

2023年威海市建筑工程服务中心 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、承担建筑工程质量管理、施工安全管理、建筑市场管理等行业管理的辅助工作。

三、承担房屋建筑施工劳务用工管理的辅助工作。

四、承担建设工程造价咨询服务工作。

五、承担建筑工程质量安全技术创新和建筑业人才管理服务工作的。

六、承担市级政府投资项目代建的事务性工作。

七、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13个个职能科室，分别是：政工科 办公室 财务科 产业发展科 技术发展科 劳务用工科 工程质量科 建材检测科 工程标准科 建筑市场科 工程造价科 施工安全科 施工环保科。

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：威海市建筑工程服务中心

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	974.71	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	4.09	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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	105.34
	9		九、卫生健康支出	40	47.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	762.40
	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	63.78
	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	979.16	本年支出合计	58	978.83
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	0.33
	30			61	
总计	31	979.16	总计	62	979.16

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：威海市建筑工程服务中心

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		979.16	978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	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	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	762.73	762.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21201	城乡社区管理事务	727.66	727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2120101	行政运行	727.66	727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21203	城乡社区公共设施	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市建筑工程服务中心

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.78	63.78	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：威海市建筑工程服务中心

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		978.83	942.96	35.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	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	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	762.40	726.54	35.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	727.33	726.54	0.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	727.33	726.54	0.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市建筑工程服务中心

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.78	63.78	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：威海市建筑工程服务中心

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	974.71	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	4.09	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	105.34	105.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.31	47.31	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	762.37	758.28	4.09	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	63.78	63.78	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	978.80	本年支出合计	59	978.80	974.71	4.09	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	978.80	总计	64	978.80	974.71	4.09	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：威海市建筑工程服务中心

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	974.71	942.93	31.77
208	社会保障和就业支出	105.34	105.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.21	74.21	0.00
20808	抚恤	29.21	29.21	0.00
2080801	死亡抚恤	29.21	29.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	47.31	47.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00
2101102	事业单位医疗	38.03	38.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00
212	城乡社区支出	758.28	726.51	31.77
21201	城乡社区管理事务	727.30	726.51	0.79
2120101	行政运行	727.30	726.51	0.79
21203	城乡社区公共设施	4.98	0.00	4.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.98	0.00	4.98
21206	建设市场管理与监督	26.00	0.00	26.00
2120601	建设市场管理与监督	26.00	0.00	26.00

单位：威海市建筑工程服务中心

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
221	住房保障支出	63.78	63.78	0.00
22102	住房改革支出	63.78	63.78	0.00
2210201	住房公积金	63.78	63.78	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
金额单位：万元

单位：威海市建筑工程服务中心

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	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.09	4.09	0.00	4.09	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
金额单位：万元

单位：威海市建筑工程服务中心

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：威海市建筑工程服务中心

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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979.16万元。与2022年相比，收、支总计各减少294.57万元，下降23.13%。主要是政府为了应对经济压力，主动调整财政政策，压缩经费和预算，导致财政拨款减少。

