

2020年度

临沂市罗庄区住房保障中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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 2020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、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

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房制度改革和住房保障工作的方针、政策和法律、法规及规章；贯彻执行相关部门保障性住房发展规划和年度计划；研究提出住房保障行业相关政策建议。

（二）承担辖区内国有土地上房屋征收与补偿方面的服务工作。

（三）承担全区物业和房屋中介行业管理、全区物业服务企业资质初审、房屋专项维修资金申请使用备案方面的服务工作。

（四）承担城镇中低收入家庭保障性住房（廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房）资格复审方面的服务工作。

（五）承办区委、区政府、代管部门交办的其它工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区住房保障中心部门决算包括：临沂市罗庄区住房保障中心（本级）决算。

纳入临沂市罗庄区住房保障中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区住房保障中心

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区住房保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.34	一、一般公共服务支出	32	106.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,548.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,616.32
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	254.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,996.34	<b>本年支出合计</b>	58	1,996.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,996.34	<b>总计</b>	62	1,996.34

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：临沂市罗庄区住房保障中心

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		1,996.34	1,996.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,616.32	1,616.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区住房保障中心

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		1,996.34	166.40	1,829.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,616.32	28.38	1,587.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.32	28.38	39.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.67	12.67	242.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：临沂市罗庄区住房保障中心

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	448.34	一、一般公共服务支出	33	106.45	106.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,548.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.02	14.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,616.32	68.32	1,548.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	254.67	254.67	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,996.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,996.34	448.34	1,548.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,996.34	<b>总计</b>	64	1,996.34	448.34	1,548.00	0.00

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

公开05表

部门：临沂市罗庄区住房保障中心

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		448.34	166.40	281.94
201	一般公共服务支出	106.45	106.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.45	106.45	0.00
2010301	行政运行	106.45	106.45	0.00
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
212	城乡社区支出	68.32	28.38	39.94
21201	城乡社区管理事务	68.32	28.38	39.94
2120101	行政运行	28.38	28.38	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.94	0.00	39.94
221	住房保障支出	254.67	12.67	242.00
22101	保障性安居工程支出	242.00	0.00	242.00
2210108	老旧小区改造	242.00	0.00	242.00
22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00
2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00

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表

公开06表

部门：临沂市罗庄区住房保障中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.85	302	商品和服务支出	8.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.07	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.60	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.96	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		157.85	公用经费合计						8.55

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区住房保障中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区住房保障中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	1,548.00	0.00

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

公开09表

部门：临沂市罗庄区住房保障中心

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		0.00	0.00	0.00

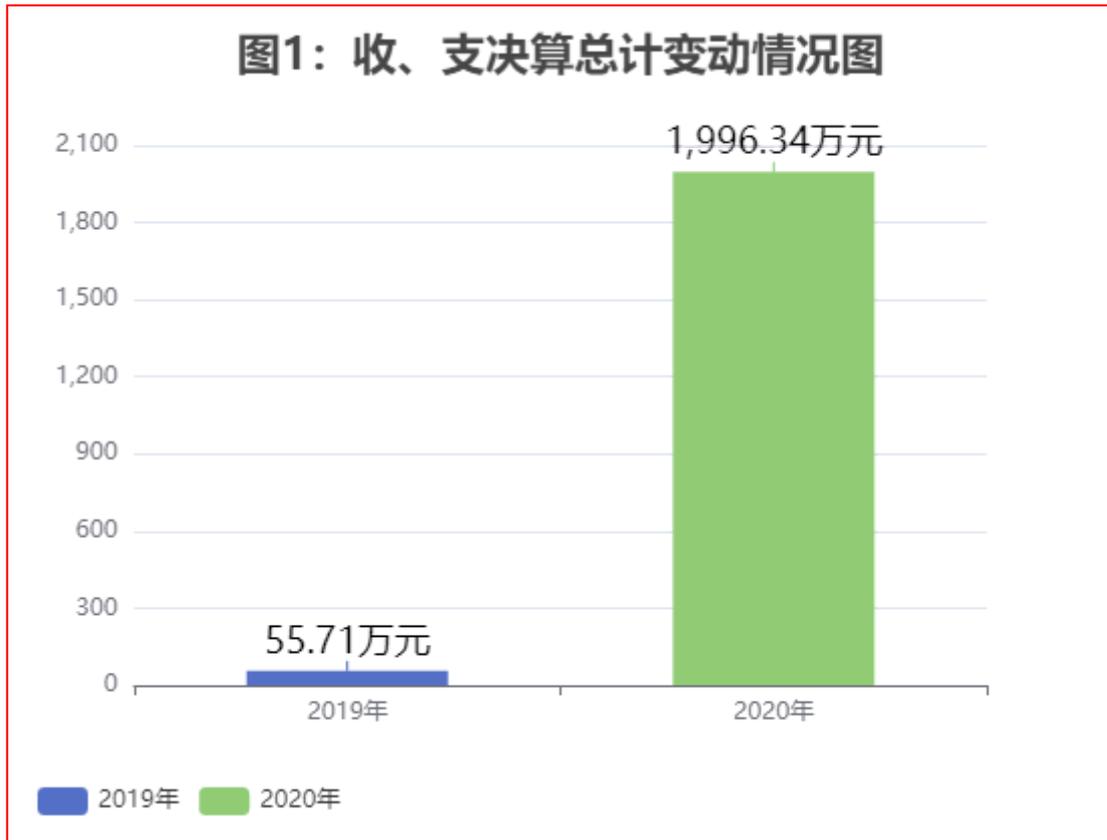
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,996.34万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,940.63万元，增长3,483.45%。主要是本单位为2019年新设单位，2020年是第一个完整收支年度，且2020年项目较多，其中棚户区改造项目金额1548万元。

