

**2024 年度**  
**招远市住房和城乡建设**  
**局本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

市住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、烟台市委和招远市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督

执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。

（八）指导城市建设工作，拟订全市城市建设相关政策并监督实施。负责城乡建设档案的监督管理工作。组织编制市区城市建设重点项目年度计划，承担市政府投资的城市建设、重点基础设施建设工程、红线外基础设施配套工程的组织实施责任，会同有关部门管理市级城市建设资金。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村保护和监督管理工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并

组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。协同有关部门指导房屋登记和产权管理工作。建设个人住房信息系统。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。负责市区保障性住房、市属直管公房管理工作。

（十二）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十三）配合有关部门负责全市住房公积金管理法则、政策执行情况的监督。

（十四）负责行政执法相关政策标准制定。

（十五）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府

职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台和信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十七）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目初步设计以及概算审批。市发展改革局管前期，牵头组织审查概算方案，参与初步设计工作。市行政审批服务局会同市发展改革局、市住房城乡建设局负责概算方案审批工作。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作。

2. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。市住房城乡建设局等部门负责农村人居环境改善相关工作。

3. 关于城市重点基础设施工程。市住房城乡建设局负责市政府投资的城市重点基础设施工程项目建设（含重点公用设施工程建设）的组织实施工作，建成后移交市综合执法局（市城管局）维护和管理。市综合执法局（市城管局）负责其他公用事业工程项目建设组织实施。

4. 关于城市生活噪声、建筑噪声、建筑施工扬尘、餐饮业油烟等监管。烟台市生态环境局招远分局负责制定大气、噪声污染防治管理制度并监督实施，监督指导全市大气、噪声环境保护工作。市综合执法局负责对道路挖掘、道路保洁作业扬尘污染实施监督管理，会同有关部门做好社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、向城市河道倾倒废弃物和垃圾等污染的监督执法工作。市住房城乡建设局负责建筑施工扬尘污染防控工作。烟台市生态环境局招远分局，负责牵头建立完善城市噪声、大气环境治理沟通协调机制，共同推进污染防治工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、综合科、质安科、房管科、消防科。

## 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：招远市住房和城乡建设局本级

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  | 1,042.89 | 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  | 20.00    | 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 | 93.06    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.25    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 922.46   |
|                  | 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 | 23.11    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,062.89 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,062.89 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,062.89 | <b>总计</b>       | 62 | 1,062.89 |

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：招远市住房和城乡建设局本级

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     |                  | 1,062.89 | 1,062.89 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.06    | 93.06    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.70    | 89.70    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.58    | 40.58    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.53    | 25.53    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.59    | 23.59    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.37     | 3.37     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.37     | 3.37     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.25    | 24.25    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.25    | 24.25    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.65    | 11.65    |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.60    | 12.60    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 922.46   | 922.46   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 902.46 | 902.46 |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 269.71 | 269.71 |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 632.75 | 632.75 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 23.11  | 23.11  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.11  | 23.11  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.11  | 23.11  |        |      |      |          |      |

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：招远市住房和城乡建设局本级

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 1,062.89 | 410.14 | 652.75 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.06    | 93.06  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.70    | 89.70  |        |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.58    | 40.58  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.53    | 25.53  |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.59    | 23.59  |        |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.37     | 3.37   |        |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.37     | 3.37   |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.25    | 24.25  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.25    | 24.25  |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.65    | 11.65  |        |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.60    | 12.60  |        |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 922.46   | 269.71 | 652.75 |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 902.46 | 269.71 | 632.75 |        |      |               |
| 2120101 | 行政运行             | 269.71 | 269.71 |        |        |      |               |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 632.75 |        | 632.75 |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00  |        | 20.00  |        |      |               |
| 2120803 | 城市建设支出           | 20.00  |        | 20.00  |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 23.11  | 23.11  |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.11  | 23.11  |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.11  | 23.11  |        |        |      |               |

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：招远市住房和城乡建设局本级

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  | 1,042.89 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 20.00    | 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 | 93.06  | 93.06      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 24.25  | 24.25      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 922.46 | 902.46     | 20.00       |              |
|                | 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 | 23.11    | 23.11      |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,062.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,062.89 | 1,042.89   | 20.00       |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,062.89 | <b>总计</b>       | 64 | 1,062.89 | 1,042.89   | 20.00       |              |

