

2025年度威海市住房和城乡建设 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 2025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 2025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）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域地方性法规、政府规章草案，拟订有关规范性文件。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）组织制定精致城市发展政策并指导实施，组织编制精致城市发展规划并监督实施，组织开展精致城市发展战略研究。

（三）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（五）指导全市建筑活动，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。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（六）组织实施工程建设实施阶段的国家、省标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑业、市政公用行业、城镇燃气等安全生产监管，组织或参与全市建设工程和市政公用行业重大质量、安全事故的调查处理。参与拟订建筑

业技术政策并指导实施。

（八）负责拟订全市城市设计、城市勘察和工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。

（九）指导城市建设管理工作，拟订全市城市建设管理相关政策并监督实施。加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市建设档案等方面工作的指导。组织编制城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化等专项规划。指导全市城市管理与行政执法工作，组织实施城市管理综合治理及专项治理工作。创新城市管理体制，深入推进城市执法体制改革。

（十）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。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。承担指导全市村镇建设的责任。

（十一）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十三）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并

监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十四）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十五）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区市行政执法工作。

（十六）负责落实人才安居工程，做好人才安居工程的规划和组织实施。负责抓好全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，联系掌握一批本领域的优秀人才。负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市住房和城乡建设局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市住房和城乡建设局本级
2. 威海市城市建设档案馆
3. 威海市建筑工程服务中心

4. 威海市城市管理综合服务中心
5. 威海市住房保障公共服务中心
6. 威海市城市管理执法监察支队

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,125.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,516.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.46	八、社会保障和就业支出	39	650.40
	9		九、卫生健康支出	40	354.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28,588.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.87
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	785.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,786.51
	24		二十四、债务还本支出	55	7,493.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	44,660.66	本年支出合计	58	44,660.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	44,660.67	总计	62	44,660.67

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

部门：威海市住房和城乡建设局

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	44,660.66	44,641.20					19.46
208	社会保障和就业支出	650.40	650.40					
20805	行政事业单位养老支出	609.17	609.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.17	609.17					
20808	抚恤	16.42	16.42					
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42					
20899	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81					
210	卫生健康支出	354.08	354.08					
21011	行政事业单位医疗	354.08	354.08					
2101101	行政单位医疗	57.96	57.96					
2101102	事业单位医疗	219.97	219.97					
2101103	公务员医疗补助	76.15	76.15					
212	城乡社区支出	28,588.41	28,568.95					19.46
21201	城乡社区管理事务	9,664.32	9,644.86					19.46
2120101	行政运行	1,943.92	1,924.48					19.44
2120104	城管执法	2,490.72	2,490.72					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,491.13	1,491.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,738.55	3,738.53					0.02
21203	城乡社区公共设施	11,071.12	11,071.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,071.12	11,071.12					
21206	建设市场管理与监督	53.40	53.40					

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
2120601	建设市场管理与监督	53.40	53.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,729.56	7,729.56					
2120803	城市建设支出	7,695.61	7,695.61					
2120804	农村基础设施建设支出	33.96	33.96					
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00					
2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2.87	2.87					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.87	2.87					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.87	2.87					
221	住房保障支出	785.40	785.40					
22101	保障性安居工程支出	184.44	184.44					
2210199	其他保障性安居工程支出	184.44	184.44					
22102	住房改革支出	600.95	600.95					
2210201	住房公积金	600.95	600.95					
229	其他支出	6,786.51	6,786.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,786.51	6,786.51					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,786.51	6,786.51					
231	债务还本支出	7,493.00	7,493.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	7,493.00	7,493.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	7,493.00	7,493.00					

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
单位：万元

部门：威海市住房和城乡建设局

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	44,660.67	7,796.23	36,864.44			
208	社会保障和就业支出	650.40	650.40				
20805	行政事业单位养老支出	609.17	609.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.17	609.17				
20808	抚恤	16.42	16.42				
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42				
20899	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81				
210	卫生健康支出	354.08	354.08				
21011	行政事业单位医疗	354.08	354.08				
2101101	行政单位医疗	57.96	57.96				
2101102	事业单位医疗	219.97	219.97				
2101103	公务员医疗补助	76.15	76.15				
212	城乡社区支出	28,588.42	6,006.35	22,582.06			
21201	城乡社区管理事务	9,664.33	6,002.60	3,661.72			
2120101	行政运行	1,943.92	1,922.89	21.03			
2120104	城管执法	2,490.72	2,469.93	20.79			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,491.13	1,430.97	60.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,738.56	178.82	3,559.74			
21203	城乡社区公共设施	11,071.12	3.75	11,067.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,071.12	3.75	11,067.37			
21206	建设市场管理与监督	53.40		53.40			

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
2120601	建设市场管理与监督	53.40		53.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,729.56		7,729.56			
2120803	城市建设支出	7,695.61		7,695.61			
2120804	农村基础设施建设支出	33.96		33.96			
21299	其他城乡社区支出	70.00		70.00			
2129999	其他城乡社区支出	70.00		70.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2.87		2.87			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.87		2.87			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.87		2.87			
221	住房保障支出	785.40	785.40				
22101	保障性安居工程支出	184.44	184.44				
2210199	其他保障性安居工程支出	184.44	184.44				
22102	住房改革支出	600.95	600.95				
2210201	住房公积金	600.95	600.95				
229	其他支出	6,786.51		6,786.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,786.51		6,786.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,786.51		6,786.51			
231	债务还本支出	7,493.00		7,493.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	7,493.00		7,493.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	7,493.00		7,493.00			

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
单位：万元

部门：威海市住房和城乡建设局

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	30,125.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,516.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	650.40	650.40		
	9		九、卫生健康支出	41	354.08	354.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,568.95	20,839.38	7,729.56	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.87	2.87		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	785.40	785.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,786.51		6,786.51	
	24		二十四、债务还本支出	56	7,493.00	7,493.00		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44,641.20	本年支出合计	59	44,641.20	30,125.13	14,516.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,641.20	总计	64	44,641.20	30,125.13	14,516.07	

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
单位：万元

部门：威海市住房和城乡建设局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	30,125.13	7,796.20	22,328.93
208	社会保障和就业支出	650.40	650.40	
20805	行政事业单位养老支出	609.17	609.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.17	609.17	
20808	抚恤	16.42	16.42	
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42	
20899	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.81	24.81	
210	卫生健康支出	354.08	354.08	
21011	行政事业单位医疗	354.08	354.08	
2101101	行政单位医疗	57.96	57.96	
2101102	事业单位医疗	219.97	219.97	
2101103	公务员医疗补助	76.15	76.15	
212	城乡社区支出	20,839.38	6,006.33	14,833.06
21201	城乡社区管理事务	9,644.86	6,002.58	3,642.28
2120101	行政运行	1,924.48	1,922.89	1.58
2120104	城管执法	2,490.72	2,469.93	20.79
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,491.13	1,430.97	60.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,738.53	178.79	3,559.74

