

2020 年度  
烟台市住房和城乡建设  
局房产经营与物业服务  
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 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

烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心是烟台市住房和城乡建设局所属副处级公益二类事业单位。主要职责是：

1. 负责直管公房产权产籍权属登记备案、租赁管理等具体工作。
2. 负责直管公房的经营管理、保值增值、征收置换等具体工作。
3. 负责直管公房设施设备的修缮维护、售后共用部位的维修养护工作，承担辖区物业服务工作。

## 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

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

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	9987.18	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	175.51	八、社会保障和就业支出	38	119.13
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	9788.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10162.69</b>	<b>本年支出合计</b>	57	9907.19
使用非财政拨款结余	28	99.08	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	354.58
<b>总计</b>	30	<b>10261.77</b>	<b>总计</b>	60	<b>10261.77</b>

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：烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

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		10162.69	9987.18					175.51
208	社会保障和就业支出	134.29	134.29					
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	96.72	96.72					
20808	抚恤	37.57	37.57					
2080801	死亡抚恤	37.57	37.57					
221	住房保障支出	10028.40	9852.89					175.51
22103	城乡社区住宅	10028.40	9852.89					175.51
2210399	其他城乡社区住宅支出	10028.40	9852.89					175.51

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：烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

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		9907.19		9907.19			
208	社会保障和就业支出	119.13		119.13			
20805	行政事业单位养老支出	81.56		81.56			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	81.56		81.56			
20808	抚恤	37.57		37.57			
2080801	死亡抚恤	37.57		37.57			
221	住房保障支出	9788.06		9788.06			
22103	城乡社区住宅	9788.06		9788.06			
2210399	其他城乡社区住宅支出	9788.06		9788.06			

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：烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

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	9987.18	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		社会保障和就业支出	21	119.13	119.13		
	8		住房保障支出	22	9513.47	9513.47		
<b>本年收入合计</b>	9	9987.18	<b>本年支出合计</b>	23	9632.60	9632.60		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	354.58	354.58		
一般公共预算财政拨款	11			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				
<b>总计</b>	14	9987.18	<b>总计</b>	28	9987.18	9987.18		

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：烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

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		9632.60		9632.60
208	社会保障和就业支出	119.13		119.13
20805	行政事业单位养老支出	81.56		81.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.56		81.56
20808	抚恤	37.57		37.57
2080801	死亡抚恤	37.57		37.57
221	住房保障支出	9513.47		9513.47
22103	城乡社区住宅	9513.47		9513.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	9513.47		9513.47

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：烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

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	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。

**说明: 本单位无一般公共预算财政拨款基本支出, 故本表无数据。**

# 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：烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

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
12.00	0	12.00	0	12.00	0	1.37	0	1.37	0	1.37	0

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：烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

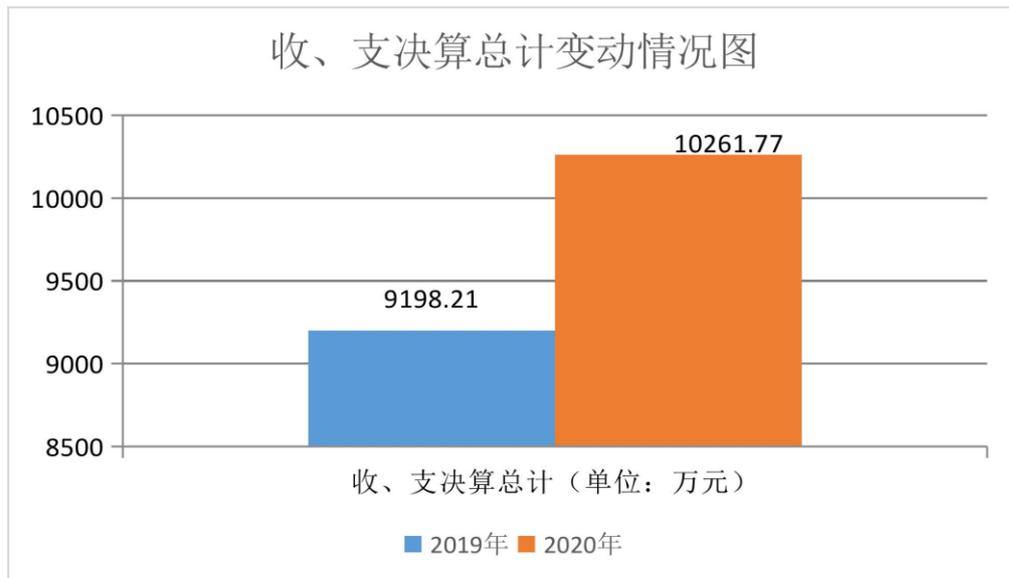
**说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

