

2024年度淄博市周村区房地产事 业服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

区房地产事业服务中心贯彻党中央关于房地产行业及直管公房运营方面的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

(一)执行区委区政府关于直管公房运营方面的方针政策、决策部署和工作安排，为相关工作提供服务保障。

(二)负责全区直管公房的使用分配、维修维护和租金收缴等工作。

(三)参与拟订房地产市场监管政策，参与制定全区房屋租赁、房屋中介管理的制度文件。

(四)负责房产中介服务行业相关统计服务工作。

(五)负责区城镇住宅合作社、区房地产开发经营公司、区房屋经营中心的统一管理工作。

(六)负责本单位职责范围内的安全生产工作。

(七)完成区委、区政府、区住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区房地产事业服务中心部门决算包括：淄博市周村区房地产事业服务中心、淄博市周村区房地产开发经营公司、淄博市周村区房屋经营中心、淄博市周村区城镇住宅合作社。

纳入淄博市周村区房地产事业服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市周村区房地产事业服务中心
- 2、淄博市周村区房地产开发经营公司
- 3、淄博市周村区房屋经营中心

4、淄博市周村区城镇住宅合作社

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区房地产业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,111.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	925.11	八、社会保障和就业支出	39	456.87
	9		九、卫生健康支出	40	87.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,411.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,036.40	本年支出合计	58	2,036.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,036.40	总计	62	2,036.40

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,036.40	1,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	925.11
208	社会保障和就业支出	456.87	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	239.02
20805	行政事业单位养老支出	406.54	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	208.76
2080502	事业单位离退休	284.53	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	105.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	69.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19
20808	抚恤	43.95	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26
2080801	死亡抚恤	43.95	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.36	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75.46
21011	行政事业单位医疗	87.36	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75.46
2101102	事业单位医疗	44.91	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33.01
2101103	公务员医疗补助	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.45
212	城乡社区支出	1,411.92	863.32	0.00	0.00	0.00	0.00	548.60
21201	城乡社区管理事务	1,411.92	863.32	0.00	0.00	0.00	0.00	548.60
2120101	行政运行	1,382.05	863.32	0.00	0.00	0.00	0.00	518.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87

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	80.25	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03
22102	住房改革支出	80.25	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03
2210201	住房公积金	80.25	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,036.40	1,290.43	745.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.87	451.73	5.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.54	406.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.95	38.80	5.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.95	38.80	5.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,411.92	671.09	740.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,411.92	671.09	740.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,382.05	671.09	710.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

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	1,111.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.85	217.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.90	11.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	863.32	863.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.22	18.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,111.30	本年支出合计	59	1,111.30	1,111.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,111.30	总计	64	1,111.30	1,111.30	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市周村区房地产业服务中心

金额单位：万元

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
		1,111.30	395.19	716.10
208	社会保障和就业支出	217.85	212.71	5.14
20805	行政事业单位养老支出	197.79	197.79	0.00
2080502	事业单位离退休	179.30	179.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00
20808	抚恤	13.69	8.54	5.14
2080801	死亡抚恤	13.69	8.54	5.14
20899	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00
210	卫生健康支出	11.90	11.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
212	城乡社区支出	863.32	152.36	710.96
21201	城乡社区管理事务	863.32	152.36	710.96
2120101	行政运行	863.32	152.36	710.96
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	0.00

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区房地产业服务中心

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：淄博市周村区房地产业服务中心

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

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
0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,036.4万元。与2023年相比，收、支总计各增加39.23万元，增长1.96%。主要是在职人员和退休人员工资保险类支出增加，另外增加了下属单位遗留问题财政补贴项目资金。

