

杭州市城乡建设委员会
2020 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
(一)主要职能.....	(1)
(二)机构设置.....	(3)
二、部门决算总体情况.....	(3)
(一)收支决算总体情况.....	(3)
(二)财政拨款收支决算情况.....	(4)
(三)一般公共预算基本支出决算情况.....	(10)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况.....	(11)
三、预算绩效情况.....	(12)
四、其他重要事项的情况说明.....	(17)
(一)机关运行经费情况.....	(17)
(二)政府采购支出情况.....	(17)
(三)国有资产情况.....	(17)
五、名词解释.....	(17)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(19)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的法律、法规、规章。组织拟订城乡建设的发展战略，拟订相关政策、技术标准 and 规范，并监督实施。起草有关城乡建设方面的地方性法规、规章草案。

（2）统筹城乡基础设施建设领域工作。依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限组织编制城乡建设中长期发展规划和重大基础设施、市政公用设施建设发展计划。参与编制国土空间规划。参与重要详细规划编制和有关专项规划审核工作。组织拟订城乡重大基础设施和市政公用设施、保障性安居工程等建设计划，并牵头协调推进、监督实施。

（3）统筹保障性安居工程建设、城中村改造、棚户区改造工作，牵头制定城镇老旧小区改造计划和标准。按权限负责城建项目工程概算的审批。会同财政等部门管理市本级财政城建资金，对市本级政府出资城建项目投资和工程价款结算进行监督。参与市本级政府出资城建项目竣工财务决算审核、批复。

（4）负责建设工程勘察设计行业管理和市场监管。牵头工程建设项目审批制度改革。按权限负责建筑工程和市政公用建设项目的审批和监管。参与主城区重大建设项目工程设计方案的审核。

（5）负责房地产开发建设行业管理和房地产开发监管。按权限管理房地产开发企业的资质。负责主城区居住区配套设施建设的管理。指导违法建筑防控和处置工作。

（6）负责建筑业行业管理和市场监管。指导并按权限负责

建筑工程项目招投标管理。制定建筑市场制度和信用标准并监督执行。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。组织制定建筑业各项标准和定额，指导和管理建筑工程造价工作。按权限负责建筑企业、工程监理、造价咨询等中介机构资质及从业人员管理。

(7) 指导并按权限负责建筑工程质量、安全、文明施工监督管理。负责城市轨道交通建设的管理。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，指导协调城市建设工程涉及的污染防治工作。组织推进工程质量安全标准化管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。按权限负责房屋建筑、市政基础设施工程、地铁工程施工许可和工程竣工验收备案。

(8) 负责推进城乡建设领域科技进步工作。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。组织拟订绿色建筑与建筑节能设计标准和技术规范，并监督实施。指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作。统筹城乡建设信息化工作。

(9) 指导村镇基础设施建设工作。参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导监督农村生活污水治理设施建设和运行维护工作。指导农房设计、农村住房建设。指导传统村落保护发展，参与历史文化名镇名村保护工作。

(10) 组织拟订地下空间开发利用、地下综合管廊（管线）建设管理相关政策和制度。统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。

(11) 按权限承担建设工程消防设计审查、消防验收、备

案和抽查职责。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：本部门共有预算单位 9 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 8 家。具体为：行政单位为杭州市城乡建设委员会本级；事业单位分别为杭州市城市基础设施建设管理中心、杭州市城乡建设管理服务中心、杭州市城市建设档案馆、杭州市建设工程质量安全监督总站、杭州市建筑业管理站、杭州市建设工程招标造价服务中心、杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）、杭州市城乡建设发展研究院。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 240930.36 万元，比上年决算数减少 218968.19 万元，下降 47.6%，主要原因是 2020 年部分工程项目预算不再列入本部门。

其中：财政拨款收入 221472.99 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1221.5 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 18235.87 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 240930.36 万元，比上年决算数减少 218968.19 万元，下降 47.6%，主要原因是 2020 年部分工程项目预算不再列入本部门。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）306.32 万元，科

学技术支出（类）1242.86 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）11.99 万元，社会保障和就业支出（类）2148.35 万元，卫生健康支出（类）683.54 万元，城乡社区支出（类）235244.54 万元，其他支出（类）900 万元。

按支出用途分类：基本支出 20700.47 万元，项目支出 219837.12 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 392.77 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 239666.32 万元，比上年决算数减少 166237.84 万元，下降 41.0%，主要原因是 2020 年部分工程项目预算不再列入本部门。

