

杭州市城乡建设委员会
2022 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022年度部门决算公开表	(3)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(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) 财政拨款“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.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(18)
附表	(21)

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 2022 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、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 237,857.94 万元，支出总计 237,857.94 万元，与 2021 年度相比，各减少 244,476.50 万元，下降 50.69%。主要原因是城建项目财务决算补差减少等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 237,754.48 万元，包括财政拨款收入 237,754.48 万元（其中，一般公共预算 38,984.42 万元，政府性基金预算 198,770.06 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 237,754.48 万元，其中基本支出 25,295.12 万元，占 10.64%；项目支出 212,459.36 万元，占 89.36%；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

2022 年度财政拨款收入总计 237,754.48 万元，支出总计 237,754.48 万元，与 2021 年度相比，各减少 244,348.16 万元，下降 50.68%。主要原因是城建项目财务决算补差减少等；财政拨款支出年初预算数 231,013.32 万元，完成年初预算的 102.92%，主要原因是年度内根据工程进度调增之江路输水管

廊及道路提升工程等项目预算等。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38,984.42 万元，占本年支出合计的 16.40%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,386.34 万元，增长 12.68%。主要原因是相关信息化项目增加；新增省补住房与城市建设专项资金及市本级国土空间规划等项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38,984.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28.82 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 4,645.10 万元，占 11.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.67 万元，占 0.004%；社会保障和就业（类）支出 2,733.05 万元，占 7.01%；卫生健康（类）支出 732.68 万元，占 1.88%；节能环保（类）支出 600 万元，占 1.54%；城乡社区（类）支出 29,815.60 万元，占 76.48%；自然资源海洋气象等（类）支出 427.50 万元，占 1.096%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,090.32 万元，支出决算为 38,984.42 万元，与年初预算基本持平。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于支持人才（青年培养）方面的支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 28.82 万元，比年初预算增加 28.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人才培养专项经费。

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 4,652.50 万元，支出决算为 4,645.10 万元，与年初预算基本持平。

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 1.67 万元，比年初预算增加 1.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内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），主要用于机关和下属参公事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 394.71 万元，支出决算为 403.15 万元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政退休人员增加。

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），主要用于下属除参公事业单位以外其他事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 473.13 万元，支出决算为 438.86 万元，完成年初预算的 92.76%，决算数小于预算数的主要原因是退休活动减少，实际支出减少。

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 1,133.56 万元，支出决算为 1,260.61 万元，完成年初预算的 111.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 566.79 万元，支出决算为 630.43 万元，完成年初预算的 111.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 151.61 万元，支出决算为 144.57 万元，完成年初预算的 95.36%，决算数小于预算数的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），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 549.77 万元，支出决算为 588.11 万元，完成年初预算的 106.97%，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，年度内调整预算。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于推进海绵城市建设方面的支出。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是海绵城市建设工作根据

进度拨付资金。

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 5,847.62 万元，支出决算为 5,283.97 万元，完成年初预算的 90.36%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，实际支出减少。

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），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 3,124.55 万元，支出决算为 2,989.70 万元，完成年初预算的 95.68%，决算数小于预算数的主要原因是建筑业考试类等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 2,050.34 万元，支出决算为 2,032.60 万元，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）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于下属事业单位市城市基础设施建设管理中心、市城乡建设管理服务中心、市城市建设档案馆、市城乡建设发展研究院人员及工作方面的支出。年初预算为 12,863.01 万元，支出决算为 12,551.34 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，

实际支出减少。

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），主要用于下属事业单位市建设工程质量安全监督总站、市城建消防中心（市城建信息中心）人员及工作方面的支出。年初预算为 5,582.73 万元，支出决算为 5,325.75 万元，完成年初预算的 95.40%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，实际支出减少。

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），主要用于工程概算、涉铁涉电预算委托协审经费及省级住房与城市建设专项资金方面的支出。年初预算为 700 万元，支出决算为 1,632.24 万元，完成年初预算的 233.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加省补住房与城市建设专项资金等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于杭州市停车设施及海绵城市专项规划方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.50 万元，比年初预算增加 427.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加市本级国土空间规划专项资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25,295.12 万元，其中：

人员经费 21,735.64 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 3,559.48 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、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说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 198,770.06 万元，占本年支出合计的 83.60%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 248,734.50 万元，下降 55.58%。主要原因是城建项目财务决算补差减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 198,770.06 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 198,770.06 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 191,923.00 万元，支出决算为 198,770.06 万元，完成年初预算的 103.57%，主要原因是根据建设工程进度，年中调增之江路

输水管廊及道路提升工程等项目预算。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 191,923.00 万元，支出决算为 198,770.06 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据建设工程进度，年中调增之江路输水管廊及道路提升工程等项目预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出调整预算数为 81.50 万元，支出决算为 46.20 万元，完成预算的 56.69%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于调整预算数的主要原因是公务接待批次及人数减少；公务用车耗费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比持平，主要原因是年度内未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.75 万元，占 94.70%，与 2021 年度相比，减少 113.76 万元，下降 72.22%，主要原因是经批准购置 1 辆公务用车，较上年减少；公务接待费支出决算为 2.45

万元，占 5.30%，与 2021 年度相比，减少 2.80 万元，下降 53.33%，主要原因是接待批次及人数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。决算数等于调整预算数的主要原因是年度内未安排因公出国（境）计划。全年使用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全年预算数为 70 万元，支出决算为 43.75 万元，完成预算的 62.50%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置全年预算数为 19.60 万元，支出决算为 18.78 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 95.82%。决算数小于全年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 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 50.40 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 49.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车耗费减少。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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。

(3) 公务接待费调整预算数为 11.50 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 21.30%。国内公务接待 19 批次，累计

225 人次。主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出。决算数小于调整预算数的主要原因是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 2.45 万元，主要用于上级单位及兄弟城市调研接待 19 批次，累计 225 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1,128.26 万元，支出决算为 935.44 万元，完成年初预算的 82.91%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，实际支出减少等；比 2021 年度增加 72.68 万元，增长 8.42%，主要原因是根据实际开展建设工程质量安全评价业务等。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11,825.30 万元，其中：政府采购货物支出 157.79 万元、政府采购工程支出 255.18 万元、政府采购服务支出 11,412.33 万元。授予中小企业合同金额 10,951.15 万元，占政府采购支出总额的 92.61%。其中，授予小微企业合同金额 5,898.25 万元，占授予中小企业合同金额的 53.86%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.42%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 14 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是本部门所属事业单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市城乡建设委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，二级项目 71 个，共涉及资金 13,689.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地、胜稼北路等 30 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 198,770.06 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。

