

2020 年度
烟台市住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

部门概况

一、部门职责

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的组织实施。

(二) 市住房和城乡建设局内设机构

市住房和城乡建设局设下列内设机构：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。

二、机构设置

从单位构成看，市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市住房和城乡建设局本级
- 2、烟台市住房和城乡建设执法监察支队
- 3、烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心
- 4、烟台市住房保障和房产交易中心
- 5、烟台市政府投资工程建设服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	110671.75	一般公共服务支出	31	913.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13281.38	国防支出	32	758.78
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	643.62
四、上级补助收入	4	0.00	卫生健康支出	34	294.24
五、事业收入	5	0.00	节能环保支出	35	41.00
六、经营收入	6	0.00	城乡社区支出	36	120708.47
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	812.93	住房保障支出	38	17453.99
	9		其他支出	39	32.29
	10			40	
	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	124766.06	本年支出合计	57	140895.59
使用非财政拨款结余	28	111.38	结余分配	58	24.83
年初结转和结余	29	24087.56	年末结转和结余	59	8044.58
总计	30	148965.00	总计	60	148965.00

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

公开 02 表

部门：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		124766.06	123953.13	0.00	0.00	0.00	0.00	812.93
201	一般公共服务支出	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	904.00	904.00	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
203	国防支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	70.00	70.00	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
208	社会保障和就业支出	682.01	682.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.32	573.32	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	369.51	369.51	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	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.86	305.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.86	305.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,995.26	105,361.51	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75
21201	城乡社区管理事务	9,030.57	8,493.39	0.00	0.00	0.00	0.00	537.18

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
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
2120106	工程建设管理	4,653.60	4,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	423.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,143.76	1,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21203	城乡社区公共设施	83,187.71	83,091.14	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83,187.71	83,091.14	0.00	0.00	0.00	0.00	96.57
21206	建设市场管理与监督	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,560.38	12,560.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	11,480.38	11,480.38	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

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
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
221	住房保障支出	16,728.93	16,549.74	0.00	0.00	0.00	0.00	179.18
22101	保障性安居工程支出	6,137.93	6,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2210106	公共租赁住房	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3,550.00	3,550.00	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
2210199	其他保障性安居工程支出	1,788.85	1,786.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
22103	城乡社区住宅	10,591.00	10,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,591.00	10,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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		140895.59	9564.17	131331.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.60	0.00	913.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	904.00	0.00	904.00	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	758.78	0.00	758.78	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	758.78	0.00	758.78	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	70.00	0.00	70.00	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	643.62	524.49	119.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.07	453.50	81.56	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.66	362.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.41	90.85	81.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.56	70.99	37.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.56	70.99	37.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.24	294.24	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	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120,708.47	6,677.66	114,030.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,726.78	6,677.63	2,049.15	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
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	4,668.30	3,965.26	703.04	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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,126.96	1,004.03	122.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83,128.40	0.00	83,128.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83,128.40	0.00	83,128.40	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.84	0.03	5.81	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.84	0.03	5.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,224.91	0.00	9,224.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,224.91	0.00	9,224.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,547.64	0.00	19,547.64	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	18,670.49	0.00	18,670.49	0.00	0.00	0.00
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

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
221	住房保障支出	17,453.99	2,067.78	15,386.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,056.63	1,646.25	5,410.38	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	911.69	0.00	911.69	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,174.49	0.00	4,174.49	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
2210199	其他保障性安居工程支出	1,771.37	1,646.25	125.12	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10,397.35	421.52	9,975.83	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,397.35	421.52	9,975.83	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：本表反映部门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

部门：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	110671.75	一、一般公共服务支出	16	913.60	913.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,281.38	二、国防支出	17	70.00	70.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	18	643.62	643.62	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	19	294.24	294.24	0.00	0.00
	5		五、节能环保支出	20	41.00	41.00	0.00	0.00
	6		六、城乡社区支出	21	120,102.36	91,329.81	28,772.55	0.00
	7		七、农林水支出	22	49.60	49.60	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	23	17,179.39	17,179.39	0.00	0.00
	9		九、其他支出	24	32.29	0.00	32.29	0.00
本年收入合计	10	123953.13	本年支出合计	25	139326.10	110521.26	28,804.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	22,177.00	年末财政拨款结转和结余	26	6,804.03	6,598.26	205.77	0.00
一般公共预算财政拨款	12	6,447.77		27				
政府性基金预算财政拨款	13	15,729.23		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	146130.13	总计	30	146130.13	117119.52	29,010.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		110521.26	9564.06	100957.21
201	一般公共服务支出	913.60	0.00	913.60
20111	纪检监察事务	904.00	0.00	904.00
2011199	其他纪检监察事务支出	904.00	0.00	904.00
20113	商贸事务	9.60	0.00	9.60
2011308	招商引资	9.60	0.00	9.60
203	国防支出	70.00	0.00	70.00
20306	国防动员	70.00	0.00	70.00
2030606	预备役部队	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	643.62	524.49	119.13
20805	行政事业单位养老支出	535.07	453.50	81.56

