

2024年度威海经济技术开发区 建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）组织编制全区精致城市发展规划并监督实施。

（三）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织拟订全区新型城镇化发展规划和配套措施，落实新型城镇化发展有关政策。

（四）负责推进建筑节能、城镇减排的责任，监督执行国家和行业工程建设技术标准，推广应用新技术、新材料。

（五）负责指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

（六）负责组织实施工程建设实施阶段的国家、省、市标准、统一定额和行业标准。

（七）负责建设工程、工程质量安全生产监督管理工作，监督执行建设工程质量、建设项目安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责建筑业、市政公用行业等安全生产监管，组织或参与全区建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。

（八）负责勘察设计行业管理。负责全区工业项目土地规划指标、规划许可等方面工作。负责全区房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作。负责历史文化名城（镇、村）、街区保护的监督管理以及历史优秀建筑保护、城市雕塑工作。

（九）负责全区市政、地下空间等城市管理专项规划、中长期规划、年度建设计划编制工作及组织实施；配合做好给水、排水、燃气、热力等规划

编制和实施工作。负责全区市政基础设施建设管理及维护管理工作、农村公路管理工作。

（十）负责全区环卫行业工作的指导与管理，做好城乡环卫一体化、城市公共环境卫生清扫保洁作业管理、垃圾分类推进等工作。

（十一）负责全区工业、民用、商业、市政、公共设施等新建、改建、扩建工程按规定进行的绿化建设的和技术服务工作；负责全区财政投资的绿化工程建设施工管理、协调调度等工作及全区纳入财政拨款维护的绿地、绿化设施和公园的日常维护管理工作。

（十二）负责贯彻落实城市管理的政策法规、发展规划和标准规范，承担城市管理委员会办公室的日常工作，承担数字化城市管理工作。

（十三）负责全区城市管理行政执法工作的组织领导、指挥协调，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作，负责指导、监督各执法中队履行所承担的执法职责。

（十四）负责规范指导村镇建设。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。承担指导全区村镇建设的责任。

（十五）贯彻执行房地产业的政策法规。监督、规范房地产市场秩序。

（十六）贯彻执行住房保障的政策、法规，负责保障性住房建设、配租的指导、协调和资格审核工作。负责住房租赁市场的培育和管理。负责做好人才安居工程的规划和组织实施。

（十七）负责全区物业行业管理工作。

（十八）负责城区防汛、清雪工作。

（十九）负责建设监理行业管理。

（二十）负责城市亮化工作。

（二十一）负责建设领域信访维稳、矛盾纠纷及热线处理工作。

（二十二）配合做好人民防空工作。

（二十三）负责工业用地的土地市场监管工作，做好规划用途为工业的土地征收、补偿工作；协调配合相关部门做好我区房屋征收工作。

（二十四）负责区内重点园区建设调度、推进工作，协调解决相关问题。

（二十五）完成区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海经济技术开发区建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

威海经济技术开发区建设局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区建设局

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	36,560.25	一、一般公共服务支出	32	3.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,812.37	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	307.87
	9		九、卫生健康支出	40	133.92
	10		十、节能环保支出	41	117.23
	11		十一、城乡社区支出	42	51,230.90
	12		十二、农林水支出	43	2,226.67
	13		十三、交通运输支出	44	183.00
	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	2,169.07
	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	56,372.62	本年支出合计	58	56,372.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	56,372.62	总计	62	56,372.62

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	56,372.62	56,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.42	27.42	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	280.45	280.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,230.90	51,230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,954.87	3,954.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,954.87	3,954.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	22, 208. 78	22, 208. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22, 208. 78	22, 208. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	5, 021. 54	5, 021. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	5, 021. 54	5, 021. 54	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,708.21	19,708.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,528.84	15,528.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,460.50	2,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,226.72	1,226.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	119.40	119.40	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	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,226.67	2,226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,886.14	1,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,886.14	1,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,169.07	2,169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,954.90	1,954.90	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
2210106	公共租赁住房	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海经济技术开发区建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	56, 372. 62	3, 569. 25	52, 803. 37	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3. 96	0. 00	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 96	0. 00	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	3. 96	0. 00	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	307. 87	307. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	307. 87	307. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	27. 42	27. 42	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	280. 45	280. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	133. 92	133. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	133. 92	133. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	133. 92	133. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	117. 23	0. 00	117. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	83. 62	0. 00	83. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	83. 62	0. 00	83. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	33. 61	0. 00	33. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	33. 61	0. 00	33. 61	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	51, 230. 90	2, 913. 29	48, 317. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3, 954. 87	2, 913. 29	1, 041. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	3, 954. 87	2, 913. 29	1, 041. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	337. 51	0. 00	337. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	337. 51	0. 00	337. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	22, 208. 78	0. 00	22, 208. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22, 208. 78	0. 00	22, 208. 78	0. 00	0. 00	0. 00

21205	城乡社区环境卫生	5,021.54	0.00	5,021.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,021.54	0.00	5,021.54	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,708.21	0.00	19,708.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,528.84	0.00	15,528.84	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,460.50	0.00	2,460.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,226.72	0.00	1,226.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	119.40	0.00	119.40	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	364.75	0.00	364.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,226.67	0.00	2,226.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,886.14	0.00	1,886.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,886.14	0.00	1,886.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	104.16	0.00	104.16	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,169.07	214.18	1,954.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,954.90	0.00	1,954.90	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
2210106	公共租赁住房	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海经济技术开发区建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,560.25	一、一般公共服务支出	33	3.96	3.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,812.37	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	307.87	307.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.92	133.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	117.23	117.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	51,230.90	31,522.70	19,708.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,226.67	2,122.50	104.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	183.00	183.00	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	2,169.07	2,169.07	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
	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	56,372.62	本年支出合计	59	56,372.62	36,560.25	19,812.37	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	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	56,372.62	总计	64	56,372.62	36,560.25	19,812.37	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海经济技术开发区建设局

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
		36,560.25	3,569.25	32,991.00
201	一般公共服务支出	3.96	0.00	3.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.96	0.00	3.96
2010303	机关服务	3.96	0.00	3.96
208	社会保障和就业支出	307.87	307.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.87	307.87	0.00
2080501	行政单位离退休	27.42	27.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.45	280.45	0.00
210	卫生健康支出	133.92	133.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.92	133.92	0.00
2101101	行政单位医疗	133.92	133.92	0.00
211	节能环保支出	117.23	0.00	117.23
21101	环境保护管理事务	83.62	0.00	83.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.62	0.00	83.62
21103	污染防治	33.61	0.00	33.61
2110301	大气	33.61	0.00	33.61
212	城乡社区支出	31,522.70	2,913.29	28,609.41
21201	城乡社区管理事务	3,954.87	2,913.29	1,041.58
2120101	行政运行	3,954.87	2,913.29	1,041.58
21202	城乡社区规划与管理	337.51	0.00	337.51
2120201	城乡社区规划与管理	337.51	0.00	337.51

21203	城乡社区公共设施	22,208.78	0.00	22,208.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,208.78	0.00	22,208.78
21205	城乡社区环境卫生	5,021.54	0.00	5,021.54
2120501	城乡社区环境卫生	5,021.54	0.00	5,021.54

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
213	农林水支出	2,122.50	0.00	2,122.50
21301	农业农村	1,886.14	0.00	1,886.14
2130199	其他农业农村支出	1,886.14	0.00	1,886.14
21303	水利	209.00	0.00	209.00
2130305	水利工程建设	119.00	0.00	119.00
2130306	水利工程运行与维护	90.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	27.36	0.00	27.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.36	0.00	27.36
214	交通运输支出	183.00	0.00	183.00
21401	公路水路运输	173.00	0.00	173.00
2140106	公路养护	173.00	0.00	173.00
21499	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00
2149901	公共交通运营补助	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	2,169.07	214.18	1,954.90
22101	保障性安居工程支出	1,954.90	0.00	1,954.90
2210106	公共租赁住房	4.88	0.00	4.88
2210108	老旧小区改造	588.00	0.00	588.00
2210110	保障性租赁住房	12.02	0.00	12.02
2210199	其他保障性安居工程支出	1,350.00	0.00	1,350.00
22102	住房改革支出	214.18	214.18	0.00
2210201	住房公积金	214.18	214.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海经济技术开发区建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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	3,456.41	302	商品和服务支出	85.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,122.54	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,116.43	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	580.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	280.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.27	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	3.44	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	218.54	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	0.00	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	27.53	30215	会议费	1.68	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	0.05	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	4.38	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	27.42	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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	17.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,483.94	公用经费合计					85.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区建设局

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	19,812.37	19,812.37	0.00	19,812.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,708.21	19,708.21	0.00	19,708.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,708.21	19,708.21	0.00	19,708.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15,528.84	15,528.84	0.00	15,528.84	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,460.50	2,460.50	0.00	2,460.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,226.72	1,226.72	0.00	1,226.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	119.40	119.40	0.00	119.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	364.75	364.75	0.00	364.75	0.00
213	农林水支出	0.00	104.16	104.16	0.00	104.16	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	104.16	104.16	0.00	104.16	0.00
2137201	移民补助	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	84.16	84.16	0.00	84.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海经济技术开发区建设局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门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

部门：威海经济技术开发区建设局

公开09表
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
145.09	0.00	145.09	143.59	1.50	0.00	145.09	0.00	145.09	143.59	1.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为56,372.62万元。与2023年相比，收、支总计各减少6,355.33万元，下降10.13%。主要是项目减少所以收支下降。