其中：一般公共预算拨款收入 29083.69 万元，政府性基金预算拨款收入 192389.3 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 18193.33 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 239666.32 万元，比上年决算数减少 166237.84 万元，下降 41.0%，主要原因是 2020 年部分工程项目预算不再列入本部门。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）306.32 万元，科学技术支出（类）1103.04 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）11.99 万元，社会保障和就业支出（类）2148.35 万元，卫生健康

支出（类）683.54万元，城乡社区支出（类）264263.61万元，其他支出（类）900万元；年末财政拨款结转和结余249.48万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为29085.54万元，比上年决算数增加4694.33万元，增长19.2%，主要原因是相关信息化项目增加；2020年事业单位机构改革，从市城投集团划入1家事业单位；部分下属单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助等。一般公共预算支出为年初预算的113.3%，主要原因是相关信息化项目增加；2020年事业单位机构改革，从市城投集团划入1家事业单位；部分下属单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助等。

结构情况。一般公共服务（类）支出306.32万元，占1.05%；科学技术（类）支出1103.04万元，占3.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.99万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出2148.35万元，占7.39%；卫生健康（类）支出683.54万元，占2.35%；城乡社区（类）支出23932.31万元，占82.29%；其他（类）支出900万元，占3.09%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）217.18万元，主要用于杭州市城乡建设“十四五”规划方面的支出。年初预算为0，主要原因是根据工作安排，年中追加杭州市城乡建设“十四五”规划项目。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务

(项) 89.14 万元, 主要用于新型墙体材料和散装水泥专项工作方面的支出。决算数为年初预算的 49.9%, 主要原因是 2020 年事业单位机构改革, 原市新型墙体材料和散装水泥发展中心合并改址, 办公用房租金及物业管理费减少等。

科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项) 1101.19 万元, 主要用于信息化方面的支出。决算数为年初预算的 622.1%, 主要原因是根据工作安排, 年中追加信息化项目。

科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 1.85 万元, 主要用于杭州市农业与社会发展研究方面的支出。年初预算为 0, 主要原因是市科技局立项并分配的跨年度结转项目。

文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 11.99 万元, 主要用于文化宣传方面的支出。年初预算为 0, 主要原因是年中收到市文明办补助的第二课堂经费。

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) 423.9 万元, 主要用于机关离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 106.8%, 主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 309.83 万元, 主要用于事业单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 111.5%, 主要原因是 2020 年

事业单位机构改革，从市城投集团划入 1 家事业单位市城市建设科学研究所，人数增加，缴费基数增加。

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）943.12 万元，主要用于机关及事业单位养老保障方面的支出。决算数为年初预算的 111.2%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，从市城投集团划入 1 家事业单位市城市建设科学研究所，人数增加，缴费基数增加。

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）471.51 万元，主要用于机关及事业单位年金方面的支出。决算数为年初预算的 111.2%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，从市城投集团划入 1 家事业单位市城市建设科学研究所，人数增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）75.3 万元，主要用于建委机关及下属参公事业单位医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 93.6%，主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）217.91 万元，主要用于建委下属除参公事业单位以外的其他事业单位的医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 118.1%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，从市城投集团划入 1 家事业单位市城市建设科学研究所，人数增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）326.6万元，主要用于建委机关及事业单位医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的112.1%，主要原因是2020年事业单位机构改革，从市城投集团划入1家事业单位市城市建设科学研究院，人数增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）63.73万元，主要用于建委机关及事业单位生育保险方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）5323.24万元，主要用于建委机关及下属参公事业单位人员及机关运行方面的支出。决算数为年初预算的88.2%，主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

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）2274.43万元，主要用于建委机关及下属参公事业单位因完成上级下达的重要任务和单位开展专业方面的支出。决算数为年初预算的91.0%，主要原因是事业单位改革涉及相关职能划转等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）888.87万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面方面的支出。决算数为年初预算的112.0%，主要原因是2020年事业单位机构改革，涉及单位合并。

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）8016.29万元，主要用于部分事业单位人员

及工作方面的支出。决算数为年初预算的 120.6%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，从市城投集团划入 1 家事业单位市城市建设科学研究院；原市综合交通研究中心经费形式由预算备案变更为财政全额补助。

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）5640.75 万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）1788.73 万元，主要用于工程概算涉铁涉电协审等方面的支出。决算数为年初预算的 894.4%，主要原因是根据工作安排，年中追加相关项目。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）900 万元，主要用于建筑工业化专项方面的支出。决算数与年初预算持平。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 210331.3 万元，比上年决算数减少 170328.88 万元，下降 44.7%，主要原因是 2020 年部分工程项目预算不再列入本部门。政府性基金预算支出为年初预算的 72.1%，主要原因是根据迎亚运地铁恢复道路“以奖代补”项目实际进度拨付资金等。

