

**2019 年度**  
**威海市自然资源和规划局**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

## 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。执行国家关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。拟定全市自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导 监督区市自然资源 and 不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资

源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟定自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实

施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展。拟定自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十三）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报

等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十四）配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导、监督区市自然资源行政执法工作。

（十五）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。

（十六）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十七）负责矿产资源勘查开采利用的监督管理，依法查处无证勘查开采矿产资源以及违法从事选（洗）矿的行为；负责矿山地质环境保护工作，督促矿山企业对采矿活动造成的矿山地质环境破坏进行恢复治理；负责对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿山关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。负责将安全生产规划与城乡规划相衔接，指导高危行业建设项目规划选址。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

威海市自然资源和规划局部门决算包括：市局本级、下属分局及所属事业单位决算。

纳入威海市自然资源和规划局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 20 个，包括：

1. 威海市自然资源和规划局本级（原威海市国土资源局本级、原威海市规划局本级）
2. 威海市国土资源执法监察支队
3. 威海市土地勘测规划站
4. 威海市土地资产监督管理中心
5. 威海市地质环境监测站
6. 威海市国土资源地理信息中心
7. 威海市土地矿产储备中心
8. 威海市不动产登记中心
9. 威海市国土资源局高技术产业开发区分局
10. 威海市国土资源局高技术产业开发区分局初村所
11. 威海市国土资源局经济技术开发区分局
12. 威海市国土资源局经济技术开发区分局崮山所
13. 威海市国土资源局经济技术开发区分局泊于所
14. 威海市国土资源局经济技术开发区分局桥头所
15. 威海市国土资源局临港经济技术开发区分局
16. 威海市国土资源局临港经济技术开发区分局汪疃所

17. 威海市国土资源局临港经济技术开发区分局苕山所
18. 威海市国土资源局临港经济技术开发区分局草庙子所
19. 威海市城乡规划信息中心
20. 威海市土地综合整治中心

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市自然资源和规划局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7448.97	一、一般公共服务支出	30	103.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8612.57	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	9474.77	七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.23
	9		九、卫生健康支出	38	212.37
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17,495.99
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	6,992.84
	19		十九、住房保障支出	48	357.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	119.17
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	25,536.30	本年支出合计	54	25,300.45
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2,113.01	年末结转和结余	56	2348.86
	28			57	
总计	29	27,649.31	总计	58	27,649.31

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 威海市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,536.30	16,061.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,474.77
201	一般公共服务支出	118.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20106	财政事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 威海市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089901	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>212.37</b>	<b>212.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>212.37</b>	<b>212.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17,393.47</b>	<b>10,555.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,837.50</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,939.89</b>	<b>1,939.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	1,939.89	1,939.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：威海市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,395.46	8,557.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00
2120802	土地开发支出	3,839.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.89
2120803	城市建设支出	7,887.09	7,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 威海市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120806	土地出让业务支出	718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,743.71	670.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.83
21211	农业土地开发资金安排的支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,285.72	4,822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.12
22001	自然资源事务	7,285.72	4,822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.12
2200101	行政运行	1,495.16	1,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：威海市自然资源和规划局

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200102	一般行政管理事务	1,003.50	953.49	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
2200105	土地资源调查	520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.12
2200110	国土整治	1,138.10	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.09
2200114	地质矿产资源利用与保护	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00
2200150	事业运行	1,764.68	1,764.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	638.16	540.26	0.00	0.00	0.00	0.00	97.90
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>357.44</b>	<b>357.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>357.44</b>	<b>357.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>149.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149.14</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>149.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149.14</b>
2299901	其他支出	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.14

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

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：威海市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,300.45	6,617.58	18,682.86	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>103.41</b>	<b>103.35</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>9.42</b>	<b>9.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010699	其他财政事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011308	招商引资	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>93.93</b>	<b>93.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.23</b>	<b>14.86</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 威海市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>14.86</b>	<b>14.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>212.37</b>	<b>212.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>212.37</b>	<b>212.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17,495.99</b>	<b>1,101.10</b>	<b>16,394.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,391.35</b>	<b>948.46</b>	<b>1,442.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：威海市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120201	城乡社区规划与管理	2,391.35	948.46	1,442.89	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>15,046.52</b>	<b>152.64</b>	<b>14,893.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	134.41	0.00	134.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,678.64	8.58	3,670.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,812.33	0.00	7,812.33	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	729.43	144.06	585.37	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海市自然资源和规划局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.71	0.00	2,691.71	0.00	0.00	0.00
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>54.60</b>	<b>0.00</b>	<b>54.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121100	农业土地开发资金安排的支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6,992.84</b>	<b>4,821.89</b>	<b>2,170.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>6,992.84</b>	<b>4,821.89</b>	<b>2,170.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200101	行政运行	1,499.46	1,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,116.72	1,116.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	481.45	0.00	481.45	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	93.52	0.00	93.52	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	534.08	69.00	465.08	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 威海市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200150	事业运行	1,828.97	1,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,438.64	307.73	1,130.90	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>357.44</b>	<b>357.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>357.44</b>	<b>357.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	357.44	357.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>119.17</b>	<b>6.56</b>	<b>112.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>119.17</b>	<b>6.56</b>	<b>112.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	119.17	6.56	112.60	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市自然资源和规划局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,448.97	一、一般公共服务支出	32	93.93	93.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,612.57	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	19.23	19.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	212.37	212.37	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,902.68	2,394.87	8,507.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市自然资源和规划局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,774.05	5,774.05	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	357.44	357.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
	25			56			
本年收入合计	26	16,061.53	本年支出合计	57	17,359.70	8,851.89	8,507.81
年初财政拨款结转和结余	27	1,665.53	年末财政拨款结转和结余	58	367.36	262.61	104.75
一般公共预算财政拨款	28	1,665.53		59			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市自然资源和规划局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60			
	30			61			
总计	31	17,727.07	总计	62	17,727.07	9,114.50	8,612.57

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市自然资源和规划局

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		8,851.89	6,315.07	2,536.82
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>93.93</b>	<b>93.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>93.93</b>	<b>93.93</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	93.93	93.93	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.23</b>	<b>14.86</b>	<b>4.37</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4.37</b>
2080801	死亡抚恤	4.37	0.00	4.37
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>14.86</b>	<b>14.86</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>212.37</b>	<b>212.37</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>212.37</b>	<b>212.37</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	79.09	79.09	0.00
2101102	事业单位医疗	91.64	91.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.64	41.64	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,394.87</b>	<b>948.46</b>	<b>1,446.41</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,391.35</b>	<b>948.46</b>	<b>1,442.89</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 威海市自然资源和规划局

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
2120201	城乡社区规划与管理	2,391.35	948.46	1,442.89
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3.52</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.52	0.00	3.52
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5,774.05</b>	<b>4,688.01</b>	<b>1,086.04</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>5,774.05</b>	<b>4,688.01</b>	<b>1,086.04</b>
2200101	行政运行	1,499.46	1,499.46	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,092.62	1,092.62	0.00
2200110	国土整治	69.00	69.00	0.00
2200150	事业运行	1,828.97	1,828.97	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,284.00	197.95	1,086.04
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>357.44</b>	<b>357.44</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>357.44</b>	<b>357.44</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	357.44	357.44	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,300.68	302	商品和服务支出	1,766.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,704.45	30201	办公费	129.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	26.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	645.88	30203	咨询费	3.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.19	310	资本性支出	223.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.03	30206	电费	35.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	62.08	31002	办公设备购置	138.46
30110	职工基本医疗保险缴费	232.74	30208	取暖费	24.60	31003	专用设备购置	62.84
30111	公务员医疗补助缴费	20.81	30209	物业管理费	92.78	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.86	30211	差旅费	124.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	361.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	21.90
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	71.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.39	30215	会议费	7.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.07	31012	拆迁补偿	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.23	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	615.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	114.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	67.64	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	30239	其他交通费用	156.21	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	139.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 威海市自然资源和规划局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		4,325.06	公用经费合计						1,990.00

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市自然资源和规划局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.4	0.00	0.00	0.00	0.00	12.4	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 威海市自然资源和规划局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	8,612.57	8,507.81	0.00	8,507.81	104.75
212	城乡社区支出	0.00	8,612.57	8,507.81	0.00	8,507.81	104.75
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,557.97	8,453.21	0.00	8,453.21	104.75
2120803	城市建设支出	0.00	7,887.09	7,812.33	0.00	7,812.33	74.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	670.88	640.88	0.00	640.88	30.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	54.60	54.60	0.00	54.60	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 威海市自然资源和规划局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
2121100	农业土地 开发资金安 排的支出	0.00	54.60	54.60	0.00	54.60	0.00

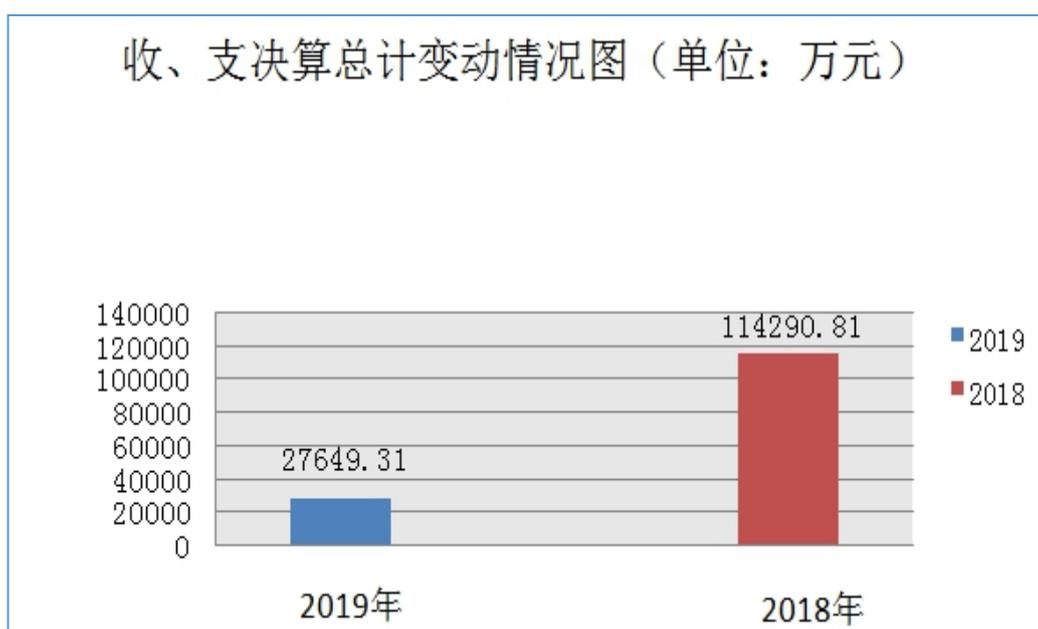
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

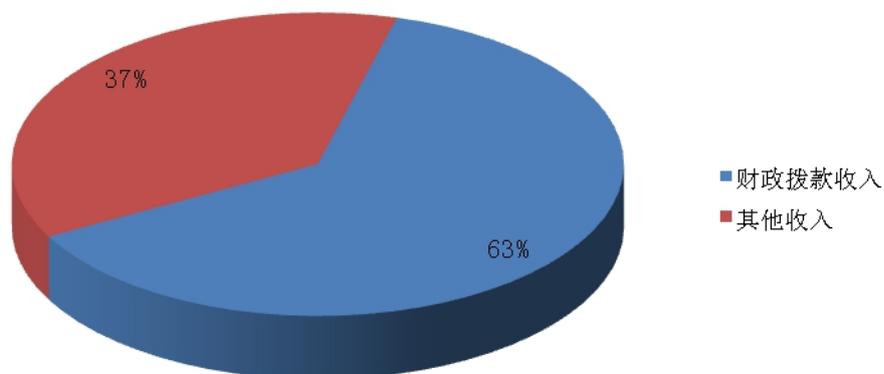
2019 年度收、支总计 27649.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 86641.5 万元，下降 76%。主要是因机构改革减少了威海市环翠区自然资源局一个预算单位，且该预算单位 2018 年征地和补偿收支占比较大。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 25536.30 万元，其中：财政拨款收入 16061.53 万元，占 63%；其他收入 9474.77 万元，占 37%。

