占政府采购支出总额的 99.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车，年内已上交处置；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2,611.58 万元，占单位预算项目支出总额的 46.54%。占比不足 100% 的原因是单位项目中有中央补助预算资金项目支出 3000 万元。

组织对保障性租金补贴等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,188.36 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市住房保障和房产交易中心 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，中心 9 个项目自评结果总体优秀，整体完成当年绩效目标，项目自评分数均达到 100 分，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及保障性住房运管及维修费、保障性住房租赁补贴、房产交易及安全检查管理经费、电费网络及办公

楼维修（护）费、白蚁防治费、市保障交易中心信息平台维护费、办公设备购置等 9 个项目的绩效自评表。

1、房产交易及安全检查管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 79.94 万元，执行数为 79.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过不断完善住房保障机制，开展房屋使用安全知识培训及宣传，提高了公众对房屋使用安全知识知晓率，提高了公租房服务水平，持续加大了民生保障力度的效果。

2、电费网络及办公楼维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过补贴日常办公电费、通讯费、办公楼及户外院区的日常维修（户）费，确保了办公环境安全、有效地使用，提高服务水平。

3、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.73 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购办公设备，满足了单位工作人员办公需求，确保了日常办公正常运行。

4、市保障交易中心信息平台维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 44.72 万元，执行数为 44.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：烟台市住房保障和房产交易中心机房相关软件和硬件设备能在 2024 年度正常运转，烟台市住房保障管理系统正常运转，全年系统可用性达到 100%。

5、质保金-2023 年度市保障交易中心信息平台维护费项目质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.48 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度市保障交易中心信息平台维护费项目质保金支付，烟台市住房保障管理系统正常运转，提升了政府公信力。

6、白蚁防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.34 万元，执行数为 17.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度受理全市市直开工房屋工程共 10 个，全部进行了白蚁防治施工，有效保障了全市百姓“住有所安”，切实增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。

7、保障性住房运营及维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对保障性住房进行运营及维修，保障住

房达到入住标准，对退出待租的房屋进行整理、保洁、维护维修，达到了后续配租要求，并不断摸索最优保障房管理方式，实现保障性住房运营常态化。

8、保障性住房租金补贴(市级资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,188.36 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 46.28%。项目绩效目标完成情况：完成了符合申请保障性住房租赁补贴发放户数 11251 户。

9、烟台市中心公租房燃气设施更新费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48.3 万元，执行数为 48.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过更新公租房配套燃气设施，减少安全事故隐患，增强公租房承租家庭燃气使用安全理念，确保公租房安全使用，增强公租房承租家庭的安全感、获得感，幸福感。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

保障性住房租金补贴(市级资金)项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、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、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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（含职业年金补记支出）。

十九、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，未参加医疗保险的事业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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维
护和管理公共租赁住房支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障
家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用
于保障性住房方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。

