

2024 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 2024 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 2024 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。

（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和信用体系建设，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 2024 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

# 2024 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	28,124.47	一、一般公共服务支出	32	9.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85,075.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	132.61	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	150.00	五、教育支出	36	1,144.88
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	3,135.96	八、社会保障和就业支出	39	4,120.30
	9		九、卫生健康支出	40	730.37
	10		十、节能环保支出	41	1,220.54
	11		十一、城乡社区支出	42	23,942.24
	12		十二、农林水支出	43	95.80
	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	37.22
	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	13,637.26
	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	132.61
	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	71,688.83
	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	116,618.45	本年支出合计	58	116,760.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	144.18	结余分配	59	2.60
年初结转和结余	29	1,225.18	年末结转和结余	60	1,225.18
	30			61	
总计	31	117,987.81	总计	62	117,987.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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		116,618.45	113,332.49		150.00			3,135.96
201	一般公共服务支出	9.99	9.99					
20113	商贸事务	9.99	9.99					
2011399	其他商贸事务支出	9.99	9.99					
205	教育支出	1,144.88	1,144.88					
20509	教育费附加安排的支出	1,144.88	1,144.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,144.88	1,144.88					
208	社会保障和就业支出	4,120.30	4,120.30					
20805	行政事业单位养老支出	3,994.71	3,994.71					
2080501	行政单位离退休	481.22	481.22					
2080502	事业单位离退休	1,966.66	1,966.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223.70	1,223.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.13	323.13					

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
20808	抚恤	125.59	125.59					
2080801	死亡抚恤	125.59	125.59					
210	卫生健康支出	730.37	730.37					
21011	行政事业单位医疗	730.37	730.37					
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07					
2101102	事业单位医疗	503.37	503.37					
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.39	156.39					
211	节能环保支出	1,220.54	1,220.54					
21103	污染防治	320.54	320.54					
2110301	大气	320.54	320.54					
21199	其他节能环保支出	900.00	900.00					
2119999	其他节能环保支出	900.00	900.00					
212	城乡社区支出	23,944.83	20,839.52					3,105.31
21201	城乡社区管理事务	10,262.01	7,303.34					2,958.67
2120101	行政运行	1,214.88	1,210.89					4.00
2120102	一般行政管理事务	2,291.59	451.94					1,839.65
2120106	工程建设管理	5,195.04	4,892.02					303.03

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,560.49	748.49					812.00
21203	城乡社区公共设施	47.76						47.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.76						47.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,386.58	13,386.58					
2120803	城市建设支出	3,348.67	3,348.67					
2120804	农村基础设施建设支出	10,037.92	10,037.92					
21299	其他城乡社区支出	248.48	149.60					98.88
2129999	其他城乡社区支出	248.48	149.60					98.88
213	农林水支出	95.80	95.80					
21301	农业农村	95.80	95.80					
2130102	一般行政管理事务	95.80	95.80					
215	资源勘探工业信息等支出	37.22	37.22					
21505	工业和信息产业监管	37.22	37.22					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.22	37.22					
221	住房保障支出	13,493.08	13,312.43		150.00			30.65
22101	保障性安居工程支出	6,550.66	6,550.30					0.36
2210106	公共租赁住房	550.00	550.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210107	保障性住房租金补贴	4,188.36	4,188.36					
2210108	老旧小区改造	60.00	60.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,752.30	1,751.94					0.36
22102	住房改革支出	1,254.08	1,254.08					
2210201	住房公积金	1,254.08	1,254.08					
22103	城乡社区住宅	5,688.33	5,508.04		150.00			30.29
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,688.33	5,508.04		150.00			30.29
223	国有资本经营预算支出	132.61	132.61					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.61	132.61					
2230107	国有企业改革成本支出	13.28	13.28					
2230108	离休干部医药费补助支出	119.32	119.32					
229	其他支出	71,688.83	71,688.83					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,600.00	71,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,600.00	71,600.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	88.83	88.83					
2299899	其他支出	88.83	88.83					

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		116,760.04	19,368.48	97,391.56			
201	一般公共服务支出	9.99		9.99			
20113	商贸事务	9.99		9.99			
2011399	其他商贸事务支出	9.99		9.99			
205	教育支出	1,144.88		1,144.88			
20509	教育费附加安排的支出	1,144.88		1,144.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,144.88		1,144.88			
208	社会保障和就业支出	4,120.30	4,120.30				
20805	行政事业单位养老支出	3,994.71	3,994.71				
2080501	行政单位离退休	481.22	481.22				
2080502	事业单位离退休	1,966.66	1,966.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223.70	1,223.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.13	323.13				

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
20808	抚恤	125.59	125.59				
2080801	死亡抚恤	125.59	125.59				
210	卫生健康支出	730.37	730.37				
21011	行政事业单位医疗	730.37	730.37				
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07				
2101102	事业单位医疗	503.37	503.37				
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.39	156.39				
211	节能环保支出	1,220.54		1,220.54			
21103	污染防治	320.54		320.54			
2110301	大气	320.54		320.54			
21199	其他节能环保支出	900.00		900.00			
2119999	其他节能环保支出	900.00		900.00			
212	城乡社区支出	23,942.24	6,162.25	17,779.99			
21201	城乡社区管理事务	10,259.41	6,162.25	4,097.16			
2120101	行政运行	1,214.88	1,214.88				
2120102	一般行政管理事务	2,291.59		2,291.59			
2120106	工程建设管理	5,192.45	4,947.37	245.08			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,560.49		1,560.49			
21203	城乡社区公共设施	47.76		47.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.76		47.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,386.58		13,386.58			
2120803	城市建设支出	3,348.67		3,348.67			
2120804	农村基础设施建设支出	10,037.92		10,037.92			
21299	其他城乡社区支出	248.48		248.48			
2129999	其他城乡社区支出	248.48		248.48			
213	农林水支出	95.80		95.80			
21301	农业农村	95.80		95.80			
2130102	一般行政管理事务	95.80		95.80			
215	资源勘探工业信息等支出	37.22		37.22			
21505	工业和信息产业监管	37.22		37.22			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.22		37.22			
221	住房保障支出	13,637.26	8,355.56	5,281.70			
22101	保障性安居工程支出	6,608.34	1,593.44	5,014.91			
2210106	公共租赁住房	550.00		550.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210107	保障性住房租金补贴	4,188.36		4,188.36			
2210108	老旧小区改造	60.00		60.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,809.98	1,593.44	216.54			
22102	住房改革支出	1,254.08	1,254.08				
2210201	住房公积金	1,254.08	1,254.08				
22103	城乡社区住宅	5,774.83	5,508.04	266.80			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,774.83	5,508.04	266.80			
223	国有资本经营预算支出	132.61		132.61			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.61		132.61			
2230107	国有企业改革成本支出	13.28		13.28			
2230108	离休干部医药费补助支出	119.32		119.32			
229	其他支出	71,688.83		71,688.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,600.00		71,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,600.00		71,600.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	88.83		88.83			
2299899	其他支出	88.83		88.83			

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	28,124.47	一、一般公共服务支出	33	9.99	9.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85,075.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	132.61	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,144.88	1,144.88		
	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	4,120.30	4,120.30		
	9		九、卫生健康支出	41	730.37	730.37		
	10		十、节能环保支出	42	1,220.54	1,220.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,839.52	7,452.94	13,386.58	
	12		十二、农林水支出	44	95.80	95.80		
	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	37.22	37.22		

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	13,312.43	13,312.43		
	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	132.61			132.61
	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	71,688.83		71,688.83	
	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	113,332.49	<b>本年支出合计</b>	59	113,332.49	28,124.47	85,075.41	132.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	113,332.49	<b>总计</b>	64	113,332.49	28,124.47	85,075.41	132.61

