

2021 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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市住房保障和房产交易中心是公益一类事业单位，隶属于烟台市住房和城乡建设局，为副处级。

主要职责任务是：承担市中心区保障性住房的建设、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；承担市区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信息系统的开发建设、维护管理工作。

二、机构设置

烟台市住房保障和房产交易中心设下列内设机构：办公室、政工科、保障房供应管理科、保障房建设运营管理科、保障房业务受理科、房产交易科、商品房销售与房屋租赁科、房屋面积审核科、维修资金管理科、信息档案管理科共10个。

第二部分

2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5874.43	(按全部支出功能科目)	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	一、基本支出	32	1423.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	二、项目支出	33	5644.26
四、上级补助收入	4	0		34	
五、事业收入	5	0		35	
六、经营收入	6	0		36	
七、附属单位上缴收入	7	0		37	
八、其他收入	8	2.90		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			56	
本年收入合计	27	5877.33	本年支出合计	57	7067.37
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	1190.04	年末结转和结余	59	0
总计	30	7067.37	总计	60	7067.37

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

公开 02 表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5877.33	5874.43	0	0	0	0	2.90
20808	抚恤	29.44	29.44					0
22101	保障性安居工程支出	5850.79	5847.89					2.90

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7067.37	1423.11	5644.26	0	0	0
20808	抚恤	29.44	29.44	0			
22101	保障性安居 工程支出	7037.93	1393.67	5644.26			

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

公开 04 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	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	5874.43	十九、住房保障支出	15	7064.47	7064.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0		17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	7064.47	7064.47	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	1190.04	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	1190.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	7064.47	总计	28	7064.47	7064.47	0	0

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

公开 05 表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	7064.47	1420.20	5644.27
20808	抚恤	29.44	29.44	0
22101	保障性安居工程	7035.03	1390.76	5644.27

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表

公开 06 表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1137.39	302	商品和服务支出	99.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	364.32	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	438.03	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.40	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	54.33	30205	水费	0.75	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.93	30206	电费	5.99	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	3.01	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	48.47	30208	取暖费	8.81	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	32.47	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	13.28	30211	差旅费	3.90	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	71.90	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	14.85	30213	维修(护)费	10.97	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	182.47	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0
30301	离休费	11.71	30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	139.71	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	29.44	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈制品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.9	31099	其他资本性支出	0.38
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.74	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.2	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.26	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	19.31	31299	其他对企业补助	0
					399		其他支出	0
					39906		赠与	0
					39907		国家赔偿费用支出	0
					39908		对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
					39999		其他支出	0
人员经费合计		1319.86	公用经费合计					100.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

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	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
4.67	0	4.2	0	4.2	0.47	4.67	0	4.2	0	4.2	0.47

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

公开 09 表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

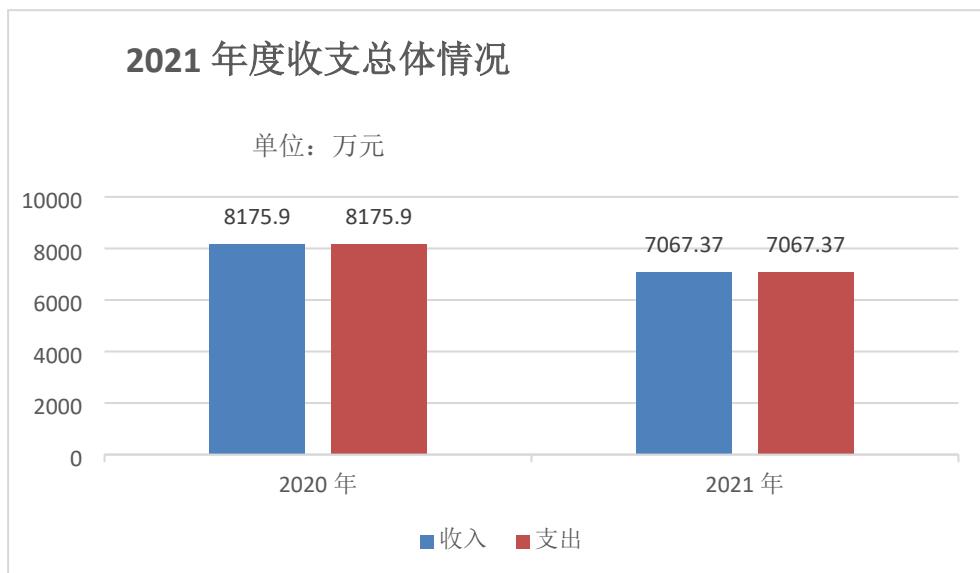
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

