

2022 年度
烟台市市属直管公房管
理服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

烟台市市属直管公房管理服务中心为烟台市住房和城乡建设局所属副处级公益二类事业单位。单位的主要职责是：

（一）贯彻执行直管公房方面的法律法规，承担市属直管公房政策的组织实施工作。承担市属直管公房产权产籍管理、资产管理、保值增值工作。承担市属直管公房租赁管理服务工作。承担承租市属直管公房的特困、低保等低收入家庭的住房保障服务工作。

（二）承担市属直管公房的租金收缴管理和统计核算工作。

（三）承担市属直管公房安全管理和应急处置工作。承担市属直管公房修缮养护工作。

（四）承担市属直管公房档案的清点、建档和管理工作。承担市属直管公房信息化建设工作。

（五）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、房产管理科、租金管理科、房屋安全与维修管理科、离退休人员管理科、东山房产管理处、向阳房产管理处、毓璜顶房产管理处、通伸房产管理处、凤凰台房产管理处、祥和房产管理处、滨海广场步行街区管理处、党建办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	9,979.16	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	149.99	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	17.88	八、社会保障和就业支出	39	112.08
	9		九、卫生健康支出	40	31.44
	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	9,996.14
	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	10,147.04	本年支出合计	58	10,139.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,147.04	总计	62	10,147.04

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：烟台市市属直管公房管理服务中心

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		10,147.04	9,979.16		149.99			17.88
208	社会保障和就业支出	112.08	112.08					
20805	行政事业单位养老支出	112.08	112.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	31.44	31.44					
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44					
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44					
221	住房保障支出	10,003.52	9,835.64		149.99			17.88
22103	城乡社区住宅	10,003.52	9,835.64		149.99			17.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,003.52	9,835.64		149.99			17.88

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：烟台市市属直管公房管理服务中心

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		10,139.66		10,139.66			
208	社会保障和就业支出	112.08		112.08			
20805	行政事业单位养老支出	112.08		112.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	68.92		68.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	34.46		34.46			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.70		8.70			
210	卫生健康支出	31.44		31.44			
21011	行政事业单位医疗	31.44		31.44			
2101102	事业单位医疗	31.44		31.44			
221	住房保障支出	9,996.14		9,996.14			
22103	城乡社区住宅	9,996.14		9,996.14			
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,996.14		9,996.14			

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：烟台市市属直管公房管理服务中心

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	9,979.16	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	112.08	112.08		
	9		九、卫生健康支出	41	31.44	31.44		
	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	9,835.64	9,835.64		
	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	9,979.16	本年支出合计	59	9,979.16	9,979.16		
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	9,979.16	总计	64	9,979.16	9,979.16		

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：烟台市市属直管公房管理服务中心

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		9,979.16		9,979.16
208	社会保障和就业支出	112.08		112.08
20805	行政事业单位养老支出	112.08		112.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92		68.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46		34.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.70		8.70
210	卫生健康支出	31.44		31.44
21011	行政事业单位医疗	31.44		31.44
2101102	事业单位医疗	31.44		31.44
221	住房保障支出	9,835.64		9,835.64
22103	城乡社区住宅	9,835.64		9,835.64
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,835.64		9,835.64

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：烟台市市属直管公房管理服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31010	安置补助	

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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
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		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		312	对企业补助		
30309	奖励金		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		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市市属直管公房管理服务中心

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：烟台市市属直管公房管理服务中心

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：烟台市市属直管公房管理服务中心

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10,147.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,977.88 万元，下降 22.69%。主要是本年度财政未拨付直管公房契税。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

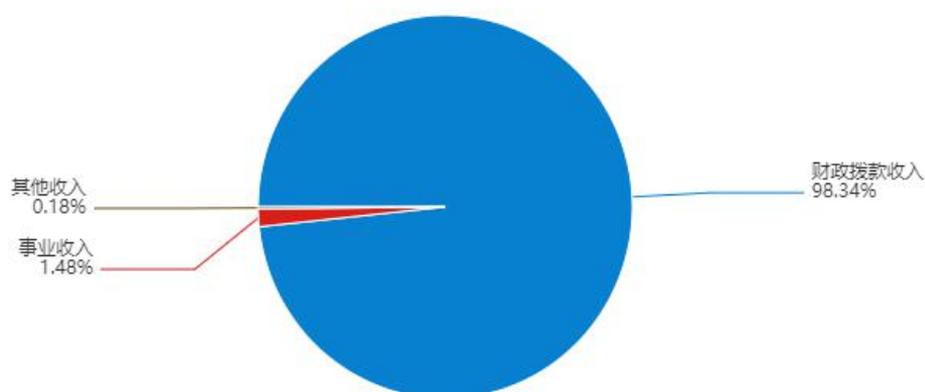


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10,147.04 万元，其中：财政拨款收入 9,979.16 万元，占 98.34%；事业收入 149.99 万元，占 1.48%；其他收入 17.88 万元，占 0.18%。