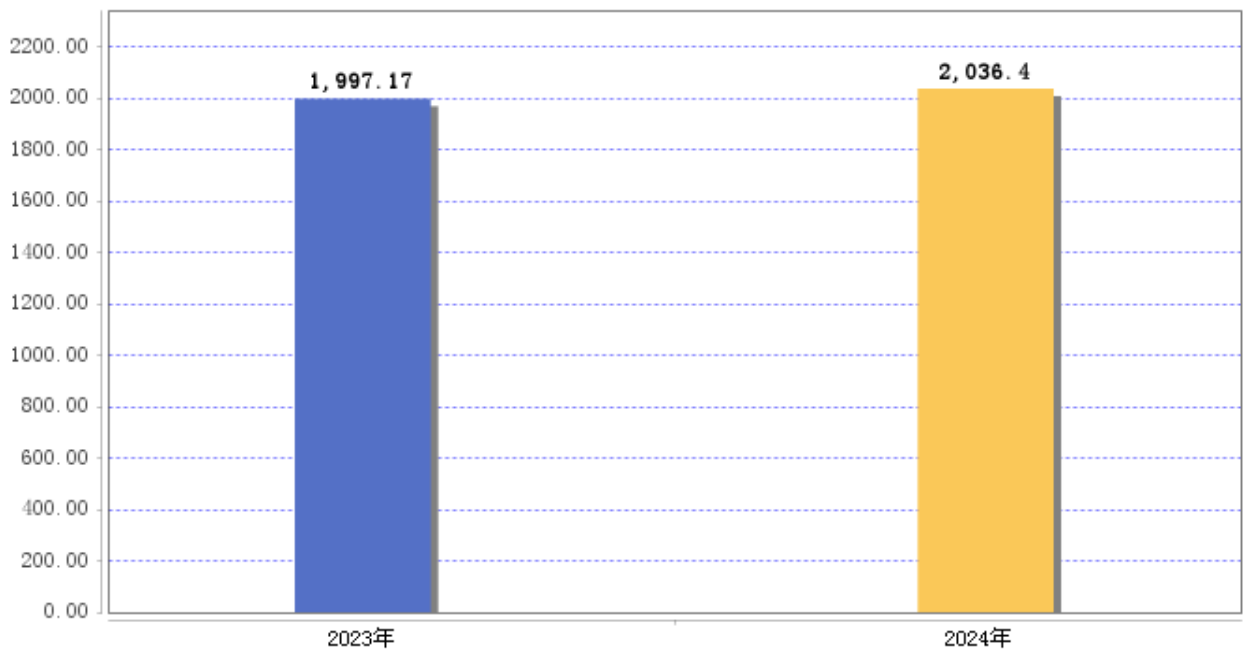
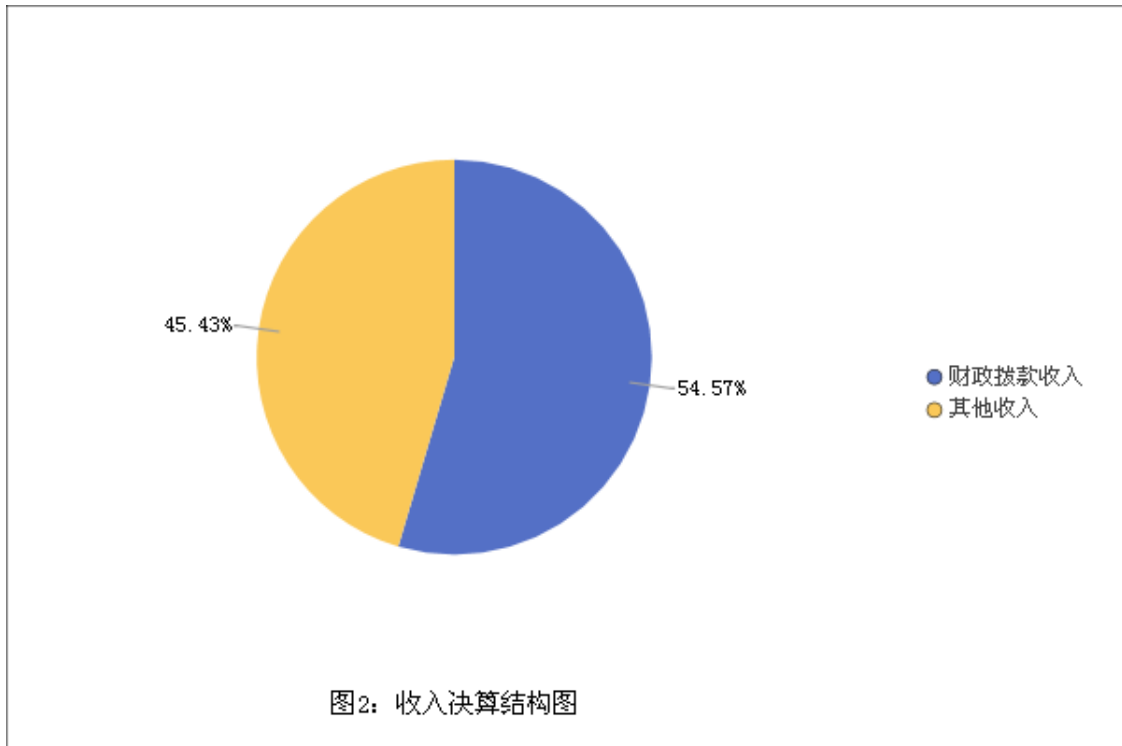