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
21203	城乡社区公共设施	11,071.12	3.75	11,067.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,071.12	3.75	11,067.37
21206	建设市场管理与监督	53.40		53.40
2120601	建设市场管理与监督	53.40		53.40
21299	其他城乡社区支出	70.00		70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00		70.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.87		2.87
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.87		2.87
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.87		2.87
221	住房保障支出	785.40	785.40	
22101	保障性安居工程支出	184.44	184.44	
2210199	其他保障性安居工程支出	184.44	184.44	
22102	住房改革支出	600.95	600.95	
2210201	住房公积金	600.95	600.95	
231	债务还本支出	7,493.00		7,493.00
23103	地方政府一般债务还本支出	7,493.00		7,493.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	7,493.00		7,493.00

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：威海市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,152.44	302	商品和服务支出	603.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,599.00	30201	办公费	50.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	884.56	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,375.05	30204	手续费		310	资本性支出	9.65
30106	伙食补助费		30205	水费	2.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	705.94	30206	电费	27.44	31002	办公设备购置	9.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.17	30207	邮电费	13.25	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	22.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.15	30211	差旅费	73.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	600.95	30213	维修（护）费	10.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.11	30216	培训费	3.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.43	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	44.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	90.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.36	30231	公务用车运行维护费	19.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	111.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30299	其他商品和服务支出	116.91			
人员经费合计		7,183.55	公用经费合计					612.66

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
单位：万元

部门：威海市住房和城乡建设局

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			14, 516. 07	14, 516. 07		14, 516. 07	
212	城乡社区支出		7, 729. 56	7, 729. 56		7, 729. 56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7, 729. 56	7, 729. 56		7, 729. 56	
2120803	城市建设支出		7, 695. 61	7, 695. 61		7, 695. 61	
2120804	农村基础设施建设支出		33. 96	33. 96		33. 96	
229	其他支出		6, 786. 51	6, 786. 51		6, 786. 51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6, 786. 51	6, 786. 51		6, 786. 51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6, 786. 51	6, 786. 51		6, 786. 51	

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：威海市住房和城乡建设局

公开08表
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				

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：威海市住房和城乡建设局

公开09表
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
26.35		19.27		19.27	7.09	26.35		19.27		19.27	7.09

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为44,660.67万元。与2024年相比，收、支总计各减少4,004.47万元，下降8.23%。主要是项目支出减少。

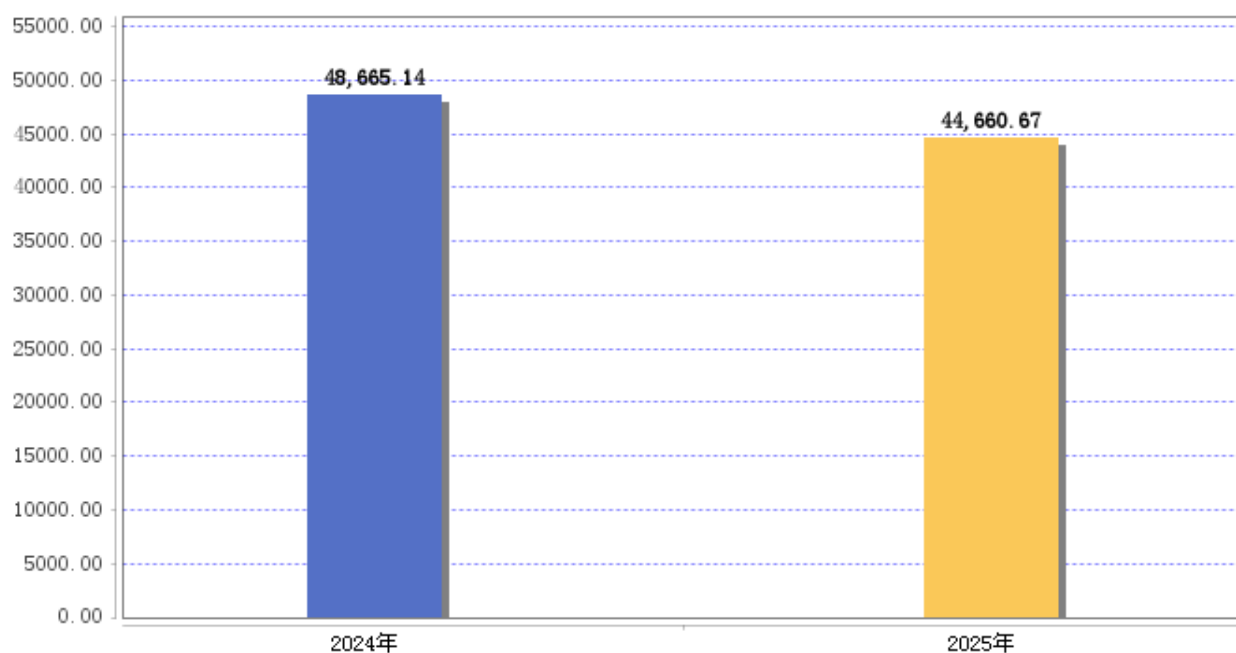
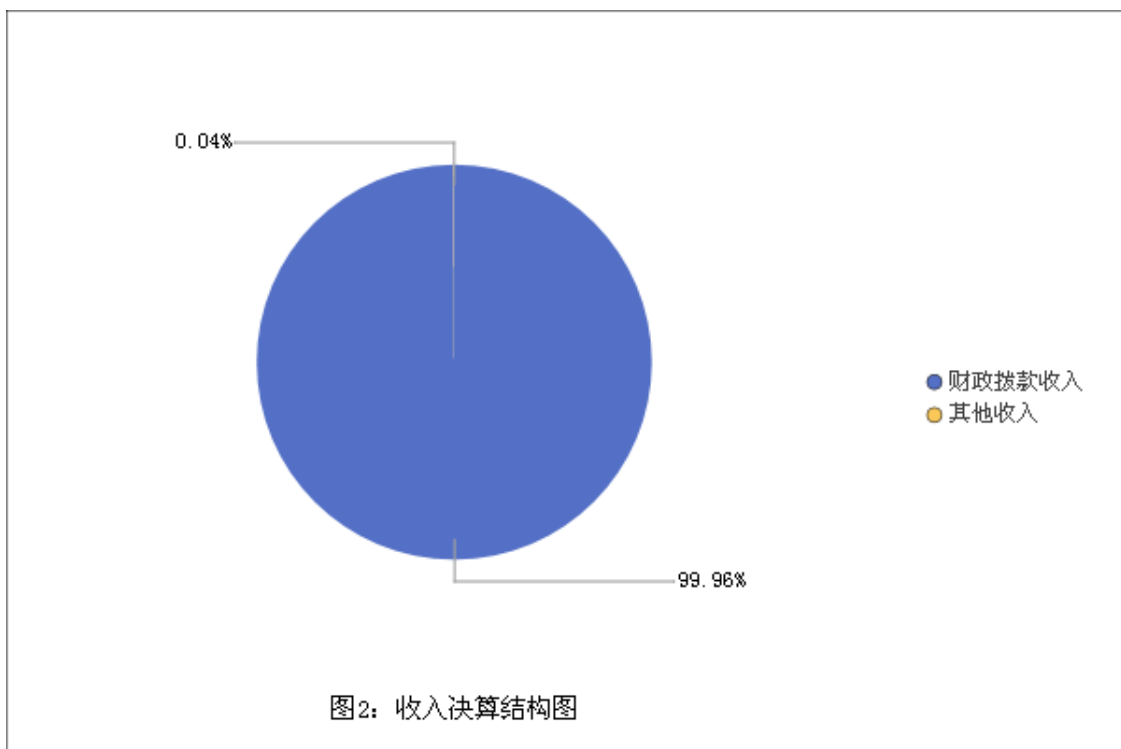


