

2020 年度
烟台市房屋安全监理
中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

中心核定编制 24 人，实有 22 人，内内设白蚁防治研究所、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

2020 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	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	533.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.54	八、社会保障和就业支出	38	58
	9		九、卫生健康支出	39	9.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务也等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	512.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	535.2	本年支出合计	57	580.65
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	1.53
年初结转和结余	29	61.35	年末结转和结余	59	14.37
总计	30	596.56	总计	60	596.56

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：烟台市房屋安全监理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		535.2	533.67	0	0	0	0	1.54
208	社会保障和就 业支出	58.14	58.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	58.14	58.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.84	25.84	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	32.30	32.30	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.3	11.3	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	11.3	11.3	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.3	11.3	0	0	0	0	0

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
221	住房保障支出	465.77	464.23	0	0	0	0	1.54
22103	城乡社区住宅	465.77	464.23	0	0	0	0	1.54
2210399	其他城乡社区 住宅支出	465.77	464.23	0	0	0	0	1.54

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：烟台市房屋安全监理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		580.65	489.48	91.18	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	58	58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	58	58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	25.81	25.81	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	32.18	32.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0	0	0	0

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
21011	行政事业单位医 疗	9.95	9.95	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0	0	0	0
221	住房保障支出	512.7	451.52	91.18	0	0	0
22103	城乡社区住宅	512.7	421.52	91.18	0	0	0
2210399	其他城乡社区住 宅支出	512.7	421.52	91.18	0	0	0

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：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	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	533.67	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	20	58	58	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	9.95	9.95	0	0
	8		八、住房保障支出	22	512.7	512.7	0	0
本年收入合计	9	533.67	本年支出合计	23	580.65	580.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	61.35	年末财政拨款结转和结余	24	14.37	14.37	0	0
一般公共预算财政拨款	11	61.35		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	595.02	总计	28	595.02	595.02	0	0

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：烟台市房屋安全监理中心

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		580.65	489.47	91.18
208	社会保障和就业支出	58	58	0
20805	行政事业单位养老支出	58	58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	0
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0
221	住房保障支出	512.7	421.52	91.18
22103	城乡社区住宅	512.7	421.52	91.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	512.7	421.52	91.18

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

公开 06 表

单位：烟台市房屋安全监理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.39	302	商品和服务支出	23.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	97.85	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	153.31	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	105.8	30203	咨询费	0.7	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	32.18	30207	邮电费	4.08	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.7	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	24.78	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.36	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	10.4	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.1	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.34	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.06	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		465.75	公用经费合计					23.72

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

公开 07 表

单位：烟台市房屋安全监理中心

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
4	0	4	0	4	0	3.3	0	3.3	0	3.3	0

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

公开 08 表

单位：烟台市房屋安全监理中心

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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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 09 表

单位：烟台市房屋安全监理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

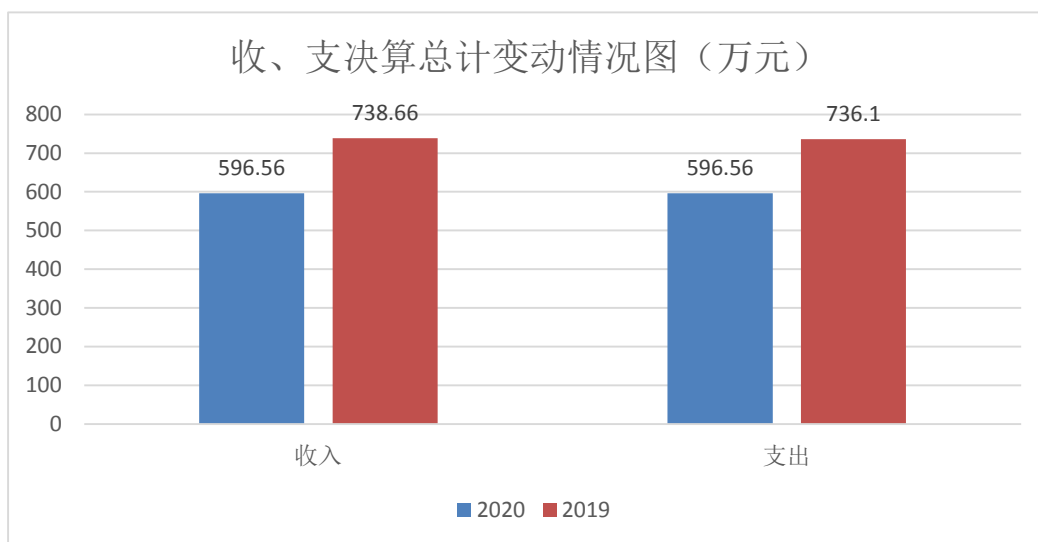
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 596.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 142.1 万元，下降 19.24%。主要是压减项目预算，资金减少。

