

2023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 2023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 2023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2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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、威海市建筑工程服务中心
- 4、威海市城市管理综合服务中心
- 5、威海住房保障公共服务中心
- 6、威海市城市管理执法监察支队

第二部分

2023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

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	16,613.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,794.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.38	八、社会保障和就业支出	39	716.56
	9		九、卫生健康支出	40	369.31
	10		十、节能环保支出	41	54.59
	11		十一、城乡社区支出	42	12,262.44
	12		十二、农林水支出	43	6,060.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,944.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,408.49	本年支出合计	58	21,407.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.07	年末结转和结余	60	2.12
	30			61	
总计	31	21,409.56	总计	62	21,409.56

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,408.49	21,407.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	716.56	716.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.31	369.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.31	369.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,262.62	12,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
21201	城乡社区管理事务	4,697.09	4,696.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2120101	行政运行	1,761.10	1,760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

部门：威海市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120104	城管执法	1,991.73	1,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	789.70	789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21203	城乡社区公共设施	2,027.62	2,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,027.62	2,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.06	4,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,692.63	4,692.63	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	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	717.85	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	717.85	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,944.52	1,944.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	555.08	555.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	555.08	555.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
22999	其他支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2299999	其他支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,407.45	7,316.21	14,091.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.56	716.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.31	369.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.31	369.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.59	0.00	54.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.59	0.00	54.59	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	54.59	0.00	54.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,262.44	4,285.79	7,976.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,696.90	4,281.59	415.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,760.77	1,759.98	0.79	0.00	0.00	0.00

部门：威海市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120104	城管执法	1,991.73	1,964.93	26.79	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.55	114.03	40.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	789.85	442.64	347.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,027.62	4.20	2,023.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,027.62	4.20	2,023.42	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,794.06	0.00	4,794.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,692.63	0.00	4,692.63	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	101.43	0.00	101.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	717.85	0.00	717.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	717.85	0.00	717.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,944.52	1,944.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	555.08	555.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	555.08	555.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：威海市住房和城乡建设局

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	16,613.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,794.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	716.56	716.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	369.31	369.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.59	54.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,262.14	7,468.07	4,794.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,944.52	1,944.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,407.12	本年支出合计	59	21,407.12	16,613.05	4,794.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,407.19	总计	64	21,407.19	16,613.13	4,794.06	0.00

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

公开05表

部门：威海市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	16,613.05	7,315.88	9,297.17
208	社会保障和就业支出	716.56	716.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.31	579.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.31	579.31	0.00
20808	抚恤	108.56	108.56	0.00
2080801	死亡抚恤	108.56	108.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	0.00
210	卫生健康支出	369.31	369.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.31	369.31	0.00
2101101	行政单位医疗	65.98	65.98	0.00
2101102	事业单位医疗	230.92	230.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.41	72.41	0.00
211	节能环保支出	54.59	0.00	54.59
21103	污染防治	54.59	0.00	54.59
2110304	固体废弃物与化学品	54.59	0.00	54.59
212	城乡社区支出	7,468.07	4,285.49	3,182.59
21201	城乡社区管理事务	4,696.60	4,281.29	415.31
2120101	行政运行	1,760.74	1,759.95	0.79

部门：威海市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120104	城管执法	1,991.73	1,964.93	26.79
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.55	114.03	40.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	789.58	442.37	347.21
21203	城乡社区公共设施	2,027.62	4.20	2,023.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,027.62	4.20	2,023.42
21206	建设市场管理与监督	26.00	0.00	26.00
2120601	建设市场管理与监督	26.00	0.00	26.00
21299	其他城乡社区支出	717.85	0.00	717.85
2129999	其他城乡社区支出	717.85	0.00	717.85
213	农林水支出	6,060.00	0.00	6,060.00
21301	农业农村	6,060.00	0.00	6,060.00
2130199	其他农业农村支出	6,060.00	0.00	6,060.00
221	住房保障支出	1,944.52	1,944.52	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,389.45	1,389.45	0.00
2210106	公共租赁住房	1,389.45	1,389.45	0.00
22102	住房改革支出	555.08	555.08	0.00
2210201	住房公积金	555.08	555.08	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海市住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,794.06	4,794.06	0.00	4,794.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,794.06	4,794.06	0.00	4,794.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,794.06	4,794.06	0.00	4,794.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,692.63	4,692.63	0.00	4,692.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	101.43	101.43	0.00	101.43	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：威海市住房和城乡建设局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海市住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.29	0.00	19.54	0.00	19.54	7.75	27.29	0.00	19.54	0.00	19.54	7.75

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为21,409.56万元。与2022年相比，收、支总计各减少10,011.94万元，下降31.86%。主要是城乡社区项目支出减少。