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,036.4万元，其中：财政拨款收入1,111.3万元，占54.57%；其他收入925.11万元，占45.43%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,111.3万元。与2023年度相比，增加58.92万元，增长5.6%。主要是在职人员和退休人员工资保险类支出增加，另外增加了下属单位遗留问题财政补贴项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

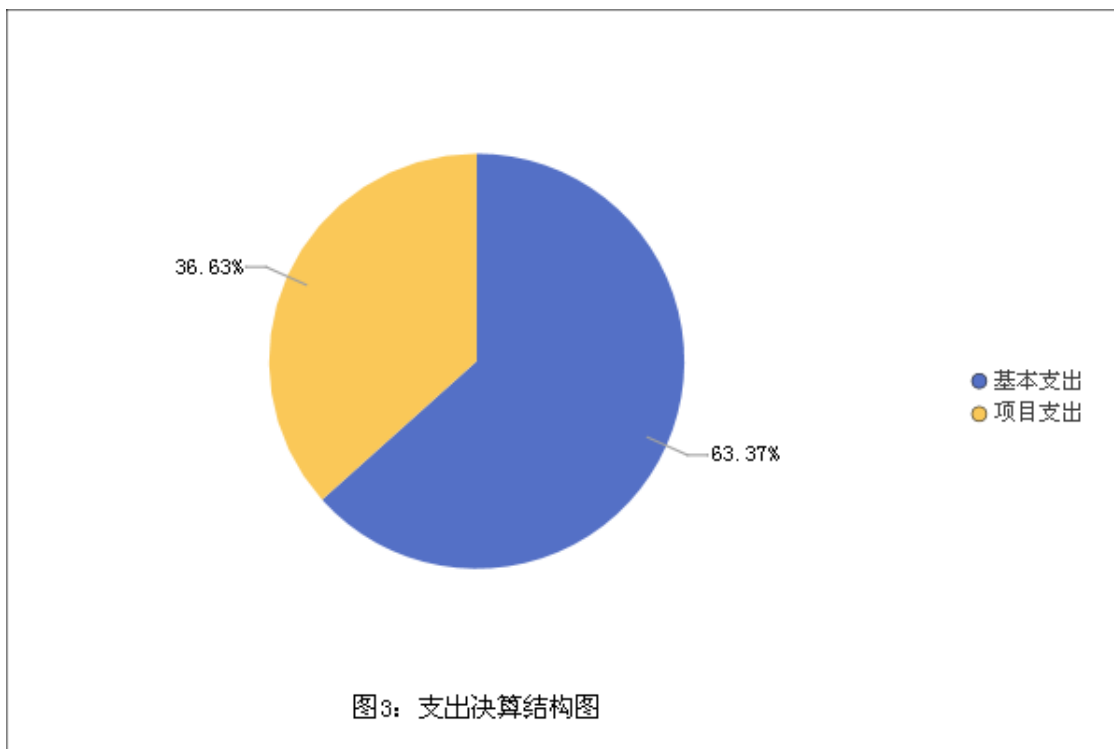
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入925.11万元。与2023年度相比，减少19.68万元，下降2.08%。主要是下属单位经营收入下降。

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2,036.4万元，其中：基本支出1,290.43万元，占63.37%；项目支出745.98万元，占36.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,290.43万元。与2023年度相比，减少30.35万元，下降2.3%。主要是事业单位机构改革，部分人员和职能剥离，人员经费减少。

2、项目支出745.98万元。与2023年度相比，增加69.58万元，增长10.29%。主要是事业单位机构改革，部分人员和职能剥离，项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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1,111.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加58.92万元，增长5.6%。主要是在职人员和退休人员工资保险类支出增加，另外增加了下属单位遗留问题财政补贴项目资金。

