

2022 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）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。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市住房和城乡建设局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市住房和城乡建设局 2022 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、烟台市建设工程质量和安全监督站
- 3、烟台市市属直管公房管理服务中心
- 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

2022 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	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	34,363.42	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	63,887.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	231.18	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	149.99	五、教育支出	36	1,935.13
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	305.00	八、社会保障和就业支出	39	872.28
	9		九、卫生健康支出	40	390.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	71,309.60
	12		十二、农林水支出	43	9.96
	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	23.75
	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	17,334.63
	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	231.18
	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	7,000.00
	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	
本年收入合计	27	98,936.98	本年支出合计	58	99,106.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	18.23
年初结转和结余	29	1,409.94	年末结转和结余	60	1,221.91
	30			61	
总计	31	100,346.92	总计	62	100,346.92

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		98,936.98	98,481.98		149.99			305.00
205	教育支出	1,935.13	1,935.13					
20509	教育费附加安排的支出	1,935.13	1,935.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,935.13	1,935.13					
208	社会保障和就业支出	872.28	872.28					
20805	行政事业单位养老支出	837.10	837.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.61	725.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	82.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.88	28.88					
20808	抚恤	35.18	35.18					
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18					
210	卫生健康支出	390.25	390.25					
21011	行政事业单位医疗	390.25	390.25					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79					
2101102	事业单位医疗	192.30	192.30					
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.20	156.20					
212	城乡社区支出	71,130.16	70,845.31					284.86
21201	城乡社区管理事务	10,345.09	10,060.24					284.86
2120101	行政运行	2,147.70	2,147.70					
2120102	一般行政管理事务	1,482.77	1,219.85					262.92
2120106	工程建设管理	6,517.55	6,495.62					21.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.07	197.07					
21203	城乡社区公共设施	3,250.24	3,250.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,250.24	3,250.24					
21206	建设市场管理与监督	18.30	18.30					
2120601	建设市场管理与监督	18.30	18.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,420.02	49,420.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,903.62	16,903.62					
2120803	城市建设支出	32,516.40	32,516.40					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,467.37	7,467.37					
2121301	城市公共设施	5,906.73	5,906.73					
2121303	公有房屋	177.74	177.74					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,382.90	1,382.90					
21299	其他城乡社区支出	629.14	629.14					
2129999	其他城乡社区支出	629.14	629.14					
213	农林水支出	9.96	9.96					
21301	农业农村	9.96	9.96					
2130102	一般行政管理事务	9.96	9.96					
215	资源勘探工业信息等支出	23.75	23.75					
21505	工业和信息产业监管	23.75	23.75					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.75	23.75					
221	住房保障支出	17,344.27	17,174.13		149.99			20.15
22101	保障性安居工程支出	7,232.59	7,230.33					2.26
2210106	公共租赁住房	201.01	201.01					
2210107	保障性住房租金补贴	4,244.75	4,244.75					
2210108	老旧小区改造	94.90	94.90					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210199	其他保障性安居工程支出	2,691.94	2,689.67					2.26
22102	住房改革支出	108.16	108.16					
2210201	住房公积金	108.16	108.16					
22103	城乡社区住宅	10,003.52	9,835.64		149.99			17.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,003.52	9,835.64		149.99			17.88
223	国有资本经营预算支出	231.18	231.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	231.18	231.18					
2230107	国有企业改革成本支出	1.50	1.50					
2230108	离休干部医药费补助支出	229.68	229.68					
229	其他支出	7,000.00	7,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					

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

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		99,106.78	11,884.72	87,222.06			
205	教育支出	1,935.13		1,935.13			
20509	教育费附加安排的支出	1,935.13		1,935.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,935.13		1,935.13			
208	社会保障和就业支出	872.28	760.20	112.08			
20805	行政事业单位养老支出	837.10	725.02	112.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.61	656.70	68.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	48.14	34.46			
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.88	20.18	8.70			
20808	抚恤	35.18	35.18				
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18				
210	卫生健康支出	390.25	358.81	31.44			
21011	行政事业单位医疗	390.25	358.81	31.44			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79				
2101102	事业单位医疗	192.30	160.85	31.44			
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.20	156.20				
212	城乡社区支出	71,309.60	8,456.74	62,852.86			
21201	城乡社区管理事务	10,122.09	8,456.74	1,665.34			
2120101	行政运行	2,147.70	2,147.70				
2120102	一般行政管理事务	1,275.70		1,275.70			
2120106	工程建设管理	6,501.62	6,309.04	192.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.07		197.07			
21203	城乡社区公共设施	3,652.68		3,652.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,652.68		3,652.68			
21206	建设市场管理与监督	18.30		18.30			
2120601	建设市场管理与监督	18.30		18.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,420.02		49,420.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,903.62		16,903.62			
2120803	城市建设支出	32,516.40		32,516.40			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,467.37		7,467.37			
2121301	城市公共设施	5,906.73		5,906.73			
2121303	公有房屋	177.74		177.74			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,382.90		1,382.90			
21299	其他城乡社区支出	629.14		629.14			
2129999	其他城乡社区支出	629.14		629.14			
213	农林水支出	9.96		9.96			
21301	农业农村	9.96		9.96			
2130102	一般行政管理事务	9.96		9.96			
215	资源勘探工业信息等支出	23.75		23.75			
21505	工业和信息产业监管	23.75		23.75			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.75		23.75			
221	住房保障支出	17,334.63	2,308.96	15,025.67			
22101	保障性安居工程支出	7,230.33	2,200.81	5,029.53			
2210106	公共租赁住房	201.01		201.01			
2210107	保障性住房租金补贴	4,244.75		4,244.75			
2210108	老旧小区改造	94.90		94.90			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210199	其他保障性安居工程支出	2,689.68	2,200.81	488.87			
22102	住房改革支出	108.16	108.16				
2210201	住房公积金	108.16	108.16				
22103	城乡社区住宅	9,996.14		9,996.14			
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,996.14		9,996.14			
223	国有资本经营预算支出	231.18		231.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	231.18		231.18			
2230107	国有企业改革成本支出	1.50		1.50			
2230108	离休干部医药费补助支出	229.68		229.68			
229	其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

