

2025年度威海市住房保障公共服 务中心单位决算

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

（一）承担配合有关部门深化住房制度改革，市区保障性住房资格审查，市区存量公有住房出售，保障性住房及人才公寓建设，房改房及私房改造历史遗留问题处理。

（二）负责市级公共租赁住房、市属直管公房及代管房、老洋房等分配、使用、维护、租金收缴等租赁服务工作。

（三）承担规范房地产市场秩序，房地产开发企业资质延续升级，房地产中介机构备案，中心城区商品房预售许可，房屋交易合同网签备案，存量房交易资金监管，商品房预售资金监管等行政辅助工作，负责商品房测绘面积确认，协助各区市培育住房租赁市场。

（四）落实精致城市建设相关政策，承担国有土地上房屋征收与补偿，中心城区范围内物业管理，住宅专项维修资金归集使用，棚户区改造，老旧小区改造，老洋房、历史文化街区改造维护，住宅室内装饰装修监管，住宅加装电梯，城市房屋白蚁防治等行政辅助工作。

二、机构设置

本单位内设本单位内设14个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、信访科、住房保障科（棚改服务科）、公房运营科（房屋产权科）、物业科（信息科）房地产开发科（房屋交易科）、房屋征收事务科（房屋面积应用科）、预售资金服务科、房地产市场科（房屋租赁科）、工程维修科、维修资金归集科、维修资金应用科（住宅装修科）。

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：威海市住房保障公共服务中心

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	2,251.04	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	178.04
	9		九、卫生健康支出	40	89.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,645.10
	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	1.44
	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	337.32
	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	2,251.04	本年支出合计	58	2,251.04
使用非财政拨款结余	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	2,251.04	总计	62	2,251.04

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：威海市住房保障公共服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 251. 04	2, 251. 04					
208	社会保障和就业支出	178. 04	178. 04					
20805	行政事业单位养老支出	153. 37	153. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 37	153. 37					
20808	抚恤	16. 42	16. 42					
2080801	死亡抚恤	16. 42	16. 42					
20899	其他社会保障和就业支出	8. 24	8. 24					
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 24	8. 24					
210	卫生健康支出	89. 15	89. 15					
21011	行政事业单位医疗	89. 15	89. 15					
2101102	事业单位医疗	69. 98	69. 98					
2101103	公务员医疗补助	19. 17	19. 17					
212	城乡社区支出	1, 645. 10	1, 645. 10					
21201	城乡社区管理事务	1, 575. 10	1, 575. 10					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1, 491. 13	1, 491. 13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83. 97	83. 97					
21299	其他城乡社区支出	70. 00	70. 00					
2129999	其他城乡社区支出	70. 00	70. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	1. 44	1. 44					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1. 44	1. 44					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1. 44	1. 44					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	337.32	337.32					
22101	保障性安居工程支出	184.44	184.44					
2210199	其他保障性安居工程支出	184.44	184.44					
22102	住房改革支出	152.87	152.87					
2210201	住房公积金	152.87	152.87					

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：万元

单位：威海市住房保障公共服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 251. 04	2, 035. 46	215. 58			
208	社会保障和就业支出	178. 04	178. 04				
20805	行政事业单位养老支出	153. 37	153. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 37	153. 37				
20808	抚恤	16. 42	16. 42				
2080801	死亡抚恤	16. 42	16. 42				
20899	其他社会保障和就业支出	8. 24	8. 24				
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 24	8. 24				
210	卫生健康支出	89. 15	89. 15				
21011	行政事业单位医疗	89. 15	89. 15				
2101102	事业单位医疗	69. 98	69. 98				
2101103	公务员医疗补助	19. 17	19. 17				
212	城乡社区支出	1, 645. 10	1, 430. 97	214. 14			
21201	城乡社区管理事务	1, 575. 10	1, 430. 97	144. 14			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1, 491. 13	1, 430. 97	60. 17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83. 97		83. 97			
21299	其他城乡社区支出	70. 00		70. 00			
2129999	其他城乡社区支出	70. 00		70. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	1. 44		1. 44			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1. 44		1. 44			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1. 44		1. 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	337.32	337.32				
22101	保障性安居工程支出	184.44	184.44				
2210199	其他保障性安居工程支出	184.44	184.44				
22102	住房改革支出	152.87	152.87				
2210201	住房公积金	152.87	152.87				

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：万元

单位：威海市住房保障公共服务中心

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	2, 251. 04	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	178. 04	178. 04		
	9		九、卫生健康支出	41	89. 15	89. 15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 645. 10	1, 645. 10		
	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	1. 44	1. 44		
	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	337. 32	337. 32		
	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	2, 251. 04	本年支出合计	59	2, 251. 04	2, 251. 04		
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	2, 251. 04	总计	64	2, 251. 04	2, 251. 04		