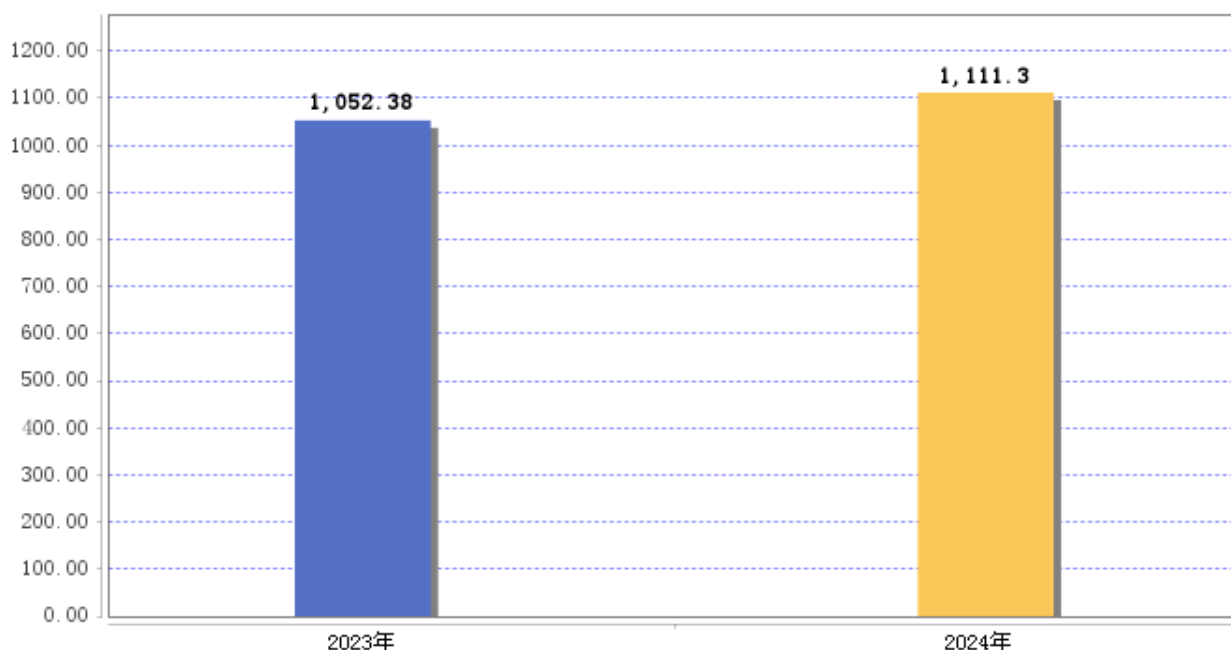


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,111.3万元，占本年支出合计的54.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.33万元，增长12.48%。主要是在职人员和退休人员工资保险类支出增加，另外增加了下属单位遗留问题财政补贴项目资金。

