

青岛西海岸新区建筑工务中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据青岛市机构编制委员会办公室《关于黄岛区（西海岸新区）副处级及以上事业单位调整设置的批复》（青编办字〔2014〕75号）和区机构编制委员会《关于公布青岛市黄岛区事业单位机构编制事宜的通知》（青黄编发〔2014〕19号），设置青岛市黄岛区建筑工务局。根据《中共青岛西海岸新区工委机构编制委员会关于有关事业单位更名的通知》（青西新编发〔2019〕11号）更名为区建筑工务中心。区建筑工务中心为区政府直属的正处级公益一类事业单位。根据《中共青岛市黄岛区委机构编制委员会关于印发《青岛市黄岛区建筑工务中心机构职能编制规定》的通知》（青黄编发〔2021〕14号）区建筑工务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关财政性投资项目工程建设的法规、政策及技术规范。

（二）作为财政性投资项目的建设单位，根据区政府下达的建设任务，制定所承担项目的年度建设实施计划。

（三）负责承担的财政性投资项目的建设组织实施和监督管理，对项目质量、安全生产、成本、进度、节能、环保和文明施工等目标进行有效控制。

（四）负责承担的财政性投资项目工程建设的建档、归档工作，组织工程竣工验收备案，组织项目审计结算资料收集整理及报送，向使用（管理）单位办理工程使用（管理）移交。

（五）承担区高校引建相关工作。

（六）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛西海岸新区建筑工务中心部门决算包括：区建筑工务中心本级决算1个单位。

纳入青岛西海岸新区建筑工务中心2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

- 1、区建筑工务中心本级。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

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	27,221.22	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	30,671.98	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	25,288.11
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	1,303.62	八、社会保障和就业支出	38	91.99
	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	31,340.89
	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	55.58
	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	546.08
	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
本年收入合计	27	59,196.81	本年支出合计	57	57,322.65
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	2,560.29	年末结转和结余	59	4,434.45
总计	30	61,757.11	总计	60	61,757.11

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

公开02表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

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	59,196.81	57,893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.62
205	教育支出	25,288.11	24,639.03	0.00	0.00	0.00	0.00	649.08
20503	职业教育	2,687.88	2,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,687.88	2,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21,951.15	21,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	13,494.15	13,494.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	8,457.00	8,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	649.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.08
2059999	其他教育支出	649.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.08
208	社会保障和就业支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.99	91.99	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	61.33	61.33	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,215.05	30,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	654.53
21201	城乡社区管理事务	1,370.07	1,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,370.07	1,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,058.18	1,058.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,058.18	1,058.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	660.90	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	654.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	660.90	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	654.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,657.46	27,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,576.67	5,576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,080.79	22,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	468.44	468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	468.44	468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,546.08	2,546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	546.08	546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	546.08	546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

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	57,322.65	1,202.07	56,120.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,288.11	0.00	25,288.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,687.88	0.00	2,687.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,687.88	0.00	2,687.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21,951.15	0.00	21,951.15	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	13,494.15	0.00	13,494.15	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	8,457.00	0.00	8,457.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	649.08	0.00	649.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	649.08	0.00	649.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.99	91.99	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	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,340.89	1,054.49	30,286.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,370.07	1,054.49	315.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,370.07	1,054.49	315.57	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,058.18	0.00	1,058.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,058.18	0.00	1,058.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	660.90	0.00	660.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	660.90	0.00	660.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,633.68	0.00	27,633.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,576.04	0.00	5,576.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,057.64	0.00	22,057.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	465.89	0.00	465.89	0.00	0.00	0.00

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	465.89	0.00	465.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	152.18	0.00	152.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	152.18	0.00	152.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	546.08	0.00	546.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	546.08	0.00	546.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	546.08	0.00	546.08	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

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	27,221.22	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	30,671.98	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	24,639.03	24,639.03	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	91.99	91.99	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	30,534.18	2,434.62	28,099.57	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	55.58	55.58	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	546.08	0.00	546.08	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	57,893.20	本年支出合计	85	55,866.86	27,221.22	28,645.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	202.69	年末财政拨款结转和结余	86	2,229.03	0.00	2,229.03	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	202.69		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	58,095.89	总计	90	58,095.89	27,221.22	30,874.68	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

