

青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心

2021年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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**

## **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）为全区建筑工程管理提供服务，组织实施建筑工程和市政工程文明施工、扬尘治理。承担建筑工程和市政工程的质量、安全生产监督管理有关事务性、技术性工作，协助开展行政执法。

（二）承担散装水泥、预拌砂浆等重要建筑工程材料监督管理的事务性工作。负责施工工地主要建筑材料和建筑构配件、工程实体质量抽查抽测。参与建筑工程质量和安全生产事故调查处理。

（三）承担重要建筑工程材料生产经营企业和建筑工程质量检测机构质量监督管理的事务性工作。

（四）参与工程建设标准定额组织实施，为全区工程造价计价管理提供技术支撑。承担工程造价、工程技术咨询、招标代理行业管理事务性工作。

（五）承担勘察设计市场和质量的监督管理有关事务性、技术性工作。组织实施房屋建筑及附属设施、市政工程的建设工程勘察设计规范和抗震技术规范。承担建设工程消防设计审查和施工图审查监督管理事务性工作。

（六）承担房屋交易与产权管理事务性工作。承担商品房销售监管、交易资金监管、交易合同网签备案等事务性工作。

（七）承担城建档案的收集、保管、利用等具体工作。承担城市地下管线的普查和信息化建设技术支撑工作。

(八) 承担建设领域技术引进、科技创新和新材料推广应用等事务性工作。组织实施重大建筑节能项目。组织实施建筑废弃物资源化综合利用。

## 二、机构设置

本单位内设机构17个，分别是：

- (一) 办公室
- (二) 人事财务科
- (三) 政策法规科
- (四) 建筑市场科
- (五) 工程技术发展科
- (六) 建筑工程质量科
- (七) 建筑施工安全科
- (八) 人防工程质量科
- (九) 建设工程消防验收科
- (十) 工程建设标准造价科
- (十一) 工程质量检测科
- (十二) 市政工程质量科
- (十三) 市政工程安全科
- (十四) 房产交易服务科
- (十五) 勘察设计科
- (十六) 建筑档案管理科
- (十七) 建筑科技推广科

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市黄岛区建筑工程管理服务中心

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	3,354.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	214.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,009.84
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,354.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,354.55</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,354.55</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,354.55</b>

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

单位名称：青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心

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	3,354.55	3,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70	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	143.13	143.13	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	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,009.84	3,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,324.70	2,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,257.53	2,257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	685.14	685.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	685.14	685.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	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

单位名称：青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,354.55	2,573.41	781.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70	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	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,009.84	2,228.71	781.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,324.70	2,228.71	96.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2,257.53	2,161.53	96.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	685.14	0.00	685.14	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	685.14	0.00	685.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	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

单位名称：青州市黄岛区建筑工程管理服务中心

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	3,354.55	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	214.70	214.70	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	3,009.84	3,009.84	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	130.00	130.00	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	3,354.55	<b>本年支出合计</b>	85	3,354.55	3,354.55	0.00	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	3,354.55	<b>总计</b>	90	3,354.55	3,354.55	0.00	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

单位名称：青州市黄岛区建筑工程管理服务中心

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	3,354.55	2,573.41	781.14
208	社会保障和就业支出	214.70	214.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.13	143.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.57	71.57	0.00
212	城乡社区支出	3,009.84	2,228.71	781.14
21201	城乡社区管理事务	2,324.70	2,228.71	96.00
2120106	工程建设管理	2,257.53	2,161.53	96.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.18	67.18	0.00
21206	建设市场管理与监督	685.14	0.00	685.14
2120601	建设市场管理与监督	685.14	0.00	685.14
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00
22102	住房改革支出	130.00	130.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	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表

公开06表

单位名称：青州市黄岛区建筑工程管理服务中心

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	2,508.07	302	商品和服务支出	61.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.49	30201	办公费	17.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	955.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	40.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	402.34	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	71.90	30207	邮电费	8.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	121.87	30211	差旅费	2.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	260.62	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.03	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	0.00	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	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	8.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	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	2.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>2,512.10</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>61.31</b>

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

单位名称：青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心

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	
8.90	0.00	8.90	0.00	7.90	1.00	8.62	0.00	8.62	0.00	8.62	0.00

注：1. 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

单位名称：青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心

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
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	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09表

单位名称：青州市黄岛区建筑工程管理服务中心

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	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。

