

2023年荣成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) 贯彻执行国家、省和威海市有关城乡建设工作的方针政策和法律法规；起草城乡建设规范性文件草案；负责全市城乡建设的行业管理。

(二) 负责编制城建重点建设项目年度计划，参与协调解决建设过程中的重大问题。

(三) 负责勘察设计行业的管理工作。负责勘察、设计单位和专项设计的资质管理工作；负责政府投资建设项目的初步设计工作，参与概预算方案的审批；负责建设工程施工图审查的监督管理工作；综合管理全市城市建设及工业与民用建筑抗震工作；指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作；负责全市建设工程竣工验收备案工作。

(四) 负责基本建设项目实施阶段和建设市场的综合管理工作，依法查处建设市场中的违法行为。负责建筑施工、建筑安装、装饰装修、建设监理、招标代理和造价咨询等行业的综合管理；负责管理建设工程招标投标、监理、造价、质量、标准、安全和文明施工；负责建设机械的行业管理。

(五) 负责全市市政建设及公用事业的行业管理工作。负责管理城市道路、路灯、桥涵等市政工程项目建设；负责城市园林绿化工作；指导和监督全市风景名胜区建设工作；负责城区环境卫生综合管理，参与城市环境综合整治；负责城区防洪排涝工作；负责燃气、供热的行业管理工作。

(六) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产开发的政策、制度，并组织实施；编制全市房地产开发中长期规划和年度开发建设计划并组织实施；负责全市房地产开发企业资质的监督管理工作；会同有关部门综合管理全市房地产市场。

(七) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能、墙体材料革新的政策和发展规划，并监督实施；负责新型墙体材料和建筑节能产品的

推广应用；负责墙体材料产品备案、质量监督管理；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇垃圾处理、供热计量等建设领域减排工作；负责建设行业科技工作；负责城镇建设档案和地下管线系统的综合管理。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责全市建设工程施工安全的监督管理；组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责建设系统行政许可工作。负责建设行业相关企业的资质审核、转报、年检及备案；负责对建设项目进行基本建设审批发证工作；负责建设领域行政事业性费用的收缴。

（十）负责指导城中村改造工作。

（十一）负责全市建设行业的对外经济技术交流与合作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

纳入荣成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：

荣成市住房和城乡建设局、荣成市住房保障服务中心、荣成市建筑工程事务服务中心、荣成市公用事业服务中心。

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：荣成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	79,563.07	一、一般公共服务支出	32	61.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,187.81	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	41,977.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	502.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	242.76
	9		九、卫生健康支出	40	178.47
	10		十、节能环保支出	41	1,425.51
	11		十一、城乡社区支出	42	34,348.71
	12		十二、农林水支出	43	8,743.39
	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	2,960.90
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	54	38,280.00
	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	128,750.87	本年支出合计	58	128,750.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	128,750.87	总计	62	128,750.87

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：荣成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		128,750.87	128,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,977.16	41,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,977.16	41,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,062.16	31,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,915.00	10,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.67	234.67	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	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.47	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.47	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成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
2101102	事业单位医疗	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,425.51	1,425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,425.51	1,425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,425.51	1,425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,348.71	34,348.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,416.33	8,416.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.57	245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	903.27	903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5,904.59	5,904.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,362.90	1,362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,724.57	1,724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,724.57	1,724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,800.00	11,800.00	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	680.10	680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	174.90	174.90	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	10,227.71	10,227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成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
2121301	城市公共设施	9,970.99	9,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	256.73	256.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,743.39	8,743.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,743.39	8,743.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	405.44	405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,337.95	8,337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,960.90	2,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,318.55	2,318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,293.45	2,293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成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		128,750.87	3,018.27	125,732.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,977.16	0.00	41,977.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,977.16	0.00	41,977.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,062.16	0.00	31,062.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.67	234.67	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	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.47	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.47	178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成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
2101102	事业单位医疗	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,425.51	0.00	1,425.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,425.51	0.00	1,425.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,425.51	0.00	1,425.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,348.71	1,892.71	32,456.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,416.33	1,883.19	6,533.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.57	242.59	2.98	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	903.27	799.91	103.36	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5,904.59	840.68	5,063.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,362.90	0.00	1,362.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,724.57	9.52	1,715.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,724.57	9.52	1,715.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	680.10	0.00	680.10	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,227.71	0.00	10,227.71	0.00	0.00	0.00

部门：荣成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
2121301	城市公共设施	9,970.99	0.00	9,970.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	256.73	0.00	256.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,743.39	0.00	8,743.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,743.39	0.00	8,743.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	405.44	0.00	405.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,337.95	0.00	8,337.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,960.90	642.36	2,318.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,318.55	0.00	2,318.55	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,293.45	0.00	2,293.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	38,280.00	0.00	38,280.00	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

部门：荣成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	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	79,563.07	一、一般公共服务支出	33	61.97	61.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,187.81	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	41,977.16	41,977.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	502.00	502.00	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	242.76	242.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.47	178.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,425.51	1,425.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34,348.71	23,440.91	10,907.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,743.39	8,743.39	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	2,960.90	2,960.90	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38,280.00	0.00	38,280.00	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	128,750.87	本年支出合计	59	128,750.87	79,563.07	49,187.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	128,750.87	总计	64	128,750.87	79,563.07	49,187.81	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：荣成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	79,563.07	3,018.27	76,544.80
201	一般公共服务支出	61.97	61.97	0.00
20101	人大事务	61.97	61.97	0.00
2010101	行政运行	61.97	61.97	0.00
205	教育支出	41,977.16	0.00	41,977.16
20502	普通教育	41,977.16	0.00	41,977.16
2050202	小学教育	31,062.16	0.00	31,062.16
2050204	高中教育	10,915.00	0.00	10,915.00
206	科学技术支出	502.00	0.00	502.00
20699	其他科学技术支出	502.00	0.00	502.00
2069999	其他科学技术支出	502.00	0.00	502.00
208	社会保障和就业支出	242.76	242.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.67	234.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.67	234.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	0.00
210	卫生健康支出	178.47	178.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.47	178.47	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00