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

部门：烟台市住房和城乡建设局

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	34,363.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,887.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	231.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,935.13	1,935.13		
	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	872.28	872.28		
	9		九、卫生健康支出	41	390.25	390.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71,190.16	14,302.77	56,887.39	
	12		十二、农林水支出	44	9.96	9.96		
	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	23.75	23.75		

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	17,174.13	17,174.13		
	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	231.18			231.18
	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	7,000.00		7,000.00	
	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				
本年收入合计	27	98,481.98	本年支出合计	59	98,826.84	34,708.27	63,887.39	231.18
年初财政拨款结转和结余	28	344.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	344.86		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				
总计	32	98,826.84	总计	64	98,826.84	34,708.27	63,887.39	231.18

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支出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

公开 05 表
金额单位: 万元

项 目		本年支出		
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		34,708.27	11,884.72	22,823.56
205	教育支出	1,935.13		1,935.13
20509	教育费附加安排的支出	1,935.13		1,935.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,935.13		1,935.13
208	社会保障和就业支出	872.28	760.20	112.08
20805	行政事业单位养老支出	837.10	725.02	112.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.61	656.70	68.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.60	48.14	34.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.88	20.18	8.70
20808	抚恤	35.18	35.18	
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18	
210	卫生健康支出	390.25	358.81	31.44
21011	行政事业单位医疗	390.25	358.81	31.44

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	
2101102	事业单位医疗	192.30	160.85	31.44
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.20	156.20	
212	城乡社区支出	14,302.77	8,456.74	5,846.03
21201	城乡社区管理事务	10,066.11	8,456.74	1,609.37
2120101	行政运行	2,147.70	2,147.70	
2120102	一般行政管理事务	1,225.72		1,225.72
2120106	工程建设管理	6,495.62	6,309.04	186.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.07		197.07
21203	城乡社区公共设施	3,589.22		3,589.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,589.22		3,589.22
21206	建设市场管理与监督	18.30		18.30
2120601	建设市场管理与监督	18.30		18.30
21299	其他城乡社区支出	629.14		629.14
2129999	其他城乡社区支出	629.14		629.14
213	农林水支出	9.96		9.96
21301	农业农村	9.96		9.96

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130102	一般行政管理事务	9.96		9.96
215	资源勘探工业信息等支出	23.75		23.75
21505	工业和信息产业监管	23.75		23.75
2150599	其他工业和信息产业监管支出	23.75		23.75
221	住房保障支出	17,174.13	2,308.96	14,865.17
22101	保障性安居工程支出	7,230.33	2,200.80	5,029.53
2210106	公共租赁住房	201.01		201.01
2210107	保障性住房租金补贴	4,244.75		4,244.75
2210108	老旧小区改造	94.90		94.90
2210199	其他保障性安居工程支出	2,689.67	2,200.80	488.87
22102	住房改革支出	108.16	108.16	
2210201	住房公积金	108.16	108.16	
22103	城乡社区住宅	9,835.64		9,835.64
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,835.64		9,835.64

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明细表

部门：烟台市住房和城乡建设局

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	10,151.91	302	商品和服务支出	680.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,632.95	30201	办公费	36.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,498.31	30202	印刷费	10.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,094.56	30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,954.75	30205	水费	5.26	310	资本性支出	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.79	30206	电费	31.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.26	30207	邮电费	27.03	31002	办公设备购置	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	300.08	30208	取暖费	44.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	240.32	30209	物业管理费	1.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	73.30	30211	差旅费	34.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,369.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,205.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,050.36	30215	会议费	8.24	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	135.14	30216	培训费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	708.49	30217	公务接待费	3.63	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	58.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.54	30227	委托业务费	48.87	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	143.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	53.57	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	33.10	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	54.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.20	30240	税金及附加费用	0.44	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	118.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,202.26	公用经费合计					682.45