## 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

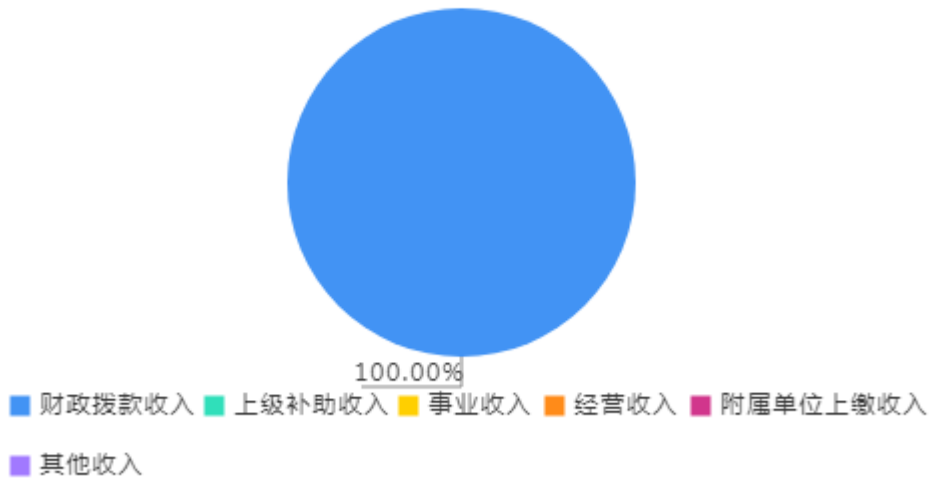
2021年度收、支总计3,354.55万元。与2020年度相比，收、支总计各增加832.47万元，增长33.01%。主要原因是：2021年年初机构改革调整，单位合并，2021年人员经费，公用经费收入支出增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,354.55万元，其中：财政拨款收入3,354.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

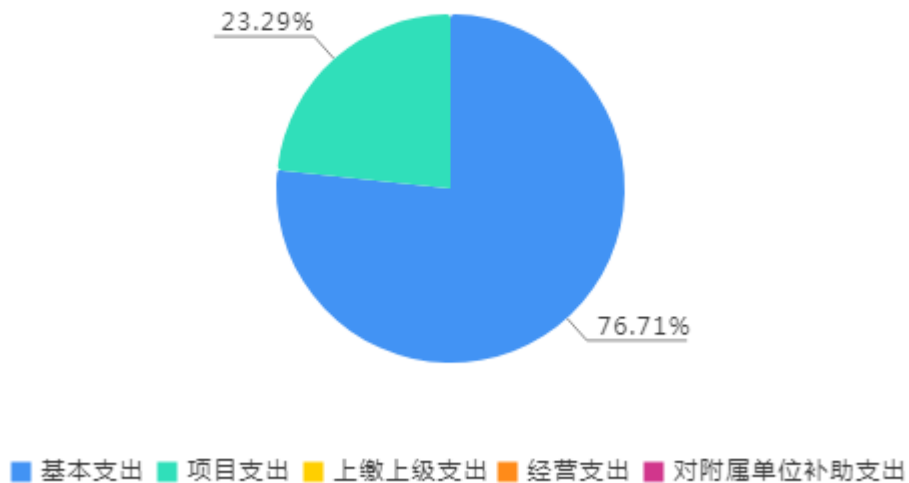
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计3,354.55万元，其中：基本支出2,573.41万元，占76.71%；项目支出781.14万元，占23.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

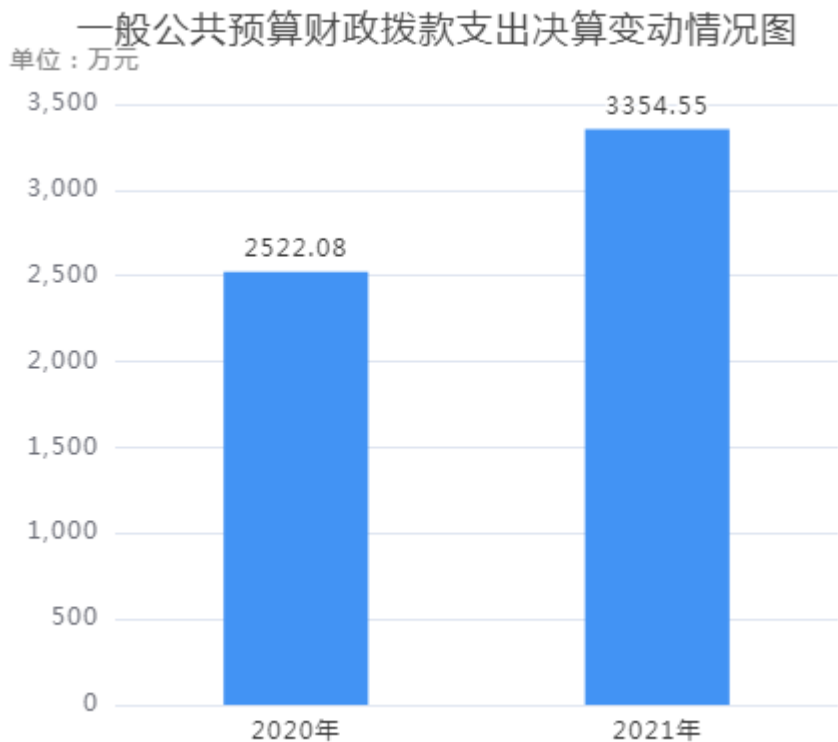
2021年度财政拨款收、支总计3,354.55万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加832.47万元，增长33.01%。主要原因是：2021年年初机构改革调整，单位合并，2021年人员经费，公用经费收入支出增加。



