

烟台市房屋安全监理中心

2021年

决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
 - 十一、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市房屋安全监理中心（烟台市房屋虫害防治中心），是根据建设部129号令、130号令的精神，于2006年8月经烟台市机构编制委员会批准成立的事业单位，隶属烟台市住房和城乡建设局。中心具有白蚁防治、房屋安全鉴定、房屋安全管理职能，是全市唯一一家在山东省住房和城乡建设厅备案的专业性白蚁防治机构和房屋安全鉴定机构。中心是中国物业管理协会白蚁防治专业委员会和房屋安全鉴定委员会会员单位，是全国白蚁防治一级单位，被评为全国白蚁防治先进集体、房屋安全管理和鉴定先进单位。主要职责：承担城市房屋的安全鉴定工作；负责房屋安全鉴定名录单位的资料审核、名录公示管理等工作；承担房屋使用安全知识的宣传工作；承担房屋安全业务培训等工作。承担城市房屋的白蚁预防工作；负责既往实施白蚁预防项目的后续保障和档案管理工作；负责指导城市房屋的蚁害灭治工作；承担房屋虫害的调查研究工作；承担白蚁防治知识宣传和业务培训等工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：白蚁防治研究所、房屋安全鉴定所、房屋安全管理科、政策法规科、综合科及财务科等六个科室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市房屋安全监理中心

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	439.92	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	48.05
	9		九、卫生健康支出	40	14.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	377.26
	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	439.99	本年支出合计	58	439.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	439.99	总计	62	439.99

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：烟台市房屋安全监理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		439.99	439.92					0.07
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05					
20805	行政事业单位养老支出	48.05	48.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61					
221	住房保障支出	377.33	377.25					0.07
22103	城乡社区住宅	377.33	377.25					0.07
2210399	其他城乡社区住宅支出	377.33	377.25					0.07

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：烟台市房屋安全监理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		439.92	421.37	18.55			
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05				
20805	行政事业单位养老支出	48.05	48.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61				
221	住房保障支出	377.26	358.71	18.55			
22103	城乡社区住宅	377.26	358.71	18.55			
2210399	其他城乡社区住宅支出	377.26	358.71	18.55			

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：烟台市房屋安全监理中心

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	439.92	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	48.05	48.05		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	377.25	377.25		
	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	439.92	本年支出合计	59	439.92	439.92		
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	439.92	总计	64	439.92	439.92		

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：烟台市房屋安全监理中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		439.92	421.37	18.55
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	
20805	行政事业单位养老支出	48.05	48.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
221	住房保障支出	377.25	358.71	18.55
22103	城乡社区住宅	377.25	358.71	18.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	377.25	358.71	18.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市房屋安全监理中心

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	384.82	302	商品和服务支出	24.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.34	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.50	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	5.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.13	30215	会议费		31010	安置补助	

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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.61	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		396.95	公用经费合计					24.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市房屋安全监理中心

公开 07 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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市房屋安全监理中心

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：烟台市房屋安全监理中心

公开 09 表
金额单位：万元

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

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。

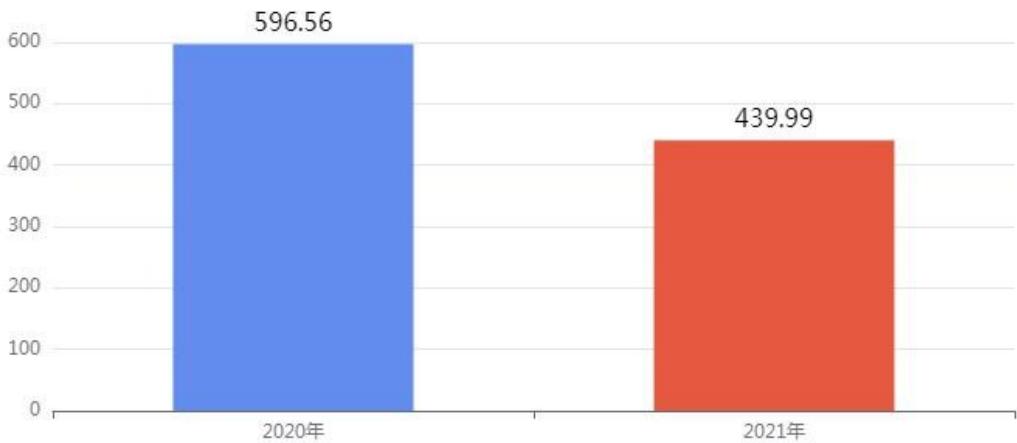
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 439.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 156.57 万元，下降 26.25%。主要是压减项目预算，资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

