

**杭州市城乡建设委员会**  
**2021 年度部门决算**  
**（汇总）**

# 目 录

一、部门基本情况 .....	( 1 )
二、2021年度部门决算公开表.....	( 4 )
三、2021年度部门决算情况说明.....	( 4 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 4 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 4 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 5 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	( 9 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... ( 10 )	
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... ( 11 )	
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明..... ( 11 )	
(十) 机关运行经费支出说明..... ( 13 )	
(十一) 政府采购支出说明..... ( 14 )	
(十二) 国有资产占有情况说明..... ( 14 )	
(十三) 预算绩效情况说明..... ( 14 )	
四、名词解释.....	( 19 )

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

（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、技术标准和规范，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**

从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市城乡建设委员会（本级）
2. 杭州市城市基础设施建设管理中心
3. 杭州市城乡建设管理服务中心
4. 杭州市城市建设档案馆

5. 杭州市建设工程质量安全监督总站
6. 杭州市建筑业管理站
7. 杭州市建设工程招标造价服务中心
8. 杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）
9. 杭州市城乡建设发展研究院

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 482,334.44 万元，支出总计 482,334.44 万元，与 2020 年度相比，各增加 241,404.08 万元，增长 100.2%。主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 482,102.64 万元；包括财政拨款收入 482,102.64 万元（其中，一般公共预算 34,598.08 万元，政府性基金预算 447,504.56 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 482,230.98 万元，其中基本支出 25,097.41 万元，占 5.2%；项目支出 457,133.58 万元，占 94.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 482,102.64 万元，支出总计 482,102.64 万元，与 2020 年相比，各增加 242,436.32 万元，增长 101.2%。主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等；财政拨款支出年初预算数 361,551.42 万元，完成年初预算的 133.3%，主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34,598.08 万元，占本年支出合计的 7.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,512.54 万元，增长 19.0%。主要原因是相关信息化项目增加；年度内增加海绵城市省补专项资金等。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34,598.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,095.86 万元，占 6.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.83 万元，

占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 2,591.32 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 765.23 万元，占 2.21%；城乡社区（类）支出 29,142.84 万元，占 84.23%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37,646.42 万元，支出决算为 34,598.08 万元，完成年初预算的 91.9%，主要原因是相关信息化项目根据实际项目进度支付，支出小于预期等。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化方面的支出。年初预算为 3,724.45 万元，支出决算为 2,095.86 万元，完成年初预算的 56.3%，决算数小于预算数的主要原因是相关信息化项目根据实际项目进度支付，支出小于预期。

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）宣传文化发展专项支出（项），主要用于文化宣传方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元，比年初预算增加 2.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加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），主要用于机关离退休人员方面的支出。年初预算为 333.42 万元，支出决算为 323.32 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原



因是退休人员减少，缴费基数减少等。

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），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 448.77 万元，支出决算为 425.61 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，缴费基数减少等。

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），主要用于机关及事业单位养老保障方面的支出。年初预算为 1,158.10 万元，支出决算为 1,228.34 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务职级晋升，缴费基数增加，年中调整预算。

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），主要用于机关及事业单位年金方面的支出。年初预算为 579.05 万元，支出决算为 614.05 万元，完成年初预算的 106.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务职级晋升，缴费基数增加，年中调整预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关和下属参公事业单位医疗保险方面的支出。年初预算为 150.91 万元，支出决算为 152.81 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于年初预算数的

主要原因是在职人员增加，缴费基数增加，年中调整预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于下属除参公事业单位以外其他事业单位的医疗保险方面的支出。年初预算为 565.68 万元，支出决算为 612.42 万元，完成年初预算的 108.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务职级晋升，缴费基数增加，年中调整预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于机关和下属参公事业单位人员及机关运行方面的支出。年初预算为 6,144.40 万元，支出决算为 5,259.29 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出减少等。

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），主要用于机关和下属参公事业单位因需完成上级下达的重要任务和单位开展专业方面的支出。年初预算为 3,030.38 万元，支出决算为 2,794.95 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是建筑业考试类项目根据实际开展情况支付，支出小于预期等。

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），主要用于下属事业单位市建设工程招标造价服务中心人员及工作方面的支出。年初预