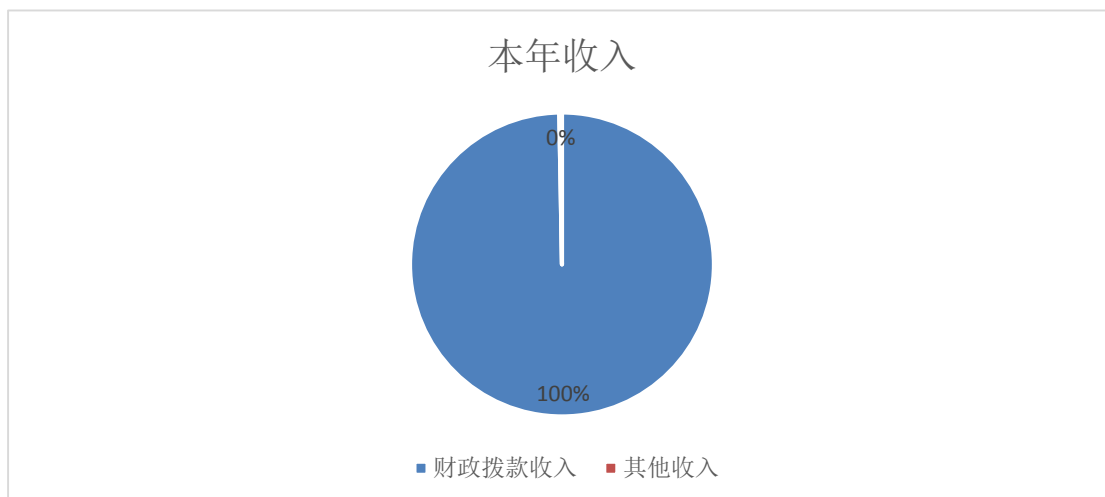


■ 2020 ■ 2019

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 535.2 万元，其中：财政拨款收入 533.67 万元，占 99.71%；其他收入 1.54 万元，占 0.29%。



■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

（二）收入决算具体情况

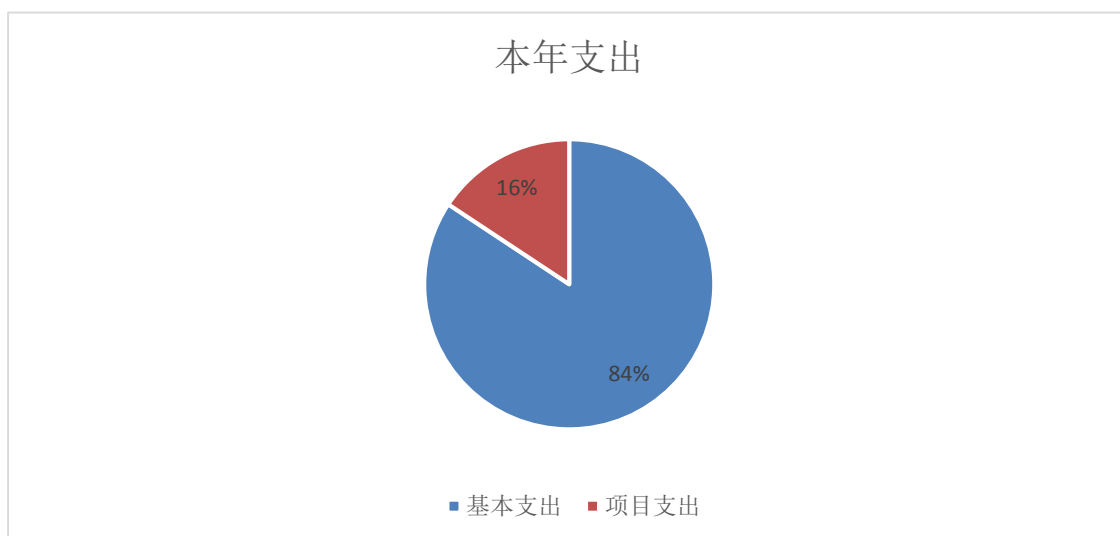
1、财政拨款收入 533.67 万元。与 2019 年度相比，减少 104.18 万元，下降 16.33%。主要是压减项目预算，资金减少。

