2025年度

青岛市黄岛区住房和城乡建设局（本级）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 2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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，起草住房和城乡建设领域相关规范性文件等，拟订住房和城乡建设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、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生态环境改善工作。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）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。

（十四）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。

（十五）组织实施本部门和领域内综合执法。

（十六）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6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、住房保障科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市黄岛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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,076.09	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	2,377.89	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,280.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,257.66
	12		十二、农林水支出	43	180.00
	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	0.00
	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	7,623.65
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	19,453.97	**本年支出合计**	58	19,453.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,453.97	**总计**	62	19,453.97

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：青岛市黄岛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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,453.97	19,453.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,257.66	10,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,081.50	1,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,081.50	1,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,798.28	6,798.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,798.28	6,798.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,051.69	2,051.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.42	2,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,623.65	7,623.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,481.58	6,481.58	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210105	农村危房改造	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,763.58	1,763.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市黄岛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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,453.97	990.86	18,463.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,257.66	806.13	9,451.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,081.50	806.13	275.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,081.50	806.13	275.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,798.28	0.00	6,798.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,798.28	0.00	6,798.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,051.69	0.00	2,051.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.42	0.00	2,000.42	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	326.20	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	326.20	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,623.65	72.07	7,551.58	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22101	保障性安居工程支出	6,481.58	0.00	6,481.58	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,763.58	0.00	1,763.58	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市黄岛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	17,076.09	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	2,377.89	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	112.66	112.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,257.66	7,879.78	2,377.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	180.00	180.00	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	0.00	0.00	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	7,623.65	7,623.65	0.00	0.00
	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

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
	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
本年收入合计	27	19,453.97	**本年支出合计**	59	19,453.97	17,076.09	2,377.89	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,453.97	**总计**	64	19,453.97	17,076.09	2,377.89	0.00

注：本表反映单位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：青岛市黄岛区住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,076.09	990.86	16,085.22
208	社会保障和就业支出	112.66	112.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.66	112.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00
211	节能环保支出	1,280.00	0.00	1,280.00
21103	污染防治	1,280.00	0.00	1,280.00
2110301	大气	1,280.00	0.00	1,280.00
212	城乡社区支出	7,879.78	806.13	7,073.64
21201	城乡社区管理事务	1,081.50	806.13	275.37
2120101	行政运行	1,081.50	806.13	275.37
21202	城乡社区规划与管理	6,798.28	0.00	6,798.28
2120201	城乡社区规划与管理	6,798.28	0.00	6,798.28
213	农林水支出	180.00	0.00	180.00
21399	其他农林水支出	180.00	0.00	180.00
2139999	其他农林水支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	7,623.65	72.07	7,551.58
22101	保障性安居工程支出	6,481.58	0.00	6,481.58
2210105	农村危房改造	158.00	0.00	158.00
2210108	老旧小区改造	1,763.58	0.00	1,763.58
2210199	其他保障性安居工程支出	4,560.00	0.00	4,560.00
22102	住房改革支出	72.07	72.07	0.00
2210201	住房公积金	72.07	72.07	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22103	城乡社区住宅	1,070.00	0.00	1,070.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,070.00	0.00	1,070.00

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明细表

公开06表

单位：青岛市黄岛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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	920.21	302	商品和服务支出	55.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.84	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.09	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.03	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	161.20	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.15	30207	邮电费	10.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.50	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.42	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.07	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.73	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.15	30228	工会经费	2.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30299	其他商品和服务支出	2.07			
人员经费合计		934.94	**公用经费合计**					55.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市黄岛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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,377.89	2,377.89	0.00	2,377.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,377.89	2,377.89	0.00	2,377.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,051.69	2,051.69	0.00	2,051.69	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,000.42	2,000.42	0.00	2,000.42	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.27	6.27	0.00	6.27	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	326.20	326.20	0.00	326.20	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	326.20	326.20	0.00	326.20	0.00

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08表

单位：青岛市黄岛区住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市黄岛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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

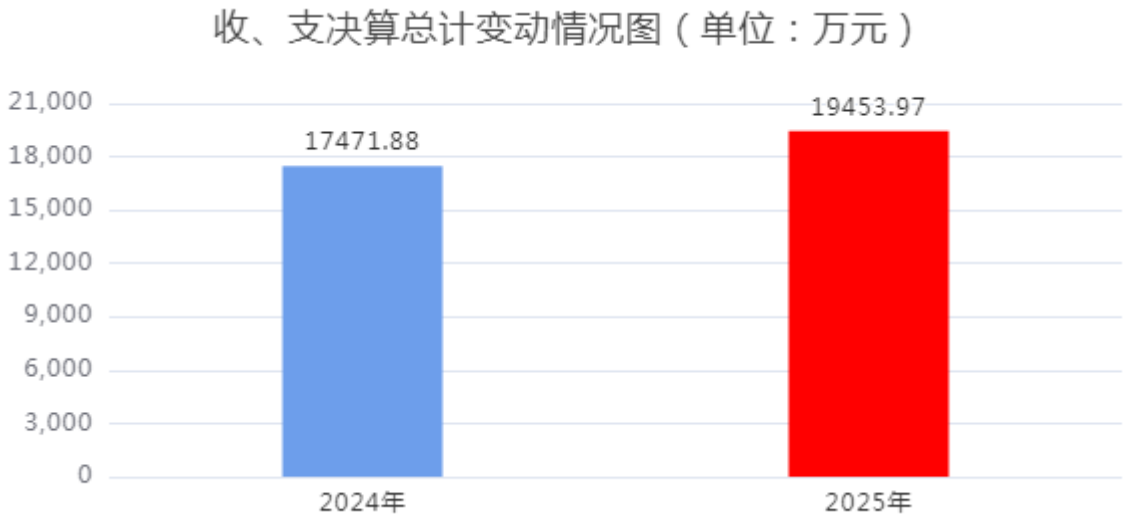
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计19,453.97万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1,982.09万元，增长11.34%，主要原因是：2025年新增多子女家庭购房补贴资金、人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金等项目资金。