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

单位：招远市住房和城乡建设局本级

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     |                  | 1,042.89 | 410.14 | 632.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.06    | 93.06  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.70    | 89.70  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.58    | 40.58  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.53    | 25.53  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.59    | 23.59  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.37     | 3.37   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.37     | 3.37   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.25    | 24.25  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.25    | 24.25  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.65    | 11.65  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.60    | 12.60  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 902.46   | 269.71 | 632.75 |

| 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      |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 902.46 | 269.71 | 632.75 |
| 2120101 | 行政运行         | 269.71 | 269.71 |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 632.75 |        | 632.75 |
| 221     | 住房保障支出       | 23.11  | 23.11  |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 23.11  | 23.11  |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 23.11  | 23.11  |        |

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：招远市住房和城乡建设局本级

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         | 292.58 | 302   | 商品和服务支出   | 76.69 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 67.20  | 30201 | 办公费       | 4.41  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 76.43  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 44.79  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 4.31   | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.53  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.59  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.65  | 30208 | 取暖费       | 55.00 | 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       | 15.97  | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 23.11  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 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      | 40.86  | 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           | 0.01   | 30216 | 培训费           |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费           | 40.57  | 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           |        | 30224 | 被装购置费         |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助          | 0.08   | 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          | 4.39  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠 |       |
| 30309 | 奖励金           |        | 30229 | 福利费           | 0.16  | 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     | 1.70  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用        | 10.86 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助   | 0.21   | 30240 | 税金及附加费用       |       |       |                    |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出     | 0.18  |       |                    |       |
|       | <b>人员经费合计</b> | 333.44 |       | <b>公用经费合计</b> |       |       |                    | 76.69 |

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：招远市住房和城乡建设局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>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     |                  |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 212     | 城乡社区支出           |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 2120803 | 城市建设支出           |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |

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

单位：招远市住房和城乡建设局本级

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：招远市住房和城乡建设局本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.70  |               | 1.70         |             | 1.70              |           | 1.70  |               | 1.70         |             | 1.70              |           |

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。

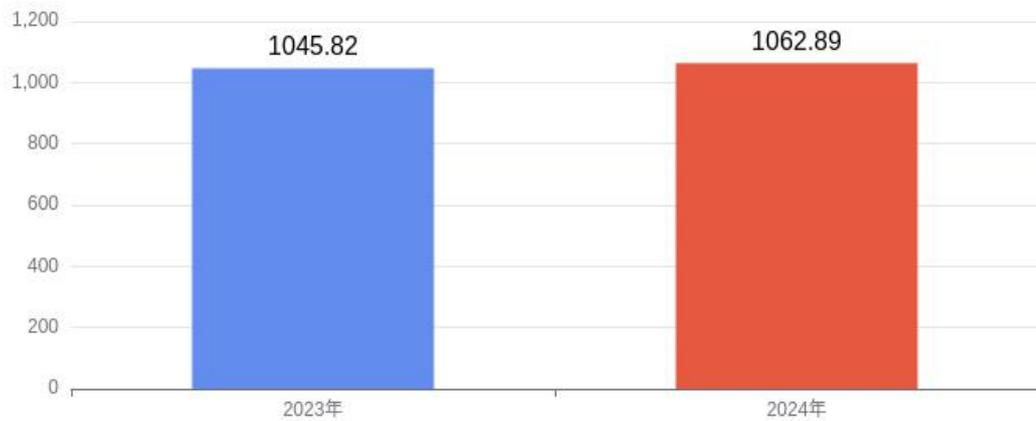
## 第三部分

# 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 1,062.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17.07 万元，增长 1.63%。主要是 2024 年度项目支出增加，导致收支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

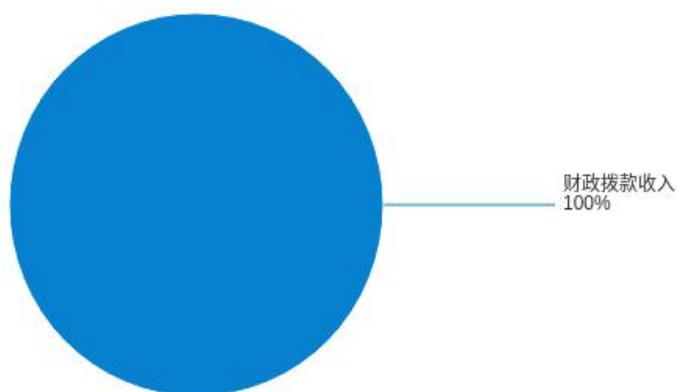


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,062.89 万元，其中：财政拨款收入 1,062.89 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 1,062.89 万元。与 2023 年度相比，增加 17.07 万元，增长 1.63%。主要是 2024 年度项目支出增加，导致收支总计增加。

