

2024 年度
林州市建筑业管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 林州市建筑业管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分 林州市建筑业管理局概况

一、部门职责

（一）认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、安阳市、林州市有关建筑业的指示、规定、决定等。

（二）负责全市建筑业服务管理工作。

（三）负责组织制定全市建筑业发展的长远规划、近期目标和有关政策措施。

（四）负责指导建筑业企业依法经营、照章纳税等工作。

（五）负责建筑劳务资质等省住建厅赋予权限内的建筑企业审批及动态考核工作。

（六）负责建筑业各类从业人员的培训、考核、认证工作。

（七）负责全市建筑劳务的组织开发、教育培训和有序输出，配合人社部门搞好建筑劳务基地建设工作。

（八）指导建筑系统抓好人才开发和技术创新工作。

（九）负责指导全市建筑业招商工作。

（十）负责联系协调建筑业发展的资金与金融支持工作

。

（十一）负责联系协调建筑业司法保障服务工作。

（十二）负责建筑大数据、信息化的搜集、整理、维护

。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工

与市住房和城乡建设局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责林州市域内建筑企业市场行为监管，市建筑业管理局负责全市建筑企业资质动态管理工作。

二、机构设置

林州市建筑业管理局内设机构 5 个，包括：办公室、建筑业管理科、企业资质受理科、市场服务科、党建办公室。

从决算单位构成看，林州市建筑业管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 林州市建筑业管理局本级
2. 林州市建筑业服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：林州市建筑业管理局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,079.86	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.69
	9		九、卫生健康支出	40	25.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,023.77
	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	0.00
	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	1,079.86	本年支出合计	58	1,079.86
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,079.86	总计	62	1,079.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：林州市建筑业管理局

2024 年度

公开 02 表
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		1, 079. 86	1, 079. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 69	30. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 69	30. 69	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	29. 31	29. 31	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	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 40	25. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 40	25. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 37	13. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 03	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1, 023. 77	1, 023. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21503	建筑业	1,023.77	1,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	408.26	408.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：林州市建筑业管理局

2024 年度

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		1, 079. 86	671. 60	408. 26	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 69	30. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 69	30. 69	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	29. 31	29. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 40	25. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 40	25. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 37	13. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 03	12. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1, 023. 77	615. 51	408. 26	0. 00	0. 00	0. 00

21503	建筑业	1,023.77	615.51	408.26	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	615.51	615.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	408.26	0.00	408.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：林州市建筑业管理局

2024 年度

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	1,079.86	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	0.00	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	30.69	30.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.40	25.40	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	0.00	0.00	0.00	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	1,023.77	1,023.77	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	0.00	0.00	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	1,079.86	本年支出合计	59	1,079.86	1,079.86	0.00	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	1,079.86	总计	64	1,079.86	1,079.86	0.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：林州市建筑业管理局

2024 年度

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		1, 079. 86	671. 60	408. 26
208	社会保障和就业支出	30. 69	30. 69	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 69	30. 69	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 31	29. 31	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 38	1. 38	0. 00
210	卫生健康支出	25. 40	25. 40	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 40	25. 40	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 37	13. 37	0. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 03	12. 03	0. 00

215	资源勘探工业信息等支出	1,023.77	615.51	408.26
21503	建筑业	1,023.77	615.51	408.26
2150301	行政运行	615.51	615.51	0.00
2150399	其他建筑业支出	408.26	0.00	408.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：林州市建筑业管理局

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.63	302	商品和服务支出	294.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.61	30201	办公费	39.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.97	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.97	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	30209	物业管理费	11.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	33.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	114.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		376.94	公用经费合计					294.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：林州市建筑业管理局

2024 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门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

