

2023 年度
临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

罗庄区住建局是行政事业单位，主要负责全区住房和城乡建设的行业管理工作；下设1个副科级事业单位，分别是：区规划协调服务中心；管理3个区直属正科级事业单位分别是：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。下设单位基本职能：

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、专业规划和控制性详规的现状调查，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；参与辖区重大投资项目的可行性研究和规划选址；为区属单位非经营性开发项目的报建提供规划协调服务工作对区内的道路市政工程的设计改造；对区内公共景观绿化的设计及提升改造；协助局里其他科室完成领导安排的工作。

区城镇建设综合服务中心：参与全区建筑活动，参与实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。协助住建局监督管理全区建筑市场，参与拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。参与全区住房和城乡建设相关行业的监督管理和相关企业资质管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。协助住建局建立全区科学规范的工程建设标准体系的责任。参与全区建设工程造价活动和实施工程建设强制性标准的监督管理工作。参与全区工程建设标准化管理工作。参与实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。协助住建局执行一次性补充计价依据，指导、监督各类工程建设标准

定额的实施和工程造价计价，参与发布工程造价信息。协助住建局承担建筑工程质量安全监管的责任，依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。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。参与拟订全区建设工程勘察、设计以及勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。参与贯彻落实城乡建设抗震防灾规划并监督实施。协助住建局监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范。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。参与协同有关部门做好城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作。参与历史优秀建筑保护，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、街区保护和监督管理工作。协助住建局编负责编制全区工程建设规划和年度计划。参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。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。协助住建局开闢全区建筑节能和科技教育工作。参与拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。参与全区建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作。参与全区装配式建筑发展工作。参与绿色建筑和建筑节能工作，参与有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，参与实施重大建筑节能项目。

区市政公用事业服务中心: 协助住建局推进新型城镇化建设，

提高城镇化质量。参与开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。参与拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。参与综合指导协调全区城镇化工作。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。协助住建局全区城市市政公用事业（不含市政公用设施运行）行业管理工作，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；负责城市城镇燃气、城市供水基础资料的收集、统计汇总工作，参与拟订全区供热事业发展战略和有关规范性文件；参与拟定全区供热事业中长期发展规划和年度建设进度计划；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：参与起草区域内住房保障服务方面有关规范性文件及政策规定。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。参与保障房信息系统的开发、应用、管理工作。配合做好全区国有土地上房屋征收与补偿的业务工作。承担组织拟订国有土地上房屋征收补偿方案、征求意见稿的辅助工作，承担组织论证并公布征收实施方案的辅助工作。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。参与住房保障、物业管理等方面的投诉、信访处置工作。承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级决算、区规划协调服务中心决算、区城镇建设综合服务中心决算、区市政公用事业服务中心决算、区住房保障中心决算。

纳入临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）本级
2. 区规划协调服务中心
3. 区城镇建设综合服务中心
4. 区市政公用事业服务中心
5. 区住房保障中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局（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	5,875.42	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	9,108.68	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	126.91
	9		九、卫生健康支出	40	45.22
	10		十、节能环保支出	41	2,522.41
	11		十一、城乡社区支出	42	10,316.14
	12		十二、农林水支出	43	197.52
	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	1,775.89
	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	14,984.10	本年支出合计	58	14,984.10
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	14,984.10	总计	62	14,984.10

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

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,984.10	14,984.10					
208	社会保障和就业支出	126.91	126.91					
20805	行政事业单位养老支出	126.91	126.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.58	115.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33					
210	卫生健康支出	45.22	45.22					
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22					
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22					
211	节能环保支出	2,522.41	2,522.41					
21103	污染防治	2,392.41	2,392.41					
2110301	大气	1,190.00	1,190.00					
2110302	水体	1,202.41	1,202.41					
21110	能源节约利用	130.00	130.00					
2111001	能源节约利用	130.00	130.00					
212	城乡社区支出	10,316.14	10,316.14					
21201	城乡社区管理事务	1,174.55	1,174.55					
2120101	行政运行	1,016.73	1,016.73					
2120102	一般行政管理事务	47.82	47.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	110.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	32.91	32.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.91	32.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,921.18	8,921.18					
2120803	城市建设支出	8,692.98	8,692.98					
2120804	农村基础设施建设支出	228.20	228.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	187.50	187.50					
2121301	城市公共设施	187.50	187.50					
213	农林水支出	197.52	197.52					
21307	农村综合改革	197.52	197.52					
2130799	其他农村综合改革支出	197.52	197.52					
221	住房保障支出	1,775.89	1,775.89					
22101	保障性安居工程支出	1,676.10	1,676.10					
2210105	农村危房改造	126.10	126.10					
2210108	老旧小区改造	1,550.00	1,550.00					
22102	住房改革支出	99.79	99.79					
2210201	住房公积金	99.79	99.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,984.10	1,288.66	13,695.44			
208	社会保障和就业支出	126.91	126.91				
20805	行政事业单位养老支出	126.91	126.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.58	115.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33				
210	卫生健康支出	45.22	45.22				
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22				
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22				
211	节能环保支出	2,522.41		2,522.41			
21103	污染防治	2,392.41		2,392.41			
2110301	大气	1,190.00		1,190.00			
2110302	水体	1,202.41		1,202.41			
21110	能源节约利用	130.00		130.00			
2111001	能源节约利用	130.00		130.00			
212	城乡社区支出	10,316.14	1,016.73	9,299.41			
21201	城乡社区管理事务	1,174.55	1,016.73	157.82			
2120101	行政运行	1,016.73	1,016.73				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2120102	一般行政管理事务	47.82		47.82			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	110.00		110.00			
21203	城乡社区公共设施	32.91		32.91			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	32.91		32.91			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	8,921.18		8,921.18			
2120803	城市建设支出	8,692.98		8,692.98			
2120804	农村基础设施建设支出	228.20		228.20			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	187.50		187.50			
2121301	城市公共设施	187.50		187.50			
213	农林水支出	197.52		197.52			
21307	农村综合改革	197.52		197.52			
2130799	其他农村综合改革支出	197.52		197.52			
221	住房保障支出	1,775.89	99.79	1,676.10			
22101	保障性安居工程支出	1,676.10		1,676.10			
2210105	农村危房改造	126.10		126.10			
2210108	老旧小区改造	1,550.00		1,550.00			
22102	住房改革支出	99.79	99.79				
2210201	住房公积金	99.79	99.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）

公开 04 表
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	5,875.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,108.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.91	126.91		
	9		九、卫生健康支出	41	45.22	45.22		
	10		十、节能环保支出	42	2,522.41	2,522.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,316.14	1,207.46	9,108.68	
	12		十二、农林水支出	44	197.52	197.52		
	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	1,775.89	1,775.89		
	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	14,984.10	本年支出合计	59	14,984.10	5,875.42	9,108.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,984.10	总计	64	14,984.10	5,875.42	9,108.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5,875.42	1,288.66	4,586.76
208	社会保障和就业支出	126.91	126.91	
20805	行政事业单位养老支出	126.91	126.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.58	115.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
210	卫生健康支出	45.22	45.22	
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	
2101101	行政单位医疗	45.22	45.22	
211	节能环保支出	2,522.41		2,522.41
21103	污染防治	2,392.41		2,392.41
2110301	大气	1,190.00		1,190.00
2110302	水体	1,202.41		1,202.41
21110	能源节约利用	130.00		130.00
2111001	能源节约利用	130.00		130.00
212	城乡社区支出	1,207.46	1,016.73	190.73
21201	城乡社区管理事务	1,174.55	1,016.73	157.82
2120101	行政运行	1,016.73	1,016.73	
2120102	一般行政管理事务	47.82		47.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00		110.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	32.91		32.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.91		32.91
213	农林水支出	197.52		197.52
21307	农村综合改革	197.52		197.52
2130799	其他农村综合改革支出	197.52		197.52
221	住房保障支出	1,775.89	99.79	1,676.10
22101	保障性安居工程支出	1,676.10		1,676.10
2210105	农村危房改造	126.10		126.10
2210108	老旧小区改造	1,550.00		1,550.00
22102	住房改革支出	99.79	99.79	
2210201	住房公积金	99.79	99.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）

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	1,165.49	302	商品和服务支出	101.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.98	30201	办公费	9.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.55	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.10	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	203.65	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.58	30206	电费	24.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.22	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	6.27	30211	差旅费	6.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.79	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		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	21.64	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	5.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	2.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,187.13	公用经费合计					101.54

