

2023年度

青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

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建设的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

本单位内设8个职能处室，分别是：综合科、投资管理科、财务科、安全质量科、项目建设一科、项目建设二科、项目建设三科、项目建设四科。

## 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：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

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	4,205.83	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	38,556.11	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	2,098.47
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	120.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,598.55
	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	91.98
	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	33,881.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	42,761.94	<b>本年支出合计</b>	58	42,790.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,420.37	年末结转与结余	60	2,391.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,182.31	<b>总计</b>	62	45,182.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,761.94	42,761.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,098.47	2,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,098.47	2,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,098.47	2,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28	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	80.18	80.18	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	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,569.97	6,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,695.09	1,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,695.09	1,695.09	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	4,674.87	4,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,674.87	4,674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,881.24	33,881.24	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	33,000.00	33,000.00	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	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	881.24	881.24	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	881.24	881.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

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		42,790.52	1,352.00	41,438.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,098.47	0.00	2,098.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,098.47	0.00	2,098.47	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,098.47	0.00	2,098.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28	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	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,598.55	1,139.74	5,458.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,695.09	1,139.74	555.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,695.09	1,139.74	555.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,703.46	0.00	4,703.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,703.46	0.00	4,703.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,881.24	0.00	33,881.24	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	33,000.00	0.00	33,000.00	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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	881.24	0.00	881.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	881.24	0.00	881.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

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	4,205.83	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	38,556.11	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	2,098.47	2,098.47	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	120.28	120.28	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	6,598.55	1,895.09	4,703.46	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	91.98	91.98	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	33,881.24	0.00	33,881.24	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	42,761.94	<b>本年支出合计</b>	59	42,790.52	4,205.83	38,584.70	0.00
年初结转和结余	28	105.37	年末结转和结余	60	76.79	0.00	76.79	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	105.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	42,867.31	<b>总计</b>	64	42,867.31	4,205.83	38,661.48	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

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	4,205.83	1,352.00	2,853.83
205	教育支出	2,098.47	0.00	2,098.47
20509	教育费附加安排的支出	2,098.47	0.00	2,098.47
2050903	城市中小学校舍建设	2,098.47	0.00	2,098.47
208	社会保障和就业支出	120.28	120.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	0.00
212	城乡社区支出	1,895.09	1,139.74	755.35
21201	城乡社区管理事务	1,695.09	1,139.74	555.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,695.09	1,139.74	555.35
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	91.98	91.98	0.00
22102	住房改革支出	91.98	91.98	0.00
2210201	住房公积金	91.98	91.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,297.15	302	商品和服务支出	48.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.73	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	389.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	195.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.09	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	60.14	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	4.56	30211	差旅费	2.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.98	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	36.76	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	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	0.00	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	8.35	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	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	3.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1,299.95	<b>公用经费合计</b>					52.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

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	105.37	38,556.11	38,584.70	0.00	38,584.70	76.79
212	城乡社区支出	105.37	4,674.87	4,703.46	0.00	4,703.46	76.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.37	4,674.87	4,703.46	0.00	4,703.46	76.79
2120803	城市建设支出	105.37	4,674.87	4,703.46	0.00	4,703.46	76.79
229	其他支出	0.00	33,881.24	33,881.24	0.00	33,881.24	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	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	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	881.24	881.24	0.00	881.24	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	881.24	881.24	0.00	881.24	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：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市黄岛区建筑工务中心（本级）

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
5.40	0.20	5.00	0.00	5.00	0.20	4.74	0.00	4.74	0.00	4.74	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分

## 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计45,182.31万元。与2022年度相比，收、支总计各减少50,091.68万元，下降52.58%，主要原因是：2023年收、支总计中在建工程收、支减少。

