

2022 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 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

烟台市住房保障和房产交易中心（挂烟台市房屋安全监理中心、烟台市房屋虫害防治中心牌子）（以下简称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，为副处级公益一类事业单位。

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

技术服务工作。承担物业行业管理保障服务工作。承担推进租赁住房和人才公寓建设的事务服务工作。完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

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

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,202.40	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	2.26	八、社会保障和就业支出	39	161.72
	9		九、卫生健康支出	40	97.10
	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	6,943.59
	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	7,204.66	本年支出合计	58	7,202.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.26
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,204.66	总计	62	7,204.66

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		7,204.66	7,202.40					2.26
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72					
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.18	20.18					
210	卫生健康支出	97.10	97.10					
21011	行政事业单位医疗	97.10	97.10					
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51					
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.62	33.62					
221	住房保障支出	6,945.85	6,943.58					2.26

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
22101	保障性安居工程支出	6,837.69	6,835.43					2.26
2210106	公共租赁住房	201.01	201.01					
2210107	保障性住房租金补贴	4,244.75	4,244.75					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,391.94	2,389.67					2.26
22102	住房改革支出	108.16	108.16					
2210201	住房公积金	108.16	108.16					

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		7,202.40	2,567.78	4,634.63			
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72				
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	134.66	134.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.88	6.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
210	卫生健康支出	97.10	97.10				
21011	行政事业单位医疗	97.10	97.10				
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51				
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.62	33.62				
221	住房保障支出	6,943.59	2,308.96	4,634.63			
22101	保障性安居工程支出	6,835.43	2,200.81	4,634.63			

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
2210106	公共租赁住房	201.01		201.01			
2210107	保障性住房租金补贴	4,244.75		4,244.75			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,389.68	2,200.81	188.87			
22102	住房改革支出	108.16	108.16				
2210201	住房公积金	108.16	108.16				

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	7,202.40	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	161.72	161.72		
	9		九、卫生健康支出	41	97.10	97.10		
	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	6,943.58	6,943.58		
	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	7,202.40	本年支出合计	59	7,202.40	7,202.40		
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	7,202.40	总计	64	7,202.40	7,202.40		

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		7,202.40	2,567.77	4,634.63
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72	
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.18	20.18	
210	卫生健康支出	97.10	97.10	
21011	行政事业单位医疗	97.10	97.10	
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51	
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.62	33.62	
221	住房保障支出	6,943.58	2,308.96	4,634.63
22101	保障性安居工程支出	6,835.43	2,200.80	4,634.63

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
2210106	公共租赁住房	201.01		201.01
2210107	保障性住房租金补贴	4,244.75		4,244.75
2210199	其他保障性安居工程支出	2,389.67	2,200.80	188.87
22102	住房改革支出	108.16	108.16	
2210201	住房公积金	108.16	108.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市住房保障和房产交易中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,341.42	302	商品和服务支出	120.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.49	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	670.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.35	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	670.37	30205	水费	0.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.66	30206	电费	10.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	4.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.51	30208	取暖费	8.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	81.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.64	30211	差旅费	3.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	371.94	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	10.93	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	105.78	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	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	102.58	30217	公务接待费	0.19	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	0.86	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	40.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.10	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	8.33	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	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.94	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		2,447.20	公用经费合计					120.57

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
8.52		8.33		8.33	0.19	8.52		8.33		8.33	0.19

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 7,204.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 137.29 万元，增长 1.94%。主要是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