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。

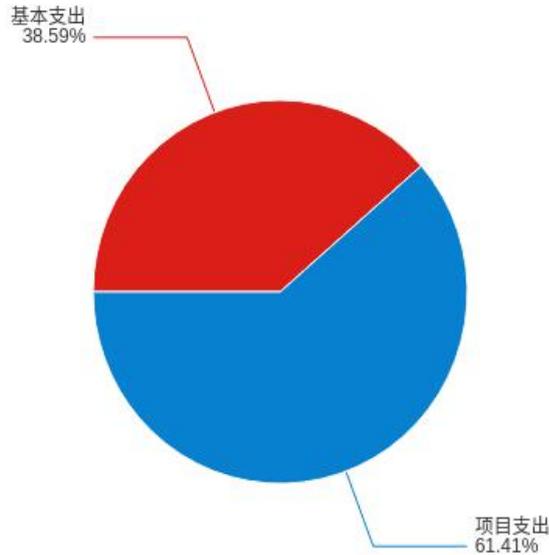
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,062.89 万元，其中：基本支出 410.14 万元，占 38.59%；项目支出 652.75 万元，占 61.41%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 410.14 万元。与 2023 年度相比，减少 40.35 万元，下降 8.96%。主要是 2024 年退休 2 人、调离 1 人，导致基本支出减少。

2、项目支出 652.75 万元。与 2023 年度相比，增加 57.42 万元，增长 9.65%。主要是 2024 年新增既有住宅加装电梯项目，导致项目支出增加。

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 1,062.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.07 万元，增

长 1.63%。主要是 2024 年度项目支出增加，导致财政拨款收支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

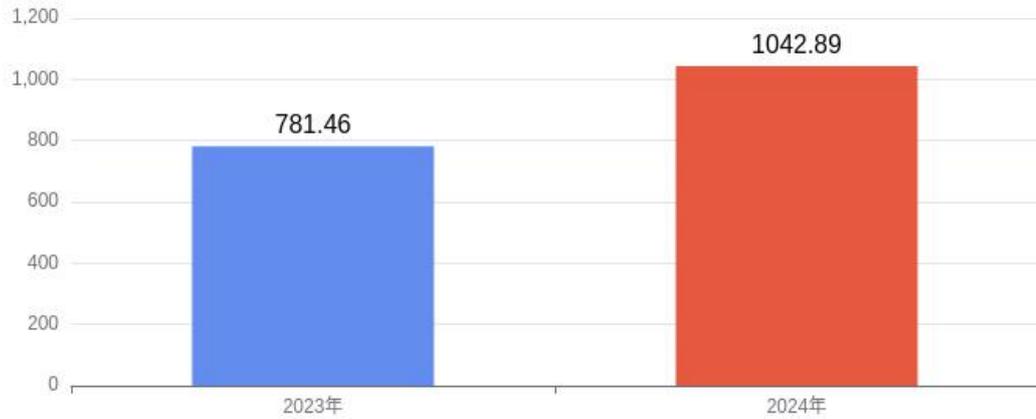


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,042.89 万元，占本年支出合计的 98.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.43 万元，增长 33.45%。主要是 2024 年度项目支出增加，导致财政拨款收支总计增加。

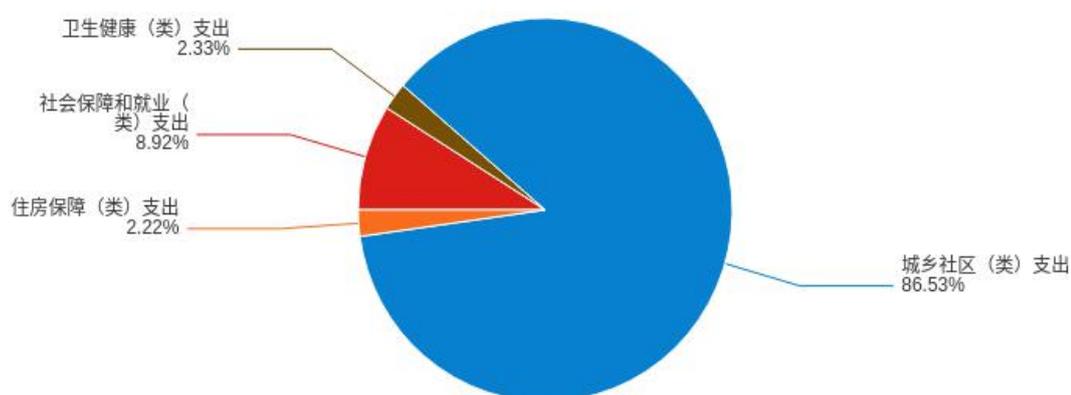
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,042.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 93.06 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 24.25 万元，占 2.33%；城乡社区（类）支出 902.46 万元，占 86.53%；住房保障（类）支出 23.11 万元，占 2.22%。