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			9,108.68	9,108.68		9,108.68	
212	城乡社区支出		9,108.68	9,108.68		9,108.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,921.18	8,921.18		8,921.18	
2120803	城市建设支出		8,692.98	8,692.98		8,692.98	
2120804	农村基础设施建设支出		228.20	228.20		228.20	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		187.50	187.50		187.50	
2121301	城市公共设施		187.50	187.50		187.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

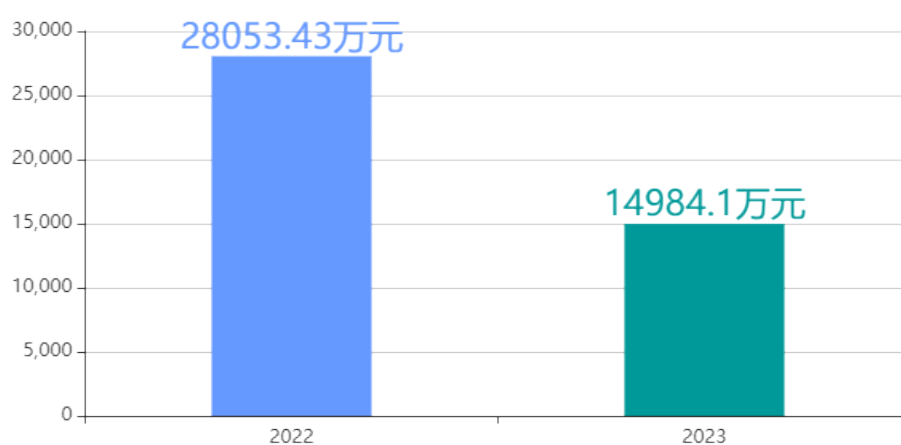
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14,984.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13,069.33 万元，下降 46.59%。主要是压减支出，罗庄区农村清洁取暖、安全检查经费、罗庄区农村无害化厕所改造、建制镇生活污水维保费、图纸审查费、自然灾害风险普查等项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



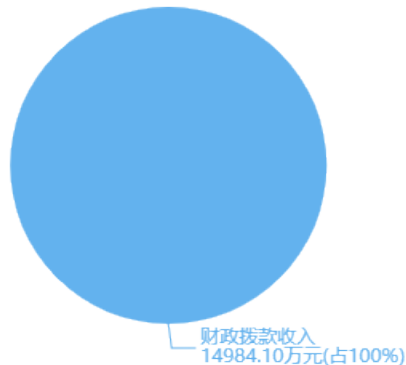
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 14,984.1 万元，其中：财政拨款收入 14,984.1 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 14,984.1 万元。与 2022 年度相比，减少 13,069.33 万元，下降 46.59%。主要是压减支出，罗庄区农村清洁取暖、安全检查经费、罗庄区农村无害化厕所改造、建制镇生活污水维保费、图纸审查费、自然灾害风险普查等项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

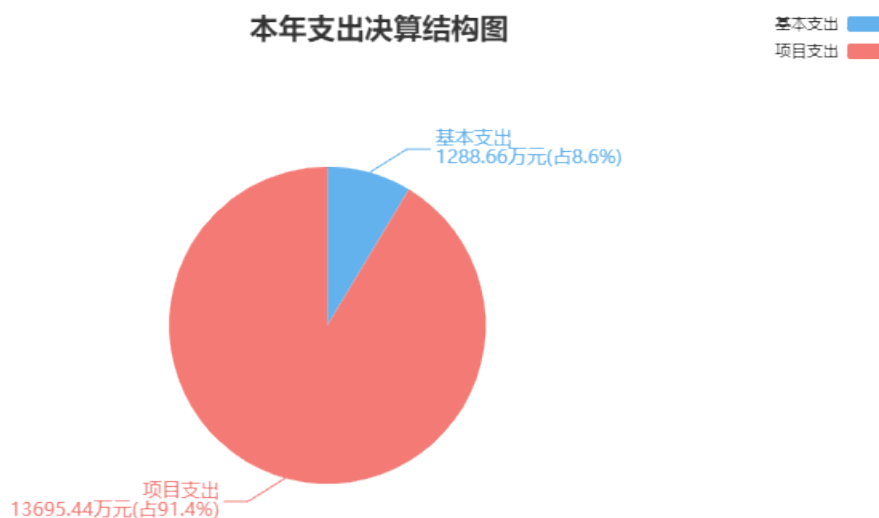
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 14,984.1 万元，其中：基本支出 1,288.66 万元，占 8.6%；项目支出 13,695.44 万元，占 91.4%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,288.66 万元。与 2022 年度相比，增加 116.88 万元，增长 9.97%。主要是一是人员增加；二是退休人员补贴、遗属补助支出增加。

2、项目支出 13,695.44 万元。与 2022 年度相比，减少 13,186.2 万元，下降 49.05%。主要是压减支出，罗庄区农村清洁取暖、安全检查经费、罗庄区农村无害化厕所改造、建制镇生活污水维保费、图纸审查费、自然灾害风险普查等项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

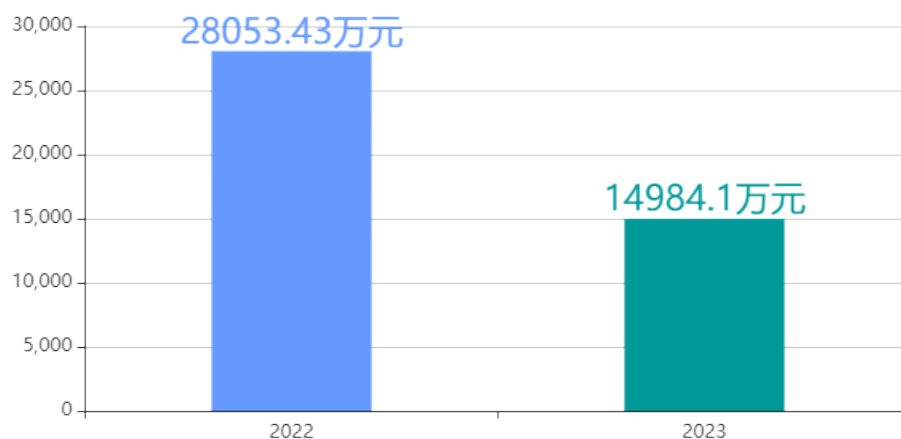
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14,984.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,069.33 万元，

下降 46.59%。主要是压减支出，罗庄区农村清洁取暖、安全检查经费、罗庄区农村无害化厕所改造、建制镇生活污水维保费、图纸审查费、自然灾害风险普查等项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

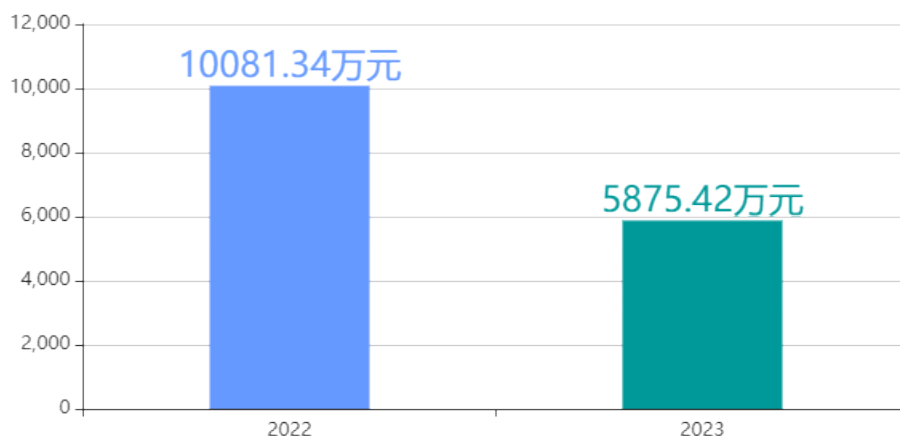


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,875.42 万元，占本年支出合计的 39.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,205.92 万元，下降 41.72%。主要是压减支出，罗庄区农村清洁取暖、安全检查经费、罗庄区农村无害化厕所改造、建制镇生活污水维保费、图纸审查费、自然灾害风险普查等项目支出减少。

