2025年度历下区房屋管理服务中心单位决算

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

贯彻执行服务管理服务方面的法律、法规和各项规章制度；

承担辖区内直管公房及自有房产管理服务，承担房屋产籍管理、房屋防汛、公房维修服务、房改政策落实服务等事务性工作；

承担辖区内公共租赁住房后期管理服务及辖区内居民租赁住房补贴、高层次人才购房补贴审核发放的辅助性工作以及具体发放工作；配合做好人才安居的事务性工作；

承担辖区内中介机构、房屋租赁等情况的调查摸底和资料汇总上报等辅助性事务性工作，促进房屋租赁市场健康发展；

承担安居热线便民服务工作，受理、转派、回访等事务性工作；

承担辖区内房屋管理服务方面的相关信访、维稳和历史遗留问题的事务性工作；

完成受区政府委托的盛福苑公租房后期管理及物业管理工作；

承担辖区内房屋档案收集、整理、保管和利用等。承担住房保障政策的宣传、咨询等。履行法律、法规、规章规定的其他职责；

完成区住房和城市建局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设管理及业务职能共十四个机构，分别是：综合部、组织人事部、财务部、房证服务部、安居服务部、租赁住房服务部、房屋档案服务部、退休人员服务部、房屋资产服务部、共有房屋服务部、居民住房保障部、人才住房保障部、保障性住房服务部、信访工作部。

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：历下区房屋管理服务中心　　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	12,809.53	一、一般公共服务支出	32	15.24
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	1,838.64
	9		九、卫生健康支出	40	206.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,321.47
	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	7,427.75
	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	12,809.53	**本年支出合计**	58	12,809.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,809.76	**总计**	62	12,809.76

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：历下区房屋管理服务中心　　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	12,809.53	12,809.53					
201	一般公共服务支出	15.24	15.24					
20129	群众团体事务	15.24	15.24					
2012901	行政运行	15.24	15.24					
208	社会保障和就业支出	1,838.64	1,838.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15					
20805	行政事业单位养老支出	1,838.49	1,838.49					
2080502	事业单位离退休	1,472.65	1,472.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.90	243.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.95	121.95					
210	卫生健康支出	206.66	206.66					
21011	行政事业单位医疗	206.66	206.66					
2101102	事业单位医疗	206.66	206.66					
212	城乡社区支出	3,321.23	3,321.23					
21201	城乡社区管理事务	3,321.23	3,321.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,321.23	3,321.23					
221	住房保障支出	7,427.75	7,427.75					
22101	保障性安居工程支出	7,215.49	7,215.49					
2210111	配租型住房保障	7,215.49	7,215.49					
22102	住房改革支出	212.26	212.26					
2210201	住房公积金	212.26	212.26					

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：历下区房屋管理服务中心　　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	12,809.76	4,877.74	7,932.02			
201	一般公共服务支出	15.24	15.24				
20129	群众团体事务	15.24	15.24				
2012901	行政运行	15.24	15.24				
208	社会保障和就业支出	1,838.64	1,838.49	0.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15		0.15			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15		0.15			
20805	行政事业单位养老支出	1,838.49	1,838.49				
2080502	事业单位离退休	1,472.65	1,472.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.90	243.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.95	121.95				
210	卫生健康支出	206.66	206.66				
21011	行政事业单位医疗	206.66	206.66				
2101102	事业单位医疗	206.66	206.66				
212	城乡社区支出	3,321.47	2,605.09	716.37			
21201	城乡社区管理事务	3,321.23	2,605.09	716.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,321.23	2,605.09	716.14			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.23		0.23			
2121303	公有房屋	0.23		0.23			
221	住房保障支出	7,427.75	212.26	7,215.49			
22101	保障性安居工程支出	7,215.49		7,215.49			
2210111	配租型住房保障	7,215.49		7,215.49			
22102	住房改革支出	212.26	212.26				

2210201	住房公积金	212.26	212.26				

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：历下区房屋管理服务中心　　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	12,809.53	一、一般公共服务支出	33	15.24	15.24		
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	1,838.64	1,838.64		
	9		九、卫生健康支出	41	206.66	206.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,321.23	3,321.23		
	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				
	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	7,427.75	7,427.75		
	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	12,809.53	本年支出合计	59	12,809.53	12,809.53		
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	12,809.53	总计	64	12,809.53	12,809.53		

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：历下区房屋管理服务中心　　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
	合计	12,809.53	4,877.74	7,931.78
201	一般公共服务支出	15.24	15.24	
20129	群众团体事务	15.24	15.24	
2012901	行政运行	15.24	15.24	
208	社会保障和就业支出	1,838.64	1,838.49	0.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15		0.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15		0.15
20805	行政事业单位养老支出	1,838.49	1,838.49	
2080502	事业单位离退休	1,472.65	1,472.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.90	243.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.95	121.95	
210	卫生健康支出	206.66	206.66	
21011	行政事业单位医疗	206.66	206.66	
2101102	事业单位医疗	206.66	206.66	
212	城乡社区支出	3,321.23	2,605.09	716.14
21201	城乡社区管理事务	3,321.23	2,605.09	716.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,321.23	2,605.09	716.14
221	住房保障支出	7,427.75	212.26	7,215.49
22101	保障性安居工程支出	7,215.49		7,215.49
2210111	配租型住房保障	7,215.49		7,215.49
22102	住房改革支出	212.26	212.26	
2210201	住房公积金	212.26	212.26	