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 1,281.66 万元，支出决算为 1,042.89 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是图纸审查与全国第一次风险普查项目未全额付款。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 37.77 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是制定 24 年预算时局机关尚有 2 人未退休，只能列入在职人员，所以退休预算数小于决算数。

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 27.27 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 93.62%。

决算数小于年初预算数的主要原因是制定 24 年预算时局机关尚有 2 人未退休，只能列入在职人员，所以预算数大于决算数。

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 25.5 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是制定 24 年预算时局机关尚有 2 人未退休，只能列入在职人员，所以预算数大于决算数。

4、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)。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是制定 24 年预算时局机关尚有 2 人未退休，只能列入在职人员，所以预算数大于决算数。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是制定 24 年预算时局机关尚有 2 人未退休，

只能列入在职人员，所以预算数小于决算数。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 278 万元，支出决算为 269.71 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是制定 24 年预算时局机关尚有 2 人未退休，只能列入在职人员，所以预算数大于决算数。

8、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 860.67 万元，支出决算为 632.75 万元，完成年初预算的 73.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是图纸审查与全国第一次风险普查项目未全额付款。

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 24.18 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是制定 24 年预算时局机关尚有 2 人未退休，只能列入在职人员，所以预算数大于决算数。

## 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 410.13 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 333.44 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.69 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 24 年新增既有住宅加装电梯项目。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年招远市住房和城乡建设局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费、过路费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，招远市住房和城乡建设局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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

2024 年度机关运行经费支出 76.69 万元，比年初预算数减少 43.75 万元，下降 36.33%，主要原因是年初预算的机关运行费中包含劳务派遣与人事代理人员工资以及办公用房取

暖费，这部分资金未完全支付，尚有剩余。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 652.75 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）市级预算项目绩效自评结果。招远市住房和城乡建设局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，预算执行及时、有效，社会效益显著，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及消防验收及质量监测等购买服务、第一次自然灾害房屋载体风险普查、招远城市规划展览馆法院执行款、住建局预算专项资金-机关运行费、住宅加装电梯补助资金、水电、保安、保洁、机关运行费、工程及图纸审查等费用等 10 个项目的绩效自评表。

1、消防验收及质量监测等购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.53 分。全年预算数为 92.79 万元，执行数为 14.15 万元，完成预算的 15.25%。项目绩效目标完成情况：2024 年消防验收购买服务预算控制达到工业建筑单价 $\leq 0.948$  元/平方米，2024 年实际完成 248207.65m<sup>2</sup>；民用建筑单价 $\leq 0.75$  元/平方米，2024 年实际完成 475447.28m<sup>2</sup>，确保消防审查验收工作完成率、质量达标率 100%，工作完成及时率 100%，切实提高消防审验质量，保证验收项目合法合规。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

#### **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### **二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

#### **二十三、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

#### **二十四、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。

#### **二十五、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市住房和城乡建设局机关

| 序号 | 项目名称               | 资金使用单位        | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------------------|---------------|-------|------|
| 1  | 机关运行费              | 招远市住房和城乡建设局机关 | 98.37 | 优    |
| 2  | 水电、保洁、保安           | 招远市住房和城乡建设局机关 | 98    | 优    |
| 3  | 工程及图纸审查等费用         | 招远市住房和城乡建设局机关 | 84.11 | 良    |
| 4  | 消防验收及质量监测等购买服务     | 招远市住房和城乡建设局机关 | 91.53 | 优    |
| 5  | 住宅加装电梯补助资金         | 招远市住房和城乡建设局机关 | 98    | 优    |
| 6  | 第一次自然灾害房屋承载体风险普查经费 | 招远市住房和城乡建设局机关 | 91    | 优    |
| 7  | 招远城市规划展览馆法院执行款     | 招远市住房和城乡建设局机关 | 98    | 优    |
| 8  | 住建局预算专项资金-机关运行费    | 招远市住房和城乡建设局机关 | 98    | 优    |
| 9  | 住宅加装电梯补助资金         | 招远市住房和城乡建设局机关 | 98    | 优    |
| 10 | 住宅加装电梯补助资金         | 招远市住房和城乡建设局机关 | 98    | 优    |

