

2021 年度

烟台市住房和城乡建设

局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

烟台市住房和城乡建设局(以下简称市住房城乡建设局)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

目招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。指导小城镇人居生态环境改善工作。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和信用体系建设，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项目建设（含重点公用设施建设）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项目建设的组织实施。

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

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、综合财务审计科、村镇建设科、勘察设计科、绿色建筑节能与科技科、建筑市场监管科、城市推进更新科、工程质量与安全管理科、安全生产监督管理科、城市建设科、房地产市场监管科、住房保障科、物业管理科、离退休干部科、机关党委（党建办公室）、建设工程消防科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

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	6,067.32	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	17,892.47	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		五、教育支出	36	
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	384.06	八、社会保障和就业支出	39	171.88
	9		九、卫生健康支出	40	72.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,417.36
	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	2,095.00
	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	
本年收入合计	27	24,343.85	本年支出合计	58	26,101.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,143.56	年末结转和结余	60	1,386.18
	30			61	
总计	31	27,487.41	总计	62	27,487.41

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

# 收入决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

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		24,343.85	23,959.79					384.06
208	社会保障和就业支出	171.88	171.88					
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	49.14					
20808	抚恤	47.88	47.88					
2080801	死亡抚恤	47.88	47.88					
210	卫生健康支出	72.23	72.23					
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23					
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.07	38.07					
212	城乡社区支出	22,659.99	22,275.93					384.06
21201	城乡社区管理事务	3,992.60	3,608.54					384.06

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	1,525.72	1,525.72					
2120102	一般行政管理事务	1,656.19	1,272.13					384.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.69	810.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,530.68	17,530.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,530.68	17,530.68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	361.79	361.79					
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	95.00	95.00					
22101	保障性安居工程支出	95.00	95.00					
2210108	老旧小区改造	95.00	95.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

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		26,101.23	1,769.83	24,331.39			
208	社会保障和就业支出	171.88	171.88				
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	49.14				
20808	抚恤	47.88	47.88				
2080801	死亡抚恤	47.88	47.88				
210	卫生健康支出	72.23	72.23				
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23				
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.07	38.07				
212	城乡社区支出	22,417.36	1,525.72	20,891.64			
21201	城乡社区管理事务	3,608.54	1,525.72	2,082.82			

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
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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.69		810.69			
21203	城乡社区公共设施	141.43		141.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.43		141.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,530.68		17,530.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,530.68		17,530.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	361.79		361.79			
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	2,095.00		2,095.00			
22101	保障性安居工程支出	2,095.00		2,095.00			
2210103	棚户区改造	2,000.00		2,000.00			

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
2210108	老旧小区改造	95.00		95.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

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	6,067.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,892.47	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				
	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	171.88	171.88		
	9		九、卫生健康支出	41	72.23	72.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,275.93	4,383.46	17,892.47	
	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	2,095.00	2,095.00		
	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	23,959.79	<b>本年支出合计</b>	59	24,615.04	6,722.57	17,892.47	
年初财政拨款结转和结余	28	2,344.86	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	2,344.86		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				
<b>总计</b>	32	26,304.65	<b>总计</b>	64	24,959.89	7,067.43	17,892.47	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

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	6,722.57	1,769.83	4,952.74
208	社会保障和就业支出	171.88	171.88	
20805	行政事业单位养老支出	124.00	124.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	49.14	
20808	抚恤	47.88	47.88	
2080801	死亡抚恤	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	72.23	72.23	
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	
2101101	行政单位医疗	34.16	34.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.07	38.07	
212	城乡社区支出	4,383.46	1,525.72	2,857.74
21201	城乡社区管理事务	3,608.54	1,525.72	2,082.82

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
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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.69		810.69
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	2,095.00		2,095.00
22101	保障性安居工程支出	2,095.00		2,095.00
2210103	棚户区改造	2,000.00		2,000.00
2210108	老旧小区改造	95.00		95.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

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	1,227.00	302	商品和服务支出	199.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.48	30201	办公费	30.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.82	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.18	30207	邮电费	10.94	31002	办公设备购置	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	49.58	30211	差旅费	18.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	184.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.79	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	338.58	30215	会议费	6.30	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	90.64	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	170.23	30217	公务接待费	3.06	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	68.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费	7.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.00	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	45.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	60.23	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>		1,565.58	<b>公用经费合计</b>					204.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