部门：荣成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
2101102	事业单位医疗	161.45	161.45	0.00
211	节能环保支出	1,425.51	0.00	1,425.51
21103	污染防治	1,425.51	0.00	1,425.51
2110301	大气	1,425.51	0.00	1,425.51
212	城乡社区支出	23,440.91	1,892.71	21,548.20
21201	城乡社区管理事务	8,416.33	1,883.19	6,533.14
2120101	行政运行	245.57	242.59	2.98
2120106	工程建设管理	903.27	799.91	103.36
2120107	市政公用行业市场监管	5,904.59	840.68	5,063.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,362.90	0.00	1,362.90
21203	城乡社区公共设施	1,724.57	9.52	1,715.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,724.57	9.52	1,715.05
21205	城乡社区环境卫生	11,800.00	0.00	11,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,800.00	0.00	11,800.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
213	农林水支出	8,743.39	0.00	8,743.39
21307	农村综合改革	8,743.39	0.00	8,743.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	405.44	0.00	405.44

部门：荣成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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,337.95	0.00	8,337.95
221	住房保障支出	2,960.90	642.36	2,318.55
22101	保障性安居工程支出	2,318.55	0.00	2,318.55
2210101	廉租住房	14.00	0.00	14.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.10	0.00	11.10
2210108	老旧小区改造	2,293.45	0.00	2,293.45
22102	住房改革支出	220.59	220.59	0.00
2210201	住房公积金	220.59	220.59	0.00
22103	城乡社区住宅	421.76	421.76	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	421.76	421.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00

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：荣成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	49,187.81	49,187.81	0.00	49,187.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,907.81	10,907.81	0.00	10,907.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	680.10	680.10	0.00	680.10	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	55.20	55.20	0.00	55.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	174.90	174.90	0.00	174.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,227.71	10,227.71	0.00	10,227.71	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	9,970.99	9,970.99	0.00	9,970.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	256.73	256.73	0.00	256.73	0.00
229	其他支出	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	38,280.00	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：荣成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：荣成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
21.67	0.00	17.93	0.00	17.93	3.75	21.67	0.00	17.93	0.00	17.93	3.75

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128,750.87万元。与2022年相比，收、支总计均增加22,656.03万元，增长21.35%。主要是棚户区改造资金、清洁取暖补助资金、老旧小区改造、环卫一体化保障经费增加。

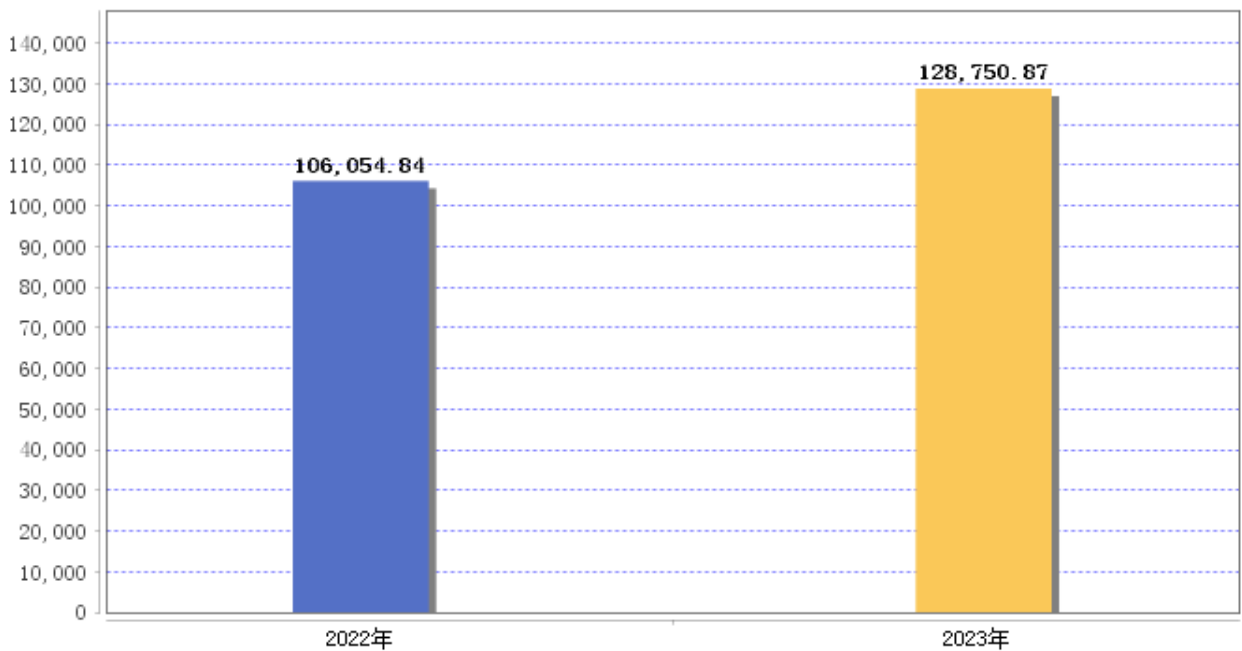
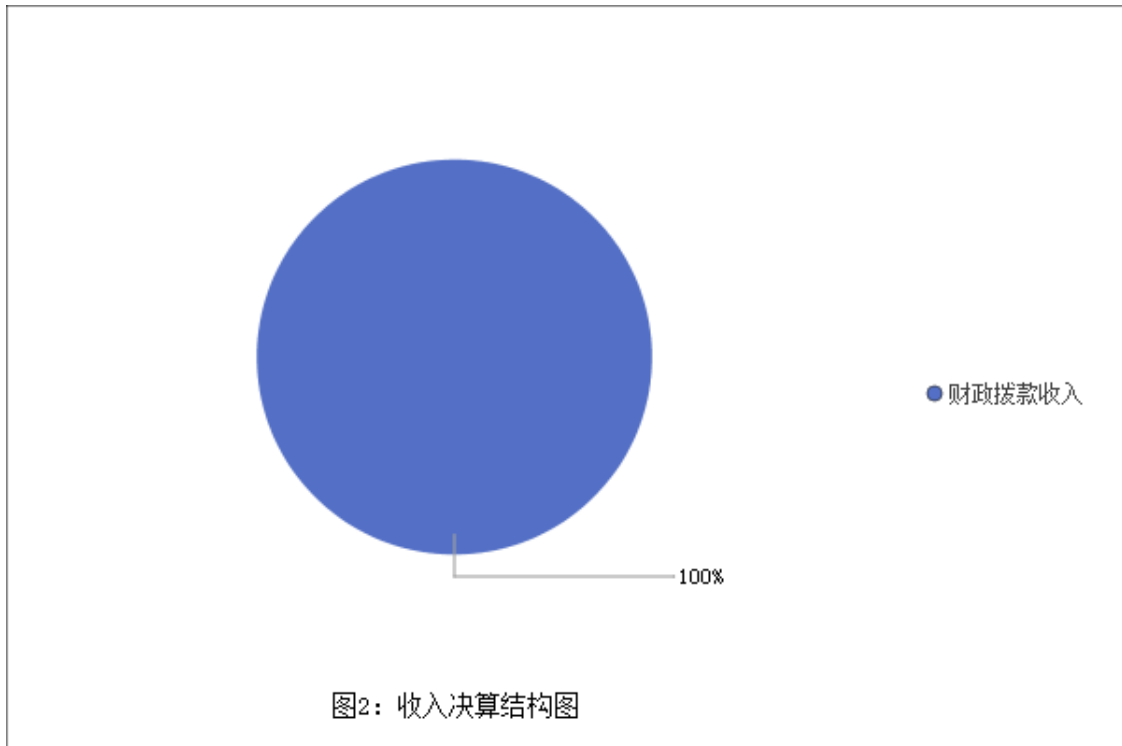