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

|  |               |                |               |  |            |             |      |             |
|--|---------------|----------------|---------------|--|------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称   |               | 消防验收及质量监测等购买服务 |               |  | 主管部门       | 招远市住房和城乡建设局 |      |             |
| 项目实施单位   |               | 招远市住房和城乡建设局机关  |               |  | 联系电话       | 8111655     |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(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        | 92.79          | 92.79         | 14.15  | 10         | 15.25%      | 1.53 |             |
|  | 其中：当年财政拨款     | 92.79          | 92.79         | 14.15  | -          | 15.25%      | -    |             |
|  | 上年结转资金        |                |               |  | -          |             | -    |             |
|  | 其他资金          |                |               |  | -          |             | -    |             |
| 年初预期目标   |               |                |               | 目标实际完成情况   |            |             |      |             |
| 2024年消防验收购买服务预算控制达到工业建筑单价≤0.948元/平方米，民用建筑单价≤0.75元/平方米，确保消防审查验收工作完成率、质量达标率100%，工作完成及时率100%，切实提高消防审验质量，保证验收项目合法合规。 |               |                |               | 2024年消防验收购买服务预算控制达到工业建筑单价≤0.948元/平方米，2024年实际完成248207.65m <sup>2</sup> ；民用建筑单价≤0.75元/平方米，2024年实际完成475447.28m <sup>2</sup> ，确保消防审查验收工作完成率、质量达标率100%，工作完成及时率100%，切实提高消防审验质量，保证验收项目合法合规。 |            |             |      |             |
| 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<br>(20分) | 经济成本指标         | 工业建筑单价        | ≤0.948元/平方米  | 0.948元/平方米 | 10          | 10   |             |
|  |               |                | 民用建筑单价        | ≤0.75元/平方米   | 0.75元/平方米  | 10          | 10   |             |
|  |               |                | 成本控制额         | ≤92.79万元   | 14.15万元    | 10          | 10   |             |
|  | 产出指标<br>(40分) | 数量指标           | 消防审查验收工作完成率   | =100%  | 100%       | 10          | 10   |             |
|  |               | 质量指标           | 消防审查验收工作质量达标率 | =100%  | 100%       | 10          | 10   |             |
|  |               | 时效指标           | 消防审查验收工作完成及时率 | =100%  | 100%       | 10          | 10   |             |
|  | 效益指标<br>(20分) | 社会效益指标         | 火灾隐患发现项数      | ≥110项  | 300项       | 10          | 10   |             |
|  |               |                | 火灾隐患整改率       | =100%  | 100%       | 10          | 10   |             |
|  | 满意度指标         | 服务对象满意度指标      | 局工作人员满意度      | ≥90%   | 100%       | 10          | 10   |             |
| 总分   |               |                |               | 91.53  |            |             |      |             |
| 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。

# 2024年度消防审查验收（备案抽查）委托第三方机构服务项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

根据住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》要求，自2019年7月1日，住建部门负责建设工程消防设计审查验收的办理工作。

依据《山东省建设工程消防设计审查验收实施细则（暂行）》第五条（消防设计审查验收主管部门可以通过向社会力量购买服务的方式委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查和消防验收（含消防验收备案抽查项目，下同）的消防设施检测、现场评定，所需经费列入本部门预算）之规定，自2020年7月起，市住建局向市政府申请资金，通过招标方式确定第三方技术服务机构为我市消防审查验收备案抽查工作提供专业技术服务。

#### 2. 项目主要内容

2024年度，市住建局委托第三方技术服务机构为我市消防审查验收备案抽查工作提供专业技术服务。

### 3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由市住建局牵头，组织第三方技术服务机构开展现场评定及提供技术服务工作，确保第三方机构的合理安排。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