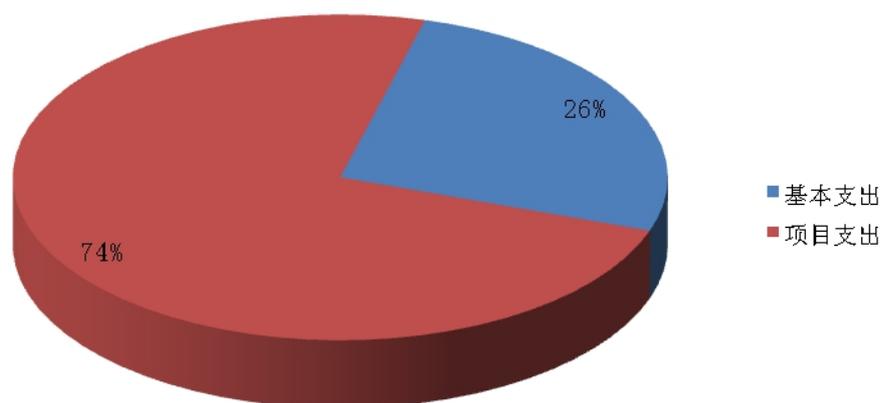
### 本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 25300.45 万元，其中：基本支出 6617.58 万元，占 26%；项目支出 18682.86 万元，占 74%；

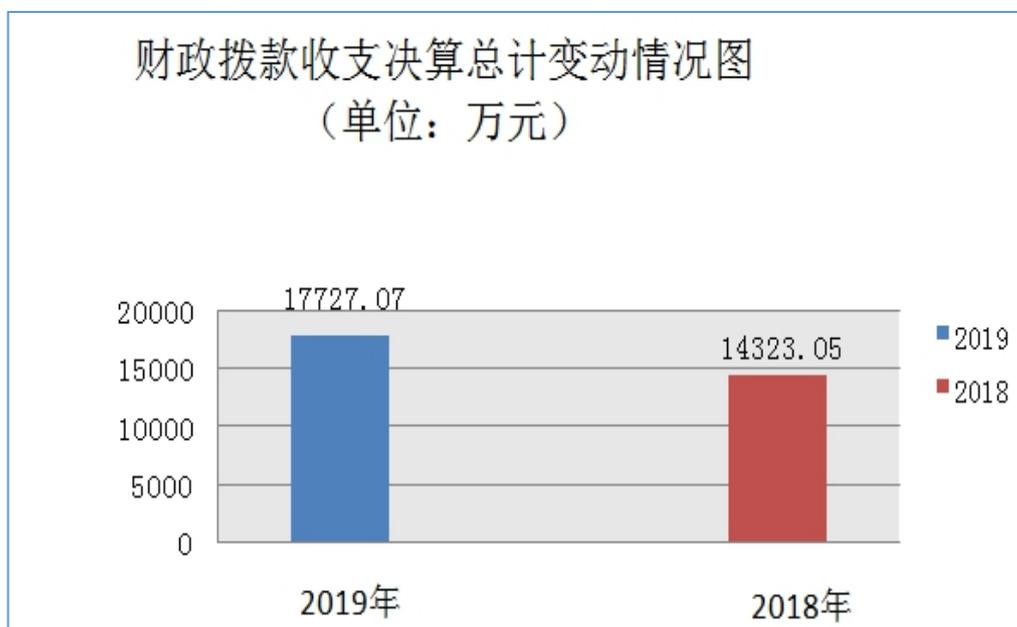
### 本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 17727.07 万元。与 2018 年相

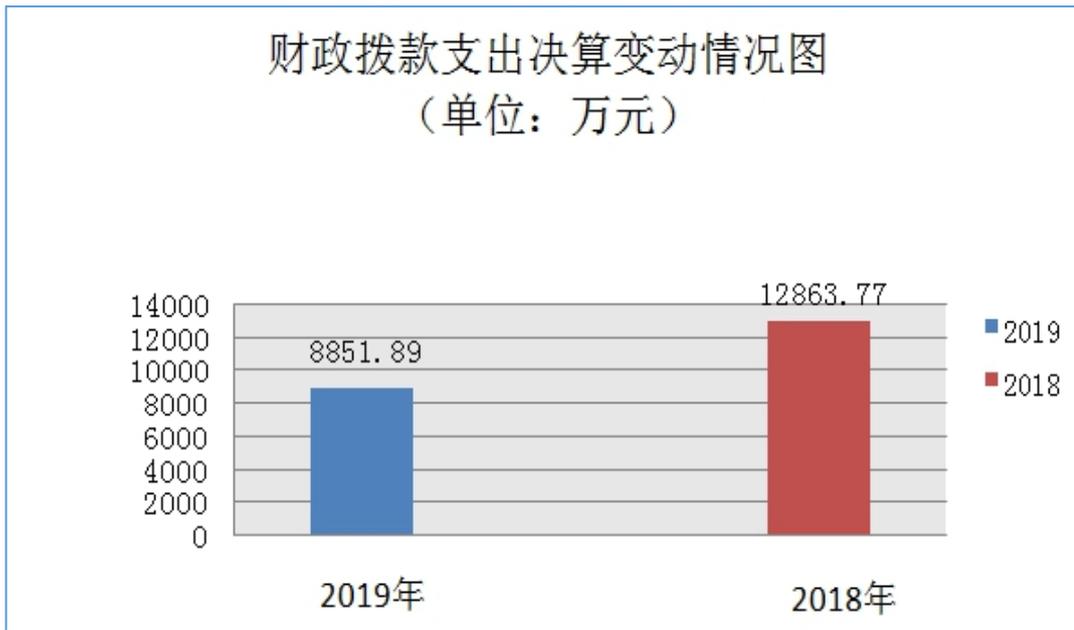
比，财政拨款收、支总计各增加 3404.02 万元，增长 24%。主要是增加了规划展览馆、国土空间规划编制等项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

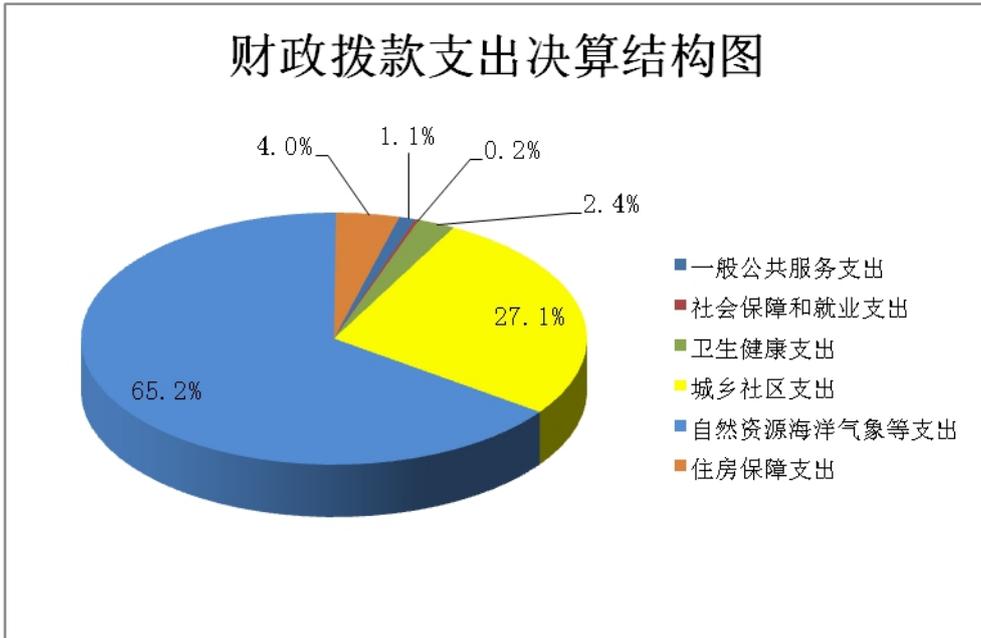
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8851.89 万元，占本年支出合计的 35%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4011.88 万元，下降 31%。主要是因机构改革减少了威海市环翠区自然资源局一个预算单位。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8851.89 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 93.93 万元, 占 1.1%; 社会保障和就业支出(类) 19.23 万元, 占 0.2%; 卫生健康支出(类) 212.37 万元, 占 2.4%; 城乡社区支出(类) 2394.87 万元, 占 27.1%; 自然资源海洋气象等支出(类) 5774.05 万元, 占 65.2%; 住房保障支出(类) 357.44 万元, 占 4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9497.74万元，支出决算为8851.89万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于年初预算数的主要是因机构改革减少了威海市环翠区自然资源局一个预算单位。其中：

1、**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。主要反映用于其他一般公共服务支出。年初预算为99万元，支出决算为93.93万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩支出，年末指标核减。

2、**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）**。主要反映用于其他社会保障和就业支出。年初预算为16.54万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于年初预算数主要是因机构改革

减少了威海市环翠区自然资源局一个预算单位；**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。主要反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.37 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度有职工离世。

**3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。主要反映用于行政单位医疗、生育等保险支出，年初预算为 84.13 万元，支出决算为 79.09 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数主要是因机构改革减少了威海市环翠区自然资源局一个预算单位；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。主要反映用于事业单位医疗、生育等保险支出，年初预算为 105.85 万元，支出决算为 91.64 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于年初预算数主要是因机构改革减少了威海市环翠区自然资源局一个预算单位；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。主要反映用于公务员医疗补助支出，年初预算为 46.31 万元，支出决算为 41.64 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于年初预算数主要是因机构改革减少了威海市环翠区自然资源局一个预算单位。

**4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**。主要反映用于城乡社区规划与管理支出，年初预算为 2273.11 万元，支出决算为 2391.35 万元，完成年初

预算的 105.2%。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出；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）。主要用于反映其他城乡社区公共设施支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 3.52 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增的市级投资土地整治项目工程审计费。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位公用经费和人员经费支出，年初预算为 1518.88 万元，支出决算为 1499.46 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数基本持平；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于一般行政管理事务支出，年初预算为 1651.55 万元，支出决算为 1092.62 万元，完成年初预算的 66.2%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩支出，年末指标核减；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。主要反映用于国土整治支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 69 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了土地综合整治中心公用经费；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业性专项及公用经费等支出，年初预算为 2289.87 万元，支出决算为 1828.97 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于年初预算数主要是因机构改革减少了威海市环翠区自然资源局一个预算单位所下属的土地所；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务

支出（项）。主要反映用于其他自然资源事务支出，年初预算为 1074.65 万元，支出决算为 1284 万元，完成年初预算的 119.5%。决算数大于年初预算数主要原因是新增城市地理国情监测、网络安全改造项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于为职工缴纳的住房公积金支出，年初预算为 331.29 万元，支出决算为 357.44 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于年初预算数主要原因是职工调资。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映不能划分到具体功能科目的支出，年初预算为 6.56 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数主要原因是压缩支出，年末指标核减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6315.06 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 4325.06 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、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1990 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市自然资源和规划局机关及其所属预算单位，共 20 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.07 万元，完成年初预算的 48.96%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 6.07 万元，完成年初预算的 48.96 %。