2、其他收入 1.54 万元。与 2019 年度相比，减少 1.01 万元，下降 39.6%。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 580.65 万元，其中：基本支出 489.47 万元，占 84.3%；项目支出 91.18 万元，占 15.7%；。



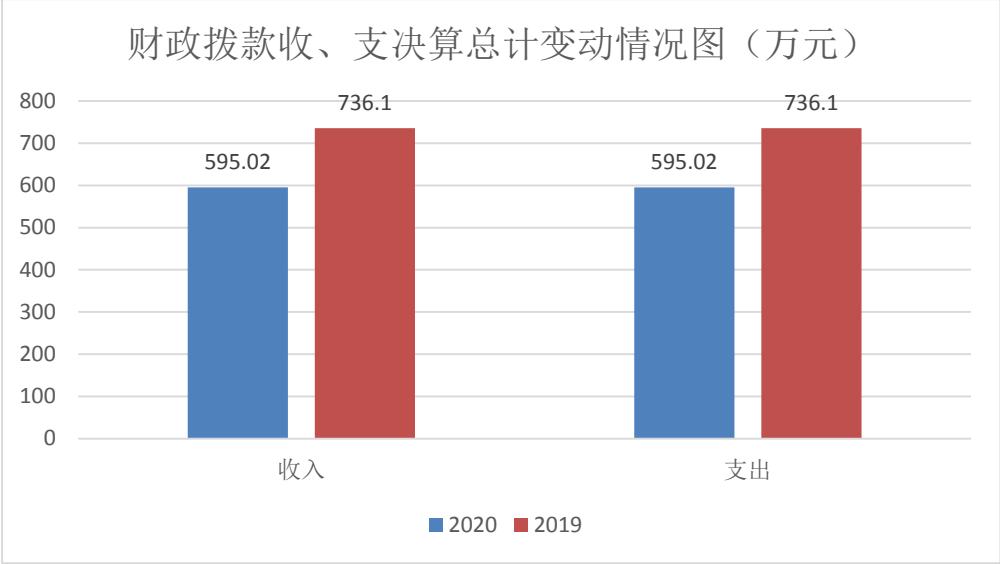
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 489.47 万元。与 2019 年度相比，增加 84.83 万元，增长 20.96%。主要是人员经费的工资调增及奖金发放。

2、项目支出 91.18 万元。与 2019 年度相比，减少 73.1 万元，下降 44.5%。主要是专项资金预算收入比上年减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

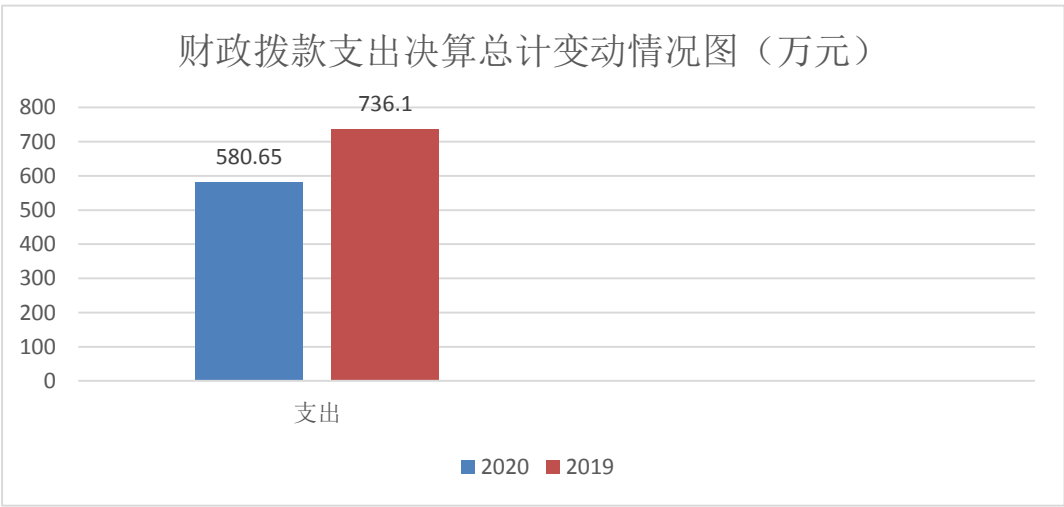
2020 年度财政拨款收、支总计 595.02 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 141.08 万元,下降 19.17%。主要是压减项目预算, 资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