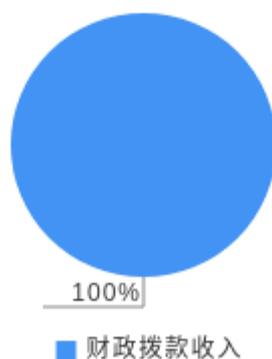
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计42,761.94万元，其中：财政拨款收入42,761.94万元，占100%。

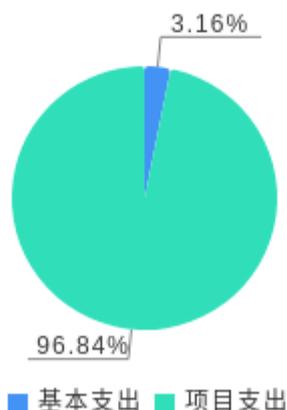
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计42,790.52万元，其中：基本支出1,352万元，占3.16%；项目支出41,438.52万元，占96.84%。

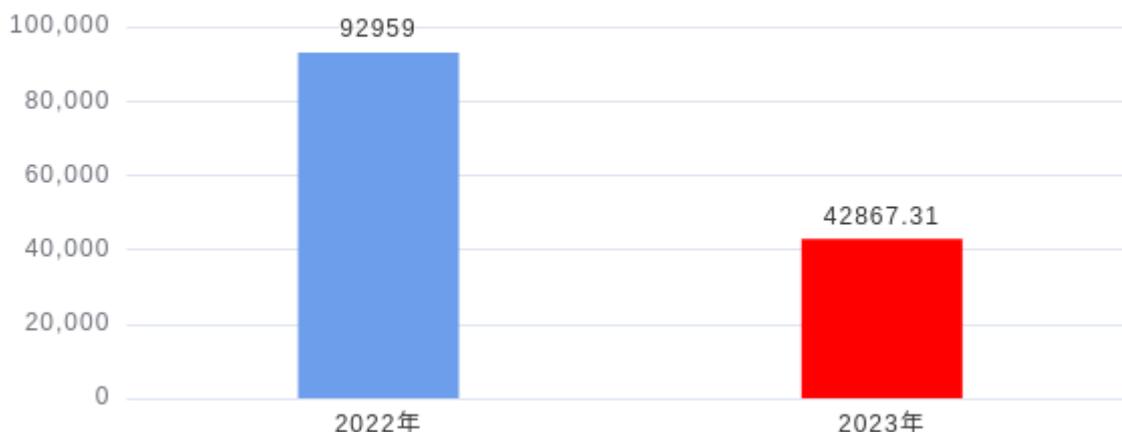
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计42,867.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少50,091.69万元，下降53.89%，主要是：2023年财政拨款收、支总计中在建工程收、支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

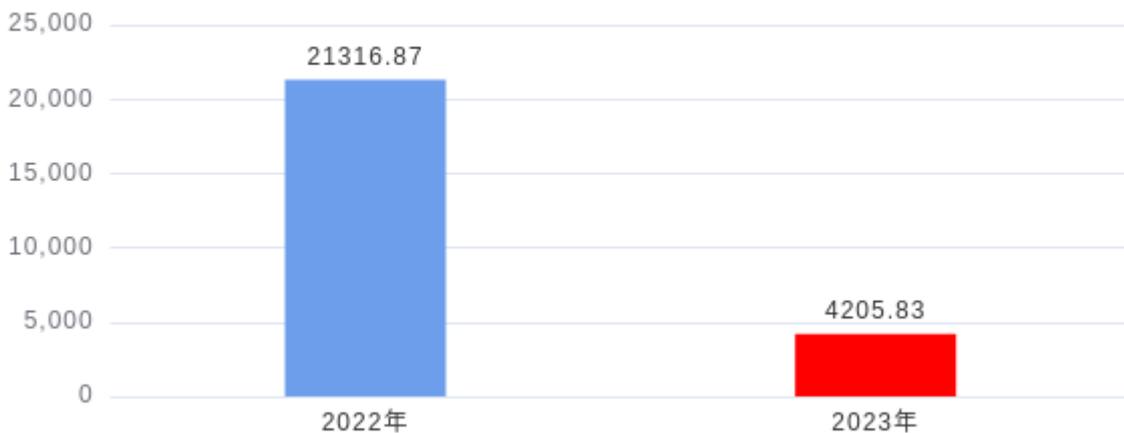


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,205.83万元，占本年支出合计的9.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,111.04万元，下降80.27%，主要是：2023年度一般公共预算财政拨款支出中在建工程支出减少。