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：历下区房屋管理服务中心　　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	3,240.57	302	商品和服务支出	158.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684.45	30201	办公费	30.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	527.79	30204	手续费		310	资本性支出	4.34
30106	伙食补助费		30205	水费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	883.23	30206	电费	9.65	31002	办公设备购置	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.90	30207	邮电费	4.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.95	30208	取暖费	11.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.76	30213	维修（护）费	18.35	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,473.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,303.42	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	135.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.64	30226	劳务费	0.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	51.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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	4.21	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	21.21			
人员经费合计		4,714.52	公用经费合计					163.22

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：历下区房屋管理服务中心　　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							

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

公开08表

单位：历下区房屋管理服务中心　　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：历下区房屋管理服务中心　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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12,809.76万元。与2024年相比，收、支总计各减少2,046.43万元，下降13.77%。主要是项目支出预算减少相应支出减少，同时也存在政策性项目跨年支付的情况，以及本年较上年比无人才购房补贴项目支出，致使本年度项目支出减少。

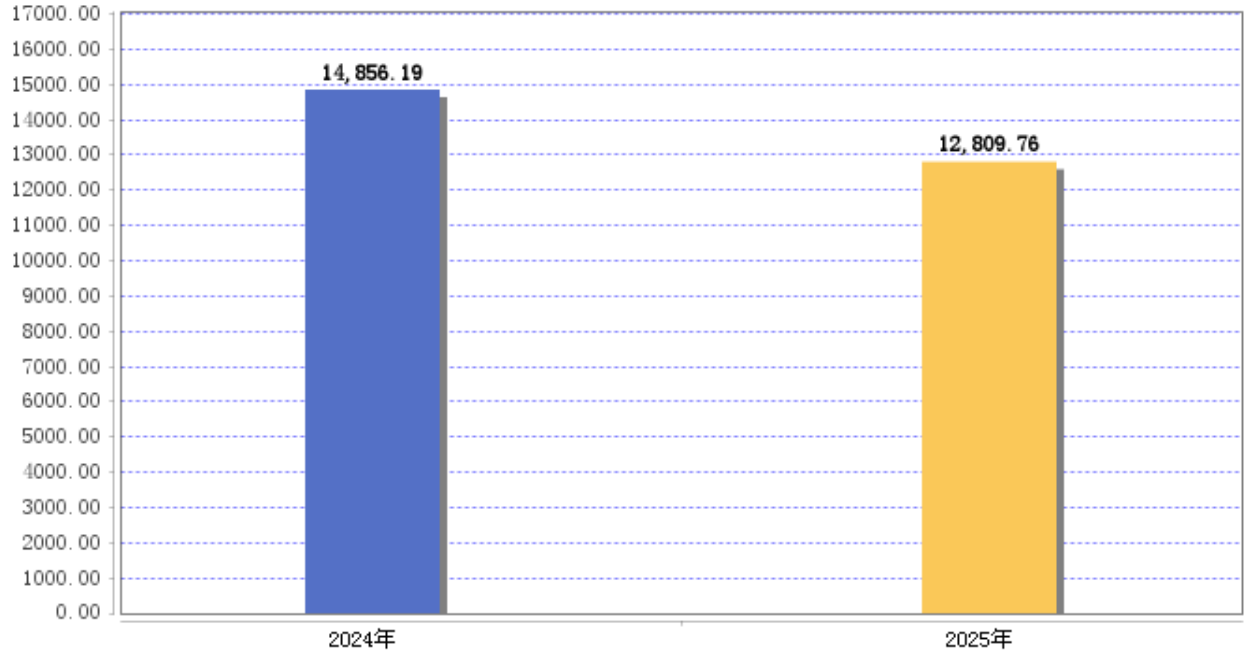


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,809.53万元，其中：财政拨款收入12,809.53万元，占100%。