算为 1,841.83 万元，支出决算为 1,817.80 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出减少等。

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），主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。年初预算为 13,023.46 万元，支出决算为 12,592.66 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，实际支出减少等。

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），主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。年初预算为 6,245.97 万元，支出决算为 5,601.66 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，实际支出减少等。

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），主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 1,076.49 万元，完成年初预算的 269.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加海绵城市省补专项资金等。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25,008.90 万元，其中：

人员经费 21,640.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,368.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 447,504.56 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 237,173.26 万元，增长 112.8%。主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 447,504.56 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 447,504.56 万元，占 100%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 323,905.00 万元，支出决算为 447,504.56 万元，完成年初预算的 138.2%，主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等。其中：

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），主要用于市政道路、河道、桥梁等方面的支出。年初预算为 323,905.00 万元，支出决算为 447,504.56 万元，完成年初预算的 138.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 231.90 万元，支出决算为 162.76 万元，完成预算的 70.2%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）团；接待批次及人数减少。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少1.85万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）团；公务用车购置及运行维护费支出决算为157.51万元，占96.8%，与2020年度相比，增加138.39万元，增长723.8%，主要原因是经批准购置6辆公务用车；公务接待费支出决算为5.25万元，占3.2%，与2020年度相比，减少0.45万元，下降7.9%，主要原因是受疫情影响，接待批次及人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为38.60万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）团。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为169.80万元，支出决算为157.51万元，完成预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为 119.40 万元，支出决算为 117.26 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是实际购置支出小于预期。主要用于经批准购置的 6 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 50.40 万元，支出 40.24 万元，完成预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车耗费减少。主要用于按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

（3）公务接待费预算数为 23.50 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 22.3%。国内公务接待 38 批次，累计 427 人次。主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待批次及人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.25 万元，主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出，接待 38 批次，累计 427 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1,113.66 万元，支出决算为 862.76 万元，完成年初预算的 77.5%，决算数

小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出小于预期等；比2020年度减少67.32万元，下降7.2%，主要原因是受疫情影响，部分支出减少等。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额9,954.87万元，其中：政府采购货物支出447.92万元、政府采购工程支出119.08万元、政府采购服务支出9,387.87万元。授予中小企业合同金额7,547.71万元，占政府采购支出总额的75.8%。其中，授予小微企业合同金额2,718.38万元，占授予中小企业合同金额的36.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.5%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，杭州市城乡建设委员会本级及所属各单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是本部门所属事业单位业务用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**



根据预算绩效管理要求，杭州市城乡建设委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9,589.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地、之江路输水管廊及道路提升工程(之浦路—复兴路)等 123 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 447,504.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“杭州市公共建筑能效提升专项补助资金”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 919.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。对“杭州市公共建筑能效提升专项补助资金”项目委托“浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，管理制度健全，资金使用合理，项目执行实现了预定的绩效目标。综合评价等级为“优”。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

杭州市城乡建设委员会在 2021 年度部门决算中反映“建委档案进馆”及“杭州市消防救援训练及搜救犬训练

基地”项目绩效自评结果。

建委档案进馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80.40 万元，执行数为 79.64 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 6287 公分，条目录入 53011 条，影像页扫描 408194 页，总检(纠图纠污)408194 页；完成档案寄存 529 箱；完成 2021 年度会计凭证整理。完成杭州市城乡建设委员会的文书、业务档案（地铁、市政建设项目审批、验收）规范化整理和数字化加工，确保档案实体规范标准，数字化完整准确，保管安全，全面真实地保存杭州城市建设管理工作成果。实现档案保存和利用价值，为经济建设和社会发展服务。二是完成正处级在职干部档案数字化高清深加工，新任委管干部档案数字化初加工、散材料整理收集、审核及数字化加工工作，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，为选人用人、干部培养、干部监督等干部日常管理提供服务保障。