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
11.97		6.75		6.75	5.22	8.06		5.00		5.00	3.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

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			17,892.47	17,892.47		17,892.47	
212	城乡社区支出		17,892.47	17,892.47		17,892.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,530.68	17,530.68		17,530.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17,530.68	17,530.68		17,530.68	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		361.79	361.79		361.79	
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市住房和城乡建设局本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

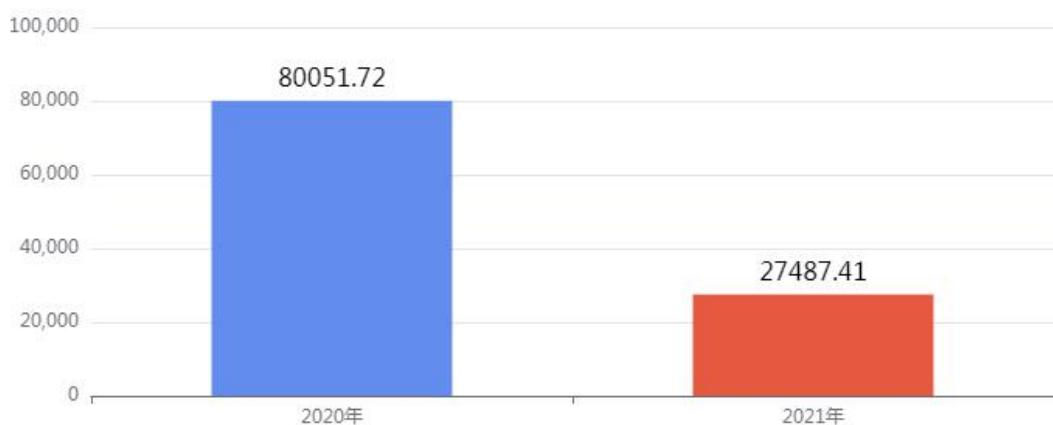
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 27,487.41 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 52,564.31 万元，下降 65.66%。主要是重点工程项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

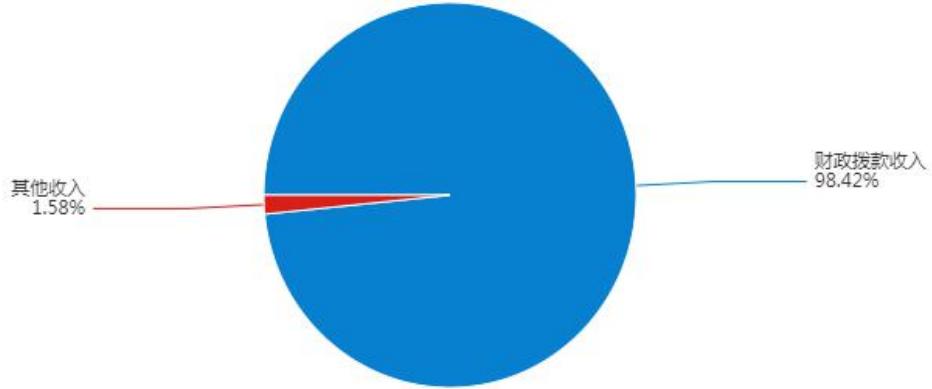


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 24,343.85 万元，其中：财政拨款收入 23,959.79 万元，占 98.42%；其他收入 384.06 万元，占 1.58%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

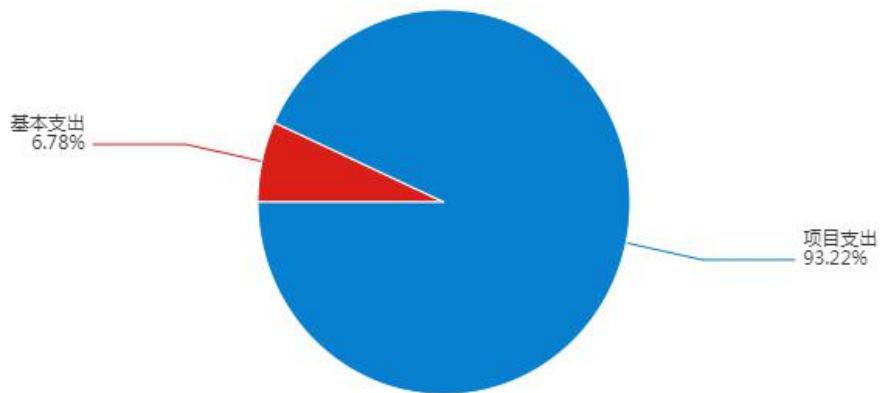
- 1、财政拨款收入 23,959.79 万元。与 2020 年度相比，减少 41,358.78 万元，下降 63.32%。主要是重点工程资金收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 384.06 万元。与 2020 年度相比，增加 174.05 万元，增长 82.88%。主要是其他收入中利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 26,101.23 万元，其中：基本支出 1,769.83 万元，占 6.78%；项目支出 24,331.39 万元，占 93.22%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,769.83 万元。与 2020 年度相比，减少 177.65 万元，下降 9.12%。主要是基本支出中人员发生变动。

