

2020 年度
烟台市住房和城乡建设局
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

烟台市住房和城乡建设局（以下简称市住房和城乡建设局）是市政府工作部门，为正处级。

市住房和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、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：

1、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地方性法规、政府规章草案。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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。负责城市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。

9、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。

10、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。

11、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。负责市中心区保障性住房、市属直管公房管理工作。

12、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。

13、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。承担市住房公积金管理委员会决策事项的督办等相关工作。

14、负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，监督指导县市区行政执法工作。

15、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。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、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、省政府和市委、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 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

18、有关职责分工。

(1) 关于政府投资的基本建设项目初步设计及概算审批。市发展改革委管前期，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委、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，建成后移交市城管局，由市城管局按市、区事权分工确定管理单位。市城管局负责其他公用事业工程项目建设组织实施。

二、机构设置

本单位内设18个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科（挂政许可科牌子）、综合财务审计科（挂招商科牌子）、城镇化工作科、建筑节能与科技设计科、建筑市场监管科、建设工程招标投标管理科、工程质量与安全管理科、城市建设科、房

地产市场监管科、房屋交易管理科、住房保障科、物业管理科、房屋征收补偿管理科、离退休干部科、机关党委（党建办公室）、建设工程消防科共18个。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	64203.69	一般公共服务支出	31	9.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1080.00	国防支出	32	688.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	社会保障和就业支出	33	157.11
四、上级补助收入	4	0.00	卫生健康支出	34	82.16
五、事业收入	5	0.00	节能环保支出	35	40.00
六、经营收入	6	0.00	城乡社区支出	36	72,502.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	农林水支出	37	49.60
八、其他收入	8	210.01	住房保障支出	38	199.08
	9		其他支出	39	32.29
	10			41	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	65493.70	本年支出合计	57	73760.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14523.14	年末结转和结余	59	6256.08
总计	30	80016.84	总计	60	80016.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		65493.70	65283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	210.01
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	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	78.26	78.26	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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,953.66	64,743.65	0.00	0.00	0.00	0.00	210.01
21201	城乡社区管理事务	3,233.20	3,119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	113.44
2120101	行政运行	1,736.72	1,736.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,496.48	1,383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	113.44
21203	城乡社区公共设施	60,165.46	60,068.89	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60,165.46	60,068.89	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		73760.76	1,947.48	71844.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	688.78	0.00	688.78	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	688.78	0.00	688.78	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	688.78	0.00	688.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72,502.13	1,708.20	70,793.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,940.01	1,708.20	1,231.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,708.20	1,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,223.18	0.00	1,223.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60,106.17	0.00	60,106.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60,106.17	0.00	60,106.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,503.91	0.00	8,503.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,503.91	0.00	8,503.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	877.14	0.00	877.14	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2121303	公有房屋	277.97	0.00	277.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	599.18	0.00	599.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市住房和城乡建设局

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	64203.69	一、一般公共服务支出	15	9.60	9.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,080.00	二、社会保障和就业支出	16	157.11	157.11	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	82.16	82.16	0.00	0.00
	4		四、节能环保支出	18	40.00	40.00	0.00	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	72,387.51	63,006.45	9,381.05	0.00
	6		六、农林水支出	20	49.60	49.60	0.00	0.00
	7		八、住房保障支出	21	199.08	199.08	0.00	0.00
	8		九、其他支出	22	32.29	0.00	32.29	0.00
本年收入合计	9	65283.69	本年支出合计	23	72957.36	63544.01	9,413.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	12,783.18	年末财政拨款结转和结余	24	5,109.51	4,903.88	205.63	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4,244.21		25				
政府性基金预算财政拨款	12	8,538.97		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	78066.86	总计	28	78066.86	68447.89	9,618.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		63544.01	1,947.48	61596.53
201	一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60
20113	商贸事务	9.60	0.00	9.60
2011308	招商引资	9.60	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.68	89.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	74.95	74.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0.00
20808	抚恤	67.43	67.43	0.00
2080801	死亡抚恤	67.43	67.43	0.00
210	卫生健康支出	82.16	82.16	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	82.16	82.16	0.00
2101101	行政单位医疗	40.71	40.71	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.19	37.19	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	63,006.45	1,708.20	61,298.25
21201	城乡社区管理事务	2,915.45	1,708.20	1,207.25
2120101	行政运行	1,708.20	1,708.20	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,198.61	0.00	1,198.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.63	0.00	8.63
21203	城乡社区公共设施	60,016.10	0.00	60,016.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60,016.10	0.00	60,016.10
21299	其他城乡社区支出	74.90	0.00	74.90

