

**2021 年度**  
**威海市住房和城乡建设局**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域地方性法规、政府规章草案，拟订有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 组织制定精致城市发展政策并指导实施，组织编制精致城市发展规划并监督实施，组织开展精致城市发展战略研究。

(三) 负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

(四) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

(五) 指导全市建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(六) 组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑业、市政公用行业、城镇燃气等安全生产监管，组织或参与全市建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订建筑业技术政策并指导实施。

（八）负责拟订全市城市设计、城市勘察和工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

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

（十）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。承担指导全市村镇建设的责任。

（十一）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房

屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十三）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

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

（十五）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区市行政执法工作。

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

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

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。 ...

## 二、机构设置

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

纳入威海市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

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

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,378.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,062.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	80.63	八、社会保障和就业支出	39	65.60
	9		九、卫生健康支出	40	252.75
	10		十、节能环保支出	41	272.90
	11		十一、城乡社区支出	42	37,375.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	40.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,312.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	103.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>37,520.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>39,422.99</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,923.42	年末结转和结余	60	21.27
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>39,444.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>39,444.26</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位: 万元

部门: 威海市住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		37,520.84	37,440.21	0.00	0.00	0.00	0.00	80.63
208	社会保障和就业支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.45	245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,498.19	35,498.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,000.55</b>	<b>5,000.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
2120101	行政运行	1,632.67	1,632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	561.17	561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120109	住宅建设与房地产市场监管	504.82	504.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,273.38	2,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>13,686.24</b>	<b>13,686.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	13,686.24	13,686.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,749.31</b>	<b>2,749.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,749.31	2,749.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>14,062.08</b>	<b>14,062.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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
22999	其他支出	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.62
2299999	其他支出	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		39,422.99	6,184.00	33,238.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>252.75</b>	<b>252.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7.31</b>	<b>7.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>245.45</b>	<b>245.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>272.90</b>	<b>272.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>272.90</b>	<b>272.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>37,375.76</b>	<b>4,136.76</b>	<b>33,238.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,000.67</b>	<b>4,079.58</b>	<b>1,921.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	1,632.81	1,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	561.17	560.38	0.79	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	504.82	504.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,273.36	1,381.57	1,891.79	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>13,711.07</b>	<b>57.18</b>	<b>13,653.89</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	13,711.07	57.18	13,653.89	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,749.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,749.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,749.31	0.00	2,749.31	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>14,914.70</b>	<b>0.00</b>	<b>14,914.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,847.27	0.00	14,847.27	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150299	其他制造业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,312.40</b>	<b>1,312.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>900.35</b>	<b>900.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210106	公共租赁住房	900.35	900.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>412.05</b>	<b>412.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	412.05	412.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	23,378.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,062.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.60	65.60	0.00	0.00

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
	9		九、卫生健康支出	41	252.75	252.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	272.90	272.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,375.76	22,461.06	14,914.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	40.00	40.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,312.40	1,312.40	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	37,440.21	<b>本年支出合计</b>	59	39,319.40	24,404.70	14,914.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,879.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,026.91		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	852.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	39,319.73	<b>总计</b>	64	39,319.73	24,405.04	14,914.70	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		24,404.70	6,080.41	18,324.29
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60	0.00
20808	抚恤	34.39	34.39	0.00
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39	0.00
20809	退役安置	10.85	10.85	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.85	10.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35	0.00
210	卫生健康支出	252.75	252.75	0.00
21004	公共卫生	7.31	7.31	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.31	7.31	0.00

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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>245.45</b>	<b>245.45</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	68.41	68.41	0.00
2101102	事业单位医疗	128.91	128.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.13	48.13	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>272.90</b>	<b>272.90</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>272.90</b>	<b>272.90</b>	<b>0.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	272.90	272.90	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>22,461.06</b>	<b>4,136.76</b>	<b>18,324.29</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,000.67</b>	<b>4,079.58</b>	<b>1,921.09</b>
2120101	行政运行	1,632.81	1,632.81	0.00
2120103	机关服务	28.51	0.00	28.51
2120104	城管执法	561.17	560.38	0.79
2120109	住宅建设与房地产市场监管	504.82	504.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,273.36	1,381.57	1,891.79
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>13,711.07</b>	<b>57.18</b>	<b>13,653.89</b>

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,711.07	57.18	13,653.89
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,749.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,749.31</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,749.31	0.00	2,749.31
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>
2150299	其他制造业支出	40.00	40.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,312.40</b>	<b>1,312.40</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>900.35</b>	<b>900.35</b>	<b>0.00</b>
2210106	公共租赁住房	900.35	900.35	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>412.05</b>	<b>412.05</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	412.05	412.05	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市住房和城乡建设局

