

2021 年度
烟台市芝罘区住房和建
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 2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房和城乡建设人防工作法律、法规。拟订全区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）配合上级拟订人防建设规划并组织实施。配合贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，编制城市平战综合防护建设发展规划。

（三）负责推进新型城市化建设，提高城市化质量。组织开展新型城市化战略研究，提出加快新型城市化工作的政策建议。贯彻落实新型城市化发展规划、配套措施及新型城市化发展有关政策。编制全区棚户区改造的总体规划和年度计划；拟定棚户区改造工作中的征收、安置、补偿等方面的配套政策并组织实施；委托中介机构进行旧址征收补偿评估、土地出让评估工作，并组织进行评估报告评审，拟定项目处置意见；指导各街道（园区）有计划、有步骤地推进实施棚户区改造工作。

（四）承担推进建筑节能、减排的责任，参与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）指导全区建筑活动，组织实施区属房屋建筑和市

政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全区建筑市场，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。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标准、地方标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（七）承担建筑工程安全监管责任，组织拟订全区建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（八）组织实施城市建设工作。贯彻落实全市城市建设相关政策，负责城市建设档案的监督管理工作。牵头编制全区城市建设重点项目年度计划，承担区政府投资的城市建设、重点基础设施建设工程、红线外基础设施配套工程的组织实施责任，会同有关部门管理区级城市建设资金。

（九）参与拟订旧城旧居建设政策并指导实施。指导旧城旧居住房建设、住房安全和危房改造工作。指导旧城旧居人居环境改善工作。

（十）贯彻落实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，贯彻落实全市房地产市场监管政策并监督执行。贯彻落实全市房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿等规章制度并监督执行。

（十一）负责全区中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，贯彻落实全市住房保障相关政策、规划。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区住房制度改革工作。配合市级做好全区保障性住房管理工作。

（十二）贯彻落实物业服务行业发展规划和标准、物业管理相关政策。加强物业服务企业经营活动的监督管理，贯彻落实房屋专项维修资金缴存、使用规章制度。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十三）组织实施人防指挥工作，执行市防空袭计划方案，做好人口疏散体系建设的配合工作，组织指挥训练演练，开展防空袭演习演练。配合做好人防信息化体系建设工作。执行市级防空警报发布灾情警报，配合有关部门编制救灾规划和突发事件应急预案，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。负责组织开展全区人防宣传、教育工作。负责全区人防系统的战备值勤和应急值班工作。战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，根据市级空袭警报要求，指挥人民防空疏散、防护重要经济目标。

（十四）根据市级授权组织实施全区商品房预售许可、住宅小区物业管理、房屋装饰装修监管职责等。

(十五)负责权限范围内的建筑工程质量监督管理工作。

(十六)贯彻行政执法相关政策标准，按分工做好日常监管及重大案件查处和跨区域执法的配合协调工作。

(十七)负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门开展本行业社会组织党建工作。

(十八)根据上级有关政策要求，参与协调解决交通运输中的重大问题；参与协调公路、铁路、水路、航空的联合运输，推动交通运输业发展；协调解决地方铁路建设过程中的征迁、补偿等问题；贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，制定全区国防交通保障计划、物资储备计划，并组织实施。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区住房和城乡建设领域政务服务信息平台建设，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市芝罘区住房和城乡建设局部门决算包括：烟台市芝罘区住房和城乡建设局机关本级、烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心、烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心、烟台市芝罘区建设工程事务服务中心、烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心、烟台市芝罘区城乡建设事务服务中心。

纳入烟台市芝罘区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心
- 2、烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心
- 3、烟台市芝罘区住房和城乡建设局本级
- 4、烟台市芝罘区城乡建设事务服务中心本级
- 5、烟台市芝罘区建设工程事务服务中心
- 6、烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

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	11,106.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,391.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.95
	9		九、卫生健康支出	40	51.53
	10		十、节能环保支出	41	316.82
	11		十一、城乡社区支出	42	12,420.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,886.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,886.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,867.29
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,497.71	本年支出合计	58	28,617.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,119.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,617.17	总计	62	28,617.17

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

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		27,497.71	27,497.71					
208	社会保障和就业支出	187.95	187.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.72	59.72					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.72	59.72					
20805	行政事业单位养老支出	121.20	121.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.28	116.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93					
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03					
210	卫生健康支出	51.53	51.53					
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53					
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55					
2101102	事业单位医疗	43.98	43.98					