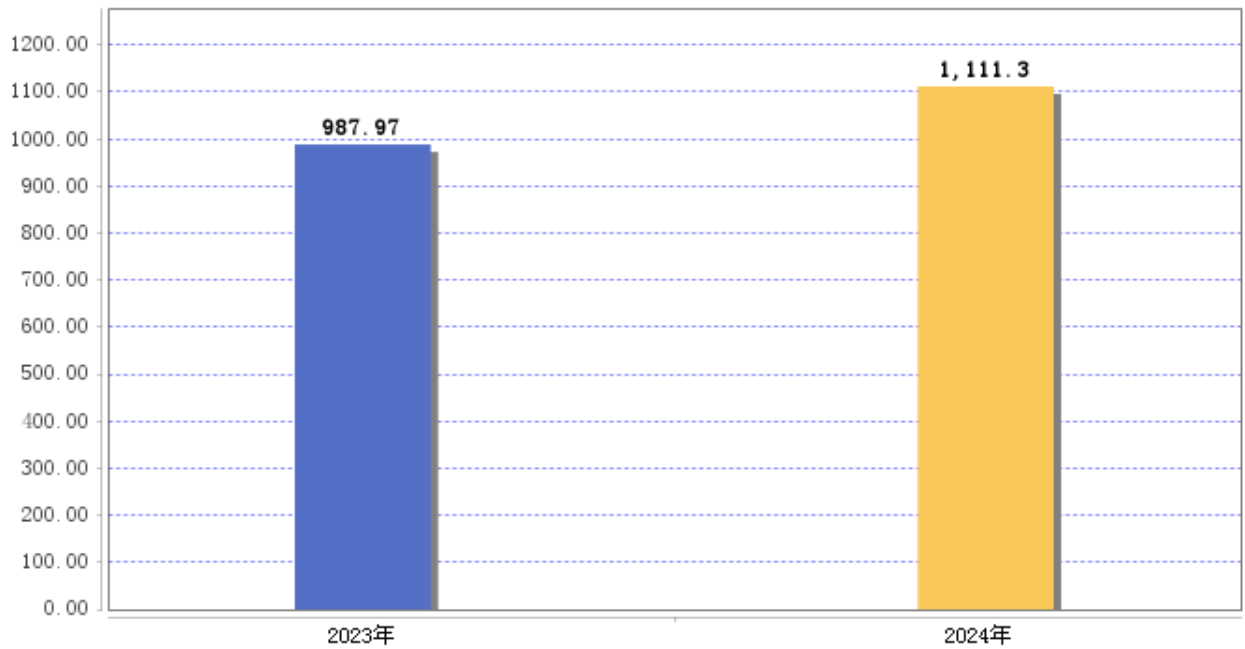
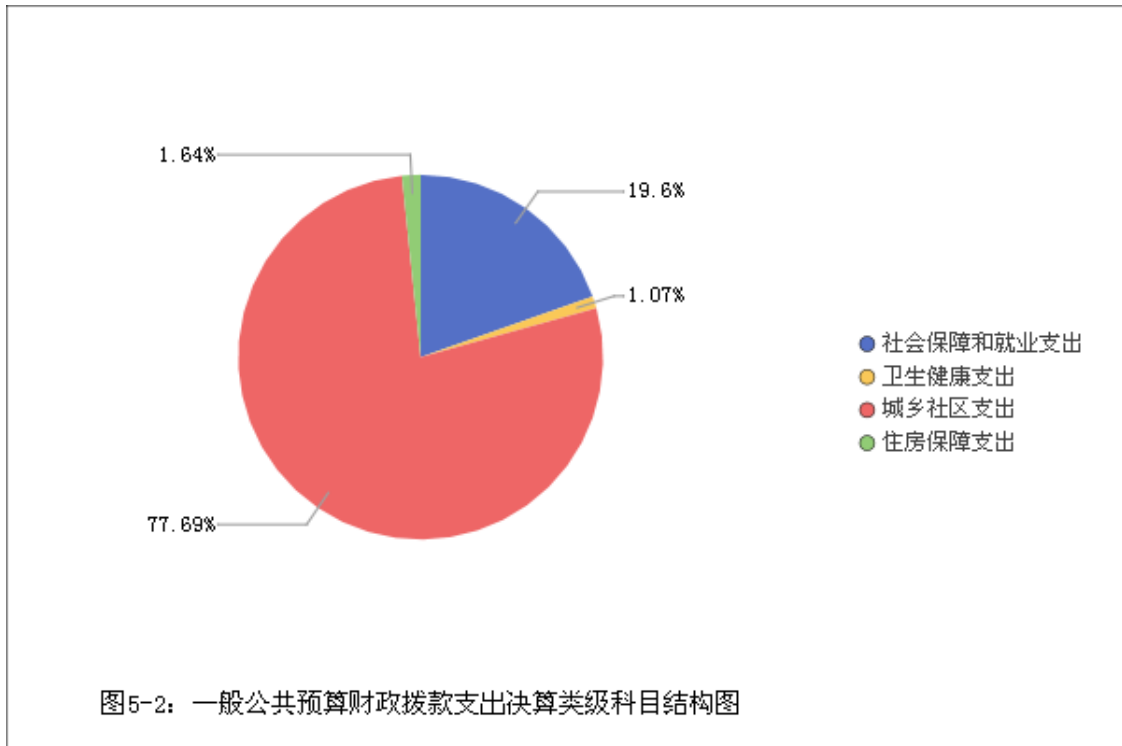


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,111.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出217.85万元，占19.6%；卫生健康支出（类）支出11.9万元，占1.07%；城乡社区支出（类）支出863.32万元，占77.69%；住房保障支出（类）支出18.22万元，占1.64%。



（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数为992.81万元，支出决算数为1,111.3万元，完成年初预算数的111.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员和退休人员工资保险类支出增加，另外增加了下属单位遗留问题财政补贴项目资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为173.84万元，支出决算数为179.3万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员和退休人员工资保险增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为20.29万元，支出决算数为18.49万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，养老保险支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数

为8.82万元，支出决算数为13.69万元，完成年初预算的155.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休职工去世，死亡抚恤费支出增加。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职职工退休，职业年金记实支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为13.07万元，支出决算数为11.9万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工退休，医疗保险支出减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为759.32万元，支出决算数为863.32万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了下属单位遗留问题财政补贴项目资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为17.47万元，支出决算数为18.22万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职职工住房公积金缴费基数调整。

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395.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费388.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助

等。

公用经费6.89万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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”经费支出全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024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1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门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

2024年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务外勤使用车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门预算绩效情况说明：

（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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金747.65万元，占周村区房地产事业服务中心单位预算项目支出总额的

