

2024 年度
临朐县建筑业发展中心
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 2024 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 2024 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）参与拟订建筑业行业政策、发展规划等。

（二）协助开展全县建筑市场监督管理；协助开展县级许可项目房屋建筑工程质量检测工作的监督检查；协助开展城区房屋建筑、建筑物拆除等扬尘防治工作；协助开展县级许可项目消防验收、竣工验收备案等相关工作。

（三）协助开展县级许可项目的房屋建筑工程、装饰装修质量安全监管相关工作，组织或参与重大施工质量、安全事故的调查处理；承担权限内房屋建筑工程质量安全等相关问题投诉的处理。

（四）协助开展工程建设标准定额与造价相关工作；协助开展房屋建筑工程项目招标投标（不包括纳入政府采购范围的工程类招投标）监管相关工作。

（五）负责协调清理建设领域拖欠工程款工作，配合人社部门协调处理建设领域农民工工资支付保障工作。

（六）负责推广应用建筑业新技术、新工艺、新材料、新设备、建筑节能等工作。

（七）承担全县建筑施工企业、监理企业、预拌混凝土企业、质量检测机构、装饰装修企业、造价咨询及招标代理机构等信用评价相关工作。

（八）负责行业教育培训、重大问题调研、经济运行分

析等工作。

（九）协助开展国有土地上房屋征收与补偿相关工作。

（十）完成县住建局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：综合科（挂财务科牌子）、政策法规科、综合业务科、检测服务科、企业服务科、建筑市场检查科、建筑节能服务科、建筑安全检查科、建筑质量检查科、消防工程服务科、征收补偿业务科、征收补偿服务科、征收补偿评估科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县建筑业发展中心

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	1,018.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.31
	9		九、卫生健康支出	40	39.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	824.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,018.61	本年支出合计	58	1,018.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,018.61	总计	62	1,018.61

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

单位：临朐县建筑业发展中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 018. 61	1, 018. 61					
208	社会保障和就业支出	88. 31	88. 31					
20805	行政事业单位养老支出	85. 82	85. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 82	85. 82					
20808	抚恤	2. 49	2. 49					
2080801	死亡抚恤	2. 49	2. 49					
210	卫生健康支出	39. 16	39. 16					
21011	行政事业单位医疗	39. 16	39. 16					
2101102	事业单位医疗	39. 16	39. 16					
212	城乡社区支出	824. 71	824. 71					
21201	城乡社区管理事务	824. 71	824. 71					
2120106	工程建设管理	824. 71	824. 71					
221	住房保障支出	66. 43	66. 43					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	66.43	66.43					
2210201	住房公积金	66.43	66.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县建筑业发展中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 018. 61	937. 22	81. 39			
208	社会保障和就业支出	88. 31	88. 31				
20805	行政事业单位养老支出	85. 82	85. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 82	85. 82				
20808	抚恤	2. 49	2. 49				
2080801	死亡抚恤	2. 49	2. 49				
210	卫生健康支出	39. 16	39. 16				
21011	行政事业单位医疗	39. 16	39. 16				
2101102	事业单位医疗	39. 16	39. 16				
212	城乡社区支出	824. 71	743. 32	81. 39			
21201	城乡社区管理事务	824. 71	743. 32	81. 39			
2120106	工程建设管理	824. 71	743. 32	81. 39			
221	住房保障支出	66. 43	66. 43				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	66.43	66.43				
2210201	住房公积金	66.43	66.43				

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

单位：临朐县建筑业发展中心

公开 04 表
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	1,018.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.31	88.31		
	9		九、卫生健康支出	41	39.16	39.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	824.71	824.71		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.43	66.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,018.61	本年支出合计	59	1,018.61	1,018.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,018.61	总计	64	1,018.61	1,018.61		

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

单位：临朐县建筑业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 018. 61	937. 22	81. 39
208	社会保障和就业支出	88. 31	88. 31	
20805	行政事业单位养老支出	85. 82	85. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 82	85. 82	
20808	抚恤	2. 49	2. 49	
2080801	死亡抚恤	2. 49	2. 49	
210	卫生健康支出	39. 16	39. 16	
21011	行政事业单位医疗	39. 16	39. 16	
2101102	事业单位医疗	39. 16	39. 16	
212	城乡社区支出	824. 71	743. 32	81. 39
21201	城乡社区管理事务	824. 71	743. 32	81. 39
2120106	工程建设管理	824. 71	743. 32	81. 39
221	住房保障支出	66. 43	66. 43	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	66.43	66.43	
2210201	住房公积金	66.43	66.43	