2019 年“三公”经费决算比预算数减少 6.33 万元，其中因公出国（境）费预决算均为 0 万元；公务用车购置及运行费预决算均为 0 万元；公务接待费决算比预算数减少 6.33 万元，主要原因是为确保中央八项规定精神和省委实施办法贯彻落实到实处，进一步压缩支出。“三公”经费年初预算 33.1 万元，年中经批准调整为 12.4 万元。

### （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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用 0

辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 6.07 万元。其中：国内接待费 6.07 万元，共计接待 38 批次、271 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

2019 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 8612.57 万元，本年支出 8507.81 万元，年末结转和结余 104.75 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及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于城市建设支出，年初预算为 1000 万元，支出决算为 7812.33 万元，完成年初预算的 781.2%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了原规划局以前年度延续的多规合一、三维实景城市数据、规划展览馆、国土空间规划编制项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为 1150 万元，支出决算为 640.88 万元，完成年初预算的 55.7%。决算数小于年初预算数主要原因是年未经财政批准进行预算调整，调至用于国土空间规划项目。

（三）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）

农业土地开发资金安排的支出（项）。主要反映用于农业土地开发资金安排的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 54.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是用于城市建设用地节约集约利用评价项目。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 576.56 万元，比年初预算数增加 136.39 万元，增长 30.99%，主要原因是上年结转机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度市级政府采购支出总额 11089.33 万元，其中：政府采购货物支出 59.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11029.88 万元。授予中小企业合同金额 8109.41 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 2509 万元，占政府采购支出总额的 23%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对我局机关及所属单位 2019 年度财政重点评价外的市级部门预算验收项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 350 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“2018 年、2019 年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究”一个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2000 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2018 年、2019 年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目，财务管理制度基本健全，业务管理制度有待完善，项目管理有待加强。项目的实施，能够紧密结合当前城市发展的实际，处理无法通过法定规划（总规、详规）解决的问题，及时、高效、灵活地开展规划编制、论证、研究工作，为城市发展、市领导科学合理决策提供有力的技术支撑和前瞻性的规划建议。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目，自评等级均为优。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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了威海市自然资源和规划局 5 个项目的绩效自评情况，以及“威海市域卫星影像更新及数据处理”“2019 年威海市城市地价动态监测”等 5 个项目的绩效自评具体结果。

（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

2019年我局重点绩效评价以“2018年、2019年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究”项目为例，该项目绩效评价综合得分74.21分，评价结果为“中”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、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。

**三、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。

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

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

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

务接待（含外宾接待）支出。

**七、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。

**八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：**反映我局履行自然资源事物管理的基本支出。

**1、行政运行（项）：**反映我局机关及参照公务员法管理事业单位的基本支出。

**2、事业运行（项）：**反映我局所属事业单位的基本支出。

**3、一般行政管理事务（项）：**反映我局机关行政事业性专项及公用经费等支出。

**4、国土整治（项）：**反映用于国土整治支出。

**5、土地资源调查（项）：**反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

**6、地质矿产资源利用与保护（项）：**反映用于地质矿产资源、地质环境等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

**7、其他国土资源事务（项）：**反映我局上述项目以外其他用于自然资源事务支出。

**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）：**反映我局机关及所属事业单位（含参照公务员法管理事业单位）其他社会保障和就业支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**

**1、行政单位医疗（项）：**反映我局机关及参照公务员法管理事业单位医疗、生育等保险支出。

**2、事业单位医疗（项）：**反映我局所属事业单位医疗保险缴费支出。

**3、公务员医疗补助（项）：**主要反映我局公务员医疗补助支出。

**十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）**

**其他一般公共服务支出（项）：**主要反映用于其他一般公共服务支出支出。

**十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡**

**社区规划与管理（项）：**主要反映用于城乡社区规划与管理支出。

**十三、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）：**主要用于反映其他城乡社区公共设施支出。

**十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应**

**专项债务收入安排的支出（款）：**

**1、征地和拆迁补偿支出（项）：**反映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。

**2、城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**3、土地出让业务支出（项）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。

**十五、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）：**反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映我局机关及所属事业单位（含参照公务员法管理事业单位）住房公积金支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

**十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映不能划分到具体功能科目的支出。

## 第五部分

### 附 件

5-1

## 2019 年度威海市自然资源和规划局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	威海市域卫星影像更新及数据处理	威海市自然资源和规划局	94	优
2	档案室配套设施改造	威海市自然资源和规划局	97	优
3	2019 年威海市城市地价动态监测	威海市自然资源和规划局	98.3	优
4	2019 年威海市基准地价更新与调整	威海市自然资源和规划局	98.4	优
5	2019 年威海市标定地价制定	威海市自然资源和规划局	98.9	优

# 预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	威海市域卫星影像更新及数据处理项目			主管部门	威海市自然资源和规划局			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	146.7	10	98%	9	
	其中:当年财政拨款	150	150	146.7	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	根据运行工作需要,本次遥感数据服务需获取 6500 平方公里的威海市全域范围 2019 年度高分辨率卫星影像数据。			按照市委、市政府 2019 年城建重点工程项目安排及 2019 年度《政府工作报告》要求,根据运行工作需要,本次遥感数据服务需获取 6500 平方公里的威海市全域范围 2019 年度高分辨率卫星影像数据。为满足项目质量要求,采用全色星下点原始空间分辨率优于 0.5m(含 0.5m)的国产卫星进行数据获取,并进行融合、正射、拼接等处理,满足工作区城乡规划基本特征及城乡规划背景信息解译、分析的要求,以提高政府宏观决策和部门微观执行力。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b> (40分)	产出指标	数量指标	遥感影像数据采购完成率	>6300 平方公里	6500 平方公里	15	15	
		质量指标	规划管理服务提升力	>30%	>30%	5	5	
		时效指标	采购工作完成及时性	30 天	64 天	10	5	
		成本指标	0.5 米分辨率遥感影像	160 元/平方公里	140 元/平方	10	10	

			价格标准		公里			
	社会效益指标	规划管理工作群众满意度	规划管理工作群众满意度	>90%	>90%	5	5	
			数据使用率	<=100%	<=100%	10	10	
			遥感影像覆盖率	<=100%	<=100%	5	5	
	可持续影响指标	人员配备合理性	人员配备合理性	合理	合理	5	5	
			部门协作机制健全性	健全	健全	5	5	
			信息化系统建设情况	建设	建设	5	5	
			反馈机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	专家满意度	专家满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			项目单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			数据拓展使用满意度	≥90%	≥95%	4	4	
<b>总分</b>	<b>94</b>							

## 预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案室配套设备改造			主管部门		威海市自然资源和规划局	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	48.7680	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.7680	-		-	
	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				
	将一楼现有东侧大厅进行改造，建立符合《山东省档案工作科学化管理规范》的通知要求的，安全、规范、便捷的综合档案室。			建成档案室机房、智能档案室一体化综合管理系统建设和电动档案密集架系统。改造后档案室拥有一体化综合管理平台系统、智能门禁管理系统、智能防火报警、气体灭火系统、智能视频监控系统、智能漏水报警系统、智能温湿度自动测控及空气消毒净化系统。成为规范化、科学化档案室。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(48分)	数量指标	预算金额	50万元	48.7680万元	8	8	
			档案室建设面积	95平方米	95平方米	8	8	

			电动档案柜	15 列	15 列	8	8	
	质量指标		档案系统运行正常日率	1	≥95%	8	8	
			采购项目验收合格率	1	≥95%	8	8	
	时效指标		工程计划完成率	1	≥95%	8	7	
			采购完成及时率	1	≥95%	8	8	
			配套设施维护及时性	1	≥95%	8	8	
效益指 标（30 分）	社会效益 指标		信息公开查询便捷性	良好	良好	16	16	
满意度 指标 （12 分）	服务对象满意度 指标		服务对象满意度指标	=100%	=100%	10	9	
总分	97							

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年威海市城市地价动态监测			主管部门	威海市自然资源和规划局		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	48	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	48	-	96%		
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		以城市标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护。其中①按季度巡查监测范围监测点不少于 6 个/季度，全年度监测标准宗地地价动态监测点数据 63 个；②更新监测区段并统计分析全年土地交易样点不少于各类型土地出让数量；③完成 2019 年度新增商品房成本调查并按照国家要求上报数据；④完成 2019 年度威海市区地价动态监测分析报告；⑤保障省级城市地价动态监测数据源的及时、真实、准确、完备以及规范，为国土部门参与宏观调控提供基础数据。			截止 2019 年 12 月 31 日，2019 年威海市区城市地价动态监测数据采集与维护项目已按照相关文件要求和威海市自然资源和规划局工作部署要求全部按期按质按量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	标准宗地监测数量	=63	63	10	10	
		质量指标	地价状况分析报告完成质量	优	100%	10	10	
		时效指标	地价状况分析报告完成及时性	及时	100%	10	10	

	成本指标	本年度项目成本	=50 万元	48 万元	5	4.8	年初计划资金 50 万，实际签订合同资金 48 万，节省财政资金 2 万元。
效益指标	经济效益指标	地价更新成果	完善	100%	10	10	
		地价价格水平	稳定	100%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	档案管理是否达标	达标	100%	5	5	
		信息公开情况	公开	100%	5	5	
		地价水平信息管理完善情况	完善	100%	5	5	
		地价配套设施设施健全性	健全	100%	5	5	
工作人员到位率		=100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	满意	95%	10	9.5	城市地价动态监测的受众人群为关心威海市区城市地价变动情况的群众。每个人对威海市区城市地价变动情况都有不同的见解，因此受众人群满意度没有完成绩效目标。
<b>总分</b>	<b>98.3</b>						

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年威海市基准地价更新与调整			主管部门	威海市自然资源和规划局		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	59.755	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.755	-	99%		
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据威海市经济与建设的发展现状,进行 2019 年度土地级别调整与基准地价更新,重新划定商服、住宅、工业、公共管理与公共服务用地四类用地的土地级别,重新测算基准地价,并编绘相应图件,为土地管理提供有效的工具与手段。			2019 年度威海市土地级别调整与基准地价更新成果符合国家和省相关工作要求,完成了更新调整任务,达到了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基准地价分类	≥4	4	10	10	
		质量指标	工作报告完成质量	优	100%	10	10	
		时效指标	基准地价分析报告完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	本年度项目成本	=60	59.755	5	4.9	招标文件资金上限 60 万,实际签订合同资

							金 59.755 万，节省财政资金 2450 元。
效益指标	经济效益指标	基准地价更新成果	完善	100%	10	10	
		基准地价价格水平	稳定	100%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	地价水平信息管理完善情况	完善	100%	5	5	
		档案管理是否达标	达标	100%	5	5	
		信息公开情况	公开	100%	5	5	
		基准地价配套设施健全性	健全	100%	5	5	
		工作人员到位率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	满意	95%	10	9.5	土地级别调整与基准地价更新项目的受众人群为关心威海城市地价情况的群众。每个人对威海城市地价都有不同的见解，因此受众人群满意度没有完成绩效目标。
<b>总分</b>	<b>98.4</b>						