2、项目支出 24,331.39 万元。与 2020 年度相比，减少 47,516.77 万元，下降 66.13%。主要是项目支出中重点项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

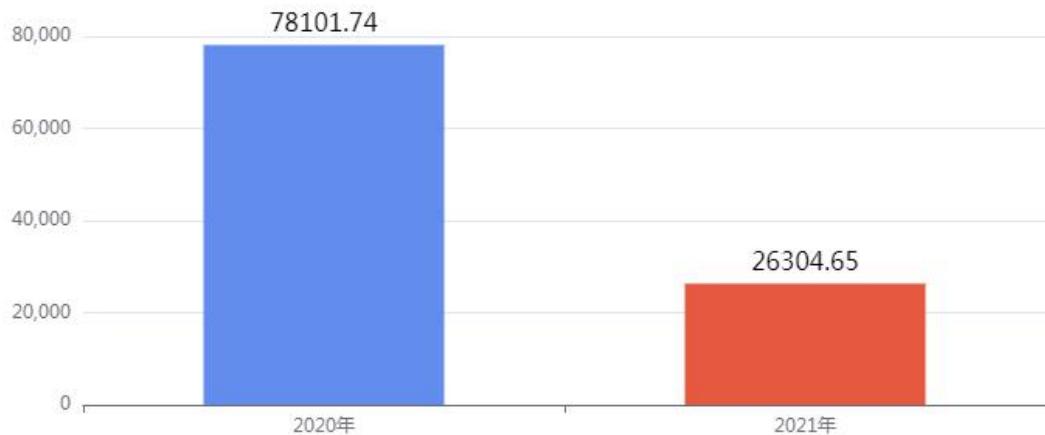
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 26,304.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51,797.09 万元，下降 66.32%。主要是财政拨款收入中重点项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

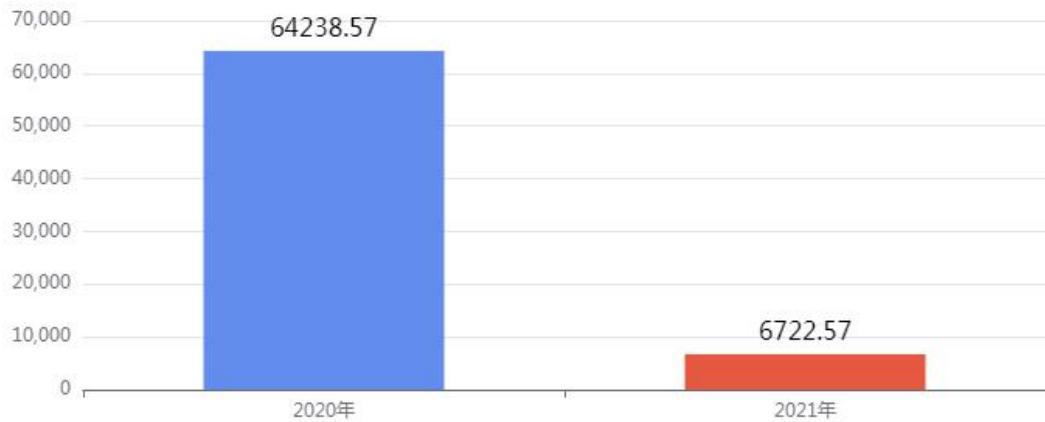


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 6,722.57 万元，占本年支出合计的 25.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57,516 万元，下降 89.53%。主要是一般公共财政拨款支出中重点项目资金减少。