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：万元

单位：威海市住房保障公共服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,251.04	2,035.46	215.58
208	社会保障和就业支出	178.04	178.04	
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37	
20808	抚恤	16.42	16.42	
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42	
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	89.15	89.15	
21011	行政事业单位医疗	89.15	89.15	
2101102	事业单位医疗	69.98	69.98	
2101103	公务员医疗补助	19.17	19.17	
212	城乡社区支出	1,645.10	1,430.97	214.14
21201	城乡社区管理事务	1,575.10	1,430.97	144.14
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,491.13	1,430.97	60.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.97		83.97
21299	其他城乡社区支出	70.00		70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00		70.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.44		1.44

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.44		1.44
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.44		1.44
221	住房保障支出	337.32	337.32	
22101	保障性安居工程支出	184.44	184.44	
2210199	其他保障性安居工程支出	184.44	184.44	
22102	住房改革支出	152.87	152.87	
2210201	住房公积金	152.87	152.87	

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

公开06表

单位：威海市住房保障公共服务中心

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	1,904.22	302	商品和服务支出	104.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.11	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	680.89	30204	手续费		310	资本性支出	5.35
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	278.31	30206	电费	12.18	31002	办公设备购置	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.37	30207	邮电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.17	30211	差旅费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.87	30213	维修（护）费	3.56	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		30215	会议费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.29	30216	培训费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	16.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	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	6.52	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		30299	其他商品和服务支出	20.97			
人员经费合计		1,925.50	公用经费合计					109.96

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

公开07表
单位：万元

单位：威海市住房保障公共服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：威海市住房保障公共服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

单位：威海市住房保障公共服务中心

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
1.26					1.26	1.26					1.26

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2,251.04万元。与2024年相比，收、支总计各增加128.38万元，增长6.05%。主要是基本支出中缴费基数变动，丧葬费及一次性抚恤金增多，公用经费增加；项目支出增多。

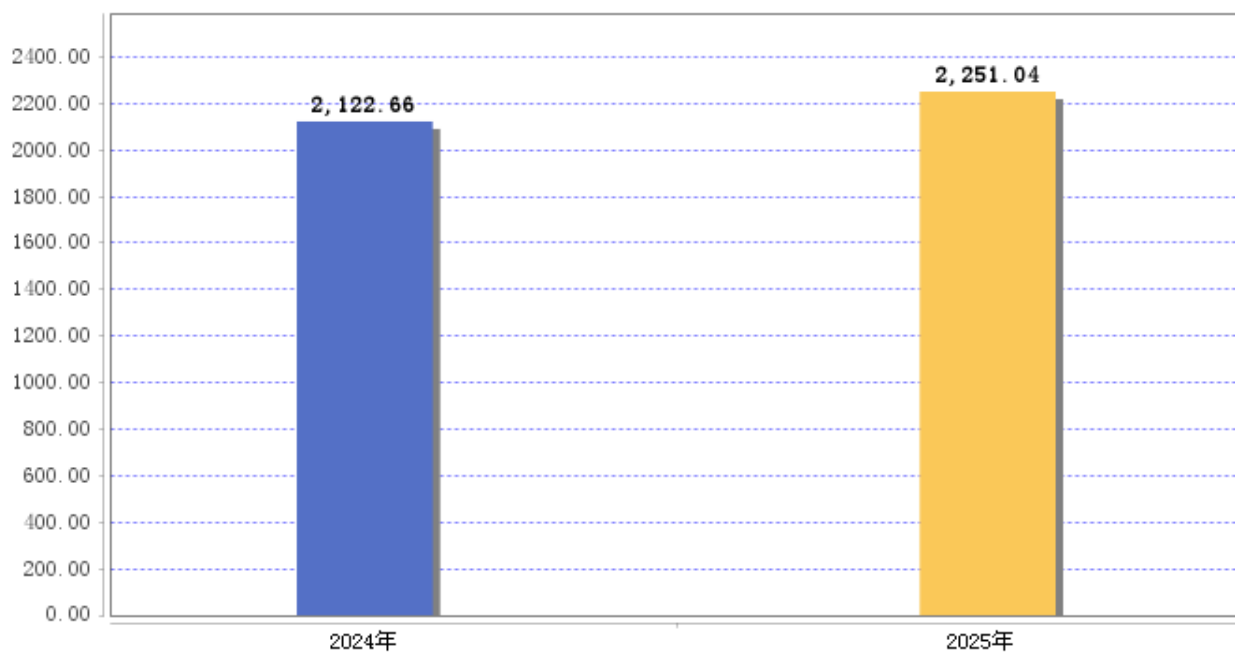
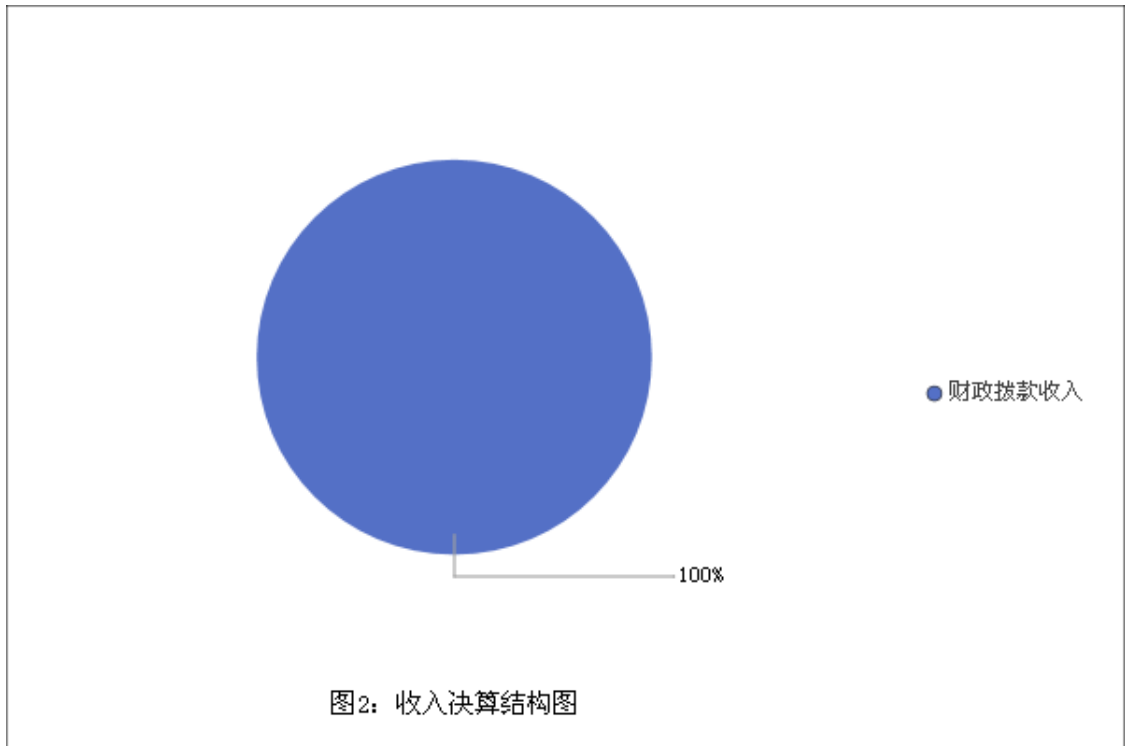


