

2021 年度  
烟台市住房和城乡建设  
局汇总部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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(以下简称市住房城乡建设局)是市政府工作部门,为正处级。

市住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,落实省委、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

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。

19、贯彻执行消防法律法规，承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，指导县市区开展建设工程消防设计审查验收等相关工作。参与火灾事故调查和处理工作。

## 二、机构设置

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

纳入烟台市住房和城乡建设局汇总 2021 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、烟台市城市基本建设档案馆
- 3、烟台市建设工程质量和安全监督站
- 4、烟台市国有土地房屋征收补偿中心
- 5、烟台市房屋安全监理中心
- 6、烟台市市属直管公房管理服务中心
- 7、烟台市住房保障和房产交易中心

8、烟台市住房和城乡建设局综合信息中心(烟台市房产信息中心)

9、烟台市政府投资工程建设服务中心

## 第二部分

# 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：烟台市住房和城乡建设局汇总

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,128.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,195.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	276.53	五、教育支出	36	2,600.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	420.52	八、社会保障和就业支出	39	588.36
	9		九、卫生健康支出	40	341.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59,402.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,344.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17,694.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	79,021.25	<b>本年支出合计</b>	58	81,972.44
使用非财政拨款结余	28	50.77	结余分配	59	140.57
年初结转和结余	29	4,469.42	年末结转和结余	60	1,428.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	83,541.44	<b>总计</b>	62	83,541.44

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：烟台市住房和城乡建设局汇总

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		79,021.25	78,324.20		276.53			420.52
205	教育支出	2,600.90	2,600.90					
20509	教育费附加安排的支出	2,600.90	2,600.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,600.90	2,600.90					
208	社会保障和就业支出	588.36	588.36					
20805	行政事业单位养老支出	503.23	503.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.67	424.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.56	78.56					
20808	抚恤	85.13	85.13					
2080801	死亡抚恤	85.13	85.13					
210	卫生健康支出	341.16	341.16					
21011	行政事业单位医疗	341.16	341.16					
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16					

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
2101102	事业单位医疗	159.60	159.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	147.40	147.40					
212	城乡社区支出	59,519.47	59,109.35					410.13
21201	城乡社区管理事务	13,242.93	12,832.81					410.13
2120101	行政运行	1,525.72	1,525.72					
2120102	一般行政管理事务	1,656.19	1,272.13					384.06
2120106	工程建设管理	3,420.87	3,394.91					25.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,640.15	6,640.05					0.10
21203	城乡社区公共设施	2,293.55	2,293.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,293.55	2,293.55					
21206	建设市场管理与监督	12.08	12.08					
2120601	建设市场管理与监督	12.08	12.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,699.62	33,699.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,251.62	28,251.62					
2120803	城市建设支出	5,448.00	5,448.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,496.37	9,496.37					
2121301	城市公共设施	9,134.58	9,134.58					

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
2121303	公有房屋	284.58	284.58					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.21	77.21					
21299	其他城乡社区支出	774.92	774.92					
2129999	其他城乡社区支出	774.92	774.92					
215	资源勘探工业信息等支出	1,344.75	1,344.75					
21505	工业和信息产业监管	1,344.75	1,344.75					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,344.75	1,344.75					
221	住房保障支出	14,626.60	14,339.68		276.53			10.39
22101	保障性安居工程支出	5,942.90	5,939.99					2.91
2210106	公共租赁住房	1,084.63	1,084.63					
2210107	保障性住房租金补贴	3,201.23	3,201.23					
2210108	老旧小区改造	95.00	95.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,562.04	1,559.13					2.91
22103	城乡社区住宅	8,683.70	8,399.69		276.53			7.49
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,683.70	8,399.69		276.53			7.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：烟台市住房和城乡建设局汇总

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 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		81,972.44	8,322.33	73,650.11			
205	教育支出	2,600.90		2,600.90			
20509	教育费附加安排的支出	2,600.90		2,600.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,600.90		2,600.90			
208	社会保障和就业支出	588.36	588.36				
20805	行政事业单位养老支出	503.23	503.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.67	424.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.56	78.56				
20808	抚恤	85.13	85.13				
2080801	死亡抚恤	85.13	85.13				
210	卫生健康支出	341.16	341.16				
21011	行政事业单位医疗	341.16	341.16				
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16				

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
2101102	事业单位医疗	159.60	159.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	147.40	147.40				
212	城乡社区支出	59,402.95	5,640.43	53,762.52			
21201	城乡社区管理事务	12,984.97	5,640.43	7,344.54			
2120101	行政运行	1,525.72	1,525.72				
2120102	一般行政管理事务	1,272.13		1,272.13			
2120106	工程建设管理	3,505.12	3,231.78	273.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,682.00	882.93	5,799.07			
21203	城乡社区公共设施	2,434.99		2,434.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,434.99		2,434.99			
21206	建设市场管理与监督	12.08		12.08			
2120601	建设市场管理与监督	12.08		12.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,699.62		33,699.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,251.62		28,251.62			
2120803	城市建设支出	5,448.00		5,448.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,496.37		9,496.37			
2121301	城市公共设施	9,134.58		9,134.58			
2121303	公有房屋	284.58		284.58			