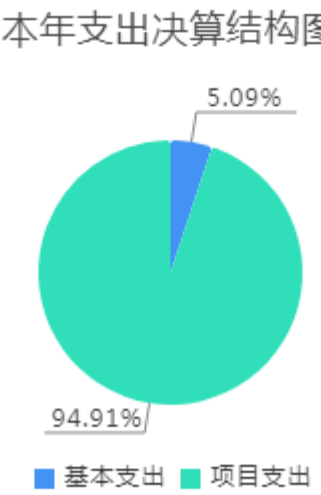
二、收入决算情况

本年收入合计19,453.97万元，其中：财政拨款收入19,453.97万元，占100%。



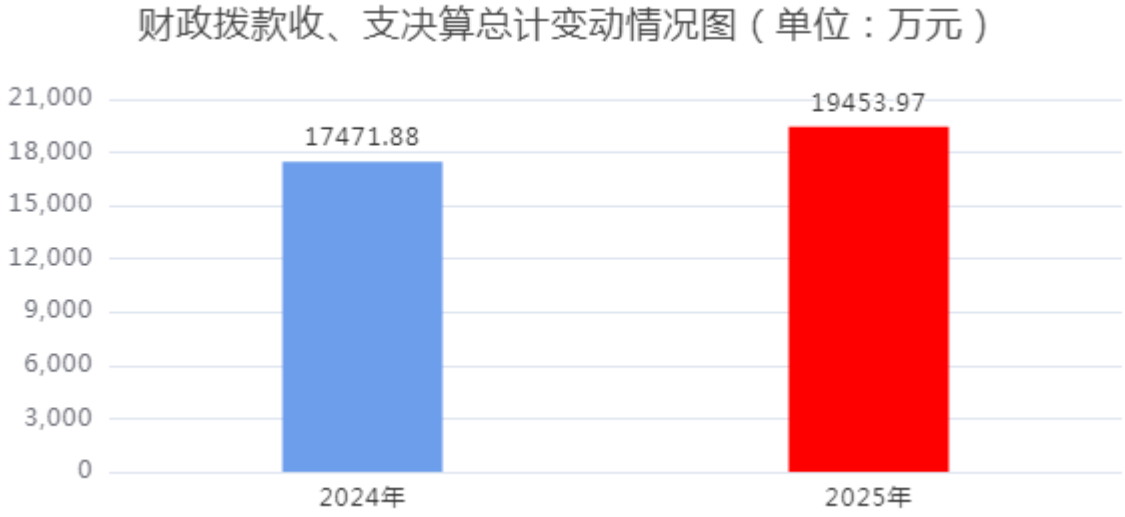
三、支出决算情况

本年支出合计19,453.97万元，其中：基本支出990.86万元，占5.09%；项目支出18,463.11万元，占94.91%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计19,453.97万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,982.09万元，增长11.34%，主要原因是：2025年新增多子女家庭购房补贴资金、人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金等项目资金。