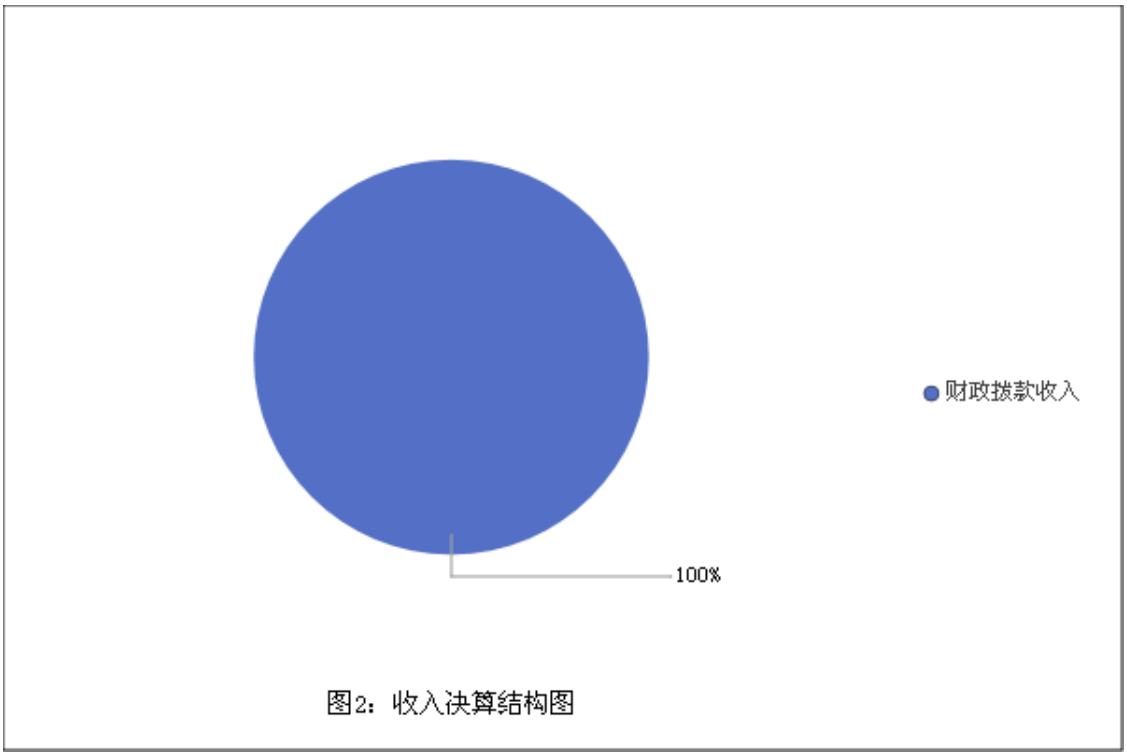


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入12,809.53万元。与2024年度相比，减少1,998.36万元，下降13.5%。主要是因项目支出预算减少相应财政拨款收入减少，同时也存在政策性项目跨年支付的情况，以及本年较上年比无人才购房补贴项目支出，致使本年度财政拨款收入减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，减少46万元，下降100%。主要是2024年存在上级部门拨付的专项用于公租房消防设施更新维护的专项资金，该项目非连续性项目，故本年度无此类专项资金收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度本单位无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

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%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

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12,809.76万元，其中：基本支出4,877.74万元，占38.08%；项目支出7,932.02万元，占61.92%。

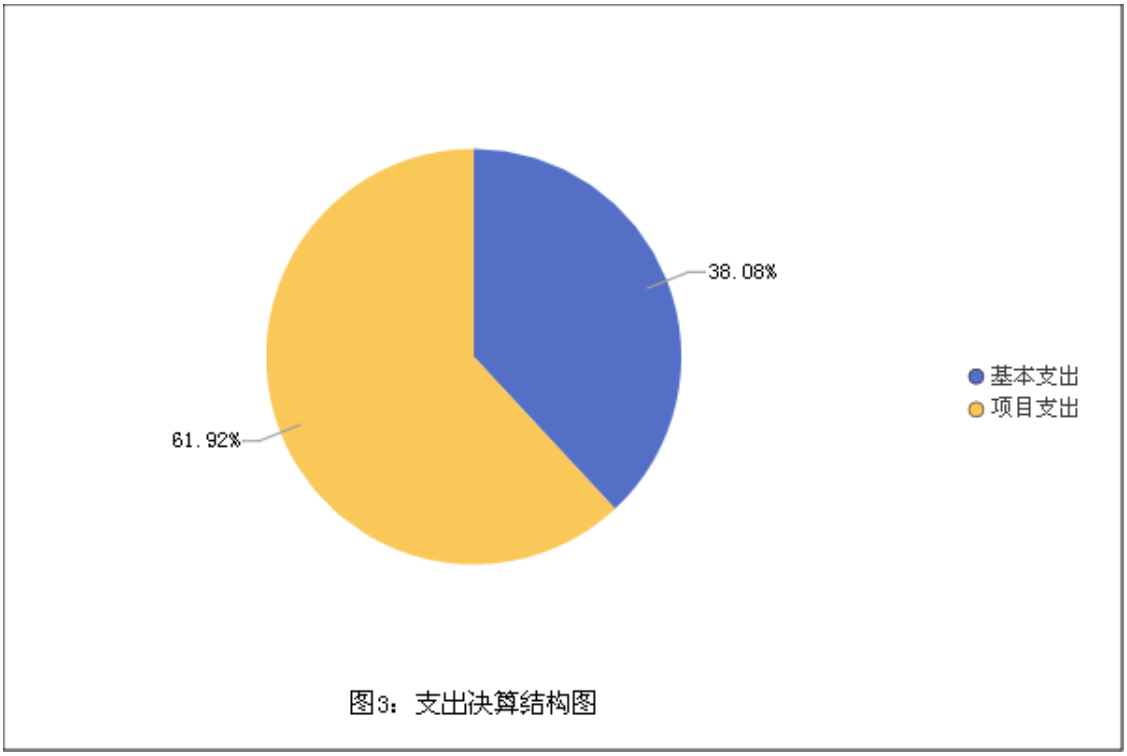


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出4,877.74万元。与2024年度相比，增加519.15万元，增长11.91%。主要是本年度年中增加了2024年度高质量发展综合绩效考核奖项目预算资金。

2.项目支出7,932.02万元。与2024年度相比，减少2,565.34万元，下降24.44%。主要是因项目支出预算减少相应支出减少，同时也存在政策性跨年支付的情况，以及本年较上年比无人才购房补贴项目支出，致使本年度项目

