

2020 年度青岛西海岸新区
住房和城乡建设局本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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 2020 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行住房和城乡建设、人民防空工作法律、法规，起草住房和城乡建设、人民防空领域相关规范性文件等，拟订住房和城乡建设、人民防空发展规划、政策措施和工作计划并组织实施，研究提出住房和城乡建设、人民防空重大问题的政策建议。

(二) 负责住房和城乡建设行业管理。拟订行业政策并组织实施。培育、引导、规范行业发展，监管市场主体和从业行为，建立健全住房和城乡建设领域市场信用体系。负责行业安全生产和应急管理工作，履行事中事后监管职能。

(三) 负责建筑行业管理。监督管理建筑市场，拟订规范建筑市场主体行为的规章制度并组织、监督实施。管理建筑行业企业资质以及执业人员资格。负责工程建设标准定额实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息和统一定额。负责建筑工程质量检测、招标代理等机构的监督管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、劳务合作。负责对住房和城乡建设领域公共资源交易依法履行监督管理职责。监督管理权限范围内房屋建筑拆除活动，负责房屋建筑拆除工程安全监督和违规拆除行为的查处。指导建筑精品工程创建工作。负责建筑行业统计工作。

(四) 负责建筑工程和市政建设工程质量安全监督管理。组织拟订建筑工程和市政工程质量、安全生产、竣工验收、文明施工等制度措施并监督执行。组织实施并监督执行建筑业技术政策。组织或者参与工程质量事故、安全生产事故的调查处理。指导各功能区的建筑工程和市政工程的质量、安全生产、文明施工工作。

(五) 负责工程勘察设计行业管理。拟订工程勘察设计行业、工程抗震设防政策并组织实施，监督管理房屋建筑和市政基础设

施工程勘察设计质量、安全生产、抗震设防等工作，规范勘察设计市场秩序。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、验收和施工图审查等监督管理。监督实施学校、幼儿园、医院等建筑工程抗震设防专项审查。负责历史优秀建筑保护工作，会同有关部门负责历史文化名镇（村）、传统村落和街区的保护和监督管理工作。

（六）负责房地产行业管理。拟订房地产行业发展规划和房地产市场监管调控、稳定住房价格的政策措施并组织、监督实施。开展房地产市场监测、预警、分析，提出房地产开发项目建设条件意见。监督管理房地产开发。负责房屋交易与产权管理，监督管理商品房预售、房屋交易合同备案、交易资金等。负责房屋租赁、房屋安全管理、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理等。负责房地产开发企业、估价机构等的资质管理和执业人员资格管理。负责城市基础设施配套费有关管理工作。负责权限范围内房地产行业统计工作。

（七）负责房屋行政管理。负责房屋的使用、装修安全、修缮、房屋安全鉴定及维护等监督管理。负责房管、房改资金的核收、征收、管理和私房政策落实等工作。负责房屋测绘管理工作。指导各镇（街道）权限内房屋行政管理工作。

（八）负责房屋拆迁保障服务工作。监督管理国有土地上房屋征收与补偿。拟订村居（片区）改造政策、中长期及年度改造计划并组织实施。负责棚户区和老旧小区和危、破、陋等住房改造工作。负责有关安置补偿方案、融资协议、融资方案等统一审核，牵头村改、棚改融资工作。组织指导镇（街道）、相关企业房屋建筑拆除管理工作和业务培训。

（九）负责物业服务行业监督管理。拟订物业服务行业发展规划、物业管理政策并组织实施，监督管理物业服务企业经营活动。负责房屋专项维修资金的归集、账户管理、使用监管和信息系统建设维护，指导物业公共部分以及公用设施交付工作。指导镇（街道）物业管理工作。

（十）负责住房保障和供应体系建设。拟订住房保障政策、规划和计划并组织实施，推进住房制度改革。负责保障性住房和政策性住房的监督管理，负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。

（十一）负责建筑节能和科技推广工作。组织实施住房和城乡建设事业科技发展、建筑节能相关政策规划、技术标准等。负责建筑节能减排，组织实施重大建筑节能项目，负责推动装配式建筑应用、墙体材料革新。负责地方建筑材料、散装水泥、建设工程材料等的监督管理以及建筑废弃物资源化综合利用工作。

（十二）负责新型城镇化建设。组织实施新型城镇化发展规划和配套措施。监督指导权限内城镇、村庄基础设施建设和小城镇人居环境改善工作。监督指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作，指导全国重点镇、省级示范镇、省级新生小城市等建设试点工作，负责推进“厕所革命”等农村人居环境综合整治相关工作。