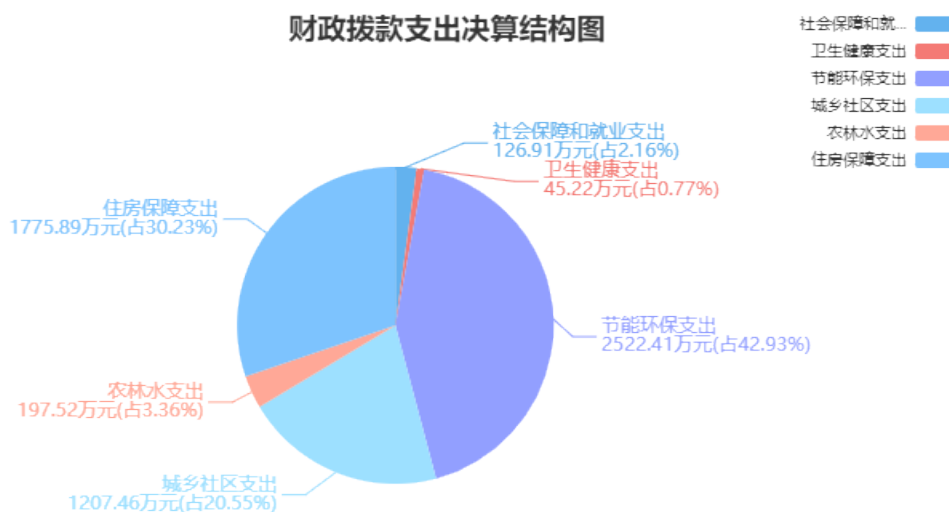
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,875.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 126.91 万元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 45.22 万元，占 0.77%；节能环保（类）支出 2,522.41 万元，占 42.93%；城乡社区（类）支出 1,207.46 万元，占 20.55%；农林水（类）支出 197.52 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 1,775.89 万元，占 30.23%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,601.87 万元，支出决算为 5,875.42 万元，完成年初预算的 22.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，罗庄区农村清洁取暖、安全检查经费、罗庄区农村无害化厕所改造、建制镇生活污水维保费、图纸审查费、自然灾害风险普查、PPP 项目等项目支出减少。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 120.52 万元，支出决算为 115.58 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，一人退休，一人去世；养老支出平均减少。

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 11.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算职业年金为单位交纳部分，未在单位一体化系统支付；决算支出部门为去世及退休人员职业年金返还。

3、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 47.19 万元，支出决算为 45.22 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，一人退休，一人去世；医疗支出平均减少。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 623.86 万元，支出决算为 1,190 万元，完成年初预算的 190.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村清洁取暖专项资金支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 153.38 万元，支出决算为 1,202.41 万元，完成年初预算的 783.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村环境连片综合整治项目支出；水环境治理等项目支出减少。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 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节能环保项目支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,006.85 万元，支出决算为 1,016.73 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增遗属补助及退休人员一次性补贴支出。

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 245.01 万元，支出决算为 47.82 万元，完成年初预算的 19.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，图纸审查等项目支出减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 342.8 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 32.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，自然灾害风险普查等项目支出减少。

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 23,857.2 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 0.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，罗庄区 PPP、农村房屋安全排查等项目支出减少。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.52 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项目支出。

12、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 126.1 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危房改造专项资金支出。

13、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 1,550 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老旧小区改造项目支出。

14、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 103.66 万元，支出决算为 99.79 万

元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，一人退休，一人去世；住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,288.67 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 1,187.13 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。

公用经费 101.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 9,108.68 万元，本年支出 9,108.68 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,692.98 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供热补贴、罗庄区 PPP、湖东二路征地罚款等项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.2 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项目支出。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.5 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中心城区老旧小区供热设施改造市级补助资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）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 2.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车辆年检、燃油及维修等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 101.54 万元，比年初预算数减少 1.32 万元，下降 1.28%，主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 26.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.28 万元。授予中小企业合同金额 26.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 13,695.44 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对建制镇生活污水维保费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 89.38 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 30 个项目中，20 个项目自评等级为优，10 个项目自评等级为良。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，结合本次绩效自评结果，加强预算与专项资金分配与管理，更好的完成下一年度工作。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2021 年山东省临沂市罗庄区农村环境连片综合整治项目、2022 年度雨污分流管网改造项目、罗庄区农村清洁取暖、2023 年罗庄区老旧小区改造资金、2023 年罗庄区农村危房改造项目、2023 年罗庄区 PPP 项目、建制镇生活污水维保费等 30 个项目的绩效自评表。

1. 2021 年山东省临沂市罗庄区农村环境连片综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.68 分。全年预算数为 1,135.47 万元，执行数为 1,135.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：实施企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

2. 2022 年度雨污分流管网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 98 分。全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标未达标；四是满意度指标达标。发现的主要问题及原因：社会效益指标未达标，减排不彻底。下一步改进

措施：加快雨污管网建设，减少直排。

3. 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 96.8 分。全年预算数为 1,943.86 万元，执行数为 1,320 万元，完成预算的 67.91%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标达标。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

4. 2023 年罗庄区老旧小区改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 1,550 万元，执行数为 1,550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：实施企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

5. 2023 年罗庄区 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 89.7 分。全年预算数为 20,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：实施企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

6. 2023 年罗庄区农村危房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 126.1 万元，执行数为 126.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：危房改造群众满意度未达标，改造期间影响村民生活。下一步改进措施：尽快修缮，完工后表示满意。

7. 2023 年政府采购专家评审报酬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：评审人员满意率未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

8. 2023 年住建局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 98.4 分。全年预算数为 2,989.09 万元，执行数为 2,795.1 万元，完成预算的 93.51%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：实施企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

9. 安全检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.8 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：实施企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

10. 供热补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 3,800 万元，执行数为 3,400 万元，完成预算的 89.47%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：实施企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施积极协调，加快资金拨付。

11. 湖东二路北段（沂河路至清河南路）征地处罚资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 451.11 万元，执行数为 451.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：周边村民满意度未达标，不利于市民出行。下一步改进措施：加快建设，完工后市民表示满意。

12. 江泉产业园罗三路南延及小清河支流工程和罗庄区科创智慧城基础设施工程前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 26.04 万元，执行数为 26.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：实施企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

13. 建制镇生活污水维保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 89.38 万元，执行数为 89.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：运维企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

14. 罗庄区 2022 年城区雨污分流工程（化武路片区）清河南路治理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 97.7 分。全年预算数为 218.66 万元，执行数为 218.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标未达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：一是经济效益指标未达标，资金拨付不及时；二是周边居民满意度未达标，改造期间影响村民生活。下一步改进措施：加快项目建设，积极协调资金拨付。

15. 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 89.3 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 425.72 万元，完成预算的

42.57%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标未达标；四是满意度指标达标。发现的主要问题及原因：可持续影响指标未达标，资金拨付不及时，工作开展有阻力。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

16. 罗庄区中心城区老旧小区供热设施改造市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 187.5 万元，执行数为 187.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：实施企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

17. 南环路绿化提升改造项目(D包)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 97.7 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标未达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：一是实施企业满意度未达标，资金拨付不及时；二是社会效益指标未达标，改造期间影响村民生活。下一步改进措施：加快项目建设，积极协调资金拨付。

18. 罗庄区无物业服务老旧小区物业补贴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 89.7

分。全年预算数为 56.89 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：服务满意度指标未达标，物业管理欠缺。下一步改进措施：加强培训，提升服务满意度。

19. 农村房屋安全隐患排查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 69.45 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 17.64%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标未达标；三是效益指标达标；四是满意度指标达标。发现的主要问题及原因：时效指标未达标，个别出现特殊情况无法鉴定。下一步改进措施：及时处理再鉴定。

20. 社会服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.6 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 52.08%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标未达标；三是效益指标未达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：一是时效指标未达标，起诉企业协商不了，导致案子无法顺利完结；二是社会效益指标未达标，岗位有待提升；三是满意度指标未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：加紧沟通施工单位，积极协调，加快资金拨付；提供培训和学习机会，不断提升自己。

21. 图纸审查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 89.2 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：实施企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

22. 污水处理运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.6 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 31.25%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：运维企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

23. 沂册路工程前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 133.87 万元，执行数为 133.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：实施企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

24. 沂河路高架桥工程电力设施对输油管道影响报告项目资金项目绩效自评综述：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 9.6 万元，执行数为 9.6

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标未达标；四是满意度指标达标。发现的主要问题及原因：社会效益指标未达标，消防安全意识薄弱。下一步改进措施：加强宣传力度，加快建设，消除隐患。

25. 沂河路快速化改造工程森林植被恢复费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 107.84 万元，执行数为 107.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标未达标；四是满意度指标达标。发现的主要问题及原因：经济效益指标未达标，建设期提升营商环境有待提升。下一步改进措施：加快建设及宣传，优化营商环境。

26. 自然灾害普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.2 分。全年预算数为 342.8 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 32.09%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：普查企业满意度未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：积极协调，加快资金拨付。

27. 综合运转维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.5 分。全年预算数为 85.41 万元，执行数为 32.27 万元，完成预算的 37.78%。项目绩效

目标完成情况：一是成本指标未达标；二是产出指标未达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：一是供暖成本指标未达标，供暖季价格上调；二是数量指标未达标，用电量及用水量预估不准确；三是满意度指标未达标，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强协调沟通，精准预算，加快资金拨付。