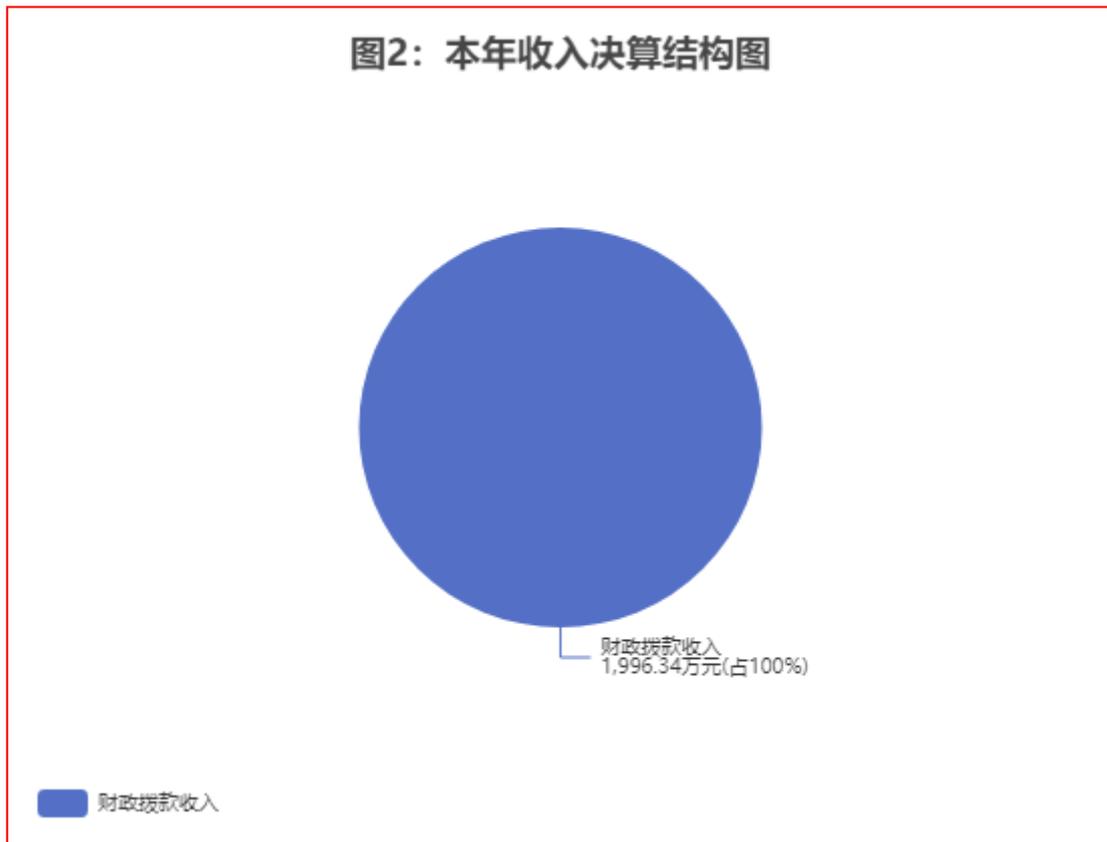


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,996.34万元，其中：财政拨款收入1,996.34万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,996.34万元。与2019年度相比，增加1,940.63万元，增长3,483.45%。主要是本单位为2019年新设单位，2019年9月份开始有收支业务，2020年是第一个完整收支年度，且2020年项目较多，其中棚户区改造项目金额1548万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