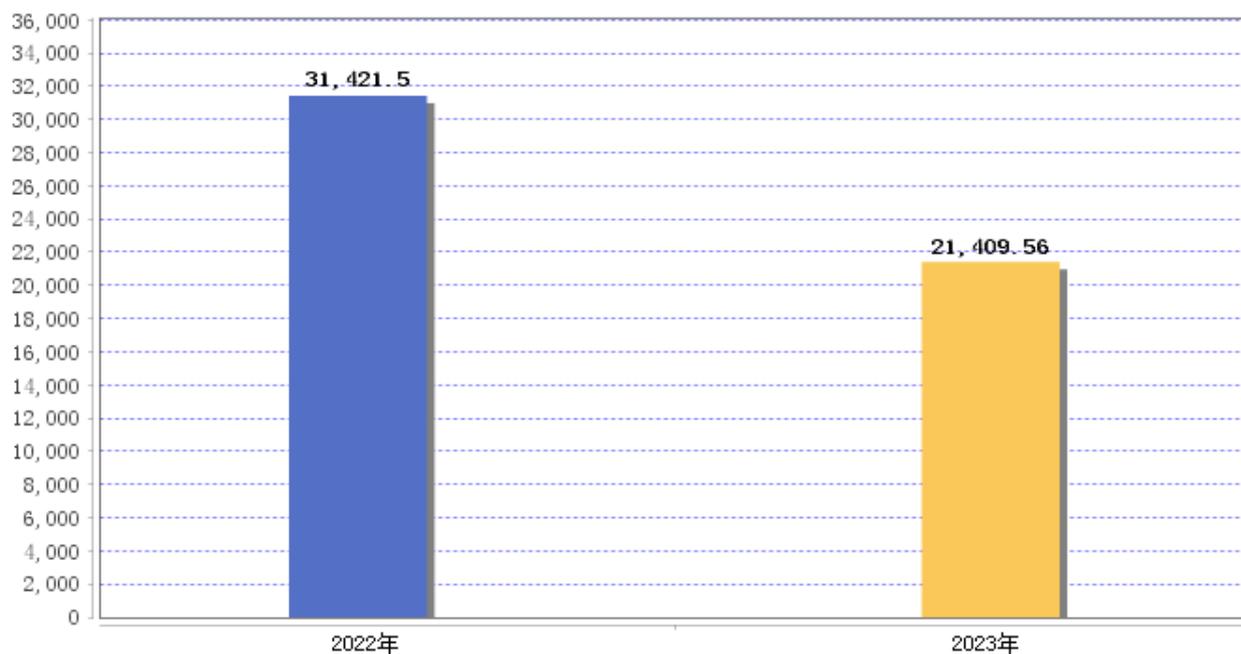
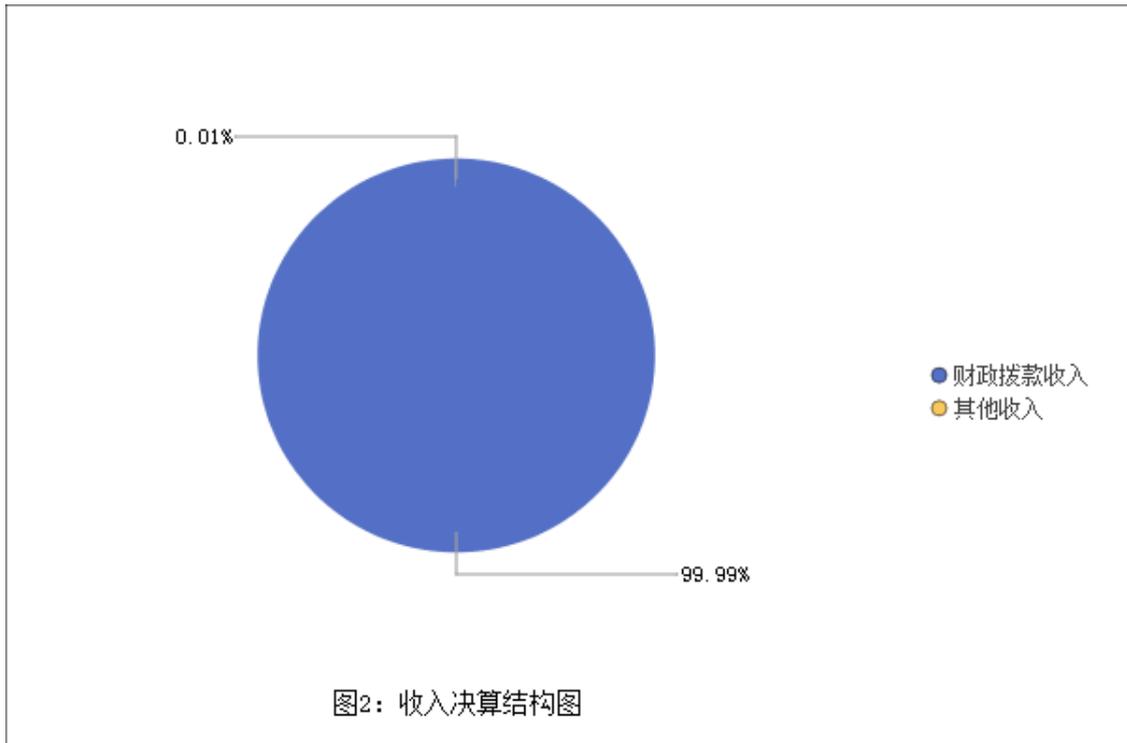


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计21,408.49万元，其中：财政拨款收入21,407.12万元，占99.99%；其他收入1.38万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入21,407.12万元。与2022年度相比，减少9,960.52万元，下降31.75%。主要是财政拨款收入项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项收入。