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。

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

公开 07 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
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			63,887.39	63,887.39		63,887.39	
212	城乡社区支出		56,887.39	56,887.39		56,887.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49,420.02	49,420.02		49,420.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16,903.62	16,903.62		16,903.62	
2120803	城市建设支出		32,516.40	32,516.40		32,516.40	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,467.37	7,467.37		7,467.37	
2121301	城市公共设施		5,906.73	5,906.73		5,906.73	
2121303	公有房屋		177.74	177.74		177.74	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,382.90	1,382.90		1,382.90	
229	其他支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

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

部门：烟台市住房和城乡建设局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		231.18		231.18
223	国有资本经营预算支出	231.18		231.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	231.18		231.18
2230107	国有企业改革成本支出	1.50		1.50
2230108	离休干部医药费补助支出	229.68		229.68

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。

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

公开 09 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
38.53		34.90		34.90	3.63	38.53		34.90		34.90	3.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 100,346.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 16,805.48 万元，增长 20.12%。主要是市级重点工程项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

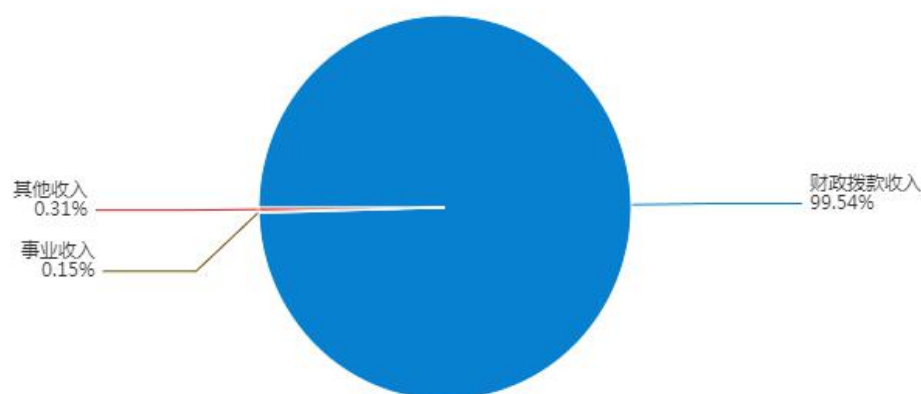


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 98,936.98 万元，其中：财政拨款收入 98,481.98 万元，占 99.54%；事业收入 149.99 万元，占 0.15%；其他收入 305 万元，占 0.31%。

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 98,481.98 万元。与 2021 年度相比，增加 20,157.78 万元，增长 25.74%。主要是市级重点工程资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 149.99 万元。与 2021 年度相比，减少 126.54 万元，下降 45.76%。主要是直管公房无管理费收入项目。

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。

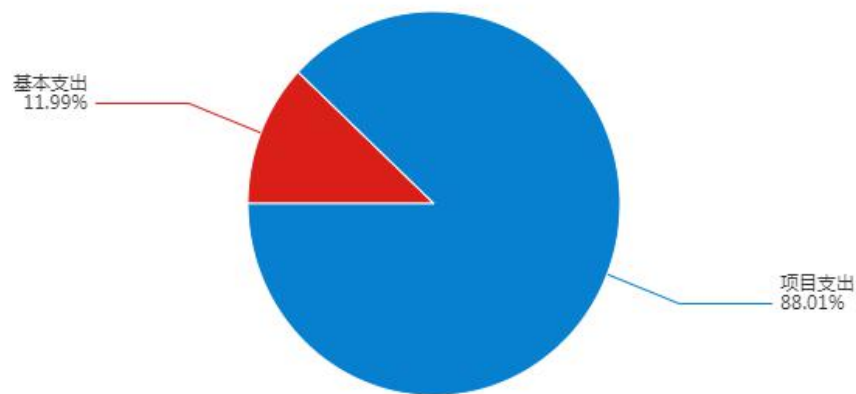
6、其他收入 305 万元。与 2021 年度相比，减少 115.52 万元，下降 27.47%。主要是代管资金减少利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 99,106.78 万元，其中：基本支出 11,884.72 万元，占 11.99%；项目支出 87,222.06 万元，占 88.01%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,884.72 万元。与 2021 年度相比，增加 3,562.39 万元，增长 42.81%。主要是 2022 年行政事业单位工资调整引起的人员经费增加。

2、项目支出 87,222.06 万元。与 2021 年度相比，增加 13,571.95 万元，增长 18.43%。主要是市级重点工程项目资金增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 98,826.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,925.9 万元，增长 20.67%。主要是 2022 年行政事业单位工资调整引起的人员经费增加、市级重点工程项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