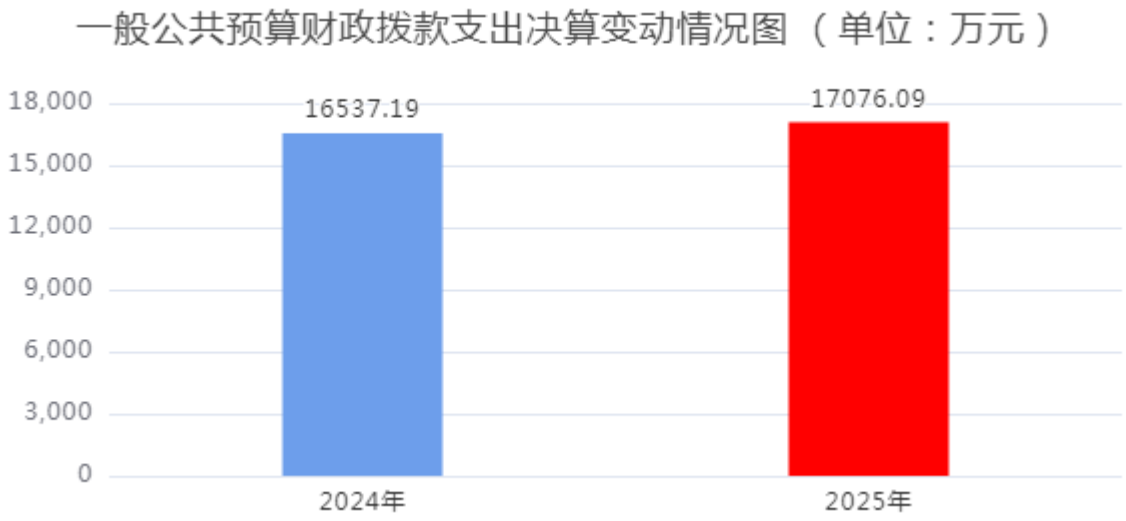


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障契税补贴、老旧小区改造等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：城乡社区（类）支出7,879.78万元，占46.15%，主要用于契税补贴资金等方面；住房保障（类）支出7,623.65万元，占44.65%，主要用于老旧小区改造等方面；节能环保（类）支出1,280万元，占7.5%，主要用于2024年公共建筑节能改造项目奖补资金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

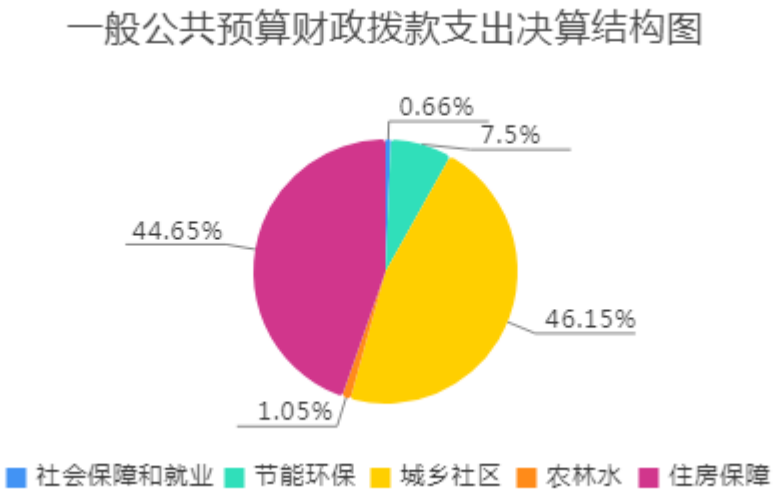
2025年度一般公共预算财政拨款支出17,076.09万元，占本年支出合计的87.78%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加538.9万元，增长3.26%，主要原因是：契税补贴项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,076.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.66万元，占0.66%；节能环保（类）支出1,280万元，占7.5%；城乡社区（类）支出

7,879.78万元，占46.15%；农林水（类）支出180万元，占1.05%；住房保障（类）支出7,623.65万元，占44.65%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,290.39万元，支出决算为17,076.09万元，完成年初预算的205.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年追加项目支出，年初无预算。其中：

1.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78.6万元，支出决算为75.15万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年人员调整，社会保险缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.3万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年人员调整，社会保险缴费基数调整。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算为1280万元，支出决算为1,280万元，完成年初预算的100%。

4.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918.23万元，支出决算为1,081.5万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年追加信访维稳工作经费，年初无预算。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,798.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度追加契税补贴资金，年初无预算。

6.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411万元，支出决算为180万元，完成年初预算的43.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年农村改厕后续管护奖补资金市级资金未拨付到位。

7.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95万元，支出决算为158万元，完成年初预算的166.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度追加农村危房改造补助资金省级资金和市级资金，年初无预算。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为2302.58万元，支出决算为1,763.58万元，完成年初预算的76.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度老旧小区改造项目资金未拨付到位。

9.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4,560万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年追加2023年2024年老旧小区改造项目资金，年初无预算。

10.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77.68万元，支出决算为72.07万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年人员调整，公积金基数调整。

11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,070万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年追加人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金和多子女家庭购房补贴资金，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算990.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费934.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025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2,377.89万元，本年支出2,377.89万元，年末结转和结余0万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行

节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障施工图审查费等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：城乡社区支出2,377.89万元，占100%，主要用于施工图审查费、农村公厕建设工程、农村危房改造补助资金等方面。

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300万元，支出决算为2,000.42万元，完成年初预算的666.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年追加新型墙体材料专项基金返还、施工图审查费等项目，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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为57.6万元，支出决算为45万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度农村危房改造补助资金项目资金未拨付到位。

（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504.68万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的1.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年契税补贴资金从政府性基金预算调整至一般公共预算。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为326.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年追加农村公厕建设工程，年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为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全年预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出1.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2025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4辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出55.92万元，比上年决算数减少1.84万元，下降3.19%，主要原因是：部分公用经费调至人员经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额118.96万元，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118.96万元。授予中小企业合同金额118.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.11万元，占政府采购支出总额的95.92%。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2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位日常办公；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2025年度预算全面开展绩效自评，涵盖项目20个，涉及预算资金18463.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金项目”、“契税补贴资金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金13574.85万元。

（二）预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）2025年度预算项目绩效自评的20个项目中，16个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2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，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算执行率偏低等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评情况，以及“农村300户以上公厕管护费用”“农村无害化卫生改厕后续管护费用”等20个项目的绩效自评表。

1.农村300户以上公厕管护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.5分。全年预算数为159.2万元，执行数为23.933万元，完成预算的15.03%。项目绩效目标完成情况：在日常管护过程中对农村公厕及时维修，及时抽运，确保厕所卫生清洁。