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.21		77.21			
21299	其他城乡社区支出	774.92		774.92			
2129999	其他城乡社区支出	774.92		774.92			
215	资源勘探工业信息等支出	1,344.75		1,344.75			
21505	工业和信息产业监管	1,344.75		1,344.75			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,344.75		1,344.75			
221	住房保障支出	17,694.32	1,752.38	15,941.94			
22101	保障性安居工程支出	9,132.93	1,393.67	7,739.27			
2210103	棚户区改造	2,000.00		2,000.00			
2210106	公共租赁住房	1,084.63		1,084.63			
2210107	保障性住房租金补贴	4,391.27		4,391.27			
2210108	老旧小区改造	95.00		95.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,562.04	1,393.67	168.37			
22103	城乡社区住宅	8,561.39	358.71	8,202.68			
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,561.39	358.71	8,202.68			

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

部门：烟台市住房和城乡建设局汇总

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,128.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,195.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,600.90	2,600.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	588.36	588.36		
	9		九、卫生健康支出	41	341.16	341.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59,151.19	15,955.21	43,195.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17,529.71	17,529.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	78,324.20	<b>本年支出合计</b>	59	80,211.33	37,015.34	43,195.99	
年初财政拨款结转和结余	28	3,576.74	年末财政拨款结转和结余	60	344.86	344.86		
一般公共预算财政拨款	29	3,576.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	81,900.94	<b>总计</b>	64	80,556.19	37,360.20	43,195.99	

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

部门：烟台市住房和城乡建设局汇总

公开 05 表  
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		37,015.34	8,319.32	28,696.02
205	教育支出	2,600.90		2,600.90
20509	教育费附加安排的支出	2,600.90		2,600.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,600.90		2,600.90
208	社会保障和就业支出	588.36	588.36	
20805	行政事业单位养老支出	503.23	503.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.67	424.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.56	78.56	
20808	抚恤	85.13	85.13	
2080801	死亡抚恤	85.13	85.13	
210	卫生健康支出	341.16	341.16	
21011	行政事业单位医疗	341.16	341.16	
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	

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
2101102	事业单位医疗	159.60	159.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	147.40	147.40	
212	城乡社区支出	15,955.21	5,640.33	10,314.88
21201	城乡社区管理事务	12,874.65	5,640.33	7,234.33
2120101	行政运行	1,525.72	1,525.72	
2120102	一般行政管理事务	1,272.13		1,272.13
2120106	工程建设管理	3,394.91	3,231.78	163.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,681.90	882.82	5,799.07
21203	城乡社区公共设施	2,293.55		2,293.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,293.55		2,293.55
21206	建设市场管理与监督	12.08		12.08
2120601	建设市场管理与监督	12.08		12.08
21299	其他城乡社区支出	774.92		774.92
2129999	其他城乡社区支出	774.92		774.92
221	住房保障支出	17,529.71	1,749.47	15,780.24
22101	保障性安居工程支出	9,130.03	1,390.76	7,739.27
2210103	棚户区改造	2,000.00		2,000.00
2210106	公共租赁住房	1,084.63		1,084.63

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
2210107	保障性住房租金补贴	4,391.27		4,391.27
2210108	老旧小区改造	95.00		95.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,559.13	1,390.76	168.37
22103	城乡社区住宅	8,399.69	358.71	8,040.98
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,399.69	358.71	8,040.98

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

部门：烟台市住房和城乡建设局汇总

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,878.78	302	商品和服务支出	650.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,931.00	30201	办公费	66.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,543.77	30202	印刷费	7.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,187.84	30203	咨询费	0.71	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	8.99	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	265.82	30205	水费	5.51	310	资本性支出	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.66	30206	电费	25.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	123.29	30207	邮电费	34.10	31002	办公设备购置	9.59
30110	职工基本医疗保险缴费	243.62	30208	取暖费	33.33	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	142.99	30209	物业管理费	15.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	93.44	30211	差旅费	41.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	572.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.64	30213	维修（护）费	21.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	238.07	30214	租赁费	0.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	780.32	30215	会议费	6.91	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	108.60	30216	培训费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	522.73	30217	公务接待费	3.53	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费	4.75	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	105.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	16.77	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	14.35	30227	委托业务费	16.14	31099	其他资本性支出	0.38	
30308	助学金		30228	工会经费	85.22	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.62	30229	福利费	14.44	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.67	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.59	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	152.95	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		7,659.11	<b>公用经费合计</b>					660.21	

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

部门：烟台市住房和城乡建设局汇总

公开 07 表  
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
56.04		49.92		49.92	6.12	42.63		39.10		39.10	3.53