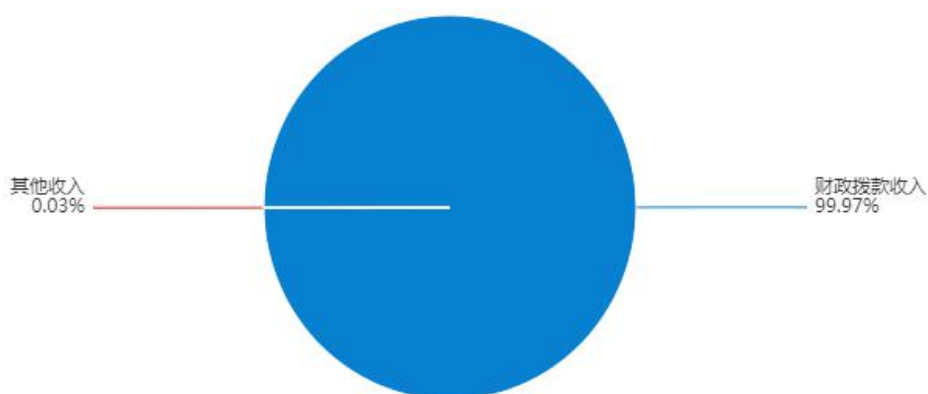


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,204.66 万元，其中：财政拨款收入 7,202.4 万元，占 99.97%；其他收入 2.26 万元，占 0.03%。

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 7,202.4 万元。与 2021 年度相比，增加 137.93 万元，增长 1.95%。主要是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

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。

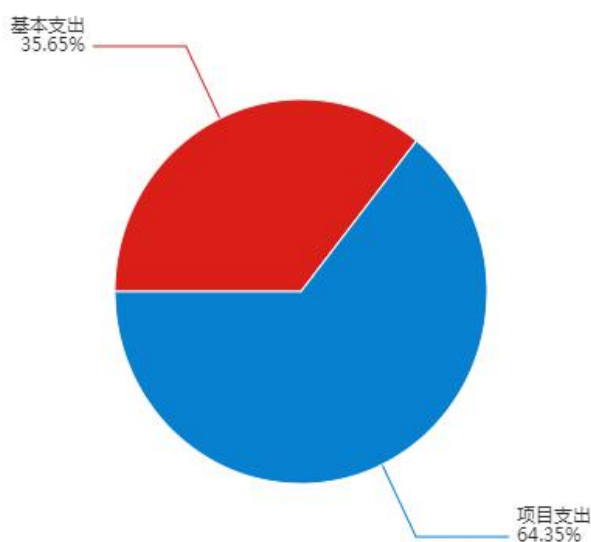
6、其他收入 2.26 万元。与 2021 年度相比，减少 0.64 万元，下降 22.07%。主要是银行基本账户余额减少引起的银行利息收的减少。

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 7,202.4 万元，其中：基本支出 2,567.78 万元，占 35.65%；项目支出 4,634.63 万元，占 64.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,567.78 万元。与 2021 年度相比，增加 1,144.67 万元，增长 80.43%。主要是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

2、项目支出 4,634.63 万元。与 2021 年度相比，减少 1,009.63 万元，下降 17.89%。主要是根据财政部门要求保障性住房运管和维修费项目结转到下年支付以及保障房回购尾款项目因项目结束等原因引起的项目支出的减少。

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 7,202.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.93 万元，增长 1.95%。主要是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

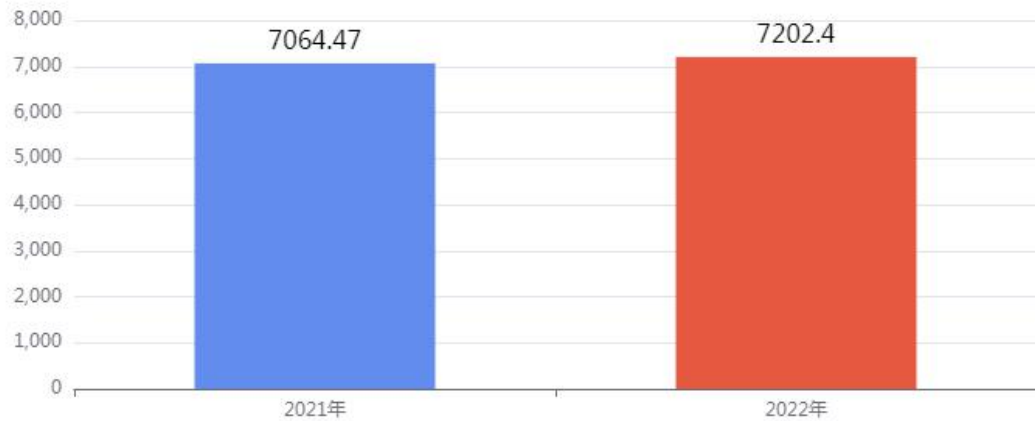


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,202.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.93 万元，增长 1.95%。主要是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

