

青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021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 2021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、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，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

本单位内设机构 6 个，分别是：

1. 办公室（挂行政审批科牌子）；
2. 房地产管理科；
3. 建筑业管理科；
4. 城乡建设管理科（挂行政执法科牌子）；
5. 建设科技管理科；
6. 住房保障科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,045.18	一、一般公共服务支出	31	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,036.97	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,382.99
	12		十二、农林水支出	42	205.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	372.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,082.15	本年支出合计	57	5,082.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,082.15	总计	60	5,082.15

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

单位名称：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	5,082.15	5,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	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	68.80	68.80	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	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,382.99	4,382.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,346.02	1,346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,212.01	1,212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	134.01	134.01	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	978.29	978.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	749.28	749.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,058.68	2,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,058.68	2,058.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	129.01	129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.97	372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	310.33	310.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.63	62.63	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

单位名称：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	5,082.15	1,370.84	3,711.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	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	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,382.99	1,205.01	3,177.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,346.02	1,205.01	141.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,212.01	1,205.01	7.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	978.29	0.00	978.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	749.28	0.00	749.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	229.01	0.00	229.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,058.68	0.00	2,058.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,058.68	0.00	2,058.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	129.01	0.00	129.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	129.01	0.00	129.01	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.97	62.63	310.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	310.33	0.00	310.33	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	123.13	0.00	123.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.63	62.63	0.00	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

单位名称：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	2,045.18	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,036.97	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	103.19	103.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,382.99	1,346.02	3,036.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	205.00	205.00	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	10.00	10.00	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	372.97	372.97	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,082.15	本年支出合计	85	5,082.15	2,045.18	3,036.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	5,082.15	总计	90	5,082.15	2,045.18	3,036.97	0.00

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

单位名称：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	2,045.18	1,370.84	674.35
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	0.00
212	城乡社区支出	1,346.02	1,205.01	141.01
21201	城乡社区管理事务	1,346.02	1,205.01	141.01
2120101	行政运行	1,212.01	1,205.01	7.00
2120102	一般行政管理事务	134.01	0.00	134.01
213	农林水支出	205.00	0.00	205.00
21301	农业农村	75.99	0.00	75.99
2130126	农村社会事业	75.99	0.00	75.99
21399	其他农林水支出	129.01	0.00	129.01
2139999	其他农林水支出	129.01	0.00	129.01
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	372.97	62.63	310.33
22101	保障性安居工程支出	310.33	0.00	310.33
2210105	农村危房改造	187.20	0.00	187.20
2210199	其他保障性安居工程支出	123.13	0.00	123.13

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
22102	住房改革支出	62.63	62.63	0.00
2210201	住房公积金	62.63	62.63	0.00

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表

公开06表

单位名称：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					
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	1,278.67	302	商品和服务支出	88.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.33	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	533.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.40	30207	邮电费	10.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	6.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.62	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,281.96	公用经费合计					88.88

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

单位名称：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	
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	6.58	0.00	6.58	0.00	6.58	0.00

注：1. 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

单位名称：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	0.00	3,036.97	3,036.97	0.00	3,036.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,036.97	3,036.97	0.00	3,036.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	978.29	978.29	0.00	978.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	749.28	749.28	0.00	749.28	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	229.01	229.01	0.00	229.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,058.68	2,058.68	0.00	2,058.68	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,058.68	2,058.68	0.00	2,058.68	0.00

注：1. 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

单位名称：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	0.00	0.00	0.00

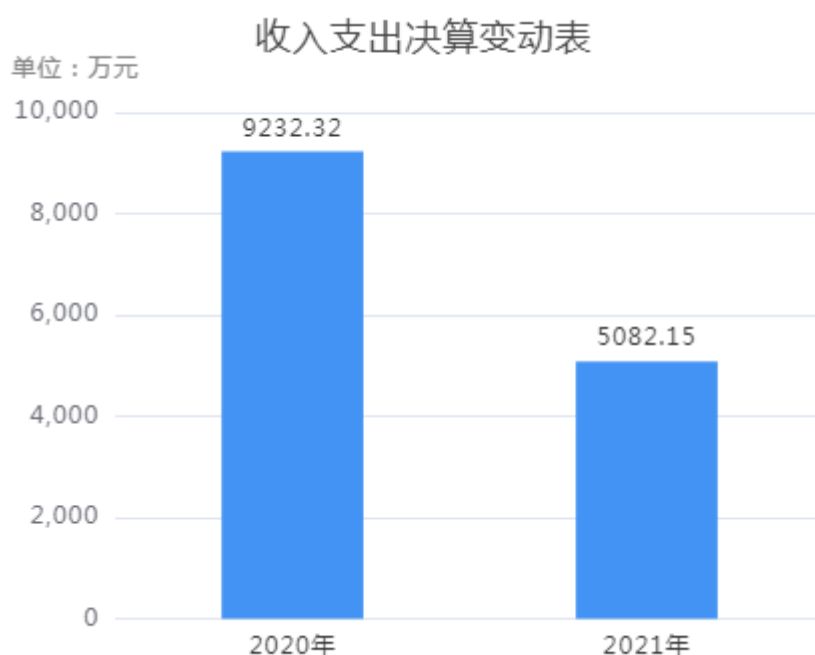
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

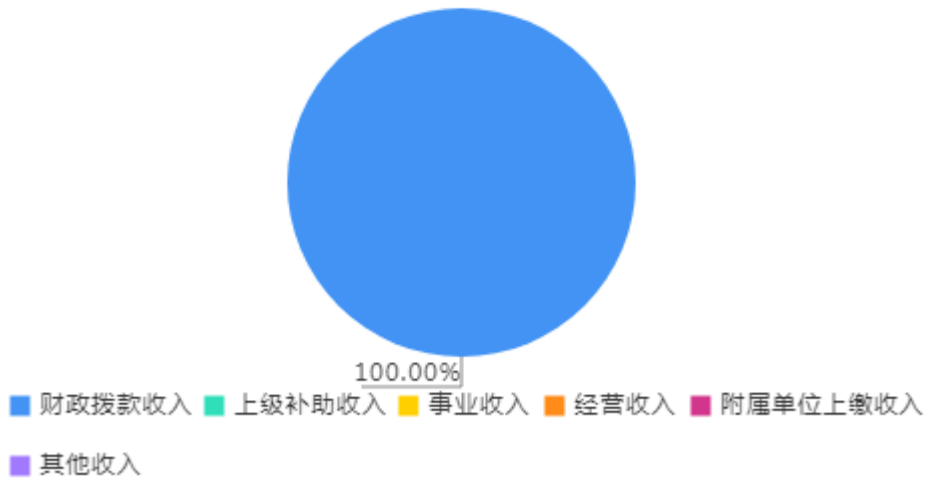
2021年度收、支总计5,082.15万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4,150.16万元，下降44.95%。主要原因是：2021年机构改革，调出事业编制人员15名，工资减少；施工图审查费、新型墙体材料专项基金返还、抗震普查经费、农村无害化卫生厕所维护费、地下空间与人防工程规划费、交易服务专项经费等项目收支减少。