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

单位：临朐县建筑业发展中心

公开 06 表
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	876.12	302	商品和服务支出	30.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.12	30201	办公费	15.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.24	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	246.99	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.82	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	30208	取暖费	0.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	904.97	公用经费合计					32.26

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

单位：临朐县建筑业发展中心

公开 07 表
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							

注：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

单位：临朐县建筑业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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

单位：临朐县建筑业发展中心

公开 09 表
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

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。

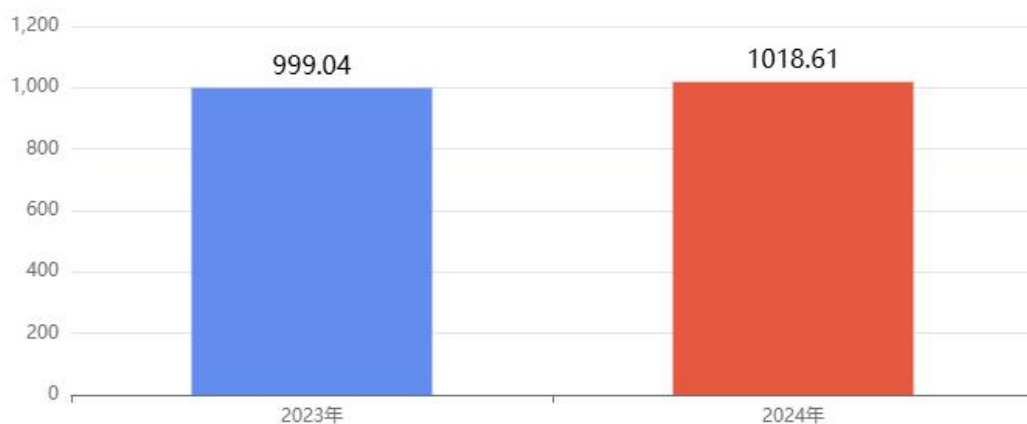
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,018.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 19.57 万元，增长 1.96%。主要是工资调整，在职人员增加，薪级增加，退休人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

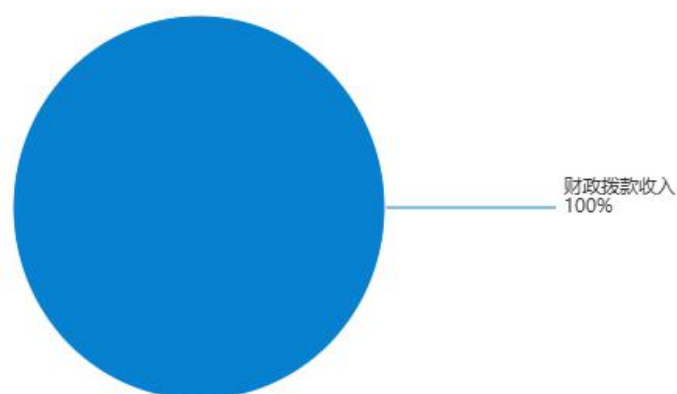


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,018.61 万元，其中：财政拨款收入 1,018.61 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,018.61 万元。与 2023 年度相比，增加 19.57 万元，增长 1.96%。主要是工资调整，在职人员增加，薪级增加，退休人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

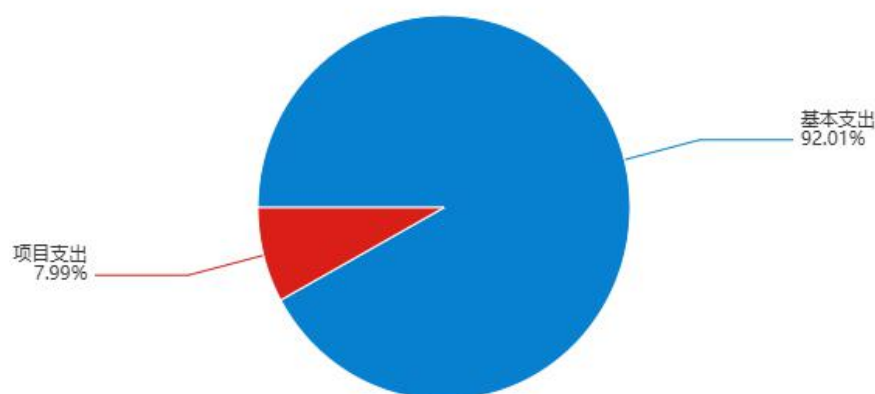
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,018.61 万元，其中：基本支出 937.22 万元，占 92.01%；项目支出 81.39 万元，占 7.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 937.22 万元。与 2023 年度相比，增加 43.1 万元，增长 4.82%。主要是工资调整，在职人员增加，薪级增加，退休人员增加。