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2129901	其他城乡社区支出	74.90	0.00	74.90
213	农林水支出	49.60	0.00	49.60
21399	其他农林水支出	49.60	0.00	49.60
2139999	其他农林水支出	49.60	0.00	49.60
221	住房保障支出	199.08	0.00	199.08
22101	保障性安居工程支出	199.08	0.00	199.08
2210108	老旧小区改造	199.08	0.00	199.08

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表

公开 06 表

单位：烟台市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1500.84	302	商品和服务支出	178.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.43	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	311.56	30202	印刷费	5.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	521.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.95	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.77	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.71	30208	取暖费	5.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.62	30211	差旅费	11.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	148.90	30212	因公出国（境）费用	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.23	30215	会议费	4.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	96.48	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	161.82	30217	公务接待费	1.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	4.84	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	6.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.59	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.33	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1769.07	公用经费合计					178.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市住房和城乡建设局

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
9.49	0.11	7.45	0.00	7.45	1.93	9.49	0.11	7.45	0.00	7.45	1.93

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市住房和城乡建设局

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
功能分类 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		8,538.97	1,080.00	9,413.34	0.00	9,413.34	205.63
212	城乡社区支出	8,506.68	1,080.00	0.00	0.00	9,381.05	205.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,506.68	0.00	0.00	0.00	8,503.91	2.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,506.68	0.00	0.00	0.00	8,503.91	2.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,080.00	0.00	0.00	877.14	202.86
2121303	公有房屋	0.00	280.00	0.00	0.00	277.97	2.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	800.00	0.00	0.00	599.18	200.82
229	其他支出	32.29	0.00	0.00	0.00	32.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.29	0.00	0.00	0.00	32.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.29	0.00	0.00	0.00	32.29	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

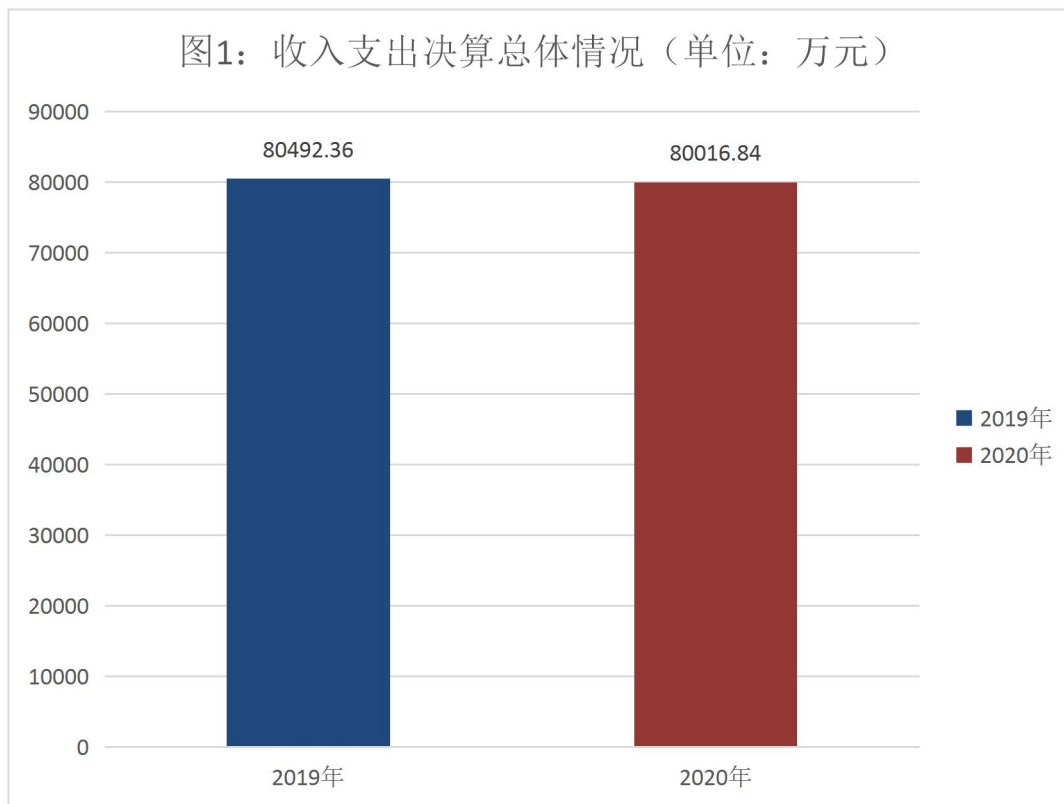
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 80016.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 475.52 万元，下降 0.6%。主要是重点工程资金减少。