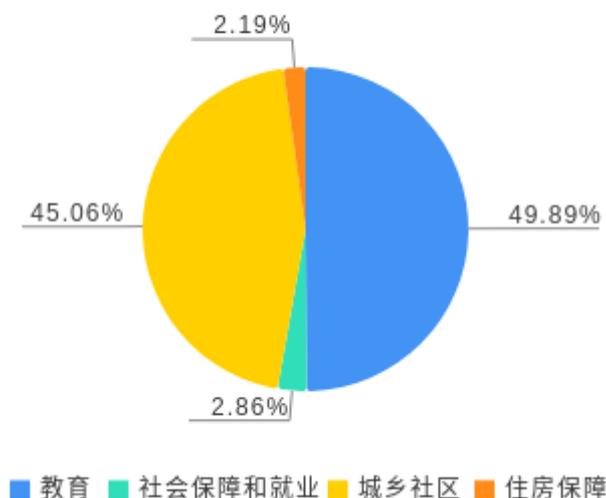
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,205.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,098.47万元，占49.89%；社会保障和就业（类）支出120.28万元，占2.86%；城乡社区（类）支出1,895.09万元，占45.06%；住房保障（类）支出91.98万元，占2.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,843.77万元，支出决算为4,205.83万元，完成年初预算的228.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年初预算不包含基建类支出且2023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）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2,098.47万元。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，2023年初预算中不包含基建类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.03万元，支出决算为80.18万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制预算时预估的保险基数小于实际核算的保险基数。

3. 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39.01万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制预算时预估的保险基数小于实际核算的保险基数。

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1434.54万元，支出决算为1,695.09万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初编制预算时人员经费测算不足。

5. 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）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

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92.19万元，支出决算为91.98万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算时预估的公积金基数大于实际核算的公积金基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,352万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,299.95万元，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、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52.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余105.37万元，本年收入38,556.11万元，本年支出38,584.7万元，年末结转和结余76.79万元。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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

4,703.46万元。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,2023年初预算中不包含基建类支出。

(二) 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)。年初预算为0万元,支出决算为33,000万元。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,2023年初预算中不包含基建类支出。

(三) 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881.24万元。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,2023年初预算中不包含基建类支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一) “三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.4万元,支出决算为4.74万元,比年初预算减少0.66万元,完成年初预算的87.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是积极开展厉行节约、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0.2万元,支出决算为0万元,比年初预算减少0.2万元,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),2023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。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元,支出决算为4.74万元,比年初预算减少0.26万元,完成年初预算的94.8%,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0万元,2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4.74万元,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2023年12月31日,单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0.2万元,支出决算为0万元,比年初预算减少0.2万元,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:国内接待费支出0万元,共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);国(境)外接待费支出0万元,共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额55.45万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.47万元。授予中小企业合同金额51.46万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金额47.57万元，占政府采购支出总额的85.79%。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92.09%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、离退休干部服务用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金755.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

区建筑工务中心2023年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及“合同制人员费用”、“安全生产专项资金”、“部门专项业务费-补充工作经费”、“专业咨询机构及专家评审服务费”、“奋进路打通工程”、“前湾港南港区专用码头及堆场工程非透水构筑物用海论证服务项目”、“项目配套基础设施项目用地海域回填工程用海手续相关经费”7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98分。全年预算数为461.88万元,执行数为461.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:合同制人员保障中心工程建设顺利实施,更好地完成年度工作任务目标。该项目保障了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。发现的主要问题及原因:项目执行年度中,中级以上职称人数增加,实际持有中级以上职称人数为13人。下一步改进措施:及时调整预算指标。