28. 通达南路取直工程（江泉铁路至南外环）征地处罚资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 100.65 万元，执行数为 100.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：满意度指标未达标，施工期不利于市民出行。下一步改进措施：加快建设，完工后市民表示满意。

29. 沂河路快速化改造工程森林植被恢复费用（第二批）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 291 万元，执行数为 291 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标未达标；四是满意度指标达标。发现的主要问题及原因：效益指标未达标，建设期提升营商环境有待提升。下一步改进措施：加快建设及宣传，优化营商环境。

30. 通达南路取直工程（江泉铁路至南环路）森林植被

恢复费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分。全年预算数为 2.93 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标达标；二是产出指标达标；三是效益指标未达标；四是满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：一是效益指标未达标，建设期提升营商环境有待提升；二是满意度指标未达标，施工期不利于市民出行。下一步改进措施：加快建设及宣传，优化营商环境；加快建设，完工后市民表示满意。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。建制镇生活污水维保费项目，绩效评价得分为 99.7 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、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。

十九、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、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十一、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

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)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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)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)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	2021 年山东省临沂市罗庄区农村环境连片综合整治项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	98.68 分	优
2	2022 年度雨污分流管网改造项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	98 分	优
3	罗庄区农村清洁取暖	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	96.8 分	优
4	2023 年罗庄区老旧小区改造资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99.5 分	优
5	2023 年罗庄区 PPP 项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89.7 分	良
6	2023 年罗庄区农村危房改造项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99 分	优
7	2023 年政府采购专家评审报酬费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	98.5 分	优
8	2023 年住建局春节工程款	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	98.4 分	优
9	安全检查经费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	88.8 分	良
10	供热补贴	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	98.6 分	优

11	湖东二路北段（沂河路至清河南路）征地处罚资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99.7分	优
12	江泉产业园罗三路南延及小清河支流工程和罗庄区科创智慧城市基础设施工程前期费用	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99.7分	优
13	建制镇生活污水维保费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99.7分	优
14	罗庄区2022年城区雨污分流工程（化武路片区）清河南路治理工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	97.7分	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	89.3分	良
16	罗庄区中心城区老旧小区供热设施改造市级补助资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99.2分	优
17	南环路绿化提升改造项目（D包）	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	97.7分	优
18	罗庄区无物业服务老旧小区物业补贴项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89.7分	良
19	农村房屋安全隐患排查	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89分	良
20	社会服务费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89.6分	良
21	图纸审查费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89.2分	良
22	污水处理运维费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89.6分	良
23	沂册路工程前期费用	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99.7分	优
24	沂河路高架桥工程电力设施对输油管道影响报告项目资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	98分	优