二、收入决算情况

本年收入合计5,082.15万元，其中：财政拨款收入5,082.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

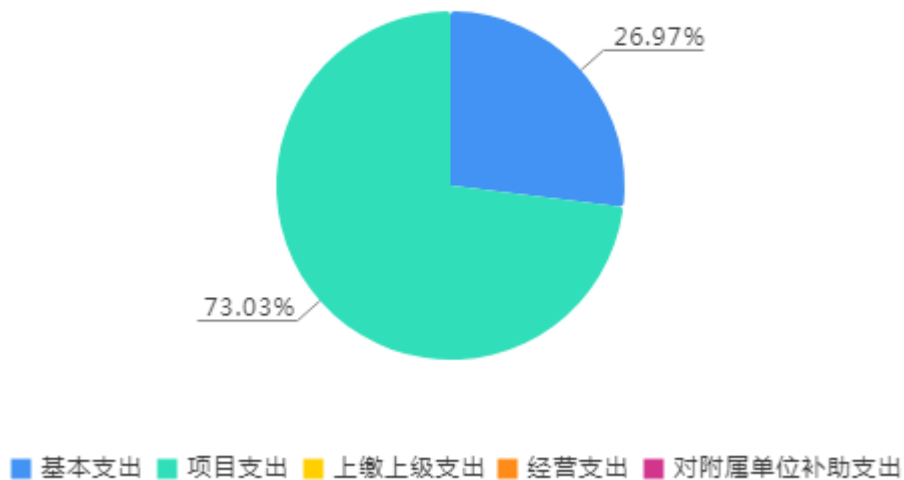
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

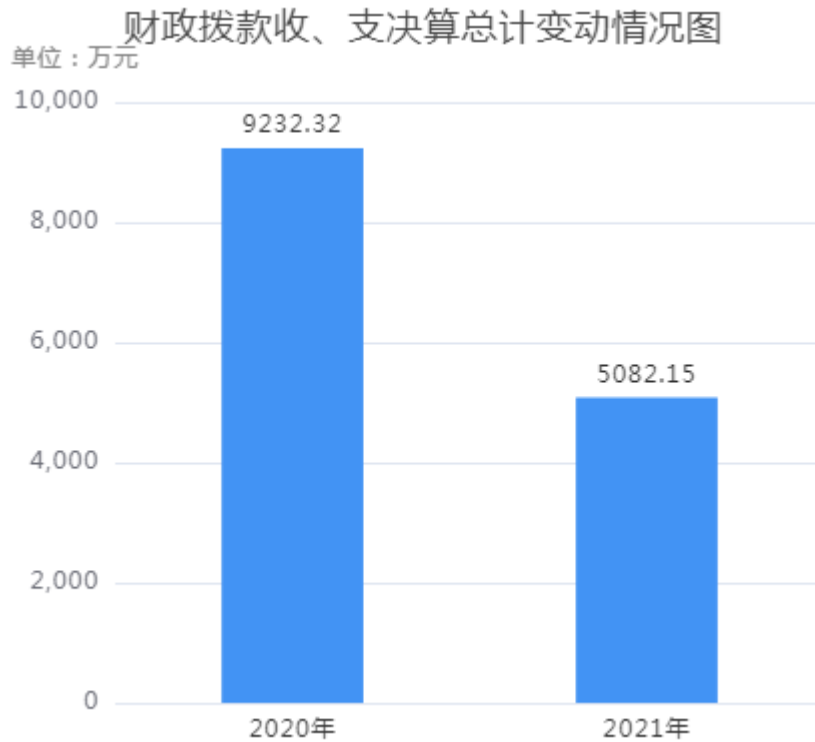
本年支出合计5,082.15万元，其中：基本支出1,370.84万元，占26.97%；项目支出3,711.31万元，占73.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

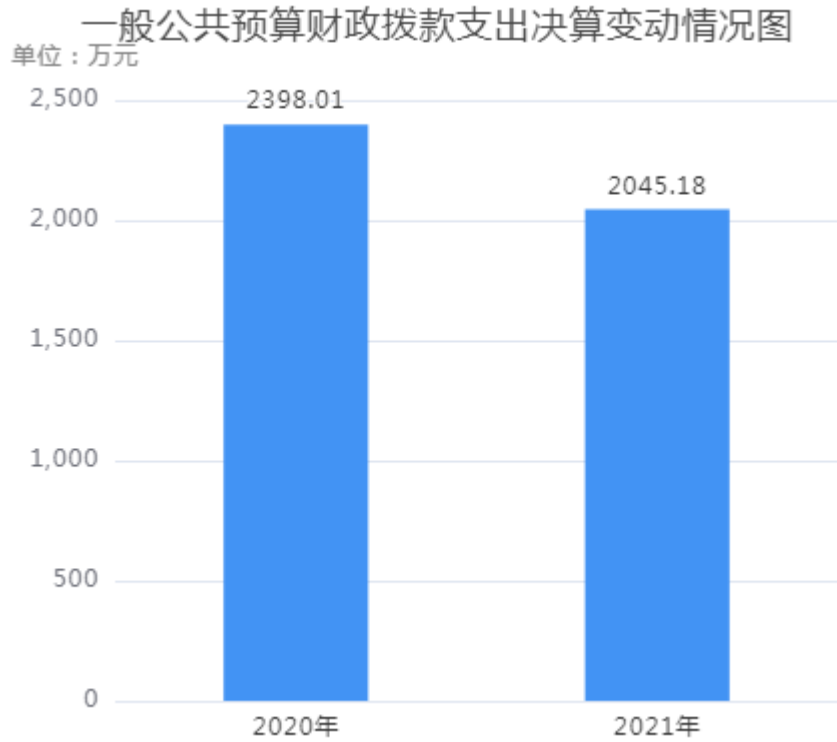
2021年度财政拨款收、支总计5,082.15万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,150.16万元，下降44.95%。主要原因是：2021年机构改革，调出事业编制人员15名，工资减少；施工图审查费、新型墙体材料专项基金返还、抗震普查经费、农村无害化卫生厕所维护费、地下空间与人防工程规划费、交易服务专项经费等项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