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

部门：烟台市住房和城乡建设局汇总

公开 08 表  
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			43,195.99	43,195.99		43,195.99	
212	城乡社区支出		43,195.99	43,195.99		43,195.99	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		33,699.62	33,699.62		33,699.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		28,251.62	28,251.62		28,251.62	
2120803	城市建设支出		5,448.00	5,448.00		5,448.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		9,496.37	9,496.37		9,496.37	
2121301	城市公共设施		9,134.58	9,134.58		9,134.58	
2121303	公有房屋		284.58	284.58		284.58	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		77.21	77.21		77.21	

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

部门：烟台市住房和城乡建设局汇总

公开 09 表  
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。

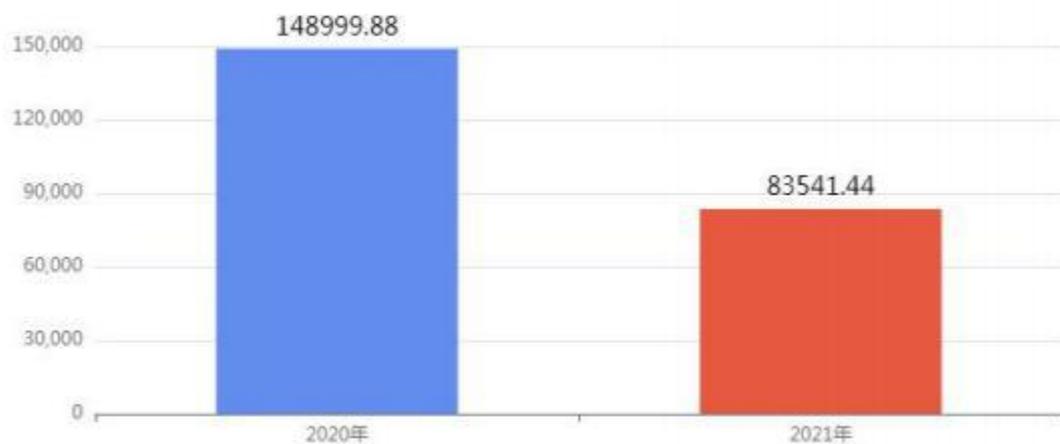
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 83,541.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 65,458.44 万元，下降 43.93%。主要是市级重点工程资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

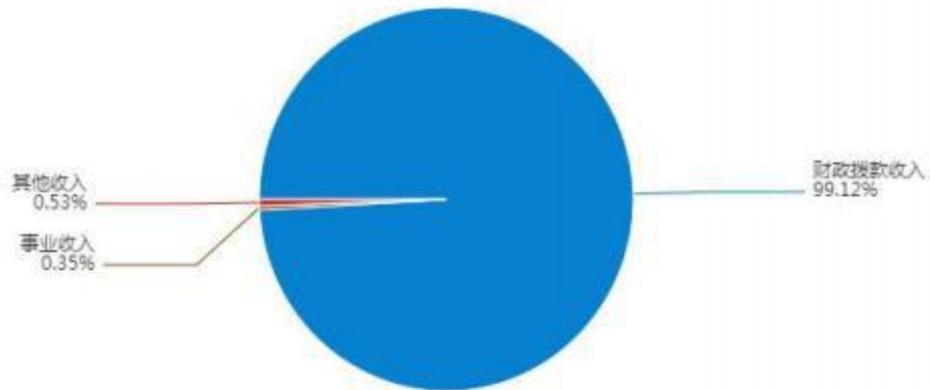


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年 收入合计 79,021.25 万 元， 其 中：财政拨款 收入 78,324.2 万元，占 99.12%；事业收入 276.53 万元，占 0.35%；其他收入 420.52 万元，占 0.53%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 78,324.2 万元。与 2020 年度相比，减少 45,663.81 万元，下降 36.83%。主要是市级重点工程资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 276.53 万元。与 2020 年度相比，增加 276.53 万元，上年无决算数。主要是增加直管公房维修维护经费补助和房屋管理费用。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 420.52 万元。与 2020 年度相比，减少 392.41 万元，下降 48.27%。主要是政府投资服务中心收征收中心北

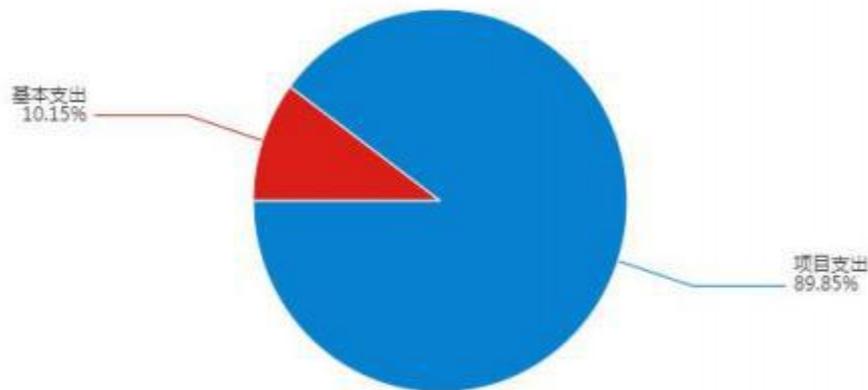
马路拆迁安置房暖气改造提升资金。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 81,972.44 万元，其中：基本支出 8,322.33 万元，占 10.15%；项目支出 73,650.11 万元，占 89.85%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,322.33 万元。与 2020 年度相比，减少 1,241.73 万元，下降 12.98%。主要是 2021 年度人员调动及人员工资调增及奖金支出低于 2020 年度。