2.农村无害化卫生改厕后续管护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.13分。全年预算数为958.8万元，执行数为156.067万元，完成预算的16.28%。项目绩效目标完成情况：在日常管护过程中对农村公厕及时维修，及时抽运，确保厕所卫生清洁。

3.农村公厕建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为326.6万元，执行数为326.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成建设94座（其中新建91座，改建3座），并同步配套室内外设施。

4.新型墙体材料专项基金返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为372.9253万元，执行数为372.9253万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对唐岛金湾、城发（青岛）商业中心、晶华苑、锦绣河山等四个项目新型墙体材料专项基金返还372.9253万元。

5.水电运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.68万元，执行数为12.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁建国大厦14、15楼办公用房，水电运行畅通，保障单位基本工作正常运转，完成工作考核。已完成目标。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

“人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金项目”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十八、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。

十九、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、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

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

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

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分

附 件

附件3

绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市黄岛区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	专项资金名称（预算一体化系统查看）	项目名称	年初预算数						调整后预算数						预算执行数						评价得分	评价等级	评价发现问题	提改管理和应用管理（包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
					合计	中央资金	省级资金	市级资金	区级资金	其他资金	合计	中央资金	省级资金	市级资金	区级资金	其他资金	合计	中央资金	省级资金	市级资金	区级资金	其他资金				
1	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	060-环保资金	四1221-农村300户以上公厕管护费用	104.6			54.6	50		159.2			109.2	50		23.933			23.933			91.50	优	预算执行率偏低。	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
2	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	060-环保资金	五15-农村无害化卫生改厕后续管护费用	610.4			356.4	254		958.8			704.8	254		156.067			156.067			90.97	优	预算执行率偏低。	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
3	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	066-基本建设投资计划项目资金	农村公厕建设工程	0						326.2				326.2		326.2				326.2		100.00	优	无	进一步加强项目预算绩效管理。
4	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	059-节能资金	Z四1221-新型墙体材料专项基金返还	0						372.9253				372.9253		372.9253				372.9253		100.00	优	无	进一步加强项目预算绩效管理。
5	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	其他运转类	080-其他运转类	四1022-水电运行费	12.68				12.68		12.68				12.68		12.68				12.68		100.00	优	无	进一步加强项目预算绩效管理。
6	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	其他运转类	080-其他运转类	四1221-乡村振兴（补充）工作经费	1.8				1.8		1.8				1.8		1.8				1.8		100.00	优	无	进一步加强项目预算绩效管理。
7	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	其他运转类	080-其他运转类	Z四1222-信访维稳工作经费	0						35.6408				35.6408		32.3035				32.3035		99.06	优	无	进一步加强项目预算绩效管理。
8	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	066-基本建设投资计划项目资金、068-其他建设项目资金	四1221-施工图审查费	300				300		1827.49				1827.49		1627.49				1627.49		98.91	优	无	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
9	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	068-其他建设项目资金	五135-既有住宅加装电梯奖补资金	1180			790	390		1480			1090	390		200			200			87.35	良	预算执行率偏低。	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
10	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	051-电子政务平台运行资金	四123-施工图设计文件数字化联审系统运维费	2.88				2.88		2.88				2.88		2.8				2.8		99.72	优	无	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
11	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	048-保障性安居工程资金	农村危房改造补助资金	152.6	95		57.6			202.9968	108	50	44.9968			202.9968	108	50	44.9968			100.00	优	无	进一步加强项目预算绩效管理。
12	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	026-支持和引导高质量发展资金	施工总承包一级（甲级）资质建筑企业市级奖励资金（资质升级迁入奖励）	200			200			200			200			0						55.00	差	预算执行率偏低。	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
13	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	其他运转类	080-其他运转类	三513-劳务派遣人员费用	191.0401				191.040144		233.70204				233.702044		230.3829				230.382871		99.86	优	无	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
14	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	010-人才资金	Z五135-人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金	0						450				450		450				450		100.00	优	无	进一步加强项目预算绩效管理。
15	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	084-上级转移支付项目资金	公共建筑节能改造项目奖补资金	1474		1280	194			2034		1280	754			1280		1280				94.44	优	预算执行率偏低。	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
16	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	084-上级转移支付项目资金	省级扩大住房消费激励资金	0						15		15				0						0.00	差	该项目于12月份添加的上级奖励预算指标，截止日期未开展活	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
17	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	026-支持和引导高质量发展资金	Z四11-招商经费	0						4.33				4.33		1.6743				1.6743		86.87	良	无	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
18	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	特定目标类	066-基本建设投资计	老旧小区改造资金	3816.58	2304		1512.58			26763.58	25200		1512.58	51		6123.58	4560		1512.58	51		92.29	优	预算执行率偏低。	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。
19	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	其他运转类	080-其他运转类	四1221-契税补贴资金	500				500		6821.48				6821.48		6798.276				6798.276368		99.97	优	无	进一步加强项目预算绩效管理。
20	青岛市黄岛区住房和城乡建设局	其他运转类	080-其他运转类	Z五135-多子女家庭购房补贴	0						1387.5			1077.5	310		620			310	310		94.47	优	无	进一步加强项目预算绩效管理，提高项目预算执行水平。