2、项目支出 81.39 万元。与 2023 年度相比，减少 23.53 万元，下降 22.43%。主要是减少了 2022 年政策性一次性追加项目和庄清江、冯今朝职业年金（单位部分）两个项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

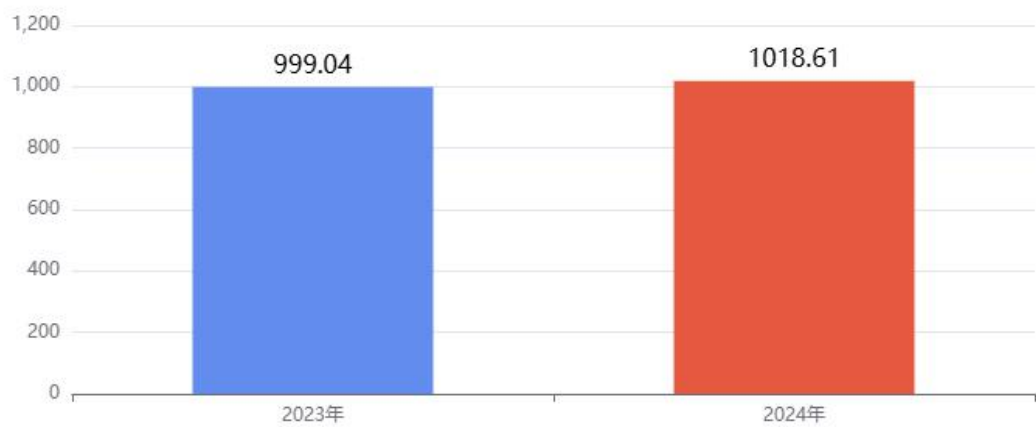
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,018.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.57 万元，增

长 1.96%。主要是工资调整，在职人员增加，薪级增加，退休人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

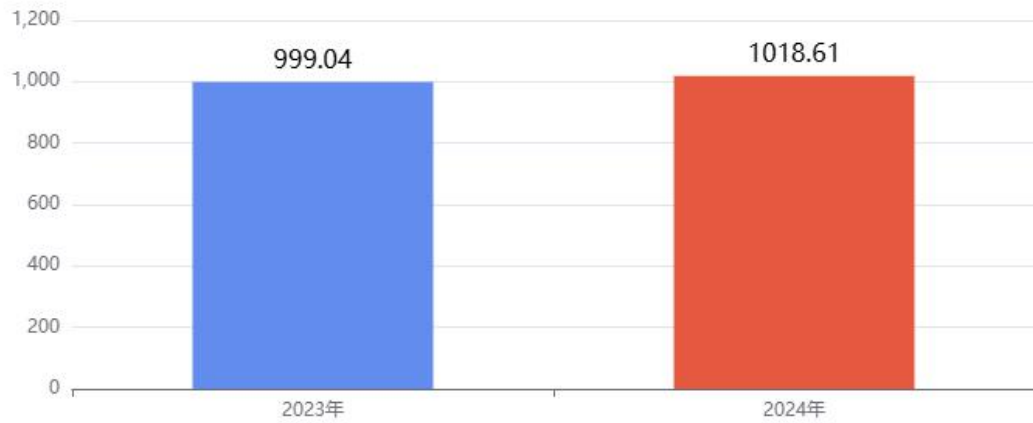


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,018.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.57 万元，增长 1.96%。主要是工资调整，在职人员增加，薪级增加，退休人员增加。