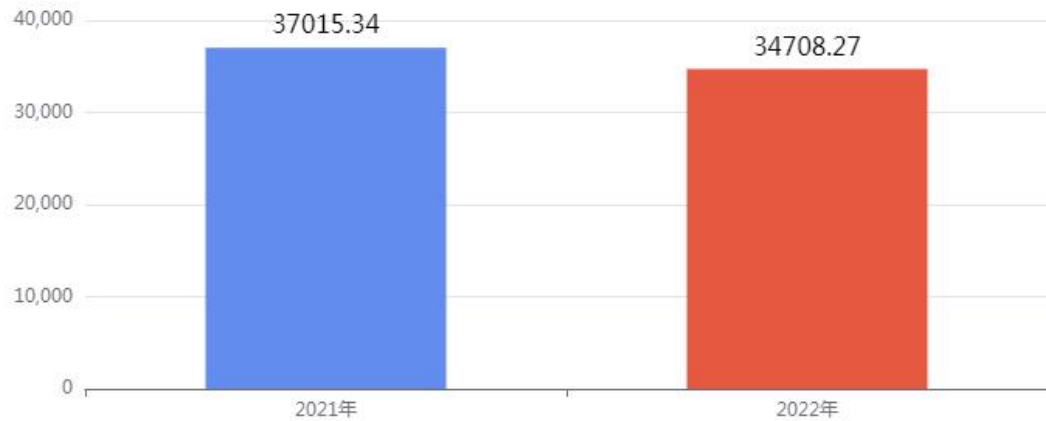


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 34,708.27 万元，占本年支出合计的 35.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,307.07 万元，下降 6.23%。主要是根据财政部门要求烟台抗震规划、自然灾害风险普查、市房屋及市政工程第三方辅助巡查及检测等项目结转下年度支付引起的项目支出减少。

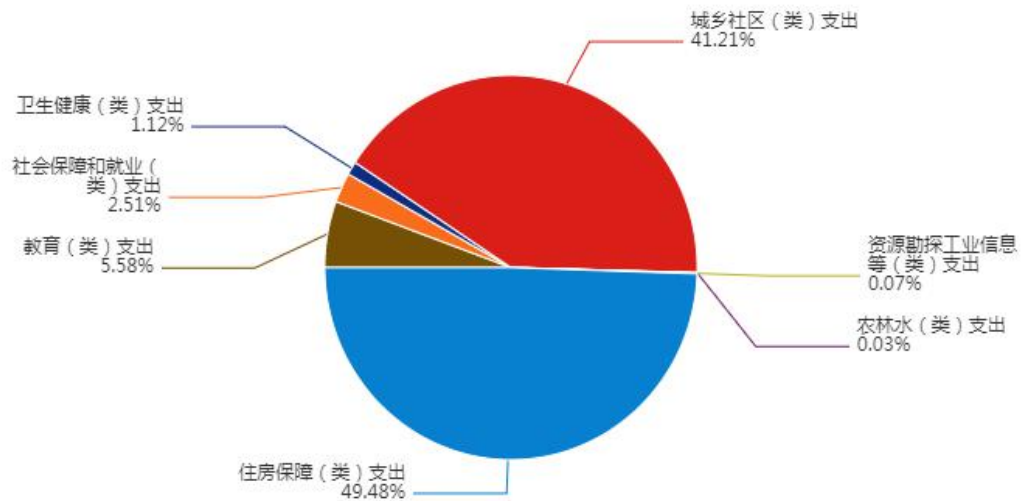
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 34,708.27 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,935.13 万元，占 5.58%；社会保障和就业(类)支出 872.28 万元，占 2.51%；卫生健康(类)支出 390.25 万元，占 1.12%；城乡社区(类)支出 14,302.77 万元，占 41.21%；农林水(类)支出 9.96 万元，占 0.03%；资源勘探工业信息等(类)支出 23.75 万元，占 0.07%；住房保障(类)支出 17,174.13 万元，占 49.48%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,988.06 万元，支出决算为 34,708.27 万元，完成年初预算的 119.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。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 6,700 万元，支出决算为 1,935.13 万元，完成年初预算的 28.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是该建设项目进展缓慢，未足额支出年中。

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 574.16 万元，支出决算为 725.61 万元，完成年初预算的

126.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

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0万元，支出决算为82.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增离职退休人员引起的人员经费的增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为20.18万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的143.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

5、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35.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增去世人员的死亡抚恤金引起人员经费增加。

6、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35.41万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

7、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 123.13 万元，支出决算为 192.3 万元，完成年初预算的 156.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 98.78 万元，支出决算为 156.2 万元，完成年初预算的 158.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

10、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 1,252.09 万元，支出决算为 2,147.7 万元，完成年初预算的 171.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

11、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 2,144.9 万元，支出决算为 1,225.72 万元，完成年初预算的 57.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求烟台抗震规划、自然灾

害风险普查、市房屋及市政工程第三方辅助巡查及检测等项目结转下年度支付引起的项目经费减少。

12、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 3,655.1 万元，支出决算为 6,495.62 万元，完成年初预算的 177.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

