

2021 年度

临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

罗庄区住房和城乡建设局是区政府管理全区住房和城乡建设工作的职能机构和综合部门。主要职能有：指导全区城市建设工作，指导全区建筑业管理工作，指导和全区城市供水、排水、节水、燃气、热力、市政设施等专项规划和设施建设工作。主要负责城区市政道路建设、公用事业、建筑业、村镇建设指导、房产物业及保障性住房等方面的管理服务。工作。下设 1 个副科级事业单位：区规划协调服务中心； 3 个区直属正科级事业：区城镇建设综合服务中心、区市政公用事业服务中心、区住房保障中心。

区规划协调服务中心：协助市城市规划部门组织的涉及我区的城市总体规划、分区规划、专业规划以及规划编制过程中需要我区协调配合等服务方面的工作。

区城镇建设综合服务中心：参与全区建筑活动；协助住建局监督管理全区建筑市场；协助住建局承担建筑工程质量安全监管的责任；协助住建局监督全区建筑工程质量和建筑安全生产，贯彻落实竣工验收备案的政策、制度；参与工程重大质量、安全事故的调查处理；参与住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理；参与有关部门研究全区年度重点工程项目计划及全区各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

区市政公用事业服务中心：参与指导城市建设工作；参与拟订全区城市建设相关政策并监督实施，加强对城市市政公用事业方面工作的指导；参与实施道路、排水等市政基础设施项目建设；参与城镇燃气行业管理工作负责城市供水管理工作；参

与城市规划区内供热行业监督管理工作；参与有关部门编制城市规划区内供热专项规划并组织实施；参与供热行业领域安全生产监督管理。区住房保障中心：参与拟订全区保障性住房、棚户区改造相关政策、建设规划、年度计划并参与实施，配合做好区内保障性住房分配、补贴发放、上市交易的服务保障工作；参与拟订公租房使用管理规定，承担区级直管公租房管理服务工作，配合做好全区国有土地上房屋征收与补偿的业务工作；参与拟订物业服务行业发展规划、政策、规章制度，承担组织实施的保障服务工作；参与拟订老旧小区改造政策，承担组织实施的保障服务工作。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能科（股）室，分别是：办公室、勘察设计招标基建科、市政公用事业建设科、村镇建设指导科、招标服务股、消防服务股、建筑行业服务股、市场一股、市场二股、文明施工服务股、综合业务股、财务股、市政工程综合股、市政排水建设股、公用设施股、供热股、市政质量安全监督服务股、市政公用工程建设股、住房保障服务股、物业行业服务股、房地产市场服务股、征收服务股。

临沂市住房和城乡建设局本级决算包含本级、罗庄区规划协调服务中心、罗庄区城镇建设综合服务中心、罗庄区市政公用事业服务中心、罗庄区住房保障中心的决算，因局所属单位罗庄区规划协调服务中心、罗庄区城镇建设综合服务中心、罗庄区市政公用事业服务中心、罗庄区住房保障中心财务未独立核算，由局

本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

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	22,587.17	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	13,034.67	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		八、社会保障和就业支出	39	93.93
	9		九、卫生健康支出	40	40.67
	10		十、节能环保支出	41	197.05
	11		十一、城乡社区支出	42	34,153.83
	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	1,136.37
	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	35,621.84	本年支出合计	58	35,621.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,621.84	总计	62	35,621.84

