

**2019 年度
威海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 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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地方性法规、政府规章草案，拟订有关规范性文件。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）组织制定精致城市发展政策并指导实施，组织编制精致城市发展规划并监督实施，组织开展精致城市发展战略研究。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准、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。

（七）承担建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任，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。负责建筑业、市政公用行业、城镇燃气等安全生产监管，组织或参与全市建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订建筑业技术政策并指导实施。

（八）负责拟订全市城市设计、城市勘察和工程勘察设计行业、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标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（九）指导城市建设管理工作，拟订全市城市建设管理相关政策并监督实施。加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市建设档案等方面工作的指导。组织编制城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化等专项规划。指导全市城市管理与行政执法工作，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作。创新城市管理体制，深入推进城市执法体制改革。

（十）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。承担指导全市村镇建设的责任。

（十一）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，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十五）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，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区市行政执法工作。

（十六）负责落实人才安居工程，做好人才安居工程的规划和组织实施。负责抓好全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，联系掌握一批本领域的优秀人才。负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域

城市国际化各项工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

纳入威海市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，包括：

- 1、威海市住房和城乡建设局本级
- 2、威海市城市建设档案馆
- 3、威海市垃圾处理厂
- 4、威海市建筑工程服务中心
- 5、威海市城市管理综合服务中心
- 6、威海住房保障公共服务中心
- 7、威海市城市管理执法监察支队

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10374.43	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28342.93	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	3779.87	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.42
	9		九、卫生健康支出	38	187.99
	10		十、节能环保支出	39	1176.6
	11		十一、城乡社区支出	40	39591.33
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1149.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3621.90
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	42497.23	本年支出合计	54	45760.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	8591.60	年末结转和结余	56	5328.37
	28			57	
总计	29	51,088.83	总计	58	51088.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：威海市住房和城乡建设局

公开 02 表

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		42497.23	38717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3779.86
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	187.99	187.99		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37015.22	37015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4628.14	4628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1298.66	1298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1423.68	1423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	501.14	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1404.66	1404.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3540.15	3540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3540.15	3540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	318.06	318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24162.57	24162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17777.01	17777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6385.56	6385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4180.36	4180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4180.36	4180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1149.21	1149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	675.06	675.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	675.06	675.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	385.22	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.22	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3779.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3779.86
22999	其他支出	3779.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3779.86
2299901	其他支出	3779.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3779.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市住房和城乡建设局

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		45760.46	6421.62	39338.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1176.60	418.47	758.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	792.39	418.47	373.92	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	792.39	418.47	373.92	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	384.21	0.00	384.21	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	384.21	0.00	384.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39591.33	4548.22	35043.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5642.19	3662.69	1979.5	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1464.21	1337.27	126.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2000.68	725.37	1275.31	0.00	0.00	0.00

2120109	住宅建设与房地产市场监管	642.28	642.28		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1535.02	957.77	577.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4230.79	346.51	3884.28	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	412.08	0.00	412.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3818.71	346.51	3472.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	908.51	194.01	714.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	908.51	194.01	714.50	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24748.92	0.00	24748.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19365.84	0.00	19365.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5383.08	0.00	5383.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3715.92	0.00	3715.92	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00

2121302	城市环境卫生	3644.05	0.00	3644.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1149.22	1149.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	675.06	675.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	675.06	675.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3621.9	84.31	3537.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3621.9	84.31	3537.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3621.9	84.31	3537.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10374.43	一、社会保障和就业支出	15	33.43	33.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28342.93	二、卫生健康支出	16	187.99	187.99	0.00
	3		三、节能环保支出	17	1176.60	1176.60	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	39591.33	11126.49	28464.84
	5		五、住房保障支出	19	1149.22	1149.22	0.00
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	38717.36	本年支出合计	23	42138.56	13673.72	28464.84
年初财政拨款结转和结余	10	8489.33	年末财政拨款结转和结余	24	5068.13	675.82	4392.31
一般公共预算财政拨款	11	3975.11		25			
政府性基金预算财政拨款	12	4514.22		26			
	13			27			

总计	14	47206.69	总计	28	47206.69	14349.54	32857.15
----	----	----------	----	----	----------	----------	----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：威海市住房和城乡建设局

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		13673.72	6337.31	7336.41
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00
20808	抚恤	8.95	8.95	0.00
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	0.00
20809	退役安置	7.92	7.92	0.00
2080901	退役士兵安置	7.92	7.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.55	16.55	0.00
210	卫生健康支出	187.99	187.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.99	187.99	0.00
2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	0.00

2101102	事业单位医疗	80.05	80.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.71	37.71	0.00
211	节能环保支出	1176.60	418.47	758.13
21103	污染防治	792.39	418.47	373.92
2110304	固体废弃物与化学品	792.39	418.47	373.92
21199	其他节能环保支出	384.21	0.00	384.21
2119901	其他节能环保支出	384.21	0.00	384.21
212	城乡社区支出	11126.49	4548.21	6578.28
21201	城乡社区管理事务	5642.19	3662.69	1979.50
2120101	行政运行	1464.21	1337.27	126.94
2120104	城管执法	2000.68	725.37	1275.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管	642.28	642.28	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1535.02	957.77	577.25
21203	城乡社区公共设施	4230.79	346.51	3884.28
2120303	小城镇基础设施建设	412.08	0.00	412.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3818.71	346.51	3472.20
21205	城乡社区环境卫生	908.51	194.01	714.5
2120501	城乡社区环境卫生	908.51	194.01	714.5
21206	建设市场管理与监督	345.00	345.00	0.00

2120601	建设市场管理与监督	345.00	345.00	0.00
221	住房保障支出	1149.22	1149.22	0.00
22101	保障性安居工程支出	675.06	675.06	0.00
2210106	公共租赁住房	675.06	675.06	0.00
22102	住房改革支出	385.22	385.22	0.00
2210201	住房公积金	385.22	385.22	0.00
22103	城乡社区住宅	88.94	88.94	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.94	88.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：威海市住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4533.09	302	商品和服务支出	1524.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2585.08	30201	办公费	163.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.09	30202	印刷费	25.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	651.45	30203	咨询费	13.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.63	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	74.99	30205	水费	4.44	310	资本性支出	243.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.63	30206	电费	45.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.99	30207	邮电费	46.58	31002	办公设备购置	46.45
30110	职工基本医疗保险缴费	147.03	30208	取暖费	29.94	31003	专用设备购置	197.5
30111	公务员医疗补助缴费	34.82	30209	物业管理费	75.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.55	30211	差旅费	122.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	447.56	30212	因公出国（境）费用	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	190.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.27	30214	租赁费	53.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.50	30215	会议费	14.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费	218.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	8.37	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30239	其他交通费用	136.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	180.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4568.59	公用经费合计					1768.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市住房和城乡建设局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.97	7.67	38	0	38	23.3	107.43	54.98	37.30	0	37.30	15.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市住房和城乡建设局