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计44,660.66万元，其中：财政拨款收入44,641.2万元，占99.96%；其他收入19.46万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入44,641.2万元。与2024年度相比，减少4,023.7万元，下降8.27%。主要是财政拨款收入项目支出减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项收入。

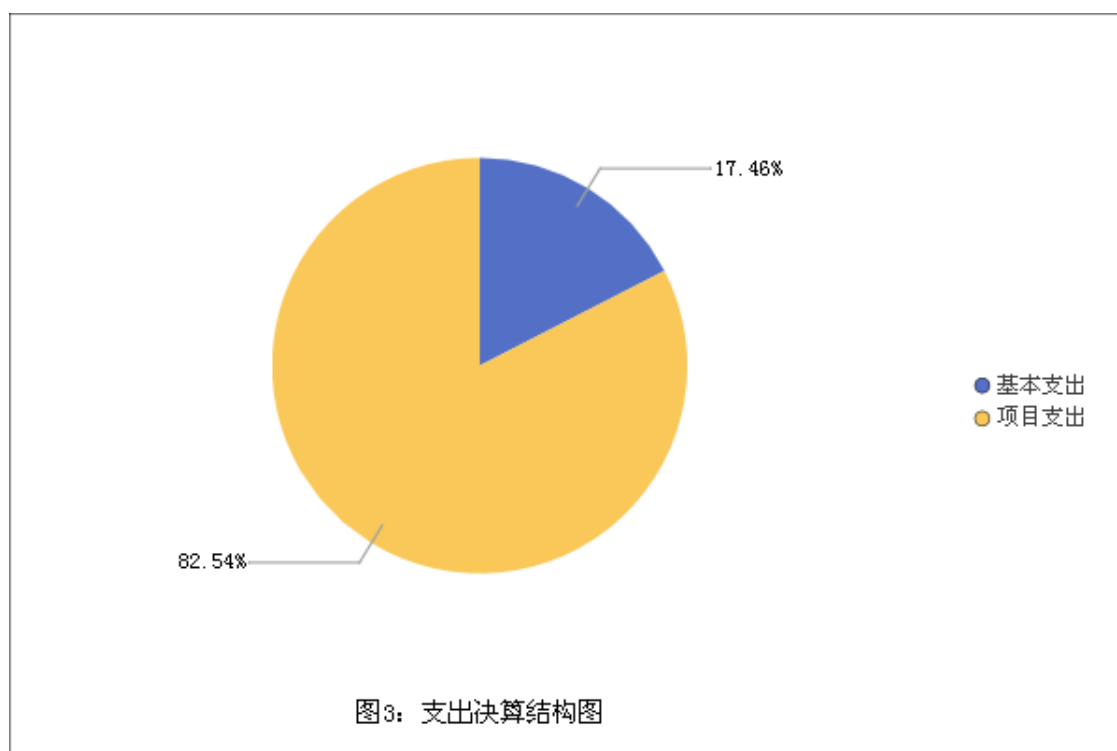
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项收入。

6. 其他收入19.46万元。与2024年度相比，增加19.3万元，增长12062.5%。主要是本年度其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计44,660.67万元，其中：基本支出7,796.23万元，占17.46%；项目支出36,864.44万元，占82.54%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出7,796.23万元。与2024年度相比，增加288.91万元，增长3.85%。主要是人员类支出增加。

2. 项目支出36,864.44万元。与2024年度相比，减少4,293.15万元，下降10.43%。主要是项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我部门无此项支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是我部门无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为44,641.2万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少4,023.78万元，下降8.27%。主要是项目支出减少。

