

2024 年度
烟台市芝罘区住房保障
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 2024 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 2024 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

（一）贯彻落实市级住房保障政策，负责做好我区住房保障相关工作，配合推进我市住房保障信息化建设。承担区属行政、事业和企业单位职工一次性住房资金补偿复核。

（二）负责贯彻落实房屋交易政策，落实房屋交易规章制度的执行，承担房屋产权有关的服务性工作；负责做好区级房屋交

易和产权管理相关工作；协同自然资源主管部门做好房屋登记工作；负责建设和完善个人住房信息系统，配合推进不动产登记信息化建设。

（三）承担芝罘区范围内涉及室内建筑主体和承重结构变动的装饰装修工程投诉，住宅装饰装修咨询服务工作；承担权限范围内城市房屋的白蚁防治技术咨询服务工作；承担芝罘区范围内城市房屋安全事务性工作。

（四）完成区住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：住房保障科、房产交易科、住宅装饰装修管理科、房屋安全与白蚁防治科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市芝罘区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	426.14	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		八、社会保障和就业支出	39	36.57
	9		九、卫生健康支出	40	20.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	338.31
	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	31.08
	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	426.14	本年支出合计	58	426.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	426.14	总计	62	426.14

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：烟台市芝罘区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		426.14	426.14					
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57					
20805	行政事业单位养老支出	34.01	34.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01					
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	20.18	20.18					
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18					
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18					
212	城乡社区支出	338.31	338.31					
21201	城乡社区管理事务	338.31	338.31					
2120101	行政运行	338.31	338.31					
221	住房保障支出	31.08	31.08					

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
22102	住房改革支出	31.08	31.08					
2210201	住房公积金	31.08	31.08					

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：烟台市芝罘区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		426.14	421.83	4.31			
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57				
20805	行政事业单位养老支出	34.01	34.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01				
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	20.18	20.18				
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18				
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18				
212	城乡社区支出	338.31	334.00	4.31			
21201	城乡社区管理事务	338.31	334.00	4.31			
2120101	行政运行	338.31	334.00	4.31			
221	住房保障支出	31.08	31.08				

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
22102	住房改革支出	31.08	31.08				
2210201	住房公积金	31.08	31.08				

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：烟台市芝罘区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	426.14	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	36.57	36.57		
	9		九、卫生健康支出	41	20.18	20.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	338.31	338.31		
	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	31.08	31.08		
	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	426.14	本年支出合计	59	426.14	426.14		
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	426.14	总计	64	426.14	426.14		

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：烟台市芝罘区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		426.14	421.83	4.31
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57	
20805	行政事业单位养老支出	34.01	34.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	20.18	20.18	
21011	行政事业单位医疗	20.18	20.18	
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	
212	城乡社区支出	338.31	334.00	4.31
21201	城乡社区管理事务	338.31	334.00	4.31
2120101	行政运行	338.31	334.00	4.31
221	住房保障支出	31.08	31.08	

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
22102	住房改革支出	31.08	31.08	
2210201	住房公积金	31.08	31.08	

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：烟台市芝罘区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	371.46	302	商品和服务支出	19.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.48	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.29	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.89	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	402.45	公用经费合计					19.38

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：烟台市芝罘区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：烟台市芝罘区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：烟台市芝罘区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
3.88		3.88		3.88		3.88		3.88		3.88	

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。

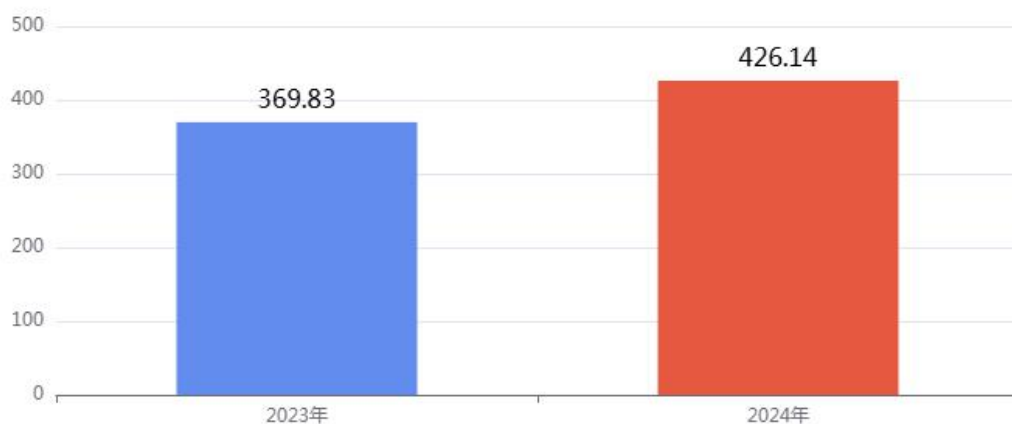
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 426.14 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 56.31 万元，增长 15.23%。主要是人员变动造成的数据上涨。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