支出减少。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

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%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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12,809.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1,998.36万元，下降13.5%。主要是因项目支出预算减少相应财政拨款收支减少，同时也存在政策性项目跨年支付的情况致使本年度项目收支减少，较上年比无人才购房补贴项目支出，相应财政拨款收支总额减少。

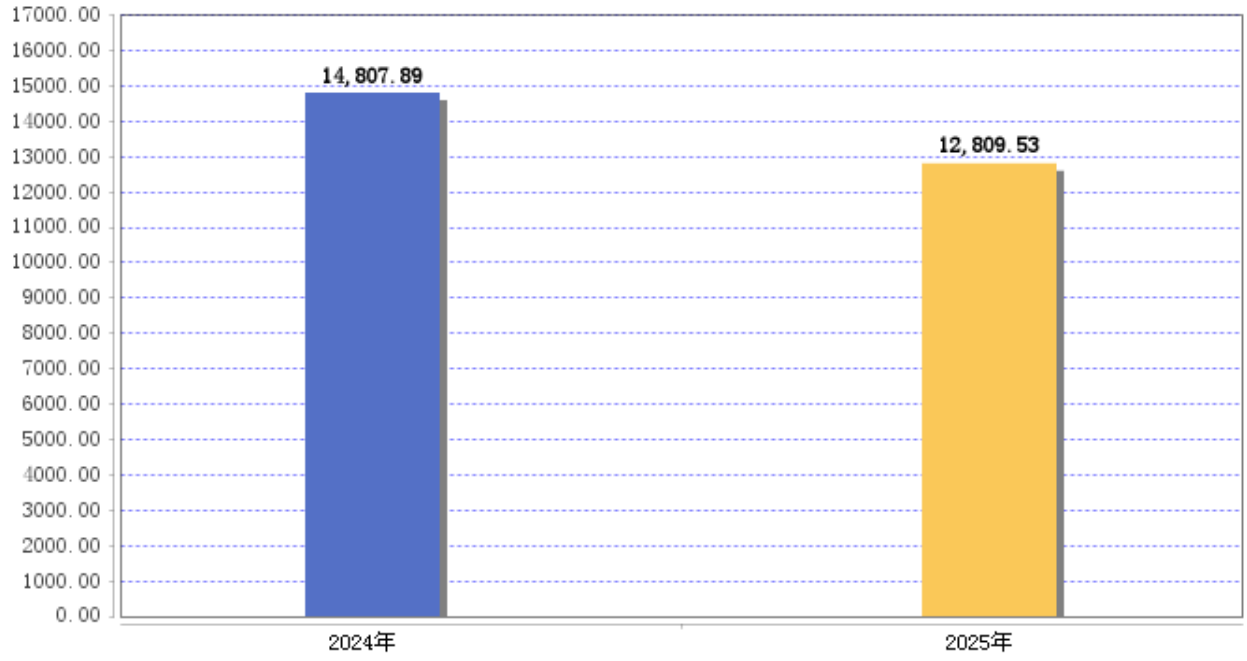


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障三保支出、保障性安居工程配租型住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中，本单位城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）涵盖三保支出。按照支出功能分类城镇保障性安居工程中配租型住房保障方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：配租型住房保障2025年度决算数为7215.49万元（含中央资金12万元），占财政拨款支出总额的56.3%，主要用于保障性租赁住房项目建设单位奖补以及为本市户籍及新市民、青年人发放租赁住房补贴等方面。

（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12,809.53万元，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减少1,998.36万元，下降13.5％。主要是