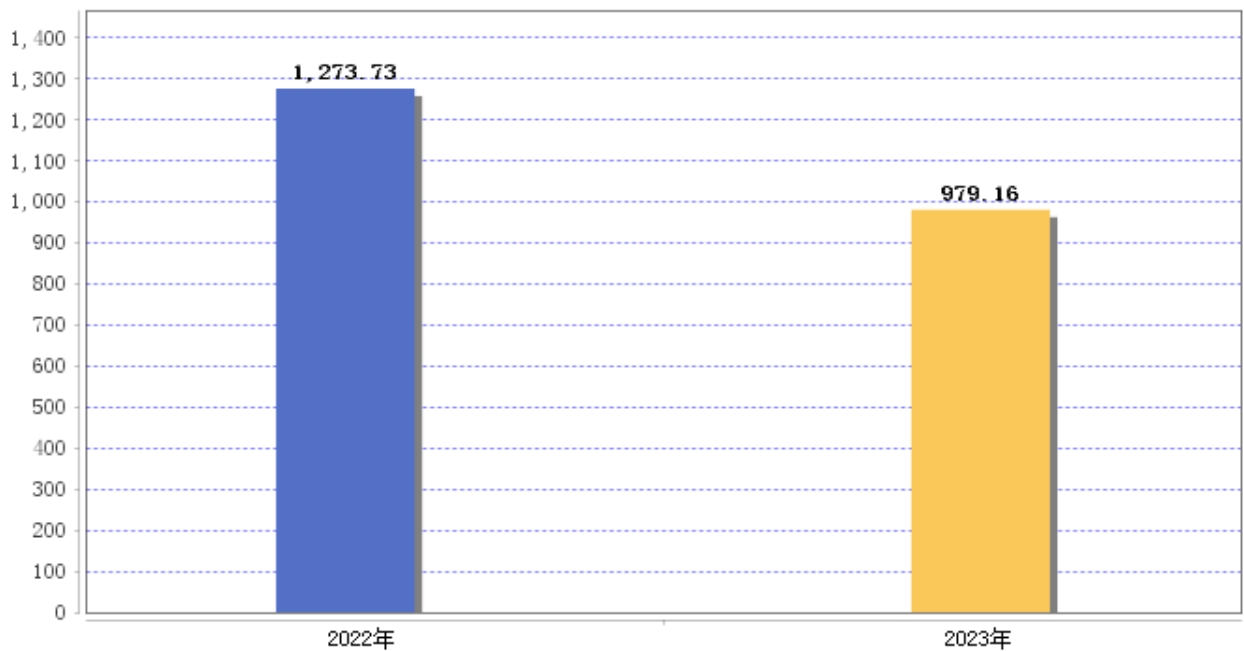
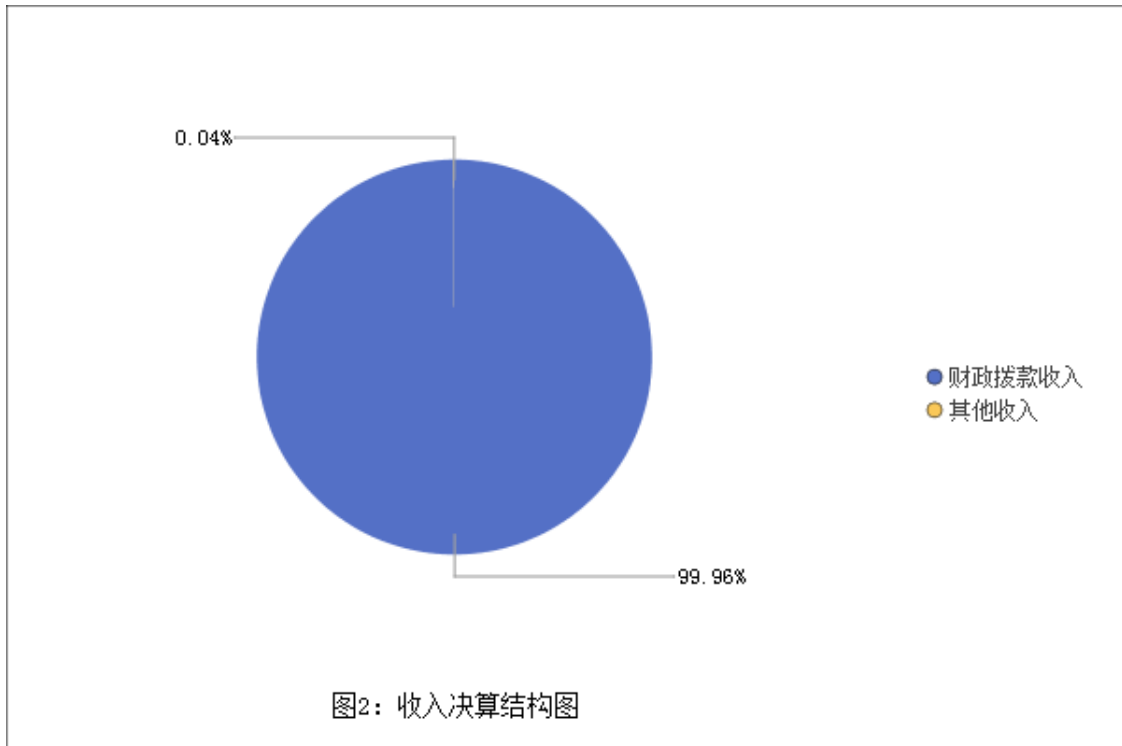