**2021年度建委档案进馆项目绩效自评表**

项目名称	建委档案进馆						
主管部门	杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市城乡建设委员会		
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	80.40	80.40	79.64	10	99.1%	9.91
	其中：当年财政拨款	80.40	80.40	79.64	—	99.1%	—
	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			
	<p>完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 15000 公分，条目录入 33000 条；影像页扫描 60000 页，总检(纠图纠污)20000 页，档案寄存 230 箱。按项目实际加工数量结算。完成杭州市城乡建设委员会的文书、业务档案（地铁、市政建设项目审批、验收）规范化整理和数字化加工，确保档案实体规范标准，数字化完整准确，保管安全，全面真实地保存杭州城市建设管理工作成果。实现档案保存和利用价值，为经济建设和社会发展服务。完成正处级在职干部档案数字化高清深加工工作，新任委管干部档案数字化初加工、散材料收集整理收集、审核及数字化加工工作持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，为选人用人、干部培养、干部监督等干部日常管理提供服务保障。</p>				<p>完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 6287 公分，条目录入 53011 条；影像页扫描 408194 页，总检(纠图纠污)408194 页，档案寄存 529 箱，完成 2021 年度会计凭证整理。完成杭州市城乡建设委员会的文书、业务档案（地铁、市政建设项目审批、验收）规范化整理和数字化加工，确保档案实体规范标准，数字化完整准确，保管安全，全面真实地保存杭州城市建设管理工作成果。实现档案保存和利用价值，为经济建设和社会发展服务。完成 32 本正处级干部档案数字化高清深加工工作，完成 41 名新录用、调动、选拔干部的人事档案数字化初加工及 28 名干部选拔任前审核，完成 840 份档案散材料整理、审核、初步数字化，数字化初加工、校对工作，顺利通过市委组织部验收备案，基本构建市建委干部人事档案数字化管理体系。</p>			
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	文书、业务档案整理量	完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 15000 公分，条目录入 33000 条；影像页扫描 60000 页，总检(纠图纠污)20000 页，档案寄存 230 箱。按项目实际加工数量结算。	完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 6287 公分，条目录入 53011 条；影像页扫描 408194 页，总检(纠图纠污)408194 页，档案寄存 529 箱，完成 2021 年度会计凭证整理。	20	20	
			干部档案加工量	在职委管正处级干部档案高清深加工 32 本；新录用、调动、选拔干部的人事档案数字化初加工	在职委管正处级干部档案高清深加工 32 本；新录用、调动、选拔干部的人事档案数字化初加工 41 本	20	20	
		质量指标	档案执法年检考核	优秀	优秀	10	10	
	验收通过率		100%	100%	10	10		
	时效指标	按时完成	2021 年度	2021 年度	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升档案管理水平	有效提升	有效提升	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.91	

杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.62 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 1731.45 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度项目建设预算；二是完成年度项目建设目标。发现的问题及原因：一是预算执行进度上半年进展滞后，主要原因为主体工程工程量测算和审核进度偏慢，导致下半年支付比重超出预期；二是内部支付审核流程依赖纸质审批件，审批文件流转进度较慢。下一步改进措施：一是合理规划每季度支付进度，并严格执行；二是审批流程线上化，审批人员可以在移动设备上资料审阅和意见签批，加快内部审批进度。

**2021年度杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地项目  
绩效自评表**

项目名称		杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地						
主管部门		杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市消防救援支队		
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	1800	1800	1731.45	10	96.2%	9.62
		其中：当年财政拨款	1800	1800	1731.45	—	96.2%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度项目主体工程进度及配套工程				按计划完成			
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	主体工程量完成进度	65%	65%	15	15	

	质量指标	工程质量：各项工程与实施计划内容基本一致	100%	100%	15	15	
	时效指标	按时序完成计划工程进度	12月底	12月底	15	15	
	成本指标	按工程进度控制工程成本	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障社会生产安全和人民生活安全	有效提升	有效提升	15	15	
	服务对象满意度指标	提升人民生产、生活安全感	≥85%	≥85%	15	15	
总分					100	99.62	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上

缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

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

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

## 2021年市级部门收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设委员会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,598.08	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	447,504.56	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	2,095.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,591.32
	9		九、卫生健康支出	40	765.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	476,775.75
	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	
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	482,102.64	<b>本年支出合计</b>	58	482,230.98
使用非财政拨款结余	28	88.51	结余分配	59	
年初结转和结余	29	143.29	年末结转和结余	60	103.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	482,334.44	<b>总计</b>	62	482,334.44