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计128,750.87万元，其中：财政拨款收入128,750.87万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入128,750.87万元。与2022年度相比，增加22,656.03万元，增长21.35%。主要是是棚户区改造资金、清洁取暖补助资金、老旧小区改造、环卫一体化保障经费增加。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

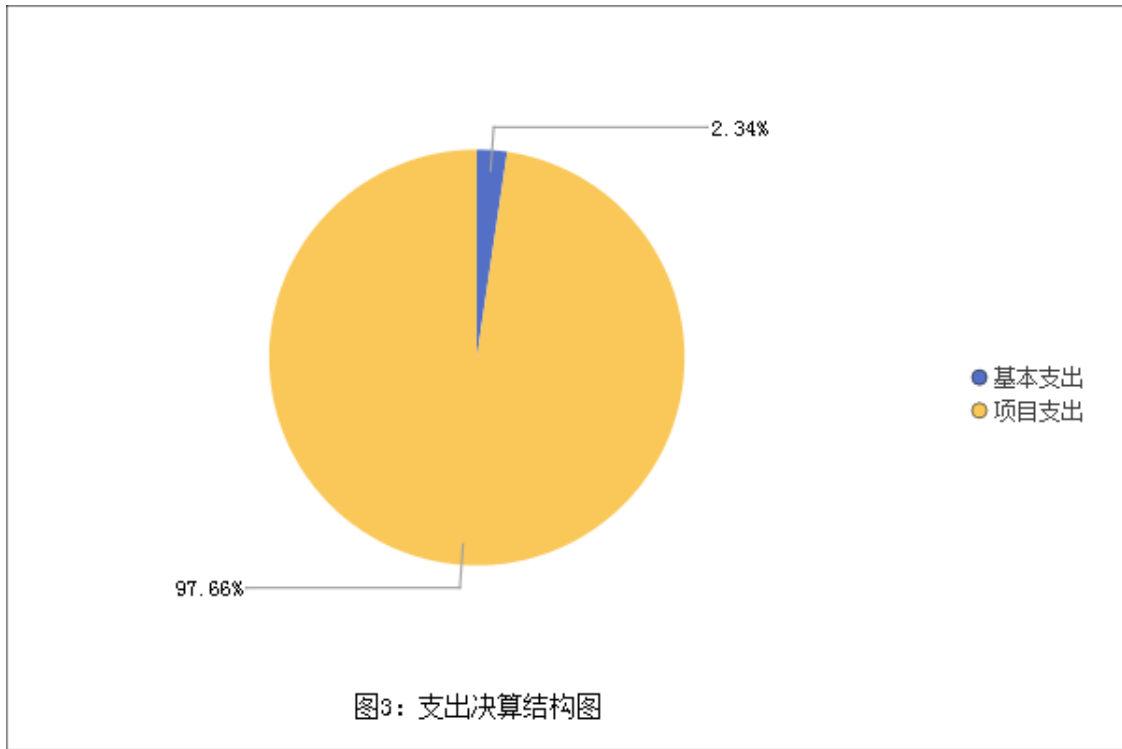
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计128,750.87万元，其中：基本支出3,018.27万元，占

2.34%；项目支出125,732.61万元，占97.66%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,018.27万元。与2022年度相比，减少857.76万元，下降22.13%。主要是人员变动，经费减少。

2、项目支出125,732.61万元。与2022年度相比，增加23,513.8万元，增长23%。主要是棚户区改造资金、清洁取暖补助资金、老旧小区改造、环卫一体化保障资金增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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、支总计均为128,750.87万元。与2022年相比，财