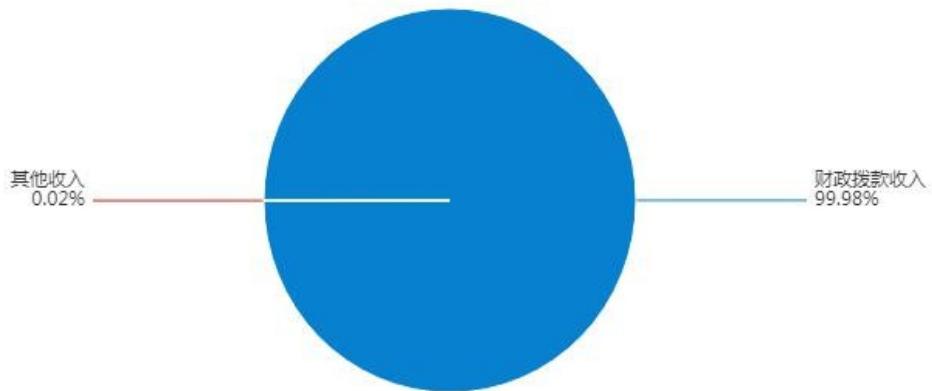


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 439.99 万元，其中：财政拨款收入 439.92 万元，占 99.98%；其他收入 0.07 万元，占 0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

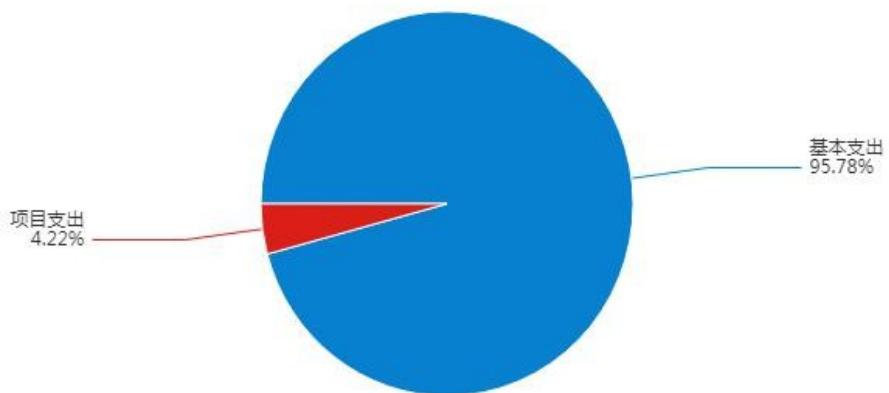
- 1、财政拨款收入 439.92 万元。与 2020 年度相比，减少 93.75 万元，下降 17.57%。主要是压减项目预算，资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.07 万元。与 2020 年度相比，减少 1.47 万元，下降 95.45%。主要是上缴存量资金，银行基本户存款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 439.92 万元，其中：基本支出 421.37 万元，占 95.78%；项目支出 18.55 万元，占 4.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 421.37 万元。与 2020 年度相比，减少 68.1 万元，下降 13.91%。主要是 2021 年度人员经费的工资调增及奖金支出低于 2020 年度。

2、项目支出 18.55 万元。与 2020 年度相比，减少 72.63 万元，下降 79.66%。主要是因市直项目开工面积大幅减少，导致项目资金预算降低。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