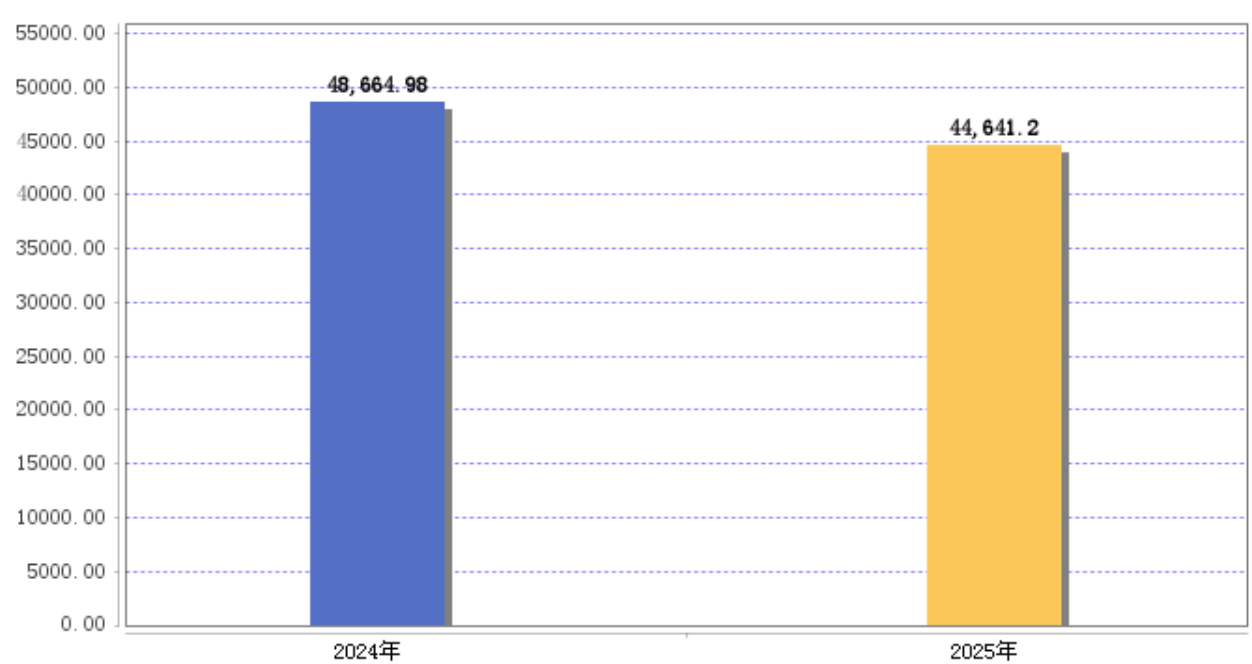


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障威海市国际经贸交流中心项目和市政配套基础设施项目补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：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），2025年度决算数为11,071.12万元，占财政拨款支出总额的24.8%，主要用于威海市国际经贸交流中心项目和市政配套基础设施项目补贴、建设工程施工图审查政府购买服务等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出30,125.13万元，占本年支出合计的67.45%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,481.76万元，下降15.4%。主要是项目支出减少。

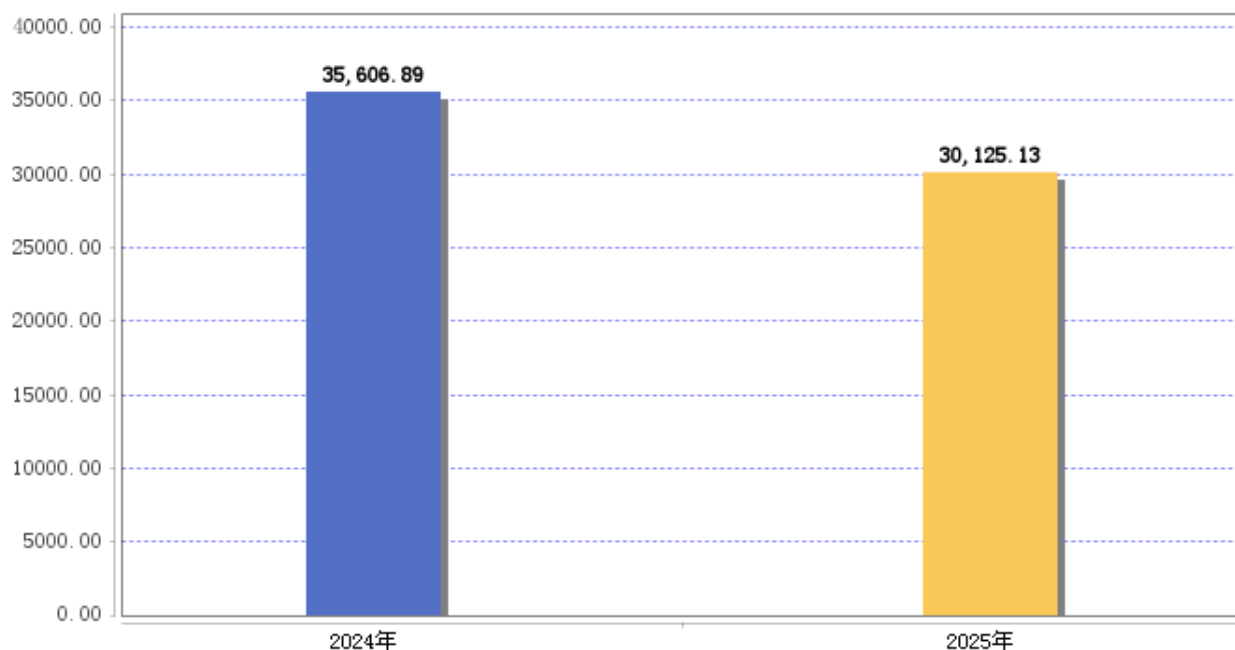
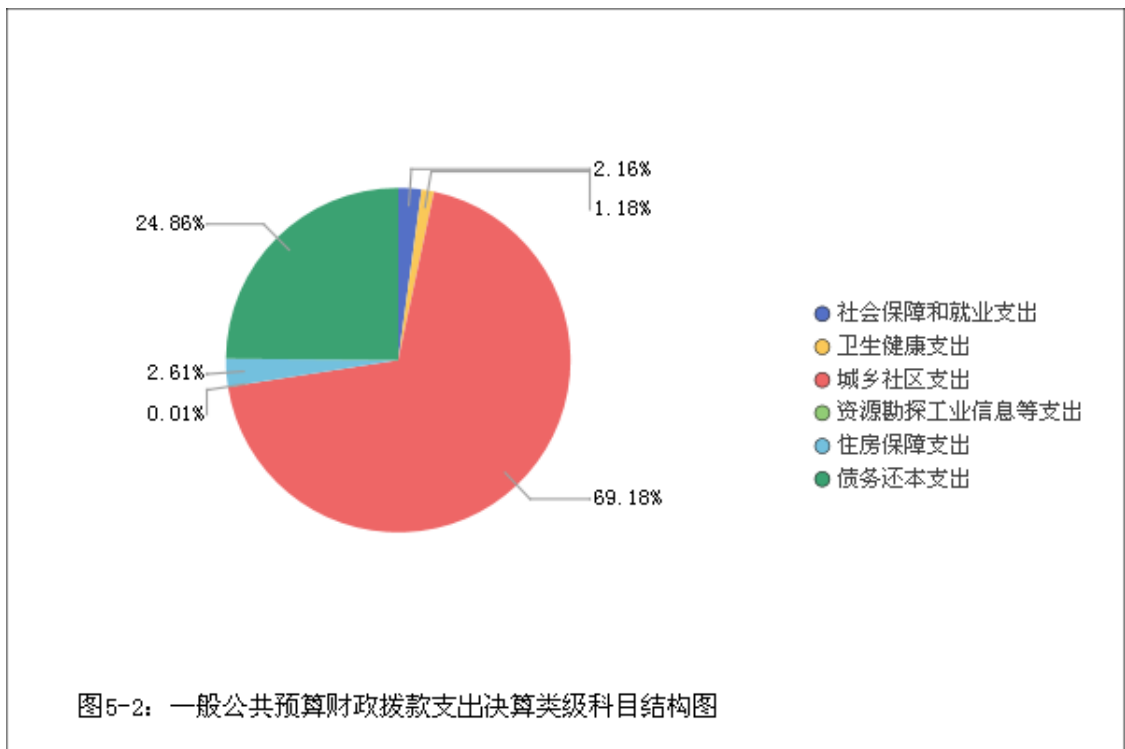


