

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度决算



目 录

第一部分 庄河市城乡建设服务中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 庄河市城乡建设服务中心 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市城乡建设服务中心 2021 年度决算报表

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

第一部分 庄河市城乡建设服务中心概况

一、主要职能

- (一) 市政基础设施管理和园林、绿地等设施的管护。
- (二) 负责我市新建工程的抗震管理工作。
- (三) 负责人防信息化建设。
- (四) 贯彻执行《物业管理条例》。
- (五) 负责辖区内燃气日常工作和搞好城市供热。
- (六) 承担全市建筑企业的日常管理和负责对实施施工安全的监管工作。
- (七) 依据法律法规，受委托，为全市建设工程质量安全监督、管理和行政执法工作提供技术支持和服务保障。
- (八) 为住房制度改革、城乡住房保障政策实施等提供服务保障
- (九) 建立房屋征收补偿档案，协助实施重大项目和跨区域项目的房屋征收工
- (十) 承担农村村镇建设相关事务性、服务性工作。
- (十一) 依据法律、法规规定，委托开展城市管理行政执法领域的行政执法工作；承担智慧城管工作。
- (十二) 承担市住房和城乡建设局交办有其他工作
- (十三) 承担市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、决算单位构成

庄河市城乡建设服务中心决算仅包括：庄河市城乡建设服务中心本级决算、无下属行政事业单位决算。

庄河市城乡建设服务中心单位内设 7 个机构，分别是办

公室、市政园林工作部、建设产业技术服务部、建筑安全监督服务部、工程质量监督服务部、物业管理服务部、住房改革保障部。

第二部分 庄河市城乡建设服务中心 2021 年度决算情况说明

一、关于庄河市城乡建设服务中心 2021 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度收入总计为 4571.36 万元、支出总计为 4571.36 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计各减少 95.94 万元。主要原因：年初结转减少。

二、关于庄河市城乡建设服务中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3776.14 万元，其中：财政拨款收入 3776.14 万元，占 100 %。

三、关于庄河市城乡建设服务中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4265.15 万元，其中：基本支出 1914.4 万元，占 44%；项目支出 2350.75 万元，占 56%。

四、关于庄河市城乡建设服务中心 2021 年度财政拨款收入

支出总体情况说明

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度财政拨款收入 3776.14 万元，支出 4265.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 106.3 万元，增长 2%、支出总计增加 393.07 万元，增长 9%。主要原因：住房保障支出（大学生住房补贴发放）增加。

五、关于庄河市城乡建设服务中心 2021 年度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

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4265.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 393.07 万元，增长 9%。主要原因：增加大学生住房补贴发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4265.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.7 万元，占 2.27%；卫生健康支出 84.7 万元，占 1.99%；城乡社区支出 3432.25 万元，占 80.47%；住房保障支出 651.5 万元，占 15.27%。

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3776.14 万元，支出决算为 4265.15 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转及年中增加大学生住房补贴发放。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休费用。年初预算 6.4 万元，决算数 6.4 万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险费缴费支出。年初预算 90.3 万元，决算数 90.3 万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 45.2 万元，主要用于事业单位医疗支出，年初预算为 45.2 万元，支出决算 45.2 万元。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 39.5 万元，主要用于医疗补助支出，年初预算为 39.5 万元，支出决算 39.5 万元。决算数与预算数持平。

5、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）。主要用于其他城乡社区管理事务支出。年初预算 2524.6 万元，决算 2934.8 万元，决算数大于预算数主要原因：年初结转及年中预算调整。

6、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于其他城乡社区务支出。年初预算 0 万元，决算 8.44 万元，决算数大于预算数主要原因：年中增加预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在职人员住房公积金缴费。年初预算 76.1 万元，决算

数 76.1 万元。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于在职人员购房补贴。年初预算 69.9 万元，决算数 69.9 万元。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于高校毕业生购房补贴。年初预算 0 万元，决算数 505.5 万元，决算数大于预算数主要原因：年中新增加项目。

六、关于庄河市城乡建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1914.4 万元，包括人员经费 1785.69 万元，公用经费 128.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1756.34 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 107.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 29.35 万元，主要用于：生

活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 21.1 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于庄河市城乡建设服务中心 2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 54 万元，支出决算为 49.83 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：没有安排此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 50 万元，支出决算为 48.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数主要原因：没有安排此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 50 万元，支出决算为 48.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出；公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.54 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 23.17 万元，增长 46%，主要原因：车辆情况老旧及创城等费用增加其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：没有安排此项费用；公务用车购置及运行费支出决算增加 22.53 万元，增长 46%，主要原因：车辆状况老旧，维修量增加，费用增加，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：没有安排此项费用；公务用车运行维护费支出决算增加 22.53 万元，增长 46%，主要原因：车辆状况老旧，维修量增加，费用增加；公务接待费支出决算增加 0.64 万元，增长 41%，主要原因：创城接待任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0；公务用车购置及运行费支出决算 48.29 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 96%；公务接待费支出决算 1.54 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 48.29 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆