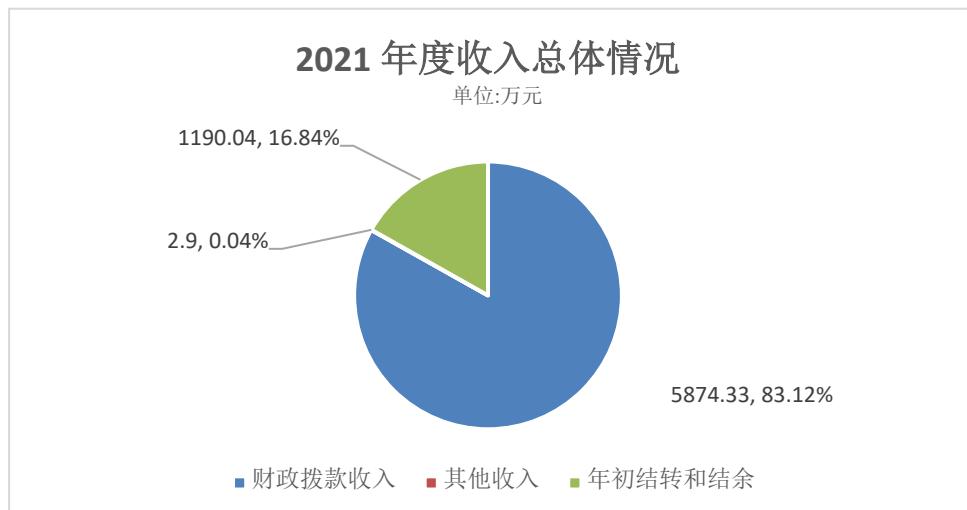
2021 年度收、支总各 7067.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1108.53 万元，下降 13.56%。主要是 2020 年末结转结余 1221.75 万元，而 2021 年末财政收回年底结转结余资金 3731.94 万元，其中保障性住房租金补贴项目结转结余资金 3398.77 万元。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7067.37 万元，其中：财政拨款收入 5874.33 万元，占 83.12%；其他收入 2.9 万元，占 0.04%；年初结转和结余 1190.04 万元，占 16.84%



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5874.43 万元。与 2020 年度相比，减少 159.12 万元，下降 26.37%。主要是人员减少引起的人经费和相应公用经费配额的减少。

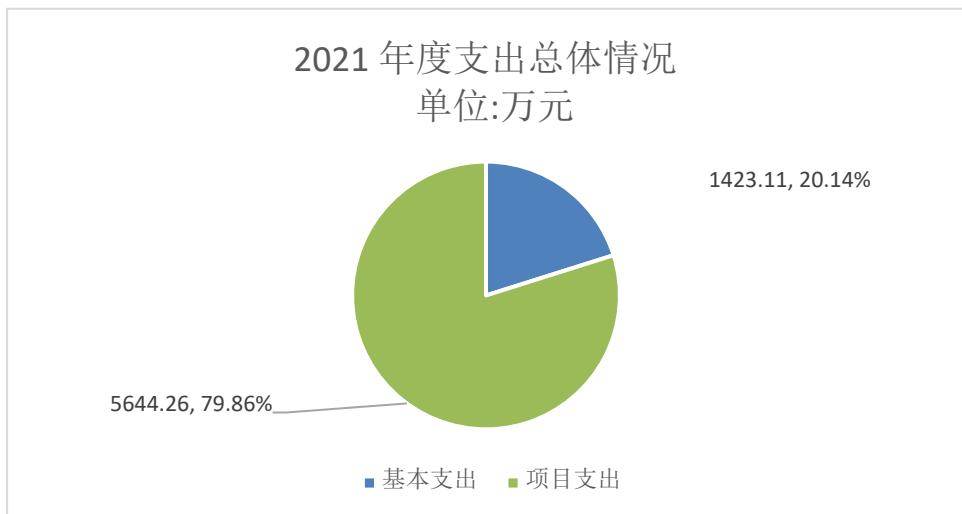
2、其他收入 2.9 万元。与 2020 年度相比，增加 0.77 万元，增长 36.15%。主要是基本户银行利息增加。