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出30,125.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出650.4万元，占2.16%；卫生健康支出（类）支出354.08万元，占1.18%；城乡社区支出（类）支出20,839.38万元，占69.18%；资源勘探工业信息等支出（类）支出2.87万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出785.4万元，占2.61%；债务还本支出（类）支出7,493万元，占24.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,566.71万元，支出决算为30,125.13万元，完成年初预算的398.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为588.63万元，支出决算为609.17万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加导致。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为25.89万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的95.83%。人员退休导致支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.05万元，支出决算为57.96万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为215.67万元，支出决算为219.97万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加导致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为73.61万元，支出决算为76.15万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加导致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,504.42万元，支出决算为1,924.48万元，完成年初预算的127.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类支出增加导致。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2,077.02万元，支出决算为2,490.72万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类支出增加导致。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为1,295.21万元，支出决算为1,491.13万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类支出增加导致。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1,059.27万元，支出决算为3,738.53万元，完成年初预算的352.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

11. 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）。年初预算为119万元，支出决算为11,071.12万元，完成年初预算的9303.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为50万元，支出决算为53.4万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类支出增加导致。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

16. 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503.94万元，支出决算为600.95万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数增加导致。

17. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,493万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,796.21万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,183.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费612.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14,516.07万元，本年支出14,516.07万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,695.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

（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33.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,786.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目支出预算。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成全年预算数的100%。

（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19.27万元，支出决算为19.27万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年威海市住房和城乡建设局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出19.27万元，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2025年12月31日，威海市住房和城乡建设局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. 公务接待费全年预算数为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费7.09万元，主要用于接待来我局考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等公务活动人员，共计接待51批次、625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

2025年度机关运行经费支出189.54万元，比年初预算数减少87.79万元，

下降31.66%，主要原因是落实过紧日子要求，全面压缩基本支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3,317万元，其中：政府采购货物支出71.76万元、政府采购工程支出228.05万元、政府采购服务支出3,017.19万元。授予中小企业合同金额2,601.15万元，占政府采购支出总额的78.42%，其中：授予小微企业合同金额1,999.95万元，占授予中小企业合同金额的76.89%；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83.83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆12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8辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是垃圾处理业务用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，威海市住房和城乡建设局组织对2025年度市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，其中市级预算项目99个，涉及预算资金36864.44万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“红色物业党建基地运行及推广”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金42.5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市住房和城乡建设局2025年度

市级预算项目绩效自评的99个项目中，99个项目自评等级为“优”。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，不存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“数字城管运行服务费”“建设工程施工图设计审查政府购买服务费用”“房交会以及各类房地产促消费推介活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 数字城管运行服务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分。全年预算数为577.95505万元，执行数为577.95505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数字城管年上报案件数量达到16.26万件，派遣案件数量16.26万件。有效上报率达到99.48%，核查及时率99.77%，案件立案的准确性99.95%，城管系统案件受理的及时性99.71%，按期处置率98.81%，问题处置率达到99.70%。数字城管采集质量满意度达到99.99%。

2. 建设工程施工图设计审查政府购买服务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100分。全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付施工图审查费用1600万元，完成威海市386项工程项目及专项设计项目，审查合格率达到100%，意见书出具及时率达到100%，设计事故发生0起，送审机构满意度95%以上。

3. 房交会以及各类房地产促消费推介活动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98分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办13场本地房地产促销推介活动，活动总费用90万元，活动质量合格率100%，举办及时率

100%，显著促进商品房销售、促进房地产市场健康发展，服务对象满意度100%。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“红色物业党建基地运行及推广”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：威海市住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	建设工程系列职称评审	威海市住房和城乡建设局	98	优
2	离退休干部组织工作经费	威海市住房和城乡建设局	99	优
3	房交会以及各类房地产促消费推介活动经费	威海市住房和城乡建设局	98	优
4	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	威海市住房和城乡建设局	100	优
5	数字城管运行服务费	威海市住房和城乡建设局	99	优
6	威海市城市运行管理服务平台	威海市住房和城乡建设局	98.4	优
7	结转政府采购资金	威海市住房和城乡建设局	99	优
8	精致城市建设专项资金	威海市住房和城乡建设局	100	优
9	精致城市建设办公室办公经费	威海市住房和城乡建设局	100	优
10	城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目	威海市住房和城乡建设局	100	优
11	威海国际经贸交流中心配套市政工程 PPP 项目	威海市住房和城乡建设局	95	优
12	威海国际经贸交流中心项目	威海市住房和城乡建设局	99	优
13	生活垃圾分类专项资金	威海市城市管理综合服务中心	97	优

14	全市燃气、供热技术指导、应急保障监督管理、安全检查等工作经费	威海市城市管理综合服务中心	96	优
15	离退休干部特需活动费	威海市城市管理综合服务中心	96	优
16	重点工程及重大活动保障、节庆日及旅游环境整治等工作经费	威海市城市管理综合服务中心	96	优
17	全市城管案件处置及防汛、清雪防滑等工作经费	威海市城市管理综合服务中心	94	优
18	全市六大类行业导则推广落地工作经费	威海市城市管理综合服务中心	97	优
19	垃圾处理站运行费（2025 年）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
20	威海湾暨刘公岛景观照明工程电费及通讯网络费用（2025 年）	威海市城市管理综合服务中心	92	优
21	海堤及公众责任险（2025 年）	威海市城市管理综合服务中心	96.5	优
22	2025 年公园养护管理提升费用	威海市城市管理综合服务中心	90	优
23	2025 年冬季旅游配套工程及公园设施设备维修更换工程	威海市城市管理综合服务中心	97.8	优
24	威海市城镇燃气（管道设施）安全专项治理第三方安全评估项目	威海市城市管理综合服务中心	97	优
25	离退休干部组织工作经费	威海市城市管理综合服务中心	96	优
26	文化路（西北山路-海滨路）道路罩面工程	威海市城市管理综合服务中心	96	优
27	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程施工标段一（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
28	统一南路（凤林路-江家寨立交桥）道路工程施工（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
29	2014 年威海湾环境综合整治工程配套收尾工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
30	威海市金线顶区域整体改造水上项目二期工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优