25	沂河路快速化改造工程森林植被恢复费用	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	98分	优
26	自然灾害普查经费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89.2分	良
27	综合运转维护费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89.5分	良
28	通达南路取直工程（江泉铁路至南外环）征地处罚资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99.7分	优
29	沂河路快速化改造工程森林植被恢复费用（第二批）	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	98分	优
30	通达南路取直工程（江泉铁路至南环路）森林植被恢复费用	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	97.7分	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2021年山东省临沂市罗庄区农村环境连片综合整治项目			主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		罗庄区环保局			联系电话		8345011		
项目预算执行情况 (10分)		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		
	年度资金总额	1135.47	1135.47	1135.47	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1135.47	1135.47	1135.47	-		-		
	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				
		通过以农村生活污水治理为重点，基本解决农村脏乱差等突出问题，实现提升农村群众满意度和幸福感。			通过以农村生活污水治理为重点，基本解决农村脏乱差等突出问题，实现提升农村群众满意度和幸福感。				
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	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	综合整治总成本	≤1135.47万元	1135.47万元	10	10		
			数量指标	农村污水处理设施 建设数量	≥17处	59处	15	15	
	产出 指标 (40分)	质量指标	完成整治的村庄污 水处理率	≥60%	100%	10	10		
			项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完工率	≥50%	100%	5	5		
			项目开工率	100%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	环境整治工作持续 时间	≥1年	3年	10	10		
			提高农村居民生活 水平	不断提高	不断提高	10	10		
		生态效益 指标	新增村庄污水处理 能力	5950 (吨/日)	5950 (吨/日)	5	5		
新增村庄生活垃圾 运转能力			179 (吨/日)	179 (吨/日)	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	98%	5	5			
		实施企业满意度	≥95%	70%	5	3.68	原因：资金拨付不及时；措		
总分		98.68分							
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		2023年罗庄区PPP项目			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011		
项目预算执行情况(10分)		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	
	年度资金总额	20000	20000	1000	10	5%	0.5	
	其中:当年财政拨款	20000	20000	1000	-		-	
	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			
		通过PPP项目建设,实现罗庄区交通、生活环境显著提高。			通过PPP项目建设,实现罗庄区交通、生活环境显著提高。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.8亿元	≤2.8亿元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	城区路网完成已验收的工程道路进入考核、运营付费道	13条	13条	5	5	
			湖北路综合改造长度	7.9千米	7.9千米	5	5	
			城区路网在建项目罗三路完成竣工验收	1条	1条	2.5	2.5	
			沂册路综合改造长度	23.2千米	23.2千米	2.5	2.5	
			COD污染物削减量	8212.5T/N	8212.5T/N	2.5	2.5	
			二污厂日处理污水量	≥80000 m3/d	≥80000 m3/d	2.5	2.5	
		质量指标	城区路网罗三路建设考核通过率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			湖北路、沂册路综合改造验收合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			污水达标排放质量标准	一级A	一级A	2.5	2.5	
			城区路网13条工程道路通过运营考核	≥95%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	道路综合改造进度及时率	≥95%	100%	5	5		
		污水处理及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高生活水平的小区数量	7个	7个	6	6	
		社会效益指标	改善居民生活环境覆盖率	≥95%	98%	6	6	
			项目通车后出行方便率	明显	明显	6	6	
			带动周边的发展	≥95%	98%	6	6	
			提升道路出行环境覆盖率	≥95%	98%	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	75%	5	4.2	原因:资金拨付不及时;措施:加快
上级主管部门满意度			≥90%	95%	5	5		
总分		89.7分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	农村房屋安全隐患排查			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	69.452	69.452	12.252	10	18%	1.8	
	其中：当年财政拨款	69.452	69.452	12.252	-		-	
	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				
	通过逐户开展房屋危险等级鉴定验收抽查，实现贫困户住房安全提升，确保贫困户住房安全。			通过逐户开展房屋危险等级鉴定验收抽查，实现贫困户住房安全提升，确保贫困户住房安全。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	经营性自建房鉴定	≤600元/栋	600元/栋	5	5	
			自建房鉴定及验收	≤240元/栋	240元/栋	2.5	2.5	
			自建房复核	30元/栋	30元/栋	2.5	2.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	存在安全隐患房鉴定栋数	≥3658栋	3658栋	10	10	
			危房验收栋数	≥1325栋	1325栋	5	5	
			抽查栋数	≥4578栋	4578栋	5	5	
		质量指标	鉴定验收危房通过率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	鉴定验收危房完成及时率	≥98%	70%	10	7.2	原因：个别出现特殊情况无法鉴定；措施：及时处理再鉴
	效益 指标	社会效益指标	提高我区自建房居住安全比例覆盖率	≥98%	100%	15	15	
可持续影响指标		促进我区农房建设水平稳步推进	≥10年	10年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户对自建房鉴定满意度	≥90%	95%	5	5		
		主管部门对房屋排查工作满意度	≥90%	95%	5	5		
总分				89分				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		沂河路快速化改造工程森林植被恢复费用		主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	107.838	107.838	107.838	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.838	107.838	107.838	-		-	
	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				
		通过森林植被费缴纳，完成沂河路取直拆迁和土地征收工作		通过森林植被费缴纳，完成沂河路取直拆迁和土地征收工作。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	森林植被恢复费	20元/平方米	20元/平方米	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	工程森林植被恢复 盖面积	=53919平方米	53919平方米	10	10	
			沂河路工程占用林 地面积	14.5498公顷	14.5498公顷	10	10	
		质量指标	森林植被恢复率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设进度及时 率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	经济效益指标	改善工程周边营商 环境	明显	有待提升	15	13	原因：有待提升； 措施：加快建设， 优化营商环境。
		可持续影响指标	道路可使用年限	≥10年	20年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意 度	≥90%	95%	5	5	
受益企业满意度			≥90%	95%	5	5		
总分		98分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		社会服务费		主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	9.6	9.6	5	10	52%	5.2	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	5	-		-	
	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				
		通过职称评审、律师工作开展，实现保障单位工作正常运转。		通过职称评审、律师工作开展，实现保障单位工作正常运转。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	聘用高级专家费用 发放标准	1500元/天	1500元/天	5	5	
			聘用中级专家费用 发放标准	1000元/天	1000元/天	2.5	2.5	
			律师费用发放标准	3万元/年	3万元/年	2.5	2.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	律师出庭次数	≥30次	≥30次	5	5	
			聘用职称评审中高级 专家人数	≥11人	11人	10	10	
			参评初级、中级、 高级人数	≥272人	272人	5	5	
		质量指标	业务评审合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	评审、出庭工程完 成及时率	≥95%	80%	10	8.4	原因：起诉企业协 商不了，导致案子 无法顺利完结。措 原因：岗位有待提 升；措施：提供培 训和学习机会，不
	效益 指标	社会效益指标	提高专业技术人员的 工作积极性覆盖	≥95%	75%	15	11.8	
		可持续影响指标	促进城建工作稳步 推进	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	住建局对聘用人员 满意度	≥90%	95%	5	5	
			聘用人员满意度	≥90%	75%	5	4.2	原因：资金拨付不 及时；措施：加快 资金拨付
总分		89.6分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	通达南路取直工程（江泉铁路至南外环）征地处罚资金			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况（10分）		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	
	年度资金总额	100.65	100.65	100.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.65	100.65	100.65	-		-	
	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				
	通过土地征收，实现项目建设，提升罗庄区交通、生活环境。			通过土地征收，实现项目建设，提升罗庄区交通、生活环境。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	通达南路取直（江泉铁路至南外环）征用建设用地罚款标准	100元/平方米	100元/平方米	10	10	
			数量指标	通达南路取直（江泉铁路至南外环）征用建设用地面积	10065平方米	10065平方米	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	通达南路取直（江泉铁路至南外环）征用住宅用地面积	8454平方米	8454平方米	5	5	
			通达南路取直（江泉铁路至南外环）征用公共服务用地	463平方米	463平方米	5	5	
			通达南路取直（江泉铁路至南外环）征用交通运输用地	1148平方米	1148平方米	5	5	
			质量指标	通达南路取直（江泉铁路至南外环）	≥95%	100%	10	10
	时效指标	时效指标	通达南路取直（江泉铁路至南外环）	≥95%	100%	10	10	
			社会效益指标	带动周边的发展	明显	明显	15	15
	效益指标	可持续影响指标	完工工程可使用年限	≥20年	20年	15	15	
满意度指标（10分）			服务对象满意度指标	上级主管满意度	≥90%	95%	5	5
		周边村民满意度	≥90%	85%	5	4.7	原因：不利于市民出行；措施：加快施工进度	
总分				99.7分				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	沂河路快速化改造工程森林植被恢复费用（第二批）			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况（10分）		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	
	年度资金总额	290.996	290.996	290.996	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290.996	290.996	290.996	-		-	
	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				
	通过森林植被费缴纳，完成沂河路取直拆迁和土地征收工作			通过森林植被费缴纳，完成沂河路取直拆迁和土地征收工作				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	森林植被恢复费征收标准	20元/平方米	20元/平方米	10	10	
			沂河路工程占用林地面积	14.5498公顷	14.5498公顷	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	工程森林植被恢复费金额	290.996万元	290.996万元	10	10	
			质量指标	森林植被恢复率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	土地拆迁征收完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动周边的发展	明显	明显	15	13	原因：有待提升；措施：加快建设，优化营商环境。
		可持续影响指标	完工工程可使用年限	≥10年	20年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5		
		周边村民满意度	≥90%	95%	5	5		
总分				98分				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	通达南路取直工程（江泉铁路至南环路）森林植被恢复费用			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况（10分）		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	
	年度资金总额	2.927	2.927	2.927	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.927	2.927	2.927	-		-	
	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				
	通过森林植被费缴纳，完成通达南路取直拆迁和土地征收工作			通过森林植被费缴纳，完成通达南路取直拆迁和土地征收工作				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	森林植被恢复费占用乔木林地征收标准	20元/平方米	20元/平方米	5	5	
			森林植被恢复费占用疏林地征收标准	12元/平方米	12元/平方米	2.5	2.5	
			森林植被恢复费占用其他无立木林地征收标准	6元/平方米	6元/平方米	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	占用乔木林地面积	0.0789公顷	0.0789公顷	10	10	
			占用疏林地面积	0.0754公顷	0.0754公顷	5	5	
			占用其他无立木林地面积	0.0741公顷	0.0741公顷	5	5	
		质量指标	森林植被恢复率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	土地拆迁征收完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动周边的发展	明显	明显	15	13	原因：有待提升；措施：加快建设，优化营商环境。
可持续影响指标		完工工程可使用年限	≥10年	20年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5		
		周边村民满意度	≥90%	85%	5	4.7	原因：不利于市民出行；措施：加快施工进度，完工后及时恢复环境。	
总分				97.7分				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	罗庄区农村清洁取暖			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	1943.86	1943.86	1320	10	68%	6.8	
	其中：当年财政拨款	1943.86	1943.86	1320	-		-	
	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				
	通过全面推进清洁取暖建设，实现清洁取暖全覆盖。			通过全面推进清洁取暖建设，实现清洁取暖全覆盖。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	清洁取暖补助标准	≤1100元/户	1100元/户	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	2022年度年清洁取暖运行补助户数	≥1.2万户	1.2万户	10	10	
			2022年度年清洁取暖验收合格户数	≥1.2万户	1.2万户	10	10	
		质量指标	验收质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动当地供暖市场 就业劳动力	≥16人	≥16人	10	10	
		社会效益 指标	实现农民安全、清 洁取暖	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	有助于农村空气质 量提升	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户对清洁取暖工 作满意度	≥90%	95%	5	5	
农户对改善环境满 意度			≥90%	95%	5	5		
总分		96.8分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年罗庄区农村危房改造项目			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况(10分)		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	
	年度资金总额	126.1	126.1	126.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126.1	126.1	126.1	-	-	-	
	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				
	通过逐户开展房屋危险等级鉴定，建档立卡，实现贫困户住房安全提升，确保贫困户住房安全。			通过逐户开展房屋危险等级鉴定，建档立卡，实现贫困户住房安全提升，确保贫困户住房安全。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	修缮加固房屋成本	≤1.7万元/户	1.7万元/户	5	5	
			拆除重建房屋成本	≤800元/每平方米	800元/每平方米	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	危房改造D级翻建户数	≥39户	39户	10	10	