## 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

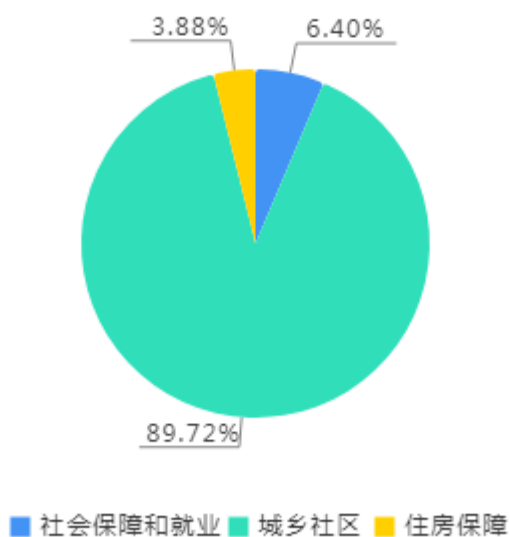
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,354.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加832.47万元，增长33.01%。主要原因是：2021年年初机构改革调整，单位合并，2021年人员经费，公用经费支出增加。



### (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3,354.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出214.70万元，占6.40%；城乡社区（类）支出3,009.84万元，占89.72%；住房保障（类）支出130.00万元，占3.88%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (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2,478.54万元，支出决算为3,354.55万元，完成年初预算的135.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整，单位合并，工资结构调整，人员经费和公用经费支出增加。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135.08万元，支出决算为143.13万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整，单位合并，工资结构调整，缴纳事业单位基本养老保险费增加。

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67.54万元，支出决算为71.57万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整，单位合并，工资结构调整，缴纳事业单位职业年金费用增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为1194.09万元，支出决算为2,257.53万元，完成年初预算的189.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整，单位合并，工资结构调整，基本支出人员经费和公用经费支出增加。

4. 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275.91万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的24.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革调整，单位合并，功能科目进行调整。年初预算金额该功能科目包含基本支出和项目支出，调整后决算金额该功能科目仅为部分基本支出，所以该功能科目的支出减少。

5. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为679.29万元，支出决算为685.14万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整，单位合并，功能科目进行调整。将其他城乡社区管理事务支出中的项目支出，调整为建设市场管理与监督支出功能科目。

6. 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126.63万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整，单位合并，工资结构调整，为职工缴纳的住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,573.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,512.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.31万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.9万元，支出决算为8.62万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费支出中公务接待费用支出为0。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为7.9万元，支出决算为8.62万元，比年初预算增加0.72万元，完成年初预算的109.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整，单位合并，车辆增加。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心等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8.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、车辆维修和保养费、过桥过路费、机动车保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区建筑工程管理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4辆。

3. 公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年本单位无上级部门安排的公务接待。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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

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

2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额703.83万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出693.83万元。授予中小企业合同金额703.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。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4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4辆，其他用车主要是指单位日常办公用车；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，青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金798.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“独立办公场所运行费（青岛市黄岛区建筑工程质量监督站）”“城建档案管理工作经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金66.89万元。其中，对“独立办公场所运行费（青岛市黄岛区建筑工程质量监督站）”“城建档案管理工作经费”这两个项目都委托了“青岛华和普会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展评价。

### （二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心2021年度预算安排项目支出绩效自评的5个项目中，5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，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，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“建筑质量安全工作经费项目”“独立办公场所运行费（青岛市黄岛区建筑工程质量监督站）项目”“独立办公场所运行费（青岛市黄岛区建筑企业养老保障金管理站）项目”“城建档案管理工作经费项目”“独立办公场所运行费（黄岛区城建档案馆）项目”5个项目的绩效自评结果。

1. 建筑质量安全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95.51分。全年预算数为679.29万元，执行数为669.14万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是主要对全区176家施工企业进行安全生产风险评估和检查。中标单位组织人员辅助检查并指导施工企业建立安全保证体系，完善安全管理制度；排查企业安全生产主体责任落实及双重预防体系建设等情况；提出行业建议，帮助落实行业标准及相关法律法规；协助进行安全生产事故调查处理。对直管区域企业进行全面排查，功能区企业采取抽查方式。二是主要对全区515个在建项目施工过程进行风险评估和安全巡查。中标单位组织人员辅助检查项目各责任主体安全生产责任制落实情况和现场履职情况；检查项目重大危险源管控及文明施工管理情况，提出隐患整改建议，督促落实整改措施；参与项目事故处理和应急处置。对直管区域项目进行全面排查，功能区项目采取抽查方式。三是为确保区内在建工程大型起重机械的有效运行，保证不带病作业，针对施工过程中机械不确定因素动态性强的特点，需对使用中机械进行定期、不定期检测，确保使用安全。四是全区建设工程重要原材料抽检是质量监督、检查和质量评定、验收的重要依据，是用检测数据来提高质量监督工作科学性与权威性的重要手段，