部门评价情况。组织对“公共停车场(库)建设专项”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 4,127.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项依据充分，业务制度健全，项目执行有效；滚动推进的政府投资公共停车场建设项目数与社会力量投资公共停车场项目数均达到目标要求，已建成的停车场均符合验收标准；专项资金带动投资建设的效果好，改善城市停车问题；财务制度健全，资金到位及时，预算执行率高，资金支出合规，群众满意度情况较好。评定等级为“优”。

整体支出绩效情况。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. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市城乡建设委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，系统审计费项目和杭州市海绵城市专项规划（修编）项目绩效自评具体情况如下：

系统审计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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，决算数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托专业事务所开展内部审计、绩效评价、内控评估业务。一是对 5 家委属单位主要负责人开展经济责任审计，提高资金使用效益和提升财务管理水平，加强对权力的监督与制约，促进领导干部认真履行职责，推进党风廉政建设；二是对 4 个政府投资项目开展绩效评价，加强预算项目绩效管理，提升绩效目标实现程度；三是开展内部控制风险评估，及时防范内控风险，加强内控管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	系统审计费					
主管部门	401-杭州市城乡建设委员会		预算单位	401001-杭州市城乡建设委员会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年执 行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	35	45	45	0	100%
一般公共预算资金	35	45	45	0	100%	

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		1、通过对直属单位进行内部审计，提高资金使用效益和提升财务管理水平。加强对权力的监督与制约，促进领导干部认真履行职责，推进党风廉政建设。 2、通过开展重点项目绩效评价，加强预算项目绩效管理，提升绩效目标实现程度。 3、通过开展单位内控风险评估，及时防范内控风险。			1、对5家直属单位进行内部审计，提高资金使用效益和提升财务管理水平。加强对权力的监督与制约，促进领导干部认真履行职责，推进党风廉政建设。 2、对4个政府投资项目进行绩效评价，加强预算项目绩效管理，提升绩效目标实现程度。 3、开展单位内控风险评估，及时防范内控风险。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标 (30分)	内审、绩效评价、内控评估次数	10	10	30	30	
		质量指标 (30分)	报告质量可控性	可控	可控	30	30	
		时效指标 (20分)	任务完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	内审监督有效性	有效	有效	5	5	
			管理水平	项目绩效管理提升；内控风险防范及时。	项目绩效管理提升；内控风险防范及时。	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	委托方满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

杭州市海绵城市专项规划（修编）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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为187万元，决算数为186万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成招标，确定中标单位，签订合同，支付进度款186万元；二是研究并确定了《杭州市海绵城市专项规划》（修编）大纲。整理分析了规划背景，研究提出了规划范围、规划期限、规划依据以及相

关规划解读；分析总结了我市现状情况、城市概况、自然地理条件以及体制机制建设情况，整体评估了上一轮海绵城市专项规划实施情况；从区域、流域、城市设施和社区四个层级展开了问题与需求分析，初步制定了规划控制目标、规划策略、海绵城市空间格局、海绵城市系统规划以及海绵城市管控等要求；初步拟定了近期建设区域规划；提出了规划管控与规划衔接措施以及规划保障和实施建议；最后提出了文本图纸要求。发现的问题及原因：一是年度内根据相关文件精神调整预算，资金下达后，留给实质性工作开展的时间较为紧张；二是中标单位由三家单位联合体组成，通过资金支付系统分别支付进度款时间跨度相对较长。下一步改进措施：一是提前谋划并做好更为充分的准备工作，减少招标准备时间；二是减少中间环节，进一步加快进度款支付。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	杭州市海绵城市专项规划（修编）							
主管部门	401-杭州市城乡建设委员会			预算单位	401001-杭州市城乡建设委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	187	186	0	99.47%		
	一般公共预算资金	0	187	186	0	99.47%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《杭州市海绵城市专项规划》（修编）项目招标；完成大纲编制。			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (70分)	数量指标 (25分)	大纲编制数量	1	1	25	25	
	质量指标 (25分)	数据合规有效性	≥90%	≥90%	25	25	
	时效指标 (20分)	任务完成及时率	100%	100%	16	16	
		预算执行进度	达到考核要求		全年预算执行率99.47%；期间略缓。	4	2
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	海绵城市建设与城市更新、防洪排涝设施建设、地下空间建设、老旧小区改造充分结合	实现	实现	10	10
新建项目落实海绵城市建设理念			有效落实	有效落实	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥80%	95.2%	10	10	
总分					100	98	
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

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、结转至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至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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022年度市级部门（单位）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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,984.42	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	198,770.06	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	28.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,645.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,733.05
	9		九、卫生健康支出	40	732.68
	10		十、节能环保支出	41	600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	228,585.66
	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	427.50
	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	
本年收入合计	27	237,754.48	本年支出合计	58	237,754.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.46	年末结转和结余	60	103.46
	30			61	
总 计	31	237,857.94	总 计	62	237,857.94