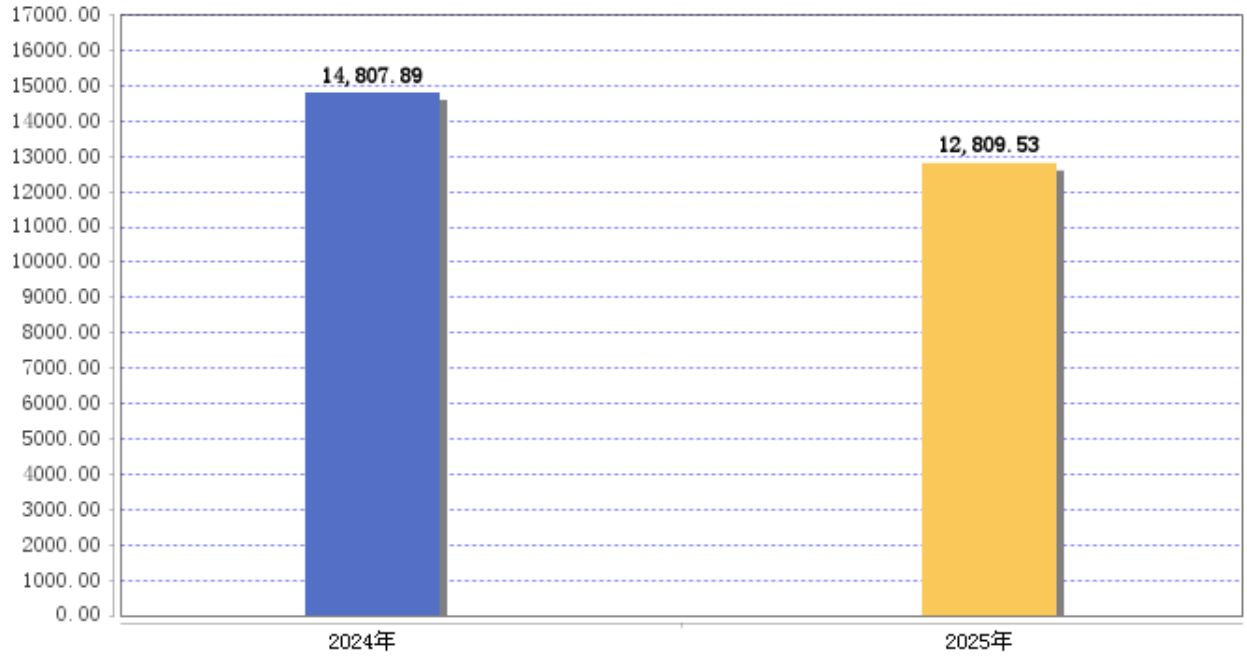


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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12,809.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出15.24万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）支出1,838.64万元，占14.35%；卫生健康支出（类）支出206.66万元，占1.61%；城乡社区支出（类）支出3,321.23万元，占25.93%；住房保障支出（类）支出7,427.75万元，占57.99%。

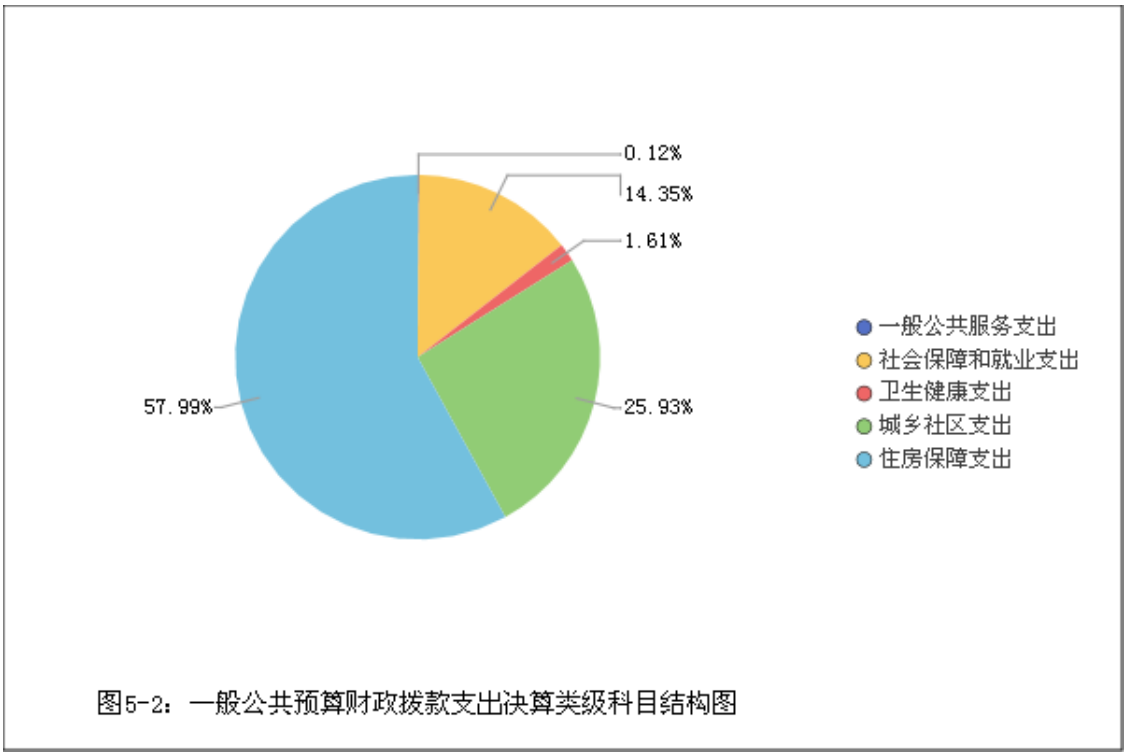


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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5,264.03万元，支出决算为12,809.53万元，完成年初预算的243.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性项目租赁住房补贴预算资金来源为市区两级1:1承担，该项资金不列入年初预算，年度用款计划入资金池管理，年度中根据实际发放数量追加项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%。根据年初预算足额交纳计提的工会经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为人才公寓出租评估费用无年初预算，按政策年中追加了该项资金。

3. 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）。年初预算为1,494.31万元，支出决算为1,472.65万元，完成年初预算的98.55%。本年度存在在职人员调出、退休等减员情况，致使决算数小于年初预算数。

4. 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267万元，支出决算为243.9万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在在职人员调出、退休等减员情况，致使决算数小于年初预算数。

5. 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134万元，支出决算为121.95万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在在职人员调出、退休等减员情况，致使决算数小于年初预算数。

6. 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233万元，支出决算为206.66万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在在职人员调出、退休等减员情况，致使决算数小于年初预算数。

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2,882.48万元，支出决算为3,321.23万元，完成年初预算的115.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度年中增加了2024年度高质量综合绩效考核奖项目预算资金。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,215.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政策性项目租赁住房补贴预算资金来源为市区两级1:1承担，该项资金不列入年初预算，年度用款计划入资金池管理，年度中根据实际发放数量追加项目资金。

9. 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238万元，支出决算为212.26万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在在职人员调出、退休等减员情况，致使决算数小于年初预算数。