100%。

(二) 周村区房地产事业服务中心2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，项目支出绩效自评客观严谨，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，自评结果运用需进一步增强。今年在周村区房地产事业服务中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"直管公房管理项目"等5个项目的绩效自评表。

1、直管公房管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.35分。全年预算数为600万元，执行数为500.96万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：保障了直管公房国有资产使用安全、资产完整、维修及时，保障了直管公房管理人员工资保险等费用支出，实现了直管公房资产的房租收益和国有资产的利用效率。

2、下属单位遗留问题补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付项目资金，保障了下属单位的经营运转，保障了下属单位管理人员工资保险等费用支出，提高了职工工作积极性，减轻了企业运营困难。

3、职工去世丧葬费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.14万元，执行数为5.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放职工遗属丧葬费补助，保障了死亡抚恤政策的落实，保障了职工遗属生活。

4、退休人员职业年金记实项目绩效自评综述：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6.38万元，执行数为6.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付职工退休年金，保障区退休人员政策落实，保障了退休人员生活质量，提高了职工退休生活满意度。

5、房管中心运转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81.84分。全年预算数为300.09万元，执行数为25.17万元，完成预算的8.39%，执行率低，主要是因为直管公房住户相对稳定，房屋设备保证金退付需求率低。项目绩效目标完成情况：通过及时支付房屋设备保证金，保障了直管公房出租率，提高了房屋设施完整率，保障了直管公房国有资产的安全完整和利用效率。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。无。

（四）部门重点评价结果：直管公房管理项目，绩效评价得分为98.35分，等级为优。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。无。

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額。

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）事业单位离退休（项），主要用于离退休职工物业补贴、住房补贴等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职职工职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用

于主要用于职工去世死亡抚恤费用支出。

二十、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），主要用于主要用于职工其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于在职职工医疗补助支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于单位公务运行等费用。

二十四、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），主要用于项目支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职职工住房公积金费用。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市周村区房地产业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	直管公房管理项目	98.35	优
2	房管中心下属单位遗留问题补助资金	100.00	优
3	职工去世丧葬费补助	100.00	优
4	退休人员职业年金记实	100.00	优
5	房管中心运转经费	81.84	良