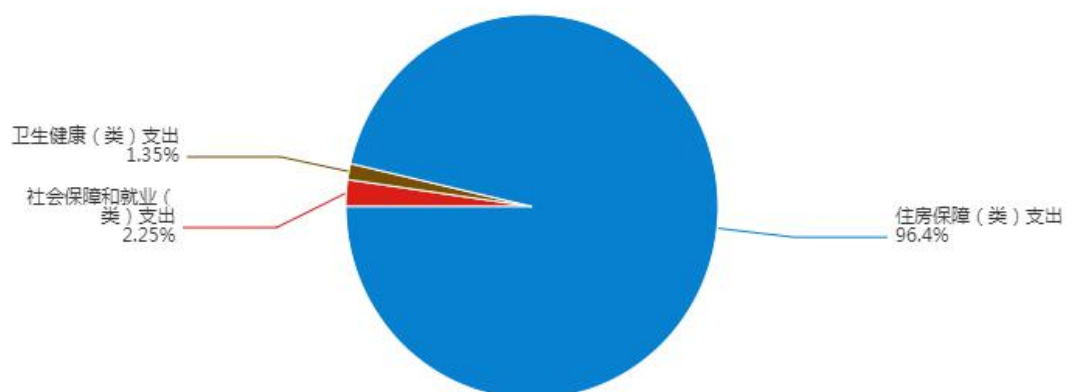
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,202.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 161.72 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 97.1 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出 6,943.58 万元，占 96.4%。

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 4,771.8 万元，支出决算为 7,202.4 万元，完成年初预算的 150.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中央资金补助保障性住房租金补贴 3413 万元。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 117.22 万元，支出决算为 134.66 万元，完成年初预算的 114.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费而增加的养老保险缴费的增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单列出机关事业单位职业年金缴费支出项。

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 20.18 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 54.25 万元，支出决算为 60.51 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费而增加的事业医疗缴费的增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 26.34 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 127.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费而增加的其他事业单位医疗支出缴费的增加。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 201.01 万元，完成年初预算的 25.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年根据财政部门要求保障性住房运管和维修费项目结转到下年支付以及保障房回购尾款项目因项目结束等原因引起的公共租赁住房（项）的减少。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 2,300 万元，支出决算为 4,244.75 万元，完成年初预算的 184.55%。决算数大于年初

预算数的主要原因是 2022 年中央资金补助保障性住房租金补贴项目 3413 万元,年内保障性住房租金补贴项目市级预算收回资金 1100 万元。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 1,345.66 万元，支出决算为 2,389.67 万元，完成年初预算的 177.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

10、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 108.16 万元，支出决算为 108.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,567.77 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 2,447.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 120.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52 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 8.33 万元，支出决算为 8.33 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 8.33 万元,主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、车辆维修费和燃油费等支出。截至 2022 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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.19 万元,支出决算为 0.19 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.19 万元,主要用于国内接待发生的相关招待费用,共计接待 2 批次、16 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 78.75 万元,其中:政府采购货物支出 3.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.16 万元。授予中小企业合同金额 78.75 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 78.75 万元,占政府采购支出总额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常办公业务用车；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 11 个，涉及预算资金 3,312.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对保障性租金补贴等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,300 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 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目自评结果总体情况较好，11 个项目自评分数均超过 80 分，扣分项主要是因疫情影响未开展线下培训活动，导致年初设定的绩效目标完成不完整。今后，我们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，力争减少执行偏差。

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，以及保障房回购尾款、保障性住房租金补贴、办公设备采购等等 11 个项目的绩效自评表。

1、保障房回购尾款项目绩效自评综述：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 201.1 万元，执行数为 201.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过执行回购协议工作，解决保障性住房产权登记问题，拨付 201.1 万元，完成该项目绩效目标。