对完善工程质量监管体系，确保质量监督工作科学、准确、公正开展具有重要意义。通过检测，进一步增强了参建各方的质量意识，提高施工单位质量管理自觉性，确保工程施工质量，对新区促进在建工程质量安全起到了良好的推动和示范作用。五是从我区消防相关的社会企业中，聘请专业技术人才，组建常态化专家咨询团队，为新区建设工程消防监督管理、验收、备案和抽查提供技术支持，提前研判解决消防工程建设过程中以及验收、备案和抽查存在的问题，服务新区建设工程消防监督管理、验收、备案和抽查工作。六是 通过建立西海岸新区建筑行业专家库，可实现由资深专家调研、制定和评估新区建筑行业相关政策、管理制度、规范性文件；对新区重点工程、结构复杂大型工程、应急工程及采用新工艺、新技术工程提供技术指导和业务咨询服务；协助建设工程主管部门参与重大突发事件的处置；参与新区房屋建筑工程质量事故的分析、鉴定；参与新区建筑行业的质量等教育培训工作等功能，有力强化我区建筑工程质量监管水平，保障新区建设健康、高速发展。七是2021年建筑质量监管执法经费用于补充建筑质量监管执法经费，主要用于安全宣传材料费、工地监控平台维护费、监控系统互联网费、热力一级网和二级网管道焊缝无损检测服务、实体质量抽检等。

2. 独立办公场所运行费（青岛市黄岛区建筑工程质量监督站）  
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97.42分。全年预算数为50.89万元，执行数为43.55万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：东区办公用房（香江路114号）、西区办公用房（黄岛区琅琊台路243号2号楼）水电费、采暖费、物业管理费、办公楼租赁费，确保办公场所正常运行。

3. 独立办公场所运行费（青岛市黄岛区建筑企业养老保险金管理站）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17.28万元，执行数为17.277万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：租用青岛市土木建工集团有限公司709室、711室、713室，物业费包括房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理，公共区域的绿化管理；公共环境卫生管理；维护公共秩序，包括门岗服务、物业区域内巡查，保障单位基本工作正常运转，完成单位工作考核。

4. 城建档案管理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100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善了我区地下管线信息的查询、录入、维护等相关工作，满足了地下管线信息查询服务要求；满足了归档文件规范整理、档案安全保管、档案信息化建设与服务利用等业务需要，确保了城建档案为工程项目日后的运行、维修、管理和改扩建等工作提供重要的查考依据。

5. 独立办公场所运行费（黄岛区城建档案馆）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35.17万元，执行数为35.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租用青岛市土木建工集团有限公司601室、603室、605室、618室、620室及副楼一楼，物业费包括房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理，公共区域的绿化管理；公共环境卫生管理；维护公共秩序，包括门岗服务、物业区域内巡查，保障单位基本工作正常运转，完成单位工作考核。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩

效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

“独立办公场所运行费（青岛市黄岛区建筑工程质量监督站）”项目，绩效评价综合得分为“95.4”分，等级为“A”。

“城建档案管理工作经费”项目，绩效评价综合得分为“93”分，等级为“A”。

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、一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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、一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位

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、一般公共预算财政拨款城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理支出：反映调控建设市场运行、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。

十九、一般公共预算财政拨款城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、一般公共预算财政拨款城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督支出：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十一、一般公共预算财政拨款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：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

## 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	建筑质量安全工作经费	青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心	95.51	优
2	独立办公场所运行费（青岛市黄岛区建筑工程质量监督站）	青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心	97.42	优
3	独立办公场所运行费（青岛市黄岛区建筑企业养老保障金管理站）	青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心	100.00	优
4	城建档案管理工作经费	青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心	100.00	优
5	独立办公场所运行费（黄岛区城建档案馆）	青岛市黄岛区建筑工程管理服务中心	100.00	优
6				
7				
8				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 $\geq 90$ 分为“优”； $\geq 80$ 分 $< 90$ 分为“良”； $\geq 70$ 分 $< 80$ 分为“中”； $\geq 60$ 分 $< 70$ 分为“次”； $< 60$ 分为“差”；

3. 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）项目支出绩效单位自评结果”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。