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。

2022年度市级部门（单位）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	237,754.48	237,754.48					
杭州市城乡建设委员会（本级）	56,602.20	56,602.20					
杭州市城市建设档案馆	2,119.33	2,119.33					
杭州市建筑业管理站	2,490.69	2,490.69					
杭州市建设工程质量安全监督总站	5,104.73	5,104.73					
杭州市建设工程招标投标造价服务中心	2,434.56	2,434.56					
杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）	1,557.06	1,557.06					
杭州市城乡建设管理服务中心	8,210.35	8,210.35					
杭州市城市基础设施建设管理中心	156,824.44	156,824.44					
杭州市城乡建设发展研究院	2,411.13	2,411.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门（单位）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
		合计	237,754.48	237,754.48					
205		教育支出	28.82	28.82					
20599		其他教育支出	28.82	28.82					
2059999		其他教育支出	28.82	28.82					
206		科学技术支出	4,645.10	4,645.10					
20604		技术与开发	4,645.10	4,645.10					
2060404		科技成果转化与扩散	4,645.10	4,645.10					
207		文化旅游体育与传媒支出	1.67	1.67					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.67	1.67					
2079902		宣传文化发展专项支出	1.67	1.67					
208		社会保障和就业支出	2,733.05	2,733.05					
20805		行政事业单位养老支出	2,733.05	2,733.05					
2080501		行政单位离退休	403.15	403.15					
2080502		事业单位离退休	438.86	438.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.61	1,260.61					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	630.43	630.43					
210		卫生健康支出	732.68	732.68					
21011		行政事业单位医疗	732.68	732.68					
2101101		行政单位医疗	144.57	144.57					
2101102		事业单位医疗	588.11	588.11					
211		节能环保支出	600.00	600.00					
21199		其他节能环保支出	600.00	600.00					
2119999		其他节能环保支出	600.00	600.00					
212		城乡社区支出	228,585.66	228,585.66					
21201		城乡社区管理事务	22,857.61	22,857.61					
2120101		行政运行	5,283.97	5,283.97					
2120102		一般行政管理事务	2,989.70	2,989.70					
2120105		工程建设标准规范编制与监管	2,032.60	2,032.60					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12,551.34	12,551.34					
21206		建设市场管理与监督	5,325.75	5,325.75					
2120601		建设市场管理与监督	5,325.75	5,325.75					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	198,770.06	198,770.06					
2120803		城市建设支出	198,770.06	198,770.06					
21299		其他城乡社区支出	1,632.24	1,632.24					
2129999		其他城乡社区支出	1,632.24	1,632.24					
220		自然资源海洋气象等支出	427.50	427.50					
22001		自然资源事务	427.50	427.50					
2200104		自然资源规划及管理	427.50	427.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门（单位）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	237,754.48	25,295.12	212,459.36			
杭州市城乡建设委员会（本级）	56,602.20	4,296.05	52,306.15			
杭州市城市建设档案馆	2,119.33	1,606.89	512.44			
杭州市建筑业管理站	2,490.69	2,105.28	385.41			
杭州市建设工程质量安全监督总站	5,104.73	4,271.94	832.79			
杭州市建设工程招标造价服务中心	2,434.56	1,584.31	850.25			
杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）	1,557.06	1,433.56	123.50			
杭州市城乡建设管理服务中心	8,210.35	3,402.55	4,807.79			
杭州市城市基础设施建设管理中心	156,824.44	4,708.44	152,116.01			
杭州市城乡建设发展研究院	2,411.13	1,886.09	525.03			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分科目)

公开05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	1	2	3	4	5	6
		合计	237,754.48	25,295.12	212,459.36			
205		教育支出	28.82		28.82			
20599		其他教育支出	28.82		28.82			
2059999		其他教育支出	28.82		28.82			
206		科学技术支出	4,645.10		4,645.10			
20604		技术与开发	4,645.10		4,645.10			
2060404		科技成果转化与扩散	4,645.10		4,645.10			
207		文化旅游体育与传媒支出	1.67		1.67			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.67		1.67			
2079902		宣传文化发展专项支出	1.67		1.67			
208		社会保障和就业支出	2,733.05	2,733.05				
20805		行政事业单位养老支出	2,733.05	2,733.05				
2080501		行政单位离退休	403.15	403.15				
2080502		事业单位离退休	438.86	438.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.61	1,260.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	630.43	630.43				
210		卫生健康支出	732.68	732.68				
21011		行政事业单位医疗	732.68	732.68				
2101101		行政单位医疗	144.57	144.57				
2101102		事业单位医疗	588.11	588.11				
211		节能环保支出	600.00		600.00			
21199		其他节能环保支出	600.00		600.00			
2119999		其他节能环保支出	600.00		600.00			
212		城乡社区支出	228,585.66	21,829.39	206,756.27			
21201		城乡社区管理事务	22,857.61	16,829.44	6,028.17			
2120101		行政运行	5,283.97	5,283.97				
2120102		一般行政管理事务	2,989.70		2,989.70			
2120105		工程建设标准规范编制与监管	2,032.60	1,396.59	636.01			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12,551.34	10,148.88	2,402.47			
21206		建设市场管理与监督	5,325.75	4,999.95	325.80			
2120601		建设市场管理与监督	5,325.75	4,999.95	325.80			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	198,770.06		198,770.06			
2120803		城市建设支出	198,770.06		198,770.06			
21299		其他城乡社区支出	1,632.24		1,632.24			
2129999		其他城乡社区支出	1,632.24		1,632.24			
220		自然资源海洋气象等支出	427.50		427.50			
22001		自然资源事务	427.50		427.50			
2200104		自然资源规划及管理	427.50		427.50			

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06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	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	38,984.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	198,770.06	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	28.82	28.82		
	6		六、科学技术支出	38	4,645.10	4,645.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.67	1.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,733.05	2,733.05		
	9		九、卫生健康支出	41	732.68	732.68		
	10		十、节能环保支出	42	600.00	600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	228,585.66	29,815.60	198,770.06	
	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	427.50	427.50		
	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				
本年收入合计	27	237,754.48	本年支出合计	59	237,754.48	38,984.42	198,770.06	
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				
总 计	32	237,754.48	总 计	64	237,754.48	38,984.42	198,770.06	

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收支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）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	1	2	3
栏 次					
合 计			38,984.42	25,295.12	13,689.30
205	教育支出		28.82		28.82
20599	其他教育支出		28.82		28.82
2059999	其他教育支出		28.82		28.82
206	科学技术支出		4,645.10		4,645.10
20604	技术与开发		4,645.10		4,645.10
2060404	科技成果转化与扩散		4,645.10		4,645.10
207	文化旅游体育与传媒支出		1.67		1.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1.67		1.67
2079902	宣传文化发展专项支出		1.67		1.67
208	社会保障和就业支出		2,733.05	2,733.05	
20805	行政事业单位养老支出		2,733.05	2,733.05	
2080501	行政单位离退休		403.15	403.15	
2080502	事业单位离退休		438.86	438.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,260.61	1,260.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		630.43	630.43	
210	卫生健康支出		732.68	732.68	
21011	行政事业单位医疗		732.68	732.68	
2101101	行政单位医疗		144.57	144.57	
2101102	事业单位医疗		588.11	588.11	
211	节能环保支出		600.00		600.00
21199	其他节能环保支出		600.00		600.00
2119999	其他节能环保支出		600.00		600.00
212	城乡社区支出		29,815.60	21,829.39	7,986.21
21201	城乡社区管理事务		22,857.61	16,829.44	6,028.17
2120101	行政运行		5,283.97	5,283.97	
2120102	一般行政管理事务		2,989.70		2,989.70
2120105	工程建设标准规范编制与监管		2,032.60	1,396.59	636.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出		12,551.34	10,148.88	2,402.47
21206	建设市场管理与监督		5,325.75	4,999.95	325.80
2120601	建设市场管理与监督		5,325.75	4,999.95	325.80
21299	其他城乡社区支出		1,632.24		1,632.24
2129999	其他城乡社区支出		1,632.24		1,632.24
220	自然资源海洋气象等支出		427.50		427.50
22001	自然资源事务		427.50		427.50
2200104	自然资源规划及管理		427.50		427.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）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
“三公”经费支出合计	81.50	46.20
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	70.00	43.75
（1）公务用车购置费	19.60	18.78
（2）公务用车运行维护费	50.40	24.98
3. 公务接待费	11.50	2.45