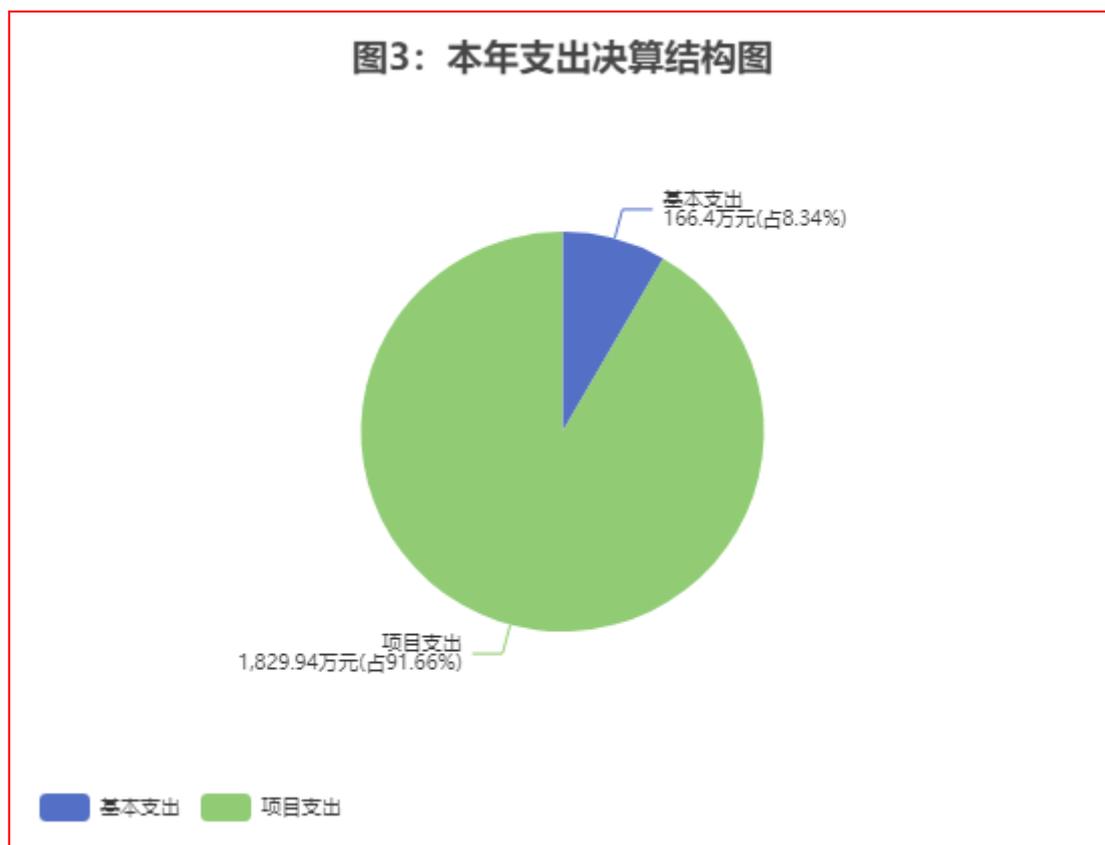
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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1,996.34万元，其中：基本支出166.4万元，占8.34%；项目支出1,829.94万元，占91.66%；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