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	27,221.22	1,202.07	26,019.15
205	教育支出	24,639.03	0.00	24,639.03
20503	职业教育	2,687.88	0.00	2,687.88
2050302	中等职业教育	2,687.88	0.00	2,687.88
20509	教育费附加安排的支出	21,951.15	0.00	21,951.15
2050903	城市中小学校舍建设	13,494.15	0.00	13,494.15
2050905	中等职业学校教学设施	8,457.00	0.00	8,457.00
208	社会保障和就业支出	91.99	91.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.99	91.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00
212	城乡社区支出	2,434.62	1,054.49	1,380.13
21201	城乡社区管理事务	1,370.07	1,054.49	315.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,370.07	1,054.49	315.57
21202	城乡社区规划与管理	1,058.18	0.00	1,058.18
2120201	城乡社区规划与管理	1,058.18	0.00	1,058.18
21203	城乡社区公共设施	6.37	0.00	6.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.37	0.00	6.37
221	住房保障支出	55.58	55.58	0.00
22102	住房改革支出	55.58	55.58	0.00
2210201	住房公积金	55.58	55.58	0.00

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

公开06表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

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	1,142.08	302	商品和服务支出	51.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.57	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.15	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.42	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	173.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.66	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	49.17	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.58	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	0.02	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.84	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	2.00	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	12.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.34	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	6.22	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	9.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	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	5.19	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
人员经费合计		1,145.92	公用经费合计					56.14

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

公开07表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

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	
8.48	1.00	6.48	0.00	6.48	1.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

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	202.69	30,671.98	28,645.64	0.00	28,645.64	2,229.03
212	城乡社区支出	202.69	28,125.90	28,099.57	0.00	28,099.57	229.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.69	27,657.46	27,633.68	0.00	27,633.68	226.48
2120802	土地开发支出	17.19	5,576.67	5,576.04	0.00	5,576.04	17.82
2120803	城市建设支出	185.50	22,080.79	22,057.64	0.00	22,057.64	208.66
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	468.44	465.89	0.00	465.89	2.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	468.44	465.89	0.00	465.89	2.55
229	其他支出	0.00	2,546.08	546.08	0.00	546.08	2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	546.08	546.08	0.00	546.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	546.08	546.08	0.00	546.08	0.00

注：1. 本表反映部门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09表

部门名称：青岛西海岸新区建筑工务中心

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

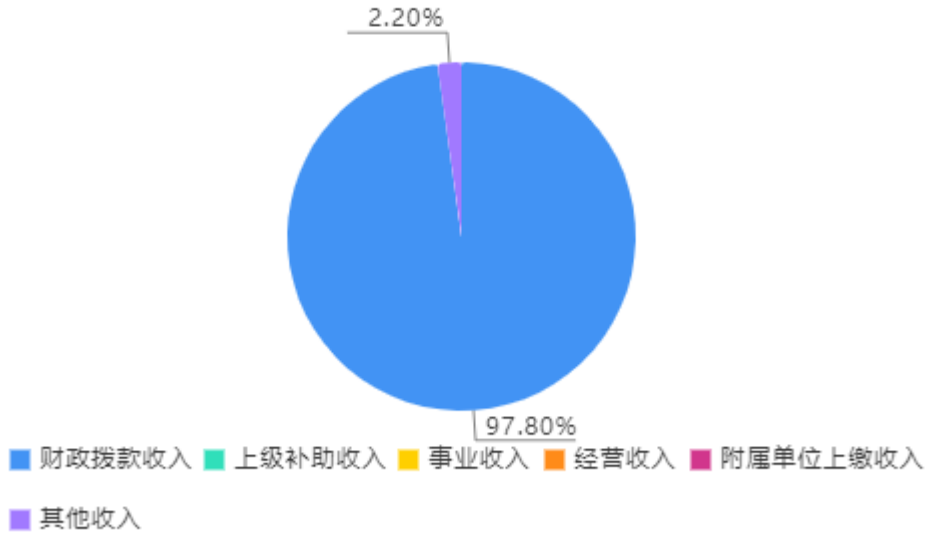
2021年度收、支总计61,757.11万元。与2020年度相比，收、支总计各减少18,741.04万元，下降23.28%。主要原因是：2021年收、支总计中在建工程收支减少。