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
211	节能环保支出	316.82	316.82					
21103	污染防治	316.82	316.82					
2110301	大气	316.82	316.82					
212	城乡社区支出	12,420.82	12,420.82					
21201	城乡社区管理事务	1,861.08	1,861.08					
2120101	行政运行	1,712.86	1,712.86					
2120102	一般行政管理事务	50.60	50.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.62	97.62					
21205	城乡社区环境卫生	35.65	35.65					
2120501	城乡社区环境卫生	35.65	35.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,783.88	7,783.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	874.11	874.11					
2120810	棚户区改造支出	6,909.77	6,909.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,740.22	2,740.22					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,740.22	2,740.22					
214	交通运输支出	1,796.60	1,796.60					
21401	公路水路运输	1,410.00	1,410.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出	1,410.00	1,410.00					
21406	车辆购置税支出	386.60	386.60					
2140699	车辆购置税其他支出	386.60	386.60					
221	住房保障支出	6,856.70	6,856.70					
22101	保障性安居工程支出	6,856.70	6,856.70					
2210108	老旧小区改造	6,836.70	6,836.70					
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00					
229	其他支出	5,867.29	5,867.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,867.29	5,867.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,867.29	5,867.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		28,617.17	1,800.87	26,816.29			
208	社会保障和就业支出	187.95	128.23	59.72			
20801	人力资源和社会管理事务	59.72		59.72			
2080199	其他人力资源和社会管理 事务支出	59.72		59.72			
20805	行政事业单位养老支出	121.20	121.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	116.28	116.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.93	4.93				
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	51.53	51.53				
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53				
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	43.98	43.98				

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
211	节能环保支出	316.82		316.82			
21103	污染防治	316.82		316.82			
2110301	大气	316.82		316.82			
212	城乡社区支出	12,420.83	1,621.12	10,799.71			
21201	城乡社区管理事务	1,861.09	1,621.12	239.97			
2120101	行政运行	1,712.87	1,621.12	91.75			
2120102	一般行政管理事务	50.60		50.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.62		97.62			
21205	城乡社区环境卫生	35.65		35.65			
2120501	城乡社区环境卫生	35.65		35.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,783.88		7,783.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	874.11		874.11			
2120810	棚户区改造支出	6,909.77		6,909.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,740.22		2,740.22			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,740.22		2,740.22			
214	交通运输支出	2,886.05		2,886.05			
21401	公路水路运输	1,410.00		1,410.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,410.00		1,410.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21406	车辆购置税支出	1,476.05		1,476.05			
2140699	车辆购置税其他支出	1,476.05		1,476.05			
221	住房保障支出	6,886.70		6,886.70			
22101	保障性安居工程支出	6,886.70		6,886.70			
2210108	老旧小区改造	6,836.70		6,836.70			
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00			
229	其他支出	5,867.29		5,867.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	5,867.29		5,867.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	5,867.29		5,867.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,106.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,391.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.95	187.95		
	9		九、卫生健康支出	41	51.53	51.53		
	10		十、节能环保支出	42	316.82	316.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,420.83	1,896.73	10,524.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,886.05	2,886.05		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,886.70	6,886.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,867.29		5,867.29	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,497.71	本年支出合计	59	28,617.17	12,225.78	16,391.39	
年初财政拨款结转和结余	28	1,119.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,119.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,617.17	总计	64	28,617.17	12,225.78	16,391.39	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12,225.78	1,800.87	10,424.91
208	社会保障和就业支出	187.95	128.23	59.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.72		59.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.72		59.72
20805	行政事业单位养老支出	121.20	121.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.28	116.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	51.53	51.53	
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	43.98	43.98	

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
211	节能环保支出	316.82		316.82
21103	污染防治	316.82		316.82
2110301	大气	316.82		316.82
212	城乡社区支出	1,896.73	1,621.12	275.62
21201	城乡社区管理事务	1,861.09	1,621.12	239.97
2120101	行政运行	1,712.87	1,621.12	91.75
2120102	一般行政管理事务	50.60		50.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.62		97.62
21205	城乡社区环境卫生	35.65		35.65
2120501	城乡社区环境卫生	35.65		35.65
214	交通运输支出	2,886.05		2,886.05
21401	公路水路运输	1,410.00		1,410.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,410.00		1,410.00
21406	车辆购置税支出	1,476.05		1,476.05
2140699	车辆购置税其他支出	1,476.05		1,476.05
221	住房保障支出	6,886.70		6,886.70
22101	保障性安居工程支出	6,886.70		6,886.70
2210108	老旧小区改造	6,836.70		6,836.70