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		4514. 22	28342. 93	28464. 84	0. 00	28464. 84	4392. 31
212	城乡社区支出	4514. 22	28342. 93	28464. 84	0. 00	28464. 84	4392. 31
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4442. 35	24162. 57	24748. 92	0. 00	24748. 92	3856. 00
2120803	城市建设支出	4442. 35	17777. 01	19365. 84	0. 00	19365. 84	2853. 52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	6385. 56	5383. 08	0. 00	5383. 08	1002. 48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71. 87	4180. 36	3715. 92	0. 00	3715. 92	536. 31
2121301	城市公共设施	69. 88	0. 00	69. 88	0. 00	69. 88	0. 00
2121302	城市环境卫生	0. 00	4180. 36	3644. 05	0. 00	3644. 05	536. 31

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00
---------	------------------	------	------	------	------	------	------

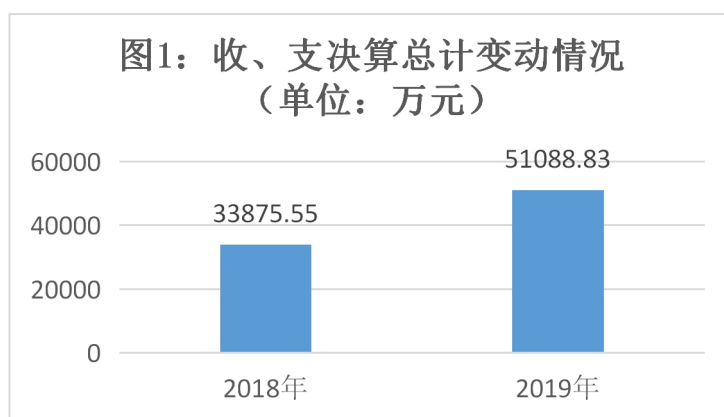
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

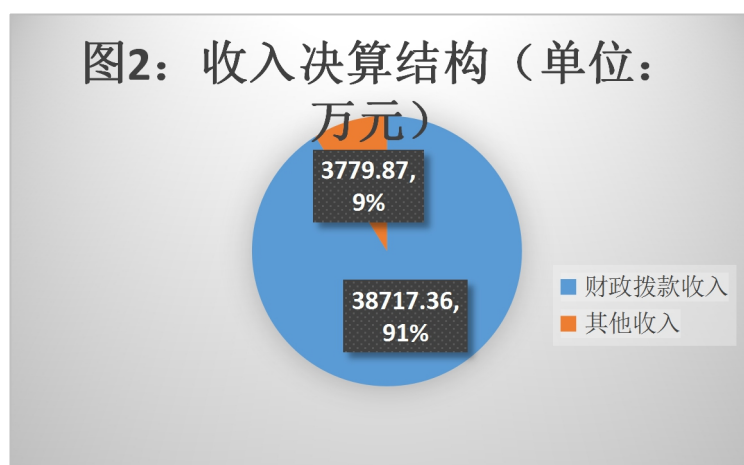
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 51088.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17213.28 万元，增长 50.81%。主要是 2019 年住建局合并执法局，导致城乡社区支出增加。



二、收入决算情况说明

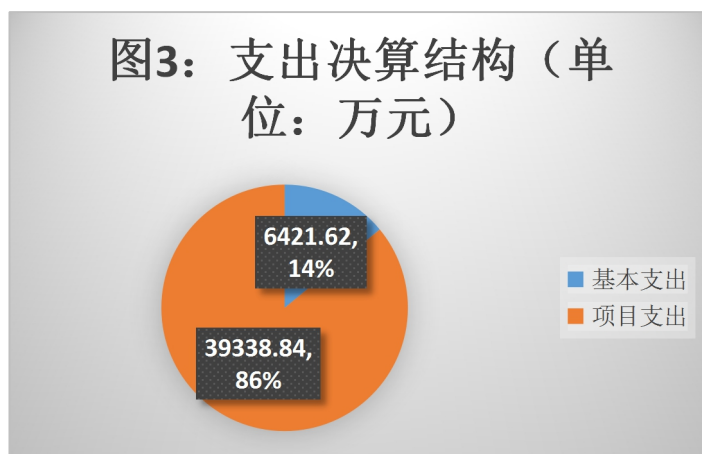
本年收入合计 42497.23 万元，其中：财政拨款收入 38717.36 万元，占 91.11%；其他收入 3779.87 万元，占 8.89%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 45760.46 万元，其中：基本支出 6421.62 万元，占 14.03%；项目支出 39338.84 万元，占 85.97%。

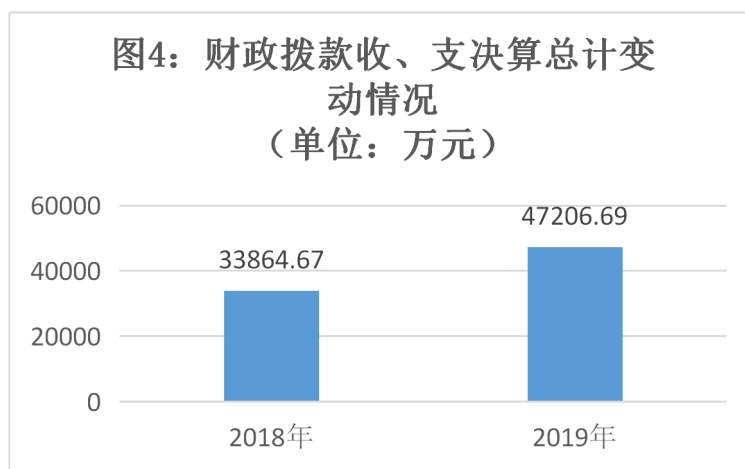
图3：支出决算结构（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 47206.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13342.02 万元，增长 39.40%。主要是城乡社区支出增加。