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	建筑质量安全工作经费		项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工程质量监督站			
预算部门(单位)	青岛市黄岛区建筑工程质量监督站		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)
资金合计(万元)	<b>679.29</b>	<b>679.29</b>	<b>669.14</b>	<b>98.51%</b>	<b>10</b>	<b>9.85</b>	自评 总得分  <b>95.51</b>
其中: 本级财政	679.29	679.29	669.14	<b>98.51%</b>	—	—	
上级资金				<b>0.00%</b>	—	—	自评 等级  <b>优</b>
其他资金				<b>0.00%</b>	—	—	
年度 总目 标	年度预期目标		实际完成情况				
	<p>(1) 主要对全区 176 家施工企业进行安全生产风险评估和检查。中标单位组织人员辅助检查并指导施工企业建立安全保证体系, 完善安全管理制度; 排查企业安全生产主体责任落实及双重预防体系建设等情况; 提出行业建议, 帮助落实行业标准及相关法律法规; 协助进行安全生产事故调查处理。对直管区域企业进行全面排查, 功能区企业采取抽查方式。(2) 主要对全区 515 个在建项目施工过程进行风险评估和安全巡查。中标单位组织人员辅助检查项目各责任主体安全生产责任制落实情况和现场履职情况; 检查项目重大危险源管控及文明施工管理情况, 提出隐患整改建议, 督促落实整改措施; 参与项目事故处理和应急处置。对直管区域项目进行全面排查, 功能区项目采取抽查方式。(3) 为确保区内在建工程大型起重机械的有效运行, 保证不带病作业, 针对施工过程中机械不确定因素动态性强的特点, 需对使用中机械进行定期、不定期检测, 确保使用安全。(4) 全区建设工程重要原材料抽检是质量监督、检查和质量评定、验收的重要依据, 是用检测数据来提高质量监督工作科学性与权威性的重要手段, 对完善工程质量监管体系, 确保质量监督工作科学、准确、公正开展具有重要意义。通过检测, 进一步增强了参建各方的质量意识, 提高施工单位质量管理自觉性, 确保工程施工质量, 对新区促进在建工程质量安全起到了良好的推动和示范作用。(5) 从我区消防相关的社会企业中, 聘请专业技术人才, 组建常态化专家咨询团队, 为新区建设工程消防监督管理、验收、备案和抽查提供技术支持, 提前研判解决消防工程建设过程中以及验收、备案和抽查存在的问题, 服务新区建设工程消防监督管理、验收、备案和抽查工作。(6) 通过建立西海岸新区建筑行业专家库, 可实现由资深专家调研、制定和评估新区</p>		<p>(1) 主要对全区 176 家施工企业进行安全生产风险评估和检查。中标单位组织人员辅助检查并指导施工企业建立安全保证体系, 完善安全管理制度; 排查企业安全生产主体责任落实及双重预防体系建设等情况; 提出行业建议, 帮助落实行业标准及相关法律法规; 协助进行安全生产事故调查处理。对直管区域企业进行全面排查, 功能区企业采取抽查方式。(2) 主要对全区 515 个在建项目施工过程进行风险评估和安全巡查。中标单位组织人员辅助检查项目各责任主体安全生产责任制落实情况和现场履职情况; 检查项目重大危险源管控及文明施工管理情况, 提出隐患整改建议, 督促落实整改措施; 参与项目事故处理和应急处置。对直管区域项目进行全面排查, 功能区项目采取抽查方式。(3) 为确保区内在建工程大型起重机械的有效运行, 保证不带病作业, 针对施工过程中机械不确定因素动态性强的特点, 需对使用中机械进行定期、不定期检测, 确保使用安全。(4) 全区建设工程重要原材料抽检是质量监督、检查和质量评定、验收的重要依据, 是用检测数据来提高质量监督工作科学性与权威性的重要手段, 对完善工程质量监管体系, 确保质量监督工作科学、准确、公正开展具有重要意义。通过检测, 进一步增强了参建各方的质量意识, 提高施工单位质量管理自觉性, 确保工程施工质量, 对新区促进在建工程质量安全起到了良好的推动和示范作用。(5) 从我区消防相关的社会企业中, 聘请专业技术人才, 组建常态化专家咨询团队, 为新区建设工程消防监督管理、验收、备案和抽查提供技术支持, 提前研判解决消防工程建设过程中以及验收、备案和抽查存在的问题, 服务新区建设工程消防监督管理、验收、备案和抽查工作。(6) 通过建立西海岸新区建筑行业专家库, 可实现由资深专家调研、制定和评估新区</p>				

建筑行业相关政策、管理制度、规范性文件；对新区重点工程、结构复杂大型工程、应急工程及采用新工艺、新技术工程提供技术指导和业务咨询服务；协助建设工程主管部门参与重大突发事件的处置；参与新区房屋建筑工程质量事故的分析、鉴定；参与新区建筑行业的质量等教育培训工作等功能，有力强化我区建筑工程质量监管水平，保障新区建设健康、高速发展。（7）2021 年建筑质量监管执法经费用于补充建筑质量监管执法经费，主要用于安全宣传材料费、工地监控平台维护费、监控系统互联网费、热力一级网和二级网管道焊缝无损检测服务、实体质量抽检等。									
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	“安全管家”施工企业检查评估 建筑业第三方技术指导服务费 专家驻场服务（专家 6 名） 检查车辆租赁（6 台）	预计检查全区≥176 家施工企业	检查施工企业 199 家	工作资料	2.20	2.20	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	“安全管家”房建项目检查评估 风险评估和安全巡查施工数量 专家驻场服务（专家 4 人） 检查车辆租赁（6 台）	515 个	1142 个（次）	工作资料	2.20	2.20	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	检测起重机械（塔吊数量）	≥460 台	461 台	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	检测起重机械（升降机数量）	≥920 台	1200 台	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	检测起重机械（吊篮数量）	≥30000 台	30000 台	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	按照要求配备原材料抽检人员数量	4 人	4 人	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	按照要求配备原材料抽检车辆数量	4 台	4 台	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	建设工程消防监督管理、验收、备案和抽查第三方技术指导服务次数	2400 次	984 个项目 指导服务 9568 人次	工作资料	2.20	2.20	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	建设工程消防验收培训次数	2 次	2 次	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分