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

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		35,621.84	35,621.84					
208	社会保障和就业支出	93.93	93.93					
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61					
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	40.67	40.67					
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67					
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74					
211	节能环保支出	197.05	197.05					
21103	污染防治	197.05	197.05					
2110301	大气	197.05	197.05					
212	城乡社区支出	34,153.83	34,153.83					
21201	城乡社区管理事务	1,220.85	1,220.85					
2120101	行政运行	911.15	911.15					
2120102	一般行政管理事务	309.70	309.70					
21203	城乡社区公共设施	19,720.48	19,720.48					
2120303	小城镇基础设施建设	18,742.07	18,742.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	978.40	978.40					
21205	城乡社区环境卫生	125.05	125.05					
2120501	城乡社区环境卫生	125.05	125.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,034.67	13,034.67					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2120802	土地开发支出	23.09	23.09					
2120803	城市建设支出	11,665.90	11,665.90					
2120804	农村基础设施建设支出	1,104.56	1,104.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.12	241.12					
21299	其他城乡社区支出	52.78	52.78					
2129999	其他城乡社区支出	52.78	52.78					
221	住房保障支出	1,136.37	1,136.37					
22101	保障性安居工程支出	1,062.20	1,062.20					
2210105	农村危房改造	248.29	248.29					
2210108	老旧小区改造	813.92	813.92					
22102	住房改革支出	74.17	74.17					
2210201	住房公积金	74.17	74.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		35,621.84	1,119.92	34,501.93			
208	社会保障和就业支出	93.93	93.93				
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61				
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	40.67	40.67				
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67				
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74				
211	节能环保支出	197.05		197.05			
21103	污染防治	197.05		197.05			
2110301	大气	197.05		197.05			
212	城乡社区支出	34,153.83	911.15	33,242.67			
21201	城乡社区管理事务	1,220.85	911.15	309.70			
2120101	行政运行	911.15	911.15				
2120102	一般行政管理事务	309.70		309.70			
21203	城乡社区公共设施	19,720.48		19,720.48			
2120303	小城镇基础设施建设	18,742.07		18,742.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	978.40		978.40			
21205	城乡社区环境卫生	125.05		125.05			
2120501	城乡社区环境卫生	125.05		125.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,034.67		13,034.67			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2120802	土地开发支出	23.09		23.09			
2120803	城市建设支出	11,665.90		11,665.90			
2120804	农村基础设施建设支出	1,104.56		1,104.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.12		241.12			
21299	其他城乡社区支出	52.78		52.78			
2129999	其他城乡社区支出	52.78		52.78			
221	住房保障支出	1,136.37	74.17	1,062.20			
22101	保障性安居工程支出	1,062.20		1,062.20			
2210105	农村危房改造	248.29		248.29			
2210108	老旧小区改造	813.92		813.92			
22102	住房改革支出	74.17	74.17				
2210201	住房公积金	74.17	74.17				

注：本表反映单位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：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

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	22,587.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,034.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	93.93	93.93		
	9		九、卫生健康支出	41	40.67	40.67		
	10		十、节能环保支出	42	197.05	197.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	34,153.83	21,119.16	13,034.67	
	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				

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
	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	1,136.37	1,136.37		
	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	29	35,621.84	本年支出合计	23	35,621.84	22,587.17	13,034.67	
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	14	35,621.84	总计	28	35,621.84	22,587.17	13,034.67	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		22,587.17	1,119.92	21,467.26
208	社会保障和就业支出	93.93	93.93	
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	40.67	40.67	
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	
211	节能环保支出	197.05		197.05
21103	污染防治	197.05		197.05
2110301	大气	197.05		197.05
212	城乡社区支出	21,119.16	911.15	20,208.00
21201	城乡社区管理事务	1,220.85	911.15	309.70
2120101	行政运行	911.15	911.15	
2120102	一般行政管理事务	309.70		309.70
21203	城乡社区公共设施	19,720.48		19,720.48
2120303	小城镇基础设施建设	18,742.07		18,742.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	978.40		978.40

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21205	城乡社区环境卫生	125.05		125.05
2120501	城乡社区环境卫生	125.05		125.05
21299	其他城乡社区支出	52.78		52.78
2129999	其他城乡社区支出	52.78		52.78
221	住房保障支出	1,136.37	74.17	1,062.20
22101	保障性安居工程支出	1,062.20		1,062.20
2210105	农村危房改造	248.29		248.29
2210108	老旧小区改造	813.92		813.92
22102	住房改革支出	74.17	74.17	
2210201	住房公积金	74.17	74.17	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	983.61	302	商品和服务支出	86.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.89	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.19	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	243.67	30205	水费		310	资本性支出	5.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	30206	电费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	3.70	31002	办公设备购置	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	4.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,027.55	公用经费合计					92.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.98		2.98		2.98	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			13,034.67	13,034.67		13,034.67	
212	城乡社区支出		13,034.67	13,034.67		13,034.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,034.67	13,034.67		13,034.67	
2120802	土地开发支出		23.09	23.09		23.09	
2120803	城市建设支出		11,665.90	11,665.90		11,665.90	
2120804	农村基础设施建设支出		1,104.56	1,104.56		1,104.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		241.12	241.12		241.12	