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,251.04万元，其中：财政拨款收入2,251.04万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

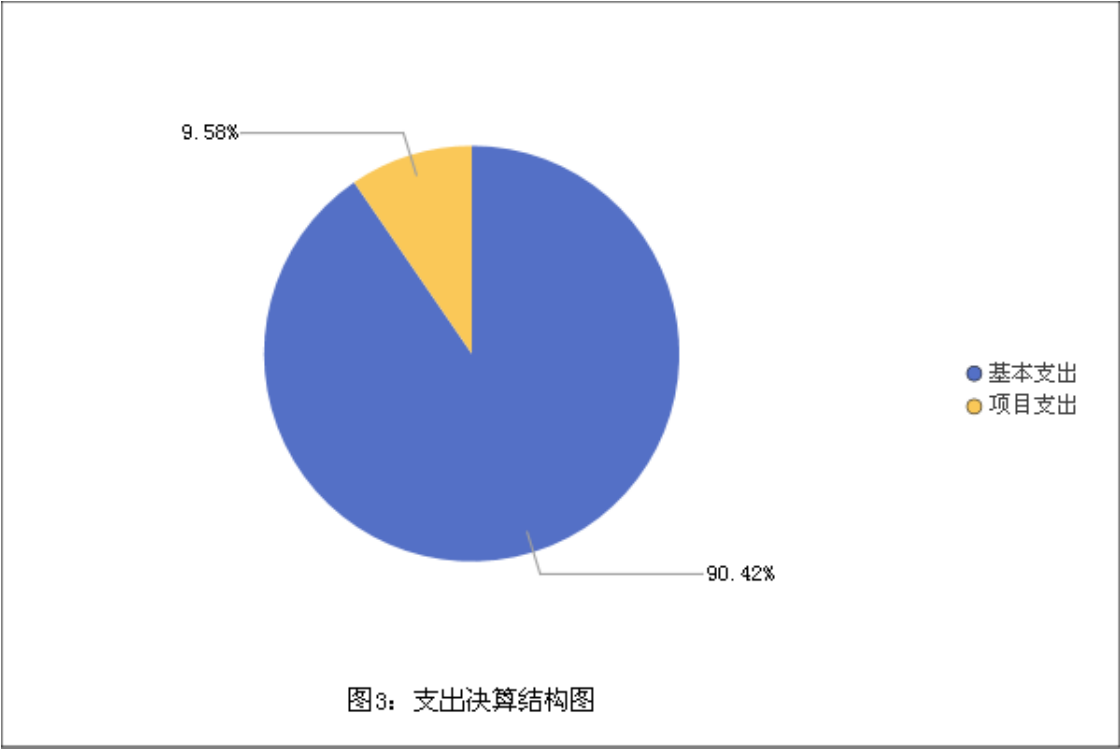
1. 财政拨款收入2,251.04万元。与2024年度相比，增加128.38万元，增长6.05%。主要是缴费基数变动，丧葬费及一次性抚恤金增加，公用经费增加；项目支出增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,251.04万元，其中：基本支出2,035.46万元，占