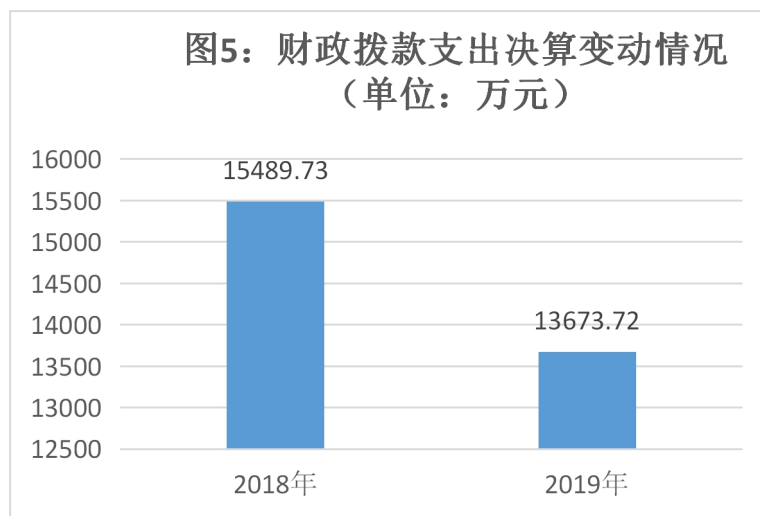
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

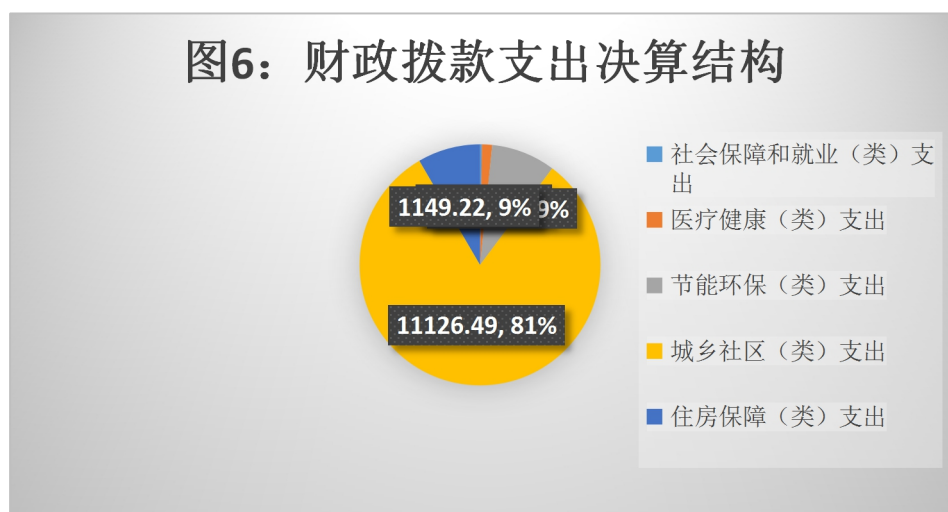
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13673.72 万元，占本年支出合计的 32.45%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1816.01 万元，下降 11.72%。主要是节能环保支出项目减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13673.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.43 万元，占 0.24%；医疗健康（类）支出 187.99 万元，占 1.37%；节能环保（类）支出 1176.60 万元，占 8.60%；城乡社区（类）支出 11126.49 万元，占 81.37%；住房保障（类）支出 1149.22 万元，占 8.40%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21560.42

万元，支出决算为 13673.72 万元，完成年初预算的 63.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出项目支出减少。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要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。年初无预算，决算为 8.95 万元，为今年新增预算项目。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映按规定用于退役士兵安置方面的支出。年初无预算，决算为 7.92 万元，为今年新增预算项目。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 22.54 万元，决算为 16.55 万元，完成年初预算的 73.42%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例降低，其他社会保障和就业方面的支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映用于医疗保障方面的支出。年初预算为 51.92 万元，支出决算为 70.23 万元，完成年初预算的 135.27%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工调动人员增加，单位社会保障和就业方面的支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映用于医疗保障方面的支出。年初预算为 145.16

万元，支出决算为 80.05 万元，完成年初预算的 55.15%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休人员增加，单位社会保障和就业方面的支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映用于医疗保障方面的支出。年初预算为 48.06 万元，支出决算为 37.71 万元，完成年初预算的 127.45%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出等。年初预算为 422.81 万元，支出决算为 792.39 万元。完成年初预算的 187.41%。决算数大于年初预算，主要原因是项目支出增加。

8、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）。反映政府在其他节能环保方面的支出等。年初无预算，支出决算为 384.21 万元，为今年新增预算项目。

9、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。年初预算为 1083.05 万元，支出决算为 1464.21 万元，完成年初预算的 135.19%。决算数大于预算数的主要原因人员统计口径调整，职工工资增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（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。年初预算为 1994.42 万元，支出决算为 2000.68 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因人员统计口径调整，职工工资增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。反映其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为 523.15 万元，支出决算为 642.28 万元，完成年初预算的 122.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。用于反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等支出。年初预算为 962.47 万元，支出决算为 1535.02 万元，完成年初预算的 159.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设支出。年初无预算，支出决算为 412.08 万元，本年项目决算支出全部为上年结转结余资金。

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）。反映其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为 4827 万元，支出决算为 3818.71 万元，完成年初预算的 79.11%。决算数小于预算数的主要原因是工程专项资金支出减少。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算支出 305.3 万元，支出决算为 908.51 万元，完成年初预算 297.58%，决算数大于预算数的主要原因是园林建设工程专项资金支出增加。

16、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。年初预算支出 440.36 万元，支出决算为 345.00 万元，完成年初预算的 78.34%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩日常经费支出。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 556.18 万元，支出决算为 675.06 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工调动人员增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 343.91 万元，支出决算为 385.22 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工调动人员增加。