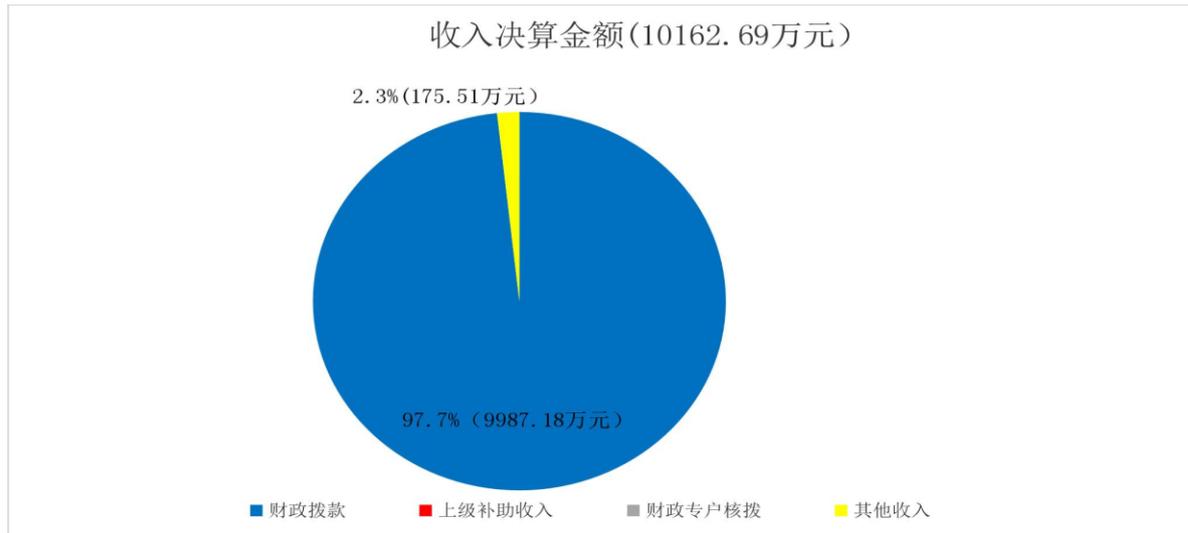
2020 年度收、支总计 10261.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1063.56 万元，增长 11.56%。主要是本年度增加财政拨款 2019 和 2020 年绩效工资、2019 年精神文明奖、2019 年考核奖。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10162.69 万元，其中：财政拨款收入 9987.18 万元，占 98.27%；其他收入 175.51 万元，占 1.73%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9987.18 万元。与 2019 年度相比，增加 2296.59 万元，增长 29.86%。主要是本年度增加财政拨付 2019、2020 年绩效工资 641 余万元，精神文明奖、考核奖较上年增加近 1200 余万元，增加办公经费 400 余万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