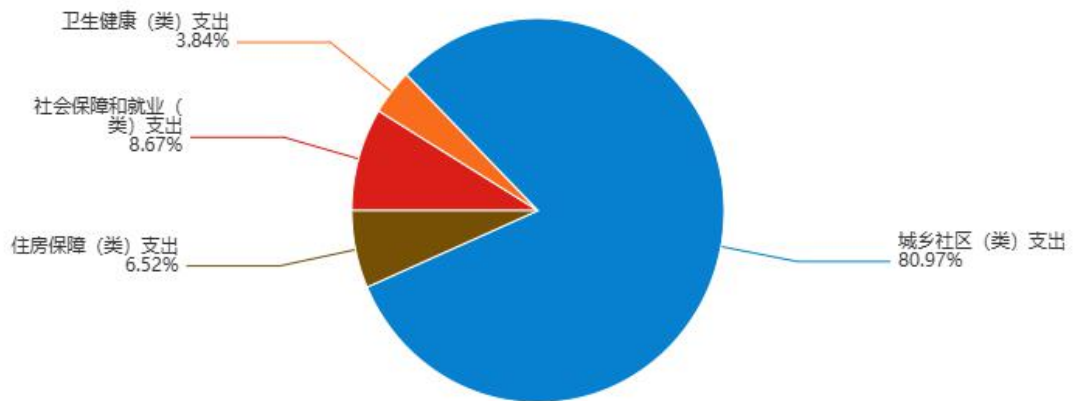
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,018.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88.31 万元，占 8.67%；卫生健康（类）支出 39.16 万元，占 3.84%；城乡社区（类）支出 824.71 万元，占 80.97%；住房保障（类）支出 66.43 万元，占 6.52%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,015.31 万元，支出决算为 1,018.61 万元，完成年初预算的 100.33%。与年初预算基本持平。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 87.77 万元,支出决算为 85.82 万元,完成年初预算的 97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 11 月份以后退休 2 人,已做 2024 年预算,实际缴纳保险减少。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.49 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年政策性一次性追加项目董洪升丧葬费、抚恤金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.89 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 11 月份以后退休 2 人，已做 2024 年预算，实际缴纳保险减少。

4、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 816.57 万元，支出决算为 824.71 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，在职人员增加，薪级增加。

5、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 67.08 万元，支出决算为 66.43 万元，完成年初预算的 99.03%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 937.23 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 904.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2024 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，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 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 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、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。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 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 2.94 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 2.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 2 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 6 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 81.39 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）县级预算项目绩效自评结果。临朐县建筑业发展

中心 2024 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，项目立项程序完整、规范，4 个项目都设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，自评中未发现问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及建设工程质量安全监管聘用人员工作经费；人事代管人员经费项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、建设工程质量安全监管聘用人员工作经费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 100 分。全年预算数为 57.65 万元，执行数为 57.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了聘用人工工资保险管理费等，保障了工程检查监督、工地防尘、工程质量、农民工问题处理等正常运行。

2、人事代管人员经费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 100 分。全年预算数为 14.66 万元，执行数为 14.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了人事代管人工工资保险及办公经费，保障了职工正常生活，激发工作积极性。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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：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、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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：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。

二十、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。

第五部分

附 件

附件 7

2024

预算部门（盖章）： 临朐县建筑业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	建设工程质量安全监管聘用人员工作经费	临朐县建筑业发展中心	100	优
2	人事代管人员经费项目	临朐县建筑业发展中心	100	优
3	工程质量安全监督业务费项目	临朐县建筑业发展中心	100	优
4	消防验收监督费项目	临朐县建筑业发展中心	100	优

(2024 年度)

单位：万
元

项目名称		建设工程质量安全监管聘用人员工作经费			主管部门	临朐县住房和城乡建设局		
项目实施单位		临朐县建筑业发展中心			联系电话	3456028		
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	57.65	57.65	57.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
		保障聘用人员工资保险管理费等，保障工程检查监督、工地防尘、工程质量、农民工问题处理等正常运行。			有效的保障了聘用人员工资保险管理费等，保障了工程检查监督、工地防尘、工程质量、农民工问题处理等正常运行。			
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 (50 分)	数量指标	财政负担人数	10 人	10 人	5	5	
		质量指标	经费足额发放	足额	足额	10	10	
			各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障时长	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	是否按照预算要求压低运行成本	是	是	10	10	
			政府财政保障数	57.65 万元	57.65 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障聘用人员收入	保障	保障	5	5	
			经费保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障运转率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护职工情绪稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	98%	98%	10	10	
	总分			100				
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

