

2023年
荣成市建筑工程事务服务中心
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 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

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

（一）开展建筑业政策研究,参与拟订建筑业发展规划,推动建筑行业产业结构调整、转型发展。

（二）承担房屋建筑工程及市政工程质量管理的辅助工作。

（三）承担房屋建筑工程劳务用工管理、文明施工管理等行业管理的辅助工作。

（四）承担建设工程造价计价管理的辅助工作。

（五）承担房屋建筑工程质量安全技术创新和建筑业人才管理服务等工作。

（六）承担房屋建筑工程安全生产管理的辅助工作。

（七）承担建设工程招投标和承发包管理的辅助工作。

（八）承担建设工程消防验收、备案和抽查管理的辅助工作。

（九）承担镇村建设的技术支撑工作。

（十）承担城建档案的收藏利用等日常管理工作；承担城建档案信息化建设和城建数据中心建设等工作。

（十一）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设17个业务科室,分别是:办公室、财务科、建筑安全科、环保指导科、劳务用工科、建筑市场科、行业发展科、工程造价科、建材检测科、技术发展科、建筑质量科、市政质量科、消防工程科、镇村建设服务科、村庄改革指导科、档案综合业务科、档案信息技术科。

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：荣成市建筑工程事务服务中心

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 | 4,249.37 | 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 | 174.90 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,425.51 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,768.17 |
| | 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 | 77.78 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,424.27 | 本年支出合计 | 58 | 4,424.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,424.27 | 总计 | 62 | 4,424.27 |

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
金额单位：万元

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

| 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 | | 4,424.27 | 4,424.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.56 | 89.56 | 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 | 89.56 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,425.51 | 1,425.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,425.51 | 1,425.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 1,425.51 | 1,425.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,768.17 | 2,768.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,093.27 | 1,093.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 903.27 | 903.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 174.90 | 174.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 174.90 | 174.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

| 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 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.78 | 77.78 | 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：荣成市建筑工程事务服务中心

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 4,424.27 | 1,030.50 | 3,393.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.56 | 89.56 | 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 | 89.56 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,425.51 | 0.00 | 1,425.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,425.51 | 0.00 | 1,425.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 1,425.51 | 0.00 | 1,425.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,768.17 | 799.91 | 1,968.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,093.27 | 799.91 | 293.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 903.27 | 799.91 | 103.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 174.90 | 0.00 | 174.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 174.90 | 0.00 | 174.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

| 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 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.78 | 77.78 | 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：荣成市建筑工程事务服务中心

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 | 4,249.37 | 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 | 174.90 | 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 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.32 | 61.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,425.51 | 1,425.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,768.17 | 2,593.27 | 174.90 | 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 | 77.78 | 77.78 | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,424.27 | 本年支出合计 | 59 | 4,424.27 | 4,249.37 | 174.90 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,424.27 | 总计 | 64 | 4,424.27 | 4,249.37 | 174.90 | 0.00 |

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：荣成市建筑工程事务服务中心

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 | 4,249.37 | 1,030.50 | 3,218.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.49 | 91.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.56 | 89.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.56 | 89.56 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.32 | 61.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.32 | 61.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.32 | 61.32 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,425.51 | 0.00 | 1,425.51 |
| 21103 | 污染防治 | 1,425.51 | 0.00 | 1,425.51 |
| 2110301 | 大气 | 1,425.51 | 0.00 | 1,425.51 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,593.27 | 799.91 | 1,793.36 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,093.27 | 799.91 | 293.36 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 903.27 | 799.91 | 103.36 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.78 | 77.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.78 | 77.78 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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 | 174.90 | 174.90 | 0.00 | 174.90 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 174.90 | 174.90 | 0.00 | 174.90 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 174.90 | 174.90 | 0.00 | 174.90 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 174.90 | 174.90 | 0.00 | 174.90 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

金额单位：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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：荣成市建筑工程事务服务中心

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 |
| 5.99 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | 0.50 | 5.99 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 5.49 | 0.50 |

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说明

2023年度收、支总计均为4,424.27万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,400.81万元，下降35.18%。主要是清洁取暖补助资金、传统村落集中连片保护利用示范建设项目资金减少。

