

2020 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

第五部分 附件

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

2020 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	6033.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.13	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气候等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6954.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6035.68	本年支出合计	57	6954.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2.13
年初结转和结余	29	2140.21	年末结转和结余	59	1219.62
总计	30	8175.89	总计	60	8175.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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		6035.68	6033.55					2.13
221	住房保障支出	6035.68	6033.55					2.13
22101	保障性安居工程支出	5938.85	5936.72					2.13
2210106	公共租赁住房	600	600					
2210107	保障性住房租金补贴	2359.83	2359.83					
2210199	其他保障性住房支出	2979.02	2976.89					2.13
22103	城乡社区住宅	96.83	96.83					
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.83	96.83					

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		6954.14	1646.25	5307.89			
22101	保障性安居工程支出	6857.55	1646.25	5211.30			
2210106	公共租赁住房	600	0	600			
2210107	保障性住房租金补贴	4174.49	0	4174.49			
2210199	其他保障性住房支出	2083.06	1646.25	436.81			
22103	城乡社区住宅	96.59	0	96.59			
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.59	0	96.59			

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	6033.55	十九、住房保障支出	15	6954.14	6954.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	6954.14	6954.14		
年初财政拨款结转和结余	10	2140.21	年末财政拨款结转和结余	24	1219.62	1219.62		
一般公共预算财政拨款	11	2140.21		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	8173.76	8173.76		

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		6954.14	1646.24	5307.89
22101	保障性安居工程	6857.55	1646.24	5211.31
2210106	公共租赁住房	600	0	600
2210107	保障性住房租金补贴	4174.49	0	4174.49
2210199	其他保障性住房支出	2083.06	1646.24	436.82
22103	城乡社区住宅	96.59	0	96.59
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.59		

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		302	商品和服务支出	85.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.70	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.57	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.53	30206	电费	2.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	4.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30208	取暖费	8.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.10	30211	差旅费	2.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.76	30213	维修（护）费	5.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.75	30216	培训费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	78.40	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.2	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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
4.80	0	4.2	0	4.2	0.60	4.80	0	4.2	0	4.2	0.60

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计							

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。

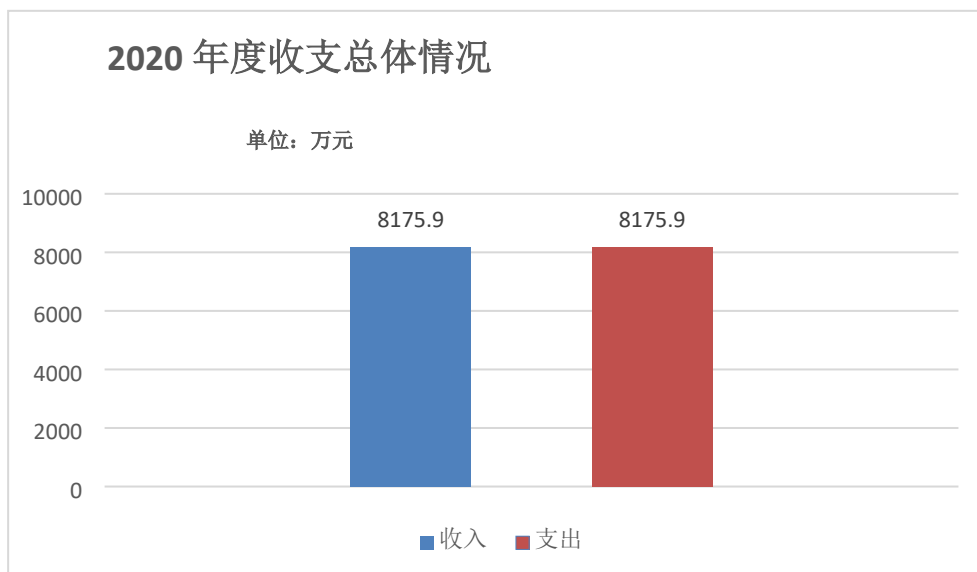
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8175.90 万元。