			危房改造C级修缮户数	≥15户	15户	10	10	
		质量指标	危房改造质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动农村劳动力参与人数数量	≥10人	≥10人	15	15	
		社会效益指标	改造、维修加固后房屋安全期限	改造后房屋保持安全期限不低于20年	改造后房屋保持安全期限不低于20年	7.5	7.5	
			提高住房安全的户数	≥54户	54户	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	危房改造群众满意度	≥90%	80%	5	4	原因：改造期间影响村民生活；措	
		上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5		
总分				99分				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	湖东二路北段（沂河路至清河南路）征地处罚资金			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况（10分）		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	
	年度资金总额	451.11	451.11	451.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	451.11	451.11	451.11	-		-	
	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				
	通过土地征收，实现项目建设，提升罗庄区交通、生活环境。			通过土地征收，实现项目建设，提升罗庄区交通、生活环境。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	湖东二路北段征用建设地（交通运输用地）罚款标准	500元/每平方米	500元/每平方米	5	5	
			湖东二路北段征用农用地（耕地）罚款标准	1000元/每平方米	1000元/每平方米	2.5	2.5	
			湖东二路北段征用农用地（种植园用地）罚款标准	800元/每平方米	800元/每平方米	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	湖东二路北段征用建设地（交通运输用地）面积	≥965平方米	965平方米	8	8	
			湖东二路北段征用农用地（种植园用地）面积	≥2767平方米	2767平方米	8	8	
			湖东二路北段征用农用地（耕地）面积	≥1815平方米	1815平方米	8	8	
		质量指标	湖东二路工程占地罚款拨付完成率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	湖东二路工程占地罚款拨付及时率	≥95%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	带动周边的发展	明显	明显	15	15	
可持续影响指标		完工工程可使用年限	≥20年	20年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管满意度	≥90%	95%	5	5		
		周边村民满意度	≥90%	85%	5	4.7	原因：不利于市民出行；措施：加快建设，完工后及时	
总分				99.7分				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		安全检查经费		主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局				
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话	8345011				
项目预算执行情况 (10分)		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		
	年度资金总额	40	40	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	40	40	0	-		-		
	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					
通过对燃气、物业、建筑业行业安全检查，实现消除存在的各种安全生产隐患，确保社区安全形势稳定。		通过对燃气、物业、建筑业行业安全检查，实现消除存在的各种安全生产隐患，确保社区安全形势稳定。		通过对燃气、物业、建筑业行业安全检查，实现消除存在的各种安全生产隐患，确保社区安全形势稳定。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	安全检查经费成本	≤40	≤40	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	建筑工地数量	≥70处	180处	10	10
				物业企业安全生产重点监管数量	≥12个	12个	5	5	
				城燃企业数量	≥29个	29个	5	5	
		质量指标	检验检测率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	检查完成及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高全区建筑行业安全覆盖率	≥98%	100%	15	15		
		社会效益指标	促进城建事业稳步推进	1年	1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各工地满意度	≥90%	95%	5	5		
受益企业满意度			≥90%	70%	5	3.8	原因：资金拨付不及时；措施：加快项目资金拨付		
总分		88.8分							
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年住建局春节工程款			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	2989.09	2989.09	2795.098	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	2989.09	2989.09	2795.098	-		-	
	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				
	通过城建项目建设，实现提升罗庄区交通、生活环境，保障市民出行环境。			通过城建项目建设，实现提升罗庄区交通、生活环境，保障市民出行环境。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	项目成本	3031.53	3031.53	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	项目完成率	≥98%	100%	10	10	
			春节工程款包含工 程项目数量	≥86项	86项	10	10	
		质量指标	春节工程质量考核 通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工程综合改造进度 及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	改善营商环境	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	带动周边的发展	明显	明显	7.5	7.5	
			完工工程可使用年限	10年	10年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	80%	5	4	原因：资金拨付不 及时；措施：加快
上级主管满意度			≥90%	95%	5	5		
总分				98.4分				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		建制镇生活污水维保费		主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	89.38	89.38	89.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	89.38	89.38	89.38	-		-	
	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				
		通过建制镇生活污水处理项目建成并正常运行，完善污水管网建设，实现对建制镇镇驻地生活污水实现彻底的雨污分流，提高污水收集率。		通过建制镇生活污水处理项目建成并正常运行，完善污水管网建设，实现对建制镇镇驻地生活污水实现彻底的雨污分流，提高污水收集率。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	建制镇污水维保费成本	79.11万元/年	79.11万元/年	5	5	
			建设生活污水处理站成本	107.612万元	107.612万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	小型污水处理设备正常运行数量	6台	6台	10	10	
			年污水处理量	≥26.8万立方米/年	26.8万立方米/年	10	10	
		质量指标	设备运行达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	污水运维服务及建设污水处理站完成	12月31日前	12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生活污水得到有效治理	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	水环境治理覆盖率	≥90%	98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运维企业满意度	≥90%	85%	5	4.7	原因：资金拨付不及时；措施：加快
主管部门满意度			≥90%	95%	5	5		
总分		99.7分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		罗庄区2022年城区雨污分流工程（化武路片区）清河南路治理工程		主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话		8345011		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	218.66	218.66	218.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	218.66	218.66	218.66	-		-	
	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				
		通过雨污管网建设。实现减轻雨水管涵的负担，汛期降雨时雨水能够快速排出，减少城市洪涝灾害的发生；增加污水处理厂处理效率，年处理污染物总量明显增加；减少污水直排河道		通过雨污管网建设。实现减轻雨水管涵的负担，汛期降雨时雨水能够快速排出，减少城市洪涝灾害的发生；增加污水处理厂处理效率，年处理污染物总量明显增加；减少污水直排河道				
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	工程建设成本	≤218.66万元	218.66万元	10	10	
			污水管网敷设长度	≥13.9km	13.9km	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	雨污分流改造长度	≥22.8km	22.8km	10	10	
			工程质量合格率	≥96%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	拉动罗庄经济发展	明显	有待提升	15	13	原因：资金拨付不及时；措施：加快项目资金拨付。
		可持续影响指标	排水设施可使用年限	≥8年	10年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	85%	5	4.7	原因：改造期间影响村民生活；措	
		上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		97.7分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		罗庄区农村无害化厕所改造		主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话		8345011		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	1000	1000	425.7198	10	43%	4.3	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	425.7198	-		-	
	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				
		通过完成农村厕所改造，实现农村人居环境大力改善。		通过完成农村厕所改造，实现农村人居环境大力改善。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	2023年改厕成本	1000万元	1000万元	10	10	
			产出 指标 (40分)	数量指标	新建户厕个数	≥300户	300户	5
	新建公厕个数	≥80座			80座	5	5	
	公厕后续管护个数	≥187座			187座	5	5	
	户厕后续管护户数	≥30000户			30000户	5	5	
	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	增加农村劳动力就业覆盖率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	有效降低减少粪污染、空气污染。降	明显	明显	10	10	
可持续影响指标		改善农村人居环境	明显	有待提升	10	5	原因：资金拨付不及时，工作开展有阻力；措施：加快	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户对改善环境满意度	≥90%	95%	5	5		
		农户对户厕管护满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		89.3分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		罗庄区中心城区老旧小区供热设施改造市级补助资金			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	187.5	187.5	187.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.5	187.5	187.5	-		-	
	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			
		通过临沂老旧小区供热设施改造移交，采取供热企业负责实施、财政予以补助的方式，对中心城区住宅小区供热设施进行改造，改造完成并经验收合格后，移交给供热企业进行维护管			通过临沂老旧小区供热设施改造移交，采取供热企业负责实施、财政予以补助的方式，对中心城区住宅小区供热设施进行改造，改造完成并经验收合格后，移交给供热企业进行维护管			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	市级补助成本	187.5万元	187.5万元	10	10	
			供热涵盖小区面积	≥92.02万平方米	92.02万平方米	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	2022年完成供热设施改造小区数量	=7个	7个	10	10	
			质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	供热设施改造完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	保障供暖的小区数量	7个	7个	15	15	
		可持续影响指标	住宅小区生活保障机制	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	供热补贴小区群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			企业满意度	≥90%	75%	5	4.2	原因：资金拨付不及时；措施：加快资金拨付。
总分		99.2分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		供热补贴		主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局					
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话	8345011					
项目预算执行情况 (10分)		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			
	年度资金总额	3800	3800	3400	10	89%	8.9			
	其中：当年财政拨款	3800	3800	3400	-		-			
	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						
通过对企业供热补贴，实现持续改善我区供暖，达到供暖覆盖100%。		通过对企业供热补贴，实现持续改善我区供暖，达到供暖覆盖100%。		通过对企业供热补贴，实现持续改善我区供暖，达到供暖覆盖100%。						
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		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	给予供热企业政策性补贴成本	3800万元	3800万元	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	供热补贴涵盖的小区个数	≥23个	23个	10	10	
				供热涵盖小区面积	≥92.02万平方米	92.02万平方米	10	10		
				质量指标	保障供热效果合格率	≥95%	100%	10	10	
				时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障小区的供暖	有效保障	有效保障	15	15			
			可持续影响指标	供暖设施可使用年限	≥10年	20年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供热补贴小区群众满意度	≥90%	95%	5	5			
企业满意度			≥90%	85%	5	4.7	原因：资金拨付不及时；措施：加快资金拨付。			
总分		98.6分								
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	罗庄区无物业服务老旧小区物业补贴项目			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	56.89	56.89	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	56.89	56.89	0	-		-	
	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				
	通过对无物业服务老旧小区问题治理，着力补齐无物业服务老旧小区治理短板，实现老旧小区物业服务覆盖率达到100%。			通过对无物业服务老旧小区问题治理，着力补齐无物业服务老旧小区治理短板，实现老旧小区物业服务覆盖率达到100%。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	2021年政府补贴	0.35元m ² /月	0.35元m ² /月	2.5	2.5	
			2022年政府补贴	0.25元m ² /月	0.25元m ² /月	2.5	2.5	
			2023年政府补贴	0.15元m ² /月	0.15元m ² /月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	无物业管理小区数量	21个	21个	10	10	
			无物业管理小区覆盖面积	≥189630m ²	189630m ²	10	10	
		质量指标	物业服务覆盖率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	物业服务质量提升率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高物业服务覆盖率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	公益性物业服务年限	3年	3年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对物业服务满意度	≥90%	85%	5	4.7	原因：物业管理欠缺；措施：提升服	
主管部门对物业公司服务满意度		≥90%	95%	5	5			
总分				89.7分				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		南环路绿化提升改造项目（D包）			主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话		8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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			
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-			
	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					
		通过南环路绿化提升改造，实现改善道路人行道交通环境，提升罗庄中心城区绿化景观质量。			通过南环路绿化提升改造，实现改善道路人行道交通环境，提升罗庄中心城区绿化景观质量。					
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		
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	工程建设总成本	≤3189.4万元	≤3189.4万元	10	10			
			产出 指标 (40分)	数量指标	南环路绿化提升长度	14.8千米	14.8千米	10	10	