2. “安全生产专项资金”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90.54分。全年预算数为40万元,执行数为18.14万元,完成预算的45.35%。项目绩效目标完成情况:建立信息化安全管理体系,有效的开展应急管理,进一步确保全年安全生产无事故。发现的主要问题及原因:财政资金紧张,另行安排预算。未及时调整项目预算指标。下一步改进措施:及时调整项目预算。

3. “部门专项业务费-补充工作经费”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96.79分。全年预算数为4.05万元,执行数为2.75万元,完成预算的67.9%。项目绩效目标完成情况:完善乡村振兴工作队的后勤保障工作。发现的主要问题及原因:预算安排数大于年度执行数,未及时调整预算指标。下一步改进措施:及时调整预算。

4. “专业咨询机构及专家评审服务费”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95.96分。全年预算数为6.8万元,执行数为6.77万元,完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况:已完成对唐岛湾滨海广场公共设施资产评估、损坏设施维修费用测算及对项目结构质量进行鉴定工作,为项目资产协商收回提供必要依据。发现的主要问题及原因:预算安排数大于年度执行数,未及时调整预算指标。下一步改进措施:及时调整预算指标。

5. “奋进路打通工程”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200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成补短板项目建设、推进公共服务、生态保护、市政公用、应急储备和新型城镇化等建设任务。发现的主要问题及原因:无。

6. “前湾港南港区专用码头及堆场工程非透水构筑物用海论证服务项目”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93.85分。全年预算数为117万元,执行数为45万元,完成预算的38.46%。项目绩效目标完成情况:完成对前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物进行环境影响分析和生态评估,编制生态保护修复方案,进行海洋环境影响评估和海域使用论

证,并形成报告,为项目办理用海手续提供审批依据。发现的主要问题及原因:报告及方案出具时间较晚,年底不具备付款条件。下一步改进措施:及时调整预算。

7. “项目配套基础设施项目用地海域回填工程用海手续相关经费”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97.02分。全年预算数为29.64万元,执行数为20.8万元,完成预算的70.18%。项目绩效目标完成情况:完成大项目配套基础设施项目用地海域回填验证工作。发现的主要问题及原因:预算安排数大于年度执行数,未及时调整预算指标。下一步改进措施:及时调整预算。

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

### (三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

十九、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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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

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）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。

二十三、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。

二十四、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。



## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：区建筑工务中心

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门(规范简称)	预算部门(单位)(规范简称)	项目类别(特定目标类/其他运转类)	项目名称	财政资金来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	经济建设科	青岛市黄岛区建筑工务中心	青岛市黄岛区建筑工务中心	其他运转类	合同制人员费用	仅区级财政	461.88	461.88	461.88	98	优	项目执行年度中, 中级以上职称人数增加, 实际持有中级以上职称人数为13人, 大于年度指标值, 未及时调整预算指标。			✓
2	经济建设科	青岛市黄岛区建筑工务中心	青岛市黄岛区建筑工务中心	其他运转类	安全生产专项资金	仅区级财政	40	40	18.14	90.54	优	未完成支付, 及时调整预算指标。			✓
3	经济建设科	青岛市黄岛区建筑工务中心	青岛市黄岛区建筑工务中心	其他运转类	部门专项业务费-补充工作经费	仅区级财政	4.05	4.05	2.75	96.79	优	预算安排大于年度执行数, 未及时调整预算指标。			✓
4	经济建设科	青岛市黄岛区建筑工务中心	青岛市黄岛区建筑工务中心	其他运转类	专业咨询机构及专家评审服务费	仅区级财政	6.8	6.8	6.77	95.96	优	预算安排大于年度执行数, 未及时调整预算指标。			✓
5	经济建设科	青岛市黄岛区建筑工务中心	青岛市黄岛区建筑工务中心	其他运转类	奋进路打通工程	仅区级财政	200	200	200	100	优	无	✓		
6	经济建设科	青岛市黄岛区建筑工务中心	青岛市黄岛区建筑工务中心	其他运转类	前湾港南港区专用码头及堆场工程非透水构筑物用海论证服务项目	仅区级财政	117	117	45	93.85	优	报告及方案出具时间较晚, 年底不具备付款条件。			✓
7	经济建设科	青岛市黄岛区建筑工务中心	青岛市黄岛区建筑工务中心	其他运转类	项目配套基础设施项目用地海域回填工程用海手续相关经费	仅区级财政	29.64	29.64	20.8	97.02	优	预算安排大于年度执行数, 未及时调整预算指标。			✓