90.42%；项目支出215.58万元，占9.58%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,035.46万元。与2024年度相比，增加52.75万元，增长2.66%。主要是丧葬费及一次性抚恤金增加，公用经费略增。

2. 项目支出215.58万元。与2024年度相比，增加75.63万元，增长54.04%。主要是智慧物业和房屋交易与产权管理信息平台预算项目和涉密计算机等项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,251.04万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加128.38万元，增长6.05%。主要是丧葬费及一次性抚恤金增加；工资变动，公用经费略增，智慧物业和房屋交易与产权交易信息平台以及涉密计算机等项目支出增加。

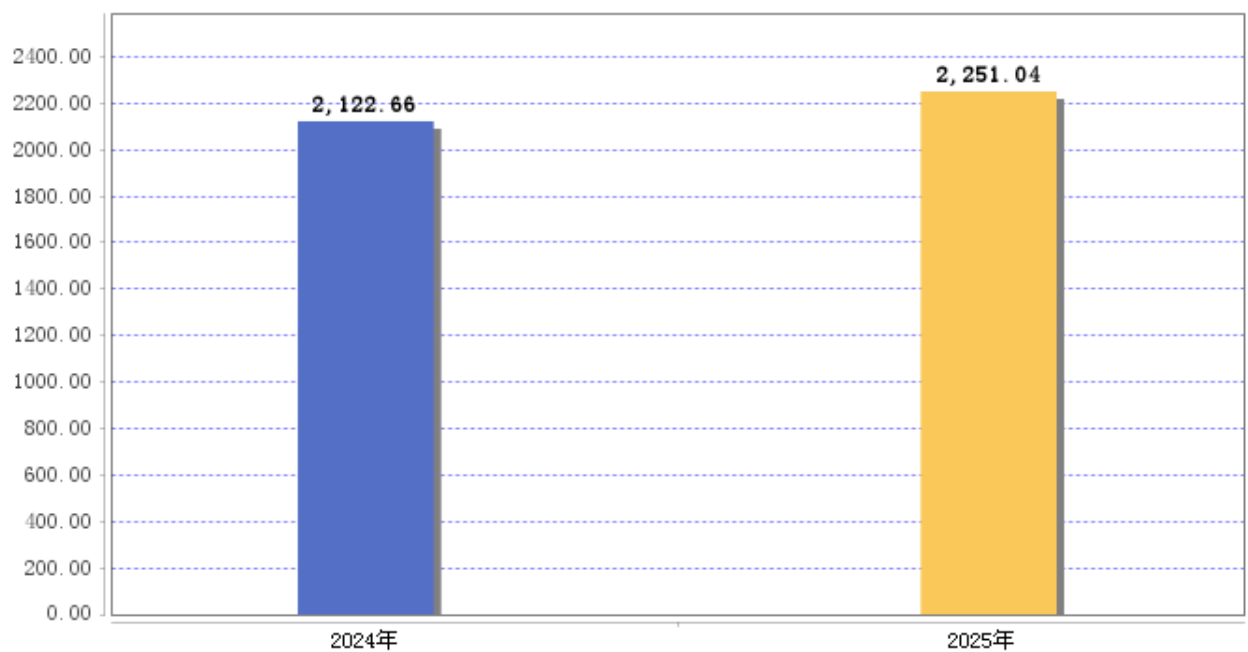


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障红色物业基地项目及公房维修等重点项目支出，体现在有关支出科目中。

（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2,251.04万元，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189.28万元，增长9.18%。主要是人员变动，缴费基数调整，丧葬费及一次性抚恤金增加，公用经费增加，项目支出增加。

