

2025 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 2025 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 2025 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 and 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、租赁住房和服务人才公寓服务科、党建办公室。

第二部分

2025 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	7,081.37	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	393.74
	9		九、卫生健康支出	40	116.17
	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	6,571.46
	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	7,081.39	本年支出合计	58	7,081.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,081.39	总计	62	7,081.39

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

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, 081. 39	7, 081. 37					0. 03
208	社会保障和就业支出	393. 74	393. 74					
20805	行政事业单位养老支出	393. 74	393. 74					
2080502	事业单位离退休	227. 25	227. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 10	164. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 26	1. 26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 12	1. 12					
210	卫生健康支出	116. 17	116. 17					
21011	行政事业单位医疗	116. 17	116. 17					
2101102	事业单位医疗	75. 70	75. 70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40. 46	40. 46					
221	住房保障支出	6, 571. 49	6, 571. 46					0. 03
22101	保障性安居工程支出	6, 392. 46	6, 392. 43					0. 03

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
2210199	其他保障性安居工程支出	6,392.46	6,392.43					0.03
22102	住房改革支出	179.03	179.03					
2210201	住房公积金	179.03	179.03					

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, 081. 37	2, 377. 93	4, 703. 44			
208	社会保障和就业支出	393. 74	393. 74				
20805	行政事业单位养老支出	393. 74	393. 74				
2080502	事业单位离退休	227. 25	227. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 10	164. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 26	1. 26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 12	1. 12				
210	卫生健康支出	116. 17	116. 17				
21011	行政事业单位医疗	116. 17	116. 17				
2101102	事业单位医疗	75. 70	75. 70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40. 46	40. 46				
221	住房保障支出	6, 571. 46	1, 868. 02	4, 703. 44			
22101	保障性安居工程支出	6, 392. 43	1, 688. 99	4, 703. 44			

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
2210199	其他保障性安居工程支出	6,392.43	1,688.99	4,703.44			
22102	住房改革支出	179.03	179.03				
2210201	住房公积金	179.03	179.03				

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	7,081.37	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	393.74	393.74		
	9		九、卫生健康支出	41	116.17	116.17		
	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	6,571.46	6,571.46		
	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	7,081.37	本年支出合计	59	7,081.37	7,081.37		
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	7,081.37	总计	64	7,081.37	7,081.37		

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, 081. 37	2, 377. 93	4, 703. 44
208	社会保障和就业支出	393. 74	393. 74	
20805	行政事业单位养老支出	393. 74	393. 74	
2080502	事业单位离退休	227. 25	227. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 10	164. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 26	1. 26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 12	1. 12	
210	卫生健康支出	116. 17	116. 17	
21011	行政事业单位医疗	116. 17	116. 17	
2101102	事业单位医疗	75. 70	75. 70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40. 46	40. 46	
221	住房保障支出	6, 571. 46	1, 868. 02	4, 703. 44
22101	保障性安居工程支出	6, 392. 43	1, 688. 99	4, 703. 44

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
2210199	其他保障性安居工程支出	6,392.43	1,688.99	4,703.44
22102	住房改革支出	179.03	179.03	
2210201	住房公积金	179.03	179.03	

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

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,037.82	302	商品和服务支出	109.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.93	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.31	30204	手续费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30205	水费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	324.95	30206	电费	13.48	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.93	30207	邮电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.42	30208	取暖费	8.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.58	30209	物业管理费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.16	30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.03	30213	维修（护）费	7.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	230.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	212.47	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.78	30228	工会经费	34.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30299	其他商品和服务支出	22.14			
	人员经费合计	2,268.34	公用经费合计					109.59

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	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
0.40					0.40	0.40					0.40

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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7,081.39 万元。与 2024 年度相比,收、支总计各减少 37.7 万元,下降 0.53%。主要是 2025 年度保障性住房租金补贴项目预算执行有所减少。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