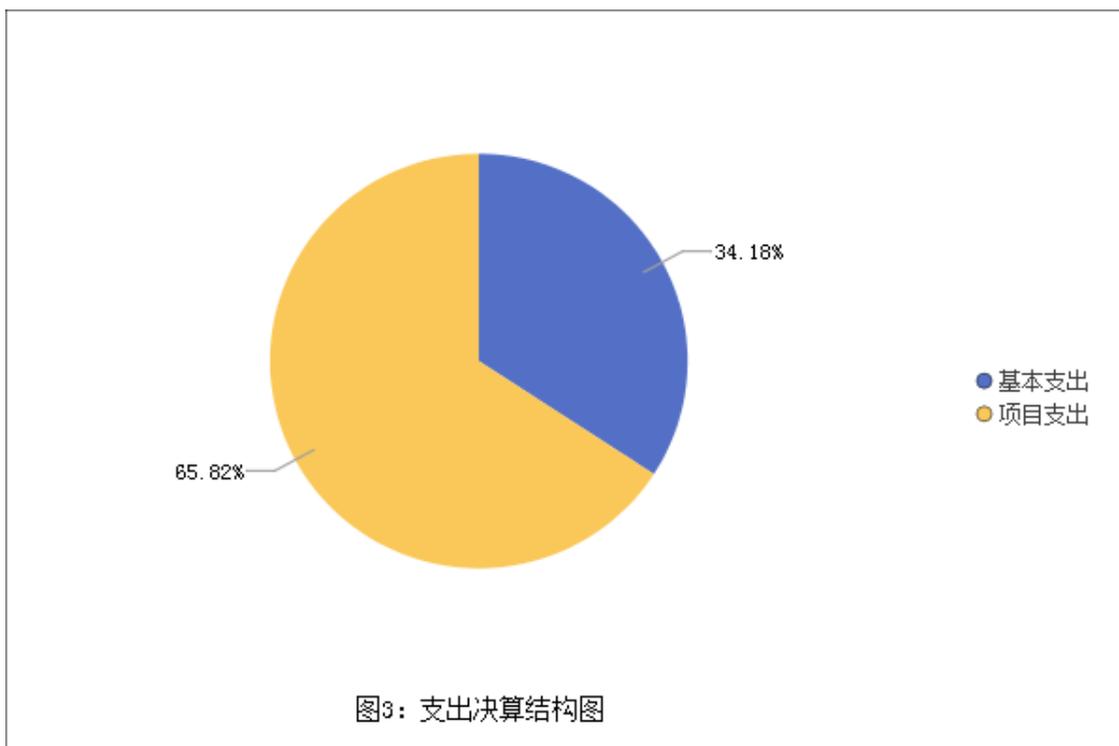
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项收入。

6、其他收入1.38万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。主要是利息收入和个税退税手续费收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计21,407.45万元，其中：基本支出7,316.21万元，占34.18%；项目支出14,091.24万元，占65.82%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,316.21万元。与2022年度相比，减少1,324.32万元，下降15.33%。主要是落实过“紧日子”要求，全面压缩基本支出。

2、项目支出14,091.24万元。与2022年度相比，减少8,683.1万元，下降38.13%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计21,407.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9,960.73万元，下降31.75%。主要是项目支出减少。

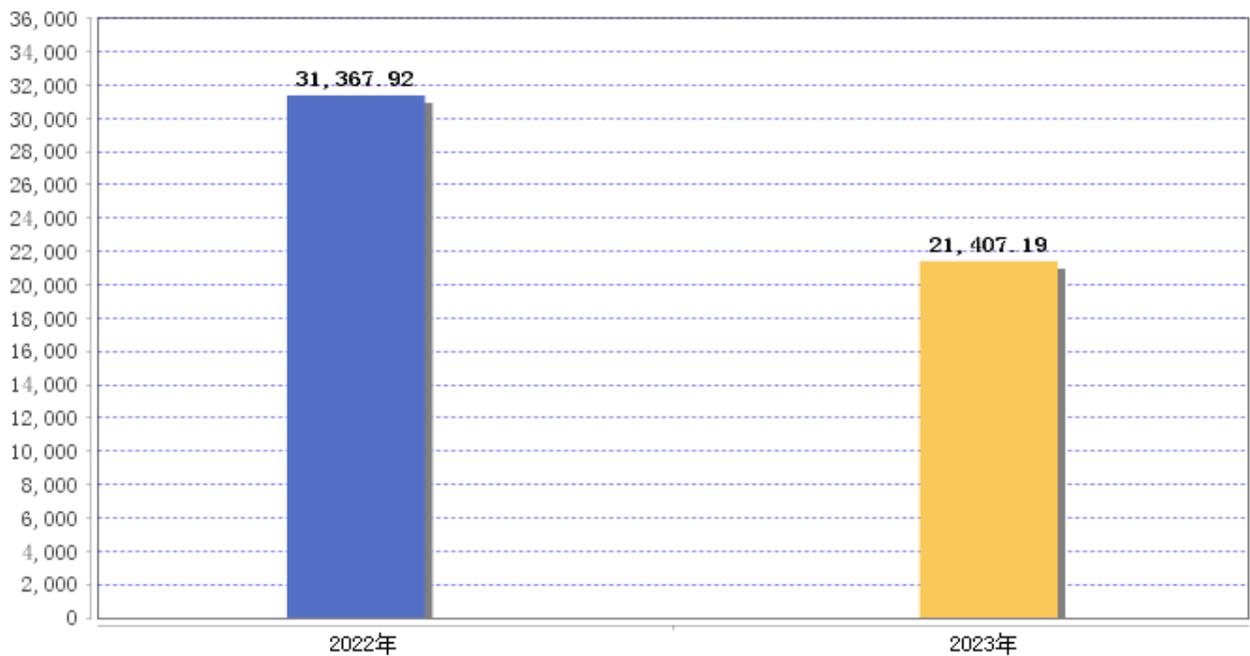


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,613.05万元，占本年支出合计的77.6%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少6,050.53万元，下降26.7%。主要是项目支出减少