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

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		28,124.47	19,309.13	8,815.33
201	一般公共服务支出	9.99		9.99
20113	商贸事务	9.99		9.99
2011399	其他商贸事务支出	9.99		9.99
205	教育支出	1,144.88		1,144.88
20509	教育费附加安排的支出	1,144.88		1,144.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,144.88		1,144.88
208	社会保障和就业支出	4,120.30	4,120.30	
20805	行政事业单位养老支出	3,994.71	3,994.71	
2080501	行政单位离退休	481.22	481.22	
2080502	事业单位离退休	1,966.66	1,966.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223.70	1,223.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.13	323.13	

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
20808	抚恤	125.59	125.59	
2080801	死亡抚恤	125.59	125.59	
210	卫生健康支出	730.37	730.37	
21011	行政事业单位医疗	730.37	730.37	
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	
2101102	事业单位医疗	503.37	503.37	
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.39	156.39	
211	节能环保支出	1,220.54		1,220.54
21103	污染防治	320.54		320.54
2110301	大气	320.54		320.54
21199	其他节能环保支出	900.00		900.00
2119999	其他节能环保支出	900.00		900.00
212	城乡社区支出	7,452.94	6,102.90	1,350.03
21201	城乡社区管理事务	7,303.34	6,102.90	1,200.43
2120101	行政运行	1,210.89	1,210.89	
2120102	一般行政管理事务	451.94		451.94
2120106	工程建设管理	4,892.02	4,892.02	

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	748.49		748.49
21299	其他城乡社区支出	149.60		149.60
2129999	其他城乡社区支出	149.60		149.60
213	农林水支出	95.80		95.80
21301	农业农村	95.80		95.80
2130102	一般行政管理事务	95.80		95.80
215	资源勘探工业信息等支出	37.22		37.22
21505	工业和信息产业监管	37.22		37.22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	37.22		37.22
221	住房保障支出	13,312.43	8,355.56	4,956.87
22101	保障性安居工程支出	6,550.30	1,593.44	4,956.87
2210106	公共租赁住房	550.00		550.00
2210107	保障性住房租金补贴	4,188.36		4,188.36
2210108	老旧小区改造	60.00		60.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,751.94	1,593.44	158.50
22102	住房改革支出	1,254.08	1,254.08	
2210201	住房公积金	1,254.08	1,254.08	
22103	城乡社区住宅	5,508.04	5,508.04	

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,508.04	5,508.04	

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	14,482.14	302	商品和服务支出	1,003.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,801.95	30201	办公费	107.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,704.18	30202	印刷费	16.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,480.65	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,988.39	30205	水费	6.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,386.51	30206	电费	50.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	369.88	30207	邮电费	42.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	581.65	30208	取暖费	57.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	199.69	30209	物业管理费	53.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	162.49	30211	差旅费	35.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,531.07	30212	因公出国（境）费用	10.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	275.67	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,823.83	30215	会议费	6.30	31012	拆迁补偿	

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	148.45	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,391.06	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	3.38	30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	125.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	62.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	86.68	30227	委托业务费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	187.35	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	9.64	30229	福利费	50.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	227.32			
	<b>人员经费合计</b>	<b>18,305.97</b>			<b>公用经费合计</b>			<b>1,003.16</b>

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			85,075.41	85,075.41		85,075.41	
212	城乡社区支出		13,386.58	13,386.58		13,386.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,386.58	13,386.58		13,386.58	
2120803	城市建设支出		3,348.67	3,348.67		3,348.67	
2120804	农村基础设施建设支出		10,037.92	10,037.92		10,037.92	
229	其他支出		71,688.83	71,688.83		71,688.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		71,600.00	71,600.00		71,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		71,600.00	71,600.00		71,600.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		88.83	88.83		88.83	
2299899	其他支出		88.83	88.83		88.83	

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		132.61		132.61
223	国有资本经营预算支出	132.61		132.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	132.61		132.61
2230107	国有企业改革成本支出	13.28		13.28
2230108	离休干部医药费补助支出	119.32		119.32

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	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
31.67	10.29	21.16		21.16	0.22	31.67	10.29	21.16		21.16	0.22

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

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 117,987.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 17,544.28 万元，下降 12.94%。主要是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护、市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测等项目结转下年支付引起的项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

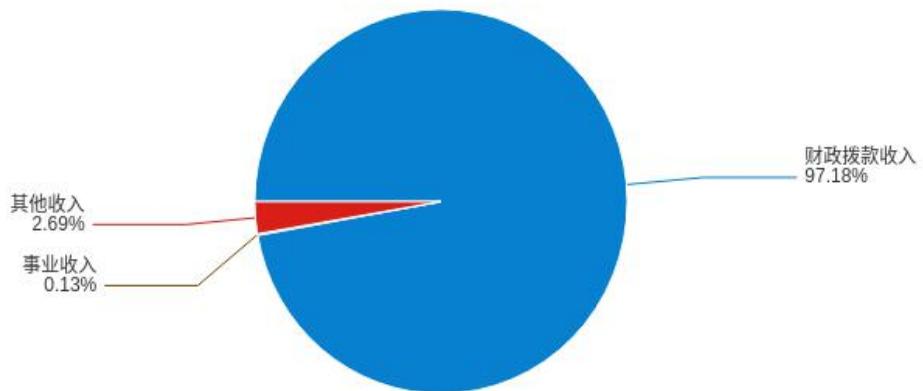


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 116,618.45 万元，其中：财政拨款收入 113,332.49 万元，占 97.18%；事业收入 150 万元，占 0.13%；其他收入 3,135.96 万元，占 2.69%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

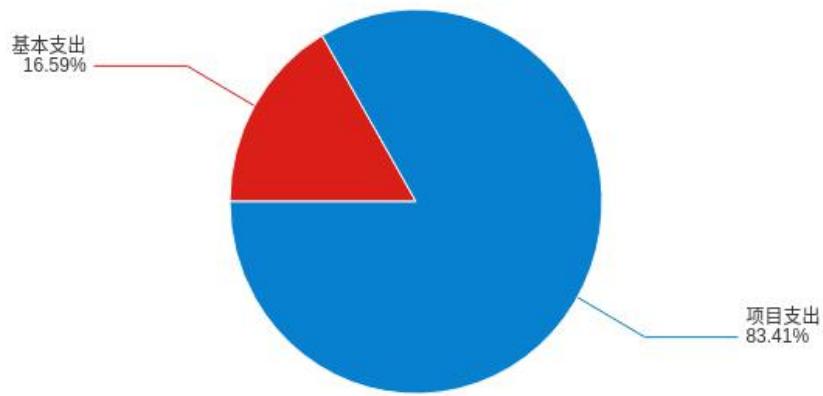
- 1、财政拨款收入 113,332.49 万元。与 2023 年度相比，减少 21,801.89 万元，下降 16.13%。主要是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护、市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测等项目结转下年支付引起的项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 150 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 3,135.96 万元。与 2023 年度相比，增加 2,888.26 万元，增长 1,166.03%。主要是盘活往来存量资金安排预算项目支出。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计116,760.04万元，其中：基本支出19,368.48万元，占16.59%；项目支出97,391.56万元，占83.41%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出19,368.48万元。与2023年度相比，减少236.65万元，下降1.21%。主要是行政事业单位人员变动引发工资社保变动。

2、项目支出97,391.56万元。与2023年度相比，减少18,482.78万元，下降15.95%。主要是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护、市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测等项目结转下年支付

引起的项目支出减少。

- 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 113,332.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,801.89 万元，下降 16.13%。主要是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护、市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测等项目结转下年支付引起的项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