结构情况。政府性基金预算支出合计 210331.3 万元，其中：城乡社区（类）支出 210331.3 万元，占 100%。

具体情况。

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)为 202331.3 万元,主要用于市政道路、河道、桥梁方面的支出。决算数为年初预算的 71.3%,主要原因是根据迎亚运地铁恢复道路“以奖代补”项目实际进度拨付资金等。

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)为 8000 万元,主要用于农村生活污水治理设施运维及提升改造方面的支出。决算数与年初预算持平。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排,故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况(详见表 10)

一般公共预算基本支出合计 20700.47 万元,其中人员经费 17979.23 万元,公用经费 2721.24 万元,具体为:

1. 工资福利支出 17162.27 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 816.96 万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 2588.04 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出 133.2 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 26.67 万元，比上年决算数减少 75.87 万元，下降 74.0%，主要原因是受疫情影响，根据市外办要求，除特殊情况外，暂停因公出国（境）团；接待批次及人数减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 22.4%，低于预算的主要原因是受疫情影响。其中：

1.因公出国（境）经费 1.85 万元，比上年决算数减少 69.64 万元，下降 97.4%，主要原因是受疫情影响，根据市外办要求，除特殊情况外，暂停因公出国（境）团。该笔支出是结算上年年底因公出国（境）经费支出。为年初预算的 2.7%，低于预算的主要原因是受疫情影响，根据市外办要求，除特殊情况外，暂停因公出国（境）团。主要用于机关及下属预算单位人员的涉及城乡建设方面的考察、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 1 个、因公出国（境）累计 1 人次。

2.公务接待费支出 5.7 万元，比上年决算数减少 3.62 万元，下降 38.8%，主要原因是受疫情影响，接待批次及人数减少。为年初预算的 20.3%，低于预算的主要原因是受疫情影响。公务接

待费支出主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出。本部门全年共安排公务接待 47 团组、累计 524 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 19.12 万元，比上年决算数减少 2.61 万元，下降 12.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少。为年初预算的 88.5%，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为 0。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 19.12 万元，为年初预算的 88.5%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务用车耗费减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 8385.07 万元，项目 90 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 210331.3 万元，项目 66 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门评价。组织对“购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元、政府性基金预算支出 2167.72 万元。其中，对“购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务”项目委托“浙江新中天会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目通过第三方技术服务，对项目现场巡查每月覆盖 1 次；一、二级安全风险源检测每月全覆盖；对项目开展安全风险情况综合评估，每月提交书面安全评估报告，检查完成及时提出下一步措施意见，对存在问题实施跟踪，及时督促整改等措施；有效化解安全隐患，提升了安全生产能力；服务期间未发生安全生产责任事故。评价结论为“优”。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）老旧小区综合改造提升项目。根据年初设定的绩效目标，老旧小区综合改造提升项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 57942 万元，决算数 57942 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施 302 个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目；二是实施老旧小区改造 1200 万平方米、

涉及受益户数近 15 万户。对影响老旧小区居住安全、居住功能等群众反映迫切的问题，列入改造内容，确保实现小区基础功能；三是 2020 年 12 月底前完成改造；四是积极推动老旧小区功能完善、空间挖潜和服务提升，努力打造“六有”（有完善设施、有整洁环境、有配套服务、有长效管理、有特色文化、有和谐关系）宜居小区，使市民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。五是对实施改造居民进行问卷调查，共计回收有效问卷 356 份，表示满意和非常满意的问卷 349 份，满意度为 98.03%。

发现的问题及原因：一是空间制约问题。老旧小区建设较早，当时缺少相关配套设施的规划，当前周边开发又相对成熟，同时受现有规划和相关法规约束，本身拓展空间就具有较大局限性。二是引入社会力量参与较难。对企业和社会组织来说，由于老旧小区改造缺乏盈利点（仅依靠极少量植入广告、物业经营性收入等模式无法支撑改造和维护投入），导致投资意愿不强，迟迟难以形成可持续的市场机制。

下一步改进措施：一是高质量推进改造工作。系统谋划好杭州市老旧小区改造“十四五”规划，扎实推进改造工作，做深做细群众工作，确保做好这项民生工程。二是持续提升改造品质。进一步强化统筹抓总和区域协同，加大创新力度，突出老旧小区改造功能至上理念，严把“细节关”、严守“品质关”，努力破解老旧小区改造中存在的问题，在发挥居民主体作用、吸引更多社会力量参与、融入未来社区理念、助推基层治理水平提升等方