									求的不得分
产出指标	数量指标	施工质量第三方技术指导服务	1300次/年	1304次	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	施工质量第三方技术指导服务专家驻场服务人员数量	1人	1人	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	施工质量第三方技术指导服务检查车辆租赁台数	6台	6台	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	3G视频监控平台系统维护数量	2个	1个	原始凭据	2.17	1.09	简单比例法	正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	数量指标	执法记录仪购置个数	≥20台	0	原始凭据	2.17	0.00	简单比例法	正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	质量指标	专家驻场服务达标率	100%	100%	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	全区515个在建项目施工过程进行风险评估和安全巡查合格率	100%	100%	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	服务车辆响应率	100%	100%	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	提供相关技术检测、验收合格率	≥98%	≥98%	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	建设工程消防验收材料核验率	100%	申报材料100%核验	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	消防验收培训达标率	≥95%	≥95%	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	系统、设施维护达标率	100%	50%	原始凭据	2.17	1.09	简单比例法	正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	时效指标	各项目年度任务完成时限	2021年12月31前	2021年12月31前	工作资料	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	预算成本控制	≤679.2864万元	669.1387	原始凭据	2.17	2.17	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	建筑工程安全监管质量	提高	提高	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	工程项目重大安全事故发生数	0起	0起	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分

效益指标	社会效益	施工单位对工程质量严控程度	显著提升	满意度调查显著提升	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	建设工程消防验收质量	提高	提高	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建筑行业长效运维机制健全性	健全	健全	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	已建工程运行情况	正常运行	正常运行	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	受益企业及群众满意度	≥95%	≥95%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	无								
重大事项披露	无								

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	独立办公场所运行费		项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工程质量监督站					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区建筑工程质量监督站		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	50.89	50.89	43.55	85.57%	10	8.56	自评总得分  <b>97.42</b>		
其中: 本级财政	50.89	50.89	43.55	85.57%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级  <b>优</b>		
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	1. 东区办公用房(香江路 114 号)、西区办公用房(黄岛区琅琊台路 243 号 2 号楼)水电费、采暖费、物业管理费、办公楼租赁费, 确保办公场所正常运行		1. 东区办公用房(香江路 114 号)、西区办公用房(黄岛区琅琊台路 243 号 2 号楼)水电费、采暖费、物业管理费、办公楼租赁费, 确保办公场所正常运行						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	办公楼用水	≤1100 吨	984 吨	原始凭据	2.50	2.50	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	办公楼用电	≤85000 度	71841 度	原始凭据	2.50	2.50	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	数量指标	东区办公用房采暖面积 西区办公用房采暖面积	4284 m <sup>2</sup>	3862 m <sup>2</sup>	原始凭据	2.50	2.25	简单比例法	正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	数量指标	东区办公楼物业管理面积	3604.12 m <sup>2</sup>	3002.12 m <sup>2</sup>	原始凭据	2.50	2.08	简单比例法	正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	数量指标	西区办公楼租赁面积	679.9 m <sup>2</sup>	679.9 m <sup>2</sup>	原始凭据	2.50	2.50	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	在规定时间内供热达标	≥18℃	≥18℃	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	物业管理区域发案率、火灾发生率、责任事故发生率	0%	0%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	物业有效投诉率	0%	0%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	按约定提供房屋和其他设施的使用	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	水电配套及时供应	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分