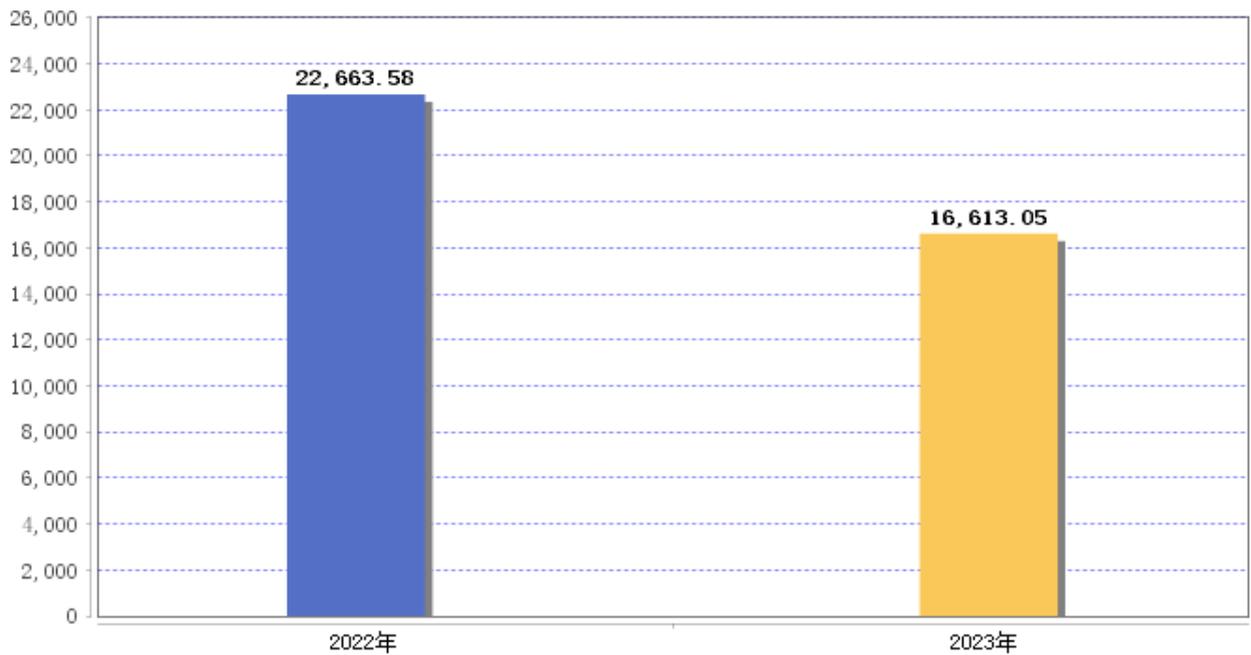
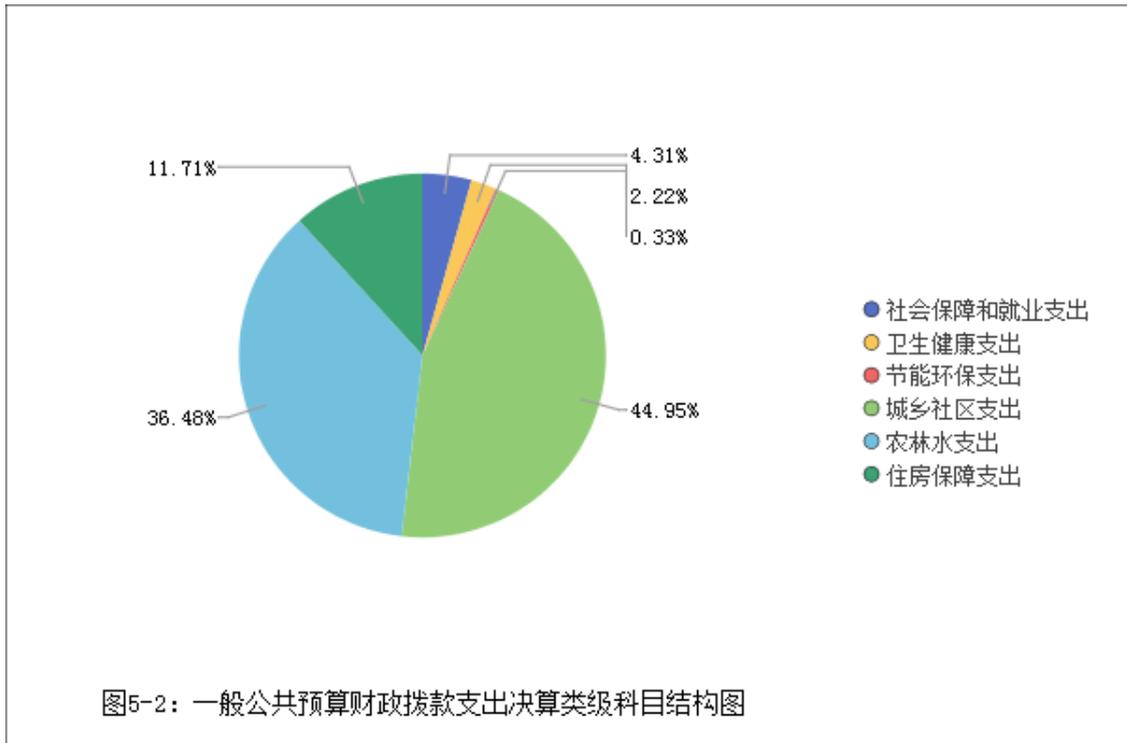


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,613.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出716.56万元，占4.31%；卫生健康支出（类）支出369.31万元，占2.22%；节能环保支出（类）支出54.59万元，占0.33%；城乡社区支出（类）支出7,468.07万元，占44.95%；农林水支出（类）支出6,060万元，占36.48%；住房保障支出（类）支出1,944.52万元，占11.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,833.03万元，支出决算数为16,613.05万元，完成年初预算数的243.13%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加预算支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为586.85万元，支出决算数为579.31万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，导致缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为108.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算支出。

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）。年初预算数为28.62万元，支出决算数为28.69万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数

数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为105.89万元，支出决算数为65.98万元，完成年初预算的62.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，导致缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为194.89万元，支出决算数为230.92万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加。

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）。年初预算数为73.39万元，支出决算数为72.41万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，导致缴费减少。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,552.46万元，支出决算数为1,760.74万元，完成年初预算的113.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类支出增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为1,960.99万元，支出决算数为1,991.73万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类支出增加。