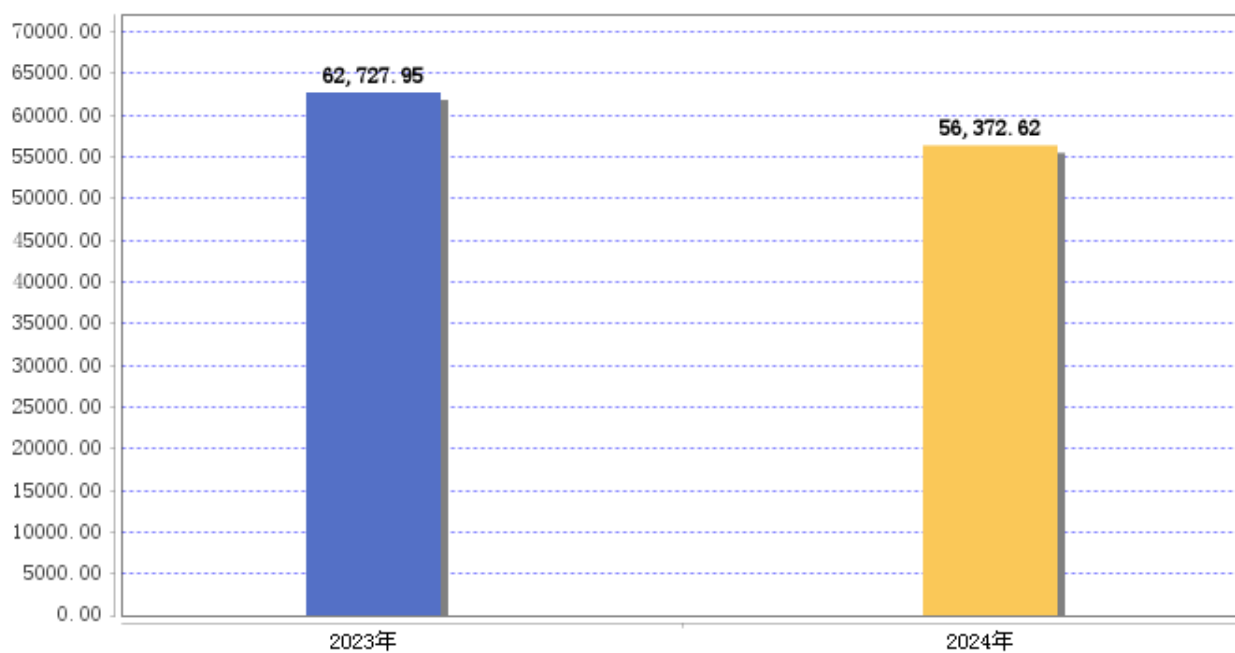
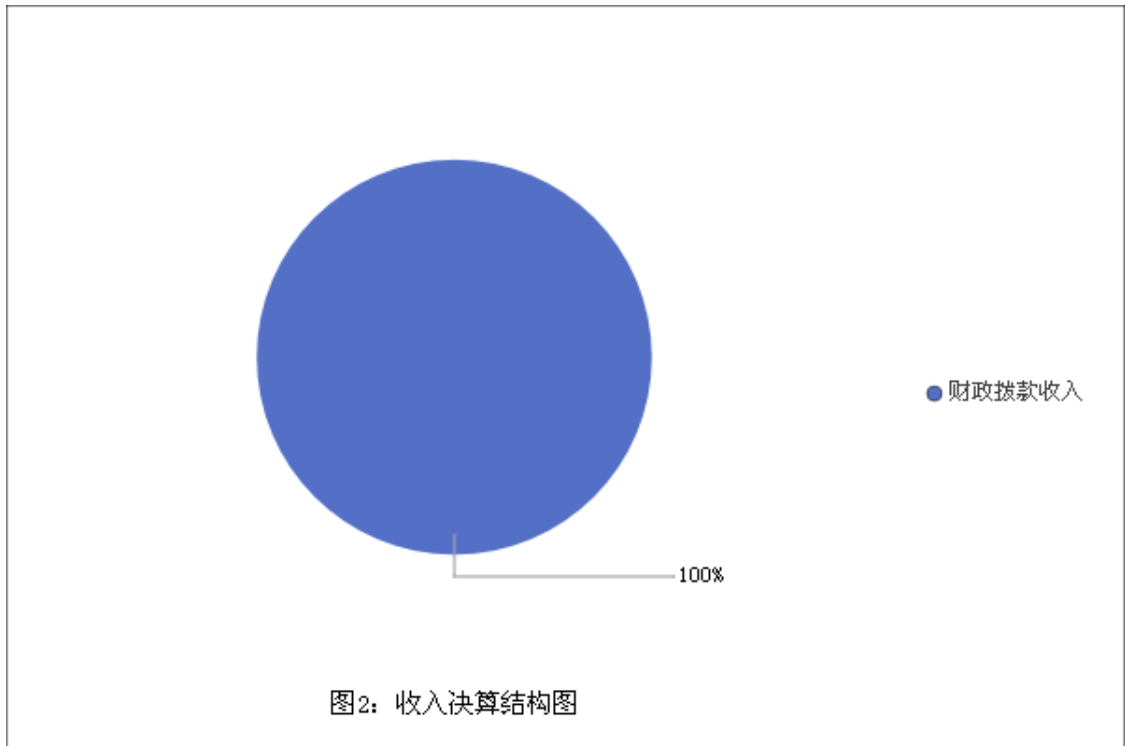


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计56,372.62万元，其中：财政拨款收入56,372.62万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入56,372.62万元。与2023年度相比，减少6,355.33万元，下降10.13%。主要是项目减少所以收支下降。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度相比无变化。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度相比无变化。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度相比无变化。

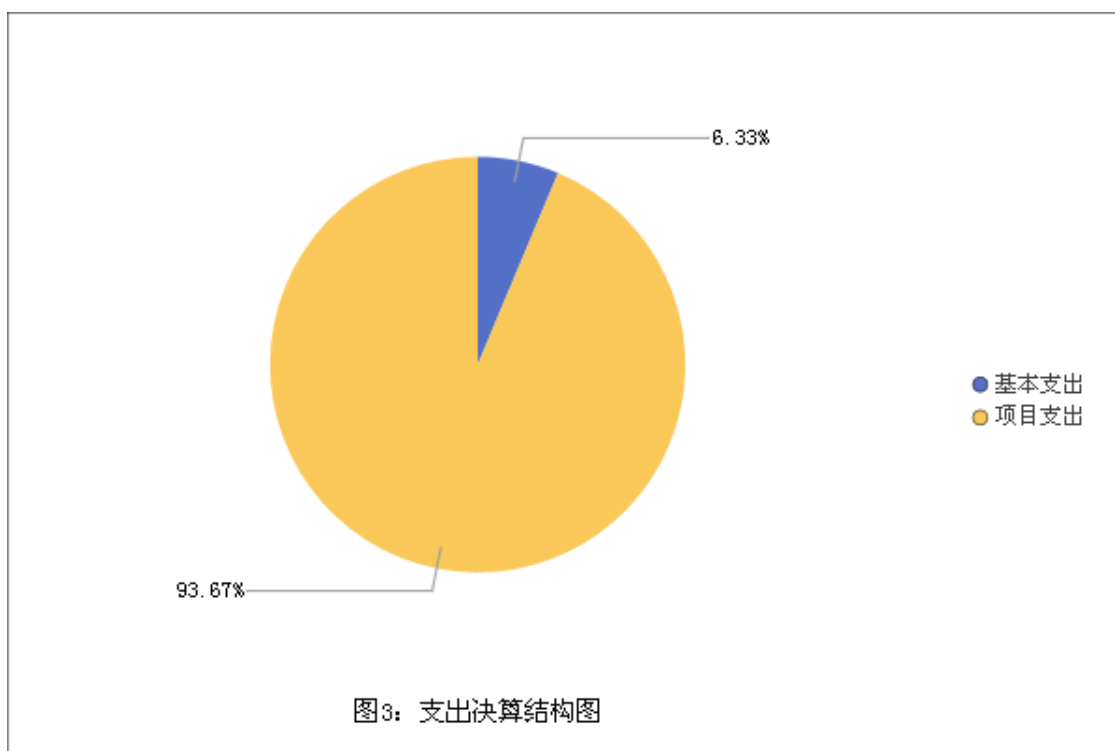
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度相比无变化。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计56,372.62万元，其中：基本支出3,569.25万元，占6.33%；项目支出52,803.37万元，占93.67%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,569.25万元。与2023年度相比，增加935.11万元，增长35.5%。主要是人员类经费增加。

2、项目支出52,803.37万元。与2023年度相比，减少7,290.44万元，下降12.13%。主要是项目减少所支出下降。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度相比无变化。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与2023年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为56,372.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6,355.33万元，下降10.13%。主要是项目减少所收支出下降。