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 年威海市标定地价制定			主管部门	威海市自然资源和规划局		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.82	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.82	-	99%		
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据威海市经济与建设的发展现状，组织编制标定地价和向社会公布标定地价。			目前通过前期工作，我们收集了大量工作数据，并对数据进行筛选、分类、归纳、整理、分析。确定了标定地价公示范围，划定了标定区域，继而选取了标准宗地，建立标准宗地备选库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	标定地价数量	>=60	70	10	10	初步筛选标准宗地，要保证最终确定的标准宗地的质量，所以数量一般要比最终标准宗地数量高 15%左右
		质量指标	工作报告完成质量	优	100%	10	10	

		时效指标	标定地价分析报告完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	本年度项目成本	=40	39.82	5	4.9	招标文件资金上限 40 万，实际签订合同资金 39.82 万，节省财政资金 1800 元。
效益指 标	经济效益指标	标定地价更新成果		完善	100%	10	10	
		标定地价价格水平		稳定	100%	10	10	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	标定地价配套设施健全性		健全	100%	5	5	
		档案管理是否达标		达标	100%	5	5	
		标定地价水平信息管理完善情况		完善	100%	5	5	
		信息公开情况		公开	100%	5	5	
		工作人员到位率		=100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受众人群满意度		满意	100%	10	10
<b>总分</b>		<b>98.9</b>						

# 2018年、2019年临时指令性 规划编制、规划咨询、规划研究项目 绩效评价报告

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预【2020】10号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发【2019】2号）、《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）和《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》（威政办字【2019】47号）等文件的要求，威海和信投资咨询有限公司接受威海市财政局的委托，承担“2018年、2019年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目”绩效评价工作，本次评价方式为绩效后评价。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目是威海市自然资源和规划局的一项重要工作。威海市自然资源和规划局是威海市人民政府的工作部门，整合了原国土局、规划局的职责，负

责全市全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制；负责全市自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并组织实施；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责全市矿产资源管理工作；负责全市测绘地理信息管理工作；统一领导和管理工作林业局；完成市委、市政府交办的其他任务等。

为了进一步提升城市品质、改善城市风貌，推动精致城市建设，推进供给侧结构性改革，完善城市服务功能，提升土地利用效率，应对上级部署的工作或专项检查、在视察指导过程中的某方面问题，市委、市政府决定将临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目列为 2018 年、2019 年威海市城建重点工程。

## （二）项目预算

### 1、资金预算与来源

2018 年度“临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目”的预算金额为 1000 万元，由市级财政预算安排，纳入原威海市规划局部门预算。

2019 年度“临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目”的预算金额为 1000 万元，由市级财政预算安排，纳入威海市自

然资源和规划局部门预算。

## 2、预算执行情况

2018 年度“临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目”的预算金额为 1000 万元，实际到位资金 577 万元，实际支出金额 577 万元，预算偏离度 42.30%，资金执行率 100%；2019 年度“临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目”的预算金额为 1000 万元，调剂到其他项目资金 420 万元，申请资金 524.18 万元，实际到位资金 524.18 万元，实际支出金额 494.18 万元，预算偏离度 9.62%，资金执行率 94.28%。

### （三）项目实施内容

2018 年、2019 年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目共有 35 个子项目，各子项目的情况如下：

#### 1、东部滨海新城—好运角旅游度假区市政配套服务设施一体化规划研究项目

该项目是原威海市规划局 2016 年度“十项重点工作”内容之一。为助力东部滨海新城建设，提高两区市政设施的总体效益和服务水平，实现两区健康持续发展，组织开展规划编制工作。

#### 2、威海市区骨架路网规划研究项目

随着威海市东部滨海新城、双岛湾科技城、羊亭、初村等外部重要组团快速发展，城市空间结构已发生较大变化，交通体系作为支撑城市发展的骨架系统，其建设略滞后于城市空间发展，

中心城区与外围组团之间交通衔接矛盾凸显。

### 3、威海市青少年活动中心规划研究项目

由于我市青少年活动中心存在规模小、硬件设施陈旧等一系列问题，不能满足需求，共青团威海市委提出建设市青少年活动中心。

### 4、威海卫大厦地块规划研究项目

为有序实施城市修补和有机更新，提升老城区环境品质，促进建筑物、街道立面、色彩和环境更加协调、优美，恢复老城区功能和活力，组织开展项目的编制工作。

### 5、市立医院本部地块交通方案研究项目

市立医院向市规划局提交了《威海市立医院医疗救护专业队人防工程可行性研究》方案，为评价项目方案的合理性，针对市立医院人防工程，组织开展编制工作，对医院内部及周边交通进行系统研究，并提出改善方案。

### 6、远遥中心渔港搬迁选址研究项目

远遥渔港位于孙家疃镇远遥村北，由于近年来围海筑堤等建设活动，葡萄滩沿岸海洋水动力发生了改变，海滩侵蚀和港区淤积，影响了渔业生产和渔港的发展，同时面临减船转产、渔港功能弱化等现象，针对上述问题，相关部门提出将远遥渔港搬迁至中航船厂附近。

### 7、原海运学院地段策划及概念规划项目

海运学院于 2016 年 9 月份搬迁至双岛湾，老校区基本处于闲置状态。为提升城市品质和激发区域活力，组织开展规划编制工作。

#### 8、翠海明珠东侧地块建筑高度论证项目

基地位于影视城东，为威海市区的门户位置，多年来一直处于闲置状态，2017 年计划进行土地出让。为展示城市良好形象，提升该区域的整体风貌，组织开展规划编制工作。

#### 9、威海市中心城区公交枢纽站规划方案研究项目

根据 2015 年威海市人民政府常务会议纪要第 67 期要求，由市规划局负责，抓紧研究论证中心城区公交枢纽站规划选址方案。

#### 10、威海市生态保护红线优化方案与规划数据冲突分析项目

生态保护红线是我国环境保护的重要制度创新，是继“18 亿亩耕地红线”后，另一条被提到国家层面的“生命线”。该项目是 2018 年为配合市环保局划定我市生态保护红线，分析生态保护红线与各类规划矛盾冲突，按照周永迪副市长的要求，原威海市规划局对原各类空间规划数据进行入库，并对生态保护红线与各类规划矛盾冲突进行了分析。

#### 11、威海市栖霞街历史街区保护与更新改造规划项目

栖霞街是威海仅存的百年老街，曾经是英租界最繁华的文化娱乐中心，承载着威海的兴衰荣辱，传承着威海文化发展。为提

升威海市城市形象，打造历史文化名片，解决现状问题，重塑街区活力，开展本次规划研究工作。

#### 12、遥遥环海路以南地块规划研究项目

2015年，我市出台《关于打造油画艺术原创基地的实施意见》，提出充分发挥孙家疃镇的自然与人文资源优势，打造中国油画小镇。规划地块位于孙家疃镇遥遥区域，面临生态保护要求高、各类规划不协调、空间品质待提升等问题，组织开展编制工作。

#### 13、地中海国际旅游小镇概念方案设计项目

为进一步提升我市旅游服务水平，拟在山东村及附近地块引进国际品牌度假酒店，借助其全球布局优势，引爆威海滨海度假旅游，带动威海全域四季旅游开发，并提出威海地中海国际旅游小镇概念方案。

#### 14、威海国际医疗健康产业城规划研究项目

2017年5月9日，威海市政府新闻办召开新闻发布会介绍了《关于扶持威海国际医疗健康产业城的若干意见》，大力发展健康产业，建设威海国际医疗健康产业城。2017年10月，威海国际医疗健康产业城正式揭牌。2017年12月2日，张海波市长指出，由原市规划局牵头对国际医疗健康产业城进行整体研究。

#### 15、金线顶威海湾九里北侧地块规划研究项目

为完善金线顶区域整体功能，解决目前存在问题，实现既定

规划目标，组织开展规划编制工作，在尊重原有规划及相关开发合作协议的基础上，提出规划建议。

#### 16、东部滨海新城 2018 年拟开工项目规划咨询项目

2018 年是新城的“项目开工年”，为保障重点推进项目按计划 3 月份集中开工建设，按照要求对其中已完成规划设计的 10 个项目提出咨询建议，以确保项目坚持高起点规划、高标准建设。

#### 17、威海市体育中心整体环境提升规划项目

威海市体育中心是威海市重要体育赛事和大型文艺演出的举办地、市民休闲健身的重要场所，同时也是城市形象展示的重要窗口。随着全民健身需求的增加，场馆利用率逐年提高，区域存在的风貌、环境等问题日益凸显。

#### 18、洪水岚片区南部组团规划研究项目

项目位于临港区威登小镇周边，多个地块有开发意向，为了避免各自为营，单个地块合理，但是整体却缺乏协调这种现象，同时在功能方面，避免出现郊区睡城现象，需要进行整体宏观把控，有效引导城市建设。

#### 19、威海监狱搬迁选址研究项目

近年来，威海电子信息与智能制造产业园正加紧建设，随着惠普、捷普等项目入驻，产业园区的存量土地捉襟见肘。同时由于历史原因，现状监狱防洪防潮标准较低，场地标高在 2.0-3.5 米之间，防洪、内涝态势严峻，威海监狱的搬迁工作迫在眉睫，

搬迁工作列入 2018 年重点工程。

#### 20、望岛河周边地块规划研究项目

望岛河两侧用地在控规中主要为二类居住用地，环翠区政府拟进行招商引资，引进文化娱乐、办公教育、品牌酒店、健康养生等特色服务业态，提升区域公共服务能级。

#### 21、哈工大（威海）及山大（威海）与城市关系提升研究项目

威海有着优质的高等教育资源，集聚着哈工大、山大等一流院校，但存在高校与地方之间互动不足，缺乏深度融合等问题，并且人才流失现象严重。为进一步深化校地合作，促进产教融合，建立高校与地方“共生共荣、共建共享、互利共赢”的新型合作关系，2018年7月9日，市委、市政府办公室下发《关于完善合作机制促进高校与地方深度融合发展的实施意见》的通知。

#### 22、东山休疗养区规划研究项目

东山休疗养区为东山宾馆至合庆饭店之间的区域，拥有得天独厚的自然资源优势，现状功能以宾馆酒店为主。由于该区域为上世纪八十年代迅速发展起来的福利型海滨休疗养区，机制传统，权属复杂，且随着市场化的进展逐渐呈现出功能单一、品质一般、设施闲置、活力欠缺、文化彰显不足等问题，周边优越的资源价值得不到充分发挥，使得区域发展严重受限。

#### 23、高品质特色酒店选址研究项目

为提升城市品质，吸引高层次消费群体，实现消费引导发展，进而推进供给侧结构性改革，完善城市服务功能，2018年11月16日，根据王鲁明书记要求，要抓紧在环翠区、高区、经区范围内找出10-20个可以建设酒店的地方，抓紧论证，建设高品质酒店。

#### 24、海鲜美食商街规划研究项目

威海海鲜美食涵盖街头小吃、大排档、时尚特色和自助餐厅等多样化类型，但整体布局比较分散，海鲜美食名片不够彰显。海鲜美食的综合优势和潜力还远远没有得到发挥。

#### 25、威海老城区有机更新规划思考研究项目

威海老城区是具有深厚的本地文化沉积之地，同时也是集聚市级公共资源的中心价值之地。但随着城市发展，城市建设对老城区造成的影响愈发明显，部分区域存在风貌特色退化、城市活力不足、文化内涵不显、慢行体系不完善等问题。

#### 26、双岛湾科技城与中心城区交通衔接研究项目

随着城市发展，我市外围组团与主城区之间交通需求增长迅速，荣乌高速早晚高峰通勤交通与进出城交通叠加，沈阳路生活性交通与过境交通冲突，造成初村、双岛湾与中心城区之间的初张路与沈阳路的部分节点高峰时段已呈现常态化拥堵。