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	362.66	362.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.41	90.85	81.56
20808	抚恤	108.56	70.99	37.57
2080801	死亡抚恤	108.56	70.99	37.57
210	卫生健康支出	294.24	294.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.24	294.24	0.00
2101101	行政单位医疗	40.71	40.71	0.00
2101102	事业单位医疗	124.54	124.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.99	128.99	0.00
211	节能环保支出	41.00	0.00	41.00
21110	能源节约利用	41.00	0.00	41.00
2111001	能源节约利用	41.00	0.00	41.00
212	城乡社区支出	91,329.81	6,677.55	84,652.26
21201	城乡社区管理事务	8,210.73	6,677.52	1,533.21
2120101	行政运行	1,708.20	1,708.20	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
2120102	一般行政管理事务	1,198.61	0.00	1,198.61
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.08	0.08	0.00
2120106	工程建设管理	4,176.93	3,965.26	211.67
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.05	0.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,126.85	1,003.93	122.93
21203	城乡社区公共设施	83,038.34	0.00	83,038.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83,038.34	0.00	83,038.34
21206	建设市场管理与监督	5.84	0.03	5.81
2120601	建设市场管理与监督	5.84	0.03	5.81
21299	其他城乡社区支出	74.90	0.00	74.90
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	17,179.39	2,067.77	15,111.62

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
22101	保障性安居工程支出	7,056.63	1,646.26	5,410.38
2210106	公共租赁住房	911.69	0.00	911.69
2210107	保障性住房租金补贴	4,174.49	0.00	4,174.49
2210108	老旧小区改造	199.08	0.00	199.08
2210199	其他保障性安居工程支出	1,771.37	1,646.25	125.12
22103	城乡社区住宅	10,122.76	421.52	9,701.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,122.76	421.52	9,701.24

注：本表反映部门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

部门：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	8348.67	302	商品和服务支出	558.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2090.91	30201	办公费	42.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1752.97	30202	印刷费	8.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2494.35	30203	咨询费	0.7	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	300.21	30205	水费	5.18	310	资本性支出	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.85	30206	电费	12.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	147.38	30207	邮电费	30.89	31002	办公设备购置	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	191.53	30208	取暖费	27.16	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119.02	30209	物业管理费	14.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	164.08	30211	差旅费	22.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	529.06	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	11.76	30213	维修（护）费	10.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	108.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	652.99	30215	会议费	4.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	115.43	30216	培训费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	474.83	30217	公务接待费	2.53	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	3.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.71	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	20.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.61	30227	委托业务费	7.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118.4	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.34	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	37.75	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	60.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.66	30240	税金及附加费用	0.09	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.81	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		9001.66	公用经费合计					562.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 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
63.28	0.11	59.36	0.00	59.36	3.81	44.06	0.11	41.42	0.00	41.42	2.53

注：本表反映部门本年度“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

部门：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		15,729.23	13,281.38	28,804.84	0.00	28,804.84	205.77
212	城乡社区支出	15,696.94	13,281.38	28,772.55	0.00	28,772.55	205.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,506.68	721.00	9,224.91	0.00	9,224.91	2.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,506.68	721.00	9,224.91	0.00	9,224.91	2.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,190.26	12,560.38	19,547.64	0.00	19,547.64	203.00
2121301	城市公共设施	7,190.26	11,480.38	18,670.49	0.00	18,670.49	0.14
2121303	公有房屋	0.00	280.00	277.97	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	599.18	0.00	599.18	200.82
229	其他支出	32.29	0.00	32.29	0.00	32.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.29	0.00	32.29	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	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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				

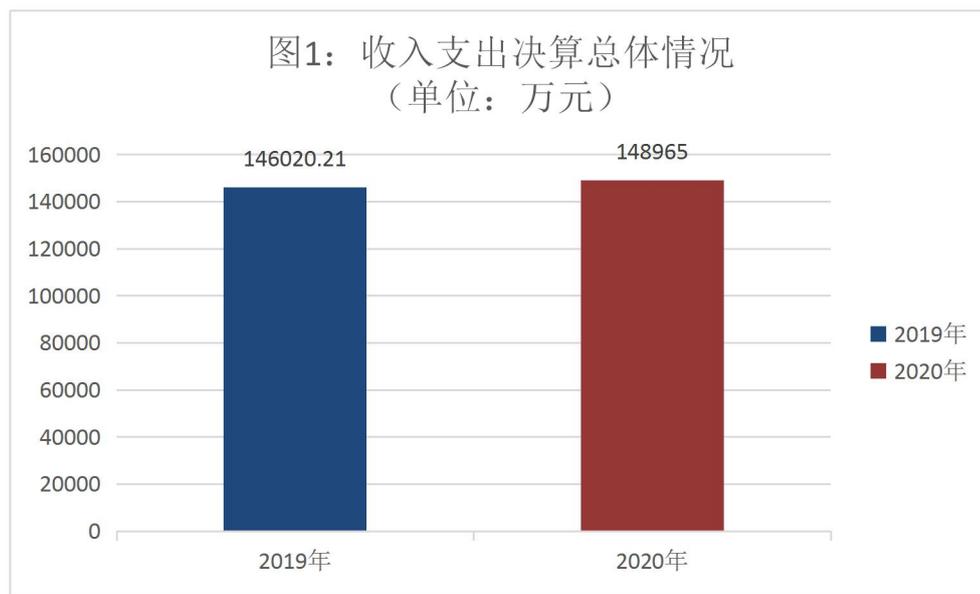
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 148965 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2944.79 万元，增长 2%。主要是重点工程资金和住房保障资金增加。