部门：林州市建筑业管理局

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：林州市建筑业管理局

2024 年度

公开 09 表
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
3.34	0.00	3.01	0.00	3.01	0.33	3.34	0.00	3.01	0.00	3.01	0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			林州市建筑业管理局					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1125.53	1594.78	1079.86	10	67.71 %	7.52
	资金来源：（1）财政拨款		1125.53	1594.78	1079.86	－	67.71 %	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金		0	0	0	－	0.00%	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	坚定“做优做强林州建筑”目标不动摇，积极应对，主动作为，努力克服疫情影响，全面落实“六稳”“六保”工作要求。				坚定“做优做强林州建筑”目标不动摇，积极应对，主动作为，努力克服疫情影响，全面落实“六稳”“六保”工作要求。			
年度主要任务								
任务名称	主要内容				实际完成情况			
促进建筑业发展	服务建筑企业发展，促进林州建筑业发展。				在市委市政府的领导下，更好的服务建筑业发展，促进林州建筑行业做大做强。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	合理制定绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0.98%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	80%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	健全管理制度
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	建筑行业发展性	提高	100%	10	10	0.00	

	履职目标实现	促进建筑业发展	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益满意度	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	建筑从业人员满意度	明显	95%	15	14.25	-5.00	服务对象基本上满意
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-01 表

项目名称		发展建筑业总部经济费用					
主管部门		林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	200	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	200	200	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	刺激建筑企业的积极性，提高他们发展自身的主动性，进而促进林州建筑业的发展。		刺激建筑企业的积极性，提高他们发展自身的主动性，进而促进林州建筑业的发展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤200 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	达标企业数量	≥100 个	0 个	15	0	-100.00	财政未拨款
	质量指标	纳税兑现率	≥50%	0%	15	0	-100.00	财政未拨款
效益指标	经济效益指标	带动税收收入的增长	提高	0%	25	0	-100.00	财政未拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	财政未拨款
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-02 表

项目名称	服务建筑企业郑州联络处经费						
主管部门	林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	25	23.06	10	92.24 %	9.22
	财政拨款	0	25	23.06	—	92.24 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，预算编制经过科学 论证、有明确标准，资金额度与 年度目标相适应。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健 全，制度执行严格，会计核算规 范，严格按照下达预算的科目和 项目执行，支出依据合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效自评、绩效监控、 绩效公开。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		根据林州市建筑业管理局林建管党【2024】97号文件，为有效应对资质审批权限收回省厅的情况，拟在郑州设立服务建筑企业联络处，抽调专人到联络处靠前工作，争取省厅工作支持，搭建企业与省厅沟通桥梁，为企业手续办理等方面提供便捷服务，确保建筑业在我市高质量建设现代化中等城市中持续发挥积极作用。	根据林州市建筑业管理局林建管党【2024】97号文件，为有效应对资质审批权限收回省厅的情况，拟在郑州设立服务建筑企业联络处，抽调专人到联络处靠前工作，争取省厅工作支持，搭建企业与省厅沟通桥梁，为企业手续办理等方面提供便捷服务，确保建筑业在我市高质量建设现代化中等城市中持续发挥积极作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤34 万元	23.06 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	联络处抽调人员	≤3 人	3 人	15	15	0.00	
	质量指标	设立服务建筑企业联络处完成率	≤100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为企业发展提供服务和帮助	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

总分	100	99.22		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-03 表

项目名称		建筑企业家服务中心设计施工一体化					
主管部门		林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	65	100	35	10	35.0 %	3.50
	财政拨款	65	100	35	—	35.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论 证、有明确标准，资金额度与年 度目标相适应。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全 ，制度执行严格，会计核算规范 ，严格按照下达预算的科目和项 目执行，支出依据合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效自评、绩效监控 、绩效公开等。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	按照市委市政府的要求，根据合同和规划修建了建筑企业家服务中心。			按照市委市政府的要求，根据合同和规划修建了建筑企业家服务中心。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目本年度成本	≤65 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目施工面积	≤2800 平方米	2000 平方米	15	15	0.00	
	质量指标	项目完结率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为建筑企业提供更好的服务	服务提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升建筑企业对建筑行业的满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-04 表