说明: 1.项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”, 80分(含)—90分的为“良”, 60分(含)—80分的为“中”, 低于60分的为“差”。

2.预算部门(单位)是指对财政单独编制预算的部门和单位, 包括二级预算单位; 预算部门(单位)就是主管部门的, C列、D列填相同内容。

## 2023年度项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称	合同制人员费用			主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心			
项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心			联系电话	86988882			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	461.88	461.88	461.88	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	461.88	461.88	461.88	-		-	
	上级资金				-		-	
	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				
	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。			合同制人员保障中心工程建设顺利实施, 更好地完成年度工作任务目标。该项目保障了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。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	合同制人员工资保险等费用	≤ 458.33万元	458.33万元	5	5	
			合同制人员工会费用	≤ 3.55万元	3.55万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	合同制人员数量	≤ 18人	18人	8	8	
			中级及以上职称人数	≤ 12人	13人	8	6	原因是: 项目执行年度中, 中级以上职称人数增加, 实际持有中级以上职称人数为13人。改进措施: 及时调整预算指标。
		质量指标	素质与岗位要求符合度	100%	100%	8	8	
			工作考核达标率	≥ 95%	100%	8	8	
	时效指标	工资发放及时率	每月20日前	每月15日	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	建设项目工程完成率	≥ 95%	95%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	中心对合同制人员工作满意程度	≥ 95%	95%	10	10	
<b>小计</b>						<b>90</b>	<b>88</b>	
<b>总分</b>		<b>98</b>						
<b>自评等级</b>		<b>优</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		数量指标未得满分, 原因是: 项目执行年度中, 中级以上职称人数增加, 实际持有中级以上职称人数为13人。改进措施: 及时调整预算指标。						

