2025年度乌海市建设工程质量安全技术服务中心公开报告

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分　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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分　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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

承担全市房屋建筑和市政工程、室内装饰装修工程管理以及质量安全监督检查等技术服务工作；市本级财政投资的建设工程项目质量和安全监督管理相关技术服务工作。参与全市建设工程重大质量和安全事故调查并提供技术支撑；对全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土(预拌砂浆)生产企业监督检查的技术服务工作。承担预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作，推广先进技术和工艺；全市房屋建筑和市政工程抗震、勘察、设计、安全性评估鉴定改造的技术服务工作；全市建设工程计价依据解释和造价纠纷调解工作，承担工程建设定额编制的调查论证、技术支持相关工作；全市建筑节能技术服务工作、建筑能耗统计工作；绿色建筑、低能耗被动式建筑、可再生能源建筑和绿色建材、新型墙体材料等的技术革新推广应用工作；建设

系统科技创新和科技成果的开发推广、技术转让的服务保障工作；完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、一室、二室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市建设工程质量安全技术服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市建设工程质量安全技术服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年我单位抓实政治理论学习。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。共召开党员大会5次，支委会12次，主题党日12次，党课5次，组织生活会1次。我中心共共对22项市本级工程项目进行日常质量安全监督和技术服务工作，其中在建项目7项、竣工验收15项。实施日常质量安全监督检查254项次，拉网式质量安全检查2次，为确保节假日期间各项目安全生产形势平稳有序，开展领导带班巡查检查7次。

下发质量问题限期整改通知书 22 份，查处质量缺陷 139 处，现已完成整改 20 份，另外 2 份竣工验收的通知还在整改；下发安全隐患整改通知书 44 份，查处各类安全隐患 236 处，现已完成整改 44 份。开展预拌混凝土生产企业复工检查 1 次，检查企业 18 家，下发整改通知书 5 份，停工整改 1 份，现已全部整改。开展预拌混凝土生产企业冬季施工检查 1 次，检查企业 9 家，下发整改通知 1 份，现已全部整改。开展检测机构检查 1 次，下发整改通知 3 份，现已全部整改。接到 12345 关于投诉 77 条，已全部办结。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 481.96 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 16.26 万元，下降 3.26%，变动原因：机关事业单位职业年金缴费支出及人员工资小于年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 2.17 万元，增长 0.45%。其中：

（一）收入决算总计 481.96 万元。包括：

1.本年收入决算合计 481.96 万元。与上年决算相比，增加 2.17 万元，增长 0.45%，变动原因：本年度 1 名人员退休，职业年金需做实金额情况较上年增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计481.96万元。包括：

1.本年支出决算合计481.96万元。与上年决算相比，增加2.17万元，增长0.45%，变动原因：本年度1名人员退休，职业年金需做实金额情况较上年增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2025年度本年收入决算合计481.96万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入481.96万元，占100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