2、项目支出 73,650.11 万元。与 2020 年度相比，减少 27,341.98 万元，下降 27.07%。主要是项目支出中重点项目资金减少及市直项目开工面积大幅减少，工程配套类项目资金预

算降低。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 81,900.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64,264.07 万元，下降 43.97%。主要是重点项目资金减少及市直项目开工面积大幅减少，工程配套类项目资金预算降低。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



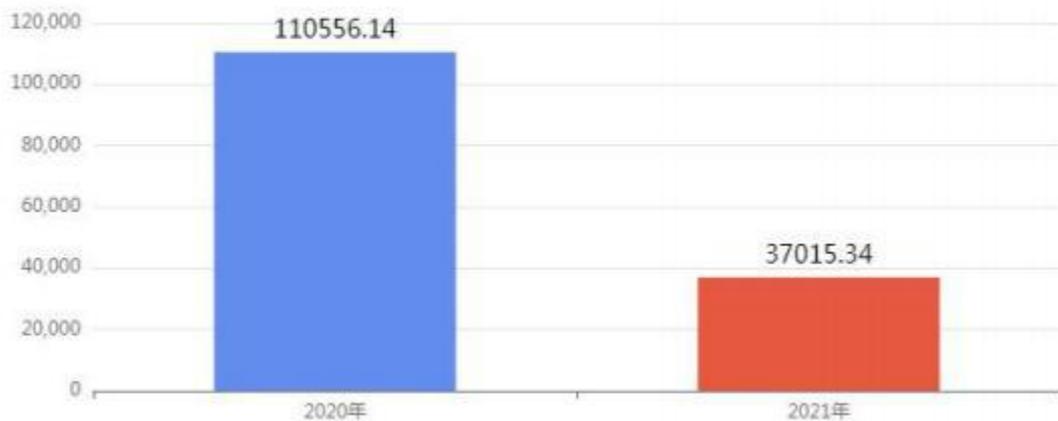
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37,015.34 万元，

占本年支出合计的 45.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73,540.8 万元，下降 66.52%。主要是重点项目资金减少及市直项目开工面积大幅减少，工程配套类项目资金预算降低。

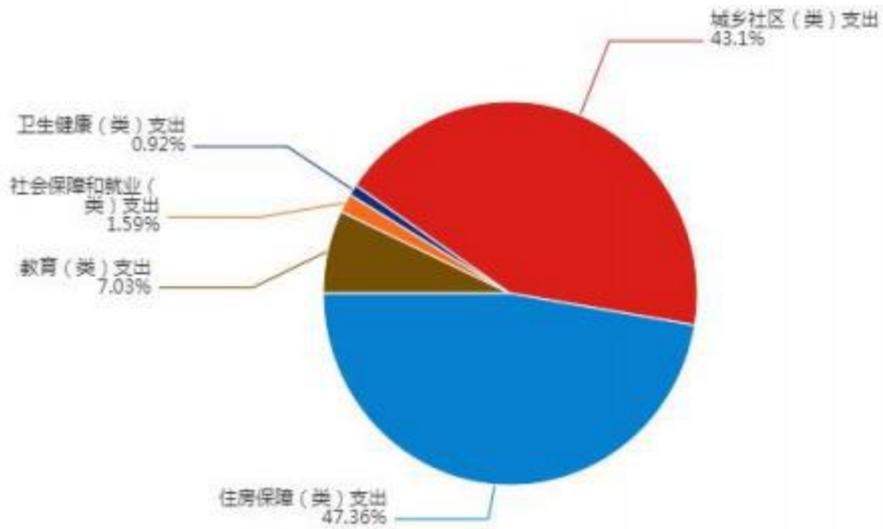
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37,015.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,600.9 万元，占 7.03%；社会保障和就业（类）支出 588.36 万元，占 1.59%；卫生健康（类）支出 341.16 万元，占 0.92%；城乡社区（类）支出 15,955.21 万元，占 43.1%；住房保障（类）支出 17,529.71 万元，占 47.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,899.56 万元，支出决算为 37,015.34 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重点项目资金、房租税金及职工精神文明奖等支出。其中：

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 2,600.9 万元，支出决算为 2,600.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 428.84 万元，支出决算为 424.67 万元，完成年初预算的 99.03%。

与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 41.56 万元，支出决算为 78.56 万元，完成年初预算的 189.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年人员调动缴纳职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加退休人员去世抚恤支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 34.16 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 161.49 万元，支出决算为 159.6 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员调动支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 147.82 万元，支出决算为 147.4 万元，完成年初预算的 99.72%。与年初预算基本持平。

