

2021 年度
威海临港经济技术开发区
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) 负责局机关工作综合协调、调度落实、推进督办及工作目标责任制绩效考核工作。负责局机关文电、会务、接待、信息、宣传、机要、保密、文书档案、值班、国安、安保、综治等局日常运转工作。负责局机关综合性文稿的起草，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等工作。承担局机关党的建设和群团、工会工作。负责局机关人事管理、社会保障、离退休人员管理服务等工作。负责局机关财务和固定资产管理、年度预算、建设资金管理等工作。负责局机关党风廉政建设和精神文明建设工作。负责建设行业从业人员专业技术职称评审工作。

(二) 牵头负责市级考核督导协调工作。牵头负责信访工作，承担 12345 政务热线、12319 城管服务热线、行风热线、问政山东、市长信箱、主任信箱、红色物业热线等受理、分派、督导及专项考核工作。负责局机关行政复议、行政应诉工作。负责数字化城市管理工作，牵头全区数字城管平台案件的派遣、督导及专项考核工作。

(三) 负责全区房地产资质管理、行业管理和市场监督管理工作，协助市主管部门做好房屋租赁、房地产估价、房屋中介管理、新建商品房预售等方面工作。负责协调房地产开发项目建设条件意见书、房地产行业统计工作。负责房地产领域矛盾纠纷排查化解、半拉子工程和闲置项目处置等工作。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，承担人才公寓建设、

管理工作。负责红色物业标准化建设管理、物业服务市场监督管理，组织实施物业服务行业发展政策和服务标准规范。负责老旧小区整治改造、智慧小区建设工作。负责住宅小区室内装饰装修监管，住宅加装电梯工作。

（四）负责拟订年度城市建设重点项目计划及重点项目的组织实施、协调、调度和监督检查工作。负责建筑施工、监理企业资质管理、行业管理、市场管理和企业从业人员资格管理工作。负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理工作。承担房屋建筑和市政工程竣工验收及竣工综合验收备案工作。负责城建档案管理工作。牵头负责局机关招商引资工作。

（五）负责工程项目历史遗留问题处置工作。负责指导监督工程建设标准定额与造价工作，负责建筑工程结算验收工作。负责房屋建筑、市政工程领域扬尘治理。负责建筑施工企业农民工工资保证金审查、返还工作，负责建筑领域农民工工资信访工作。负责建设工程消防验收、备案工作。负责组织管理人防工程建设，承担地下防护建筑管理工作，负责制定单人防工程安全生产监管工作。

（六）负责组织保障性住房准入资格的受理及审查工作，指导监督保障性住房的分配和后期管理。负责拟订新型城镇化发展规划并组织实施，指导村镇建设规划和小城镇总体规划编制、设计、建设管理工作，负责城镇化、村镇建设统计及城建统计工作。负责指导农村住房建设和危房改造、农村无害化厕所改造、散煤

治理及农村清洁供暖改造等工作。负责历史文化名镇（村）、传统村落等特色村镇保护和监督的有关工作，组织开展村镇建设试点和美丽村居试点相关建设工作。牵头负责脱贫扶贫工作。

（七）负责调度指导城市双修、海绵城市、综合管廊、慢行交通系统、停车设施建设工作。负责市政道路、桥梁、园林绿化、路灯、给水、排水、燃气、热力、强电弱电等专项规划、中长期规划、年度建设计划编制、审批等工作。负责城市公共绿地的破挖、占用审批及批后管理工作；协助做好城市道路的破挖、占用审批管理工作。负责建设项目园林绿化配套建设图纸审查事项的审批及批后监管工作。牵头负责城区清雪、城市防汛、城市亮化等工作，负责清雪、防汛应急管理工作，编制相关应急预案并组织实施。负责市政施工企业资质管理和从业人员资格管理。负责城市燃气、热力行业管理、经营许可管理、安全生产及应急管理和从业人员资格管理工作。负责指导、考核全区农村公路工程建设及日常养护工作。负责协调水务集团、港华燃气、南郊热电、供电中心等部门，负责供电部门电力线路迁改工作。

（八）负责建设领域城市国际化相关工作，研究制定精致城市发展规划，拟定精致城市建设实施方案并组织实施。负责全区城市管理工作的组织、协调、指导、监督和专项考核，拟订城市管理工作的规范性文件并组织实施。负责大型户外广告和门头招牌管理工作。负责指导城乡环境综合整治及铁路沿线环境综合整治工作。负责环境卫生行业管理工作，负责城乡环卫一体化管理

工作。负责建筑垃圾处置管理工作。

（九）负责贯彻落实城市管理的政策法规、发展规划和标准规范，负责统一调度、组织全区性城市管理行政执法专项和重大执法活动，行使市容环境卫生管理、城市规划建设管理、绿化管理、市政管理等城市管理方面的行政处罚权，负责城市管理领域行政执法工作的指导、监督、调度及专项考核工作。负责全区城市管理行政执法工作的组织领导、指挥协调；对全区城市管理行政执法工作的检查、监督，纠正、处理城市管理行政执法工作中的处罚不当和不作为行为。负责行政处罚案件的立案登记、档案管理、录入系统、统计上报、信息公开工作，负责行政违法案件的举报奖、罚没物资处理工作。负责行刑衔接工作，协调配合与其他部门开展行政执法业务。

（十）负责勘察、设计企业资质管理、行业管理、市场管理和从业人员管理。负责建设工程地质勘察报告、施工图审查等工作，负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作负责建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技等政策、规划的组织实施。组织开展新建住宅建筑全装修工作，组织实施建筑节能重大项目及试点示范。负责工业项目土地资源利用管理和用地、规划审批及批后管理工作，负责场地平整规划设计工作。负责全区空间规划体系相关工作并组织实施，负责控制性详细规划的相关调整，指导各专项规划的编制工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海临港经济技术开发区建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海临港经济技术开发区建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海临港经济技术开发区建设局本级。

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：威海临港经济技术开发区建设局

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	4052.10	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16117.01	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	126.31
	9		九、卫生健康支出	39	97.89
	10		十、节能环保支出	40	659.84
	11		十一、城乡社区支出	41	18422.45
	12		十二、农林水支出	42	1348.09
	13		十三、交通运输支出	43	209.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	163.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	56.82
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	20169.11	本年支出合计	57	21084.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	915.65	年末结转和结余	59	
总计	30	21084.76	总计	60	21084.76

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

部门：威海临港经济技术开发区建设局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20169.12	20169.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	126.31	126.31	0	0	0	0	0
20801	行政事业单位 养老支出	29.55	29.55	0	0	0	0	0
2080199	行政单位离退 休	29.55	29.55	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	93.71	93.71	0	0	0	0	0
2080501	其他社会保 障和就业支 出	2.68	2.68	0	0	0	0	0
2080505	其他社会保 障和就业支 出	91.03	91.03	0	0	0	0	0
20899	卫生健康支出	3.06	3.06	0	0	0	0	0
2089999	公共卫生	3.06	3.06	0	0	0	0	0
210	重大公共卫 生服 务	55.84	55.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单 位医 疗	55.84	55.84	0	0	0	0	0