公务用车运行维护费支出 48.29 万元。主要用于日常工作出车安排和车辆运行维护。2021 年，庄河市城乡建设服务中心公

务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费支出 1.54 万元。其中：

国内接待费支出 1.54 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级检查验收项目等支出，全年公务接待共 40 批次、200 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

八、关于庄河市城乡建设服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 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：

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、关于庄河市城乡建设服务中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 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：

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市城乡建设服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

庄河市城乡建设服务中心 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，（单位）共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个（绩效自评表附后），涉及资金 1877.3 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是考核指标体系不够全面；二是项目绩效监管性有待提高；下一步将采取以下措施加以改进：一是完善指标体系；二是实施跟踪监督。定

期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性进行跟踪监督。

2. 重点评价情况

本单位未组织开展重点评价工作

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

《2021年》

项目名称	安全事故演练、宣传、检查费		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过实战演练、宣传、培训，不断提高居民的 建筑安全意识和应对灾害的自救互救技能，有 效地保障居民的生命财产安全。		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	安全事故演练次数	1	1	10	10
		建筑安全宣传画册	40000	40000	10	10
	质量指标	检查覆盖率	100	100	10	10
		时效指标	安全宣传演练及时性	100	100	10
	成本指标	各项费用满足文件规定限	100	100	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	城市居民安全防范意识率	100	100	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	材料价格信息编制费		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		18			
	全年预算数		9			
	预算执行数		9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为政府投资项目编制审核招投标控制价、工程竣工结算计价行为提供合理价格指导		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	发布建筑材料价格信息涉及个数	2462	2462	10	10
	质量指标	价格合理性	100%	100%	10	10
	时效指标	建筑材料信息发布及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	各项费用满足文件规定限额	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	对建筑材料进行科学评价为社会提供合理的材料价格	100%	100%	40	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

(2021年)

项目名称	廉住房核实费用		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	廉住房调查		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	调查走访镇内低保无房户	280	280	20	20
	质量指标	检查覆盖率	100%	100%	10	10
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	各项费用满足文件规定限额	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	镇内低保无房户受益率	90%	90%	30	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	路、路灯等基础设施管护费		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		575.3			
	全年预算数		575.3			
	预算执行数		575.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	道路、路灯、排水设施修复		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	路灯数	5446	5446	10	10
		市区道路面积（万平方米）	297	297	10	10
	质量指标	照明覆盖率	100%	100%	10	10
	时效指标	养护及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	各项费用满足文件规定	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	设施完好率	100%	100%	30	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	绿化管护费		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		653			
	全年预算数		653			
	预算执行数		653			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好市区公共绿地、行道树的日常管护，含绿化苗木的修剪、整形、施肥、除草、松土、病虫害防治、抗旱浇水、防寒抗冻涂白；绿化补栽补植，古树名木的保护管理。		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	广场个数	5	5	5	5
		公园个数	7	7	5	5
		行道树（棵）	38000	38000	10	10
	质量指标	城区绿化管护完成率	100%	100	10	10
	时效指标	养护及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	各项费用满足文件规	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	环境美化	100%	100%	30	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	人防指挥系统维护费用		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障人防指挥系统设备完好		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	人防指挥系统维护率	100%	100%	10	10
	质量指标	人防指挥系统运行状况	100%	100%	10	10
	时效指标	人防指挥系统维护维护	100%	100%	10	10
	成本指标	各项费用满足文件规定	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各级人防指挥所之间，通信联络	100%	100%	40	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	10	10
总计	-	-	-	-		90

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	市内防汛费		项目年度	2020		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1. 庄河市城区低洼区、强排站、道路排水。2. 防汛物资采购。3. 防汛人员工资、机械租赁费、油料费。		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	雨水井	7142	7142	10	10
		道路边沟米数	63647	63647	10	10
	质量指标	汛期城区强排水	100%	100%	10	10
	时效指标	安全宣传演练及时性	100%	100%	10	10
	成本指标	各项费用满足文件规定	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	城市设施安全率	100%	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	市区电费		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		540			
	全年预算数		540			
	预算执行数		540			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，方便市民夜间出行，美化、亮化城市。		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	路灯数	5446	5446	10	10
	质量指标	照明覆盖率	100%	100%	10	10
	时效指标	照明工作及时性	100%	100%	10	10
	成本指标	各项费用满足文件	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市夜间照明	100%	100%	40	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

（2021年）

项目名称	雇员工资及保险		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		22.6			
	全年预算数		22.6			
	预算执行数		22.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	雇员工资及保险及时发放		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10分）	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 （50分）	数量指标	人数	4	4	10	10
	质量指标	出勤率	100%	100%	10	10
	时效指标	处理问题	及时	及时	10	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	服务社会影响力	100%	100%	40	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	小寺河橡胶坝看护费		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		2.1			
	全年预算数		2.1			
	预算执行数		2.1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	橡胶坝看护		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	橡胶坝个数	1	1	10	10
	质量指标	橡胶坝完好性	100%	100%	10	10
	时效指标	橡胶坝维修	及时	及时	10	10
	成本指标	各项费用满足文件规	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	城市设施安全率	100%	100%	40	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	洒水车费用		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		7			
	全年预算数		7			
	预算执行数		7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	扫道车及洒水车道路清洁		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	每日清扫时间	5	5	10	10
	质量指标	路面整洁度	100%	100%	10	10
	时效指标	清扫及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	各项费用满足文件要求	100%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	城市环境美化	100%	100%	40	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