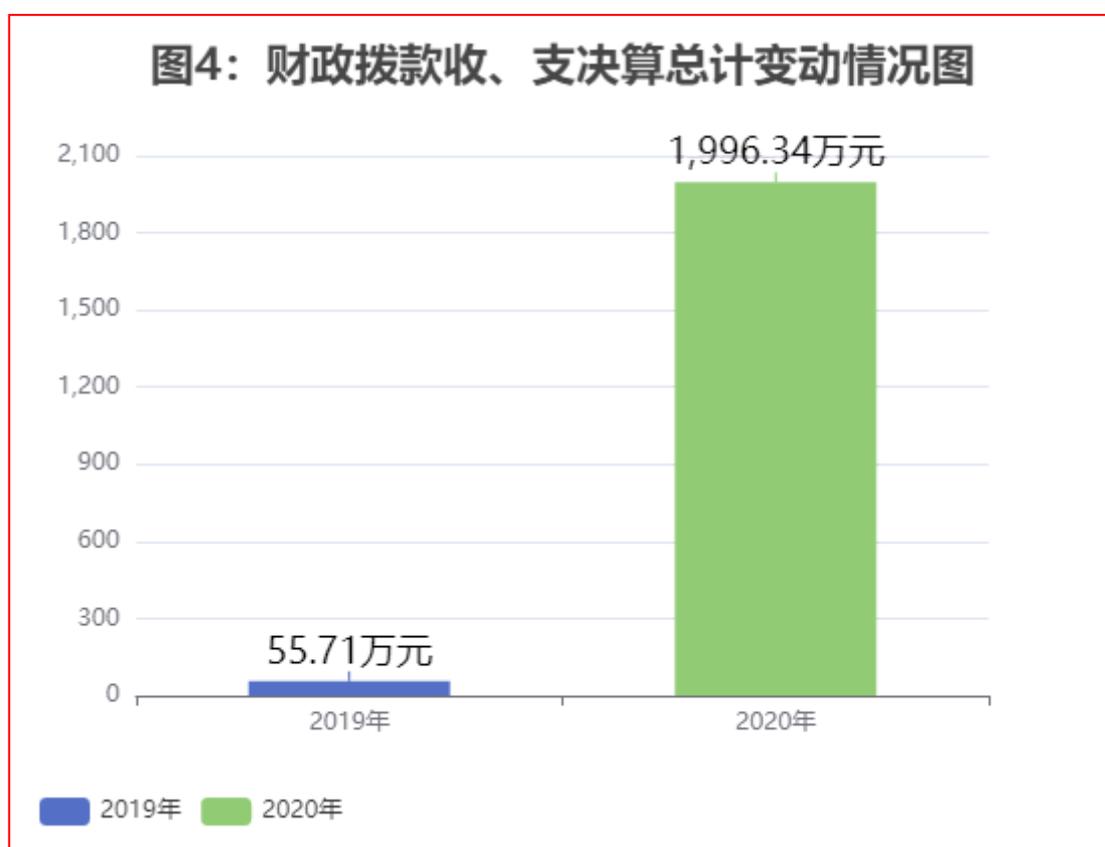
1、基本支出166.4万元。与2019年度相比，增加111.42万元，增长202.66%。主要是本单位为2019年新设单位，2019年9月份开始有收支业务，2020年是第一个完整收支年度。

2、项目支出1,829.94万元。与2019年度相比，增加1,829.21万元，增长250,576.71%。主要是本单位为2019年新设单位，2019年9月份开始有收支业务，2020年是第一个完整收支年度，且2020年项目较多，其中棚户区改造项目金额1548万元。

- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,996.34万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,940.63万元，增长3,483.45%。主要是本单位为2019年新设单位，2020年是第一个完整收支年度。

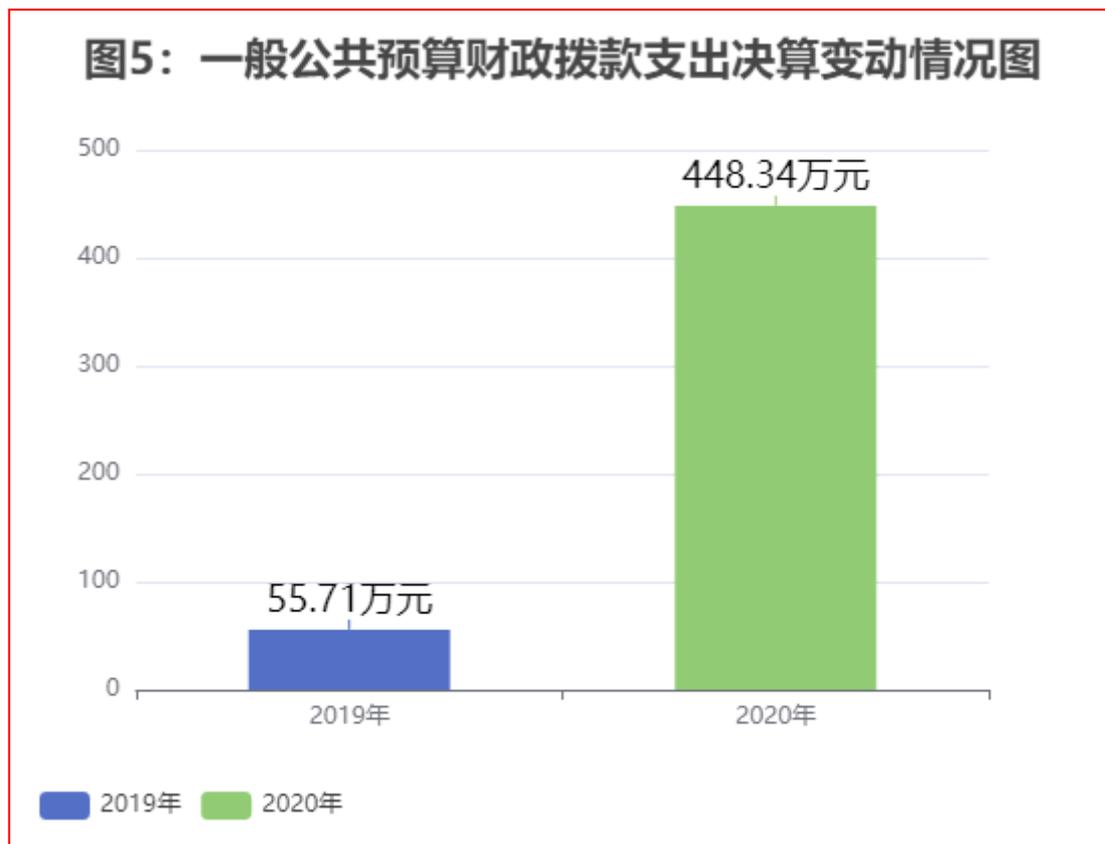


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出448.34万元，占本年支出合计的22.46%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加392.63万元，增长704.77%。主要是本单位为