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	10.37	10.37	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	524.56	524.56	0	0	0	0	0
21103	污染防治	524.56	524.56	0	0	0	0	0
2110301	大气	524.56	524.56	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17933.07	17933.07	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理 事务	810.52	810.52	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	795.58	795.58	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	14.94	14.94	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共 设施	1000	1000	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设 施建设	1000	1000	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	15375.27	15375.27	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁 补偿支出	340.61	340.61	0	0	0	0	0

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	14947.74	14947.74	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	86.92	86.92	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	741.75	741.75	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	741.75	741.75	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区 支出	5.54	5.54	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区 支出	5.54	5.54	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1241	1241	0	0	0	0	0
21301	农业农村	880	880	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村 支出	880	880	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	361	361	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事 业建设的补助	75	75	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	286	286	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	108	108	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	108	108	0	0	0	0	0

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路 运输支出	108	108	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	123.52	123.52	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工 程支出	37.8	37.8	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	6.6	6.6	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安 居工程支出	31.2	31.2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	85.72	85.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	85.72	85.72	0	0	0	0	0
229	其他支出	56.82	56.82	0	0	0	0	0
22999	其他支出	56.82	56.82	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	56.82	56.82	0	0	0	0	0

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：威海临港经济技术开发区建设局

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		21084.76	1073.94	20010.82	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	126.31	126.31	0	0	0	0
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	29.55	29.55	0	0	0	0
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	29.55	29.55	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	93.71	93.71	0	0	0	0
2080501	行政单位离 退休	2.68	2.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.03	91.03	0	0	0	0
20899	其他社会保 障和就业支 出	3.06	3.06	0	0	0	0

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
2089999	其他社会保 障和就业支出	3.06	3.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	97.89	55.84	42.06	0	0	0
21004	公共卫生	42.06	0	42.06	0	0	0
2100409	重大公共卫 生服务	42.06	0	42.06	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	55.84	55.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	45.47	45.47	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补 助	10.37	10.37	0	0	0	0
211	节能环保支出	659.84	0	659.84	0	0	0
21103	污染防治	659.84	0	659.84	0	0	0
2110301	大气	659.84	0	659.84	0	0	0
212	城乡社区支出	18422.45	806.07	17616.37	0	0	0

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
21201	城乡社区管理 事务	810.52	806.07	4.45	0	0	0
2120101	行政运行	795.58	791.13	4.45	0	0	0
2120106	工程建设管理	14.94	14.94	0	0	0	0
21203	城乡社区公共 设施	1000	0	1000	0	0	0
2120303	小城镇基础 设施建设	1000	0	1000	0	0	0
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	15862.28	0	15862.28	0	0	0
2120801	征地和拆迁补 偿支出	340.61	0	340.61	0	0	0
2120802	土地开发支出	15434.76	0	15434.76	0	0	0
2120803	城市建设支出	86.92	0	86.92	0	0	0
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	741.75	0	741.75	0	0	0
2121301	城市公共设施	741.75	0	741.75	0	0	0

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
21299	其他城乡社区 支出	7.9	0	7.9	0	0	0
2129999	其他城乡社区 支出	7.9	0	7.9	0	0	0
213	农林水支出	1348.09	0	1348.09	0	0	0
21301	农业农村	956.27	0	956.27	0	0	0
2130142	农村道路建设	76.27	0	76.27	0	0	0
2130199	其他农业农村 支出	880	0	880	0	0	0
21307	农村综合改革	391.82	0	391.82	0	0	0
2130701	对村级公益事 业建设的补助	105.82	0	105.82	0	0	0
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	286	0	286	0	0	0
214	交通运输支出	209.84	0	209.84	0	0	0
21401	公路水路运输	108	0	108	0	0	0

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
2140199	其他公路水路 运输支出	108	0	108	0	0	0
21406	车辆购置税支 出	101.84	0	101.84	0	0	0
2140602	车辆购置税用 于农村公路建 设支出	36	0	36	0	0	0
2140699	车辆购置税其 他支出	65.84	0	65.84	0	0	0
221	住房保障支出	163.52	85.72	77.8	0	0	0
22101	保障性安居工 程支出	77.8	0	77.8	0	0	0
2210105	农村危房改造	46.6	0	46.6	0	0	0
2210199	其他保障性安 居工程支出	31.2	0	31.2	0	0	0
22102	住房改革支出	85.72	85.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	85.72	85.72	0	0	0	0
229	其他支出	56.82	0	56.82	0	0	0

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
22999	其他支出	56.82	0	56.82	0	0	0
2299999	其他支出	56.82	0	56.82	0	0	0

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：威海临港经济技术开发区建设局

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	4052.1	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	16117.01	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.31	126.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	97.89	97.89	0	0
	10		十、节能环保支出	42	659.84	659.84	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	18422.46	1818.42	16604.04	0
	12		十二、农林水支出	44	1348.09	1348.09	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	209.84	209.84	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	163.52	163.52	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	56.82	56.82		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	20169.11	本年支出合计	59	21084.77	4480.73	16604.04	0
年初财政拨款结转和结余	28	915.65	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	428.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	487.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	21084.77	总计	64	21084.77	4480.73	16604.04	0

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：威海临港经济技术开发区建设局

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		4480.73	1073.94	3406.79
208	社会保障和就业支出	126.31	126.31	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.55	29.55	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.55	29.55	0
20805	行政事业单位养老支出	93.71	93.71	0
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.03	91.03	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	0
210	卫生健康支出	97.89	55.84	42.06

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
21004	公共卫生	42.06	0	42.06
2100409	重大公共卫生服务	42.06	0	42.06
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	0
2101101	行政单位医疗	45.47	45.47	0
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	0
211	节能环保支出	659.84	0	659.84
21103	污染防治	659.84	0	659.84
2110301	大气	659.84	0	659.84
212	城乡社区支出	1818.42	806.07	1012.35
21201	城乡社区管理事务	810.52	806.07	4.45
2120101	行政运行	795.58	791.13	4.45
2120106	工程建设管理	14.94	14.94	0
21203	城乡社区公共设施	1000	0	1000
2120303	小城镇基础设施建设	1000	0	1000
21299	其他城乡社区支出	7.9	0	7.9
2129999	其他城乡社区支出	7.9	0	7.9