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4,877.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,714.52万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费163.22万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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169.1万元，其中：政府采购货物支出8.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.79万元。授予中小企业合同金额169.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2025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、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是保障日常公务出行的公务车辆；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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金7919.78万元，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。历下区房屋管理服务中心2025年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，项目自评等级均达“优”，单位年初制定目标基本实现，重点评价数量和质量 均达到预期、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。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，各专项既定绩效指标完成良好：社会效益指标解决人才住房困难、可持续发展影响指标引才聚才环境均有提升，服务对象满意度群众满意度达90%以上。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，部分项目开展晚，年中调增预算资金，存在跨年度支付情况，年初预算数与全年实际预算执行数差额较大。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“配租型住房保障.租赁住房补贴”、“运行保障专项”等7个项目的绩效自评表。

1.运行保障专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.96分。全年预算数为269万元，执行数为254.45万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：按照工作进展及支出计划执行，保障区事业单位改革整合后区房屋管理服务中心各项工作开展平稳运行。发现的主要问题及原因：存在跨年合同影响预算执行率。下一步改进措施：优化合同流程。

2.安居公用场所水电维护服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为115万元，执行数为114.8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：安居服务中心“安居热线”作为便民服务窗口，实行24小时，全年365天水电及房屋设施的应急抢修、商品房维修等多项服务，保障了辖区居民住户的水、电使用安全及维护。成本内完成，任务完成率100%，修缮任务质量合格率100%，修缮任务应及时，履职尽责使辖区居民满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：优化合同内容。

3.盛福苑公租房委托运营维护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98.12分。全年预算数为370万元，执行数为337.5万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：保障盛福苑公租房委托运营维护管理工作正常运行，保障公租房使用安全、设施维护及时。绩效目标完成率100%。保障公租房后期管理正常运行，兜住民生底线，办好民生实事，不断提升公租房使用效率，居民满意度达100%以上。发现的主要问题及原因：存在跨年合同影响预算执行率。下一步改进措施：优化合同流程，优化考核指标。

4.保障性租赁住房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97.95分。全年预算数为7203.49万元，执行数为7203.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实全市住房保障政策，进一步解决城市中低收入家庭住房困难，并为优化人才发展环境，进一步改善城市新市民、青年人等引进人才的住房条件，推进我市租赁住房补贴保障工作。顺利完成本年度补贴发放任务，以实际行动兜住民生底线，做好人才服务，吸引更多青年人才激发青年人对城市的认同感和归属感。保障性租赁住房完成率达到100%，使服务对象满意度达到99%。发现的主要问题及原因：资格审核进度与资金到位时间不能同步。下一步改进措施：优化资金

申请流程。

5.人才发展专项资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99分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作进展委托评估公司对历下区人才公寓（明湖智寓B栋）的单套房屋租金价格的评估，做好人才服务，激发青年人才对城市的认同感和归属感，吸引更多优质青年落户历下。发现的主要问题及原因：无。

6.公租房退租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对不符合配租情形的应予以退回预交的部分租金，办好民生实事，不断提升群众的满意度和幸福指数。发现的主要问题及原因：无。

7.信创设备更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为9.19万元，执行数为9.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工作进展及支出计划执行，根据工作部署采购并全部替代更换完成。发现的主要问题及原因：无。

2025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。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休 经费。

十九、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。

二十、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。

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），主要用于反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项），主要用于反映城市公有房屋维修改造方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项），主要用于反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按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年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：历下区房屋管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	运行保障专项	历下区房屋管理服务中心	98.96	优
2	安居公用场所水电维护服务	历下区房屋管理服务中心	99.98	优
3	盛福苑公租房委托运营维护管理	历下区房屋管理服务中心	98.12	优
4	保障性租赁住房补贴	历下区房屋管理服务中心	97.95	优
5	人才发展专项资金	历下区房屋管理服务中心	99	优
6	公租房退租项目	历下区房屋管理服务中心	99	优
7	信创设备更新	历下区房屋管理服务中心	99	优
…	……			