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		直管公房管理项目						
主管部门		淄博市周村区房地产业服务中心			实施单位	淄博市周村区房地产业服务中心		
项目预算执行情况		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	600	600	500.96	10	83.49%	8.35
		其中：当年财政拨款	600	600	500.96			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强对直管公房的管理维护，保障国有资产安全完整，实现保值增值，提高直管公房出租率和租金收益，落实保障房相关政策。			全面完成2024年度对1800余套直管公房的管理维护任务，保障了国有资产安全完整，提高了直管公房出租率和租金收益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	直管公房管理项目经费	≤600万元	500.96万元	3	3	
			直管公房管理费用	≤10万元	10万元	2	2	
			直管公房维修费用	≤150万元	90.63万元	2	2	
			直管公房管理人员工资保险费用	≤440万元	400.33万元	3	3	
	产出指标	数量指标	直管公房管理维护（套）	≥1800套	1800套	7.5	7.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	隐患整改维修（次）	≥300次	300次	7.5	7.5		
		质量指标	符合租赁条件住房困难家庭的覆盖率	≥90%	90%	7.5	7.5		
			直管公房安全率	≥95%	95%	7.5	7.5		
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善困难户住房困难	改善	改善	15	15		
		可持续发展影响指标	保障性住房政策落实率	≥95%	95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房居住人员满意度	≥95%	95%	5	5		
			直管公房管理人员满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分			98.35					
	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		房管中心下属单位遗留问题补助资金						
主管部门		淄博市周村区房地产业服务中心			实施单位	淄博市周村区房地产业服务中心		
项目预算执行情况		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	210	210	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	210	210			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付补贴资金，保障企业的健康运转和职工队伍稳定			2024年度共拨付补贴资金210万元，帮助企业解决了经营困难，保障了企业的健康运转和职工队伍稳定，发挥了极大地社会效益和经济效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房管中心下属单位遗留问题补助资金总额	≤307.92万元	210万元	3	3	
			房屋经营中心在职职工工资保险等	≤180万元	150万元	3	3	
			退休职工工资性补贴资金	≤75万元	30万元	2	2	
			职工遗属补助资金	≤52.92万元	30万元	2	2	
	产出指标	数量指标	补贴资金保障人数	≥79人	79人	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金按规定使用率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放补贴资金及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	减轻企业经营负担	减轻	减轻	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职工去世丧葬费补助						
主管部门		淄博市周村区房地产业服务中心			实施单位	淄博市周村区房地产业服务中心		
项目预算执行情况		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	5.14	5.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.14	5.14			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放死亡抚恤，保障去世人员家属生活			2024年度共发放死亡抚恤1人，严格按照政策落实了相关抚恤标准，保障了职工遗属生活，实现了社会效益和经济效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	死亡抚恤总费用	≤12万元	5.14万元	4	4	
		社会成本指标	死亡抚恤金	≤11.5万元	4.64万元	3	3	
		生态环境成本指标	丧葬费补助费用	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	领取死亡抚恤人数	按实际发生数	1人	20	20	
		质量指标	死亡抚恤发放足额率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	死亡抚恤发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	死亡抚恤政策落实覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障去世人员及亲属生活	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员亲属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退休人员职业年金记实						
主管部门		淄博市周村区房地产事业服务中心			实施单位	淄博市周村区房地产事业服务中心		
项目预算执行情况		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	6.38	6.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.38	6.38			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过缴纳职业年金，保障职工的待遇落实和家庭生活提升			2024年共缴纳职业年金记实1人，资金6.38万元，按时足额缴纳了退休人员职业年金，落实了相关政策，保障了退休人员生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业年金记实总成本	≤6.4万元	6.38万元	5	5	
		生态环境成本指标	人均成本	≤6.4万元	6.38万元	5	5	
	产出指标	数量指标	职业年金记实人数	≤1人	1人	15	15	
		质量指标	足额缴纳退休人员职业年金	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付至职业年金归集账户及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量	是	是	15	15	
		可持续发展影响指标	落实区退休文件精神	落实	落实	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		房管中心运转经费						
主管部门		淄博市周村区房地产业服务中心			实施单位	淄博市周村区房地产业服务中心		
项目预算执行情况			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	255.52	300.09	25.17	10	8.39%	0.84
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	255.52	300.09	25.17			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障直管公房设施设备完善，提高出租率。			2024年共退付房屋设备保证金25.17万元，退付及时率100%，保障了直管公房房屋设施设备的安全完整，提高了直管公房出租率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退还房屋设备保证金	≤300万元	25.17万元	5	0.42	直管公房租户比较稳定，当年退付需求减少
			退还直管公房住宅设备保证金	≤240万元	15.17万元	2.5	0.16	直管公房租户比较稳定，当年退付需求减少
			退还直管公房营业房设备保证金	≤60万元	10万元	2.5	0.42	直管公房租户比较稳定，当年退付需求减少
	产出指标	数量指标	房屋设备保证金收缴套数	≥1800套	1800套	15	15	
		质量指标	房屋设备保证金收缴率	≥95%	95%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	退付房屋设备保证金及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	直管公房出租率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	房屋设施完好率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房租赁户满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			81.84					
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：								

淄博市周村区房地产事业服务中心

项目支出绩效评价报告

项目名称：直管公房管理项目

评价机构：淄博市周村区房地产事业服务中心

评价日期：2025-08-26

项目支出绩效评价报告

按照淄博市周村区财政局《关于开展2024年度预算项目支出绩效评价部门评价工作的通知》（周财绩[2025]7号）文件要求，我中心依据科学规范、公正公开、绩效相关、客观独立的原则，对2024年度直管公房维修维护项目实施进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

1、项目背景

按照党中央关于民生保障相关大政方针，我中心积极贯彻落实中央和省市区有关住房保障及直管公房运营方面的法律法规和政策，切实履行直管公房管理职责职能，建立更加公平、可持续的困难家庭住房保障制度和直管公房安全持续保障制度。

2、项目概况。

根据《淄博市周村区人民政府【2013】7号》文件批办精神，我中心严格做到直管公房维修维护项目资金专款专用，并结合我区实际情况，在做好直管公房运营管理的同时，改善居民居住条件，提高国有资产运营效益。周村区房地产事业服务中心2024年度直管公房维修维护项目申报财政拨付资金500.96万元，全部用于直管公房的日常维修维护、防汛、公房管理人员工资保险及公房运营管理等支出。

3、项目绩效目标。严格执行《淄博市周村区人民政府【2013】7号》文件批办精神和直管公房运营管理相关规定，及时安排拨付项目资金，保障1800套公房房产安全完整、维修及时，提高公房安全率和出租率，保障符合条件住房困难家庭的覆盖率，实现国有资产保值增值，提升直管公房运营管理经济效益和社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围。