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				合计	198,770.06	198,770.06	198,770.06	
		212		城乡社区支出	198,770.06	198,770.06	198,770.06	
		21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	198,770.06	198,770.06	198,770.06	
		2120803		城市建设支出	198,770.06	198,770.06	198,770.06	

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。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

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

2022年度市级部门（单位）项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市城乡建设委员会（汇总）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
401001-杭州市城乡建设委员会	应急资源储备	优
401001-杭州市城乡建设委员会	系统审计费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	城建研究专项计划	优
401001-杭州市城乡建设委员会	“杭州建设”自媒体宣传	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市绿色建筑与建筑节能工作	优
401001-杭州市城乡建设委员会	建设工程质量安全勘察设计监督等管理	优
401001-杭州市城乡建设委员会	“两新”党建工作经费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	建委档案进馆	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市建设工程专业高中级工程师评审	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市CIM基础信息平台项目	优
401001-杭州市城乡建设委员会	城建宣传费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市CIM基础信息平台二期(含地下隐患智防)	优
401001-杭州市城乡建设委员会	市建委城建管干部研修班暨城建大讲堂	良
401001-杭州市城乡建设委员会	信息化维护及网络线路租用费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	行政奖励	优
401001-杭州市城乡建设委员会	市级领导小组办公室工作经费	良
401001-杭州市城乡建设委员会	城市体检经费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	城建课题经费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	法制建设专项经费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	省级住房与城市建设专项资金	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市停车设施专项规划	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市海绵城市专项规划(修编)	优
401001-杭州市城乡建设委员会	交通维护经费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	胜稼北路(红普西侧一角佃路西侧)	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市建设工程消防验收委托第三方机构服务费专项	良
401001-杭州市城乡建设委员会	文一路地下通道BOT回购款	良
401001-杭州市城乡建设委员会	丁桥消防站	良
401001-杭州市城乡建设委员会	市本级地下综合管廊入廊费建设补助资金	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地	优
401001-杭州市城乡建设委员会	施工图审费专项	良
401005-杭州市城市建设档案馆	办公大楼修缮	优
401005-杭州市城市建设档案馆	城建陈列馆工作经费	优
401005-杭州市城市建设档案馆	档案管理经费	优
401005-杭州市城市建设档案馆	档案库房管理费	优
401005-杭州市城市建设档案馆	杭州城建陈列馆(“红楼”)外墙风化修缮保护工程	优
401005-杭州市城市建设档案馆	库存档案全文识别服务(含识别引擎本地部署)	优
401005-杭州市城市建设档案馆	信息化维护和网络线路租赁费	优
401005-杭州市城市建设档案馆	杭州市青少年学生第二课堂工作补助经费	良
401006-杭州市建筑业管理站	信息化网络线路租用及信息化维护费用	优
401006-杭州市建筑业管理站	杭州市级领导小组办公室工作经费	优
401006-杭州市建筑业管理站	建筑管理宣传	优
401006-杭州市建筑业管理站	墙改和散装水泥发展应用工作	优
401006-杭州市建筑业管理站	建筑施工企业人员考试	良
401006-杭州市建筑业管理站	绿色建筑与节能管理经费	优
401006-杭州市建筑业管理站	代征代扣税费管理支出	优
401006-杭州市建筑业管理站	新墙材和散装水泥执法监督管理	优
401009-杭州市建设工程质量安全监督总站	建设工程检测费用	优
401009-杭州市建设工程质量安全监督总站	信息化运行维护及网络线路租用费	优
401009-杭州市建设工程质量安全监督总站	购买轨道交通工程重大安全风险第三方技术服务	优
401009-杭州市建设工程质量安全监督总站	防雷检测	优
401019-杭州市建设工程招标投标价服务中心	建设工程招标投标价管理业务经费	优
401019-杭州市建设工程招标投标价服务中心	信息化维护网络线路租赁费	优
401019-杭州市建设工程招标投标价服务中心	办公用房及库房租赁	优
401019-杭州市建设工程招标投标价服务中心	室内消防管道包管装修工程经费	优
401019-杭州市建设工程招标投标价服务中心	工程概算、涉铁涉电预算委托协审经费	中
401019-杭州市建设工程招标投标价服务中心	长生路9号九楼电梯厅厅等维修改造工程经费	优
401021-杭州市城建消防中心(杭州市城建信息中心)	城建项目消防验收业务经费	优
401021-杭州市城建消防中心(杭州市城建信息中心)	城建消防宣传	优
401021-杭州市城建消防中心(杭州市城建信息中心)	车辆购置更新	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	办公用房修缮	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	城建发展研究	优

预算单位	项目名称	自评结论
401022-杭州市城乡建设发展研究院	亚太路-袁富路-杭富沿江公路道路方案研究	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	日常保障运行费	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	杭州市特殊支持人才青年培养类人才培养经费	良
401022-杭州市城乡建设发展研究院	余杭塘路提升改造道路方案研究	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	香积寺路东延道路方案研究	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	杭州市钱江特聘专家资助经费	优
401023-杭州市城乡建设管理服务中心	公共停车场(库)建设专项	优
401023-杭州市城乡建设管理服务中心	老旧小区改造工作经费	优
401023-杭州市城乡建设管理服务中心	城市及村镇建设管理专项经费	优
401023-杭州市城乡建设管理服务中心	信息化维护及网络线路租赁费	优
401023-杭州市城乡建设管理服务中心	公共停车场(库)及新能源充电设施建设专项经费	优
401023-杭州市城乡建设管理服务中心	棚户区(城中村)改造和保障性安居工程建设工作经费	优
401023-杭州市城乡建设管理服务中心	办公用房修缮	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	河道综保及水设施建设专项经费	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	临丁路(秋石高架东侧—余杭区界)提升改造工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	莫干山路提升改造(石祥路—绕城北线104国道收费站)工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	九堡大桥北侧过江慢行交通系统工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	萍水东路(莫干山路—石祥路)[原:莫干山路~祥园中路]	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	城建工程决算补差专项	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	华丰路(二号港桥—绕城公路北侧)道路工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	之江路输水管廊及道路提升工程(之浦路—复兴路)	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	海绵城市建设专项经费	良
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	备塘路(艮山西路—德胜路)改建工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	庆春路/大学路人行过街设施	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	市路网统筹推进工作经费	良
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	秋涛南路提升改造工程(清江路立交—复兴立交)	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	信息化维护及网络租用费	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	永宁路(金昌路—沈半路)	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	创新路(艮山东路—昙花庵路)	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	房屋设备维修维护费	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	大城北地区规划建设专项经费	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	河道决算补差	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	望江路/秋涛南路立交工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	工程督查考核、应急等相关费用	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	审计及法律、档案整理咨询	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	八堡路污水泵站及周边绿化工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	东新东路(石祥路—永安路)道路工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	河道文化研究、党建宣传及第二课堂建设	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	2022年杭州市系统化全域推进海绵城市建设示范工作中央财政补助资金(本级)	良
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	地下设施建设管理工作经费	优