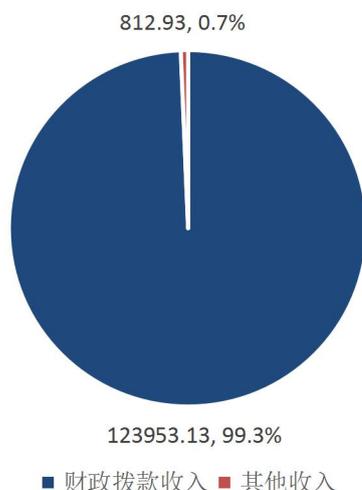


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 124766.06 万元，其中：财政拨款收入 123953.13 万元，占 99.3%；其他收入 812.93 万元，占 0.7%。

图2：收入决算（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 123953.13 万元。与 2019 年度相比，减少 2830.13 万元，下降 2%。主要是节能环保收入减少。

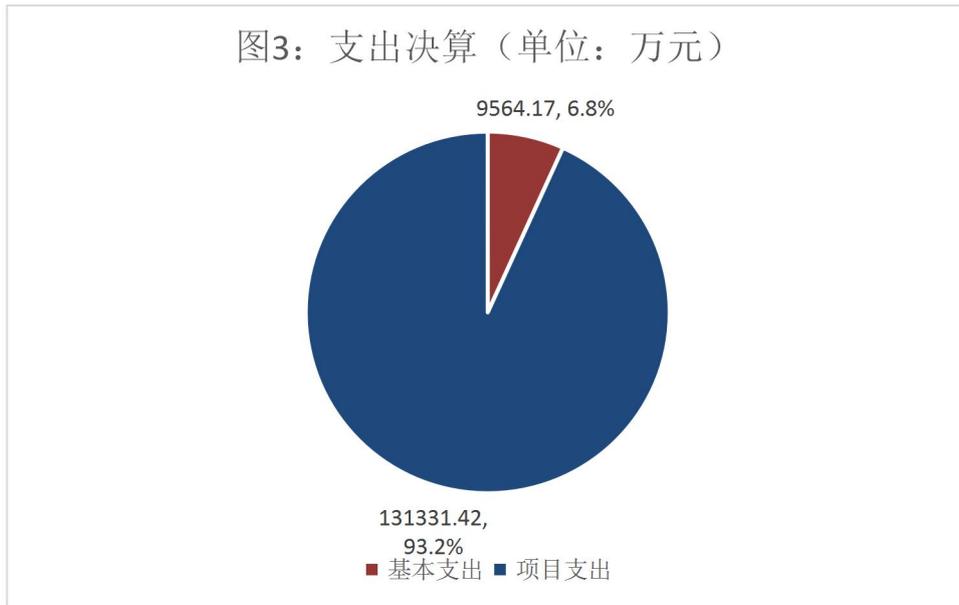
2、其他收入 812.93 万元。与 2019 年度相比，减少 3909.77 万元，下降 82.8%。主要是国防教育训练基地收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 140895.59 万元，其中：基本支出 9564.17 万元，占 6.8%；项目支出 131331.42 万元，占 93.2%。

图3：支出决算（单位：万元）



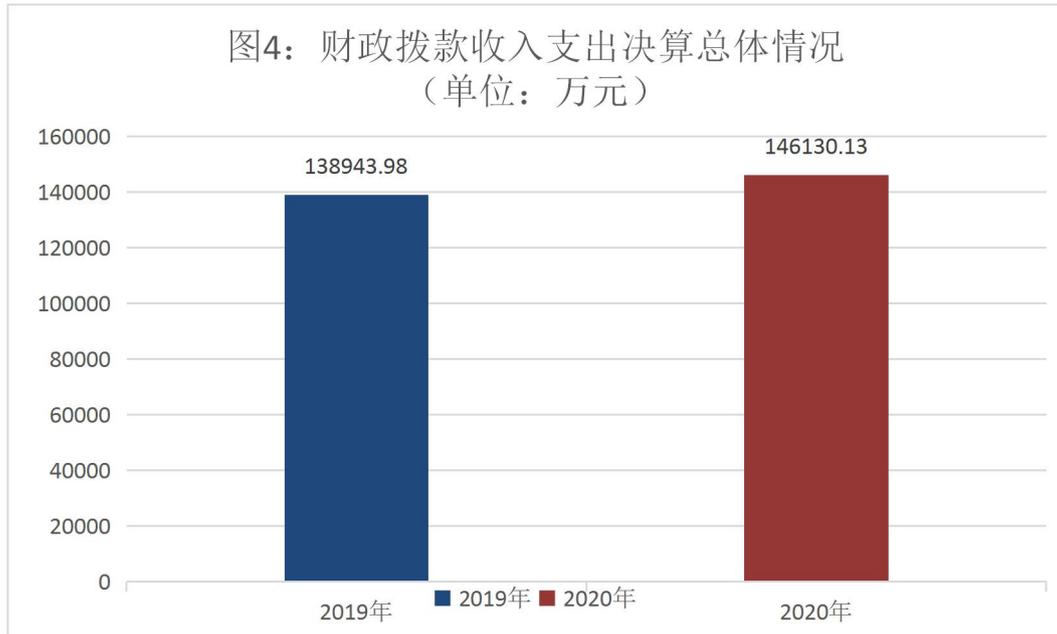
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9564.17 万元。与 2019 年度相比，增加 1017.69 万元，增长 11.9%。主要是住房保障支出增加。