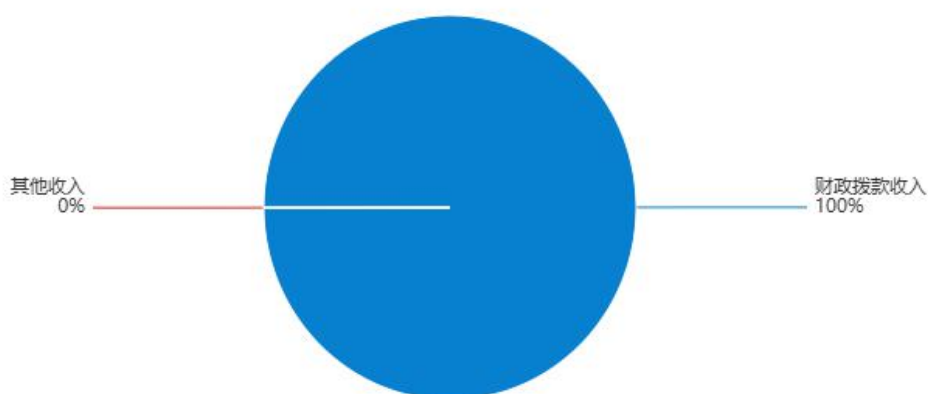


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 7,081.39 万元,其中:财政拨款收入 7,081.37 万元,占 100%;其他收入 0.03 万元,占 0%。

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 7,081.37 万元。与 2024 年度相比，增加 20.32 万元，增长 0.29%。主要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量与往年不同。

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。

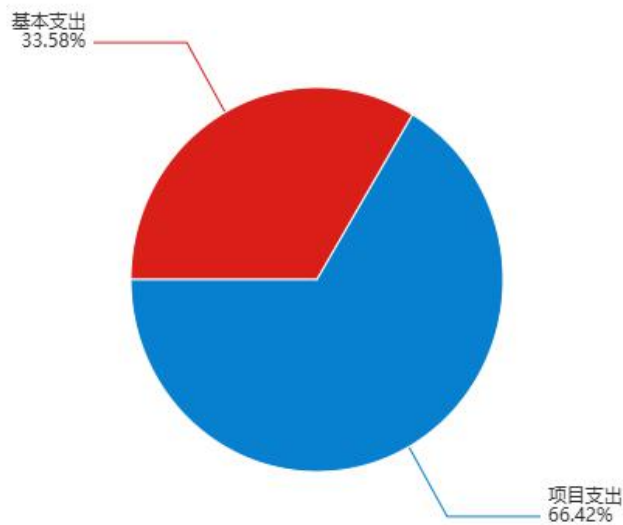
6、其他收入 0.03 万元。与 2024 年度相比，减少 0.33 万元，下降 91.67%。主要是因单位实有资金上缴财政从而基本户资金大幅减少，引起的利息收入大幅降低。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 7,081.37 万元，其中：基本支出 2,377.93 万元，占 33.58%；项目支出 4,703.44 万元，占 66.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,377.93 万元。与 2024 年度相比，增加 213.75 万元，增长 9.88%。主要是当年新增人员引起人员经费增加。

2、项目支出 4,703.44 万元。与 2024 年度相比，减少 251.47 万元，下降 5.08%。主要是项目支出压减支出经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