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
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,546.52	302	商品和服务支出	133.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.53	30201	办公费	27.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	583.24	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.84	30203	咨询费	5.81	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.12	310	资本性支出	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.28	30206	电费	5.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	5.26	31002	办公设备购置	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	51.53	30208	取暖费	33.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费	7.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	163.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	4.59
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.24	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	5.72	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	104.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.55	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.91	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,661.76	公用经费合计					139.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.91		14.91		14.91		14.91		14.91		14.91	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			16,391.39	16,391.39		16,391.39	
212	城乡社区支出		10,524.10	10,524.10		10,524.10	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		7,783.88	7,783.88		7,783.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		874.11	874.11		874.11	
2120810	棚户区改造支出		6,909.77	6,909.77		6,909.77	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		2,740.22	2,740.22		2,740.22	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		2,740.22	2,740.22		2,740.22	
229	其他支出		5,867.29	5,867.29		5,867.29	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		5,867.29	5,867.29		5,867.29	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		5,867.29	5,867.29		5,867.29	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本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。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计28,617.17万元。与2020年度相比，收、支总计各增加15,251.28万元，增长114.11%。主要是今年增加了胜利区片搬迁项目和老旧小区改造项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

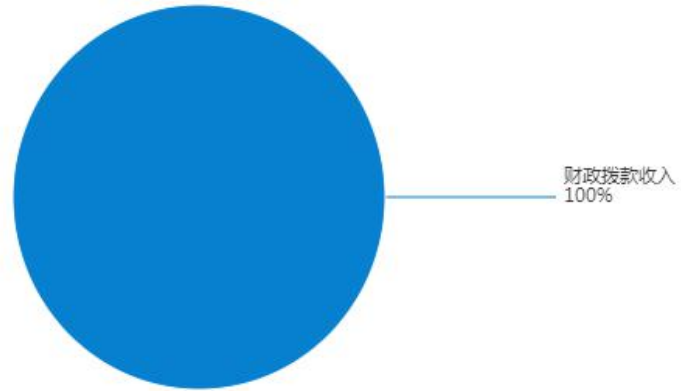


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计27,497.71万元，其中：财政拨款收入27,497.71万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 27,497.71 万元。与 2020 年度相比，增加 14,131.82 万元，增长 105.73%。主要是比 2020 年度减少施工图审查费、增加老旧小区改造项目、世界技能大赛、魁玉路西延彭家坟搬迁、锦帛置业喜乐酒店项目拆迁补偿等项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

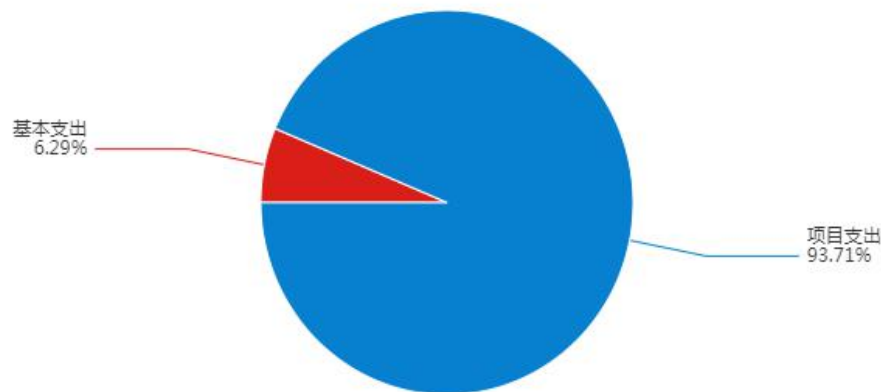
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 28,617.17 万元，其中：基本支出 1,800.87 万元，占 6.29%；项目支出 26,816.29 万元，占 93.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,800.87 万元。与 2020 年度相比，减少 16.13 万元，下降 0.89%。主要是减少了城乡社区管理事务-行政运行支出。

2、项目支出 26,816.29 万元。与 2020 年度相比，增加 15,853.97 万元，增长 144.62%。主要是比 2020 年度减少施工图审查费、增加老旧小区改造项目、世界技能大赛、魁玉路西延彭家坟搬迁、锦帛置业喜乐酒店项目拆迁补偿等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