2、项目支出 131331.42 万元。与 2019 年度相比，增加 36613.26 万元，增长 38.7%。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

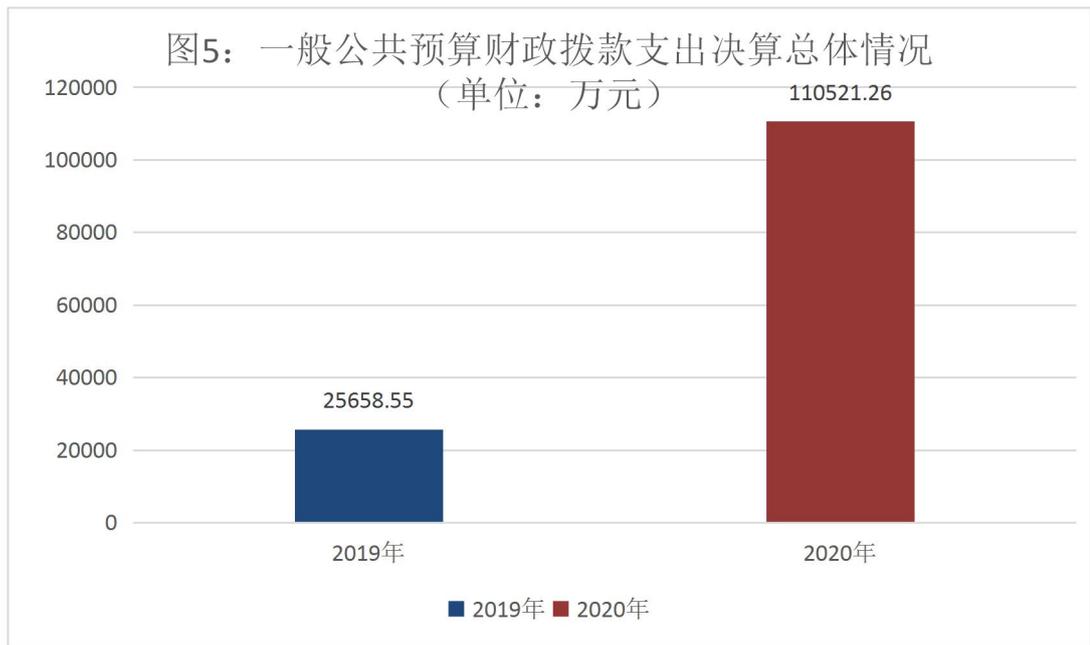
2020 年度财政拨款收、支总计 146130.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7186.15 万元，增长 5.2%。主要是重点工程资金和住房保障资金增加。



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

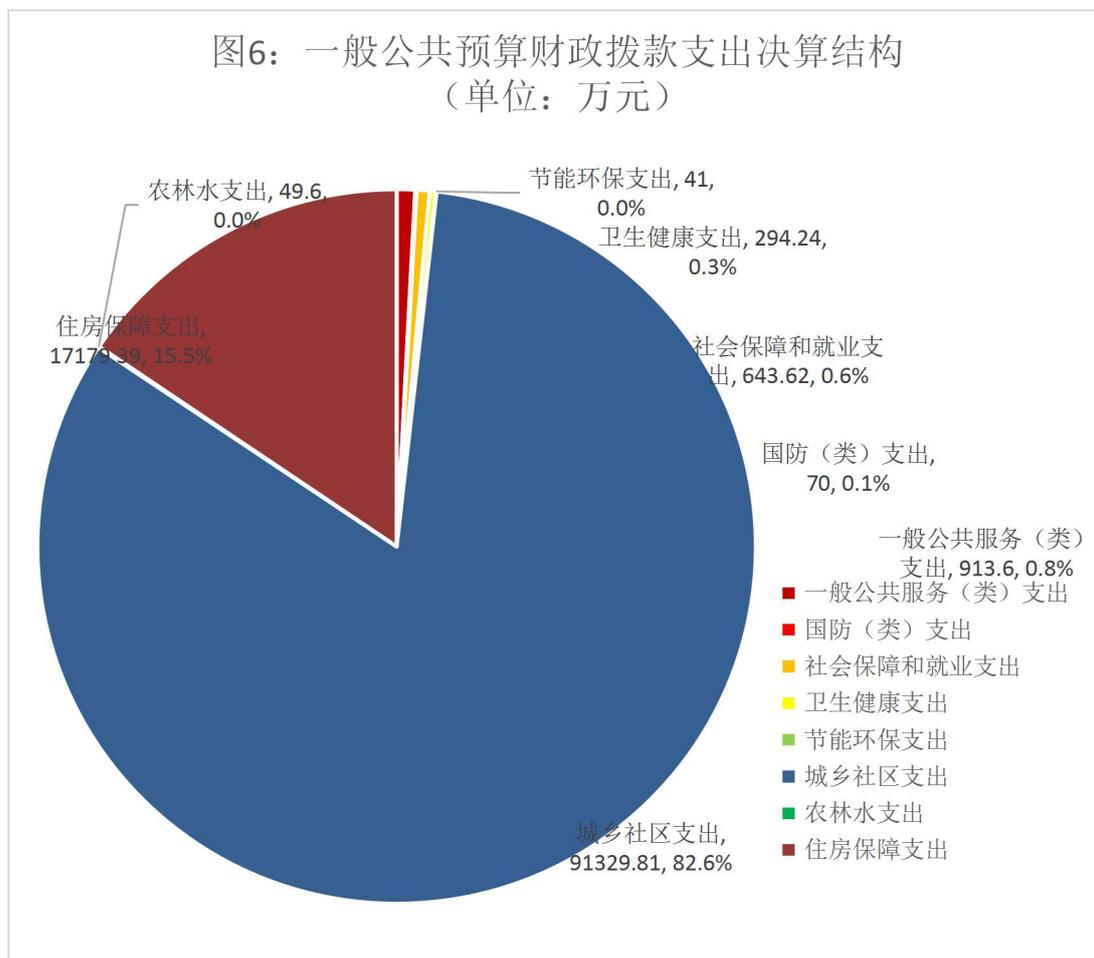
2020年度一般公共预算财政拨款支出110521.26万元，占本年支出合计的79.3%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84862.71万元，增长330.7%。主要是重点工程资金支出增加。