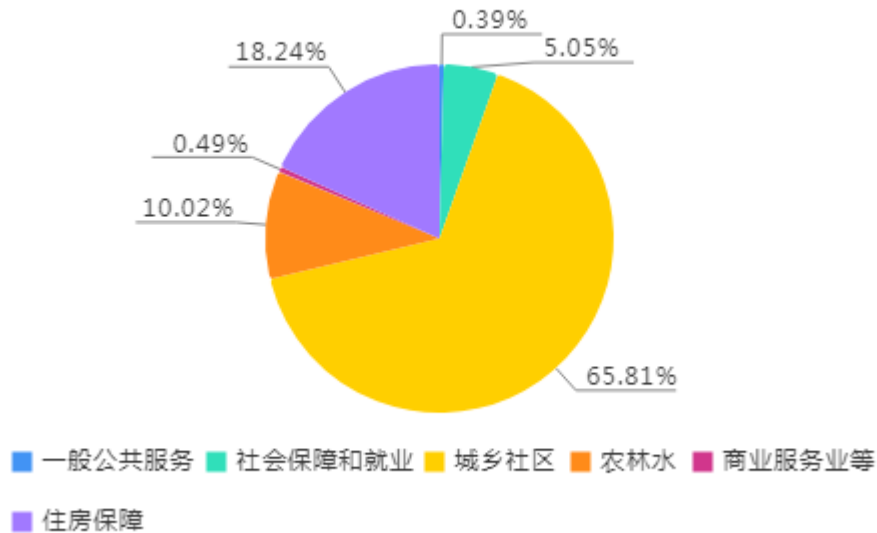
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,045.18万元，占本年支出合计的40.24%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少352.83万元，下降14.71%。主要原因是：2021年机构改革，调出事业编制人员15名，工资减少；地下空间与人防工程规划费、交易服务专项经费等项目支出减少。



(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2,045.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.00万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出103.19万元，占5.05%；城乡社区（类）支出1,346.02万元，占65.81%；农林水（类）支出205.00万元，占10.02%；商业服务业等（类）支出10.00万元，占0.49%；住房保障（类）支出372.97万元，占18.24%。

一般公共预算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1,737.62万元，支出决算为2,045.18万元，完成年初预算的117.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年追加改革创新经费、新增纳统资质内建筑企业奖励资金项目、2021年农村危房改造项目资金等项目，年初无预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年追加改革创新经费。

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97.51万元，支出决算为68.80万元，完成年初预算的70.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021 年机构改革，调出事业编制人员 15 名，保险基数减少。

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48.76万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的70.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年机构改革，调出事业编制人员15名，保险基数减少。

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1031.23万元，支出决算为1,212.01万元，完成年初预算的117.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年发放考核奖，年初无预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134.2万元，支出决算为134.01万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算基本持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为305万元，支出决算为75.99万元，完成年初预算的24.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村环境综合整治资金项目其中229.01万元在政府性基金预算财政拨款支出中列支。

7. 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129.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境综合整治资金项目是青岛市直达资金，年初无预算。

8. 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10.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年追加新增纳统资质内建筑企业奖励资金项目，年初无预算。

9. 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187.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年追加2021年农村危房改造项目资金项目，年初无预算。

10. 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10万元，支出决算为123.13万元，完成年初预算的1231.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年追加2021年农村房屋安全隐患排查整治鉴定费122.26万元。

11. 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91.42万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算的68.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年机构改革，调出事业编制人员15名，保险基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,370.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,281.96万元，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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021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6.58万元，比年初预算增加0.38万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年成立拆迁专班，发生0.6万元的公务用车运行维护费，年初无预算。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为6.00万元，支出决算为6.58万元，比年初预算增加0.58万元，完成年初预算的109.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年成立拆迁专班，发生0.6万元的公务用车运行维护费，年初无预算。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）等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6.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.20万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度未发生公务接待费。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于国内接待相关费用，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0.00万元，主要用于国（境）外接待相关费用，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3,036.97万元，本年支出3,036.97万元，年末结转和结余0.00万元。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0万元，支出决算为749.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公厕建设工程（基建）项目支出600.3万元，青岛市1502工程防化设备（基建）148.98万元，这两个项目是基建项目，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0万元，支出决算为229.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境综合整治资金项目年初预算在一般公共预算财政拨款支出，其中229.01万元调到政府性基金预算财政拨款支出。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为3600万元，支出决算为2,058.68万元，完成年初预算的57.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是新型墙体专项基金返还资金部分未达到返还条件；施工图技术检查费1458.31万元已安排2022年预算拨付。

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

2021年度机关运行经费支出88.88万元，比上年减少17.10万元，下降16.14%，主要原因是：2021年度部分机关运行经费调到人员经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额40.54万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是本单位日常工作；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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个；涉及预算资金2833.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“农村环境综合整治资金”“新增纳统资质内建筑企业奖励资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金315万元。其中，对“农村环境综合整治资金”“新增纳统资质内建筑企业奖励资金”等项目委托“青岛华和普会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展评价。

（二）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）2021年度预算安排项目支出绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优，0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。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“住建工作经费”“农村环境综合整治”等13个项目的绩效自评表。

1. 住建工作经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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参与政策文件制定2件，合同协议审理16件，代理行政诉讼案件54起未出现败

诉案件；二是统筹调度、协调项目用地拆迁清场工作，为项目落地提供前期土地整理、清场服务保障。

2. 劳务派遣人员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99.98分。全年预算数为109万元，执行数为108.81万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 农村环境综合整治项目绩效自评综述：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305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各镇街成立管护服务站或委托专业公司进行农村改厕后续管护，共配建服务站45处，镇街一级管护人员164人，抽运车辆44辆，所有需要管护的村庄全部纳入服务站管护范围，全年共完成抽运3.4万次，破损维修1.6万次，使农村户厕保持良好使用状态。二是2021年，农村改厕后续智能管护平台运行良好，数据修改调整及时，日常管护到位。

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97.96分。全年预算数为800万元，执行数为716.98万元，完成预算的89.62%。项目绩效目标完成情况：完成基金返还716.98万元。

5. “十四五”规划编制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分。全年预算数为2.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按期完成年度绩效目标。

6. 施工图审查费（施工图技术检查费）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90.79分。全年预算数为2800万元，执行数为1341.69万元，完成预算的47.92%。项目绩效目标完成情况：审查项目施工图设计文件是否符合工程建设强制性标准，审查合格后发放施工图审查合格书。

7. 独立办公场所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10万元，执行数为10万元，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。