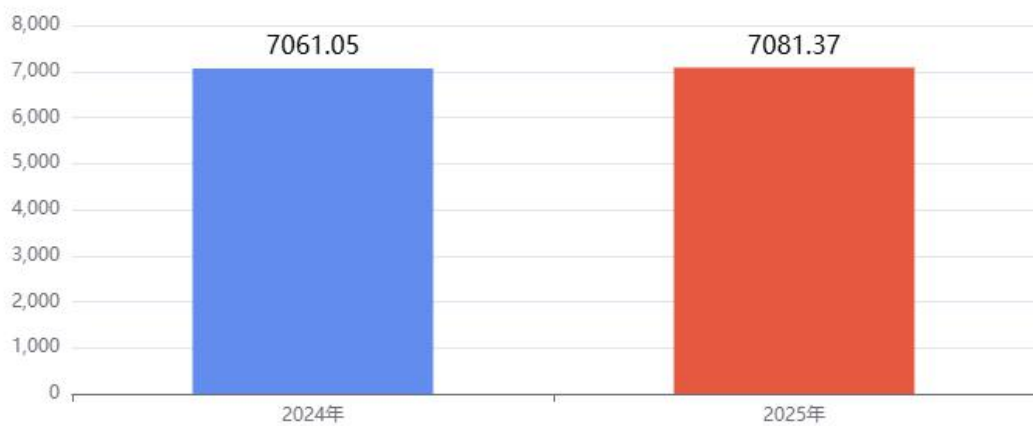
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 7,081.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.32 万元，增长 0.29%。主要是中心人员数量增加，年度考核金额与上年不同。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,081.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.32 万元，增长 0.29%。主要是主要是人员经费正常报酬薪级调整，保障性住房租金补贴项目因保障户的流动性较上年有所减少，收支增减相抵后支出较上年小幅增长。

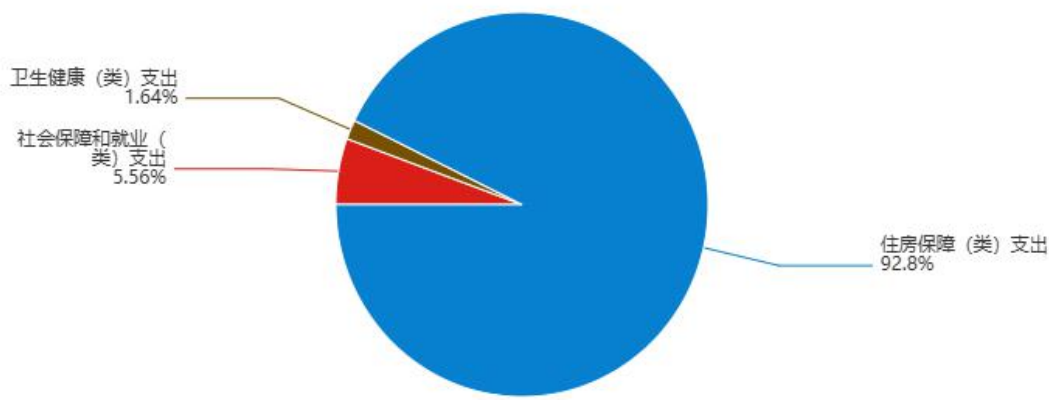
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,081.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 393.74 万元，占 5.56%；卫生健康(类)支出 116.17 万元，占 1.64%；住房保障(类)支出 6,571.46 万元，占 92.8%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,317.27 万元，支出决算为 7,081.37 万元，完成年初预算的 85.14%。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每月发放具有流动性，且该项目有中央补助资金，中央补助资金发放不足部分由市级资金安排发放，故年末存在资金结余。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 138.85 万元，支出决算为 227.25 万元，完成年初预算的 163.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因新增退休人员一次性退休补贴及退休人员养老金、住房补贴增长，相应增加的人员经费追加。

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 161.85 万元，支出决算为 164.1 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员薪级调整及新增入职人员，相应增加的人员经费追加。

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 10 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 12.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年末中因按社保机构要求缴

纳职业年金。

4、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)。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 74.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是因党建部门根据相关文件规定对退休人员活动经费进行核定后定位 1.12 万元。

5、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 73.84 万元，支出决算为 75.7 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员薪级调整及新增入职人员，相应增加的人员经费追加。

6、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 40.46 万元，支出决算为 40.46 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)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 7,750.93 万元，支出决算为 6,392.43 万元，完成年初预算的 82.47%。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由中央资金先行支付，后由市级资金支付，年末尚有结余。

8、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 139.83 万元，支出决算为 179.03 万元，