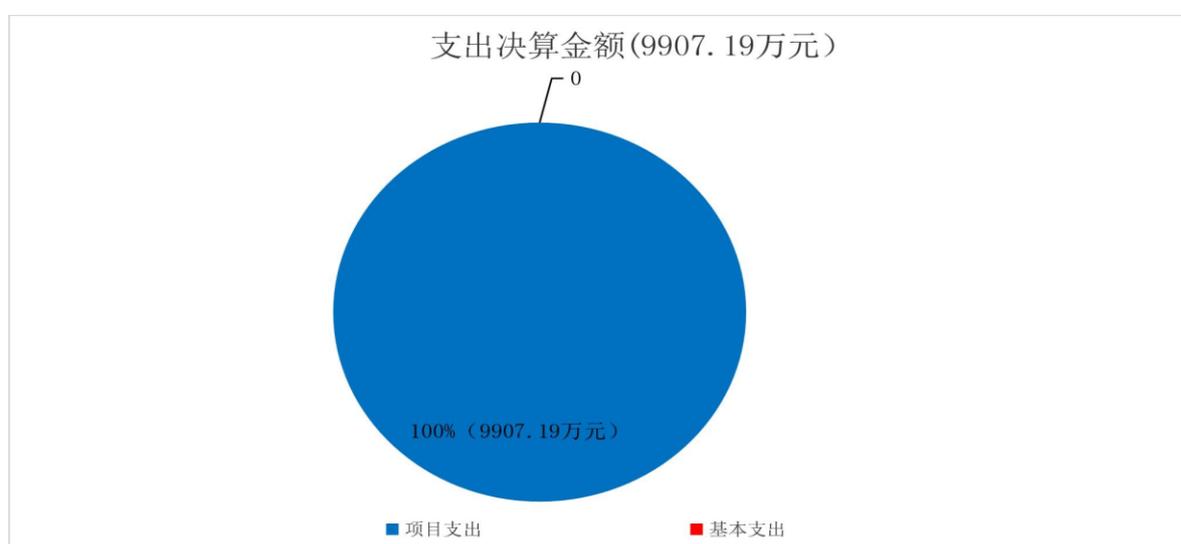
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 175.51 万元。与 2019 年度相比，减少 330.47 万元，下降 65.31%。主要是上年度财政安排拨付直管公房征收安置房办证税费支出 260 万元，本年度没有。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 9907.19 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9907.19 万元，占 100%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、项目支出 9907.19 万元。与 2019 年度相比，增加 1001.03 万元，增长 11.24%。主要是增加 2019、2020 年绩效工资支出 641 余万元，增加事业单位职业年金缴费支出、增加退休人员工资支出、增加死亡抚恤支出等 360.03 万元。

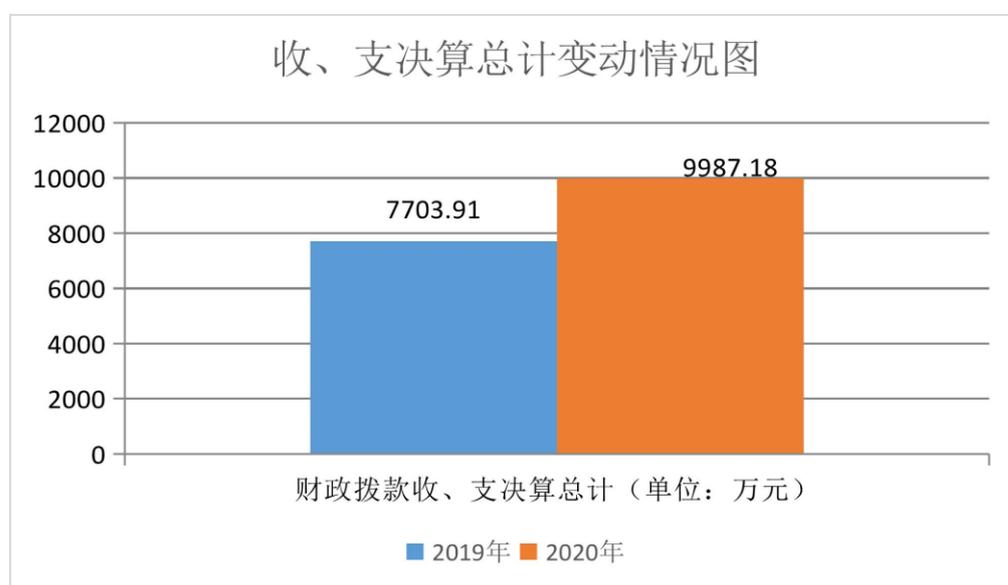
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