8. 业务平台及信息资源系统运维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17.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度项目处于运行维护期，完成的主要工作有：1. 对系统运行中与需求不相符的功能进行修改；2. 对系统使用中出现的BUG进行修复完善；3. 对用户的系统操作进行回复解答；4. 对数据定期备份维护；5. 监控青岛市电子政务云资源使用情况，对存在的漏洞进行修复，及时申请扩容。

9. 农村房屋安全隐患排查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90.87分。全年预算数为10万元，执行数为0.87万元，完成预算的8.75%。项目绩效目标完成情况：对所有经营性房屋进行复核，复核率22%；对录入有人居住存在安全隐患的房屋进行复核，复核率6%；日常检查巡查62次。

10. 改革创新经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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改革创新经费补

充公用经费，已全部用于支付日常各项公用经费。

11. 新增纳统建筑企业奖补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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2019年符合奖补条件的新入库1家纳统企业的奖补资金发放。

12. 2021年农村危房改造项目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100分。全年预算数为187.2万元，执行数为187.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成96户农村危房改造，资金拨付到位。

13. 2021年农村房屋安全隐患排查整治鉴定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122.26万元，执行数为122.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共完成房屋安全鉴定2443户，并对需出具加固方案的1227户房屋出具维修加固方案，已按要求完成鉴定工作任务。

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

（三）重点评价项目绩效评价结果

1. “农村环境综合整治资金”项目，绩效评价综合得分为“94.6”分，等级为“优”。

2. “新增纳统资质内建筑企业奖励资金”项目，绩效评价综合得分为“94.1”分，等级为“优”。

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：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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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缴纳的职业年金支出。

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）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

二十六、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。

二十七、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)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。

二十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映其他城市基础设施配套费支出。

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算支出功能分类科目”“国有资本经营预算支出功能分类科目”中的科目说明来表述，可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段)

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区住房和城乡建设局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	住建工作经费	局机关本级	100.00	优秀
2	劳务派遣人员费用	局机关本级	99.98	优秀
3	农村环境综合整治资金	局机关本级	100.00	优秀
4	新型墙材专项基金返还	局机关本级	97.96	优秀
5	规划编制费	局机关本级	90.00	优秀
6	施工图技术检查费	局机关本级	90.79	优秀
7	独立办公场所运行费	局机关本级	100.00	优秀
8	业务平台及信息资源系统运维费	局机关本级	90.00	优秀
9	农村房屋安全隐患排查资金	局机关本级	90.87	优秀
10	改革创新经费	局机关本级	100.00	优秀
11	新增纳统资质内建筑企业奖励资金	局机关本级	100.00	优秀
12	2021 年农村危房改造项目资金	局机关本级	100.00	优秀
13	2021 年农村房屋安全隐患排查整治鉴定费	局机关本级	100.00	优秀

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，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 分为“优”； ≥ 80 分 < 90 分为“良”； ≥ 70 分 < 80 分为“中”； ≥ 60 分 < 70 分为“次”； < 60 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”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。

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	住建工作经费		项目实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局法制科、拆迁专班					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	22.2	22.2	22.2	100%	10	100	自评总得分		
其中:本级财政	22.2	22.2	22.2	100%	—	—			
上级资金					—	—	自评等级		
其他资金					—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 提供优质的法律服务, 审核各类政策文件和合同协议, 确保全年行政诉讼案件0败诉。2. 保障项目用地及时清场, 促进项目按时落地开工, 助推新区经济高质量发展。			1. 参与政策文件制定2件, 合同协议审理16件, 代理行政诉讼案件54起未出现败诉案件。2. 统筹调度、协调项目用地拆迁清场工作, 为项目落地提供前期土地整理、清场服务保障。					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	行政诉讼数量	≥20起	54起	工作资料	7.50	7.50	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求不得分
产出指标	数量指标	各功能区镇街须调度协调项目数	≥60个	86个	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	≥60个满分, 每下降10%扣赋分10%, 低于70%不得分
产出指标	数量指标	预计清理土地面积	≥6000亩	10128亩	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	≥6000亩满分, 每下降10%扣赋分10%, 低于70%不得分
产出指标	质量指标	行政诉讼胜诉	≥95%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求不得分
产出指标	质量指标	清理土地面积达标率	≥70%	≥90%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	≥70%满分, 每下降10%扣赋分10%, 低于50%不得分
产出指标	时效指标	行政诉讼开庭审理及时性	100%	100%	工作资料	7.50	7.50	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求不得分
产出指标	时效指标	预算成本控制数	2021年12月31日前	完成	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分; 不符合要求不得分
产出指标	成本指标	预算控制成本	15.2万元	15.2万元	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求不得分
产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤7万	7万	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分; 不符合要求不得分
效益指标	经济效益	同一诉讼案件按一个案件收取费用	80%	80%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求不得分