31	威海市金线顶区域整体改造项目内护岸勘察设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
32	公园广场维护费（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
33	冬季旅游配套工程及公园设施设备维修更换工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
34	公园广场维护费（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
35	威海市智慧化城市综合管理平台扩展审计项目（2020年）（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
36	统一南路（凤林路-江家寨立交桥）道路工程施工（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
37	青岛路（平度路-珠海路）、海滨南路（仙姑顶路-华夏路）大修工程监理标段二（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
38	统一南路（崂山路-胶州路）道路工程监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
39	统一南路（崂山路-胶州路）道路工程土石方测绘（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
40	统一南路（海峰路-华夏路）道路工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
41	威海市区市政道路大修工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
42	统一南路（凤林路-江家寨立交桥）道路工程路灯监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
43	统一南路（凤林路-江家寨立交桥）道路工程道路监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
44	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程标段一监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
45	青岛路（平度路-珠海路）、海滨南路（仙姑顶路-华夏路）大修工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
46	统一南路（海峰路-华夏路）道路工程施工（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优

47	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程施工标段一（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
48	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
49	威海公园引入主题市集等经营活动资产评估项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
50	2024 年滨海公园设施提升改造项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
51	威海金线顶区域整体改造项目内护岸景观照明工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
52	威海金线顶区域整体改造项目防波堤防腐工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
53	金线顶区域整体改造项目华润·湾九里东侧地块场地平整及硬化铺装工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
54	金线顶区域整体改造项目空中快车栈桥桩基拆除及清理工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
55	威海湾暨刘公岛景观照明工程（三期）动画片源制作（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
56	办公场所维修工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
57	威海市统一南路（华夏路-凤林路）路灯工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
58	统一南路（华夏路-凤林路）道路工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
59	新威路（世昌大道-戚家汭路）道路大修工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
60	统一南路（凤林路-江家寨立交桥）道路工程施工（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	96	优
61	新威路（世昌大道-戚家汭路）道路大修工程施工（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优

62	威海市金线顶公园建设选定全过程工程咨询（含监理）服务单位（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
63	威海市金线顶公园建设项目测绘（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
64	威海市金线顶公园地下停车场测绘项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
65	选定财务竣工决算编制单位（包一）（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
66	选定财务竣工决算编制单位（包二）（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
67	刘公岛路金线顶区域景观绿化提档升级项目监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
68	环翠楼公园消防用水管道整改项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
69	渔港路和金线顶路道路绿化工程监理项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
70	环翠楼公园西侧（民俗街围墙外）绿化改造工程监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
71	威海市金线顶滨海路景观绿化工程监理（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
72	2020 年渔港路和金线顶路道路绿化工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
73	威海市艾山垃圾处理场（二区）改造工程箱变增容工程设计（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
74	填埋场勘查服务（艾山垃圾处理场（二区）改造工程地质勘探）（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
75	威海市艾山垃圾处理场（二区）改造工程第三方土石方测算项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
76	2021 年威海市金线顶公园建设项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
77	2015 年统一南路（胶州路-莱西路）道路工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
78	2018 年金线顶、渔港路道路工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优

79	2018 年统一南路（崂山路-胶州路）（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
80	刘公岛路改造工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
81	青岛路（平度路-珠海路）、海滨南路（仙姑顶路-华夏路）大修工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
82	昆明路（隧道东口-新威路）道路大修工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
83	海滨南路（齐鲁大道-珠海路）道路大修工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
84	威海金线顶区域整体改造项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
85	2022 年威海市艾山垃圾处理场（二区）改造工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
86	威海湾暨刘公岛景观照明工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
87	金线顶滨海路道路工程、海滨路道路改造工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
88	导则编制（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
89	2010 年市区道路绿化工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	94	优
90	2006-2017 年绿苑景观规划设计（山东）有限公司与威海市城市管理综合服务中心合作绿化设计项目（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	97	优
91	三角轮胎地块景观绿化工程（已完工项目清算）	威海市城市管理综合服务中心	95	优
92	建筑质量检测	威海市建筑工程服务中心	93	优
93	建筑施工企业安全管理人员考试	威海市建筑工程服务中心	90	优
94	二级建造师考试服务费用（单位资金）	威海市建筑工程服务中心	97	优
95	组织二级造价师考试费（单位资金）	威海市建筑工程服务中心	98	优
96	2025 年度特种作业人员操作资格证书考核	威海市建筑工程服务中心	96.4	优

97	离退休干部党组织书记、委员基本补助发放	威海市建筑工程服务中心	98	优
98	馆库综合管理维护	威海市城市建设档案馆（威海市城市建设数据中心）	93	优
99	执法巡查业务经费	威海市城市管理执法监察支队	100	优

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	数字城管运行服务费										
主管部门	威海市住房和城乡建设局				实施单位	威海市住房和城乡建设局					
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	577.95505	577.95505		577.95505	10	100.00%	10			
	其中：当年财政拨款	577.95505	577.95505		577.95505	—		—			
	上年结转资金					—		—			
	其他资金					—		—			
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况						
	实现数字城管年上报案件数量达到8万件以上，派遣案件数量8万件以上。有效上报率达到95%以上，核查及时率达到95%以上，准确派遣率达到95%以上，按时受理率达到95%以上，按期处置率95%以上，问题处置率达到95%以上，数字城管采集质量满意度达到98%以上。				完成数字城管年上报案件数量达到16.26万件，派遣案件数量16.26万件。有效上报率达到99.48%，核查及时率99.77%，案件立案的准确性99.95%，城管系统案件受理的及时性99.71%，按期处置率98.81%，问题处置率达到99.70%。数字城管采集质量满意度达到99.99%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20）	经济成本指标	保持总费用成本不增加（20分）		≤590万元	577.95505万元	100%	20	20		
	产出指标（40）	数量指标	年上报有效案件数量（10分）		≥8万件	16.26万件	100%	10	9	2025年数字城管结案模式调整，由处置部门上传处置照片结案，核查工作量大幅度减少，另对网红打卡点、重点核心区域增加巡查频次，导致案件数量增幅较大。	
			派遣案件数量（10分）		≥8万件	16.26万件	100%	10	10		
		质量指标	有效上报率（5分）		≥95%	99.48%	100%	5	5		
			准确立案率（5分）		≥95%	99.95%	100%	5	5		
		时效指标	核查及时率（5分）		≥95%	99.77%	100%	5	5		
			按时受理率（5分）		≥95%	99.71%	100%	5	5		
		效益指标（20）	社会效益指标	按期处置率（10分）		≥95%	98.81%	100%	10	10	
				问题处置率（10分）		≥95%	99.70%	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	数字城管案件质量满意度（10分）		≥98%	99.99%	100%	10	10		
	总分							99			