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

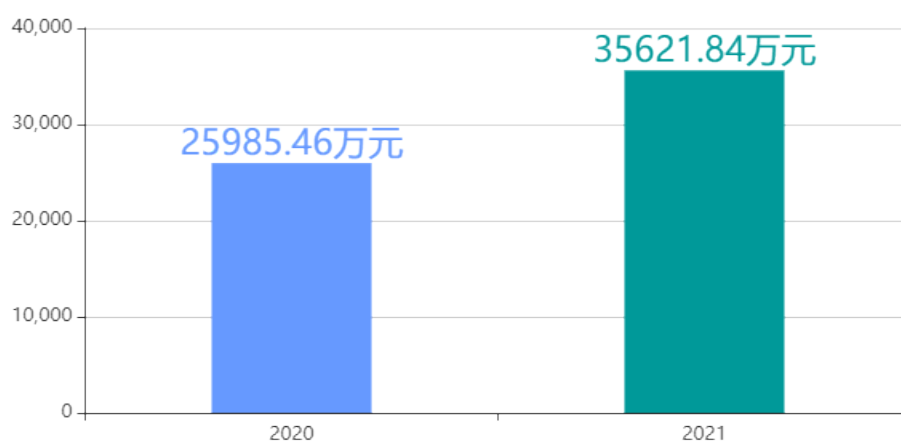
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 35,621.84 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9,636.38 万元，增长 37.08%。主要是增加罗庄区 PPP 项目、湖北路综合改造工程占地罚款、春节工程款、湖北路景观绿化、云湖广场工程、黑臭水体治理工程：余粮沟和泄洪渠工程等项目，收入支出增加。

收、支决算总计变动情况图



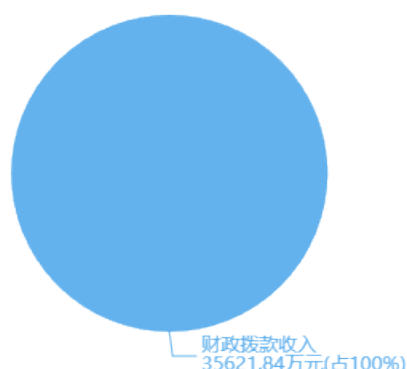
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 35,621.84 万元，其中：财政拨款收入 35,621.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 35,621.84 万元。与 2020 年度相比，增加 9,636.38 万元，增长 37.08%。主要是增加罗庄区 PPP 项目、湖北路综合改造工程占地罚款、春节工程款、湖北路景观绿化、云湖广场工程、黑臭水体治理工程：余粮沟和泄洪渠工程等项目，收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

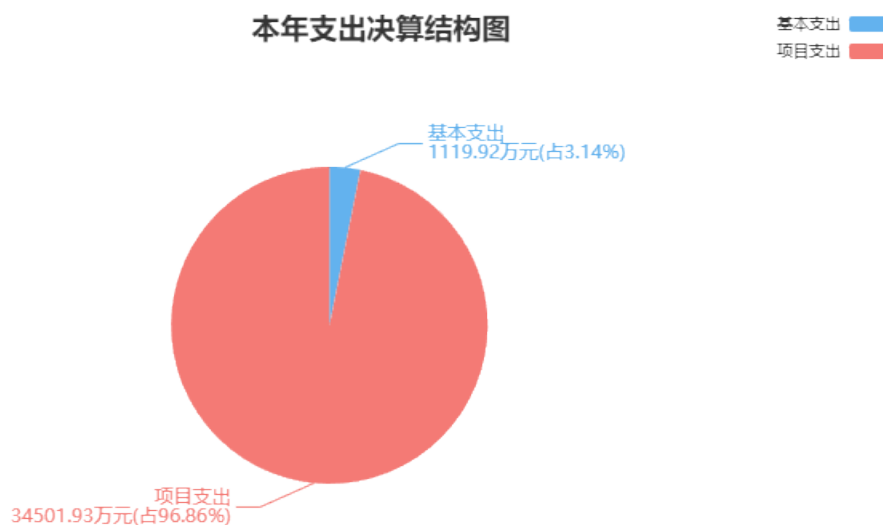
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 35,621.84 万元，其中：基本支出 1,119.92 万元，占 3.14%；项目支出 34,501.93 万元，占 96.86%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,119.92 万元。与 2020 年度相比，增加 27.57 万元，增长 2.52%。主要是单位合并，人员增加。

2、项目支出 34,501.93 万元。与 2020 年度相比，增加 9,608.82 万元，增长 38.6%。主要是增加罗庄区 PPP 项目、湖北路综合改造工程占地罚款、春节工程款、湖北路景观绿化、云湖广场工程、黑臭水体治理工程：余粮沟和泄洪渠工程等项目，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