第五部分

附 件

附表

2024 年度烟台市住房保障和房产交易中心项目 支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
合计				-	
二、部门预算项目绩效自评					
1	房产交易及安全检查管理经费	烟台市住房保障和房产交易中心	79.94	100	优
2	电费网络及办公楼维修（护）费	烟台市住房保障和房产交易中心	20	100	优
3	办公设备购置	烟台市住房保障和房产交易中心	1.73	100	优
4	市保障交易中心信息平台维护费	烟台市住房保障和房产交易中心	44.72	100	优
5	质保金-2023 年度市保障交易中心信息平台维护费项目质保金	烟台市住房保障和房产交易中心	4.48	100	优
6	白蚁防治经费	烟台市住房保障和房产交易中心	17.34	100	优
7	保障性住房运营及维修费	烟台市住房保障和房产交易中心	550	100	优
8	保障性住房租金补贴（市级资金）	烟台市住房保障和房产交易中心	1188.36	100	优
9	烟台市中心公租房燃气设施更新费	烟台市住房保障和房产交易中心	48.3	100	优
合计			1954.87	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	房产交易及安全检查管理经费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话	6631525			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	90	79.94	79.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	79.94	79.94	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过不断完善住房保障机制，开展房屋使用安全知识培训及宣传，提高公众对房屋使用安全知识知晓率，提高公租房服务水平，持续加大民生保障力度的效果。			通过不断完善住房保障机制，开展房屋使用安全知识培训及宣传，提高了公众对房屋使用安全知识知晓率，提高了公租房服务水平，持续加大了民生保障力度的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤90万元	79.94万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训、会议人次	≥200人	205	10	10	
			房屋使用安全知识宣传次数	≥1次	4次	5	5	
			保障房、廉租房空置期套数	≥30套	100套	5	5	
		质量指标	培训、会议出勤率	≥95%	100%	5	5	
			房屋使用安全知识宣传效果达标率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	房屋使用安全知识知晓率	≥90%	100%	10	10	
		可持续	公租房服务水平	持续提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	电费网络及办公楼维修（护）费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局				
项目实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额		20	20	20	10	100%		
	其中：当年财政拨款		20	20	20	-	100%		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过补贴日常办公电费、通讯费、办公楼及户外院区的日常维修（户）费，以确保办公环境安全、有效地使用，提高服务水平。			通过补贴日常办公电费、通讯费、办公楼及户外院区的日常维修（户）费，确保了办公环境安全、有效地使用，提高服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (40分)	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	20	20		
			电费保障时限	=12个月	12个月	5	5		
			邮电费保障时限	=12个月	12个月	5	5		
		数量指标	办公楼维修（护）费保障时限	=12个月	12个月	5	5		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15			
效益指标 (20分)	时效指标	费用支付及时率	=100%	=100%	10	10			
		干部履职能力	有效提高	有效提高	10	10			
	社会效益指标	办公运行服务水平	持续提高	持续提高	10	10			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置			主管部门	烟台市住房和城乡建设局				
项目实施单位		烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分			
		年度资金总额	1.75	1.73	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	1.75	1.73	-	100%	-			
		上年结转资金			-		-			
		其他资金			-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过政府采购办公设备，满足单位工作人员办公需求，以确保日常办公正常运行。			通过政府采购办公设备，满足了单位工作人员办公需求，确保了日常办公正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤1.75万元	1.7345万元	20	20			
	产出指标 (40分)	数量指标	空调采购数量	=5台	5台	20	20			
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	采购计划完成及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	功能满足实际需求程度	有效满足	满足有效使用	10	10			
		可持续影响指标	维护使用质量年限	≥5年	>5年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用职工满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市保障交易中心信息平台维护费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话	0535-6631517			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	49.5万元	44.72万元	44.72万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.5万元	44.72万元	44.72万元	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对市保障交易中心信息平台进行维护，保障烟台市住房保障和房产交易中心机房相关软件和硬件设备能够在2024年度正常运转，保障烟台市住房保障管理系统正常运转，一旦系统发生故障后，2小时内有专业人员到位，并在24小时内解决系统故障，除正常维护外，全年系统可用性应当达到99%以上。			烟台市住房保障和房产交易中心机房相关软件和硬件设备能在2024年度正常运转，烟台市住房保障管理系统正常运转，全年系统可用性达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤49.5万元	44.72万元	20	20	
		数量指标	全天电话服务效率	≥99%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	年度巡检次数	=12次	12次	10	10	
			无故障运行率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障服务业务中断率	≤1%	0%	10	10	
		可持续发展影响指标	机房年均无故障运行时间	≥8672小时	8672小时	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用用户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	质保金-2023年度市保障交易中心信息平台维护费项目质保金			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话	0535-6631517		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	4.48万元	4.48万元	4.48万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过完成2023年度市保障交易中心信息平台维护费项目质保金支付，保障烟台市住房保障管理系统正常运转，提升政府公信力。			完成2023年度市保障交易中心信息平台维护费项目质保金支付，烟台市住房保障管理系统正常运转，提升了政府公信力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤4.48万元	4.48万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	付款完成率	=100%	100%	15	15