面探索更多杭州做法经验，努力打造标杆示范，持续助力高水平打造人民幸福城市。

2020年度老旧小区综合改造提升项目绩效自评表

项目名称		老旧小区综合改造提升项目						
主管部门		杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市城乡建设管理服务中心		
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	40000	57942	57942	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40000	57942	57942	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施 300 个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目。				完成 302 个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	老旧小区综合改造提升数	300 个	实施 302 个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目。	20	20	
			改造面积、受益户数	960 万平方米、12 万户	实施老旧小区改造 1200 万平方米、涉及受益户数近 15 万户。	20	20	
		质量指标	工程质量	符合标准	工程质量符合标准，不存在质量问题	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老旧小区居民生活品质	提升	推动老旧小区功能完善、空间挖潜和服务提升，努力打造“六有”（有完善设施、有整洁环境、有配套服务、有长效管理、有特色文化、有和谐关系）宜居小区，使市民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。	15	15	
满意度指标		老旧小区居民满意率	≥80%	98.03%	15	15		
总分						100	100	

(2) 城市体检专项工作项目。根据年初设定的绩效目标，城市体检专项工作项目绩效自评分为99.99，自评结论为“优”。

项目年度预算数580万元，决算数579.3万元，完成预算的99.9%。
项目绩效目标完成情况：完成61项指标的体检，提出能转换为部门工作抓手的改善建议，促进杭州市人居环境和城市品质的改善。

2020年度城市体检专项工作项目绩效自评表

项目名称		城市体检专项工作项目						
主管部门		杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市规划设计研究院		
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	0	580	579.3	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	580	579.3	—	99.9%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成50项指标的体检，提出能转换为部门工作抓手的改善建议，促进杭州市人居环境和城市品质的改善。				构建了1套由50个基础指标+11个特色指标构成的杭州特色指标体系和对应数据库，对61项指标分别进行计算和分析，完成了1份自体检总报告和3项专题研究报告，对城市发展成效和问题进行了诊断，总结了杭州城市建设的成效和问题，并提出了针对性的意见和建议。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措
	产出指标	数量指标	体检指标数量	50	61	30	30	
		质量指标	数据合规有效性	70%	90%	20	20	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	意见采纳率	≥60%	60%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	专家和部门满意率	80%	80%	10	10	
总分						100	99.99	

3.部门评价项目绩效评价结果：“购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务”项目通过购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务项目，提升了安全生产能力，从而进一步降低安全风险，进一步防范重大安全生产事故的发生。评价结论为“优”。

4.财政评价项目绩效评价结果：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门机关等1家行政单位以及杭州市建筑业管理站等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算930.08万元，比上年决算数减少55.18万元，下降5.6%，主要原因是受疫情影响，部分支出减少。为年初预算数的82.5%，主要原因是受疫情影响，部分支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额5037.23万元，其中：政府采购货物451.05万元、政府采购工程118.94万元、政府采购服务4467.24万元。授予中小企业合同金额2480.27万元，占政府采购支出总额的49.2%；其中授予小微企业合同金额1421.42万元，占政府采购支出总额的28.2%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车14辆，其中：一般公务用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

- 表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表
- 附件 12: 2020 年部门评价项目绩效评价简要报告

表1：2020年市级部门收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	221,472.99	一、一般公共服务支出	306.32
其中：一般公共预算	29,083.69	二、外交支出	
政府性基金预算	192,389.30	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	1,242.86
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	11.99
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,148.35
其他收入	1,221.50	九、卫生健康支出	683.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	235,244.54
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	900.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	222,694.49	本年支出合计	240,537.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18,235.87	年末结转和结余	392.77
其中：一般公共预算	1.85	其中：一般公共预算	
政府性基金	18,191.48	政府性基金	249.48
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	42.54	其他资金	143.29
收入总计	240,930.36	支出总计	240,930.36