(2024 年度)

单位：万
元

项目名称		人事代管人员经费项目			主管部门		临朐县住房和城乡建设局	
项目实施单位		临朐县建筑业发展中心			联系电话		3456028	
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	14. 66	14. 66	14. 659587	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
		保障人事代管人员工资保险及办公经费，保障职工正常生活，激发工作积极性。			有效的保障了人事代管人员工资保险及办公经费，保障了职工正常生活，激发工作积极性。			
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 (50 分)	数量指标	财政负担人数	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	经费足额发放	足额	足额	10	10	
			各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障时长	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	是否按照预算要求压低运行成本	是	是	10	10	
			政府财政保障数	14. 659587 万元	14. 659587 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障人事代管人员收入	保障	保障	5	5	
			经费保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障运转率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护职工情绪稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务聘用人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
			……					
总分			100					
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。

2025 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

（二）项目预算安排和支出情况。

（三）项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

（二）绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

当前我县建设工程数量多、监管人员严重不足，为确保建筑施工质量、扬尘防控、安全生产监督管理工作正常开展，有效防范施工安全事故，需要购买建设工程质量安全监管服务，对建筑工程质量、安全生产、扬尘防控进行全面监管。根据临朐县人民政府办公室请示报告处理单 2019（994）号、《临朐县住房和城乡建设局关于延续购买建设工程安全质量监管服务的请示》临建请【2019】118 号和临朐县人民政府审批同意立项。

（二）项目预算。

建设工程质量安全监管聘用人员工作经费，全部用于购买服务人员的工资、保险、管理费等支出，尽量节约开支，经费列入预算，由县财政承担，2024 年预算资金 57.65 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2019 年 11 月

批复单位：临朐县人民政府

项目具体内容：为弥补政府监督人员数量和专业能力不足的问题，全力保障建筑行业安全生产形势持续稳定，在保障工程质量、施工现场扬尘管理、有效防范施工安全事故，避免人员伤亡和财产损失的同时，着重将节约成本、减少政府投资优先考虑。需聘用专业人员 10 人。

项目所在区域：临朐县建筑业发展中心

项目计划完成时间：每年的 12 月底。

（四）项目组织管理。

临朐县住房和城乡建设局负责监督检查聘用人员工作情况，临朐县建筑业发展中心负责制定制度、具体工作安排，检查日常工作情况、年度考核等。工资、保险、管理费等费用支出由县财政拨付到建筑业发展中心，再有建筑业发展中心付款到临朐金桥人力资源有限公司。临朐金桥人力资源有限公司负责聘用人员工资发放、保险缴纳工作。

二、项目绩效目标

为弥补政府监督人员数量和专业能力不足的问题，全力保障建筑行业安全生产形势持续稳定，在保障工程质量、施工现场扬尘管理、有效防范施工安全事故的发生，避免人员伤亡和财产损失，维护公共利益和公共安全。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

对建设工程质量安全监管聘用人员工作经费项目进行绩效评价。

（二）评价对象与范围。

对 10 名聘用人员的工作情况，工资发放、社保缴纳等资金利用情况进行评价。

（三）评价依据。

根据临朐县人民政府办公室请示报告处理单 2019（994）号、《临朐县住房和城乡建设局关于延续购买建设工程安全质量监管服

务的请示》临建请【2019】118号、《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》。

（四）评价原则、评价方法。

综合自评和现场评价情况进行综合评价。评价工作组对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

（五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

绩效评价指标分为决策、过程、产出、效益，其中决策指标15分，过程指标25分，产出指标40分，效益指标20分，综合得分=项目决策指标得分+项目过程指标得分+项目产出指标得分+项目效益指标得分。

（1）决策指标评价情况

①项目立项（具体包括立项依据充分性、立项程序规范性2个具体指标）分值为6分。

立项依据充分性具体指标：

根据提供的《临朐县住房和城乡建设局关于延续购买建设工程安全质量监管服务的请示》临建请【2019】118号、《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》等资料，本项目与部门职责相符，立项依据充分。

此项分值为3分，实际得分为3分。

立项程序规范性具体指标：

根据提供的临朐县政府办公室请示报告处理单 2019（994）号、《临朐县住房和城乡建设局关于延续购买建设工程安全质量监管服务的请示》临建请【2019】118 号、《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》等资料，本项目设立过程符合相关要求，程序规范。