2、保障性住房租赁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 4,244.75 万元，执行数为 4,244.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成约 10749 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。

3、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 100 分。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时按规进行采购，已在计划时间内保质保量完成采购计划。

4、专用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 96 分。全年预算数为 2.29 万元，

执行数为 2.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买测绘专用设备，解决了房产测绘的测量、计算工作。

5、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 84.48 万元，执行数为 84.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成不断完善住房保障机制，解决了持续加大民生保障力度的效果。

6、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：通过补贴日常办公电费、通讯费及办公楼的日常维护，确保了办公环境的安全及有效使用。

7、白蚁防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.01 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度受理全市市直开工房屋工程共 14 个，全部进行了白蚁防治施工，施工完成率达到 100%。

8、房屋安全检查培训等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 83 分。全年预算数为 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：加大房屋安全业务培训及房屋安全知识宣传与科普，以达到房屋安全从业技术水平及安全意识的显著提高。

9、（质保金）房产交易中心机房硬件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 44.78 万元，执行数为 44.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成中心机房硬件维护工作，解决项目持续期间内中心机房稳定不间断运行及保障中心各项业务处理不中断的问题。

10、2021 结转住房保障房产交易管理费质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过不断完善住房保障运行机制，保证了保障性住房、房产交易及房产市场管理等中心工作的正常运行。

11、保障交易中心机房及档案馆环境安全消防工程项目绩效自评综述：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 13.64 万元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成本项目的建设，解决了机房及档案馆所面临的环境及消防安全的问题。

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。

保障性住房租金补贴项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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职业年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）

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

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

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

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

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

第五部分

附 件

附件1

2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市住房保障和房产交易中心

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	保障房回购尾款	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	201.01	100	优	
2	保障性住房租金补贴	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	4244.75	100	优	
3	住房保障房产交易管理费	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	84.48	100	优	
4	电费网络及办公楼维修费	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	32	100	优	
5	房屋安全检查培训等补助	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	0.28	83	优	
6	白蚁防治费	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	2.01	100	优	
7	（质保金）房产交易中心机房硬件维护费	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	44.779	100	优	
8	保障交易中心机房及档案馆环境安全消防工程	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	13.642	100	优	
9	专用设备采购	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	2.289	96	优	
10	办公设备采购	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	1.3996	100	优	
11	2021结转住房保障房产交易管理费质保金	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共预算	7.995	100	优	

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		保障房回购尾款			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	250	201.1	201.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	250	201.1	201.1	—	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			
		执行回购协议，办理回购保障性住房产权登记后拨付			通过执行回购协议工作，解决保障性住房产权登记问题，拨付201.1万元			
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	回购尾款拨付率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	回购保障房产权登记办结率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付项目剩余尾款金额	≤201.1万元	201.1万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障性住房入住率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	保障性住房持续使用率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住房保障人员满意度	≥95%	95%	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		保障性住房租赁补贴			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	2300	4244.75	422.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2300	831.75	831.75	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	3413	3413	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划全年发放补贴9000户			通过对当年附合保障资格的10749户保障家庭发放租赁补贴，解决了我市保障范围家庭的基本住房需要。				
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	租赁补贴发放户数	≥9000户	10749户	10	10	
								
		质量指标	申领资格符合率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放完成率	=100%	100%	5	5	
			补贴发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	租赁补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
								
		成本指标	本年度租赁补贴预算	≤4244.75万元	4244.75万元	10	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障家庭租赁补贴标准	约为462元/户均/月	≈462元/户均/月	10	10	
								
		社会效益指标	政策宣传保障家庭知晓率	≥98%	100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	动态监管率	≥95%	95%	10	10	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障家庭满意度调查	≥95%	95%	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		保障性住房租赁补贴			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	2300	4244.75	4244.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2300	831.75	831.75	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	3413	3413	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划全年发放补贴9000户			完成约10749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。			
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	租赁补贴发放户数	≥9000户	10749户	10	10	
		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	租赁补贴发放及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	补贴总成本	≤4244.75万元	4244.75万元	10	10	
	单位补贴标准		≤14元/m2	≤14元/m2	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障对象住房需要	有效保障	有效保障	10	10	
			社会和谐稳定程度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	动态监管率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领取租赁补贴家庭满意度	≥95%	95%	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 $\geq*$ ），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。