				南环路绿化面积	32万平方米	32万平方米	10	10		
		质量指标	绿化提升改造质量	≥95%	100%	10	10			
		时效指标	绿化提升改造工程	≥95%	100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	改善营商环境	明显	明显	10	10			
		社会效益指标	带动周边的发展	明显	明显	10	8	原因：施工期影响周边发展；措施：加快建设。		
		可持续影响指标	标志性景观可使用	≥10年	20年	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5			
受益企业满意度			≥90%	85%	5	4.7	原因：资金拨付不及时；措施：加快资金拨付。			
总分		97.7分								
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		污水处理运维费			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	64	64	20	10	31%	3.1	
	其中：当年财政拨款	64	64	20	-		-	
	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			
		通过小型污水处理设备安装、调试和运维，实现污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准，彻底解决污水直排问题。			通过小型污水处理设备安装、调试和运维，实现污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准，彻底解决污水直排问题。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	租赁及运维服务费	80万元/年	80万元/年	10	10	
			小型污水处理设备	5台	5台	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	已安装5台设备年 污水处理量	≥360000立方米/年	360000立方米/年	10	10	
			质量指标	污水设备处理标准	符合《城镇污水处理厂污染物排放标	符合《城镇污水处 理厂污染物排放标	10	10
		时效指标	设备租赁及运维期 限	20年	20年	10	10	
	效益 指 标	社会效益指标	污水排放量减排	达到一级A	达到一级A	15	15	
		可持续影响指标	购置设备正常运行 年限	20年	20年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门对污水设 施运行维护满意度	≥90%	95%	5	5		
		运维企业满意度	≥90%	65%	5	1.5	原因：资金拨付不 及时；措施：加快 资金拨付。	
总分				89.6分				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		江泉产业园罗三路南延及小清河支流工程和罗庄区科创智慧城基础设施建设项目		主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话		8345011		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	26.04	26.04	26.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.04	26.04	26.04	-		-	
	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			
		通过水土流失治理，实现改善道路及排水，提升罗庄区生活交通环境。			通过水土流失治理，实现改善道路及排水，提升罗庄区生活交通环境。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	水土保持补偿标准	1.2元/平方米	1.2元/平方米	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	江泉产业园罗三路南延及小清河支流基础设施建设水土流失治理工程 罗庄区科创智慧城基础设施建设水土流失治理工程	=17.11公顷 =4.59公顷	17.11公顷 4.59公顷	10 10
		质量指标	水土流失综合治理率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	工程建设进度及时率	≥95%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善产业园区内营商环境	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	水土流失治理覆盖率	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	道路可使用年限	≥10年	20年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
			受益企业满意度	≥90%	85%	5	4.7	原因：资金拨付不及时；措施：加快资金拨付。
总分		99.7分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		图纸审查费		主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	150	150	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	150	150	0	-	-	-	
	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				
		通过建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查，实现全区范围内建设工程勘察、施工图审		通过建设主管部门认定的施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查，实现全区范围内建设工程勘察、施工图审				
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	勘察审查费	9元/米	9元/米	5	5	
			施工图审查费	1.8元/平方米	1.8元/平方米	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	审查施工企业面积	1601666.67m ²	1601666.67m ²	10	10	
			审查企业数量	≥59个	59个	10	10	
		质量指标	审查验收通过率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	审查完成及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	施工图审查服务覆盖率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	提高施工安全的企业数量	≥59个	59个	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受审企业满意度	≥90%	75%	5	4.2	原因：资金拨付不及时；措施：加快
主管部门对审查工作满意度			≥90%	95%	5	5		
总分		89.2分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		沂册路工程前期费用		主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话		8345011		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	133.87428	133.87428	133.87428	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133.87428	133.87428	133.87428	-	-	-	
	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				
		通过水土流失治理，实现改善道路及排水，提升罗庄区生活交通环境。		通过水土流失治理，实现改善道路及排水，提升罗庄区生活交通环境。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	水土保持补偿标准	1.2元/平方米	1.2元/平方米	10	10	
			沂册路水土补偿覆盖面积	=1115619平方米	1115619平方米	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	沂册路水土补偿金额	=1338742.8元	1338742.8元	10	10	
			质量指标	水土流失综合治理率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	工程建设进度及时率	≥95%	100%	10	10	
			经济效益指标	改善沂册路周边营商环境	明显	明显	15	15
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	道路可使用年限	≥10年	20年	15	15	
			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	85%	5	4.7	原因：资金拨付不及时；措施：加快资金拨付	
		总分	99.7分					
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	沂河路高架桥工程电力设施对输油管道影响报告项目资金			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	-	-	
	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				
	通过对沂河路改造，消除安全隐患，确保城市建设。			通过对沂河路改造，消除安全隐患，确保城市建设。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	项目总成本	≤9.6万元	9.6万元	10	10	
			编制影响输油管道	1份	1份	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	检测杂散电流数量	≥60处	60处	10	10	
			质量指标	项目验收达标率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	工程建设进度及时率	≥95%	100%	10	10	
			社会效益指标	消除安全隐患，确保城市建设	明显	有待提升	15	13
	效益 指标	可持续影响指标	电力设施可使用年限	≥10年	20年	15	15	
满意度 指标 (10分)			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5
	受益企业满意度	≥90%		95%	5	5		
总分				98分				
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		自然灾害普查经费			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	342.8	342.8	110	10	32%	3.2	
	其中：当年财政拨款	342.8	342.8	110	-	-	-	
	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			
		通过开展普查，摸清罗庄自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识罗庄自然灾害综合风险水平，为区委、区政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持			通过开展普查，摸清罗庄自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识罗庄自然灾害综合风险水平，为区委、区政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持			
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	正元地理信息集团 股份有限公司中标价	0.127元/平方米	0.127元/平方米	5	5	
			中城航遥(北京) 信息工程有限公司 中标价	0.125元/平方米	0.125元/平方米	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	中城航遥(北京) 信息工程普查面积	3489.93万平方米	3489.93万平方米	10	10	
			正元地理信息集团 股份有限公司普查 面积	4622.43万平方米	4622.43万平方米	10	10	
			房屋建筑图斑数量	≥59.6万个	≥59.6万个	10	10	
		质量指标	普查数据质量覆盖 率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	普查进度及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害引起 的经济损失	明显	明显	15	15	
		社会效益指标	自然灾害风险普查 覆盖率	≥95%	98%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	普查企业满意度	≥90%	65%	5	1	原因：资金拨付不 及时；措施：加快	
		住建局对普查工作 满意度	≥90%	95%	5	5		
总分		89.2分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		综合运转维护费		主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	85.41	85.41	32.271223	10	38%	3.8	
	其中：当年财政拨款	85.41	85.41	32.271223	-	-	-	
	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				
		通过各业务科室相互配合，实现办公楼、展览馆、城建办、专班各项工作正常运转。		通过各业务科室相互配合，实现办公楼、展览馆、城建办、专班各项工作正常运转。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	物业管理服务	28.56万元/年	28.56万元/年	2.5	2.5	
			供暖单价	34元/平方米	36.5元/平方米	2.5	1	原因：供暖涨价； 措施：协调沟通， 精准预算。
			用水成本	≤3.85元/方	≤3.85元/方	2.5	2.5	
			用电成本	≤0.71元/度	≤0.71元/度	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	办公场所面积	≥13774m ²	13774m ²	5	5	
			用电量	≥38.9万度	30万度	5	4	原因：节约用电； 措施：精准预算。
			用水量	≥5012立方	4012立方	5	4	原因：节约用水； 措施：精准预算。
			供暖面积	4349m ²	4349m ²	5	5	
		质量指标	运行正常率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作便利性	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	物业服务年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业公司满意度	≥90%	75%	5	4.2	原因：资金拨付不及时； 措施：加快
机关单位人员满意度			≥90%	95%	5	5		
总分		89.5分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年罗庄区老旧小区改造资金		主管部门		临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位		临沂市罗庄区住房和城乡建设局		联系电话		8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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		
	年度资金总额	1550	1550	1550	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1550	1550	1550	-		-		
	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					
		通过老旧小区改造，实现改善城区老旧小区居民生活环境，提升罗庄区城市形象。		通过老旧小区改造，实现改善城区老旧小区居民生活环境，提升罗庄区城市形象。					
年度绩效指标 (40分)	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	
	成本指标 (10分)	经济成本 指标	2023年罗庄区老旧小区综合改造成本	≤7048万元	≤7048万元	10	10		
			数量指标	临商银行家属院改造项目改造面积	27600平方米	27600平方米	4	4	
				保安公司家属院改造项目改造面积	3200平方米	3200平方米	4	4	
				供销南区改造项目改造面积	5700平方米	5700平方米	4	4	
				美华新村改造项目改造面积	132000平方米	132000平方米	4	4	
				2023年罗庄区老旧小区改造数量	7个	7个	4	4	
				双月湖家属院改造项目改造面积	6800平方米	6800平方米	4	4	
				九州小区改造项目改造面积	9800平方米	9800平方米	4	4	
				质监局家属院改造项目面积	5200平方米	5200平方米	4	4	
			质量指标	老旧小区改造完工质量通过率	≥95%	100%	4	4	
	时效指标	工程综合改造进度及时率	≥95%	100%	4	4			
	效益指标 (10分)	社会效益 指标	提高生活水平的小区数量	7个	7个	15	15		
老旧小区生活保障机制			明显	明显	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	95%	5	5			
		受益企业满意度	≥90%	80%	5	4.5	原因：资金拨付不及时；措施：加快资金拨付		
总分		99.5分							
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年政府采购专家评审报酬费			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	1	1	0.95	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.95	-	-	-	
	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				
	通过开展政府采购专家评审，实现施工项目保质保量完工。			通过开展政府采购专家评审，实现施工项目保质保量完工。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	评审报酬标准	≤1000元/人	≤1000元/人	10	10	
			数量指标	政府采购项目评审 数量	≥10个	10个	10	10
	产出 指标 (40分)		政府采购项目评审 专家人数	≥20人	24人	10	10	
			质量指标	专家评审准确率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	评审及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	支付评审专家报酬 人数	≥20人	24人	15	15	
			保障项目审核顺利	明显	明显	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	评审人员满意率	≥90%	80%	5	4	原因：资金拨付不 及时；措施：加快	
		采购人满意率	≥90%	95%	5	5		
总分		98.5分						
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1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2022年度雨污分流管网改造项目			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	114	114	114	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114	114	114	-		-	
	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				
	通过雨污管网建设。实现减轻雨水管涵的负担，汛期降雨时雨水能够快速排出，减少城市洪涝灾害的发生；增加污水处理厂处理效率，年处理污染物总量明显增加；减少污水直排河道量，有效降低下游河道污染，整体提升了河道水环境质量。			通过雨污管网建设。实现减轻雨水管涵的负担，汛期降雨时雨水能够快速排出，减少城市洪涝灾害的发生；增加污水处理厂处理效率，年处理污染物总量明显增加；减少污水直排河道量，有效降低下游河道污染，整体提升了河道水环境质量。				
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	南部片区建设奖补 成本	≤114万元	114万元	10	10	
			产出 指标 (40分)	数量指标	建设污水管网长度	1.6km	1.6km	10
	建设雨水管网长度	1.1km			1.1km	10	10	
	质量指标	工程质量合格率		≥96%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率		≥96%	98%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	减少污水直排河道 量，降低下游河道	明显	有待提升	15	13	原因：减排不彻底；措施：加快雨 污管网建设，减少
		可持续影响指标	排水设施可使用年 限	≥10年	20年	15	15	
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		
		上级主管部门满意 度	≥90%	95%	5	5		
总分			98分					
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。