(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110521.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出913.6万元，占0.8%；国防（类）支出70万元，占0.06%；社会保障和就业支出643.62万元，占0.6%；卫生健康支出294.24万元，占0.3%；节能环保支出41万元，占0.04%；城乡社区支出91329.81万元，占82.6%；农林水支出49.6万元，占0.04%；住房保障支出17179.39万元，占15.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(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 19987.92 万元，支出决算为 110521.26 万元，完成年初预算的 552.94%。决算数大于年初预算数的主要原因增加重点工程资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 904 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加桐林园看护楼工

程资金支出。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的主要原因是增加招商引资支出。

2、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加征兵办综合升级改造工程资金支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 369.51 万元，支出决算为 362.66 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算基本持平。机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 172.41 万元，完成年初预算的 277.5%。决算数大于年初预算数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 108.56 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。

4、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 34.24 万元，支出决算为 40.71 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。事业单位医疗(项)。年初预算为 127.43 万元，支出决算为 124.54 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算基本持平。其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 129.56 万元，支出决算为 128.99 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 41 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。

6、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 1190.34 万元，支出决算为 1708.2 万元，完成年初预算的 143.50%。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 1450.88 万元，支出决算为 1198.61 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数少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。工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳个税支出。工程建设管理（项）。年初预算为 266.82 万元，支出决算为 4176.93 万元。决算数大于年初预算数主要原因是相关单位增加精神文明奖等支出。住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳个税支出。其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 795.39 万元，支出决算为 1126.85 万元，完成年初预

算的 141.7%。决算数大于年初预算数主要原因是相关单位增加精神文明奖等支出。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 100 万元，支出决算为 83038.34 万元，完成年初预算的 83038.3%。决算数大于年初预算数主要原因是增加重工程资金支出。建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 25.40%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响，相关检查项目资金支出减少。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国防教育训练基地建设资金减少。

7、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增加农改厕运行平台项目资金支出。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 911.69 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数大于年初预算数主要原因是增加保障性住房相关资金支出。保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 3300 万元，支出决算为 4174.49 万元，完成年初预算的 126.5%。决算数大于年初预算数主要原因是

增加保障性住房租金补贴支出。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 年省级住房和城乡建设资金支出。其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 1173.25 万元，支出决算为 1771.37 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于年初预算数主要原因是相关单位增加精神文明奖等支出。城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 6887.36 万元，支出决算为 10122.76 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于年初预算数相关主要原因是增加保障性住房租金补贴支出。

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 9564.06 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 9001.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、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 562.4 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、会议费、培训费、公务接待费、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。

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63.28万元，支出决算为44.06万元，比年初预算减少19.22万元，完成年初预算的69.6%，决算数小于年初预算数的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“三公”经费支出，在保障部门职责实现年初确定目标的基础上，提高财政资金使用效益。

（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。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59.36万元，

支出决算为 41.42 万元，比年初预算减少 17.94 万元，完成年初预算的 69.8%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车配置和使用合理，我局通过加强车辆管理，控制车辆使用，并号召广大干部职工节约办公用车等措施降低公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 41.42 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等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.81 万元，支出决算为 2.53 万元，比年初预算减少 1.28 万元，完成年初预算的 66.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待，严格按标准执行接待规格。其中：

国内接待费 2.53 万元，主要用于公务接待，共计接待 30 批次、221 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 15729.23 万元，本年收入 13281.38 万元，本年支出 28804.84