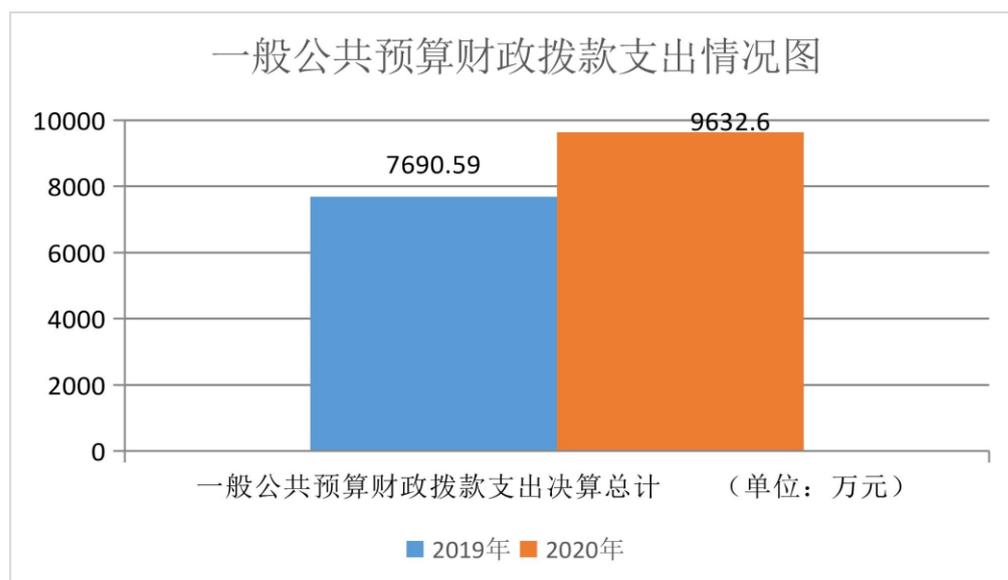
2020 年度财政拨款收、支总计 9987.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2283.27 万元，增长 29.63%。主要是本年度增加财政拨付 2019、2020 年绩效工资 641 余万元，精神文明奖、考核奖较上年增加近 1200 余万元，增加办公经费 400 余万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

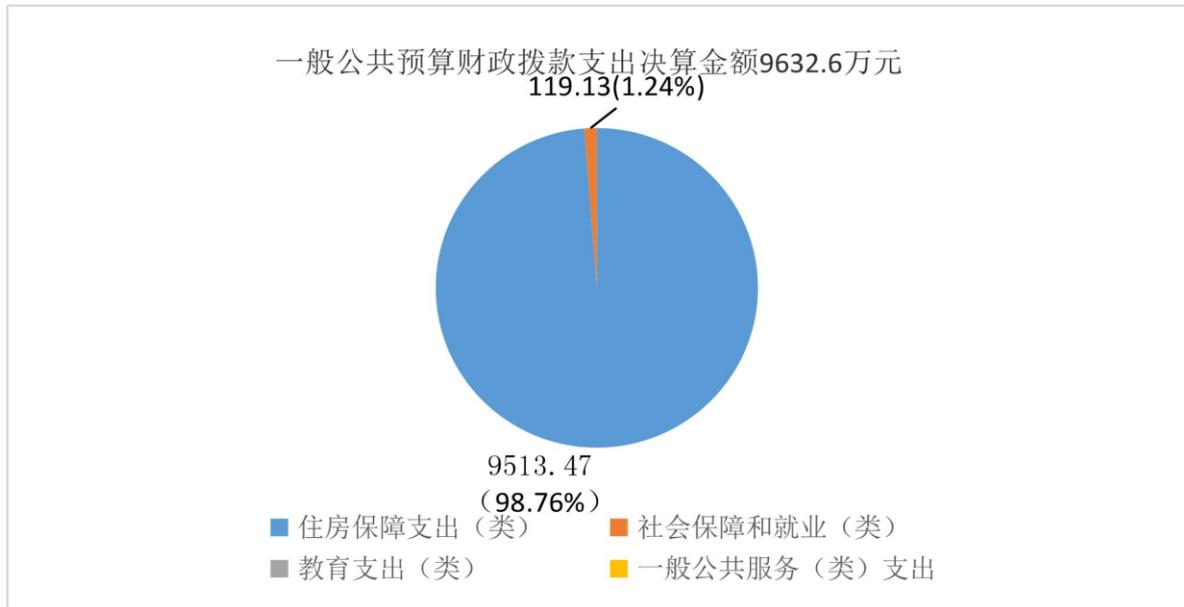
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9632.60 万元，占本年支出合计的 97.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1942.01 万元，增长 25.25%。主要是本年度增加 2019、2020 年绩效工资、精神文明奖、考核奖等支出。