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 9,979.16 万元。与 2021 年度相比，减少 2,861.81 万元，下降 22.29%。主要是本年度财政未拨付直管公房契税。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 149.99 万元。与 2021 年度相比，减少 126.53 万元，下降 45.76%。主要是本年度无管理费收入项目。

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。

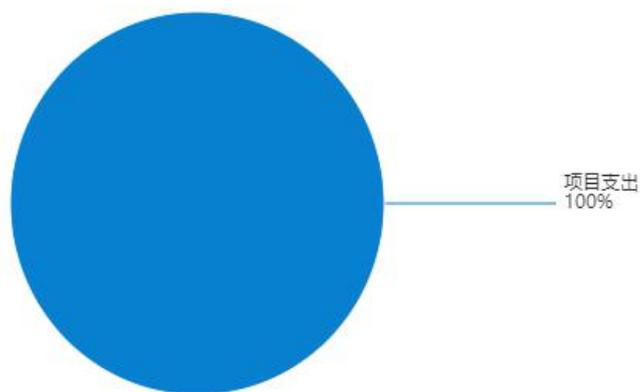
6、其他收入 17.88 万元。与 2021 年度相比，增加 10.47 万元，增长 141.3%。主要是本年度利息收入比上年增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10,139.66 万元，其中：项目支出 10,139.66 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 2、项目支出 10,139.66 万元。与 2021 年度相比，减少 2,863.01 万元，下降 22.02%。主要是本年度未发生直管公房契税支出。

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。

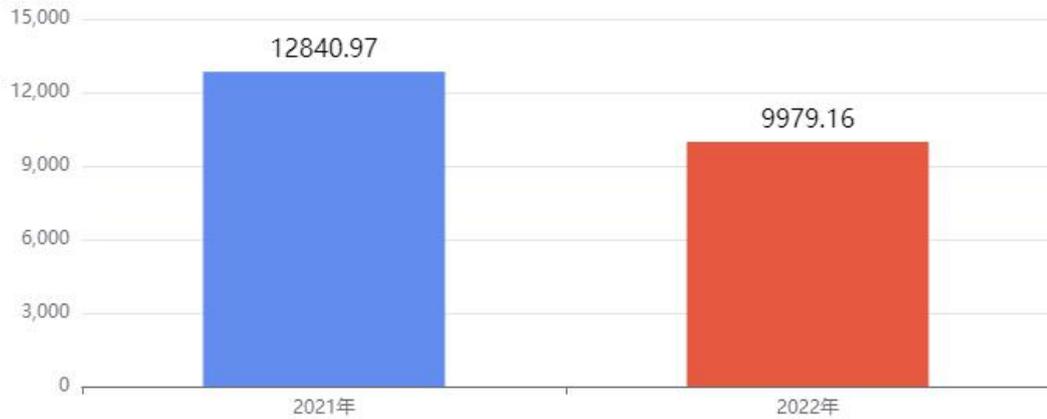
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,979.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,861.81 万元，

下降 22.29%。主要是本年度财政未拨付直管公房契税。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