万元，年末结转和结余 205.77 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 9224.91 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）城市公共设施（项）。年初预算为 1600 万元，支出决算为 18670.49 万元，完成年初预算的 1166.9%。决算数大于年初预算数主要原因是增加重点工程资金。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%。决算数与年初预算数基本持平。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 99.8%。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

本部门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34224.58万元，其中：政府采购货物支出1325.79万元、政府采购工程支出31442.51万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 18 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵

盖项目 51 个，涉及预算资金 58261.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“保障性住房租金补贴”“机场路立交桥续建工程”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 21398 万元。其中，对“机场路立交桥续建工程”项目委托“烟台华彬”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 2 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：保障性住房租金补贴项目按期完成，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。机场路立交桥续建工程等重点项目支出基本达到年初预算绩效的目标。

（二）项目绩效自评结果。市住房和城乡建设局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 51 个项目中，51 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，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，各个项目的各项绩效指标基本达到了年初设定目标。但也存在项目全年预算数和全年执行数有偏差的问题，主要原因是在编制年度预算时未充分考虑各种因素和变量，一是年初填报预算

时,人员费用按照全员测算填报,但是年度内有部分人员调离、退休,造成全年执行数少于全年预算数,形成结余。二是因2020年初疫情影响,有培训计划的单位调整了计划、线下会议减少、未进行大范围工程质量安全以及扬尘检查,支出减少,形成结余。三是因单位合并,大量文件资料档案需要归类管理,产生档案整理支出。根据绩效评价结果,我部门将改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本部门预算支出结构,合理配置资源。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况,以及“农村清洁取暖”“居委会用房购置”“十四五住房发展规划”“直管公房管理维护费”“保障性住房租金补贴”“机场路立交桥续建工程”等51个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“机场路立交桥续建工程”项目为例,该项目绩效评价综合得分为99分,评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、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

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	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	优秀
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	优秀
3	保障性住房租金补贴（中央资金转移支付部分）	符合申请条件和租赁保障家庭	97	优秀
4	拆迁执法等经费补助（城）	市住房和城乡建设局	93.8	优秀
5	物业管理及房租等补助	市住房和城乡建设局	100	优秀
6	市级小城镇示范镇建设	市住房和城乡建设局	98	优秀
7	施工图审查费（城）	市住房和城乡建设局	98.7	优秀
8	市国防教育训练保障中心基地	市住房和城乡建设局	93.5	优秀
9	标后评估劳务费	市住房和城乡建设局	92.33	优秀
10	社区足球场建设奖补资金	市住房和城乡建设局	99	优秀
11	租赁消防验收车辆及专业服务	市住房和城乡建设局	98.5	优秀
12	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	优秀

13	绿色建筑发展专项规划	市住房和城乡建设局	100	优秀
14	办公设备购置（城）	市住房和城乡建设局	96	优秀
15	2020年省级住房和城乡建设资金	市住房和城乡建设局	95	优秀
16	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	优秀
17	居委会用房购置	市住房和城乡建设局	99.9	优秀
18	墙改专项基金返还	市住房和城乡建设局	100	优秀
19	十四五住房发展规划	市住房和城乡建设局	98	优秀
20	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	优秀
21	业务费	市住房和城乡建设局	96.5	优秀
22	城建电子档案离线接收系统	市城市基本建设档案馆	100	优秀
23	办公楼及库房日常维护经费	市城市基本建设档案馆	100	优秀
24	劳务费、租赁费及修缮费	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	98.7	优秀
25	建筑安全监督补助（城）	烟台市住房和城乡建设执法监察支队	92	优秀
26	重点征收项目工作经费	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	93.3	优秀
27	维修费物业费律师租赁费	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	95	优秀
28	白蚁防治经费（城）	烟台市房屋安全监理中心	93	优秀
29	房屋安全检查培训等补助（城）	烟台市房屋安全监理中心	92	优秀

30	直管公房管理维护费	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	98.54	优秀
31	人员经费直管公房移交补助	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	98.88	优秀
32	滨海广场步行街维护	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	99	优秀
33	办公设备采购	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	97.06	优秀
34	保障性住房运管及维护费	烟台市住房保障和房产交易中心	96.5	优秀
35	保障性住房租金补贴	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优秀
36	住房保障房产交易管理经费	烟台市住房保障和房产交易中心	91.06	优秀
37	电费网络及办公楼维修（护）费	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优秀
38	办公设备采购	烟台市住房保障和房产交易中心	99.93	优秀
39	政务服务客户端应用接入	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优秀
40	房产交易中心维护费	烟台市住房保障和房产交易中心	98.97	优秀
41	业务费	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优秀
42	从业人员教育等经费补助	市住建局综合信息中心	96.31	优秀
43	重点工程和城乡事务经费（城）	烟台市政府投资工程建设服务中心	90.2	优秀
44	烟台市公安三所	烟台市政府投资工程建设服务中心	94	优秀

45	机场路立交桥续建工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	99	优秀
46	国家补助既有居住建筑节能改造清算资金项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	97	优秀
47	梁家地块电力管廊项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	96	优秀
48	城市基础设施配套路工程项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	96	优秀
49	桐林园看护楼项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	92	优秀
50	烟台市征兵办公室升级改造项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	96	优秀
51	市中级人民法院审判法庭建设工程项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	98	优秀