二、收入决算情况

本年收入合计59,196.81万元，其中：财政拨款收入57,893.20万元，占97.80%；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1,303.62万元，占2.20%。

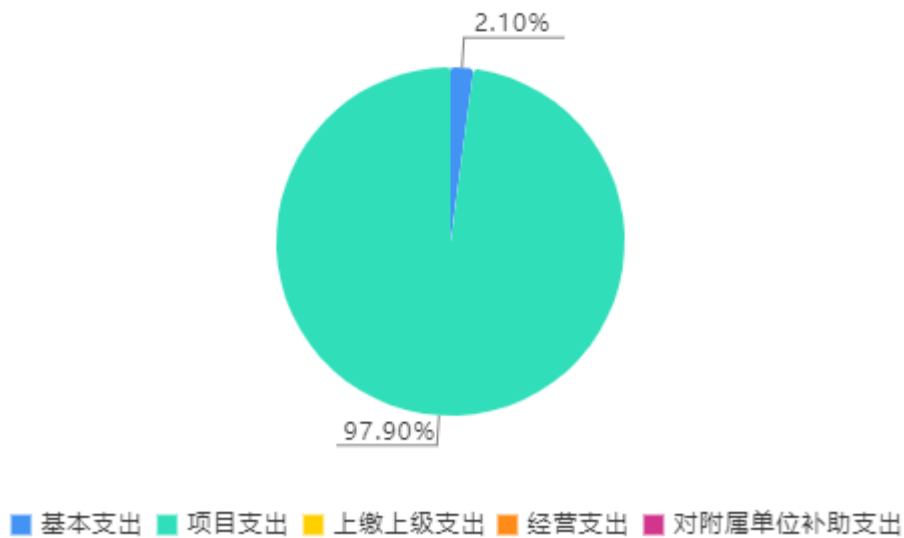
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

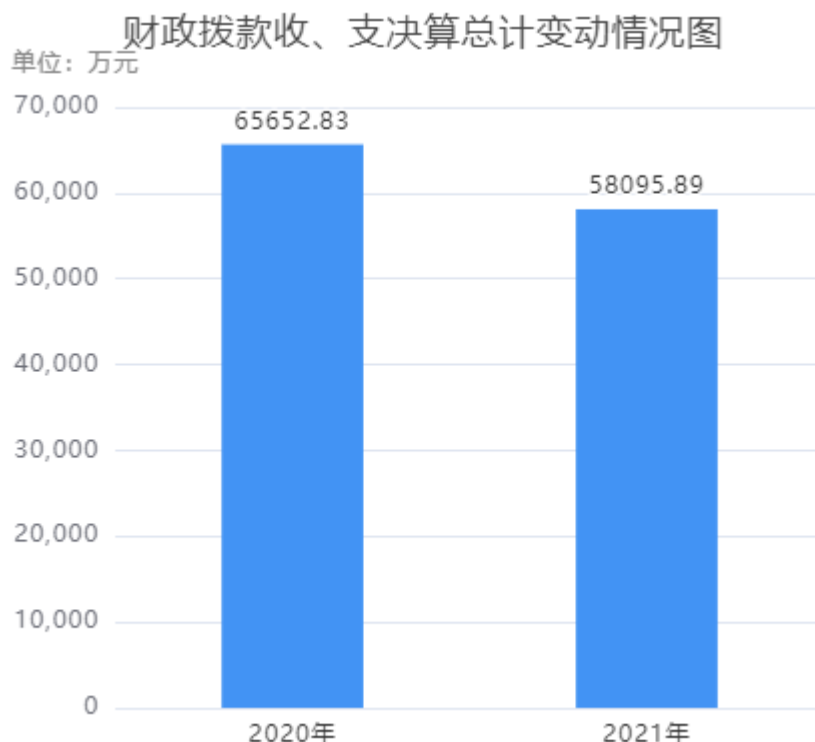
本年支出合计57,322.65万元，其中：基本支出1,202.07万元，占2.10%；项目支出56,120.59万元，占97.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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58,095.89万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,556.94万元，下降11.51%。主要原因是：2021年财政拨款收、支中在建工程收支减少。