13、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 262.01 万元，支出决算为 197.07 万元，完成年初预算的 75.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出未达到预算数节约资金。

14、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 2,890 万元，支出决算为 3,589.22 万元，完成年初预算的 124.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建重点项目。

15、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 18.3 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，部分培训未如期举行。

16、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 428.48 万元，支出决算为 629.14 万元，完成年初预算的 146.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他运转类项目。

17、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 9.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求传统民居保护和利用指南、农村厕所革命第三方检查等项目结转下年度支付引起的项目经费减少。

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加房产测绘成果质量管理平台项目。

19、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 800 万元，支出决算为 201.01 万元，完成年初预算的 25.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求保障性住房运管和维修费项目结转到下年支付以及保障房回购尾款项目因项目结束等原因引起的公共租赁住房的减少。

20、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 2,300 万元，支出决算

为 4,244.75 万元，完成年初预算的 184.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中央资金补助保障性住房租金补贴项目 3413 万元，年内保障性住房租金补贴项目市级预算收回资金 1100 万元。

21、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 94.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级城镇保障性安居工程补助资金项目。

22、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 1,345.66 万元，支出决算为 2,689.67 万元，完成年初预算的 199.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.16 万元，支出决算为 108.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

24、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 6,100 万元，支出决算为 9,835.64 万元，完成年初预算的 161.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11,884.71 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 11,202.26 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、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 682.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 63,887.39 万元，本年支出 63,887.39 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 16,903.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城建重点项目。

（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 73,220 万元，支出决算为 32,516.4 万元，完成年初预算的 44.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分城建重点项目进展缓慢未足额支出。

（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 27,000 万元，支出决算为 5,906.73 万元，完成年初预算的 21.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分城建重点项目进展缓慢未足额支出。

（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 177.74 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门要求居委会用房购置项目结转下年度支付引起的项目经费减少。

（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 1,382.9 万元，完成年初预算

的 345.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年社区用房购置项目资金。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增债券资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 127.7 万元，支出决算为 231.18 万元，完成年初预算的 181.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难企业离休干部工资调整引起的项目经费增加。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 126.2 万元，支出决算为 229.68 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难企业离休干部工资调整引起的项目经费增加。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 38.53 万元，支出决算为 38.53 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 34.9 万元，支出决算为 34.9 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市住房和城乡建设局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 34.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台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 22 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.63 万元，主要用于国内公务接待人员餐费，共计接待 49 批次、303 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 249.44 万元，比年初预算数增加 39.49 万元，增长 18.81%，主要原因是 2022 年新调入人员增加引起运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,849.38 万元，其中：政府采购货物支出 134.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,714.45 万元。授予中小企业合同金额 2,849.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 302.91 万元，占政府采购支出总额的 10.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2 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 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是清淤工程、工地项目检查、日常公务用车、工地安全扬尘检查；单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，烟台市住房和城乡建设局组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 69 个，涉及预算资金95925.75万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1 个，涉及预算资金 24,000 万元。

组织对保障性租金补贴、一职专配路工程等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,093.8 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市住房和城乡建设局 2022 年度市级预算绩效自评的 69个项目中，67个项目自评等级为优，2个自评等级为良。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，但也存在部分项目实施进展缓慢等问题，今后要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，督促各项目实施自觉提高资金使用的高效性。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及施工图审查费、烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展实施意见”技术支撑咨询服务、

房屋建筑及市政工程第三方巡查、白蚁防治经费、滨海广场步行街维护等 5 个项目的绩效自评表。

1. 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 300 万元，执行数为 300 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。

2. 烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展实施意见”技术支撑咨询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 215.64 万元，执行数为 215.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过技术咨询服务，解决新城建试点工作和绿色建造发展规划和顶层设计。

3. 房屋建筑及市政工程第三方巡查项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善质量安全监管机制，全面掌握施工现场生产活动状况，调动建设、施工、监理等各方责任主体提升质量安全的主观能动性。

4. 白蚁防治经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 2.01 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度受理全市市直开工房屋工程共 14 个，全部进行了白蚁防治施工，施工完成率达到 100%。

5. 滨海广场步行街维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展，执行和完成情况较好；二是资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：节省 0.01 万元维修维护费用，导致偏差。下一步改进措施：在编制年度预算时将充分考虑各种因素，力争减少执行率偏差，进一步提升项目绩效管理。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市住房和城乡建设局对北方地区清洁取暖项目等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，完成清洁取暖改造 18.42 万户，建筑节能改造城区 125 万平方米、农村 1.4 万户，超低能耗建筑立项 10 万平方米。

1. 北方地区清洁取暖项目项目绩效自评综述：该项目全

年预算数为 24,000 万元，执行数为 24,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成清洁取暖改造 18.42 万户，建筑节能改造城区 125 万平方米、农村 1.4 万户，超低能耗建筑立项 10 万平方米。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