3、年初结转和结余 2140.21 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7067.37 万元，其中：基本支出 1423.11 万元，占 23.67%；项目支出 5644.26 万元，占 76.33%。



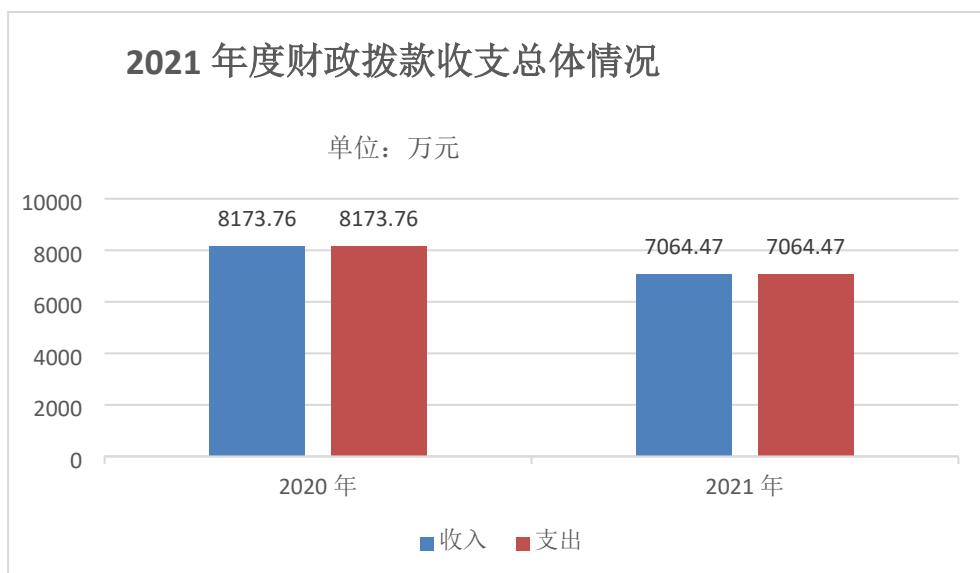
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1423.11 万元。与 2020 年度相比，减少 222.14 万元，下降 13.5%。主要是因人员退休、去世离退休人员引起的减少。

2、项目支出 5644.26 万元。与 2020 年度相比，增加 336.37 万元，增长 6.34%。主要是保障性安居工程支出、公共租赁住房、保障性住房租金补贴等的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7064.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1109.29 万元，降低 13.57%。主要是 2021 年底财政根据《关于确认收回结转结余资金的通知》和烟财建指【2021】101 号指标文收回年末结转结余资金 3731.94 万元，其中因 2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2700 万元，当年节约市级保障性住房租金补贴项目结转结余资金 3398.77 万元。