19、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）。用于反映行政事业单位其他城乡社区住宅支出。年初预算为 477.32 万元，支出决算为 88.94 万元，完成年初预算的 18.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位减少其他城乡社区住宅支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6337.31 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 4568.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1768.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市住房和城乡建设局机关及其所属预算单位，共 7 个预算单位。2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 107.43 万元，完成年初预算的 155.76%，其中：因公出国（境）费 54.98 万元，完成年初预算的 716.82%；公务用车购置及运行维护费 37.30 万元，完成年初预算的 98.16%，其中公务用车购置数为 0 辆；公务接待费 15.15 万元，完成年初预算的 65.02%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 38.46 万元，主要原因是因公出国（境）费增加较多。其中：因公出国（境）费增加 47.31 万元、公务用车购置及运行费增加减少 0.70 万元、公务接待费减少 8.15 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是承担市政府组团出国相关费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务出行减少，公务车辆费用等降低。公务接待费减少的主要原因是严格做好接待管理，降低接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 54.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 51.18%。2019 年使用财政拨款安排市政府、市住建局等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 9 人次。开支内容包括：交通费、住宿费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 37.30 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 34.72%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年局机关及其所属预算单位共 7 个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 37.30 万元，主要用于局机关及下属单位燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。2019 年威海市住房和城乡建设局机关及 6 个下属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费决算数为 15.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.10%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 123 批次、1109 人次（含外事接待 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4514.22 万元，本年收入 28342.93 万元，本年支出 28464.84 万元，年末结转和结余 4392.31 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及专项债务收入安排支出（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。年初预算 6500 万元，支出决算为 19365.84 万元，完成年初预算的 297.94%，决算数大于预算数的主要原因是工程专项资金科目调整，增加资金支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及专项债务收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映从其他国有土地使用权出让收入中安排用于其他支出。年初预算 3560 万元，支出决算 5383.08 万元，完成年初预算的 151.21%，决算数大于预算数的主要原因是工程专项资金科目

调整，增加资金支出。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、道路照明、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。年初无预算，支出决算 69.88 万元，本年项目决算支出全部为上年结转结余资金。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生。反映城市基础设施配套费安排用于城市环境卫生方面的支出。年初预算 4784.53 万元，支出决算 3644.05 万元，完成年初预算的 76.16%，决算数小于预算数的主要原因是工程专项资金科目调整，减少资金支出。

（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）。反映其他项目的城市基础设施配套费支出。年初无预算，支出决算 1.99 万元，本年项目决算支出全部为上年结转结余资金。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 385.04 万元，比年初预算数减少 182.96 万元，降低 32.21%，主要原因是压缩机关办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1887.54 万元，其中：政府采购

货物支出 49.56 万元、政府采购服务支出 1837.98 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 13 辆，全部为其他用车，其他用车主要是垃圾处理特殊业务用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 4.42 亿元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“建设工程施工图设计审查政府购买服务”“金线顶区域整体改造内护岸工程”等 21 个项目开展了部门评价，涉及资金 4.42 亿元，上述项目单位认真开展了绩效评价。从评价情况来看，上述 21 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、项目绩效自评价结果。威海市住房和城乡建设局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 21 个项目中，有 21 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，未出现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市住房和城乡建设部门项目支出绩效自评情况，以及“建设工程施工图设计审查政府购买服务费用”“金线顶区域整体改造内护岸工程”等 21 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点绩效评价项目结果

以“建设工程施工图设计审查政府购买服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.99，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要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、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：主要反映按规定用于退役士兵安置方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于本部门人员社会保障缴费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要反映本部门人员基本医疗保险缴费。

1、行政单位医疗（项）：主要用于本部门人员基本医疗保

险缴费。

2、事业单位医疗（项）：主要用于本部门人员基本医疗保险缴费。

3、公务员医疗补助（项）：主要用于本部门人员缴纳的职工公务员医疗补助支出。

十三、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：主要用于大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的污染治理支出。

十四、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）：反映政府在其他节能环保方面的支出等。

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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

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）：主要用于其他城乡社区管理方面城区间地下管线普查测绘及其他维护项支出支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设支出。

二十、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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

二十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：用于反映行政事业单位其他城乡社区住宅支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及专项债务收入安排支出（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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及专项债务收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映从其他国有土地使用权出让收入中安排用于其他支出。

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）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、道路照明、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出

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）城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于城市环境卫生方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他项

目的城市基础设施配套费支出。

三十一、其他支出（类）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的支出项目。

第五部分

附 件

5-1

2019 年度威海市住房和城乡建设局部门预算项目绩效自评 情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	城市双修资金	威海市住房和城乡建设局	96.06	优
2	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	威海市住房和城乡建设局	97.99	优
3	金线顶区域整体改造内护岸工程	威海市住房和城乡建设局	96.75	优
4	老洋房保护	威海市住房和城乡建设局	90.31	优
5	数字城管运行服务	威海市住房和城乡建设局	95.6	优
6	威海市植物园养护和管理补贴	威海市住房和城乡建设局	91	优

7	S201 威东线田和至温泉段（环山路）改建工程景观绿化设计	威海市城市管理综合服务中心	100	优
8	公园广场养护费	威海市城市管理综合服务中心	97.71	优
9	公园绿化上档升级工程	威海市城市管理综合服务中心	90	优
10	公园设施设备维修更换工程	威海市城市管理综合服务中心	90	优
11	市属公园财产保险支出	威海市城市管理综合服务中心	99.75	优
12	园林景观营造及美化工程	威海市城市管理综合服务中心	99.8	优
13	金线顶公园建设工程	威海市城市管理综合服务中心	91.3	优
14	海边人行步道建设	威海市城市管理综合服务中心	90	优
15	统一南路（崂山路-胶州路）道路工程	威海市城市管理综合服务中心	100	优
16	威海湾暨刘公岛景观照明工程	威海市城市管理综合服务中心	98.87	优
17	威海市核电余热用于集中供热与供水可行性研究	威海市城市管理综合服务中心	94	优
18	垃圾厂场区填埋维护费	威海市垃圾处理厂	91.6	优

19	垃圾处理 BOT 补贴	威海市垃圾处理厂	98.51	优
20	垃圾处理运行费	威海市垃圾处理厂	98.26	优
21	违法建设治理费	威海市城市管理执法监察支队	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城市双修资金			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	8000	8000	6709.67	10	83.87	8.39
单位万元	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	到 2020 年，实现“城市双修”工作初见成效，“城市病”有效缓解，城市生态环境有效修复，城市功能和景观风貌明显改善。2030 年，“城市双修”工作取得显著成效，“城市双修”规划建设管理体系基本建立，城市管理和服			积极落实了精致城市发展的相关要求，高质量实施了一批城市双修项目。			

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
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	城市双修项目考核数	60.0	53	20	17.67	城市双修资金项目 年初预算由市住建 局负责，在具体组 织实施阶段转由市 财政局对全市统筹 安排，不对我局下 达资金指标。
		质量指标						
		时效指标	奖补发放及时性	及时	100%	30	30	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	20	20	
			部门协调配合健全性	健全	100%	20	20	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标					
总分	96.06							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2500	2500	1997.5	10	79.9	7.99