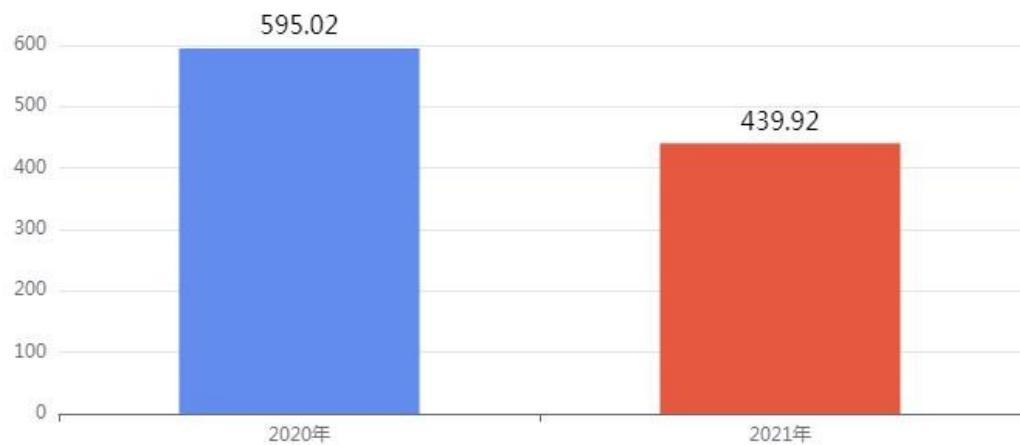
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 439.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.1 万元，下降 26.07%。主要是一是人员经费较 2020 年度减少；二是压减项目预算，资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

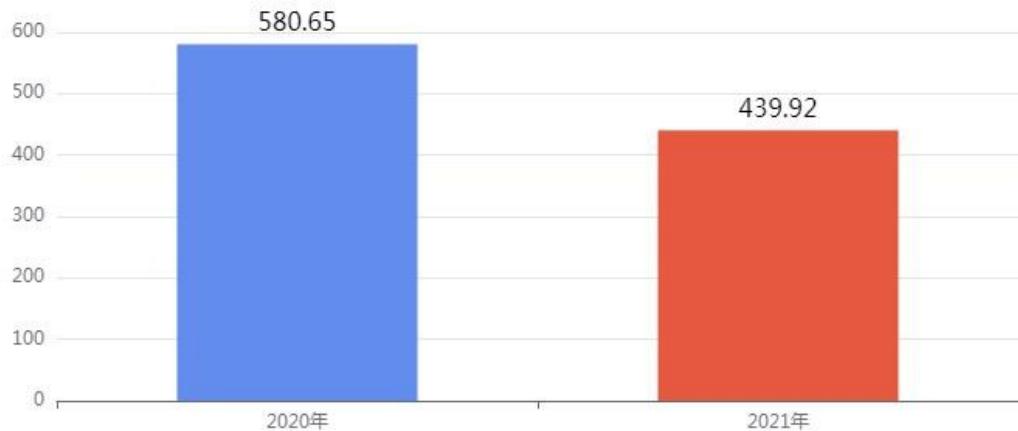


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 439.92 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.73 万元，下降 24.24%。主要是一、2021 年度人员经费的工资调增及奖金发放低于 2020 年度；二、压减项目预算，资金减少。

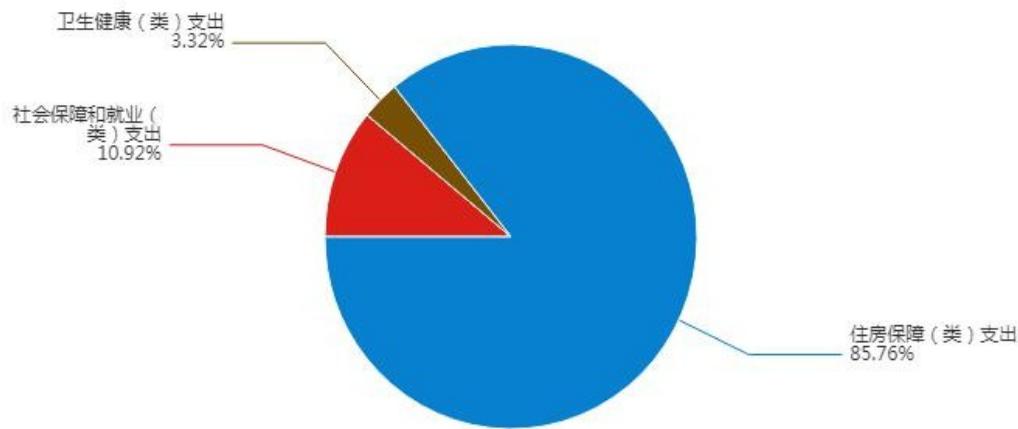
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 439.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.05 万元，占 10.92%；卫生健康（类）支出 14.61 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 377.25 万元，占 85.76%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.92 万元，支出决算为 439.92 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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 32.03 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.02 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 14.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 377.32 万元，支出决算为 377.25 万元，完成年初预算的 99.98%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 421.37 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 396.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2021 年预算基本持