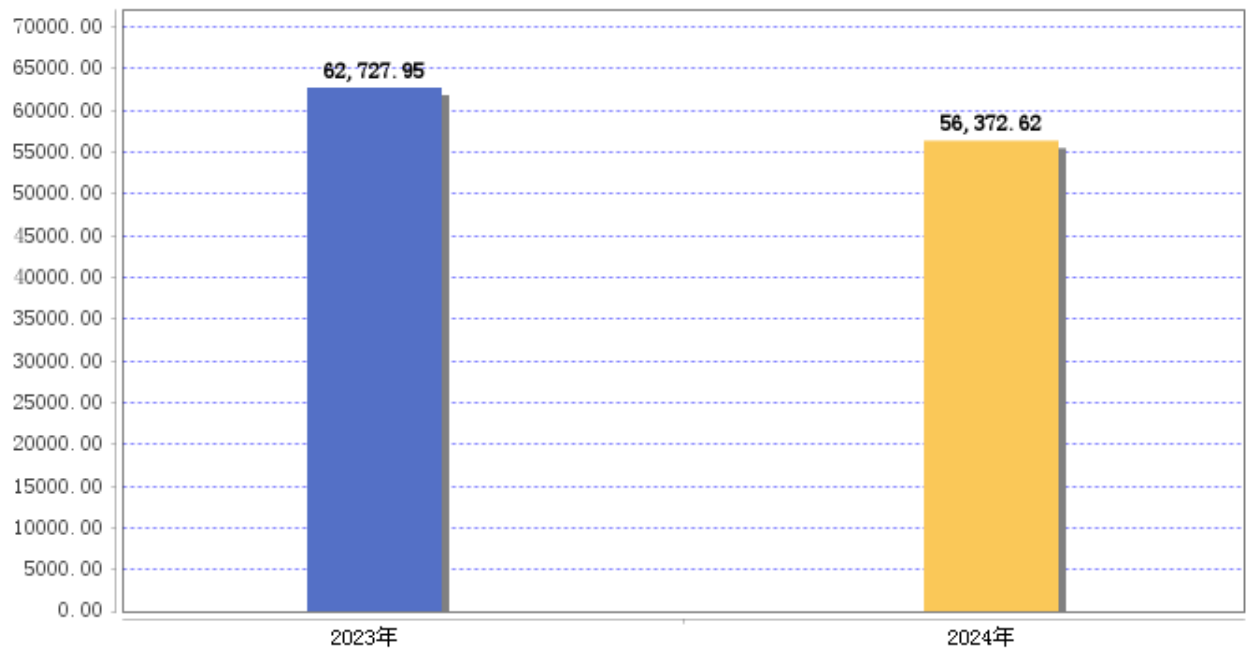


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出36,560.25万元，占本年支出合计的64.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,910.18万元，增长449.77%。主要是一般公共预算项目增加，所以支出增加。

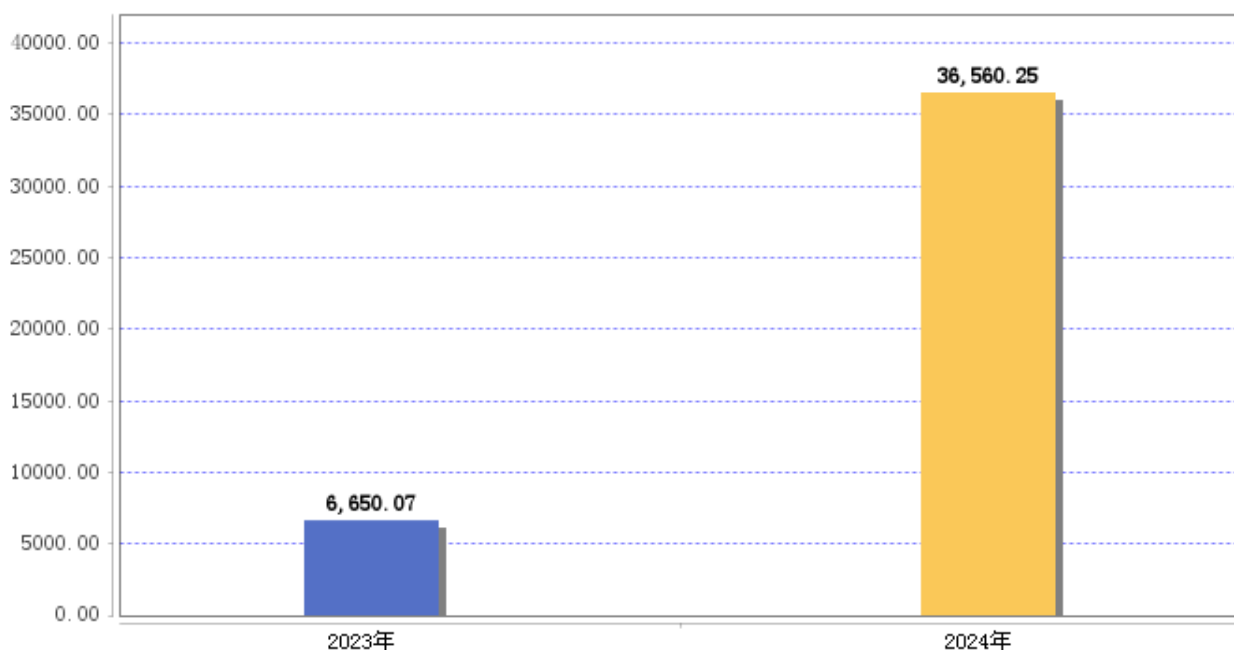
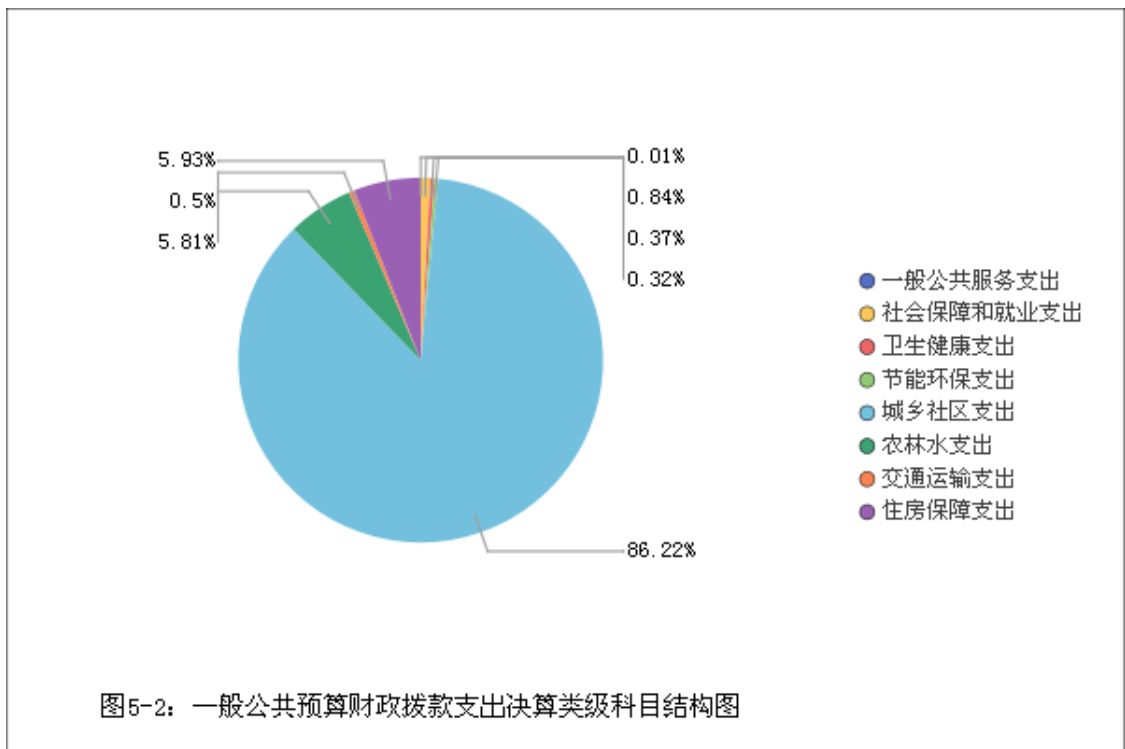


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出36,560.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3.96万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出307.87万元，占0.84%；卫生健康支出（类）支出133.92万元，占0.37%；节能环保支出（类）支出117.23万元，占0.32%；城乡社区支出（类）支出31,522.7万元，占86.22%；农林水支出（类）支出2,122.5万元，占5.81%；交通运输支出（类）支出183万元，占0.5%；住房保障支出（类）支出2,169.07万元，占5.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,714.4万元，支出决算数为36,560.25万元，完成年初预算数的984.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算项目增加，所以支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增公园管理中心餐费项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为27.43万元，支出决算数为27.42万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动导致支出变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为287.6万元，支出决算数为280.45万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是

人员调动导致支出变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为152.83万元，支出决算数为133.92万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动导致支出变动。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为83.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助资金支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为3,028.05万元，支出决算数为3,954.87万元，完成年初预算的130.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加导致支出增加。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为337.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加龙山湖棚户区改造项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22,208.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是龙山湖棚改项目化债等项目支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,021.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市政设施、公园等养护支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,886.14万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是水利建设项目增加导致支出增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为119万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是水利建设项目增加导致支出增加。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为90万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助现代水网建设项目。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助农村“厕所革命”提档升级和后续管护项目。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为173万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助四好农村路项目。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助车辆购置税收入补助地方资金。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助住房租赁补贴。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为588万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助凤林工人新村等老旧小区改造项目。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助住房租赁补贴。

20、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,350万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助燃气设施更新改造项目。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为218.49万元，支出决算数为214.18万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动导致支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,569.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,483.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费85.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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19,812.37万元，本年支出19,812.37万元，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）

征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为29,325万元，支出决算数为15,528.84万元，完成年初预算的52.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目调整为一般公共预算支出。

（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）土地开发支出（项）。年初预算数为8,000万元，支出决算数为2,460.5万元，完成年初预算的30.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目调整为一般公共预算支出。