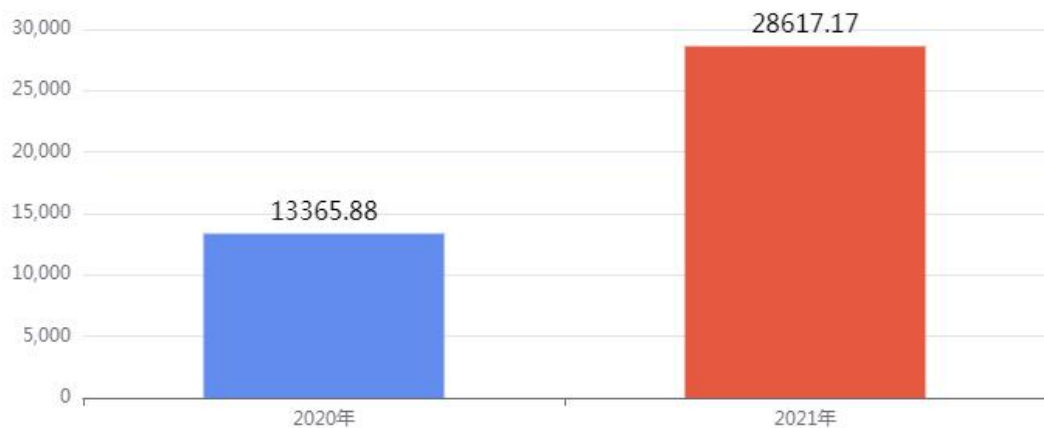
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 28,617.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,251.29 万元，增长 114.11%。主要是 2021 年涉及多笔棚户区改造项目资金，增加多笔政府性基金预算项目收入和支出，比 2020 年度减少施工图审查费，增加世界技能大赛、魁玉路西延彭家坟搬迁、锦帛置业喜乐酒店项目拆迁补偿等项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



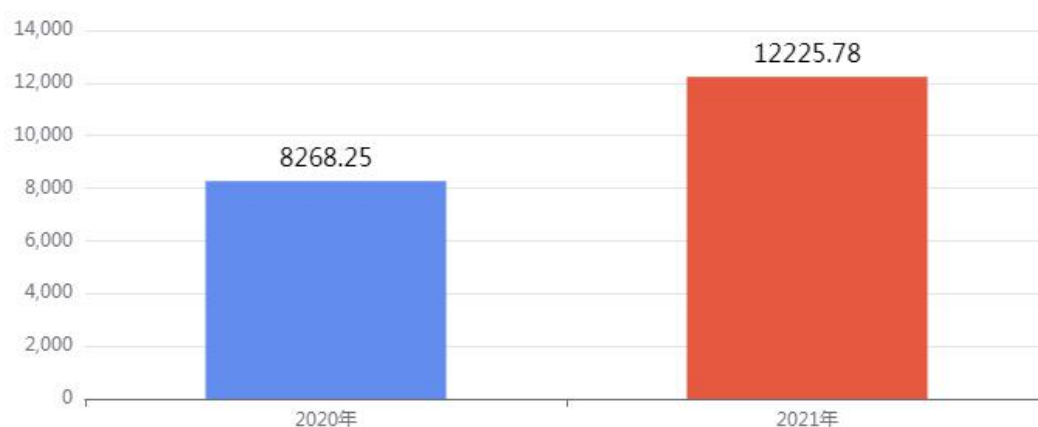
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,225.78 万元，

占本年支出合计的 42.72%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,957.53 万元，增长 47.86%。主要是增加老旧小区改造项目支出、减少保障性安居工程-棚户区改造支出。

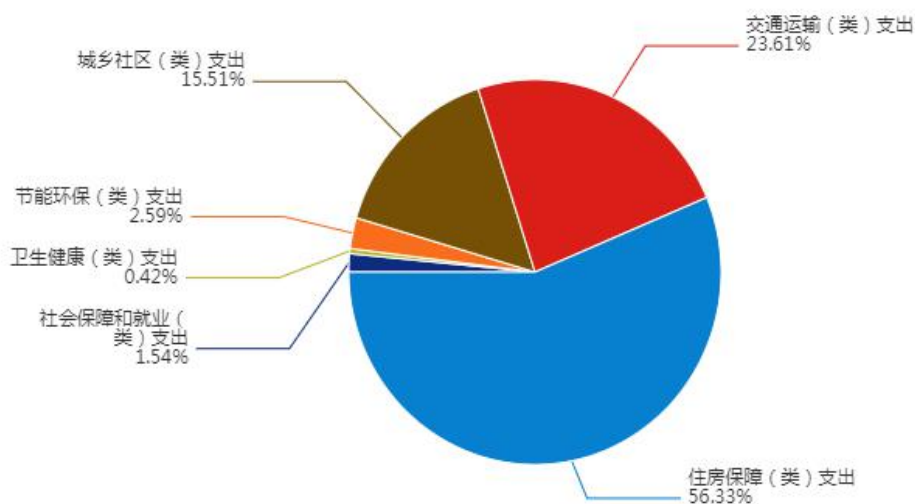
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,225.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 187.95 万元，占 1.54%；卫生健康（类）支出 51.53 万元，占 0.42%；节能环保（类）支出 316.82 万元，占 2.59%；城乡社区（类）支出 1,896.73 万元，占 15.51%；交通运输（类）支出 2,886.05 万元，占 23.61%；住房保障（类）支出 6,886.7 万元，占 56.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,225.78 万元，支出决算为 12,225.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 59.72 万元，支出决算为 59.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 116.28 万元，支出决算为 116.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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)。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 43.98 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 316.82 万元，支出决算为 316.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,712.87 万元，支出决算为 1,712.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行