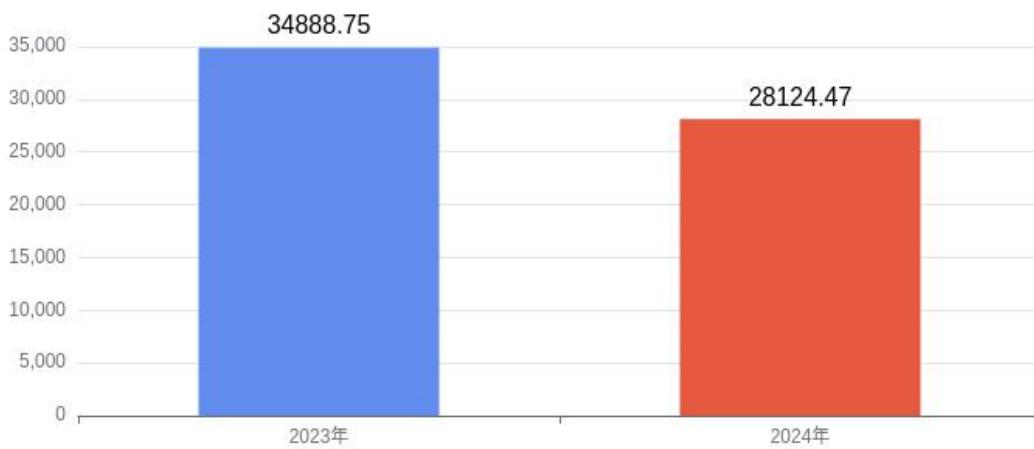


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28,124.47 万元，占本年支出合计的 24.09%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,764.28 万元，下降 19.39%。主要是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护、市房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测等项目结转下年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)

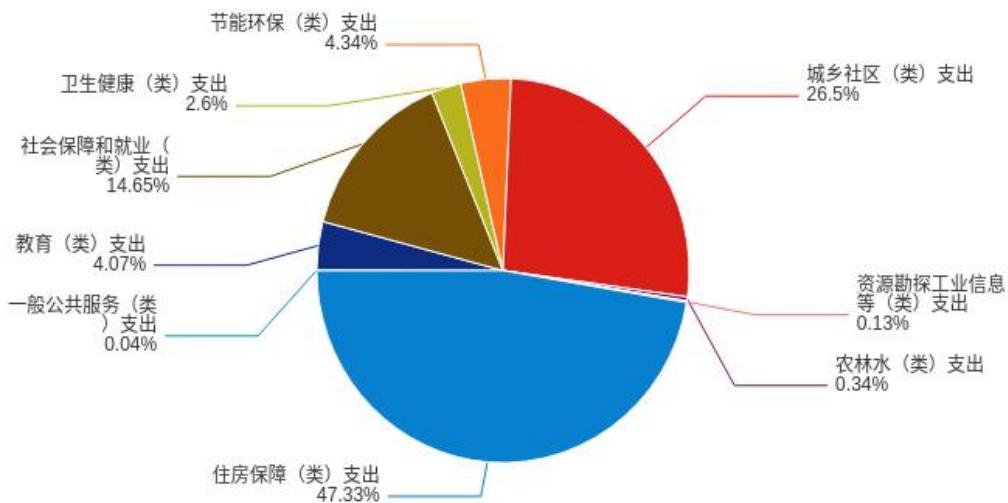


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28,124.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.99 万元，占 0.04%；教育（类）支出 1,144.88 万元，占 4.07%；社会保障和就业（类）支出 4,120.3 万元，占 14.65%；卫生健康（类）支出 730.37 万元，占 2.6%；节能环保（类）支出 1,220.54 万元，占 4.34%；城乡社区（类）支出 7,452.94 万元，占 26.5%；

农林水（类）支出 95.8 万元，占 0.34%；资源勘探工业信息等（类）支出 37.22 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 13,312.43 万元，占 47.33%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,353.1 万元，支出决算为 28,124.47 万元，完成年初预算的 131.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是城建工作标准和导则、城市更新城市体检、历史文化名镇名村与村落保护等项目上年结转至本年支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 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因工作职能追加下达 2024 年度双招双引先进集体工作经费奖励。

2、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 0 万元，支出决算为 1,144.88 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因工作职能追加城建重点建设项目资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 379.26 万元，支出决算为 481.22 万元，完成年初预算的 126.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员引起的人员经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1,980.14 万元，支出决算为 1,966.66 万元，完成年初预算的 99.32%。与年初预算基本持平。

5、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 1,088.3 万元，支出决算为 1,223.7 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位社保基数调整引起人员经费增加。

6、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 270.68 万元，支出决算为 323.13 万元，完成年初预算的 119.38%。

决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员引起的人经费增加。

7、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 125.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增去世人员引起的死亡抚恤金增加。

8、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 22.84 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 197.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位社保基数调整引起人员经费增加。

9、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 436.98 万元，支出决算为 503.37 万元，完成年初预算的 115.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位社保基数调整引起人员经费增加。

10、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 11.18 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 228.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位社保基数调整引起人员经费增加。

11、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 153.48 万元，支出决算为 156.39 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大

于年初预算数的主要原因是行政事业单位社保基数调整引起人员经费增加。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320.54 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因工作职能追加下达市冬季取暖项目及运维管理监督检查项目经费。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 900 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台大学校区海绵城市改造、滨州医学院海绵城市建设项目上年结转至本年支付。

14、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 997.55 万元，支出决算为 1,210.89 万元，完成年初预算的 121.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位社保基数调整引起人员经费增加。

15、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 315.64 万元，支出决算为 451.94 万元，完成年初预算的 143.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是城建工作标准和导则、城市更新城市体检等项目上年结转至本年支付。

16、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 3,808.81 万元，支出决算为 4,892.02 万元，完成年初预算的 128.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业单位新增调整引起人员经费增加。

17、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 980 万元，支出决算为 748.49 万元，完成年初预算的 76.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查等项目上年结转至本年支付。

18、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 150 万元，支出决算为 149.6 万元，完成年初预算的 99.73%。与年初预算基本持平。

19、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 70 万元，支出决算为 95.8 万元，完成年初预算的 136.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是历史文化名镇名村与村落保护项目上年结转至本年支付。

20、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 37.22 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因工作职能追加下达信息化项目。

21、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 550 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

22、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 1,800 万元，支出决算为 4,188.36 万元，完成年初预算的 232.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能中央补助住房租金补贴 3000 万元。

23、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 86.74 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 69.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是老旧小区改造工程审查核查第三方机构选定项目结转至下年支付。

24、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 1,650.42 万元，支出决算为 1,751.94 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市直机关事业单位年度考核奖及退休人员相关待遇和应休未休报酬资金等人员经费的发放。

25、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 1,084.63 万元，支出决算为 1,254.08 万元，完成年初预算的 115.62%。决算数大于年初预算数的

主要原因是老旧小区改造工程审查核查第三方机构选定项目结转至下年支付。

26、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 4,601.75 万元，支出决算为 5,508.04 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖及退休人员相关待遇等预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19,309.13 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 18,305.97 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 1,003.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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85,075.41万元，本年支出85,075.41万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,348.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能追加下达城建重点项目。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,037.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能追加下达城建重点项目。

（三）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71,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作职能追加下达城建重点项目。

（四）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.83

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因工作职能追加下达城建重点项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为171.2万元，支出决算为132.61万元，完成年初预算的77.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是改制企业离休人员去世引起医药费补助减少。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28.52万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的46.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是改制企业退休人员一次性住房补偿实发人数减少。

（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142.68万元，支出决算为119.32万元，完成年初预算的83.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是改制企业离休人员去世引起医药费补助减少。