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	5,131.85	302	商品和服务支出	815.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,983.18	30201	办公费	96.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.10	30202	印刷费	10.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	968.44	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.24	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.96	30205	水费	4.96	310	资本性支出	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.91	30206	电费	44.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	35.14	31002	办公设备购置	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	210.22	30208	取暖费	29.89	31003	专用设备购置	0.56

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
30111	公务员医疗补助缴费	45.72	30209	物业管理费	44.09	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.35	30211	差旅费	82.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	413.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.27	30215	会议费	10.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	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	10.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	55.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.17	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	16.60	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	14.23	30227	委托业务费	63.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.16	312	对企业补助	40.00
30309	奖励金	8.05	30229	福利费	8.05	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	34.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	128.82	31204	费用补贴	40.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.41	30240	税金及附加费用	0.76	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费			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
人员经费合计		5,224.12	公用经费合计					856.29

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

公开 07 表

部门： 威海市住房和城乡建设局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.58	4.00	39.00	0.00	39.00	11.58	45.67	0.00	34.87	0.00	34.87	10.80

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

公开 08 表

部门：威海市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		852.61	14,062.08	14,914.70	0.00	14,914.70	0.00
212	城乡社区支出	852.61	14,062.08	14,914.70	0.00	14,914.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	852.61	14,062.08	14,914.70	0.00	14,914.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	52.66	52.66	0.00	52.66	0.00
2120803	城市建设支出	837.84	14,009.43	14,847.27	0.00	14,847.27	0.00
2120811	公共租赁住房支出	14.77	0.00	14.77	0.00	14.77	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。



## **第三部分**

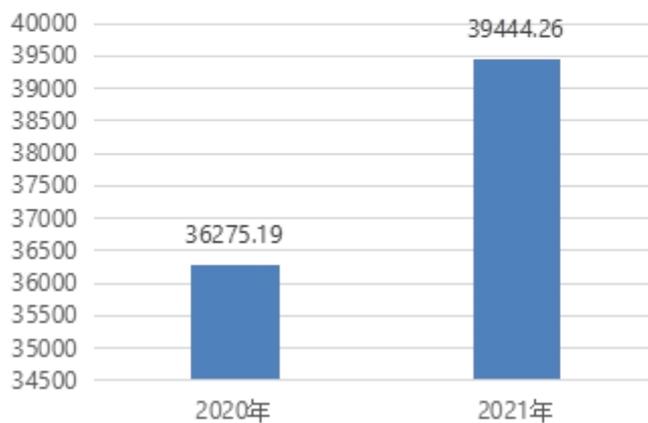
### **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 39444.26 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3169.07 万元，增长 8.74%。主要是城乡社区项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)



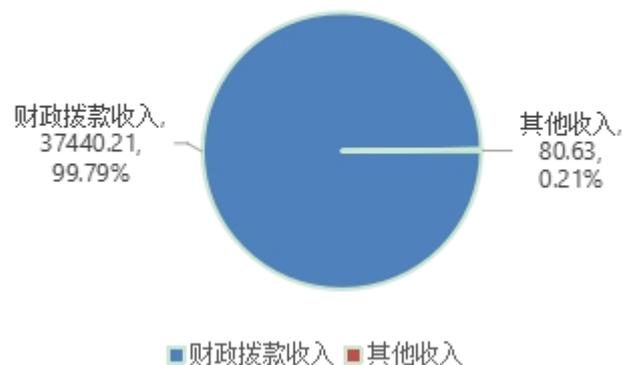
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 37520.84 万元，其中：财政拨款收入 37440.21 万元，占 99.79%；其他收入 80.63 万元，占 0.21%。

收入决算结构情况图

(单位：万元)



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 37440.21 万元。与 2020 年度相比，增加 9603.57 万元，增长 34.50%。主要是财政拨款收入项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

6、其他收入 80.63 万元。与 2020 年度相比，减少 3223 万元，下降 97.56%。主要是其他收入项目支出减少。

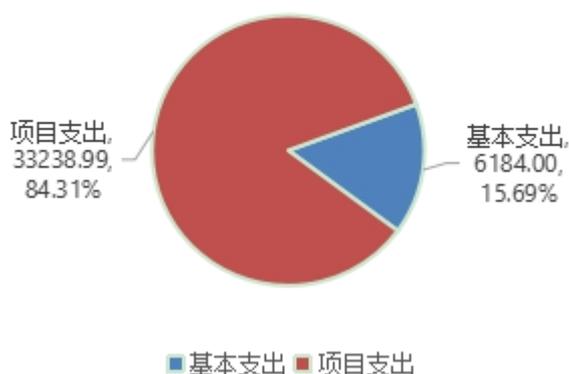
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 39422.99 万元，其中：基本支出 6184.00 万元，占 15.69%；项目支出 33238.99 万元，占 84.31%。

支出决算结构情况图

（单位：万元）



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 6184.00 万元。与 2020 年度相比，减少 1612.62 万元，下降 20.68%。主要是人员支出经费减少。