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计979.16万元，其中：财政拨款收入978.8万元，占99.96%；其他收入0.37万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

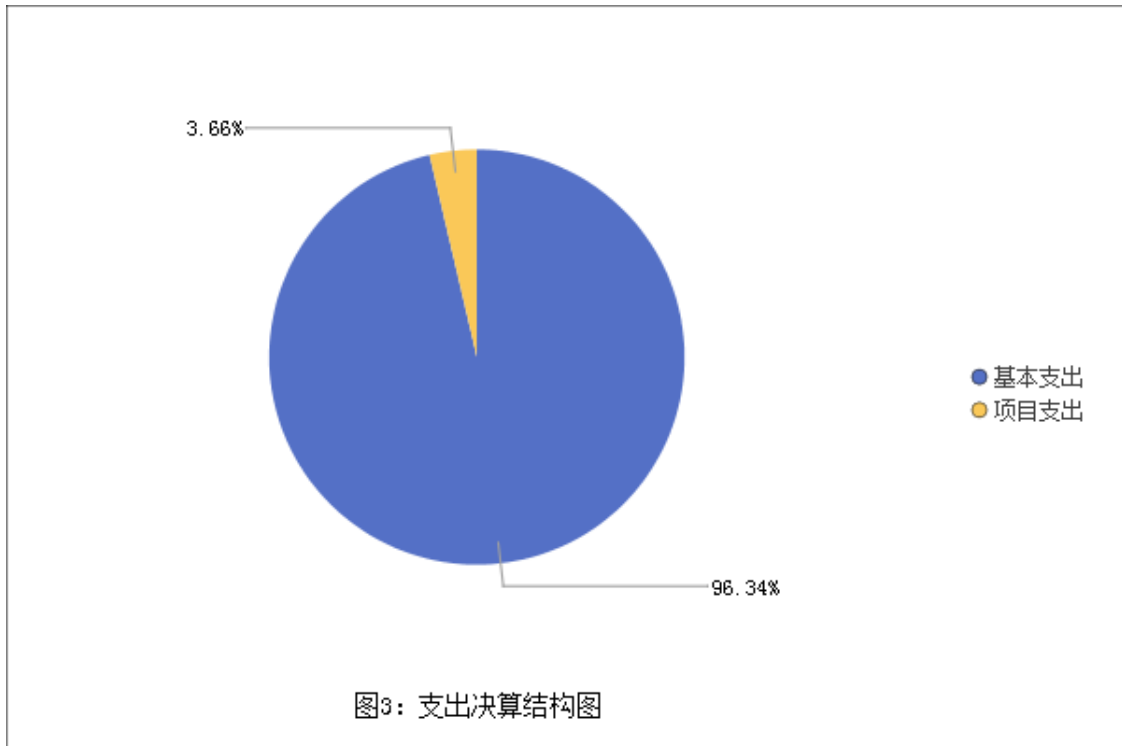
1、财政拨款收入978.8万元。与2022年度相比，减少248.69万元，下降20.26%。主要是政府为了应对经济压力，主动调整财政政策，压缩经费和预算，导致财政拨款减少。

2、其他收入0.37万元。与2022年度相比，减少44.93万元，下降99.18%。主要是单位实际收到的拨款收入减少，进而影响银行存款收入的减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计978.83万元，其中：基本支出942.96万元，占96.34%；项目支出35.86万元，占3.66%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出942.96万元。与2022年度相比，减少187.84万元，下降16.61%。主要是政府为了应对经济压力，主动调整财政政策，压缩经费和预算，单位收到的财政拨款收入下降，导致可用于基本支出的资金减少。