平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市房屋安全监理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 2.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市房屋安全监理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、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 4.7 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 4.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算

资金 18.55 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) 项目绩效自评结果。烟台市房屋安全监理中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及白蚁防治经费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、白蚁防治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 92 分。全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成了年度目标：正常受理的市直住房建设工程，白蚁预防率达到 100%。白蚁施工面积指标偏离原因是：因市直项目开工面积大幅减少，属中心不可控因素，只能按照实际申请数量来完成；白蚁展示柜采购偏离原因是因机构改革，单位部分专业用房未理顺，导致采购无法进行。预算指标年底由财政调整指标，收回预算金额。下一步改进措辞将根据市级项目开工情况进行估算，并加速未理顺房屋的管理，提高资金使用的完成效率。

2、房屋安全检查培训等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 94 分。全年预算数为 6.52 万元，执行数为 6.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：该项目基本完成了年度目标：完成了房屋使用安全知识宣传、白蚁展厅建设、全市房屋安全业务培训、公务用车正常维护使用。成本指标偏离原因是因疫情原因未完成会议、培训业务，下一步将对此项进行整改，加速推进业务实施计划，达到指标资金能够按时完成的目的。

3、业务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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了年度目标：保障了单位的正常运转。

4、质保金 2019 白蚁防治施工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 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目基完成了年度目标：白蚁防治合格率达到 100%。

5、质保金 2020 年白蚁防治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 93 分。全年预算数为 4.49 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目基完成了年度目标：正常受理的市直住房建设工程，白蚁预防率达到 100%，白蚁防治合格率达到 100%。数量指标偏离原因：市直项目开工面积大幅减少，属中心不可

控因素，只能按照实际申请数量来完成。预算指标年底由财政调整指标，收回预算金额。下一步将对此项进行整改，敦促施工单位按时完工，提前对施工项目进行规划，按照预算要求及时完成施工项目支付。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）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）：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。

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、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度烟台市房屋安全监理中心 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
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	白蚁防治经费	烟台市房屋安全监理中心	92	优秀
2	房屋安全检查培训等补助	烟台市房屋安全监理中心	94	优秀
3	业务费	烟台市房屋安全监理中心	100	优秀
4	质保金 2019 白蚁防治施工费	烟台市房屋安全监理中心	100	优秀
5	质保金 2020 年白蚁防治经费	烟台市房屋安全监理中心	93	优秀

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	白蚁防治经费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市房屋安全监理中心			联系电话	6860016			
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	21.05	4.7	4.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.05	4.7	4.7	-	-	-	
	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				
	正常受理的市直建设工程，白蚁预防率达到 100%；展示柜采购合格率 100%			正常受理的市直建设工程，白蚁预防率达到 100%				
年度绩效指标产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	白蚁施工面积	约 57 万平方米	14.6 万平方米	10	8	因市直项目开工面积大幅减少，属中心不可控因素，只能按照实际申请数量来完成	
		白蚁展示柜	3 组	0	2	0	因机构改革，单位部分专业用房未理顺，导致采购无法进行，预算指标已由财政收回并调整，	
	质量指标	白蚁施工预防率	预防率 100%	预防率 100%	15	15		
		白蚁展示柜采购合格率	采购合格率 100%	0	1	0	因机构改革，单位部分专业用房未理顺，导致采购无法进行，预算指标已由财政收回并调整，	
	时效指标	白蚁施工预防	2021 年 5 月-2022 年 5 月	2021 年 12 月底	10	10		
		白蚁展示柜采购	2021 年 7 月底	0	1	0	因机构改革，单位部分专业用房未理顺，导致采购无法进行，预算指标已由财政收回并调整，	