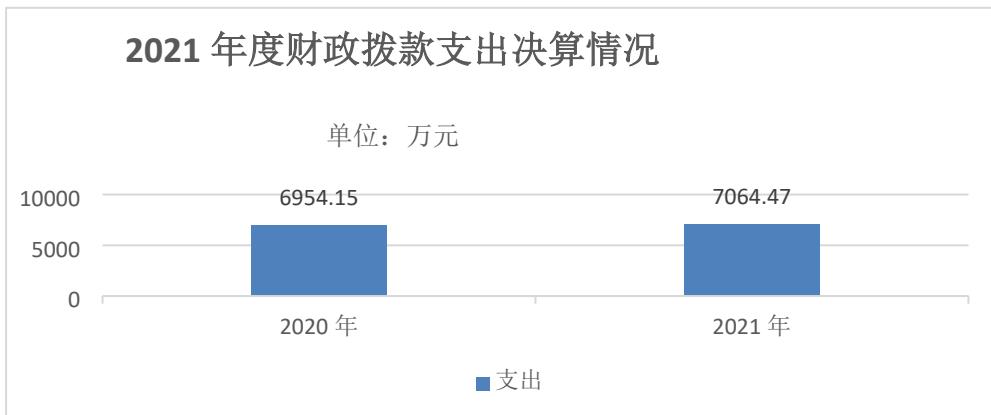


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

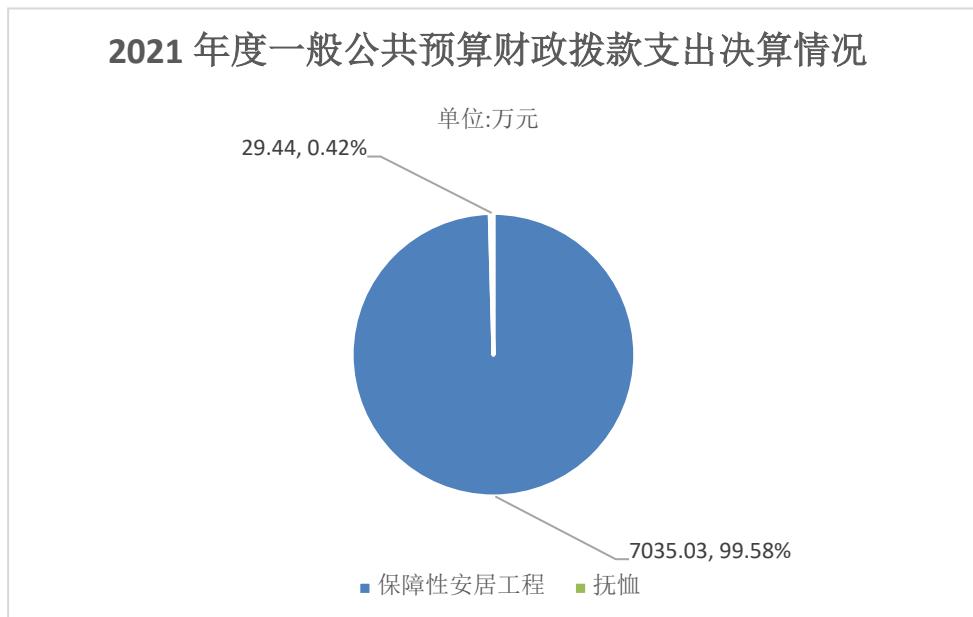
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7064.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.32 万元，增长 1.59%。主要是保障性住

房租金补贴项目因提高标准扩大保障范围原因增加的租金补贴项目支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7064.47 万元，主要用于以下方面：保障性安居工程（类）支出 7035.03 万元，占 99.59%；抚恤（类）支出 29.44 万元，占 0.41%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7819.77 万元，支出决算为 7064.47 万元，完成年初预算的 90.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1420.20 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 1319.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 100.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，比年初预算基本持平，完成年初预算的 97.29%，本年度节约公务招待费 21.67%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。

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年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100% 其中：

公务用车购置费支出 0 元，2021 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 4.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 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、公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.47 万元，比 2021 年预算节约了 21.67%，完成年初预算的 78.33%，其中：

国内接待费 0.47 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 5 批次、40 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。

八、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预算财政拨款收支。

九、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收支

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 71.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 40.31 万元、政府采购服务支出 30.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 7067.37 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市住房保障和房产交易中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，各类项目资金计划及时到位，项目制度管理健全、相关财务处理及时、会计核算规范。通过各个项目实施，充分发挥了单位住房保障和房产交易职能的作用，有利地保障了住房保障和房产交易行业稳定，为全市稳定、经济发展做出积极贡献。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及保障性住房运管及维护费项目支出、保障性住房租金补贴项目支出、住房保障房产交易管理经费项目支出、电费网络及办公楼维修（护）费项目支出、办公设备采购项目支出、政务服务客户端应用接入项目支出、房产交易

中心维护费预算项目支出、业务费项目支出、回购及装修费项目上年结转等 9 个项目的绩效自评结果。

1、保障性住房运管及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 620 万元，执行数为 620 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预期目标，通过持续做好住房保障工作，解决更多的低收入住房困难群体的住房问题。

2、保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：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 4391.27 万元，执行数为 4391.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月，租赁补贴累计发放 10103 户。

3、住房保障房产交易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 77.06 万元，执行数为 77.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高办公效率，确保办公场所的安全使用，日常业务正常运行。

