

2023年度

青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁  
防治研究所）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 2023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 2023年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁防治研究所）为青岛市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位。

（二）单位主要职责是：为房屋使用安全管理提供事务性、技术型服务支撑，保障房屋使用安全。参与拟订房屋使用安全规范、政策；承担合法建造、登记房屋的使用、安全鉴定、危险治理等监督管理的辅助工作。承担对市南区、市北区、李沧区房屋修缮工程质量、依法不需要办理施工许可的装修工程涉及房屋使用安全进行监督管理的辅助工作；参与房屋修缮工程质量事故调查处理；开展白蚁防治科学研究、技术宣传推广以及房屋白蚁预防工程质量检测，承担市南区、市北区、李沧区白蚁蚁情调查监控与防治的事务性工作，为违反白蚁防治法律法规行为处罚提供技术支撑；承担全市房屋安全调查以及房屋使用安全档案管理、信息系统建设的事务性工作。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能机构，分别为：办公室、房屋调查部、安全鉴定部、危险治理部、质量技术部、白蚁防治研究室、白蚁防治部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁防治研究所）

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	1,173.57	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	116.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	988.23
	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	69.34
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,173.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,173.62	<b>总计</b>	62	1,173.62

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：青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁防治研究所）

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		1,173.62	1,173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.03	116.03	0.00	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	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	988.25	988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21201	城乡社区管理事务	988.25	988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988.25	988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁防治研究所）

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		1,173.60	1,063.71	109.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.03	116.03	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	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	988.23	878.34	109.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	988.23	878.34	109.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988.23	878.34	109.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁防治研究所）

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	1,173.57	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	116.03	116.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	988.20	988.20	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	69.34	69.34	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,173.57	1,173.57	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,173.57	<b>总计</b>	64	1,173.57	1,173.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁防治研究所）

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
	合计	1,173.57	1,063.68	109.89
208	社会保障和就业支出	116.03	116.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.03	116.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00
212	城乡社区支出	988.20	878.31	109.89
21201	城乡社区管理事务	988.20	878.31	109.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	988.20	878.31	109.89
221	住房保障支出	69.34	69.34	0.00
22102	住房改革支出	69.34	69.34	0.00
2210201	住房公积金	69.34	69.34	0.00

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：青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁防治研究所）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	900.24	302	商品和服务支出	63.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.98	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	179.27	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.35	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.68	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.21	30208	取暖费	7.70	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	88.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.91	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.98	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.29	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1,000.26	<b>公用经费合计</b>					63.42

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁防治研究所）

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：1. 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。  
 2. 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：青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁防治研究所）

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 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：青岛市房屋使用安全服务中心（青岛市白蚁防治研究所）

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
13.86	0.00	13.16	0.00	13.16	0.70	11.93	0.00	11.93	0.00	11.93	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

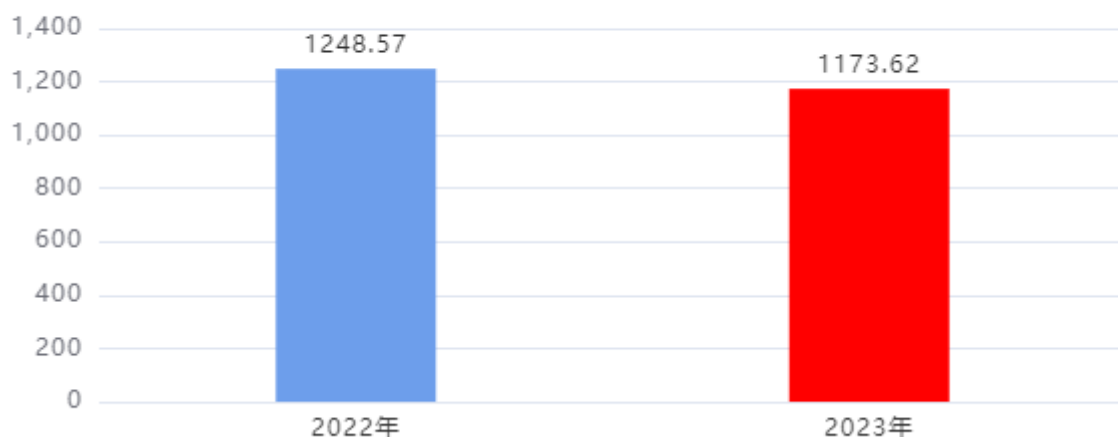
### 第三部分

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计1,173.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少74.95万元，下降6%，主要原因是：人员变动，人员经费收支减少。