（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）城市建设支出（项）。年初预算数为9,674.75万元，支出决算数为1,226.72万元，完成年初预算的12.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目调整为一般公共预算支出。

（四）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）。年初预算数为230.8万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的3.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目调整为一般公共预算支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为119.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拆迁项目支出。

（六）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为364.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是龙山湖棚户区改造化债项目。

（七）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是上级补助2024年水库移民扶持基金。

（八）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为84.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助2024年水库移民扶持基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为145.09万元，支出决算数为145.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为145.09万元，支出决算数为145.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出143.59万元，2024年购置使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024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8辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出85.32万元，比年初预算数减少20.85万元，下降19.64%，主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,872.25万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,870.96万元。授予中小企业合同金额1,834.25万元，占政府采购支出总额的97.97%，其中：授予小微企业合同金额1,116.25万元，占政府采购支出总额的59.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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97.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区建设局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目25个，涉及预算资金39173万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目13个，涉及预算资金16811.35万元。

组织对“环卫城市维护费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金3157万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区建设局2024年度区级预算绩效自评的25个项目中，23个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“执法市场化管理经费”“既有住宅加装电梯补贴”“住房租赁补贴”等3个项目的绩效自评表。

1. 执法市场化管理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99.6分。全年预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强对经开区市场化管理服务覆盖的道路90.8千米进行巡查。每天定期对道路两侧可视范围内的探头经营、占道经营，乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为进行劝导、清理、信息采集。探头经营、占道经营治理达标率到达96%，乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为治理达标率达98%，市场化管理劝导清理工作完成及时率达98%，保障管理服务区域的城市容貌和烧烤经营秩序得到总体改观。

2. 既有住宅加装电梯补贴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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成既有住宅加装电梯项目数量5个，加装电梯验收合格率100%，加装电梯完成及时率100%，补贴政策知晓率达到85%，加装电梯良性运行率100%，居民对加装电梯扶持政策实施满意度达到90%。

3. 住房租赁补贴项目绩效自评综述：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35.45万元，执行数为35.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放138户，按12元/平方米标准发放低收入租赁补贴，补贴发放标准达标率100%，补贴发放及时率100%，保障政策知晓率达到85%，住房保障机制健全率达到90%，受益补贴户满意度达到85%。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“环卫城市维护费”项目，绩效评价得分为“94.76”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“园林城市维护费”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为83.55分，等级为“良”。

财政评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），主要用于新增公园管理中心餐费项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于退休人员一次性补贴等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于缴纳基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳医疗保险支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于农村清洁取暖改造（省级）补贴支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于清洁取暖补贴支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于部门的人员经费及公用经费支出。

二十三、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），主要用于龙山湖棚户区改造项目支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于城乡公交运营补贴资金、市政、园林等城市维护费等项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于环卫城市维护费等项目支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于崮山地块等土地收回及出让成本支出。

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）土地开发支出（项），主要用于天润等土地收回及出让成本支出。

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）城市建设支出（项），主要用于建设项目工程款等项目支出。

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），主要用于农村危房改造等项目支出。

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）补助被征地农民支出（项），主要用于土地收回及出让成本等项目支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于龙山湖棚户区改造等项目化债支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于政府采购尾款等项目支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于2024年现代水网建设支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于2024年小型水库维修养护支出。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于农村“厕所革命”提档升级和后续管护支出。

三十六、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于2024年水库移民扶持基金支出。

三十七、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），主要用于2024年水库移民扶持基金支出。

三十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于四好农村路建设支出。

三十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），主要用于车辆购置税收入补助地方资金支出。

四十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于住房租赁补贴支出。

四十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于凤林工人新村等老旧小区改造。

四十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住

房（项），主要用于住房租赁补贴支出。

四十三、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），主要用于燃气设施更新改造项目支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：建设局

序号	项目名称	资金使用单位		
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	经开区排水管道升级改造工程	建设局		
2	老旧小区改造	建设局		
3	2024-2026 年度威海经区燃气设施更新改造项目	建设局		
4	清洁取暖补助资金	建设局		
5	龙山湖棚户区改造项目	建设局		
6	农村危房改造	建设局		
7	房地产企业纳统奖励	建设局		
8	2024 年小型水库维修养护（中央财政补助）	建设局		
9	2024 年农村公路路面技术状况检测	建设局		
10	小型水库除险加固	建设局		
11	2024 年水库移民扶持基金	建设局		
12	2024 年现代水网建设	建设局		
13	车辆购置税收入补助地方资金	建设局		
区本级支出项目绩效自评				
1	既有住宅加装电梯补贴	建设局	100.00	优
2	2024 年度城乡公交运营补贴	建设局	100.00	优
3	住房租金补贴	建设局	100.00	优
4	城市管理辅助岗购买服务经费	建设局	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	序号	项目名称
5	党建引领红色物业	建设局	70.00	中
6	环卫工人节活动经费	建设局	90.13	优
7	环卫清雪车、抑尘车、车辆保险、维修费用	建设局	70.00	中
8	建筑业专职安全监督服务经费	建设局	100.00	优
9	建设局各项业务费	建设局	97.31	优
10	建设局工资津补贴	建设局	100.00	优
11	建设项目工程款	建设局	100.00	优
12	九龙湾公园管理服务中心餐补费用	建设局	100.00	优
13	龙山湖棚户区改造项目	建设局	89.55	优
14	农村“厕所革命”提档升级和后续管护	建设局	88	良
15	农村危房改造	建设局	90.00	优
16	燃气设施更新改造	建设局	90.00	优
17	公园管理包干经费（防护林管护）	建设局	92.48	优
18	融雪剂采购	建设局	90.67	优
19	市政、园林、环卫城市维护费	建设局	100.00	优
20	公园管理辅助性服务经费	建设局	100.00	优
21	土地收回及出让成本	建设局	100.00	优
22	新型墙体材料专项基金返还	建设局	95.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	序号	项目名称
23	一次性抚恤金和丧葬费	建设局	100.00	优
24	政府采购尾款	建设局	94.50	优
25	执法市场化管理经费	建设局	99.60	优

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法市场化管理经费			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5962306		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额	154	154	154	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	154	154	154	-	100%	-	
	上年结转 资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了提升执法市场化管理水平,2024 年计划对市场化管理服务覆盖的道路 90.8 千米进行巡查,对相关路段探头经营、占道经营,乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为治理达标率达 98%以上,市场化管理劝导清理工作完成及时率达 98%,支出总额控制在 154 万元内,检查发现问题整改率达到 98%以上,市场管理检查考核制度健全,服务区域群众满意率达到 90%,提升人居市容环境卫生水平。			2024 年加强对经开区市场化管理服务覆盖的道路 90.8 千米进行巡查。 每天定期对道路两侧可视范围内的探头经营、占道经营,乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为进行劝导、清理、信息采集。要求中标公司服务人员统一着装,配备相应数量的电动车,记录功能对讲机,客货款两用车不少于一辆,保障巡查的力度和频次。探头经营、占道经营治理达标率到达 96%,乱贴乱画、乱扯乱挂等影响城市容貌秩序的行为治理达标率达 98%,市场化管理劝导清理工作完成及时率达 98%,保障管理服务区域的城市容貌和烧烤经营秩序得到总体改观,检查发现问题整改率为 96%,服务区域群众满意度达到 90%。以实际行动推动经开区城市管理的科学化、长效化和常态化水平有效提升。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	市场化管理服务运 行平均成本	≤1.70 万 元/千米	=1.70 万元/ 千米	20	20	
	产出 指标	数量指标	提供市场化管理服 务的道路总长	= 90.8 千 米	=90.8 千米	10	10	
		质量指标	探头经营、占道经 营治理达标率	≥98%	=96%	10	9.8	探头经营、占道经营 流动性强,易发多 发.加强日常巡查检 查力度和频次。
			乱贴乱画、乱扯乱 挂治理达标率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	市场化管理劝导清 理工作完成及时率	≥98%	=98%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	检查发现问题 整改率	≥98%	=96%	10	9.8	存在检查发现问题 整改后又反复发生 的问题,加大日常巡 查检查力度和频次。
		可持续发 展影响指 标	市场管理检查考核 制度健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务区域群众 满意率	≥90%	=90%	10	10	
总分		99.6						

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位:万元

项目名称		既有住宅加装电梯补贴资金			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5971587		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-
		上年结转资金				-	%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步完善威海市既有住宅使用功能，对我市 4 层及 4 层以上的无电梯的多业主住宅加装电梯。2024 年计划完成既有住宅加装电梯项目数量 5 个，加装电梯验收合格率 100%，加装电梯完成及时率 100%，补贴政策知晓率达到 85%以上，加装电梯良性运行率 100%，居民对加装电梯扶持政策实施满意度达到 90%以上，提高宜居水平，推动居家养老事业发展。			为进一步完善威海市既有住宅使用功能，对我市 4 层及 4 层以上的无电梯的多业主住宅加装电梯。2024 年完成既有住宅加装电梯项目数量 5 个，加装电梯验收合格率 100%，加装电梯完成及时率 100%，补贴政策知晓率达到 85%，加装电梯良性运行率 100%，居民对加装电梯扶持政策实施满意度达到 90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电梯补贴单位成本	=10 万元/部	=10 万元/部	20	20	
	产出指标	数量指标	既有住宅加装电梯项目数量	=5 部	=5 部	14	14	
		质量指标	加装电梯验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	加装电梯完成及时率	=80%	=80%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥85%	=85%	10	10	
		可持续发展影响指标	加装电梯良性运行率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			100					