单位万元		其中：当年财政拨款	2500	2500	1997.5	-	79.9	
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对我市建设工程施工图进行审查，保证我市工程建设质量和公共利益。			对我市建设工程施工图进行审查，保证了我市工程建设质量安全.。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程审查数	500	655	20	20	实际开工数量超出计划数量
		质量指标	审查质量	100%	100%	30	30	
		时效指标						
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程设计事故发生数	0	0	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	审查结果信息公开度	公开	100%	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分	97.99							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		金线顶区域整体改造内护岸工程			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8264.39	8264.39	6326.13	10	76.55	7.65	
	其中：当年财政拨款	4500	4500	2561.74	-	56.93		
	上年结转资金	3764.39	3764.39	3764.39	-	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			
		完成内护岸工程标段一、标段二（长约 1400 米）主体结构施工，并完成后方土石方回填及场地内土方调整工作；完成景观工程总量的 25%。完成剩余内护岸（约 1600 米）的方案设计、施工图设计等工作。			内护岸标段一、标段二主体结构完成约 70%，完成后方土石方回填及场地内土方调整工作；完成景观设计和招标工作，完成景观工程总量的 25%。剩余工程量及运河段约 1600 米护岸因“空中客车”地块回收影响未开展。			
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
年度	产	数量指标						
绩效	出	质量指标	一次性验收合格	100%	100%	20	20	

指标	指标	时效指标	项目竣工及时性	及时	91%	10	9.1	受区域规划方案调整和“空中客车”项目收回影响，约120米护岸无法施工
		成本指标	投资成本控制	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	部门沟通协作机制健全性	健全	100%	6	6	
			信息共享情况	共享	100%	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	100%	6	6	
			配套设施齐全性	齐全	100%	6	6	
			人力资源管理规范性	规范	100%	6	6	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	>85%	100%	10	10	

	指标	指标						
总分		96.75						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	老洋房保护			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260	260	21	10	8.08	0.81
单位万元	其中：当年财政拨款	21	21	21	-	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			
		加强老洋房工程管理，提高老洋房工程质量，改善老洋房外貌状态，提高威海市总体历史文化建筑保护水平和城市整体风貌。			目前，已完成室内现代装饰装修的拆除工作，正在清理室内墙面、修补顶棚孔洞和修改完善设计方案。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护老洋房数量（栋）	1.0	0.9	5	4.5	因是国宝文物,对施工单位要求为最高资质,先后经历四次招标,均废标.所以时间周期较长,导致开工时间较晚.直至2019年10月底开工。下一步将做好施工组织设计，合理安排工程进度，确保该工程2020年底完工。
		质量指标	工程验收合格率（%）	1.0	1	20	20	

		时效指标	工程竣工及时率（%）	1.0	1	10	10	
		成本指标	造价控制范围	±5%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	成本控制是否达标	达标	100%	5	5	
		社会效益指标	老洋房发生安全事故数（起）	0.0	0	10	10	
		生态效益指标	具有城市品牌价值	≥80%	100%	10	10	
		可持续影响指标	管用单位管理制度是否完善	完善	100%	1	1	
			项目单位与其他单位协同度	良好	100%	1	1	
			与文管部门共享老洋房信息	健全	100%	1	1	
			是否按图配套齐全	齐全	100%	1	1	
			专业人员是否配备齐全	齐全	100%	1	1	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	管用单位满意度(%)	≥80%	100%	10	10	

总分	90.31
----	-------

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	数字城管运行服务			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	900	900	503.97	10	56	5.6
	其中：当年财政拨款	504	504	503.97	-	99.99	
单位万元	上年结转资金						
	其他资金						

		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		按照市及上级部门领导对城市管理工作的要求，兼顾国家及省市对数字城管工作的部署和考核需要，更好实施城市精细化管理。			进一步降低了城市管理成本，提升了城市精细化管理水平，提升了政府公共服务能力和管理水平，有效改善城市人居环境，创造宜居文明的城市环境，提高了市民生活质量。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区域覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	有效上报率	>90%	93.96%	20	20	超预期完成
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	处置率	>90%	98.62%	20	20	超预期完成
		生态效益指标						

		可持续影响指标	城市管理有效性	有效	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>80%	86.64%	10	10	超预期完成
总分		95.6						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	威海市植物园养护和管理补贴			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分

执行情况					执行数			
		年度资金总额	1000	1000	200	10	20	2
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-	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			
		做好水电改造，完善水电路网建设；植物科普展示园区内部植物种植完成 20%；完成园林小品 10 组。			根据计划完成核心区水电改造和水电路网建设；植物科普展示园区内部植物种植完成 40%；完成园林小品 8 组。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿地养护面积（亩）	825.0	825	10	10	
		质量指标	苗木存活率（%）	>95%	95%	10	10	
			达到绿地养护等级	一级	90%	10	9	达到绿地养护三级水平

	标		验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	植被养护及时率（%）	及时	100%	10	10	植被养护及时率（%）
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人流量增长率	>10%	10%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	2	2	
			档案管理规范性	规范	100%	2	2	
			信息共享情况	共享	100%	8	8	
			人力资源保障情况	配备齐全	100%	2	2	
			监管配套设备齐全	到位	100%	2	2	
			长效管理机制健全性	健全	100%	20	20	
	满意度	服务对象满意度	游客满意度	>90%	90%	10	10	

	指标	指标						
总分		91						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	S201 威东线田和至温泉段（环山路）改建工程景观绿化设计			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

单位万元	年度资金总额		150	126	126	10	100	10
	其中：当年财政拨款		150	126	126	-	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			
		根据道路施工进度，及时完成绿化施工图的设计工作。			绿化施工图设计工作已完成。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	景观施工图成果	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	图纸审查通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设计完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景观方案应用率	≥90%	90%	10	10	
			施工图设计成果应用率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	新增绿地面积数量	≥300000平方米	300000平方米	5	5	
		可持续影响指标	部门间沟通协调	相互配合	100%	5	5	
			人力资源保障情况	配备齐全	100%	5	5	
			信息透明	透明	100%	10	10	
			信息及时反馈率	≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	施工主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公园广场养护费			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	3500	3500	2698.187323	10	77.09	7.71
单位万元	其中：当年财政拨款						
	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			