2、项目支出 33238.99 万元。与 2020 年度相比，增加 26435.32 万元，增长 25.74%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

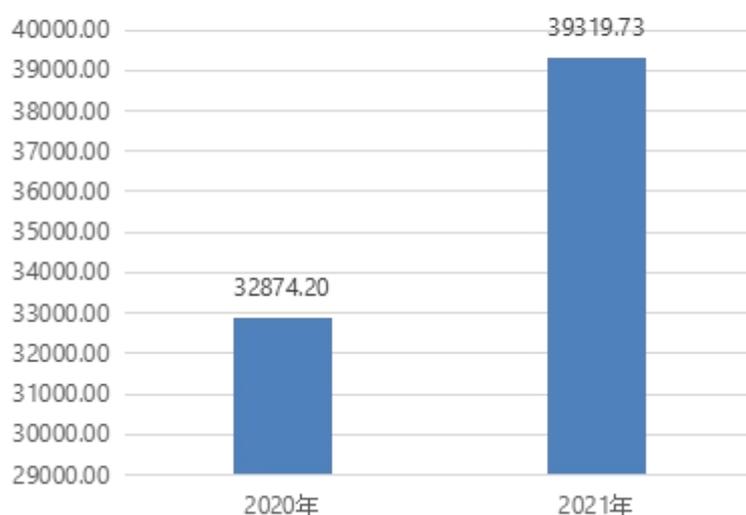
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

## 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 39319.73 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6472.53 万元，增长 19.70%。主要是项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

（单位：万元）



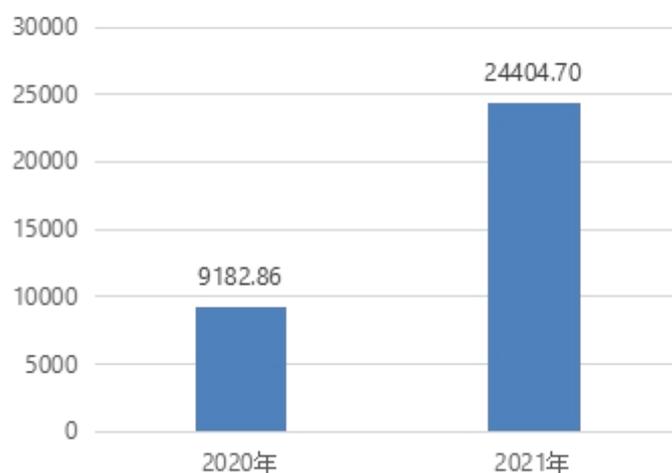
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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24404.70万元，占本年支出合计的61.90%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15221.84万元，增长165.76%。主要是一般公共预算拨款项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（单位：万元）

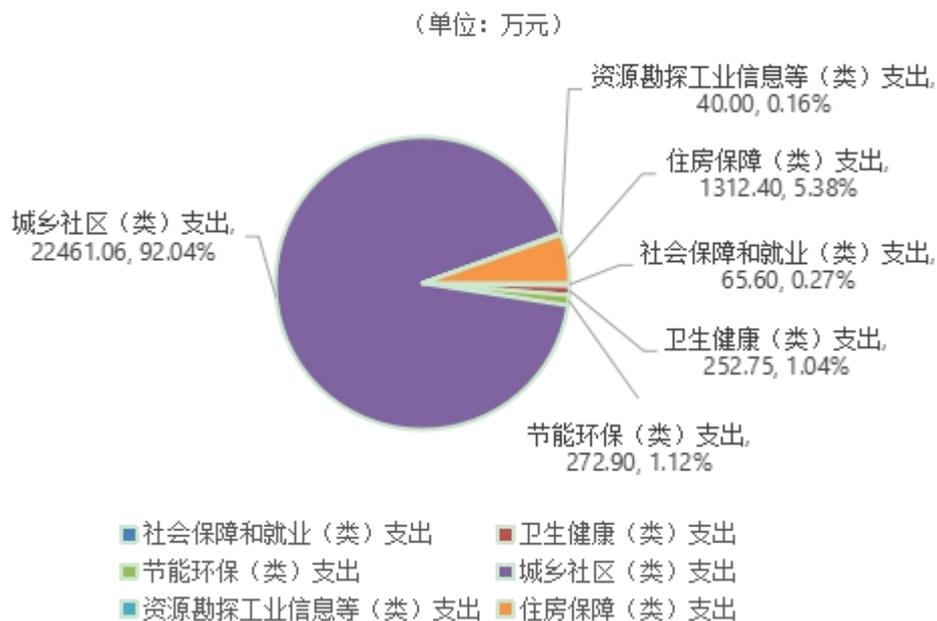


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出24404.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.60万元，占0.27%；卫生健康（类）支出252.75万元，占1.04%；节能环保（类）支出272.90万元；城乡社区（类）支出22461.06万元，占92.04%；资源勘探工业信息等（类）支出40.00万