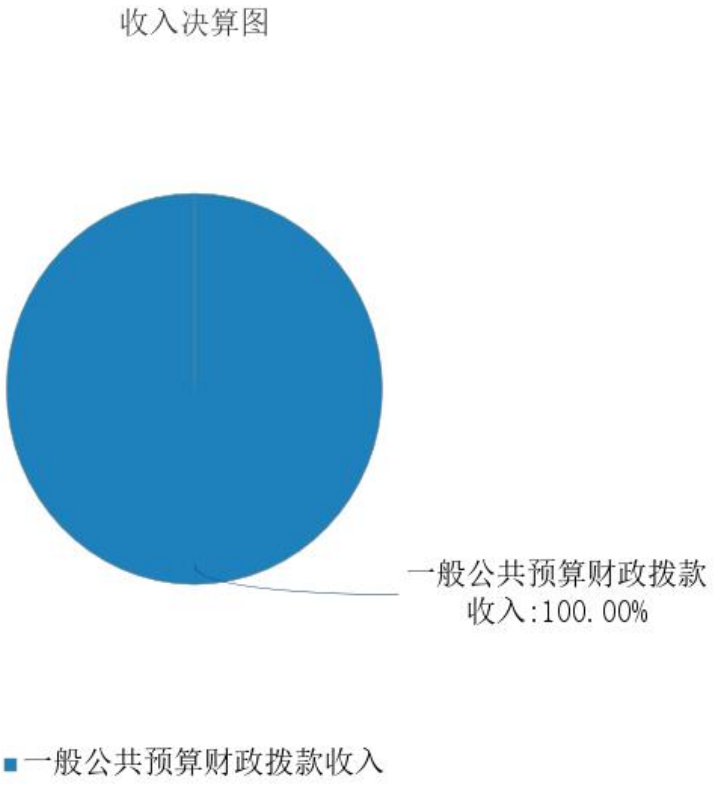


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2025年度本年支出决算合计481.96万元，其中：

基本支出442.54万元，占91.82%；

项目支出39.42万元，占8.18%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

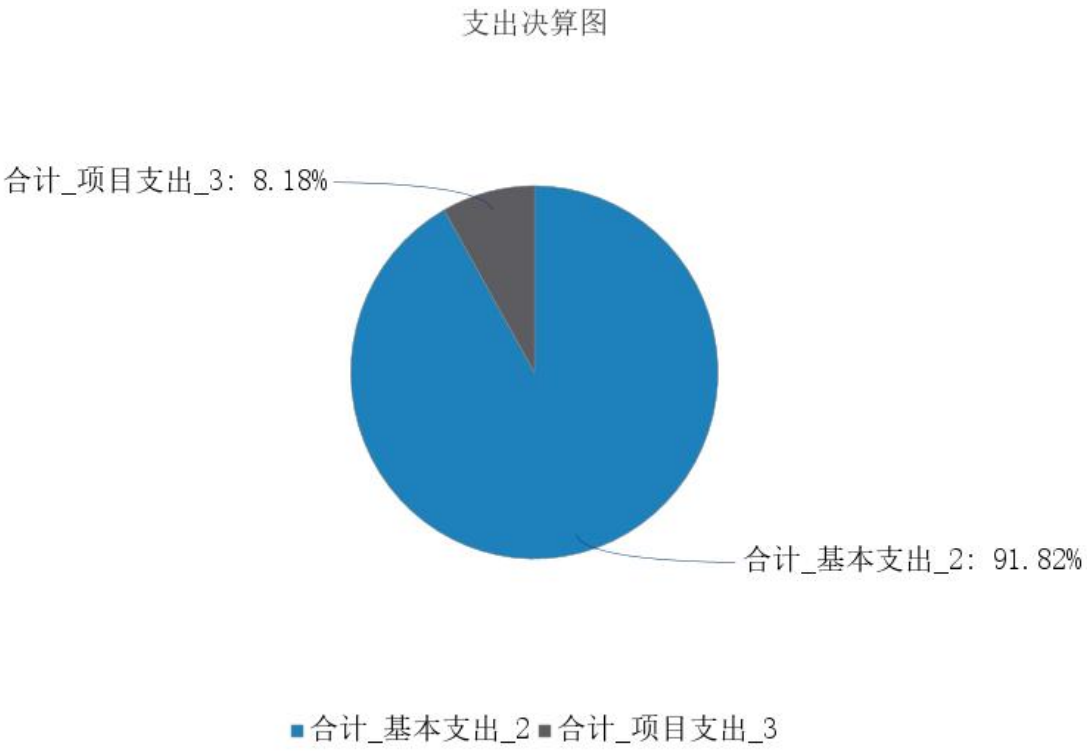


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为481.96万元，与年初预算相比，收、支总计各减少16.26万元，下降3.26%，变动原因：机关事业单位职业年金缴费支出及人员工资小于年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加2.17万元，增长0.45%，变动原因：本年度1名人员退休，职业年金需做实金额情况较上年增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算481.96万元。与年初预算498.21万元相比，完成年初预算的96.74%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为5.38万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.38万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为70.25万元，与年初预算相比减少10.02万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算24.04万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的96.01%。决算数与年初预算数的差异原因：由于预算录入退休人员基础绩效奖时还未批复，按预估数录入，故造成差异。