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
213	农林水支出	1348.09	0	1348.09
21301	农业农村	956.27	0	956.27
2130142	农村道路建设	76.27	0	76.27
2130199	其他农业农村支出	880	0	880
21307	农村综合改革	391.82	0	391.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.82	0	105.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286	0	286
214	交通运输支出	209.84	0	209.84
21401	公路水路运输	108	0	108
2140199	其他公路水路运输支出	108	0	108
21406	车辆购置税支出	101.84	0	101.84
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	36	0	36
2140699	车辆购置税其他支出	65.84	0	65.84
221	住房保障支出	163.52	85.72	77.8
22101	保障性安居工程支出	77.8	0	77.8

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
2210105	农村危房改造	46.6	0	46.6
2210199	其他保障性安居工程支出	31.2	0	31.2
22102	住房改革支出	85.72	85.72	0
2210201	住房公积金	85.72	85.72	0
229	其他支出	56.82	0	56.82
22999	其他支出	56.82	0	56.82
2299999	其他支出	56.82	0	56.82

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：威海临港经济技术开发区建设局

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	981.31	302	商品和服务支出	79.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	573.17	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	62.03	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	87.96	30205	水费	0	310	资本性支出	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.03	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	20.73	30207	邮电费	3.42	31002	办公设备购置	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.37	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	2.47	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	85.72	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.51	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2.68	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0

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
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	39.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7	312	对企业补助	0
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.45	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.28	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.21	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		992.82	公用经费合计					81.12

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：威海临港经济技术开发区建设局

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
10	0	10	0	10	0	5.45	0	5.45	0	5.45	0

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：威海临港经济技术开发区建设局

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		487.02	16117.01	16604.04	0	16604.04	0
212	城乡社区支出	487.02	16117.01	16604.04	0	16604.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487.02	15375.27	15862.29	0	15862.29	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	340.61	340.61	0	340.61	0
2120802	土地开发支出	487.02	14947.74	15434.77	0	15434.77	0
2120803	城市建设支出	0	86.92	86.92	0	86.92	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	741.75	741.75	0	741.75	0
2121301	城市公共设施	0	741.75	741.75	0	741.75	0

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

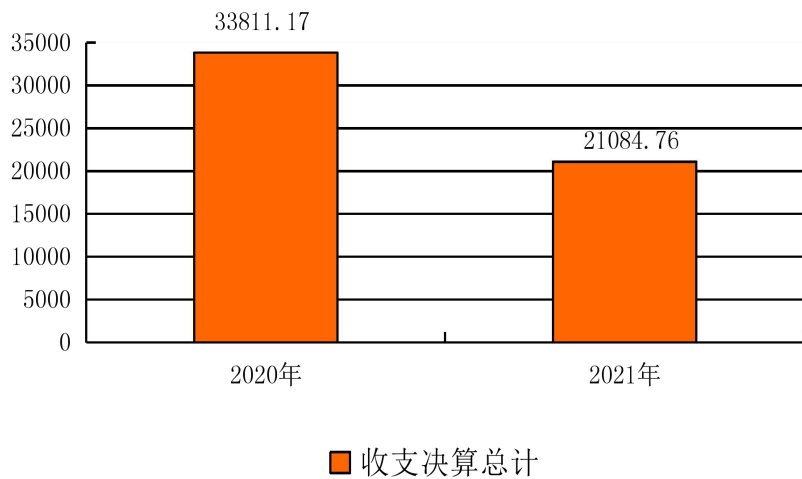
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 21084.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 12726.41 万元，下降 37.64%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2020 年、2021 年收支决算变动情况图

单位（万元）



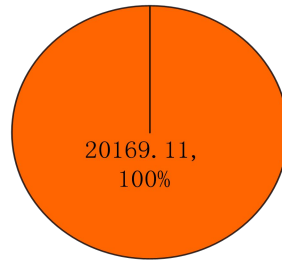
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 20169.11 万元，其中：财政拨款收入 20169.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021 年收入决算结构图

单位（万元）



■ 财政拨款收入

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20169.11 万元。与 2020 年度相比，减少 11336.94 万元，下降 35.98%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

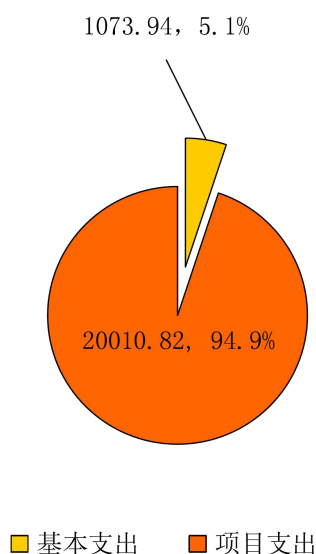
（一）支出决算结构情况

本年支出合计 21084.76 万元，其中：基本支出 1073.94

万元，占 5.1%；项目支出 20010.82 万元，占 94.9%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2021 年支出决算结构图

单位（万元）



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1073.94 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）363.84 万元，增长 51.24%。主要是新入职人员增加导致基本支出增加。

2、项目支出 20010.82 万元。与 2020 年度相比，减少 11849.62 万元，下降 37.19%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

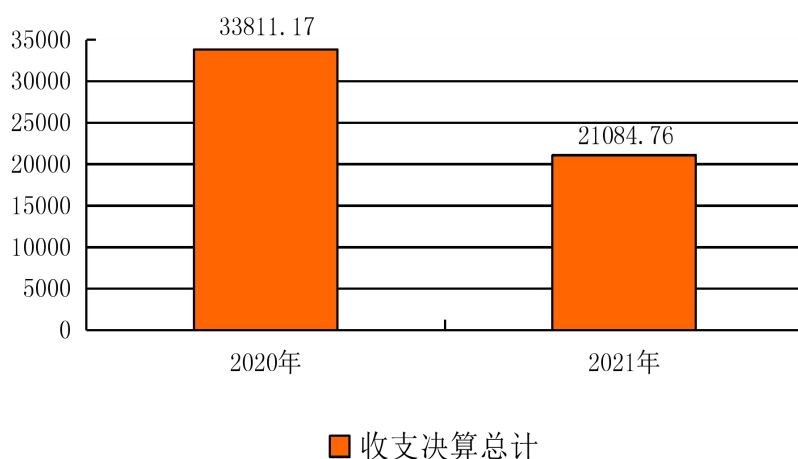
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 21084.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12726.41 万元，下降 37.64%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2020 年、2021 年财政拨款收支决算变动情况图