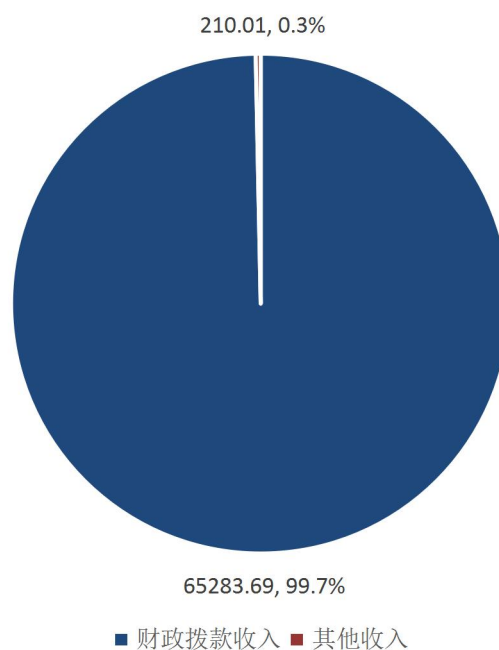


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 65493.7 万元，其中：财政拨款收入 65283.69 万元，占 99.7%；其他收入 210.01 万元，占 0.3%。

图2：收入决算情况（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 65283.69 万元。与 2019 年度相比，减少 9076.5 万元，下降 12%。主要是重点工程资金收入减少。

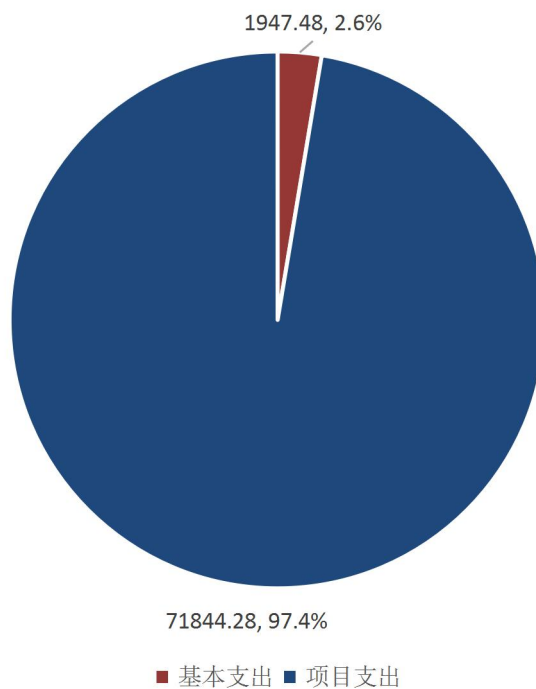
2、其他收入 210.01 万元。与 2019 年度相比，减少 3981.8 万元，下降 95%。主要是国防教育训练基地收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 73760.76 万元，其中：基本支出 1947.48 万元，占 2.6%；项目支出 71844.28 万元，占 97.4%。