本次绩效评价的目的是通过对绩效目标指定，强化支出责任，便于今后更加科学合理设定绩效目标，优化财政资源配置效率和使用效益，提高单位预算管理水平。

绩效评价的对象与范围涵盖永安街道、青年路街道、大街街道、

丝绸路街道辖区内 1800 套公租房的管理管护，维护维修，以及整个项目的决策、过程、效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准。

本次评价指标体系制订遵循以下原则：

1、相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4、经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5、系统性原则。绩效评价指标的设置应当系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、可持续影响、受益对象满意度等。

本次绩效评价按照设定的指标体系，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，定性分析和定量统计相结合，项目实施单位实际情况和评价工作组评价情况相结合，现场和非现场评价相结合等方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等逐级分解目标，做出分析评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，研究制订绩效评价工作方案。

2. 组织实施。按照规定的工作程序，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实有关情况，分析形成初步结论

3. 分析评价。对评价结果进行合理性复核，并与被评价单位交换意见，综合分析并形成最终结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

直管公房维修维护项目依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，且未发现不符合政策要求的情况。根据绩效评价指标体系所列指标采取量化打分方式，项目绩效评价得分

98.35分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

周村区房地产事业服务中心履行部门职责范围所需，根据《淄博市周村区人民政府【2013】7号》分配方案和考核办法及各年度市专项资金申报文件为基本依据列入2024年度年初预算项目。项目立项程序规范，预算编制经科学论证，测算依据有明确标准。

（二）项目过程情况。

周村区房地产事业服务中心对直管公房维修维护项目的预算编制与支出安排，专款专用。

1. 预算提报。资金数额按直管公房租金收入金额600.00万元；于年初提报综合预算一般支出项目。

2. 项目安排。房地产事业服务中心依据往年度直管公房维修维护项目及人员工资计算需发放总额填写财政补助请拨单。根据区财政当月审批额度，当月按时足额即时拨付发放公房管理人员的工资、保险、公房维修费等。

（三）项目产出情况

2024年区级预算安排项目资金500.96万元，全部用于直管公房管理运营，保障房地产事业服务中心本年度实现公房管理员工资、保险按时、足额全额发放。保障全区1800套直管公房日常管理管护和维修维护及时，公房安全率达到95%。入住率达到95%。维修维护工程款及时结算不拖欠。

（四）项目效益情况

直管公房维修维护项目确保了公房管理员工资的按时足额发放，保障了国有资产的安全完整和保值增值，提高了直管公房资产的运营效益，改善了居民居住环境，提升了社会公众对我区公租房惠民

政策的满意度，改善了公租房租户生活质量，提高了居民生活水平，解决了低收入和困难家庭住房困难，间接带动经济发展、实现社会稳定和谐。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

直管公房维修维护项目从立项到预算提报均严格按照既定方案运行。预算数额与实际使用数额的基本相符。但部分资金未全额拨付，造成部分维修工程款未能及时拨付。

六、有关建议

加强绩效目标设定的权重设置，提高指标清晰性和可衡量性；进一步加强资金拨付环节后续的监督和检查。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1. 项目支出绩效评价评分表

2025年8月26日

预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

单位：万元

项目名称		直管公房管理项目						
主管部门		淄博市周村区房地产业服务中心			实施单位	淄博市周村区房地产业服务中心		
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	600	600	500.96	10	83.49%	8.35	
	其中：当年财政拨款	600	600	500.96				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强对直管公房的管理维护，保障国有资产安全完整，实现保值增值，提高直管公房出租率和租金收益，落实保障房相关政策。			全面完成2024年度对1800余套直管公房的管理维护任务，保障了国有资产安全完整，提高了直管公房出租率和租金收益。			
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
	成本指标	经济成本指标	直管公房管理项目经费	≤600万元	500.96万元	3	3	
			直管公房管理费用	≤10万元	10万元	2	2	
			直管公房维修费用	≤150万元	90.63万元	2	2	
			直管公房管理人员工资保险费用	≤440万元	400.33万元	3	3	
	产出指标	数量指标	直管公房管理维护(套)	≥1800套	1800套	7.5	7.5	
			隐患整改维修(次)	≥300次	300次	7.5	7.5	
		质量指标	符合租赁条件住房困难家庭的覆盖率	≥90%	90%	7.5	7.5	
			直管公房安全率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难户住房困难	改善	改善	15	15	
		可持续发展影响指标	保障性住房政策落实率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直管公房居住人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			直管公房管理人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分		98.35					