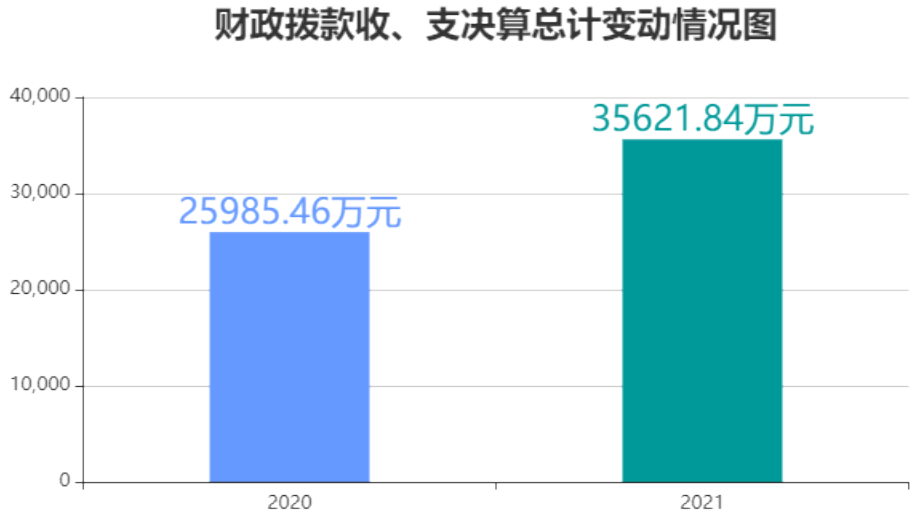
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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、支总计 35,621.84 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,636.38 万元，增长 37.08%。主要是增加罗庄区 PPP 项目、湖北路综合改造工

程占地罚款、春节工程款、湖北路景观绿化、云湖广场工程、黑臭水体治理工程：余粮沟和泄洪渠工程等项目，收入支出增加。

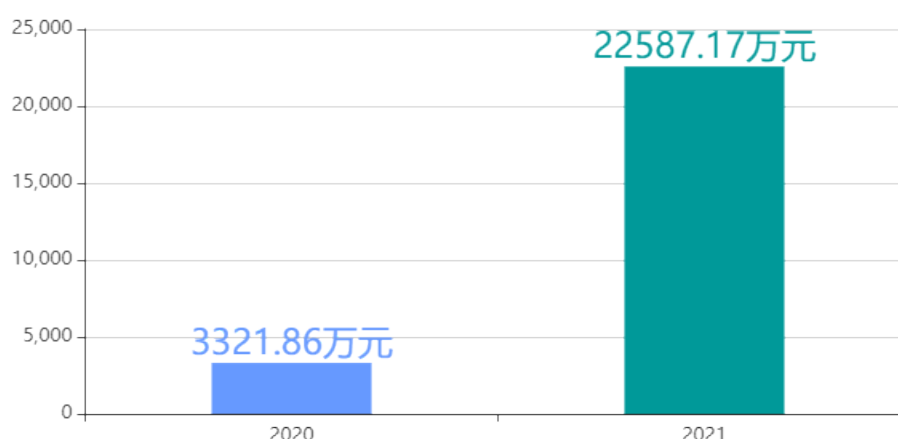


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,587.17 万元，占本年支出合计的 63.41%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,265.31 万元，增长 579.96%。主要是增加罗庄区 PPP 项目、湖北路综合改造工程占地罚款等项目；单位合并，支出增加。

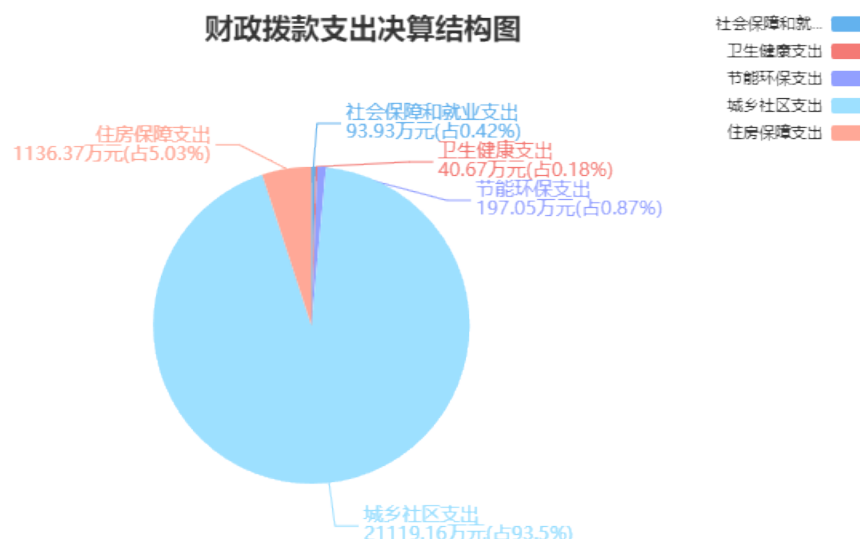
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 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 22,587.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 93.93 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 40.67 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 197.05 万元，占 0.87%；城乡社区（类）支出 21,119.16 万元，占 93.5%；住房保障（类）支出 1,136.37 万元，占 5.03%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 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 1,487.36 万元，支出决算为 22,587.17 万元，完成年初预算的 1,518.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加罗庄区 PPP 项目、湖北路综合改造工程占地罚款等项目；单位合并，支出增加。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 73.74 万元，支出决算为 80.99 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，行政事业人员增加。