完成年初预算的 128.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障性住房租金补贴每月发放具有流动性，且该项目有中央补助资金，中央补助资金发放不足部分由市级资金安排发放，故年末存在资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,377.93 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 2,268.34 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 109.59 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2025 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 2025 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 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 0 万元。截至 2025 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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于接待外地人员对相关的业务政策、信息系统建设内容的学习考察，共计接待 3 批次、36 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

2025 年度政府采购支出总额 61.93 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.04 万元。授予中小企业合同金额 61.93 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 61.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 10 个,涉及预算资金 6,442.1 万元,占单位预算项目支出总额的 73.01%。占比不足 100%的原因是保障性住房租金补贴每月发放具有流动性,且该项目有中央补助资金,中央补助资金发放不足部分由市级资金安排发放,故年末存在资金结余。

组织对保障性住房租金补贴等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 1,800 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 2025 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中,10 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理意识持续强化,各项目按计划推进实施,资金拨付、使用管理较为规范,总体绩效目标基本实现;但部分项目受政策调整、实施周期等因素影响,存在项目实施进度不均衡、个别产出指标未能达到预期值有待提升等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及房产交易安全及检查管理费用、保障性住房运管和维修费、白蚁防治经费、办公设备购置、保障性住房租金补贴、保障性住房租赁补贴(中央资金)、房屋维修(护)费、实施公车统管费用、市保障交易中心信息平台维护费、质保金-2024 年度市保障交易中心信息平台维护费等

项目质保金等 10 个项目的绩效自评表。

1、房产交易安全及检查管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.08 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 72.63 万元，完成预算的 90.79%。项目绩效目标完成情况：通过该项目不断完善住房保障机制，从而加大持续解决民生保障力度的效果。

2、保障性住房运管和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：通过该项目对公租房实施运营管理和维修，完成了对退出待租房屋的维护管理、保洁 和维修，以达到后续配租的要求，提高并保障了保障房的管理。

3、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 99.08 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.08 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：通过对市直新建项目进行白蚁预防作业施工，避免和减少房屋遭受白蚁危害，圆满完成既定数量和质量等任务目标，确保了房屋的使用安全。

4、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 95.61 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,009.59 万元，完成预算的 56.09%。

项目绩效目标完成情况:通过该项目向 9613 户保障家庭发放租赁补贴,完成本年度的租赁补贴发放工作,保障了我市芝罘区和莱山区两区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。

5、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 3.9 万元,执行数为 3.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目采购办公设备,完成采购 6 台空调、12 套办公桌椅,确保日常办公的正常运行。

6、保障性住房租赁补贴(中央资金)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 97.63 分。全年预算数为 3,928 万元,执行数为 2,997 万元,完成预算的 76.3%。项目绩效目标完成情况:通过该项目向 9613 户保障家庭发放租赁补贴,完成本年度的租赁补贴发放工作,保障了我市芝罘区和莱山区两区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。

7、房屋维修(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 99.73 分。全年预算数为 15 万元,执行数为 14.6 万元,完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况:通过该项目补贴日常办公电费、通讯费及办公楼及户外院区的日常维护,从而确保办公环境的安全及有

效使用。

8、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算的 19.6%。项目绩效目标完成情况：通过 2025 年市直实施集中统管公车出行费用，完成办公出行公车统管费用的支付。

9、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 98.99 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 40.47 万元，完成预算的 89.93%。项目绩效目标完成情况：通过该项目维护信息化稳定，完成了中心机房相关硬件和配套软件的正常运转，系统可用性达到 100%，保障中心工作正常运行。

10、质保金-2024 年度市保障交易中心信息平台维护费等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 99.98 分。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：通过该项目完成支付上年该项目质保金，该项目维护信息化稳定，完成了中心机房相关硬件和配套软件的正常运转，系统可用性达到 100%，保障中心工作正常运行。