项目名称		建筑业发展委员会专项费用						
主管部门		林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	29.92	10	74.8 %	7.48
		财政拨款	40	40	29.92	—	74.8 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,预算编制经过科学论 证、有明确标准,资金额度与 年度目标相适应。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		单位财务和业务管理等制度健 全,制度执行严格,会计核算规 范,严格按照下达预算的科目 和项目执行,支出依据合规。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,开展绩效自评、绩效 监控、绩效公开等。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在本年度内,高质量为建筑业 提供服务,促进林州建筑业更 好更快发展。			在本年度内,高质量为建筑业 提供服务,促进林州建筑业更 好更快发展。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年经费总成本	≤40 万元	29.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务建筑业大会	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		参会人数	≥80 人	80 人	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进建筑行业又快又稳发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升企业对全市支持建筑发展环境的满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-05 表

项目名称		建筑业企业达产增效奖补资金					
主管部门		林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	15.2	15.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.2	15.2	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	促进建筑业取得新突破，奋力打造建筑业经济重要增长点，鼓励建筑业企业达产增效，有效推进建筑业企业开拓市场，鼓励、引导、支持企业做大做强。			促进建筑业取得新突破，奋力打造建筑业经济重要增长点，鼓励建筑业企业达产增效，有效推进建筑业企业开拓市场，鼓励、引导、支持企业做大做强。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=15.2 万元	15.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	达标企业数量	≥20 个	20 个	10	10	0.00	
	质量指标	奖补资金发放到位率	≥50%	100%	10	6	70.00	资金发放到位
	时效指标	项目时间	≤2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	刺激企业发展经济	有效	100%	30	30	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-06 表

项目名称	建筑业司法保障费用						
主管部门	林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	160	160	70.13	10	43.83 %	0.00
	财政拨款	160	160	70.13	-	43.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，预算编制经过科学 论证、有明确标准，资金额 度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健 全，制度执行严格，会计核算 规范，严格按照下达预算的科 目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效自评、绩效 监控、绩效公开。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加大建筑业领域案件办理力度，依法打击违法犯罪，维护企业合法权益，加强法制宣传培训，提升建筑企业法律风险防范能力。		加大建筑业领域案件办理力度，依法打击违法犯罪，维护企业合法权益，加强法制宣传培训，提升建筑企业法律风险防范能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤160 万元	70.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作人员	≥20 人	20 人	10	10	0.00	
		出差次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	提高建筑业领域案件办理力度	>80%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成建筑业健康发展风气	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升建筑从业人员满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-07 表

项目名称	建筑业专项培训费用						
主管部门	林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	23.16	10	57.9 %	5.79
	财政拨款	40	40	23.16	—	57.9 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，预算编制经过科学 论证、有明确标准，资金额 度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健 全，制度执行严格，会计核算 规范，严格按照下达预算的科 目和项目执行，支出依据合规		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效自评、绩效 监控、绩效公开等。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据林州市委对建筑业发展的期望和要求，为满足建筑企业市场发展需求，对建筑业技能人员进行专业性培训，提升人员业务能力及综合素质。		根据林州市委对建筑业发展的期望和要求，为满足建筑企业市场发展需求，对建筑业技能人员进行专业性培训，提升人员业务能力及综合素质。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤40 万元	23.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥12 次	12 次	15	15	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	建筑人员履职水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑人员的满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.79		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-08 表

项目名称	劳务费						
主管部门	林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	27.22	10	45.37 %	4.54
	财政拨款	60	60	27.22	—	45.37 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	保障人员的基本工资和保险。			保障人员的基本工资和保险。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员总成本	≤60 万元	27.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=5 人	5 人	15	15	0.00	
	质量指标	人员经费保障率	≥50%	45.37%	15	13.61	-9.26	培训频次不够。加大培训力度
效益指标	社会效益指标	保障人员的基本工资和保险	提高工作效率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.15		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-09 表

项目名称	信息化平台费用						
主管部门	林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	47	47	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	47	47	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，预算编制经过科学 论证、有明确标准，资金额 度与年度目标相适应		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
	使用规范性		本年度未拨付资金		5	5	
	预算绩效管理情况		单位财务和业务管理等制度健 全，制度执行严格，会计核算 规范，严格按照下达预算的科 目和项目执行，支出依据合规		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成林州市建筑业信息化综合服务平台建设，保证林州市建筑业管理局服务企业工作开展，管理有序。		完成林州市建筑业信息化综合服务平台建设，保证林州市建筑业管理局服务企业工作开展，管理有序。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平台建设费用	=47 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	信息化系统一套	=1 套	1 套	15	15	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	智能资源整合，促进社会可持续发展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-10 表