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">四1221-农村300户以上公厕管护费用</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市黄岛区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市黄岛区住房和城乡建设局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85171566</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>104.6</td><td>159.2</td><td>23.933</td><td>10</td><td>0.15033291</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>104.6</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>54.6</td><td>54.6</td><td>23.933</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对91座300户以上农村公厕进行日常管护，确保厕所保持卫生清洁，提高群众满意度。</td><td colspan="4">在日常管护过程中对农村公厕及时维修，及时抽运，确保厕所卫生清洁。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">2024年农村公厕管护总费用（市级）</td><td>=54.6万元</td><td>54.6万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年每座农村公厕管护费用（市级）</td><td>=0.6万元/座</td><td>0.6万元/座</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年农村公厕管护总费用（市级+区级）</td><td>=104.6万元</td><td>104.6万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年每座农村公厕管护费用（市级+区级）</td><td>=1.15万元/座</td><td>1.15万元/座</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村公厕管护数量</td><td>=91座</td><td>91座</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>农村公厕保洁人数</td><td>≥91人</td><td>91人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农村公厕维修达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>农村公厕保洁达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农村公厕保洁频率</td><td>≥240天</td><td>248</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>农村公厕被投诉次数</td><td>≤5次</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>入厕群众满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">91.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">五15-农村无害化卫生改厕后续管护费用</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市黄岛区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市黄岛区住房和城乡建设局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">85171566</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">610.4</td><td>958.8</td><td>156.067</td><td>10</td><td>0.16277326</td><td>1.63</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">254</td><td>602.4</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">356.4</td><td>356.4</td><td>156.067</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年度对农村无害化卫生改厕进行日常管护，积极开展破损盖板、排气管维修及粪污抽运工作，保持良好常态，提高群众满意度。</td><td colspan="3">在日常管护过程中对农村户厕及时维修，及时抽运，确保厕所卫生清洁。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">2024年农村无害化卫生改厕后续管护总费用（市级）</td><td>=356.4万元</td><td>356.181万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年每座农村无害化卫生改厕后续管护费用（市级）</td><td>=0.003万元/座</td><td>0.003万元/座</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年农村无害化卫生改厕后续管护总费用（市级+区级）</td><td>=602.4万元</td><td>602.324万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年每座农村无害化卫生改厕后续管护费用（市级+区级）</td><td>=0.005万元/座</td><td>0.005万元/座</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>农村无害化卫生改厕后续管护数量</td><td>=127086座</td><td>121749座</td><td>5</td><td>4.76</td><td>因村庄拆迁管护数量减少</td></tr>
<tr><td>农村无害化卫生改厕检查次数</td><td>≥42次</td><td>48次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农村无害化卫生改厕抽运率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>农村无害化卫生改厕维修率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农村无害化卫生改厕维修抽运响应时效</td><td>≤3天</td><td>1天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益居民户数</td><td>=127086户</td><td>121749户</td><td>30</td><td>28.74</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农村无害化卫生改厕农户满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">小计</td><td>90</td><td>88.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称	农村公厕建设工程			主管部门	青岛市黄岛区住房和城乡建设局		
项目实施单位	青岛市黄岛区住房和城乡建设局			联系电话	85171566		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	326.2	326.2	10	1	10.00
	其中：当年财政拨款	0	326.2		-		-
	上年结转资金	0	0		-		-
	其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全区所有未拆迁及未列入拆迁计划的300户以上村庄建设农村公厕,共建设94座（其中新建91座，改建3座），并同步配套室内外设施。			已完成建设94座（其中新建91座，改建3座），并同步配套室内外设施。			

	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	成本指标	经济成本指标	91座新建农村公厕工程费预算控制	≤321.34万元	321.34万元	5	5	
		经济成本指标	3座改建农村公厕工程费预算控制	≤4.86万元	4.86万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	新建农村公厕数量	=91座	91座	5	5	
			改建农村公厕数量	=3座	3座	5	5	
		质量指标	农村公厕建设工程政策符合度	=100%	100%	10	10	
			农村公厕建设工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	农村公厕建设工程公厕完工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	惠及村庄数量	= 94	94	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	94个村庄居民满意度	≥95%	99%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	Z四1221-新型墙体材料专项基金返还			主管部门	青岛市黄岛区住房和城乡建设局		
项目实施单位	青岛市黄岛区住房和城乡建设局			联系电话	86988698		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	372.9253	372.9253	10	1	10
	其中：当年财政拨款	0	372.9253	372.9253	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城发集团建设的唐岛金湾、城发（青岛）商业中心、 晶华苑、锦绣河山等四个项目，经审核，四个项目使用粉煤灰砖、加气块等新型墙体材料，达到青岛市新型墙体材料专项基金返还要求，本次返还金额共计372.9253万元，是对符合要求的项目进行资金支持。			完成对唐岛金湾、城发（青岛）商业中心、 晶华苑、锦绣河山等四个项目新型墙体材料专项基金返还372.9253万元。			