保障性租金补贴项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

一职专配路工程项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）农业农村（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。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、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。

四十、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。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映

用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

四十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	市本级支出项目绩效自评			
1	烟台市冬季取暖项目及清洁取暖三年实施技术支持服务	烟台市住房和城乡建设局	100	优
2	智能化监督管理及第三方服务	烟台市住房和城乡建设局	100	优
3	施工图审查费（城）	烟台市住房和城乡建设局	100	优
4	海绵城市建设示范城市申报全过程技术咨询服务费	烟台市住房和城乡建设局	98.5	优
5	改制企业退休人员一次性住房资金补偿	烟台市住房和城乡建设局	100	优
6	改制企业离休干部医疗统筹金	烟台市住房和城乡建设局	100	优
7	改制企业离休干部绩效奖	烟台市住房和城乡建设局	100	优
8	房屋建筑及市政工程第三方巡查	烟台市住房和城乡建设局	100	优
9	房产测绘成果质量管理平台	烟台市住房和城乡建设局	100	优
10	办公设备采购	烟台市住房和城乡建设局	100	优
11	安全生产考核经费	烟台市住房和城乡建设局	100	优
12	租赁消防验收车辆及专业服务	烟台市住房和城乡建设局	100	优
13	墙改专项基金返还	烟台市住房和城乡建设局	100	优
14	国防教育训练基地	烟台市住房和城乡建设局	97	优
15	城市更新专项规划	烟台市住房和城乡建设局	100	优
16	自然灾害风险普查	烟台市住房和城乡建设局	100	优
17	清洁取暖宣传片制作	烟台市住房和城乡建设局	100	优
18	传统民居保护与利用指南项目	烟台市住房和城乡建设局	100	优
19	物业行业党委活动经费	烟台市住房和城乡建设局	100	优
20	历史文化名镇名村与传统村落保护	烟台市住房和城乡建设局	100	优
21	省级城镇保障性安居工程补助资金	烟台市住房和城乡建设局	100	优
22	烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展实施意见”技术支撑咨询服务	烟台市住房和城乡建设局	100	优
23	中央和省级城镇保障性安居工程补助资金	烟台市住房和城乡建设局	100	优

24	拆迁执法等经费补助	烟台市住房和城乡建设局	99.9	优
25	社区居委会用房购置	烟台市住房和城乡建设局	95	优
26	城建工作标准和导则	烟台市住房和城乡建设局	100	优
27	2022年社区居委会用房购置	烟台市住房和城乡建设局	100	优
28	农村厕所革命第三方检查项目	烟台市住房和城乡建设局	100	优
29	冬季清洁取暖建筑节能服务	烟台市住房和城乡建设局	100	优
30	专用设备采购	烟台市住房保障和房产交易中心	96	优
31	住房保障房产交易管理费	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优
32	房屋安全检查培训等补助	烟台市住房保障和房产交易中心	83	良
33	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
34	保障性住房租赁补贴	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优
35	保障房回购尾款	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优
36	白蚁防治经费	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优
37	2021结转住房保障房产交易管理费质保金	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优
38	保障交易中心机房及档案馆环境安全消防工程	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优
39	办公设备采购	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优
40	（质保金）房产交易中心机房硬件维护费	烟台市住房保障和房产交易中心	100	优
41	朱家庄架空线路改电缆入地工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	99.5	优
42	重点项目征收工作经费	烟台市政府投资工程建设服务中心	92.1	优
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	95	优
44	芝罘区110kV东林变电站配套电力隧道工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	92	优
45	轸太路综合管廊一期电力舱工	烟台市政府投资工程建设服务中心	98	优
46	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设实训楼、学生公寓、风雨操场项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	94	优
47	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	90.2	优
48	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	94.2	优
49	烟台市老年福利服务中心三期项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	92.2	优
50	烟台市出入境检验检疫局搬迁补偿	烟台市政府投资工程建设服务中心	98	优
51	夏家A地块安置房回购款	烟台市政府投资工程建设服务中心	96	优

52	桐林园看护楼工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	96.9	优
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	93	优
54	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	100	优
55	观海路下沉立交及凤凰山隧道亮化工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	100	优
56	更换消防灭火器	烟台市政府投资工程建设服务中心	91.8	优
57	档案数字化技术服务	烟台市政府投资工程建设服务中心	98	优
58	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	92.2	优
59	朝阳站胜利路、北马路段隧道工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	98	优
60	办公楼及库房日常维护经费	烟台市政府投资工程建设服务中心	97.1	优
61	安置房维修费物业费等支出	烟台市政府投资工程建设服务中心	84.4	良
62	2022年市区部分主次干道罩面工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	96	优
63	2021年环海路提升改造	烟台市政府投资工程建设服务中心	100	优
64	直管公房维修维护经费补助	烟台市市属直管公房管理服务中心	99.89	优
65	直管公房管理维护费	烟台市市属直管公房管理服务中心	99.82	优
66	人员经费直管公房移交补助	烟台市市属直管公房管理服务中心	100	优
67	滨海广场步行街维护	烟台市市属直管公房管理服务中心	99.89	优
68	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	98.2	优
69	建筑安全监督补助	烟台市建设工程质量和安全监督站	97.8	优