8、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 1,192.82 万元，支出决算为 1,525.72 万元，完成年初预算的 127.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职工精神文明奖等支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,292.9 万元，支出决算为 1,272.13 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格控制行政事业单位运转经费支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 2,723.36 万元，支出决算为 3,394.91 万元，完成年初预算的 124.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是我局严格控制行政事业单位运转经费支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1,074.32 万元，支出决算为 6,681.9 万元，完成年初预算的 621.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关增加冬季取暖项目申报及三年实施技术服务和物业行业党委活动经费等项目资金，直管公房中心增加房租税金支出。

12、城乡社区支出（类）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 5,652.2 万元，支出决算为 2,293.55 万元，完成年初预算的 40.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府投资工程建设服务中心 2021 年

重点项目资金减少。

13、城乡社区支出（类）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 20.7 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 58.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是质安站严格控制建筑安全监督经费支出。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1,155 万元，支出决算为 774.92 万元，完成年初预算的 67.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是国防教育训练基地工程资金支出减少。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是局机关增加大庙区片棚户区改造资金。

16、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 1,312 万元，支出决算为 1,084.63 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是保障中心严格控制保障性用房租赁及维护经费支出。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 5,090.04 万元，支出决算为 4,391.27 万元，完成年初预算的 86.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 向符合条件的住房困难家庭发放租

赁补贴累计发放 10533 户。

18、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 95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加老旧小区改造项目资金。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 1,388.15 万元，支出决算为 1,559.13 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障中心增加精神文明奖等支出。

20、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 6,773.34 万元，支出决算为 8,399.69 万元，完成年初预算的 124.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是经营中心增加职工精神文明奖等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,319.32 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 7,659.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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等。

公用经费 660.21 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、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 56.04 万元，支出决算为 42.63 万元，比年初预算减少 13.41 万元，完成年初预算的 76.07%，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，同时保障履行职责。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 49.92 万元，支出决算为 39.1 万元，比年初预算减少 10.82 万元，完成年

初预算的 78.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局加强对公务用车管理，实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。公务用车费连年下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市住房和城乡建设局汇总等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 39.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费，过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市住房和城乡建设局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.12 万元，支出决算为 3.53 万元，比年初预算减少 2.59 万元，完成年初预算的 57.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局在公务接待方面，从严管理、勤俭节约，严格遵守公务接待专项管理机制，强化公费招待审批制度。其中：

国内接待费 3.53 万元，主要用于接待工作调研、上级检查指导，共计接待 31 批次、301 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 43,195.99 万元，本年支出 43,195.99 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28,251.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重点工程资金支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 37,583 万元，支出决算为 5,448 万元，完成年初预算的 14.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少重点工程资金支出。

（三）城乡社区支出（类）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 22,400 万元，支出决算为 9,134.58 万元，完成年初预算的 40.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少重点工程配套资金支出。

（四）城乡社区支出（类）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 284.58 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是按购置社区居委会用房面积支付相应资金。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预

算为 400 万元，支出决算为 77.21 万元，完成年初预算的 19.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是墙改专项基金对达到返还条件的施工企业予以返还。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 204.25 万元，比年初预算数减少 9.58 万元，下降 4.48%，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。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 19,128.64 万元，其中：政府采购货物支出 286.1 万元、政府采购工程支出 17,758.75 万元、政府采购服务支出 1,083.79 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 16 辆，其他用车主要是执行突发事件处置等紧急任务、开展专题调研、专项检查等公务出行、运送机要文件和涉密载体；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市住房和城乡建设局汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 59 个；涉及预算资金 42,857 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 81,972.44 万元，其中财政拨款 81,972.44 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市住房和城乡建设局汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 59 个项目中，59 个项目自评等级为优。从自评情况看，2021 年，本部门机关及所属预算单位安排的各项项目均实行绩效目标管理，实行绩效项目 59 个，涉及当年财政拨款 42857 万元。通过项目绩效自评，

各个项目的各项绩效指标基本达到了年初设定目标。部门自评平均得分 97 分。1. 评价工作完成后，将评价结果合理运用于来年的预算编制中，评价结果较好的，采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，在一定范围内予以通报并责令其限期整改。2. 根据绩效评价结果，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。3、充分调动开展绩效评价工作和参与绩效评价指标体系制定的积极性和责任感，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及十四五城镇化规划、施工图审查费、烟台市冬季清洁取暖工作技术支撑服务、保障性住房租金补贴项目支出、烟台幼儿师范高等专科学校等 5 个项目的绩效自评表。其中，十四五城镇化规划、施工图审查费、烟台市冬季清洁取暖工作技术支撑服务、保障性住房租金补贴项目支出、烟台幼儿师范高等专科学校等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、十四五城镇化规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 149.5 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：指导全市城镇化健康发展，深入推进烟台市新型

城镇化，扩大内需和促进产业转型升级，推进区域协调发展，破解城乡二元结构，促进社会公平和共同富裕，加快建设经济文化强市。

2、施工图审查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对建设单位报审的房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件（含勘察文件）进行审查，确保经审查合格的施工图设计文件能有效避免存在违反强条及存在重大安全隐患的情况发生。