此项分值为 3 分，实际得分为 3 分。

经评价工作组综合评议，项目立项指标得分 6 分。

②绩效目标（具体包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个具体指标）分值为 5 分。

绩效目标合理性具体指标：

根据提供《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》、绩效目标表等资料，绩效目标未发现违反国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的情况，与项目实施单位职责密切相关，为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。本项目绩效目标依据充分，符合客观实际。扣 0.5 分。

此项分值为 2 分，实际得分为 2 分。

绩效指标明确性具体指标：

根据提供的相关资料显示，项目单位已制定了绩效指标，绩效指标较清晰、明确。扣 1 分。

此项分值为 3 分，实际得分为 3 分。

经评价工作组综合评议，绩效目标指标得分 5 分。

③资金投入（具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2

个具体指标)分值为4分。

预算编制科学性具体指标:

根据提供的相关资料显示:项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相一致,预算额度测算依据充分。

此项分值为2分,实际得分为2分。

(六)评价人员组成。

组长:

吴常青:建筑业发展中心主任、建筑工程专业、高级工程师。

成员:

马骥:建筑业发展中心专职副书记、建筑工程专业、高级工程师。

王保平:建筑业发展中心综合科科长、建筑工程专业、工程师。

张同增:建筑业发展中心建筑安全科科长、建筑工程专业、高级工程师。

李丽:建筑业发展中心综合科副科长、会计专业、高级会计师。

(七)绩效评价工作过程。

为确保评价结果的客观公正,我们选派富有专业经验的评价人员与成立了绩效评价工作组。根据《临朐县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等有关政策的规定,结合建筑施工质量、扬尘防控、安全生产监督管理工作正常开展,有效防范施工安全事故,等监督检查作业项目的实际情况,实施了具体评

价工作。

(1) 评价指标。根据本次评价对象的特点，召开座谈会并结合单位自评指标和标准，采用的评价指标包括 4 个一级指标（分别为决策、过程、产出、效益），10 个二级指标（分别为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益）和 22 个三级指标（主要为立项依据充分性、绩效目标合理性、资金到位率、管理制度健全性、制度执行有效性、建设工程质量合格、保障施工安全、经济效益、社会效益、可持续影响等）。

(2) 资料收集、分类、整理与分析，并实地查看资金使用情况 and 项目实施情况。评价工作组在现场收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析。资料主要包括：

①临朐县人民政府办公室请示报告处理单 2019（994）号、《临朐县住房和城乡建设局关于延续购买建设工程安全质量监管服务的请示》临建请【2019】118 号、《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》文件等。

②绩效自评报告、政府采购合同、中标通知书、单位通报、拨付资金申请、临朐县建筑工程质量安全标准及要求、临朐县工程质量安全考核办法等。

③根据资料，对该项目履行必要的评价程序，认真核实基础数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，按照实际情况并结合评价指标和标准能较准确的对建筑工程质量、施工安全及工地扬尘等监督检查项目绩效情况做出评价。

(3) 调查问卷。评价工作组抽取 10 个相关项目的个人对项目实施相关情况进行了问卷调查。

(4) 综合评价。综合自评和现场评价情况进行综合评价。

①评价工作组对照评价指标与标准,对项目绩效情况进行评议,并独立打分,汇总分析后,做出综合性评判。

②项目负责人的复核。项目负责人对绩效评价工作组人员在执行各项绩效评价程序中形成的绩效评价工作底稿予以详细复核,以确定重点绩效评价领域和重要绩效评价项目是否已获得充分适当的绩效评价证据。

四、评价结论及分析

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结,具体评价结果如下:建筑工程质量、施工安全及工地扬尘等监督检查项目,管理规范,能完成预定目标,效果良好,评价综合得分为 100 分,绩效评价等次为“优秀”。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据省、市、县建设工程质量安全管理体系配备人员标准及要求、安全生产管理制度、工程质量管理、资金管理办法、财务管理制度等资料,我单位已制定了相应的管理制度,管理制度合法、合规、完整。

(二)项目过程情况。根据相关资料显示:10 名聘用人员对所负责建筑工程质量、安全、工地扬尘等进行了监督检查。并对建设项目提出整改要求,确保了全县建筑工程质量安全平稳运行。