2、项目支出35.86万元。与2022年度相比，减少106.02万元，下降74.73%。主要是政府为了应对经济压力，主动调整财政政策，压缩经费和预算，单位收到的财政拨款收入下降，导致可用于项目支出的资金减少。

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978.8万元。与2022年相比，财政拨款收、

支总计各减少248.69万元，下降20.26%。主要是政府为了应对经济压力，主动调整财政政策，压缩经费和预算，导致财政拨款减少。

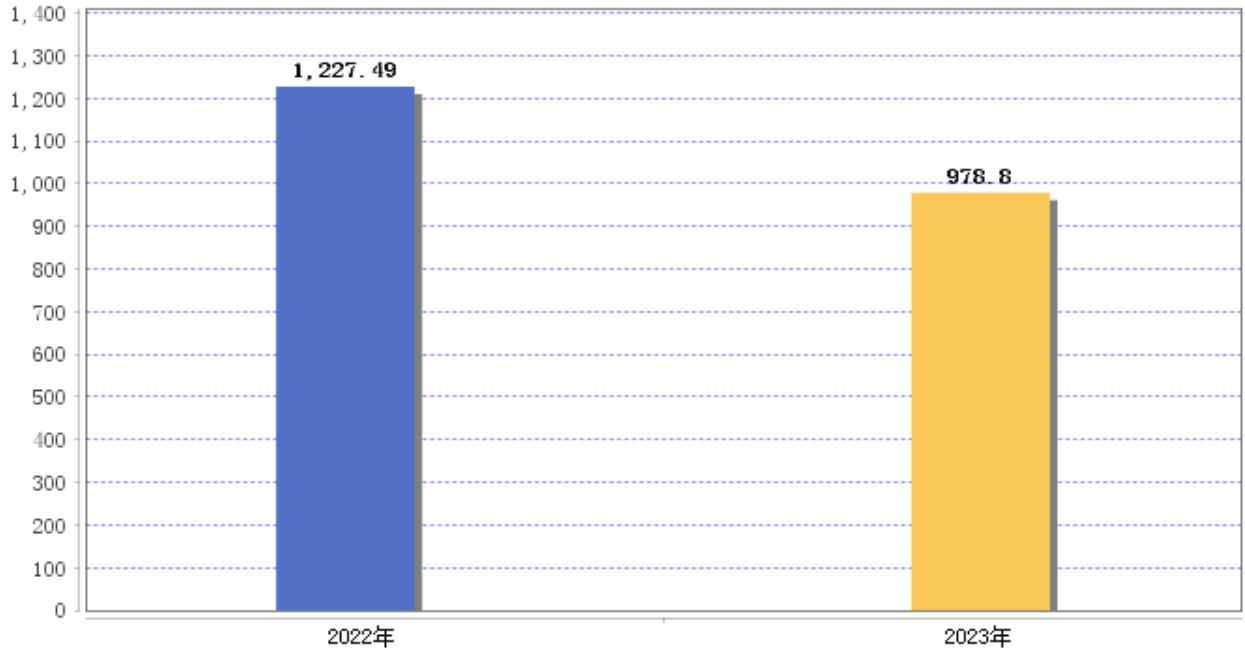


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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974.71万元，占本年支出合计的99.55%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少252.78万元，下降20.59%。主要是政府为了应对经济压力，主动调整财政政策，压缩经费和预算，导致财政拨款减少