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	安全生产专项资金			主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心			
项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心			联系电话	86988484			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	18.14	10	45.35%	4.54	
	其中:当年财政拨款	40	40	18.14	-		-	
	上级资金				-		-	
	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				
	加强安全生产力量,建立信息化安全管理体系,有效开展应急管理,进一步确保全年安全生产无事故。该项目用于全面提高安全生产管理能力。			建立信息化安全管理体系,有效的开展应急管理,进一步确保全年安全生产无事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	聘请第三方机构参与安全检查、施工过程进行安全监督	≤27万	14.5万元	10	6	原因分析:未及时完成支付,及时调整预算指标。改进措施:及时调整预算。
			数量指标	按计划进行安全生产检查	12次	12次	8	8
	产出指标(40分)	质量指标	购买第三方安全检查服务	3人	3人	8	8	
			安全检查合格率	100%	100%	8	8	
			第三方机构具有的资质	1人	1人	8	8	
			时效指标	按预定计划及时实施安全生产检查	每月30日前	每月30日前	8	8
	效益指标(30分)	社会效益指标	安全生产事故发生次数	≤0次	0次	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	安全生产相关工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	<b>小计</b>						90	86
<b>总分</b>		<b>90.54</b>						
<b>自评等级</b>		<b>优</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		项目年度预算执行率及经济成本指标较低,主要原因是未及时完成支付,及时调整项目预算指标。改进措施:及时调整项目预算,及时支付资金。						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	部门专项业务费-补充工作经费			主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心					
项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心			联系电话	86988882					
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	4.05	4.05	2.75	10	67.90%	6.79			
	其中:当年财政拨款	4.05	4.05	2.75	-	-	-			
	上级资金				-	-	-			
	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						
	进一步完善乡村振兴工作队后勤保障。			完善乡村振兴工作队的后勤保障工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标(10分)	经济成本指标	每月报销工作经费金额	≤2300元	2300元	10	10			
			产出指标(40分)	数量指标	派驻乡村振兴工作队人数	1个	1个	8	8	
				派驻乡村振兴工作队个数	1个	1个	8	8		
				质量指标	人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	8	8	
					工作考核达标率	≥95%	100%	8	8	
				时效指标	派驻人员驻村时限	≤2023/12/31	2023年12月31日	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	协助工作队完成驻村相关工作	≥95%	100%	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作队对派驻人员工作满意度	≥95%	100%	10	10				
<b>小计</b>						90	90			
<b>总分</b>		<b>96.79</b>								
<b>自评等级</b>		<b>优</b>								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		预算执行情况,未得满分,原因分析:预算安排数大于年度执行数,未及时调整预算指标。改进措施:及时调整预算。								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	专业咨询机构及专家评审服务费			主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心					
项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心			联系电话	86990615					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	6.8	6.8	6.77	10	99.56%	9.96			
	其中:当年财政拨款	6.8	6.8	6.77	-	-	-			
	上级资金				-	-	-			
	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						
	根据区政府专题会议确定意见,对唐岛湾滨海广场公共设施资产进行评估、损坏设施维修费用测算及对项目结构质量进行鉴定,以确定该项资产现价值和项目实体结构质量是否达到原设计标准,为项目资产协商收回提供必要依据。			已完成对唐岛湾滨海广场公共设施资产评估、损坏设施维修费用测算及对项目结构质量进行鉴定工作,为项目资产协商收回提供必要依据。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标(10分)	经济成本指标	委托第三方评估费用	≤6.8万元	6.77万元	10	10			
			产出指标(40分)	数量指标	唐岛湾滨海广场剩余使用权项目资产评估报告	1套	1套	8	8	
				唐岛湾滨海广场工程质量检测(鉴定报告)	1套	1套	8	8		
				质量指标	唐岛湾滨海广场剩余使用权项目资产评估报告专家评审通过率	100%	100%	8	8	
					唐岛湾滨海广场工程质量检测(鉴定报告)专家评审通过率	100%	100%	8	8	
				时效指标	出具报告及时率	≤2023/12/31	2022年9月	8	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	唐岛湾滨海广场工程使用权评估值	≤2800万元	2730万元	30	30			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	中心对评审报告满意度	≥95%	95%	10	10			
小计						90	86			
<b>总分</b>		<b>95.96</b>								
<b>自评等级</b>		<b>优</b>								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	预算执行情况,未得满分,原因分析:预算安排数大于年度执行数,未及时调整预算指标。改进措施:及时调整预算指标。									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		奋进路打通工程			主管部门	青岛市黄岛区建筑事务中心		
项目实施单位		青岛市黄岛区建筑事务中心			联系电话	86990618		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	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			
		推进一批补短板项目建设、推进公共服务、生态保护、市政公用、应急储备和新型城镇化等建设任务			完成补短板项目建设、推进公共服务、生态保护、市政公用、应急储备和新型城镇化等建设任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	拨付奋进路打通工程工程款	200万元	200万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	支持补短板项目数量	1个	1个	8	8	
			完成道路建设长度	558米	558米	8	8	
		质量指标	道路工程质量合格率	100%	100%	8	8	
			管线工程质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目开工时间	2022年1月	2022年1月	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	奋进路打通工程满意度	≥95%	95%	10	10	
	小计						90	90
<b>总分</b>		<b>100</b>						
<b>自评等级</b>		<b>优</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位: 万元