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



## 2021年市级部门收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	482,102.64	482,102.64					
杭州市城乡建设委员会（本级）	67,025.83	67,025.83					
杭州市城市建设档案馆	1,991.89	1,991.89					
杭州市建筑业管理站	2,273.24	2,273.24					
杭州市建设工程质量安全监督总站	6,680.87	6,680.87					
杭州市建设工程招标造价服务中心	2,494.01	2,494.01					
杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）	1,575.28	1,575.28					
杭州市城乡建设管理服务中心	24,919.23	24,919.23					
杭州市城市基础设施建设管理中心	372,719.00	372,719.00					
杭州市城乡建设发展研究院	2,423.30	2,423.30					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	482,102.64	482,102.64					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>2,095.86</b>	<b>2,095.86</b>					
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>2,095.86</b>	<b>2,095.86</b>					
2060404		科技成果转化与扩散	2,095.86	2,095.86					
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>					
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.83</b>	<b>2.83</b>					
2079902		宣传文化发展专项支出	2.83	2.83					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,591.32</b>	<b>2,591.32</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,591.32</b>	<b>2,591.32</b>					
2080501		行政单位离退休	323.32	323.32					
2080502		事业单位离退休	425.61	425.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.34	1,228.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	614.05	614.05					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>765.23</b>	<b>765.23</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>765.23</b>	<b>765.23</b>					
2101101		行政单位医疗	152.81	152.81					
2101102		事业单位医疗	612.42	612.42					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>476,647.41</b>	<b>476,647.41</b>					
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>22,464.70</b>	<b>22,464.70</b>					
2120101		行政运行	5,259.29	5,259.29					
2120102		一般行政管理事务	2,794.95	2,794.95					
2120105		工程建设标准规范编制与监管	1,817.80	1,817.80					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12,592.66	12,592.66					
<b>21206</b>		<b>建设市场管理与监督</b>	<b>5,601.66</b>	<b>5,601.66</b>					
2120601		建设市场管理与监督	5,601.66	5,601.66					
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>447,504.56</b>	<b>447,504.56</b>					
2120803		城市建设支出	447,504.56	447,504.56					
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,076.49</b>	<b>1,076.49</b>					
2129999		其他城乡社区支出	1,076.49	1,076.49					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设委员会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	482,230.98	25,097.41	457,133.58			
杭州市城乡建设委员会（本级）	67,025.83	4,180.11	62,845.72			
杭州市城市建设档案馆	2,031.72	1,605.16	426.56			
杭州市建筑业管理站	2,273.24	1,919.28	353.96			
杭州市建设工程质量安全监督总站	6,680.87	4,293.65	2,387.23			
杭州市建设工程招标投标造价服务中心	2,494.01	1,498.29	995.72			
杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）	1,575.28	1,448.92	126.36			
杭州市城乡建设管理服务中心	24,919.23	3,274.77	21,644.45			
杭州市城市基础设施建设管理中心	372,719.00	4,932.82	367,786.18			
杭州市城乡建设发展研究院	2,511.80	1,944.41	567.39			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	482,230.98	25,097.41	457,133.58			
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>2,095.86</b>		<b>2,095.86</b>			
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>2,095.86</b>		<b>2,095.86</b>			
2060404			科技成果转化与扩散	2,095.86		2,095.86			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.83</b>		<b>2.83</b>			
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.83</b>		<b>2.83</b>			
2079902			宣传文化发展专项支出	2.83		2.83			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,591.32</b>	<b>2,591.32</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,591.32</b>	<b>2,591.32</b>				
2080501			行政单位离退休	323.32	323.32				
2080502			事业单位离退休	425.61	425.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.34	1,228.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	614.05	614.05				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>765.23</b>	<b>765.23</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>765.23</b>	<b>765.23</b>				
2101101			行政单位医疗	152.81	152.81				
2101102			事业单位医疗	612.42	612.42				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>476,775.75</b>	<b>21,740.86</b>	<b>455,034.88</b>			
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>22,593.04</b>	<b>16,726.27</b>	<b>5,866.77</b>			
2120101			行政运行	5,259.29	5,259.29				
2120102			一般行政管理事务	2,794.95		2,794.95			
2120105			工程建设标准规范编制与监管	1,817.80	1,316.29	501.51			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,721.00	10,150.69	2,570.31			
<b>21206</b>			<b>建设市场管理与监督</b>	<b>5,601.66</b>	<b>5,014.59</b>	<b>587.07</b>			
2120601			建设市场管理与监督	5,601.66	5,014.59	587.07			
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>447,504.56</b>		<b>447,504.56</b>			
2120803			城市建设支出	447,504.56		447,504.56			
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,076.49</b>		<b>1,076.49</b>			
2129999			其他城乡社区支出	1,076.49		1,076.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市城乡建设委员会（汇总）