10、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）。年初预算数为1,273.05万元，支出决算数为154.55万元，完成年初预算的12.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为378.53万元，支出决算数为789.58万元，完成

年初预算的208.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为119万元，支出决算数为2,027.62万元，完成年初预算的1703.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

13、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算数为56万元，支出决算数为26万元，完成年初预算的46.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为717.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,060万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算支出。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,389.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为503.36万元，支出决算数为555.08万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,315.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,796.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费519.06万元，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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4,794.06万元，本年支出4,794.06万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,692.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新追加的项目预算。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为101.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新追加的项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.29万元，支出决算数为27.29万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为19.54万元，支出决算数为19.54万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行“公务用车购置及运行维护费”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市住房和城乡建设局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出19.54万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市住房和城乡建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算数为7.75万元，支出决算数为7.75万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照年初预算进行“公务接待费”经费支出。其中：国内接待费7.75万元，主要用于接待来我局考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等公务活动人员，共计接待42批次、572人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出184.72万元，比年初预算数减少56.97万元，

下降23.57%，主要原因是落实过紧日子要求，全面压缩基本支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,201.86万元，其中：政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出1,123.16万元。授予中小企业合同金额677.17万元，占政府采购支出总额的56.34%，其中：授予小微企业合同金额579.51万元，占政府采购支出总额的48.22%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是垃圾处理业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，威海市住房和城乡建设局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目67个，涉及预算资金14091.24万元，占市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“2023年公园广场养护项目”开展了评价，涉及预算资金950万

元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市住房和城乡建设局2023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，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2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“城市品牌建设及品质提升资金”“数字城管运行服务”“2023年公园广场养护项目”3个项目的绩效自评表。

1. 城市品牌建设及品质提升资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.25分。全年预算数为362.72万元，执行数为263.05万元，完成预算的72.52%。项目绩效目标完成情况：所有项目总投入1900万元，城市体检覆盖区市数量5个，城市体检报告达标率100%，项目开展及时率100%，提高精致城市建设影响力提高，城市体检满意度95%。发现的主要问题及原因：为了贯彻落实过“紧日子”要求，充分考虑到财政资金状况，项目总投入已完成，资金未全部拨付。下一步改进措施：一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用；二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息；三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。

2. 数字城管运行服务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99.5分。全年预算数为379.5万元，执行数为379.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成对威海四个区市和四个开发区数字城管实施有效考核监管，监督管理面积共计373平方公里，实现全覆盖。年上报案件数量达到15.4万件以上，有效上报率达到99.47%，

任务派遣及时率达到99.75%以上，巡查及时率达到90%，数字城管案件处置率达到99.8%，按期结案率达到98.7%，各区市对数字城管采集案件质量满意度达到99.97%。发现的主要问题及原因：依据合同要求，2023年10月20-11月16日，按照住建局村镇科工作部署，安排34名采集人员进村开展农村改厕满意度调查工作，累计入户调查10259户，导致10月、11月份数字城管巡查及时率降低，其余月份均达标。下一步改进措施：合理分配人员开展数字城管巡查和满意度调查工作，提高工作效率，争取每月巡查及时率均达标。

3. 2023年公园广场养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.21分。全年预算数为978.86万元，执行数为950万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：做好威海公园、悦海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作及新增鲸园文体公园、金线顶公园、东山游园绿化及设施维护等相关工作，确保环境优美、群落结构整体观赏效果好、设施维修及时、无安全事故，卫生整洁、公厕有专人管理、设施完善，养护植被面积134万平方米，维护公厕数38个，清捞近海海面面积140余万平方米，年度检查考核次数12次，公厕保洁人员到位率和海面保洁人员到位率99%，年度检查考核及时率100%，问题整改及时率98%，园区发生安全事故0起，区域环境得到改善，参观市民满意度95%。发现的主要问题及原因：随着大相框网红打卡的爆火，公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，问题增多，整改反馈不够及时。下一步改进措施：增加管理人员，及时跟进，做好反馈。

2023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。“2023年公园广场养护项目”项目，绩效评价得分分为“98.21”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。

财政评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映行政事业单位养老方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

十八、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其他社会保障缴费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本部门行政单位人员基本医疗保险缴费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本部门事业单位人员基本医疗保险缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于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。

二十五、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），主要用于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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

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

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映用于其他城乡社区住宅方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映其他用于农业农村方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于用于反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

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

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映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