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		保障性住房租金补贴			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5910128		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40	35.45	35.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	35.45	35.45	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障城镇住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需求，进一步做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作。为经区住房保障家庭按时发放租赁补贴，落实住房租赁补贴政策，2024 年度计划发放租赁补贴发放 85 户以上，低收入租赁补贴标准为 12 元/平方米，补贴发放标准达标率 100%，补贴发放及时率 100%，保障政策知晓率达到 85%以上，住房保障机制健全率超过 90%，受益补贴户满意度达到 85%以上，切实解决保障家庭住房困难问题。			为保障城镇住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员的基本住房需求，进一步做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作。为经区住房保障家庭按时发放租赁补贴，落实住房租赁补贴政策，2024 年租赁补贴发放 138 户，按 12 元/平方米标准发放低收入租赁补贴，补贴发放标准达标率 100%，补贴发放及时率 100%，保障政策知晓率达到 85%，住房保障机制健全率达到 90%，受益补贴户满意度达到 85%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	低收入租赁补贴标准	=12 元/平方米	=12 元/平方米	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥85 户	=138 户	14	14	新就业无房职工人数较上年增加。做好补贴申请审核工作，确保不发生偏差。
		质量指标	补贴发放标准达标率	= 100%	= 100%	13	13	
		时效指标	补贴发放及时率	= 100%	= 100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障补贴政策知晓率	≥85%	=85%	10	10	
		可持续发展影响指标	住房保障机制健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益补贴户满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分			100					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		经开区排水管道升级改造工程			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5981361		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8300	8300	8207.77	10	98.89%	9.89
		其中：当年财政拨款	8300	8300	8207.77	-	98.89%	-
		上年结转资金				-	%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为解决滨海大道、青岛路、深圳路等道路积水问题，计划实施排水管道改造长度约 28 公里，恢复路面 11.2 万平方米，工程质量达标率为 100%，工程完工及时率达到 100%，基础设施正常运转率超过 90%，调查市民满意度超过 90%以上。提升滨海大道青岛路、深圳路等道路排水功能，对改造后道路及时恢复，创造良好的道路通行环境。			为解决滨海大道、青岛路、深圳路等道路积水问题，2024 年完成滨海大道积水路段改造工程铺设 DN1000 雨水管道 400 米，经开区积水点改造铺设 DN1000 雨水管道 260 米，香港路铺设 DN1000 雨水管道 380 米；工程质量达标率为 100%，工程完工及时率达到 100%，基础设施正常运转率超过 90%，调查市民满意度超过 90%以上。提升滨海大道青岛路、深圳路等道路排水功能，对改造后道路及时恢复，创造良好的道路通行环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	D N 1000 雨水管道改造单位成本	≤2000 元 / 米	=1500 元/米	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	滨海大道 D N 1000 雨水管道改造长度	= 400 米	=400 米	14	14	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	基础设施正常运转率	≥90%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	工程制度健全率	≥90%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	调查市民满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			99.89					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老旧小区改造			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5971587		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	588	588	588	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	588	588	588	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步改善老旧小区群众居住条件，2024 年计划对区内的 2 个小区进行改造，小区改造验收达标率达到 100%，工程按期完成及时率 100%，改造工程投入使用率达到 100%，改造小区居民满意度达到 95%以上。经过改造将极大改善居民生活环境，提升居民生活品质，营造和谐的人文环境，真正将老旧小区改造这项惠民工程办实办好。			发挥资金奖补引导作用，转发下达投资计划，完成 2024 年春天花园、凤林工人新村 2 个老旧小区改造任务，改造建筑面积 113769 平方米，20 栋楼 1144 户居民。完成道路改造、管网改造、停车位改造、绿化改造、智能化改造、增设老年健身设施及儿童游乐设施、增设垃圾分类房、增设电动自行车充电桩及电动汽车充电桩等，实现物业管理智能化、社区管理网络化、车辆管理规范化、安防监控全覆盖的效果，通过改造极大改善小区居民生活条件，居民满意度达到 97%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	土建工程单位成本	≤500 元/平方米	=350 元/平方米	10	10	
			绿化工程单位成本	≤200 元/平方米	=150 元/平方米	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	改造小区数量	= 2 个	=2 个	14	14	
		质量指标	小区改造验收达标率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	工程按期完成及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标（20分）	社会效益指标	改造工程投入使用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	老旧小区改造机制健全率	≥90%	=95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	≥95%	=97%	10	10	
总分			100					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024-2026 年度威海经区燃气设施更新改造项目			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5961056		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1433	1433	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1433	1433	0	-	0.00%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了提高居民用户燃气设施的安全性，减少燃气事故的发生，按照《威海市中心城区燃气附属设施更新行动方案》威安发〔2021〕21 号文件要求，2024 年计划更换威海市经区老旧燃气表 20000 户，改造庭院管道 2 公里。燃气表更换质量达标率 100%，燃气表更换及时率 100%，燃气设施正常运转率达到 90%以上，燃气管理制度健全，居民满意度达到 90%以上。保障群众用气安全，消除燃气附属设施安全隐患。			截止 2024 年底，完成老旧燃气表更换 2079 户，改造庭院管道 2 公里，因 2024 年燃气表价格波动较大，2024 年 10 月完成招投标，11 月开始更换，导致更换数量未完成。2025 年公司将积极开展更换工作，积极与表具检验机构联系，提高验表数量，增加施工人数，提高工作完成率。使燃气表更换质量达标率 100%，群众满意度达到 90%以上。保障群众用气安全，消除燃气附属设施安全隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	旧燃气表更换单位成本	≤650 元/户	=650 元/户	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	实际完成改造小区数	≥30 个	=13 个	14	6.07	因 2024 年燃气表价格波动较大，2024 年 10 月完成招投标，11 月开始更换，导致更换数量未完成。
		质量指标	燃气表更换质量达标率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=30%	13	3.9	因 2024 年燃气表价格波动较大，2024 年 10 月完成招投标，11 月开始更换，导致更换数量未完成。
	效益指标（20 分）	社会效益指标	燃气设施正常运转率	≥90%	=95%	10	10	
		可持续发展影响指标	燃气管理制度健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	=95%	10	10	
	总分		72.97					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		清洁取暖补助资金			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5972117		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	33.61	33.61	33.61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33.61	33.61	33.61	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为改善农村环境，助力乡村振兴，提高农村居民生活水平，2024 年完成两镇 2263 户农村清洁取暖改造户运行补助资金（省级）发放工作，改造户平均补助资金不超过 148.52 元/户，运行补助发放及时率 100%，运行补助相关政策知晓率达到 85%以上，运行补助发放有效投诉数 0 起，运行补助发放改造户满意度超过 90%，切实改善农村居民居住条件。			为改善农村环境，助力乡村振兴，提高农村居民生活水平，完成对两镇 2263 户农村清洁取暖改造户运行补助资金（省级）发放工作，改造户平均补助资金 148.52 元/户，运行补助发放标准达标率 100%，发放及时率 99%，运行补助相关政策知晓率 95%，运行补助发放有效投诉数 0 起，运行补助发放改造户满意度 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	改造户平均补助资金	≤148.52 元/户	=148.52 元/户	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	清洁取暖运行补助户数	=2263 户	=2263 户	14	14	
		质量指标	清洁取暖补贴发放标准达标率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	清洁取暖运行补助发放及时率	=100%	=99%	13	12.8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	供暖改造政策知晓率	≥85%	=95%	10	10	
			运行补助发放有效投诉数	=0 起	=0 起	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	清洁取暖改造农户满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		龙山湖棚户区改造项目			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5980018		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5146.94	5146.94	5146.94	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5146.94	5146.94	5146.94	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了化解三滩逍遥棚改项目债务，2024 年计划分 6 期对三滩逍遥棚户区改造项目进行还本，债务本金应还尽还率为 100%，还款及时率为 100%，支出总额控制在 5146.94 万元内，债务违约不超过 1 次，管理制度健全率达到 90%以上，债权人满意度达到 90%以上，完成债务化解工作。			为了化解三滩逍遥棚改项目债务，2024 年分 6 期对三滩逍遥棚户区改造项目进行还本，债务本金应还尽还率为 100%，还款及时率为 100%，未发生债务违约情况，管理制度健全率为 90%，债权人满意度达到 90%，完成债务化解工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	应还本付息单位成本	≤900 万元/期	=857.82 万元/期	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	还款期数	=6 期	=6 期	14	14	
		质量指标	债务本金应还尽还率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	还款及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	债务违约次数	≤1 次	=0 次	10	10	
		可持续发展影响指标	管理制度健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村危房改造			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5972117		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42	8	8	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	42	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为落实省、市上级部门对农村危房改造的有关要求,确保我区农村低收入群体住房安全,2024年度计划实施危房改造12户,改造工程质量合格率100%,改造完工及时率为100%,支出总额控制在42万元内,农村低收入群体住房安全保障率100%,实施危房改造的农户对满意度达到95%以上,进一步巩固我区脱贫攻坚成果,持续推动乡村振兴工作。			为做好农村低收入群体危房改造工作,对两镇经鉴定为危房的12户低收入群体房屋进行改造。改造工程质量合格率达到100%,改造完工及时率达到100%,农村低收入群体住房安全保障率达到100%,实施危房改造的农户满意度达到95%,进一步巩固我区脱贫攻坚成果,持续推动乡村振兴工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	每户改造单位成本	≤3.5万元/户	=3.5元/户	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	农村危房改造户数量	=12户	=12户	14	14	