元，占 0.16%；住房保障（类）支出 1312.40 万元，占 5.38%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



### （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 19280.98 万元，支出决算为 24404.70 万元，完成年初预算的 126.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初无预算，决算为 34.39 万元，为今年新增预算项目。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映按规定用于其他退役安置方面的支出。年初无预算，决算为 10.85 万元，为今年新增预算项目。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 17.43 万元，决算为 20.35 万元，完成年初预算的 116.75%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映用于其他公共卫生方面的支出。年初无预算，支出决算为 7.31 万元，为今年新增预算项目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映用于医疗保障方面的支出。年初预算为 43.25 万元，支出决算为 68.41 万元，完成年初预算的 158.17%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映用于医疗保障方面的支出。年初预算为 162.14 万元，支出决算为 128.91 万元，完成年初预算的 79.51%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。反映用于医疗保障方面的支出。年初预算为 50.11 万元，支出决算为 48.13 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出等。年初预算为 517.53 万元，支出决算为 272.90 万元。完成年初预算的 52.73%。决算数小于年初预算，主要原因是项目支出减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 2036.88 万元，支出决算为 1632.81 万元，完成年初预算的 80.16%。决算数小于预算数的主要原因人员类支出减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。年初无预算，支出决算为 28.51 万元，为今年新增预算项目。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。年初预算为 1821.75 万元，支出决算为 561.17 万元，完成年初预算的 30.80%。决算数小于预算数的主要原因人员类支出减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。反映其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为 1791.79 万元，支出决算为 504.82 万元，完成年初预算的 28.17%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。用于反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等支出。年初预算为 287.65 万元，支出决算为 3273.36 万元，完成年初预算的 1137.97%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为 12185.00 万元，支出决算为 13711.07 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与

处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初无预算，支出决算为 2749.31 万元，为今年新增预算项目。

16、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。用于反映其他制造业方面的支出。年初无预算，支出决算为 40.00 万元，为今年新增预算项目。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。用于反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。年初无预算，支出决算为 900.35 万元，为今年新增预算项目。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 367.45 万元，支出决算为 412.05 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6080.41 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 5224.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 856.29 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴等。

## 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 54.58 万元，支出决算为 45.67 万元，比年初预算增加减少 8.82 万元，完成年初预算的 83.68%，决算数年初预算数的主要原因是压缩经费支出，节省开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 39 万元，支出决算为 34.87 万元，比年初预算减少 4.13 万元，完成年初预

算的 89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，公车出行减少，运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市住房和城乡建设局及 5 个下属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 34.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市住房和城乡建设局及 5 个下属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 11.58 万元，支出决算为 10.80 万元，比年初预算减少 0.78 万元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待减少。其中：

国内接待费 10.80 万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 91 批次、822 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 852.61 万元，本年收入 14062.08 万元，本年支出 14914.7 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支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。反映在征地和收购土

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。年初无预算，支出决算为 52.66 万元，为今年新增预算项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算 23700.00 万元，支出决算为 14847.27 万元，完成年初预算的 62.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排支出（款）公共租赁住房（项）。反映从国有土地使用权出让收入中安排用于公房维修支出。年初无预算，支出决算 14.77 万元，为今年新增预算项目。

## **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收支。

## **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 856.29 万元，比年初预算数增加 51.45 万元，增长 6.39%，主要原因是费用补贴增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 3973.63 万元，其中：政府采

购货物支出8.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3964.86万元。授予中小企业合同金额115.70万元，占政府采购支出总额的2.91%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.92%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是垃圾处理特殊业务用车等；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 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，威海市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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个；涉及预算资金23565.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

44038.34 万元，其中财政拨款 44038.34 万元。

组织对“威海市金线顶公园建设项目”1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6800.9 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市住房和城乡建设局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 18 个项目中，自评等级全部为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，未出现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“数字化城管运行服务费”“2021 年海堤及公众责任险”“威海市金线顶公园建设项目”3 个项目的绩效自评表。

1、数字化城管运行服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 638.86 万元，执行数为 638.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年数字城管继续对四个区市和四个开发区实施有效考核监管，巡查考评范围增加了荣成市石岛管理区，覆盖面积达到 362 平方公里；二是实现年上报案件数量达到 15.3 万件以上；三是有效上报率达到 98.8%；四是任务派遣及时率达到 99.74%；五是巡查及时率达到 100%；六是案件

处置率达到 99.62%； 七是数字城管采集质量满意度达到 99.95%。

2、2021 年海堤及公众责任险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分。全年预算数为 156.73 万元，执行数为 156.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是涵盖保险覆盖海堤长度 11572 米；二是保险覆盖建筑物 18 座；三是保险覆盖公园广场个数 7 个；四是保单签订及时率 100%；五是公园海堤完备率 $\geq$ 80%；六是长效管理机制健全；七是投保单位满意度 $\geq$ 90%。