效益指标 (30分)	成本指标	白蚁施工 预防	0.35 元/平方 米	0.338 元/ 平	10	10	合同中标价为 0.338 元
		白蚁展示 柜	0.35 万元/组		1	0	因机构改革， 单位部分专业 用房未理顺， 导致采购无法 进 行，预算 指标已由财政 收回并 调整，
	经济效益指标	白蚁施工 预防	提高生活环境 的安全 100%	提高生活环境 的安全 100%	5	5	
	社会效益指标	白蚁施工 预防	避免房屋受到 白蚁蛀食，改 善住房环境， 保障长住久安	避免房屋受到 白蚁蛀食，改 善住房环境， 保障长住久安	4	4	
		白蚁展示 柜	提高白蚁科普 宣传力度 80%	0	1	0	因机构改革， 单位部分专业 用房未理顺， 导致采购无法 进 行，预算 指标已由财政 收回并 调整，
	生态效益指标	白蚁施工 预防	减少白蚁对房 屋的危害 100%	减少白蚁对房 屋的危害 100%	10	10	
	可持续影响指标	白蚁施工 预防	预防保质期 15 年		10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分		92					
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 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	房屋安全检查培训等补助			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市房屋安全监理中心			联系电话	6860016			
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	9.5	6.52	6.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.5	6.52	6.52	10	100%	10-	
	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				
	完成 1 次房屋使用安全知识宣传；完成 1 次对公布的 26 家鉴定单位进行抽查；白蚁展厅建设完成率 100%；4 至 10 月份举办一至两期全市房屋安全业务培训。			完成 1 次房屋使用安全知识宣传；完成 1 次对公布的 26 家鉴定单位进行抽查；白蚁展厅建设完成率 100%；举办一期全市房屋安全业务培训。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋安全知识宣传	1 次	1 次	2	2	
			房屋安全鉴定单位检查或抽查	1 次	1 次	2	2	
			白蚁活体标本采集和种属认定；白蚁科普展厅建设维护	标本采集不少于三十份	三十份	2	2	
			房屋安全管理工作人员业务培训	1-2 次	1 次	2	2	
			公务用车运行维护	2 辆	2 辆	2	2	
	质量指标		房屋安全知识宣传。提高市民房屋安全意识宣传率	≥90%	≥90%	3	3	
			鉴定单位检查或抽查。完成检查或抽查通知确定的工作率	≥90%	≥90%	3	3	
			白蚁活体标本采集和种属认定；白蚁科普展厅建设维护。采集多种活体标本，为					
				第38页，共47页				
				>90%	>90%	2	2	

			房屋安全管理工作人员业务培训。提高全市房屋安全管理工作人员业务能力	≥90%	≥90%	3	3	
			公务用车运行维护。保证车辆正常使用率	≥90%	≥90%	3	3	
时效指标	房屋安全知识宣传	房屋安全知识宣传	100%	100%	2	2		
		鉴定单位检查或抽查	100%	100%	2	2		
		白蚁活体标本采集和种属认定；白蚁科普展厅建设维护	100%	100%	2	2		
	房屋安全管理工作人员业务培训	房屋安全管理工作人员业务培训	100%	100%	2	2		
		公务用车运行维护	100%	100%	2	2		
		房屋安全知识宣传	制作宣传资料、展板及宣传片等≤0.78万	制作宣传资料、展板及宣传片等≤0.4万	3	1	缩减成本，节约资金	
成本指标	白蚁科普展厅建设	白蚁活体标本采集和种属认定、房屋安全鉴定单位检查或抽查	产生的劳务费、差旅费其他交通费用等约≤1.5万	产生的劳务费、差旅费其他交通费用等约≤0.77万	3	1	缩减成本，节约资金	
		房屋安全管理工作人员业务培训	会议室费约≤0.6万、授课费约≤0.6万、学员用餐、教材、文具等其他约≤2.7万	会议室费约≤0.6万、授课费约≤0.6万、学员用餐、教材、文具等其他约≤2.7万	3	3		
	经济效益指标	公务用车运行维护	两辆公务用车，约≤1.5万元运维费	两辆公务用车，约≤1.5万元运维费	3	3		
		公务用车运行维护	降低维修率 5%	降低维修率 5%	5	5		