单位（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

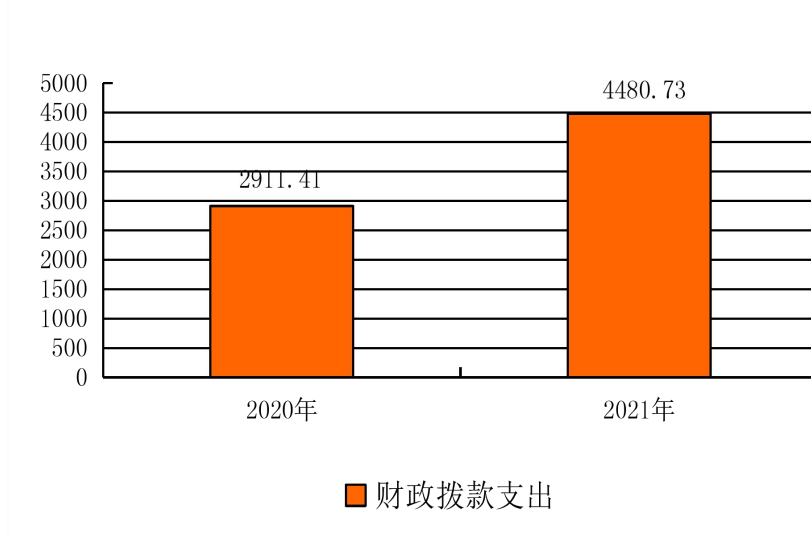
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4480.73万元，占本年支出合计的21.25%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1569.32万元，增长53.9%。主要是部分工程款项的支出，由政府性基金财政拨款调整为一般公共预

算财政拨款支出增加。

2020年、2021年财政拨款支出决算变动情况图

单位（万元）

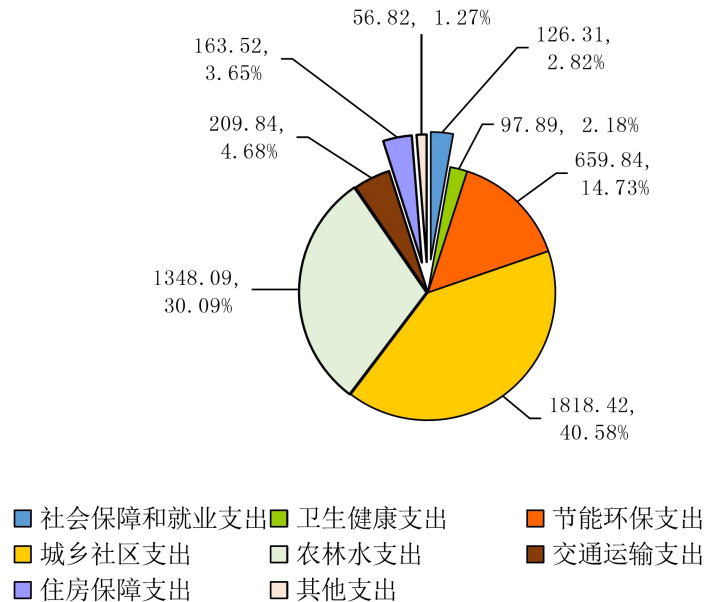


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4480.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出126.31万元，占2.82%；卫生健康（类）支出97.89万元，占2.18%；节能环保（类）支出659.84万元，占14.73%；城乡社区（类）支出1818.42万元，占40.58%；农林水（类）支出1348.09万元，占30.09%；交通运输（类）支出209.84万元，占4.68%；住房保障（类）支出163.52万元，占3.65%；其他（类）支出56.82万元，占1.27%。

2021 年财政拨款支出决算结构图

单位（万元）



（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 4052.1 万元，支出决算为 4480.73 万元，完成年初预算的 110.57%。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支出项目支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要反映用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 200.35%。决算数大于年初预算数主要原因是机关事业单位基本养老保

险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，主要反映用于行政单位离退休支出。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 200.35%。决算数大于年初预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 99.22 万元，支出决算为 91.03 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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)。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 40.8%。决算数小于年初预算数主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.06 万元。决算数大于年初预算数主要原因是重大公共卫生服务项目支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 49.61 万元，支出决算为 45.47 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数小于年初预算数主要原因是

行政单位基本医疗保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗补助经费支出减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 659.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中根据国三补贴政策规定增加 2021 年国三及以下排放标准营运柴油货车补助资金支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 972.58 万元，支出决算为 795.58 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于年初预算数主要原因是公用经费支出减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数主要原因是部分支出调整为小城镇基础设施建设。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 39.5%。决算数小于年初预算数主要原因是其他城乡社区支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是农村公路建设资金为年初结转结余资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 880 万元。决算数大于年初预算数主要原因是其他农业农村支出增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 105.82 万元，完成年初预算的 146.97%。决算数大于年初预算数主要原因是部分支出调整为对村级公益事业建设的补助支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 286 万元。决算数大于年初预算数主要原因是部分支出调整为对村民委员会和村党支部的补助支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中根据国三补贴政策规定增加 2021 年国三及以下排放标准营运柴油货车补助资金支

出。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为上年结转结余资金农村公路建设支出资金。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.84 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中根据国三补贴政策规定增加 2021 年国三及以下排放标准营运柴油货车补助资金支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是农村危房改造支出增加。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算数的 33%。决算数大于年初预算数主要原因是其他保障性安居工程支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.98 万元，支出决算为 85.72 万元，完成年初预算数的 114.32%。决算数大于年初预算数主要原因是人员公积金基数上调。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.82 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年国三及以下排放标准营运柴油货车补助其他支出增加。

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 1073.94 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 992.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 81.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 10 万元，支出决算为 5.45 万元，比年初预算减少 4.55 万元，完成年初预算的 45.5%， 决算数小于年初预算数的主

主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 10 万元，支出决算为 5.45 万元，比年初预算减少 4.55 万元，完成年初预算的 45.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海临港经济技术开发区建设局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海临港经济技术开发区建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

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

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

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

487.02 万元，本年收入 16117.01 万元，本年支出 16604.04 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）土地开发支出（项）。年初预算为 33401 万元，支出决算为 15434.77 万元。决算数小于年初预算数主要原因是土地开发支出减少。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 340.61 万元。决算数大于年初预算数主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（三）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）。主要反映用于基础设施配套等方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.92 万元。决算数大于年初预算数主要原因是城市建设支出增加。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于基础设施配套等方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 741.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是城市公共设施支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出81.12万元，比年初预算数增加21.96万元，增长37.12%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额289万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289万元。授予中小企业合同金额289万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289万元，占政府采购支出总额的100%。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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海临港经济技术开发区建设局按照“谁用款、谁评价”

的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 34 个；涉及预算资金 17220.21 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 21084.77 万元，其中财政拨款 21084.77 万元。

组织对“城市环境及市政道路管理维护费”“农村长效管护—农村环境管护资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1167.89 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区建设局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 34 个项目中，21 个项目自评等级为优，13 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要体现在部分预算项目，对照该项目相关支撑材料，开始滞后，因此 2021 年全年执行率较低。

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“城市环境及市政道路管理维护费”“农村长效管护—农村环境管护资金”“区城建档案信息化维护费”等 3 个项目的绩效自评表。