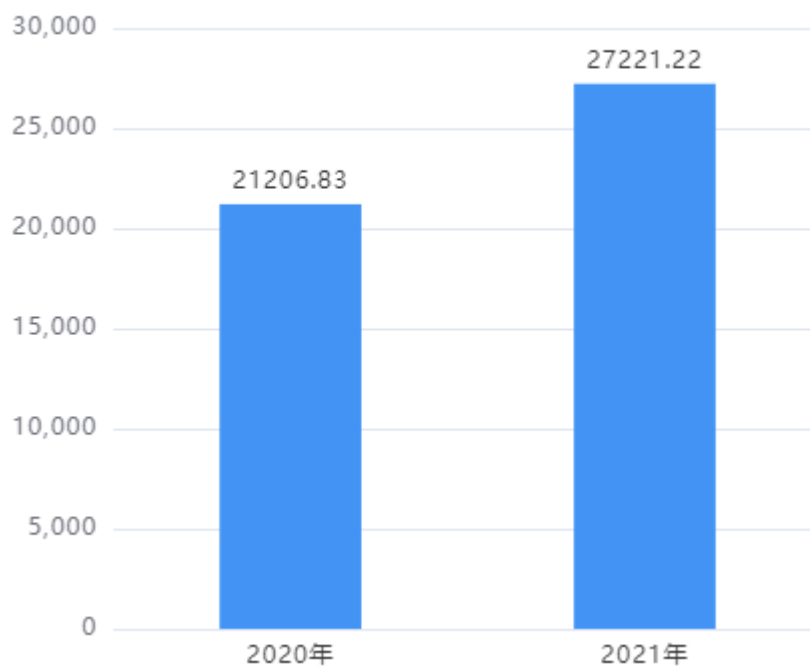
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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27,221.22万元，占本年支出合计的47.49%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,014.39万元，增长28.36%。主要原因是：2021年度一般公共预算财政拨款支出中在建工程支出增大。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

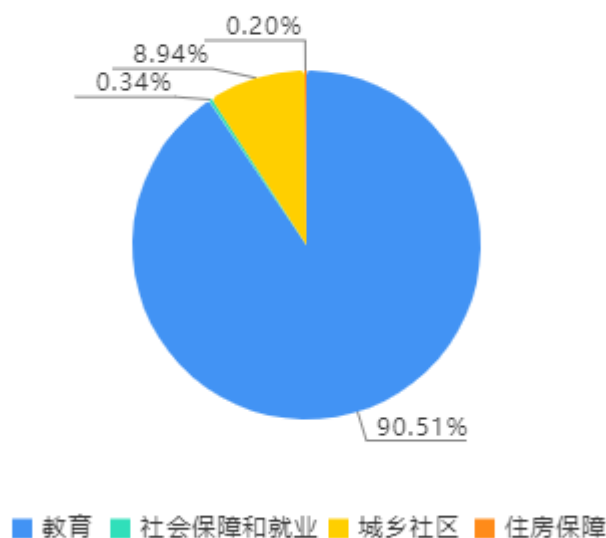
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,221.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出24,639.03万元，占90.51%；社会保障和就业（类）支出91.99万元，占0.34%；城乡社区（类）支出2,434.62万元，占8.94%；住房保障（类）支出55.58万元，占0.20%。

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1,116.36万元，支出决算为27,221.22万元，完成年初预算的2438.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度年初预算不包含基建类支出且2021年度一般公共预算财政拨款决算支出中在建工程支出较大。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,687.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此支出全部为基建类支出，2021年初预算中不包含基建类支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为13,494.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此支出全部为基建类支出，2021年初预算中不包含基建类支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,457.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此支出全部为基建类支出，2021年初预算中不包含基建类支出。

4. 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65.23万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预估的保险基数大于实际核算的保险基数，故，决算数小于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.61万元，

支出决算为30.66万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是是预算时预估的保险基数大于实际核算的保险基数，故，决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为957.37万元，支出决算为1,370.07万元，完成年初预算的143.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中未包含综合考核物质奖励等。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,058.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此支出全部为基建支出，2021年初预算中不包含基建类支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此支出全部为基建支出，2021年初预算中不包含基建类支出。