财政拨款收、支总计均增加22,696.03万元，增长21.4%。主要是棚户区改造资金、清洁取暖补助资金、老旧小区改造、环卫一体化保障经费增加。

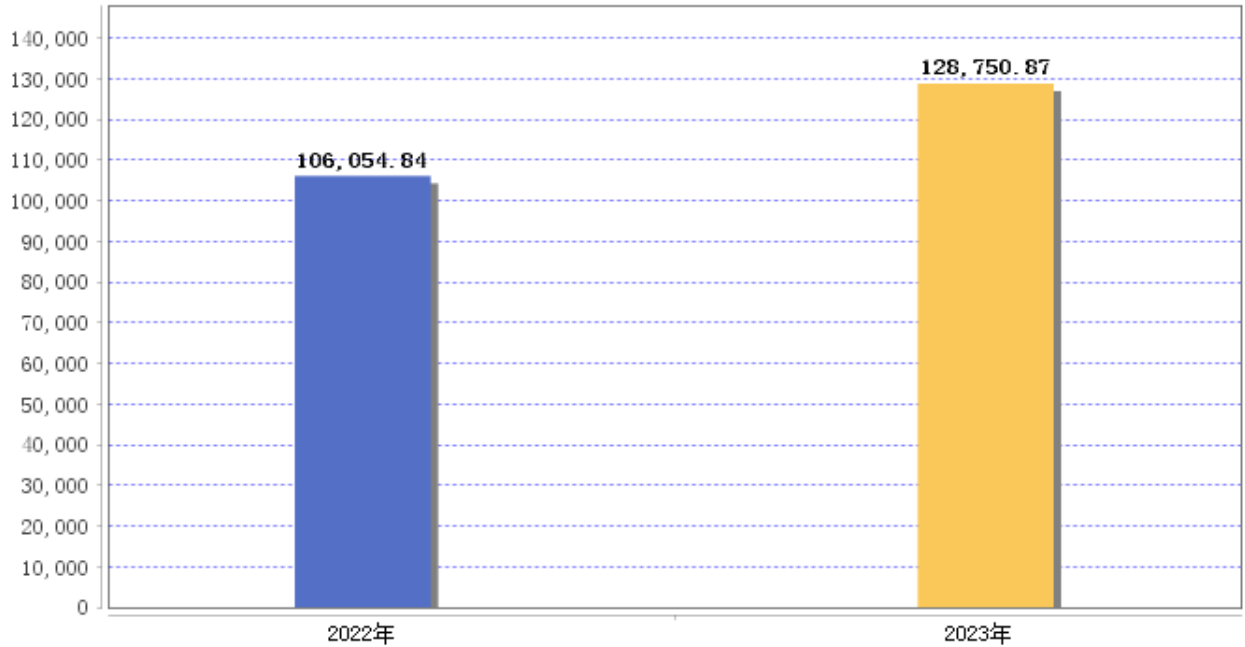


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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79,563.07万元，占本年支出合计的61.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加13,087.98万元，增长19.69%。主要是政府购买服务资金增加。

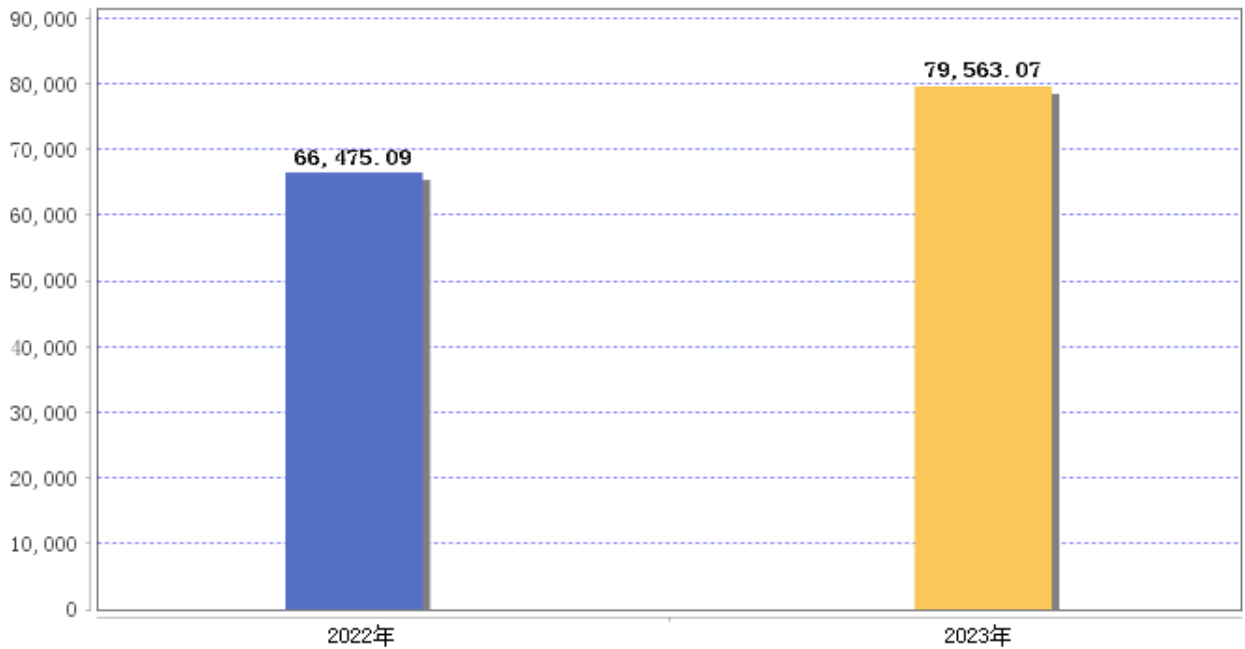
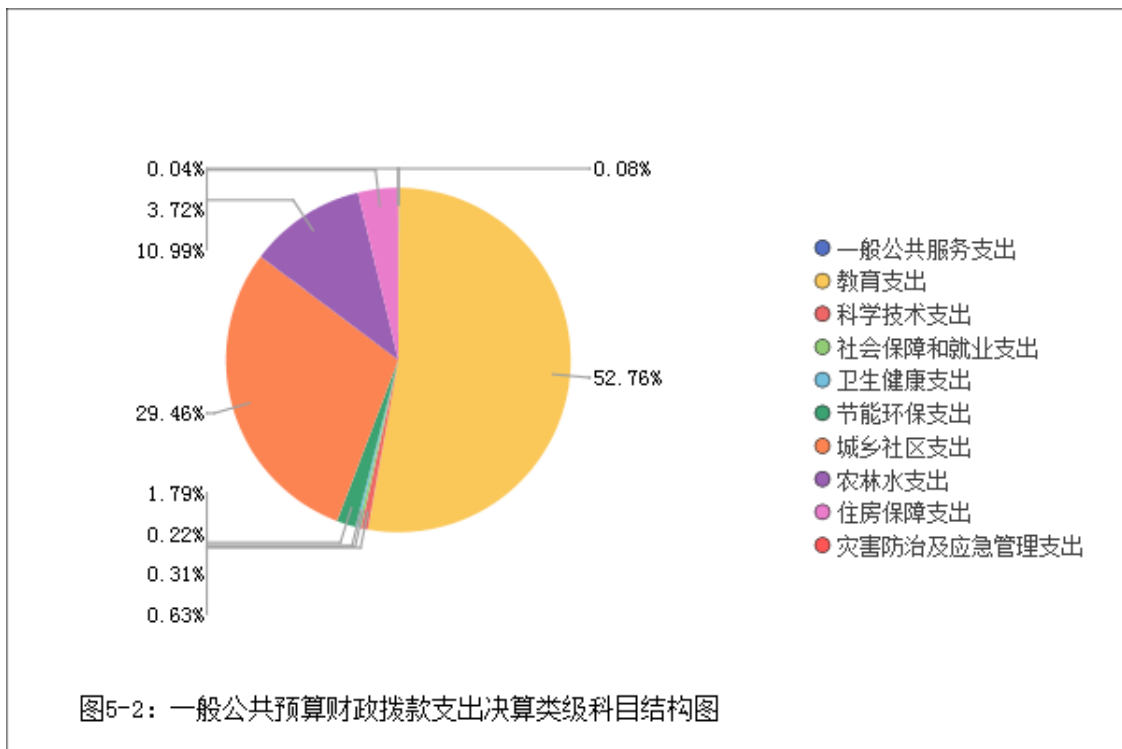