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	34,598.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	447,504.56	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	2,095.86	2,095.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.83	2.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,591.32	2,591.32		
	9		九、卫生健康支出	41	765.23	765.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	476,647.41	29,142.84	447,504.56	
	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				
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>482,102.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>482,102.64</b>	<b>34,598.08</b>	<b>447,504.56</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>482,102.64</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>482,102.64</b>	<b>34,598.08</b>	<b>447,504.56</b>	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

# 2021年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市城乡建设委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	34,598.08	25,008.90	9,589.18
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>2,095.86</b>		<b>2,095.86</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>2,095.86</b>		<b>2,095.86</b>
2060404			科技成果转化与扩散	2,095.86		2,095.86
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.83</b>		<b>2.83</b>
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.83</b>		<b>2.83</b>
2079902			宣传文化发展专项支出	2.83		2.83
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,591.32</b>	<b>2,591.32</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,591.32</b>	<b>2,591.32</b>	
2080501			行政单位离退休	323.32	323.32	
2080502			事业单位离退休	425.61	425.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.34	1,228.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	614.05	614.05	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>765.23</b>	<b>765.23</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>765.23</b>	<b>765.23</b>	
2101101			行政单位医疗	152.81	152.81	
2101102			事业单位医疗	612.42	612.42	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>29,142.84</b>	<b>21,652.35</b>	<b>7,490.49</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>22,464.70</b>	<b>16,637.76</b>	<b>5,826.94</b>
2120101			行政运行	5,259.29	5,259.29	
2120102			一般行政管理事务	2,794.95		2,794.95
2120105			工程建设标准规范编制与监管	1,817.80	1,316.29	501.51
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,592.66	10,062.18	2,530.48
<b>21206</b>			<b>建设市场管理与监督</b>	<b>5,601.66</b>	<b>5,014.59</b>	<b>587.07</b>
2120601			建设市场管理与监督	5,601.66	5,014.59	587.07
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,076.49</b>		<b>1,076.49</b>
2129999			其他城乡社区支出	1,076.49		1,076.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2021年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	231.90	231.90	162.76	162.76
1. 因公出国（境）费	38.60	38.60		
2. 公务用车购置及运行维护费	169.80	169.80	157.51	157.51
（1）公务用车购置费	119.40	119.40	117.26	117.26
（2）公务用车运行维护费	50.40	50.40	40.24	40.24
3. 公务接待费	23.50	23.50	5.25	5.25

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



## 2021年市级部门政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市城乡建设委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计		447,504.56	447,504.56		447,504.56	
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>		<b>447,504.56</b>	<b>447,504.56</b>		<b>447,504.56</b>	
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>447,504.56</b>	<b>447,504.56</b>		<b>447,504.56</b>	
2120803		城市建设支出		447,504.56	447,504.56		447,504.56	

注：本表反映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。

# 2021年市级部门国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市城乡建设委员会（汇总）

金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计		
类			款			项		
项			次			栏		
合计			1			2		
合计			3					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件：

## 2021 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至诚会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州市公共建筑能效提升专项补助资金项目 2021 年 1 月-2021 年 12 月实施情况开展绩效评价。现简要报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目背景