#### 27、威海西海岸（小石岛至影视城岸段）概念规划项目

西海岸（小石岛至影视城岸段）交通条件优越，黑松林茂密，

沙质较好，生态价值极高，发展潜力大。但现状海岸线亲水性较差，养殖场侵占大量沙滩，松林遭到侵蚀，沙滩与黑松林生态环境亟需修复，并缺少休闲活动设施与配套设施，其风貌及功能有待更新利用。与此同时，该区域内的商业地块面临开发需求，需对该地块的指标进行论证。

#### 28、统一南路周边低效用地规划研究项目

经区成立初期重点发展管委周边区域，西侧与南侧以零散分布的村庄和村办企业为主，2008年-2011年通过大规模村改居和工业快速发展，区域的建设框架迅速拉开。近年来，城市发展步入存量时代，低效用地再开发已成为保障土地资源供给的重要手段，相关地块的城市更新工作已经启动，为持续推动精致城市建设、实现“精致城市·幸福威海”的建设目标，进一步改善城市风貌、提高土地利用效率、搞活城市经营，2018年12月，按照张海波市长要求，由原市规划局组织开展《统一南路周边低效用地规划研究》的规划编制工作，科学规划、统筹布局、深度挖潜，把城市闲置资源充分利用起来，努力变“包袱”为“财富”，推动统一南路周边区域有机更新和产业转型升级。

#### 29、文化广场及周边地块规划研究项目

原文化广场位于文化中路以南，古寨西路以东。原规划为集威海市图书馆、群艺馆、方志馆、群文广场等文化设施于一体的综合性文化产业基地。由于图书馆、群艺馆、方志馆已在绿轴地

块布局，为推动该地块的开发利用，提升文化中路城市形象，2019年1月，按照周永迪副市长的要求，由市自然资源和规划局开展《文化广场及周边地块规划研究》的规划编制工作。从功能业态、风貌控制等方面入手，对文化广场及周边区域开展整体研究，并进行修建性详细方案设计。

### 30、昌鸿居住区更新改造规划研究项目

昌鸿居住区由于历史原因，区域内仍保留着旧村民房、厂房等，在环境、配套等方面都存在短板；区域内地块权属复杂，各开发主体仅考虑各自利益，缺乏统筹。

### 31、威海环翠行政区城市雕塑布点规划项目

城市雕塑对打造精致城市，提升环境品质具有重要作用，同时能实现文化资源可视化，提升城市文化竞争力。2019年2月10日，按照王鲁明书记的要求，由自然资源和规划局组织开展《威海环翠行政区城市雕塑布点规划》的编制工作。

### 32、东部滨海新城—好运角旅游度假区自行车道规划研究项目：

东部滨海新城—好运角旅游度假区在威海市千公里海岸线上占据重要的地位。为进一步强化该区域的景观资源优势、打造特色自行车骑行路线、提升城市形象和品牌影响力，2019年2月，按照周永迪副市长的要求，由市自然资源和规划局组织开展《东部滨海新城—好运角旅游度假区自行车道规划研究》的规划编

制工作。

### 33、威海市中心城区停车场近期建设规划项目

目前威海市中心城区停车现状与精致城市建设不相适应，一是停车难问题突出，二是停车结构不合理，路内停车比例较高。另外，《山东省城市双修导则》针对停车设施改善提出“优先对交通拥堵特别严重、停车问题特别突出的区域提出停车设施建设要求”。

### 34、月儿湾酒店改造提升规划研究项目

月儿湾酒店位于东山疗养区，闲置多年，对景观效果和土地效益都产生了消极影响。2019年4月8日，按照周永迪副市长的要求，由自然资源和规划局组织开展《月儿湾酒店改造提升规划研究》的编制工作。

### 35、威海市老港区城市设计项目

威海老港区位于市中心区东部，昆明路尽头，西接海滨路，东向威海湾，与刘公岛隔海相望。由于老港区临近市区商业中心，交通便利，地理位置极为重要，其对中心城区的活力提升起着至关重要的作用，市委市政府领导多次对该区域的拆迁改造工作作出重要指示。为进一步突出滨海特色，增强中心区活力，打造城市标志性地段，由自然资源和规划局组织开展威海老港区城市设计编制工作。

## （四）项目组织管理

## 1、组织情况

2018年、2019年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目主管部门为威海市自然资源和规划局（原威海市规划局），涉及财务科、空间规划科等业务科室，各科室具体职责如下：

作为临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目的中枢部门，空间规划科等业务科室的工作内容是依据项目工作流程，从中介机构库选择可以胜任的中介机构进行项目实施工作，并负责项目实施过程中的上传下达工作以及业务档案整理工作等。

财务科负责与项目相关的财务工作，包括经费的申请、经费支出以及财政资金使用后的绩效评价等。

## 2、项目管理措施和制度

项目单位制定的相关管理制度有《财务管理制度》《政府采购工作规程》及《专项资金管理规定》等。

## 3、资金管理流程

（1）按规定每个项目完成验收合格后，由承办部门负责出具向财政申请经费的文件。

（2）财政下拨资金后，项目经办人取得真实合法有效的原始凭证后填制报销单（原始凭证包括发票、合同、验收单等），送相关领导审批。

（3）所有审批流程结束后，由财务办理付款。

## 二、项目绩效目标

项目单位未制定绩效目标，但是相关业务科室制定了工作任务目标，即按照领导要求，紧密结合当前城市发展的实际，及时、高效、灵活地开展规划编制、论证、研究工作，为城市发展、市领导科学合理决策提供有力的技术支撑和前瞻性的规划建议，并尽快移交相关部门组织实施。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

通过绩效评价，掌握“2018年、2019年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目”的项目进展、资金使用情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。完善制度、创新机制、加强管理、强化监督、保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

#### （二）评价对象与范围

本次评价的对象与范围：威海市自然资源和规划局（原威海市规划局）的2018年、2019年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目。

#### （三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；

- 2、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；
- 3、《威海市市级财政专项资金管理办法》（威政办发【2017】12号）；
- 4、《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发【2018】25号）；
- 5、《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）；
- 6、《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》（威政办字【2019】47号）。

#### （四）评价原则

- 1、科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。
- 2、绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。
- 3、公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。
- 4、激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

#### （五）评价方法

结合本次绩效评价项目的具体情况，主要采用审阅资料的方

式来获取绩效评价需要的资料或数据，并采用比较分析法、因素分析法等分析办法对项目进行绩效评价。具体方法如下：

### 1、比较分析法

比较分析法是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

针对本次评价项目，我们通过计算预算偏离度、资金执行率等指标的实际数值，综合分析各项指标的实现程度。

### 2、因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

针对本次评价项目，我们通过审阅预算绩效目标、管理制度等资料，综合分析绩效指标是否清晰、细化、可衡量，管理制度是否健全，评价绩效指标合理性、管理制度健全性等指标的实现程度。

## （六）绩效评价指标体系

### 1、绩效评价指标设定的原则

#### （1）相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

#### （2）重要性原则

应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核

心指标。

### (3) 可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

### (4) 系统性原则

应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

### (5) 经济性原则

应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、绩效评价指标体系的具体内容

本次绩效评价的指标体系共有三级指标，其中一级指标 3 个（项目决策、项目管理、项目绩效），二级指标 7 个（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益），三级指标 15 个。具体指标如下：

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
A: 项目决策	20	A1: 项目立项	6	A11: 立项依据充分性	3	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。	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项依据的，得 3 分；经分析，可以用于项目立项依据的，得 1.5 分；不得直接应用于项目立项目的的，得 0 分。

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
				A12: 立项程序规范性	3	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。	能提供立项文件(预算批复等),得3分;不能完全提供,得2分;无法提供立项文件,得0分。两年分开计算,以两年得分的平均数为该指标的最终得分。
		A2: 绩效目标	6	A21: 绩效目标合理性	3	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。	项目设有绩效目标,得3分;项目未设绩效目标,但有工作任务目标,得1分;未设任何目标,得0分。
				A22: 绩效指标明确性	3	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。	绩效目标或工作任务目标能细化分解为具体的绩效指标,得1分;能通过清晰的指标值予以体现,不产生歧义,得1分;指标有确切的评估标准可对其进行衡量和分析,得1分;绩效目标或工作任务目标不能细化分解为具体的绩效指标,得0分。
		A3: 资金投入	8	A31: 预算编制科学性	4	申请资金与预算金额的比率,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算偏离度=(1-申请资金/预算金额)*100%。预算偏离度大于或小于5%以内得4分,大于或小于10%以内得3分,大于或小于15%以内得2分,大于或小于20%以内得1分,大于或小于20%以上得0分。两年分开计算,以两年得分的平均数为该指标的最终得分。
				A32: 资金执行	4	项目资金是否按照计划执行,	资金执行率=(实际支出资金/实

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
				行率		用以反映和考核项目资金执行情况。	实际到位资金)*100%。预算执行率100%得4分,95%以上得3分,90%以上得2分,85%以上得1分,小于85%不得分。两年分开计算,以两年得分的平均数为该指标的最终得分。
B: 项目管理	25	B1: 资金管理	10	B11: 资金到位率	5	实际到位资金与申请资金的比率,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/申请资金)*100%。资金到位率100%得5分,95%以上得4分,90%以上得3分,85%以上得2分,80%以上的1分,小于80%不得分。两年分开计算,以两年得分的平均数为该指标的最终得分。
				B12: 资金使用合规性	5	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。	资金使用符合国家财政法规和项目单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分;符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分;资金拨付方式符合合同的规定,得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项指标得1分。
		B2: 组织实施	15	B21: 财务管理制度健全性	5	项目单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的	已制定或具有健全的财务管理制度,得5分;已制定或具有不健全的财务管理制度,得2分;未

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
						保障情况。	制定或具有财务管理制度，得 0 分。
				B22: 业务管理制度健全性	5	项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有健全的业务管理制度，得 5 分；已制定或具有不健全的业务管理制度，得 2 分；未制定或具有业务管理制度，得 0 分。
				B23: 制度执行有效性	5	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。	遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分；项目合同书、成果资料、验收报告等资料齐全并及时归档，得 3 分。
C: 项目绩效	55	C1: 项目产出	15	C11: 质量达标率	7	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%。得分=质量达标率*5 分。项目质量是否达标以是否有验收书为准。两年分开计算，以两年得分的平均数为该指标的最终得分。
				C12: 完成及时率	8	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。	完成及时率=（按计划时间完成的数量/项目数量）*100%。按照子项目的数量计算，完成及时率 100%的得 8 分，95 以上得 7 分，90%以上得 6 分，85%以上得 5 分，80%以上得 4 分，75%以上得 3 分，70%以上得 2 分，65%以上得 1 分，65%以下得 0 分。若子项目完成时间早于合同签订时间，则该子项

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准
							目从计算口径中剔除，在完成及时率得分的基础上扣减，每个子项目扣 0.6 分，本项分数扣完为止。两年分开计算，以两年得分的平均数为该指标的最终得分。
		C2: 项目效益	40	C21: 实施效益	20	项目实施所产生的效益。	在成果资料的基础上进行了下一步工作的子项目，得 20 分；仅出具了成果资料的子项目，得 0 分；以子项目的平均分来确定每年指标的得分。两年分开计算，以两年得分的平均数为该指标的最终得分。
				C22: 满意度	20	服务对象对项目成果的满意程度。	在成果资料的基础上进行了下一步工作的子项目，得 20 分；仅出具了成果资料的子项目，得 5 分；以全部子项目的平均分来确定指标的得分。两年分开计算，以两年得分的平均数为该指标的最终得分。
合计	100		100		100		