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	直管公房管理维护费			主管部门	烟台市住建局			
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	6601267			
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	5174.33	5174.33	4934.17	10	0.9536	9.54	
	其中:当年财政拨款	5174.33	5174.33	4934.17	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证直管公房,历史保留建筑使用状况完好和房屋安全;部分保障房管处人员费用、日常办公费用,确保日常工作开展和职工队伍稳定。			保证了直管公房,历史保留建筑使用状况完好和房屋安全;部分保障了房管处人员费用、日常办公费用,确保了日常工作开展和职工队伍稳定。				
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:	1.该项目保障了在职人员数量	386人	10	10	
		质量指标	指标1:	1.发放及缴存人员费用标准准确率	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	1.按时发放及时率	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:	1.人员费用及办公费用	4934.17	20	19	实际执行时因人员辞职、调出、在职死亡等原因出现人员变动,致使人员费用执行数少于预算数。今后进一步精确测算,提高预算精准度。
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	1.保障单位正常履行职责,职工队伍稳定	100%	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	1.在职工满意度	100%	10	10	
	总分			98.54				
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	保障性住房租金补贴			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市住房保障和房产交易中心			联系电话	6615023			
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	3300	1300	1300	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	3300	1300	1300	-		-	
	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				
	全年完成9000户保障家庭租金补贴发放。			截止2020年12月,租赁补贴累计发放10103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:	9000户	10103户	20	20	
		质量指标	指标1:	足额准时发放	足额准时发放	20	20	
		时效指标	指标1:	补贴发放完成率	100%完成	10	10	
		成本指标	指标1:					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	1.申请租赁补贴的保障家庭应补尽补	对符合申请条件的租赁保障家庭全部实现补贴发放	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	按协议要求,确保服务对象满意度	100%	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	机场路立交桥续建工程			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	烟台市政府投资工程建设服务中心			联系电话	0535-6917676			
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		20098.25	20098.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		20098.25	20098.25	-		-	
	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				
	全部完工			具备施工条件的内容完工率 100%				
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: 实际完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 成本节约率	100%	90%	10	9	由于地下管线年代久远, 管线错综复杂, 部分管线的预估改造费用与实际有所偏差。措施: 进行预算总价控制, 管线改造总费用不超过预算审核值。
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 实施效益	完成目标	完成目标	15	15	
			指标2: 用于服务对象	满足工作人员服务需要	提供必要的服务	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意	满意	10	10		
总分			99					
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。

2020 年度烟台市住房和城乡建设局 绩效评价报告

2020 年度机场路立交桥续建工程 支出绩效评价报告

单位：烟台市住房和城乡建设局

日期：2021 年 6 月 22 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	4
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目决策情况分析.....	10
（二）项目过程情况分析.....	10
（三）项目产出情况分析.....	10
（四）项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
（一）主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
（二）存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本情况

（一）项目概况

机场路立交位于机场路和红旗路交叉口处，立交型式为菱形立交。立交共三层，一层为地面辅道系统、二层为机场路、三层为红旗路，设置平行匝道实现红旗路与机场路的交通转换，设置辅道系统实现周边居民、非机动车及行人的快捷顺畅通行。主要工程规模：立交区设置平行匝道 2 对，宽 9m；设置辅道系统，宽 6m，灯控平交口 1 处；通道桥 6 座。主要建设内容：道路工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程、雨污水工程等。本项目实施后可提高该区域车辆行驶舒适度及通行能力，缓解周边交通拥堵压力。项目总投资金额 36000 万元，2021 年投资额 6000 万元，资金来源为财政拨款，项目 2020 年度支出 20098.25 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

工期目标：2021 年 12 月底全部具备通车条件。质量目标：达到现行国家有关行业验收规范的合格标准。投资目标：不超过预算额。安全生产目标：零事故，零伤亡。项目建成后不仅能缓解周边交通拥堵压力，还能提升该区域整体形象，进一步增强全市人民的自豪感、成就感、幸福感，激发干事创业的积极性、创造性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

2. 阶段性目标

机场路立交桥续建工程计划分两阶段通车。具体如下：

(1)2020年12月31日机场路主路及A、B、C匝道通车。

(2)2021年12月31日D匝道及A、B、C、D辅路通车。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市城建项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的机场路立交桥续建工程开展重点项目绩效评价。

(二)项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制

度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

机场路立交桥续建工程支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	项目立项 (5 分)	立项依据充分性 (2.5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前	项目预算申报、绩效目标申

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)		分)	用以反映和考核项目立项的规范情况。	是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	资金投入 (5分)	预算编制 科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配 合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p>	项目预算编制、绩

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)	(5分)	比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设	项目支出 财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	项目业务 资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务 资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部	项目业务

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目实施效果的满意程度。	门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	资料

三、综合评价情况及评价结论

机场路立交桥续建工程支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	9

	(10分)			
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	99

机场路立交桥续建工程得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容，2020 年 12 月 30 日机场路主路及 ABC 匝道顺利通车。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，提高了车辆行驶舒适度及通行能力，缓解部分交通拥堵压力，通过场地整理、绿化等改善了周围环境，提高了周围居民的幸福感和获得感。充分展现我市在党的领导下各项事业改革和发展的辉煌成就，进一步激发了全市人民干事创业的积极性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