2．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37.49万元，支出决算38.53万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数的差异原因：由于基数增加导致差异。

3．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18.74万元，支出决算8.64万元，完成年初预算的46.10%。决算数与年初预算数的差异原因：主要因为年初预算以全员工资总额基数进行计提，实际支出则以人员退休、外调等变动时缴纳。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为20.65万元，与年初预算相比减少0.62万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.27万元，支出决算20.65万元，完成年初预算的97.09%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调出及退休导致差异。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为348.50万元，与年初预算相比减少8.76万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算357.26万元，支出决算348.50万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数的差异原因：全方位节约统筹，实际支出较预算金额有所减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为37.18万元，与年初预算相比增加3.14万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.03万元，支出决算37.18万元，完成年初预算的109.26%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金动态调整，工资增长，公积金基数增大，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算442.54万元，其中：

（一）人员经费416.61万元。主要包括：基本工资108.31万元、津贴补贴60.72万元、奖金25.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.53万元、职业年金缴费8.64万元、职工基本医疗保险缴费20.65万元、其他社会保障缴费2.19万元、绩效工资91.32万元、住房公积金37.18万元、其他对个人和家庭的补助支出23.16万元。

（二）公用经费25.92万元。主要包括：办公费0.87万元、水费0.23万元、邮电费0.72万元、差旅费0.19万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.24万元、劳务费2.29万元、工会经费5.05万元、福利费6.74万元、公务用车运行维护费4.52万元、其他商品和服务支出4.89万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算39.42万元，其中：

（一）工资福利支出11.03万元。主要包括：其他工资福利支出11.03万元。

（二）商品和服务支出23.56万元。主要包括：办公费2.96万元、印刷费0.32万元、差旅费0.76万元、培训费1万元、委托业务费16.90万元、工会经费0.33万元、福利费0.41万元、其他商品和服务支出0.87万元。

（三）资本性支出4.83万元。主要包括：大型修缮4.83万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算5.78万元，支出决算4.52万元，完成预算的78.20%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.78万元，支出决算4.52万元，完成预算的78.20%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算5.78万元，支出决算4.52万元，与预算差异原因公务用车维修费较年初预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2025年度财政拨款“三公”经费支出4.52万元。因公出国（境）费支出0

万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.52 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.52 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 4.52 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，减少 1.05 万元，下降 18.79%，变动原因：维修费较上年减少。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开

支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2025年度公用经费支出决算25.92万元，与上年决算相比，减少2.65万元，下降9.28%，变动原因：节约成本，减少支出。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心2025年度政府采购支出总额21.97万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.75万元。政府采购授予中小企业合同金额19.37万元，占政府采购支出总额的88.17%，其中：授予小微企业合同金额19.37万元，占政府采购支出总额的88.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市建设工程质量安全技术服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金39.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2025年未开展重点项目绩效评价

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市建设工程质量安全技术服务中心 2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.85分。全年预算数为15万元，执行数为11.77万元，完成预算的78.47%。项目绩效目标完成情况：监督检查施工质量安全，保障人民人身和财产安全。聘用3名专业人员，减轻社会就业压力。健全职能运行及项目管理长效机制。发现的主要问题及原因：聘用人员工资水平较低。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，专款专用，继续加强资金监管，提高聘用人员待遇，充分发挥社会效益。

2.装饰市场管理业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.16分。全年预算数为

5.00 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 61.60%。项目绩效目标完成情况：保证单位职能正常运转，提高单位职工职能服务水平完成重点找工作任务。发现的主要问题及原因：未完成预算。节约成本，减少支出下一步改进措施：严格落实相关规章制度，专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

3.新型墙体材料推广宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.10 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 71.00%。项目绩效目标完成情况：提高了单位职工职能服务水平，进一步完善了新型墙体材料推广宣传工作，建立健全了新型墙体材料推广宣传管理长效机制。发现的主要问题及原因：未完成预算。节约成本，减少支出下一步改进措施：严格落实相关规章制度，专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