### 3、绩效评价的具体标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等

级：优（得分 $\geq 90$ 分）；良（75分 $\leq$ 得分 $< 90$ 分）；中（60分 $\leq$ 得分 $< 75$ 分）；差（得分 $< 60$ 分）。

### （七）绩效评价工作过程

#### 1、准备阶段

（1）接受委托，成立绩效评价小组。

（2）根据项目概况，制定绩效评价指标，编制绩效评价体系，拟定项目资料清单。

#### 2、现场工作阶段

（1）根据项目资料清单，进行基础数据与资料的收集。

（2）开展座谈会，听取关于项目运行情况、财务管理状况等。

#### 3、评价分析

（1）对收集到资料的相关性、真实性、可靠性进行审核，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据。

（2）根据对项目的进一步了解及结合现有资料，完善绩效评价指标体系。

（3）计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

#### 4、报告阶段

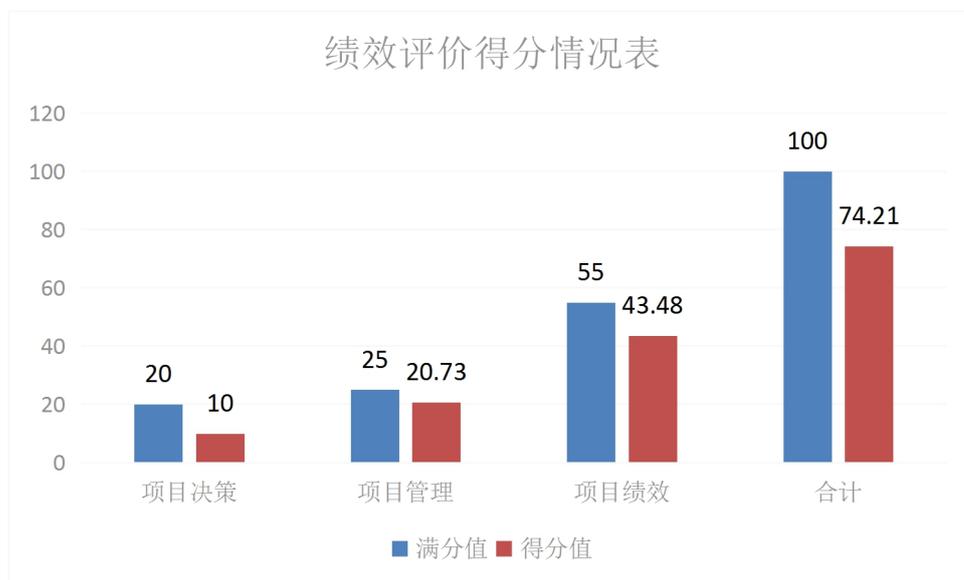
(1) 撰写项目绩效评价报告初稿。

(2) 将报告初稿发给项目单位，根据项目单位反馈意见对报告初稿进行修改，完成评价报告。

(3) 将评价报告提交市财政局进行评审，根据评审意见对报告进行再次修改。通过评审后，向市财政局提交正式绩效评价报告。

#### 四、综合评价情况及评价结论

根据 2018 年、2019 年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目绩效评价指标体系中各评价指标的评分标准，评价得分为 74.21 分，评价等级为“中”。一级指标具体得分情况详见下表：



一级指标	满分	评价得分	得分率 (%)
项目决策	20	10	50

项目管理	25	20.73	82.92
项目绩效	55	43.48	79.05
合计	100	74.21	74.21

### 综合评价结论:

2018年、2019年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目，财务管理制度基本健全，业务管理制度有待完善，项目管理有待加强。项目的实施，能够紧密结合当前城市发展的实际，处理无法通过法定规划（总规、详规）解决的问题，及时、高效、灵活地开展规划编制、论证、研究工作，为城市发展、市领导科学合理决策提供有力的技术支撑和前瞻性的规划建议。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策是从决策层面考察2018年、2019年临时指令性规划编制、规划咨询、规划研究项目，主要从项目立项、项目目标和资金投入三个方面去评价。该项一级指标满分20分，评价得分10分，得分率50%。

一级指标	二级指标	三级指标	满分	得分值
A: 项目决策 20	A1: 项目立项 6	A11: 立项依据充分性	3	3
		A12: 立项程序规范性	3	1.5
	A2: 项目目标 6	A21: 项目目标合理性	3	1
		A22: 项目指标明确性	3	0

	A3: 资金投入	A31: 预算编制科学性	4	1.5
	8	A32: 资金执行率	4	3

## 1、项目立项

项目立项包括立项依据充分性和立项程序规范性两个方面。该项指标满分 6 分，评价得分 4.5 分，得分率 75%。

### (1) 立项依据充分性

该项指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

该指标主要考察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。

项目归类为城市总体规划及各类专项规划编制工程，纳入 2018 年、2019 年威海市城建重点工程。与部门职责相吻合，得 3 分。

### (2) 立项程序规范性

该项指标满分 3 分，评价得分 1.5 分，得分率 50%。

该指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，反映和考核项目立项的规范情况。

2019 年经市财政局批复纳入原市规划局 2019 年部门预算，得 3 分；2018 年的申请文件及批复文件均未取得，得 0 分；两年平均得分 1.5 分。

## 2、绩效目标

绩效目标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性两个方面。

该项指标满分 6 分，评价得分 1 分，得分率 16.67%。

#### （1）绩效目标合理性

该项指标满分 3 分，评价得分 1 分，得分率 33.33%。

该指标主要考察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。

项目未制定绩效目标，但是相关业务科室制定了工作任务目标，即按照领导要求，紧密结合当前城市发展的实际，及时、高效、灵活地开展规划编制、论证、研究工作，为城市发展、市领导科学合理决策提供有力的技术支撑和前瞻性的规划建议，并尽快移交相关部门组织实施。得 1 分。

#### （2）绩效指标明确性

该项指标满分 3 分，评价得分 0 分，得分率 0%。

该指标主要考察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。

项目的工作任务目标比较抽象，不能细化分解为具体的绩效指标，得 0 分。

### 3、资金投入

资金投入包括预算编制科学性和资金执行率两个方面。该项指标满分 8 分，评价得分 4.5 分，得分率 56.25%。

#### （1）预算编制科学性

该项指标满分 4 分，评价得分 1.5 分，得分率 37.5%。

该指标主要考察申请资金与预算金额的比率，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

预算偏离度=（1-申请资金/预算金额）\*100%。

2018 年该项目预算资金 1000 万元，申请资金 577 万元，预算偏离度 42.30%，得分 0 分；2019 年预算资金 1000 万元，调剂到其他项目资金 420 万元，申请资金 524.18 万元，预算偏离度 9.62%，得分 3 分；两年平均得分 1.5 分。

## （2）资金执行率

该项指标满分 4 分，评价得分 3 分，得分率 75%。

该指标主要考察项目资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目资金执行情况。

资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）\*100%。

2018 年该项目实际支出资金 577 万元，实际到位资金 577 万元，资金执行率 100%，得分 4 分；2019 年实际支出资金 494.18 万元，实际到位资金 524.18 万元，资金执行率 94.28%，得分 2 分；两年平均得分 3 分。

## （二）项目管理情况

项目管理从资金管理和组织实施两个方面去评价。该项一级指标满分 25 分，评价得分 20.73 分，得分率 82.92%。

一级指标	二级指标	三级指标	满分	得分值
------	------	------	----	-----

B: 项目管理 25	B1: 资金管理 10	B11: 资金到位率	5	5
		B12: 资金使用合规性	5	4.73
	B2: 组织实施 15	B21: 财务管理制度健全性	5	5
		B22: 业务管理制度健全性	5	2
		B23: 制度执行有效性	5	4

## 1、资金管理

资金管理包括资金到位率和资金使用合规性两个方面。该项指标满分 10 分，评价得分 9.73 分，得分率 97.3%。

### (1) 资金到位率

该项指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

该指标主要考察实际到位资金与申请资金的比率，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 / 申请资金) \* 100%。

2018 年该项目申请资金 577 万元，实际到位资金 577 万元，资金到位率 100%，得分 5 分；2019 年申请资金 524.18 万元，实际到位资金 524.18 万元，资金到位率 100%，得分 5 分；两年平均得分 5 分。

### (2) 资金使用合规性

该项指标满分 5 分，评价得分 4.73 分，得分率 94.6%。

该指标主要考察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。

本项目资金使用符合国家财政法规和项目单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 1 分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。

部分子项目的资金拨付方式与合同不一致。2018 年共有 21 个子项目，资金拨付方式与合同不一致的子项目有 7 个，得分 0.67 分；2019 年共有 14 个子项目，资金拨付方式与合同不一致的子项目有 3 个，得分 0.79 分；两年平均得分 0.73 分。各子项目情况详见下表：

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同约定方式	实际支付情况	说明
1	东部滨海新城-好运角旅游度假区市政配套服务设施一体化规划研究	68.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 7 月 5 日一次性支付费用 68 万元。	
2	威海市区骨架路网规划研究	54.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 7 月 5 日一次性支付费用 54 万元。	
3	威海市青少年活动中心规划研究	5.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 7 月 5 日一次性支付费用 5 万元。	
4	威海卫大厦地块规划研究	4.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 7 月 5 日一次性支付费用 4 万元。	
5	市立医院本部地块交通方案研究	3.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 7 月 5 日一次性支付费用 3 万元。	
6	远遥中心渔港搬迁选址研究	22.00	于收到规划成果经委托方	于 2018 年 7 月 5 日一次性	

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同约定方式	实际支付情况	说明
			认可后一次性付清。	支付费用 22 万元。	
7	原海运学院地段策划及概念规划	18.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 7 月 5 日一次性支付费用 18 万元。	
8	翠海明珠东侧地块建筑高度论证	3.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 7 月 5 日一次性支付费用 3 万元。	
9	威海市中心城区公交枢纽站规划方案研究	22.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 7 月 5 日一次性支付费用 22 万元。	
10	威海市生态保护红线优化方案与规划数据冲突分析	10.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 7 月 5 日一次性支付费用 10 万元。	
11	威海市栖霞街历史街区保护与更新改造规划	30.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 7 月 5 日一次性支付费用 30 万元。	
12	远遥环海路以南地块规划研究	19.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 11 月 27 日一次性支付费用 19 万元。	
13	地中海国际旅游小镇概念方案设计	8.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 11 月 27 日一次性支付费用 8 万元。	
14	威海国际医疗健康产业城规划研究	40.00	合同签订后十四天内支付 30%，规划方案通过后七天内支付 40%，最终成果通过后七天内支付 30%。	于 2018 年 11 月 27 日一次性支付费用 40 万元。	不一致
15	金线顶威海湾九里北侧地块规划研究	36.00	合同签订后十四天内支付 30%，规划方案通过后七天内支付 40%，最终成果通过后七天内支付 30%。	于 2018 年 11 月 27 日一次性支付费用 36 万元。	不一致
16	东部滨海新城 2018 年拟开工项目规划咨询	50.00	合同签订后十四天内支付 30%，规划方案通过后七天内支付 40%，最终成果通过	于 2018 年 11 月 27 日一次性支付费用 50 万元。	不一致