9. 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61.15万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预估的公积金基数大于实际核算的公积金基数，故，决算数小于年初预算数。

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1,202.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,145.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费56.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置等。

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8.48万元，支出决算为6.22万元，比年初预算减少2.26万元，完成年初预算的73.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强内部控制建设，加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格各项支出审核。

（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1万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是此费用不是中心经常性费用，主要是根据工作需要，中心随区委、区政府组织的出国（境），2021年度我中心未安排出国（境）活动。

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：我中心无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为6.48万元，支出决算为6.22万元，比年初预算减少0.26万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心加强公务用车管理，合理安排公务出行。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区建筑工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6.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区建筑工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2辆。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心贯彻落实中央八项规定，规范公务接待活动，严格执行公务接待制度。

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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余202.69万元，本年收入30,671.98万元，本年支出28,645.64万元，年末结转和结余2,229.03万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,576.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的

主要原因是此支出全部为基建支出，2021年初预算中不包含基建类支出。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22,057.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此支出全部为基建支出，2021年初预算中不包含基建类支出。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为465.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此支出全部为基建支出，2021年初预算中不包含基建类支出。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为546.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是此支出全部为基建支出，2021年初预算中不包含基建类支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额35.26万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.27万元。授予中小企业合同金额30.13万元，占政府采购支出总额的85.5%，其中：授予小微企业合同金额30.13万元，占政府采购支出总额的85.5%。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83.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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2辆，其他用车主要是用于单位日常业务需求；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，青岛西海岸新区建筑工务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金362.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金61757.11万元，其中财政拨款61757.11万元。

组织对“劳务派遣人员费用”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金9万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区建筑工务中心2021年度预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“合同制人员费用”、“劳务派遣人员费用”、“平时考核费用”、“唐岛湾滨海广场公共设施评估鉴定项目费用”4个项目的绩效自评表。

1、合同制人员费用项目绩效自评综述：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285.36万元，执行数为285.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障合同制人员的劳务工资、保险、公积金等；二是保障了建设项目顺利进行，并激发了合同制员工的工作积极性和职业责任感，确保高效、保质的完成所安排的工作任务。

2、劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为9万元，执行数为8.37万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是保障派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等；二是保障了建设项目顺利进行，并激发了派遣制员工的工作积极性和职业责任感，确保高效、保质的完成所安排的工作任务。

3、平时考核费用项目绩效自评综述：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21.84万元，执行数为21.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是激发了事业编人员的工作积极性和职业责任感；二是确保高效、保质的完成所安排的工作任务。

4、唐岛湾滨海广场公共设施评估鉴定项目费用项目绩效自评综述：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46万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对唐岛湾滨海广场公共设施进行评估、鉴定。

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）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为99.28分，等级为优秀。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为92.8%。部门整体绩效目标完成情况：一是研究制定所承担项目的年度建设实施计划；二是负责建设组织实施和监督管理，对项目目标进行有效控制；三是加强项目管理，提高项目质量。发现的主要问题及原因：预算执行方面，项目执行过程中，2021全年预算61757.11万元，实际执行金额为57322.65万元，预算执行率为92.8%，存在预算执行率未达100%的问题。下一步改进措施：我中心将按照批复的部门预算，根据部门工作计划与工作任务，抓紧组织预算执行，进一步加快预算执行进度，尽快形成实际支出，尽早发挥财政资金在经济社会事业发展中的作用。

部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果

我部门对2021年度“劳务派遣人员费用”项目开展了部门评价，部门评价结果：得分为99.4分，评价等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

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：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、本部门所使用的支出功能科目解释说明

1、2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不包含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

2、2050903教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城

市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

3、2050905教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

4、2050999教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用于其他教育费附加安排的支出。

5、2080505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。

6、2080506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的职业年金支出。

7、2120199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）：反映其他城乡社区管理事务的支出，用于单位的人员工资、日常运转以及根据单位工作任务安排的业务类项目支出等。

8、2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

9、2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10、2120802城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）土地开发支出（项）：反映用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

11、2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12、2121399城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

13、2210201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照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。

14、2290402其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出。

15、2296003其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：区建筑工务中心本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	合同制人员费用	区建筑工务中心	100	优秀
2	劳务派遣人员费用	区建筑工务中心	99.3	优秀
3	平时考核费用	区建筑工务中心	100	优秀
4	唐岛湾滨海广场公共设施评估鉴定项目费用	区建筑工务中心	90	优秀