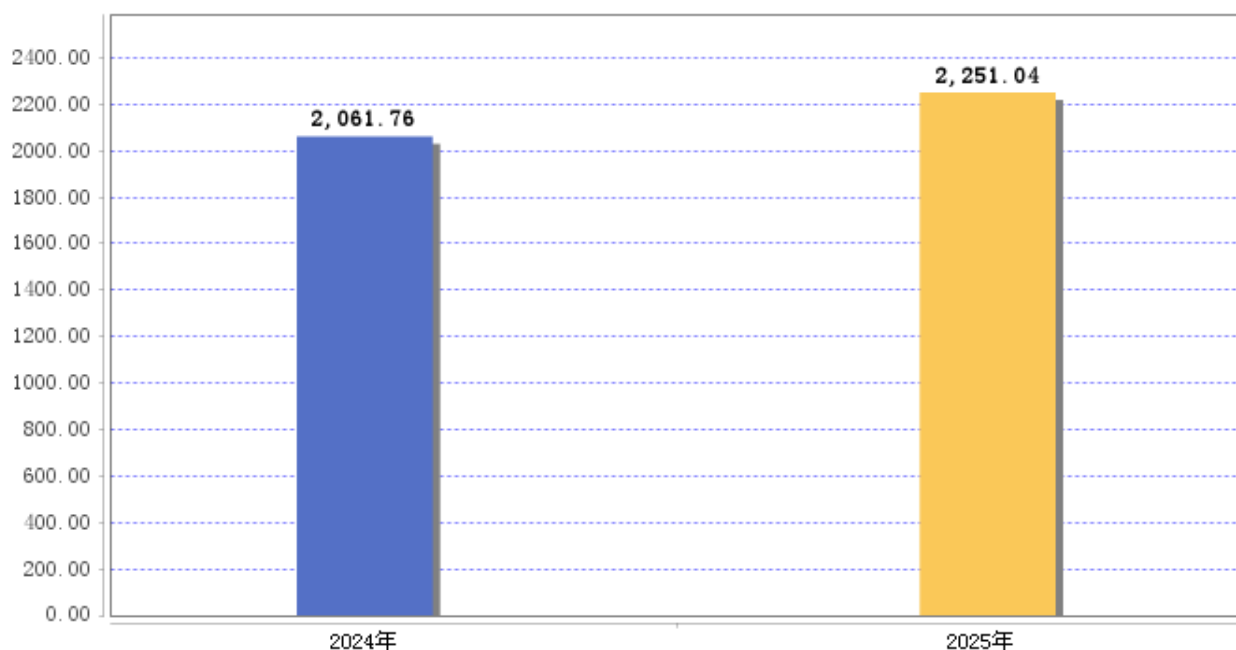
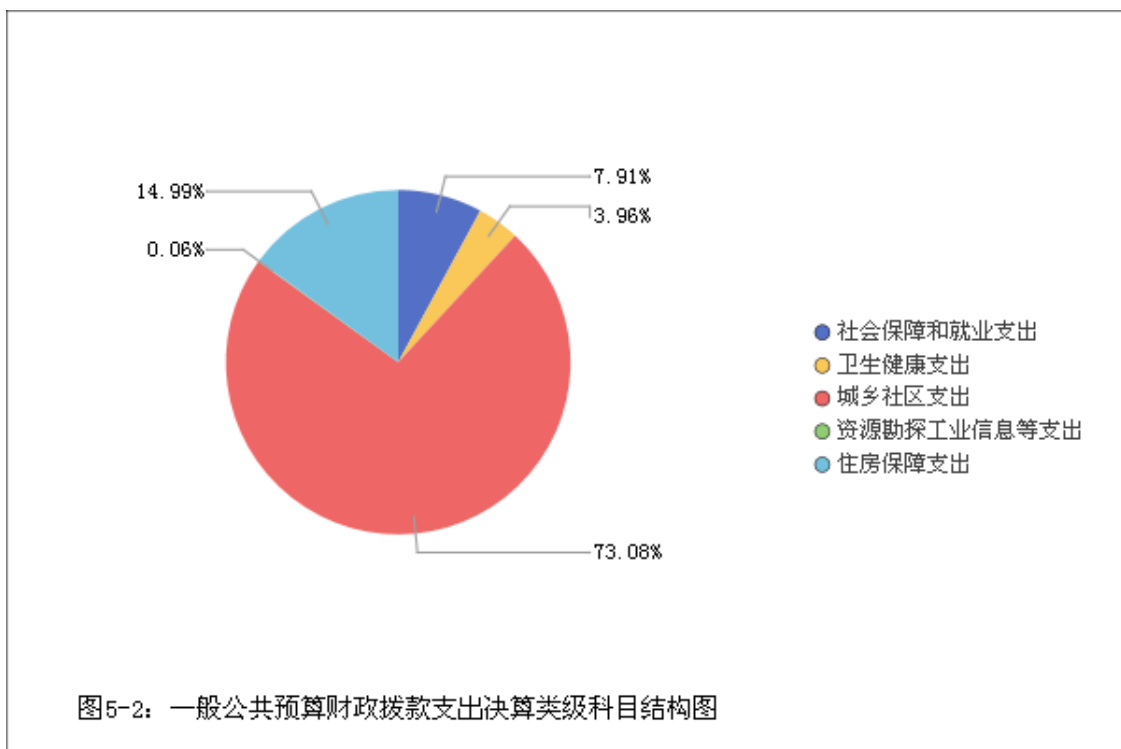


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,251.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出178.04万元，占7.91%；卫生健康支出（类）支出89.15万元，占3.96%；城乡社区支出（类）支出1,645.1万元，占73.08%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.44万元，占0.06%；住房保障支出（类）支出337.32万元，占14.99%。