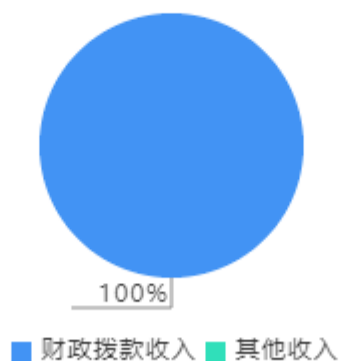
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,173.62万元，其中：财政拨款收入1,173.57万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

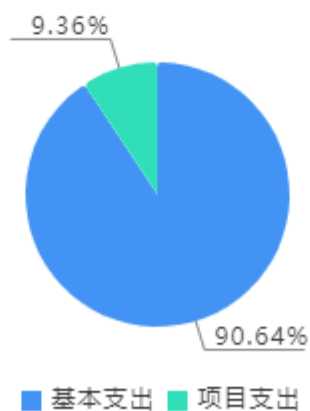
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计1,173.6万元，其中：基本支出1,063.71万元，占90.64%；项目支出109.89万元，占9.36%。

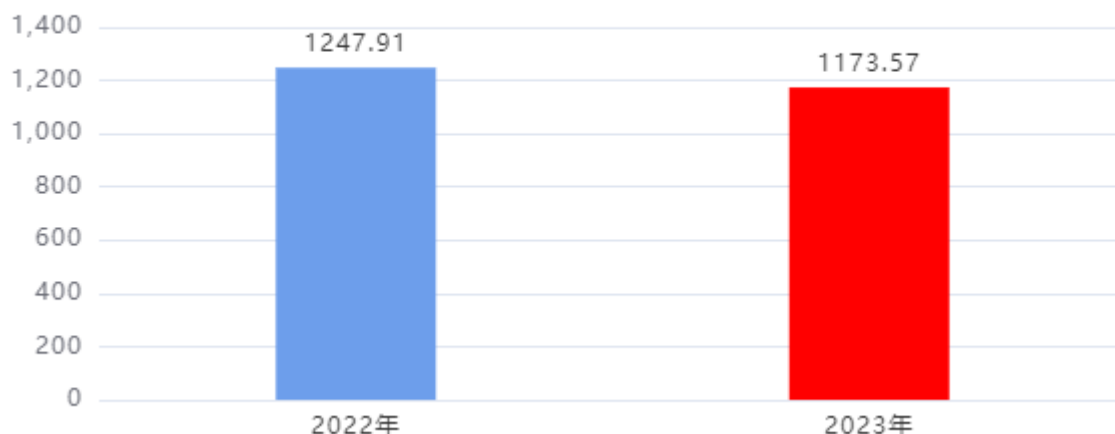
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,173.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.34万元，下降5.96%，主要是：人员变动，人员经费收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

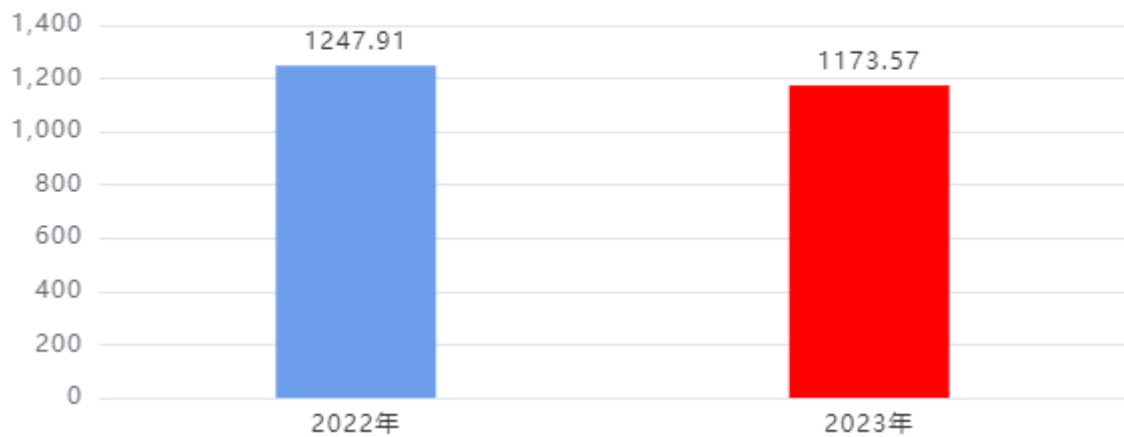


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,173.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.34万元，下降5.96%，主要是：人员变动，人员经费支出减少。