		质量指标	危房改造工程质量合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	危房改造完工及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标(20分)	社会效益指标	农村低收入群体住房安全保障率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	危房改造制度健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	危房改造农户满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			100					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		房地产企业纳统奖励			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5981387		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	10	10	83.33%	8.33	
	其中：当年财政拨款	12	12	10	-	83.33%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了加快壮大区“四上”企业数量规模，2024 年计划奖励纳统企业 6 家，奖励资金发放完成率 100%，奖励资金发放及时率 100%，纳统奖励政策知晓率达到 85%以上，企业满意度达到 85%，纳统奖励制度健全，促进小微企业成长升级为“四上”企业，夯实“四上”企业纳统基础，持续为经济发展注入新的活力。			进一步扩大“四上”企业数量规模，2024 年已奖励纳统企业 5 家，奖励资金发放完成率 83%，奖励资金发放及时率 100%，纳统奖励政策知晓率达到 85%以上，企业满意度达到 85%，纳统奖励制度健全，夯实“四上”企业纳统基础，持续为经济发展注入新的活力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	纳统企业奖励单位成本	=2 万元/家	=2 万元/家	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	奖励企业数量	= 6 户	= 5 户	14	12	威海栖凤置业有限公司开发的碧桂园玖玺台项目为风险项目，暂未对其进行奖励拨款。
		质量指标	奖励资金发放完成率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	奖励政策知晓率	≥85%	=85%	10	10	
		可持续发展影响指标	纳统奖励制度健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分			96.33					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年小型水库维修养护（中央财政补助）			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5980105		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为确保我区小型水库组织体系健全、人员管理到位、维修养护专业、管护水平高效、工程面貌向好，安全运行得到充分保障，2024 年计划对我区 10 座小型水库进行维修养护，小型水库维护后质量合格率为 100%，小型水库维修养护及时率为 100%，小型水库维修管护群众满意度达到 85%以上，按时保质保量完成小型水库工作。			2024 年我区小型水库维修养护项目如期完成，达到了预期的绩效目标，安全运行得到充分保障。2024 年我区 10 座小型水库进行维修养护，小型水库维护后质量合格率 100%，小型水库维修养护及时率为 100%，小型水库维修管护群众满意度达到 100%，按时保质保量完成小型水库工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	每户改造单位成本	小型水库维修管护单位成本	≤1 万元/座	≤1 万元/座	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	农村危房改造户数数量	小型水库维修管护数量	=10 座	=10 座	14	
		质量指标	危房改造工程质量合格率	小型水库维护后质量合格率	=100%	=100%	13	
		时效指标	危房改造完工及时率	小型水库维修养护及时率	=100%	=100%	13	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	农村低收入群体住房安全保障率	小型水库防洪能力	提高	提高	10	
		可持续发展影响指标	危房改造制度健全率	水库维修养护制度健全率	≥90%	=90%	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	危房改造农户满意度	受益群众满意度	≥85%	=100%	10	
总分			100					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年农村公路路面技术状况检测			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5910126		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	-	0.00%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为支持农村公路路况检测，延长公路使用寿命，2024 年计划对 176.071 公里农村公路实施农村公路路况自动化检测，项目验收合格率 100%，工程完工及时率 100%，有效投诉发生数不超过 1 起，检测制度健全率超过 90%，沿线群众满意度达到 90%以上。			全年完成全区农村公路路况检测 125.286 公里。同时完成 3 座桥梁技术状况评定。项目验收合格率 100%，工程完工及时率 100%，未发生有效投诉发生，检测制度健全率达到 90%，沿线群众满意度达到 90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	路况自动化检测单位成本	≤171 元/公里	=239 元/公里	20	18	2024 年调整后的路网里程约为 126 公里，全部进行路况检测和技术状况评定。用补助全额询价实施，同时补检三座桥梁。已经远远低于市场平均价格和往年招标价格。
	产出指标（40 分）	数量指标	实施农村公路路况自动化检测里程	=176.071 公里	=125.286 公里	14	12	2024 年调整后的路网里程约为 126 公里，全部进行路况检测和技术状况评定。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	有效投诉发生数	≤1 起	=0 起	10	10	
		可持续发展影响指标	检测制度健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分		86					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		小型水库除险加固			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5980105		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	-	0.00%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了保障水库工程安全，保护水库下游群众安全，2024 年计划完成 1 座小型水库除险加固工程，小型水库加固工程验收合格率 100%，小型水库除险加固工程及时率 100%，水库设施完好率超过 90%以上，水库加固制度健全率超过 90%，水库周边群众满意度达到 90%以上，取保工程安全运行。			2024 年我区小型水库除险加固项目如期完成，达到了预期的绩效目标，安全运行得到充分保障。2024 年我区 1 座小型水库进行除险加固，小型水库加固工程验收合格率 100%，小型水库除险加固工程及时率 100%，水库设施完好率超过 90%以上，水库加固制度健全率达到 90%，水库周边群众满意度达到 100%，取保了工程安全运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	小型水库除险加固单位成本	=5 万元/座	=5 万元/座	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	小型水库除险加固数量	=1 座	=1 座	14	14	
		质量指标	小型水库除险加固工程收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	小型水库除险加固工程及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标(20分)	社会效益指标	水库设施完好率	≥90%	=90%	10	10	
		可持续发展影响指标	水库加固制度健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	小型水库除险加固工程群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			90					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年水库移民扶持基金			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5980105		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	465.8	465.8	224.24717	10	48.14%	4.8	
	其中：当年财政拨款	465.8	465.8	224.24717	-	48.14%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放移民直补资金，规范移民直补资金发放程序，组织实施美丽家园项目 1 个、施美丽移民村项目 1 个，项目验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目受益人数超过 200 人，移民对后期扶持政策实施满意度 90%以上，改善库区村生产生活条件。			按时发放移民直补资金，发放补助资金 120.3 万元，组织实施美丽家园项目 1 个、施美丽移民村项目 1 个，项目验收合格率 100%，项目完工及时率 100%，项目受益人数超过 200 人，移民对后期扶持政策实施满意度 90%，改善了库区村生产生活条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	水库移民补助单位成本	=600 元/人	=600 元/人	10	10	
			水库移民扶持项目单位成本	=120 万元/个	=120 万元/个	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	实施美丽移民村项目数量	=1 个	=1 个	8	8	
			实施美丽家园建设项目数量	=1 个	=1 个	8	8	
			发放中央资金直补资金移民人数	≥1980 人	=1980 人	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	项目受益人数	≥200 人	=200 人	10	10	
		可持续发展影响指标	补贴制度健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			94.80					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年现代水网建设			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	598105		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	803	803	137	10	17.06%	1.7	
	其中：当年财政拨款	803	803	137	-	17.06%	-	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为彻底消除水库大坝存在的安全隐患，确保水库下游村庄的安全，2024 年计划创建美丽幸福示范河湖 1 个，实施小型病险水库除险加固项目 1 个，保护人口数量 0.07 万人；实施生态清洁小流域示范项目 1 个，治理面积 10 平方公里，对我区 10 座小型水库进行维修养护，项目验收合格率 100%，除险加固及时率 100%，小型病险水库除险加固受益群众满意度 90%以上。人民群众的生命财产安全到得到有效保障。			为彻底消除水库大坝存在的安全隐患，确保水库下游村庄的安全，2024 年创建美丽幸福示范河湖 1 个，实施小型病险水库除险加固项目 1 个，保护人口数量 0.07 万人；实施生态清洁小流域示范项目 1 个，治理面积 10 平方公里，对我区 10 座小型水库进行维修养护，项目验收合格率为 100%，除险加固及时率 100%，小型病险水库除险加固受益群众满意度 90%。人民群众的生命财产安全到得到有效保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	小型水库维修管护单位成本	=1 万元/座	=1 万元/座	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	美丽幸福示范河湖创建数量	=1 个	=1 个	10	10	
			小型病险水库除险加固数量	=1 座	=1 座	10	10	
		质量指标	小型病险水库除险加固工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	除险加固及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量	=0.07 万人	=0.07 万人	10	10	
		可持续发展影响指标	生态清洁小流域示范项目治理面积	=10 平方公里	=10 平方公里	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分			91.70					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金			主管部门	经济技术开发区建设局		
项目实施单位		经济技术开发区建设局			联系电话	5910126		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	10	0.00%	0	
	上年结转资金				-	%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强农村公路应急保障能力，如遇水毁等自然灾害、无法确定肇事者的农村公路设施损坏等产生的抢修（例如 2024 年农村安防工程，在安全隐患大排查大整治活动中确定的原施工图不可预见的变更增加部分），如果上述都没有，也可用于影响通行的农村公路路面破损日常养护补助。支持抢修工程数量 1 处，项目验收合格率 100%，工程完工及时率 100%，通行安全提升率超过 90%以上，改善通行服务水平群众满意度超过 85%以上，促进农村公路路网改善。			本年度应急抢修资金，用于抢修崮山镇多处水毁及应急工程，包括鲍家山支路水毁、皂埠桥栏杆维修、所前庄桥护坡修复等工程。投入共计 1.226 万元，余下部分用于崮山镇的降雪应急补助，支持抢修工程数量大于 3 处，项目验收合格率 100%，工程完工及时率 100%，通行安全提升率达到 90%，改善通行服务水平群众满意度为 85%，保证了雨雪汛期农村公路通行安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	普通省道和农村公路以奖代补切块资金补贴单位成本	≤3 万元/处	=3 万元/处	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	支持抢修工程数量	≥1 处	=3 处	14	14	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	=100%	13	13	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	通行安全提升率	≥90%	=90%	10	10	
		可持续发展影响指标	工程管理制度健全率	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分			90					