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用								
主管部门	威海市住房和城乡建设局				实施单位	威海市住房和城乡建设局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1600	1600	1600	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1600	—	100	10		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	计划通过支付施工图审查费用1600万元，完成威海市380项以上工程项目及专项设计项目，审查合格率达到100%，意见书出具及时率达到100%，设计事故发生0起，送审机构满意度95%以上。				通过支付施工图审查费用1600万元，完成威海市386项工程项目及专项设计项目，审查合格率达到100%，意见书出具及时率达到100%，设计事故发生0起，送审机构满意度95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	是否按预算完成（20）	≤1600万元	1600万元	100	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	建设工程审查数（15）	≥380个	386个	100	15	15	
		质量指标	审查合格率（15）	100%	100%	100	15	15	
		时效指标	审查意见书出具及时率（10）	100%	100%	100	10	10	
	效益指标（20）	社会效益指标	工程设计事故发生数（10）	=0起	0	100	10	10	
			档案管理完备性（10）	100%	100%	100	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	送审机构满意度（10）	≥95%	95%	100	10	10	
总分						100			

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	房交会以及各类房地产促消费推介活动经费									
主管部门	威海市住房和城乡建设局				实施单位	威海市住房和城乡建设局				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90	90		90	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	90	90		90	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况					
	举办不少于9场本地房地产促销推介活动，活动总费用不高于90万元，活动质量合格率100%，举办及时率100%，显著促进商品房销售，促进房地产市场健康发展，服务对象满意度不低于90%。				举办13场本地房地产促销推介活动，活动总费用90万元，活动质量合格率100%，举办及时率100%，显著促进商品房销售、促进房地产市场健康发展，服务对象满意度100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	举办活动费用（20）		≤90万元	90万元	100%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	举办活动次数（20）		≥9场	13场	144%	20	20	
		质量指标	活动质量合格率（10）		100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动举办及时率（10）		100%	80%	80%	10	8	活动举办时间偏晚
	效益指标（20）	社会效益指标	促进房地产市场健康发展（10）		效果显著	效果显著	100%	10	10	
			促进商品房销售（10）		效果显著	效果显著	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	促销活动对象满意度（10）		≥90%	100%	100%	10	10	
总分							98			

2025年红色物业党建基地运行及推广项目支出 绩效评价报告

2026年6月

目 录

一、项目基本情况

（一）项目背景

在市委、市政府的坚强领导下，市住建局党组积极推动党建引领红色物业工作向纵深发展，积极作为、砥砺前行，红色物业工作取得了显著成效，极大地提升了群众的幸福感和满意度，为持续发挥好红色物业的引领作用，推动我市红色物业工作走向全国前列，特申请红色物业党建基地运行及推广项目资金。

（二）项目立项。

红色物业党建基地运行及推广项目是2023年9月经市财政局同意上报的项目，该项目聚焦党建引领，打造2500平方实体化党建阵地，强化党组织在物业服务中的核心作用；关注民生服务，通过水电暖缴费、零星维修等基础运维，解决关键小事；以基地为载体，开展红色物业文化宣传、培训、行业检查、推动红色物业模式全域覆盖。

（三）项目预算。

红色物业党建基地运行及推广项目分为两部分，一是红色物业党建基地（位于威胜大厦七楼）的运行费用45万元；二是深化全市红色物业建设。具体内容包括全面落实物业领域安全生产大检查、大排查，解决群众身边的急难愁盼和人身财产安全隐患40万元；做好全市红色物业品牌推广提升、红色物业党建基地文化建设50万元。资金来源为财政拨款。

该项目总预算135万元。

1、资金投入

2025年，该项目资金135万元，到位资金42.5万元，资金到位率达31%，项目主要支出范围包括支付2025年党建基地水电空调费、红色物业党建基地文化建设等其他工作。

2、资金使用

2025年度项目预算资金42.5万元，项目实际支出资金42.5万元，项目总体预算执行率100%。项目支出包括支付2025年党建基地水电空调费、红色物业党建基地文化建设等方面。

（四）项目主要内容及完成情况。

1、项目主要内容。

2025年，该项目实施内容主要包括维持红色物业党建基地运行需要缴纳的水电空调及物业领域安全生产大检查、大排查；红色物业党建基地文化建设等方面。

2、项目完成情况。

截至到2025年12月31日，该项目工作内容完成情况如下：完成支出2025年基地日常运行的费用；组织相关领域专家对重点领域和部位进行安全检查摸底工作，对存在安全隐患编制整改方案，按小区建立整改台账，结合每月的专项检查对整改情况进行核查，对安全生产建立动态管理；持续更新更换威海市红色物业文化智慧中心设计制作物料工作。

（五）项目组织管理。

根据会议纪要要求，威海市住房和城乡建设局作为主管部门，在

本项目中负责指导工作。

威海市住房保障公共服务中心物业科和办公室作为项目实施单位，在本项目中负责具体工作，该项目由中心主要负责人牵头，统筹项目规划、资金审批、重大事项决策；物业科会同办公室负责日常运维、业务执行、数据采集等工作。

威海市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付；加强项目预算审核，必要时可组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

二、项目绩效目标

1. 总体目标。威海市红色物业党建基地是为推动红色物业创新发展，助力精致城市幸福威海建设而打造的一处主题性、复合型、智慧化的党建基地，总面积 2450.1 平方米，基地运行的水电费空调费、零星维修费用 45 万元，品牌推广、安全生产大检查大排查等 90 万元，2025 年共需要资金 135 万元。

2. 年度目标。项目绩效目标设立分为经济成本指标、数量指标、指标指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标，根据项目实际情况设定，包括及时缴纳基地运行的水电费空调费、对出现破损及时维修，基地设施完好率 $\geq 90\%$ ，维修相应时间 ≤ 2 小时，水电暖缴费便捷度提升 30%，通过品牌推广、安全生产大检查大排查极大提升群众满意度和幸福感达到 85% 以上等。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效自评,进一步了解和掌握2025年度该项目工作预期完成情况,评价资金管理使用效益,深入分析存在的问题,从决策、过程、产出和效益四个方面,力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力,体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理;管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规;资金和项目管理制度是否健全且执行有效;产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成;效益指标重点考核基地运转、红色物业品牌知晓性等方面情况。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益,总结工作经验,发现实施管理中存在的问题和不足,提出改进意见和建议。