（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1,677.79万元，支出决算为2,251.04万元，完成年初预算的134.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，缴费基数调整，丧葬费及一次性抚恤金增加，公用经费增加；项目支出增加。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153.24万元，支出决算为153.37万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，人员工资基数调整，养老保险缴费支出略升。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是丧葬费及一次性抚恤金当年增加。

3. 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8.52万元，支出决算为8.24万元，完成

年初预算的96.71%。

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70.09万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的99.84%。

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19.16万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，人员工资基数调整，公务员医疗补助支出略升。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为1,295.21万元，支出决算为1,491.13万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，公用经费增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为83.97万元，支出决算为83.97万元，完成年初预算的100%。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉密计算机项目支出增加。

10. 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184.44万元，支出决算为184.44万元，完成年初预算的100%。

11. 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131.57万元，支出决算为152.87万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，公积金缴纳基数调整，公积金支出增加。

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2,035.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,925.5万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费109.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年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，2025年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数为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.26万元，主要用于物业项目参观接待，共计接待11批次、98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

2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位合并前原单位车辆，无法使用；单位价值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6个，涉及预算资金353.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。我单位2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“经费补助和离退休干部特许活动费等项目的绩效自评表。

1. 经费补助和离退休干部特需活动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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年全年按照经费使用进度，按部就班完成项目支付，达到既定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目在支付过程中存在滞后，主要是因为项目推进不及时，支付滞后。下一步改进措施：按照项目进度，积极推进，及时付款。

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。

本单位有重点绩效评价项目。

红色物业党建基地运行及推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为135万元，执行数为42.5万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：完成支出2025年基地日常运行的费用；组织相关领域专家对重点领域和部位进行安全检查摸底工作，对存在安

全隐患编制整改方案，按小区建立整改台账，结合每月的专项检查对整改情况进行核查，对安全生产建立动态管理；持续更新更换威海市红色物业文化智慧中心设计制作物料工作。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

十八、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），主要用于上述项目以外其他用于社会保障和就

业方面的支出。

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），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），主要用于调控房地产市场运行、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于社区基层治理，社区工作人员补助，文明创建，拆违控违，接诉即办，基层管理专项等城乡社区管理相关支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于其他用于资源勘探工业信息等方面等支出。

二十五、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），主要用于城中村改造，配售型保障性住房及其他未单独列示的保障性安居工程相关支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市住房保障公共服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公房维修	98	优
2	红色物业党建基地运行及推进费用	98	优
3	经费补助和离退休干部特需活动费	100	优
4	离退休干部党组织书记、委员基本补助	100	优
5	智慧物业和房屋交易与产权管理信息平台二期质保金	100	优
6	住房保障领域联合工作专项经费	99	优

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	经费补助和离退休干部特需活动费								
主管部门	威海市住房和城乡建设局				实施单位	威海市住房保障公共服务中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40		40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40		40	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	中心在职人员76人，退休人员123人，每年固定费用包括：体检费用23万元，退休人员福利约14万元，离退休干部党员活动经费2万元，两名上访军转维稳1万。				中心在职人员76人，退休人员123人，每年固定费用包括：体检费用23万元，退休人员福利约14万元，离退休干部党员活动经费2万元，两名上访军转维稳1万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	经费补助及离退休人员费用（20分）	40万元	40万元	100%	20	20	
			指标 2（分值）						
		社会成本指标	指标 1（分值）						
			指标 2（分值）						
		生态成本指标	指标 1（分值）						
			指标 2（分值）						
	产出指标 （40）	数量指标	在职和退休人员补助人数（20分）	≤199人	199人	100%	20	20	
			指标 2（分值）						
		质量指标	经费补助精准率（10分）	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2（分值）						
		时效指标	在职和退休人员查体、福利及时率（10分）	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2（分值）						
	效益指标 （20）	经济效益指标	指标 1（分值）						
			指标 2（分值）						
		社会效益指标	极大提升职工和离退休干部生活品质（10分）	提升	提升	提升	10	10	
			指标 2（分值）						
		生态效益指标	指标 1（分值）						
			指标 2（分值）						
		可持续影响指标	健全长期有效的离退休干部补助机制（10分）	健全	健全	健全	10	10	
			指标 2（分值）						
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标（10）	补助和活动人员满意度（10分）	≥95%	95%	100%	10	10	
			指标 2（分值）						
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。

3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。

5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。

6. 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。

2025年红色物业党建基地运行及推广项目支出 绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

（一）项目背景

在市委、市政府的坚强领导下，市住建局党组积极推动党建引领红色物业工作向纵深发展，积极作为、砥砺前行，红色物业工作取得了显著成效，极大地提升了群众的幸福感和满意度，为持续发挥好红色物业的引领作用，推动我市红色物业工作走向全国前列，特申请红色物业党建基地运行及推广项目资金。