1、城市环境及市政道路管理维护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 90 分。全年预算数为 2550 万元，执行数为 1044.69 万元，完成预算的 41%。
项目绩效目标完成情况：一是完成绿化养护及道路养护；二是建立市政、绿化养护长效机制；三是提升全区绿化环境。发现的主要问题及原因：因财政资金限制，项目预算执行率偏低。
下一步改进措施：项目验收合格后积极对接财政，申请项目资金，提高项目预算资金执行率。

2、农村长效管护—农村环境管护资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是建立健全农村环境管护长效机制；二是巩固扩大农村环境综合整治成果，农村环境管护实现规范化、常态化，农村基础设施进一步完善，正常运转，长期发挥效益。发现的主要问题及原因：因部分群众卫生清洁意识淡薄，导致部分村周边沟壑、路边有丢弃杂物现象。
下一步改进措施：督导各镇及驻村干部加大宣传力度，积极开展卫生清洁等专项行动，及时清扫、清理。

3、区城建档案信息化维护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 87 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 13.94 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效

目标完成情况：一是立健全临港区城建档案资源体系；二是形成一体化、智能化的档案管理形态和服务模式；三是提高临港区公共查询利用便捷度。发现的主要问题及原因：因需要匹配同规格轨道，实际安装过程中轨道匹配不成功，更换配件导致延期。下一步改进措施：下一步将合理安排工作时间，争取按时按期完成。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 84 分，等级为良。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%，整体运行良好。部门整体绩效目标完成情况：一是正常完成区级对支部“三会一课”、主题党日等活动部署；二是加强基础设施投入，保障城市配套设施全面提升；三是加大土地供应力度，保障重点项目发展用地。发现的主要问题及原因：因政策调整变动等原因，个别工作任务无法开展。下一步改进措施：积极对接上级部门，及时了解相关政策，抓紧开展相关业务活动。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“城市环境及市政道路管理维护费”项目，绩效评价综合得分为“90”分，等级为“优”。“农村长效管护—农村环境管护资金”项目，绩效评

价综合得分为“95”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。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

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

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

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

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映用于税费改革后对村级公益事业建设

的补助支出。

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

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映用于其他公路水路运输方面的支出。

三十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映用于农村公路建设等方面的支出。

三十四、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映用于车辆购置税收入安排的其他方面支出。

三十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映用于其他保障性住房方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

三十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划到具体功能科目中的支出项目。

三十六、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支出（款）土地开发支出（项）：反映地方政府前期土地开发性支出及前期土地开发相关的费用等支出。