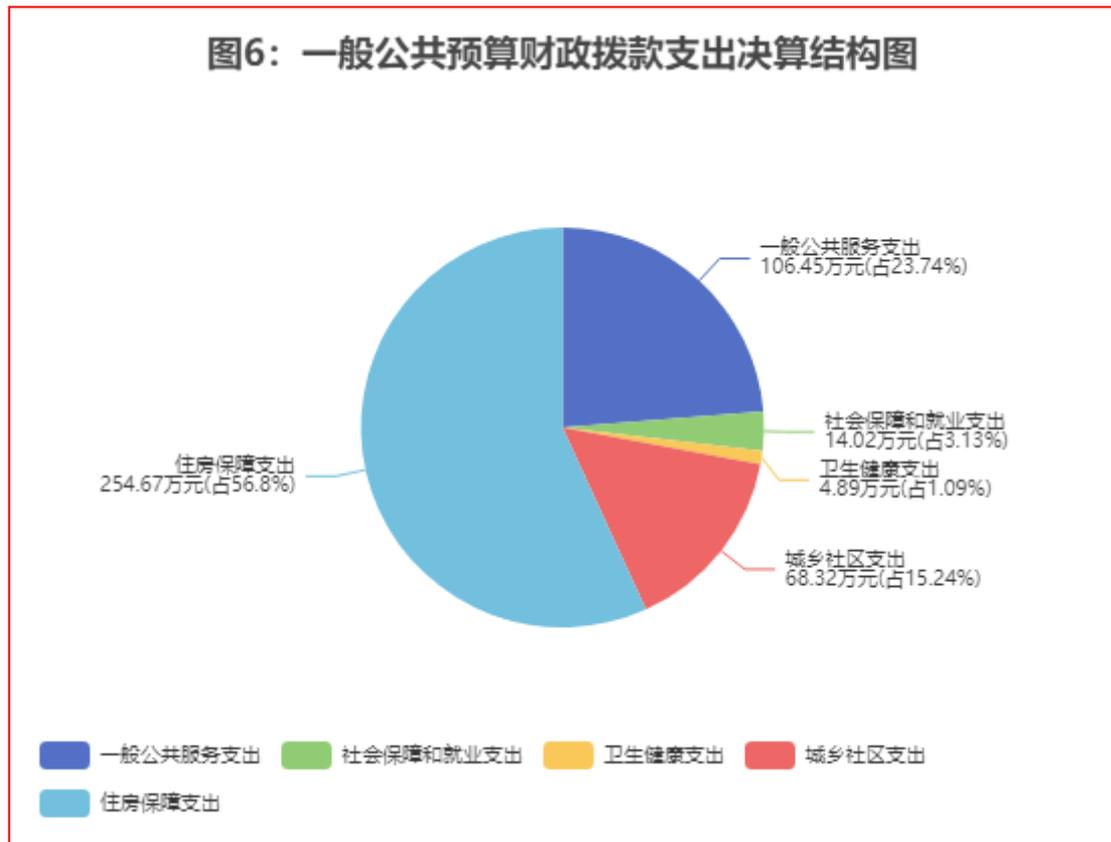
2019年新设单位，2019年9月份开始有收支业务，2020年是第一个完整收支年度，且2020年项目较多，其中棚户区改造项目金额1548万元。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出448.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.45万元，占23.74%；社会保障和就业（类）支出14.02万元，占3.13%；卫生健康（类）支出4.89万元，占1.09%；城乡社区（类）支出68.32万元，占15.24%；住房保障（类）支出254.67万元，占56.8%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.08万元，支出决算为448.34万元，完成年初预算的247.59%。决算数大于年初预算数的主要原因增加项目支出，其中老旧小区改造支出242万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算的工资部分数据在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）体现，后调整预算到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年人员增加对应的养老保险支出增加。

3、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0.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是缴纳一名调出人员的职业年金单位部分。

4、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4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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110.63万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的25.65%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算的工资部分数据在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）体现，后调整预算到一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

6、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41.17万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出规模。