2、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，行政事业人员增加。

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 0 万元，支出决算为 4.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，行政事业人员增加。

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 8.68 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，行政人员增加。

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 28.46 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，事业人员增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 197.05 万元，支出决算为 197.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 667.97 万元，支出决算为 911.15 万元，完成年初预算的 136.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，人员经费增加。

8、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）。年初预算为 245.74 万元，支出决算为 309.7 万元，完成年初预算的 126.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加城建办项目、区住房保障中心项目，支出增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18,742.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加罗庄区 PPP 项目，支出增加。

10、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 39.33 万元，支出决算为 978.4 万元，完成年初预算的 2,487.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加湖北路占地罚款、罗庄区

沿线交通设施施工工程、安全生产技术检查服务资金项目，支出增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 125.05 万元，完成年初预算的 78.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是罗庄区农村无害化厕所改造项目调整资金性质，改为政府性基金。

12、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 52.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加街镇公厕管护补助资金，支出增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 248.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加罗庄区农村危房改造项目，支出增加。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 813.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加罗庄区老旧小区改造项目，支出增加。

15、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 66.39 万元，支出决算为 74.17 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并，行政事业人员增加。

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决算 1,119.92 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 1,027.55 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 2.98 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元,支出决算为 2.98 万元,比年初预算减少 0.02 万元,完成年初预算的 99.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费,支出减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2021 年临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.98 万元,主要是车辆保险,维修等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2021 年预算基本持平。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 13,034.67 万元,本年支出 13,034.67 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)土地开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 23.09 万元,年初无预算。决算数大于年初预算

数的主要原因是新增罗庄区农村无害化厕所改造资金项目，支出增加。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 1,604 万元，支出决算为 11,665.9 万元，完成年初预算的 727.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加春节工程款、湖北路景观绿化、沂蒙南路工程、云湖广场工程、黑臭水体治理工程：余粮沟和泄洪渠工程等项目，支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1,942.98 万元，支出决算为 1,104.56 万元，完成年初预算的 56.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村危房改造项目调整资金性质，支出减少。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 390.31 万元，支出决算为 241.12 万元，完成年初预算的 61.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是污水中水泵站项目功能科目调整，建制镇生活污水项目压缩经费，支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 92.37 万元，比年初预算数增加 17.27 万元，增长 23%，主要原因是单位合并，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 54.88 万元，其中：政府采购货物支出 32.72 万元、政府采购工程支出 1.4 万元、政府采购服务支出 20.76 万元。授予中小企业合同金额 53.48 万元，占政府采购支出总额的 97.45%，其中：授予小微企业合同金额 53.48 万元，占政府采购支出总额的 97.45%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 34,501.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对罗庄区农村清洁取暖等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 197.05 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 28 个项目中，26 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，在今后的工作中积极协调各部门，更好的完成绩效工作。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2021 年春节工程款、罗庄区 PPP 项目、黑臭水体治理工程：余粮沟和泄洪渠工程、湖北路景观绿化、老旧小区改造工程、罗庄区农村清洁取暖、罗庄区农村无害化厕所改造等 7 个项目的绩效自评结果。

1、2021 年春节工程款项目绩效自评综述：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 9,083.91 万元，执行数为 9,083.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标未达标；二是效益指标达标；三是服务对象满意度指标达标。发现的主要问题及原因：产出指标中效指标因疫情原因领款不及时未达标。下一步改进措施：联系相关企业，可在做好防护措施的情况下领取工程款。

2、罗庄区 PPP 项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 18,742.07 万元，执行数为 18,742.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未达标；二是效益指标未达标；三是服务对象满意度指标达标。发现的主要问题及原因：一是产出指标中时效指标部分设施维护不及时；二是效益指标中可持续影响指标部分零星工程收尾较慢。下一步改进措施：加快工程进度，及时维护后续工程。

3、黑臭水体治理工程：余粮沟和泄洪渠工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标未达标；三是服务对象满意度指标达标。发现的主要问题及原因：社会效益指标中经济效益指标改善招商引资环境改善不明显。下一步改进措施：加强工程建设，改善营商环境。