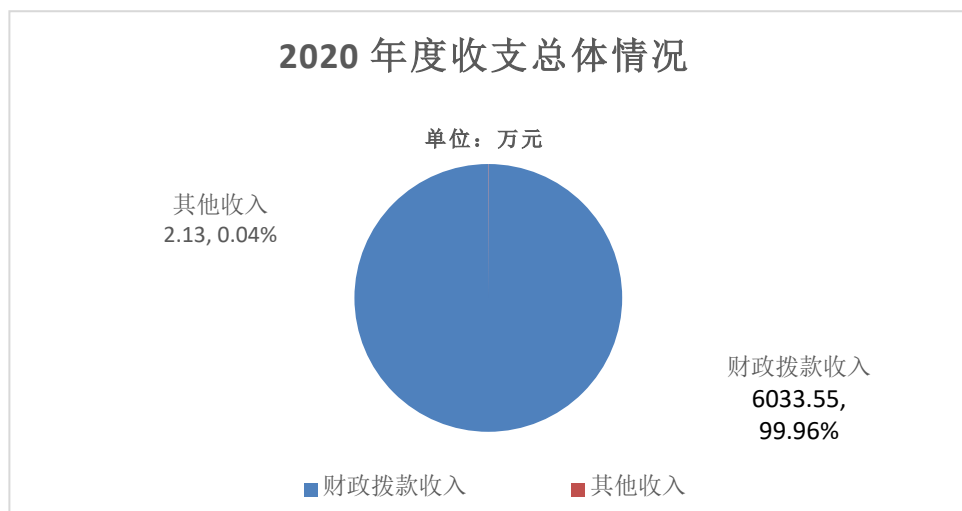
2020 年度收、支总计 8175.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要是机构改革单位由 2020 年成立，无 2019 年数据。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 6035.68 万元，其中：财政拨款收入 6033.55 万元，占 99.96%；其他收入 2.13 万元，占 0.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6033.55 万元，与 2019 年相比，无增减。主要是机构改革单位由 2020 年成立。

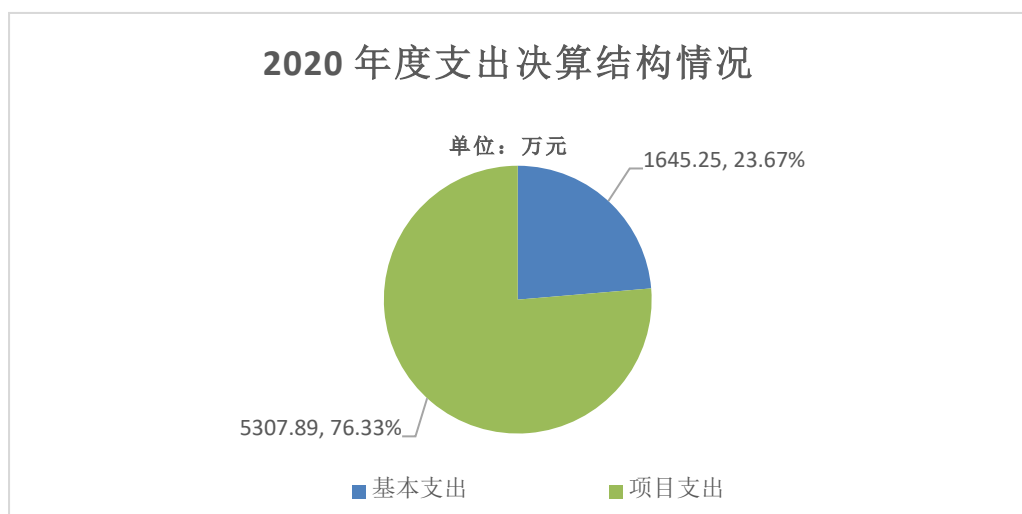
2、其他收入 2.13 万元，与 2019 年相比，无增减。主要是机构改革单位由 2020 年成立。

3、年初结转和结余 2140.21 万元，与 2019 年相比，无增减。主要是机构改革单位由 2020 年成立。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6954.15 万元，其中：基本支出 1645.25 万元，占 23.67%；项目支出 5307.89 万元，占 76.33%。