根据住房城乡建设部办公厅、银监会办公厅发布的《关于深化公共建筑能效提升重点城市建设有关工作的通知》（建办科函〔2017〕409号）、《关于批复2017年公共建筑能效提升重点城市建设方案的通知》（建办科〔2017〕72号）等文件精神和要求，杭州市作为公共建筑能效提升重点城市，要在2020年年底完成240万平方米的公共建筑节能改造重点任务。

为贯彻落实上述要求，提高我市公共建筑的能源利用效率，降低能源消耗，促进建筑节能产业的可持续发展，杭州市人民政府办公厅发布了《杭州市公共建筑能效提升重点城市建设实施方案》（杭政办函〔2019〕60号），《实施方案》明确提出“设立市、区公共建筑能效提升奖补资金，对非政府出资进行节能改造并按期完成示范验收

的项目，按照每平方米建筑面积不超过 30 元实施补助”。同时，市建委会同市发改委、市机关事务管理局制定了《杭州市公共建筑能效提升示范项目管理办法》（杭建科〔2019〕74 号），会同市财政局制定了《杭州市公共建筑能效提升专项补助资金管理暂行办法》（杭建科〔2019〕83 号），作为实施方案的配套办法，进一步明确公共建筑能效提升示范项目的申报与实施以及专项补助资金的补助对象、补助条件、补助标准等内容。

## （二）项目绩效目标

全市到 2020 年年底完成公共建筑节能改造项目面积不少于 240 万平方米，项目平均节能比例不低于 15%，通过合同能源管理模式实施的节能改造项目不低于 40%。

## （三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容为对列入各区、县（市）公共建筑能效提升示范实施计划并通过示范验收的非政府出资改造项目，依据《杭州市公共建筑能效提升专项补助资金管理暂行办法》（杭建科〔2019〕83 号）的相关规定通过“以奖代补”的方式实施补助。

截至 2020 年 12 月底，各区、县（市）以政府投资和社会投资方式实施并通过第三方节能量核定和验收的公共建筑能效提升示范项目共 46 项，其中政府投资项目 30 项，社会投资项目 16 项，政府投资改造项目不纳入补助范

围。市建设主管部门对 16 项社会投资改造项目奖补资金申报材料进行复核，其中 1 项因不符合《杭州市公共建筑能效提升专项补助资金管理暂行办法》（杭建科〔2019〕83 号）的相关规定外，最终纳入专项资金补助范围的社会投资公共建筑能效提升示范项目共 15 项，市财政补助资金下达 919.3857 万元。

## 二、主要做法

（一）政策引导，市场推动。为确保任务顺利完成，市级层面进一步加强政策引导，形成市建委总牵头，市发改委、市机关事务管理局、市财政局等部门联动的工作机制，先后发布示范项目管理办法、专项补助资金管理办法、能源审计导则、节能量核定导则、节能改造技术指南等政策及技术文件，指导示范项目实施。出台激发市场改造活力的具体举措，对非政府投资改造示范项目，按照每平方米建筑面积不超过 30 元由市、区（县、市）两级财政实施补助，对于采用市场化合同能源管理模式实施的，允许由合同能源管理公司和建筑所有权人按约定比例分配。

（二）因地制宜，分类推进。各区、县（市）均成立工作专班或领导小组，分管领导亲自指挥，建设、发改、教育、卫生、街道等部门合力推进，建立项目改造方案编制、能源审计、示范立项、改造实施、竣工验收、节能量核定、示范验收等规范化建设验收工作机制，逐步构建以

政府项目带头，推动本地商业、宾馆、写字楼等社会项目积极参与节能改造示范的推进模式。全市 308.32 万平方米示范改造面积中，政府项目为 127.42 万平方米，占比 41.3%，社会项目达 180.9 万平方米，占比 58.7%。

（三）示范引领，成效明显。一是总体任务完成情况好。杭州完成示范改造面积总数 308.32 万平方米，完成数为住建部下达任务总量的 128%。区、县（市）大幅完成市下达的任务，其中余杭区完成 66.97 万平方米（完成率 223%），拱墅区完成 42.2 万平方米（完成率 211%），淳安县完成 8.38 万平方米（完成率 168%）。二是节能和减碳效益明显。全市 46 个示范改造项目合计年节能量 4513 万千瓦时，折合标煤 1.49 万吨，年碳排放量减少 3.87 万吨，减少年能耗费用支出 3971 万元。三是社会投资参与度高。社会投资节能改造项目面积 180.9 万平方米，其中商业、写字楼、酒店项目业主积极性最高，改造面积 176.18 万平方米，占比 97.4%。四是合同能源管理改造模式成效明显。以节能服务公司出资改造、用能单位以节能效益支付的改造模式得到良好发展，全市以合同能源管理方式实施改造的面积达到 201.96 万平方米。