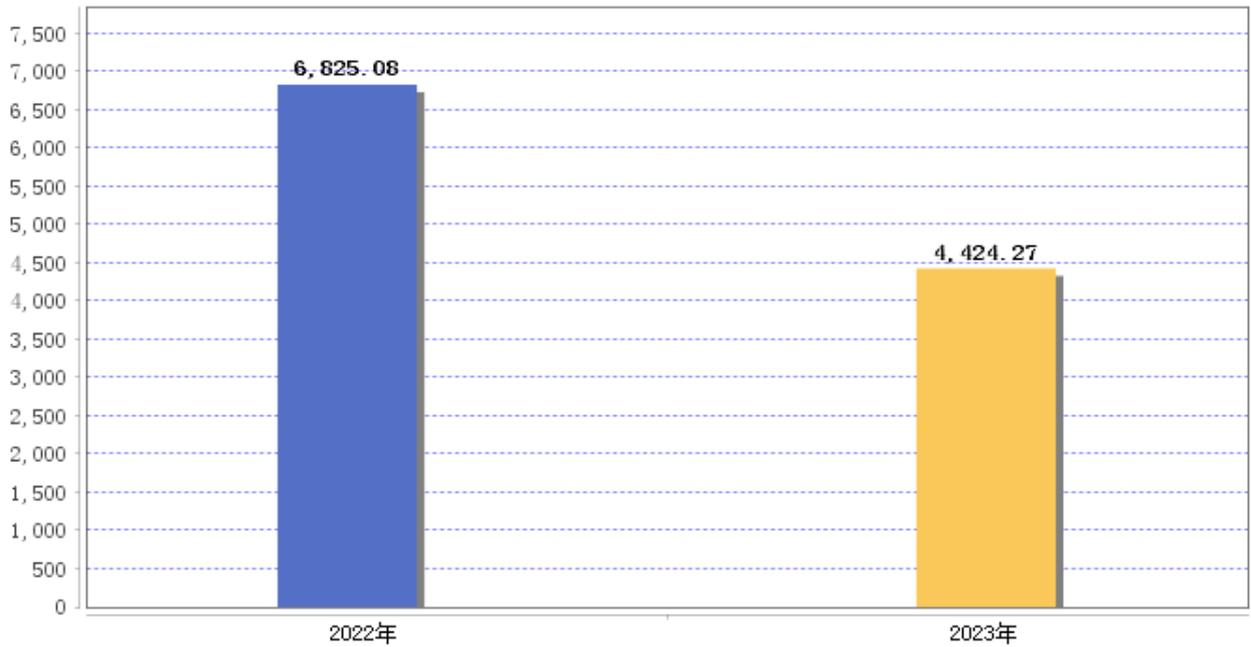
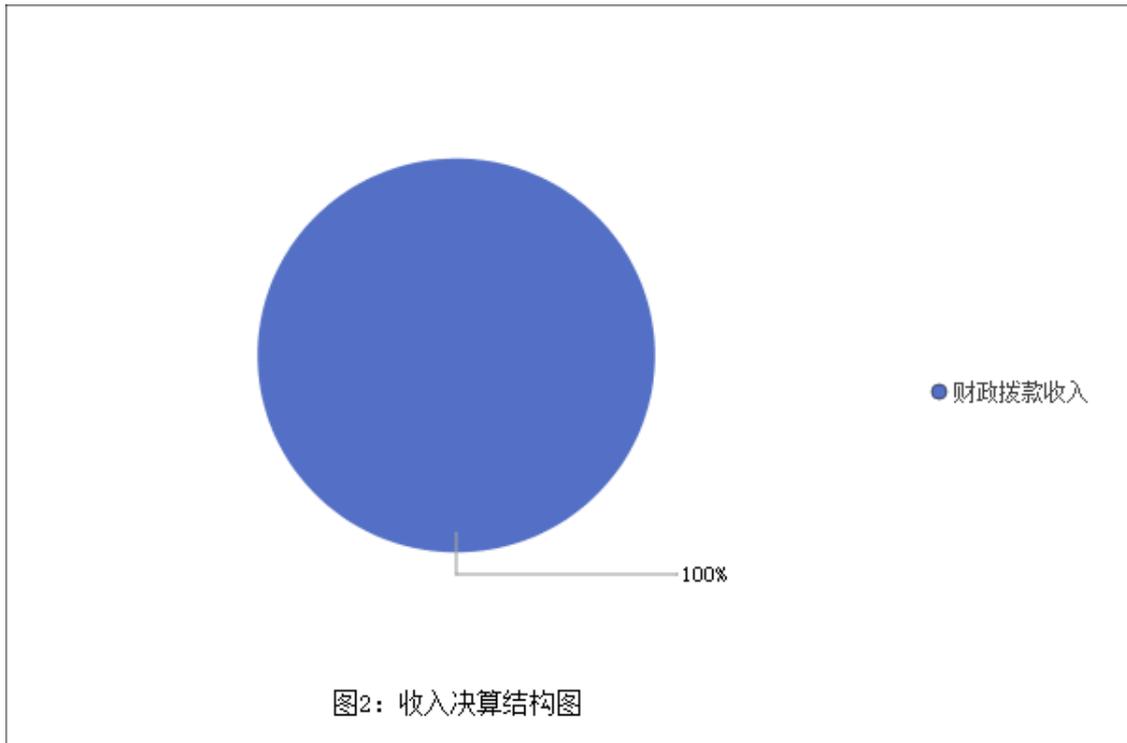