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
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	养护植被面积	=1337949 .58 平方 米	1337949 .58 平方 米	10	10	
			维护公厕数	=32 个	32 个	10	10	
			清捞近海海面面积	=1460840 平方米	1460840 平方米	10	10	
		质量指标	园区发生安全事故数（起）	=0 起	0 起	10	10	
		时效指标	整改及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	免费开放率	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	问题整改及时率	=100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	配套设施管理到位率	到位	100%	5	5	
			跟踪反馈机制健全性	健全	100%	5	5	
			市民共享	共享	100%	5	5	
			管理到位	到位	100%	4	4	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	游客满意度（%）	≥80%	80%	2	2	
			设施维修及时率	=100%	100%	8	8	
总分		97.71						

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公园绿化上档升级工程			主管部门		威海市住房和城乡建设局	
项目预算 执行情况 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款						
		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			
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
年度	产	数量指标	改造公园个数	≥1 个	1 个	20	20	

绩效 指标	出 指 标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完工率	=100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程安全事故发生数量	=0 起	0 起	5	5	
			投诉处置率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	硬化铺装恢复率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	市民共享	共享	100%	5	5	
			市民休闲锻炼场所	美化环境	100%	5	5	
			部门间沟通协调	相互配合	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意度	≥80%	80%	10	10	

总分		90						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	公园设施设备维修更换工程			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600	600	0	10	0	0
单位万元	其中：当年财政拨款						

		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			
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
年度 绩效 指标	产出 指 标	数量指标	维修改造涉及公园数量	≥2 个	3 个	20	20	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完工率	=100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发生安全事故数（起）	0 起	0 起	5	5	

			市民参与度	提高	100%	4	4	
		生态效益指标	设备恢复完好率	=100%	100%	10	5	
		可持续影响指标	市民共享	共享	100%	4	4	
			跟踪反馈机制健全性	健全	100%	4	4	
			市民休闲锻炼场所	美化环境	100%	4	4	
			应急处置机制健全性	健全	100%	4	4	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	>=80%	80%	10	10	
总分		90						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市属公园财产保险支出			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	207	207	201.897694	10	97.54	9.75
	其中：当年财政拨款	207	207	201.897694	-	97.54	
单位万元	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			

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
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	保险覆盖海堤长度	=11572 米	11572 米	13	13	
			保险覆盖建筑物	=18 座	18 座	12	12	
			保险覆盖公园广场个数	=7 个	7 个	13	13	
		质量指标						
		时效指标	保单签订及时性	=100%	100%	12	12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	降低损失	一旦发生 自然灾 害，保险 予以赔付	100%	10	10	
		社会效益指标	赔付及时率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	维修赔付	及时	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	投保单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分		99.75						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	园林景观营造及美化工程			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分

执行情况 单位万元					执行数			
		年度资金总额	750	750	734.927948	10	97.99	9.8
		其中：当年财政拨款	750	750	734.927948	-	97.99	
		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			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	重要节日开展景观营造次数	=2 次	2 次	13	13	
			景观营造涉及场所数	=4 个	4 个	13	13	
		质量指标	工程合格率 (%)	=100%	100%	12	12	

	标	时效指标	工程建设竣工及时率（%）	=100%	100%	12	12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景观重大安全事故发生数	=0 起	0 起	5	5	
			游客满意度（%）	≥80%	80%	5	5	
		生态效益指标	环境美化提升率	≥10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	5	5	
			市民共享	共享	100%	5	5	
			配套设施管理完善性	完善	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	有责投诉率	=0 起	0 起	10	10	
	总分	99.8						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	金线顶公园建设工程			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	4800	4800	4384.5627	10	91.35	9.13
单位万元	其中：当年财政拨款	4800	4800	4384.56	—	91.35	
	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			

		根据项目预算和计划完成金线顶公园设计和施工招标, 进行公园地形调整。			按照年初计划完成项目的征地, 完成设计的招标和围挡的施工, 共计完成投资 4384.56 万元。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公园	=1 座	1 座	10	10	2020 年项目开始施工, 预计 2021 年 11 月底完工。
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	验收及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	景观方案应用率	≥90%	90%	3	3	
			施工图设计成果应用率	≥90%	90%	2	2	
			工程安全事故发生数量	=0 起	0 起	5	5	
		生态效益指标	公园面积提升数	=91814 平	91814 平	3	3	2019 年, 项目主要完成了征地和设计

			方米	方米			工作，对施工进行了招标，2020 年开始进行现场施工，所以项目的面积未提升。
	可持续影响指标	监管配套设备齐全	到位	100%	5	5	
		部门间沟通协调	相互配合	100%	2	2	
		应急处置机制健全性	有效	100%	5	5	
		信息透明	透明	100%	5	5	
		人力资源保障情况	配备齐全	100%	10	10	
		公园长效管理有效性	有效	100%	5	5	
		信息及时反馈率	=100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10
	总分	99.13					

5-2

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	海边人行步道建设			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	120	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	500	120	0	-	0	
	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			

		威海湾及环海路北线绿道贯通工程，2019 年市直部门计划完成老海港码头及金线顶两个区域绿道贯通工作，计划完成投资 500 万元。			实施过程中因老海港码头整体区域改造由市里统一规划，故暂停实施，只实施金线顶区域，预算投资 120 万元，概算投资 929107.3 元。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	长度	=2.60 公里	2.6 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	验收及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程安全事故发生数量	=0 起	0 起	10	10	
			景观方案应用率	>=90%	90%	10	10	
			施工图设计成果应用率	>=90%	90%	6	6	
		生态效益指标	增加绿道数量	=2.60 公里	2.6 公里	5	5	

	可持续影响指标	部门间沟通协调	相互配合	100%	4	4	
		绿道建设管理有效性	有效	100%	5	5	
		信息透明	透明	100%	5	5	
		信息及时反馈率	=100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10
总分		90					

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		统一南路（崂山路-胶州路）道路工程			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		540	540	540	10	100	10
	其中：当年财政拨款							
	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			
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
年度	产	数量指标	道路建设里程数	>=1370 米	1370 米	35	35	

绩效 指标	出 指 标	质量指标	工程竣工验收合格	合格	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善交通路网、缓解交通压力、 方便市民出行	完善、缓 解、方便	100%	5	5	
		生态效益指标	改善道路交通环境	改善	100%	5	5	
		可持续影响指标	路灯	有效	100%	5	5	
			人力资源	到位	100%	5	5	
			长效管理	属地管 理、养护	100%	5	5	
			部门协助	有效	100%	5	5	
			信息共享	有效	100%	5	5	
	满意度	服务对象满意度						