## **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**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为31.67万元，支出决算为31.67万元，与2024年全年预算基本持平。

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 10.29 万元，支出决算为 10.29 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 21.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃料费、保险费、过路过桥费等等支出。截至 2024 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 19 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于当年发生国内接待活动 2 批次，共计接待 2 批次、18 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 183.99 万元, 比年初预算数减少 5.46 万元, 下降 2.88%, 主要原因是厉行节约减少公务接待、公车使用。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3,880.97 万元, 其中: 政府采购货物支出 103.77 万元、政府采购工程支出 48.3 万元、政府采购服务支出 3,728.9 万元。授予中小企业合同金额 3,801.73 万元, 占政府采购支出总额的 97.96%, 其中: 授予小微企业合同金额 2,819.37 万元, 占政府采购支出总额的 72.65%。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 97.89%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 19 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 1 辆、其他用车 15 辆, 其他用车主要是单位的

日常运行用车及工地项目的一般公务用车；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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 67 个, 涉及预算资金 97,391.56 万元, 占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 98.88 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 2024 年度市级预算绩效自评的 67 个项目中, 67 个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果, 以及滨州医学院海绵城市建设、滨海广场步行街维护项目、房产交易及安全检查管理经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 滨州医学院海绵城市建设项目绩效自评综述: 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：通过合理布局海绵城市设施，保证年径流总量控制率在 80%，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力。

2. 滨海广场步行街维护项目项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 房产交易及安全检查管理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 79.94 万元，执行数为 79.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过不断完善住房保障机制，开展房屋使用安全知识培训及宣传，提高了公众对房屋使用安全知识知晓率，提高了公租房服务水平，持续加大了民生保障力度的效果。

2024 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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

2024 年度烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目，绩效评价得分为 95 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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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（含职业年金补记支出）。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**二十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）**

**其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、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）：**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。

**四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**四十四、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。

**四十五、其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

**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

## 附表

### 2024 年度烟台市住房和城乡建设局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：烟台市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	城建工作标准和导则（2022 年度）	烟台市住房和城乡建设局	19.20	100	优
2	城建工作标准和导则编制（2023 年度）	烟台市住房和城乡建设局	89.85	100	优
3	困难企业退休职工一次性住房资金补偿等	烟台市住房和城乡建设局	13.28	100	优
4	质保金	烟台市住房和城乡建设局	44.80	97.5	优
5	塔山南路建设工程	烟台市住房和城乡建设局	3,100.00	100	优
6	购置社区居委会用房	烟台市住房和城乡建设局	220.00	100	优
7	重点项目拨款	烟台市住房和城乡建设局	687.24	100	优
8	大郝家旧村改造项目居委会用房回购	烟台市住房和城乡建设局	229.80	100	优
9	住建领域工程拆迁运转等补助	烟台市住房和城乡建设局	639.99	100	优
10	烟台大学校区海绵城市改造	烟台市住房和城乡建设局	500.00	100	优
11	滨州医学院海绵城市建设	烟台市住房和城乡建设局	400.00	100	优
12	城市更新城市体检	烟台市住房和城乡建设局	37.32	100	优
13	三城联创研究及工作推进经费-2023	烟台市住房和城乡建设局	680.80	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
14	三城联创研究及工作推进经费	烟台市住房和城乡建设局	770.00	100	优
15	城市建设文化宣传推介经费	烟台市住房和城乡建设局	8.58	100	优
16	市冬季取暖项目及清洁取暖三年实施技术支撑服务	烟台市住房和城乡建设局	100.00	100	优
17	冬季清洁取暖绩效评价服务	烟台市住房和城乡建设局	43.50	100	优
18	冬季清洁取暖节能服务费用	烟台市住房和城乡建设局	139.28	100	优
19	建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查-2023	烟台市住房和城乡建设局	8.91	100	优
20	历史文化名镇名村与传统村落保护-2023	烟台市住房和城乡建设局	53.91	100	优
21	2023年度农村厕所革命第三方检查	烟台市住房和城乡建设局	11.97	100	优
22	2024年建制镇污水处理设施运行及管网建设第三方检查	烟台市住房和城乡建设局	20.86	100	优
23	2024年度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	29.92	100	优
24	烟台市冬季清洁取暖及运维管理监督检查项目	烟台市住房和城乡建设局	37.76	100	优
25	烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费	烟台市住房和城乡建设局	98.88	100	优
26	建筑师、造价师考试专项经费	烟台市住房和城乡建设局	47.76	100	优
27	烟台市抗震防灾规划	烟台市住房和城乡建设局	78.75	100	优
28	施工图审查费	烟台市住房和城乡建设局	1,000.00	100	优
29	烟台市城市街道建设系列导则等3项技术导则	烟台市住房和城乡建设局	99.00	100	优
30	烟台市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市推进工作经费	烟台市住房和城乡建设局	149.60	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
31	2023年度烟台市老旧小区改造工程审查核查 第三方机构选定	烟台市住房和城乡建设局	60.00	100	优
32	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	烟台市住房和城乡建设局	119.32	100	优
33	物业管理全覆盖奖补资金	烟台市住房和城乡建设局	37.92	100	优
34	烟台市智慧物业综合信息服务平台	烟台市住房和城乡建设局	32.24	100	优
35	消防工程设计审查验收工作经费	烟台市住房和城乡建设局	44.97	100	优
36	网络设备及信息系统运维、安全服务、等保测评项目-2023	烟台市住房和城乡建设局	20.00	100	优
37	信息化项目	烟台市住房和城乡建设局	4.98	100	优
38	计算机网络及信息系统运维安全服务等保测评	烟台市住房和城乡建设局	20.68	100	优
39	房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测费-2023	烟台市住房和城乡建设局	99.24	100	优
40	房屋建筑及市政工程第三方辅助巡查及检测费	烟台市住房和城乡建设局	71.20	99	优
41	建筑施工企业安全生产管理人员考试考务费	烟台市住房和城乡建设局	18.00	100	优
42	2024年市级商务发展政策资金（市住建局）	烟台市住房和城乡建设局	9.99	100	优
43	白蚁防治经费	烟台市住房保障和房产交易中心	17.34	100	优
44	办公设备购置	烟台市住房保障和房产交易中心	1.73	100	优
45	保障性住房运营及维修费	烟台市住房保障和房产交易中心	550.00	100	优
46	保障性住房租金补贴	烟台市住房保障和房产交易中心	4,188.36	100	优
47	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	20.00	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
48	房产交易及安全检查管理经费	烟台市住房保障和房产交易中心	79.94	100	优
49	市保障交易中心信息平台维护费	烟台市住房保障和房产交易中心	44.72	100	优
50	烟台市中心公租房燃气设施更新费	烟台市住房保障和房产交易中心	48.30	100	优
51	质保金-2023年度市保障交易中心信息平台维护费项目质保金	烟台市住房保障和房产交易中心	4.48	100	优
52	滨海广场步行街维护	烟台市市属直管公房管理服务中心	20.00	100	优
53	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	150.00	100	优
54	直管公房维修维护管理经费	烟台市市属直管公房管理服务中心	30.00	100	优
55	安置房变更登记税费	烟台市市属直管公房管理服务中心	45.20	90.2	优
56	机房硬件设备维护及直管公房管理系统升级改造	烟台市市属直管公房管理服务中心	21.60	90	优
57	北马路大庙片区拆迁安置房工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	1,515.36	100	优
58	城建重点项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	914.70	100	优
59	城建重点项目建设	烟台市政府投资工程建设服务中心	57,484.64	100	优
60	烟台南站片区违法用地罚金	烟台市政府投资工程建设服务中心	108.79	100	优
61	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目	烟台市政府投资工程建设服务中心	9,500.00	100	优
62	轸格庄立交与周边道路衔接工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	4,886.13	100	优
63	重点项目拨款	烟台市政府投资工程建设服务中心	7,484.80	100	优
64	重点工程和城乡事务经费	烟台市政府投资工程建设服务中心	165.14	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
65	档案馆及库房维护经费	烟台市政府投资工程建设服务中心	42.00	100	优
66	山东省莱山第一中学二期工程	烟台市政府投资工程建设服务中心	88.83	100	优
67	工程质量安全监督补助	烟台市建设工程质量和安全监督站	79.94	100	优
合计			97,391.56.	-	