		质量指标	款项支付准确率	=100%	100%	15	15
		时效指标	款项支付及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	政府公信力	显著提升	有效明显提升	10	10
		可持续发展影响指标	机房年均无故障运行时间	≥8672小时	8672小时	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用用户满意度	≥95%	100%	10	10
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	白蚁防治经费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局				
项目实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话	6082718				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	17.34	17.34	17.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	-	100%	-		
	上年结转资金			-			-		
年度总体目标	其他资金	9.74	9.74	9.74	-	100%	-		
	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过开展白蚁防治经费项目，做好建筑白蚁灭治及防治工作，实现市直开工房屋工程白蚁预防率达到100%的目标，有效保障全市百姓“住有所安”，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			2024年度受理全市市直开工房屋工程共10个，全部进行了白蚁防治施工，有效保障了全市百姓“住有所安”，切实增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。					
总分									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总经费	≤ 30万元	17.34万元	10	10		
			白蚁防治施工单价	≤0.55元/平方米	0.55元/平方米	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	施工面积	≤ 50万平方米	31.5万平方米	5	5		
			质保金百分比	= 5%	5%	5	5		
		质量指标	白蚁施工防治预防率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	白蚁防治施工时间	2024年5月-2025年5月	2024年12月底	15	15		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障群众住房安全	有效保障	有效保障	6	6		
		可持续影响指标	药物对白蚁预防时效	≥15年	>15年	8	8		
			群众住房安全保障效果	作用显著	作用显著	6	6		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	接受施工项目单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		保障性住房运营及维修费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话	6615030		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	550	550	550	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	550	550	550	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对保障性住房进行运营及维修，保障住房达到入住标准，对退出待租的房屋进行整理、保洁、维护维修，以达到后续配租要求，并不断摸索最优保障房管理方式，实现保障性住房运营常态化。			通过对保障性住房进行运营及维修，保障住房达到入住标准，对退出待租的房屋进行整理、保洁、维护维修，达到了后续配租要求，并不断摸索最优保障房管理方式，实现保障性住房运营常态化。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤550万元	550万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	实施运营管理公租房数量	≥3118套	3118套	20	20	
		质量指标	公租房运营管理达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	房屋维修等诉求办理及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	低收入家庭申请覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	常态化实施效果	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	保障性住房租金补贴（市级资金）			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	1800	1188.36	1188.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1188.36	1188.36	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成不少于9000户住房租赁补贴家庭发放任务，以保障城市中等偏下和低收入住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需要。			完成了符合申请保障性住房租赁补贴发放户数11251户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	单位补贴标准	≤14元/平方米/月	≤14元/平方米/月	10	10	
			市级资金补贴总成本	≤1800万元	1188.36万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	租赁补贴发放户数	≥9000户	11251	20	20	
			申领租赁补贴资格符合率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决保障对象住房需要	有效解决	完全解决	10	10	
	可持续影响指标	动态监管率		≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领取租赁补贴家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市中心公租房燃气设施更新费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	65.85	48.3	48.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	65.85	48.3	48.3	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对配置燃气灶的公租房承租家庭的过期燃气设施进行更新。			通过更新公租房配套燃气设施，减少安全事故隐患，增强公租房承租家庭燃气使用安全理念，确保公租房安全使用，增强公租房承租家庭的安全感、获得感，幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	单位更新标准	≤500元/户	366.74元/户	10	10	
			更新总成本	≤65.85万元	48.3万元	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	燃气设施检查、过期更新户数	≥1317户	1317户	20	20	
			过期燃气设施符合率	=100%	100%	5	5	
			公租房过期燃气设施更新准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	燃气设施过期更新及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	更新燃气设施的公租房承租家庭投诉率	≤5%	0%	10	10	
		可持续影响指标	公租房常态化管理效果	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	更新燃气设施的公租房承租家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。