（二）项目立项。

红色物业党建基地运行及推广项目是2023年9月经市财政局同意上报的项目，该项目聚焦党建引领，打造2500平方实体化党建阵地，强化党组织在物业服务中的核心作用；关注民生服务，通过水电暖缴费、零星维修等基础运维，解决关键小事；以基地为载体，开展红色物业文化宣传、培训、行业检查、推动红色物业模式全域覆盖。

（三）项目预算。

红色物业党建基地运行及推广项目分为两部分，一是红色物业党建基地（位于威胜大厦七楼）的运行费用45万元；二是深化全市红色物业建设。具体内容包括全面落实物业领域安全生产大检查、大排查，解决群众身边的急难愁盼和人身财产安全隐患40万元；做好全市红色物业品牌推广提升、红色物业党建基地文化建设50万元。资金来源为财政拨款。

该项目总预算135万元。

1、资金投入

2025年，该项目资金135万元，到位资金42.5万元，资金到位率达31%，项目主要支出范围包括支付2025年党建基地水电空调费、红色物业党建基地文化建设等其他工作。

2、资金使用

2025年度项目预算资金42.5万元，项目实际支出资金42.5万元，项目总体预算执行率100%。项目支出包括支付2025年党建基地水电空调费、红色物业党建基地文化建设等方面。

（四）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容。

2025年，该项目实施内容主要包括维持红色物业党建基地运行需要缴纳的水电空调及物业领域安全生产大检查、大排查；红色物业党建基地文化建设等方面。

2、项目完成情况。

截至到2025年12月31日，该项目工作内容完成情况如下：完成支出2025年基地日常运行的费用；组织相关领域专家对重点领域和部位进行安全检查摸底工作，对存在安全隐患编制整改方案，按小区建立整改台账，结合每月的专项检查对整改情况进行核查，对安全生产建立动态管理；持续更新更换威海市红色物业文化智慧中心设计制作物料工作。

（五）项目组织管理。

根据会议纪要要求，威海市住房和城乡建设局作为主管部门，在

本项目中负责指导工作。

威海市住房保障公共服务中心物业科和办公室作为项目实施单位，在本项目中负责具体工作，该项目由中心主要负责人牵头，统筹项目规划、资金审批、重大事项决策；物业科会同办公室负责日常运维、业务执行、数据采集等工作。

威海市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付；加强项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二、项目绩效目标

1. 总体目标。威海市红色物业党建基地是为推动红色物业创新发展，助力精致城市幸福威海建设而打造的一处主题性、复合型、智慧化的党建基地，总面积 2450.1 平方米，基地运行的水电费空调费、零星维修费用 45 万元，品牌推广、安全生产大检查大排查等 90 万元，2025 年共需要资金 135 万元。

2. 年度目标。项目绩效目标设立分为经济成本指标、数量指标、指标指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标，根据项目实际情况设定，包括及时缴纳基地运行的水电费空调费、对出现破损及时维修，基地设施完好率 $\geq 90\%$ ，维修相应时间 ≤ 2 小时，水电暖缴费便捷度提升 30%，通过品牌推广、安全生产大检查大排查极大提升群众满意度和幸福感达到 85% 以上等。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评,进一步了解和掌握2025年度该项目工作预期完成情况,评价资金管理使用效益,深入分析存在的问题,从决策、过程、产出和效益四个方面,力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力,体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理;管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规;资金和项目管理制度是否健全且执行有效;产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成;效益指标重点考核基地运转、红色物业品牌知晓性等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益,总结工作经验,发现实施管理中存在的问题和不足,提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

- 1、本次自评对象为财政实际支付的42.5万元运行经费。
- 2、本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含42.5万元财政资金使用范围。

（四）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求,对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点,个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点,本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容,围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果,体现从投入、实施到产出、

效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过红色物业党建基地运行及推广工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过成本指标情况、产出指标情况、效益指标、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

通过运用绩效评价指标体系，对2025年红色物业党建基地运行及推广项目进行客观评价，最终得分为98分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	15.00	15	100%
B过程	25.00	23	92%
C产出	35.00	35	100%
D效益	25.00	25	100%
合计	100.00	98	98%

（二）绩效评价指标分析。

1、项目决策情况。

项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分15.00分，得分15分，得分率为100%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但部分绩效目标设置存在不合理的情况。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	4.00	4	100%
A11立项依据充分性	2.00	2	100%
A12立项程序规范性	2.00	2	100%
A2绩效目标	6.00	6	100%
A21绩效目标合理性	3.00	3	100%
A22绩效指标明确性	3.00	3	100%
A3资金安排	5.00	5	100%
A31预算编制合理性	3.00	3	100%
A32资金分配合理性	2.00	2	100%
小计	15.00	15	100%