附件：

杭州市公共停车场（库）建设专项 绩效评价报告

一、评价范围

此次绩效评价的范围为 2020 年-2022 年期间杭州市主城区（含上城区、拱墅区、西湖区）涉及的公共停车场（库）建设专项支出。

二、评价组织实施

为了解杭州市公共停车场（库）建设项目的实施情况及产生的效益，评价小组学习了《鼓励和推进杭州市区公共停车场产业化发展的实施办法》（杭政办函〔2014〕58 号）、《关于杭州市政府投资公共停车场（库）项目资金拨付及管理辦法》（杭建计〔2013〕64 号）、《关于印发〈杭州市鼓励社会力量投资建设公共停车场（库）资金补助办法〉的通知》（杭建计〔2016〕42 号，杭财建会〔2015〕319 号）、《杭州市机动车停车场（库）建设和管理办法》（市政府令第 326 号）等文件材料，了解了杭州市公共停车场（库）建设专项涉及的项目范围、补助内容及项目实施等要求等。

通过对杭州市城乡建设委员会（以下简称市建委）的现场访谈及查看公共停车场（库）建设专项相关材料，了解杭州市公共停车场（库）项目的建设和补助情况；为切实了解公共停车场（库）项目的运行情况，评价小组抽查了 28 个（含在建及已投入使用）公共停车场（库）进行现场走访，期间查看了项目的工程进度、使用效率等；为了更加全面了解项目的绩效情况，评价小组对杭州市公共停车场（库）的建设情况进行了问卷调查，取得群众调查问卷 209 份。

三、项目概况

（一）项目背景

为缓解城市“停车难”，满足杭州市民的停车需求，优化城区交通状况，保障城市交通协调发展，杭州市积极推进公共停车场（库）的建设。2009年出台《关于进一步加强杭州市停车场（库）建设管理的实施意见》（杭政办函〔2009〕269号）明确要求市财政每年安排一定的专项资金用于公共停车场（库）建设。2010年发布《杭州市人民政府办公厅转发市建委关于杭州市鼓励社会力量投资建设停车场（库）实施意见的通知》（杭政办函〔2010〕79号）允许对五城区社会力量投资建设且符合条件的停车场（库）项目，给予财政资金补助。

为了切实加强专项资金的管理，规范资金拨付程序，市建委会同市财政局联合制订和发布相关资金拨付政策，分别制定了《关于杭州市政府投资公共停车场（库）项目资金拨付及管理办法》（杭建计〔2013〕64号）、《杭州市鼓励社会力量投资建设公共停车场（库）资金补助办法》（杭建计〔2016〕42号）。文件明确：公共停车场（库）建设专项资金由市区两级各50%配资组成，分别按公共停车场项目的建设类型、工程建设进度，分阶段进行专项资金拨付。

（二）项目目标

目标：通过加强公共停车场（库）的建设和管理，缓解城市交通“两难”，提升城市基础设施服务水平。

目标达成情况：2020-2022年，杭州市公共停车场（库）建设专项资金，已累计支持和滚动推进公共停车场（库）建设项目54个，泊位11836个，其中：政府投资类公共停车场（库）项目28个，泊位5888个（已建成（完成财务决算）投入使用项目18个、泊位4115个）；社会力量投资公共停车场（库）项目26个、泊位5948个（已建成投入使用项目13个、泊位3849个。完工项目验收合格率均达到100%。

（三）项目实施

1. 项目建设内容

公共停车场指向社会开放，为不特定对象提供停车服务的停车场，包括单独建设的公共停车场和建筑工程超配套标准建设的公共停车场。公共停车场型式有自走式停车场（包括地面停车场、地下停车库、地上停车楼）、机械式停车库、组合式停车场。

2. 组织实施

领导小组：2009年杭州市成立了杭州市区公共停车场（库）建设领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在市建委，负责开展公共停车设施建设推进和领导小组日常工作。2020年11月，杭州市区公共停车场（库）建设领导小组更名为杭州市市区公共停车场（库）建设协调小组。

组织分工：市建委是停车场建设的行政主管部门，负责停车场建设和管理综合协调机构的日常工作，并承担停车场建设活动的组织、协调、考核及有关监督管理工作。市城市管理行政主管部门是停车场管理的行政主管部门，负责停车场运营维护活动的指导、服务和监督管理工作，推动停车泊位共享利用和便捷使用。市规划和自然资源行政主管部门负责停车场的规划和用地管理工作。市住房保障行政主管部门负责督促物业服务企业按照物业服务合同的约定做好物业管理区域内专用停车场的日常管理工作。

（四）专项资金管理

1. 专项资金出资标准

公共停车场（库）建设分为政府投资和社会力量投资两种模式，以政府资金投资建设为主体，积极鼓励和引导社会力量投资公共停车场建设。

（1）政府投资的公共停车场出资标准

公共停车场项目按投资主体不同分两类：①由市、区两级财政共

同投资的项目，按各承担 50%的原则出资；②由市城投或交投集团投资建设不属于做地计划(地块平衡)内的公共停车场项目，由市级财政和市城投或市交投集团按各自承担 50%的原则出资。

(2) 社会力量投资的公共停车场补助标准

根据停车设施类别给予定额资金补助，符合补助条件的项目实行计划管理。补助资金由市区两级分别设立专项财政资金各按 50%配比组成。具体补助标准见表 1。

表 1：杭州市鼓励社会力量投资停车场（库）分类补助明细表

停车设施类型			类型 编号	补助标准(元 /车位)	市财政出资	区财政出资	
地面	I	地面停车场	A	500	250	250	
地上	II	地上停车楼	楼内停车	B	17500	8750	8750
	III	机械式 停车库	升降横移类/简易升降类	C	7500	3750	3750
			垂直升降类(塔式)/巷道堆垛类/平面移动式/垂直循环类/多层循环类	D	16000	8000	8000
地下	IV	单建式专用地下停车库		E	30000	15000	15000
	V	超配建标准建设的地下停车库		F	20000	10000	10000
	VI	附建式专用地下停车库		G	25000	12500	12500