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	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	经济效益	土地使用价值提升率	70%	90%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	≥70%满分，每下降10%扣赋分10%，低于50%不得分
效益指标	社会效益	充分发挥行政司法维护社会正常运行	效果显著	效果显著	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
效益指标	社会效益	规划执行政策符合率	80%	90%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	≥80%满分，每下降10%扣赋分10%，低于60%不得分
效益指标	可持续影响	法律咨询	≥100 %	≥100 %	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
效益指标	可持续影响	土地整理长效机制的建立	100%健全并执行	健全并执行	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分；不符合要求不得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥100 %	≥100 %	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥99%	99%	工作资料	2.50	2.50	判断赋分法	≥99%满分，每下降10%扣赋分10%，低于70%不得分
满意度指标	社会公众	拆迁清场居民的满意度	≥98%	98%	工作资料	2.50	2.50	判断赋分法	≥98%满分，每下降10%扣赋分10%，低于70%不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣人员费用		项目实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局组工办				
预算部门(单位)		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		109	109	108.81	99.83%	10	9.98	自评总得分 99.98	
其中: 本级财政		109	109	108.81	99.83%	—	—		
上级资金						—	—	自评等级 优	
其他资金						—	—		
年度总目标	年度预期目标			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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	派遣人员数量	13人	13人	正式资料	13.00	13.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	≤95%	≤95%	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求不得分
产出指标	时效指标	薪酬支付及时性	≤95%	≤95%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求不得分
产出指标	成本指标	预算控制成本	≤109	≤108.810516	原始凭据	12.00	12.00	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求不得分
效益指标	社会效益	服务群众, 履行工作职能	≤100%达标	≤100%达标	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	符合要求得满分, 不符合要求不得分
满意度指标	受益对象	用人单位对派遣人员工作的满意度	95%	95%	说明材料	5.00	5.00	分级分档法	分为好、较好、一般、较差、差五档
满意度指标	服务对象	派遣人员满意度	≥95%	≥95%	说明材料	5.00	5.00	区间赋分法	100%-90%得10分, 90%-80%得8分, 80%-60%得5分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	农村环境综合整治项目		项目实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局城乡建设管理科					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	305	305	305	100%	10	10	自评总分	100	
其中: 本级财政	305	305	305	100%	—	—			
上级资金					—	—	自评等级	优	
其他资金					—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 加强农村改厕日常管护, 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300万元。2. 农村改厕后续智能管护系统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, 系统信息量大, 需日常管理维护, 费用5万元。</p>			<p>1. 各镇街成立管护服务站或委托专业公司进行农村改厕后续管护, 共配建服务站45处, 镇街一级管护人员164人, 抽运车辆44辆, 所有需要管护的村庄全部纳入服务站管护范围, 全年共完成抽运3.4万次, 破损维修1.6万次, 使农村户厕保持良好使用状态。2. 2021年, 农村改厕后续智能管护平台运行良好, 数据修改调整及时, 日常管护到位。</p>					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	农村改厕后续管护数量	≥ 13.2 万处	≥ 13.2 万处	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	存在未纳入管护范围户厕的, 扣2分
产出指标	质量指标	农村户厕维修抽运率	=100%	=100%	工作资料	5.00	5.00	行业考评法	每降低1个百分点扣1分
产出指标	时效指标	农村户厕维修抽运响应时效	≤3 天	≤3 天	正式资料	5.00	5.00	行业考评法	1 户未按时间要求抽运维修的扣1分
产出指标	成本指标	无害化卫生改厕管护费标准	=50 元/户/年	=50 元/户/年	正式资料	5.00	5.00	其他方法	无
产出指标	数量指标	维护农村改厕后续智能管护系统数	=1 个	=1 个	工作资料	25.00	25.00	简单比例法	无
效益指标	社会效益	农村合格户厕覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	工作资料	5.00	5.00	行业考评法	每降低1个百分点扣1分
效益指标	生态效益	环境污染达标率	≥ 95%	≥ 95%	说明材料	5.00	5.00	其他方法	对存在严重污染环境的, 扣5分
效益指标	可持续影响	农民卫生意识增强促进疫情防控	效果显著	效果显著	说明材料	5.00	5.00	其他方法	无

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	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	成本指标	管护服务费成本控制	=5 万元	=5 万元	工作资料	15.00	15.00	其他方法	无
满意度指标	质量指标	农村改厕后续智能管护系统维护达标率	=100%	=100%	工作资料	2.50	2.50	简单比例法	每降低1个百分点不得分
满意度指标	时效指标	网络出现故障维修时效	≤6 小时	≤6 小时	工作资料	2.50	2.50	简单比例法	每延后1个小时扣1个百分点
满意度指标	受益对象	受益群众满意度	≥95%	≥95%	说明材料	5.00	5.00	行业考评法	每降低1个百分点扣2分
产出指标	数量指标	农村改厕后续管护数量	≥ 13.2 万处	≥ 13.2 万处	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	存在未纳入管护范围户厕的，扣2分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		新型墙体材料专项基金返还		项目实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局建设科技发展中心				
预算部门(单位)		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		800	800	716.98	89.62%	10	8.96	自评 总得分 97.96	
其中: 本级财政		800	800	716.98	89.62%	—	—		
上级资金					—	—	自评 等级 优		
其他资金					—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	完成基金返还 800 万元。			完成基金返还 716.9848 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	数据来 源佐证 资料	分值	得分	评(扣)分方法 采用方 法	方法说明
产出指 标	数量指 标	加砌块在 墙体材料 中返还比 例	90%。使用砌块类新型墙体材料, 并达到建筑节能标准, 返还专项基金预缴额的 90%。	90%。使用砌块类新型墙体材料, 并达到建筑节能标准, 返还专项基金预缴额的 90%。	工作资 料	5.00	5.00	简单比 例法	正向计算
产出指 标	数量指 标	砖在墙体 材料中的 返还比例	90%。使用砌块类新型墙体材料, 并达到建筑节能标准, 返还专项基金预缴额的 90%。	50%-70%。使用无粘土非实心砖类新型墙体材料, 并达到建筑节能标准, 返还专项基金预缴额的 70%; 无粘土实心砖类, 返还 50%。	工作资 料	5.00	5.00	简单比 例法	正向计算
产出指 标	质量指 标	加砌块复 试达到节 能要求	100%。复试达到相关性能指标要求。	100%。复试达到相关性能指标要求。	原始凭 据	5.00	5.00	判断赋 分法	单一评判
产出指 标	质量指 标	砖复试达 到节能要 求	100%。复试达到相关性能指标要求。	100%。复试达到相关性能指标要求。	原始凭 据	10.00	10.00	判断赋 分法	单一评判
产出指 标	时效指 标	达到使用 比例验收 合格时限	2021 年 12 月底前。该时间前完成竣工验收并提出返还申请。	2021 年 12 月底前。该时间前完成竣工验收并提出返还申请。	正式资 料	5.00	5.00	判断赋 分法	单一评判
产出指 标	时效指 标	进行墙体 材料主体 验收及时 性	100%。施工至主体, 墙材隐蔽前完成墙材主体验收。	100%。施工至主体, 墙材隐蔽前完成墙材主体验收。	工作资 料	5.00	5.00	判断赋 分法	单一评判
产出指 标	成本指 标	每平方米 返还金额	≥5 元/平方米。不同节能墙材使用比例不相同, 返还标准最低为 5 元/平方米	≥5 元/平方米。不同节能墙材使用比例不相同, 返还标准最低为 5 元/平方米	正式资 料	5.00	5.00	简单比 例法	正向计算