项目名称	前湾港南港区专用码头及堆场工程非透水构筑物用海论证服务项目			主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心			
项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心			联系电话	86990615			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	117	117	45	10	38.46%	3.85	
	其中: 当年财政拨款	117	117	45	-		-	
	上级资金				-		-	
	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				
	根据区政府专题会议确定意见, 对前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物进行环境影响分析和生态评估, 编制生态保护修复方案, 进行海洋环境影响评估和海域使用论证, 并形成报告, 以确定该项目建设占用海域的合理性, 为项目办理用海手续提供审批依据。			完成对前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物进行环境影响分析和生态评估, 编制生态保护修复方案, 进行海洋环境影响评估和海域使用论证, 并形成报告, 为项目办理用海手续提供审批依据。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	评估论证费用	≤117万元	45万元	10	10	
			数量 指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物海洋环境影响评估报告	1套	1套	6	6
	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程填海项目及 370211-6090图斑生态保护修复方案	1套		1套	6	6		
	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程填海项目及 370211-6090图斑生态评估报告	1套		1套	6	6		
	产出 指标 (40分)	质量 指标	前湾港南港区专用码头及堆场回填工程非透水构筑物海洋环境影响评估报告合格率	100%	100%	6	6	
			前湾港南港区专用码头及堆场回填工程填海项目及 370211-6090图斑生态保护修复方案合格率	100%	100%	6	6	
			前湾港南港区专用码头及堆场回填工程填海项目及 370211-6090图斑生态评估报告合格率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	出具报告及方案及时率	≤2023/12/31	2023年12月31日	4	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	解决“未批已填”违法用海问题, 避免填海项目拆除, 防止拆除过程产生扬尘、噪声、固体废物对环境产生污染, 保护后方陆域免受海浪侵蚀, 提高周边居民生活幸福指数。	≥95%	95%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	海洋发展局对评审报告满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>			<b>93.85</b>					
<b>自评等级</b>			<b>优</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		预算执行情况未得满分, 原因分析: 报告及方案出具时间较晚, 年底不具备付款条件。改进措施: 及时调整预算。						

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	项目配套基础设施项目用地海域回填工程用海手续相关经费			主管部门	青岛市黄岛区建筑工务中心					
项目实施单位	青岛市黄岛区建筑工务中心			联系电话	86990618					
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	29.64	29.64	20.8	10	70.18%	7.02			
	其中:当年财政拨款	29.64	29.64	20.8	-	-	-			
	上级资金				-	-	-			
	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						
	根据区政府专题会议确定意见,对大项目配套基础设施项目用地海域回填进行验证。			完成大项目配套基础设施项目用地海域回填验证工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标(10分)	经济成本指标	委托第三方评估费用	≤29.64万元	20.8万元	10	10			
			数量指标	大项目配套基础设施项目用地海域回填验收测绘报告	1套	1套	8	8		
				大项目配套基础设施项目用地海域回填验收合格批复	1套	1套	8	8		
			质量指标	海域回填验收测绘报告符合职能部门要求	100%	100%	8	8		
				用地海域回填验收通过率	100%	100%	8	8		
			时效指标	出具报告及时率	≤2023/12/31	2023年12月31日	8	8		
			效益指标(30分)	社会效益指标	确保2024年前完成验收,完善用地手续	≥95%	95%	30	30	
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	中心对评审报告满意度	≥95%	95%	10	10	
			<b>小计</b>						90	90
<b>总分</b>			<b>97.02</b>							
<b>自评等级</b>		<b>优</b>								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		预算执行情况,未得满分,原因分析:预算安排数大于年度执行数,未及时调整预算指标。改进措施:及时调整预算。								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。