3、威海市金线顶公园建设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 98.5 分。全年预算数为 6800.90 万元，执行数为 6800.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度金线顶公园建设项目开展了方案设计、施工图设计、工程招投标、施工等各项工作，完成了对该地块的绿化打造，建成了服务管理区、健身休闲区、林下活动区、儿童娱乐区等，完成了景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、健身、公厕等相关配套服务设施，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。一是完成施工单位招标 1 家；二是设计方案使用者满意度达到 100%；三是公开招标及时率 100%；四是市民生活品质得到基本提升；五是施工单位施工管理机制基本健全；六是游客满意度达到

90%。发现的主要问题及原因：一是公园设置应更加人性化；二是绩效目标管理水平有待提高。下一步改进措施：一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用；二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息；三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。部门整体支出绩效自评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%，年初绩效目标编制较合理；项目支出与部门职能相关度较高；部门制度健全完善。部门整体绩效目标完成情况：一是 2021 年数字城管继续对四个区市和四个开发区实施有效考核监管，巡查考评范围增加了荣成市石岛管理区，覆盖面积达到 362 平方公里。实现年上报案件数量达到 15.3 万件以上，有效上报率达到 98.8%，任务派遣及时率达到 99.74%，巡查及时率达到 100%，案件处置率达到 99.62%，数字城管采集质量满意度达到 99.95%。二是完成垃圾坝西侧覆盖、预处理池加盖及厂内设施维护。渗滤液处理及时并达标排放；保证生活垃圾处理的及时率和无害化，使垃圾处理达到“无害化、

减量化、资源化”的目标，并确保全年无安全事故；人员和设施配备健全，强化制度管理，确保安全运行，建立垃圾处理应急预案，投诉整改率达到 100%。针对夏秋季节场区臭味问题，督促焚烧厂加大药物喷洒和清水喷洒频次，及时做好道路保洁，堵塞卸料大门及渗滤液储存坑等气味泄露点。垃圾处理完成量 48.24 万吨，垃圾补贴发放金额 2779.23 万元，灰渣处理量 5.45 万吨，渗滤液处理量 9.06 万吨，设备采购完成量 32 个；垃圾处理完成率、垃圾补贴发放准确率、灰渣处理率、渗滤液处理率和设备采购验收合格率都达到 100%；垃圾处理及时率、垃圾补贴发放及时率、灰渣处理及时率、渗滤液处理及时率和设备采购及时率都达到 100%；垃圾处理无害率达到 100%，人员到位率 100%，市民满意度达到 90%；三是 2021 年度金线顶公园建设项目开展了方案设计、施工图设计、工程招投标、施工等各项工作，完成了对该地块的绿化打造，建成了服务管理区、健身休闲区、林下活动区、儿童娱乐区等，完成了景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、健身、公厕等相关配套服务设施，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。其中完成施工单位招标 1 家；设计方案使用者满意度达到 100%；公开招标及时率 100%；市民生活品质得到基本提升；施工单位施工管理机制基本健全；游客满意度达到 90%；四是完成威海市 420 个工程项目及专项设计项目，支

付施工图审查费用，为企业减少资金投入 1500 万元，保证我市工程建设质量安全和公共利益。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“威海市金线顶公园建设项目”项目，绩效评价综合得分为“98.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）：**主要反映按规定用于其他退役士兵安置方面的支出。

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

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**主要反映用于其他公共卫生方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**主要反映本部门人员基本医疗保险缴费。

1、**行政单位医疗（项）：**主要用于本部门人员基本医疗保险缴费。

2、**事业单位医疗（项）：**主要用于本部门人员基本医疗保险缴费。

3、**公务员医疗补助（项）：**主要用于本部门人员缴纳的职工公务员医疗补助支出。

**二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与**

**化学品（项）**：主要用于大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的污染治理支出。

**二十二、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。

**二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）**。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

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

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**：主要用于其他城乡社区管理方面城区间地下管线普查测绘及其他维护项支出支出。

**二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**：反映其他用于城乡社区方面的支

出。

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

**二十九、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**用于反映其他制造业方面的支出。

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

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

**三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映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。

**三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排支出（款）公共租赁住房支出（项）：**反映从土地出让净收益中安排

用于发展公共租赁住房方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	威海市住房和城乡建设局	99	优
2	数字化城管运行服务费	威海市住房和城乡建设局	99	优
3	精致城市工作经费	威海市住房和城乡建设局	100	优
4	公房维修	威海市住房保障公共服务中心	96.9	优
5	环山快速路（市政段）工程	威海市城市管理综合服务中心	96	优
6	统一南路（海峰路-华夏路）道路工程	威海市城市管理综合服务中心	96	优
7	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程	威海市城市管理综合服务中心	96	优
8	垃圾厂应急填埋场填埋场建设工程	威海市城市管理综合服务中心	93.8	优
9	国家安全观公园	威海市城市管理综合服务中心	97	优
10	金线顶公园建设项目	威海市城市管理综合服务中心	98.5	优
11	威海市金线顶区域整体改造项目	威海市城市管理综合服务中心	90	优
12	鲸园文体公园建设工程	威海市城市管理综合服务中心	99	优
13	刘公岛路金线顶区域绿化升级改造工程	威海市城市管理综合服务中心	90.6	优
14	威海湾暨刘公岛景观照明工程（三期）	威海市城市管理综合服务中心	96	优