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">租赁住房租金补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区住房和城市建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">历下区房屋管理服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7020</td><td>6285.7</td><td>10</td><td>89.54%</td><td>8.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>7020</td><td>6285.7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照济政办发【2022】9号文件，认真贯彻落实全市住房保障政策，进一步解决城市中低收入家庭住房困难，缓解城市新市民、青年人等群体的住房问题。推进我市租赁住房补贴保障工作。预计全年完成补贴核准发放11000户，2025年度市区两级预计共需资金7000万元。以实际行动兜住民生底线，办好民生实事，不断提升群众的满意度和幸福指数。</td><td colspan="4">按照济政办发【2022】9号、济建发【2024】49号、济建发【2024】50号文件，租赁住房补贴认真贯彻落实全市住房保障政策。2025年度全年完成补贴发放17867户次，本年度本项目使用资金7203.49万元（含上年结转资金），进一步缓解城市中低收入家庭住房困难，优化了人才发展环境，进一步改善了城市新市民、青年人的住房条件，推进了我市租赁住房补贴保障工作。以实际行动兜住民生底线，办好民生实事，不断提升群众的满意度和幸福指数。保障性租赁住房补贴年度任务完成率达到100%，使服务对象满意度达到99%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>租赁住房补贴总成本</td><td>≤7000万元</td><td>7203.49万元</td><td>3</td><td>2</td><td>含上年度结转资金，实际完成大于预算金额，下一步将积极协调优化调整预算资金结构。</td></tr>
<tr><td></td><td>本市籍特困及低保补贴标准</td><td>＝29元/㎡</td><td>＝29元/㎡</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>本市籍低收入补贴标准</td><td>＝23元/㎡</td><td>＝23元/㎡</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>本市籍中等偏下补贴标准</td><td>＝17元/㎡</td><td>＝17元/㎡</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>全日制博士补贴标准</td><td>＝1500元/月</td><td>＝1500元/月</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标			全日制硕士补贴标准	＝1000元/月	＝1000元/月	1	1	
			全日制本科及技师补贴标准	＝700元/月	＝700元/月	1	1	
			其他学历补贴标准	＝500元/月	＝500元/月	1	1	
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资料审核率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	住房困难问题解决率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	辖区市民幸福指数	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民咨询办件满意度	100%	100%	10	10	
总分			**97.95**					
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。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">运行保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区住房和城市建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">历下区房屋管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>269</td><td>269</td><td>254.45</td><td>10</td><td>94.59%</td><td>9.46</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>269</td><td>269</td><td>254.45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据区常务会议（十八届第46号）纪要精神，按照工作进展及支出计划执行，保障区事业单位改革整合后区房屋管理服务中心各项工作开展平稳运行，履职健全。资金主要用于保障本中心正常运转。其中物业经费不超46万、测绘等委托业务保障不超62万、退休人员及健康医疗保障不超155万、党建宣传及办公维护保障不超6万。使各部门工作正常运转满意度不断提高。</td><td colspan="5">根据区常务会议（十八届46号）会议纪要精神，按照工作进展及支出计划执行，保障区事业单位改革整合后区房屋管理服务中心各项工作开展平稳运行，履职健全，确保国有资产的保值增值。为单位房屋出租提供价值尺度，促进国有资产的合理流动和优化配置。资金用于保障正常办公运转维护，绩效目标成本内完成，党建宣传、退休人员及健康医疗保障、测绘及委托业务保障预算执行254.45万元，完成率94.59%，各部门履职尽责满意度达到100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>运行保障总成本</td><td>≤269万元</td><td>254.45万元</td><td>6</td><td>5.5</td><td>部分委托业务签订框架、跨年度合同，据实结算且存在跨年支付的情况。下一步将优化合同流程及预算资金结构</td></tr>
<tr><td>物业管理费成本</td><td>≤46万元</td><td>46万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>委托业务保障成本</td><td>≤62万元</td><td>62万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>退休人员保障成本</td><td>≤155万元</td><td>155万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>党建宣传及其他办公保障</td><td>≤6万元</td><td>6万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

指标	产出指标	数量指标	保障运行机构数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	日常工作达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常工作开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	部门履职积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分			**98.96**					
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。

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信创设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区住房和城市建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">历下区房屋管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>9.19</td><td>9.19</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>9.19</td><td>9.19</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照2024年至2027年有关工作安排，根据《关于做好2025年信创计算机采购工作的通知》，我单位遵循区采购有关规定购买信息化设备，进行设备更新，今年采购更新台式计算机20台。</td><td colspan="4">根据工作部署2025年采购20台，成本范围内完成，已全部替代更换完成。提升了办公信息化安全性，保障正常使用率达100%，满意率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>信创设备更新总成本</td><td>≤9.19万元</td><td>≤9.19万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>信创计算机价格标准</td><td>≤0.4595万元/台</td><td>0.4595万元/台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信创设备更新数量</td><td>＝20台</td><td>＝20台</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信创设备更新合格率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信创设备更新及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位履职条件</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信息化管理安全性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	＝100%	99%	10	9	加快办公设备更新，下一步将加快适应新系统
总分			**99.00**					
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：								

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。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">盛福苑公租房委托运营维护管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区住房和城市建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">历下区房屋管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>370</td><td>370</td><td>337.5</td><td>10</td><td>91.22%</td><td>9.12</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>370</td><td>370</td><td>337.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据济南市历下区人民政府常务会议纪要（第十九届第54号）、（第十九届第60号）以及济政办发（2018）31号文件要求，盛福苑公租房委托运营维护管理专项370万元，用于保障盛福苑公租房委托运营维护管理工作正常运行，保障公租房安全使用、设施维护及时。</td><td colspan="5">根据济南市历下区人民政府常务会议纪要（第十九届第54号）、（第十九届第60号）以及济政办发（2018）31号文件要求，本项目年度盛福苑公租房委托运营维护管理专项337.5万元，用于保障盛福苑公租房委托运营维护管理工作正常运行，保障公租房安全使用、设施维护及时。完成率100%。保障公租房后期管理正常运行，以实际行动兜住民生底线，办好民生实事，不断提升群众的幸福指数，居民满意度达100%以上。对盛福苑公租房1-6号楼的墙体、水电管线、室内设施开展全面排查与修缮工作。完成600余项修缮任务，实际施工中严格执行质量验收标准，关键工序合格率达100%，保障房屋修缮后安全隐患消除率达98%，使住户满意度达95%.，为规范公租房租赁流程，保障符合条件群体的住房需求，对盛福苑公租房全小区的房源分配、合同签订及租户资格复核开展专业化服务。项目完成1404套房源租赁匹配，实际操作中严格执行审核标准，资格复核准确率达100%，保障房源分配公平率100%，</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公租房运营维修管理总成本</td><td>≤370万元</td><td>337.5万元</td><td>10</td><td>9</td><td>本项目合同资金存在款年度执行情况，下一步积极协调相关部室优化合同流程</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>小区管理覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>小区设施设备完好率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