附件

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		施工图审查费			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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-
		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			
		预计完成建筑工程审查业务和市政工程审查业务			完成113万平方米建筑工程审查、38亿市政工程审查业务			
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	建筑工程审查业务面积	≥112万平方米	113.413万㎡ (建筑面积)	10	10	
			市政工程审查业务金额	≥18万元	38.48亿元（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	≤200万元	200万元	5	5	
			市政工程审查业务成本	≤100万元	100万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻企业负担	300万元	300万元	6	6	
		社会效益指标	施工图审查服务改革	有效推进	有效推进	6	6	
			工程质量把关作业	显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	施工图审查市场	明显规范	明显规范	6	6	
			施工图审查机构发展	明显促进	明显促进	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	100%	100%	10	10	
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：								
总分			100					

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
 （ 2022年度）

单位：

项目名称		烟台市“新城建”试点工作及“绿色建造产业发展实施意见”技术支撑咨询服务			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	0535-6601055		
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	0	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	-		-
		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			
		完成第二阶段验收，并提交相关报告			通过技术咨询服务，解决新城建试点工作和绿色建造发展规划和顶层设计。			
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	新城建项目实施保障计划	1篇	1篇	5	5	
			新城建项目绩效评估报告	1篇	1篇	5	5	
			绿色建造产业研究报告	1篇	1篇	5	5	
			建设方案	2篇	2篇	5	5	
		质量指标	质量保障：编制质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限：编制完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	梳理新城建项目情况，编制绿色建造发展实施意见	作用显著	作用显著	15	15	
		可持续影响指标	保障人民群众生命安全	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	服务对象：住建局相关科室	≥90%	95%	10	10		
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：								
总分			100					

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		房屋建筑及市政工程第三方巡查			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	05356896203		
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	100	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	50	50	-		-
		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			
		全面掌握施工现场生产活动状况，调动建设、施工、监理等各方责任主体提升质量安全的主观能动性，作用显著			通过第三方巡查，解决全面掌握施工现场生产活动状况的问题			
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	巡查项目数量	≥150个项目	650个	10	10	
			检查起重机械数量	≥200台	201台	10	10	
		质量指标	第三方工程质量安全巡查服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全检查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	质量安全监管机制	有效完善	有效完善	15	15	
		可持续影响指标	我市工程质量安全水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
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：								
总分			100					

- 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
(2022年度)

单位：万元

项目名称		白蚁防治经费			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			
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	10.08	2.01	2.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.08	2.01	2.01	-	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			
		对市直开工房屋工程白蚁预防率达到100%。			2022年度受理全市市直开工房屋工程共14个，全部进行了白蚁防治施工，施工完成率达到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	施工面积	≤28万平方米	26.8万平方米	10	10	
			质保金百分比	= 5%	5%	10	10	
		质量指标	白蚁施工防治预防率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	白蚁防治施工时间	2022年5月-2023年5月	已完成	10	10	
		成本指标	白蚁防治施工单价	≤0.36元/平方米	0.34元/平方米	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象对白蚁防治的认可	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	预防专用卫生杀虫药使用	=100%。	100%	10	10	
		可持续影响指标	药物对白蚁预防时效	≥15年	>15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受施工项目单位满意度	≥95%	100%	10	10	
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：								
总分			100					

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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		滨海广场步行街维护			主管部门	烟台市住房和城乡建设局		
项目实施单位		烟台市市属直管公房管理服务中心			联系电话	0535-6601267		
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	25	25	24.99	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.99	-		-	
	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			
		通过对滨海广场历史步行街区房屋维修维护，确保房屋完好，确保国有资产保值增值。			通过完成滨海广场历史步行街区房屋维修维护工作，解决了房屋完好和国有资产保值增值问题。			
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	房屋面积	≤28056.29平方米	28056.29平方米	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修计划完工时间	2022年11月	2022年11月30日	10	10	
		成本指标	保险、维修维护费	≤25万元	24.99万元	20	19.99	节省0.01万元维修维护费用，导致偏差。下一步在编制年度预算时将充分考虑各种因素，提高预算精准度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	街区环境	明显改善	干净、整洁	15	15	
		可持续影响指标	房屋正常使用年限	长期使用	长期使用	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								
总分		99.89						