（十三）负责人民防空建设管理工作。拟订人民防空建设规划、计划并组织实施，贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。

组织实施人民防空指挥工作，组织管理人防工程建设，执行人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量监管，负责单建人防工程安全监管，负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督。组织人防信息化建设。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。管理人防经费，监督管理人防系统国有战备资产。负责协调推进人防领域军民融合发展工作。负责人防指挥所的管理工作，指导镇（街道）人防工作。

（十四）承担城建档案的收集、管理、信息开发利用等责任，负责城市地下管线的普查和信息化建设工作。参与城市建设统计和分析等工作。

（十五）配合有关部门承担本系统优化营商环境相关工作。承担本系统招商引资和招才引智相关工作，培育、引导、扶持本系统行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。推进政府向社会力量购买服务。

（十六）组织实施本部门和领域内综合执法。

（十七）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室（挂行政审批科牌子）、房地产管理科、建筑业管理科、城乡建设管理科（挂行政执法科牌子）、建设科技管理科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,397.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,834.31	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	58.44
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	124.92
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	17.70
	11		十一、城乡社区支出	41	8,413.17
	12		十二、农林水支出	42	351.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	115.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	152.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,232.18	本年支出合计	57	9,232.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	59	
总计	30	9,232.32	总计	60	9,232.30

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

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		9,232.18	9,232.18					
2030603	人民防空	58.44	58.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.64	41.64					
2111201	可再生能源	17.70	17.70					
2120101	行政运行	1,366.14	1,366.14					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.60	3.60					
2120601	建设市场管理与监督	27.00	27.00					
2120803	城市建设支出	4,744.48	4,744.48					
2120804	农村基础设施建设支出	519.97	519.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,569.86	1,569.86					
2129901	其他城乡社区支出	181.97	181.97					

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
功能科目 分类编码	科目名称							
2130199	其他农业农村支出	251.00	251.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	115.00	115.00					
2210201	住房公积金	152.11	152.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

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		9,232.32	1,483.07	7,749.24			
2030603	人民防空	58.44		58.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.64	41.64				
2111201	可再生能源	17.70		17.70			
2120101	行政运行	1,366.27	1,206.05	160.23			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.60		3.60			
2120601	建设市场管理与监督	27.00		27.00			
2120803	城市建设支出	4,744.48		4,744.48			
2120804	农村基础设施建设支出	519.97		519.97			

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,569.86		1,569.86			
2129901	其他城乡社区支出	181.97		181.97			
2130199	其他农业农村支出	251.00		251.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	115.00		115.00			
2210201	住房公积金	152.11	152.11				

注：本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

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	2,397.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,834.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	58.44	58.44		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.92	124.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	17.70	17.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,413.15	1,578.84	6,834.31	
	12		十二、农林水支出	44	351.00	351.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	115.00	115.00		

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.11	152.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,232.18	本年支出合计	59	9,232.32	2,398.01	6,834.31	
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,232.32	总计	64	9,232.32	2,398.01	6,834.31	

注：本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

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		2,398.01	1,483.07	914.94
2030603	人民防空	58.44		58.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.64	41.64	
2111201	可再生能源	17.70		17.70
2120101	行政运行	1,366.27	1,206.05	160.23
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.60		3.60
2120601	建设市场管理与监督	27.00		27.00
2129901	其他城乡社区支出	181.97		181.97
2130199	其他农业农村支出	251.00		251.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	115.00		115.00
2210201	住房公积金	152.11	152.11	

注：本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	1,374.92	302	商品和服务支出	105.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.27	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	492.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.51	30205	水费	1.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.28	30206	电费	18.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.64	30207	邮电费	8.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.27	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	152.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,377.09	公用经费合计					105.98

注:本表反映单位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

单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

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
6.2	0	6	0	6	0.2	5.99	0	5.99	0	5.99	0

注：本表反映单位本年度“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

单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

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			6,834.31	6,834.31		6,834.31	
2120803	城市建设支出		4,744.48	4,744.48		4,744.48	
2120804	农村基础设施建设支出		519.97	519.97		519.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,569.86	1,569.86		1,569.86	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9232.18 万元，支出总计 9232.32 万元。与 2019 年度相比，收入增加 1217.69 万元，增长 15.19%；支出增加 1217.83 万元，增长 15.20%，主要是 2020 年度人员增加，工资调整，增加了农村无害化卫生厕所维护费、建筑业市场主体培育奖励资金、农村公厕建设工程（基建）等专项经费。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 9232.18 万元，其中：财政拨款收入 9232.18 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9232.18 万元。与 2019 年度相比，增加 1217.69 万元，增长主要是 2020 年度人员增加，工资调整，增加了农村无害化卫生厕所维护费、建筑业市场主体培育奖励资金、农村公厕建设工程（基建）等专项经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9232.32 万元，其中：基本支出 1483.08 万元，占 16.06%；项目支出 7749.24 万元，占 83.94%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1483.07 万元。与 2019 年度相比，减少 220.48 万元，下降 12.94%。主要是 2020 年取消未休假补贴，且 2019