4、湖北路景观绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 880

万元，执行数为 880 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未达标；二是效益指标未达标；三是服务对象满意度指标达标。发现的主要问题及原因：一是产出指标中时效指标部分绿化因拆迁未完成，未能及时栽植；部分节点提升工程推进慢；二是效益指标中社会效益指标部分路口节点绿化未完成，存在裸露土地，影响环境。下一步改进措施：积极协调，加快拆迁、路口节点绿化工作。

5、老旧小区改造项目绩效自评综述：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 813.92 万元，执行数为 813.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是服务对象满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：服务对象满意度指标改造过程中给业主造成一些生活不便。下一步改进措施：积极协调处理，监督施工单位文明、环保施工。

6、罗庄区农村清洁取暖项目绩效自评综述：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 197.05 万元，执行数为 197.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是服务对象满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：服务对象满意度指标清洁取暖运行成本较高，增加群众负担，导致满意度降低。下一步改进措施：加强运行补贴。

7、罗庄区农村无害化厕所改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.68 分。全年预

算数为 1,104.04 万元，执行数为 1,104.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是服务对象满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：服务对象满意度指标公厕管理中发现公厕打扫不及时，降低改厕户满意度。下一步改进措施：加强公厕日常管护。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

罗庄区农村清洁取暖项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、结转到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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十五、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费

用等支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十一、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 年春节工程款	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	99	优
2	罗庄区 PPP 项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	95.5	优
3	百花湖片区道路路网规划地形图等测绘费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	100	优
4	百花湖片区市政道路工程项目水土保持补偿费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	97.5	优
5	购置全省住建领域会议系统建设资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	98	优
6	关于“四类重点对象”贫困人口房屋安全等级鉴定费用	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	100	优
7	黑臭水体治理工程：余粮沟和泄洪渠工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	96	优

		城乡建设局本级		
8	湖北路综合改造工程占地罚款	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	98	优
9	老旧小区改造	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	99	优
10	建制镇生活污水治理	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	95.04	优
11	农村房屋安全隐患排查	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	98	优
12	农村清洁取暖	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	98	优
13	罗庄区农村危房改造	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	100	优
14	罗庄区农村无害化厕所改造	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	97.68	优
15	罗庄区农村无害化厕所改造	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	99	优
16	罗庄区图纸审查项目	临沂市罗庄区住房和	99	优

		城乡建设局本级		
17	区城建办办公经费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	99.9	优
18	全区建筑行业、燃气行业安全检查	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	78.87	中
19	水环境治理污水处理服务采购二期项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	100	优
20	污水中水泵站改造工程项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	99	优
21	无人管理小区提升改造资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	98	优
22	展览馆运行费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	95	优
23	住建局办公楼运转维护费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	96.8	优
24	住建局陆域环境整治交通设施工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	95	优
25	住建局政府采购项目评审报酬费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	88.975	良

		城乡建设局本级		
26	区住房保障中心项目经费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	99	优
27	湖北路景观绿化工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	95	优
28	云湖广场工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级	93	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		罗庄区农村无害化厕所改造			实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局(全额)(行政)		
主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话		2987532		
项目资金申请 (元)			年初预算 数		全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1104.0370 6		1069.0870 6	1069.08 706	10	96.83%	9.68
		其中：当年财政拨款	1104.0370 6		1069.0870 6	1069.08 706	-	96.83%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金	0				-		-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	实现全区改厕规范升级和后续管护、农村公厕后续管护。				实现全区改厕规范升级和后续管护、农村公厕后续管护。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	完成公厕建设	100 座	100 座	5	5		
			完成改厕规范升级村庄	194 个	194 个	5	5		
			完成公厕管护	100 座	100 座	5	5		
			受益人数	≥31752 人	31752 人	5	5		
		质量指标	通过省市区验收验收率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	改厕完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	厕所改造总成本	≤944 万元	944 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村生活环境	显著提高	显著提高	15	13	环境有提升空间	
		可持续影响指标	肠道疾病发病率减缓	持续下降	显著下降	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90.0	88.0		
总计						100.0	97.68		