### 三、绩效分析及结论

本次绩效评价从项目决策、管理、产出、效益四个维度对“杭州市公共建筑能效提升专项补助资金”进行评

价，重点围绕产出指标和效益指标，对项目绩效目标设置的合理性、目标完成情况及未完成的原因、项目实施效率和管理水平等进行分析评判。

（一）从项目决策方面看，项目依据国家、省市相关政策立项，立项依据充分，立项程序合规，绩效目标明确，预算编制测算数据合理。

（二）从项目管理方面看，本项目制定了相应的专项补助资金管理办法，出台了一系列配套政策文件和技术支撑文件，管理制度健全；项目目的明确、建设内容具体、责任主体落实到位，明确由市建委牵头，各区、县（市）政府（管委会）具体落实；项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目资金预算安排 1200 万元，实际执行 919.3857 万元，预算执行率 76.62%。预算测算以 16 个示范项目为测算基数，在实际执行过程中，市建委按《杭州市公共建筑节能提升专项补助资金管理暂行办法》（杭建科〔2019〕83 号）严格审核，最终 15 个项目纳入补助范围，导致部分预算未能完全执行。

（三）从项目产出方面看，截至 2020 年 12 月底，全市共计完成公共建筑节能改造示范项目验收 46 个，其中政府投资项目 30 个、社会投资项目 16 个，政府投资项目不纳入补助范围，实际补助社会投资项目 15 个，补助数量完

成率为 93.75%，2020 年底前已完成公共建筑节能改造面积 308.32 万平方米，项目平均节能率达 15.12%，合同能源管理面积占比 65.50%，超额完成杭州市公共建筑能效提升重点城市建设改造任务。

（四）从项目效益方面看，通过公共建筑能效提升重点城市建设，我市既有公共建筑用能情况得到显著改善，实现了建筑全生命周期的资源节约和环境保护。一是构建了公共建筑节能改造技术服务体系。以政策引导、制度保障，通过建立规范化建设验收工作流程等举措，因地制宜、分类推进公共建筑节能改造。通过制定《杭州市公共建筑能效提升示范项目管理办法》、《杭州市公共建筑节能改造技术指南》、《杭州市公共建筑能效提升示范项目能源审计导则》、《杭州市公共建筑能效提升示范项目节能核定导则》等系列政策和技术文件，有效指导示范项目实施，建立完善监督服务体系，积极探索建筑能效提升新路径。二是完善了公共建筑节能改造市场机制。着重推行合同能源管理模式，鼓励优先采用以节能服务公司出资改造、用能单位以节能效益支付的形式进行节能改造，全市以合同能源管理方式实施改造的面积达到 201.96 万平方米，占全市改造面积的 65.50%。三是降低项目能耗运营和成本。全市 46 个示范改造项目合计年节能量 4513 万千瓦



时，折合标煤 1.49 万吨，减少年能耗费用支出 3971 万元，共减少碳排放 38722 吨，全社会节能效益明显。

根据评价体系从决策、管理、产出、效益四个维度评价分析，“杭州市公共建筑能效提升专项补助资金”的综合评价得分为 98.2 分，综合评价等级为“优”。

#### 四、存在的问题及有关建议

个别节能改造项目的实施程序有待进一步完善。评价发现：2020 年 16 个预算申报项目，在 2021 年提交申报奖补材料时有一个项目因未征得所有业主同意，申报示范程序存在倒置现象，最终未能获得财政奖补。建议节能改造示范项目单位今后在实施类似示范项目过程中，在符合产权或所有权、满足建筑安全、稳定等前提下，充分征求业主意见并征得业主同意后，对既有建筑实施节能示范改造。