效益指标 (30分)	社会效益指标	鉴定单位检查或抽查	维护鉴定机构市场的秩序	维护鉴定机构市场的秩序	5	5		
		全市房屋安全管理培训	加强了房屋使用安全管理,确保全市人民群众的生命与财产安全	加强了房屋使用安全管理,确保全市人民群众的生命与财产安全	5	5		
	生态效益指标	白蚁活体标本采集和种属认定;白蚁科普展厅建设维护	提高生态环境质量 $\geq 50\%$	提高生态环境质量 $\geq 50\%$	5	5		
		鉴定单位检查或抽查	提高鉴定单位人员的安全意识和职责意识	提高鉴定单位人员的安全意识和职责意识	5	5		
	可持续影响指标	全市房屋安全管理培训	加强房屋安全管理等工作,构建常态化、网格化监管长效管理机制	加强房屋安全管理等工作,构建常态化、网格化监管长效管理机制	5	5		
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分		94						
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≤），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 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	业务费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局				
项目实施单位	烟台市房屋安全监理中心			联系电话	6860016				
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	9	9	9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金		0		-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障单位正常运转			保障单位正常运转					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公费	22人	22人	6	6		
			工会经费	22人, 12个月	22人, 12个月	6	6		
		质量指标	办公用品采购	合格率100%	合格率100%	7	7		
	时效指标	时效指标	办公费、邮电费、水电费、取暖费	2021年12月底	2021年12月底	7	7		
			人均用电成本下降率	5%	5%	6	6		
			人均用水成本下降率	5%	5%	6	6		
	成本指标	成本指标	人均办公费成本下降率	5%	5%	6	6		
			节约电费	年均减少5%	年均减少5%	5	5		
			节约水费	年均减少5%	年均减少5%	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	节约办公经费	年均减少5%	年均减少5%	5	5		
			社会效益指标	提高工作效率	提升单位形象90%	5	5		
			生态效益指标	节能减排	节水10方/月, 节电50度/月	5	5		
	社会效益指标	可持续影响指标	提高工作质量和效率	保证单位正常运转, 提升单位形象90%	保证单位正常运转, 提升单位形象90%	5	5		
			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	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。

附件 4

市级预算项目支出自评表
(2021年度)

单位: 万元

项目名称	质保金 2019 白蚁防治施工费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位	烟台市房屋安全监理中心			联系电话	6860016		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额	2.85	2.84	2.84	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	2.85	2.84	2.84	10	100%	10	
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			
	保证白蚁防治合格率			保证白蚁防治合格率			
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
产出指标 (50 分)		数量指标	白蚁防治施工费质保金	3 笔	3 笔	10	10
		质量指标	白蚁防治施工验收合格后满一年无质量问题	100%	100%	20	20
		时效指标	白蚁防治施工费质保金	2021 年底	2021 年底	10	10
		成本指标	白蚁防治施工	0.31 元/平方米	0.31 元/平方米	10	10
效益指标 (30 分)		经济效益指标	白蚁防治施工	提高生活环境安全 100%	提高生活环境安全 100%	10	10
		社会效益指标	质保金	保障住房长住久安	保障住房长住久安	10	10
		生态效益指标	减少白蚁对房屋的危害	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	预防保质期	15 年	15 年	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益方满意度	100%	100%	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。

附件 5

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	质保金 2020 年白蚁防治经费			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位	烟台市房屋安全监理中心			联系电话	6860016		
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	15	4.49	4.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	4.49	4.49	10	100%	10
	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			
	正常受理的市直建设工程，白蚁预防率达到 100%			正常受理的市直建设工程，白蚁预防率达到 100%			
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
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	白蚁防治施工费质保金	约 48 万平方米	15 万平方米	10	3 因市直项目开工面积大幅减少，属中心不可控因素，只能按照实际申请数量来完成
	质量指标	白蚁施工预防率	100%	100%	20	20	
	时效指标	白蚁施工预防	2021 年 4 月底履行完合同	2021 年 4 月底履行完合同	10	10	
	成本指标	白蚁防治施工	0.35 元/平方米	0.26 元/平方米	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	白蚁施工预防	保护生活环境安全 100%	保护生活环境安全 100%	10	10	
	社会效益指标	白蚁施工预防	避免房屋受到白蚁蛀蚀，改善住房环境，保障长住久安	避免房屋受到白蚁蛀蚀，改善住房环境，保障长住久安	10	10	
	生态效益指标	白蚁施工预防	减少白蚁对房屋的危害 100%	减少白蚁对房屋的危害 100%	5	5	
	可持续影响指标	白蚁预防保质期	15 年	15 年	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益方满意度	100%	100%	10	10	
总分		93					
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。