	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	成本指	经济成本指标	粉煤灰砖返还标准	≤5元/平方米	5元/平方米	5	5	
			加砌块返还标准	≤9元/平方米	8元/平方米-9元/平方米	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	砖类在墙体材料中返还项目个数	4个	4个	8	8	
			砌块类在墙体材料中返还项目个数	4个	4个	8	8	
		质量指标	粉煤灰砖检测合格率	100%	100%	8	8	
			加气块检测合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	财政资金拨付时间	2025年9月30日	2025年9月25日	8	8	
	效益	经济效益指标	降低建设成本	8.4-8.6元/平方米	8.4-8.6元/平方米	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	100%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">四1022-水电运行费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市黄岛区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市黄岛区住房和城乡建设局局办公室</td><td>联系电话</td><td colspan="3">86988681</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>调整后预算数
（A）</td><td>全年执行数（
B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.68</td><td></td><td>12.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.68</td><td></td><td>12.68</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">租赁建国大厦14、15楼办公用房，水电运行畅通，保障单位基本工作正常运转，完成工作考核。</td><td colspan="4">租赁建国大厦14、15楼办公用房，水电运行畅通，保障单位基本工作正常运转，完成工作考核。已完成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（
A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成
本
指
标
（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>办公楼用水单价</td><td>≤5.4元/方</td><td>5.4元/方</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>办公楼用电单价</td><td>≤0.95元/度</td><td>0.95元/度</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产
出
指
标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办公场所用预计用水量</td><td>≦1418方</td><td>1418方</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>办公场所用预计用电量</td><td>≦125052度</td><td>125052度</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>重大安全事故数</td><td>0起</td><td>0起</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>物业有效投诉率</td><td>≤1%</td><td>0%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>水电配套供应及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>费用拨付及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效
益
指
标
（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td>确保日常办公的有效运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部门工作人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年度Z五135-人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金项目支出绩效评价报告

评价单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局

被评价单位：青岛西海岸新区住房和城乡建设局

2026年4月

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

为贯彻落实省、市促进住房领域消费政策措施，进一步激发新区房地产市场活力，吸引更多优秀人才来新区就业创业，支持人才购房消费，新区财政局出台《青岛西海岸新区人才商品住宅联盟支持人才购房活动方案》，开展人才商品住宅联盟支持人才购房活动。

为保障人才购房活动顺利进行，根据《青岛西海岸新区管委（青岛市黄岛区人民政府）常务会议纪要第49次》《西海岸新区政务专报第109期》《西海岸新区政务专报第134期》要求，区住建局申请首批人才联盟资金450万元列入我局2025年度财政预算，专项用于人才购房补贴资金发放工作。

2.项目主要内容。

对购买联盟企业开发建设的新建商品住宅且符合条件的购房人（专科以上学历），并在2025年6月1日至2025年10月31日内完成新建商品房网签备案的，按照销售住宅全款的3%（其中财政资金0.5%）给予购房补贴。

3.项目实施情况。

由融发集团作为盟主企业，联合区内有在售楼盘的房地产

开发企业，成立人才商品住宅联盟（以下简称“联盟”）。联盟在盟主企业开立专户、设立资金池（其中区住建局拨付首批联盟资金450万元），联盟内房地产开发企业按照销售住宅全款2.5%（区属国有房地产企业按3%）提取资金对购房人才给予市场化补贴。

购房人通过小程序向联盟提出购房申请，由盟主企业审核通过后获得购房资格凭证。获得购房资格的人才在小程序公布的房源库中选定房源，与房地产开发企业签订商品房买卖合同、交纳首付款、办理网签。盟主企业会同住建局对购房人申请信息核实无误后，10日内按照销售住宅全款的1.5%向购房人才个人账号拨付首笔补贴资金，待交齐全款审核无误后，10内拨付剩余1.5%资金。

4.资金投入及使用情况。

收到450万财政资金后，区住建局于2025年6月20日全额支付至融发集团专项账户。

在活动开展期间（2025年6月1日至10月31日），实现销售住宅44套，网签合同房屋面积5528㎡，网签合同房屋总价741.74535万元。活动补贴资金222.523605万元，其中财政资金37.087268万元。

活动结束后，融发集团已于2025年12月10日将剩余412.912732万元资金返还至财政账户。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。进一步激发新区房地产市场活力，支持人才购房消费，保障新区人才商品住宅联盟支持人才购房活动顺利进行。

2.年度目标。根据《青岛西海岸新区人才商品住宅联盟支持人才购房活动方案》，人才商品住宅联盟支持人才购房活动期限为2025年6月1日至10月31日。年度目标与总体目标一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

全面评估2025年度人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金项目的实施情况做出客观公正的评价，以便强化预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，为后续同类房地产促消费政策制定与资金使用提供决策依据。

2.评价对象

2025年度人才商品住宅联盟支持人才购房补贴450万财政资金项目。

3.评价范围

2025年度人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金项目的预算编制、资金拨付与使用、绩效目标完成情况、服务对象满意度等流程及相关工作。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。

本次评价严格遵循科学规范、实事求是、绩效导向、专款专用基本原则，紧扣政策初衷与绩效目标，构建“决策-过程-产出-效益”四维评价逻辑。通过查阅资料、数据比对等方式，查核资金使用规范性、流程执行完整性，最终形成客观评价结论，并提出改进建议。