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		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	90	84.48	84.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	84.48	84.48	-	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			
		不断完善住房保障运行机制			通过完成不断完善住房保障机制，解决了持续加大民生保障力度的效果。			
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	培训会议次数	≥2次	2次	5	5	
			培训会议人数	≥50人	87人	5	5	
			公租房空置期套数	≥80套	100套	5	5	
		质量指标	培训参与度	≥80%	100%	10	10	
			培训计划完成率	≥80%	100%	10	10	
			时效指标	培训计划完成及时率	≥90%	100%	5	5
		成本指标	项目总成本	≤84.48万元	84.48万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部履职能力	有效提高	明显有效提高	15	15	
		可持续影响指标	公租房服务水平	持续提高	持续显著提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	≥95%	95%	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		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	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	34.9	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	2.9	-	-	-	-	-
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、房产交易及房地产市场管理等工作的正常进行。			通过补贴日常办公电费、通讯费及办公楼的日常维护，确保了办公环境的安全及有效使用。			
总分			100					
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（50分）	数量指标	办公楼维修（护）费次数	≥2次	5次	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定结算	≤15天	≤15天	10	10	
		成本指标	目预算总金额	≤34.9万元	32	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	干部履职能力	有效提高	明显有效提高	15	15	
		可持续影响指标	办公运行服务水平	持续提高	持续显著提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工办公效率满意度	≥95%	95%	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		房屋安全检查培训等补助			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	9.5	0.28	0.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.5	0.28	0.28	—	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				
	提高房屋安全管理及鉴定从业人员技术水平；提高居民的房屋使用安全意识。			加大房屋安全业务培训及房屋安全知识宣传与科普，以达到房屋安全从业技术水平及安全意识的显著提高。				
总分		83						
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	房屋安全业务培训	=1次	0次	5	0	因疫情影响未开展线下培训
			宣传期数	1-2期	1期	5	5	
			白蚁展厅、专用设备、白蚁管理系统维护次数	4次	0次	4	0	因单位合并统筹整合系统维护
		质量指标	受培训人员满意度	≥90%	0	4	0	因疫情影响未开展线下培训
			宣传通俗易懂，方式多样化	≥90%	100%	4	4	
			系统维护正常使用率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	培训完成率	≥90%	0	4	0	因疫情影响未开展线下培训
			宣传完成率	≥90%	100%	4	4	
			系统维护完成率	≥90%	100%	4	4	
		成本指标	业务培训费用	≤3.92万元	0万元	4	4	
			知识宣传费用	≤0.4万元	0.28万元	4	4	
			系统维护费用	≤5.18万元	0万元	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众居住安全得到可靠保障	作用显著	作用显著	10	10	
			提高群众房屋使用安全意识	作用显著	作用显著	10	10	
		可持续影响指标	增强房屋使用安全责任意识	作用显著	作用显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	咨询服务对象满意度	≥95%	100%	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		白蚁防治经费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话			
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	10.08	2.01	2.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.08	2.01	2.01	—	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			
		对市直开工房屋工程白蚁预防率达到100%。			2022年度受理全市市直开工房屋工程共14个，全部进行了白蚁防治施工，施工完成率达到100%。			
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	施工面积	≤28万平方米	26.8万平方米	10	10	
			质保金百分比	= 5%	5%	10	10	
		质量指标	白蚁施工防治预防率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	白蚁防治施工时间	2022年5月—2023年5月	已完成	10	10	
		成本指标	白蚁防治施工单价	≤0.36元/平方米	0.34元/平方米	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务对象对白蚁防治的认可	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	预防专用卫生杀虫药使用	=100%。	100%	10	10	
		可持续影响指标	药物对白蚁预防时效	≥15年	>15年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受施工项目单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分在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		(质保金) 房产交易中心机房硬件维护费			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	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	49.5	44.779	44.779	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.5	44.779	44.779	-	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			
		项目持续期间内中心机房稳定不间断运行，保障中心各项业务处理不中断。			通过完成中心机房硬件维护工作，解决项目持续期间内中心机房稳定不间断运行及保障中心各项业务处理不中断的问题。			