项目名称	资质评审费						
主管部门	林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	34	34	12.7	10	37.35 %	3.74
	财政拨款	34	34	12.7	—	37.35 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，预算编制经过科学 论证、有明确标准，资金额 度与年度目标相适应。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健 全，制度执行严格，会计核算 规范，严格按照下达预算的科 目和项目执行，支出依据合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效自评、绩效 监控、绩效公开等。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	林州市建筑业管理局负责全市建筑业企业资质审批工作。目前，有总承包二级建筑业企业资质，专业承包资质、劳务资质审批权限，为林州市建筑业发展做出了重大贡献。		林州市建筑业管理局负责全市建筑业企业资质审批工作。目前，有总承包二级建筑业企业资质，专业承包资质、劳务资质审批权限，为林州市建筑业发展做出了重大贡献。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评审总成本	≤34 万元	12.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月组织专家对企业申报资质资料进行审查	0-3	3%	15	15	0.00	
	质量指标	资质受理率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高全市务工人员就业率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.74		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-11 表

项目名称	总部大厦使用租金						
主管部门	林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	370	370	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	370	370	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论 证、有明确标准，资金额度与年度 目标相适应		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全， 制度执行严格，会计核算规范，严 格按照下达预算的科目和项目执 行，支出依据合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效自评、绩效监控、绩 效公开等。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持相关部门和建筑企业发展，促进林州经济腾飞。		支持相关部门和建筑企业发展，促进林州经济腾飞。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤19074725 元	3700000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用面积	≤38149.45 平方米	38149.45 平方米	15	15	0.00	
	质量指标	占地利用率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持相关企业发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年度

公开 11-12 表

项 目 名 称		总部大厦水电费						
主 管 部 门		林州市建筑业管理局		实施单位		林州市建筑业管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.92	7.92	7.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.92	7.92	7.92	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论 证、有明确标准，资金额度与 年度目标相适应		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		单位财务和业务管理等制度健 全，制度执行严格，会计核算 规范，严格按照下达预算的科 目和项目执行，支出依据合 规。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效自评、绩效 监控、绩效公开等。		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	为了促进建筑更好更快发展，做好建筑业总部大厦基本工作支持，提供强有力的后勤保障。			为了促进建筑更好更快发展，做好建筑业总部大厦基本工作支持，提供强有力的后勤保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费、物业费总成本	=7.92 万元	7.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≤6000 度	6000 度	10	10	0.00	
		用水量	≤300 立方米	300 立方米	10	10	0.00	
	质量指标	安全保障率	>95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为建筑企业提供更优质服务	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升总部大厦工作人员对总部大厦的满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1079.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 199.03 万元，增长 22.60%。主要原因是项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1079.86 万元，其中：财政拨款收入 1079.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1079.86 万元，其中：基本支出 671.60 万元，占 62.19%；项目支出 408.26 万元，占 37.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1079.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.03 万元，增长 22.60%。主要原因是项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.86 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 199.03 万元，增长 22.60%。主要原因是项目收入支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 30.69 万元，占 2.84%；卫生健康支出 25.40 万元，占 2.35%；资源勘探工业信息等支出 1023.77 万元，占 94.81%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1125.53 万元，支出决算为 1079.86 万元，完成年初预算的 95.94%。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 29.31 万元，支出决算为 29.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 13.37 万元，支出决算为

13.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在不差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）初预算为 12.03 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为 415.3 万元，支出决算为 615.51 万元，完成年初预算的 148.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出中部分费用计入行政运行费，导致行政运行超过预算数，其他建筑业支出低于预算数。

6. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为 653.92 万元，支出决算为 408.26 万元，完成年初预算的 62.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出中部分费用计入行政运行费，导致行政运行超过预算数，其他建筑业支出低于预算数。