图3：支出决算情况（单位：万元）



（二）支出决算具体情况

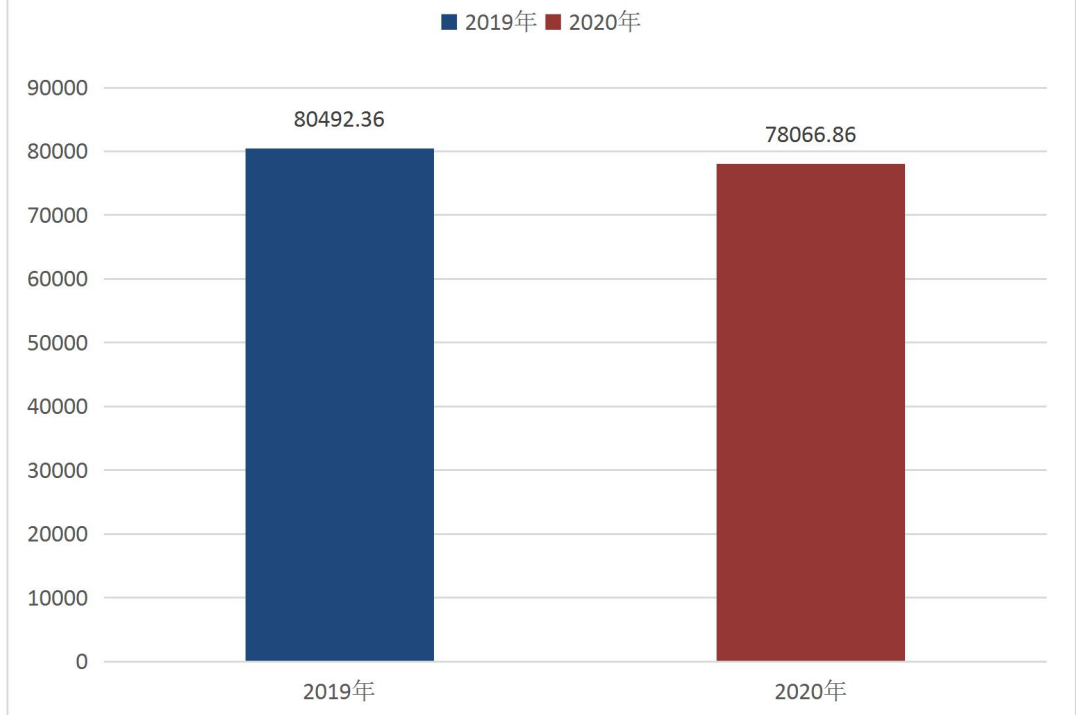
1、基本支出 1947.48 万元。与 2019 年度相比，增加 84.55 万元，增长 4.5%。主要是去世职工抚恤支出增加。

2、项目支出 71844.28 万元。与 2019 年度相比，增加 18166.43 万元，增长 33.8%。主要是重点工程资金支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 78066.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2425.5 万元，下降 3%。主要是重点工程资金收入减少。