4、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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补贴日常办公电费、通讯费及办公楼的日常维护，确保办公环境的安全及有效使用。

5、办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 8.85 万

元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高工作效率，满足日常工作需要。因疫情原因，部分商品采购时间延迟。下一步整改将采购计划提前，达到按时完成采购任务。

6、住房保障信息系统项目绩效自评综述：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 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成接入山东省统一政务服务移动客户端服务应用 10 个。

7、房产交易中心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 47.48 万元，执行数为 47.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成接入山东省统一政务服务移动客户端服务应用。

8、业务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 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成接入山东省统一政务服务移动客户端服务应用。

9、保障性住房回购及装修费项目支出绩效自评综述：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 464.63 万元，执行数为 464.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预期目标，通过持续做好住房保障工作，解决更多的低收入住房困难群体的住房问题。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入: 指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金: 反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入: 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、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入: 反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、公共租赁住房：用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

十四、保障性住房租金补贴：向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障性住房回购及装修费项目支出	100	优
2	保障性住房运管及维护费项目支出	100	优
3	保障性住房租金补贴项目支出	100	优
4	质保金-住房保障信息系统项目支出	100	优
5	设备购置项目支出	97.5	优
6	房产交易中心维护费项目支出	100	优
7	电费网络及办公楼维修（护）费项目支出	100	优
8	住房保障房产交易管理经费项目支出	100	优
9	业务费项目支出	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	保障性住房运管及维护费			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	6615030			
项目 预算 执行 情况		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	620	620	620	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	620	620	620	10	100%	10	
	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				
	长期保障性住房达到入住标准，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。不断摸索最优保障房管理方式。			已完成年初预期目标，通过持续做好住房保障工作，解决更多的低收入住房困难群体的住房问题。				
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	数量指标	运营管理 保障房套	3118套	100%	20	20	
		质量指标	保障房入 住条件	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	维修及时 率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益	使低收入 家庭住有所居	≥95%	100%	20	20	
		可持续 影响指标	年度内常 态化实施	1年	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	20	20	
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。	

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		保障性住房回购及装修费			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	6615023		
项目 预算 执行 情况		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	692	464.63	464.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	692	464.63	464.63		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			
		按协议要求办理产权登记后拨付			符合协议要求的已完成办理产权登记并拨付464.63万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	项目入住率	95%	100%	10	10	
		质量指标	工程完成率	95%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高保障性住房的服务水平	95%	100%	20	20	

		可持续影响指标	保障房持续使用时间。	95%	100%	20	20	
	满意度指标	受益人员满意度		95%	100%	20	20	
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：								
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	保障性住房租金补贴			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	6615023			
项目 预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	5114.88	4391.27	4391.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	3201.23	3201.23		100%		
	上年结转资金	1190.04	1190.04	1190.04		100%		
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021 年预计向 9000 户住房困难家庭发放租赁补贴。			截止 2021 年 12 月，租赁补贴累计发放 10533 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	发放户数	≥9000户	10533户	20	20	
		质量指标	发放资格符合率保障范围指标保障标准指标	100%	100%，全部符合条件且按照保障家庭享受标准足额发放	10	10	
		时效指标	租赁补贴发放及时率	100%	100%，全年补贴均在规定时间内发放完成	10	10	
		成本指标	当年租赁补贴预算完成情况	5000万元	4391.27	10	10	
	效益指标	社会效益	服务能力应保尽保率	100%	100%，符合条件的保障家庭实现应保尽保	10	10	