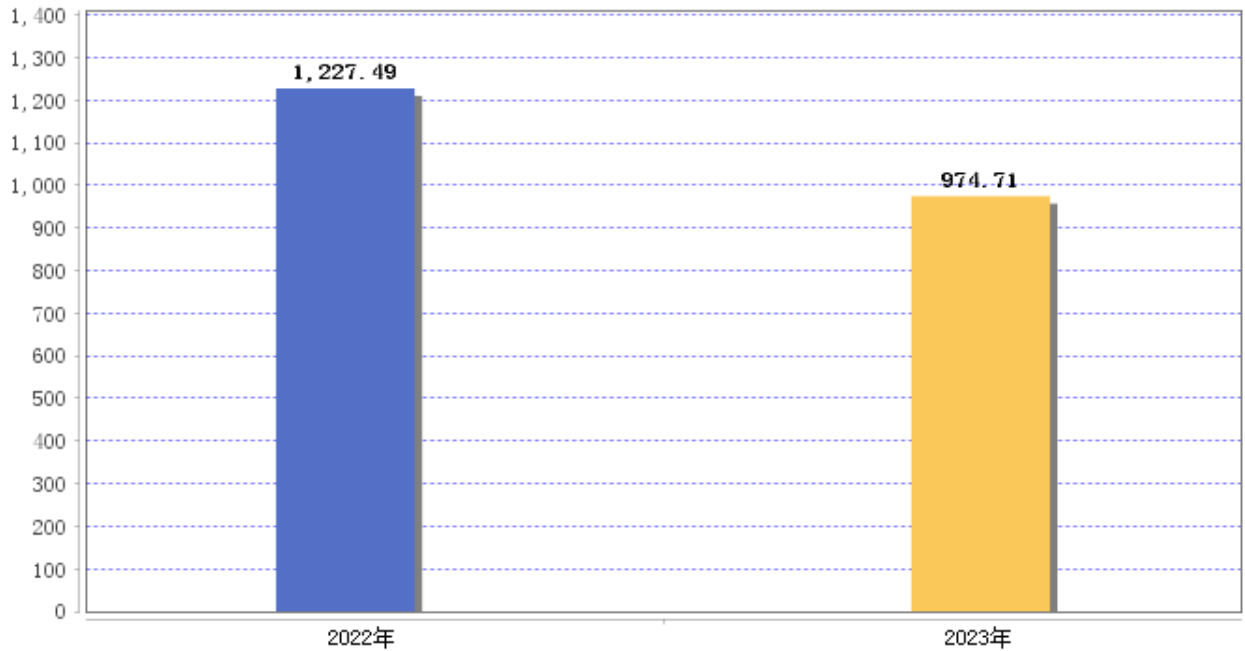
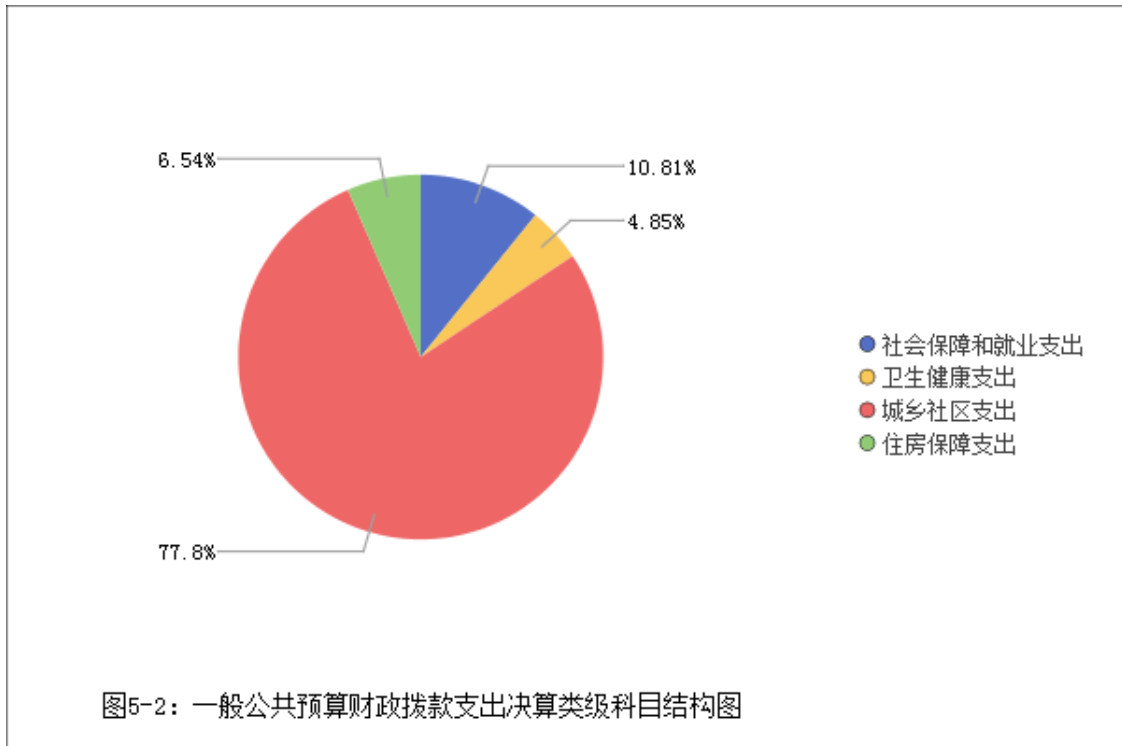