年补缴了职业年金。

2、项目支出 7749.24 万元。与 2019 年度相比，增加 1378.18 万元，增长 21.63%。主要是增加了农村无害化卫生厕所维护费、建筑业市场主体培育奖励资金、农村公厕建设工程（基建）等专项经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 9232.18 万元，财政拨款支出 9232.32 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1217.69 万元，增长 15.19%；财政拨款支出增加 1217.83 万元，增长 15.20%，增长主要是 2020 年度人员增加，工资调整，增加了农村无害化卫生厕所维护费、建筑业市场主体培育奖励资金、农村公厕建设工程（基建）等专项经费。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2398.01 万元，占本年支出合计的 25.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2102.11 万元，下降 46.71%。主要是 2020 年度新型墙体材料专项基金返还项目列支在政府性基金中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2398.01 万元，主要用于以下方面：国防支出类支出 58.44 万元，占 2.44%；社会保障和就业支出类支出 124.92 万元，占 5.21%；节能环保

支出类支出 17.70 万元，占 0.74%；城乡社区支出类支出 1578.84 万元，占 65.84%；林水支出类支出 351 万元，占 14.63%；商业服务业等支出类支出 115 万元，占 4.80%；住房保障支出类支出 152.11 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1851.09 万元，支出决算为 2398.01 万元，完成年初预算的 129.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度人员增加，工资调整，增加了农村无害化卫生厕所维护费、建筑业市场主体培育奖励资金、农村公厕建设工程（基建）等专项经费。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 59.44 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于年初预算数主要原因是地下空间与人防工程规划费专项取消专家评审。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.74 万元，支出决算为 83.28 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于预算数主要原因是预算时预估的保险缴费基数比实际核算数大。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 44.38

万元，支出决算为 41.64 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于预算数主要原因是预算时预估的保险缴费基数比实际核算数大。

4、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.70 万元，决算数大于预算数主要原因是追加 2010 年可再生能源建筑应用示范项目补助资金尾款。

5、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 1334.26 万元，支出决算为 1366.27 万元，完成年初预算的 102.40%，决算数大于预算数主要原因是部分人员工资调增。

6、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)。年初预算为 6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数主要原因是城乡规划编制资金按合同规定支付 60%。

7、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

8、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 208.07 万元，支出决算为 181.97 万元，完成年初预算的 87.46%，决算数小于预算数主要原因

是业务平台及信息资源系统运维费未验收,按照合同约定不能全部支付。

9、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251万元,决算数大于预算数主要原因是农村改厕建设工程(基建)为基建项目,年初无预算。

10、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数,主要原因是农村环境综合整治项目青岛市直达资金。

11、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为115万元,决算数大于预算数主要原因是追加2020年建筑业市场主体培育奖励资金,年初无预算。

12、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83.20万元,支出决算为152.11万元,完成年初预算的182.82%,决算数大于预算数主要原因是2020年人员增加,同时公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1483.07万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1377.09 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保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.20 万元，支出决算为 5.99 万元，比年初预算减少 0.21 万元，完成年初预算的 96.61%，决算数比年初预算数减少的主要原因是 2020 年未发生公务接待费。

（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。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 99.83%，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 5.99 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 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.2 万元， 决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年未发生公务接待费。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

2020 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 6834.31 万元，本年支出 6834.31 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 4168.50 万元，支出决算为 4744.48 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数大于年初预算数主要原因是农村公厕建设工程（基建）项目是基建项目，年初无预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 519.97 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于年初预算数主要原因是追加农村改厕后续职能管护系统平台建设费 19.97 万元。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1600 万元，支出决算为 1569.86 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数主要原因是新型墙体专项基金返还资金未全部支付完。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 105.98 万元，比年初预算数增加 9.2 万元，增长 9.5%，主要原因是安全生产执法检查资金项目中的公众号的费用列入机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额126.28万元，其中：政府采购货物支出85.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 40.30万元。授予中小企业合同金额121.26万元，占政府采购支出总额的96.02%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于日常业务工作；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁支出、谁评价”的原则，组织对 2020 年度项目支出进行全面单位自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 7749.24 万元，占单位项目支出总额的 100%。开展绩效单位自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优秀，0 个项目自评等级为良好，0 个项目自评等级为一般。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效益指标设定不明确，财政支付不及时等问题。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“施工图审查费”开展了自行评价，涉及资金 4000 万元。委托“尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）西海岸新区分所”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，基本实现了预期，但是也存在产出效益指标设定不明确，财政支付不及时等问题。