## (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 9632.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 119.13 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 9513.47 万元，占 98.76%。



### (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 6412.08 万元，支出决算为 9632.60 万元，完成年初预算的 150.23%。决算数大于年初预算数的原因主要是本年度增加 2019、2020 年绩效工资、精神文明奖、考核奖等支出。其

中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度增加事业单位职业年金缴费支出 81.56 万元，增加死亡抚恤支出 37.57 万元。

3、住房保障（类）支出。年初预算为 6412.08 万元，支出决算为 9513.47 万元，完成年初预算的 148.37%。决算

数大于年初预算数主要原因是本年度增加 2019、2020 年绩效工资、精神文明奖、考核奖等支出。

#### 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 0 万元，因为我单位年初预算人员支出、公用支出按照市财政局要求均列入项目支出中，未安排基本支出。所以一般公共预算财政拨款基本支出决算为 0 万元。所有人员支出、公用支出均在项目支出中列支。

#### 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 12 万元，支出决算为 1.37 万元，比年初预算减少 10.63 万元，完成年初预算的 11.42%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年车辆使用频率较低，其中维修费支出 0.77 万元、燃油支出 0.4 万元、车辆保险 0.2 万元。

##### （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 年年初预算保持持平。

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 12 万元，支出决算为 1.37 万元，比年初预算减少 10.63 万元，完成年初预算的 11.42%， 决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年车辆使用频率较低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费 0.4 万元、维修费 0.77 万元、车辆保险 0.2 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，单位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 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少/与 2020 年预算基本持平）0 万元，完成年初预算的 0%。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。

#### 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财政拨款收支。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 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2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。其中：授予中小企业合同金额2.4万元，占比100%；授予小微企业合同金额0万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；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 4 个，涉及预算资金 6412.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看 4 个项目自评分数均超过 97 分，扣分项主要是项目全年预算数和全年执行数存在偏差，偏差原因一是年初填报预算时，人员费用按照全员测算填报，但是年度内有部分人员调离、辞职、死亡，造成全年执行数少于全年预算数，形成结余。二是按照要求压减 2020 年度公用支出，取消了部分办公设备采购，造成办公设备采购全年执行数少于全年预算数，形成结余。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，力争减少执行率偏差。

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”

## 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：指事业单位从主管单位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。

## 第五部分

## 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	直管公房管理维护费	98.54	优
2	人员经费直管公房移交补助	98.88	优
3	滨海广场步行街维护	99.00	优
4	办公设备采购	97.06	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 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		烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心			联系电话	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	5174.33	5174.33	4934.17	10	0.9536	9.54	
	其中：当年财政拨款	5174.33	5174.33	4934.17	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证直管公房，历史保留建筑使用状况完好和房屋安全；部分保障房管处人员费用、日常办公费用，确保日常工作开展和职工队伍稳定。			保证了直管公房，历史保留建筑使用状况完好和房屋安全；部分保障了房管处人员费用、日常办公费用，确保了日常工作开展和职工队伍稳定。			
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
	(50)	产出 指 标	数量指标	指标 1:  该项目保障了在职 人员数量	386 人	10	10	
			质量指标	指标 1:  发放及缴存人员费 用标准准确率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:  按时发放及时率	100%	10	10		