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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974.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出105.34万元，占10.81%；卫生健康支出（类）支出47.31万元，占4.85%；城乡社区支出（类）支出758.28万元，占77.8%；住房保障支出（类）支出63.78万元，占6.54%。



（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900.32万元，支出决算数为974.71万元，完成年初预算数的108.26%。决算数大于年初预算数。主要原因是工资福利费用的增加。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78.51万元，支出决算数为74.21万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年初社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是1名在职人员因病去世。

3、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3.36万元，支出决算数为1.92万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分在职人员

由原来的事业编制转变成参公编制后，不再缴纳单位的失业保险。

4、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40.24万元，支出决算数为38.03万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年初社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为9.81万元，支出决算数为9.28万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年初社保基数调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为627.87万元，支出决算数为727.3万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类和公用经费类费用增加。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是向财政申请资金，用于支付建筑领域地方标准编制余款。

8、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）。年初预算数为73万元，支出决算数为26万元，完成年初预算的35.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金不足。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为67.52万元，支出决算数为63.78万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年初缴费基数调整。

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942.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费869.1万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费73.85万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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4.09万元，本年支出4.09万元，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）城市建设支出（项）。年初预算数为4.09万元，支出决算数为4.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。资金到位，完成了2023年度上半年建筑施工企业安全员考试工作。

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”经费支出年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是年初预算在制定时，已经充分考虑了单位的实际需求，使得预算数与实际开支能够基本吻合。在预算执行过程中，严格按照预算进行开支，没有

出现超支或浪费的情况，确保决算数与预算数的一致性。

（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决算数为0万元，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0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是年初预算在制定时，已经充分考虑了单位的公务接待需求，使得预算数与实际开支能够基本吻合。在预算执行过程中，严格按照预算进行公务接待活动，有效控制公务接待费用，避免了超支情况的发生。其中：国内接待费0.1万元，主要用于山东省《建筑工程施工资料管理规程》执行及修订情况专题调研活动，共计接待1批次、6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0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是待账务处理；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）预算绩效管理工作的开展情况。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5个，涉及预算资金35.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市建筑工程服务中心2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，编制发布地方标准，指导企业完善全员教育培训，推进培训内容、方式、手段现代化、信息化；规范建筑施工项目外围形象，解决建筑施工用门头及围挡等设施标准不一、样式各异问题，更好服务精致城市、典范城市建设。开展材料抽测和建筑工程质量区域评价工作，给建筑工程来次全面体检，对持续改进企业质量管理、引领全市建筑工程品质提升起到了积极作用。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目跨年度完成等问题。

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：成本指标要求完成16万元，该项指标完成，自评20分；数量指标为评价数量超过25项工