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：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、现役部队（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十九、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

二十、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。

二十一、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、研究拟定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。

二十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）

建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十三、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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等方面的其他支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2010 年可再生能源建筑应用示范项目补助资金	100	优秀
2	2020 年建筑业市场主体培育奖励资金	99.8	优秀
3	安全生产执法检查资金	100	优秀
4	城乡规划编制资金	99.48	优秀
5	供水管理经费	100	优秀
6	交易服务专项经费	100	优秀
7	抗震普查经费	99.96	优秀
8	劳务派遣人员费用	99.52	优秀
9	农村环境综合整治项目、农村改厕后续智能管护系统平台建设费	98	优秀
10	施工图审查费	100	优秀
11	新型墙体专项基金返还资金	99.81	优秀
12	业务平台及信息资源系统运维费	99.48	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2010 年可再生能源建筑应用示范项目补助资金					
预算部门和单位		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局建设科技发展中心		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		0	17.7	17.7	100%	10	10.00
其中:本级财政拨款		0	17.7	17.7	100%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	完成可再生能源示范项目剩余补助资金 17.7 万元拨付。			完成可再生能源示范项目剩余补助资金 17.7 万元拨付。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	示范项目数量	1 个	1 个	10	10	
产出指标	数量指标	资金额	17.7 万元	17.7 万元	10	10	
产出指标	质量指标	使用可再生能源并达到节能要求	可再生能源	海水源	10	10	
产出指标	时效指标	拨付时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	10	10	
产出指标	成本指标	剩余金额	总额的 10%	17.7 万元	10	10	
效益指标	经济效益	减轻企业负担提高经济效益	≥20%	25%	8	8	
效益指标	社会效益	促进建筑节能减排	≥6%	7%	8	8	
效益指标	生态效益	失去环境质量优良率	≥90%	91%	8	8	
效益指标	可持续影响	提高市区大气污染防治工作的准确性、合理性	提升	提升	6	6	
满意度指标	受益对象	建设单位	≥95%	97%	5	5	
满意度指标	服务对象	建设单位	≥95%	97%	5	5	
绩效自评总得分					100	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年建筑业市场主体培育奖励资金					
预算部门和单位		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局 建筑业管理科		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		0	115.00	115.00	100.00%	10	10.00
其中: 本级财政拨款		0	45.00	45.00	100.00%	—	—
上级资金		0	70.00	70.00	100%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》(青办发〔2018〕47号)要求,按照《青岛市住房和城乡建设局关于申请拨付上规模建筑业企业奖补资金的函》(青建函字〔2020〕79号)工作安排,该项目为提高企业的纳统积极性,发挥新纳统企业对经济增长的拉动作用,对符合条件的7家企业进行资金奖补。			2020年12月符合条件的7家企业奖补资金已拨付到位。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	奖补企业数量	7	7	20	20	
产出指标	质量指标	奖补企业条件符合度	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	支付及时性	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	预算控制成本	115	115	10	10	
效益指标	社会效益	建筑业经济规模发展拉动作用	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响	新注册企业加入纳统库的积极性	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响	纳统企业发展动力	≥98%	≥98%	10	9.8	其他原因 加强管理
满意度指标	受益对象	奖补企业对纳统工作积极性	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	100%	100%	5	5	
绩效自评总得分					100	99.80	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安全生产执法检查资金						
预算部门和单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局 法制科、文秘科			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	27.00	27.00	27.00	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款	27.00	27.00	27.00	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 提供优质的法律咨询服务,督促行政机关依法行政。 2. 及时高效的完成信息宣传工作,提高信息宣传工作能力。		1. 全年行政诉讼案件均全部胜诉,在法律咨询服务中尽职尽责。 2. 及时高效的完成信息宣传工作。				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	行政诉讼数量	21 件	21 件	20	20	
产出指标	数量指标	信息宣传数量	214 篇	214 篇			
产出指标	质量指标	行政诉讼胜诉	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	实践性创新性	100%	100%			
产出指标	时效指标	行政诉讼开庭审理及时性	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	及时高效进行宣传报道	100%	100%			
产出指标	成本指标	预售控制成本	21 万元	21 万元	10	10	
产出指标	成本指标	预算控制成本	6 万元	6 万元			
效益指标	社会效益	充分发挥行政司法维护社会稳定	效果显著	效果显著	30	30	
效益指标	社会效益	充分发挥信息宣传作用、提高为民服务水平	效果显著	效果显著			
满意度指 标	服务对象	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象	服务对象满意度	100%	100%			
绩效自评总得分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡规划编制资金						
预算部门和单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局	实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局办公室、人防中心				
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	65.44	65.44	62.04	94.80%	10	9.48	
其中:本级财政拨款	65.44	65.44	62.04	94.80%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 收集基础资料, 并完成规划文本初稿 1 份。 2. 编制地下空间及总体规划指导地下空间开发及人防工程建设相关任务。		按期完成年度绩效目标。				
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	编制规划文本数量	1 份	1 份	7.5	7.5	
产出指标	质量指标	文本合规率	1	1	7.5	7.5	
产出指标	质量指标	符合编制地下空间要求	12 月份之前	完成	10	10	
产出指标	时效指标	编制成果及工作任务完成时限	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	5	5	
产出指标	时效指标	符合规划编制要求和标准	12 月份之前	完成	10	10	
产出指标	成本指标	预算成本控制	3.6	3.6	5	5	
产出指标	成本指标	城乡规划编制	65.44 万元	58.44 万元	5	5	
效益指标	经济效益	利于地下空间的开发利用	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益	改善居住环境, 提升居住品质	逐步提高	逐步提高	15	15	
效益指标	社会效益	解决部分停车位和商业利用	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益	解决社会停车问题及战时防空袭	≥95%	≥95%	5	5	
效益指标	可持续影响	用利于国有土地的综合利用	≥98%	≥98%	5	5	
满意度指标	服务对象	使用单位对规划编制满意度	1	1	5	5	
满意度指标	受益对象	全区人民	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象	全区人民	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	编制规划文本数量	1 份	1 份	7.5	7.5	
绩效自评总得分					100	99.48	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		供水管理经费					