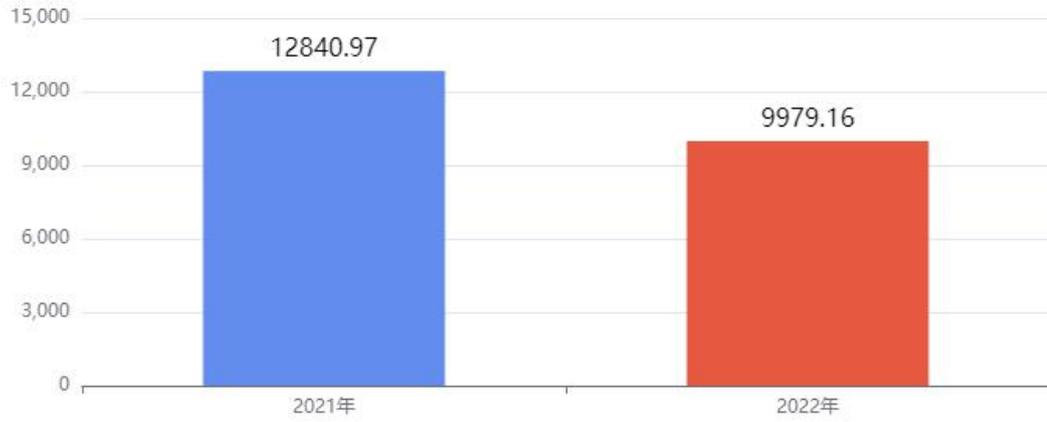


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,979.16 万元，占本年支出合计的 98.42%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,861.81 万元，下降 22.29%。主要是本年度未发生直管公房契税支出。

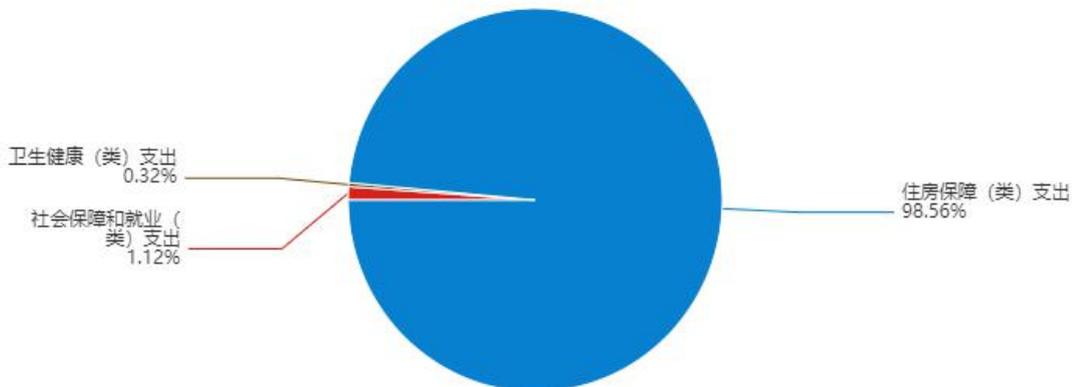
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,979.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 112.08 万元，占 1.12%；卫生健康(类)支出 31.44 万元，占 0.32%；住房保障(类)支出 9,835.64 万元，占 98.56%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,100 万元，支出决算为 9,979.16 万元，完成年初预算的 163.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础绩效奖、2021 年度考核奖及退休人员相关待遇等预算。其中：

1、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 0 万元，支出决算为 68.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员工资变动，年中追加市直机关事业单位社会保险缴费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员工资变动，年中追加市直机关事业单位职业年金缴费。

3、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 0 万元，支出决算为 8.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员工资变动，年中追加市直机关事业单位社会保险缴费。

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 0 万元，支出决算为 31.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员工资变动，年中追加市直机关事业单位医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 6,100 万元，支出决算为 9,835.64 万元，完成年初预算的 161.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础绩效奖、2021 年度考核奖及退休人员相关待遇等预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 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 2022 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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 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，2022 年烟台市市属直管公房管理服务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 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市市属直管公房管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 52.82 万元，其中：政府采

购货物支出 2.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.56 万元。授予中小企业合同金额 52.82 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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公务用车 1 辆、清淤工程用车 1 辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 6,250 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市市属直管公房管理服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，

4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及直管公房管理维护费、人员经费直管公房移交补助、滨海广场步行街维护等3个项目的绩效自评表。

1、直管公房管理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99.82分。全年预算数为4,875万元，执行数为4,854.84万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展，执行和完成情况较好；二是资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：压减了部分办公费用开支，资金形成结余。下一步改进措施：在编制年度预算时将充分考虑各种因素和变量，提高预算精准度。

2、人员经费直管公房移交补助项目绩效自评综述：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1,200万元，执行数为1,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展，执行和完成情况较好；二是资金使用比较规范。

3、滨海广场步行街维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为25

万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展，执行和完成情况较好；二是资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：节省 0.01 万元维修维护费用，导致偏差。下一步改进措施：在编制年度预算时将充分考虑各种因素，力争减少执行率偏差，进一步提升项目绩效管理。

2022 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。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）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。