政管理事务（项）。年初预算为 50.6 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 97.62 万元，支出决算为 97.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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）。年初预算为 35.65 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 1,410 万元，支出决算为 1,410 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 1,476.05 万元，支出决算为 1,476.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 6,836.7 万元，支出决算为 6,836.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,800.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,661.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 139.11 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市芝罘区住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 16,391.39 万元，本年支出 16,391.39 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 874.11

万元，支出决算为 874.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（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）棚户区改造支出（项）。年初预算为 6,909.77 万元，支出决算为 6,909.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 2,740.22 万元，支出决算为 2,740.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 5,867.29 万元，支出决算为 5,867.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 37.76 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是车改后保留事业单位用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市芝罘区住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个；涉及预算资金 19,341.21 万元，占部门预算项目支出总额的 76.72%。占比不足 100%的原因是绩效自评不包含债券资金项目。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 19,341.21 万元，其中财政拨款 19,341.21 万元。

本部门无部门评价项目。

(二)项目绩效自评结果。烟台市芝罘区住房和城乡建设局2021年度区级预算项目支出绩效自评的16个项目中,16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,资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及于建友信访案、城市危旧房屋专家聘请、购买法律服务、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金、城建档案管理系统建设、建设项目奖励资金、交通安全经费、锦帛置业喜乐酒店项目赔偿金、魁玉路西延彭家坟搬迁及路基施工信访事项、南上坊棚改项目政府购买服务、区级既有住宅加装电梯补助资金、区属企业退休职工费用一次性住房补偿、人才公寓装修工程及家具配备、市级下放业务政府购买岗位(劳务派遣)、胜利区片搬迁项目资金、2021年度芝罘区老旧小区改造项目等16个项目的绩效自评表。

1、于建友信访案项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为59.72万元,执行数为59.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用规范。

2、城市危旧房屋专家聘请项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为0.9

万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

3、购买法律服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

4、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补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 100 分。全年预算数为 1,612.5 万元，执行数为 1,612.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

5、城建档案管理系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27.82 万元，执行数为 27.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

6、建设项目奖励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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

7、交通安全经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 36.91 万元，执行数为 36.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

8、锦帛置业喜乐酒店项目赔偿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 100 分。全年预算数为 874.11 万元，执行数为 874.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

9、魁玉路西延彭家坟搬迁及路基施工信访事项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

10、南上坊棚改项目四季度政府购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5,866.66 万元，执行数为 5,866.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

11、区级既有住宅加装电梯补助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 98 分。全年预算

数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

12、区属企业退休职工费用一次性住房补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13.51 万元，执行数为 13.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

13、人才公寓装修工程及家具配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 74.72 万元，执行数为 74.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

14、市级下放业务政府购买岗位（劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 62.53 万元，执行数为 62.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

15、胜利路拆迁项目绩效自评综述：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 3,783.33 万元，执行数为 3,783.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

16、2021年芝罘区老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6,836.7万元，执行数为6,836.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、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）：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。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他

公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	于建友信访案	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
2	城市危旧房屋专家聘请	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
3	购买法律服务	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
4	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
5	城建档案管理系统建设	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市芝罘区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
6	建设项目奖励资金	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
7	交通安全经费	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
8	锦帛置业喜乐酒店项目赔偿金	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
9	魁玉路西延彭家坟搬迁及路基施工信访事项	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
10	南上坊棚改项目政府购买服务	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
11	区级既有住宅加装电梯补助资金	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	98	优
12	区属企业退休职工费用一次性住房补偿	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
13	人才公寓装修工程及家具配备	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
14	市级下放业务政府购买岗位（劳务派遣）	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	100	优
15	胜利区片项目资金、住宅专项维修资金	烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心	90	优
16	芝罘区 2021 年度老旧小区改造项目	烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心	99	优

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	于建友信访案件资金			主管部门				
实施单位	烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话	0535-6235049			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	59.72	59.72	59.72	10	100%	10	
	其中	当年拨款	59.72	59.72	59.72	---	100%	---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化解于建友信访案件资金			圆满化解				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付金额	59.72	59.72	15	15	
							
		质量指标	信访人息诉罢访	息诉罢访	息诉罢访	15	15	
							
		时效指标	及时拨付	及时率	100%	15	15	
							
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	15	15		
							
效益指	经济效益指标	不适用						
							
社会效益	有效化解社会矛盾	化解	化解	15	15			

标 (30分)	指标					
	生态效益 指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	15	15	
						