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	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤800万元。年度实施总额为716万元。	≤800万元。年度实施总额为716万元。	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判
效益指标	经济效益	减轻企业负担提高经济效益	≥20%。使用符合要求的材料，竣工后按照一定比例返还墙改基金。	≥20%。使用符合要求的材料，竣工后按照一定比例返还墙改基金。	说明材料	5.00	5.00	分级分档法	合理确定
效益指标	经济效益	提高建筑节能率	≥8%。降低非节能墙材的使用。	≥8%。降低非节能墙材的使用。	说明材料	4.00	3.00	分级分档法	合理确定
效益指标	社会效益	促进节能减排、减少碳排放	≥10%，促进环境效益和经济效益提升。	≥10%，促进环境效益和经济效益提升。	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	合理确定
效益指标	社会效益	促进墙体材料革新率	≥6%。减少实心粘土砖类墙材的使用。	≥6%。减少实心粘土砖类墙材的使用。	正式资料	4.00	4.00	分级分档法	合理确定
效益指标	生态效益	市区环境空气质量优良率	≥90%，减少碳排放，提高空气质量。	≥90%，减少碳排放，提高空气质量。	正式资料	3.00	3.00	分级分档法	合理确定
效益指标	生态效益	节约能源	≥25%。节约能源和保护耕地。	≥25%。节约能源和保护耕地。	工作资料	1.00	1.00	分级分档法	合理确定
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，保护大气环境，利于大气污染防治。	提升，保护大气环境，利于大气污染防治。	工作资料	2.00	2.00	分级分档法	合理确定
效益指标	可持续影响	实现“碳达峰”要求	提升，保护环境，减少碳排放。	提升，保护环境，减少碳排放。	工作资料	1.00	1.00	分级分档法	合理确定
满意度指标	受益对象	建设单位受益	100%，凡使用符合比例要求的新型墙体材料的项目，竣工后墙改基金予以一定比例返还建设单位。	100%，凡使用符合比例要求的新型墙体材料的项目，竣工后墙改基金予以一定比例返还建设单位。	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	建设单位满意度	100%。建设单位满意度极高。	100%。建设单位满意度极高。	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		“十四五”规划编制费用		项目实施单位		青岛西海岸新区住房和城乡建设局			
预算部门(单位)		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门		青岛西海岸新区住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)	
资金合计(万元)		2.4	2.4	0	0%	10	0	自评总得分	90
其中: 本级财政		2.4	2.4	0	0%	—	—		
上级资金						—	—	自评等级	优
其他资金						—	—		
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	编制并完成“十四五”规划文本。			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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	编制规划文本数量	1份	1份	正式资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合条件得分, 不符合条件不得分
产出指标	质量指标	文本合规率	100%	100%	工作资料	15.00	15.00	区间赋分法	90% < 实际完成值 < 100%, 得分13分; 80% < 实际完成值 ≤ 90%, 得分10分; 70% < 实际完成值 ≤ 80%, 得分5分; 实际完成值 ≤ 70%不得分
产出指标	时效指标	编制成果及工作任务完成时限	2021年12月底	2021年12月底	正式资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合条件得分, 不符合条件不得分
产出指标	成本指标	预算成本控制	2.4万元	2.4万元	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合条件得分, 不符合条件不得分
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	说明材料	30.00	30.00	判断赋分法	符合条件得分, 不符合条件不得分
满意度指标	服务对象	使用单位对规划编制满意度	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	90% < 实际完成值 < 100%, 得分8分; 80% < 实际完成值 ≤ 90%, 得分5分; 70% < 实际完成值 ≤ 80%, 得分3分; 实际完成值 ≤ 70%不得分

自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施	无
重大事项披露	无

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	施工图审查费(施工图技术检查费)		项目实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	2800	2800	1341.69	47.92%	10	4.79	自评总分	90.79	
其中:本级财政	2800	2800	1341.69	47.92%	—	—			
上级资金					—	—	自评等级	优	
其他资金					—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	通过施工图检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。			审查项目施工图设计文件是否符合工程建设强制性标准,审查合格后发放施工图审查合格书。					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	审查项目数量	800个	85	工作资料	20.00	16.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	审图质量达标率	100%	100%	正式资料	20.00	20.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
产出指标	时效指标	拨付及时率	根据签订合同及时拨付	根据签订合同及时拨付	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
效益指标	社会效益	区域建筑工程施工图质量提高	施工图合格率100%	施工图合格率100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
效益指标	社会效益	减轻企业负担	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
效益指标	可持续影响	对减税降费的持续影响	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
效益指标	可持续影响	图审制度长效运维机制健全性	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
满意度指标	受益对象	建设单位对政府购买服务的满意度	100%	100%	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分
满意度指标	服务对象	施工图审查单位对政府购买服务的满意度	≥95%	≥95%	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	符合要求得满分,不符合要求不得分

自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施	无
重大事项披露	无

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	独立办公场所运行费		项目实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局办公室					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	10	10	10	100%	10	10	自评 总得分	100	
其中: 本级财政	10	10	10	100%	—	—			
上级资金					—	—	自评 等级	优	
其他资金					—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	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			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					
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	数据来 源佐证 资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方 法	方法说明
产出指 标	数量指 标	办公场所 预计用水 量	≤1111 方	≤1111 方	原始凭 据	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	数量指 标	办公场所 预计用电 量	≤102173 度	≤102173 度	原始凭 据	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	质量指 标	重大安全 事故数	0 起	0 起	工作资 料	5.00	5.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	质量指 标	物业有效 投诉率	≤1%	≤1%	工作资 料	5.00	5.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	时效指 标	水电配套 供应及时 性	100%	100%	工作资 料	5.00	5.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	时效指 标	费用拨付 及时性	100%	100%	工作资 料	5.00	5.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	成本指 标	办公楼用 水单价	≤5.4 元/方	≤5.4 元/方	工作资 料	5.00	5.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	成本指 标	办公楼用 电单价	≤0.95 元/度	≤0.95 元/度	工作资 料	5.00	5.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
效益指 标	社会效 益	确保日常 办公的有 效运行	100%	100%	工作资 料	30.00	30.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
满意度 指标	服务对 象	工作人员 满意度	100%	100%	工作资 料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分

自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施	无
重大事项披露	无

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	业务平台及信息资源系统运维费		项目实施单位	西海岸新区住房和城乡建设局建筑业管理科					
预算部门(单位)	西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	西海岸新区住房和城乡建设局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	17.1	17.1	0	0%	10	0	自评总得分	90	
其中: 本级财政	17.1	17.1	0	0%	—	—			
上级资金					—	—	自评等级	优	
其他资金					—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	本年度项目为运行维护期, 应完成如下工作: 1. 系统改正性维护 2. 系统完善性维护 3. 系统使用答疑 4. 数据维护 5. 青岛市电子政务云资源软硬件维护			本年度项目处于运行维护期, 完成的主要工作有: 1. 对系统运行中与需求不相符的功能进行修改 2. 对系统使用中出现的BUG进行修复完善 3. 对用户的系统操作进行回复解答 4. 对数据定期备份维护 5. 监控青岛市电子政务云资源使用情况, 对存在的漏洞进行修复, 及时申请扩容					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	运维服务器数量	运维3台服务器, 一台应用服务器(192.168.202.182)、一台数据库服务器(192.168.202.220)、一台地图服务器(192.168.202.183)	≥3个	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	运维服务器数量≥3个, 得10分, 少于1个得0分
产出指标	数量指标	完成登记工程项目数量	完成登记工程项目数量	≥100个	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	完成登记工程项目数量达到100个, 得10分, 否则得0分
产出指标	质量指标	系统故障率	系统故障	≤95%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	系统故障率≤95%, 得10分, 否则得0分。
产出指标	时效指标	系统故障修复处置时间	系统故障修复	≤4小时	说明材料	10.00	10.00	区间赋分法	系统故障修复处置时间≤4小时, 得10分, 否则得0分。
产出指标	成本指标	财政资金使用效率	项目合同实际执行金额	≥95%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	项目合同/预算金额*100%≥95%得10分, 否则得0分
效益指标	社会效益	服务西海岸新区建筑业从业企业数量	服务西海岸新区建筑业从业企业数量	≥800	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	项目服务西海岸新区从业企业数量≥800, 得10分, 否则得0分