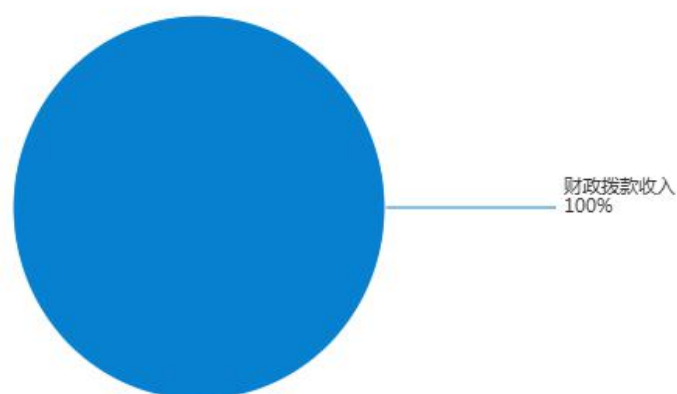


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 426.14 万元，其中：财政拨款收入 426.14 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

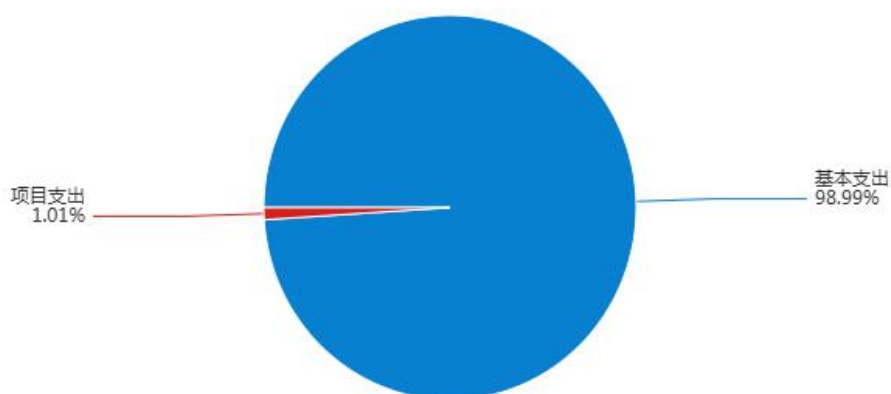
- 1、财政拨款收入 426.14 万元。与 2023 年度相比，增加 56.31 万元，增长 15.23%。主要是人员变动造成的数据上涨。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 426.14 万元，其中：基本支出 421.83 万元，占 98.99%；项目支出 4.31 万元，占 1.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 421.83 万元。与 2023 年度相比，增加 58.48 万元，增长 16.09%。主要是人员变动造成的数据上涨。

2、项目支出 4.31 万元。与 2023 年度相比，减少 2.17 万元，下降 33.49%。主要是项目减少，造成数据变动。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

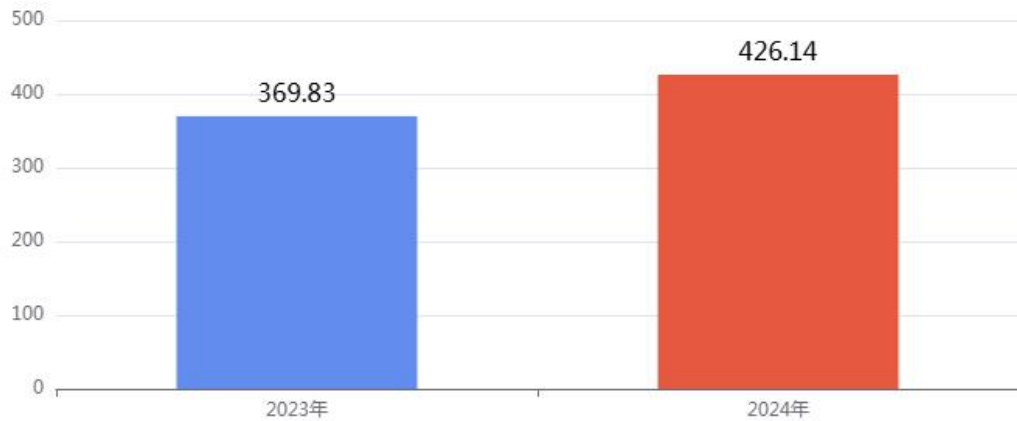
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 426.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.31 万元，增长 15.23%。主要是人员变动造成的数据上涨。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