程，本次质量区域评价中主体结构评价选取项目30个，装饰装修与机电安装选取项目27个，业主满意度选取10个住宅小区，共计评价57个项目，该项指标完成，自评20分；质量指标为评价报告指标数量，目前报告涵盖建筑工程区域质量综合评价、建筑工程实体质量评价、建筑工程质量用户满意度评价、建筑工程质量扣分项评价、建筑工程质量提升评价5项指标，该项指标完成，自评15分；时效指标为12月底前应出具《建筑工程质量评价工作报告》，10月16日至11月11日，第三方评价机构开展了现场评价，最终于11月11日形成了《建筑工程质量评价工作报告》和《指标体系运用和完善建议报告》，该项指标完成，自评15分；社会效益指标为项目类型覆盖率，本次质量评价完全按照《实施手册》要求，除住宅外，选取部分住宅工程、公用建筑、医院、学校等建筑，覆盖率达100%，该项指标完成，自评20分；服务对象满意度指标为受评区市满意度，经过问卷调查，满意度为100%，该项指标完成，自评10分。发现的主要问题及原因：质量评价开展完成后，有一段时间的专家宣贯工作，本次于11月20日至12月7日，赴各区市工程质量监督机构开展“送课到基层”活动，集中为各区市工程质量监督机构一线监督人员全面剖析解读2023年建筑工程质量区域评价中发现的共性问题，对后续付款时间有一定影响。下一步改进措施：提前预留出宣贯培训时间，在签订合同时将成果交付时间适当延后，确保工程质量评价如约完成。

（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：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），主要用于建筑工程服务中心缴纳的养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于建筑工程服务中心1名在职人员去世发放的死亡抚恤金。

十八、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），主要用于建筑工程服务中心缴纳的职工工伤保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于建筑工程服务中心缴纳的单位医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于建筑工程服务中心缴纳的公务员医疗补助支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于建筑工程服务中心人员经费和公用经费支出。

二十二、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），主要用于2023年度上半年建筑施工企业安全员考试费用的支出。

二十三、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），主要用于建筑工程服务中心为加强工程质量管理安排的项目支出。

二十四、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），主要用于建筑地方标准编制尾款的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于建筑工程服务中心缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：威海市建筑工程服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	建筑施工企业安全生产管理人员考试经费	威海市建筑工程服务中心	100.00	优
2	离退休干部组织工作经费	威海市建筑工程服务中心	100.00	优
3	建筑领域地方标准编制余款	威海市建筑工程服务中心	100.00	优
4	建筑质量检测监督经费	威海市建筑工程服务中心	92.44	优
5	建筑工程质量区域评价工作经费	威海市建筑工程服务中心	100.00	优

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		建筑施工企业安全生产管理人员考试经费						
主管部门		威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市建筑工程服务中心		
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	0	4.09	4.09	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	4.09	4.09				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据山东省住房和城乡建设厅《2023年山东省建筑施工企业安全生产管理人员考试工作实施方案》要求，组织完成本年度威海考区的考试相关服务工作（2次/年）。考试期间提供符合要求的考场、设备设施和相关工作人员，确保考试顺利进行。			已组织完成了《2023年山东省建筑施工企业安全生产管理人员考试工作》威海考区的考试相关服务工作（2次/年）。考试期间考场、设备、工作人员均符合相关要求，考试顺利完成。			
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	经济成本指标	组织考试费用	<75000元	40900	20	20	
	产出指标	数量指标	实际参加考试人数	≤3000人	1636	10	10	
		质量指标	服务质量；服务进度；人员设备配备情况；安全标准；服务承诺实现；合同履行时间、地	≥6项	6	20	20	
		时效指标	考试工作结束后公示合格人员名单的期限	≤7个工作日	3个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加建筑施工企业安全生产管理人员考试的合格率	≥60%	72.68%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑施工企业的满意度	≥85%	90%	10	10	
总分				100.00				
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		离退休干部组织工作经费							
主管部门		威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市建筑工程服务中心			
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	0	0.79	0.79	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	0.79	0.79				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为加强离退休干部组织建设，提高组织工作水平，改善组织工作条件，发放离退休干部组织工作经费，发放人数三人，共需经费0.792万元。			2023年已发放离退休干部组织工作经费，发放人数三人，共计经费0.792万元。				
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	经济成本指标	书记补助标准	=300元	3600	10	10		
			委员补助标准	=180元	4320	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=3人	7920	20	20		
		质量指标	离退休干部补助发放完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	离退休干部补助及时发放	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织整体水平	加强	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织成员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10		
总分			100.00						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		建筑领域地方标准编制余款						
主管部门		威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市建筑工程服务中心		
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	0	4.98	4.98	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	4.98	4.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		编制发布2个地方标准，指导企业完善全员教育培训，推进培训内容、方式、手段现代化、信息化；规范建筑施工项目外围形象，解决建筑施工用门头及围挡等设施标准不一、样式各异问题，更好服务精致城市、典范城市建设。			已编制发布2个地方标准，指导企业完善合同教育培训，推进培训内容、方式、手段现代化、信息化；规范了建筑施工项目外围形象，解决了建筑施工用门头及围挡等设施标准不一、样式各异的问题。更好的服务了精致城市、典范城市建设。			
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
	产出指标	数量指标	编制发布标准数量	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	服务指导工程建设	≥100家	≥100	20	20	
		时效指标	年度完成编制发布	文字描述:2022年12月底前发布	2022年12月底前发布	20	20	
	效益指标	社会效益指标	地方标准推广覆盖	≥100家	≥100家	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方标准指导生产	≥80家	≥80家	10	10	
总分		100.00						
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)、