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城市危旧房屋专家聘请			主管部门				
实施单位	烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话	0535-6235049			
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	0.9	0.9	0.9	10	100%	10	
	其中	当年拨款	0.9	0.9	0.9	---		---
		上年结转				---		---
	其他资金				---		---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘请专家的协助在处理涉及城市危旧房屋安全管理、排查及鉴定事务。			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	拨付金额	0.9	0.9	12.85	12.85	
							
		质量指标	排查结果或鉴定报告完成率	100%	100%	12.85	12.85	
							
		时效指标	及时率	100%	100%	12.85	12.85	
							
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	12.85	12.85		
.....								
效益	经济效益指标	不适用						
							

	指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障建筑安全	有效保障	有效保障	12.85	12.85		
		生态效益 指标	不适用						
			可持续影响指标	持续影响促进	持续影响促进	持续影响促进	12.85	12.85	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	12.9	12.9	
	总分						100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	购买法律服务			主管部门				
实施单位	烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话	0535-6235049			
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		2	2	2	10	100%	10
	其中	当年拨款	2	2	2	---		---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现依法行政目标，保障机关和工作人员能严格按照法律的规定，在法定职权范围内，行使职权。			通过执业律师的协助在处理涉及法律事务时能保障机关和工作人员按照法律的规定，在法定职权范围内，行使职权。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	拨付金额	2	2	12.85	12.85	
							
		质量指标	有效保障依法行政	有效保障	有效保障	12.85	12.85	
							
		时效指标	及时率	及时率	100%	12.85	12.85	
							
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	12.85	12.85		
							
	效益 指	经济效益指标	不适用					
.....								
	社会效益	有效保障依法行政	有效保障	有效保障	12.85	12.85		

标 (30分)	指标	水平					
						
	生态效益 指标	不适用					
						
	可持续影响指标	持续影响促进	持续影响促进	持续影响促进	12.85	12.85	
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	12.9	12.9	
						
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金			主管部门				
实施单位	烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话	0535-6235049			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	1612.5	1612.5	1612.5	10	100%	10	
	其中	当年拨款	1612.5	1612.5	1612.5	---	100%	---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以补贴促淘汰,加快推动淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车,完成国家下达的柴油货车淘汰任务。			资金到位率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付金额	1612.5	1612.5	11.25	11.25	
							
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	11.25	11.25	
							
		时效指标	及时拨付	及时率	100%	11.25	11.25	
							
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	11.25	11.25		
							
	效益指	经济效益指标	不适用					
.....								
社会效益	有效促进国三及以下营	有效	有效	11.25	11.25			

标 (30分)	指标	运货车淘汰					
						
	生态效益 指标	改善生态环境质量	改善	改善			
						
	可持续影响指标	持续改善空气环境质量	持续改善空气环 境质量	持续改善空气环境质量	11.25	11.25	
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	11.25	11.25	
						
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城建档案管理系统建设			主管部门				
实施单位	烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话	0535-6235049			
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		27.82	27.82	27.82	10	100%	10
	其中	当年拨款	27.82	27.82	27.82	---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城建档案数字化系统化			取得既定效果				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	拨付金额	27.82	27.82	15	15	
							
		质量指标	质量验收合格	合格	合格	15	15	
							
		时效指标	及时拨付	及时率	100%	15	15	
							
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	15	15		
.....								
效益 指	经济效益指标	不适用						
							
	社会效益	城建档案系统化便	有效保障	有效保障	15	15		

	标 (30分)	指标	于保存查阅					
							
		生态效益 指标	不适用					
							
	可持续影响指标	不适用						
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	15	15		
							
总分					100	100		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	建设项目奖励资金			主管部门				
实施单位	烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话	0535-6235049			
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		40	40	40	10	100%	10
	其中	当年拨款	40	40	40	---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2 家省级建筑项目拨付奖金，进一步促进建筑行业提高水平争先创优			按时拨付到位，取得既定效果				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	拨付金额	40	40	12.85	12.85	
							
		质量指标	促进作用	明显	明显	12.85	12.85	
							
		时效指标	及时拨付	及时率	100%	12.85	12.85	
							
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	12.85	12.85		
.....								
效益 指	经济效益指标	不适用						
							
	社会效益	促进行业提高水平	有效促进	有效促进	12.85	12.85		

标 (30分)	指标					
	生态效益 指标	不适用					
可持续影响指标	持续影响促进	持续影响促进	持续影响促进	12.85	12.85		
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	100%	12.9	12.9		
						