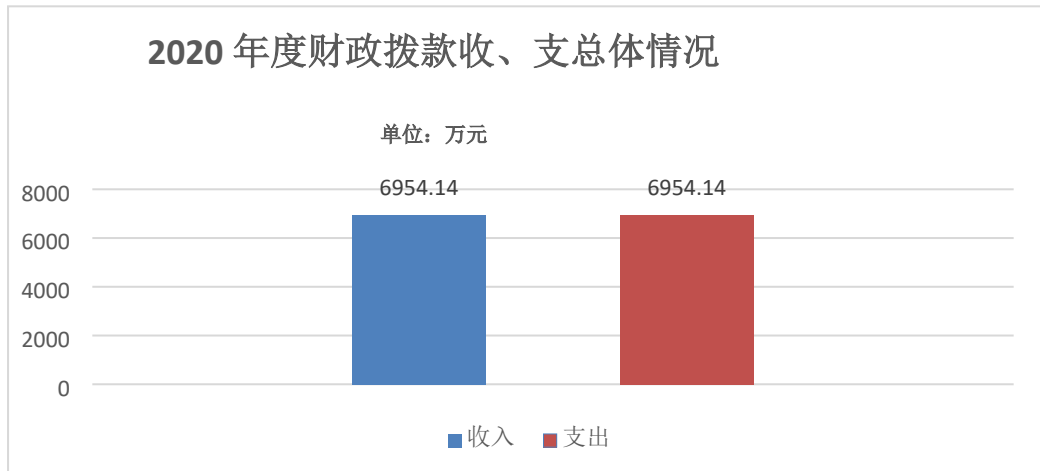
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1645.25 万元，与 2019 年相比，无增减。主要是机构改革单位由 2020 年成立。

2、项目支出 5307.89 万元，与 2019 年相比，无增减。主要是机构改革单位由 2020 年成立。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

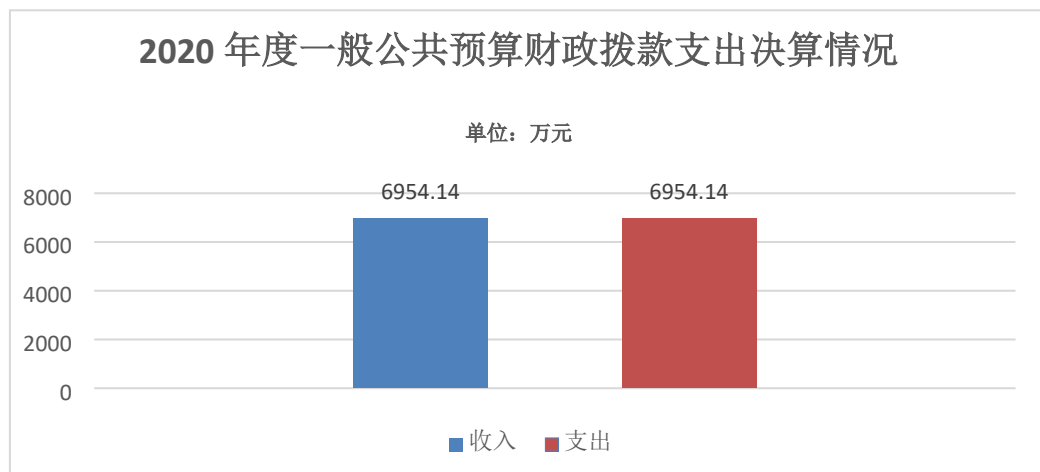
2020 年度财政拨款收、支总计 6954.14 万元，与 2019 年相比，无增减。主要是机构改革单位由 2020 年成立。



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

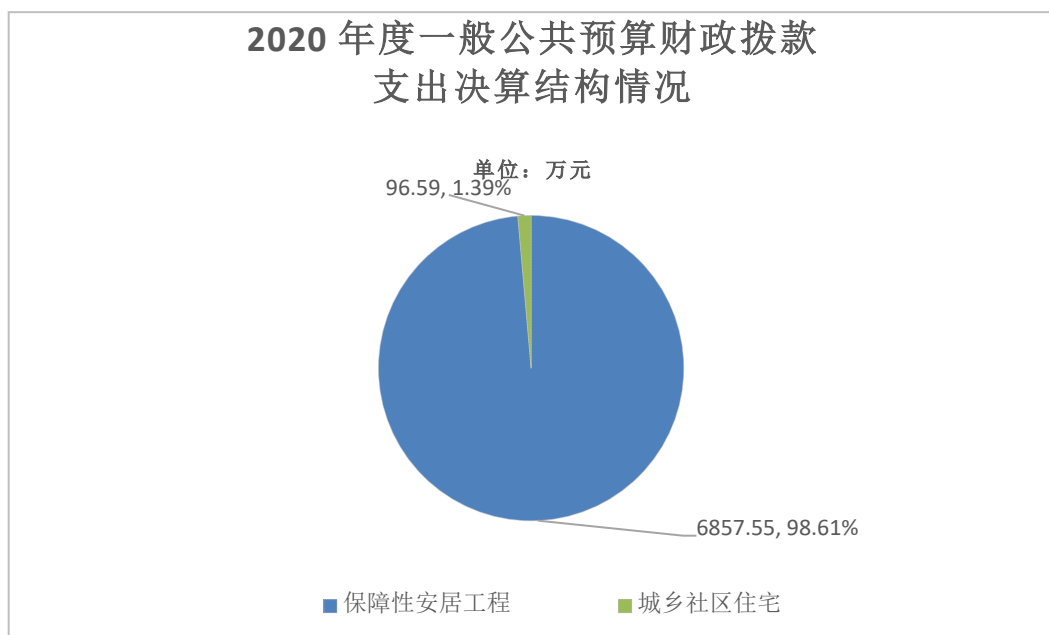
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6954.14 万元，占本年支出合计的 100%，与 2019 年相比，无增减。主要是机构改革单位由 2020 年成立。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6954.14 万元，主要用于以下方面：保障性安居工程（类）支出 6857.55