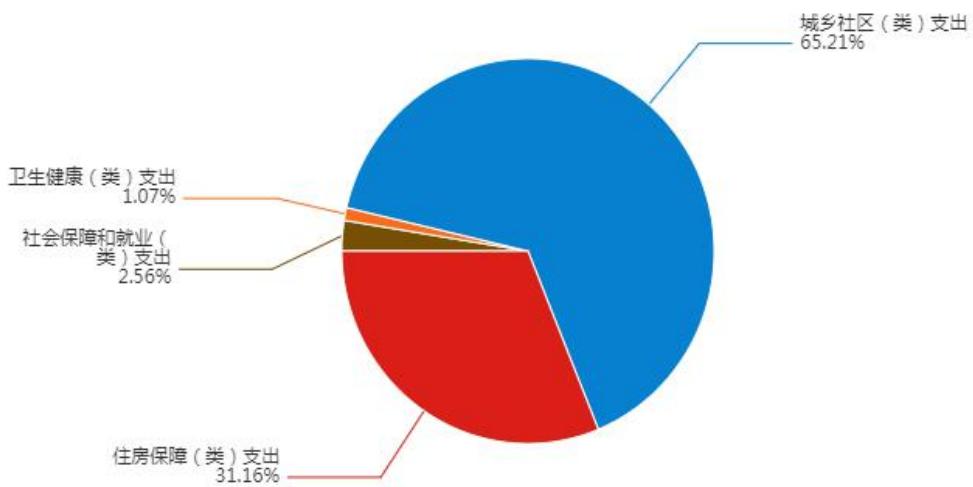
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,722.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出171.88万元，占2.56%；卫生健康（类）支出72.23万元，占1.07%；城乡社区（类）支出4,383.46万元，占65.21%；住房保障（类）支出2,095万元，占31.16%。

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 4,032.88 万元，支出决算为 6,722.57 万元，完成年初预算的 166.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加重点工程资金和职工精神文明奖等支出。其中：

1、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 74.86 万元，支出决算为 74.86 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 12.07 万元，支出决算为 49.14 万元，完成年初预算的 407.13%。决算

数大于年初预算数的主要原因是当人员调动缴纳职业年金。

3、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 47.88 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。

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 34.16 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。

5、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 38.07 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 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。

7、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本局严格控制行政运转经费支出。

8、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 233 万元，支出决算为 810.69 万元，完成年初预算的 347.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是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。

9、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。

10、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上年结转棚户区改造项目资金。

11、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。

## 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 1,769.83 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 1,565.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 204.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 11.97 万元，支出决算为 8.06 万元，比年初预算减少 3.91 万元，完成年初预算的 67.34%，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 6.75 万元，支

出决算为 5 万元，比年初预算减少 1.75 万元，完成年初预算的 74.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是我市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本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市住房和城乡建设局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.22 万元，支出决算为 3.06 万元，比年初预算减少 2.16 万元，完成年初预算的 58.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是我市在公务接待方面，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 3.06 万元，主要用于接待工作调研、上级检查指导，共计接待 26 批次、261 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 17,892.47 万元，本年支出 17,892.47 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 700 万元，支出决算为 17,530.68 万元，完成年初预算的 2,504.38%。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）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。

(三) 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**

本单位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 18,784.93 万元，其中：政府采购货物支出 286.1 万元、政府采购工程支出 17,530.68 万元、政府采购服务支出 968.15 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个；涉及预算资金3,387.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。烟台市住房和城乡建设局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的22个项目中，22个项目自评等级为优。从自评情况看，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。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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及施工图审查费、十四五城镇化规划、烟台市冬季清洁取暖工作技术支撑服务等3个项目的绩效自评结果。

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。

2、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。

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：冬季清洁取暖工作技术支撑服务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。

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）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

## **二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、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。

## **二十四、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。

## **二十五、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。

## **二十六、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。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

**二十八、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。

**二十九、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	

## 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撑服务			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	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	技术支撑服务成本	项目申报与技术支撑服务成本	550	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	资金补贴	获得中央资金补贴金	24000	5	5
			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
			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
				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	持续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	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>		<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：		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。

## 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 (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	建筑工程审查业务量(建筑面积,万m <sup>2</sup> ,专项投资额,亿元)	以实际送审工程量为准	22.50万m <sup>2</sup> 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。

## 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、实现高能效治理为目标导向，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、文化传承的中国特色新型	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。