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,424.27万元，其中：财政拨款收入4,424.27万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,424.27万元。与2022年度相比，减少2,400.81万元，下降35.18%。主要是清洁取暖补助资金、传统村落集中连片保护利用示范建设项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

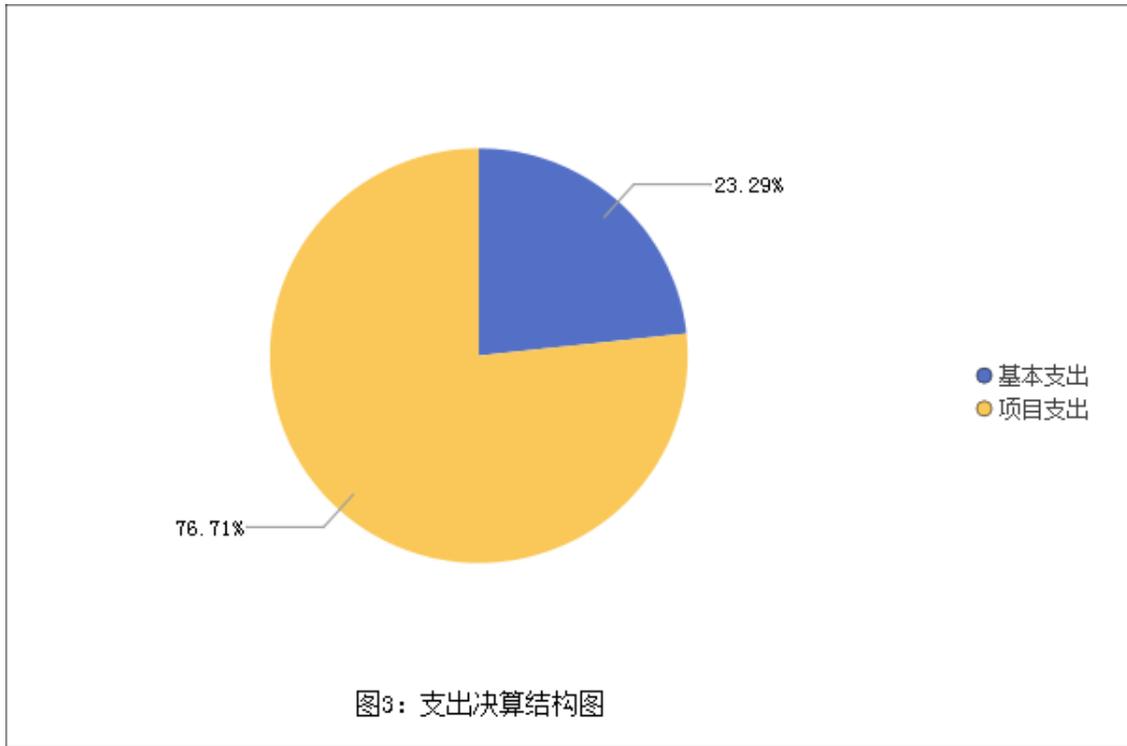
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,424.27万元，其中：基本支出1,030.5万元，占