4.物业管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.39 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 16.90 万元，完成预算的 93.89%。项目绩效目标完成情况：对单位秩序维护、环境保洁、设施日常运维等方面均按合同及服务标准落实到位，物业服务正常有序，办公环境整洁安全，设施设备运行良好，各项绩效目标均按期保质完成。发现的主要问题及原因： 未按季度支付。原因为年底

对物业服务进行考核，考核合格后支付。下一步改进措施：下一步按季度考核，合格后及时支付。

5.办公楼楼顶修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。全年预算数为5万元，执行数为4.83万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：严格按照既定实施方案、预算及工期要求，完成办公楼楼顶防水、破损结构修复、面层修缮等施工内容，项目按期完工、质量合格、资金使用规范，有效解决楼顶渗漏问题，办公环境与建筑安全得到了显著提升，各项绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：未完成预算。节约成本，减少支出。下一步改进措施：一次性项目，仅本年当年发生。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">装饰市场管理业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌海市住房和城乡建设局（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">乌海市建设工程质量安全技术服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>3.08</td><td>10</td><td>61.6</td><td>6.16</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>3.08</td><td>——</td><td>61.6</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

目标		通过对全市装饰装修工程进行质量安全管理，对责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程安全生产进行监督检查，进一步规范市场行为，坚决遏制室内装饰装修违法违规行为，达到保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定的目标。				提高了单位职工职能服务水平，进一步完善了装饰装修市场监管机制体系，建立健全了装饰市场管理项目管理长效机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人员培训	正向	大于等于	5	20	人次	10	10	
			购买低值易耗品批次	反向	小于等于	5	3	批	5	5	
		质量指标	低值易耗品合格率	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
			差旅及培训报销合规率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	人员差旅完成周期	定性		本年度预算内	本年度预算内		5	5	
			购买低值易耗品完成周期	定性		本年度预算内	本年度预算内		5	5	
		成本指标	差旅补助单位成本	反向	小于等于	180	0	人/天/元	5	5	
			购买低值易耗品成本	正向	大于等于	4	0	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工职能服务水平	定性		提高	提高		10	10	
		可持续影响指标	进一步完善装饰装修市场监管机制体系	定性		完善	完善		10	10	
			建立健全装饰市场管理项目管理长效机制	定性		健全	健全		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	0	百分比	10	10	
总分									100	96.16	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	新型墙体材料推广宣传费		
主管部门	乌海市住房和城乡建设局（部门）	实施单位	乌海市建设工程质量安全技术服务中心