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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79,563.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出61.97万元，占0.08%；教育支出（类）支出41,977.16万元，占52.76%；科学技术支出（类）支出502万元，占0.63%；社会保障和就业支出（类）支出242.76万元，占0.31%；卫生健康支出（类）支出178.47万元，占0.22%；节能环保支出（类）支出1,425.51万元，占1.79%；城乡社区支出（类）支出23,440.91万元，占29.46%；农林水支出（类）支出8,743.39万元，占10.99%；住房保障支出（类）支出2,960.9万元，占3.72%；灾害防治及应急管理支出（类）支出30万元，占0.04%。



（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73,709.09万元，支出决算数为79,563.07万元，完成年初预算数的107.94%。决算数大于年初预算数。主要原因是上级资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为65.02万元，支出决算数为61.97万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政运行经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为31,062.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政府购买服务资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为13,800万元，支出决算数为10,915万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是城区文体教育基础设施PPP项目经费减少。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出

（项）。年初预算数为1,400万元，支出决算数为502万元，完成年初预算的35.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是人才公寓租赁项目、百千万人才购房补贴项目支出减少。

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）。年初预算数为267.97万元，支出决算数为234.67万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，养老保险支出减少。

6、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9.06万元，支出决算数为8.09万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

7、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17.47万元，支出决算数为17.02万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，行政单位医疗减少。

8、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170.84万元，支出决算数为161.45万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，事业单位医疗减少。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,425.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是清洁取暖上级补助资金增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为231.95万元，支出决算数为245.57万元，完成年初预算的

105.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增残保金项目支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算数为1,005.97万元，支出决算数为903.27万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，建筑工程事务服务中心工作经费降低。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算数为15,532.08万元，支出决算数为5,904.59万元，完成年初预算的38.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市基础设施配套费及燃气补贴资金减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为550万元，支出决算数为1,362.9万元，完成年初预算的247.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是传统民居保护奖补资金、2023年省级雨污合流管网改造奖补资金增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为3,000万元，支出决算数为1,724.57万元，完成年初预算的57.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是平安荣成PPP项目支出资金减少。

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）。年初预算数为15,100万元，支出决算数为11,800万元，完成年初预算的78.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是固废产业园PPP项目支出资金减少。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是传统村落集中连片保护利用示范补助资金增

加。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为405.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级无偿资金农村综合改革发展资金增加。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为19,410万元，支出决算数为8,337.95万元，完成年初预算的42.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村厕所改造资金减少。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是租赁住房保障补助上级资金增加。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为11.1万元，完成年初预算的37%。决算数小于年初预算数，主要原因是租赁补贴项目支出减少。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为965万元，支出决算数为2,293.45万元，完成年初预算的237.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是中央财政城镇保障性安居工程补助资金增加。

22、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246.61万元，支出决算数为220.59万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，住房公积金减少。

23、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）。年初预算数为747.83万元，支出决算数为421.76万元，完成年初预算的56.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是新型墙材资金减少。

24、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算数为617万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的4.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出减少。

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3,018.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,818.1万元，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、奖励金等。

公用经费200.2万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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49,187.81万元，本年支出49,187.81万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为55.2万元，支出决算数为55.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）。年初预算数为2,500万元，支出决算数为

450万元，完成年初预算的18%。决算数小于年初预算数，主要原因是污泥处置管理支出减少。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为1,265万元，支出决算数为174.9万元，完成年初预算的13.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人和镇邢家嘴村农房改造补助项目、荣成市传统村落集中连片保护利用方案费用项目、农村低收入群体疑似危房鉴定及危房改造项目支出减少。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为13,900万元，支出决算数为9,970.99万元，完成年初预算的71.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是城区绿化建设、城区供暖补贴支出减少。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为1,003.5万元，支出决算数为256.73万元，完成年初预算的25.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是35KV蜊科线路改造支出减少。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38,280万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目、棚户区改造项目、荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目资金增加。

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”经费支出全年预算数为21.67万元，支出决算数为21.67万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为17.93万元，支出决算数为17.93万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市住房和城乡建设局、荣成市住房保障服务中心、荣成市建筑工程事务服务中心、荣成市公用事业服务中心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17.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市住房和城乡建设局、荣成市住房保障服务中心、荣成市建筑工程事务服务中心、荣成市公用事业服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费全年预算数为3.75万元，支出决算数为3.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3.75万元，主要用于上级检查督导，共计接待41批次、255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28.35万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额38.33万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.63万元。授予中小企业合同金额33.76万元，占政府采购支出总额的88.08%，其中：授予小微企业合同金额33.76万元，占政府采购支出总额的88.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，荣成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78个，涉及预算资金125732.61万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“自建房结构安全隐患排查”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市住房和城乡建设局2023年度市级预算绩效自评的78个项目中，74个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目

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“荣成市2017年河西片区棚改项目”“百千万人才购房补贴项目”“人和镇邢家嘴村农房改造补助项目”“市级污水处理运行费”“自建房结构安全隐患排查”等5个项目的绩效自评表。“路灯电费”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 荣成市2017年河西片区棚改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为3580万元，执行数为3530万元，完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：沽泊闫家、沽泊姚家、大岳家、小岳家、河西王家、郭家庄，共计6个村落，需要安置拆迁户2294户。对拆迁户的安置采用新建安置房、购买存量房和货币补偿三种方式：其中新建安置房总建筑面积198950平方米，安置户数995户，安置住宅995套；购买存量房的房源为河西小区，安置1065户，安置住宅1065套，购买存量房总建筑面积为150165平方米；对河西片区中的234户拆迁户采取货币化补偿，按拆迁面积直接给予现金补偿。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够细化等。下一步改进措施：分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

2. 百千万人才购房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.7分。全年预算数为1000万元，执行数为472万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：2023年累计公示合格各类引进人才170人，共为128名人才申请发放补贴资金472万元。发现的主要问题及原因：预算项目执行率偏低等。下一步改进措施：进一步增强预算执行约束力，并调动全单位参与预算执行管理的积极性，形成合力，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