图4：财政拨款收、支总计变动情况（单位：万元）

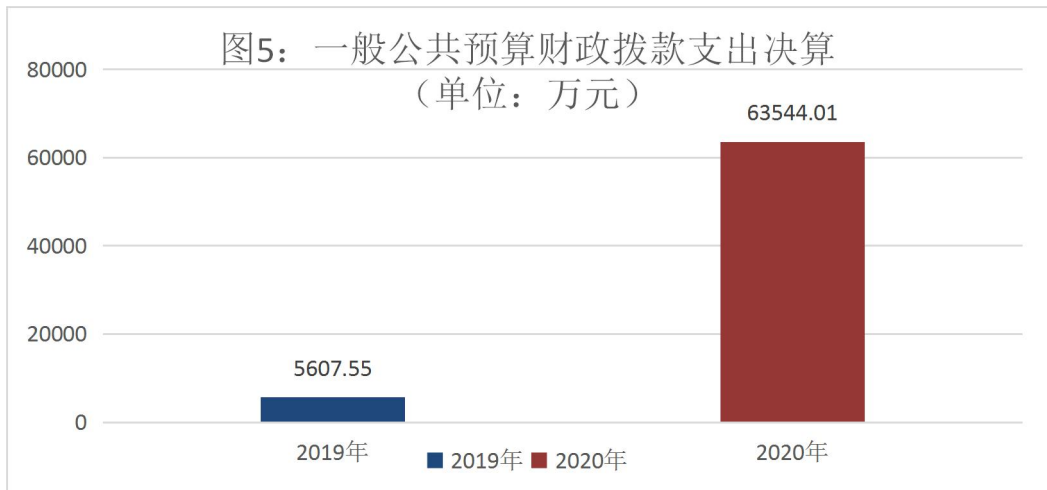


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出63544.01万元，占本年支出合计的87%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57936.46万元，增长1033.19%。主要是重