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	维保时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	无故障运行率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	故障处理及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤44.779万元	44.779万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障服务业务中断率	≤1%	0%	20	20	
		可持续影响指标	市场监管上报延后率	≤1%	0%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机房支持系统操作人员满意度指标	≥95%	100%	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		保障交易中心机房及档案馆环境安全消防工程			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	14.5	13.642	13.642	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.5	13.642	13.642	-	100%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成机房及档案馆环境安全消防工程建设			通过完成本项目的建设工 作，解决了机房及档案馆所面临的环境及消防安全的问题。			
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	工程子项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	时限内工程建设完成率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	工程总成本	≤13.642万元	13.642万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	业务保障服务中断率	≤1%	0%	20	20	
		可持续影响指标	机房安全有效运行率	≥95%	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机房档案室使用人员满意度指标	≥95%	100%	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			专用设备采购			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	6611715		
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	2.3	2.289	2.289	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2.3	2.289	2.289	—	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			
			提升房产测绘工作的测算工作			通过购买测绘专用设备，解决了房产测绘的测量、计算工作。			
总分			96						
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	专用手持测距仪	1台	1台	6	6		
			专用笔记本电脑	1台	1台	6	6		
			专用扫描仪	1台	1台	6	6		
		质量指标	专用手持激光测距仪验收合格率	=100%	100%	6	6		
			专用笔记本电脑验收合格率	=100%	100%	6	6		
			专用扫描仪合格率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	采购计划完成及时率	2022.6	2002.9	4	0	专用设备供应商较少，询价时间有延误。提前进行询价比价采购。	
		成本指标	设备采购金额	≤2.289万元	2.289万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	测绘成果技术水平	≥95%	100%	20	20		
		可持续影响指标	测绘审核服务水平	≥95%	100%	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	供应商结算满意度	≥95%	100%	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		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	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	1.4	1.3996	1.3996	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.4	1.3996	1.3996	-	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			
		在计划时间内保质保量完成采购计划。			通过按时按规进行采购，已在计划时间内保质保量完成采购计划。			
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	1.5P空调挂机	=4台	4台	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购时间	2022年6月30日前	2022年6月	10	10	
		成本指标	采购预算金额	≤1.4万元	1.3996万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	干部履职能力	有效提高	明显有效提高	15	15	
		可持续影响指标	维护使用质量	≥5年	在用中	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	供应商结算满意度	≥95%	100%	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		2021结转住房保障房产交易管理费质保金			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话	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	7.995	7.995	7.995	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.995	7.995	7.995	-		-
		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			
		不断完善住房保障运行机制			通过不断完善住房保障运行机制，保证了保障性住房、房产交易及房产市场管理等中心工作的正常运行。			
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	涉及待支付费用项目	2个	2个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	超合同约定期限付款天数	≤0天	0天	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≤7.995万元	7.995万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	干部履职能力	有效提高	明显有效提高	15	15	
		可持续影响指标	单位服务有效运行	有效提高	明显有效提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目结算及时满意度	≥95%	100%	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。

烟台市住房保障和房产交易中心 2022 年度项目 支出绩效评价报告

市住房保障和房产交易中心 2022 年绩效评价项目 11 个，预算总金额 4634.63 万元。项目内容主要是：保障房回购尾款、障性住房租金补贴、住房保障房产交易管理经费、电费网络及办公楼维修（护）费、房屋安全检查培训等补助、白蚁防治费、（质保金）房产交易中心机房硬件维护费、保障交易中心机房及档案馆环境安全消防工程、专用设备采购等，主要用于保障性住房租赁补贴的发放、办公费用、保障房回购尾款结算等。项目自评结果总体情况较好，11 个项目自评分数均超过 80 分，扣分项主要是因疫情影响未开展线下培训活动，导致年初设定的绩效目标完成不完整。今后，我们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，力争减少执行偏差。