表2：2020年市级部门收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	240,930.36	221,472.99	29,083.69	192,389.30						1,221.50		18,235.87
201	一般公共服务支出	306.32	306.32	306.32	306.32									
20104	发展与改革事务	217.18	217.18	217.18	217.18									
2010404	战略规划与实施	217.18	217.18	217.18	217.18									
20113	商贸事务	89.14	89.14	89.14	89.14									
2011302	一般行政管理事务	89.14	89.14	89.14	89.14									
206	科学技术支出	1,303.04	1,101.19	1,101.19	1,101.19						200.00		1.85	
20604	技术与开发	1,303.04	1,101.19	1,101.19	1,101.19						200.00		1.85	
2060404	科技成果转化与扩散	1,301.19	1,101.19	1,101.19	1,101.19						200.00			
2060499	其他技术与开发支出	1.85											1.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.99	11.99	11.99	11.99									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.99	11.99	11.99	11.99									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.99	11.99	11.99	11.99									
208	社会保障和就业支出	2,148.35	2,148.35	2,148.35	2,148.35									
20805	行政事业单位养老支出	2,148.35	2,148.35	2,148.35	2,148.35									
2080501	行政单位离退休	423.90	423.90	423.90	423.90									
2080502	事业单位离退休	309.83	309.83	309.83	309.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.12	943.12	943.12	943.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.51	471.51	471.51	471.51									
210	卫生健康支出	683.54	683.54	683.54	683.54									
21011	行政事业单位医疗	683.54	683.54	683.54	683.54									
2101101	行政单位医疗	75.30	75.30	75.30	75.30									
2101102	事业单位医疗	217.91	217.91	217.91	217.91									
2101103	公务员医疗补助	326.60	326.60	326.60	326.60									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.73	63.73	63.73	63.73									
212	城乡社区支出	235,577.14	216,321.61	23,932.31	192,389.30						1,021.50		18,234.03	
21201	城乡社区管理事务	17,566.87	16,502.83	16,502.83	16,502.83						1,021.50		42.54	
2120101	行政运行	5,323.24	5,323.24	5,323.24	5,323.24									
2120102	一般行政管理事务	2,992.71	2,274.43	2,274.43	2,274.43						697.68		20.60	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	918.81	888.87	888.87	888.87						29.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,332.11	8,016.29	8,016.29	8,016.29						293.88		21.94	
21206	建设市场管理与监督	5,640.75	5,640.75	5,640.75	5,640.75									
2120601	建设市场管理与监督	5,640.75	5,640.75	5,640.75	5,640.75									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210,580.78	192,389.30		192,389.30									18,191.48
2120803	城市建设支出	202,580.78	184,389.30		184,389.30									18,191.48
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00									
21299	其他城乡社区支出	1,788.73	1,788.73	1,788.73	1,788.73									
2129901	其他城乡社区支出	1,788.73	1,788.73	1,788.73	1,788.73									
229	其他支出	900.00	900.00	900.00	900.00									
22999	其他支出	900.00	900.00	900.00	900.00									
2299901	其他支出	900.00	900.00	900.00	900.00									

表3：2020年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	240,930.36	221,472.99	29,083.69	192,389.30						1,221.50		18,235.87
杭州市城乡建设委员会（本级）	76,666.02	75,615.93	9,333.87	66,282.06						780.00		270.09
杭州市城市建设档案馆	2,283.38	2,122.50	2,122.50							160.88		
杭州市建筑业管理站	3,162.74	3,045.06	3,045.06							117.68		
杭州市建设工程质量安全监督总站	6,578.48	6,578.48	4,805.00	1,773.48								
杭州市建设工程招标投标造价服务中心	1,690.20	1,660.26	1,660.26							29.94		
杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）	1,565.70	1,565.70	1,565.70									
杭州市城乡建设管理服务中心	40,930.66	22,968.66	2,838.66	20,130.00						20.00		17,942.00
杭州市城市河道建设中心	106,715.24	106,602.24	2,398.48	104,203.76						113.00		
杭州市城乡建设发展研究院	1,337.94	1,314.16	1,314.16									23.79

表4：2020年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	年末结转和 结余
类	款	项									
			合计	240,930.36	20,700.47	219,837.12					392.77
201			一般公共服务支出	306.32		306.32					
20104			发展与改革事务	217.18		217.18					
2010404			战略规划与实施	217.18		217.18					
20113			商贸事务	89.14		89.14					
2011302			一般行政管理事务	89.14		89.14					
206			科学技术支出	1,303.04		1,242.86					60.18
20604			技术与开发	1,303.04		1,242.86					60.18
2060404			科技成果转化与扩散	1,301.19		1,241.01					60.18
2060499			其他技术与开发支出	1.85		1.85					
207			文化旅游体育与传媒支出	11.99		11.99					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.99		11.99					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.99		11.99					
208			社会保障和就业支出	2,148.35	2,148.35						
20805			行政事业单位养老支出	2,148.35	2,148.35						
2080501			行政单位离退休	423.90	423.90						
2080502			事业单位离退休	309.83	309.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.12	943.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471.51	471.51						
210			卫生健康支出	683.54	683.54						
21011			行政事业单位医疗	683.54	683.54						
2101101			行政单位医疗	75.30	75.30						
2101102			事业单位医疗	217.91	217.91						
2101103			公务员医疗补助	326.60	326.60						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	63.73	63.73						
212			城乡社区支出	235,577.13	17,868.58	217,375.96					332.59
21201			城乡社区管理事务	17,566.87	12,795.42	4,688.34					83.11
2120101			行政运行	5,323.24	5,323.24						
2120102			一般行政管理事务	2,992.71		2,971.41					21.30
2120105			工程建设标准规范编制与监管	918.81	794.08	124.17					0.57
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,332.11	6,678.10	1,592.76					61.24
21206			建设市场管理与监督	5,640.75	5,073.16	567.59					
2120601			建设市场管理与监督	5,640.75	5,073.16	567.59					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	210,580.78		210,331.30					249.48
2120803			城市建设支出	202,580.78		202,331.30					249.48
2120804			农村基础设施建设支出	8,000.00		8,000.00					
21299			其他城乡社区支出	1,788.73		1,788.73					
2129901			其他城乡社区支出	1,788.73		1,788.73					
229			其他支出	900.00		900.00					
22999			其他支出	900.00		900.00					
2299901			其他支出	900.00		900.00					