2.评价重点。

聚焦项目核心环节，重点关注四个方面内容：一是决策科学性，包括项目立项依据、绩效目标设定的合理性；二是过程规范性，核查资金拨付、使用、监管流程，以及资格审查、补贴发放、台账管理等工作执行规范性；三是产出成果实效性，量化房源销售、补贴发放等任务完成情况；四是综合效益，评估政策对房地产市场拉动、社会反响等。

3.评价指标体系。

结合项目实际，设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，总分值100分，具体指标构成如下：

决策指标（20分）：涵盖项目立项规范性、绩效目标合理性2个二级指标，主要评价项目立项依据、目标设定明确与项目项匹配。

过程指标（30分）：涵盖资金使用合规性、财务管理规范、业务执行3个二级指标，主要评价资金专款专用、流程审核、

档案留存等工作质量。

产出指标（25 分）：涵盖补贴发放、活动惠及企业项目数 2 个二级指标，主要评价补贴拨付、活动实施等工作产出。

效益指标（25 分）：涵盖对经济效益、社会效益、服务对象满意度 3 个二级指标，综合评价项目实施带来的综合成效。

4. 评价标准。

本次评价采用百分制评分，按照得房结果划分四个等级：90 分（含）以上为优秀，80-89 分为良好，60-79 分为合格，60 分以下为不合格。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施。

（1）前期准备：成立专项绩效评价工作组，明确分工，收集项目政策文件、预算资料、资金使用凭证、项目实施台账、服务记录等相关资料；明确评指标体系、工作流程。

（2）非现场评价：对收集的资料、数据进行整理分析，统计开发企业满意度；

（3）综合分析：根据评价结果，对照评价指标体系进行打分，梳理项目问题，分析问题成因，形成初步评价结论；

（4）报告撰写：根据综合分析结果，撰写绩效评价报告，征求相关意见后修改完善。

2. 评价方法。主要采用资料核查法（政策文件、会议纪要、资金凭证、台账、网签数据等）、数据分析法（对房源销售、

资金使用等量化数据进行统计核算）、问卷调查法（通过电话沟通对购房人开展满意度调查，收集政策反馈意见，评估服务效益）。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，2025 年度人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金项目绩效评价总得分为 95.8 分，评价等级为优秀。项目立项依据充分、绩效目标明确，资金使用合规规范，业务流程执行到位，按期完成补贴审核、活动实施等核心工作。但对新区房地产市场带动效果不明显。

人才商品住宅联盟支持人才购房补贴资金项目

绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	30	30	100%
产出	25	25	100%
效益	25	20.8	83.2%
合计	100	95.8	95.8%

（二）指标分析

1.决策指标分析

本指标满分 20 分，得 20 分，得分率 100%。项目立项依据为新区财政局出台《青岛西海岸新区人才商品住宅联盟支持

人才购房活动方案》《青岛西海岸新区管委（青岛市黄岛区人民政府）常务会议纪要第49次》《西海岸新区政务专报第109期》、《西海岸新区政务专报第134期》等政策文件，符合新区促进住房领域消费和支持人才购房需求。绩效目标目标清晰、可量化、可考核，决策环节无问题。

2.过程指标分析

本指标满分30分，得30分，得分率100%。项目资金严格执行专款专用、专户管理，无违规使用、挤占挪用等情况；实施流程严格按照政策要求执行，资格审核、网签备案等工作执行规范。

3.产出指标分析

本指标满分25分，得25分，得分率100%。项目按期完成活动周期内全部补贴发放工作，补贴资金及时足额发放至购房人账户，政策执行到位。累计完成44套房源销售、5528平方米去化工作。

4.效益指标分析

本指标满分25分，得20.8分，得分率83.2%。项目切实降低人才购房成本，提升了新区人才安居保障水平，获得购房人才认可；根据网签数据，2025年新区新建商品房销售面积同比下降33%，政策对新区房地产市场整体拉动作用有限，导致指标扣分。

四、项目实施成效

（一）稳定市场信心、助力商品住房去化。

通过财政资金与房企资金联动发放购房补贴，一方面有效降低了人才购房支出成本，升了新区人才安居保障水平。另一方面在一定程度上缓解了房地产市场库存压力，财政资金起到“四两拨千斤”作用，释放出支持态度、稳定市场信心。

（二）项目实施流程规范，资金管理安全可控。

政府部门、区属国企协调发力，合力推动该政策顺利落地完成。明确补贴申请、审核、发放全流程标准，资金拨付及时、账目清晰，全程无资金违规使用、群众投诉等问题，保障了财政资金安全高效使用、项目规范化管理。

（三）项目实施流程规范，彰显民生服务温度。

通过便捷的线上申请流程。高效的补贴发放效率，让符合条件人才快速享受政策红利，购房人才对政策执行效率、服务流程、补贴兑现满意度效果，切实提升了群众对新区住房保障、人才服务工作的认可度，彰显了民生政策的便民性和实效性。

五、发现的问题及原因分析

（一）政策宣传覆盖面不足

项目实施期间，政策宣传形式较为单一，主要依托售楼处、线上小程序推广。缺乏全方位、多渠道宣传推广，部门符合条件的人才对补贴政策、申请流程、参与方式不了解，导致政策覆盖范围有限，参与活动的人才数量未达预期。