3、烟台市冬季清洁取暖工作技术支撑服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高我市居民冬季取暖清洁化水平，减少大气污染物排放，有效保障和改善民生。

4、保障性住房租金补贴项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5,114.88 万元，执行数为 4,391.27 万元，完成预算的 85.85%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月，租赁补贴累计发放 10533 户。

5、烟台幼儿师范高等专科学校项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 2,600.9 万元，执行数为 2,600.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建综合实训楼 C、风雨操场、培训公寓、规划总建筑面积 1.68 万平方米，主体框架已完成施工。

2021 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”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.1 分，等级为优。从自评情况来看，通过部门整体绩效自评，各项绩效指标基本达到了年初设定目标。1. 评价工作完成后，将评价结果合理运用于来年的预算编制中，评价结果较好的，采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，在一定范围内予以通报并责令其限期整改。2. 根据绩效评价结果，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。3、充分调动开展绩效评价工作和参与绩效评价指标体系制定的积极性和责任感，督促各业务部门自觉提高资金使用的高效性。部门整体绩效目标完成情况：对于部门预算绩效管理工作，我局领导高度重视，召开会议学习贯彻预算绩效管理工作的各项规定，要求认真做好预算绩效管理的相关工作，并成立以本部门分管领导牵头，项目预算单位主要领导、相关科室负责人、项目预算单位项目负责人和相关科室工作人员组成的绩效评价工作组。负

责绩效评价报告审核工作。根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结资金使用中的主要经验及存在问题提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益。通过部门整体绩效自评，各项绩效指标基本达到了年初设定目标。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 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。

## 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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

## **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

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

## **二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

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

## **二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

## **二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

**工程建设管理（项）：**反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

## **二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

**其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

## **二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

#### **二十八、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）**

**建设市场管理与监督（项）：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

#### **二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**

**其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

#### **三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**棚户区改造（项）：**反映用于棚户区改造方面的支出。

#### **三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**公共租赁住房（项）：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

#### **三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**保障性住房租金补贴（项）：**反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

#### **三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**老旧小区改造（项）：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

#### **三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**其他保障性安居工程支出（项）：**反映除上述项目以外其他用

于保障性住房方面的支出。

**三十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

**三十六、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）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**三十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公有房屋（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市公有房屋维修改造的支出。

**四十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的**

支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

## 第五部分

### 附件

附件1

## 2021年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市住房和城乡建设局

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	危房改造、改厕第三方检查	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	40	99.9	优秀	
2	传统及历史文化名镇名村保护	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	15	99.9	优秀	
3	烟台市新型城镇化与城乡融合发展规划（2021-2035）	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	150	99.9	优秀	
4	烟台市冬季清洁取暖工作技术支撑服务	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	550	100	优秀	
5	安全生产考核经费	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	15	100	优秀	
6	国家工程奖钢结构奖奖励	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	80	100	优秀	
7	市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	100	93	优秀	
8	老旧小区改造审查第三方选定	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	95	100	优秀	
9	租赁消防验收车辆及专业服务	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	45	99.9	优秀	
10	烟台市抗震防灾规划	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	100	90	优秀	
11	施工图审查费（城）	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	400	100	优秀	

12	公共建筑能耗统计及数据中心维护管理	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	8	100	优秀	
13	墙改专项基金返还	烟台市住房和城乡建设局	政府基金	100	97.7	优秀	
14	2021年居委会用房购置	烟台市住房和城乡建设局	政府基金	300	94.5	优秀	
15	市国防教育训练基地保障中心	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	720	100	优秀	
16	办公设备购置	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	8.8	97	优秀	
17	拆迁执法等经费补助	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	153	93	优秀	
18	物业管理及房租等补助	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	400	100	优秀	
19	业务费	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	45	100	优秀	
20	质保金-2018办公设备	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	3.1	100	优秀	
21	烟台房地产项目信息网运维	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	20	98	优秀	
22	质保金-十四五住房发展规划	烟台市住房和城乡建设局	一般公共	40	98	优秀	
23	保障性住房回购及装修费项目支出	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共	464.63	100	优秀	
24	保障性住房运管及维护费项目支出	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共	620	100	优秀	
25	保障性住房租金补贴项目支出	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共	4391.27	100	优秀	

26	质保金-住房保障信息系统项目支出	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共	2.98	100	优秀	
27	设备购置项目支出	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共	8.85	97.5	优秀	
28	房产交易中心维护费项目支出	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共	47.48	100	优秀	
29	电费网络及办公楼维修(护)费项目支出	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共	32	100	优秀	
30	住房保障房产交易管理费项目支出	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共	77.06	100	优秀	
31	业务费项目支出	烟台市住房保障和房产交易中心	一般公共	22.5	100	优秀	
32	白蚁防治经费	烟台市房屋安全监理中心	一般公共	4.7	92	优秀	
33	房屋安全检查培训等补助	烟台市房屋安全监理中心	一般公共	6.52	94	优秀	
34	业务费	烟台市房屋安全监理中心	一般公共	9	100	优秀	
35	质保金2019白蚁防治施工费	烟台市房屋安全监理中心	一般公共	2.84	100	优秀	
36	质保金2020年白蚁防治经费	烟台市房屋安全监理中心	一般公共	4.49	93	优秀	
37	办公楼及库房日常维护经费	烟台市城市基本建设档案馆	一般公共	13.5	100	优秀	
38	档案数字化技术服务项目	烟台市城市基本建设档案馆	一般公共	30	99	优秀	
39	征收项目工作经费	烟台市国有土地房屋征收补偿中心	一般公共	40	95	优秀	