总分				100	100		
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	交通安全经费			主管部门				
实施单位	烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话	0535-6235049			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		36.907	36.907	36.907	10	100%	10
	其中	当年拨款	36.907	36.907	36.907	---		---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履职办公经费、僵尸车治理（包括拖车和停车）、交通志愿者团队经费、交通安全宣传、违法占道占用停车位治理、黑校车治理、交通安全隐患治理等			取得既定效果				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付金额	36.907	36.907	10	10	
							
		质量指标	建设交通志愿者团队	继续巩固发展志愿者团队，大型团队达到4个、志愿者1000人	100%	10	10	
			摸排安全隐患	排除校园周边安全隐患、重点摸排遮挡标志线、违规占路等。	100%	10	10	
		黑校车治理	把查处黑校车作为	100%	10	10		

			日常工作				
	时效指标	完成及时率	及时率	100%	10	10	
						
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	10	10	
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
						
	社会效益指标	交通安全状况	有效提升	有效提升	10	10	
						
	生态效益指标	不适用					
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续影响促进	持续影响促进	持续影响促进	10	10	
						
		受益对象满意度	满意度	100%	10	10	
						
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		锦帛置业喜乐酒店项目赔偿金			主管部门				
实施单位		烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话		0535-6235049		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	874.1122	874.1122	874.1122	10	100%	10		
	其中	当年拨款	874.1122	874.1122	874.1122	---	100%	---	
		上年结转				---		---	
		其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	化解锦帛置业喜乐酒店项目信访事件			圆满化解					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付金额	874.1122	874.1122	15	15		
								
		质量指标	信访人息诉罢访	息诉罢访	息诉罢访	15	15		
								
		时效指标	及时拨付	及时率	100%	15	15		
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	15	15			
	效益指	经济效益指标	不适用						
								
社会效益		有效化解社会矛盾	化解	化解	15	15			

标 (30分)	指标					
	生态效益 指标	不适用					
可持续影响指标						
	不适用						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	15	15	
						
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		魁玉路西延彭家坟搬迁及路基施工信访事项			主管部门			
实施单位		烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话		0535-6235049	
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		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		29.8	29.8	29.8	10	100%	10
	其中	当年拨款	29.8	29.8	29.8	---	100%	---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		化解魁玉路西延彭家坟搬迁及路基施工信访事项			圆满化解			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	拨付金额	29.8	29.8	15	15	
							
		质量指标	信访人息诉罢访	息诉罢访	息诉罢访	15	15	
							
		时效指标	及时拨付	及时率	100%	15	15	
							
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	15	15		
.....								
效益 指	经济效益指标	不适用						
							
	社会效益	有效化解社会矛盾	化解	化解	15	15		

标 (30分)	指标					
	生态效益 指标	不适用					
可持续影响指标						
	不适用						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	15	15	
						
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		南上坊棚改项目四季度政府购买服务经费			主管部门			
实施单位		烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话		0535-6235049	
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		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		5866.6586	5866.6586	5866.6586	10	100%	10
	其中	当年拨款	5866.6586	5866.6586	5866.6586	---	100%	---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		保障南上坊棚改项目顺利推进			按时拨付到位，取得既定效果			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	拨付金额	5866.6586	5866.6586	12.85	12.85	
							
		质量指标	有效保障	保障	保障	12.85	12.85	
							
		时效指标	及时拨付	及时率	100%	12.85	12.85	
							
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	12.85	12.85		
							
	效益 指	经济效益指标	不适用					
.....								
社会效益		有效保障	有效保障	有效保障	12.85	12.85		

标 (30分)	指标					
	生态效益 指标	不适用					
	可持续影响指标	有效推进、奠定基础	有效推进、奠定基础	有效推进奠定基础	12.85	12.85	
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	12.9	12.9	
						
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	区级既有住宅加装电梯补助资金			主管部门				
实施单位	烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话	0535-6235049			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	20	20	20	10	100%	10	
	其中	当年拨款	20	20	20	---		---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为既有住宅加装电梯拨付补助			按时拨付到位，取得既定效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付金额	20	20	15	15	
							
		质量指标	质量验收合格	合格	合格	15	15	
							
		时效指标	及时拨付	及时率	100%	15	15	
							
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	15	15		
							
	效益指	经济效益指标	不适用					
.....								
社会效益		有效提高既有住宅	有效提高	有效提高	15	15		

标 (30分)	指标	舒适度方便出行					
						
	生态效益 指标	不适用					
						
	可持续影响指标	不适用					
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	15	13	
						
总分					100	98	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		区属企业退休职工费用一次性住房补偿			主管部门				
实施单位		烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话		0535-6235049		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	13.5139	13.5139	13.5139	10	100%	10		
	其中	当年拨款	13.5139	13.5139	13.5139	---	100%	---	
		上年结转				---		---	
		其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放区属退休职工一次性住房补偿			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付金额	13.5139	13.5139	15	15		
								