#### (2) 实施流程。

1、申请：项目建设单位向住建部门审批中心窗口提交申请，工作人员对申请材料进行初审。

2、现场验收：住建局消防审验工作人员组织第三方技术服务机构人员对申请单位报送资料进行查看，并进行现场验收评定，出具第三方服务机构验收评定报告。

3、整改：申请单位根据验收意见进行整改，整改后申请复验。住建部门工作人员与第三方机构进行复验。复验合格后，第三方机构出具评定合格报告。

4、发证：住建部门工作人员根据综合评定结果发放验收合格意见书或不合格意见书。

### 4. 资金投入及使用情况

2024年初预算92.79万元，计划完成验收面积40万m<sup>2</sup>，截至2024年底，财政累计拨款14.15万元，实际完成验收面积47.54万m<sup>2</sup>。

## （二）项目绩效目标

1. **总体目标。**严格按照国家和地方有关消防审查验收技术规范 and 文件进行工作，抓好第三方服务机构验收流程和服务质量，切实提高消防审验质量，保证验收项目合法合规。

2. **年度目标。**2024 年计划完成验收面积 40 万 m<sup>2</sup>，验收合格率 100%，工程完成及时率 100%，提高消防审验质量，保证项目合法合规。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次评价的目的是深入分析 2024 年度消防审查验收（备案抽查）委托第三方机构服务项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。

### （二）评价对象

本次评价对象为 2024 年度消防审查验收（备案抽查）委托第三方机构服务项目，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

### （三）评价范围

评价工作覆盖 2024 年度开展建设工程消防审验第三方服务的项目。

### （四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进

一步细分为7个二级指标和7个三级指标,形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分。

### 三、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论

本项目的绩效评价总得分为91.53分,对应评价等级为“优”,反映了项目在整体规划和执行上的良好表现,同时也指出了存在的进步空间。

2024年度消防审查验收(备案抽查)委托第三方机构服务项目评价得

分表

| 一级指标   | 指标分值 | 得分   | 得分率   |
|--------|------|------|-------|
| 成本     | 20   | 20   | 100%  |
| 产出     | 40   | 40   | 100%  |
| 效益     | 20   | 20   | 100%  |
| 满意度    | 10   | 10   | 100%  |
| 预算执行情况 | 10   | 1.53 | 15.3% |
| 合计     | 100  | 98   | 98%   |

#### (二) 指标分析

1. **成本**。总分20分,实际得分20分,得分率为100%。项目实施与年初预算要求保持一致,年底实际金额未超出预算金额。

**2. 产出。**总分40分，实际得分40分，得分率为100%。明确数量指标、质量指标、时效指标具体内容，从验收面积、验收合格率、工程完成及时率三个方面入手评价，本年度完成验收面积55万m<sup>2</sup>，验收合格率100%，工程完成及时率100%。

**3. 效益。**总分20分，实际得分20分，得分率为100%。第三方技术服务有效解决了消防审验工作专业人员不足，技术力量薄弱的问题，显著提高了我市消防审验工作专业水平，保障了人民群众生命财产安全。

**4. 满意度。**总分10分，实际得分10分，得分率为100%。经住建局工作人员满意度调查，第三方技术服务机构能够很好的完成工作任务。

**5. 预算执行情况。**总分10分，实际得分1.53分，得分率为15.3%。

#### **四、项目实施成效**

通过综合运用“住建+第三方消防技术服务机构”1+1消防验收办理模式，充分发挥第三方技术服务机构消防专业技术人员技术力量强、熟悉消防设施、机电设备操作、检测设备齐全等优势，有效解决了消防审验工作专业人员不足，技术力量薄弱的问题，显著提高了我市消防审验工作专业水平，切实把好了人民群众生命财产安全消防安全审验关。

#### **五、发现的问题及原因分析**

尽管2024年度消防审查验收（备案抽查）委托第三方机构服务项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

**指标评价不够精细。**数量指标、质量指标、时效指标内容设置不够精细，评价内容不够具体。

## 六、相关建议

为了确保消防审查验收（备案抽查）委托第三方机构服务项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

**（一）优化顶层设计，完善制度体系。**一是优化顶层设计。对项目目标与战略进行清晰界定，确保与长远发展规划的一致性，以增强顶层设计的前瞻性和指导性。二是完善制度体系。根据消防审验手续办理特点，制定或修订相关制度，确立明确的管理流程和考核机制，提高制度的适应性和执行力。三是全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。

**（二）树牢绩效理念，加强绩效管理。**一是设定合理目标。主管部门应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部

门单位的积极性和创造力。三是严格落实责任。主管部门和资金使用单位应根据职责分工,确保每项任务明确并落实到具体人员,规范资金管理流程,提升业务人员的绩效意识,确保建设工程消防设计审查验收工作正常开展,建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理意识,加大绩效评价结果的运用。