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

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。

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。

预算项目支出绩效自评表(2023年度)

单位：万元

项目名称		建筑质量检测监督经费						
主管部门		威海市住房和城乡建设局		实施单位		威海市建筑工程服务中心		
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	41	41	10	10	24.39%	2.44
		其中：当年财政拨款	41	41	10			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对威海市中心城区每半年至少开展一次建筑材料抽测工作，对全市预拌混凝土生产企业原材料全覆盖抽检，至少出具100份以上材料检测报告，确保建筑材料检测报告合格率达80%，严守重点建筑材料底线红线，保障主体结构安全。对本区域内的建筑市场价格，进行市场调查，综合分析并定期中社会发布参考价格，每单数月的前25天内发布上一期材料价格。如遇价格大幅波动，则不定期动态发布。		2023年建筑质量检测监督工作已完成，因财政资金不到位，只付款10万元。2023年建筑市场价格也按时完成，定期发布，因财政资金不到位，未付款。				
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	经济成本指标	材料抽检成本	=402000元	100000	15	15	
			信息采集成本	≤12000元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	发布价格数量	≥1800项	2000	3	3	
			出具检测报告数量	≥100份	337	10	10	
		质量指标	材料检测报告合格率	≥80%	≥99.1%	10	10	
			发布价格市场行情符合率	≤30%	≤30%	4	4	
		时效指标	发布及时率	≤25天	≤25	3	3	
			年度材料抽测次数	≥3次	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市区范围内预拌混凝土生产企业抽测覆盖率	≥80%	100%	15	15	
			为社会提供建材信息的满意度	≥80%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽测企业满意度	≥85%	100%	5	5	
造价企业满意率			≥85%	100%	5	5		
总分				92.44				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的				财政资金不到位				

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

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

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。

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。

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		建筑工程质量区域评价工作经费							
主管部门		威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市建筑工程服务中心			
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	16	16	16	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	16	16	16				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		委托第三方质量评价机构对我市选定的区市至少25项工程开展质量区域评价工作，出具我市《建筑工程质量评价工作报告》，评价报告涵盖建筑工程区域质量综合评价、建筑工程实体质量评价、建筑工程质量用户满意度评价、建筑工程质量扣分项评价、建筑工程质量提升评价5项指标，为全市建筑工程差异化监管提供支撑。			委托第三方质量评价机构对我市选定的区市57项工程开展质量区域评价工作。出具了我市《建筑工程质量评价工作报告》，评价报告涵盖建筑工程区域质量综合评价、建筑工程实体质量评价、建筑工程质量用户满意度评价、建筑工程质量扣分项评价、建筑工程质量提升评价5项指标，为全市建筑工程差异化监管提供支撑。				
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	经济成本指标	质量评价成本	=160000元	160000	20	20	
		产出指标	数量指标	评价项目数量	≥25项	57项	15	15	
			质量指标	质量区域评价得分	≥5项	5项	15	15	
			时效指标	评价报告时效性	文字描述：11月25日前出具	11.11日前出具报告	10	10	
		效益指标	社会效益指标	项目类型覆盖率	≥85%	100%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受评区市满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		100.00							
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。