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 ≥ 90 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 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	合同制人员费用		项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区建筑工务中心		主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心					
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)	255.00	285.36	285.36	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00	
其中: 本级财政	255.00	285.36	285.36	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					
	为弥补现有事业编工作人员不能满足工程建设任务的需求,聘请合同制人员 18 人,以确保工程建设顺利实施,更好地完成年度工作任务目标。该项目用于保障合同制人员的劳务工资、保险、公积金等,激发合同制员工的工作积极性和职业责任感,确保高效、保质的完成所安排的工作任务。			该项目用于保障合同制人员的劳务工资、保险、公积金等,保障了建设项目顺利进行,并激发了合同制员工的工作积极性和职业责任感,确保高效、保质的完成所安排的工作任务。					
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	合同制人员数量	18 人	18 人	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	质量指标	合同制人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	质量指标	合同制人员工作考核达标率	≥98%	≥98%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成比例=(实际完成值/目标值)×100%,达标率小于 80%不得分
产出指标	时效指标	合同制人员工资、社保等发放及时率	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	成本指标	合同制人员工资保险等费用	≤285 万元	≤285 万元	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	成本指标	合同制人员工会费用	≤2.3 万元	≤2.3 万元	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
效益指标	社会效益	建设项目工程完成率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
效益指标	社会效益	激发积极性,提高履职效率	明显改善	明显改善	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次
效益指标	可持续影响	建立完善聘用合同制人员考评、退出机制	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差 5 个档次
满意度指标	服务对象	所属部门对合同制人员的满意度	≥95%	≥95%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	100%~95%满分,每下降 5%扣赋分 10%,低于 70%不得分
满意度指标	社会公众	社会群众对所建设项目的满意度	≥90%	≥90%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	100%~90%满分,每下降 5%扣赋分 10%,低于 60%不得分
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		劳务派遣人员费用		项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心				
预算部门(单位)		青岛市黄岛区建筑工务中心		主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心				
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)		9.00	9.00	8.37	93.00%	10	9.30	自评 总得分	99.30
其中:本级财政		9.00	9.00	8.37	93.00%	—	—		
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					
	为弥补现有事业编工作人员不能满足工程建设任务的需求,聘请劳务派遣制人员1人,以确保工程建设顺利实施,更好地完成年度工作任务目标。该项目用于保障派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等,激发派遣制员工的工作积极性和职业责任感,确保高效、保质的完成所安排的工作任务。			该项目用于保障派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等,保障了建设项目顺利进行,并激发了派遣制员工的工作积极性和职业责任感,确保高效、保质的完成所安排的工作任务。					
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	聘用派遣制人员 数量	1人	1人	工作资料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满分;不符 合要求不得分
产出指 标	质量指 标	派遣制人员专业 素质与岗位要求 符合度	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满分;不符 合要求不得分
产出指 标	质量指 标	派遣制人员工作 考核达标率	≥98%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比 例法	完成比例=(实际完成值 /目标值)×100%,达标 率小于80%不得分
产出指 标	时效指 标	派遣制人员工 资、社保等发放 及时率	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满分;不符 合要求不得分
产出指 标	成本指 标	派遣人员工资、 社保等发放标准	≤7000 元/月/人	≤7000 元/月/人	原始凭据	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满分;不符 合要求不得分
效益指 标	社会效 益	建设项目工程完 成率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满分;不符 合要求不得分
效益指 标	社会效 益	激发积极性,提 高履职效率	明显改善	明显改善	工作资料	10.00	10.00	分级分 档法	分为好、较好、一般、 较差、差5个档次
效益指 标	可持续 影响	建立完善聘用派 遣人员考评、退 出机制	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	分级分 档法	分为好、较好、一般、 较差、差5个档次
满意度 指标	服务对 象	所属部门对派遣 人员的满意度	≥95%	≥95%	工作资料	10.00	10.00	区间赋 分法	100%~95%满分,每下降 5%扣赋分10%,低于70% 不得分
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	平时考核费用		项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区建筑工务中心		主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心					
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)	0.00	21.84	21.84	100.00%	10	10.00	自评总分	100.00	
其中:本级财政	0.00	21.84	21.84	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					
	该项目用于激发事业编人员的工作积极性和职业责任感,确保高效、保质的完成所安排的工作任务。			该项目激发了事业编人员的工作积极性和职业责任感,确保高效、保质的完成所安排的工作任务。					
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	事业编人员数量	41人	41人	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	质量指标	事业编人员专业素质与岗位要求符合度	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	质量指标	事业编人员工作考核达标率	≥98%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成比例=(实际完成值/目标值)×100%,达标率小于80%不得分
产出指标	时效指标	事业编人员平时考核费用发放及时率	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	成本指标	事业编人员平时考核费用发放标准	≤1400元/月/人	≤1400元/月/人	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
效益指标	社会效益	建设项目工程完成率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
效益指标	社会效益	激发积极性,提高履职效率	明显改善	明显改善	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
效益指标	可持续影响	建立完善聘用事业编人员考评	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差5个档次
满意度指标	服务对象	所属部门对事业编人员的满意度	≥95%	≥95%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	100%~95%满分,每下降5%扣赋分10%,低于70%不得分
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	唐岛湾滨海广场公共设施评估鉴定项目费用		项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区建筑工务中心		主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心					
项目资金	年初预算数	全年预算数(收入数)	全年执行数(支出数)	预算执行率(支出/收入)	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	0.00	46.00	0.00	0.00%	10	0.00	自评总得分	90.00	
其中:本级财政	0.00	46.00	0.00	0.00%	—	—			
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						
	1. 对唐岛湾滨海广场公共设施进行评估、鉴定		1. 对唐岛湾滨海广场公共设施进行评估、鉴定						
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	工程面积	≥76000平方米	≥76000平方米	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%	原始凭据	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求得满分;不符合要求不得分
产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥100%	≥100%	原始凭据	20.00	20.00	简单比例法	完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
效益指标	社会效益	对唐岛湾滨海广场公共设施进行评估、鉴定	完成评估、鉴定	完成评估、鉴定	原始凭据	30.00	30.00	简单比例法	完成比例=(实际完成值/目标值)×100%
满意度指标	服务对象	对建设项目的进度情况满意度	≥85%	≥90%	工作资料	10.00	10.00	其他方法	
重大事项披露	唐岛湾滨海广场公共设施评估鉴定项目已于2021年完成,但由于唐岛湾滨海广场公共设施评估鉴定项目的质量安全鉴定报告未出,我中心未完成相应资金支付。此类资金于2022年报告开具后再完成支付。								