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	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	社会效益	线上业务办理服务	实现企业项目经理(总监)变更备案、企业良好行为加分申报、工程业绩申报等业务的网上快速办理	≥5	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	线上业务办理审批事项≥800, 得10分, 否则得0分
效益指标	可持续影响	项目周期	整体项目服务周期	≥1年	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	整体服务周期满1年得10分, 不满1年得0分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	对于项目服务的满意度	≥90%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	整体服务周期满1年得10分, 不满1年得0分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	农村房屋安全隐患排查资金		项目实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局城乡建设管理科						
预算部门(单位)	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)			
资金合计(万元)	10	10	0.87	8.75%	10	0.87	自评总得分	90.87		
其中: 本级财政	10	10	0.87	8.75%	—	—				
上级资金					—	—	自评等级	优		
其他资金					—	—				
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况						
	对全区农村房屋安全隐患排查情况进行现场抽查复核、数量清点等日常工作, 所需经费 10 万元。			对所有经营性房屋进行复核, 复核率 22%; 对录入有人居住存在安全隐患的房屋进行复核, 复核率 6%; 日常检查巡查 62 次。						
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法		
								采用方法	方法说明	
产出指标	数量指标	经营性房屋复核率	≥ 20%	=22%	工作资料	20.00	20.00	简单比例法	每降低 1 个百分点扣 2 分	
产出指标	数量指标	有人居住存在安全隐患的房屋复核率	≥5%	=6%	工作资料	20.00	20.00	简单比例法	每降低 1 个百分点扣 2 分	
产出指标	数量指标	全年巡查检查次数	≥36 次	=62 次	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	每少 1 次扣 2 分	
效益指标	时效指标	房屋鉴定率 100%	=100%	=100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	每降低 1 个百分点扣 2 分	
效益指标	社会效益	在镇街全部排查的基础上进行抽查复核, 确保存在安全隐患的房屋全部录入系统	录入率 100%	=100%	工作资料	20.00	20.00	简单比例法	每降低 1 个百分点扣 2 分	
满意度指标	受益对象	镇街对抽查复核工作满意度	≥90%	≥95%	说明材料	10.00	10.00	其他方法	无	
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30%的原因分析及拟采取措施		无								
重大事项披露		无								

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		改革创新经费		项目实施单位		青岛西海岸新区住房和城乡建设局			
预算部门(单位)		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门		青岛西海岸新区住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)		0	8	8	100%	10	10	自评 总得分	100
其中: 本级财政		0	8	8	100%	—	—		
上级资金						—	—	自评 等级	优
其他资金						—	—		
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	改革创新经费补充公用经费, 用于支付日常各项公用经费。			改革创新经费补充公用经费, 已全部用于支付日常各项公用经费。					
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	数据来 源 佐证资 料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方 法	方法说明
产出指 标	数量指 标	报销凭证 数量	按实际工作支出笔 数	实际工作支出 29 笔	原始凭 据	15.00	15.00	区间赋 分法	≥25 个满分, 每 下降 10%扣赋分 10%, 低于 70% 不得分
产出指 标	质量指 标	提高日常 工作运转 度	100%	100%	原始凭 据	15.00	15.00	判断赋 分法	符合要求得满 分; 不符合要求 不得分
产出指 标	时效指 标	报销业务 及时性处 理	100%	100%	原始凭 据	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分; 不符合要求 不得分
产出指 标	成本指 标	预算控制 成本	8 万元	8 万元	工作资 料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分; 不符合要求 不得分
效益指 标	可持续 影响	报销整理 长效机制 的建立	100%健全并执行	健全并执行	工作资 料	30.00	30.00	判断赋 分法	符合要求得满 分; 不符合要求 不得分
满意度 指标	服务对 象	工作人员 满意度	100%	100%	工作资 料	10.00	10.00	区间赋 分法	≥90%满分, 每 下降 10%扣赋分 10%, 低于 70% 不得分
自评低于 80 分或 完成值偏离目标 值上 30%的 原因分析及拟采 取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	新增纳统建筑企业奖补资金		项目实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局建筑业管理科					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	0	10	10	100%	10	10	自评 总得分	100	
其中: 本级财政	0	10	10	100%	—	—			
上级资金					—	—	自评 等级	优	
其他资金					—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	完成2019年符合奖补条件的新入库1家纳统企业的奖补资金发放。			完成2019年符合奖补条件的新入库1家纳统企业的奖补资金发放。					
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	数据来 源 佐证资 料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方 法	方法说明
产出指 标	数量指 标	奖励企业 数量	1	1	工作资 料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	质量指 标	奖补对象 政策符合 度	100.00%	100.00%	工作资 料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	质量指 标	奖补政策 公开度	100.00%	100.00%	正式资 料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	时效指 标	奖励资金 拨付时间	2021年	2021年	工作资 料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
产出指 标	成本指 标	奖励标准	10万元/家	10万元/家	正式资 料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
效益指 标	社会效 益	2021年新 增建筑业 产值	10亿	50亿	工作资 料	15.00	15.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
效益指 标	经济效 益	2021年新 增纳统企 业数量	10家	11家	工作资 料	15.00	15.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
满意度 指标	受益对 象	服务对象 满意度	100.00%	100.00%	工作资 料	5.00	5.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
满意度 指标	服务对 象	服务对象 满意度	100.00%	100.00%	工作资 料	5.00	5.00	判断赋 分法	符合要求得满 分, 不符合要求 不得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村危房改造项目资金		项目实施单位	相关镇街				
预算部门(单位)		青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)	
资金合计(万元)		0	187.2	187.2	100%	10	10	自评 总得分	
其中: 本级财政						—	—		100
上级资金		0	187.2	187.2	100%	—	—	自评 等级	
其他资金						—	—		优
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	完成 96 户农村危房改造, 资金拨付到位。			完成 96 户农村危房改造, 资金拨付到位。					
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	数据来 源 佐证资 料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方 法	方法说明
产出指 标	数量指 标	符合条件 对象危房 改造	96 户	96 户	工作资 料	15.00	15.00	判断赋 分法	符合要求得满 分; 不符合要求 不得分
产出指 标	质量指 标	改造后房 屋验收合 格率	100%	100%	工作资 料	15.00	15.00	区间赋 分法	100%满分, 每下 降 10%扣赋分 10%, 低于 70% 不得分
产出指 标	时效指 标	补助资金 拨付时限	竣工验收后 30 日 内	竣工验收后 30 日 内	工作资 料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分; 不符合要求 不得分
产出指 标	成本指 标	平均每户 补助资金	1.95 万元	1.95 万元	工作资 料	10.00	10.00	判断赋 分法	符合要求得满 分; 不符合要求 不得分
效益指 标	社会效 益	改造后房 屋满足农 村困难群 众基本居 住要求	满足	满足	工作资 料	30.00	30.00	判断赋 分法	符合要求得满 分; 不符合要求 不得分
满意度 指标	受益对 象	危房改造 户满意度	≥90%	≥90%	工作资 料	10.00	10.00	区间赋 分法	≥90%满分, 每 下降 10%扣赋分 10%, 低于 70% 不得分
自评低于 80 分或 完成值偏离目标 值上 30%的 原因分析及拟采 取措施		无							
重大事项披露		无							