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：威海市住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	精致城市建设资金（结转）	威海市住房和城乡建设局	99.17	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	100.00	优
3	海绵城市建设示范城市申报全过程技术咨询服务费	威海市住房和城乡建设局	96.00	优
4	数字城管运行服务费	威海市住房和城乡建设局	99.50	优
5	威海国际经贸交流中心PPP项目	威海市住房和城乡建设局	93.71	优
6	城市品牌建设及品质提升资金	威海市住房和城乡建设局	97.25	优
7	离退休干部组织工作经费	威海市住房和城乡建设局	90.00	优
8	联合国人类住区和规划署与威海市人民政府资金	威海市住房和城乡建设局	100.00	优
9	市解决城市建设领域矛盾纠纷办公经费	威海市住房和城乡建设局	99.50	优
10	精致城市建设工作经费	威海市住房和城乡建设局	97.99	优
11	建设工程系列职称评审	威海市住房和城乡建设局	97.14	优
12	自建房安全专项整治工作专班费	威海市住房和城乡建设局	95.54	优
13	馆库综合管理维护	威海市城市建设档案馆	98.00	优
14	市区地下管线巡查督察	威海市城市建设档案馆	99.96	优
15	建筑施工企业安全生产管理人员考试经费	威海市建筑工程服务中心	100.00	优
16	离退休干部组织工作经费	威海市建筑工程服务中心	100.00	优
17	建筑领域地方标准编制余款	威海市建筑工程服务中心	100.00	优
18	建筑质量检测监督经费	威海市建筑工程服务中心	92.44	优
19	建筑工程质量区域评价工作经费	威海市建筑工程服务中心	100.00	优
20	生活垃圾分类专项经费	威海市城市管理综合服务中心	97.77	优
21	垃圾处理站运行费	威海市城市管理综合服务中心	99.00	优
22	威海湾暨刘公岛景观照明工程电费	威海市城市管理综合服务中心	94.44	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
23	城市燃气管道等老化更新改造	威海市城市管理综合服务中心	98.00	优
24	环翠楼公园、塔山公园防火视频监控系统建设项目	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
25	市区公园广场立体景观、光亮及设施设备维修更换工程	威海市城市管理综合服务中心	92.48	优
26	威海市威家夙60、61号楼房屋裂缝修复与部分构件加固维修协议	威海市城市管理综合服务中心	94.00	优
27	2022年威海市区公园广场立体景观及光亮工程	威海市城市管理综合服务中心	94.00	优
28	威海金线顶区域整体改造项目内护岸工程（标段一、标段二）景观设计	威海市城市管理综合服务中心	90.00	优
29	2020年威海市金线顶区域整体改造项目防波堤防腐工程	威海市城市管理综合服务中心	90.00	优
30	2022年威海市金线顶区域整体改造项目空中快车栈桥桩基拆除及清理工程施工	威海市城市管理综合服务中心	90.00	优
31	威海湾海域环境综合整治工程室外箱变采购并安装及配套工程	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
32	建行东侧停车场健身器材	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
33	威海公园健身区（儿童区）塑胶地面更换	威海市城市管理综合服务中心	94.00	优
34	幸福公园公厕太阳能	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
35	威海公园高杆灯更换及文化广场南管理房屋面维修工程施工	威海市城市管理综合服务中心	93.00	优
36	金线顶公园建设项目（地下停车场施工）	威海市城市管理综合服务中心	93.00	优
37	三角轮胎地块景观绿化工程	威海市城市管理综合服务中心	92.13	优
38	2023年海堤及公众责任险	威海市城市管理综合服务中心	98.00	优
39	垃圾处理站运行费	威海市城市管理综合服务中心	99.80	优
40	城市绿地、公园体系、城市多样性专项规划	威海市城市管理综合服务中心	90.00	优
41	环翠楼公园民俗风情街（威高民俗邨）产权办理	威海市城市管理综合服务中心	93.95	优
42	威海市艾山垃圾处理场（二区）改造工程	威海市城市管理综合服务中心	93.00	优
43	2022年市区公园广场立体景观及光亮工程	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
44	2022年金线顶区域整体改造项目空中快车栈桥桩基拆除及清理工程	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
45	公园广场维护费用	威海市城市管理综合服务中心	98.21	优
46	鲸园文体公园建设项目	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
47	威海湾暨刘公岛景观照明涉及采购施工费	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
48	青岛路（平度路-珠海路）、海滨南路（仙姑顶路-华夏路）大修工程	威海市城市管理综合服务中心	94.00	优
49	威海湾暨刘公岛景观照明工程（三期）设计	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
50	威海湾暨刘公岛景观照明工程（运营维护费）	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
51	威海湾区域亮化（启动区）EPC设计采购施工一体化项目（设计费）	威海市城市管理综合服务中心	94.00	优
52	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程	威海市城市管理综合服务中心	93.00	优
53	统一南路（海峰路-华夏路）道路工程	威海市城市管理综合服务中心	94.00	优
54	威海市统一一路（凤林路-江家寨立交桥）路灯采购及安装工程	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
55	威海市统一南路（崂山路-胶州路）路灯采购及安装工程	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
56	海滨路人行过街天桥施工一标段	威海市城市管理综合服务中心	94.00	优
57	餐厨废弃物处理项目PPP运作咨询及项目资产评估	威海市城市管理综合服务中心	94.00	优
58	离退休干部组织工作经费	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
59	行业导则调研推广工作经费	威海市城市管理综合服务中心	96.00	优
60	市政工程及重大活动保障工作经费	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
61	燃气、供热企业指导检查工作经费	威海市城市管理综合服务中心	97.00	优
62	城管系统案件处置及防汛工作经费	威海市城市管理综合服务中心	95.00	优
63	执法巡查业务经费	威海市城市管理执法监察支队	100.00	优
64	公房维修	威海市住房保障公共服务中心	95.06	优
65	红色物业推进及运行（2023年）	威海市住房保障公共服务中心	100.00	优
66	离退休干部组织工作经费	威海市住房保障公共服务中心	100.00	优
67	运转经费补助	威海市住房保障公共服务中心	98.90	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		城市品牌建设及品质提升资金						
主管部门		威海市住房和城乡建设局			实施单位		威海市住房和城乡建设局	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	362.72	263.05	10	72.52%	7.25	