	指标	指标						
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	威海湾暨刘公岛景观照明工程			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10000	10000	8872	10	88.72	8.87
单位万元	其中：当年财政拨款						

		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			
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
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	威海湾亮化公园岸线重点建筑 物	≤117 座	78 座	4	4	部分建筑因外立面 结构、屋面防水漏 水、面临拆迁等原 因无法实施
			刘公岛亮化山体	≤60000m ²	54000m ²	5	5	因山体体量大地形 复杂，指标值为预 估值
			刘公岛亮化海岸线长度	≤7000 米	5100 米	5	5	因岸线较长地形复 杂，指标值为预估 值
			威海湾亮化公园内绿植长度	≤11000 米	9700 米	5	5	因岸线较长地形复 杂，指标值为预估 值

			威海湾亮化公园内雕塑及构筑物	≤68 座	55 座	4	4	部分雕塑和构筑物因地面铺装和环境限制无法实施
			刘公岛亮化建筑物及构筑物	≤6 座	2 座	1	1	部分工程因《刘公岛国家森林公园总体规划》未完成审批无法实施
		质量指标	工程方案、施工图审核通过率	=100%	100%	8	8	
			工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	计划工期完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30000 万元	25300 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	优化光环境和生态体验	促进和带动商业、文娱产业发展	100%	6	6	
		社会效益指标	完善夜间照明基础设施	提升城市形象	100%	6	6	
			亮丽的城市夜景及灯光秀	提升城市品位	100%	6	6	
			景区实施亮化提升	拓展城市空间	100%	6	6	

			城市夜景的美化	促进城市建设	100%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	部门协助有效性	有效	100%	2	2	
			配套设施到位率	100%	100%	2	2	
			景区长效管理制度健全性	健全	100%	2	2	
			信息共享有效性	有效	100%	2	2	
			相关工作人员到位率	100%	100%	2	2	
	满意度	服务对象满意度						
	指标	指标						
	总分	98.87						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		威海市核电余热用于集中供热与供水可行性研究			主管部门		威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		400	438	175	10	39.95	4	
	其中：当年财政拨款		400	438	175	-	39.95		
	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			
		2019-2035 年，分近、中、远三期研究，远期展望 2050 年。近期采暖以现有热电联产为主，扩大威海华能热电厂供热面积与范围，合理整合优化现有管网。中期严格执行能耗环保技术质量、安全标准，提高热源效率和管网安全运行水平。远期以核电余热为主的各种供热、海水淡化供水方式分析的基础上，按照“集中核电为主、分散热电联产为辅，海水淡化供水解决水资源缺口”原则，分析核能供热、供水在集中供热系统和供水系统中因地制宜应用，达到减少市区燃煤消耗、提高供水质量、降低供水成本、改善大气环境、保障威海市城乡安全供热、供水的目的。				目前已完成威海市热源统筹、热网规划、核能供热供水一体化规划初稿，待疫情结束后，北京清华同衡规划设计研究院人员将来威海作报告。其中华能电厂到新力热电、博通热电高温水管网建设建设方案已通过市政府审定，计划规划建设华能至博通、新力供热主管网各一条，总里程 29.2 公里，计划 6 月 25 日招标，7 月中旬进场，预计 10 月份完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施

					值			
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	项目可行性研究工作完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	方案评审通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	可行性方案完成及时性	及时	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规划投入及时使用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	核电供热覆盖率	中心城区全覆盖	100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%	5	5	
			配套设备到位率	=100%	100%	5	5	
			档案管理制度健全性	健全	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度						
		指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		94						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	垃圾厂场区填埋维护费			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
单位万元	年度资金总额	500	500	80	10	16	1.6
	其中：当年财政拨款	500	500	80	-	16	

		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			
		按期完成相关工作，确保程序合法、质量达标。			因焚烧厂扩建占用土地，填埋三区扩容工程无法按计划实施，其它工程如期完成。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第三填埋区新建面积数	=11250 平方米	0 平方米	0	0	
			第三填埋区扩容数	<=45000 立方米	0 立方米	0	0	
			维护工作完成率	=100%	100%	12	12	
		质量指标	第三填埋区建设验收合格率	=100%	100%	12	12	
			渗滤液处理站维护合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	工程建设及时性	及时	100%	13	13	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增大填埋区库容量	≥100000 立方米	0 立方米	0	0	
		生态效益指标	灰渣处理率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	信息及时反馈率	及时	100%	5	5	
			设施的完备性	完备	100%	5	5	
			工程项目管理制度	具备	100%	5	5	
			部门间协调与沟通情况	良好	100%	5	5	
			人力配备情况	齐全	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	100%	4	4	
			有责投诉数	=0	100	3	3	
			安全事故发生数	=0	100	3	3	
总分		91.6						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	垃圾处理 BOT 补贴			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	3600	3600	3064.58	10	85.13	8.51
	其中：当年财政拨款	3600	3600	3064.58	-	85.13	
单位万元	上年结转资金						
	其他资金						

		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		1、提高垃圾处理的及时率，保证垃圾处理无害化。2、规范生活垃圾焚烧厂运营监管，保证其运营管理水平。3、提高城市人居环境质量，有效保护生态环境，保障公众利益。			完成预期目标。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾处理完成率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	垃圾焚烧达标率	=100%	100%	10	10	
			补贴发放达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	垃圾运输、主管等部门满意度	≥95%	95%	3	3	

		公众满意程度	≥85%	85%	3	3	
		垃圾焚烧及时率	=100%	100%	3	3	
	生态效益指标	废气排放、臭味控制、炉渣等指标达标率	=100%	100%	3	3	
		垃圾处理无害率	=100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	信息及时反馈率	=100%	100%	3	3	
		与焚烧厂沟通协调情况	通畅	100%	3	3	
		人员配备情况	配备齐全	100%	3	3	
		监管设备配套	齐全	100%	3	3	
		信息管理的完备性	完备	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10

总分	98.51
----	-------

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	垃圾处理运行费			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算 执行情况 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1054.49	1054.49	871.44	10	82.64	8.26
	其中：当年财政拨款	800	800	800	-	100	
	上年结转资金	71.44	71.44	71.44	-	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			
		1、完成灰渣填埋 6 万吨，保证不会对环境造成二次污染；2、保证生活垃圾处理的及时率和无害化，使垃圾处理达到“无害化、减量化、资源化”的目标，并确保全年无安全事故；人员和设施配备健全，强化制度管理，确保安全运行，建立垃圾处理应急预案，投诉整改率达到 100%。3、针对夏秋季节场区臭味问题，督促焚烧厂加大药物喷洒和清水喷洒频次，及时做好道路保洁，堵塞卸料大门及渗滤液储存坑等气味泄露点。			如期完成既定目标			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	灰渣填埋量	≤6 万吨	5.81 万吨	5	5	
			灰渣填埋完成率	=100%	100%	5	5	
			渗滤液处理完成率	=100%	100%	5	5	
			设备采购完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			灰渣填埋无害化处理率	=100%	100%	4	4	