万元，占 98.61%；城乡社区住宅（类）支出 96.59 万元，占 1.39%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7317.46 万元，支出决算为 6954.15 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是保障性住房租金补贴年末有结转和结余。其中：

1、一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 7317.46 万元，支出决算为 6954.15 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于年初预算数主要原因是保障性住房租金补贴年末有结转和结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1646.25 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 1560.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 85.74 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，比年初预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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 2020 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 2020 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，2020 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 2020 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 0.6 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%其中：

国内接待费 0.6 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 7 批次、52 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

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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 3 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 3 辆，其他用车

主要是办公使用；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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 8173.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

2020 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”。

从评价情况来看，上述 9 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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、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）：主要用于指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：主要用于事业单位职业年金缴费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于指财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件

2020 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	577 保障性住房运管及维护费项目支出	96.5	优
2	578 保障性住房租金补贴项目支出	97	优
3	579 住房保障房产交易管理费项目支出	91.06	优
4	580 电费网络及办公楼维修（护）费项目支出	100	优
5	581 办公设备采购项目支出	99.93	优
6	582 政务服务客户端应用接入项目支出	100	优
7	583 房产交易中心维护费预算项目支出	98.97	优
8	业务费项目支出	100	优

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2020 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 (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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	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。不断探索最优保障房管理方式。			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。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1:	常态化管理 3118 套保障性住房	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	保障性住房运营管理维护维修	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	全年度常态化管理运营	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	完成保障性住房运营管理维护维修支出 600 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	有效解决更多低收入家庭住房困难	100%	10	10	
社会效益指标		指标 1:	使低收入家庭住有所居，维护社会安居乐业良好局面。	90%	10	9	进一步加强服务意识，提升承租人满意度。	

	(30分)	生态效益指标	指标 1:	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1:	使低收入家庭住有所居，维护社会安居乐业良好局面。	90%	10	8	进一步加强服务意识，提升承租人满意度。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	保障家庭满意率 100%	95%	10	9.5	进一步加强服务意识，提升承租人满意度。
总分		96.5						
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 $\geq*$ ），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（参考格式）

（2020 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 (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	7314.66	7314.66	4174.49	5	100%	3	
	其中：当年财政拨款	5500	5500	2359.83	5	100%	3	
	上年结转资金	1814.66	1814.66	1814.66	5	100%	5	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全年完成9000户保障家庭租金补贴发放。			截止2020年12月，租赁补贴累计发放10103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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	9000 户	10103 户	20	20	
		质量指标	指标 1:	足额准时发放	足额准时发放	20	20	
		时效指标	指标 1:	补贴发放完成率	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1:	申请租赁补贴的保障 家庭应补尽补	对符合申请条 件的租赁保障 家庭全部实现 补贴发放	30	30		

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	按协议要求, 确保服务对象满意度	100%	10	10	
总分			98					
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（参考格式）

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	住房保障房产交易管理费			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	100	89.8	85.81	10	96%	9.56	
	其中：当年财政拨款	100	89.8	85.81	10	96%	9.56	
	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				
	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。			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。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1:	补贴其他日常经费使用	84.2	5	5	
			指标 2:	培训费	1.61	5	2.5	因疫情原因培训大幅减少
			指标 3:	会议费	0	5	0	因疫情原因未组织线下会议
		质量指标	指标 1:	质量合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	按年度计划进行	95.56%	10	9	
	成本指标	指标 1:	不高于预算金额	85.81 万元	15	15		
效益	经济效益指标	指标 1:	提高工作效率，加强经费使用管理	100%	15	15		