（二）政策带动效益存在局限性

本次政策仅针对联盟内新建商品住宅，覆盖房源范围有限，且补贴力度、政策吸引力与周边区域房源相比优势不突出，对新区房地产市场整体拉动、高层次人才集聚的长效作用尚未充分显现，政策效益未能最大化发挥。

六、相关建议

（一）拓宽宣传渠道，提升政策知晓度

制定系统化政策宣传方案，整合线上线下宣传资源，通过政务管网、官方公众号、短视频平台、人才招聘会、社区公告等多渠道开展全方位宣传，精准推送至各类就业人才群体；细化政策解读内容，简化申请流程说明，让符合条件人才全面理解政策、便捷享受政策，扩大政策覆盖范围。

（二）优化政策设计、放大政策综合效益

结合新区房地产市场形势、人才工作需求，动态优化购房补贴政策，提升政策竞争力；强化财政资金与人才政策、住房保障政策协同联动，形成政策合力，进一步增强对优秀人才的吸引力，最大化发挥政策在稳楼市、引人才、惠民生方面的综合效益。

附件：1.项目支出绩效评价得分表

2.问题清单

附件 1

项目支出绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分依据	依据来源
决策（20）	项目立项（10）	立项依据（6）	立项是否有正式政策依据	有相关政策文件依据，符合行业发展规划和政策得 6 分，依据不足得 0-5 分。	6	有相关政策、会议纪要等依据。	附件 3、4、5、6
		立项合规性（4）	项目申请、设立过程是否符合相关要求	立项按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求得 4 分；程序不规范得 0-3 分。	4	立项申请、批复程序规范。	附件 7、8、9
	绩效目标（10）	目标明确（6）	目标是否明确、可量化	有明确的绩效目标，目标可量化的 6 分，目标不明确得 0-5 分。	6	目标明确可量化	附件 10
		目标匹配性（4）	目标是否与项目匹配	绩效目标与实际工作内容具有相关性得 4 分，不相关得 0 分。	4	目标与人才住房联盟支持人才购房工作相匹配	附件 3、10
过程（30）	资金管理（13）	资金使用合规性（8）	是否专款专用	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定、专款专用得 5 分。	8	项目资金打到指定账号专项用于人才购房补贴	查看支付凭证
		资金到位率（5）	实际到位资金与预算资金的比率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，到位率高于 90%得 5 分，每低 10%减 1 分。	5	450 万财政资金全部到位	查看支付凭证
	财务管理（5）	财务管理规范性（5）	财务和业务管理制度是否健全	核算规范、台账完整得 5 分，相关制度不完整得 0-4 分	5	核算明确、台账清晰。	查看记录
	业务执行（12）	审批流程规范性（6）	审核流程是否规范	审核机制健全、流程到位得 6 分，未按政策支持流程得 0-5 分。	6	申请、审批、补贴拨付流程规范。	查看记录

		档案资料完整性（6）	是否有完整的档案材料	资料齐全归档规范得 6 分，否则得 0-5 分。	6	档案完整	查看记录
产出（25）	补贴发放（15）	补贴发放时效（5）	补贴发放是否按文件规定时效拨付	按时拨付比例≥95%得 5 分，每降低 10%扣 1 分。	5	均在规定时限内拨付。	查看记录
		补贴兑付率（10）	购房补贴是否按约定付款比例足额拨付。	兑付率 100%得 10 分，每降低 10%扣 1 分。	10	符合条件的购房人全部足额发放补贴	查看记录
	政策惠及企业项目（10）	参加企业数量（5）	是否完成既定目标个数	完成既定目标数得 5 分，每减少一个扣 0.5 分。	5	完成既定目标	查看记录
		参加项目个数（5）	是否完成既定目标个数	完成既定目标数得 5 分，每减少一个扣 0.5 分。	5	完成既定目标	查看记录
效益（25）	经济效益（7）	降低购房成本（7）	是否切实降低购房人成本	切实降低人才购房成本得 5 分，否则不得分。	5	足额兑付，降低成本	查看记录
	社会效益（10）	对房地产市场影响（10）	是否拉动新区房地产市场。	新区房地产市场销售数据，同比降幅缩小得 10 分，降幅每扩大 10%减 2 分。	5.8	根据网签数据，2025 年新区新建商品房销售面积同比下降 33%，2024 年同比下降 12%。政策对新区房地产市场整体拉动作用有限，导致指标扣分。	查看网签数据
	服务对象满意度（8）	开发企业满意度（4）	参与企业对此活动是否满意	满意度≥95%得 4 分，每降低 10%，扣 1 分。	4	满意度≥95%	问卷调查
		购房群众满意度（4）	购房群众对此活动是否满意	满意度≥95%得 4 分，每降低 10%，扣 1 分。	4	满意度≥95%	问卷调查

附件 2

项目支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目效益存在的问题	1	西海岸新区住建局	根据网签数据，2025 年新区新建商品房销售面积同比下降 33%，2024 年新区新建商品房销售面积同比下降 12%，政策对新区房地产市场整体拉动作用有限。
其他问题	2	西海岸新区住建局	项目实施期间，政策宣传形式较为单一，主要依托售楼处、线上小程序推广。缺乏全方位、多渠道宣传推广，部门符合条件的人才对补贴政策、申请流程、参与方式不了解，导致政策覆盖范围有限，参与活动的人才数量未达预期。
备注			