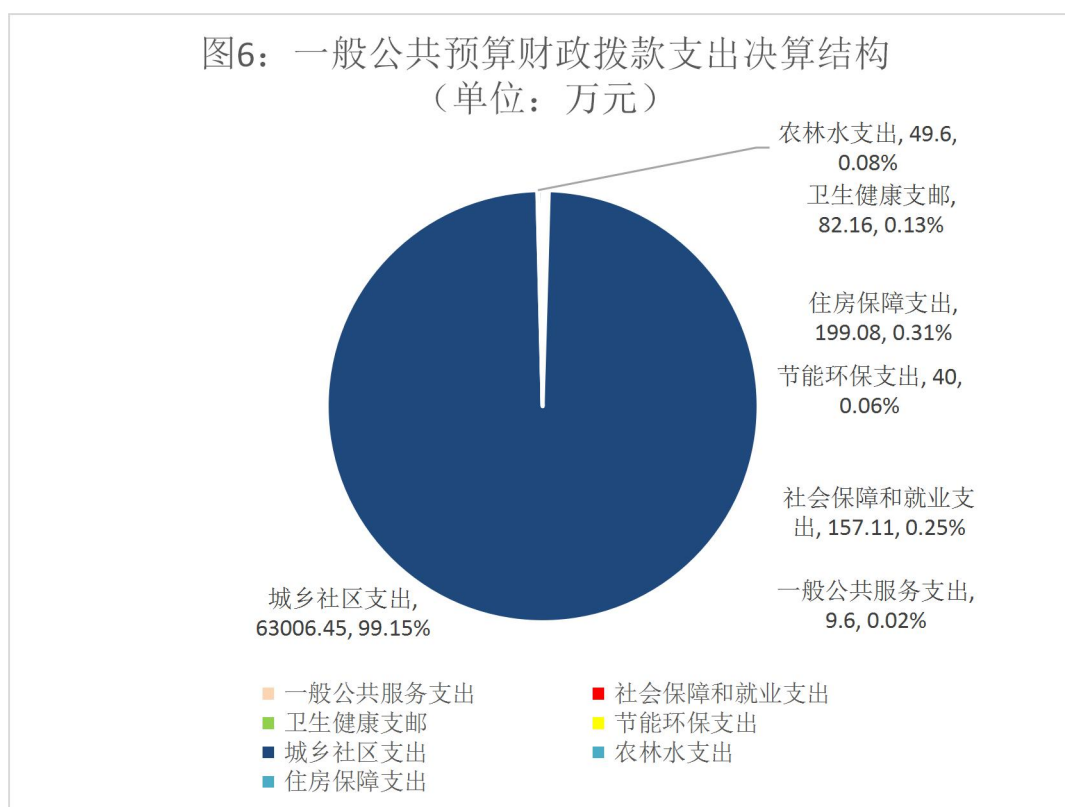
图5：一般公共预算财政拨款支出决算
（单位：万元）



点工程资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 63544.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.6 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 157.11 万元，占 0.25%；卫生健康支出 82.16 万元，占 0.13%；节能环保支出 40 万元，占 0.06%；城乡社区支出 63006.45 万元，占 99.15%；农林水支出 49.6 万元，占 0.08%；住房保障支出 199.08 万元，占 0.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3981.13 万元，支出决算为 63544.01 万元，完成年初预算的 1596.13%。决算数大于年初预算数的主要原因重点工程资金支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加招商引资支出。

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（项）。年初预算为 74.86 万元，支出决算为 74.95 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数基本持平。机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加离职调动人员职业年金支出。抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加去世职工抚恤支出。

3、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 34.16 万元，支出决算为 40.71 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员王祖奎医药费支出。其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 38.07 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算基本持平。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加能源节约利用资金支出。

5、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 1192.82 万元，支出决算为 1708.20 万元，完成年初预算的 143.20%。决算数大于年初预算数主要原因是增加职工精神文明奖等支出。一般行政管理事务（项）。年初预算为 1292.9 万元，支出决算为 1198.61 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于年初预算数主要原因是我局认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格控制行政运转经费支出，同时保障履行职责。其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 233 万元，支出决算为 8.63 万元。决算数小于年初预算数主要原因是人才公寓安置房因管理权限变化只安排物业管理费支出。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60016.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加重点工程资金支出。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1155 万元，支出决算为 74.9 万元，完成年初预算的 7%。决算数小于年初预算数主要原因是减少国防教育训练基地工程资金支出。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加农改厕运行平台项目资金支出。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.08

万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加 2020 年省级住房和城镇化建设资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1947.48 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 1769.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 178.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：根据烟台市政府 2020 年工作安排，烟台市人民政府外事办公室组织相关人员赴美国、牙买加访问，我单位张玉言同志拟随团出访，后因新冠疫情爆发未能成行，因公出国（境）费 0.11 万元为前期办理出国签证费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 7.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 1.93 万元，主要用于公务接待，共计接待 23 批次、169 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 8538.97 万元，本年收入 1080 万元，本年支出 9413.34 万元，年末结转和结余 205.63 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8503.91 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加重点工程资金。城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 277.97 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数与年初预算基本持平。其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 599.18 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.29 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加社区足球场支出。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 178.41 万元，比年初预算数减少 19.88 万元，降低 10%，主要原因是主要原因是机关严格按照预算执行，同时，根据我局实际情况，对差旅费、

培训费等资金进行压减，在确保完成压减任务的同时，保障部门职责实现年初确定的目标，提高财政资金使用效益。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额33978.96万元，其中：政府采购货物支出1288.65万元、政府采购工程支出31234.04万元、政府采购服务支出1456.28万元。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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金3242.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的20个项目中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看上述20个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，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。具体为：农村清洁取暖改造奖补、农村危房及厕所改造第三方评估、市级小城镇示范镇建设、市国防教育训练基地保障中心、绿色建筑发展专项规划、2020年省级住房和城乡建设资金等项目按期完成，项目实施实际进度与预期进度相比不存在滞后，按原计划完成项目，保障部门职责实现年初确定的目标，提高财政资金使用效益。拆迁执法经费补助、物业管理及房租补助、标后评估劳务费、租赁消防验收车辆及专业服务、办公设备购置等支出，保障了行政事业正常运转。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市住房和城乡建设局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农村危房及厕所改造第三方评估	2020 年有农村危房和厕所改造任务的区市	100
2	农村清洁取暖	涉及 2020 年农村地区清洁取暖建设任务的区市	100
3	拆迁执法等经费补助（城）	市住房和城乡建设局	93.8
4	物业管理及房租等补助	市住房和城乡建设局	100
5	市级小城镇示范镇建设	市住房和城乡建设局	98
6	施工图审查费（城）	市住房和城乡建设局	98.7
7	市国防教育训练保障中心基地	市住房和城乡建设局	93.5
8	标后评估劳务费	市住房和城乡建设局	92.33
9	社区足球场建设奖补资金	市住房和城乡建设局	99
10	租赁消防验收车辆及专业服务	市住房和城乡建设局	98.5
11	房屋建筑及市政工程第三方巡查	市住房和城乡建设局	97.97
12	绿色建筑发展专项规划	市住房和城乡建设局	100
13	办公设备购置（城）	市住房和城乡建设局	96