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同约定方式	实际支付情况	说明
			后七天内支付 30%。		
17	威海市体育中心整体环境提升规划	40.00	合同签订后十四天内支付 30%，规划方案通过后七天内支付 40%，最终成果通过后七天内支付 30%。	于 2018 年 12 月 19 日一次性支付费用 40 万元。	不一致
18	洪水岚片区南部组团规划研究	47.00	合同签订后十四天内支付 30%，规划方案通过后七天内支付 40%，最终成果通过后七天内支付 30%。	于 2018 年 12 月 19 日一次性支付费用 47 万元。	不一致
19	威海监狱搬迁选址论证	5.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2018 年 12 月 19 日一次性支付费用 5 万元。	
20	望岛河周边地块规划研究	40.00	合同签订后十四天内支付 30%，规划方案通过后七天内支付 40%，最终成果通过后七天内支付 30%。	于 2018 年 12 月 19 日一次性支付费用 40 万元。	不一致
21	哈工大(威海)及山大(威海)与城市关系提升研究	53.00	合同签订后十四天内支付 30%，规划方案通过后七天内支付 40%，最终成果通过后七天内支付 30%。	于 2018 年 12 月 19 日一次性支付费用 53 万元。	不一致
22	东山疗养区规划研究	6.80	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2019 年 7 月 25 日一次性支付费用 6.8 万元。	
23	高品质特色酒店选址研究	6.15	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2019 年 7 月 25 日一次性支付费用 6.15 万元。	
24	海鲜美食商界规划研究	2.80	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2019 年 7 月 25 日一次性支付费用 2.8 万元。	
25	威海老城区有机更新规划研	5.48	于收到规划成果经委托方	于 2019 年 7 月 25 日一次	

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同约定方式	实际支付情况	说明
	究		认可后一次性付清。	性支付费用 5.48 万元。	
26	双岛湾科技城与中心城区交通衔接研究	9.30	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2019 年 7 月 25 日一次性支付费用 9.3 万元。	
27	威海西海岸(小石岛至影视城岸段)概念规划	53.00	合同签订后十四天内支付 30%，规划方案通过后七天内支付 40%，最终成果通过后七天内支付 30%。	于 2019 年 7 月 25 日一次性支付费用 53 万元。	不一致
28	统一南路周边低效用地规划研究	94.50	合同签订后十四天内支付 30%，规划方案通过后七天内支付 40%，最终成果通过后七天内支付 30%。	于 2019 年 12 月 3 日一次性支付费用 94.5 万元。	不一致
29	文化广场及周边地块规划研究	31.49	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2019 年 12 月 3 日一次性支付费用 31.49 万元。	
30	昌鸿居住区更新改造规划研究	33.14	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2019 年 12 月 3 日一次性支付费用 33.14 万元。	
31	威海环翠行政区城市雕塑布点规划	42.00	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2019 年 12 月 3 日一次性支付费用 42 万元。	
32	东部滨海新城-好运角旅游度假区自行车道规划研究	16.22	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2019 年 12 月 3 日一次性支付费用 16.22 万元。	
33	威海市中心城区停车场近期建设规划	68.50	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2019 年 12 月 3 日一次性支付费用 68.5 万元。	
34	月儿湾酒店改造提升规划研究	4.80	于收到规划成果经委托方认可后一次性付清。	于 2019 年 12 月 3 日一次性支付费用 4.8 万元。	
35	威海市老港区城市设计	150.00	合同签订后五个工作日内支付 40%，方案设计中期汇报后五个工作日内支付	于 2019 年 12 月 10 日一次性支付费用 120 万元。	不一致

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同约定方式	实际支付情况	说明
			40%，专家评审会通过后五个工作日内支付 20%。		

综上所述，资金使用合规性指标合计得分 4.73 分。

## 2、组织实施

组织实施包括财务管理制度健全性、业务管理制度健全性和制度执行有效性三个方面。该项指标满分 15 分，评价得分 11 分，得分率 73.33%。

### (1) 财务管理制度健全性

该项指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

该指标主要考察项目单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目单位制定了《财务管理制度》和《专项资金管理规定》，建立了完善的财务管理制度，得 5 分。

### (2) 业务管理制度健全性

该项指标满分 5 分，评价得分 2 分，得分率 40%。

该指标主要考察项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目单位制定了《政府采购工作规程》；虽未制定质量管理制度，但是在业务中按照《山东省控规技术规定》《山东省城乡

规划条例》《城市规划编制办法》及《城市设计管理办法》的要求进行质量控制；业务管理制度不尽完善，得 2 分。

### （3）制度执行有效性

该项指标满分 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。

该指标主要考察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。

项目单位遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分；项目完成后，项目单位将项目合同书、成果资料等资料进行归档，但部分项目缺少验收书，得 2 分；合计得分 4 分。

### （三）项目绩效情况

项目绩效从项目产出和项目效益两个方面去评价。该项一级指标满分 55 分，评价得分 43.48 分，得分率 79.05%。

一级指标	二级指标	三级指标	满分	得分值
C：项目绩效 55	C1：项目产出 15	C11：质量达标率	7	3.5
		C12：完成及时率	8	2.9
	C2：项目效益 40	C21：实施效益	20	18.33
		C22：满意度	20	18.75

#### 1、项目产出

项目产出包括质量达标率和完成及时率两个方面。该项指标满分 15 分，评价得分 6.25 分，得分率 41.67%。

##### （1）质量达标率

该项指标满分 7 分，评价得分 3.5 分，得分率 50%。

该指标主要考察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%。

2018 年的 21 个子项目均没有验收书，质量达标率 0%，得分 0 分；2019 年的 14 个子项目全部有验收书，质量达标率 100%，得分 7 分；两年平均得分 3.5 分。

## （2）完成及时率

该项指标满分 8 分，评价得分 2.9 分，得分率 36.25%。

该指标主要考察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。

完成及时率=（按计划时间完成的数量/项目数量）\*100%。

2018 年共 21 个子项目，项目完成时间早于合同签订时间的子项目有 10 个，完成及时率为 100%，得分 2 分；2019 年共 14 个子项目，项目完成时间早于合同签订时间的子项目有 7 个，完成及时率为 100%，得分 3.8 分；两年平均得分 2.9 分。

各子项目的情况详见下表：

序号	项目名称	合同签订时间	项目验收时间	说明
1	东部滨海新城-好运角旅游度假区市政配套服务设施一体化规划研究	2018 年 3 月	2017 年 2 月 9 日	项目完成时间早于合同签订时间
2	威海市区骨架路网规划研究	2018 年 3 月	2017 年 11 月 10 日	项目完成时间早于合同签订时间

序号	项目名称	合同签订时间	项目验收时间	说明
3	威海市青少年活动中心规划研究	2018年3月	2017年6月	项目完成时间早于合同签订时间
4	威海卫大厦地块规划研究	2018年3月	2016年2月	项目完成时间早于合同签订时间
5	市立医院本部地块交通方案研究	2018年3月	2015年10月15日	项目完成时间早于合同签订时间
6	远遥中心渔港搬迁选址研究	2018年3月	2017年9月下旬	项目完成时间早于合同签订时间
7	原海运学院地段策划及概念规划	2018年3月	2017年12月	项目完成时间早于合同签订时间
8	翠海明珠东侧地块建筑高度论证	2018年3月	2017年4月	项目完成时间早于合同签订时间
9	威海市中心城区公交枢纽站规划方案研究	2018年3月	2015年11月25日	项目完成时间早于合同签订时间
10	威海市生态保护红线优化方案与规划数据冲突分析	2018年3月	2018年6月2日	
11	威海市栖霞街历史街区保护与更新改造规划	2018年3月	2018年8月9日	
12	远遥环海路以南地块规划研究	2018年9月14日	2018年10月10日	
13	地中海国际旅游小镇概念方案设计	2018年9月14日	2018年10月10日	
14	威海国际医疗健康产业城规划研究	2018年3月	2018年7月	
15	金线顶威海湾九里北侧地块规划研究	2018年3月	2018年10月10日	
16	东部滨海新城2018年拟开工项目规划咨询	2018年3月	2018年3月	
17	威海市体育中心整体环境提升规划	2018年10月	2019年2月27日	
18	洪水岚片区南部组团规划研究	2018年10月	2018年12月	

序号	项目名称	合同签订时间	项目验收时间	说明
19	威海监狱搬迁选址论证	2018年10月	2018年7月16日	项目完成时间早于合同签订时间
20	望岛河周边地块规划研究	2018年10月	2018年10月10日	
21	哈工大（威海）及山大（威海）与城市关系提升研究	2018年10月	2019年2月27日	
22	东山休疗养区规划研究	2019年1月	2018年11月24日	项目完成时间早于合同签订时间
23	高品质特色酒店选址研究	2019年1月	2018年12月19日	项目完成时间早于合同签订时间
24	海鲜美食商界规划研究	2019年1月	2018年12月19日	项目完成时间早于合同签订时间
25	威海老城区有机更新规划研究	2019年1月	2018年12月19日	项目完成时间早于合同签订时间
26	双岛湾科技城与中心城区交通衔接研究	2019年1月	2019年1月22日	
27	威海西海岸（小石岛至影视城岸段）概念规划	2019年1月	2019年2月2日	
28	统一南路周边低效用地规划研究	2019年1月	2019年4月	
29	文化广场及周边地块规划研究	2019年8月	2019年9月29日	
30	昌鸿居住区更新改造规划研究	2019年8月	2019年9月29日	
31	威海环翠行政区城市雕塑布点规划	2019年8月	2019年7月29日	项目完成时间早于合同签订时间
32	东部滨海新城-好运角旅游度假区自行车道规划研究	2019年8月	2019年8月	
33	威海市中心城区停车场近期建设规划	2019年8月	2019年7月29日	项目完成时间早于合同签订时间
34	月儿湾酒店改造提升规划研究	2019年8月	2019年5月下旬	项目完成时间早于合同签订时间

序号	项目名称	合同签订时间	项目验收时间	说明
35	威海市老港区城市设计	2019年10月	2020年5月20日	

## 2、项目效益

项目效益包括实施效益和满意度两个方面。该项指标满分40分，评价得分37.08分，得分率92.70%。

### (1) 实施效益

该项指标满分20分，评价得分18.33分，得分率91.65%。

该指标主要考察项目实施所产生的效益。

2018年共21个子项目，在成果资料的基础上进行了下一步工作的子项目有19个，仅出具了成果资料的子项目有2个，得分18.10分；2019年共14个子项目，在成果资料的基础上进行了下一步工作的子项目有13个，仅出具了成果资料的子项目有1个，得分18.57分；两年平均得分18.33分。

各子项目的情况详见下表：

序号	项目名称	进行了下一步的工作	说明
1	东部滨海新城-好运角旅游度假区市政配套设施服务设施一体化规划研究	在此规划的引导下，东部滨海新城和好运角度假区已经建立了联合会议制度和信息共享平台，在重大项目上保持相互沟通和协调；新一版的威海市供热专项规划已经确定将荣成市纳入规划统筹，以实现供热的集约高效。一批城市道路建设工程已启动建设，包括石家河大桥、松涧路与正阳路衔接跨河桥梁等道路桥梁工程。下一步，环海旅游公路提升工程、供热管网建设等市政工程将逐步推动。	
2	威海市区骨架路网规划研究	在研究成果指导下，完成了羊亭片区、初村片区总体规划及控制性详细规划阶段交通方案，并为海埠路沿线交通节点优化提供了重要参考。下一步，	