效指标		时效指标	处理问题及时率	及时	财政资金到位5个工作日内完成支	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公租房运营维修管理质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障人口幸福指数	全面提高	全面提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	盛福苑小区居民满意率	100%	100%	10	10	
总分			**98.12**					
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。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人才发展专项资金（评估费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区住房和城市建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">历下区房屋管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">依据《历下区人才公寓分配及使用管理办法》（历下人才办发【2024】2号）文件要求，区住建局（实施单位：历下区房屋管理服务中心）委托评估公司对历下区人才公寓（明湖智寓B栋）的单套房屋租金价格进行评估，预算资金约0.15万元。做好人才服务，激发青年人才对城市的认同感和归属感，吸引更多优质青年落户历下。</td><td colspan="5">1已完成依据《历下区人才公寓分配及使用管理办法》（历下人才办发【2024】2号）文件要求，区住建局（实施单位：历下区房屋管理服务中心）委托评估公司对历下区人才公寓（明湖智寓B栋）的单套房屋租金价格的评估，预算资金0.15万元。做好人才服务，激发青年人才对城市的认同感和归属感，吸引更多优质青年落户历下</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人才公寓评估费用总额</td><td>≤0.15万元</td><td>≤0.15万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人才公寓套数</td><td>≥1套</td><td>≥1套</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资料审核率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人才住房问题解决率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>14</td><td>协调相关企业政府部门加快公寓建设，继续加大政策宣传，做好人才服务，吸引更多优质青年落户历下</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市吸引力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人才满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.00					
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：								

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。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公租房退租</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区住房和城市建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">历下区房屋管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据《济南市人民政府办公厅关于印发<济南市公共租赁住房配租和使用管理办法>的通知》要求，不符合配租情形的应予以退租，，现申请资金0.19992万元整，专项用于支付原承租户徐连才、董孝乙应退预交的部分租金。办好民生实事，不断提升群众的满意度和幸福指数。</td><td colspan="4">依据《济南市人民政府办公厅关于印发<济南市公共租赁住房配租和使用管理办法>的通知》要求，不符合配租情形的应予以退租，专项用于支付原承租户徐连才、董孝乙应退预交的部分租金。专项已支付原承租户徐连才、董孝乙应退预交的部分租金。办好民生实事，不断提升群众的满意度和幸福指数。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>应退预交租金租户1</td><td>应退预交租金</td><td>应退预交租金</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>应退预交租金租户1</td><td>应退预交租金</td><td>应退预交租金</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应退预交租金户数</td><td>应退预交租金户数</td><td>应退预交租金户数</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资料审核率</td><td>资料审核率</td><td>资料审核率</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付退租及时性</td><td>支付退租及时性</td><td>支付退租及时性</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>公租房问题解决率</td><td>公租房问题解决率</td><td>公租房问题解决率</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	生态效益指标	无	无			0	
		可持续影响指标	辖区市民幸福指数	辖区市民幸福指数	辖区市民幸福指数	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区市民咨询办件满意度	辖区市民咨询办件满意度	辖区市民咨询办件满意度	10	9	因资金到位延迟，满意度降低。下一步优化流程，提高满意度
总分			**99.00**					
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：								

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。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">安居公用场所水电维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市历下区住房和城市建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">历下区房屋管理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">115</td><td>115</td><td>114.8</td><td>10</td><td>99.83%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">115</td><td>115</td><td>114.8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">安居服务中心“安居热线”作为便民服务窗口，实行24小时，全年365天水电及房屋设施的应急抢修及为单位房改房、商品房维修等多项服务，保障辖区居民住户的水、电使用安全及维护。资金总成本不超115万，施工成本≤60万元，服务仓储保障成本≤36.8万元，管理费用成本≤18.2万元。全年任务完成率100%，修缮任务质量合格率100%，修缮任务应及时，履职尽责使辖区居民满意度达95%以上</td><td colspan="4">根据济南市历下区住建局常务会议纪要安居服务中心“安居热线”作为便民服务窗口，实行24小时，全年365天水电及房屋设施的应急抢修及为单位房改房、商品房维修等多项服务，保障辖区居民住户的水、电使用安全及维护。资金总成本114.8万，任务完成率100%，修缮任务质量合格率100%，修缮任务应及时，履职尽责使辖区居民满意度达95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>安居水电维护服务总成本</td><td>≤115万元</td><td>114.8万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安居水电抢修施工成本</td><td>≤60万元</td><td>≤60万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>接听服务及仓储后勤保障成本</td><td>≤36.8万元</td><td>≤36.8万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>管理费用成本</td><td>≤18.2万元</td><td>≤18.2万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td>年度任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

指标								
	产出指标	质量指标	修缮任务质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	修缮任务完成及时性	及时	资金到位五个工作日完成支	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区居民和谐度提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	居民居住环境改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
总分			**99.98**					
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。