表5：2020年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	240,930.36	20,700.47	219,837.12					392.77
杭州市城乡建设委员会（本级）	76,666.02	4,414.08	71,920.98					330.97
杭州市城市建设档案馆	2,283.38	1,738.18	496.94					48.26
杭州市建筑业管理站	3,162.74	1,866.02	1,296.71					
杭州市建设工程质量安全监督总站	6,578.48	4,417.79	2,160.69					
杭州市建设工程招标投标造价服务中心	1,690.20	1,353.89	335.74					0.57
杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）	1,565.70	1,336.77	228.92					
杭州市城乡建设管理服务中心	40,930.66	2,296.09	38,634.19					0.38
杭州市城市河道建设中心	106,715.24	1,999.15	104,703.49					12.60
杭州市城乡建设发展研究院	1,337.94	1,278.50	59.45					

表6：2020年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	221,472.99	本年财政拨款支出合计	239,416.84	29,085.54	210,331.30	
其中：一般公共预算	29,083.69	一、一般公共服务支出	306.32	306.32		
政府性基金预算	192,389.30	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,103.04	1,103.04		
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.99	11.99		
		八、社会保障和就业支出	2,148.35	2,148.35		
		九、卫生健康支出	683.54	683.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	234,263.61	23,932.31	210,331.30	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	900.00	900.00		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	18,193.33	年末财政拨款结转和结余	249.48	—	—	—
其中：一般公共预算	1.85	其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金	18,191.48	政府性基金	249.48	—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	239,666.32	支出总计	239,666.32	29,085.54	210,580.78	

表7：2020年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	29,085.54	20,700.47	8,385.07
201			一般公共服务支出	306.32		306.32
20104			发展与改革事务	217.18		217.18
2010404			战略规划与实施	217.18		217.18
20113			商贸事务	89.14		89.14
2011302			一般行政管理事务	89.14		89.14
206			科学技术支出	1,103.04		1,103.04
20604			技术与开发	1,103.04		1,103.04
2060404			科技成果转化与扩散	1,101.19		1,101.19
2060499			其他技术与开发支出	1.85		1.85
207			文化旅游体育与传媒支出	11.99		11.99
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.99		11.99
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.99		11.99
208			社会保障和就业支出	2,148.35	2,148.35	
20805			行政事业单位养老支出	2,148.35	2,148.35	
2080501			行政单位离退休	423.90	423.90	
2080502			事业单位离退休	309.83	309.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.12	943.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	471.51	471.51	
210			卫生健康支出	683.54	683.54	
21011			行政事业单位医疗	683.54	683.54	
2101101			行政单位医疗	75.30	75.30	
2101102			事业单位医疗	217.91	217.91	
2101103			公务员医疗补助	326.60	326.60	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	63.73	63.73	
212			城乡社区支出	23,932.31	17,868.58	6,063.73
21201			城乡社区管理事务	16,502.83	12,795.42	3,707.41
2120101			行政运行	5,323.24	5,323.24	
2120102			一般行政管理事务	2,274.43		2,274.43
2120105			工程建设标准规范编制与监管	888.87	794.08	94.80
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,016.29	6,678.10	1,338.18
21206			建设市场管理与监督	5,640.75	5,073.16	567.59
2120601			建设市场管理与监督	5,640.75	5,073.16	567.59
21299			其他城乡社区支出	1,788.73		1,788.73
2129901			其他城乡社区支出	1,788.73		1,788.73
229			其他支出	900.00		900.00
22999			其他支出	900.00		900.00
2299901			其他支出	900.00		900.00

表8：2020年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计	18,191.48	192,389.30	210,331.30		210,331.30	249.48
212			城乡社区支出	18,191.48	192,389.30	210,331.30		210,331.30	249.48
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,191.48	192,389.30	210,331.30		210,331.30	249.48
2120803			城市建设支出	18,191.48	184,389.30	202,331.30		202,331.30	249.48
2120804			农村基础设施建设支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