23.29%；项目支出3,393.77万元，占76.71%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,030.5万元。与2022年度相比，减少344.5万元，下降25.05%。主要是人员减少，人员类经费和工作经费减少。

2、项目支出3,393.77万元。与2022年度相比，减少2,056.31万元，下降37.73%。主要是清洁取暖补助资金、传统村落集中连片保护利用示范建设项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,424.27万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少2,400.81万元，下降35.18%。主要是清洁取暖补助资金、传统村落集中连片保护利用示范建设项目资金减少。

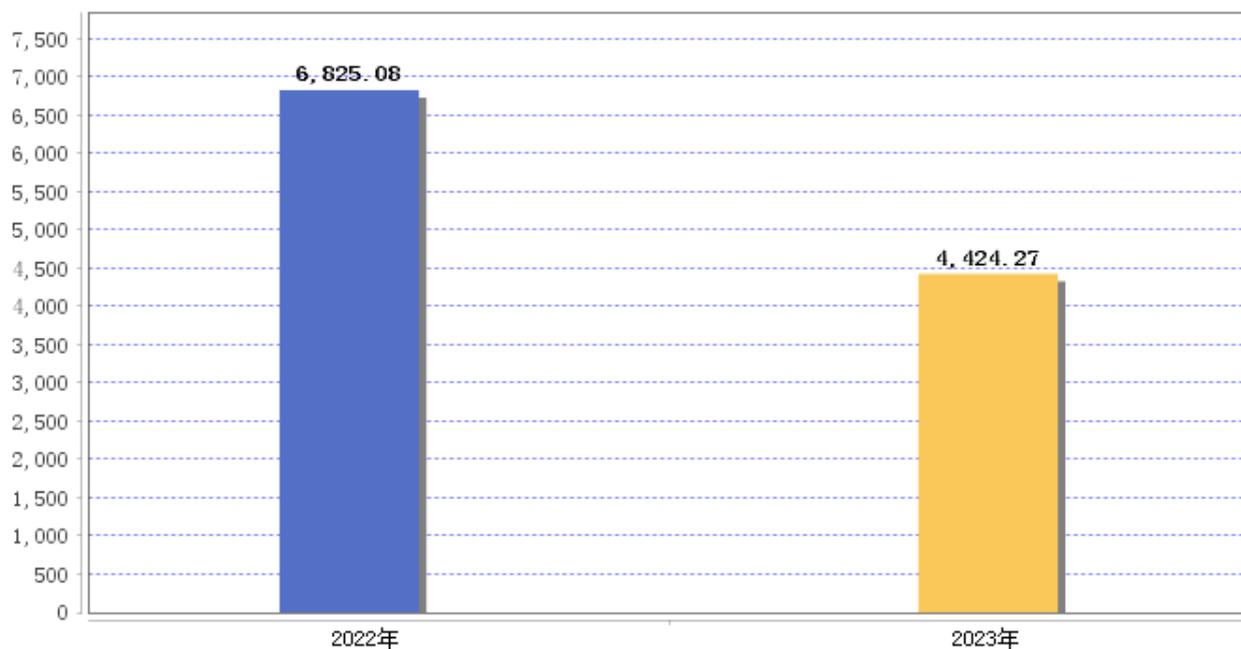


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,249.37万元，占本年支出合计的96.05%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,575.71万元，下降37.74%。主要是清洁取暖补助资金、传统村落集中连片保护利用示范建设项目资金减少。