预算部门和单位		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		28.0704	28.0704	28.0704	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		28.0704	28.0704	28.0704	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	按照西海岸新区政务专报《李金国同志主持召开建设领域有关工作专题会议》(青岛西海岸新区管委办公室【第 149 期】)第五条返还项目供水配套费。收集青岛灵山源泉水务有限公司收款票据,按期退还费用。			2020 年 8 月 17 日退还完成,按期完成年度绩效目标。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	收集收款票据 1 份	1 份	1 份	10	10	
产出指标	质量指标	票据合规率	100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	供水配套经费如期返还	2020 年 12 月底	2020 年 8 月 17 日	15	15	
产出指标	成本指标	预算安排数	28.07	28.07	10	10	
效益指标	社会效益	降低企业负担	≥98%	100%	30	30	
满意度指 标	服务对象	收款单位满意度	100%	100%	10	10	
绩效自评总得分					100	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		交易服务专项经费						
预算部门和单位		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局-房产交易服务中心			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计		56.34	56.34	56.34	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款		56.34	56.34	56.34	100.00%	—	—	
上级资金					0.00%	—	—	
其他资金					0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位于 2019 年 10 月份成立, 为达到办公标准、满足办公需求, 申请交易服务专项经费共 56.34 万元。			我单位申请交易服务专项经费共 56.34 万元, 已满足办公需求。				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	共购买办公桌椅类共 18 套; 档案柜共 70 组; 工本印刷类共 74990 份; 耗材类共 544 盒; 设备类共 103 台。		100%	100%	20	20	
产出指标	质量指标	设备利用率 100%。		100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	已于 2020 年完成年初预算。		100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	购买办公桌椅类共花费 1.98 万元; 档案柜共花费 4.9 万元; 工本印刷类共花费 7.5 万元; 耗材类共花费 8.01 万元; 设备类共 33.95 万元。		56.34 万元	56.34 万元	10	10	
效益指标	社会效益	我单位在区不动产登记中心设立存量房网签窗口, 为公众提供网签服务。		效果显著	效果显著	30	30	
满意度指 标	受益对象	西海岸新区全区人民。		100%	100%	5	5	
满意度指 标	服务对象	西海岸新区全区人民。		≥95%	≥95%	5	5	
绩效自评总得分						100	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		抗震普查经费					
预算部门和单位		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局-勘察设计公司		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		168.50	168.50	167.87913	99.63%	10	9.96
其中:本级财政拨款		168.50	168.50	167.87913	99.63%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	对我区既有建筑进行核查及现状调查,掌握我区既有建筑抗震性能状况,为抗震加固工作提供参考依据。对既有房屋建筑、市政桥梁数据库更新和管理信息系统的日常管理和升级维护,确保系统长期高效运行,提高可持续影响力。			已完成			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	普查范围	600 平方千米	600 平方千米	5	5	
产出指标	数量指标	房屋建筑普查数量	23000 栋	22765 栋	10	10	
产出指标	质量指标	项目通过专家验收	通过	通过	10	10	
产出指标	质量指标	运行维护响应时间	≤1 小时	≤1 小时	5	5	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2018 年 12 月 31 日前	2018-12-31	10	10	
产出指标	成本指标	采购成本	控制在预算 值内	已控制在预 算值内	10	10	
效益指标	经济效益	财政资金使用效率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	社会效益	地理信息平台公共服务需求满足率	≥90%	≥90%	10	10	
效益指标	可持续影响	数据现势性	保证与市级 节点现势性 一致	与市级节点 现势性一致	10	10	
满意度指 标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
绩效自评总得分					100	99.96	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣人员费用					
预算部门和单位		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局 人事科		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		109.12254	109.12254	103.886247	95.20%	10	9.52
其中:本级财政拨款		109.12254	109.12254	103.886247	95.20%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《青岛市黄岛区人民政府专题会议纪要》【2015】第99次第七条规定:增加区城建局(区住建局)等部门劳务派遣人员,该项目主要用于保障派遣人员工资全部按时发放到位,社保、公积金全部按时间缴纳到位。			每月主要用于保障派遣人员工资全部按时发放到位,社保、公积金全部按时间缴纳到位。			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	派遣人员数量	13人	13人	7	7	
产出指标	质量指标	聘用人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	7	7	
产出指标	质量指标	聘用人数与岗位数量吻合度	100%	100%	7	7	
产出指标	质量指标	聘用人数与岗位数量吻合度	100%	100%	7	7	
产出指标	时效指标	薪酬支付及时性	100%	100%	7	7	
产出指标	成本指标	预算控制成本	103.89	103.89	7	7	
产出指标	成本指标	合同制人员薪酬每人月均支出	≤ 6260元/人	≤ 6260元/人	8	8	
效益指标	经济效益	派遣人员参保率	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益	聘用人员履职效能和水平	100%达标	100%达标	6	6	
效益指标	可持续影响	聘用人员考评机制	100%完善	100%完善	6	6	
效益指标	可持续影响	聘用人员退出机制	100%建立	100%建立	6	6	
效益指标	可持续影响	对聘用人员有效投诉次数	≤ 0	≤ 0	6	6	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
满意度指标	受益对象	用人单位对派遣人员工作的满意度	100%	100%	5	5	
绩效自评总得分					100	99.52	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村环境综合整治项目、农村改厕后续智能管护系统平台建设费						
预算部门和单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局 城乡建设管理科			
项目资金（万元）	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	500.00	620.00	619.969	100.00%	10	10.00	
其中：本级财政拨款	500.00	520.00	519.969	99.99%	—	—	
上级资金 XXXX		100.00	100.00	100.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	积极开展破损盖板、排气管的维修，长期保持良好的常态，新修盖板必须全部加厚、配备钢筋，确保破损率小。同时，积极开展粪污抽运工作，在区财力补助的基础上，由各镇街依据自身财力再次予以补助，减少居民负担，提高群众满意度。本年度，区财政批准的维修、抽运补助资金为500万元；市级财政补助100万元。同时，为加强农村改厕后续智能管护，根据上级要求建设智能管护平台，为全区农村户厕后续管护提供档案数据、定位信息、维修及抽运服务等诸多内容，平台建设费用约20万元。		全年拨付抽运、管护费用600万元。对破损盖板、排气管及时进行维修，上报维修率100%，整个农村改厕保持良好的常态。同时，积极开展粪污抽运工作，由专业化的公司利用专用抽运车辆进行抽运，未发生优倾倒现象，群众满意度超过要求的90%。智能管护平台建设费用支出约20万元，现已建成并运行，实际使用效果良好。				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	农村改厕后续管护数量	≥ 13.5万 处	≥ 13.5万 处	10	10	
产出指标	数量指标	农村改厕后续智能管护系统数	1个	1	5	5	
产出指标	质量指标	农村户厕维修合格率	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	农村改厕后续智能管护系统正常使用	正常使用	正常使用	5	5	
产出指标	时效指标	农村户厕维修响应时效	≤3天	≤3天	5	5	
产出指标	时效指标	网络出现故障维修时效	≤6小时	≤6小时	5	5	
产出指标	成本指标	无害化卫生改厕管护费标准	50元/户/年	44.4元/户/ 年	5	3	预算 编制
产出指标	成本指标	管护平台建设费成本控制	20万元	19.969万元	5	5	调整预 算
效益指标	社会效益	农村人居环境	改善提升	改善提升	15	15	
效益指标	生态效益	环境污染物达标率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
效益指标	可持续影 响	农民卫生意识增强促进疫情防控	显著提升	显著提升	5	5	
满意度指 标	受益对象	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
绩效自评总得分					100	98.00	优秀