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	滨州医学院海绵城市建设			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	6905965		
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金		400	400		100%	
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	坚持“生态优先、安全为重、因地制宜”原则，通过合理布局海绵城市设施，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力。			通过合理布局海绵城市设施，保证年径流总量控制率在80%，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤400万元	400万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	年径流总量控制率	≥80%	80%	15	15
		质量指标	改造质量达标率	100%	100%	15	15
		时效指标	按计划实施完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	项目对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用	显著	显著	10	10
		可持续影响指标	城市形象	提升	提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	95.60%	10	10
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	烟台市市属直管公房管理服务中心			
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)		
	年度资金总额	25	20	20	10	100%		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	25	20	20		100%		
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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25万元	20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	房屋维护面积	≥33839.15平方米	33839.15平方米	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	街区环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	房屋正常使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	房产交易及安全检查管理经费			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	6631525			
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	90	79.94	79.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	79.94	79.94	-	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			
		通过不断完善住房保障机制,开展房屋使用安全知识培训及宣传,提高公众对房屋使用安全知识知晓率,提高公租房服务水平,持续加大民生保障力度的效果。			通过不断完善住房保障机制,开展房屋使用安全知识培训及宣传,提高了公众对房屋使用安全知识知晓率,提高了公租房服务水平,持续加大了民生保障力度的效果。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤90万元	79.94万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训、会议人次	≥200人	205	10	10	
			房屋使用安全知识宣传次数	≥1次	4次	5	5	
			保障房、廉租房空置期套数	≥30套	100套	5	5	
		质量指标	培训、会议出勤率	≥95%	100%	5	5	
			房屋使用安全知识宣传效果达标率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	房屋使用安全知识知晓率	≥90%	100%	10	10	
		可持续	公租房服务水平	持续提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

6.项目预算执行率格式须为“x%”,“x”最多保留两位小数。

# 2024 年度烟台市高品质住宅建设试点 试点推进及工作经费项目 绩效评价报告

2025 年 5 月 16 日



# 烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目

## 绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目		
实施单位：烟台市住房和城乡建设局		
2024 年度预算资金安排	100 万元	
其中：	当年财政拨款 0 万元 (0%)	上年结转 0 万元 (0%)
2024 年度实际支出	98.88 万元	
其中：	当年财政拨款 0 万元 (0%)	上年结转 0 万元 (0%)
二、项目绩效目标及指标		
<b>(一) 绩效目标</b> 通过研究形成烟台市房地产业高质量发展模式，编制烟台市高品质住宅建设体制、政策及三年发展规划，达到争取高品质住宅试点，为烟台市房地产业实现高质量发展和可持续发展提供有力的理论和实践支持。		
<b>(二) 主要指标</b> 1. 成本指标：项目总成本 “≤100 万元”。 2. 产出指标：编制标准导则 “=1 套”；标准导则编制达标率 “=100%”；实施及时率 “=100%”。 3. 效益指标：城市高质量发展推进效果 “作用显著”；标准导则规划编制适用时限 “>1 年”；群众满意度 “>90%”。		
三、实施成效和主要经验做法		
<b>项目实施成效：</b> 2024 年 12 月 9 日，烟台市住房和城乡建设局、烟台市自然资源和规划局制定了烟台市高品质住宅建设标准体系，标准体系包括：《烟台市高品质住宅建设技术指引》（2024-2026 年）、《烟台市高品质住宅提升技术指引》（2024-2026 年）、《烟台市高品质住宅项目评价管理办法》（2024-2026 年），对烟台市高品质住宅建设具有重要的指导意义。		
<b>主要经验做法：</b> 一是发挥部门主体责任，充分认识预算绩效管理工作的重要性与必要性，切实加强组织、指导、		

督促、检查预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，保障专项资金落实到位。

二是加强队伍建设，充分发挥部门管理职能的作用，加强培训，提高业务知识储备能力；对项目实施过程中出现的新问题，积极沟通，并采取有效措施积极应对。

#### 四、发现的主要问题及有关建议

##### （一）主要问题

项目立项申请设立过程中，缺少项目实施方案相关材料。烟台市住房和城乡建设局未针对项目建立业务管理制度、未开展满意度调查。《烟台市高品质住宅项目评价管理办法》（2024-2026年）于2025年3月24日对外发布。

##### （二）有关建议

一是项目立项应按照规定的程序申请设立，在提交审批前，应确保项目立项材料齐全、准确且清晰，以便审批者能够正确理解和评估项目，以保证决策的合理性和准确性。二是完善项目管理制度，对项目持续跟踪，强化监督管理，严格审核相关资料，严格监督项目进度和质量，确保保质保量地完成。三是根据项目实际情况开展满意度调查，及时了解服务对象对项目的满意程度。

#### 五、综合评价得分及等级

一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	13	92.86%
过程	16	14	87.5%
成本	5	5	100%
产出	30	28	93.33%
效益	35	35	100%
合计	100	95	95%

绩效评价得分：95分 评价结果等级：优

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项 .....	1
(二) 项目预算 .....	1
(三) 项目计划实施内容 .....	1
(四) 项目组织管理 .....	2
二、项目绩效目标 .....	3
(一) 总体绩效目标 .....	3
(二) 2024 年度绩效目标 .....	3
(三) 绩效指标 .....	3
三、评价基本情况 .....	3
(一) 评价目的 .....	4
(二) 评价对象与范围 .....	4
(三) 评价依据 .....	4
(四) 评价原则、评价方法 .....	5
(五) 绩效评价指标体系 .....	6
(六) 评价人员组成 .....	8
(七) 绩效评价过程 .....	8
四、评价结论及分析 .....	10
五、项目绩效指标分析 .....	11
(一) 项目决策情况分析 .....	11

(二) 项目过程情况分析 .....	13
(三) 项目成本情况分析 .....	14
(四) 项目产出情况分析 .....	14
(五) 项目效益情况分析 .....	16
六、项目主要经验及做法 .....	17
七、存在的问题及原因分析 .....	17
八、意见建议 .....	18

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为贯彻《山东省住房和城乡建设厅关于印发山东省高品质住宅开发建设指导意见的通知》（鲁建发〔2023〕3号），全面推进烟台市高品质住宅开发建设，着力提高住房品质，推动住宅从“规模型”向“品质型”、从“有没有”向“好不好”转变，助力房地产业向高品质、可持续发展新模式转型。2024年烟台市人民政府办公室制定印发《烟台市高品质住宅开发建设实施方案》，出台22条高品质住宅开发建设支持政策，涵盖土地出让、规划设计、验收交付、物业运维等各个环节，全面引导房地产开发企业提升住宅品质，推动住宅开发建设从“规模型”向“品质型”、从“有没有”向“好不好”转变。