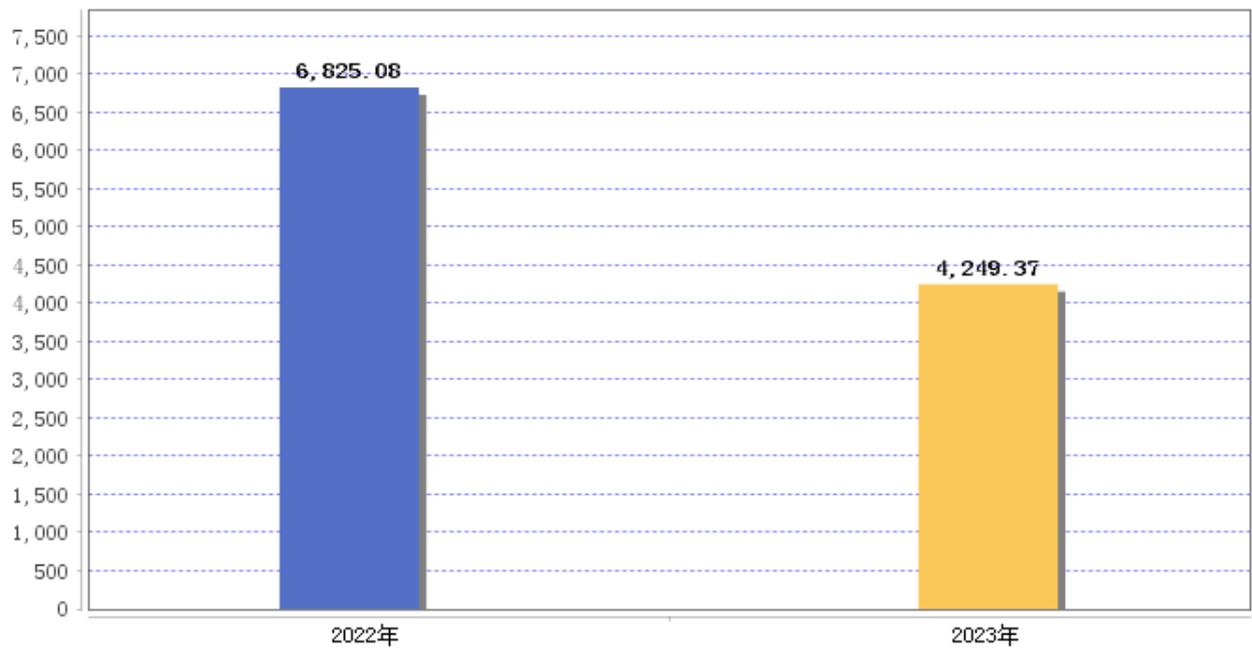
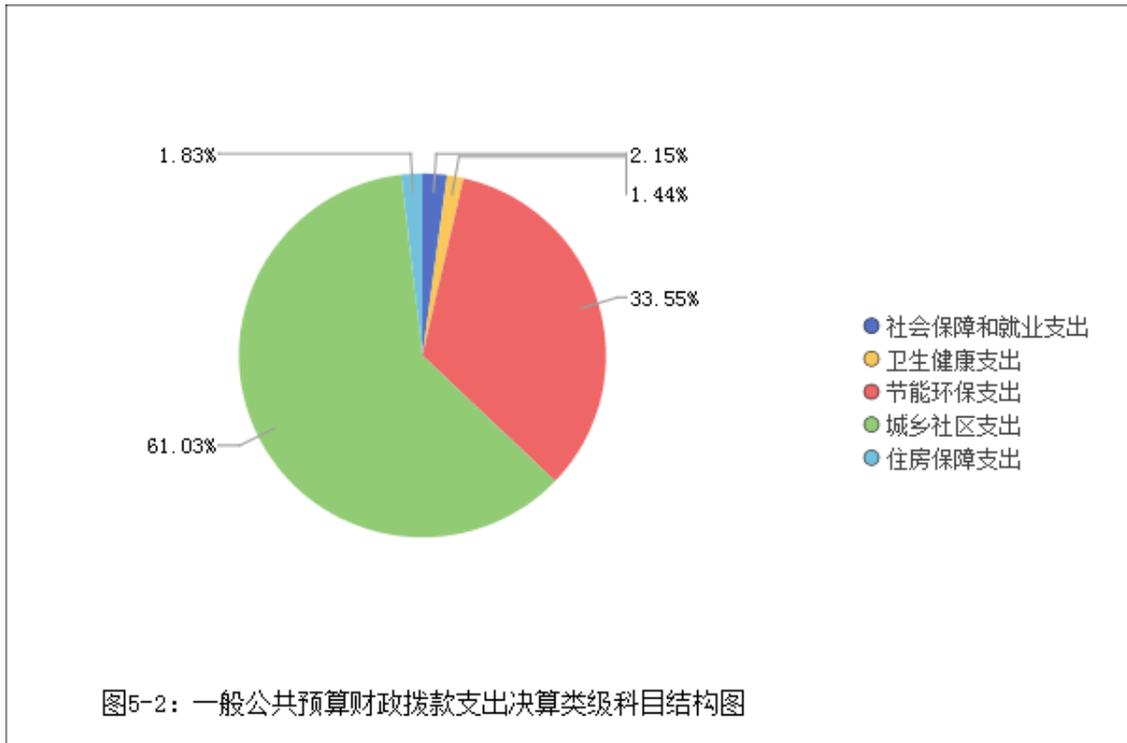