（三）项目产出情况。

2024 年开展了隐患大排查、大整治。组织开展了春季复工专项检查、安全生产专项整治、汛期安全生产专项检查、冬期施工安全检查、工地燃气安全隐患专项排查执法检查活动。共检查 389 个次，发现安全隐患 1268 处，对发现的风险隐患建立问题台账，实行闭环管理，发现的安全隐患全部整改到位。紧盯危大工程管理。严格落实危大工程登记告知制度，严格履行监管程序程序，7 个深基坑工程，1 个高支模工程全部通过设计评审和方案论证，正安全有序施工。综合运用约谈警示、信用扣分、停产整顿、移交处罚等行政管理措施予以惩戒。今年在安全生产方面谈企业 32 家、立案处罚企业 2 家，充分发挥了严管重罚，倒逼震慑作用。

（四）项目效益情况。

全年共组织“先验房后收房”活动 6 次，处理工程质量问题 340 余项，交付满意率 99%，我县工程质量监管经验做法在全市典型发言，弥水名著项目入选“精工筑梦·优质住宅”典型案例。推行创优登记管理制度，强化技术指导，培育扶持优秀企业发展。文汇里、鼎泰府等 4 个项目申报了“省优质结构”工程，华建大酒店申报了“鲁班奖”工程。华建大酒店项目为山东省二星级绿色建筑标识项目、山东省绿色建筑与建筑节能试点示范项目及超低能耗与近零能耗建筑典型案例项目。

六、项目主要经验及做法

1、加强购买服务岗位人员工作制度的建设。根据实际，建

立健全聘用人员的工作制度，将服务人员指标、核准情况、经费支出情况等跟踪管理，实现服务人员的动态化、精细化管理。

2、强化用工管理。规范订立劳务派遣协议，约定派遣（聘用）岗位和具体人员、派遣期限、聘任范围、聘任条件、聘任程序、劳动报酬等；规定购买服务人员的职责、权利义务，工作内容和工作方式，便于稳固工作队伍。

七、存在的问题及原因分析

工程施工赶进度存在夜间施工晚，扰民问题。

八、意见建议

一是加大督导检查，促进工程质量提升；二是做好质量、安全的宣传教育，确保不发生重大安全事故。

附： 1.绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

附表 1

项目名称：建设工程质量安全监管聘用人员工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式		
产出指标	数量指标	财政负担人数	10 人, 5 分	聘用人员 10 人	按百分率	5	内部统计	内部统计	现场调查		
产出指标	质量指标	经费足额发放	足 额 , 10 分	工资及时发放, 保险及时缴纳	按百分率	10	内部统计	内部统计	现场调查		
产出指标	质量指标	各项支付工作完成及时率	完成 100%, 10 分	各项支付工作完成及时情况	按百分率	10	内部统计	内部统计	现场调查		
产出指标	时效指标	经费保障时长	12 个月, 5 分	经费时长 1 年	按百分率	5	内部统计	内部统计	现场调查		
产出指标	成本指标	是否根据预算要求压低运行成本	压低成本, 10 分	根据预算要求压低运行成本	按百分率	10	内部统计	内部统计	现场调查		

项目名称：建设工程质量安全监管聘用人员工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式		
产出指标	成本指标	政府财政保障数	57.65万元, 10分	财政保障 57.65 万元	按百分率	10	内部统计	内部统计	现场调查		
效益指标	经济效益指标	保障聘用人员收入	保障 100%, 5分	保障聘用人员生活需要	按百分率	5	内部统计	内部统计	现场调查		
效益指标	经济效益指标	经费保障率	保障 100%, 10分	经费发放率	按百分率	10	内部统计	内部统计	现场调查		
效益指标	社会效益指标	保障运转率	100%, 5分	保障建筑工程质量、安全、扬尘监督检查的正常运转	按百分率	5	内部统计	内部统计	现场调查		
效益指标	可持续影响指标	维护职工情绪稳定	100%, 10分	保障职工生活需要,使职工情绪稳定。	按百分率	10	内部统计	内部统计	调查问卷		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%, 10分	服务群众满意度	按百分率	10	内部统计	内部统计	调查问卷		

附表 2

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注：建设工程质量安全监管聘用人员工作经费项目无问题			