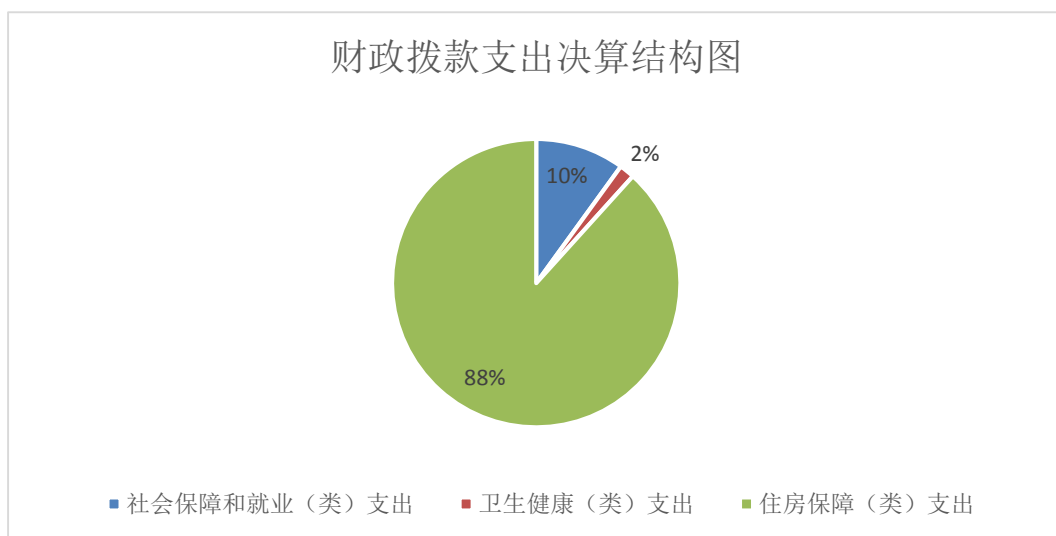
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 580.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.73 万元，增长 2.06%。主要是人员经费的工资调增及奖金发放。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 580.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 58 万元，占 9.99%；卫生健康（类）支出 9.95 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 512.70 万元，占 88.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 595.02 万元，支出决算为 580.65 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分年末财政拨款结转项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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费支出（项）。年初预算

为 25.84 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 32.3 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算基本持平。

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 11.3 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数小于年初预算数主要原因是：预算数中含 0.3%生育保险，该保险列支住房保障支出。

5、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 387 万元，支出决算为 386.44 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 489.47 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 465.75 万元，主要包括：基本工资 97.85 万元、津贴补贴 153.31 万元、奖金 105.8 万元、机关事业单位养老保险缴费 25.81 万元、职业年金 32.18 万元、职工基本医疗保险费 9.95 万元、其他社会保障缴费 4.7 万元、住房公积金 24.78 万元、退休费 10.4 万元、生活补助 0.55 万元、其他对个人和家庭的补助 0.41 万元。

公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费 2.13 万元、印刷费 0.04 万元、咨询费 0.7 万元、邮电费 4.08 万元、差旅费 0.61 万元、维修（护）费 0.11 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 7.55 万元、福利费 2.34 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 5.06 万元。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4 万元，支出决算为 3.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是白蚁施工量减少，随之白蚁施工车辆运行维护费减少。

（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 2020 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 4 万元，支出决算为 3.3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是白蚁施工量减少，随之白蚁施工车辆运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市房屋安全监理中心单位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 2020 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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 83.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.45 万元、政府采购工程支出 73.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 83.41 万元，占比 100%，其中：授予小微企业合同金额 83.41 万元，占比 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 84.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看：1. 白蚁防治经费（城）项目自评结果取得了 93 分的分值，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%、办公设备采购合格率 100%。白蚁药品采购偏离原因是响应上级要求，大力压减预算指标，年中由财政调整指标，收回预算金额。

2. 房屋安全检查培训等补助（城）项目自评结果取得了 92 分的分值，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响应上级要求，大力压减预算指标，年中由财政调整指标，收回预算金额。

今后将严格按照《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》文件执行，加强中心预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

2020 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”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市房屋安全监理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	白蚁防治经费（城）	93	优秀
2	房屋安全检查培训等补助（城）	92	优秀
3			