7、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242万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加项目支出老旧小区改造支出242万元。

8、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11.54万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年人员增加对应的住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算166.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费157.85万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费8.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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及增减变动原因**

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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**

2020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1,548万元，本年支出1,548万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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1,548万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加棚户区改造项目金额1548万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用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**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额17.64万元，其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出3.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；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）。

## **十一、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，临沂市罗庄区住房保障中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,829.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为94.3分，等级为优。从自评情况来看，本次整体绩效评价，围绕部门整体战略目标和职能实现程度展开，收集部门职能、中长期规划、年度工作计划、现有资源及预算安排情况、内控制度等方面的文件，对区住房保障中心职能履行情况、部门目标实现程度等进行评价，按照评价指标体系及评分标准，经过数

据采集、调查访谈和综合分析，绩效评价得分为94.3分，评价等级为“优”。

组织对棚户区改造项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金1,548万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，计划任务建设500套安置房的留邻庄社区片区棚户区改造项目按照拆迁协议约定正在建设安置房630套、已主体封顶进行室内外装饰，计划任务建设1000套安置房的盛能湖生态片区棚户区改造一期项目红土屯社区正在建设安置房996套、正在进行基础主体施工。

## **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市罗庄区住房保障中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目资金支付进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及棚户区改造项目、老旧小区改造项目等6个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以棚户区改造项目为例，该项目绩效评价综合得分80.5，评价结果为良。

部门评价报告详见“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、结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**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。

**十八、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职业年金支出。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区住房保障中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	区住房保障中心项目经费	临沂市罗庄区住房保障中心	89.81	良
2	社会聘用人员经费	临沂市罗庄区住房保障中心	89.83	良
3	区住房保障中心工作经费	临沂市罗庄区住房保障中心	89.89	良
4	2019 年应拨未拨支出转列 2020 年预算	临沂市罗庄区住房保障中心	90	优
5	棚户区改造项目	临沂市罗庄区住房保障中心	90	优
6	老旧小区改造项目	临沂市罗庄区住房保障中心	90	优

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	2019年应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	临沂市罗庄区住房保障中心			
项目实施单位	临沂市罗庄区住房保障中心			联系电话	0539-8345011			
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	24.97	24.97	24.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24.97	24.97	24.97	-		-	
	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				
	保障单位各项工作职能的顺利履行			保障单位各项工作职能的顺利履行				
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	全区城镇居住小区	241个小区	241个小区	30	30	
			.....					
		质量指标	各项工作正常运作比率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	92%	10	10	
		成本指标	指标1:					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	服务住房保障工作水平	提升	一定提升	30	20	住房保障工作基础较为薄弱，需要加强学习提升。
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
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%	94%	10	10		
		.....						
总分		90						
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：								

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		区住房保障中心工作经费			主管部门	临沂市罗庄区住房保障中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房保障中心			联系电话	0539-8345011		
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		3.78	3.78	3.74	10	98.94%	9.89
	其中：当年财政拨款		3.78	3.78	3.74	-		-
	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			
		保障单位各项工作职能的顺利履行			保障单位各项工作职能的顺利履行			
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	中心全体人员	12人	15人	20	20	
		质量指标	正常工作运作	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	92%	10	10	
	成本指标	指标1:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	服务罗庄住房保障质量	提升	一定提升	30	20	住房保障工作基础较为薄弱,需要加强学习提升。
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
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%	94%	10	10		
总分		89.89						
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:								

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		社会聘用人员经费			主管部门	临沂市罗庄区住房保障中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房保障中心			联系电话	0539-8345011		
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	6	6	5.9	10	98.33%	9.83	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.9	-		-	
	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			
		保障单位各项工作职能的顺利履行			保障单位各项工作职能的顺利履行			
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	全区域镇居住小区	241个小区	241个小区	8	8	
			聘用人员	2人	2人	6	6	
		质量指标	正常工作运作	合格	合格	6	6	
			聘用人员资质审核	合格	合格	6	6	
			聘用人员考核	合格	合格	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	6	6	
			聘用人员聘用及时	100%	100%	6	6	
			聘用人员考核及时	100%	100%	6	6	
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:				
	社会效益指标		服务住房保障工作水平	提升	一定提升	30	20	住房保障工作基础较为薄弱,需要加强学习提升。
	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%	94%	3	3	
			聘用人员满意度	≥90%	100%	3	3	
工作人员满意度			≥90%	93%	4	4		
总分		89.83						
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:								