2025 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项目，绩效评价等级为优。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2025 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	全年决算数	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评					
1	房产交易安全及检查管理费用	烟台市住房保障和房产交易中心	72.63	97.08	优
2	保障性住房运管和维修费	烟台市住房保障和房产交易中心	550	100	优
3	白蚁防治经费	烟台市住房保障和房产交易中心	9.08	99.08	优
4	办公设备购置	烟台市住房保障和房产交易中心	3.9	100	优
5	保障性住房租金补贴	烟台市住房保障和房产交易中心	1009.59	95.61	优
6	保障性住房租赁补贴（中央资金）	烟台市住房保障和房产交易中心	2997	97.63	优
7	房屋维修（护）费	烟台市住房保障和房产交易中心	14.6	99.73	优
8	实施公车统管费用	烟台市住房保障和房产交易中心	0.98	91.96	优
9	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	40.47	98.99	优
10	质保金-2024 年度市保障交易中心信息平台维护费等项目质保金	烟台市住房保障和房产交易中心	5.19	99.98	优
合计			4703.44	98.01	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		房产交易安全及检查管理费用						
主管部门		烟台市住房和城乡建设局			实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心		
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	80	80	72.63	10	90.79%	9.08	
	其中：当年财政拨款	80	80	72.63				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成不断完善住房保障机制，解决持续加大民生保障力度的效果。			通过该项目不断完善住房保障机制，从而加大持续解决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	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	72.63万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训、会议人次	≥200人	162人	10	8	因通过增加线上培训等形式，从而节约培训次数。
			房屋使用安全知识宣传次数	≥1次	3次	5	5	
			保障房、廉租房空置期套数	≥30套	209套	5	5	
		质量指标	培训、会议计划完成率	≥80%	nh	5	5	
			房屋使用安全知识宣传	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部履职能力	有效提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	公租房服务水平	持续提高	持续有效提高	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%	10	10	
总分			97.08					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		保障性住房运营和维修费						
主管部门		烟台市住房和城乡建设局			实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心		
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	550	550	550	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	550	550	550				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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。			通过该项目对公租房实施运营管理和维修，完成了对退出待租房屋的维护管理、保洁 和维修，以达到后续配租的要求，提高并保障了保障房的管理。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤550万元	550万元	20	20	
	产出指标	数量指标	实施运营管理公租房套数	＝3118套	3118套	20	20	
		质量指标	保障性住房入住条件	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	房屋维修等诉求办理及时投诉率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	文字描述：持续提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心		
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	9.08	10	90.80%	9.08
		其中：当年财政拨款	10	10	9.08			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成市直项目白蚁防治施工工作。白蚁预防质量保证15年，改善住房环境，减少白蚁对房屋的危害，保障居民长住久安。			通过对市直新建项目进行白蚁预防作业施工，避免和减少房屋遭受白蚁危害，圆满完成既定数量和质量等任务目标，确保了房屋的使用安全。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	9.08万元	20	20	
	产出指标	数量指标	白蚁防治施工面积	≤30万平米	27.5万平方米	20	20	
		质量指标	白蚁施工防治预防率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	白蚁防治施工时效	＝15年	15年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	避免房屋受到白蚁蛀食，保证住用安全	＝100%	100%	5	5	
		生态效益指标	减少白蚁对房屋的危害	＝100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	改善住房环境，减少白蚁对房屋的危害，保障长住久安。	文字描述	有效确保房屋使用安全	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%	10	10	
总分			99.08					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心		
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	3.9	3.9	3.9	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.9	3.9	3.9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
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，以确保日常办公正常运行			通过该项目采购办公设备，完成采购6台空调、12套办公桌椅，确保日常办公的正常运行。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤3.9万元	3.9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	空调	＝6台	6台	10	10	
			办公桌椅	＝12套	12套	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	2025年10月底前	10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保中心工作正常运转	＝0件	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	维护使用质量	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用职工满意度	＝0件	100%	10	10	
总分			100.00					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心		
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	1800	1800	1009.59	10	56.09%	5.61	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1009.59				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成约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。			通过该项目向9613户保障家庭发放租赁补贴，完成本年度的租赁补贴发放工作，保障了我市芝罘区和莱山区两区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。			
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	经济成本指标	单位补贴标准	≤14元/m2	7-14元/m2	10	10	
			市级资金补贴总成本	≤1800万元	1009.59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥9000户	9613户	10	10	