3. 人和镇邢家嘴村农房改造补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.68分。全年预算数为180万元，执行数为50万元，完成预算的27.78%。项目绩效目标完成情况：2022年人和镇邢家嘴村实施农房改造38户，危房改造质量达标率100%，拟改造危房当年完工率100%，及时消除了邢家嘴村农村房屋安全隐患，保障了邢家嘴村38户农户住房安全，实施改造农户满意度达到98%。发现的主要问题及原因：预算项目执行率偏低等。下一步改进措施：进一步增强预算执行约束力，并调动全单位参与预算执行管理的积极性，形成合力，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

4. 市级污水处理运行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92.8分。全年预算数为4046万元，执行数为1149.88万元，完成预算的28.40%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成污水处理2884.2万吨，出水合格率达到100%，污水处理率达到100%，显著降低了污水对环境的影响，群众满意度达到了100%。发现的主要问题及原因：预算项目执行率偏低等。下一步改进措施：进一步做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。分解细化各项工作要求，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

5. 自建房结构安全隐患排查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为170万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照《全市自建房安全专项整治实施方案》（威政办字〔2022〕21号）部署要求，聘请专家、第三方鉴定排查机构排查覆盖全市行政区域内城乡所有自建房，需排查自建房屋数量约54万户，对排查出存在隐患的房屋聘请第三方进行质量安全鉴定；2023年6月15日前由镇街完成初步排查，2023年10月底完成第三方机构对初排结果的复核工作，

建立台账清单。通过排查有效消除农村自建房安全隐患，提高自建房使用人的质量安全意识，使自建房使用人满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：预算项目执行率偏低等。下一步改进措施：进一步增强预算执行约束力，并调动全单位参与预算执行管理的积极性，形成合力，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

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。荣成市住房和城乡建设局无中央对地方转移支付项目

（四）部门评价结果。

自建房结构安全隐患排查项目，绩效评价得分为90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。

市财政局对我部门“路灯电费”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 分，等级为“ ”。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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），主要用于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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于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。

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

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），主要用于调控建设市场运行拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项），主要用于拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于新疆生产 建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支

出。

三十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十五、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），主要用于上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十六、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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项），主要用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

四十、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），主要用于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。

四十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于老旧小区改造方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

四十三、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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

四十四、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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

第五部分

附件

附件3

2023年度住建局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位: 万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
第一次全国自然灾害综合风险普查项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	617	617	30	90.49	优
桑沟湾西岸南段综合整治修复项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	540.57	540.57	0	90	优
施工图审查费项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	440	110	110	100	优
平安荣成PPP项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	3000	960	960	100	优
城区文体教育基础设施PPP项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	13800	12215	10915	98.94	优
《荣成市抗震防灾规划》编制费用	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	70	70	0	90	优
荣成市2017年河西片区棚改项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	3580	3580	3530	99.86	优
高新园片区棚户区改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	3400	3400	3400	100	优
荣成市2016年棚户区改造(一期)项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	11550	11550	11550	100	优
碌对岛等五村棚改项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	3200	3200	3200	100	优
2022年度残保金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	2.979473	2.979473	2.979473	100	优
荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	10000	10000	10000	100	优
荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	1000	1000	0	90	优
政府购买服务资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	36841.08532	31062.1565	31062.1565	100	优

住建局工作经费项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	110	110	110	100	优
建筑工程工作经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	110	94	94	100	优
荣成市传统村落集中连片保护利用方案费用项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	87	87	44.9	95.16	优
自建房结构安全隐患排查项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	170	170	0	90	优
农村清洁取暖运行补助项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	600	600	0	90	优
人和镇邢家嘴村农房改造补助项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	180	180	50	87.68	良
农村低收入群体疑似危房鉴定及危房改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	300	300	80	92.07	优
新型墙体材料专项资金项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	300	300	0	90	优
传统民居保护奖补资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	190	190	190	100	优
2023年农村清洁取暖设备补助项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	803.51	803.51	803.51	100	优
2023年农村清洁取暖设备补助项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	451	451	451	100	优
2023年农村清洁取暖运行补助项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	171	171	171	100	优
残保金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	9.357265	9.357265	9.357265	100	优
传统村落集中连片保护利用示范补助资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	1500	1500	1500	100	优
企业奖励扶持资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市建筑工程事务服务中心	40	40	0	90	优
租赁补贴项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	30	30	11.97	93.99	优
老旧小区物业补贴项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	1630.31	1630.31	561.45	93.44	优
红色物业星级奖补资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	300	300	0	90	优
人才公寓租赁项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	400	400	30	90.8	优
百千万人才购房补贴项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	1000	1000	472	94.7	优

住保系统升级维护费项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	45	45	0	90	优
2023年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	3600	3600	3600	100	优
老旧小区补助资金项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	814	814	751	99.23	优
2022年度残保金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	4.053073	4.053073	4.053073	100	优
租赁补贴及经济适用房补贴项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	6	6	6	95	优
租赁住房保障补助资金(上级)	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	8	8	8	100	优
老旧小区改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	4000	4000	1732	94.33	优
2023年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房保障服务中心	3000	3000	3000	100	优
残保金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	8.708926	8.708926	8.708926	100	优
城区供暖补贴	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	5000	5000	2692.786	95.4	优
城区绿化建设	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	8900	8900	7278.2	98.1	优
编制城市绿地系统规划	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	50	50	0	90	优
新增园林城市复查工作经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	125	125	0	90	优
餐饮等公共场所燃气使用安全生产检查	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	69	69	0	80	良
城市基础设施配套费及燃气补贴资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	5000	5000	975.547605	91.9	优
老旧燃气管网户内改造工程	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	316	316	0	90	优
燃气软管替换资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	473	473	0	90	优
2023年大功率移动排涝泵车一次性购置费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	17	17	0	90	优
冬季除雪费用及融雪剂采购	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	330	330	50	91.5	优
35KV蝌蚪线路改造	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	324.6	324.6	256.727314	97.9	优

道路维护及复原	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	380	380	3.5	90.1	优
路灯电费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	2850	2850	2850	100	优
路灯维护费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	330	330	0	90	优
荣成市城市防汛专用费用	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	72	72	0	90	优
2021年结转咨询费项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	47	47	0	90	优
2022年土地安置补偿费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	55.195	55.195	55.195	100	优
镇街污水、燃气监控网络传输	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	30	30	14	94.7	优
工程设计及专家论证费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	40	40	4.89432	91	优
清雪设备采购	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	498.62	498.62	0	80	良
固废产业园PPP项目支出资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	15100	15100	11800	97.8	优
乡镇保洁员工资及垃圾量奖补资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	1003.5	1003.5	0	90	优
城乡环卫一体化综合保障经费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	11000	11000	7183.772	96.5	优
2023年省级雨污合流管网改造奖补资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	952.9	952.9	100	91	优
农村生活污水治理项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	478	478	0	90	优
污泥处置费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	2500	2500	450	91	优
纳管企业水质监测	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	38	38	0	90	优
市级污水处理运行费	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	4046	4046	1149.883989	92.8	优
农村综合改革发展资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	405.44	405.44	405.44	100	优
2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	22.03	22.03	22.03	100	优
农村厕所改造	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	3410	3410	936.573532	92.7	优