分)	成本指标	指标 1:	人员费用及办公费用	4934.17	20	19		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无	0	0	0	
		社会效益指标	指标 1:	保障单位正常履行职责, 职工队伍稳定	100%	30	30	
		生态效益指标	指标 1:	无	0	0	0	
		可持续影响指标	指标 1:	无	0	0	0	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	在职职工满意度	100%	10	10		
总分		98.54						
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:		无						
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

（ 2020 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		烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心			联系电话	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	1185.49	10	0.9879	9.88	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1185.49	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		部分保证在职人员和 561 名离退休人员的工资、离退休费用能正常发放。			部分保证了在职人员和 561 名离退休人员的工资、离退休费用能正常发放。			
年 度 绩 效 指 标  (50)	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	数量指标	指标 1:	离退休人员数量	561 人	10	10	
	出	质量指标	指标 1:	发放标准准确率	100%	10	10	
	指	时效指标	指标 1:	按时发放及时率	100%	10	10	
	标	成本指标	指标 1:	离退休人员补助费  等	1185.49 万元	20	19	

	分)							
	效益	经济效益指标	指标 1:	无	0	0	0	
	指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:	保障离退休人员生 活质量	100%	30	30	
		生态效益指标	指标 1:	无	0	0	0	
		可持续影响指 标	指标 1:	无	0	0	0	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1:	保证人员费用正常 开支, 确保职工队伍 稳定。	100%	10	10	
总分			98.88					
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:			无					
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

（ 2020 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		烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心			联系电话	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	35	35	35	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证滨海广场历史步行街区房屋完好，卫生整洁。为了确国有资产保值增值，保证国有资产安全不受损失。			保证了滨海广场历史步行街区房屋完好，卫生整洁。确保了国有资产保值增值，保证了国有资产安全不受损失。			
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
	(50)	产出 指 标	数量指标	指标 1: 维修、维护房屋的数 量和面积	45 幢、28056.29 平方米	10	10	
			质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 按年度维修计划执行	按合同额执行	10	10	
			成本指标	指标 1: 维护滨海广场步行街	35 万元	20	20	

	分)			房屋费用及保险费用				
	效益	经济效益指标	指标 1:	无	0	0	0	
	指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1:	加强区片管理，打造城市名片，提高市民满意率，产生良好社会效益。	房屋使用人及周边群众满意	15	15	
		生态效益指标	指标 1:	改善街区环境	卫生整洁，环境提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:	无	0	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	社会满意度	90%	10	9	
总分			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：			无					
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

（ 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		烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心			联系电话	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	2.75	2.75	2.4	10	0.8727	8.73	
	其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.4	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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  (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:	采购 5 台电脑、1 台 打印机	83.33%	10	8.33	
		质量指标	指标 1:	质量合格率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	按年度计划执行	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	不高于采购限价	2.4 万元	20	20	

效益 指标  (30 分)	经济效益指标	指标 1:	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:	无	0	0	0	
	生态效益指标	指标 1:	无	0	0	0	
	可持续影响指 标	指标 1:	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, 满足 工作需要	100%	10	10	
总分		97.06					
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:		无					
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 年度市住建局房产经营与物业服务中心 绩效评价报告

## 一、绩效评价情况

市住建局房产经营与物业服务中心 2020 年一般公共预算项目 4 个，本次自评项目 4 个，预算总金额 6412.08 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、办公设备采购等，主要用于人员费用、办公费用和部分房屋维修等。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、绩效评价概述

项目自评结果总体情况较好，4 个项目自评分数均超过 97 分，完成预期指标，扣分项主要是项目全年预算数和全年执行数存在偏差，偏差原因一是年初填报预算时，人员费用按照全员测算填报，但是年度内有部分人员调离、辞职、死亡，造成全年执行数少于全年预算数，形成结余。二是按照要求压减 2020 年度公用支出，取消了部分办公设备采购，造成办公设备采购全年执行数少于全年预算数，形成结余。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，力争减少执行率偏差。