序号	项目名称	进行了下一步的工作	说明
		该项研究中所提出的优化改善措施，将在未来交通专项规划中逐步落实。	
3	威海市青少年活动中心规划研究		仅出具了成果资料
4	威海卫大厦地块规划研究	目前威海卫大厦改造工作已完成，较好地改善了周边环境品质，提升了城市形象。	
5	市立医院本部地块交通方案研究	该停车场被列入 2019 年城建重点工程和民生实事项目，并启动建设，预计 2020 年底完工。	
6	远遥中心渔港搬迁选址研究	相关领导听取了建议，未将远遥中心渔港搬迁到中航船厂附近。	
7	原海运学院地段策划及概念规划	依据本次规划研究成果，市政府将其列入 2020 年特色街区改造提升项目，将本次研究区域打造成新威附路特色风貌街区。竹岛街道办事处正在开展该风貌区的 LOGO 设计、宣传口号等的征集工作。	
8	翠海明珠东侧地块建筑高度论证	依据本次规划研究成果，该地块进行土地出让，目前正在进行方案报批工作。	
9	威海市中心城区公交枢纽站规划方案研究	本次研究对中心城区公交枢纽选址提出了指导意见，即近期在现有基础上优化，分散布局常规公交线路，远期结合轨道建设及地块开发，进一步整合常规公交与轨道枢纽。	
10	威海市生态保护红线优化方案与规划数据冲突分析	目前，我市生态保护红线划定对城镇开发边界进行了避让。	
11	威海市栖霞街历史街区保护与更新改造规划	目前栖霞街区域正在按照规划研究思路，正式启动了改造工程。	
12	远遥环海路以南地块规划研究		仅出具了成果资料

序号	项目名称	进行了下一步的工作	说明
13	地中海国际旅游小镇概念方案设计	依据本次规划所确定的规划指标，该地块已完成了土地拍卖，被瑞游（威海）旅游开发有限公司竞得，目前该项目正在进行修建性详细规划设计。	
14	威海国际医疗健康产业城规划研究	东部新城指挥部依据本次规划研究成果开展定向招商工作。目前已与树兰医疗签订协议，建设树兰（威海）国际医学中心，是以大型三级综合医院为主体核心，搭配脑科、康复、器官移植、肿瘤等特色强势专科医院的医疗服务产业集群。	
15	金线顶威海湾九里北侧地块规划研究	目前金线顶区域渔港路两侧用地根据规划研究指标已完成土地出让工作，分别由中海、海信各得一宗，目前两家公司正在根据拍卖指标进行方案设计。	
16	东部滨海新城 2018 年拟开工项目规划咨询	目前，齐鲁交通休闲驿站项目（齐鲁交通海螺湾休闲驿区）已根据咨询意见进行了方案调整并建成投入使用；格林豪泰逍遥小镇地块用地根据本次咨询建议调整后，由宝能集团竞得约 285 亩土地，正在进行详规方案设计。	
17	威海市体育中心整体环境提升规划	根据规划方案，2019 年体育馆已完成了立面维护和部分改造，游泳馆已经建成。	
18	洪水岚片区南部组团规划研究	依据本次规划确认的容积率、建筑高度和风貌控制要求，其中多处地块已完成了出让，正进行商品房的销售。	
19	威海监狱搬迁选址论证	监狱用地已在 2018 年 10 月的《初村镇总体规划（2015-2030 年）》调整完善中进行了落实。威海监狱按照已批规划办理规划选址手续，城投代建公司也已经在规划选址地块开始动工前期准备工作。	
20	望岛河周边地块规划研究	依据本次规划方案，统一路东侧地块已进行土地出让，由万达集团竞得，目前部分建成并对外出售；统一路西侧地块已出具土地出让示意图。	
21	哈工大（威海）及山大（威海）与城市关系提升研究	根据规划，高区组织整治哈工大路，工程北起哈工大南门，南至文化路，全长 384 米，主路面宽 30 米，周边分布着许多居民小区和沿街商铺，人流量、车流量较大。经过多年“服役”，如今道路呈现出“年老体衰”状况，仅靠小修小补难以彻底解决问题。此次整治主要包括车行道补强、人行道翻建、管线设施修缮、绿化提档、路灯重装、路边石调整等。	
22	东山疗养区规划研究	根据规划研究成果，目前尚润酒店项目（现名二轻疗养院）于 2018 年 12	

序号	项目名称	进行了下一步的工作	说明
	究	月经威海市自然资源和规划局第六次技术审查会审议通过，改造规划方案正在报批实施。	
23	高品质特色酒店选址研究	市商务局依据本选址建议，开展招商和城市品牌宣传活动。作为商务局打造精品旅游“新名片”的重要组成部分，已列入政府工作报告中2020年政府工作目标。	
24	海鲜美食商界规划研究	依据本次规划，先后对完成了北山路特色街区、半月湾休闲体验街、国际海水浴场风情街、韩乐坊美食街的改造提升规划，2019年已完成改造，成为城市美食打卡网红地。	
25	威海老城区有机更新规划研究	该规划为老城区的更新发展提出了前瞻性和可操作性的战略发展建议，所提出的功能定位、空间布局、城市风貌和文化塑造等方面的策略建议为老城区多个重点地块更新改造提供了重要参考和依据。并且多个项目已列入2019年威海市《政府工作报告》目标任务分工方案，目前栖霞街街区、公园路地段已根据本方案确定的改造方向和主题策划启动建设，老港公园也已开展下一步深入设计，多次向市领导进行了方案汇报。	
26	双岛湾科技城与中心城区交通衔接研究	在此规划的引导下，和兴路、双岛东路与千山路等道路的利用率得到一定提升，减少了初张路与沈阳路的交通压力，双岛湾科技城产业园区内的通勤交通不便的问题得到缓解；九华路(黄河街-世昌大道)路段建设列入2020年城建重点项目，已完成施工图设计；双岛东路南延工程已完成和兴路至捷普电子路段的建设，建设长度约为2.98km。	
27	威海西海岸（小石岛至影视城岸段）概念规划	依据本次规划研究所确定的规划指标，该地块进行了土地拍卖，于2019年12月9日由威高铭地置业有限公司（威高集团与金地集团合资）取得土地使用权。	
28	统一南路周边低效用地规划研究	依据本规划，经区管委已经启动对外招商工作，并于2019年9月19日与中国金茂控股集团有限公司签订了战略合作协议，初步进行整体土地的一级开发，并积极导入优质产业和落地城市运营项目，深入推进“精致城市·幸福威海”的建设。	
29	文化广场及周边地块	根据本方案确定一中、文化广场过街天桥设计方案；依据规委会通过的方	

序号	项目名称	进行了下一步的工作	说明
	规划研究	案，城投目前正在招商寻找合作伙伴。	
30	昌鸿居住区更新改造 规划研究	依据本次规划成果，火炬片区控规已进行相应用地指标调整，并且旅游、城建、物资、昌鸿等多个地块以此为依据正在进行详细规划方案及建筑单体设计；金猴地块正在建设并对外出售；高区管委于2020年6月23日，与山东大学、山大基础教育集团三方合作共建威海高新区山大实验学校。	
31	威海环翠行政区城市 雕塑布点规划	依据本规划布点，在哈工大路轴线位置预留雕塑已完成施工，提升了哈工大的门户形象。同步在文化中心轴线位置、经区大转盘环岛、老港码头等位置进行了雕塑预留，衔接下一步的详细规划设计，且结合本规划的建议，威海将于今年举办了雕塑年鉴展和艺术交流会，为城市雕塑事业的发展打下基础。	
32	东部滨海新城-好运 角旅游度假区自行车 道规划研究	目前正依据规划稳步实施。其中逍遥湖至海悦路段长度约1.6Km，目前已建设完毕，骑行和步行采用两色铺装；海安路至茅子草口部分路基已成型；那香海至香庭海岸段长度约4.6Km，基本建设完成。	
33	威海市中心城区停车 场近期建设规划	2019年已启动建设公共停车场4处，分别为鲸园文体公园地下停车场、观海小区南侧临时停车场、和平路（市立医院）地下停车场以及经区体育公园地下停车场，停车位总量约2720个。2020年启动建设公共停车场10处，分别为原市城管执法局停车场、星乐公园停车场、望海公园停车场、寨北社区北侧绿地停车场、地震局东侧空地停车场、皇冠花园东侧空地停车场、玉泉河道南岸停车场、滨河湿地下游停车场、海景路东停车场以及海景路西停车场，停车位总量约1180个。中心城区的105处机关企事业单位错时开放停车场地，增加停车泊位约7013个。	
34	月儿湾酒店改造提升 规划研究		仅出具了成果资料
35	威海市老港区城市设 计	现老港区项目已全面启动，开展前期征收拆迁补偿工作。	

## **(2) 满意度**

该项指标满分 20 分，评价得分 18.75 分，得分率 93.75%。

该指标主要考察服务对象对项目成果的满意程度。

2018 年共 21 个子项目，在成果资料的基础上进行了下一步工作的子项目有 19 个，仅出具了成果资料的子项目有 2 个，得分 18.57 分；2019 年共 14 个子项目，在成果资料的基础上进行了下一步工作的子项目有 13 个，仅出具了成果资料的子项目有 1 个，得分 18.93 分；两年平均得分 18.75 分。

## **六、项目主要经验及做法**

### **(一) 紧跟政策要求，落实最新发展理念**

各类规划项目的编制都紧跟国家政策要求，落实最新发展理念，突出特色、创新引领，以发展的眼光明确城市发展战略方向、战略目标、功能布局等，为城市建设和管理提供依据。

### **(二) 尊重各层次法律法规，注重规划编制的规范性**

尊重相关的法律法规、部门规章、规范性文件，尤其对威海市政府出台的各类法规政策进行详细解读，在充分熟悉掌握《威海市城乡规划管理技术规定（土地使用、建筑管理）》、《威海市区中小型开放式绿地规划布局导则（试行）》、《威海市风貌保护条例》等的基础上开展编制工作，提升城市整体品质。

### **(三) 注重多专业协同，提高项目科学性**

规划编制涉及多学科，规划编制采用规划、建筑、交通、市

政、景观等多专业融合的手法，增强了规划项目的科学性和可实施性，并将其与控制性详细规划编制、维护相结合，有效地向实施层面的规划进行传导，提高了各类项目的可操作性。

#### **（四）运用大数据手段，拓展分析问题的广度和深度**

充分运用“大数据”这一重要的技术手段和工具，进行各类辅助分析、判断，如通过设施与居住区POI、人口分布的叠加分析，评估现状设施对居住小区的可达性、服务的人口规模，推荐新增设施布局方案等。每个规划的编制基本都从崭新的视角，运用这种新方法新技术，拓展了分析问题的广度和深度。

#### **（五）采用三维实景模拟，进行多方案比选**

为加强城市风貌的管控，尤其是标志性、重点区域、地段的的城市形态、建筑形象的把控，避免不恰当的布局对城市景观造成影响，规划编制常常进行多方案比选，并将三维模型与城市实景相结合，从全方位直观查看规划方案在城市中的效果，确保单体出精品、组群有风格、整体有特色。

#### **（六）提高了城市品质，改善、优化了人民的生活环境，社会效益良好**

随着各子项目的完成并移交相关部门进行实施，提高了城市品质，改善、优化了人民的生活环境，社会效益良好。如威海市

中心城区停车场近期建设规划项目，针对目前威海市中心城区停车现状与精致城市建设不相适应，停车难、停车结构不合理、路内停车比例较高这个难题，提出精细化、差别化配置停车资源的措施，近期推动各类停车场的建设，实现新建一批、挖潜一批、共享一批与恢复一批，远期需要形成配建为主、公共为辅、路内为补充的合理停车结构。在此规划的引导下，推动各类公共停车场建设，共选择新建项目 9 处，可增加停车泊位约 2700 个；中心城区的 105 处机关企事业单位错时开放停车场地，增加停车泊位约 7013 个。以上举措使城区停车设施规模得到扩大，停车设施利用效率也得到了提高，停车难的问题得到缓解。