2023 年度住建局建制镇生活污水维保费绩效 评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。2021 年度根据《关于认真做好省级环保督察问题整改销号工作的通知》要求，罗庄区深入推进省第七环保督察反馈意见（驻区督查问题第 29 项），完成镇驻地污水设施建设，解决生活污水直排问题。在黄山镇、褚墩镇、沂堂镇镇驻地范围内分别建设 5 处污水处理设施，土建投资 106.7 万元，与金锣水务公司签订租赁生活污水处理设备合同 79.11 万元/年，并由金锣水务负责污水设施运维管理。建制镇生活污水得到有效改善，提高了镇驻地居民的生态环境。

(二) 项目绩效目标。以上项目均设置绩效目标申报表，总体目标为 2021 年完成补助项目建设，所有项目均在计划节点内完成，完成年度绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过建制镇生活污水处理项目建成并正常运行，完善污水管网建设，实现对建制镇镇驻地生活污水实现彻底的雨污分流，提高污水收集率。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

年度绩效考评总分 100 分，其中预算执行情况 10 分；剩余指标共 90 分，主要包括成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度四大指标，具体如下：

1、成本指标（10 分）

主要考核经济成本指标（10 分）

2、产出指标（40 分）

主要考核数量指标（20 分）、质量指标（10 分）、时效指标（10 分）。

3、效益指标（30 分）

主要考核社会效益指标（15 分）、可持续影响指标（15 分）。

4、服务对象满意度指标（10 分）

主要考核服务对象的满意度，其中运维企业满意度、主管部门满意度各占 5 分。

（三）绩效评价工作过程。

采取查看现场、查阅工程资料、查阅工程付款凭证，以及到项目周边征求群众、企业意见等方式，进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，该预算项目支出绩效评价总分 99.7 分，综合评定为优。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	建制镇生活污水维保费			主管部门	临沂市罗庄区住房和城乡建设局		
项目实施单位	临沂市罗庄区住房和城乡建设局			联系电话	8345011		
项目预算执行情况 (10分)		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
	年度资金总额	89.38	89.38	89.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	89.38	89.38	89.38	-		-
	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			
	通过建制镇生活污水处理项目建成并正常运行，完善污水管网建设，实现对建制镇镇驻地生活污水实现彻底的雨污分流，提高污水收集率。			通过建制镇生活污水处理项目建成并正常运行，完善污水管网建设，实现对建制镇镇驻地生活污水实现彻底的雨污分流，提高污水收集率。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	建制镇污水运维维费成本	79.11 万元/年	79.11 万元/年	5	5
			建设生活污水处理站成本	107.612 万元	107.612 万元	5	5
产出指标	数量指标	小型污水处理设备正常运行数量	6 台	6 台	10	10	

(40分)		年污水处理量	≥26.8万立方米/年	26.8万立方米/年	10	10	
	质量指标	设备运行达标率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	污水运维服务及建设污水处理站完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	生活污水得到有效治理	明显	明显	15	15	
	可持续影响指标	水环境治理覆盖率	≥90%	98%	15	15	原因: 资金拨付不及时; 措施: 加快项目资金拨付。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	运维企业满意度	≥90%	85%	5	4.7	
		主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		99.7分					

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

此项目对于提升建制镇居民生活水平，补齐镇驻地生活污水处理短板具有重要意义。以上项目立项程序规范，并填制了《绩效目标申报表》，目标设定与资金安排及工作计划安排一致，绩效目标设置合理。

(二) 项目过程情况。

黄山镇、褚墩镇、沂堂镇镇驻地范围内分别建设5处污水处理设施，污水处理设施土建总投资107.612万元，由兴罗建设有限公司负责土建工程建设。根据合同付款条款，土建资金已支付107.612万元，资金支付率100%。通过三方询

价方式，土建工程监理由山东国华建设项目管理有限公司进行监理服务，监理费用2万元。污水处理设施建成后，由金锣水务负责污水设施运维管理。

（三）项目产出情况。

黄山镇、褚墩镇、沂堂镇镇驻地范围内建设的5处污水处理设施，均已完工并通过施工单位、建设单位、监理单位的多方联合验收，工程质量合格，项目实际完成率、质量达标率为100%。

（四）项目效益情况。

黄山镇、褚墩镇、沂堂镇镇驻地范围内分别建设5处污水处理设施，由金锣水务负责运行维护，收集镇驻地污水，每年处理生活污水20万吨，设备运行正常，出水水质合格，极大提高了镇驻地居民的居住环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是市场化运作，专业化服务。联合第三方专业人员对原有污水处理设施进行逐个诊断，对具备维修条件的进行维修，对不具备维修条件的设施及时更新。

二是管网更新、抽运结合。全面开展建制镇污水管网排查，切实摸清污水管网家底，对老旧破损管网进行提升改造，对污水管网暂时不能覆盖的周边农村社区，结合农村污水治理工作，建设污水收集池，将收集的污水抽运至临近建制镇生活污水处理站，破解污水收处不匹配难题

三是创建机制，规范管理。制定了《罗庄区建制镇污水处理设施建设运行管理工作考核细则》，区级每季度对设施

运行情况进行一次督导检查,每年委托第三方开展一次评价,压实各街镇运行维护主体责任。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无