（二）评价对象。

- 1、本次自评对象为财政实际支付的42.5万元运行经费。
- 2、本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围。

本次绩效自评包含42.5万元财政资金使用范围。

（四）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求,对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点,个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点,本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容,围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果,体现从投入、实施到产出、

效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过红色物业党建基地运行及推广工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过成本指标情况、产出指标情况、效益指标、相关对象满意度等反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

通过运用绩效评价指标体系，对2025年红色物业党建基地运行及推广项目进行客观评价，最终得分为98分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	15.00	15	100%
B过程	25.00	23	92%
C产出	35.00	35	100%
D效益	25.00	25	100%
合计	100.00	98	98%

（二）绩效评价指标分析。

1、项目决策情况。

项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分15.00分，得分15分，得分率为100%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但部分绩效目标设置存在不合理的情况。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2 项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	4.00	4	100%
A11立项依据充分性	2.00	2	100%
A12立项程序规范性	2.00	2	100%
A2绩效目标	6.00	6	100%
A21绩效目标合理性	3.00	3	100%
A22绩效指标明确性	3.00	3	100%
A3资金安排	5.00	5	100%
A31预算编制合理性	3.00	3	100%
A32资金分配合理性	2.00	2	100%
小计	15.00	15	100%

A11立项依据充分性：2025年该项目立项依据完全充分，符合政府方针政策和工作要求。综上，本项得100%权重分，得2分。

A12立项依据规范性：2025年该项目立项依据完全规范，能够按照中心工作实际情况和要求设置。综上，本项得100%权重分，得2分。

A21绩效目标合理性：2025年该项目绩效目标合理，能够按照申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。综上，本项得100%权重分，得3分。

A22绩效指标明确性：2025年该项目绩效指标完全明确，绩效指标能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标。综上，本项得100%权重分，得3分。

A31预算编制科学性：2025年该项目预算编制科学合理，严格按照预算法的要求编制。综上，本项得100%权重分，得3分。

A32资金分配合理性：2025年该项目资金分配合理。资金分配按照制度严格执行，不存在分配不均现象。综上，本项得100%权重分，得2分。

2、项目过程情况。

项目过程类指标共包含2个二级指标，7个三级指标，权重分25.00分，得分23分，得分率为92%。项目财务和业务管理制度健全，组织分工明确，政府采购规范，监督执行有效。项目过程类指标得分情况见表4-3。

表4-3 项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	10.00	8	80%
B11资金执行率	4.00	2	50%
B12资金使用合规性	6.00	6	100%
B2组织实施	15.00	15	100%
B21财务管理制度健全性	3.00	3	100%
B22财务监督有效性	3.00	3	100%
B23政府采购规范性	3.00	3	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3	100%
B25业务管理制度执行有效性	3.00	3	100%
小计	25.00	23	92%

B11预算执行率：2025年未按照预算上报数拨付资金，导致资金到位率较低。综上，本项得50%权重分，得2分。

B12资金使用合规性：2025年该项目在资金使用上严格按照财务制度和内控制度，拨付资金层层审批。综上，本项得100%权重分，得6分。

B21财务管理制度健全性：2025年建立健全的财务管理制度和内控制度。综上，本项得100%权重分，得3分。

B22财务监督有效性：2025年财务充分发挥监督职能。综上，本项得100%权重分，得3分。

B23政府采购规范性：2025年严格落实政府采购规定。综上，本项得100%权重分，得3分。

B24业务管理制度健全性：2025年明确岗位指责及应急预案，制度覆盖全面。综上，本项得100%权重分，得3分。

B25业务管理制度执行有效性：2025年各科室明确业务流程、制度，严格按照内控制度执行。综上，本项得100%权重分，得3分。

3、项目产出情况。

项目产出类指标共包含4个二级指标，3个三级指标，权重分35.00分，得分35分，得分率为100%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4 项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	10	10	100%
C11保障基地运行面积	10	10	100%
C2产出质量	15	15	100%
C21供应水电暖正常使用率	15	15	100%
C3产出时效	10	10	100%
C31缴纳费用及维修及时率	10	10	100%
小计	35.00	35	100%

C11保障基地运行面积：2025年红色物业党建基地运行面积2450.1平方，及时缴纳水电暖费用，无拖欠。持续更新更换威海市红色物业文化智慧中心设计制作物料工作。综上，本项得100%权重分，得10分。

C21供应水电暖正常使用率：2025年保障了基地正常运行。综上，本项得100%权重分，得15分。

C31缴纳费用及维修及时率：2025年对发现破损地方及时维修并支付费用。综上，本项得100%权重分，得10分。

4、项目效益情况。

项目效益类指标共包含3个二级指标，3个三级指标，权重分25.00分，得分25分，得分率为100%。该项目得到了市委市政府的肯定，宣传有效、部门协作有效，推动我市红色物业在全国走在前列，提升了业主满意度和幸福感。项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5 项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1社会效益	7	7	100%
D11基地运转情况	7	7	100%
D2可持续影响	8	8	100%
D21红色物业品牌知晓性	8	8	100%
D3满意度	10	10	100%
D31党建基地环境满意度	10	10	100%
小计	25.00	25	100%

D11基地运转情况：2025年完成支出基地日常运行的费用，保障了基地正常运转。持续更新更换威海市红色物业文化智慧中心设计制作物料工作。综上，本项得100%权重分，得7分。

D21红色物业品牌知晓性：2025年组织相关领域专家一次性对重点领域和部位进行安全检查摸底工作，对存在安全隐患编制整改方案，按小区建立整改台账，结合每月的专项检查对整改情况进行核查，对安全生产建立动态管理，得到了广大业主的肯定，擦亮了红色物业品牌。综上，本项得100%权重分，得8分。

D31党建基地环境满意度：2025年威海市红色物业党建基地是为推动红色物业创新发展，助力精致城市幸福威海建设而打造的一处主题性、复合型、智慧化的党建基地，总面积2450.1平方米，多次开展培训调研学习参观，与会人员满意度达90%。综上，本项得100%权重分，得10分。

五、项目实施成效

在财政资金到位率较低的条件下，保障基地2500平方全年无中断开放，水电暖缴费及时率100%，在基地进行调研观摩培训多场。零成本任务突破，单位科室全员上阵联合各区市完整全域物业安全大检查，覆盖社区，排查隐患，及时提出整改方案。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

无