表9：2020年市级部门国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表10：2020年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	17,162.27	302	商品和服务支出	2,588.04	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	2,599.04	30201	办公费	279.36	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	2,033.40	30202	印刷费	60.19	310	资本性支出	133.20	
30103	奖金	237.69	30203	咨询费	17.35	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	133.20	
30107	绩效工资	3,962.74	30205	水费	23.00	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943.12	30206	电费	62.12	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	471.51	30207	邮电费	83.18	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	293.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	326.60	30209	物业管理费	306.22	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	172.00	30211	差旅费	70.26	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1,407.19	30212	因公出国（境）费用	1.85	31010	安置补助		
30114	医疗费	72.46	30213	维修（护）费	43.85	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	4,643.32	30214	租赁费	5.83	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	816.96	30215	会议费	27.80	31013	公务用车购置		
30301	离休费	155.54	30216	培训费	17.64	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	518.59	30217	公务接待费	5.70	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.37	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	122.36	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	84.26	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	12.45	30227	委托业务费	96.42	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	237.29	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	642.39	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.12	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.67	30239	其他交通费用	310.31	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	186.53	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		17,979.23	公用经费合计						2,721.24

表11：2020年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	119.20	119.20	26.67	26.67
因公出国（境）费	69.50	69.50	1.85	1.85
公务接待费	28.10	28.10	5.70	5.70
公务用车购置及运行维护费	21.60	21.60	19.12	19.12
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	21.60	21.60	19.12	19.12

附件 12:

2020 年部门评价项目绩效评价简要报告

杭州市城乡建设委员会委托浙江新中天会计师事务所有限公司对杭州市建设工程质量安全监督总站（以下简称市质安监总站）承担的购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务项目 2019 年 11 月-2020 年 12 月实施情况开展绩效评价。现简要报告如下：

一、项目概况

1、项目背景。为弥补我市轨道交通三期工程建设现有执法监督技术力量不足的问题，加强安全监管，经杭州市轨道交通工程建设指挥部《关于政府购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务事宜的专题会议纪要》（杭轨指纪[2019]26号），原则同意在原有监管继续强化的基础上，通过政府购买第三方服务的方式，进一步加强轨道交通三期工程建设安全监管技术力量。第三方服务机构采用竞争性磋商的政府采购方式确定，分 2 个标段进行采购，服务期限为中标之日起至 2021 年底，由市质安监总站为采购主体进行采购。

2、工作目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“生命至上、安全第一”为核心，以“守初心、担使命、找差距、抓落实”为总要求，以防范各类安全风险，杜绝重大安全事故为工作目标；通过委托第三方服务，对在建轨道交通工程重大安全风险实施专项管理，通过增加检查频次，开展专项评估，

及时排查重大安全风险防范工作中存在的问题，督促各责任主体及早进行整改和治理，从而进一步降低安全风险，防范重大安全生产事故的发生。

二、项目服务要求情况

市质安监总站切实加强工作措施，制定出台《杭州市轨道交通工程重大安全风险第三方机构技术服务实施指导意见》（简称指导意见）（杭建监总[2020]36号）。该指导意见为加强
对在建轨道交通工程重大安全风险源施工全过程的检查及评估、依法依规为轨道交通工程安全提供技术服务工作、提升轨道交通工程重大安全风险治理能力提供制度保障。指导意见明确的服务要求主要包括在两方面的内容：一是服务准备，具体举措为健全服务队伍及工作制度、完善服务计划；二是服务内容及确定方式，包括了专家论证、抽巡检、实体抽测、安全评估、业务培训等多个方面。

三、项目组织实施

（一）第三方技术服务机构选择情况。经竞争性磋商，确定本项目分为2个标段，第三方技术服务费总额为4,528.16万元。

1、标一服务机构为北京城建设计发展集团股份有限公司（以下简称北城建），负责杭州地铁5号线、7号线、8号线、9号线、10号线共5条线，合同金额为1,770.00万元。

2、标二服务机构为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称华东院），负责杭州地铁1号线延伸段、3号线、4号线、6号线、杭富线、杭临线、机场快线共7条线，合同金

额为 2,758.16 万元。

（二）第三方服务机构组织情况。2 家第三方服务机构均按指导意见的要求做好服务准备工作，建立健全了本项目相关的工作制度，并配备的相应的工作团队。

（三）监督工作开展情况。市质安监总站作为委托方，开展了常态化的监督：一是开展月度检查，并对存在的问题以会议纪要的形式进行了反馈。二是组织对合同履行情况阶段验收。

四、项目实施绩效情况

（一）从产出完成情况看，第三方服务机构基本完成合同及服务内容的要求。

1、按月编制服务计划书。通过编制第三方技术服务工作月度计划，梳理工程现场进度情况，排查下月工作重点，为第三方技术服务工作顺利开展起到一定的保障作用。

2、参与专家论证。2 家第三方服务机构根据重大安全风险动态实施情况及其最不利情况所可以产生的危害性和社会影响，在月度计划中明确需要参加重大安全风险施工的专家论证会清单，并指派人员参加重大风险方案的专家论证和关键节点验收会。为重大安全风险的排除提供了宝贵意见。