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		白蚁防治经费（城）		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	176.61	84.34	83.41	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	80	23	22.07	—	96%	—
		上年结转资金	96.61	61.34	61.34	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		正常受理的市直住房建设工程，白蚁预防率达到 100%；药品采购率 100%；办公设备采购合格率 100%			白蚁预防率 100%；办公设备采购合格率 100%；药品采购调整年初预算数，财政收回指标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	白蚁施工面积	约 200 万平方米	239 万平方米	6	6	
			白蚁药品采购	2 吨	0	6	0	因响应上级要求，压减预算指标
		质量指标	办公设备采购	9 台电脑、1 台笔记本、2 台打印机、1 台投影仪、1 台电视机	9 台电脑、1 台笔记本、2 台打印机、1 台投影仪、1 台电视机	5	5	
			白蚁施工预防	预防率 100%	预防率 100%	6	6	
		时效指标	办公设备采购	采购验收合格率 100%	验收合格率 100%	5	5	
			白蚁施工预防	2020 年 5 月-2021 年 5 月完成	2020 年 12 月底完成	5	5	
		成本指标	办公设备采购	2020 年 12 月底完成	2020 年 12 月底完成	5	5	
			白蚁施工预防	0.31/平方米	0.26/平方米	6	6	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	办公设备采购	8 万	7.21 万	6	6	
			白蚁施工预防	保护生活环境安全	保护生活环境安全	5	5	
		社会效益指标	白蚁施工预防	改善住房环境，保障长住久安	改善住房环境，保障长住久安	5	5	
			办公设备采购	通过宣传力度，提高市民房屋安全意识	通过宣传力度，提高市民房屋安全意识	5	5	
		生态效益指标	白蚁施工预防	减少白蚁对房屋的危害	减少白蚁对房屋的危害	5	5	
			办公设备采购	降低故障，节能减排	降低故障，节能减排	5	5	
		可持续影响指标	白蚁施工预防	预防保质期 15 年	预防保质期 15 年			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	白蚁施工预防	服务对象满意度 100%	服务对象满意度 100%			
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。								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 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	15	9.42	7.76	10	82%	8
		其中：当年财政拨款	15	9.42	7.76	-	82%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成房屋使用安全知识宣传；白蚁展厅建设完成率 100%；全市房屋安全业务培训 1 次；公务用车正常使用率大于 95%			完成房屋使用安全知识宣传；白蚁展厅建设完成率 100%；全市房屋安全业务培训 1 次；公务用车正常使用率大于 95%			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	房屋安全知识 宣传	1 次	1 次	3	3	
			白蚁活体标本 采集	不少于三十份	30 份	3	3	
			房屋安全管理 业务培训	1 次	1 次	3	3	
			公务用车运行 维护	2 辆	2 辆	3	3	
		质量指标	房屋安全知识 宣传	提高市民房屋安全意 识	提高市民房屋 安全意识	3	3	
			白蚁科普展厅 建设	为市民提供较好参观 条件	为市民提供较 好参观条件	2	2	
			白蚁活体标本 采集	采集多种活体标本， 为蚁害调查研究提供 更多数据	采集多种活体 标本，为蚁害调 查研究提供更 多数据	3	3	
			房屋安全管理 业务培训	提高全市房屋安全管 理工作人员业务能力	提高全市房屋 安全管理工作 人员业务能力	3	3	
			公务用车运行 维护	保证车辆正常使用 率>95%	保证车辆正常 使用率>95%	3	3	
			房屋安全知识 宣传	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完 成	3	3	
		时效指标	白蚁科普展厅 建设	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完 成	3	3	
			白蚁活体标本 采集	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完 成	3	3	
			房屋安全管理 业务培训	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完 成	3	3	
			公务用车运行 维护	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完 成	3	3	
			房屋安全知识 宣传	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完 成	3	3	

	成本指标	房屋安全知识宣传、白蚁科普展厅建设、白蚁活体标本采集	制作宣传资料、展板及宣传片、种属认定等约 3.2 万	制作宣传资料、展板及宣传片、种属认定等约 1.94 万	3	1	响应上级号召,压减预算指标	
		房屋安全管理业务培训	8.8 万	3.52 万	3	1	响应上级号召,压减预算指标	
		公务用车运行维护	3 万	2.3 万	3	1	响应上级号召,压减预算指标	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公务用车运行维护	减低维修率 5%	减低维修率 5%	6	6	
		社会效益指标	房屋安全管理业务培训	加强房屋使用安全管理,确保全市人民群众的生命与财产安全	加强房屋使用安全管理,确保全市人民群众的生命与财产安全	6	6	
			生态效益指标	白蚁科普展厅建设	加强白蚁研究,提高生态环境质量	加强白蚁研究,提高生态环境质量	6	6
				白蚁活体标本采集	加强白蚁研究,提高生态环境质量	加强白蚁研究,提高生态环境质量	6	6
			可持续影响指标	房屋安全管理业务培训	构建常态化、网格化监管长效机制	构建常态化、网格化监管长效机制	6	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	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。								