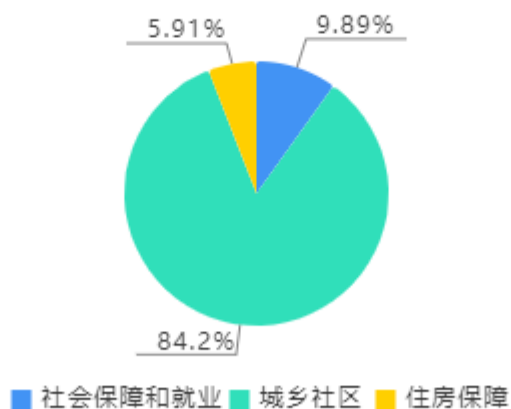
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,173.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出116.03万元，占9.89%；城乡社区（类）支出988.2万元，占84.2%；住房保障（类）支出69.34万元，占5.91%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,113.49万元，支出决算为1,173.57万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是人员变动，各项缴费基数调整，人员经费较年初预算增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.03万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.02万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 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906.38万元，支出决算为988.2万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及其他人员经费缴费基数调整，其他城乡社区管理实务支出增加。

4. 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70.65万元，支出决算为69.34万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,063.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,000.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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**

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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.86万元，支出决算为11.93万元，比年初预算减少1.93万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是继续加强对公务用车使用管理，严格控制公车运行支出。

### **（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。

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13.16万元，支出决算为11.93万元，比年初预算减少1.23万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是继续加强对公务用车使用管理，严格控制公车运行支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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11.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险、停车费、过路过桥费及GPS定位费等支出。截至2023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8辆。

3. 公务接待费年初预算为0.7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.7万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度无业务接待活动。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额21.73万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.52万元。授予中小企业合同金额17.08万元，占政府采购支出

总额的78.6%，其中：授予小微企业合同金额15.44万元，占政府采购支出总额的71.05%。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74.89%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金110万元，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）市级预算项目绩效自评结果

青岛市房屋使用安全服务中心2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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”，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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目产出指标基本达到预期，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“房屋安全（白蚁防治）运维工作经费”1个项目的绩效自评表。

1. 房屋安全（白蚁防治）运维工作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99.99分。全年预算数为110万元，执行数为109.89万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均已完成。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果

本单位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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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职业年金支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		房屋安全（白蚁防治）运维工作经费		主管部门		青岛市住房和城乡建设局		
项目实施单位		青岛市房屋使用安全服务中心		联系电话		83831352		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	110	110	109.89	10	0.999	9.99	
	其中：当年财政拨款	110	110	109.89	-		-	
	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				
		1. 通过开展白蚁防治科学研究、白蚁防治工程施工、技术宣传推广以及房屋白蚁预防工程质量检测。2. 充分利用白蚁防治科普展厅的宣传阵地作用，宣传白蚁防治安全知识。3. 对市南区、市北区、李沧区的白蚁蚁情进行调查监控与防治、开展白蚁危害灭治公益服务。4. 为房屋使用安全提供专业性、技术性服务支撑。参与拟订房屋		1. 完成市内三区及黄岛、崂山、高新区新建房屋的白蚁预防工程抽检，保证工程质量。2. 研发新型白蚁防治药剂，精准用药，大大降低白蚁防治的农药使用量。3. 白蚁防治科普展厅入选市蒲公英科普教育基地，提高展厅利用率，助力教育双减政策的实施，扩大白蚁防治科普宣传的覆盖面。4. 推进新建房屋白蚁预防项目50个、预防面积160余万平方米；新建房屋白蚁				
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（10分）	经济成本指标	技术宣传推广费	≤5万元	0.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	实验分析报告	≥20份	22	8	8	
		质量指标	完成隐患评估项目	≥5个	6	8	8	
			历史城区保护更新既有住宅加装电梯	100%	100%	8	8	
	时效指标	白蚁灭活响应时间	≤3小时	完成预期指标	8	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	房屋使用安全科普	效果明显	完成预期指标	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	房屋安全鉴定单位	≥95%	100%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>99.99</b>				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

## 2023年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市房屋使用安全服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	房屋安全（白蚁防治）运维工作经费	99.99	优

注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80位“中”，60分以下为“差”；2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。