2. 专项资金支出

2020-2022 年杭州市公共停车场（库）建设专项（市区两级）共计出资（补助）54 个项目，其中完工项目 31 个，拨付 26720.14 万元，在建项目 23 个，拨付 25939.86 万元，共计拨付资金 52660.00 万元，其中区财政及其他主体配套出资 26330.00 万元。具体情况见下表 2。

表 2：2020-2022 年杭州市公共停车场（库）建设财政资金支出明细

类型	所属区	完工项目			在建项目			财政资金目 合计(万元)
		项目 数	财政资金(万元)		项目 数	财政资金(万元)		
			市财政	区财政及其他主体配套		市财政	区财政及其他主体配套	

政府投资公共停车场(库)	上城区	4	2177.86	2177.86	3	4099.82	4099.82	12555.36
	拱墅区	4	3163.13	3163.13	2	999.65	999.65	8325.56
	西湖区	7	3437.98	3437.98	4	3965.96	3965.96	14807.88
	城投	1	120.27	120.27	0	/	/	240.54
	交投	1	262.50	262.50	0	/	/	525.00
	地铁集团	1	896.40	896.40	0	/	/	1792.80
	西湖风景名胜	0	/	/	1	2954.00	2954.00	5908.00
社会力量投资公共停车场(库)	上城区	4	937.38	937.38	6	514.60	514.60	2903.96
	拱墅区	6	950.95	950.95	4	285.90	285.90	2473.70
	西湖区	3	1413.60	1413.60	3	150.00	150.00	3127.20
总计		31	13360.07	13360.07	23	12969.93	12969.93	52660.00

据上表，政府投资停车场(库)项目为专项资金的主要支出对象，共计支出 44155.14 万元，占比 83.85%。

四、项目绩效

(一) 专项资金带动投资建设效果好

2020-2022 年杭州市市级财政投入专项资金 26330.00 万元，带动区级财政资金 25050.83 万元，市级建设主体资金 1279.17 万元，撬动社会力量投资公共停车场建设资金约 10 亿元，逐步形成了投资多元化、经营规模化、可持续、可发展的公共停车场产业化格局。

(二) 缓解停车难问题

截至 2022 年底，主城区公共停车泊位从 2011 年约 6000 个增加至 8 万个，停车位结构进一步优化。同时根据市规划设计研究院对杭州停车现状调查，到 2022 年底，杭州主城区机动车车辆与停车泊位之比已从 2011 年的 1:0.3 增加至 1:1 左右，缓解了城市交通“两难”。

2013 年，杭州市通过《杭州市城市建筑工程机动车停车位配建标准实施细则》明确要求在学校操场同步建设公共停车场(库)。通过此项举措，杭州市区部分中小学已实现学校地下学生接送，即将家长接送车辆引导入地下公共停车库，学生接送直接在地库进行，解决原来车辆大量集中于学校门口道路接送导致市政道路拥堵的问题。同时，学校地下公共停车场(库)的建设，也能部分解决学校周边小区

停车难问题。

此外，杭州市建委充分利用核心区地上地下空间立体开发公共停车场（库），促进土地资源集约利用。2020-2022年专项资金出资的公共停车场（库）中充分利用立体空间的停车场（库）共53个，占总体停车场库的98.15%

（三）群众满意度较高

在取得的209份群众问卷中，表示对杭州停车场库建设非常满意的144份和比较满意的45份，整体满意度达到了90.43%。

五、存在问题及评价结论

（一）个别项目建设进度偏慢

潮鸣艮山单元XC0205-G1/S42-51地块地下社会停车库（原东园公园地下公共停车库）项目2019年即已完成总工程量的60%，但至2022年底该项目仍未竣工验收。经询问了解，一是由于该项目为井筒式建设，存在邻避效应，周边群众投诉较多，工程受阻；二是项目建设期间，下城区与拱墅区合并，负责人员变更；三是疫情原因造成项目施工进度不及预期。

（二）个别项目利用率有待提高

耀华社区社会停车场、杭政储出〔2019〕22号地块商业市商务居住兼容社会停车场、杭政储出〔2015〕14号地块商业商务用房（地下公共停车场）等3个项目利用率不高。经了解以上3个项目均为写字楼增配的公共停车场（库），因写字楼为新建，目前办公出租率一般，整体利用率不高。

（三）个别已完工项目未及时移交

西溪派出所业务用房和西溪街道卫生服务中心（地下公共停车库）项目已于2020年建成并投入使用，但至2023年8月仍未对社会公众开放。经了解未及时对外开放是因为该项目未能移交至属地城管部门。

（四）绩效指标设置不够完善

一是 2022 年度绩效自评表中设置的生态效益指标为降低碳排放，但公共停车场（库）建设与降低碳排放未存在明显的关联关系，该指标设置不合理。

二是 2022 年度绩效自评表中设置的经济效益指标为社会力量投资公共停车场（库）项目数量，未能明确突出市级财政投资带动其他投资的效应，该指标设置不够准确。

评价得分：

表 3：杭州市公共停车场（库）建设专项评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分
业务指标 (78)	项目立项	立项依据充分性	2	2
		目标设立合理性	2	1.3
	组织实施	业务制度健全性	3	3
		执行有效性	10	10
	产出完成	数量完成率	15	15
		质量达标率	16	16
		完成及时性	6	4
	项目效益	经济效益	10	10
		社会效益	14	9.5
财务指标 (17)	财务管理	财务制度健全性	2	2
		财务管理有效性	2	2
		资金分配合理性	3	3
		资金到位及时性	3	3
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	5	5
满意度指标 (5)	群众满意度		5	4.16
	总计		100	91.96

根据项目绩效评价标准，评价结论为：

项目立项依据充分，个别绩效目标设置不完善；业务制度健全，

项目执行有效；滚动推进的政府投资公共停车场建设项目数与社会力量投资公共停车场项目数均达到目标要求，已建成的停车场均符合验收标准，但个别停车场项目建设进度偏慢或未及时对外开放；专项资金带动投资建设的效果好，改善城市停车问题，但存在个别项目使用率不高；财务制度健全，资金到位及时，预算执行率高，资金支出合规，群众的满意度情况较好。