	可持续影响指标	动态监管资格率	95%	95%，定期对保障家庭进行资格核查，对查出不符合条件的及时予以注销资格，自核查之月起停发补贴	10	10	
满意度指标	保障家庭满意度调查。		95%	95%	20	20	
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：							
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	质保金-住房保障信息系统			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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.98	2.98	2.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.98	2.98	2.98	10	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				
	2017年住房保障信息系统升级建设项目质保金，应于2020年到期，但因部分质量问题未解决完毕，该质保金待2021年问题解决后支付。(指标ID240957，2017年政采模块指标号2790)；对应财政收回文号烟财建指【2020】62号。			前期问题解决并完成支付。				
	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
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	质保金	2.98万元	2.98万元	20	20	
		质量指标	系统质量	≥97%	100%	10	10	
		时效指标	合同执行时效率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障服务业务中断次数	0次	0次	20	20	
		可持续影响指标	市场监控上报延后率	≤1%	0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构及群众满意度指标	95%	100%	20	20	
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备采购			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	661525		
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	18.75	8.85	8.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.75	8.85	8.85		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			
		业务需要，保证保障性住房、房产交易及维修资金业务顺利开展并圆满完成。			保证保障性住房、房产交易及维修资金业务顺利开展并圆满完成。			
	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
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	UPS电池采购数量	32块	32	5	5	
			系统UKEY采购数量	1000个	400个	5	2.5	因疫情影响进货渠道中断无法完成采购。
			系统开发利用高拍仪采购数量	2台	2台	5	5	
			1T移动固态硬盘采购数量	2个	2个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购时间	2021年9月30日前	2021年8月	10	10	
		成本指标	UPS电池	4万元	3.75万元	5	5	
			系统UKEY	13万元	4万元	5	5	
			系统开发利用高拍仪	1万元	0.8万元	5	5	

		1T移动固态硬盘	0.75万元	0.30万元	5	5							
效益指标	社会效益	保障服务业务中断次数	0次	0次	10	10							
	可持续影响指标	市场监控上报延后率	≤1%	0%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	100%	10	10							
总分		97.5											
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

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	(含质保)房产交易中心维护费			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	66331517			
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	52.2	47.48	47.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.2	47.48	47.48		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				
	保证中心机房硬件设备及虚拟化软件设备的正常运行、保证烟台市住房保障系统正常运行。			保证了中心机房硬件设备及虚拟化软件设备的正常运行、保证了烟台市住房保障系统正常运行。				
	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
年度绩效指标 (2021年)	产出 指标	数量指标	项目运行持续时长	1年	100%	10	10	
		质量指标	无故障运行率	≥ 97%	100%	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	≥ 97%	100%	20	20	
		成本指标	预算费用	≤ 52.2 万元	47.48 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益	保障服务业务中断次数	0次	0 次	10	10	
		可持续影响指标	市场监控上报延后率	≤ 1%	0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构及群众满意度指标	95%	100%	20	20	
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	661525		
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	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32		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			
		补充日常经费的不足，保证保障性住房、房产交易及房产市场管理等工作的正常进行。			补贴日常办公电费、通讯费及办公楼的日常维护，确保办公环境的安全及有效使用。			
	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
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	电费	12个月	100%	10	10	
			邮电费	12个月	100%	10	10	
			办公楼维修（护）费	12个月	100%	10	10	
		质量指标	按结算项目验收	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	当月发生当月执行	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	服务对象的满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		可持续影响指标	确保办公正常运行	$\geq 95\%$	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位服务对象的满意度	$\geq 95\%$	100%	20	20	
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	住房保障房产交易管理经费			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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	90	77.06	77.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	77.06	77.06		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			
		做好保障性住房的资格审批及配租工作，规范房产交易行为，推动住宅专项维修资金科学化、规范化管理。			做好保障性住房的资格审批及配租工作，规范房产交易行为，推动住宅专项维修资金科学化、规范化管理。			
	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
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	培训、会议次数	≥ 2	4	10	10	
			保障房空置期套数	≤ 100套	95	10	10	
		质量指标	培训参与度	≥ 80%	100%	10	10	
			培训、会议计划完成率	≥ 80%	100%	10	10	
		时效指标	培训、会议计划完成及时率	≥ 90	100%	10	10	
			会议、培训费是否超出预算	0	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	增加服务质量形成社会稳定局面	≥ 95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	20	20	
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	
	<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2021年度）

单位：万元

项目名称	业务费			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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5		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				
	保质保量完成工作，保证业务正常运行。			保质保量完成工作，保证业务正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	办公费	按实际金额支付	100%	10	10	
			工会经费	保障工会会员数	100%	10	10	
		质量指标	办公费	<100%	100%	10	10	
			工会经费	2021年12月31日前	年底前结清	10	10	
		时效指标	办公费	2021年12月31日前	年底前结清	10	10	
	工会经费							
	效益指标	社会效益	提高工作效率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高工作质量和效率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	主管部门满意度		≥95%	100%	20	20	
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。