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	施工图审查费						
预算部门和单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局 勘察设计服务中心			
项目资金（万元）	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	4000.00	4000.00	4000.00	100.00%	10	10.00	
其中：本级财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	通过施工图审查确保工程建设项目施工图设计文件符合工程建设强制性标准，确保地基基础和主体结构的安全性，符合民用建筑节能强制性标准。实施施工图审查政府购买服务，减轻企业负担，既有利于建设工程质量和人民群众生命财产安全也有利于图审制度持续健康发展。		已完成				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	审查项目数	800 个	800 个	10	10	
产出指标	数量指标	审查面积数/工程概算	1200 万平方 米/概算额 33 亿元	1200 万平方 米/概算额 33 亿元	10	10	
产出指标	质量指标	结算验收合格率	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	审图质量达标率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	目标完成及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	结算完成及时率	100%	100%	5	5	
产出指标	成本指标	建筑工程	3 元/平方米	3 元/平方米	5	5	
产出指标	成本指标	市政工程	12 万元/亿	12 万元/亿	5	5	
效益指标	经济效益	成本节约率	大于等于 1%	大于等于 1%	6	6	
效益指标	社会效益	减轻企业负担	明显	明显	6	6	
效益指标	社会效益	区域建筑工程质量提高	明显	明显	6	6	
效益指标	可持续影 响	对减税降费的持续影响	明显	明显	6	6	
效益指标	可持续影 响	维持图审制度长期发展	长期	长期	6	6	
满意度指 标	服务对象	服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
绩效自评总得分					100	100	优秀