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 671.60 万元。其中：人员经费 376.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 294.66 万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 166.77%。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是项目的收入支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.01 万元，完成预算的 150.50%，占 90.24%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的%，占 9.76%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 150.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目增加，业务外出需求增加，导致车辆运行维护费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.01 万元。主要用于公务车的运行和维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.33 万元,完成预算的 330%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度有公务接待的需求。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于服务建筑企业发展餐饮费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 294.66 万元,比 2023 年度增加 195.98 万元,增长 198.60%。主要原因是劳务费、委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.88 万元,其中:政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末,我单位共有车辆 10 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：2024 年我单位大力开展绩效管理工作，严格落实各项财政工作制度，规范各项工作行为，较好的执行了年初预算，保障了单位的基本运行，财务运行良好。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1594.78 万元，决算总额 1079.86 万元，部门绩效自评得分 96.67 分。其中，年度主要任务及完成情况：在市委市政府的领导下，更好的服务建筑业发展，促进林州建筑行业做大做强；预算情况指标设定及完成情况：预算情况指标设定全面完整，严格按照预算执行，根据实际情况，存在一定的合理偏差；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定科学合理，认真执行，不断完善；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 12 个，决算资金共 614.31 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 发展建筑业总部经济费用项目，项目 2024 年预算数 200 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：包含企业约 173 个；效益指标设定及完成情况：形成良性的竞争，促进社会和谐稳定发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 服务建筑企业郑州联络处经费项目，项目 2024 年预算数 25 万元，决算数 23.06 万元，自评得分 99.22 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：联络处抽调人员 3 人，设立服务建筑业企业联络处完成度 100%；效益指标设定及完成情况：为企业发展提供帮助和服务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 建筑企业家服务中心设计施工一体化项目，项目 2024 年预算数 65 万元，决算数 35 万元，自评得分 93.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：施工面积 2000 平方米，项目完结率 100%；效益指标设定及完成情况：为建筑企业提供了更好的服务；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 建筑业发展委员会专项费用项目，项目 2024 年预算数 40 万元，决算数 29.92 万元，自评得分 97.48 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：每月建筑业发展委员会经费约 2.5 万元；效益指标设定及完成情况：促进建筑行业又快又稳发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 建筑企业达产增效奖补资金项目，项目 2024 年预算数 15.2 万元，决算数 15.2 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：达标企业数量 20 个左右；效益指标设定及完成情况：刺激企业发展经济；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 建筑业司法保障费用项目，项目 2024 年预算数 160 万元，决算数 70.13 万元，自评得分 90 分。其中，项目数

量指标设定及完成情况：涉及公检法司及建管局司法保障科 5 个部门；效益指标设定及完成情况：促进建筑业健康发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 建筑业专项培训费用项目，项目 2024 年预算数 40 万元，决算数 23.16 万元，自评得分 95.79 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：培训场次 12 次左右；效益指标设定及完成情况：带动建筑业发展，提高建筑人员履职水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 劳务费项目，项目 2024 年预算数 60 元，决算数 27.22 万元，自评得分 93.15 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：人员数量 5 人；效益指标设定及完成情况：提高了工作效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 信息化平台费用项目，项目 2024 年预算数 47 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：信息化系统一套；效益指标设定及完成情况：智能资源整合，促进社会可持续发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 资质评审费项目，项目 2024 年预算数 34 万元，决算数 12.7 万元，自评得分 93.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：每月组织专家对企业申报资质资料进行审查；效益指标设定及完成情况：保障建筑企业资质审批开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 总部大厦使用租金项目，项目 2024 年预算数 370 万元，决算数 370 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：使用面积 38149.45 平方米。占地利用率 100%；效益指标设定及完成情况：支持相关企业发展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 总部大厦水电费项目，项目 2024 年预算数 7.92 万元，决算数 7.92 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：电费约 6000 度，水费约 300 方；效益指标设定及完成情况：保障单位工作进行顺利；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的资质评审费（2024）项目进行了重点项目再评价，评价得分 93.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：组织专家对企业申报资质资料进行审查 36 批次；效益指标设定及完成情况：保障建筑企业资质审批开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）