(2021年)

项目名称	供热人员及相关费用		项目年度	2021		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河城乡建设服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		16.3			
	全年预算数		16.3			
	预算执行数		16.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	雇员工资及保险及时发放		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率		100%	5	5
		预算执行率		100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	供热公司	13	13	10	10
	质量指标	测温需求	100%	100%	20	20
	时效指标	供热问题处理	及时	及时	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会影响力	100%	100%	40	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（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。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、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

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

第四部分 庄河市城乡建设服务中心 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

部门：庄河市城乡建设服务中心

公开01表
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	3,776.14	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17			
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	96.70		
			九、卫生健康支出		84.70		
			十、节能环保支出		0.00		
			十一、城乡社区支出		3,432.25		
			十二、住房保障支出		651.50		
	9			22			
本年收入合计	10	3,776.14	本年支出合计	23	4265.15		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24			
年初结转和结余	12	795.22	年末结转和结余	25	306.21		
总计	13	4571.36	总计	26	4571.36		

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

部门：庄河市城乡建设服务中心

公开02表
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	3,776.14	3,776.14					
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70					
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70					
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.30	90.30					
210	卫生健康支出	84.70	84.70					
21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70					
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20					
2101103	公务员医疗补助	39.50	39.50					
212	城乡社区支出	2,943.24	2,943.24					
21201	城乡社区管理事务	2,934.80	2,934.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,934.80	2,934.80					
21299	其他城乡社区支出	8.44	8.44					
2129901	其他城乡社区支出	8.44	8.44					
221	住房保障支出	651.50	651.50					
22102	住房改革支出	651.50	651.50					
2210201	住房公积金	76.10	76.10					
2210202	提租补贴	69.90	69.90					
2210203	购房补贴	505.50	505.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：庄河市城乡建设服务中心

公开03表
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						
208	社会保障和就业支出	4,265.15	1,914.40	2,350.75			
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	96.70	96.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	0.00			
210	卫生健康支出	90.30	90.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	84.70	84.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	45.20	45.20	0.00			
212	城乡社区支出	39.50	39.50	0.00			
21201	城乡社区管理事务	3,432.25	1,587.00	1,845.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,423.81	1,587.00	1,836.81			
21299	其他城乡社区支出	3,423.81	1,587.00	1,836.81			
2129901	其他城乡社区支出	8.44	0.00	8.44			
221	住房保障支出	8.44	0.00	8.44			
22102	住房改革支出	651.50	146.00	505.50			
2210201	住房公积金	651.50	146.00	505.50			
2210202	提租补贴	76.10	76.10	0.00			
2210203	购房补贴	69.90	69.90	0.00			
		505.50	0.00	505.50			

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
单位：万元

收入			支出					单位: 万元
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	3,776.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	96.70	96.70		
			九、卫生健康支出	22	84.70	84.70		
			十、节能环保支出	23	0.00	0.00		
	7		十一、城乡社区支出	24	3,432.25	3,432.25		
	8		十二、住房保障支出	25	651.50	651.50		
本年收入合计	9	3,776.14	本年支出合计	23	4,265.15	4,265.15		
年初财政拨款结转和结余	10	795.22	年末财政拨款结转和结余	24	306.21	306.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庄河市城乡建设服务中心

公开05表
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		4,265.15	1,914.40	2,350.75
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70	0.00
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.30	90.30	0.00
210	卫生健康支出	84.70	84.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.70	84.70	0.00
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.50	39.50	0.00
212	城乡社区支出	3,432.25	1,587.00	1,845.25
21201	城乡社区管理事务	3,423.81	1,587.00	1,836.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,423.81	1,587.00	1,836.81
21299	其他城乡社区支出	8.44	0.00	8.44
2129901	其他城乡社区支出	8.44	0.00	8.44
221	住房保障支出	651.50	146.00	505.50
22101	住房改革支出	651.50	146.00	505.50
2210105	住房公积金	76.10	76.10	0.00
22102	提租补贴	69.90	69.90	0.00
2210201	购房补贴	505.50	0.00	505.50

注：本表反映部门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

部门：庄河市城乡建设服务中心

公开06表
单位：万元

单位：万元								
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	1756.34	302	商品和服务支出	107.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.85	30201	办公费	17.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.85	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	862.40	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	21.1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.59	30205	水费	5.51	31002	办公设备购置	16.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.30	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	5.07
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	30208	取暖费	9.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.40	30217	公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
				其他商品和服务支出	5.52			
	人员经费合计	1785.69						
						公用经费合计		128.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出支出明细科目

注：本表反映部门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

部门：庄河市城乡建设服务中心

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54		50		50.00	4.00	49.83		48.29		48.29	1.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