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	新型墙体专项基金返还资金						
预算部门和单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局 建设科技发展中心			
项目资金（万元）	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	1600.00	1600.00	1569.8595	98.12%	10	9.81	
其中：本级财政拨款	1600.00	1600.00	1569.8595	98.12%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度 绩效目标	预期目标		实际完成情况				
	完成基金返还 1600 万元。		完成基金返还 1569.8595 万元。				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	加砌块在墙体材料中使用比例	54 万立方米	54 万立方米	10	10	
产出指标	数量指标	粉煤灰砖在墙体材料中的占比数	6 万立方米	6 万立方米	10	10	
产出指标	质量指标	加砌块复试达到节能要求使用比例	≥90%	90%	5	5	
产出指标	质量指标	粉煤灰砖复试达到节能要求使用比例	≥50%	50%	5	5	
产出指标	时效指标	达到使用比例验收合格时限	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	5	5	
产出指标	时效指标	进行墙体材料主体验收及时性	100%	100%	5	5	
产出指标	成本指标	每平方米返还金额	≥5 元/平方米	≥5 元/平方米	5	5	
产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤1600 万元	1569.8595 万元	5	5	
效益指标	经济效益	减轻企业负担提高经济效益	≥20%	25%	6	6	
效益指标	经济效益	提高建筑节能率	≥8%	9%	6	6	
效益指标	社会效益	促进墙体材料革新率	≥6%	7%	3	3	
效益指标	社会效益	促进墙体材料革新率	≥6%	7%	3	3	
效益指标	生态效益	市区环境空气质量优良率	≥90%	91%	3	3	
效益指标	生态效益	市区环境空气质量优良率	≥90%	91%	3	3	
效益指标	可持续影响	市区大气污染防治工作的准确性、合理性	提升	提升	3	3	
效益指标	可持续影响	市区大气污染防治工作的准确性、合理性	提升	提升	3	3	
满意度指标	受益对象	相关建设单位对象满意度	≥95%	97%	4	4	
满意度指标	服务对象	相关建设单位对象满意度	≥95%	97%	2	2	
满意度指标	社会公众	相关建设单位对象满意度	≥95%	95%	2	2	
其他指标	其他指标	相关建设单位对象满意度	≥95%	95%	2	2	
绩效自评总得分					100	99.81	优秀