指标 (30分)	社会效益指标	指标 1:					
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:	加强经费的有效使用，确保日常办公的正常运行	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	保障日常办公的正常运行，提高工作效率，以确保服务对象的满意度。	100%	10	10
总分		91.06					
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（参考格式）

（ 2020 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	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				
	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。			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。				
年 度 绩 效 指 标 (50分)	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	指标 1:	电费	15.18	5	5	
			指标 2:	邮电费	11.21	5	5	
			指标 3:	维修（护）费	5.61	5	5	
		质量指标	指标 1:	质量合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	按年度计划进行	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	不高于预算金额	32 万元	15	15	
							

效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	保障日常办公运行及 办公场所安全使用	100%	15	15	
	社会效益指标	指标 1:					
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1:	确保办公场所的安全 使用及日常电费、邮 电费的经费	100%	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1:	保证办公场所的安全 使用,日常工作运 营,以确保服务对象 满意。	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。							

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2020 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	15.76	15.76	15.69	10	99%	9.96	
	其中：当年财政拨款	15.76	15.76	15.69	10	99%	9.96	
	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				
	提高工作效率，满足日常工作需要。			提高工作效率，满足日常工作需要。				
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 (50分)	数量指标	指标 1:	1. 采购打印机、空调等	11.11	5	4.97	
			指标 2:	2. 采购办公家具	4.58	5	5	
		质量指标	指标 1:	质量合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	按年度计划进行	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	不高于采购限价	15.69 万元	20	20	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:	提高办公效率，按照固定资产管理规定，加强使用管理	100%	15	15	
社会效益指标		指标 1:						

	(30分)	生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	加强采购设备的管理和维护, 延长设备使用寿命。	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	提高工作效率, 确保工作需要。	100%	10	10	
总分		99.93						
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（参考格式）

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	政务服务客户端应用接入			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	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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	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				
	接入山东省统一政务服务移动客户端服务应用 10 个。			完成接入山东省统一政务服务移动客户端服务应用 10 个。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1:	山东省统一政务服务移动客户端服务应用接入 10 个	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	确保应用适配爱山东政务 APP 及各类手机终端，保证各个应用的正常运行	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	相关开发工作已经于 2018 年完成	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	开发费用不多于预算 10 万元	100%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1:	将烟台市住房保障和房产交易相关的查询、审核应用接入到“爱山东”APP，方便	100%	30	30		

				市民进行查询、申报相关信息，使政务服务更加便利。				
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众可通过爱山东 APP 查询住房保障和房产交易的相关信息。	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。								

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	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	72	72	64.59	10	90%	8.97	
	其中：当年财政拨款	72	72	64.59	10	90%	8.97	
	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				
	接入山东省统一政务服务移动端服务应用 10 个。			完成接入山东省统一政务服务移动端服务应用 10 个。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1:	原房产交易中心机房的硬件设备及虚拟化软件设备运维。	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	确保在维护期内，发生硬件故障时及时维修、更换硬件设备，保证系统和设备正常运转。	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:	按照项目计划进度，尽快完成招投标工作，并开展运维工作。	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	维护费用每年不超过 2018 年的 36 万。	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1:	保证烟台市房产网、烟台市房产交易监管服务平台及相关多个子系统、	100%	30	30		

(30分)			全市各县市区相关系统运行的硬件和虚拟化软件的正常运行，从而保证全市的房产交易预售和资金监管、网签合同备案、房屋面积审核工作能够正常进行。				
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1:	确保在维护期内，系统硬件及虚拟化软件正常运行，确保房产交易相关系统能够正常运行，使全市房产交易能够正常开展。各开发商、中介机构能够便利的开展相关业务。	100%	10	10	
总分		98.97					
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（参考格式）

（2020 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	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			
		接入山东省统一政务服务移动客户端服务应用 10 个。			完成接入山东省统一政务服务移动客户端服务应用 10 个。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1:	办公费。	100%	10	10	
			指标 2:	工会费。	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	质量合格率。	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	按年度计划进行。	100%	10	10	
	成本指标	指标 1:	提高工作效率，加强 经费使用管理。	100%	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1:		100%	30	30		

(30分)	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:	加强经费的有效使用，确保日常办公的正常运行				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	保障日常办公的正常运行，提高工作效率，以确保服务对象的满意度。	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。							