产出指标	时效指标	供暖及时率	100%	100%	工作资料	2.50	2.50	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	日常维护、养护和管理及时率	≥95%	≥95%	工作资料	2.50	2.50	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	按时收取租金和水电费	100%	100%	工作资料	2.50	2.50	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	办公楼用水	5.4元/吨	5.4元/吨	原始凭据	2.50	2.50	简单比例法	正向指标的完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
产出指标	成本指标	办公楼用电	0.67元/度	0.684元/度	原始凭据	2.50	2.45	简单比例法	负向指标的完成比例=（目标值/实际完成值）×100%。
产出指标	成本指标	采暖费	38.25元/m <sup>2</sup>	38.25元/m <sup>2</sup>	原始凭据	2.50	2.50	简单比例法	正向指标的完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
产出指标	成本指标	物业管理费	3.6元/m <sup>2</sup> /月	3元/m <sup>2</sup> /月	原始凭据	2.50	2.08	简单比例法	正向指标的完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
产出指标	成本指标	租金办公楼租金	12万/年	12万/年	原始凭据	2.50	2.50	简单比例法	正向指标的完成比例=（实际完成值/目标值）×100%
产出指标	社会效益	保证日常办公有效运行	100%	100%	工作资料	2.50	2.50	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	长效运维机制及健全性	健全	健全	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	工作人员对办公场所运行的满意度	95%	95%	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	好、较好、一般、较差、差5个档次，分别对应得分比例区间100%~90%（含）、90%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~30%（含）、30%~0%合理确定得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		独立办公场所运行费		项目实施单位	青岛市黄岛区建筑企业养老保障金管理站				
预算部门(单位)		青岛市黄岛区建筑企业养老保障金管理站		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		17.28	17.28	17.28	99.98%	10	10.00	自评总得分	
其中: 本级财政		17.28	17.28	17.28	99.98%	—	—		
上级资金					0.00%	—	—	自评等级	
其他资金					0.00%	—	—		
年度目标	年度预期目标			实际完成情况					
	租用青岛市土木建工集团有限公司 709 室、711 室、713 室, 物业费包括房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理, 公共区域的绿化管理; 公共环境卫生管理; 维护公共秩序, 包括门岗服务、物业区域内巡查, 保障单位基本工作正常运转, 完成单位工作考核。			租用青岛市土木建工集团有限公司 709 室、711 室、713 室, 物业费包括房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理, 公共区域的绿化管理; 公共环境卫生管理; 维护公共秩序, 包括门岗服务、物业区域内巡查, 保障单位基本工作正常运转, 完成单位工作考核。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	租用办公用房建筑面积	195 m <sup>2</sup>	195 m <sup>2</sup>	原始凭据	7.16	7.16	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	提供房屋和其他设施的使用率	100%	100%	工作资料	7.14	7.14	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	物业有效投诉率	0%	0	工作资料	7.14	7.14	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	质量指标	商品及服务政府采购率	100%	100%	原始凭据	7.14	7.14	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	日常维护、养护和管理及时率	100%	100%	工作资料	7.14	7.14	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	租金	14.235 万元/年	14.235 万元/年	原始凭据	7.14	7.14	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	物业管理费	3.042 万元/年	3.042 万元/年	原始凭据	7.14	7.14	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	确保日常办公及保证库房安全, 安全运转保障率	100%	100%	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	长效运维机制及健全性	健全	健全	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分

满意度指标	服务对象	机关、团体、企业、事业等单位法人和个人的满意度	≥98%	≥98%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	城建档案管理工作经费		项目实施单位	黄岛区城建档案馆					
预算部门(单位)	黄岛区城建档案馆		主管部门	西海岸新区住房和城乡建设局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	16.00	16.00	16.00	100.00%	10	10.00	自评总得分  <b>100.00</b>		
其中: 本级财政	16.00	16.00	16.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级  <b>优</b>		
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	完善我区地下管线信息的查询、录入、维护等相关工作, 满足地下管线信息查询服务要求; 满足归档文件规范整理、档案安全保管、档案信息化建设与服务利用等业务需要, 确保城建档案为工程项目日后的运行、维修、管理和改扩建等工作提供重要的查考依据。			完善了我区地下管线信息的查询、录入、维护等相关工作, 满足了地下管线信息查询服务要求; 满足了归档文件规范整理、档案安全保管、档案信息化建设与服务利用等业务需要, 确保了城建档案为工程项目日后的运行、维修、管理和改扩建等工作提供重要的查考依据。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	城建档案整理和入库档案数量	10000 卷	10000 卷	原始凭据	20.00	20.00	判断赋分法	完成得分, 完不成
产出指标	质量指标	城建档案整理和入库档案质量达标	≥90%	≥90%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	地下管线整理数据库达标率	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	地下管线档案及时接收和入库	入库率≥90%	入库率≥90%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	城建档案及时接收和入库	档案入库率≥90%	档案入库率≥90%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	预算成本控制数	≤16 万元	16 万元	原始凭据	10.00	10.00	简单比例法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	城市市政建设的长期规划持续利用率	≥90%	≥90%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
满意度指标	受益对象	市政项目规划部门、设计单位、测绘单位、建设单位和施工单位满意率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	简单比例法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	市政项目规划部门、设计单位、测绘单位、建设单位和施工单位满意率	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	简单比例法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分