A11立项依据充分性：2025年该项目立项依据完全充分，符合政府方针政策和工作要求。综上，本项得100%权重分，得2分。

A12立项依据规范性：2025年该项目立项依据完全规范，能够按照中心工作实际情况和要求设置。综上，本项得100%权重分，得2分。

A21绩效目标合理性：2025年该项目绩效目标合理，能够按照申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。综上，本项得100%权重分，得3分。

A22绩效指标明确性：2025年该项目绩效指标完全明确，绩效指标能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标。综上，本项得100%权重分，得3分。

A31预算编制科学性：2025年该项目预算编制科学合理，严格按照预算法的要求编制。综上，本项得100%权重分，得3分。

A32资金分配合理性：2025年该项目资金分配合理。资金分配按照制度严格执行，不存在分配不均现象。综上，本项得100%权重分，得2分。

2、项目过程情况。

项目过程类指标共包含2个二级指标，7个三级指标，权重分25.00分，得分23分，得分率为92%。项目财务和业务管理制度健全，组织分工明确，政府采购规范，监督执行有效。项目过程类指标得分情况见表4-3。

表4-3 项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	10.00	8	80%
B11资金执行率	4.00	2	50%
B12资金使用合规性	6.00	6	100%
B2组织实施	15.00	15	100%
B21财务管理制度健全性	3.00	3	100%
B22财务监督有效性	3.00	3	100%
B23政府采购规范性	3.00	3	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3	100%
B25业务管理制度执行有效性	3.00	3	100%
小计	25.00	23	92%

B11预算执行率：2025年未按照预算上报数拨付资金，导致资金到位率较低。综上，本项得50%权重分，得2分。

B12资金使用合规性：2025年该项目在资金使用上严格按照财务制度和内控制度，拨付资金层层审批。综上，本项得100%权重分，得6分。

B21财务管理制度健全性：2025年建立健全的财务管理制度和内控制度。综上，本项得100%权重分，得3分。

B22财务监督有效性：2025年财务充分发挥监督职能。综上，本项得100%权重分，得3分。

B23政府采购规范性：2025年严格落实政府采购规定。综上，本项得100%权重分，得3分。

B24业务管理制度健全性：2025年明确岗位指责及应急预案，制度覆盖全面。综上，本项得100%权重分，得3分。

B25业务管理制度执行有效性：2025年各科室明确业务流程、制度，严格按照内控制度执行。综上，本项得100%权重分，得3分。

3、项目产出情况。

项目产出类指标共包含4个二级指标，3个三级指标，权重分35.00分，得分35分，得分率为100%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4 项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	10	10	100%
C11保障基地运行面积	10	10	100%
C2产出质量	15	15	100%
C21供应水电暖正常使用率	15	15	100%
C3产出时效	10	10	100%
C31缴纳费用及维修及时率	10	10	100%
小计	35.00	35	100%

C11保障基地运行面积：2025年红色物业党建基地运行面积2450.1平方，及时缴纳水电暖费用，无拖欠。持续更新更换威海市红色物业文化智慧中心设计制作物料工作。综上，本项得100%权重分，得10分。

C21供应水电暖正常使用率：2025年保障了基地正常运行。综上，本项得100%权重分，得15分。

C31缴纳费用及维修及时率：2025年对发现破损地方及时维修并支付费用。综上，本项得100%权重分，得10分。

4、项目效益情况。

项目效益类指标共包含3个二级指标，3个三级指标，权重分25.00分，得分25分，得分率为100%。该项目得到了市委市政府的肯定，宣传有效、部门协作有效，推动我市红色物业在全国走在前列，提升了业主满意度和幸福感。项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1社会效益	7	7	100%
D11基地运转情况	7	7	100%
D2可持续影响	8	8	100%
D21红色物业品牌知晓性	8	8	100%
D3满意度	10	10	100%
D31党建基地环境满意度	10	10	100%
小计	25.00	25	100%

D11基地运转情况：2025年完成支出基地日常运行的费用，保障了基地正常运转。持续更新更换威海市红色物业文化智慧中心设计制作物料工作。综上，本项得100%权重分，得7分。

D21红色物业品牌知晓性：2025年组织相关领域专家一次性对重点领域和部位进行安全检查摸底工作，对存在安全隐患编制整改方案，按小区建立整改台账，结合每月的专项检查对整改情况进行核查，对安全生产建立动态管理，得到了广大业主的肯定，擦亮了红色物业品牌。综上，本项得100%权重分，得8分。

D31党建基地环境满意度：2025年威海市红色物业党建基地是为推动红色物业创新发展，助力精致城市幸福威海建设而打造的一处主题性、复合型、智慧化的党建基地，总面积2450.1平方米，多次开展培训调研学习参观，与会人员满意度达90%。综上，本项得100%权重分，得10分。

五、项目实施成效

在财政资金到位率较低的条件下，保障基地2500平方全年无中断开放，水电暖缴费及时率100%，在基地进行调研观摩培训多场。零成本任务突破，单位科室全员上阵联合各区市完整全域物业安全大检查，覆盖社区，排查隐患，及时提出整改方案。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

无