### （二）项目预算

#### 1. 项目预算及分配

根据烟财预指〔2024〕1号文，2024年度项目预算资金100万元。

#### 2. 资金使用情况

2024年度烟台市高品质住宅建设试点推进及工作经费项目实际支出98.88万元。

#### 3. 资金来源

项目资金来源为单位资金。

### （三）项目计划实施内容

2023年12月，烟台市住房和城乡建设局、烟台市自然资源和规划局启动了烟台市高品质住宅建设标准体系起草工作，组织有关单位对全国高品质住宅设计方面的实践案例进行了全面梳理分析，认真研究国家和省关于高品质住宅的政策标准，形成了烟台市高品质住宅建设标准体系征求意见稿。2024年3月，征求厅各有关处室、各市主管部门、有关行业协会和部分设计单位的意见，共收集意见建议129条，根据反馈意见建议作了进一步修改完善。2024年9月，组织山东省建筑科学研究院有限公司、山东省建筑设计研究院有限公司等单位5名专家成立专家评审组，对烟台市高品质住宅建设标准体系内容先进性和合理性进行技术审查。

项目所在区域：烟台市。

#### （四）项目组织管理

##### 1. 项目主管部门和具体实施单位及各自职责

项目的主管部门、项目实施单位均为烟台市住房和城乡建设局，负责项目的预算安排审核及工作计划的下达和批复，负责统筹协调项目实施和监督管理工作，负责申请并拨付项目资金，负责对项目实施过程进行监控和管理等工作。

##### 2. 资金拨付流程

烟台市住房和城乡建设局与中标单位签订政府采购合同，按照合同约定的付款时间和付款进度，向烟台市财政局申请拨付资金。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过研究形成烟台市房地产业高质量发展模式，编制烟台市高品质住宅建设体制、政策及三年发展规划，达到争取高品质住宅试点，为烟台市房地产业实现高质量发展和可持续发展提供有力的理论和实践支持。

### （二）2024 年度绩效目标

编制烟台市高品质住宅建设标准体系，助力房地产业向高品质、可持续发展新模式转型，为烟台市房地产业实现高质量发展和可持续发展提供有力的理论和实践支持。

### （三）绩效指标

2024 年度烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目年度绩效指标详见下表：

表 1 2024 年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100 万元
产出指标	数量指标	编制标准导则	=1 套
	质量指标	标准导则编制达标率	=100%
	时效指标	实施及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	城市高质量发展推进效果	作用显著
	可持续影响指标	标准导则规划编制适用时限	>1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

## 三、评价基本情况

## （一）评价目的

评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。分析查找问题及原因，并提出针对性建议，为下一步预算安排和同类专项资金预算安排提供参考。

## （二）评价对象与范围

评价对象为 2024 年度烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目专项资金（100 万元）的使用绩效。

评价范围为烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目。

评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

## （三）评价依据

1.《中共烟台市委 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

2.《烟台市人民政府办公室关于印发〈烟台市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

3.《烟台市财政局关于印发〈烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）〉的通知》（烟财绩〔2023〕1号）；

4.《烟台市财政局关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框

架〉的通知》（烟财绩函〔2020〕57号）；

5.《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）；

6.《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

7.《烟台市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》（烟财办〔2022〕15号）；

8.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理等文件；

9.与本项目相关的其他规定

①《山东省住房和城乡建设厅关于印发山东省高品质住宅开发建设指导意见的通知》（鲁建发〔2023〕3号）；

②山东省住房城乡建设厅《山东省高品质住宅设计指引（试行）》；

③《关于印发烟台市高品质住宅开发建设实施方案的通知》（烟政办字〔2024〕36号）。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情

况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## 2. 评价方法

烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目主要采用定性与定量分析相结合的评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

（1）比较法。通过对项目绩效目标及实现效果、计划规划与完成情况的比较，分析绩效指标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 指标设计的总体思路

本次指标以《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）为参考，以2024年度烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目资金产出和效益为评价重点，并对相应指标设置较大的指标权重，最终确定决

策类指标权重占比 14%，过程类指标权重占比 16%，成本类指标权重占比 5%，产出类指标权重占比 30%，效益类指标权重占比 35%，指标权重依据重要性原则合理分配。烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目绩效评价指标体系采用百分制计分方式，主要包括 5 项一级指标、12 项二级指标、18 项三级指标。

## 2. 数据来源、证据收集方式

(1) 数据核查。根据填报的数据及资料，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对数据进行检查和核实。

(2) 问卷调查。通过对项目所在地群众进行问卷调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映项目所在地群众的满意程度。

## 3. 指标体系

烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目绩效评价体系简表详见下表：

表 2 烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目  
绩效评价体系简表

一级指标	二级指标	三级指标
决策（14 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）
		立项程序规范性（3 分）

一级指标	二级指标	三级指标
决策 (14 分)	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)
		绩效指标明确性 (2 分)
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)
		资金分配合理性 (2 分)
过程 (16 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)
		预算执行率 (2 分)
		资金使用合规性 (4 分)
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性 (4 分)
		制度执行有效性 (4 分)
成本 (5 分)	成本管理 (5 分)	项目总成本 (5 分)
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	编制标准导则 (10 分)
	产出质量 (10 分)	标准导则编制达标率 (10 分)
	产出时效 (10 分)	实施及时率 (10 分)
效益 (35 分)	社会效益 (15 分)	城市高质量发展推进效果 (15 分)
	可持续影响 (10 分)	标准导则规划编制适用时限 (10 分)
	满意度 (10 分)	群众满意度 (10 分)

## (六) 评价人员组成

评价工作组成情况详见下表：

表 3 评价人员及分工明细表

序号	姓名	所在单位	技术职称及分工
1	许力	烟台市住房和城乡建设局	组长
2	陈莹	烟台市住房和城乡建设局	组员
3	刘帆	山东久丰会计师事务所有限公司	组员

## (七) 绩效评价过程

本次评价时间为：2025 年 5 月 7 日—2025 年 5 月 16 日，分

为前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个阶段。具体时间安排暂定如下：

### **1. 前期准备阶段（5月7日—5月8日）**

（1）确定绩效评价对象和范围。评价对象为2024年度烟台市高品质住宅建设试点推进及工作经费项目专项资金（100万元）的使用绩效。评价范围为烟台市高品质住宅建设试点推进及工作经费项目。

（2）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立评价工作组。

（3）开展前期调研。评价工作组进行座谈，通过座谈了解项目情况，收集相关资料，充分了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等内容，完善评价指标体系。

（4）设计绩效评价指标体系。评价工作组考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

（5）确定绩效评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

### **2. 现场评价（5月9日—5月12日）**

采取现场勘察、查询、复核等方式，进一步核实、查证、分

析、论证有关情况和问题，进行评价。由于本项目属于管理层级少、资金使用单位数量少、地域相对集中的项目，本次评价采取现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

### 3. 综合分析（5月13日—5月14日）

根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成评价初步结论。本项目采取现场评价全覆盖，依据现场评价有关情况，分析形成初步评价结论。

### 4. 评价报告撰写（5月15日—5月16日）

评价报告应全面反映评价项目基本情况，说明评价工作组织实施情况，依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析，要数据准确、内容完整、案例翔实、依据充分、分析透彻、结论无误，所提建议应具有针对性、可行性和应用性。

## 四、评价结论及分析

评价工作组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看和现场评价情况进行汇总分析，按照烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目绩效评价指标体系表中的相关指标进行评价，计算项目评价结果。经评价，本项目得分为95分，绩效评价等级为“优”。项目支出绩效评价得分情况详见下表：

表 4 项目支出绩效评价得分情况表

序号	指标类别	标准分值	指标得分	得分率
1	决策	14	13	92.86%
2	过程	16	14	87.5%
3	成本	5	5	100%
4	产出	30	28	93.33%
5	效益	35	35	100%
合计		100	95	95%

## 五、项目绩效指标分析

### (一) 项目决策情况分析

该指标分值为 14 分, 评价综合得分为 13 分, 得分率 92.86%。

项目决策指标得分情况详见下表:

表 5 项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3
		立项程序规范性 (3 分)	2
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	2
		绩效指标明确性 (2 分)	2
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2
		资金分配合理性 (2 分)	2

### 1. 项目立项情况分析

#### (1) 立项依据充分性

项目立项符合《山东省住房和城乡建设厅关于印发山东省高品质住宅开发建设指导意见的通知》(鲁建发〔2023〕3号)的规定, 符合国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求。项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需;

项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

## **（2）立项程序规范性**

项目立项申请设立过程符合规定程序要求，但缺少项目实施方案相关材料。指标满分 3 分，评价得分 2 分。

## **2. 绩效目标情况分析**

### **（1）绩效目标合理性**

项目绩效目标符合《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》要求；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目产出效益和效果符合项目实施后的预期效益；项目绩效目标与预算确定的项目资金内容相匹配。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

### **（2）绩效指标明确性**

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰、量化、可衡量。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

## **3. 资金投入情况分析**

### **（1）预算编制科学性**

项目根据政府采购合同约定的合同金额、付款进度编制；项目预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目资金量与工作任务匹配。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

### **（2）资金分配合理性**

项目资金按照政府采购合同约定的合同金额、付款进度分配，预算分配合理。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

## （二）项目过程情况分析

该指标分值为 16 分，评价综合得分为 14 分，得分率 87.5%。

项目过程指标得分情况详见下表：

表 6 项目过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
过程（16 分）	资金管理（8 分）	资金到位率（2 分）	2
		预算执行率（2 分）	2
		资金使用合规性（4 分）	4
	组织实施（8 分）	管理制度健全性（4 分）	2
		制度执行有效性（4 分）	4

### 1. 资金管理情况分析

#### （1）资金到位率

项目全年预算资金 98.88 万元，实际到位资金 98.88 万元，资金到位率 100%。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

#### （2）预算执行率

项目实际支出资金 98.88 万元，实际到位资金 98.88 万元，预算执行率为 100%。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

#### （3）资金使用合规性

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度；审批程序和手续合规；符合项目预算批复规定的用途；未发现资金的拨付存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

### 2. 组织实施情况分析

#### （1）管理制度健全性

项目具有相应的财务管理制度，制度基本合法、合规、完整。但未针对项目建立业务管理制度。指标满分 4 分，评价得分 2 分。

## （2）制度执行有效性

项目实施符合相应的财务管理制度、业务管理制度，制度执行基本规范。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

## （三）项目成本情况分析

该指标分值为 5 分，评价综合得分为 5 分，得分率 100%。项目成本指标得分情况详见下表：

表 7 项目成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
成本（5 分）	成本管理（5 分）	烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作	5

### 成本管理情况分析

项目预算 100 万元，实际支出 98.88 万元，未超过项目预算。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

## （四）项目产出情况分析

该指标分值为 30 分，评价综合得分 28 分，得分率 93.33%。项目产出指标得分情况详见下表：

表 8 项目产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
产出（30 分）	产出数量（10 分）	编制标准导则（10 分）	10
	产出质量（10 分）	标准导则编制达标率（10 分）	10
	产出时效（10 分）	实施及时率（10 分）	8

### 1. 产出数量情况分析

2024 年 8 月 20 日，经磋商小组评审，烟台市住房和城乡建

设局确定烟台市建筑设计研究股份有限公司（联合体成员：中国建筑科学研究院有限公司）实施烟台市高品质住宅建设标准体系编制项目。2024年12月9日，烟台市住房和城乡建设局、烟台市自然资源和规划局制定了烟台市高品质住宅建设标准体系，标准体系包括：《烟台市高品质住宅建设技术指引》（2024-2026年）、《烟台市高品质住宅提升技术指引》（2024-2026年）、《烟台市高品质住宅项目评价管理办法》（2024-2026年）。指标满分10分，评价得分10分。

## 2. 产出质量情况分析

2024年9月27日，烟台市住房和城乡建设局会同市自然资源和规划局组织专家在烟台市召开了烟台市高品质住宅建设标准体系专家评审会，邀请山东省建筑科学研究院有限公司、山东省建筑设计研究院有限公司、中国城市规划设计研究院深圳分院、同圆设计集团股份有限公司、中建三局（烟台）投资建设有限公司等单位的5位专家组成了评审委员会，对中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院、烟台市建筑设计研究股份有限公司编制的烟台市高品质住宅建设技术指引（2024-2026年）、烟台市高品质住宅提升技术指引（2024-2026年）、烟台市高品质住宅项目评价管理办法（2024-2026年）进行了评审。

与会专家听取了编制单位对编制过程、主要工作和主要内容的汇报，专家经质询、讨论，认为该“高品质住宅建设标准

体系”框架合理、内容完整，具有创新性、可操作性，对烟台市高品质住宅建设具有重要的指导意义，一致同意通过评审。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

### 3. 产出时效情况分析

根据 2024 年 8 月 29 日签订的政府采购合同约定，“30 个日历日内完成全部文件编制工作，2024 年 10 月 31 日前组织专家评审。”本次评价未见第三方服务机构提报的文件编制成果，无法判断是否按照合同约定完成全部文件编制工作。《烟台市高品质住宅建设技术指引》（2024-2026 年）、《烟台市高品质住宅提升技术指引》（2024-2026 年）于 2024 年 12 月 9 日对外发布、《烟台市高品质住宅项目评价管理办法》（2024-2026 年）于 2025 年 3 月 24 日对外发布。指标满分 10 分，评价得分 8 分。

### （五）项目效益情况分析

该指标分值为 35 分，评价综合得分 35 分，得分率 100%。

项目效益指标得分情况详见下表：

表 9 项目效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
效益（35 分）	社会效益（15 分）	城市高质量发展推进效果（15 分）	15
	可持续影响（10 分）	标准导则规划编制适用时限（10 分）	10
	满意度（10 分）	群众满意度（10 分）	10

#### 1. 社会效益情况分析

2024 年 9 月 27 日，评审专家听取了编制单位对编制过程、

主要工作和主要技术内容的汇报，专家经质询、讨论，认为“高品质住宅建设标准体系”框架合理、内容完整，具有创新性、可操作性，对烟台市高品质住宅建设具有重要的指导意义。项目实施在城市高质量发展方面起到了积极的促进作用。指标满分 15 分，评价得分 15 分。

## 2. 可持续影响情况分析

截至评价日，烟台市尚未更新高品质住宅建设标准体系。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

## 3. 满意度情况分析

根据满意度调查问卷分析，项目所在地群众对项目的满意度较高。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

## 六、项目主要经验及做法

一是发挥部门主体责任，充分认识预算绩效管理工作的重要性与必要性，切实加强组织、指导、督促、检查预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，保障专项资金落实到位。

二是加强队伍建设，充分发挥部门管理职能的作用，加强培训，提高业务知识储备能力；对项目实施过程中出现的新问题，积极沟通，并采取有效措施积极应对。

## 七、存在的问题及原因分析

一是项目立项申请设立过程中，缺少项目实施方案相关材料。

二是烟台市住房和城乡建设局未针对项目建立业务管理制度。三是未开展满意度调查。四是《烟台市高品质住宅项目评价管理办法》（2024-2026年）于2025年3月24日对外发布。

究其原因，项目立项申请设立时，未充分考虑项目实施方案及业务管理制度的重要性，未针对项目实际需求制定实施计划和标准体系，导致项目实施流程不完善。

## 八、意见建议

一是项目立项应按照规定的程序申请设立，在提交审批前，应确保项目立项材料齐全、准确且清晰，以便审批者能够正确理解和评估项目，以保证决策的合理性和准确性。二是完善项目管理制度，对项目持续跟踪，强化监督管理，严格审核相关资料，严格监督项目进度和质量。三是根据项目实际情况开展满意度调查，及时了解服务对象对项目的满意程度。