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	业务平台及信息资源系统运维费						
预算部门和单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局			实施单位	西海岸新区住房和城乡建设局建筑业管理科		
项目资金（万元）	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计	180.00	162.30	153.90	94.82%	10	9.48	
其中：本级财政拨款	180.00	162.30	153.90	94.82%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	建筑业平台及信息系统用来统筹管理辖区内建筑业企业，推动企业做大、产值增收，对提振税收形成有利促进。系统要能随时监控辖区内项目信息、发展状况、预警情况、业绩申报，建筑企业也能随时上报企业信息、项目信息。			完成			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	系统入驻的企业	635 家	635 家	10	10	
产出指标	数量指标	系统维护管理在建项目	700 家	700 家	10	10	
产出指标	质量指标	系统功能运行完成度	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	系统运维预期效果达标率	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	预算成本控制数	17.1 万	17.1 万	10	10	
效益指标	社会效益	为建筑业企业提供方便快捷的办公方式，减少企业人员“两头跑”的烦恼	≥700 家企业	700 家	10	10	
效益指标	可持续影响	促进建筑业持续健康发展，使企业信息，项目信息有迹可循	长期	完成	10	10	
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	完成	10	10	
满意度指标	受益对象	服务的建筑业企业满意度	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象	服务的建筑业企业满意度	100%	100%	5	5	
绩效自评总得分					100	99.48	优秀

2020 年度农村无害化卫生改厕 后续管护资金项目绩效评价报告

（财政评价）

一、项目基本情况

为全面贯彻落实中央精神，巩固农村改厕成果，健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制，山东省人民政府办公厅下发《健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案》（鲁政办字〔2019〕160号），青岛西海岸新区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）根据新区各镇街提报的已完成改厕座数，按照每座每年50元的标准，设置预算673.14万元，区级预算安排500万元、市级资金安排100万元，为完成改厕后续管护工作提供有力保障。区住建局具体负责项目的组织实施。截止2020年12月31日，本项目总支出金额为600万元，预算执行率100%。

二、评价结论和绩效实现分析

区住建局2020年农村无害化改厕后续管护资金项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，最终评分结果为86.34分，绩效评级为“良好”。

指标类别	权重分值	评价得分	得分率
项目决策	15	13	86.67%
项目过程	20	17	85.00%
项目产出	20	18.13	90.65%
项目效果	45	38.21	84.91%
合计	100	86.34	86.34%

三、取得经验、存在问题及建议措施

1. 取得经验及做法。

- (1) 建设后续管护 APP 系统。
- (2) 拨付底数清，资金配套齐。

2. 存在的问题。

- (1) 绩效目标设置不明确。
- (2) 管理制度不健全，长效性机制不佳。
- (3) 绩效管理能力有待提高。

3. 建议和改进措施。

- (1) 科学编制项目绩效指标。
- (2) 完善业务管理制度，发挥后续监督和考核长效性机制的作用。
- (3) 强化绩效管理理念，提升项目质量成效。

2020 年度施工图审查费项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

2020 年度，完成西海岸新区建筑工程 1200 万平方米，市政工程概算额 33 亿元的施工图审查政府购买服务工作，按照审查费建筑工程 3 元/平方米，市政工程按概算的 1.2‰ 实施。项目预算安排 4000 万元，已支出 4000 万元，尚未支付 0 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

该项目总体得分为 93 分，评价为优秀。该项目没有对审图机构的审图质量进行定期抽检，对审图质量进行把关，扣 3 分；建设单位在审图机构审查库中根据工程性质、规模等自主选择符合要求的审查机构，相对会引起审查机构的独立性下降，不能及时将发现的施工图质量与标准问题上报住建局，扣 2 分；满意方面主要表现在程序规范、风险较低，不满意主要表现在支付不及时，易引起施工图审查机构资金短缺，审查人员人工费发放不及时等问题，扣 2 分。

三、取得经验、存在问题及建议措施

取得经验：本项目制定了结算审图费流程，定期汇总审查合格项目，编制施工图审查项目结算清单，严格执行政府直接支付制度并予以结算。对年度末绩效评价结果为不合格的，限期整改，进行二次绩效评价。既有利于建设工程质量和人民群众生命财产安全，也有利于图审制度持续健康发展。

展。

存在问题：在项目产出效益目标设定时，主要关注该项目给建设单位带来的经济效益，忽略项目产生的社会效益和服务对象满意度问题；施工图审查机构提出的共性问题为财政支付不及时，从审图材料提交到经费到账时间跨度长。

建议措施：继续完善绩效目标申报制度，规范申报程序；以绩效目标为导向，做好项目的过程跟踪监控与考核；建议政府通过摇号、抽签或轮流等方式确定施工图审查机构，加大审查机构的独立性；建议施工图审查机构预先提供详细施工图审查工作量，为住建局编制预算提供支持。