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,249.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出91.49万元，占2.15%；卫生健康支出（类）支出61.32万元，占1.44%；节能环保支出（类）支出1,425.51万元，占33.55%；城乡社区支出（类）支出2,593.27万元，占61.03%；住房保障支出（类）支出77.78万元，占1.83%。



（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数为1,577.62万元，支出决算数为4,249.37万元，完成年初预算数的269.35%。决算数大于年初预算数。主要原因是清洁取暖补助资金增加。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）。年初预算数为107.35万元，支出决算数为89.56万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.15万元，支出决算数为1.93万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为68.44万元，支出决算数为61.32万元，完成年初预算的

89.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，事业单位医疗减少。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,425.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是清洁取暖补助资金增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算数为1,005.97万元，支出决算数为903.27万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员类经费和工作经费减少。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为190万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是传统民居保护奖补资金增加。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是传统村落集中连片保护利用示范补助资金增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为93.71万元，支出决算数为77.78万元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,030.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费964万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费66.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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174.9万元，本年支出174.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为1,265万元，支出决算数为174.9万元，完成年初预算的13.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人和镇邢家嘴村农房改造补助项目、荣成市传统村落集中连片保护利用方案费用项目、农村低收入群体疑似危房鉴定及危房改造项目资金减少。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.99万元，支出决算数为5.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为5.49万元，支出决算数为5.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市建筑工程事务服务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支出5.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市建筑工程事务服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.5万元，主要用于上级督导检查，共计接待4批次、52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

2023年度政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.02万元。授予中小企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的77.04%，其中：授予小微企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的77.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位一般公务用车; 单价100万元(含)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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目14个, 涉及预算资金3393.77万元, 占单位预算项目支出总额的100%。组织对“自建房结构安全隐患排查”1个项目开展了重点绩效评价, 涉及预算资金0万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。荣成市建筑工程事务服务中心2023年度市级预算绩效自评的14个项目中, 13个项目自评等级为优, 1个项目自评等级为良。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, 执行情况较好, 资金使用比较规范, 预期目标均顺利完成, 自评等级为“优”, 但也存在部分预算项目预算执行率偏低、绩效目标设立不够细化等问题。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, 以及自建房结构安全隐患排查项目的绩效自评表。

自建房结构安全隐患排查项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为90分。全年预算数为170万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: 按照《全市自建房安全专项整治实施方案》(威政办字〔2022〕21号)部署要求, 聘请专家、第三方鉴定排查机构排查覆盖全市行政区域内城乡所有自建房, 需排查自建房屋数量约54万户, 对排查出存在隐患的房屋聘请第三方进行质量安全鉴定; 2023年6月15日前由镇街完成初步排查, 2023年10月底完成第三方机构对初排结果的复核工作, 建立台账清单。通过排查有效消除农村自建房安全隐患, 提高自建房使用人

的质量安全意识，使自建房使用人满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：预算项目执行率偏低等。下一步改进措施：进一步增强预算执行约束力，并调动全单位参与预算执行管理的积极性，形成合力，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（三）重点绩效评价结果。自建房结构安全隐患排查项目，绩效评价得分为90分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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額。

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），主要用于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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于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、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于调控建设市场运行拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十三、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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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