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

北方地区清洁取暖项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称			北方地区清洁取暖项目				
中央主管部门			生态环境部、住房和城乡建设部				
地方主管部门			山东省生态环境厅、山东省住房和城乡建设厅		资金使用单位	烟台市生态环境局、烟台市住房和城乡建设局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
			年度资金总额：	24000	24000	100%	
			其中：中央财政资金	24000	24000	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	严格按照实施方案规定的补贴政策进行分配		无	
			下达及时性	2022年5月5日及时将预算指标下达各区市		无	
			拨付合规性	经住建局党组会议研究、财政局审核批准，报请市政府同意后拨付到各区市		无	
			使用规范性	各区市均采用正规政府采购形式、流程进行使用		无	
			执行准确性	严格按照市政府同意的资金分配方案拨付至各区市		无	
			预算绩效管理情况	指导区市按照绩效目标表进行使用，达到预期绩效目标		无	
			支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任。		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	计划完成清洁取暖改造18.42万户，建筑节能改造城区125万平方米、农村1.4万户，超低能耗建筑立项10万平方米。				完成清洁取暖改造18.42万户，建筑节能改造城区125万平方米、农村1.4万户，超低能耗建筑立项10万平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村清洁取暖（户）		163200	163200	无
			城区清洁取暖（户）		21000	21000	无
			农村建筑节能（户）		14000	14000	无
			城区建筑节能（万平方米）		125000	125000	无
			超低能耗建筑立项（万平方米）		10	10	无
		质量指标	严格执行国家和省工程规范技术规程行业标准		是	是	无
		时效指标	清洁取暖改造完成时间		9月底前	2022. 9. 30	无
			建筑节能改造完成时间		11月底前	2022. 11. 30	无
	超低能耗建筑立项时间		12月底前	2022. 12. 31	无		
	效益指标	经济效益指标	减少污染带来的效益		明显增加	明显增加	无
			能源结构和用能结构		促进转变	促进转变	无
		生态效益指标	减少污染		明显减少	明显减少	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	清洁取暖群众满意度		≥90%	98%	无
			建筑节能群众满意度		≥90%	98%	无
超低能耗群众满意度			≥90%	98%	无		
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2022 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：2023 年3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
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	6
四、项目绩效指标分析	6
（一）项目产出情况分析	6
（二）项目效益情况分析	7
（三）项目满意度情况分析	7
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	7
（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
六、有关建议	8

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28721-35900元）为4元。

根据全市住房保障工作任务，2022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4244.75万元。

（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的规定，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，从全年预算执行情况、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。全年预算执行情况 10 分。产出 50 分，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。效益 30 分，从社会效益方面和可持续影响方面进行评价。满意度指标 10 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	三级指标	年度指标值 (A)	完成 情况	分值	得分
产出指标 50 分	数量指标	租赁补贴发放户数	≥ 9000 户		10	
	质量指标	申领租赁补贴资格符合率	$=100\%$		5	
		补贴发放准确率	$=100\%$		5	
	时效指标	租赁补贴发放及时率	$=100\%$		10	
	成本指标	补贴总成本	≤ 5000 万		10	
		单位补贴标准	≤ 14 元/m ²		10	
效益指标 30 分	社会效益指标	解决保障对象住房需要	文字描述		10	
		项目实施对提升社会和谐稳定的有效性	文字描述		10	
	可持续影响指标	动态监管率	$\geq 95\%$		10	
满意度指标 20 分	满意度指	领取租赁补贴家庭满意度	$\geq 95\%$		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	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
产出指标 50分	数量指标	租赁补贴发放户数	≥9000户	10749户	10	10
	质量指标	申领租赁补贴资格符合率	=100%	100%	5	5
		补贴发放准确率	=100%	100%	5	5
	时效指标	租赁补贴发放及时率	=100%	100%	10	10
	成本指标	补贴总成本	≤5000万元	4244.75万元	10	10
		单位补贴标准	≤14元/m ²	≤14元/m ²	10	10
效益指标 30分	社会效益指标	解决保障对象住房需要	文字描述	做到了对中等偏下和低收入住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员等群体住房的保障作用	10	10
		项目实施对提升社会和谐稳定的有效性	文字描述	有效通过解决困难家庭住房问题，提升和维护社会和谐稳定	10	10
	可持续影响指标	动态监管率	≥95%	95%	10	10
满意度指标 20分	满意度指	领取租赁补贴家庭满意度	≥95%	95%	20	20

“保障性住房租赁补贴”项目得分为100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）全年预算执行情况分析

该一指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。报送 2022 年度租赁补贴预算时，通过掌握的基本数据和科学预判，合理进行了发放资金预算，本年度的补贴发放未出现超支情况。

（二）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，本年度实际发放家庭 10749 户，申领补贴家庭资格符合率 100%、发放准确率 100%、发放及时率 100%，补贴总成本和单位补贴标准未超出年度指标值。

（三）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%。在解决保障对象住房需要方面，通过住房租赁补贴房的及时发放，起到了对中等偏下和低收入住房困难家庭职工、新就业无房职工和外来务工人员等群体住房的保障作用；并且通过有效解决困难家庭的住房问题，提升和维护了社会和谐稳定，增强了住房保障群体的获得感，提升了幸福指数。

（四）项目满意度分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。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。