威海经济技术开发区环卫城市维护费

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：城市环境卫生工作是城市建设和管理的重要组成部分。创造良好市容环境，对城市美容，改善投资和生活环境都具有十分重要的意义。为进一步加强环境卫生行业管理、提升市区环境卫生质量、为市民提供优良的人居环境，威海经济技术开发区建设局（以下简称“经区建设局”）每年投入专项资金对威海经济技术开发区的城市环境卫生进行维护。

主要内容：经区建设局拟于 2024 年度完成以下城市环境卫生维护工作：

- 1、深度保洁道路面积 247 万平方米；
- 2、一般道路保洁面积 19.7 万平方米；
- 3、绿地保洁面积 140 万平方米；
- 4、门前三包保洁面积 19.8 万平方米；
- 5、建成区垃圾清运 8.7 万吨；
- 6、垃圾中转站垃圾清运 2.58 万吨；
- 7、餐厨垃圾清运 0.91 万吨；

8、公厕保洁管理：12座公厕、1座移动公厕。

资金投入：威海经济技术开发区财政局根据政府采购合同编号：SDGP371094000202401000269A001，计划编号：37109400010600120240038 安排城市维护经费 3157 万元。

（二）项目绩效目标。根据环卫资金的实际情况，结合山东省近三年生活垃圾增长情况设定年度绩效指标，由投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标 4 个一级指标和下设的 8 个二级指标、25 个三级指标构成。

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	深度保洁道路面积	247 万 m ²
		一般道路保洁面积	19.7 万 m ²
		绿地保洁面积	140 万 m ²
		门前三包保洁面积	19.8 万 m ²
		建成区垃圾清运	8.7 万吨
		垃圾中转站垃圾清运	2.58 万吨
		餐厨垃圾清运量	0.91 万吨
		公厕保洁管理	15 座公厕、1 座移动公厕
	质量	道路清洁保证率（%）	>=100（%）
		生活垃圾收集率（%）	
		转运站管理达标情况	
		绿地保洁率（%）	
	时效	工作完成及时率	
效果目标	环境效益	地面无垃圾、油污，垃圾果皮桶及时清	达到规定标准

		理，生活垃圾及时清运； 公共厕所保持整洁。	
	满意度	市民满意度	>=95（%）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为科学的评价 2024 年度环卫作业维护费的管理水平、使用效率和效益，推进财政经费科学化、精细化管理，提高经区环境卫生维护活动的计划性、合理性、统筹性、联动性，增加财政经费使用情况的透明度，总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，充分发挥专项经费对优化城市环境卫生的作用，正确引导和规范专项经费的使用和监督，合理配置资源，同时为以后年度经区环境卫生作业维护经费的安排使用提供重要依据。

评价对象：经区建设局

评价范围：2024 年度环卫城市维护费

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公开公正原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出

绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：设定绩效目标的投入、过程、产出和效果 4 个一级指标，下设项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益 6 个二级指标，18 个三级指标和 51 个四级指标。

评价方法：绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

评价标准：根据山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）规定的评价标准，通过案卷研究、互联网检索、现场核查、凭证分析、电话访谈、座谈、经济分析等方式，对指标目标值的完成情况进行评分。

（三）绩效评价工作过程。本次绩效评价是在项目主管部门及实施单位提供资料的基础上，对项目相关资料进行分类、整理和分析并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所有项目资料进行书面评审后作出的非现场评价。同时拟根据《评价实施方案》对社会公众满意度展开社会调查，了解社会公众对经区的城市环境卫生管理状况、经区道路及公共场所清理保洁质量、经区垃圾的收运情况、经区公共厕所管理情况、经区果皮箱和垃圾桶的管理情况是否满意。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目主管部门修订完善了《环境卫生作业管理考核办

法》、《城市道路深度保洁示范路管理考核办法》、《城市道路清扫保洁作业规范》，组织项目实施单位管理人员及 480 余名一线环卫工人培训“充电”，有效提高业务素质和作业技能，实施道路精细化作业，开展了城市道路深度保洁。冬季降雪期间及时清理积雪，全力保障车辆通行和市民安全。春节期间，经区 480 多名环卫工人坚持在岗，给市民营造干部整治、欢乐祥和的节日氛围。

根据绩效评价指标进行评分，经统计，该项目综合评价得 94.76 分，评价结论为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

投入指标（满分值 15 分），评价得 15 分。

（1）项目立项（满分值 7 分），评价得 7 分。下设 4 个三级指标和 9 个四级指标。

①绩效目标合理性（4 分）。

下设绩效目标的政策相符性（1 分）、绩效目标与项目单位职责的相关性（1 分）、绩效目标的必须性（1 分）、绩效目标的业绩水平相符性（1 分）4 个四级指标。根据威海市住房和城乡建设局于 2024 年 2 月 1 日制定的《威海市区环境卫生管理考核办法》，结合部门职责、承担单位职责等情况，通过政府文件研究，认定绩效目标符合相关政策、与部门职责及承担单位职责密切相关、是促进事业发展所必

须、项目预算产出效益和效果符合正常业绩水平，4个四级指标均评价得满分。

②绩效指标明确性（3分）

下设绩效目标细化程序（1分）、绩效目标量化程序（1分）、绩效目标与任务计划的相符性（1分）3个四级指标。

评价小组根据《威海市区环境卫生管理考核办法》、项目作业标准以及《2024年绩效指标明细表》，并结合部门职责、承担单位职责情况，通过政府文件研究，认定绩效目标已结合部门职责进行细化设置、产出目标基本为量化指标，且与年度计划相符，3个四级指标均评价得满分。

（2）资金落实（满分值8分），评价得8分。下设2个三级指标和2个四级指标。

①资金到位率（4分），评价得4分。

下设财政资金到位率1个四级指标。项目预算安排资金3157万元，经威海经区财政评审中心确认金额3157.3837万元，实际到位资金3157.3857万元，资金到位率100%，评价得4分。

②资金到位及时率（4分），评价得4分。

下设财政资金到位及时率1个四级指标。项目应到位资金3157万元；实际到位资金3157.3837万元，资金到位及时率100%，评价得4分。

（二）项目过程情况。

过程指标（满分值 25 分），评价得 19.46 分。

（1）业务管理（满分值 12 分），评价得 12 分。下设 3 个三级指标和 9 个四级指标。

①管理制度健全性（4 分），评价得 4 分。

下设项目业务管理制度健全性（2 分）、业务管理制度的合法、合规、完整性（2 分）2 个四级指标。项目主管部门制定了《威海经济技术开发区城市道路清扫保洁作业规范》、《环境卫生作业管理考核办法》、《城市道路深度保洁管理考核办法》、《城市道路深度保洁作业模式》、《环境卫生突发事件应急处置预案》等一系列管理制度，对项目的作业标准、考核办法、突发事件的管理等做出了明确规定。结合上述管理制度及各个项目或活动的组织文件和实际工作内容进行了详细研究，认定项目业务管理制度健全、合法、合规、完整，2 个四级指标均评价得满分。

②制度执行有效性（4 分），评价得 4 分。

下设项目执行的规范性（1 分）、项目档案资料齐全性（1 分）、项目档案管理情况（1 分）、项目实施条件的落实情况（1 分）4 个四级指标。根据项目单位相关业务管理制度，通过检查项目作业承包合同、有关财务凭证、项目实施过程资料、总结报告等有关档案项目资料，认定项目执行规范、项目档案资料齐全、档案有专人管理、档案保存符合要求、项目实施条件已落实并达到实施的条件要求，4 个四

级指标评价得满分。

③项目质量可控性（4分），评价得4分。

下设项目质量或标准的健全性（1分）、项目实施的控制情况（1分）、项目质量检查及验收等的控制情况（2分）3个四级指标。根据项目单位相关业务管理制度，通过检查合同、影像资料、总结报告、考核资料等项目相关资料，项目质量或标准健全，认定项目具有完备的质量与标准要求，项目质量或标准的健全性得满分；项目严格按照制度要求的标准实施，项目实施的控制情况较好，项目实施的控制情况的满分；项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，基本按照《环境卫生作业管理考核办法》进行日巡查、周通报、月考核，3个四级指标评价得4分。

（2）财务管理（满分值13分），评价得10.46。下设3个三级指标和11个四级指标。

①管理制度健全性（2分），评价得0.5分。

下设资金管理制度的健全性（1分）、资金管理办法与财务会计制度的相符性（1分）、资金管理办法的可行性（1分）3个四级指标。项目主管部门以《收支业务管理制度》，作为本项目的资金管理办法及本部门的财务管理制度。该制度仅笼统的规定支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准、严格执行国库集中支付制度等有关规定，无具体管理措施，可操作性不强。管理制度健全性

指标得 0.5 分。

②资金使用合规性（7 分），评价得 6.96 分。

下设资金使用合规性（2 分）、资金拨付的合规性（2 分）、政府采购的合规性（2 分）、项目支出与预算的符合性（0.5 分）、项目支出与预算执行进度的相符性（0.5 分）5 个四级指标。

通过检查项目主管单位支出凭证及项目实施单位的收款凭证等相关财务资料、作业承包合同等资料，认真专项资金的使用范围及支出依据合规，专项资金审批、拨付手续、拨付程序规范，资金使用合规性得满分；各期资金的拨付进度正常，资金拨付的合规性得满分。项目通过政府采购方式与龙田环卫公司、嘉云清洁公司采购环境卫生维护服务，政府采购的合规性得满分。项目实际支出 3157 万元，占预算 3222 万元的 98%，全部用于经区城市环境维护，项目支出与预算的符合性得满分，项目支出与预算执行进度的相符性得 0.46 分。