2021 年度劳务派遣人员费用项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

为了进一步规范西海岸新区机关事业单位用工管理，从严控制编制外人员数量，降低行政成本，提高服务效能由区人力资源社会保障部门（以下简称“区人社局”）牵头，统筹全区劳务派遣用工需求，会同财政部门进行补助经费的预算编报。依据《青岛市黄岛区人民政府专题会议纪要（〔2015〕第 99 次）》，确定了按照青岛西海岸新区建筑工务中心（以下简称“区建筑工务中心”）需求增加劳务派遣人员的汇报，从而确定了区建筑工务中心劳务派遣人员费用的财政预算。

二、评价结论和绩效实现分析

根据青岛市财政局关于印发《市级项目支出部门绩效评价操作规程》的通知评分标准，2021 年度劳务派遣人员费用项目绩效综合评分为 99.4 分，评级为“优秀”。

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 取得经验：（1）增加就业岗位。本项目的实施增加了一定的就业岗位，促进社会充分就业，另外，同类性质的单位进行职能划转、整合时，将派遣人员妥善分流安置。（2）提升工作质量与效率。派遣人员可以完成一些辅助性、临时性、替代性的工作任务，解决了用工单位编制已满，且工作任务量巨大的情形，提

高了部门整体的工作质量与效率。

2. 存在问题：（1）存在相关档案资料未及时归档，档案资料不完善的问题：中心的 2021 年度劳动派遣人员费用项目在实际管理过程中，存在相关档案资料未及时归档，档案资料不完善的问题。（2）缺少对劳务派遣人员的培训工作。派遣人员得不到及时的培训，能力方面存在不足，一方面给用工单位的正常工作造成困扰，另一方面也给派遣员工自身发展带来影响。