四、项目绩效指标分析

(一) 项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项

目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。机场路立交桥续建工程项目立项材料完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。机场路立交桥续建工程的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。机场路立交桥续建工程 2020 年度施工计划按期完成，质量合格，未发生安全伤亡事故。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。机场路立交桥续建工程建设过程中坚持以人民为中心的，施工前提前考虑并听取各方代表的意见，全力完善临时通道、安全通道、雾炮、

夜间警示灯、扬尘及噪音监测系统惠民设施，以“不扰民、少扰民”为指导思想，在保证周围居民正常出行的前提下，严格进行噪音控制、灯光控制、扬尘控制等，通过早中晚休息时段暂停施工；大面积裸土区域撒草种绿化；施工期间洒水降尘；在对机场路改造前，修建临时通行便道，确保道路建设不封路，市民出行尽最大程度不受干扰。机场路主路及 ABC 匝道通车以后交通状况得到改善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2. 严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，

不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2020 年度保障性住房租赁补贴 项目支出绩效评价报告

单位：烟台市住房和城乡建设局

日期：2021 年 9 月 10 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
<u>（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....</u>	<u>4</u>
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	6
<u>四、项目绩效指标分析.....</u>	<u>6</u>
<u>（一）项目产出情况分析.....</u>	<u>6</u>
<u>（二）项目效益情况分析.....</u>	<u>7</u>
（三）项目满意度情况分析.....	7
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....</u>	<u>7</u>
（一）主要经验及做法.....	7
1、加强项目预算编制.....	7
2、严格执行预算批复.....	7
（二）存在的问题及原因分析.....	8
<u>六、有关建议.....</u>	<u>8</u>

一、项目基本情况

（一）项目概况

烟台市住房保障和房产交易中心负责市本级（芝罘、莱山两区）住房保障家庭租赁补贴审核发放工作，保障范围主要为符合条件的中等偏下和低收入住房困难家庭，补贴标准按照市政府规定的标准执行，即：保障面积为1人户30平方米，2人户45平方米，3人及以上60平方米；每月每平方米保障面积的租赁补贴标准为低保家庭14元，低保边缘家庭11元，低收入家庭（人均年收入低于28720元）为7元，中等偏下收入家庭（人均年收入28720-35900元）为4元。

根据全市住房保障工作任务，2020年市本级计划为9000户保障家庭发放租赁补贴，预算资金5000万元。资金来源为财政拨款，项目完成共支出4169.39万元。

（二）项目绩效目标

不断完善租赁补贴制度，持续推进以货币化补贴为主、实物保障为辅的保障方式。通过发放租赁补贴，让住房困难家庭住有所居，同时缓解其住房经济压力，增强城镇户籍中低收入家庭及新就业人员、外来务工人员获得感，幸福感。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强保障房租赁补贴的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的“保障房租赁补贴”开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从产出、效益、满意度三个维度对项目进行绩效评价。产出 50 分，从数量指标、质理指标、时效指标三个方面进行评价。效益 30 分，从社会效益方面进行评价。满意度指标 20 分。重点考核服务对象满意率。总分值 100 分。

“保障房租赁补贴”支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值
产出指标 (50分)	数量指标	9000	2020年12月25日前完成9000户发放任务	20
	质量指标	足额准时发放	足额准时发放	20
	时效指标	补贴发放完成率	100%完成	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	申请租赁补贴的保障家庭应补尽补	对符合申请条件的租赁保障家庭全部实现补贴发放	30
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	95%	95%	20

三、综合评价情况及评价结论

“保障性住房租赁补贴”项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	实际得分
产出指标 (50分)	数量指标	9000	10103	20	20
	质量指标	足额准时发放	每月末足额按时发放成功，全年租赁补贴任务于本年度12月25日前发放完毕。	20	20
	时效指标	补贴发放完成率	100%完成	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	申请租赁补贴的保障家庭应补尽补	对符合申请条件的租赁保障家庭全部实现补贴发放	30	30
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	100%	100%	19	19

“保障性住房租赁补贴”项目得分为99分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到程序规范，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

四、项目绩效指标分析

(一) 项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。年初通过对有关保障的政策的大力宣传，使广大市民了解住房保障体系，知晓自身权益，结合在保家庭数量确定年度 9000 户租赁补贴发放任务，设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目效益情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。2020 年根据中央、省厅有关政策，出台了《烟台市新就业无房职工和外来务工人员住房租赁补贴实施细则》（烟建住房〔2020〕13 号），同年 3 月 1 日《关于进一步推进城市住房保障家庭租赁补贴工作的实施意见》（烟建住房〔2019〕23 号）正式实施，通过提高住房保障标准，扩大租赁补贴保障范围，增强了住房保障群体的获得感，提升了幸福指数。

（三）项目满意度分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 99.5%。通过对服务对象进行电话回访，得到保障家庭的一致好评，但仍有少数保障家庭对收入认定存在疑问，下步将通过继续加大政策宣传的方式为老百姓解疑答惑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，

把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。