40	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	一般公共	41	95	优秀	
41	劳务费、租赁费及修缮费	烟台市建设工程质量和安全监督站	一般公共	85.02	97.7	优秀	
42	建筑安全监督补助（城）	烟台市建设工程质量和安全监督站	一般公共	20.7	95	优秀	
43	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	政府基金	1364	98	优秀	
44	桐林园看护楼工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	一般公共	2105.8	93	优秀	
45	烟台市老年福利服务中心三期	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	3936	90	优秀	
46	烟台一职老校区危房加固改造	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	1510	98.5	优秀	
47	烟台幼儿师范高等专科学校	烟台市政府投资工程建设服务中心	一般公共	2600.9	91	优秀	
48	轸大路综合管廊一期电力舱工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	3636.67	98	优秀	
49	征兵办公室改造	烟台市政府投资工程建设服务中心	一般公共	187.75	98.5	优秀	
50	质保金-重点项目系统	烟台市政府投资工程建设服务中心	一般公共	1.6	96	优秀	
51	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	一般公共	87.87	95	优秀	
52	朱家庄架空改电缆入地工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	775.58	91	优秀	

53	梁家地块电力管廊工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	1627	93	优秀	
54	城市基础设施配套道路工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	政府基金	9134.58	96	优秀	
55	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	一般公共	4875.98	98.98	优秀	
56	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	一般公共	1520	100	优秀	
57	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	一般公共	25	98.99	优秀	
58	直管公房维修维护经费补助	烟台市住房和城乡建设局房产经营与物业服务中心	国有资本经营	150	98.99	优秀	
59	从业人员教育等经费补助	烟台市住房和城乡建设局综合信息中心	一般公共	5.96	94.12	优秀	

# 附件

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市新型城镇化与城乡融合发展规划(2021-2035)			主管部门	烟台市住房和城乡建设局			
项目实施单位	浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 烟台市建筑设计研究股份有限公司			联系电话	0571-89807018 0535-2150837			
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	150	150	149.5	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.5	-	99%	-	
	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				
	指导全市城镇化健康发展，深入推进烟台市新型城镇化，扩大内需和促进产业转型升级，推进区域协调发展，破解城乡二元结构，促进社会公平和共同富裕，加快建设经济文化强市。着力探索农业转移人口市民化、产城融合发展、城镇绿色智能发展、城乡统筹发展和地方文化传承保护、投融资建设机制等，走出一条具有烟台市特色的新型城镇化发展道路。			《规划》贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“走在前列、全面开创”，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，以智慧化、绿色化、均衡化、双向化为方向，以深化供给侧结构性改革、扩大高水平开放为根本动力，充分体现了新时代烟台新型城镇化发展的新思路、新模式、新机制。				
年度绩效指标(50分)	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	数量指标	指标 1: 编制烟台市新型城镇化与城乡融合发展规划(2021-2035)	1套	编制烟台市新型城镇化与城乡融合发展规划(2021-2035) 1套	10	10	
		质量指标	指标 1: 编制规划质量达标率	100%	编制规划质量达标率 100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 编制规划及时率	100%	编制规划及时率 100%	10	10	

	成本指标	指标 1: 烟台市新型城镇化与城乡融合发展规划 (2021-2035) 成本	150 万	烟台市新型城镇化与城乡融合发展规划 (2021-2035) 成本 149.5 万	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 指导全市城镇化健康发展, 深入推进烟台市新型城镇化, 扩大内需和促进产业转型升级, 推进区域协调发展, 破解城乡二元结构, 促进社会公平和共同富裕, 加快建设经济文化强市。着力探索农业转移人口市民化、产城融合发展	作用显著	作用显著	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 紧紧围绕全面提高城镇化质量, 加快转变城镇化发展方式, 以人的城镇化为核心, 以城市群为主体形态, 以综合承载能力为支撑, 以体制机制创新为保障, 走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特新型	作用显著	作用显著	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.9</b>					
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。