	其中：当年财政拨款	0	362.72	263.05				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		所有项目总投入1900万元，城市体检覆盖区市数量5个，城市体检报告达标率100%，项目开展及时率100%，提高精致城市建设影响力提高，城市体检满意度达到85%。			所有项目总投入1900万元，城市体检覆盖区市数量5个，城市体检报告达标率100%，项目开展及时率100%，提高精致城市建设影响力提高，城市体检满意度95%。			
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	经济成本指标	所有项目总投入	=1900万元	1900万元	20	20	为了贯彻落实过“紧日子”要求，充分考虑到财政资金状况，项目总投入已完成，资金未全部拨付
	产出指标	数量指标	城市体检覆盖区市数量	=5个	5个	20	20	
		质量指标	城市体检报告达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高精致城市建设影响力	文字描述：提高	提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市体检满意度	≥85%	95%	10	10		
总分		97.25						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		数字城管运行服务费							
主管部门		威海市住房和城乡建设局		实施单位	威海市住房和城乡建设局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	379.5	379.5	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	379.5	379.5				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		为加强威海城市环境卫生、市容秩序、市政设施、园林绿化、违法建设等方面的管理，根据《关于加强城市精细化管理的意见》（威发〔2010〕18号），以数字城管模式为依托，实现城市的精细化管理，确保城市综合管理信息系统的正常运转，提高城市管理相关责任部门的积极性、主动性，提高城市管理效率和服务质量，对四个区市和四个开发区数字城管实施有效考核监管，面积共计373平方公里。实现年上报案件数量达到8万件以上，有效上报率达到95%以上，任务派遣及时率达到99%以上，巡查及时率达到95%以上，案件处置率达到95%以上，数字城管采集质量区市满意度达到98%以上。		2023年度实际完成对威海四个区市和四个开发区数字城管实施有效考核监管，监督管理面积共计373平方公里，实现全覆盖。年上报案件数量达到15.4万件以上，有效上报率达到99.47%，任务派遣及时率达到99.75%以上，巡查及时率达到90%，数字城管案件处置率达到99.8%，按期结案率达到98.7%，各区市对数字城管采集案件质量满意度达到99.97%。					
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	经济成本指标	数字城管采集运行服务成本	≤516万元	515.48万元	20分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止	20	
		产出指标	数量指标	区域覆盖面积	= 373平方公里	373平方公里	5分，每降低1%扣0.1分	5	
				上报案件数量	≥8万件	15.4万件	10分，每降低1%扣0.5分	10	
			质量指标	有效上报率	≥95%	99.47%	10分，每降低1%扣0.5分	10	
				区域覆盖率	= 100%	100%	5分，每降低1%扣0.1分	5	
				时效指标	巡查及时率	≥95%	90%	5分，每降低1%扣0.1分	4.5
		任务派遣及时率	≥99%		99.75%	5分，每降低1%扣0.1分	5		
		效益指标	社会效益指标	按期结案率	≥95%	98.70%	10分，每降低1%扣1分	10	
		问题处置率		≥95%	99.80%	10分，每降低1%扣1分	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字城管案件质量区市满意度	≥98%	99.97%	10分，每降低1%扣1分	10		
总分		99.50							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公园广场维护费用						
主管部门		威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市城市管理综合服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	978.86	950	10	97.05%	9.71
	其中：当年财政拨款		0	978.86	950			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据预算安排，做好已招标范围内威海公园、悦海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作及新增鲸园文体公园、金线顶公园、三角轮胎地块小游园、东山游园绿化及设施维护等相关工作，确保环境优美、群落结构整体观赏效果好、设施维修及时、无安全事故，卫生整洁、公厕有专人管理、设施完善，养护植被面积≥130万平方米，维护公厕数≥38个，清捞近海海面面积≥140万平方米，年度检查考核次数≥11次，公厕保洁人员到位率≥90%，海面保洁人员到位率≥90%，年度检查考核及时率≥90%，问题整改及时率≥90%，园区发生安全事故0起，区域环境得到改善，参观市民满意度≥85%。			该项目年初预算3473万元，2023年下达指标978.86万元，实际到位资金950万元，已全部支付。做好威海公园、悦海公园、幸福公园、海港公园、人民广场、环翠楼公园、塔山公园、菊花顶、威高广场等的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作及新增鲸园文体公园、金线顶公园、东山游园绿化及设施维护等相关工作，确保环境优美、群落结构整体观赏效果好、设施维修及时、无安全事故，卫生整洁、公厕有专人管理、设施完善，养护植被面积34万平方米，维护公厕数38个，清捞近海海面面积140余万平方米，年度检查考核次数12次，公厕保洁人员到位率和海面保洁人员到位率99%，年度检查考核及时率100%，问题整改及时率98%，园区发生安全事故0起，区域环境得到改善，参观市民满意度85%以上。			
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	经济成本指标	项目预算成本	≤3473万元	=950万元	20	20	
			养护植被面积	≥130万平方米	=134万平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	维护公厕数	≥38个	=38个	5	5	
			清捞近海海面面积	≥140万平方米	=140.2万平方米	5	5	
			年度检查考核次数	≥11次	=12次	5	5	
			公厕保洁人员到位率	≥90%	=99%	5	5	
		质量指标	海面保洁人员到位率	≥90%	=99%	5	5	
			问题整改及时率	≥90%	=98%	5	4.5	偏差原因：随着大相框网红打卡的爆火，公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，问题增多，整改反馈不够及时。改进措施：增加管理人员，及时跟进，做好反馈。
	效益指标	社会效益指标	年度检查考核及时率	≥90%	=100%	5	5	
			有责投诉数	=0.00起	=0起	7	6.5	偏差原因：随着大相框网红打卡的爆火，各公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，公园养护容易出现问题。改进措施：增加管理人员，加强巡查，及时消除安全隐患。
		园区发生安全事故数	=0.00起	=0起	6	6		
生态效益指标	改善区域环境	文字描述：改善	改善	改善	7	6.5	偏差原因：随着大相框网红打卡的爆火，公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，问题增多，整体效果不太理想。改进措施：针对网红及人流量大的区域，增加卫生保洁人员，加强巡查，及时发现问题及时处理。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观市民满意度	≥85%	=95%	10	10
总分				98.21				
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：				— 49 —				