三十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面支出。

三十八、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）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十九、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海临港经济技术开发区建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环卫设备购置经费	威海临港经济技术开发区建设局	92	优
2	城市路灯运行经费	威海临港经济技术开发区建设局	93	优
3	城市防汛、防尘、除雪物资购置经费	威海临港经济技术开发区建设局	92	优
4	城市环境及市政道路管理维护费	威海临港经济技术开发区建设局	90	优
5	环卫保洁及垃圾清运服务费	威海临港经济技术开发区建设局	93.3	优
6	生活垃圾分类实施项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	94.2	优
7	城管执法专项经费	威海临港经济技术开发区建设局	94	优
8	拓展纤维电路改造工程项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	84	良
9	亮化工程项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	92	优
10	给排水工程项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	94	优
11	污水治理工程项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	92	优
12	新型墙体材料专项基金返还	威海临港经济技术开发区建设局	87.77	良
13	党建“红色物业”项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	85.2	良
14	建设领域评估、评审、检测及维护服务费	威海临港经济技术开发区建设局	91.4	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	建筑工程管理检测专项经费	威海临港经济技术开发区建设局	83.3	良
16	信息采集项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	91	优
17	住房保障管理辅助性服务经费	威海临港经济技术开发区建设局	89.3	良
18	城市管理辅助工作购买服务经费	威海临港经济技术开发区建设局	92	优
19	界限测绘服务购买服务经费	威海临港经济技术开发区建设局	93.4	优
20	油烟、噪音污染鉴定费	威海临港经济技术开发区建设局	84	良
21	区域建档案信息化维护费	威海临港经济技术开发区建设局	87	良
22	机关党支部活动经费	威海临港经济技术开发区建设局	88	良
23	基础设施建设改造工程资金	威海临港经济技术开发区建设局	93	优
24	城乡公交运营资金	威海临港经济技术开发区建设局	90	优
25	农村清洁供暖专项改造资金	威海临港经济技术开发区建设局	94	优
26	农村房屋安全隐患排查整治项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	87	良
27	草庙子镇区拆迁安置项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	92.8	优
28	重点地块控规调整项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	90	优
29	测绘制图服务项目资金-规划测绘	威海临港经济技术开发区建设局	90	优
30	住房保障家庭租赁补贴	威海临港经济技术开发区建设局	81	良
31	工业用地出让招拍挂项目资金	威海临港经济技术开发区建设局	88	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
32	农村长效管护—改厕长效管护资金	威海临港经济技术开发区建设局	89	良
33	农村改厕监管平台建设及维护经费	威海临港经济技术开发区建设局	89	良
34	农村长效管护—农村环境管护资金	威海临港经济技术开发区建设局	95	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		城市环境及市政道路管理维护费		主管部门	威海临港经济技术开发区建设局			
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	2550	2550	1044.69	10	41%	4	
	其中：当年财政拨款	2550	2550	1044.69	-	41%	-	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况 0				
<p>对全区已完工交付使用的市政道路（沥青路面、人行道板、路边石等基础设施）进行日常巡查、养护、维修，冬季除雪人工、机械作业，保证道路积雪清扫率达到80%，市政基础设施完好率达到90%；对全区已完工交付绿化带进行养护，保障道路、公园、广场绿化养护的正常运转，达到精致城市建设要求；对区内9座已建成公厕进行养护、维修管理，实行24小时开放。保证全区公园厕所环境卫生及设施符合居民需求；每年四季（五一，夏季，十一，冬季）栽植草花，提升景观效果；部分主干道路安装绿化挡雪板，保护绿化带不受融雪剂损害；对全区部分已投入使用多年破损较严重的公园道路及栈桥进行喷漆及刷油，保证区内公园整体美观。受益群众案件投诉率低于10%。</p>				<p>对全区已完工交付使用的市政道路（沥青路面、人行道板、路边石等基础设施）进行日常巡查、养护、维修，冬季除雪人工、机械作业，保证道路积雪清扫率达到80%，市政基础设施完好率达到90%；对全区已完工交付绿化带进行养护，保障道路、公园、广场绿化养护的正常运转，达到精致城市建设要求；对区内9座已建成公厕进行养护、维修管理，实行24小时开放。保证全区公园厕所环境卫生及设施符合居民需求；每年四季（五一，夏季，十一，冬季）栽植草花，提升景观效果；部分主干道路安装绿化挡雪板，保护绿化带不受融雪剂损害；对全区部分已投入使用多年破损较严重的公园道路及栈桥进行喷漆及刷油，保证区内公园整体美观。受益群众案件投诉率低于10%。</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	绿化养护面积	2608052平方米	2608052平方米	10	10	
			道路养护面积	≥230万平方米	235万平方米	10	10	
			公厕养护数量	8座	8座	5	5	
			栈桥喷漆面积	≥10000平方米	10000平方米	5	5	
		质量指标	苗木更换成活率	≥95%	93%	5	4	因天气原因部分苗木补栽后成活率低。下一步做好苗木补栽后养护工作。
			清雪面积比率	≥80%	90%	5	5	
			喷漆破损率	≤3%	5%	5	3	部分位置喷漆后未做好保护，受到破坏。下一步做好喷漆后保护工作，同时做好查漏补缺。
			苗木枯死率	≤5%	4%	5	5	
		时效指标	枯死苗木更换时间	≤7天	5%	5	5	
			公厕开放天数	≥360天	365天	5	5	
	成本指标	每平米养护费用	≤6元/平方米	4.5元/平方米	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升绿化环境	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	建立市政、绿化养护长效机制	健全	健全	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众案件投诉率	≤10%	6%	10	10		
总分		90						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		农村长效管护—农村环境管护资金		主管部门	威海临港经济技术开发区建设局			
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况0				
按照建设社会主义新农村和生态文明乡村的要求，坚持城乡一体，统筹推进，建立健全农村环境管护长效机制，巩固扩大农村环境综合整治成果，农村环境管护实现规范化、常态化，农村基础设施进一步完善，正常运转，长期发挥效益。农村人居环境和生态环境持续改善，农民群众的环境意识明显提高，逐步养成科学健康文明的生产生活方式，农民群众幸福指数不断提升，让农民群众长期收益。确保居民投诉率小于等于10%。				按照建设社会主义新农村和生态文明乡村的要求，坚持城乡一体，统筹推进，建立健全农村环境管护长效机制，巩固扩大农村环境综合整治成果，农村环境管护实现规范化、常态化，农村基础设施进一步完善，正常运转，长期发挥效益。农村人居环境和生态环境持续改善，农民群众的环境意识明显提高，逐步养成科学健康文明的生产生活方式，农民群众幸福指数不断提升，让农民群众长期收益。确保居民投诉率小于等于10%。				
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	补助村数量	143个村	143个村	10	10	
			漏天焚烧生活垃圾、农作物秸秆情况发生次数	≤20次	20次	5	5	
			长效管护涵盖农户数量	≥25000户	25000户	5	5	
		质量指标	村内路灯文体器具等公共设施正常使用率	≥95%	94%	5	4	部分村文体设施有破损，维修周期较长。改进措施：督导相关镇对破损件及时更换或维修。
			垃圾清运及时率	≥95%	95%	10	9	
			主要道路整洁村占比	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	垃圾清运天数	≤1天	1天	5	5	
			公厕开放天数	≥360天	365天	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村环境整洁情况	整洁	较整洁	10	9	部分村周边沟壑、路边有丢弃杂物现象。改进措施：督导各镇及驻村干部加大宣传力度，积极开展卫生清洁等专项行动，及时清扫、清理。
			生活垃圾、人畜粪污治理情况	治理	局部治理效果差	10	8	部分村生活垃圾桶及周边有不洁情况。改进措施：督导各镇及驻村干部加大宣传力度，引导农村居民投放垃圾入桶。
		可持续影响指标	建立健全长效管护机制	健全	健全	10	10	
			政策执行期限	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民投诉率	≤10%	0%	10	10	
总分		95						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		区城建档案信息化维护费		主管部门	威海临港经济技术开发区建设局			
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	14	14	13.94	10	99.57%	9	
	其中：当年财政拨款	14	14	13.94	-	99.57%	-	
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	
	其他资金	0	0	0	0	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况 0				
		为建立健全临港区域城建档案资源体系，随着新一代信息技术的发展和智慧城市的建设，尽快形成一体化、智能化的档案管理形态和服务模式，有机统一的智慧档案，提升档案利用服务，现进行城建档案设备采购、纸质档案维护及馆藏档案电子化整理服务，提高临港公共查询利用便捷度，使档案查询利用满意率高于90%。		建立健全临港区域城建档案资源体系，随着新一代信息技术的发展和智慧城市的建设，尽快形成一体化、智能化的档案管理形态和服务模式，有机统一的智慧档案，提升档案利用服务，现进行城建档案设备采购、纸质档案维护及馆藏档案电子化整理服务，提高临港公共查询利用便捷度，使档案查询利用满意率高于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	完成纸质档案数字化卷数	>800卷	2019卷	5	5	
			购置密集架列数	5列	5列	5	5	
			完成档案整理页数	>3万页	34000页	10	10	
			完成数字化档案挂接平台数量	2000卷	2019卷	10	10	
		质量指标	密集架安装合格率	100%	100%	10	10	
			每页纸质档案数字化分辨率	300dpi	300dpi	10	10	
			完成数字化档案挂接平台质量	>30G	269.84G	8	8	
		时效指标	密集架安装天数	<3天	4天	12	0	因需要匹配同规格轨道，实际安装过程中轨道匹配不成功，更换配件导致延期，下一步将合理安排工作时间，争取按按时按期完成。
	完成数字化档案天数		>160天	165天	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共查询服务水平提高程度	有效提高	有效提高	5	5	
可持续影响指标		城建档案管理制度健全化	健全	健全	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案查询利用满意率	>90%	100%	5	5		
总分		87						

2021年度城市环境及市政道路管理维护费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《威海市精致城市建设三年行动方案》及《城市道路管理条例》等有关法律法规和文明精神，安排区级财政预算资金 2550 万元，专项用于城市环境养护管理、城市除雪及道路维护。

（二）项目立项

城市环境养护及市政道路管理工作是城市建设和管理的重要组成部分。创造良好市容环境，对城市美容，改善投资和生活环境都具有十分重要的意义。为进一步加强城市环境养护管理、提升市区环境养护质量、为市民提供优良的人居环境，威海临港经济技术开发区建设局（以下简称“临港区建设局”）每年对威海临港经济技术开发区的城市环境养护及市政道路管理项目投入专项资金。

（三）项目计划实施内容

临港区建设局拟于 2021 年度完成 260.5 万平方米的绿地养护工作及区内 230 万平方米市政道路（沥青路面、人行道板等设施）日常巡查、养护、维修工作。包括威青高速、江苏路、台湾路、开元路、市民文化活动广场、全民健身中心、林泉河湿地公园等市政道路及公园广场铺装及绿化养护工程；主要内容为道路巡查及维修；绿地苗木修剪、施肥、灌溉、排涝、病虫害防治、除草、补植。公园广场道路、设施、水体、栈桥及平台的维护、管理、巡逻、保卫、防汛等。