3、抽查和巡检覆盖基本满足要求。一是项目现场巡查基本覆盖；二是一、二级重大安全风险源检查每月全覆盖；三是以出现橙色预警及以上的重大安全隐患进行重点关注。通过抽巡检的覆盖，对及时发现和排除安全隐患起到了积极的作用。

4、开展起重机械和实体质量抽测。一、起重机械检测实现

年度全覆盖；二是按程序开展实体质量抽测。对检测结果为不合格的设备，已按规定进行了告知，督促相关责任主体进行整改。

5、分线路编制风险防控要点，分月开展安全风险评估。为重大安全风险把控进行了充分的谋划。

6、定期组织专家进行重大风险防控检查。通过对重大安全风险项目进行每季度不少于2次的专家检查，落实专家关于项目安全管理的建议和意见，有效防控重大风险。

7、多次进行业务培训。通过对轨道交通工程安全风险管理等进行了培训，提高了服务机构人员的风险意识及服务技术。

8、工作档案基本能按规定编制，及时报送。

（二）从项目效益看，通过第三方服务，有效提升了安全生产能力。

1、有效排除安全隐患。2家第三方服务机构对日常检查、抽检检测等过程中发现的问题，视隐患重要程序，分别开具轨道交通工程重大安全风险施工隐患告知书或轨道交通工程施工安全隐患告知书，并督促相关责任主体按时限进行整改闭合。

2、未发生一般安全生产责任事故。在第三方服务期间，有效提升了安全生产能力，未发生一般安全生产责任事故。

3、未发生较大及以上安全生产责任事故。在第三方服务期间，有效提升了安全生产能力，未发生较大及以上安全生产责任事故。

（三）从财务管理看，服务费结算规范、合规。

1、项目经费预算执行情况。根据本项目经费预算安排，截

至 2020 年末累计预算资金总额 2,235.00 万元，实际支出 2,167.7168 万元，预算执行率 96.99%。

2、服务费结算情况。本项目合同总金额为 4,528.16 万元，服务费约定为按季度支付，当季服务费在下季度初支付。截至 2020 年末，应支付 48%的服务费；实际已支付至 48%的服务费，实际支付金额为 2,167.7168 万元；已扣除第三方服务机构违约金 5.80 万元，其中，北城建违约金扣款 3.00 万元、华东院违约金扣款 2.80 万元。

（四）从满意度看，市质安监总站、2 家第三方服务机构对本项目基本满意。

五、绩效评价结论

对照“购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务”项目的各项评价指标和评分标准，该项目综合评价得分为 91 分，评价等次为优，实现了项目绩效目标。

六、存在的问题

（一）项目组织实施中存在人员履职不够到位的情况。主要为个别项目组人员未按规定驻派巡查，或出勤时间不足。

（二）项目日常运行中存在不够规范的情况。

一是服务计划编制不够全面，出现部分线路机电标等工作计划未体现的情况。二是参与专家论证不规范，个别专家为项目组成员。三是抽检和巡检尚未全覆盖，2 家第三方服务机构均存在少量的漏项。四是重大安全风险实施月度综合评估内容不全面，个别标段评估和检查内容未纳入。五是委派专家进行风险防控检

查不规范，个别无专家签字或漏查。六是工作文档编制存在工作记录不规范、缺少适当的人员签字等情况。

（三）财务管理方面，个别季度请款不及时，滞后于规定的时间节点。

七、相关建议

（一）项目组人员应严格按合同约定，到岗履职，确保项目按计划有序开展。

（二）加强项目日常运行管理，对照项目服务内容，切实提高工作质量。在编制的月服务计划中，应包括标段范围内所有的服务内容。在利用专家工作程序中，应注意专家身份的适当性审核，项目组内部人员可作为检查时陪同人员，不宜直接充当专家工作。加强抽检和巡检工作的内部审查，确保检查项目全覆盖，不遗漏。加强重大风险巡查管控，丰富月度评估内容，对存在薄弱环节及时提出补强建议。进一步规范工作文档的编制管理，加大内部培训审核力度，确保工作文档等相关资料的规范化等各个方面有一个较大的提升。

（三）第三方服务机构应按合同约定，及时收集并报送请款资料，确保项目经费合理有序支出。