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		区住房保障中心项目经费			主管部门		临沂市罗庄区住房保障中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房保障中心			联系电话		0539-8345011		
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	5.4	5.4	5.3	10	98.15%	9.81	
		其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.3	-		-	
		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				
		保障单位各项工作职能的顺利履行			保障单位各项工作职能的顺利履行				
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	全区城镇居住小区		241个小区	241个小区	30	30	
		质量指标	各项工作正常运作比率		≥90%	95%	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时率		≥90%	92%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	服务住房保障工作水平		提升	一定提升	30	20	住房保障工作基础较为薄弱,需要加强学习提升。
		生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标		指标1:							
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%	94%	10	10		
总分		89.81							
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:									

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		老旧小区改造项目			主管部门	临沂市罗庄区住房保障中心			
项目实施单位		临沂市罗庄区住房保障中心			联系电话	0539-8345011			
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		242	242	242	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		242	242	242	-		-	
	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				
		为提升我区老旧小区管理水平，根据罗庄区文明城市创建工作领导小组办公室印发《关于改造提升无人管理老旧小区的请示》文件的批复精神，特申请改造提升资金提升盛庄和罗庄的无人管理老旧小区基础设施。			盛庄和罗庄的无人管理老旧小区基础设施保障情况显著提升。				
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	道路破损修复		20000平方米	22360平方米	15	15	
			楼体楼道粉刷		45000平方米	46000平方米	15	15	
		质量指标	工程质量		符合国家和省标准要求	符合国家和标准要求	5	5	
			财政资金使用是否合规		是	是	5	5	
	时效指标	完工及时率		≥90%	92%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	无人管理老旧小区居民住房条件		有效改善	一定改善	30	20	无人管理老旧小区居民住房条件基础较为薄弱，需要进一步改善居民住房环境。
	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%	94%	10	10	
总分		90							
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：									

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		棚户区改造项目			主管部门	临沂市罗庄区住房保障中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区住房保障中心			联系电话	0539-8345011		
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	1548	1548	1548	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1548	1548	1548	-		-
		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			
		积极推进全区涉及6个、5400套的棚户区改造项目			推进全区涉及6个、5400套的棚户区改造项目，签订征收拆迁补偿协议3428份、选房5655套。			
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	签订征收拆迁补偿协议	3000份	3428份	15	15	
			已拿地正常施工建设房屋	3000套	3472套	15	15	
		质量指标	工程质量	符合国家和省标准要求	符合国家和标准要求	5	5	
			财政资金使用是否合规	是	是	5	5	
		时效指标	完工及时率	≥90%	92%	10	10	
	成本指标	指标1:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	棚户区居民住房条件	有效改善	一定改善	30	20	棚户区居民住房条件有一定改善，仍需要进一步改善棚户区居民住房条件。
			.....					
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%	94%	10	10		
<b>总分</b>		<b>90</b>						
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。

# 2020 年度棚户区改造项目 绩效评价报告

项目名称:2020 年度棚户区改造项目

项目主管部门: 临沂市罗庄区住房保障中心

2021 年 4 月

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,现将棚户区改造项目评价情况报告如下:

## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况

依据《山东省城镇保障性安居工程财政补助专项资金管理办法》鲁财综[2017]13号文件和市住建局、财政局联合下发的《关于加快推进棚户区改造工作的通知》中专项资金统筹使用的要求,往年沉积补助资金可统筹用于纳入国家计划的近3年城市棚户区改造项目。区财政局将以前年度上级下达的1548万元,拨付给我区棚改项目的实施主体区财金投资集团,由区财金投资集团统筹用于留邻庄社区片区(2018年度)、盛能湖生态片区棚户区改造一期项目(2019年度),以解决该专项资金闲置问题。

目前,计划任务建设500套安置房的留邻庄社区片区棚户区改造项目按照拆迁协议约定正在建设安置房630套、已主体封顶进行室内外装饰,计划任务建设1000套安置房的盛能湖生态片区棚户区改造一期项目红土屯社区正在建设安置房996套、正在进行基础主体施工。

### (二) 项目具体资金安排

截至绩效评价报告日止,棚改专项资金1548万元已全部拨付给临沂罗美城市建设有限公司,全部用于了项目建设。

## 二、项目绩效目标情况

本次绩效评价目的是为了对2020年度罗庄区财政资金拨入支出的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行系统的分析和

客观公正的评价，最终协助罗庄区财政局提高政府专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。

通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立健全财政资金绩效评价体系，探索衡量其经济效益和社会效益的方法；为以后年度政府专项债券资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

### 三、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价对象为 2020 年度棚户区改造项目。本次绩效评价的范围包括：

(1) 项目的绩效目标、年度规划、绩效自评或绩效评价报告情况；

(2) 项目资金管理制度、分配方法、分配依据或标准情况；

(3) 项目申报、批复文件、招投标资料、合同资料情况；

(4) 项目资金管理、使用情况(资金的指标文件、支付凭证、拨付到位凭证)。

(5) 针对本项目制定的管理制度、实施方案。

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写绩效评价报告等过程。

### 四、项目效果情况

#### 1、绩效评价原则

按照科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则进行本次绩效评价。

#### 2、绩效评价指标体系

评价指标体系以财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办

法》的通知》（财预〔2020〕10号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合该项目的特点和实际情况进行了调整完善，并进一步细化。