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

区级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		老旧小区改造			主管部门	罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	813. 915087	813. 915087	813. 915087	10	1	10
		其中：当年财政拨款	813. 915087	813. 915087	813. 915087	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成老旧小区改造			完成老旧小区改造			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	2021年完成老旧小区改造	7个	7个	20	20	
		质量指标	老旧小区改造质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	老旧小区改造完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	改造总成本	≤1424. 38万元	1241. 86万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升住房安全	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提升城市形象	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对老旧小区改造满意度	≥90%	87%	10	9	改造过程中给业主造成一些生活不便。措施：积极协调处理，监督施工单位文明、环保施工。
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		黑臭水体治理工程：余粮沟和泄洪渠工程				主管部门	罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		罗庄区住房和城乡建设局				联系电话	8345011		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
执行情况（10分）		年度资金总额	850	850	850	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	850	850	850	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况			
		该工程包含两个部分：一是为鱼梁沟a整治工程，工程全长约1.3km，工程内容包含河道揭盖、截污纳管、河道清淤、河道补水、河道景观等。二是为泄洪渠a段沿河污水管网建设工程，工程起点为工业路，终点为南涑河，全长约4.0km，工程内容为沿泄洪渠西侧建设一条直径1.5米的转输污水管网，解决城区污水				该工程包含两个部分：一是为鱼梁沟a整治工程，工程全长约1.3km，工程内容包含河道揭盖、截污纳管、河道清淤、河道补水、河道景观等。二是为泄洪渠a段沿河污水管网建设工程，工程起点为工业路，终点为南涑河，全长约4.0km，工程内容为沿泄洪渠西侧建设一条直径1.5米的转输			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标			指标值（B）				
	产出指标 (50分)	数量指标	新建污水管网	6175米	6175米	10	10		
			排污口改造	30个	30个	10	10		
			质量指标	污水管网质量通过率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	完成及时率	≥90%	95%	10	10	
			成本指标	工程总成本	≤850万元	850万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善招商引资环境	明显改善	改善不明显	10	6	改善不明显	
		社会效益指标	改善水环境	明显改善	明显改善	5	5		
			提高污水收集率	明显提高	明显提高	5	5		
		可持续影响指标	持续改善水环境	明显改善	明显改善	10	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	95%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	95%	5	5		
总分			96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		湖北路景观绿化工程			主管部门	罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	880	880	880	10	1	10
		其中：当年财政拨款	880	880	880	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成景观提升绿化工程，提升城市形象。			完成景观提升绿化工程，提升城市形象。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	绿化面积	300000平方米	300000平方米	20	20	
		质量指标	绿化苗木质量合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	竣工及时率	≥90%	80%	10	8	部分绿化因拆迁未完成，未能及时栽植；部分节点提升工程推进慢。
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升周边环境	效果显著	效果显著	15	12	部分路口节点绿化未完成，存在裸露土地，影响环境。
		可持续影响指标	提升道路出行环境	效果显著	效果显著	15	15	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

区级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位： 万元

项目名称		罗庄区PPP项目			主管部门	罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	18742.074	18742.074	18742.074	10	1	10
		其中：当年财政拨款	18742.074	18742.074	18742.074	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成道路改造工程，提升城市形象。			完成道路改造工程，提升城市形象。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	湖北路综合改造长度	≥7.9千米	7.9千米	10	10	
			沂册路综合改造长度	≥23.2千米	23.2千米	10	10	
		质量指标	湖北路、沂册路综合改造质量覆盖率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	道路综合改造进度及时率	≥90%	85%	10	8.5	部分设施维护不及时；措施：及时维护。
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升周边环境	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提升道路出行环境	效果显著	效果显著	15	12	部分零星工程收尾较慢
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			95.5					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		农村清洁取暖			主管部门	罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	197.05	197.05	197.05	10	1	10
		其中：当年财政拨款	197.05	197.05	197.05	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2020年度清洁取暖任务			完成2020年度清洁取暖任务			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	2020年清洁取暖户数	5225户	5225	10	10	
			2021年清洁取暖户数	约1046户	约7850户	10	10	实际各街镇上报计划超过年初上报计划
		质量指标	设施质量合规率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	取暖设施安装及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	清洁取暖总成本	≤207万元	207万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	带动当地供暖市场	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	实现农民安全、清洁取暖	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	有助于农村空气质量提升	效果明显	效果明显	10	10	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	清洁取暖运行成本较高，增加群众负担，导致满意度降低，下一步加
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		2021年春节工程款			主管部门	罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	9083.908311	9083.908311	9083.908311	10	1	10
		其中：当年财政拨款	9083.908311	9083.908311	9083.908311	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成城市基础设施建设，改善城市面貌。			完成城市基础设施建设，改善城市面貌。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	施工企业个数	139个	139个	10	10	
			工程项目个数	156个	156个	10	10	
		质量指标	款项支付准确率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	款项支付及时率	≥90%	≥80%	15	14	因疫情原因企业领款不及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高施工企业积极性	有效提高	有效提高	10	10	
			改善局部生态环境	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	促进城市建设不断完善	有效促进就业率	有效促进就业率	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；