自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施	无
重大事项披露	无

## 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	独立办公场所运行费		项目实施单位	黄岛区城建档案馆					
预算部门(单位)	黄岛区城建档案馆		主管部门	西海岸新区住房和城乡建设局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	35.17	35.17	35.17	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00	
其中: 本级财政	35.17	35.17	35.17	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	租用青岛市土木建工集团有限公司 601 室、603 室、605 室、618 室、620 室及副楼一楼, 物业费包括房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理, 公共区域的绿化管理; 公共环境卫生管理; 维护公共秩序, 包括门岗服务、物业区域内巡查, 保障单位基本工作正常运转, 完成单位工作考核。			租用青岛市土木建工集团有限公司 601 室、603 室、605 室、618 室、620 室及副楼一楼, 物业费包括房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理, 公共区域的绿化管理; 公共环境卫生管理; 维护公共秩序, 包括门岗服务、物业区域内巡查, 保障了单位基本工作正常运转, 完成了单位工作考核。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	租用办公用房建筑面积	397 m <sup>2</sup>	397 m <sup>2</sup>	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	数量指标	实际使用办公楼的办公人员	12 名	12 名	说明材料	5.00	5.00	简单比例法	正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	质量指标	服务达标率	100%	100%	说明材料	15.00	15.00	简单比例法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分
产出指标	时效指标	日常维护、养护和管理及时率	98%	98%	说明材料	15.00	15.00	简单比例法	符合要求的得满分; 不符合要求的不得分

									分
产出指标	成本指标	租金	28.98万元/年	28.98万元/年	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
产出指标	成本指标	物业管理费	6.19万元/年	6.19万元/年	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	正向指标的完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
效益指标	社会效益	确保库存档案的安全率。	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	简单比例法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	长效运维率	100%	100%	说明材料	20.00	20.00	简单比例法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	社会效益	机关、团体、企业、事业单位法人和个人满意率	≥98%	≥98%	说明材料	5.00	5.00	简单比例法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	受益对象	机关、团体、企业、事业单位法人和个人满意率	≥98%	≥98%	说明材料	2.50	2.50	简单比例法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	社会公众	机关、团体、企业、事业单位法人和个人满意率	≥98%	≥98%	说明材料	2.50	2.50	简单比例法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

# 2021 年度独立办公场所运行费项目（青岛市黄岛区建筑工程质量监督站）绩效评价报告

## 一、项目基本情况

独立办公场所运行费项目由青岛市黄岛区建筑工程质量监督站于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日实施，系经常性项目，2021 年度项目预算为 50.89 万元，项目主要为东区办公用房（香江路 114 号）及西区办公用房（黄岛区琅琊台路 243 号 2 号楼）支付水电费、采暖费、物业管理费以及办公楼租赁费，从而确保办公场所正常运行。

## 二、评价结论和绩效实现分析

本项目综合评价得分 95.4 分，等级为 A 级，项目 2021 年度共支出资金 43.55 万元，项目通过及时支付东区办公用房（香江路 114 号）、西区办公用房（黄岛区琅琊台路 243 号 2 号楼）水电费、采暖费、物业管理费、办公楼租赁费等，确保了办公场所正常运行，基本实现绩效目标。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

本项目执行过程中，支出严格按部门预算资金使用计划管理，根据批复的预算安排收支项目。建立和健全项目资金管理制度和管理办法，提高资金的使用效率。

本项目执行过程中，预算执行率较低。建议加强预算资金分配管理，提高预算执行率，在项目执行前对预算进行真实、准确的测

算，提高资金使用效率。为更好创建良好的工作环境，为人民群众服务，建议相关部门对办公大楼正常运行维护工作给予支持。

# 2021 年度城建档案管理工作经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

城建档案管理工作经费项目由黄岛区城建档案馆于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日实施，系经常性项目，2021 年度项目预算为 16 万元，项目主要为完善我区地下管线信息的查询、录入、维护等相关工作，满足地下管线信息查询服务要求；满足归档文件规范整理、档案安全保管、档案信息化建设与服务利用等业务需要，确保城建档案为工程项目日后的运行、维修、管理和改扩建等工作提供重要的查考依据。

## 二、评价结论和绩效实现分析

本项目综合评价得分为 93 分，等级为 A 级，项目 2021 年度共支出资金 16 万元，项目基本完善我区地下管线信息的查询、录入、维护等相关工作，基本满足地下管线信息查询服务要求；基本满足归档文件规范整理、档案安全保管、档案信息化建设与服务利用等业务需要。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

本项目执行过程中，支出严格按部门预算资金使用计划管理，根据批复的预算安排收支项目。建立和健全项目资金管理制度和管理办法，提高资金的使用效率。

在执行项目过程中，相应的审批文件、材料不完善；在我区地下管线相关数据及时更新补充、满足用户使用需求尚需提高；档案数字化水平亟需提高；在既有条件下档案安全管理也亟待加强。

建议在执行过程中严格按照审批程序，对审批文件及材料进行存档。同时，抓好理论学习教育，加大培养好班子和人才队伍建设力度；积极探索联合验收阶段城建档案管理方式方法；深入推进城建档案管理规范化科学化工作；切实加强档案安全管理和利用服务。