2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市建筑工程事务服务中心

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------------|---------------|-------|------|
| 1 | 建筑工程工作经费 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 100 | 优 |
| 2 | 荣成市传统村落集中连片保护利用方案费用项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 95.16 | 优 |
| 3 | 自建房结构安全隐患排查项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 90 | 优 |
| 4 | 农村清洁取暖运行补助项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 90 | 优 |
| 5 | 人和镇邢家嘴村农房改造补助项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 87.68 | 良 |
| 6 | 农村低收入群体疑似危房鉴定及危房改造项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 92.07 | 优 |
| 7 | 新型墙体材料专项资金项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 90 | 优 |
| 8 | 传统民居保护奖补资金 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 100 | 优 |
| 9 | 2023年农村清洁取暖设备补助项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 100 | 优 |
| 10 | 2023年农村清洁取暖设备补助项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 100 | 优 |
| 11 | 2023年农村清洁取暖运行补助项目 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 100 | 优 |
| 12 | 残保金 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 100 | 优 |
| 13 | 传统村落集中连片保护利用示范补助资金 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 100 | 优 |
| 14 | 企业奖励扶持资金 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | 90 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 自建房结构安全隐患排查项目 | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|---------------------|--|---------------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 荣成市住房和城乡建设局 | | 项目实施单位 | 荣成市建筑工程事务服务中心 | | | |
| 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 | 170 | 170 | 0 | 10 | 0% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 170 | 170 | 0 | - | 0% | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 目标1：聘请专家对覆盖全市行政区域内城乡所有自建房进行安全隐患排查，对排查存在隐患的房屋聘请第三方进行鉴定。 目标2：2023年6月15日前完成排查，建立台账清单。 | | 按照《全市自建房安全专项整治实施方案》（威政办字〔2022〕21号）部署要求，聘请专家、第三方鉴定排查机构排查覆盖全市行政区域内城乡所有自建房，需排查自建房屋数量约54万户，对排查出存在隐患的房屋聘请第三方进行质量安全鉴定；2023年6月15日前由镇街完成初步排查，2023年10月底完成第三方机构对初排结果的复核工作，建立台账清单。通过排查有效消除农村自建房安全隐患，提 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(分值) | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 完成率(B/A) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标(20分) | 经济成本 | 每户鉴定费用(10分) | ≤81元/户 | 81元/户 | =100% | 10 | |
| | | | 聘请专家费用标准(10分) | ≤400元/天 | 400元/天 | =100% | 10 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 需排查户数(10分) | >54万户 | 54万户 | =100% | 10 | |
| | | | 需鉴定户数(10分) | >2万户 | 2万户 | =100% | 10 | |
| | | | 专家排查速度(10分) | ≥120户/天 | 120户/天 | =100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 全部排查完成时间(10分) | 2023.6.15前 | 2023年6月10日 | =100% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除房屋安全隐患(10分) | 有效 | 有效 | =100% | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 建立健全城乡房屋安全长效机制(10分) | ≥5年 | 5年 | =100% | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度(10分) | >95% | 100% | =100% | 10 | |
| 总分 | | 90 | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

2023 年度荣成市自建房结构安全隐患

排查及鉴定项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

荣成市自建房结构安全隐患排查及鉴定项目，由辽宁省建设科学研究院有限责任公司和山东建投工程检测鉴定有限公司威海分公司提供购买服务、技术保障，对我市自建房结构安全隐患进行排查及鉴定工作。

（二）立项依据

《山东省自建房安全专项整治实施方案》（鲁政办〔2022〕65号）

《全市自建房安全专项整治实施方案》（威政办字〔2022〕21号）

（三）项目绩效目标

聘请专家对覆盖全市行政区域内城乡所有自建房进行安全隐患排查，对排查存在隐患的房屋聘请第三方进行鉴定。2023年6月15日前完成排查，建立台账清单。

（四）项目实施情况

截止到目前辽宁省建设科学研究院有限责任公司排查房屋 293696 栋，单价 2.94 元/栋，合计 863466.24 元；鉴定房屋 1879 栋，单价 80.94 元/栋，合计 152086.26 元。山东建投工程检测鉴定有限公司威海分公司排查房屋 219038 栋，单价 2.94 元/栋，合计 643971.72 元；鉴定房屋 4399 栋，单价 80.00 元/栋，合计 351920.00 元。两家公司共计排查鉴定费用 2011444.22 元。

二、综合评价情况及评价结论

辽宁省建设科学研究院有限责任公司排查房屋 293696 栋，山东建投工程检测鉴定有限公司威海分公司排查房屋 219038 栋，全部完成鉴定任务，最终评分为 90 分，评价结论为优。