		渗滤液处理达标率	=100%	100%	5	5	
		灰渣处理及时率	=100%	100%	4	4	
		设备采购及时率	=100%	100%	4	4	
		沼气处理及时率	=100%	100%	4	4	
		渗滤液处理及时性	=100%	100%	4	4	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有责事故发生率	=0	0	5	5	
	生态效益指标	灰渣产生的二次污染现象发生数	=0	0	5	5	
	可持续影响指标	部门间沟通与协调	通畅	100%	4	4	
		人力资源保障	配备齐全	100%	4	4	

			配套设施齐全	齐全	100%	4	4	
			应急处置机制的健全性	健全	100%	4	4	
			信息透明情况	公开透明	100%	4	4	
	满意度	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
	指标	指标	有责投诉率	=0	0	5	5	
总分		98.51						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	违法建设治理费			主管部门	威海市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10

单位万元		其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-
		上年结转资金	30	30	30	-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为有效遏制新增违法建设，市城市管理执法监察支队对全市约 291 平方公里的建成区范围内的违法违规建设达到动态式、无缝隙监管，真正实现对新发生违法建设早发现、早制止、早查处，提高城市违法建设的治理水平，消除城市建筑潜在安全隐患，保障城市建设的科学性、规范性，助力精致城市、幸福威海建设。			通过项目的实施，提高了对环翠区、文登区、高区、经区、临港区、南海新区、荣成市中心城区和乳山市中心城区的新增违法违建查处力度，达到了高效执法、督查全市全区域覆盖。全年共发现新增违法建设 192 处，拆除 192 处，面积约 20557 平方米，有效实现新增违法建设的管控目标，形成了不能随意建设和搭建、不敢肆意建设和搭建的民众意识，消除了诸多城市建筑体潜在的安全隐患，优化了城市的投资环境，为精致城市、幸福威海贡献力量。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区采集信息面积	=291.091 平方千米	291.091 平方千米	26.94	26.94	
		质量指标						
		时效指标	信息报送及时性	及时	100%	11.35	11.35	

	标	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	优化城市投资环境	明显	100%	20.59	20.59	
		社会效益指标	在建违建发现率	同比上升	100%	15.18	15.18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新增违法建设有效控制	有效	100%	15.94	15.94	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标						
总分		100						

2019 年度 建设工程施工图设计审查政府购买服务项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

1、项目背景：根据《关于明确〈山东省定价目录〉有关事项的通知》（鲁价综发[2016]58号）“第五条，取消部分服务价格项目，取消建设工程施工图审查费。”根据省建设厅、省财政厅等单位《关于取消施工图审查收费有关问题的通知》（鲁建设字[2016]6号）和市住房和城乡建设局《关于威海市施工图审查政府购买服务实施方案的请示》（威住建请字〔2016〕53号），我市采用政府购买服务的方式支付施工图审查费。经招标，威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司等7家单位中标，取费限额：建筑工程施工图审查费（不含勘察）为2.8元/平方米(采购限价)；市政工程、构筑物、各类专项设计等施工图审查费（不含勘察）为建安费的1.2‰(采购限价)；工程勘察审查费为建安费的0.4‰(采购限价)。

该项目预算资金总额为2500万元，由市财政局全额下达全部资金2500万元的指标，全年执行1997.5万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

建设工程施工图设计审查数量不低于 500 个，建设工程施工图设计审查质量达标率 100%，工程设计事故发生数 0，资金使用规范，长效管理机制健全，审查结果信息公开。

2. 项目绩效指标项目

建设工程施工图设计审查数量 655 个，建设工程施工图设计审查质量达标率 100%，工程设计事故发生数 0，资金使用规范，长效管理机制健全，审查结果信息公开。

二、项目评价结论情况

2019 年，建设工程施工图设计审查政府购买服务费用项目立项的目的是为企业减税降负，保证威海市工程建设质量安全和公共利益。在收集并分析资料的基础上，通过比较分析、因素分析和公众评判等方法，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 97.99 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目审查数量符合要求。

该项权重分为 10 分，实际得分 10 分。评分依据为：2019 年图审项目共计 655 个，达到年初确定的绩效目标，计划完成率为 100%。故该项得满分 10 分。

2. 该项目质量达标。

该项权重分为 30 分，实际得分 30 分。评分依据为：市住建局日常工作中对图审机构组织定期审查、对施工工地进行质量检查，未发现因施工图设计审查出现的问题，故该项得 30 分。

3. 该项目无工程设计事故发生。

该项权重分为 30 分，实际得分 30 分。评分依据为：根据实地调研、资料核查和施工工地检查，未发生因图审问题造成的安全事故，故该项得满分 30 分。

4. 资金使用规范，长效管理机制健全。

该项权重分为 10 分，实际得分 10 分。评分依据为：项目参照威海市住房和城乡建设局印发的《关于印发〈机关财务管理办法〉和〈专项资金管理办法〉》（威住建通字〔2017〕138 号）执行，此管理办法按照《威海市市级项目支出预算管理暂行办法》等规定，结合图审工作实际制定，并且符合相关财务会计制度。市住建局制定了相应的业务管理制度，各区市遵照执行；《关于做好威海市施工图审查管理工作的通知》（威住建通字〔2017〕76 号）内容涵盖业务审核、监督管理、流程管理、审查时效等方面，故该项得满分 10 分。

5. 审查结果信息公开。

该项权重分为 10 分，实际得分 10 分。评分依据为：项目设立了集网上报审、审查管理、企业反馈及门户网站一体化的建设工程图审管理信息系统。实现从项目立项、图纸上传、工程登记、分配审查、反馈信息、技术复审、审查通过、接收确认、工程归档的全过程线上管理。搭建了公众服务窗口，实现了信息共享，将服务结果和质量向社会公开，增加了工作透明度，树立了良好的公众服务形象。同时保障相关部门“并联审查、协同工作”，强化各相关管理部门服务职能，提高行政审批效率，故该项得满分 10 分。