2023 年公园广场养护项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

公园是与群众日常生活息息相关的公共服务产品，是供民众公平享受的绿色福利，是公众游览、休憩、娱乐、健身、交友、学习以及举办相关文化教育活动的公共场所，承载着改善生态、美化环境、休闲游憩等重要功能。为贯彻落实建设部《关于加强公园管理工作的意见》(建城〔2013〕73号)，对于免费开放的公园绿地，要落实专项资金，保证公园绿地的维护管理经费，确保公园绿地维护和管理的正常运行。

（二）项目内容

威海公园、悦海公园、市民文化活动中心、幸福公园、海港公园、人民广场、刘公岛客运码头周边区域、金线顶海域及抱海运河、环翠楼公园、塔山公园、东山健身游园的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植；菊花顶、威高广场的绿化养护，鲸园文体公园和金线顶公园及护岸工程的卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、设施巡查、水电费等日常维护项目。

（三）项目绩效

1.总体绩效目标

为确保公园绿地的正常运行，满足人民群众休闲、娱乐、健身等生活需要，通过维护和管理，优化园林绿地服务功能、提升园林绿地景观效果、全面优化威海市旅游环境，切实改善人居环境，促进威海市旅游水平的发展。

2.年度绩效目标

根据预算安排，威海公园、悦海公园、市民文化活动中心、幸福公园、海港公园、人民广场、刘公岛客运码头周边区域、金线顶海域及抱海运河、环翠楼公园、塔山公园、东山健身游园的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植；菊花顶、威高广场的绿化养护，鲸园文体公园和金线顶公园及护岸工程的卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、设施巡查、水电费等日常维护项目，，确保环境优美、群落结构整体观赏效果好、设施维修及时、无安全事故，卫生整洁、公厕有专人管理、设施完善，养护植被面积 ≥ 130 万平方米，维护公厕数 ≥ 38 个，清捞近海海面面积 ≥ 140 万平方米，年度检查考核次数 ≥ 11 次，公厕保洁人员到位率 $\geq 90\%$ ，海面保洁人员到位率 $\geq 90\%$ ，年度检查考核及时率 $\geq 90\%$ ，问题整改及时率 $\geq 90\%$ ，园区发生安全事故0起，区域环境得到改善，参观市民满意度 $\geq 85\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2023 年公园广场养护项目实施情况。

通过本次评价，了解掌握项目运行情况，资金使用情况，项目管理情况，目标制定完成情况，项目完成后对区域环境改善和对市民的影响情况，即带来的生态效益和社会效益。

（二）评价依据

- 1.《关于加强公园管理工作的意见》(建城〔2013〕73号)；
- 2.《中共威海市委 威海市人民政府关于贯彻鲁发〔2019〕2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》(威发〔2019〕17号)；
- 3.《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》(威财绩〔2020〕6号)；

（三）评价指标体系

依据《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》(威财绩〔2020〕6号)等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：发放调查问卷，搜集各方对项目实施的看法和意见，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年公园广场养护项目绩效评价得分为98.21分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.预算执行分析

预算执行总分10分，得分9.71分，全年执行数为950万元，全年预算数为978.86万元，执行率为97.05%。

2.产出指标分析

产出指标总分40分，得分39.5分，得分率98.75%。产出指标共设置三级指标8项，满分项7项，失分项1项，失分项主要是因为随着大相框网红打卡的爆火，公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，问题增多，导致整改反馈不及时。

3.效益指标分析

效益指标总分20分，得分19分，得分率95%。失分项主要是因为随着大相框网红打卡的爆火，公园旅游人数剧增，卫生保洁、绿化养护、公厕保洁等压力增大，问题增多，整体效果不太理想。

4.满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。满意度指标主要通过市民满意度进行评价，通过现场发放问卷情况分析，本项目市民满意度达到85%以上，达到预设目标。

（三）取得成效

1.项目满足了城市生态文明建设的需要

公园广场养护费用的保障，对改善周边居民生活环境、优化园林绿地服务功能、提升园林绿地景观效果、全面优化威海市旅游环境、保护生态环境具有重要意义。通过对公园广场的绿化养护、卫生保洁、安全保卫、公共厕所管理、公共设施维护及沿海海域管理等维护管理工作以及所属区域的草花栽植管理等工作，能够更好地发挥公园的作用，满足市民游园的需求。

2.项目为城市带来经济活力和社会效益

良好的公园环境可以吸引游客前来参观游览，可以为旅游业服务，增加城市旅游收入，促进区域旅游业的发展和吸引投资，这是城市绿地的经济效益。优良的城市生态环境，极大地提高了人们的心身健康，致使生产力的提高和医疗保险支出的大幅度下降，均能为城市创造可观的经济效益。

城市公园有利于城市居民的身心健康，减轻城市生活的压力。同时，城市公园的社会意义还表现在阻隔或引导城市的发展，塑造城市发展结构与形态。公园对城市空间结构的影响可以分为对城市实体空间的影响和对城市社会文化空间的影响此外，公园能够为人们提供舒适优美的日常休息、游览、娱乐和各种文体休闲活动的场地，让人们到绿地来游览、坐憩、健身锻炼等，从而得到很好的休息、放松和调剂，以消除日常工作的紧张和疲劳，恢复体力，振奋精神，提高工作效率。

（四）存在问题

1.绩效目标设置应更加合理化

绩效目标设置时考虑不够细致，未能进行有效的预估，需要在今后的绩效编制过程中吸取经验，根据实际情况准确予以设置，避免出现类似问题。

2.绩效目标管理水平有待提高

绩效目标设置应该根据实施情况及时进行更新、及时发现问题及时予以纠正，对于考核中出现的问题应该及时研究解决方案，并及时与相关部门沟通，保证绩效管理的及时性、有效性。

四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，提高政策实施效果。制定绩效目标时要根据实际情况进行分析，积极引导项目向高质量高效益方向发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。