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	4	4	2.84	10	71	7.1
	其中：财政拨款	4	4	2.84	——	71	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展新型墙体材料宣传活动，进一步让企业了解新型墙体材料的种类，以及使用新型墙体材料的奖补政策。激发企业使用新型墙体材料的积极性、主动性，达到禁实限黏的目标。	提高了单位职工职能服务水平，进一步完善了新型墙体材料推广宣传工作，建立健全了新型墙体材料推广宣传管理长效机制。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	绿色新型墙体宣传培训人次	正向	大于等于	20	20	人次	5	5	
			宣传册印发数量	正向	大于等于	1000	1500	份	5	5	
			通过媒体进行宣传次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5	
		质量指标	宣传册印刷合格率	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
			媒体宣传覆盖率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
		时效指标	宣传册印发完成周期	定性		本年度预算内	本年度预算内		5	5	
			媒体宣传完成周期	定性		本年度预算内	本年度预算内		5	5	
		成本指标	培训成本	反向	小于等于	2	1	万元	5	5	
			宣传册印刷成本	反向	小于等于	1	0.32	万元	3	3	
			媒体宣传成本	反向	小于等于	1	0	万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	促进节能减排	定性		促进	促进		15	15	
		可持续影响指标	促进绿色建材生产应用	定性		促进	促进		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市墙体材料生产企业满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	97.10	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	聘用人员各项保险						
主管部门	乌海市住房和城乡建设局（部门）			实施单位	乌海市建设工程质量安全技术服务中心		
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	15	15	11.77	10	78.47	7.85
	其中：财政拨款	15	15	11.77	——	78.47	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过聘用专业技术人才，充实建筑行业监管人员队伍，改善中心专业人员结构，提升工作效率，满足正常工作的正常运行，达到满足单位工作目标。	适应新时期建设工程发展需要，充实了建筑行业人员队伍，改善了专业人员结构，提升了工作效率，完成了各项工作任务。3 名聘用人员工缴纳社保共计 11.77 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专业人员人数	反向	小于等于	3	3	人	5	5	
			缴纳社保次数	正向	等于	12	12	次	10	10	
		质量指标	专业人员在岗率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			年度工作计划完成率	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
		时效指标	社保缴纳周期	定性		本年度预算内	本年度预算内		5	5	
			财政预算支付及时率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
		成本指标	聘用人员社保单人成本	反向	小于等于	5	3.92	万元	5	5	
			聘用人员社保总成本	反向	小于等于	15	11.77	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	辅助建筑施工质量安全督查检查等工作	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响指标	健全职能运行及项目管理长效机制	定性		健全	健全		15	15	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	97.85	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	物业管理									
主管部门	乌海市住房和城乡建设局（部门）				实施单位		乌海市建设工程质量安全技术服务中心			
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	18	18		16.9		10	93.89		9.39
	其中：财政拨款	18	18		16.9		——	93.89		——
	上年结转资金						——			——
	其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	一直以来没有独立的物业管理，由检测中心代管，现检测中心单位撤销物业，单位即将无任何物业服务，现急需聘请物业管理公司。对单位进行物业服务，以确保单位正常运行。					对单位秩序维护、环境保洁、设施日常运维等方面均按合同及服务标准落实到位，物业服务正常有序，办公环境整洁安全，设施设备运行良好，各项绩效目标均按期保质完成。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务项目	正向	等于	1	1	个	5	5	
			物业服务面积	正向	等于	1797	1797	平方米	10	10	
		质量指标	符合验收标准	定性		合格	合格		10	10	
			物业管理工作完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	物业管理工作周期	定性		预算年度内	预算年度内		5	5	

			物业管理费支付时间	定性		按季度支付	预算年度内		5	4	未按季度支付。原因为年底对物业服务进行考核，考核合格后支付。下一步按季度考核，合格后支付。
		成本指标	物业管理单位成本	反向	小于等于	101	94	元/平米	5	5	
			物业管理总成本	反向	小于等于	18	16.9	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保日常工作顺利开展	定性		确保	确保		10	10	
		生态效益指标	保证单位办公环境干净卫生	定性		保证	保证		10	10	
		可持续影响指标	不断改善办公环境	定性		改善	改善		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	98.39	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	办公楼楼顶修缮						
主管部门	乌海市住房和城乡建设局（部门）			实施单位	乌海市建设工程质量安全技术服务中心		
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	5	5	4.83	10	96.6	9.66
	其中：财政拨款	5	5	4.83	——	96.6	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		办公楼建于1995年，年久失修，且为预制楼板结构，屋面漏雨严重，急需修缮，以保证办公楼的结构安全及正常使用。					严格按照既定实施方案、预算及工期要求，完成办公楼楼顶防水、破损结构修复、面层修缮等施工内容，项目按期完工、质量合格、资金使用规范，有效解决楼顶渗漏问题，办公环境与建筑安全得到了显著提升，各项绩效目标基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	屋顶总平米数	反向	小于等于	380	380	平方米	10	10	
			受影响楼层数	正向	等于	4	4	层	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
			保证正常工作运转率	正向	大于等于	95	95	百分比	5	5	
		时效指标	维修屋顶周期	反向	小于等于	8	8	月	5	5	
			支付维修费用时间	定性		预算周期内	预算周期内		5	5	
		成本指标	修缮屋顶总成本	反向	小于等于	5	4.83	万元	5	5	
			修缮屋顶单位成本	反向	小于等于	136	127	元/平米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高办公楼的安全性	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	改善办公环境	定性		改善	改善		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	99.66	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2025年未开展重点项目绩效评价

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵雪菲　　联系电话：0473-6997775-

第五部分 单位决算表

见附件。