综上，根据《杭州市项目支出绩效评价管理办法》要求，项目绩效评价得分为 91.96，评定等级为“优”。

六、相关建议

（一）加强项目进度管理

对于个别项目存在的邻避效应，建议公共停车场（库）建设前期科学合理规划，尽量平衡各方权益，保障周边居民的权利；其次，在项目建设期间，市建委应要求建设单位及时公开项目建设信息，与各利益方保持沟通。

（二）加强部门协调，提高停车场库利用率

前述项目利用率不高的原因是个别写字楼增配的公共停车场（库）服务群体主要为写字楼办公人员，对外服务功能未能充分发挥。对此，停车场运营监管部门应加强对停车场运营管理部门的业务指导，运用城市大脑停车诱导、市场化价格调节、加大项目宣传力度等措施，吸引周边居民和社会车辆停放。

（三）督促项目加快移交，确保及时对外开放

市建委应督促建设单位及时做好建成项目的移交工作，对项目移交存在的问题要及时沟通协调，加快项目对外开放进程，使完工项目能尽早对外服务。

（四）优化绩效指标设置

一是加强指标库建设，日常要注重绩效指标的积累，完善单位的指标库。二是要重视绩效指标的设计，根据实际情况填报合适的指标

值，使绩效目标与资金量相匹配。

附件 1：2020-2022 年杭州市政府投资公共停车场（库）项目出资明
细

附件 2：2020-2022 年杭州市社会力量投资公共停车场（库）项目出
资明细

附件 3：2020—2022 年杭州市公共停车场（库）建设专项支出绩效评
价打分表

附件 1：2020-2022 年杭州市政府投资公共停车场（库）项目出资明
细

序号	项目名称	项目总投资	2020-2022 年市级出资 总额	2020-2022 年区级出资 总额	备注
1	万安桥东侧地下停车库	1242.00	363.00	363.00	出资完毕
2	小营紫阳单元 SC0205-19 地块地下公共停车库	3653.56	576.92	576.92	出资完毕
3	小营紫阳单元 SC0203-G1/S42-54 地块地下公共停车库（东河环保公园）	6017.00	1805.10	1805.10	
4	笕桥单元万事利区块 G2/S42-02 地下停车场	5585.60	564.53	564.53	出资完毕
5	皋亭单元 JG0107-01 地块公共停车场	7591.79	673.42	673.42	出资完毕
6	凯旋单元景芳园地下公共停车库	4545.88	1250.12	1250.12	
7	钱江中学配建地下公共停车库	4887.90	1044.60	1044.60	
8	湖墅单元 FG02-A33/S42-02、FG02-G1/S42-01 地块地下停车场及公园绿化工程	5647.07	507.41	507.41	出资完毕
9	杭州市半山田园综合体 R22-07 地块 30 班中学建设工程(地下公共停车库)	2180.85	304.42	304.42	出资完毕
10	大关单元 GS0501-06 地块 36 班九年一贯制学校及社会停车场	8858.43	260.86	260.86	
11	艮山中学中江花园分校及地下公共停车库	4925.25	738.79	738.79	
12	三塘单元 XC0505-S42-26 地块社会停车库	807.16	48.89	48.89	出资完毕
13	杭州市康桥职业高级中学（暂名）（地下公共停车库）	4604.80	2302.40	2302.40	出资完毕
14	蒋村地块 C10 配套小学(地下公共停车库)	1798.92	409.05	409.05	出资完毕
15	三墩镇金渡北路中学新建工程（金渡北路中学地下停车库）	4013.41	771.38	771.38	出资完毕
16	杭州市蒋村普通高级中学（暂名）（地下公共停车库）	5259.37	414.07	414.07	出资完毕
17	慧仁家园绿地配建地下车库	1542.75	215.49	215.49	出资完毕
18	蒋村单元 R22-A-02 地块中学(地下公共停车库)	5023.23	730.56	730.56	出资完毕
19	蒋村单元 R22-A-03 地块 54 班小学(地下公共停车库)	5019.30	685.47	685.47	出资完毕
20	吉鸿路竹桥路交叉西北角绿化带地下公共停车库	5069.92	211.97	211.97	出资完毕
21	冯家河地下智能式停车场库	1343.73	201.56	201.56	
22	杭州市炮台实验学校及社会公共停车场新建工程（一期）	3670.00	1101.00	1101.00	
23	留下单元 XH1306-05 地块 36 班小学(地下公共停车库)	3333.00	999.90	999.90	
24	西溪单元 XH1008-07 地块文三街中学、小学、幼儿园项目（地下公共停车库）	5545.00	1663.50	1663.50	
25	杭州水务大厦公共立体停车库	759.08	120.27	0	市财政与城投 1:1 出资， 出资完毕
26	杭州市钱江三桥（富春路一之江路段）桥下公共停车场	868.74	262.5	0	财政与交投 1:1 出资，出 资完毕
27	文新公园地下社会停车库工程	5423.24	896.4	0	财政与地铁 集团 1:1 出 资，出资完 毕
28	杭州城西休闲公园地下停车库	9846.64	2954.00	2954.00	
	合计	119063.62	22077.58	20798.41	