(四) 项目组织管理

临港区建设局将辖区内绿地环境养护工作分为六个标段，于 2018 年 6 月委托威海瑞和工程咨询有限公司招标，并与五家中标单位签订承包合同。市政道路维护工作与山东清蓝新能源发展有限公司签订招标养护单价合同。公厕管理及草花更换由山东绿苑市政园林建设有限公司按合同要求执行。

标段	承包单位	养护范围
标段一	山东绿苑市政园林建设有限公司	绿地总面积约 103 万平方米，包括市民文化活动广场（临港区管委驻地）、威青高速（收费站-临港区界）、临泉河湿地公园（台湾路-8 号坝）、全民健身中心（临港区江苏东路）绿化养护工程。
标段二		绿地总面积约 50 万平方米，包括江苏东路（金华北路-202 省道）、台州路（韩国语学校-台州路桥）、台湾路（温州路-开元路）、202 省道（江苏东路-威青高速）、江苏中路（202 省道-福州路）绿化养护工程。

标段	承包单位	养护范围
标段三	山东清蓝新能源发展有限公司	<p>绿地总面积约 27.0282 万平方米，包括开元路（嘉兴路-威青高速）、三角河上游（温州路-浙江路）、台湾路（嘉兴路-温州路）、乐清路（温州路-浙江园）、台湾路（台湾路东头-嘉兴路）、嘉兴路（开元路-台湾路）、金华北路南段（浙江路-303 省道）、温州路北段（江苏东路-开元路）、泰顺路（瑞安路-温州路）、永嘉路（温州路-龙泉路）、浙江路东段（嘉兴路-威青高速）、瑞安路（台湾路-浙江路）、龙泉路（开元路-永嘉路）、金华路北段（江苏东路以北）、303 省道（金华北路-威青高速）绿化养护工程。</p>
标段四	威海市园冶景观工程有限公司	<p>养护面积约 27 万平方米，包括江苏西路（中韩路-初张路）、江苏西路（中韩路-福州路）、南京路（303 省道-威海路）、花果山路（南京路-瑯阳贸易）、福州路（303 省道-江苏西路）养护工程。</p>
标段五	山东文峰集团有限公司	<p>绿地总面积约 25 万平方米，包括宜兴路（迪尚-草庙子村头）、迪尚路（宜兴路-恒大彩印）、云南路东段（202 省道以东）、南京路（金华南路-威海路）、金华南路（绿苑苗圃-南京路）、202 省道（贾家庄向南-文登</p>

标段	承包单位	养护范围
		界)、303省道(南京路-中韩路)养护工程。
标段六	威海开泰市政工程有限公司	绿地总面积约 28.5 万平方米, 包括开元路(威青高速---303省道)、嘉和路(浙江路---台湾路)、周宁路(202省道---打铁)、浙江路(开元路---向阳村)、浙江路(202省道---嘉和路)、扬州路(江苏中路---开元路)、高雄路(开元路---南京路)、南京路(303省道---马家口)、台北路(浙江路---高雄路)、303省道(迪尚---南京路)、建德路(开元路---于泉庄)、常州路东段(东方神参---台州路)、育英路(威海四中南)、浙江路(威青高速---台州路)养护工程。

二、评价工作开展情况。

1. 前期准备

区建设局与各养护单位有关人员进行座谈并搜集了项目绩效评价相关文件等档案资料, 成立项目绩效评价工作小组。

绩效评价工作小组在研究了绩效评价相关文件等档案资料的基础上, 列出开展绩效评价工作尚需提供的资料清单。搜集明细账及财务、业务管理制度等资料。进行了详细、充分的沟通后, 编制完成《评价实施方案》。

2. 非现场评价

在区建设局及各养护单位资料的基础上，由评价工作小组对项目单位提供的项目相关资料进行分类、整理和分析并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所有项目资料进行书面评审后作出的非现场评价。同时拟根据《评价实施方案》对社会公众满意度展开社会调查，了解社会公众对临港区城市环境养护状况是否满意。

3. 综合分析

评价工作小组按照《评价实施方案》进行绩效评价以后，搜集获取所有与项目相关的文件资料，在全面整理分析的基础上对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，形成非现场评价得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析并形成问题清单，详列项目评价中发现的问题，进而汇总形成项目总体非现场评价结论。

4. 评价报告撰写

严格按照《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的要求和文本格式撰写报告，全面阐述所评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；然后在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的投入、过程、产出和效果等作出了具体分析和评价。

5. 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）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416

号)；

(4) 《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)；

(5) 《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号)；

(6) 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(鲁财绩〔2020〕3号)；

(7) 《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(鲁财绩〔2014〕4号)；

(8) 《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》；

(9) 山东省城市绿化管理办法(山东省人民政府令第104号)

(10) 威海市人民政府关于印发《威海市区城市绿化养护管理办法》的通知(威政发〔2008〕28号)；

(11) 各部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料；评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

6. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、绩效分析与评价结论

城市环境养护管理、城市除雪及道路维护项目从整体上看，做到了资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。该项目的实施，保障了城区公园、广场、道路绿化基础设施的正常运行，保障了城区道路及相关基础设施的正常运行，完善城市功能，方便了市民出行。

四、存在的主要问题

临港区 2021 年度城市环境养护及市政道路管理维护项目在工作中取得了一定的成绩，但是在绩效管理方面还存在一些问题，主要体现在以下几个方面：

（一）项目绩效目标设置不够细化

临港区为项目设置指标过于笼统，未相关城市绿地养护质量标准对草坪养护、杂草控制、病虫害防治等进一步细化。

（二）财政资金到位不及时

本项目 2021 年度经费未按时拨付给承包单位。

（三）未制定项目实施方案，项目管理未形成制度

项目主管单位仅根据《城市道路管理条例》、《城市绿地养护管理质量标准》和《绿化养护管理考核评分标准》对项目进行考核管理，未针对项目制定具体的实施方案、应急预案及考核制度等。

（三）部分路段养护成效差

部分支路及车辆、人员流动较少的路段养护效果不佳，城管平台案件数量无明显减少，道路绿化带遮挡视线案件投诉量未较去年有明显减少，部分公园广场道路破损严重。

五、相关建议

（一）加强预算绩效管理

结合实际情况，制定符合项目实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核指标。

（二）按合同规定及时付款

编制预算时明确资金来源、来源方式和来源时间，保证按时足额支付承包单位款项。

（三）制定配套的资金管理制度

建立配套的资金管理制度，对资金拨付金额的确定方式、拨付进度及责任人等作出详细规定。

（四）制定项目实施方案

针对城市环境养护项目制定具体的实施方案，规定详细的作业流程，而不是仅仅依赖于承包单位自行制定的方案。使作业制度化，如各种树木何时浇水、何时施肥、何时喷洒农药以及恶劣天气的应急预案等做出具体的规定。