镇街污水处理运行	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	4000	4000	105.572479	81.8	良
厕所工程建设	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	1000	1000	90	90, 9	优
管网配套项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	48	48	0	90	优
城市居民总表供水改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市公用事业服务中心	64	64	0	90	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		百千万人才购房补贴项目							
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市住房保障服务中心			
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	1000	1000	472	10	47%	4.7		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	472	-	47%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
2023年计划补贴引进各类人才购房补贴，获得创新、产业紧缺、大学生聚荣、教育、医疗卫生人才合计195人，保障人才补贴标准达标率为100%，引进人才满意度达到85%以上，解决引进人才住房需求。				2023年累计公示合格各类引进人才170人，共为128名人才申请发放补贴资金472万元。引进人才满意度100%，解决引进人才住房需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	人才平均购房补贴成本 (20分)	≤6万元/户	3.69万元/户	100%	20		
			数量指标	补贴支持人才数量 (15分)	≤195人	128人	100%	15	
	产出指标 (40分)		质量指标	补贴标准符合率 (15分)	=100%	100%	100%	15	
			时效指标	补贴申请发放时限 (10分)	≤6个月	6个月	100%	10	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	解决引进人才住房需求 (10分)	有效	有效	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	人才持续发挥作用时限 (10分)	≥3年	3年	100%	10	
			被补贴人满意度 (10分)	≥85%	100%	100%	10		
总分			94.7						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		自建房结构安全隐患排查项目						
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市建筑工程事务服务中心		
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	170	170	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	170	170	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			
		目标1：聘请专家对覆盖全市行政区域内城乡所有自建房进行安全隐患排查，对排查存在隐患的房屋聘请第三方进行鉴定。 目标2：2023年6月15日前完成排查，建立台账清单。			按照《全市自建房安全专项整治实施方案》（威政办字〔2022〕21号）部署要求，聘请专家、第三方鉴定排查机构排查覆盖全市行政区域内城乡所有自建房，需排查自建房屋数量约54万户，对排查出存在隐患的房屋聘请第三方进行质量安全鉴定；2023年6月15日前由镇街完成初步排查，2023年10月底完成第三方机构对初排结果的复核工作，建立台账清单。通过排查有效消除农村自建房安全隐患，提			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	每户鉴定费用(10分)	≤81元/户	81元/户	=100%	10	
			聘请专家费用标准(10分)	≤400元/天	400元/天	=100%	10	
	产出指标(40分)	数量指标	需排查户数(10分)	>54万户	54万户	=100%	10	
			需鉴定户数(10分)	>2万户	2万户	=100%	10	
			专家排查速度(10分)	≥120户/天	120户/天	=100%	10	
		时效指标	全部排查完成时间(10分)	2023.6.15前	2023年6月10日	=100%	10	
	效益指标	社会效益指标	消除房屋安全隐患(10分)	有效	有效	=100%	10	
		可持续发展影响指标	建立健全城乡房屋安全长效机制(10分)	≥5年	5年	=100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度(10分)	>95%	100%	=100%	10	
总分			90					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		荣成市2017年河西片区棚改项目							
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成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	3580	3580	3530	10	98.60%	9.86		
	其中：当年财政拨款	3580	3580	3530	-		-		
	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				沽泊闫家、沽泊姚家、大岳家、小岳家、河西王家、郭家庄, 共计6个村落, 需要安置拆迁户2294户。对拆迁户的安置采用新建安置房、购房存量房和货币补偿三种方式; 其中新建安置房总建筑面积198950平方米, 安置户数995户, 安置住宅995套; 购买存量房的房源为河西小区, 安置1065户, 安置住宅 1065套, 购买存量房总建筑面积为150165平方米; 对河西片区中的234户拆迁户采取货币化补偿, 按拆迁面积直接给予现金补偿					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指标 (20分)	经济成本	棚改安置区补贴单价 (20分)	=179元/平方米	179元/平方米	100%	20		
	产出 指标 (40分)	数量指标	棚改安置区数量 (10分)	=6个	6个	100%	10		
			棚改安置区小区面积 (10分)	≤19万平方米	19万平方米	100%	10		
		质量指标	补贴标准符合率 (10分)	=100%	100%	100%	100%	10	
		时效指标	补贴发放完成及时率 (10分)	=100%	100%	100%	100%	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	项目持续发挥作用的 期限(10分)	≥1年	长期	100%	10		
		生态效益 指标	改善小区人居环境(10 分)	有效	有效	100%	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度(10分)	=100%	100%	100%	100%	10		
总分				99.86					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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；若量化指标为反向指标（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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		市级污水处理运行费						
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市公用事业服务中心		
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	4046	4046	1149.88	10	28.40%	2.8	
	其中:当年财政拨款	4046	4046	1149.88	-	28.40%	-	
	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			
		2023年计划处理污水2800万吨,出水合格率达到100%,污水处理率达到100%,显著降低污水对环境的影响,群众满意度达到95%以上。			2023年已完成污水处理2884.2万吨,出水合格率达到100%,污水处理率达到了100%,显著降低了污水对环境的影响,群众满意度达到了100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	第一污水处理厂处理单价	≤1.45元/立方米	1.45元/立方米	100%	10	
			第二污水处理厂处理单价	≤1.44元/立方米	1.44元/立方米	100%	10	
	产出指标(40分)	数量指标	一污及二污处理量	≥2800万吨/年	2884.2万吨/年	100%	15	
		质量指标	出水合格率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	荣成市市区污水处理完成时间	12月底完成	12月31日	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	污水处理率	=100%	100%	100%	10	
		生态效益指标	降低污水对周边环境的影响	显著	显著	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	100%	10	
	总分			92.8				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若量化指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	人和镇邢家嘴村农房改造补助项目							
主管部门	荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市人和镇政府			
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	180	180	50	10	27.78%	2.777777778	
	其中：当年财政拨款	180	180	50	-	27.78%	-	
	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				
	2022年人和镇邢家嘴村农房改造计划实施78户，危房改造质量达标率100%，拟改造危房当年完工率100%，消除邢家嘴村农村房屋安全隐患，保障邢家嘴村农户住房安全。			2022年人和镇邢家嘴村实施农房改造38户，危房改造质量达标率100%，拟改造危房当年完工率100%，及时消除了邢家嘴村农村房屋安全隐患，保障了邢家嘴村38户农户住房安全，实施改造农户满意度达到98%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	局部维修加固每户正屋补助标准 (10分)	≤5000元/间	5000元/间	100%	10	
			原址拆除重建每户正屋补助标准 (10分)	≤8000元/间	8000元/间	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	实施农村危房改造户数 (10分)	=78户	38户	49%	4.9	
		质量指标	危房改造质量达标率 (15分)	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	拟改造危房当年完工及时率 (15分)	=100%	100%	100%	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	降低农村房屋安全隐患 (10分)	有效	有效	100%	10	
			改善农村人居环境 (5分)	有效	有效	100%	5	
		可持续影响指标	危房改造机制管理健全性 (5分)	健全	健全	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度 (10分)	≥90%	=98%	108.89%	10	
总分			87.68					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