15	2021 年海堤及公众责任险	威海市城市管理综合服务中心	97.7	优
16	2021 年威海市区公园广场立体景观、光亮及设施设备维修更换工程	威海市城市管理综合服务中心	96	优
17	2021 年公园广场养护	威海市城市管理综合服务中心	96.6	优
18	垃圾处理厂运行费	威海市城市管理综合服务中心	96.8	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		数字化城管运行服务费		主管单位	威海市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	644	638.86233	638.86233	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	644	638.86233	638.86233	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>为加强威海城市环境卫生、市容秩序、市政设施、园林绿化、违法建设等方面的管理，根据《关于加强城市精细化管理的意见》（威发〔2010〕18号），以数字城管模式为依托，实现城市的精细化管理，确保城市综合管理信息系统的正常运转，提高城市管理相关责任部门的积极性、主动性，提高城市管理效率和服务质量，对四个区市和四个开发区数字城管实施有效考核监管，面积共计362平方公里。实现年上报案件数量达到10万件以上，有效上报率达到95%以上，任务派遣及时率达到95%以上，巡查及时率达到95%以上，案件处置率达到95%以上，数字城管采集质量满意度达到90%以上。</p>				<p>2021年数字城管继续对四个区市和四个开发区实施有效考核监管，巡查考评范围增加了荣成市石岛管理区，覆盖面积达到362平方公里。实现年上报案件数量达到15.3万件以上，有效上报率达到98.8%，任务派遣及时率达到99.74%，巡查及时率达到100%，案件处置率达到99.62%，数字城管采集质量满意度达到99.95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	区域覆盖面积(5分)	362平方公里	=362平方公里	100%	5	
			上报案件数量(10分)	>10万件	=15.3万件	100%	9	一是2021年7月份，完成数字城管系统平台扩区工作，将荣成市石岛管理区的建成区正式纳入系统平台管理，巡查区域覆盖面积增大；二是按照市领导指示精神 and 上级部门工作部署，2021年下半年，数字城管巡查考评队伍在兼顾主次干道巡查采集的基础上，将主要精力转移到背街小巷、开放的生活区、城中村及城乡结合部等，加强对卫生、垃圾、破损、缺绿、乱堆放、容貌秩序等问题监督采集。