由于城市建设日新月异，道路及公园、广场、道路绿化增多，维护维修工作负荷增加，需进一步加强公园、广场、道路绿化及城市除雪及道路维护维修管理，从而更好地发挥绿化管理维护及路政管理维护机构在创建和谐文明整洁城市中的作用。

六、其他需要说明的事项

无

2021年度农村长效管护—农村环境管护资金 绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，现对农村长效管护经费项目2021年的实施情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。近年来，我区深入开展农村环境综合整治与保护工作，全区农村基础设施不断完善，农村环境发生了显著变化，村民生产生活条件得到明显改善。建立健全农村环境管护长效机制和考核监督机制，巩固扩大农村环境综合整治成果，提升农村环境管护水平，改善农村生产生活生态环境，让农民群众长期受益。

（二）项目目标。按照《威海临港经济技术开发区管理委员会关于加强农村环境管护长效机制建设的意见》，对草庙子镇、嵩山镇、汪疃镇共143个村的环境卫生、河道、绿化、道路、公共文体设施、村容村貌以及镇驻地环境等情况进行考核。

农村环境管护长效机制和考核监督机制逐步健全，农村环境管护实现规范化、常态化，有人管事、有人干事、有钱办事、有章理事。农村基础设施进一步完善，正常运转，长期发挥效益。农村人居环境和生态环境持续改善，农民群众的环境意识明显提高，逐步养成科学健康文明的生产生活方式，农民群众幸福指数不断提升。

（三）主要内容及预算支出情况

按照区工委办、区管委办《关于进一步深化农村环境整治推进美丽

乡村建设的实施意见》（威临港工办发[2016]7号）文件，逐步加大农村长效管护资金投入力度，2016年平均每个整治村长效管护经费达到1.5万，到2018年提高到2万元。

按照区管委《关于加强农村环境管护长效机制建设的意见》（威临港管发[2015]5号）文件，对已完成环境整治的村庄，按照每户每年60元的固定标准分配各镇办财政补助资金，用于农村长效管护机制建设。

按照威临港管办发[2014]1号文件精神，按农村生活垃圾每吨20元的标准对镇（办）垃圾清运工作进行补贴。

2021年农村环境长效管护经费共计286万元，其中按固定标准分配至各镇办补助资金151.11万元，垃圾清运费23.46万元，余111.43万元。

农村长效管护考核组成员由区建设局、社会工作部、财政金融局、党群工作部组成，分别就环境卫生、机制建设、道路管护、绿化管护、村容村貌、河道管护、公共文体设施管护、资金管理、公开栏等方面进行考核。

依据《关于加强农村环境管护长效机制建设的意见》（威临港管发[2015]5号）文件，建立健全监督考核机制，考核结果与管护奖补资金拨付挂钩。管护经费中余的111.43万元根据2020年各镇办年终考核情况给予各镇相应经费补助。各镇终期考核成绩如下：草庙子镇96.10、蔺山镇97.10（黄岚96.41）、汪疃镇99.12。加入各镇村数权值草庙子镇20、蔺山镇65（黄岚35）、汪疃镇58，奖补资金依据各镇成绩乘以权值所得的分配值实施分配；依次计算出草庙子镇15.35万

元，葛山镇 50.18 万元（含黄岚 26.94 万元），汪疃镇 45.90 万元。

二、评价工作开展情况

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为农村长效管护经费项目，从项目立项依据、目标、实施制度、措施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，涉及金额 286 万元（其中区级预算金额 170 万元）。通过开展绩效评价工作，对项目管理、执行效果进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为财政资金的安排提供决策依据。

（二）评价指标体系。主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，满分为 100 分。一是决策，主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标的明确性、绩效指标的合理性、实施内容的明确性、实施方案的可行性等。二是管理，主要评价组织管理健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监督执行有效性、资金管理制度的健全性和资金使用规范性等。三是产出，主要评价年度目标完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。四是效果，主要评价农村基础设施完善、农村环境、村民生产生活条件改善情况。

（三）评价方法及实施。本次绩效评价综合现场评价结论和非现场评价意见，对项目进行综合评价，形成总体评价结论。

（四）评价报告撰写

严格按照《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的要求和文本格式撰写报告，全面阐述所评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；然后在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实

现程度，对项目的投入、过程、产出和效果等作出了具体分析和评价。

（五）评价依据

（1）《关于加强农村环境管护长效机制建设的意见》（威临港管发[2015]5号）；

（2）区工委办、区管委办《关于进一步深化农村环境整治推进美丽乡村建设的实施意见》（威临港工办发[2016]7号）；

（3）各部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料；评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（六）评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、绩效分析与评价结论

该项目绩效评价得分为95分，综合评价等级为“优”。评价认为，我区每年安排专项资金用于农村环境管护长效机制建设，通过引入农村环境长效管护考核机制，调动镇办、村委参与积极性，农村环境管护基本实现规范化、常态化，切实巩固了农村环境整治成果。

四、发现的主要问题

（一）农村长效管护，建后管护的意识还有待加强。农村长效管护，其重要性是在于完善农村基层设施，改善农村环境面貌，提高农民生活

质量。但是，村居农民群众老龄化严重，文化素质普遍较低，卫生生活习惯落后，屋前房后时有乱堆乱放情况存在，部分村民公共意识淡薄，缺乏主动奉献和主人翁精神，参与全村环境维护积极性不高。

（二）农村长效管护，管护措施有待进一步规范。农村长效管护，主要以村民理事会自管为主，对群众日常生活的约束，多以村规民约为依据，绿化保养，设施管护，道路维修，乡风文明建设等方面工作制度标准未细化，有些工作措施不到位，最终管护效果不明显。

五、相关建议

（一）注重教育引导，建立健全村民自治机制。引导各村因地制宜，落实管护措施，指导各村形成风清气正的村风民俗，引导农民群众破除陈规陋习，自觉维护农村环境整治成果，积极发挥农民群众的主体作用，努力营造保护环境、讲究卫生光荣的浓厚氛围。

（二）明确管护措施，按照“权属清晰、分级管理”的原则，细化责任主体、管护内容和管护方式。做好设施产权登记和移交，在此基础上梳理各项管护内容的具体主体和管护方式。如卫生保洁、绿化养护、河堤治理、河道畅通、村内主要道路、公共场所、村民房前屋后卫生保洁、物品堆放等，根据具体内容有保洁员、主管部门和企业、或农户自己认领，编制管护清单，建立工作制度，明确职责分工，分区域树立管护责任牌，标明卫生保洁、绿化养护、环境治理、设施管护责任人。

六、其他需要说明的事项

无