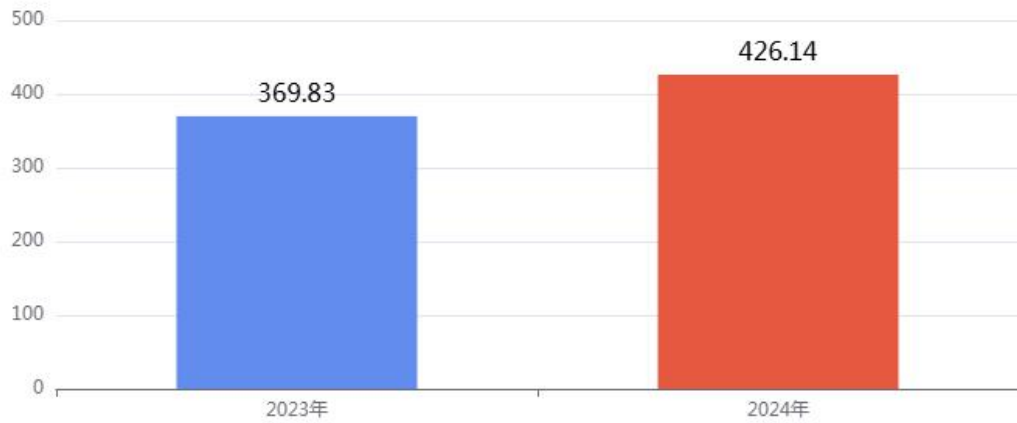


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 426.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.31 万元，增长 15.23%。主要是人员变动造成的数据上涨。

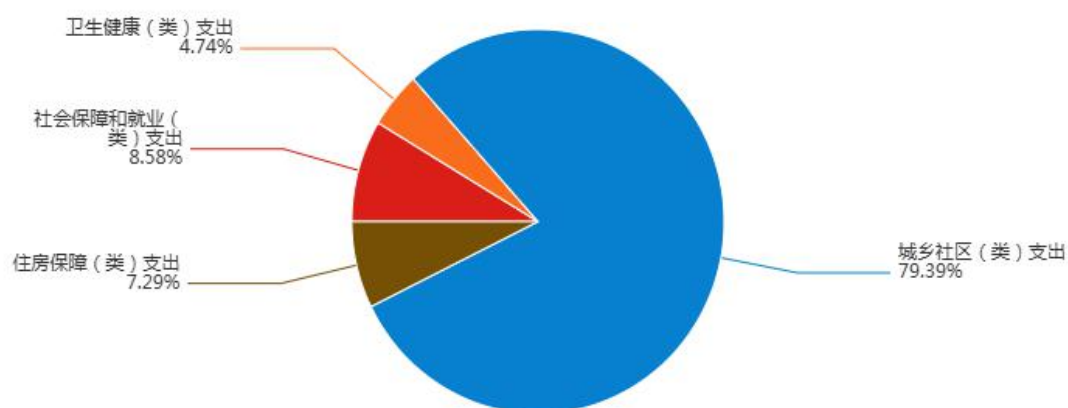
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 426.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.57 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 20.18 万元，占 4.74%；城乡社区（类）支出 338.31 万元，占 79.39%；住房保障（类）支出 31.08 万元，占 7.29%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 426.14 万元，支出决算为 426.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 34.01 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 338.31 万元，支出决算为 338.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 31.08 万元，支出决算为 31.08 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 421.83 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 402.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，与 2024 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 2024 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 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市芝罘区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 3.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修费，车辆保险费，车辆日常维护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2024 年全年预算基本持平。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

2024 年度政府采购支出总额 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.88 万元。授予中小企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 37.63%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 29.9%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 4.31 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) 区级预算项目绩效自评结果。烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心 2024 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及房产交易信息维护费、政务服务专线使用维护费等 2 个项目的绩效自评表。

1、房产交易信息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 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开张,完成情况较好。

2、政务服务专线使用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 95.2 分。全年预算数为 0.6 万元,执行数为 0.31 万元,完成预算的 51.67%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,

大部分项目有序开张，完成情况较好。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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 2

芝罘区住房保障和房产交易中心部门绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

2024 年，芝罘区住房保障和房产交易中心自评项目 2 个，预算总金额 4.6 万元，为房产信息系统维护费项目、政务服务专线使用维护费项目。项目内容主要包括：全面推行房屋网签备案制度，建立完善城市房屋网签备案系统；加强政务信息资源统筹管理，开展自有数据归集渠道整合迁移；实现房产交易监管业务的全覆盖，涵盖了新建商品房网签备案、商品房预现售监管、商品房预售资金监管、存量房网签备案、房地产经纪机构备案、房屋租赁备案管理、测绘成果审核等多个子系统，全方位保障各项工作开展。

本次绩效评价，由财审科牵头，各业务科室自评并上报的方式进行。

二、自评结果概述

2024 年芝罘区住房保障和房产交易中心项目绩效均达到预期，完成度较好。项目实现的绩效主要有：升级数量、维护数量、正常登录率、项目实施完成率、维护成本、单位影响力、系统持续