		质量指标	区域覆盖率（5分）	=100%	=100%	100%	5	
			有效上报率（10分）	>95%	=98.8%	100%	10	
		时效指标	任务派遣及时率（10分）	>95%	=99.74%	100%	10	
			巡查及时率（10分）	>95%	=100%	100%	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市管理问题处置及时有效性（8分）	有效	=100%	100%	8	
			数字城管案件处置率（10分）	>95%	=99.62%	100%	10	
		可持续影响指标	大数据应用公开共享情况（6分）	公开	=100%	100%	6	
			数字城管考评机制健全完善性（6分）	健全	=100%	100%	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	数字城管采集案件质量满意度（10分）	>90%	=99.95%	100%	10	
	<b>总分</b>	<b>99</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		金线顶公园建设项目		主管单位	威海市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10000	6800.9	6800.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	6800.9	6800.9	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年度金线顶公园建设项目计划开展方案设计、施工图设计、工程招投标、施工等各项工作，对此地块进行绿化及景观打造，计划增设服务管理区、健身休闲区、林下活动区、儿童娱乐区等，增设景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、健身、公厕等相关配套服务设施，通过加强工程管理，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。其中计划施工单位招标数大于等于1家；设计方案使用者满意度达到100%；公开招标及时率100%；提升市民生活品质；施工单位施工管理机制健全；游客满意度达到90%。			2021年度金线顶公园建设项目开展了方案设计、施工图设计、工程招投标、施工等各项工作，完成了对该地块的绿化打造，建成了服务管理区、健身休闲区、林下活动区、儿童娱乐区等，完成了景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、健身、公厕等相关配套服务设施，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。其中完成施工单位招标1家；设计方案使用者满意度达到100%；公开招标及时率100%；市民生活品质得到基本提升；施工单位施工管理机制基本健全；游客满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	施工单位招标数	>=1家	=1家	20	20	预算调整原因： 1. 因市文旅集团负责的文化艺术中心设计方案至今未确定，年初报送金线塔工程需与文化艺术中心方案协调，本年度金线塔项目暂无法实施。 2. 景观工程等项目竣工结算审计工作尚未完成，2021年度无法完成结算审计并拨款。
		质量指标	设计方案使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公开招标及时率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市民生活品质	提升	基本提升	15	14.25	
		生态效益指标						
可持续影响指标	施工管理机制健全性	健全	基本健全	15	14.25			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	>=90%	=90%	10	10		
总分		98.5						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		2021 年海堤及公众责任险		主管单位	威海市住房和城乡建设局			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	156.732	156.732	156.732	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	156.732	156.732	156.732	—	100.00%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度实际完成情况				
通过保险,降低自然灾害对公园内设施等造成的损失,减少因自然灾害导致额外的资金增减,本次保险涵盖保险覆盖海堤长度 11572 米,保险覆盖建筑物 18 座,保险覆盖公园广场个数 7 个,保单签订及时率和赔付维修达标率 100%,公园海堤完备率>=80%,长效管理机制健全,投保单位满意度>=90%。				本次保险涵盖保险覆盖海堤长度 11572 米,保险覆盖建筑物 18 座,保险覆盖公园广场个数 7 个,保单签订及时率 100%,公园海堤完备率>=80%,长效管理机制健全,投保单位满意度>=90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	保险覆盖公园广场个数 (9 分)	=7 个	=7 个	100%	9	
			保险覆盖海堤长度 (9 分)	=11572 米	=11572 米	100%	9	
			保险覆盖建筑物 (8 分)	=18 座	=18 座	100%	8	
		质量指标	赔付维修达标率 (8 分)	=100%	=100%	100%	8	
		时效指标	保单签订及时率 (8 分)	=100%	=100%	100%	8	
			赔付维修及时率 (8 分)	=100%	>90%	90%	7.2	受天气及疫情影响维修滞后
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	公园海堤完备率 (15 分)	>=80%	>=80%	95%	13.5	受天气及疫情影响维修滞后
	可持续影响指标	长效管理机制健全性 (15 分)	健全	健全	100%	15		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	投保单位满意度 (10分)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	100%	10	
<b>总分</b>		<b>97.7</b>						

# 2021 年度金线顶公园建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

威海位于山东半岛东端，突出于黄海中部，扼渤海海口，连南北海防，自古是兵家必争之地，公元 1398 年明朝在这里设卫屯兵，始称“威海卫”，寓意“威震海上”。威海风光旖旎，气候宜人，有刘公岛、成山头两处国家级风景名胜，有昆嵛山和中国最大的天鹅湖，是避暑、疗养、旅游休闲的胜地；威海是我国第一批被批准的国家卫生城市、国家园林城市、全国环保模范城市、首批中国优秀旅游城市、国家文明城市。虽然拥有得天独厚的旅游资源和历史积淀，但威海的辖区面积较小，景观资源种类虽较为齐全，但数量有限；对现有资源特别是海洋文化与旅游资源融合仍需进一步深化；周边城市特别是旅游项目出现同质化，使得本地旅游特色越来越不明显；“人流”、“物流”、“文化流”，对环境保护、社会治安、思想文化产生极大的冲击。为突破旅游发展瓶颈，创特色城市品牌，威海市出台了《关于推进全域旅游发展的意见》，按照“全域化布局、全产业联动、全时化体验、全方位开放、全链条服务”的思路，积极转变旅游发展方式，促进全域共建、全域共融、全域共享，形成了围绕山际线和海际线建设，统筹山、海、城等资源优势，打造集休闲采摘、生态养生、户外运动于一体的山地休闲旅游带和千公里幸福海岸旅游度假带的总体发展框架。威海的城市建设要按照生态化、高品位、科学

性的原则，对城镇体系规划和城市总体规划进行调整和完善，围绕“不求最大，但求精美”的原则，突出城市建设规划的超前性、整体性和权威性，使城市建设“出精品，上档次”、经得起时间和历史的考验。在标志性建筑的建设上，必须突出个性和文化品位；在生态环境建设上，必须坚持搞好城市绿化、美化和净化工作，丰富城市内涵，以此增加对海内外游客的吸引力。同时，继续打好“最适合人类居住的城市”的城市形象牌。加强城市的环境、文化、经济的建设，使城市的整体水平更上一个层次。加强旅游城市形象的经营与营销，做好城市整体旅游形象的广告宣传、公共关系，提升威海旅游在海内外游客心目中的知名度。