综合评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 评分 | 备注(实际完成情况) |
|-------------------|------|---------|------|----|------------|
| 决策 (15%) 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 0.02 | 2 | |
| | | 立项程序规范性 | 0.02 | 2 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 0.02 | 2 | |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 0.02 | 2 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 0.03 | 3 | |
| | | 资金分配合理性 | 0.04 | 4 | |
| 过程 (25%) | 资金管理 | 资金到位率 | 0.05 | 0 | |
| | | 预算执行率 | 0.05 | 0 | |
| | 资金管理 | 资金使用合规性 | 0.05 | 5 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 0.05 | 5 | |
| | | 制度执行有效性 | 0.05 | 5 | |
| 产出 (20%) | 产出数量 | 实际完成率 | 0.05 | 5 | |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 0.05 | 5 | |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 0.05 | 5 | |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 0.05 | 5 | |
| 效益 (40%) | 项目效益 | 实施效益 | 0.2 | 20 | |
| | | 满意度 | 0.2 | 20 | |
| | | | | 90 | |

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

确保项目资金按规定用于荣成市自建房结构安全隐患排查及鉴定，保障人民群众生命财产安全。

（二）评价的原则、方法、评价指标体系

- 1、坚持客观公正，实事求是的原则
- 2、采用因素分析法
- 3、评价指标体系（见附表）

四、绩效评价指标分析

（一）决策项目情况

该项目符合《山东省自建房安全专项整治实施方案》（鲁政办〔2022〕65号）、《全市自建房安全专项整治实施方案》（威政办字〔2022〕21号）要求目标合理明确。

（二）项目过程情况

按照《全市自建房安全专项整治实施方案》（威政办字〔2022〕21号）部署要求，聘请专家、第三方鉴定排查机构排查覆盖全市行政区域内城乡所有自建房，需排查自建房屋数量约54万户，对排查出存在隐患的房屋聘请第三方进行质量安全鉴定：2023年6月15日前由镇街完成初步排查，2023年10月底完成第三方机构对初排结果的复核工作，建立台账清单。

（三）项目效益情况

1.全市自建房排查情况。累计排查图斑 604697 栋，确认为自建房 536299 栋，其中经营性自建房 17495 栋，非经营性自建房 518804 栋，非自建房 68398 栋。排查率 100%。

2.全市自建房安全整治销号情况。经营性自建房鉴定问题房屋 8 栋，其中 C 级 3 栋、D 级 5 栋。非经营性自建房鉴定问题房屋 5017 栋，其中 C 级 4746 栋、D 级 965 栋，全部完成鉴定，鉴定率 100%。

(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验与做法

山东建投工程检测鉴定有限公司威海分公司根据排查要求的实际变化,及时调整排查计划,合理调度人员和车辆,主要针对新增安全隐患、整治销号不彻底等问题进行持续跟踪,直至隐患全部消除。

2.存在问题及原因分析

房屋年久失修、遭遇极端天气等原因可能导致房屋新增安全隐患,针对新增的安全隐患、整治销号不彻底等问题需进行持续跟踪,直至隐患全部消除。

六、有关建议

无

附件:项目支出绩效评价指标体系准架

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 备注(实际完成情况) |
|-------------------|------|---------|------|--|--|----|------------|
| 决策 (15%) 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 0.02 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 | |
| | | 立项程序规范性 | 0.02 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 0.02 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 | |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 0.02 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 备注(实际完成情况) |
|-------------|------|---------|------|--|---|----|------------|
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 0.03 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | |
| | | 资金分配合理性 | 0.04 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | |
| 过程 (25%) | 资金管理 | 资金到位率 | 0.05 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 0 | |
| | | 预算执行率 | 0.05 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 0 | |
| | 资金管理 | 资金使用合规性 | 0.05 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 备注(实际完成情况) |
|---------|------|---------|------|--|--|------|------------|
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 0.05 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | |
| | | 制度执行有效性 | 0.05 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | |
| 产出(20%) | 产出数量 | 实际完成率 | 0.05 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4.63 | 实际完成率92.6% |
| | 产出质量 | 质量达标率 | 0.05 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 | |
| | 产出时效 | 完成及时性 | 0.05 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 | 备注(实际完成情况) |
|-------------|------|-------|------|---|---|----|------------|
| | 产出成本 | 成本节约率 | 0.05 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 5 | |
| 效益 (40%) | 项目效益 | 实施效益 | 0.2 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 | |
| | | 满意度 | 0.2 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 | 20 | |