若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度农村清洁取暖项目 绩效评价报告

项目名称:2021 年度农村清洁取暖项目

项目主管部门: 罗庄区住房和城乡建设局

2022 年 04 月

目录

一、基本情况	1
（一）项目基本情况	1
（二）项目具体资金安排	1
二、项目绩效目标情况	1
三、绩效自评工作开展情况	2
四、项目效果情况	2
五、评价结论及建议	3
（一）评价结论	3
（二）存在问题	3
（三）相关建议	4

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将清洁取暖项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

2020年，全区共实现清洁取暖5225户，分非贫困户（3200户）和贫困户（2025户）两部分完成。具体如下：

年初，我区确定今年清洁取暖改造任务3200户，共涉及7个街镇，其中罗庄街道500户，傅庄街道500户，册山街道600户，高都街道500户，沂堂镇500户，褚墩镇300户，黄山镇300户。

（二）项目具体资金安排

非贫困户清洁取暖（3200户）总补助资金共404.05万元，其中，省级补助资金207万元，区级配套补助资金186.6万元，验收资金10.45万元，

本项目资金严格落实农村清洁取暖工程补贴资金使用管理制度，实行专款专用、专项管理，确保资金使用合法、政策落实到位。

二、项目绩效目标情况

评估的主要内容为：根据《临沂市2020年农村地区清洁取暖实施方案》《关于做好2020年农村地区清洁取暖工作的通知》，需要做好农村地区清洁取暖验收工作，确保农村地区清洁取暖安全工作。

2020年我区完成农村地区清洁取暖5225户，其中非贫困户3200户，贫困户2025户，需要聘请第三方验收，确保农村地区清洁取暖安全工作。

三、绩效自评工作开展情况

清洁取暖是以确保群众安全取暖过冬为底线，以取暖清洁化为目标，以城中村、城乡结合部、农村地区为重点，根据各街镇实际情况，科学选择适宜的清洁取暖方式，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，坚持以气定改、以电定改，先规划、先合同、后改造，既尽力而为、又量力而行，充分发挥各街镇的自主选择权，调动广大群众的积极性，各街镇自行组织招投标，因地制宜选择适合本地区，满足群众意愿的取暖方式，并联合厂家专业人士逐户安装。

区住建局多次组织各街镇建委专职人员，学习相关取暖技术标准，完善建设手续，严格落实施工规划和技术标准，精心组织施工，加强工程施工安全管理，加大质量监管，实现项目规划、设计、建设、验收等全过程、无缝隙监管。

四、项目效果情况

目前，目前，已实现清洁取暖的户数为17993户，其中，2019年我区实施清洁取暖4918户，2020年5225户，2021年完成7850户。

纳入擂台赛专项管理，我区将清洁取暖工作纳入全区擂台赛考核。区住建局成立了农村地区清洁供暖工作专班，局长任组长，分管副局长任副组长，相关科室人员为成员，各

街镇相继成立工作专班，加强组织领导，统筹推进农村清洁供暖工作，明确责任人员，切实将工作做实、做细。召开专题会议，高起点编制了《2020年全区农村地区清洁取暖实施规划》，下发各街镇明确节点任务，做好前期的清洁取暖调查摸底工作，结合民情民意，合理确定供暖模式等各项准备工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

农村清洁取暖项目总体评价是：

1. 该项目的实施后，罗庄区农村地区供暖用能结构明显优化，清洁供暖覆盖率和清洁化水平大幅提高，热源保障能力显著增强，污染物排放持续降低，保证空气质量改善和民生水平提高，为全面建成蓝天小康做出贡献。

2. 将推动城市基础设施和市政公用设施向农村地区延伸，从而提升城市功能、促进城乡一体化进程的加快发展。该项目实施将根本改变农村地区散煤燃烧直排的供暖方式，减少大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、粉尘、废水和灰渣的排放量，使环境污染程度减小，环境质量和居住舒适度提高。

（二）存在问题

1. 群众使用意愿

清洁取暖运行成本较高，增加群众负担，造成使用群众使用意愿不足，而清洁散煤相对成本更低，相较之下群众更

愿选择低成本取暖方式

2. 资金能缺口大，上级补助资金过少

经调查摸底，取暖效果好的各项清洁取暖设备价格基本在 3000 元/户，省市补助资金不足以支付一套取暖设备，造成农民取暖初投资比较高，农民积极性不高。而相对比较便宜取暖设备价格也在 1500 元-1900 元/户且取暖效果差，农民认可度低。

3. 清洁取暖效果受农村建筑影响大

农村居村比较分散，且房屋保温效果差，造成了清洁取暖的效果大打折扣。

（三）相关建议

1. 加大资金补助力度，解决取暖价格贵的问题。
2. 完善相关农房保温措施，提高农村地区取暖效果。