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	15	15		
								
		时效指标	及时拨付	及时率	100%	15	15		
								
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	15	15			
								
效益指标	经济效益指标	不适用							
								
社会效益	按照政策房改分配	有效	有效	15	15				

标 (30分)	指标					
	生态效益 指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	15	15	
						
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		人才公寓装修工程及家具配备			主管部门				
实施单位		烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话		0535-6235049		
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		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		74.7213	74.7213	74.7213	10	100%	10	
	其中	当年拨款		74.7213	74.7213	74.7213	---		---
		上年结转					---		---
		其他资金					---		---
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		实施人才强区战略，加快引进、培育各级各类人才			取得既定效果				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	拨付金额	74.7213	74.7213	15	15		
								
		质量指标	质量验收合格	合格	合格	15	15		
								
		时效指标	及时拨付	及时率	100%	15	15		
								
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	15	15			
								
	效益 指	经济效益指标	不适用						
.....									
社会效益		有效保障引智工作	有效保障	有效保障	15	15			

标 (30分)	指标					
	生态效益 指标	不适用					
可持续影响指标						
	不适用						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	15	15	
						
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		市级下放业务政府购买岗位（劳务派遣）			主管部门				
实施单位		烟台市芝罘区住房和城乡建设局			联系电话		0535-6235049		
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)	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		62.5269	62.5269	62.5269	10	100%	10
		其中	当年拨款	62.5269	62.5269	62.5269	---		---
			上年结转				---		---
其他资金					---		---		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过政府购买服务的方式购买临时性岗位，以便达到市区建设管理体制改革下放后相关工作平稳、有序开展			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付金额	62.5269	62.5269	12.85	12.85		
								
		质量指标	有效保障相关工作开展	有效保障	有效保障	12.85	12.85		
								
	时效指标	及时率	及时率	100%	12.85	12.85			
								
	成本指标	实际支出等于预算	等于预算	等于预算	12.85	12.85			
.....									
效益	经济效益指标	不适用							
								

指标 (30分)	社会效益 指标	市级下放业务接管率	市级下放业务接管率	100%	12.85	12.85	
						
	生态效益 指标	不适用					
						
	可持续影响指标	持续影响促进	持续影响促进	持续影响促进	12.85	12.85	
						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意度	100%	12.9	12.9	
						
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	胜利区片项目资金、住宅专项维修资金			主管部门	烟台市芝罘区住房和城乡建设局				
实施单位	烟台市芝罘区旧城旧居改造服务中心			联系电话	6235049				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	37833277.38	37833277.38	37833277.38	10	100%	90		
	其中	当年拨款	37833277.38	37833277.38	37833277.38	---		---	
		上年结转				---		---	
		其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标 及时上交专项维修资金			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:						
								
		质量指标	指标 1:						
								
	时效指标	指标 1:							
		及时上交专项维修资金		100%	100%	50	50		
成本指标	指标 1:								
								
效	经济效益指标	指标 1:							

	益 指 标 (30分)	社会效益 指标 指标 1:						
		生态效益 指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1: 是否充分解决专项 维修资金不到位问 题	100%	90%	20	20	资金未完全到位, 需继 续申请	
			服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	90%	90%	10	10	
		满意度 指标 (10分)							
		总分					100		
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因 分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值(A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值(A) /全年实际值(B) \times 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及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度芝罘区项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	芝罘区 2021 年度老旧小区改造项目			主管部门	烟台市芝罘区政府和城乡建设局			
实施单位	烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心			联系电话	0535-6620736			
项目预算执行情况 (10 分)	项目资金 (万元)	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	32000	32000	约 32000	10	100%	10	
	其中	当年拨款	6836.7	6836.7	6836.7	---	100%	10
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年完成 19 个老旧小区、2.47 万户改造任务。			完成 19 个老旧小区、2.47 万户改造任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造小区数	19 个	19 个		10	
			改造楼栋数	708 栋	708 栋			
			改造户数	24729 户	24729 户			
			改造面积	185 万平方米	185 万平方米			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%		10	
							
		成本指标	老旧小区改造成本	≤3.2 亿元	约 3.2 亿元		10	
	老旧小区平均每户		≤1.5 万元/	1.29 万元/户				

			改造成本	户			
效益指标 (30分)	经济效益指标	房价上涨	≥500元/平方米	≥500元/平方米		10	
						
	社会效益指标	居民生活环境	改善	改善			
		基础设施水平	提升	提升			
	生态效益指标	雨污分流完成率	100%	100%			
		年径流总量控制率	75%	75%			
可持续影响指标	老旧小区长效管理机制	建立	建立				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	97%		9	
						
总分					100	99	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