14	2020 年省级住房和城乡建设资金	市住房和城乡建设局	95
15	城乡融合发展试验区创建方案和发展规划	市住房和城乡建设局	95
16	居委会用房购置	市住房和城乡建设局	99.9
17	墙改专项基金返还	市住房和城乡建设局	100
18	十四五住房发展规划	市住房和城乡建设局	98
19	提前下达 2020 年乡村振兴重大专项资金	市住房和城乡建设局	96
20	业务费	市住房和城乡建设局	96.5

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	清洁取暖补助资金			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	涉及2020年农村地区清洁取暖建设任务的区市			联系电话	6905538			
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-	100%	-	
	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				
	推进农村地区清洁取暖改造19417户。			实现农村地区清洁取暖改造19417户。				
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	指标1:	项目完成率	100%	10	10	
		质量指标	指标1:	项目质量达标率	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	项目实施及时性	项目实施及时	5	5	
			指标2:	项目整体进度实施合理性	项目整体进度实施合理	5	5	
		成本指标	指标1:	实际成本与工作内容匹配度	实际成本与工作内容匹配	10	10	
	指标2:		产出成本控制措施的有效性	产出成本控制措施的有效	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	项目主导产业税收占项目税收比重	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1:	产生影响及可推广复制性	形成可复制推广的建设经验	10	10	
		生态效益指标	指标1:	改善生态环境	改善生态环境	5	5	
		可持续影响指标	指标1:	建立健全清洁取暖管理长效机制	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	2020年居委会用房购置			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心			联系电话	6601055			
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	300	280	278	10	99.29%	9.9	
	其中:当年财政拨款	300	280	278	-		-	
	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				
	1.完成3个项目社区居委会综合用房的收购。2.为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体。			完成3个项目1200平方社区居委会综合用房的收购。为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体。				
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	指标1:	预计收购社区居委会综合用房项目数量3个	3个	10	10	已完成3个项目收购,剩余金额缴回财政
			指标2:	预计收购社区居委会综合用房。约1500平方	1245.29平方	10	10	
		质量指标	指标1:	房屋合格率100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1:完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	为社区党组织、自治组织、群团组织开展工作和社区居民开展活动提供有效平台和载体,为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。社区群众满意率100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:	为建设管理有序、服务完善、环境优美、安全文明、人际关系和谐的新型社区奠定坚实基础。提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象:房屋开发建设单位、街道办事处、社区居民满意度提升	提升	10	10	
总分				99.9				
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	十四五住房发展规划			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市住房和城乡建设局			联系电话	6905545			
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	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	-		-	
	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				
	完成市“十四五”住房发展规划编制			完成市“十四五”住房发展规划编制				
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	指标1: 烟台市“十四五”住房发展规划	1套	100%	10	10	
			质量指标	指标1: 质量合格	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 支付及时性	及时性100%	100%	20	20	
			成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 烟台市“十四五”住房发展规划	作用显著	100%	10	8	宣传推广,提升发展规划的可行性
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:	防范化解房地产市场风险提供指导和依据,促进人民群众住有所居、住有宜居。	90%	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	服务对象满意度90%。	100%	10	10	
总分				98				
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。