3. 建议措施：（1）完善项目档案资料，对应及时归档的劳动派遣人员相关材料及时进行归档。（2）对派遣员工进行定期有效的专业培训，从而提高派遣员工的综合素质，提高日常工作质量和效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填表联系人: 姜雯雯

联系电话: 86989368

财务联系人: 姜雯雯

联系电话: 86989368

一级预算部门(单位)		区建筑工务中心						整体绩效满分值	
整体预算资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年预算执行数	预算执行率	分值	得分	100.00	
年度财政资金合计		1,116.36	61,757.11	57,322.65	92.82%	10.00	9.28		
来源	1. 区级预算资金	1,116.36	61,757.11	57,322.65	92.82%	—	—	整体绩效总得分	
	2. 上级转移支付				0.00%	—	—		
结构	1. 基本支出	852.36	1,202.07	1,202.07	100.00%	—	—	99.28	
	2. 项目支出	264.00	60,555.04	56,120.59	92.68%	—	—		
组成	1. 部门本级	1,116.36	61,757.11	57,322.65	92.82%	—	—	A	
	2. 所属单位				0.00%	—	—		
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	得分计算方法
职责履行	研究制定所承担项目的年度建设实施计划	年度建设实施计划制定数量		=39	39	工作资料	3.00	3.00	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80% (含80%)、80%-50% (含50%)、50%-0%来记分。
		年度建设实施计划科学性		100%	100%	工作资料	3.00	3.00	
		年度建设实施计划完成率		100%	100%	工作资料	3.00	3.00	
	负责建设组织监督和监督管理, 对项目目标进行有效控制	监督管理项目数量		≥10	10	工作资料	3.00	3.00	
		监督管理次数		≥132	132	工作资料	3.00	3.00	
		监督管理项目达标率		100%	100%	工作资料	3.00	3.00	
	负责建档、归档工作	档案整理完整性		100%	100%	工作资料	3.00	3.00	
		档案归档及时性		100%	100%	工作资料	3.00	3.00	
	区高校引建相关工作	做好区在建高校的服务工作		=9	=9	工作资料	3.00	3.00	
	合同制、劳务派遣人员费用	聘用合同制、派遣制人员数量		=19人	=19人	正式资料	3.00	3.00	
		合同制、派遣制人员专业素质与岗位要求符合度		100%	100%	工作资料	3.00	3.00	
		合同制、派遣制人数和岗位数量符合度		100%	100%	工作资料	3.00	3.00	
		合同制、派遣制人员使用实际与计划符合度		100%	100%	工作资料	3.00	3.00	
		合同制、派遣制人员工作绩效达标度		100%	100%	工作资料	3.00	3.00	
	平时考核	职工专业素质与岗位要求符合度		100%	100%	工作资料	3.00	3.00	
职工工作考核达标率		≥98%	≥98%	工作资料	3.00	3.00			
履职效能	行政效能指标	加强项目管理, 提高项目质量		100%	100%	工作资料	4.00	4.00	
	经济效益	合同制、派遣制人员工资保险等费用		及时完成支付	及时完成支付	原始凭据	4.00	4.00	
		职工平时考核费用发放标准		≤1400元/月/人	≤1400元/月/人	工作资料	4.00	4.00	
	社会效益	建设项目工程完成率		100%	100%	工作资料	4.00	4.00	
		激发积极性, 提高履职效率		明显改善	明显改善	工作资料	4.00	4.00	
		打造社会放心工程、人民满意工程		保障所建项目工程顺利进行, 工程质量合格	保障所建项目工程顺利进行, 工程质量合格	工作资料	4.00	4.00	
		完成对唐岛湾滨海广场公共设施评估、鉴定		完成项目评估、鉴定	完成项目评估、鉴定	工作资料	4.00	4.00	
可持续影响指标	建立完善在编、合同制、派遣制人员考评、退出机制		100%	100%	工作资料	4.00	4.00		
满意度	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	工作资料	5.00	5.00	
		所属部门对合同制、派遣制人员的满意度		≥95%	≥95%	工作资料	5.00	5.00	
自评总得分低于80分或单项指标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							