## 附件 1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	施工图审查费（城）			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	6918019				
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					
	对建设单位报审的房屋建筑（含勘察、专项）和市政基础设施工程施工图设计文件（含勘察文件）进行审查，确保经审查合格的施工图设计文件能有效避免存在违反强条及存在重大安全隐患的情况发生。			完成 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	建筑工程审查业务量 (建筑面积, 万 <sup>m</sup> <sup>2</sup> , 专项投资额, 亿元)	以实际送审工 程量为准	22.50 万 <sup>m</sup> <sup>2</sup> (建筑面积) 19.1192 亿元 (专项投资 额)	10	10		
			市政工程审查业务量 (投资额, 亿元)	以实际送审工 程量为准	22.6333 亿 元 (投资额)	10	10		
		质量指标	建筑工程审查质量达 标率	100%	100%	5	5		
			市政工程审查质量达 标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	建筑工程审查业务完 成及时率	100%	100%	5	5		
			市政工程审查业务完 成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	建筑工程审查业务成 本	实际发生审查 费用	257.4805 万 元	5	5		
			市政工程审查业务成 本	实际发生审查 费用	142.5195 万 元	5	5		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻企业负担	400 万元	400 万元	5	5	
				发挥建设工程质量、 安全源头把关作用	显著	显著	5	5	
	社会效益指标		推进施工图审查服务 改革提高服务质量	显著	显著	5	5		
	生态效益指标		提升施工图审查机构 服务水平	显著	显著	5	5		
可持续影响指标	规范施工图审查市场 行为		显著	显著	5	5			
	促进施工图审查机构 发展	显著	显著	5	5				

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	建设单位满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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

(2021) 年度

项目名称		烟台市冬季清洁取暖工作技术支持服务			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		中国建筑科学研究院有限公司			联系电话	6905152		
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	550	550	550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高我市居民冬季取暖清洁化水平,减少大气污染物排放,有效保障和改善民生。			完成预期指标			
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	清洁取暖改造	农村清洁取暖改20万户	20	5	5	无
				城区县城清洁取暖改2.36万户	2.36	5	5	无
			建筑节能改造	农村建筑节能改造1.6万户	1.6	5	5	无
				城区县城建筑节能改造42万m <sup>2</sup>	42	5	5	无
		质量指标	质量保障	严格执行国家和省工程规范、技术规定	完成预期指标	10	10	无
		时效指标	完成时限	2021年4月至2022年4月	完成预期指标	10	10	无
		成本指标	技术支持服务成本	项目申报与技术支持服务成本	550	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金补贴	获得中央资金补贴金额	24000	5	5	无
		社会效益指标	温暖过冬	解决群众清洁温暖过冬	22.36万户	5	5	无
		生态效益指标	实现清洁化取暖	农村清洁取暖率达到50.4%	50.40%	5	5	无
				城区清洁取暖率达到99.3%	99.30%	5	5	无
				县城清洁取暖率达到97.2%	97.20%	5	5	无
可持续影响指标	清洁取暖持续发展	推进清洁取暖持续健康发展,降低污染物排放	完成预期指标	5	5	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无	
<b>总分</b>					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:					无			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别

按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指

标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 市级预算项目支出绩效自评表

## ( 2021 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		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	5114.88	4391.27	4391.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	501.23	501.23		100%		
	上年结转资金	1190.04	1190.04	1190.04		100%		
	中央资金		2700	2700	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021年预计向9000户住房困难家庭发放租赁补贴。			截止2021年12月，租赁补贴累计发放10533户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效 指标 (2021年)	产出 指标 (50分)	数量指标	发放户数	≥9000户	10533户	20	20	
		质量指标	发放资格符合率保障 范围指标保障标准指 标	100%	100%，全部 符合条件且 按照保障家 庭享受标准 足额发放	10	10	
		时效指标	租赁补贴发放及时率	100%	100%，全年 补贴均在规 定时间内发 放完成	10	10	
		成本指标	当年租赁补贴预算完 成情况	5000万元	4391.27	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	服务能力应保尽保率	100%	100%，符合 条件的保障 家庭实现应 保尽保	15	15	
		可持续影 响指标	动态监管资格率	95%	95%，定期 对保障家庭 进行资格核 查，对查出 不符合条件 的及时予以 注销资格， 自核查之月 起停发补贴	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	保障家庭满意度调查 。	95%	95%	10	10
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校实训楼、学生公寓、风雨操场项目			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	6905226			
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	2600.9	2600.9	2600.9	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2600.9	2600.9	2600.9	-	-	-	
	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				
	新建综合实训楼 C、风雨操场、培训公寓、规划总建筑面积 1.68 万平方米			主体框架已完成施工				
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: 完成主体框架施工	完成主体框架施工	综合实训楼 C6319.78 平方米、室内体育用房 5550 平方米、学生公寓 I (培训中心) 主体框架已完成	20	20	
			指标 1: 质量合格率	100%	实训楼、学生公寓、风雨操场主体框架在施工过程, 所用建材及全部分部分项工程施工质量合格率 98%	20	18	
		时效指标	指标 1: 项目完成情况	年底前完成主体框架	年底前完成主体框架	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: 改善学校办学条件	改善学校办学条件	2022 年建成投入使用后可改善学校办学条件, 提高教学水平	30	25	
		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: 代建工作满意率	98%以上	校方相关工作人员对我方实训楼、学生公寓、风雨操场的代建工作满意率 95%以上	10	8	
<b>总分</b>				<b>91</b>				
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。