### 3、各指标设定分值

该项目评价指标体系设置了投入、过程、产出和效果4个一级指标，项目立项、资金落实、项目管理、财务管理等6个二级指标；目标任务制定、具体项目落实、改造方式确定、资金使用合规性、开工任务完成、探索创新、工作实效等21个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

罗庄区2020年度棚户区改造项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
投入 (20分)	项目立项(10分)	1、目标任务制定 2、具体项目落实 3、改造方式确定	罗庄区2020年棚户区改造计划改造目标任务明确。项目资金用于留邻庄片区和盛能湖片区改造相关支出，项目有关数据统计准确，上报及时。	10
	资金落实(10分)	1、资金申请 2、资金使用 3、市县级安排	罗庄区2020年度棚改项目上级补助资金申请及时，区级财政及时配套，但项目资金使用进度慢，利用率不高。	5

		4、合法合规性		
得分小计				15
过程 (35分)	项目管理(20分)	1、规划计划编制 2、项目计划管理 3、贷款发放使用 4、土地税费减免政策 5、工程质量管埋	罗庄区棚改项目依据《山东省城镇保障性安居工程财政补助专项资金管理办法》鲁财综[2017]13号文件和市住建局、财政局联合下发的《关于加快推进棚户区改造工作的通知》中专项资金统筹使用的要求开展项目建设并及时报送相关数据。贷款资金审批流程规范，给予货币化补偿的契税减免政策得到有效落实。未接到群众举报反映棚户区改造相关工程质量问题。	20
	财务管理(15分)	1、财务管理制度健全性 2、资金使用合规性 3、财务监控有效性	罗庄区2020年棚户区改造根据上级文件要求，加强和规范保障性住房资金的管理，提高资金使用效益，确保住房资金专款专用，符合财务会计制度的规定。审计部门按年度对保障性安居工程进行审计监督。	10

得分小计				30
产出 (35分)	项目产出 (35分)	1、开工任务完成 2、项目建设任务完成	罗庄区2020年棚户区改造项目分为留邻庄片区和盛能湖片区两个片区，项目开工率100%；项目建设完成率50%。	27.5
得分小计				27.5
效果 (10分)	项目效益 (10分)	1、探索创新 2、工作实效 3、廉政风险防控 4、群众满意度。	罗庄区2020年棚户区改造项目不断探索创新工作方式方法。稳步推进工作项目进度。接受各级纪检监督检查，保障被征收人的合法权益。经问卷调查，群众满意度92%。	8
得分小计				8
总分				80.5

#### 4、评价标准

本次绩效评价采取百分制计分，总分值为100分，其中项投入分值10分，项目过程分值35分，项目产出分值35分，项目效果分值10分。绩效评价结果分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020 年度棚户区改造项目总体评价是：良。

该项目绩效评价综合得分为 80.5 分，其中：项目投入得分 15 分，项目过程得分 30 分，项目产出得分 27.5 分，项目效益得分 8 分。

评价指标	权重	评价得分
项目投入	20	15
项目过程	35	30
项目产出	35	27.5
项目效果	10	8
综合绩效	100	80.5

### （二）存在的问题

1、绩效评价前期准备工作不到位。部门开展绩效评价工作尚处于起步阶段，没有在决策阶段对项目绩效目标进行系统的、量化的设定，没有形成绩效评价的长效机制。

### （三）相关建议

1. 建议各科室积极学习绩效评价的相关规定，加强绩效评价的意识。能够了解绩效评价流程、评价内容、评价方法，有助于项目完成后自我评价，更好的总结经验。

2. 在项目决策阶段，建议应明确“项目怎么做？”，更应注重

“项目要做什么？做到什么程度？达到什么效果？产生什么影响？”。项目预算申报时，应规范认真的填写《预算绩效目标申报表》，量化的、明确的制定绩效目标、产出效益。

3. 科学合理的制定招标控制价，在资金管理中应合理制定中介机构服务费标准。对资金的管理和监督实行责任追究制度，对各项资金不仅要资金不仅要对资金运作全过程进行事前、事中、事后全方位监管，还要对资金到位情况进行检查，提高资金的使用效益。

4. 加强资金支出绩效评价结果的应用，将绩效评价结果落到实处，提高预算资金分配管理水平，建立绩效评价结果与实施项目预算挂钩制度。