		质量指标	申领租赁补贴资格符合率	＝100%	100%	10	10	
			补贴发放准确率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决保障对象住房需要	文字描述	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	项目实施对提升社会和谐稳定的有效性	文字描述	持续有效	10	10	
	满意度指标	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			95.61					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		保障性住房租赁补贴（中央资金）						
主管部门		烟台市住房和城乡建设局			实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心		
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	3928	3928	2997	10	76.30%	7.63	
	其中：当年财政拨款	3928	3928	2997				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
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。			通过该项目向9613户保障家庭发放租赁补贴，完成本年度的租赁补贴发放工作，保障了我市芝罘区和莱山区两区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。			
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	经济成本指标	市级资金补贴总成本	≤3390万元	2997万元	10	10	
			单位补贴标准	≤14元/㎡/月	7-14元/㎡/月	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥9000户	9613户	10	10	
			每户保障面积	30-60㎡	30-60㎡	5	5	
			市级资金保障月份	≥2.5个月	12个月	5	5	
		质量指标	申领租赁补贴资格符合率	＝100%	100%	5	5	
			补贴发放准确率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决保障对象住房需要	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	动态监管率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	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			97.63					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		房屋维修（护）费						
主管部门		烟台市住房和城乡建设局			实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心		
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	15	14.6	10	97.33%	9.73
		其中：当年财政拨款	14.6	14.6	14.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0.4	0.4	0			
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、通讯费及办公楼及户外院区的日常维护，以确保办公环境的安全及有效使用。			通过该项目补贴日常办公电费、通讯费及办公楼及户外院区的日常维护，从而确保办公环境的安全及有效使用。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤15万元	14.6	20	20	
	产出指标	数量指标	电费	＝12个月	12个月	10	10	
			邮电费	＝12个月	12个月	10	10	
			办公楼维修（护）费	＝1年	1年	10	10	
		质量指标	按结算项目验收	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部履职能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	办公运行服务水平	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.73						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市住房和城乡建设局			实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心		
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	5	5	0.98	10	19.60%	1.96	
	其中：当年财政拨款	5	5	0.98				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年市直有关部门实施集中统管公车出行费用，实施公车统管费用。			通过2025年市直实施集中统管公车出行费用，完成办公出行公车统管费用的支付。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	0.98	20	20	
	产出指标	数量指标	公车使用家数	＝5家	5家	15	15	
		质量指标	车辆合格率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时限	≤2日	1日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			促进公车改革	显著提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		91.96						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心		
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	45	45	40.47	10	89.93%	8.99
		其中：当年财政拨款	45	45	40.47			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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2025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%。			通过该项目维护信息化稳定，完成了中心机房相关硬件和配套软件的正常运转，系统可用性达到100%，保障中心工作正常运行。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤45万元	40.47	20	20	
	产出指标	数量指标	全天电话服务效率	≥99%	100%	10	10	
		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	社会效益指标	保障服务业务中断率	≤1%	0%	10	10	
		可持续影响指标	机房年均无故障运行时间	≥8672小时	8672小时	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用用户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		98.99						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		质保金-2024年度市保障交易中心信息平台维护费等项目质保金						
主管部门		烟台市住房和城乡建设局			实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心		
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	5.2	5.2	5.19	10	99.81%	9.98
		其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.19			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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%。			通过该项目完成支付上年该项目质保金，该项目维护信息化稳定，完成了中心机房相关硬件和配套软件的正常运转，系统可用性达到100%，保障中心工作正常运行。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤5.2万元	5.19万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全天电话服务效率	≥99%	100%	10	10	
		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	社会效益指标	保障服务业务中断率	≤1%	0%	10	10	
		可持续影响指标	机房年均无故障运行时间	≥8672小时	8672小时	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用用户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.98						
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≥*），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。