附件 2：2020-2022 年杭州市社会力量投资公共停车场（库）项目出 资明细

序号	项目名称	补助总额	2020-2022 年 市级补助总额	2020-2022 年 区级补助总额	备注
1	耀华社区社会停车场	135.00	40.50	40.50	补助完毕
2	杭政储出（2011）53 号以东 R-24、G-12 地块地下公共停车库	639.00	127.80	127.80	
3	杭政储出（2019）41 号地块住宅、商业商务及社会停车场库用房项目	250.00	50.00	50.00	
4	杭政储出（2012）62 号地块商业商务用房（地下公共停车场）	309.00	61.80	61.80	
5	杭政储出（2017）95 号地块商业商务用房（地下公共停车场）	200.00	100.00	100.00	补助完毕
6	杭政储出（2017）15 号地块商业用房及社会停车场	750.00	375.00	375.00	补助完毕
7	杭政储出（2019）22 号地块商业商务、居住兼容社会停车场	375.00	75.00	75.00	
8	杭政储出（2020）29 号地块商业商务兼容社会停车场项目	250.00	50.00	50.00	
9	杭政储出（2019）27 号地块商业商务兼容社会停车场	750.00	150.00	150.00	
10	佰富勤商贸广场地下公共停车库	1,406.25	421.88	421.88	补助完毕
11	申花单元蓝孔雀地块 S2/S3-01 地块广场及地下社会公共停车库	567.00	167.70	167.70	补助完毕
12	拱宸桥单元 FG08-B1/B2-03 地块西、北侧绿化带地下公共停车库	860.50	257.45	257.45	补助完毕
13	拱宸桥单元 FG08-B1/B2-05 地块西侧绿化带地下公共停车库	198.00	59.40	59.40	补助完毕
14	杭政储出（2015）14 号地块商业商务用房（地下公共停车场）	450.00	135.00	135.00	补助完毕
15	杭政储出（2014）19 号地块商业商务用房兼社会停车场	800.00	106.39	106.39	补助完毕
16	杭政储出（2016）1 号地块住宅（设配套公建）兼容商业商务用房（地下公共停车库）	750.00	225.00	225.00	补助完毕
17	杭政储出（2018）58 号地块商业商务用房（地下公共停车库）	462.50	92.50	92.50	
18	杭政储出（2019）25 号地块商住兼城市轨道交通兼社会停车场	500.00	100.00	100.00	
19	杭政储出（2016）42 号地块商业商务综合用房及社会停车场	209.50	41.90	41.90	
20	大关单元 GS0502-G1/S42-34 地块绿化及地下社会公共停车库	257.50	51.50	51.50	
21	杭政储出（2017）1 号地块地下社会停车场	2,031.00	655.50	655.50	补助完毕
22	杭政储出（2017）21 号地块商业商务用房及公共停车楼项目	1,238.00	383.10	383.10	补助完毕
23	杭政储出（2020）23 号地块商业商务兼容社会停车场	375.00	75.00	75.00	
24	杭政储出（2020）24 号地块商业商务兼容社会停车场	250.00	50.00	50.00	
25	西湖区科技研发中心 A、B 楼及 G12 社会停车场	750.00	375.00	375.00	补助完毕
26	杭政储出（2021）21 号地块商业商务兼容社会停车场项目	125.00	25.00	25.00	
合计		14,888.25	4,252.42	4,252.42	

附件 3：2020—2022 年杭州市公共停车场（库）建设专项支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	权重	评价得分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	1) 项目立项符合《杭州市机动车停车场（库）建设和管理办法》（市政府令〔2021〕326号）、《鼓励和推进杭州市区公共停车场产业化发展的实施办法》（杭政办函〔2014〕58号）文件精神（1分），否则扣减相应分数；2) 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（1分），否则不得分。	2	2
		目标设立合理性	设立了绩效目标，实施内容与绩效目标相关，且项目绩效目标符合正常水平，与预算资金量相匹配，得2分；未设立绩效目标扣1分；实施内容与绩效目标相关性较弱，扣0.5分；项目绩效目标不符合正常水平，与项目实际产出的偏离度较短，扣0.5分；绩效目标与预算资金量不匹配，扣0.8分。扣完为止。	2	1.3
	组织实施	业务制度健全性	建立了相应的业务管理制度，业务管理制度完整、可操作性好（3），未建立业务管理制度，扣2分，业务管理制度不完整、可操作性差视情况扣分，最多扣1.5分。	3	3
		执行有效性	项目实施是否符合《关于杭州市政府投资公共停车场（库）项目资金拨付及管理办法》（杭建计〔2013〕64号）、《杭州市鼓励社会力量投资建设公共停车场（库）资金补助办法》（杭建计〔2016〕42号，杭财建会〔2015〕319号）等文件要求，补助程序、标准每发现1项不符合要求，扣1分，扣完为止。	6	6
			杭州市城乡建设委员会能对补助项目进行日常监管，得2分，否则不得分。	2	2
			项目资料齐全并归档（2分），每发现一例项目资料不齐，扣0.5分，直至扣完为止。	2	2
	产出完成	产出数量	滚动推进建设政府投资公共停车场（库）项目及补助社会力量投资公共停车场三年均达到计划要求的，得15分；两年达到计划要求的得10分，1年达到计划要求的得5分，否则不得分	15	15
		产出质量	已建成停车场按照停车场设置标准和设计规范的规定建设，配建照明、通讯、排水、通风、消防、安全防范、卫生防疫、无障碍等设施，并设置相应的标识和交通安全设施，得4分。发现1个停车场未设，扣1分。	4	4
			已建成的停车场按配建停车位10%的比例预留充电桩布线条件、电表箱位置和用电容量，得4分；发现1个停车场未设置，扣1分，扣完为止。	4	4
			已建成停车场同步配备智能停车数字信息管理系统，并接入全市停车信息统一平台，得4分；发现1个停车场配备，扣1分，扣完为止。	4	4
			已建成的向社会提供停车服务的收费停车场均配建收费系统、监控系统和门禁系统，得4分；发现一个停车场未配，扣1分。	4	4
		产出时效	公共停车场（库）的建设能按照计划要求及时完成或对外开放的，得6分；发现1项不符合的扣1分，扣完为止。	6	4

	项目效益	经济效益	市本级资金带动其他资金效益大于1:1的得10分,未能大于的不得分	10	10
		社会效益	停车位缺口得到逐步收窄,停车位结构得到优化,有效缓解城市停车难问题的,得7分	7	7
			公共车位的使用率,结合现场查看不存在长期空置的,得7分,每发现一例扣1.5分,直至扣完为止。	7	2.5
财务指标	资金管理	财务制度健全性	建立相应的资金管理办法或适用的资金管理制度,得2分,否则不得分。	2	2
		财务管理有效性	日常的财务管理遵循相关法律法规和资金管理制度,得2分,每发现1例不符合扣0.5分,扣完为止。	2	2
		资金分配合理性	资金分配合理,符合相关标准,得3分;每发现1例资金分配不符合相关标准,扣0.5分,扣完为止。	3	3
		资金到位及时性	资金按要求及时到位,得3分;发现1例资金未能及时到位,扣0.5分,扣完为止。	3	3
		预算执行率	预算资金执行率达到95%,得3分;每低1个百分点,扣0.5分,扣完为止。	2	2
		资金使用合规性	1)资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度的规定;2)资金拨付有完整的审批程序和手续;3)资金使用符合项目预算批复或合同规定;4)资金不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况;以上全符合得5分;发现1例不符合扣0.5分,扣完为止。	5	5
满意度指标	群众的满意度	群众的满意度:1)非常满意得5分 2)比较满意得3分 3)一般得1分 4)不满意不得分 根据调查问卷情况,加权平均计算得分。	5	4.16	
			合 计	100	91.96