附件：1.调查问卷及统计分析表  
2.绩效评价得分表  
3.烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费  
项目问题清单

## 附件 1-1

# 烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目 调查问卷 (面向群众)

尊敬的先生/女士：

您好！为加强和规范烟台市住房和城乡建设局预算绩效管理工作，合理配置公共资源，保证财政资金安全、规范、高效使用，特开展本次调查，以了解财政资金绩效。问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受如实填写。评价工作组保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

1.您了解烟台市的高品质住宅情况吗？

- A.非常了解
- B.了解一点
- C.完全不了解

2.您认为项目实施对烟台市房地产业实现高质量发展的效果是否明显？

- A.效果非常明显
- B.效果一般
- C.效果不明显

3.您认为项目实施对于提高住房品质的效果是否明显？

- A.效果非常明显

B.效果一般

C.效果不明显

4.您认为项目的实施对烟台市高品质住宅建设的作用是否明显？

A.作用非常明显

B.作用一般

C.作用不明显

5.您认为项目实施对于改善居住环境，提高幸福指数的效果是否明显？

A.效果非常明显

B.效果一般

C.效果不明显

6.您对项目整体的实施效果是否满意？

A.非常满意

B.满意

C.非常不满意

7.您对 2024 年度烟台市高品质住宅建设试点推进及工作经费项目的意见及建议：

---

烟台市住房和城乡建设局

## 附件 1-2

# 调查问卷统计分析表

## (群众满意度)

本次满意度调查主要包括 2024 年度烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目效果、问题及满意度等内容，共回收有效调查问卷 95 份，综合满意度为 94.53%。具体情况如下：

### 1.您了解烟台市的高品质住宅情况吗？

选项	小计	比例
非常了解	92	96.84%
了解一点	3	3.16%
完全不了解		
本题有效填写份数	95	100%

### 2.您认为项目实施对烟台市房地产业实现高质量发展的效果是否明显？

选项	小计	比例
效果非常明显	90	94.74%
效果一般	3	3.16%
效果不明显	2	2.11%
本题有效填写份数	95	100%

### 3.您认为项目实施对于提高住房品质的效果是否明显？

选项	小计	比例
效果非常明显	89	93.68%
效果一般	4	4.21%
效果不明显	2	2.11%
本题有效填写份数	95	100%

4.您认为项目的实施对烟台市高品质住宅建设的作用是否明显?

选项	小计	比例
作用非常明显	85	89.47%
作用一般	7	7.37%
作用不明显	3	3.16%
本题有效填写份数	95	100%

5.您认为项目实施对于改善居住环境, 提高幸福指数的效果是否明显?

选项	小计	比例
作用非常明显	86	90.53%
作用一般	6	6.32%
作用不明显	3	3.16%
本题有效填写份数	95	100%

6.您对项目整体的实施效果是否满意?

选项	小计	比例
非常满意	85	89.47%
满意	8	8.42%
非常不满意	2	2.11%
本题有效填写份数	95	100%

7.您对 2024 年度烟台市高品质住宅建设试点推进及工作经费项目的意见及建议

选项	小计	比例
有意见及建议		
无任何意见、建议	95	100%
本题有效填写份数	95	100%

## 附件 2

### 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合相关政策；②项目立项是否符合政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣0.6分，扣完为止。	3	烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目相关政策，立项相关的文件资料。	政策和文件研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求。每存在一处问题，扣1分。 项目存在重大变更未经批复的，三级指标不得分。	2	立项相关的文件资料。	政策和文件研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣0.5分，扣完为止。	2	绩效目标申报表、项目单位提供的与立项相关的文件资料及可行性研究等资料。	案卷研究、项目单位提供的相关资料。
		绩效指标明确性（2分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	2	绩效目标申报表、项目单位提供的与立项相关的文件资料。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
决策（14分）	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣0.5分，扣完为止。	2	指标文、资金分配方案、预算批复文件、项目单位提供的与立项相关的文件资料。	案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询。
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	2	指标文、资金分配方案、预算批复文件、项目单位提供的与立项相关的文件资料。	案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询。
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 得分=资金到位率*标准分。	2	指标文、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		预算执行率（2分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 预算执行率每降低1%，扣5%权重分。 若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	2	指标文、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。总分4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。	4	预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、问询、凭证分析。
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣2分，扣完为止。	2	绩效目标申报表、预算批复文件、项目单位制定的相关制度。	案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询、现场核查。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
过程（16分）	组织实施（8分）	制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目招投标备案等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件等是否落实到位。 上述存在一项不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	4	项目相关制度、项目实施过程中相关备案材料、项目监督管理及绩效管理等相关资料。	提供的相关资料、问询、现场核查案卷研究、现场核查、互联网查询。
成本（5分）	成本管理（5分）	烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费控制情况（5分）	项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	实际支出未超过项目预算，得满分；超出项目预算，不得分。	5	绩效目标申报表、实施方案、预算批复、自评资料、现场核查等	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查
产出（30分）	产出数量（10分）	编制标准导则（10分）	反映和考核标准导则编制完成程度。 编制标准导则=1套。	完成标准导则编制，得满分；否则不得分。	10	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、验收资料等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。
	产出质量（10分）	标准导则编制达标率（10分）	反映和考核标准导则编制合格程度。 标准导则编制达标率=（验收合格数量/总数量）×100%。	成果通过相关部门组织的专家评审，得满分；否则不得分。	10	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、现场核查等实地核查资料、项目单位提供验收报告等相关资料。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。
	产出时效（10分）	项目完工及时性（10分）	反映和考核标准导则编制完工及时程度。	30个日历日内完成全部文件编制工作得满分；标准体系发布晚于2024年的，每超过1次扣2分，扣完为止。	8	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、现场核查等实地核查资料、项目单位制定的相关制度、验收报告。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
效益 (35分)	社会效益 (15分)	城市高质量发展推进效果 (15分)	项目实施对城市高质量发展得推进效果。	作用效果显著, 得 15 分; 作用效果一般, 得 12 分; 没有效果, 不得分。	15	绩效自评材料、项目实施效果相关证明材料、实地核查资料、专家评价、问卷调查等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、问卷调查等。
	可持续影响 (10分)	标准导则规划编制适用时限 (10分)	标准导则规划编制适用时限。	标准导则规划编制适用时限>1 年, 得 10 分; <1 年, 不得分。	10	绩效自评材料、项目实施效果相关证明材料、实地核查资料、专家评价、问卷调查等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、问卷调查等。
	满意度 (10分)	群众满意度 (10分)	群众对项目的满意程度。	采取向群众发放调查问卷的方式。满意度按照以下规则评分: 非常满意 100 分, 满意 50 分, 非常不满意 0 分。 总分 10 分, 评价分数 90 分及以上, 得 10 分; 85~90 分, 得 8 分; 80~85 分, 得 6 分; 75~80 分, 得 4 分; 70~75 分, 得 2 分; 70 分以下不得分。	10	问卷调查	问卷调查、现场访谈、社会调查
合计					95		

## 附件 3

# 烟台市高品质住宅建设试点试点推进及工作经费项目 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	烟台市住房和城乡建设局	项目立项申请缺少项目实施方案相关材料。
项目过程存在的问题	1	烟台市住房和城乡建设局	未针对项目建立业务管理制度。
项目产出存在的问题	1	烟台市住房和城乡建设局	《烟台市高品质住宅项目评价管理办法》(2024-2026年)于 2025 年 3 月 24 日对外发布。
备注:			