③财务监控有效性（3 分），评价得 3 分。

下设财务监控机制的健全性（1 分）、财务监控执行的有效性（1 分）、财务监控的规范性（1 分）3 个四级指标。通过分析《收支业务管理制度》、《预算业务管理制度》并检查项目单位财务凭证与记录等资料，认定财务监控机制健全、财务监控措施与制度的执行有效、财务监控严格按照相

关制度执行，3 个四级指标均评价得满分。

（三）项目产出情况。

产出指标下设 1 个二级指标项目产出（满分值 30 分），评价得 29.54 分。下设 4 个三级指标、16 个四级指标。

（1）实际完成率（满分值 12 分），评价得 11.85 分。下设 7 个四级指标。

①完成道路保洁面积 247 万平方米，完成率 100.25%，道路面积完成率评价得 2 分。

②完成绿地保洁面积 140 万平方米，完成率 103.16%，绿地保洁面积完成率评价得 2 分。

③完成门前三包保洁面积 19.8 万平方米，完成率 102.61%，门前三包保洁面积完成率评价得 2 分。

④城市生活垃圾清运 8.7 万吨，完成率 104.03%，城市生活垃圾清运完成率得 2 分。

⑤餐厨垃圾清运 0.91 吨，完成率 87.5%，餐厨垃圾清运量完成率得 0.88 分。

⑥垃圾中转站垃圾清运 2.58 万吨，完成率 98.7%，垃圾中转站垃圾清运完成率得 1.97 分。

⑦完成 12 座公厕及 1 座移动公厕的保洁、管理，公厕保洁管理完成率得 1 分。

（2）质量达标率（满分值 7 分），评价得 6.69 分。下设 5 个四级指标。根据项目调研记录、项目记录档案资料、

作业考核资料对项目质量进行评价。

①道路清扫保洁考核月平均得分 **85.21** 分，质量达标率 **85.21%**，评价得分 **1.70** 分。

②生活垃圾收运考核月平均得分 **99.63** 分，质量达标率 **99.63%**，评价得分 **1.99** 分。

③餐厨废弃物收运考核月平均得分 **99.84** 分，质量达标率 **99.84%**，评价得分 **1** 分。

④公厕管理考核月平均得分 **99.89** 分，质量达标率 **99.89%**，评价得分 **1** 分。

⑤垃圾中转站管理考核月平均得分 **100** 分，质量达标率 **100%**，评价得分 **1** 分。

(3) 完成及时率 (6 分)，评价得 6 分。

下设项目实施的及时性 (3 分) 和项目整体进度实施的合理性 (3 分) 2 个四级指标。

经检查所有项目相关的作业标准、考核办法、巡查考核通报和月考核等相关资料，认定项目实施及时，实施进度合理，2 个四级指标评价得满分。

(4) 成本节约率 (满分值 5 分)，评价得 5 分。

下设实际成本与工作内宾 匹配程度 (2 分) 和产出成本控制措施的有效性 (3 分) 两个四级指标。

经对维护费拨款及龙田环卫公司和嘉云清洁公司 的收入、成本进行了检查，并以两项目实施单位的直接作业费用

按照《山东省环境卫生作业计价定额》的环境卫生作业费用费率对维护费进行了测算，认定项目实际成本与工作内容完全匹配，且产品成本控制措施有效，2个四级指标均评价得满分。

（四）项目效益情况。

效果指标下设1个二级指标项目效益（满分值30分），评价得27.76分。下设4个三级指标、6个四级指标。

（1）环境效益（满分值10分），评价得分9.35分。下设城市环境卫生管理情况（6分）和垃圾中转站管理情况（4分）两个四级指标。

根据项目周巡查、月考核记录，城市环境卫生管理月考核平均得分89.97分，城市环境卫生管理情况评价得分5.39分；垃圾中转站管理月考核平均得分98.88分，垃圾中转站管理情况评价得分3.96分。

（2）社会效益（满分值2分），评价得分2分。下设提供就业（2分）一个四级指标。

龙田环卫公司和嘉云清洁公司为了环卫工作的顺利实施，外聘环卫工人480余人，为环卫工人购买社会保障或商业保险，并积极开展安全生产劳动竞赛和安全意识教育，关注一线环卫工人的身体健康。认定社会效益显著，提供就业评价得满分。

（3）可持续性影响（满分值8分），评价得分8分。

下设环境卫生得到持续维护（4分）和制度可持续执行并更新（4分）两个四级指标。

通过检查项目主管单位的考核记录、项目实施单位的出勤记录等相关资料，认定环境卫生得到了持续维护，评价得分4分；项目主管单位修订完善了《环境卫生作业管理考核办法》、《城市道路深度保洁示范路管理考核办法》、《城市道路清扫保洁作业规范》，并严格按照上述办法、规范对项目实施单位进行了考核，认定制度得到持续执行并进行了更新，评价得分4分。

（4）社会公众满意度（满分值10分），评价得分8.41分。下设社会公众满意度（10分）一个四级指标。

以调查问卷的形式向社会公众对经区的城市环境卫生管理情况进行了调查，共取得46份调查问卷，问题评价数量222个，其中：问题评价满意数量83个，基本满意107个、一般30个、不满意2个，按照各种评价占总评价比例评价得分8.41分。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效目标设置待完善

本年度项目设置了考核办法、作业标准，但具体的绩效目标没有完全量化分解。

（二）无项目明细预算及项目资金管理办法，不利于日常资金拨付控制。

本项目仅对支出做了总金额预算，也未执行具体的项目资金管理办法，导致在日常工作中仅粗略估计拨付金额，不利于控制拨付进度。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理

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

（二）加强预算管理并建立配套的资金管理制度

建议各明细项目的具体预算及配套的资金管理制度，对资金拨付金额的确定方式及拨付进行等作出明确规定。

七、其他需要说明的问题

无

威海经济技术开发区园林城市 维护费绩效评价报告

一、项目基本情况

园林城市维护费主要用于城市绿地、公园、海水浴场海滩、九龙湾公园和韩乐坊商圈的绿化养护、卫生保洁、设施维护、安全保卫等方面。

二、评价基本情况

（一）评价结论

根据园林城市维护费成本绩效分析各评价指标的评分标准，评价得分为 **83.55** 分，评价等级为"良"。具体评分情况见下表：

一级指标	满分值	评价得分	得分率（%）
成本	50.00	37.55	75.10%
产出	42.00	38.00	90.48%
效益	5.00	5.00	100.00%
满意度	3.00	3.00	100.00%
合计	100.00	83.55	79.55%

（二）取得的成效

1. 改善生态环境、提升居民生活质量。园林城市维护不仅是城市管理的重要组成部分，还是改善生态环境、提升生活质量、促进可持续发展的必要措施。定期对城市绿地、公园、道路绿化带开展苗木修剪、除草、浇水、病虫害防治等

养护作业，确保城市绿化景观的整洁、美观、健康，为居民营造了宜居的生活环境。

2. 打造绿化氛围，增加居民的幸福感。在城市的主要街道、公园和公共场所开展绿化布局，种植摆放各种色彩鲜艳、形态各异的花卉绿植，形成了四季常绿、季季有花的美丽景观。干净整洁的公园、浴场海滩，整修良好的绿道为市民提供了休闲、运动和社交的良好场所，改善了市民的心理健康，增加了居民的幸福感和归属感。

（三）主要存在的问题

1. 园林城市维护费用与工程项目费用未分开做账。园林城市维护费用与工程项目费用未分开做账，管理人员费用、机械使用费用、苗木采购费用等均为分开做账，统一计入主营业务成本。

2. 无法精确反映车辆的实际运营成本。在机械费、油费、水电费等方面，尽管加油记录和发票保存完好，但未细化到单车的使用和油耗管理，导致无法精确反映车辆的实际运营成本。

3. 机械购置费用未合理折旧。购置的机械设备费用（如洒水车、垃圾车、电动车）共计 **251,000.00** 元，但全部一次性计入当年成本，未按照使用年限进行折旧处理。这种处理方式高估了当年成本，忽视了设备的长期使用成本。

三、意见建议

1.实行分账管理，强化财务预算执行。对园林城市维护费与工程项目费用实行分开记账，分类记录各项费用，避免费用混淆与错误记录，准确体现园林城市维护费各项开支真实成本。详细记录资金流向，掌握资金运用状况，及时发现和调整不合理支出，不断提升预算执行的规范性和合理性，推动园林城市维护工作持续健康发展。

2.提升精细管理，优化车辆资源配置。不断细化行驶记录、油耗及维修历史等车辆使用状况的记录，增强车辆成本精细化管理。同时，通过安装 **GPS** 系统，实时监控车辆行驶数据和位置信息，准确识别使用频率低或维护成本高的车辆，实现科学化调度、精细化管理，不断提升运营效能，减少非必要开支。

3.强化内控管理，提升机械运行效能。严格执行财会折旧政策，依据机械资产实际使用年限分摊购置费用，避免一次性计入成本，加强内部财务监督审核力度，及时发现并纠正错误和漏洞。同时，建立健全机械资产台账管理制度，详细记录机械的购置时间、使用年限及折旧状况，定期开展使用状况检查，及时发现并处理不适用或维修成本高的设备，确保机械资产规范、高效利用。