金线顶公园项目作为区域规划建设重点，提出“千里姻缘一线牵”的金线概念，将人、环境、活动有机串联，利用金线顶及周边绝佳的区位地理优势，结合周边区域特色、深入发掘侨乡历史，打造出展示地域文化、集文化教育、休闲健身、旅游观光等于一体的综合性公园。公园建成后能够突出生态理念和威海山、海优势，有利于完善城市绿地系统和打造美丽宜居威海，彰显威海滨海特色。项目建设不仅能改善城市容貌，而且能够提升城市品质，增强城市内涵。届时，金线顶区域将成为山海景观通廊、休闲旅游活力空间和城市文化艺术标地。

项目建设是完善城市绿地系统的需要。公园绿地是城市绿地的重要组成部分，也是城市绿地中最核心最活跃的部分之一。一个城市中公园绿地的数量、质量及其分布状况是城市绿地建设水

平的重要标志。

项目建设是还原当地历史人文、促进威海市精神文明建设的需要。金线顶具备天然的区位景观优势，同时又内含丰富的文化底蕴，金线顶在历史上由于特殊的位置和海岸制高点的地势而受到重视。“金线顶”的得名来源于早期横贯全岭的黄色石线，数百年来，这里一直被认为是“富有金线、紫气东来”，是老威海的一处著名的地标。

## （二）项目内容和预算支出情况

2021年金线顶公园完成地下停车场、公园景观建设，市财政局批复预算6800.896166万元，实际支出6800.896166万元，预算执行率为100%。

## （三）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

提高基础设施建设水平，提高对外开放水平，提高居民生活环境，提升市区公园绿地面积，促进旅游业进一步发展。

### 2. 年度绩效目标

2021年度金线顶公园建设项目开展了方案设计、施工图设计、工程招投标、施工等各项工作，完成了对该地块的绿化打造，建成了服务管理区、健身休闲区、林下活动区、儿童娱乐区等，完成了景观特色挡墙、座椅、廊架、景观照明、健身、公厕等相关配套服务设施，按时保质保量完成项目目标，为市民创造一个良好的游憩空间。其中完成施工单位招标1家；设计方案使用者

满意度达到 100%；公开招标及时率 100%；市民生活品质得到基本提升；施工单位施工管理机制基本健全；游客满意度达到 90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年金线顶公园建设项目实施情况。

通过本次评价，了解掌握项目进展，资金使用情况，资金是否足额拨付施工单位，项目建设过程规范情况，项目完成后对周边带动和对市民的影响情况，即带来的经济和社会效益。

### （二）评价依据

1. 《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15 号）；

2. 《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016〕85 号文件进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的实施意见》（鲁政办发〔2017〕42 号）；

3. 《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）；

4. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

5. 《威海市城市总体规划（2011-2020）》；

6. 《威海市城市绿地系统规划说明书（2011-2020）》；

7. 《威海市城市规划管理技术规定》；

8. 《威海市发展和改革委员会关于金线顶公园建设项目工程可行性研究报告的批复》（威发改审字〔2020〕9号）。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

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

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

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年金线顶公园建设项目绩效评价得分为98.5分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

#### 1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。项目运行中

严格履行招投标程序，发布公告、组织评审等，招标及时、规范，2021年数量指标设置目标为完成施工单位招标1家，2021年2月19日确定威海建设集团股份有限公司为金线顶公园建设项目空中栈道施工单位，并于3月11日签订合同。经调查设计方案使用单位满意度，山东绿苑环境科技有限公司对中国城市建设研究院有限公司设计满意。

## 2. 效益指标

效益指标总分30分，得分28.5分，得分率95%。项目招标施工单位3家，均设置项目部，人员配置合理规范，安全文明施工机制健全。公园建成后，游玩市民络绎不绝，受到威海市各媒体报道，抖音、小红书等新媒体博主纷纷“种草”，改善了周边居民的生活环境，提高了市民的生活品质。

## 3. 满意度指标

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。满意度指标主要通过市民满意度进行评价，通过现场发放问卷情况分析，本项目市民满意度达到90%以上，达到预设目标。

### （三）取得成效

#### 1. 项目建设满足了城市生态文明建设的需要

金线顶公园位于威海市中心区滨海一线，具备先天海岸景观优势，项目建设因地制宜，充分利用自然地形，结合本土人文资源等构筑和谐、亲切、舒适的休闲活动空间，营造出丰富的城市界面与绿化景观，能够为人们提供一个充满生机的界面，在这个

界面里人们可以暂时放下生活包袱、压力痛苦，充分享受自然和生态的美好，助推威海打造精品城市。

## 2. 项目建设为城市带来一定的经济效益和社会效益

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

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

### （四）存在问题

#### 1. 公园设置应更加人性化

问卷调查过程中，游客对公园整体满意，但提出来很多合理化建议，公园本该就是为人民群众服务的公共活动场所，这为我们后期公园建设提供了方向。

#### 2. 绩效目标管理水平有待提高

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在效益指标提升市民生活品质评价方式较模糊，指标未量化，与游客满意度稍有冲突。

#### **四、意见建议**

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

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

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