2023 年度荣成市自建房结构安全隐患

排查及鉴定项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

荣成市自建房结构安全隐患排查及鉴定项目，由辽宁省建设科学研究院有限责任公司和山东建投工程检测鉴定有限公司威海分公司提供购买服务、技术保障，对我市自建房结构安全隐患进行排查及鉴定工作。

（二）立项依据

《山东省自建房安全专项整治实施方案》（鲁政办〔2022〕65号）

《全市自建房安全专项整治实施方案》（威政办字〔2022〕21号）

（三）项目绩效目标

聘请专家对覆盖全市行政区域内城乡所有自建房进行安全隐患排查，对排查存在隐患的房屋聘请第三方进行鉴定。2023年6月15日前完成排查，建立台账清单。

（四）项目实施情况

截止到目前辽宁省建设科学研究院有限责任公司排查房屋 293696 栋，单价 2.94 元/栋，合计 863466.24 元；鉴定房屋 1879 栋，单价 80.94 元/栋，合计 152086.26 元。山东建投工程检测鉴定有限公司威海分公司排查房屋 219038 栋，单价 2.94 元/栋，合计 643971.72 元；鉴定房屋 4399 栋，单价 80.00 元/栋，合计 351920.00 元。两家公司共计排查鉴定费用 2011444.22 元。

二、综合评价情况及评价结论

辽宁省建设科学研究院有限责任公司排查房屋 293696 栋，山东建投工程检测鉴定有限公司威海分公司排查房屋 219038 栋，全部完成鉴定任务，最终评分为 90 分，评价结论为优。

综合评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%) 决策	项目立项	立项依据充分性	0.02	2	
		立项程序规范性	0.02	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	0.02	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	0.02	2	
	资金投入	预算编制科学性	0.03	3	
		资金分配合理性	0.04	4	
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	0.05	0	
		预算执行率	0.05	0	
	资金管理	资金使用合规性	0.05	5	
	组织实施	管理制度健全性	0.05	5	
		制度执行有效性	0.05	5	
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	0.05	5	
	产出质量	质量达标率	0.05	5	
	产出时效	完成及时性	0.05	5	
	产出成本	成本节约率	0.05	5	
效益 (40%)	项目效益	实施效益	0.2	20	
		满意度	0.2	20	
				90	

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

确保项目资金按规定用于荣成市自建房结构安全隐患排查及鉴定，保障人民群众生命财产安全。

（二）评价的原则、方法、评价指标体系

- 1、坚持客观公正，实事求是的原则
- 2、采用因素分析法
- 3、评价指标体系（见附表）

四、绩效评价指标分析

（一）决策项目情况

该项目符合《山东省自建房安全专项整治实施方案》（鲁政办〔2022〕65号）、《全市自建房安全专项整治实施方案》（威政办字〔2022〕21号）要求目标合理明确。

（二）项目过程情况

按照《全市自建房安全专项整治实施方案》（威政办字〔2022〕21号）部署要求，聘请专家、第三方鉴定排查机构排查覆盖全市行政区域内城乡所有自建房，需排查自建房屋数量约54万户，对排查出存在隐患的房屋聘请第三方进行质量安全鉴定：2023年6月15日前由镇街完成初步排查，2023年10月底完成第三方机构对初排结果的复核工作，建立台账清单。

（三）项目效益情况

1.全市自建房排查情况。累计排查图斑 604697 栋，确认为自建房 536299 栋，其中经营性自建房 17495 栋，非经营性自建房 518804 栋，非自建房 68398 栋。排查率 100%。

2.全市自建房安全整治销号情况。经营性自建房鉴定问题房屋 8 栋，其中 C 级 3 栋、D 级 5 栋。非经营性自建房鉴定问题房屋 5017 栋，其中 C 级 4746 栋、D 级 965 栋，全部完成鉴定，鉴定率 100%。

(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验与做法

山东建投工程检测鉴定有限公司威海分公司根据排查要求的实际变化,及时调整排查计划,合理调度人员和车辆,主要针对新增安全隐患、整治销号不彻底等问题进行持续跟踪,直至隐患全部消除。

2.存在问题及原因分析

房屋年久失修、遭遇极端天气等原因可能导致房屋新增安全隐患,针对新增的安全隐患、整治销号不彻底等问题需进行持续跟踪,直至隐患全部消除。

六、有关建议

无

附件:项目支出绩效评价指标体系准架

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%) 决策	项目立项	立项依据充分性	0.02	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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; 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。	2	
		立项程序规范性	0.02	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; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	0.02	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: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 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业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	0.02	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明细化情况。	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。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金投入	预算编制科学性	0.03	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。	3	
		资金分配合理性	0.04	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。	4	
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	0.05	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和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%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	0	
		预算执行率	0.05	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%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	0	
	资金管理	资金使用合规性	0.05	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。	评价要点： 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。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	组织实施	管理制度健全性	0.05	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。	5	
		制度执行有效性	0.05	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项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	
产出(20%)	产出数量	实际完成率	0.05	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4.63	实际完成率92.6%
	产出质量	质量达标率	0.05	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
	产出时效	完成及时性	0.05	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出成本	成本节约率	0.05	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	
效益 (40%)	项目效益	实施效益	0.2	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	
		满意度	0.2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	