烟台市住房保障和房产交易中心 2025 年度保障性住房租金补贴项目绩效自评报告

一、绩效自评总体情况

为进一步加强住房保障租赁补贴的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据省财政、住建厅下发的《关于报送 2025 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效评价有关材料的通知》，我中心坚持责任落实到人，认真开展绩效自评工作。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。对《租赁住房保障绩效评价指标表》涉及我中心执行的租赁补贴等预算资金绩效，本着实事求是、客观公正的态度进行检视评价，经自查，在资金管理、项目管理、产出效益等三大类指标上，均完成了预定的总体目标，自评打分为 100 分。

二、绩效评价指标实现情况

（一）资金管理方面

2025 年，市本级住房租赁补贴预算资金主要包括：一是中央补助资金 3000 万元，二是市级财政预算资金 1800 万元。

2025 年，实际发放住房租赁补贴 4006.59 万元，2025 年保障性住房租金补贴项目中央补助资金金额 2997 万元，全年预算执行金额 2997 万元，全年预算执行率为 100%。

（二）项目管理方面

2025 年，在住房租赁补贴方面，编制了绩效目标，及时开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告，内容完整准确。

（三）产出效益方面

2025 年，市本级计划为 9000 户住房保障家庭发放租赁补贴任务。截止 12 月底，全年累计完成补贴发放 9613 户，超额完成全年发放任务。具体指标值如下：

1、数量指标：年度指标为 9000 户，截止 12 月底发放 9613 户。超额完成全年工作任务，完成率 107%。

2、质量指标：

（1）发放资格符合率方面：实行街道、区级住房保障“两审一公示”和民政部门收入认定机制，与公安、民政、不动产等各相关部门建立信息共享渠道和大数据核查机制，逐户核对申请材料，确保保障家庭发放资格符合要求。

（2）保障范围指标：大力推进申请公租房“一件事”，实行随时申请、随时受理的常态化申请审核机制，对提出申请、符合条件的保障家庭全面实现应保尽保。

（3）保障标准指标：保障家庭均按照享受标准领取租赁补贴。其中：

2025 年烟台市租赁住房补贴标准：城市低保和特困家庭每月 14 元 / 平方米；低保边缘家庭为 11 元 / 平方米，人均年收入在低保边缘之上至 28720 元（含）之间的保障家庭为 7 元 / 平方米，人均年收入 28720 元（不含）至 35900 元（含）的保障家庭为 4 元 / 平方米。

城市新就业职工本科以上学历的，每户每月为 400 元；城市新就业职工专科学历的，以及稳定就业的外来务工人员租赁住房补贴实行定额补助，每户每月为 300 元。

核算补贴面积：1 人户的保障家庭按 30 平方米；2 人户保障家庭按 45 平方米；3 人及以上保障家庭按 60 平方米。

（4）租赁补贴发放及时率：按照要求，租赁补贴实行按月发放到户，每月租赁补贴于月底前发放完毕，全年租赁补贴于 12 月 25 日前发放完毕。2025 年度发放时限均符合要求。

（5）服务能力应保尽保率：对符合领取租赁补贴的家庭实现应保尽保。

（6）动态监管资格率：实行“双随机、一公开”检查和按季度全覆盖式动态核查，定期对保障家庭资格进行动态审核，对发现不符合保障条件的家庭按照清退机制进行处理。

三、偏离绩效评价指标的原因及改进措施

无

四、下步工作打算

在下步住房租赁补贴工作中，一是要按照资金使用管理的有关规定，严格执行资金预算，并建立绩效监控机制；二是坚持以人为本，落实住房租赁补贴各项政策，确定发展目标，实现应保尽保。

烟台市住房保障和房产交易中心

2026 年 1 月 30 日