2020 年度保障性住房租赁补贴 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

日期：2021 年 9 月 10 日

目 录

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

（二）项目绩效评价指标体系

三、综合评价情况及评价结论

四、项目绩效指标分析

（一）预算资金情况分析

（二）项目产出情况分析

（三）项目效益情况分析

（四）项目满意度情况分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

2、严格执行预算批复

（二）存在的问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目概况

烟台市住房保障和房产交易中心负责市本级（芝罘、莱山两区）住房保障家庭租赁补贴审核发放工作，保障范围主要为符合条件的中等偏下和低收入住房困难家庭，补贴标准按照市政府规定的标准执行，即：保障面积为1人户30平方米，2人户45平方米，3人及以上60平方米；每月每平方米保障面积的租赁补贴标准为低保家庭14元，低保边缘家庭11元，低收入家庭（人均年收入低于28720元）为7元，中等偏下收入家庭（人均年收入28720-35900元）为4元。

根据全市住房保障工作任务，2020年市本级计划为9000户保障家庭发放租赁补贴，预算资金5000万元。资金来源为财政拨款和转移支付，项目完成共支出4169.39万元。

（二）项目绩效目标

不断完善租赁补贴制度，持续推进以货币化补贴为主、实物保障为辅的保障方式。通过发放租赁补贴，让住房困难家庭住有所居，同时缓解其住房经济压力，增强城镇户籍中低收入家庭及新就业人员、外来务工人员获得感，幸福感。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强保障房租赁补贴的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“保障房租赁补

贴”开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(烟财绩〔2020〕2号)规定的指标体系框架为基础，从预算资金、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。预算资金 10 分，产出 50 分，从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。效益 30 分，从社会效益方面进行评价。满意度指标 10 分。重点考核服务对象满意率。总分值 100 分。

“保障房租赁补贴”支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
预算资金 指标 (10 分)	资金到位率 (5 分)	实际到位资金 与预算资金的比 率。	资金到位率= (实际到位资金/预 算资金)×100%。	5
	预算执行率 (5 分)	项目预算资金 是否按照计划执 行。	预算执行率= (实际支出资金/实 际到位资金)× 100%。	5
产出指标 (50 分)	数量指标	9000	2020 年 12 月 25 日 前完成 9000 户发放 任务	20
	质量指标	足额准时发放	足额准时发放	20
	时效指标	补贴发放完成率	100%完成	10

效益指标 (30分)	社会效益指标	申请租赁补贴的保障家庭应补尽补	对符合申请条件的租赁保障家庭全部实现补贴发放	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	95%	95%	10

三、综合评价情况及评价结论

“保障性住房租赁补贴”项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	实际得分
预算资金 指标(10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%。	5	5
	预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)×100%。	5	2
产出指标 (50分)	数量指标	9000	10103	20	20
	质量指标	足额准时发放	每月末足额按时发放成功,全年租赁补贴任务于本年度12月25日前发放完毕。	20	20
	时效指标	补贴发放完成率	100%完成	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	申请租赁补贴的保障家庭应补尽补	对符合申请条件的租赁保障家庭全部实现补贴发放	30	30

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	95%	100%	10	10
--------------------	---------------	-----	------	----	----

“保障性住房租赁补贴”项目得分为97分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到程序规范，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

四、项目绩效指标分析

(一) 预算资金情况分析

该一级指标满分10分，得分7分，得分率70%。包括资金到位率、预算执行率2个二级指标。该项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

(二) 项目产出情况分析

该一级指标满分50分，得分50分，得分率为100%。年初通过对有关保障的政策的大力宣传，使广大市民了解住房保障体系，知晓自身权益，结合在保家庭数量确定年度9000户租赁补贴发放任务，设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

(三) 项目效益情况分析

该一级指标满分30分，得分30分，得分率100%。2020年根据中央、省厅有关政策，出台了《烟台市新就业无房职工和外来务工人员住房租赁补贴实施细则》(烟建住房〔2020〕13号)，同年3月1日《关于进一步推进城市住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》(烟建住房〔2019〕23号)正式实施，通过提高住房保障标准，扩大租赁补贴保障范围，增强了住房保障群体的获得感，提升了幸福指数。

（四）项目满意度分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 99.5%。通过对服务对象进行电话回访，得到保障家庭的一致好评，但仍有少数保障家庭对收入认定存在疑问，下步将通过继续加大政策宣传的方式为老百姓解疑答惑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置

项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。