使用时间、受益人满意度。

三、下一步工作措施

针对本次自评进行通报，将相关情况反馈到各业务科室，对项目进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1. 我单位将以项目绩效为参考，进一步加强项目资金管理，进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会效益和产出，做到相互补充，科学可行。

附表：2024 年度芝罘区住房保障和房产交易中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2024 年度芝罘区住房保障和房产交易中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	房产信息系统交易维护费	芝罘区住房保障和房产交易中心	100	优
2	政务服务专线使用维护费	芝罘区住房保障和房产交易中心	95.2	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		房产信息系统交易维护费			主管部门	芝罘区住房和城乡建设局		
项目实施单位		芝罘区住房保障和房产交易中心			联系电话	6235049		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-
		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			
		到2024年末，建立完善城市房屋网签备案系统，加快实现房屋网签备案数据互联互通；加强政务信息资源统筹管理，开展自有数据归集渠道整合迁移；实现房产交易监管业务的全覆盖，根据相关数据标准和要求需对现有的房产交易监管系统进行升级改造。			到2024年末，建立完善城市房屋网签备案系统，加快实现房屋网签备案数据互联互通；加强政务信息资源统筹管理，开展自有数据归集渠道整合迁移；实现房产交易监管业务的全覆盖，根据相关数据标准和要求需对现有的房产交易监管系统进行升级改造。			
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	升级数量	1条	1条	10	10	
			维护数量	1条	1条	10	10	
		质量指标	登录使用系统正常运行率	大于等于99%	大于等于99%	10	10	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	系统升级维护成本	≤4万元	≤4万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	无		
		社会效益指标	使用单位影响力	明显改善提高	明显改善提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无		
		可持续影响指标	系统持续使用时间	长期稳定	长期稳定	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			100					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		政务服务专线使用维护费			主管部门	芝罘区住房和城乡建设局		
项目实施单位		芝罘区住房保障和房产交易中心			联系电话	6235049		
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	0.6	0.6	0.3096	10	52%	5.2
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.3096	-		-
		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			
		到2024年末，建立完善城市房屋网签备案系统，加快实现房屋网签备案数据互联互通；加强政务信息资源统筹管理，开展自有数据归集渠道整合迁移；实现房产交易监管业务的全覆盖，根据相关数据标准和要求需对现有的房产交易监管系统进行升级改造。			到2024年末，建立完善城市房屋网签备案系统，加快实现房屋网签备案数据互联互通；加强政务信息资源统筹管理，开展自有数据归集渠道整合迁移；实现房产交易监管业务的全覆盖，根据相关数据标准和要求需对现有的房产交易监管系统进行升级改造。			
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	升级数量	1条	1条	10	10	
			维护数量	1条	1条	10	10	
		质量指标	登录使用系统正常运行率	大于等于99%	大于等于99%	10	10	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	系统升级维护成本	≤4万元	≤4万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	无		
		社会效益指标	使用单位影响力	明显改善提高	明显改善提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无		
		可持续影响指标	系统持续使用时间	长期稳定	长期稳定	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			95.2					

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 2

芝罘区住房保障和房产交易中心部门绩效自评 工作情况总结

一、自评工作开展情况

2024 年，芝罘区住房保障和房产交易中心自评项目 2 个，预算总金额 4.6 万元，为房产信息系统维护费项目、政务服务专线使用维护费项目。项目内容主要包括：全面推行房屋网签备案制度，建立完善城市房屋网签备案系统；加强政务信息资源统筹管理，开展自有数据归集渠道整合迁移；实现房产交易监管业务的全覆盖，涵盖了新建商品房网签备案、商品房预现售监管、商品房预售资金监管、存量房网签备案、房地产经纪机构备案、房屋租赁备案管理、测绘成果审核等多个子系统，全方位保障各项工作开展。

本次绩效评价，由财审科牵头，各业务科室自评并上报的方式进行。

二、自评结果概述

2024 年芝罘区住房保障和房产交易中心项目绩效均达到预期，完成度较好。项目实现的绩效主要有：升级数量、维护数量、正常登录率、项目实施完成率、维护成本、单位影响力、系统持续

使用时间、受益人满意度。

三、下一步工作措施

针对本次自评进行通报，将相关情况反馈到各业务科室，对项目进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1. 我单位将以项目绩效为参考，进一步加强项目资金管理，进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会效益和产出，做到相互补充，科学可行。

附表：2024 年度芝罘区住房保障和房产交易中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2024 年度芝罘区住房保障和房产交易中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	房产信息系统交易维护费	芝罘区住房保障和房产交易中心	100	优
2	政务服务专线使用维护费	芝罘区住房保障和房产交易中心	95.2	优