十八、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。

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、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映本单位用于在职人员工资津贴、日常办公费用、离退休人员补助、福利以及直管公房维修维护费等支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市市属直管公房管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	直管公房管理维护费	99.82	优秀
2	人员经费直管公房移交补助	100.00	优秀
3	滨海广场步行街维护	99.89	优秀
4	直管公房维修维护经费补助	99.89	优秀

备注：1. 自评等级：自评得分在90(含)-100为“优”，80(含)-90为“良”，60(含)-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	直管公房管理维护费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心			联系电话	0535-6601267			
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	4875	4875	4854.84	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	4875	4875	4854.84	-		-	
	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				
	通过对中心及6个房管处在职人员费用、办公费用正常支付,确保日常工作开展和职工队伍稳定。			通过完成对中心及6个房管处在职人员费用、办公费用正常支付工作,解决了单位日常工作正常开展和职工队伍稳定问题。				
总分		99.82						
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	在职人员	322人	322人	10	10	
		质量指标	发放及缴存人员费用标准准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	在职人员费用、办公费用	≤4875万元	4854.84万元	20	19.92	压减了部分办公费用、公务用车开支,年度预算指标20.16万元未执行,导致偏差。下一步在编制年度预算时将充分考虑各种因素,提高预算精准度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工队伍稳定	有效保障	有效保障	20	20	
			职工上访事件	0件	0件	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%	90%	10	10		
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	人员经费直管公房移交补助			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心			联系电话	0535-6601267			
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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	-		-	
	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				
	通过对中心及6个房管处离退休人员补助费用正常发放，确保日常工作开展和职工队伍稳定。			通过完成对中心及6个房管处离退休人员补助费用的正常发放，解决了单位日常工作正常开展和职工队伍稳定问题。				
总分		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
	产出指标 (50分)	数量指标	离退休人员数量	621人	621人	10	10	
		质量指标	发放及缴存人员费用标准准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	离退休人员补助费用	≤1200万元	1200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离退休人员正常生活	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	提高离退休人员生活质量	95%	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	90%	10	10		
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	滨海广场步行街维护			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心			联系电话	0535-6601267			
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	25	25	24.99	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.99	-		-	
	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				
	通过对滨海广场历史步行街区房屋维修维护，确保房屋完好，确保国有资产保值增值。			通过完成滨海广场历史步行街区房屋维修维护工作，解决了房屋完好和国有资产保值增值问题。				
总分		99.89						
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	房屋面积	≤28056.29平方米	28056.29平方米	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修计划完工时间	2022年11月	2022年11月30日	10	10	
		成本指标	保险、维修维护费	≤25万元	24.99万元	20	19.99	节省0.01万元维修维护费用，导致偏差。下一步在编制年度预算时将充分考虑各种因素，提高预算精准度。
	效益指标(30分)	社会效益指标	街区环境	明显改善	干净、整洁	15	15	
		可持续影响指标	房屋正常使用年限	长期使用	长期使用	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10		
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。

烟台市市属直管公房管理服务中心 2022 年度绩效评价工作总结

一、自评工作开展情况

烟台市市属直管公房管理服务中心本次公开的自评项目 3 个，年初预算总金额 6100 万元。项目内容主要是：直管公房管理维护费、人员经费直管公房移交补助、滨海广场步行街维护，3 个项目资金主要是用于中心及 6 个房管处在职和离退休人员费用、办公费用和部分直管公房房屋维修维护费用等。本次自评我中心高度重视，领导班子研究部署，财务科牵头，相关业务科室参与，共同组织实施。

二、自评结果概述

项目自评结果总体情况较好，3 个项目自评分数均超过 99 分。

1、直管公房管理维护费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.82 分。全年预算数为 4,875 万元，执行数为 4854.84 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展，执行和完成情况较好；二是资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：压减了部分办公费用开支，造成全年执行数少于全年预算数，资金形成结余。下一步改进措施：在编制年度预算时将充分考虑各种因素和变量，提高预算精准度。

2、人员经费直管公房移交补助：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 1200 万元，执

行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展，执行和完成情况较好；二是资金使用比较规范。

3、滨海广场步行街维护：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展，执行和完成情况较好；二是资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：节省了部分维修维护费用，导致偏差。下一步改进措施：在编制年度预算时将充分考虑各种因素，力争减少执行率偏差，进一步提升项目绩效管理。

三、下一步工作措施

下步，我中心将继续完善预算管理、内部控制管理和项目资金管理相关制度，进一步加强预算支出绩效管理工作。在编制年度预算时将充分考虑各种因素，提高预算精准度，进一步提升项目绩效管理水平。