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年农村房屋安全隐患排查整治鉴定费		项目实施单位	青岛西海岸新区住房和城乡建设局城乡建设管理科					
预算部门(单位)	青岛西海岸新区住房和城乡建设局		主管部门	青岛西海岸新区住房和城乡建设局					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分 100 分)		
资金合计(万元)	0	122.26	122.26	100%	10	10	自评总得分	100	
其中: 本级财政	0	122.26	122.26	100%	—	—			
上级资金					—	—	自评等级	优	
其他资金					—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	为消除农村房屋安全隐患, 进一步深化拓展漠视群众利益问题专项整治, 根据国家、省、市农村房屋安全隐患排查整治工作要求, 对新区 729 个村的房屋进行排查录入, 并对初判存在安全隐患的 2443 户进行安全鉴定, 并对部分房屋出具加固方案, 一期共需资金 122.26 万元。			共完成房屋安全鉴定 2443 户, 并对需出具加固方案的 1227 户房屋出具维修加固方案, 已按要求完成鉴定工作任务。					
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	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	房屋安全鉴定数量	≥ 2443 处	=2443 处	工作资料	20.00	20.00	简单比例法	未完成鉴定 1 处扣 5 分
产出指标	数量指标	出具加固方案数量	≥ 1227 处	=1227 处	工作资料	20.00	20.00	简单比例法	未完成方案编制 1 处扣 5 分
产出指标	成本指标	每处房屋鉴定费不高于 400 元, 方案编制费不高于 200 元。	鉴定费 400 元/户; 方案编制费 200 元/户	鉴定费 400 元/户; 方案编制费 200 元/户	正式资料	10.00	10.00	简单比例法	费用高出确定的标准不得分
效益指标	时效指标	房屋鉴定率 100%	=100%	=100%	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	每降低 1 个百分点扣 2 分
效益指标	社会效益	排查出所有需鉴定的房屋全部纳入鉴定范围, 并公示	=100%	=100%	工作资料	20.00	20.00	简单比例法	每降低 1 个百分点扣 2 分
满意度指标	可持续影响	农民房屋安全意识增强	效果显著	效果显著	说明材料	10.00	10.00	其他方法	无
自评低于 80 分或完成值偏离目标值上 30% 的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							

2021 年度农村环境综合整治资金 项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

为进一步提升农村人居环境，提高农村文明化程度，青岛西海岸新区住房和城乡建设局制定了 2021 年农村改厕工作计划，按照我区农村无害化卫生改厕标准，对泊里、大村、琅琊等 20 个镇街的改厕工作进行后续管护，确保合格户厕覆盖率达到 95%以上。同时，主动指导镇街熟练使用农村改厕智能管护系统，提高改厕管理效率，提升群众满意度。

本项目区级预算资金 305 万元，预算执行率 100%，改厕总数较多，覆盖面较广，较好的解决了“小厕所、大民生”的问题，为广大农村居民提供一个卫生舒适的如厕环境，创造了良好的居住环境。

二、评价结论和绩效实现分析

2021 年度本项目绩效评价得分 94.6 分、等级为“A”。本项目符合《关于印发健全完善农村改厕规范省级和后续管护长效机制工作方案的通知》（鲁政办字〔2019〕160 号）文件要求，立项依据充分，符合立项规定的流程，各项制度能够有效执行，产出成果丰富，社会效益和经济效益良好，服务对象满意度达标。

本项目作为我区经常性项目，对于维护和提高人民的卫生水平，增进人民健康都有重要意义，进一步完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制，是增强群众幸福感，推动新区生态文明建设的有力保障。

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。

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。

2021 年度新增纳统资质内建筑企业奖励资金 项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

根据《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），我市对新增并纳入统计范围的上规模的资质内建筑业企业给予20万元奖补。我区2020年获得建筑业市场主体培育奖励资金企业共1家（青岛华欧集团建筑安装工程有限公司），奖励资金20万元应于2021年发放，其中市级财政承担资金10万元，区级财政承担资金10万元。

二、评价结论和绩效实现分析

2021年度本项目绩效评价得分94.1分、等级为“A”。本项目符合《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）文件要求，立项依据充分，符合立项规定的流程，各项制度能够有效执行，产出成果丰富，社会效益和经济效益良好，服务对象满意度达标。

奖励资金的兑现，对于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有着重要意义。

三、取得经验、存在问题及建议措施

本项目以电话访问的形式向企业宣传纳统奖励政策，调动企业

纳统积极性，加强纳统联动工作力度，与相关事权部门相互配合，各司其职，建立高效务实的纳统工作机制。

项目实施过程中部分资料留存不齐全，归档不及时，无法较好的查阅工作记录和总结工作经验；本项目未成立专门工作小组，未留存企业排查记录，后续跟踪管理方面的工作有待提升。

建议主管单位在项目实施过程中，注意保管好各环节应出具的纸质资料并及时归档，便于事后查阅工作记录及总结项目经验；加强后续跟踪管理机制，成立专门工作小组，定期对我区潜在纳统企业进行电话访问，并留存访问记录，制作访问情况表。