

2022 年度
临沂市罗庄区住房和城乡建设局
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 2022 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 2022 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。主要职能有：指导全区城市建设工作，指导全区建筑业管理工作，指导和全区城市供水、排水、节水、燃气、热力、市政设施等专项规划和设施建设工作。主要负责城区市政道路建设、公用事业、建筑业、村镇建设指导、房产物业及保障性住房等方面的管理服务工作。下设 1 个副科级事业单位，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。协助住建局开展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 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,081.34	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	17,972.08	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	101.68
	9		九、卫生健康支出	40	33.06
	10		十、节能环保支出	41	3,115.93
	11		十一、城乡社区支出	42	22,938.53
	12		十二、农林水支出	43	181.58
	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	1,682.65
	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	28,053.43	本年支出合计	58	28,053.43
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	28,053.43	总计	62	28,053.43

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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		28,053.43	28,053.43					
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68					
20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84					
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95					
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	33.06	33.06					
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06					
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06					
211	节能环保支出	3,115.93	3,115.93					
21103	污染防治	3,115.93	3,115.93					
2110301	大气	1,428.40	1,428.40					
2110302	水体	1,687.53	1,687.53					
212	城乡社区支出	22,938.53	22,938.53					
21201	城乡社区管理事务	2,673.93	2,673.93					
2120101	行政运行	960.20	960.20					
2120102	一般行政管理事务	847.73	847.73					

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.00	866.00					
21202	城乡社区规划与管理	79.00	79.00					
2120201	城乡社区规划与管理	79.00	79.00					
21203	城乡社区公共设施	1,607.86	1,607.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,607.86	1,607.86					
21206	建设市场管理与监督	5.66	5.66					
2120601	建设市场管理与监督	5.66	5.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,405.54	17,405.54					
2120803	城市建设支出	900.91	900.91					
2120804	农村基础设施建设支出	16,504.63	16,504.63					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	566.54	566.54					
2121301	城市公共设施	566.54	566.54					
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00					
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	181.58	181.58					
21301	农业农村	18.50	18.50					
2130199	其他农业农村支出	18.50	18.50					
21307	农村综合改革	163.08	163.08					
2130799	其他农村综合改革支出	163.08	163.08					
221	住房保障支出	1,682.65	1,682.65					
22101	保障性安居工程支出	1,605.80	1,605.80					
2210103	棚户区改造	740.00	740.00					
2210105	农村危房改造	64.80	64.80					
2210108	老旧小区改造	801.00	801.00					
22102	住房改革支出	76.85	76.85					
2210201	住房公积金	76.85	76.85					

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							

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

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		28,053.43	1,171.78	26,881.64			
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68				
20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84				
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95				
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	33.06	33.06				
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06				
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06				
211	节能环保支出	3,115.93		3,115.93			
21103	污染防治	3,115.93		3,115.93			
2110301	大气	1,428.40		1,428.40			
2110302	水体	1,687.53		1,687.53			
212	城乡社区支出	22,938.53	960.20	21,978.33			

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						
21201	城乡社区管理事务	2,673.93	960.20	1,713.73			
2120101	行政运行	960.20	960.20				
2120102	一般行政管理事务	847.73		847.73			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	866.00		866.00			
21202	城乡社区规划与管理	79.00		79.00			
2120201	城乡社区规划与管理	79.00		79.00			
21203	城乡社区公共设施	1,607.86		1,607.86			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1,607.86		1,607.86			
21206	建设市场管理与监督	5.66		5.66			
2120601	建设市场管理与监督	5.66		5.66			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	17,405.54		17,405.54			
2120803	城市建设支出	900.91		900.91			
2120804	农村基础设施建设支出	16,504.63		16,504.63			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	566.54		566.54			
2121301	城市公共设施	566.54		566.54			
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	181.58		181.58			
21301	农业农村	18.50		18.50			
2130199	其他农业农村支出	18.50		18.50			
21307	农村综合改革	163.08		163.08			
2130799	其他农村综合改革支出	163.08		163.08			

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						
221	住房保障支出	1,682.65	76.85	1,605.80			
22101	保障性安居工程支出	1,605.80		1,605.80			
2210103	棚户区改造	740.00		740.00			
2210105	农村危房改造	64.80		64.80			
2210108	老旧小区改造	801.00		801.00			
22102	住房改革支出	76.85	76.85				
2210201	住房公积金	76.85	76.85				

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

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	10,081.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,972.08	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	101.68	101.68		
	9		九、卫生健康支出	41	33.06	33.06		
	10		十、节能环保支出	42	3,115.93	3,115.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	22,938.53	4,966.45	17,972.08	
	12		十二、农林水支出	44	181.58	181.58		
	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	1,682.65	1,682.65		
	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	28,053.43	本年支出合计	59	28,053.43	10,081.34	17,972.08	
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	28,053.43	总计	64	28,053.43	10,081.34	17,972.08	

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

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		10,081.34	1,171.78	8,909.56
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68	
20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84	
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	33.06	33.06	
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06	
211	节能环保支出	3,115.93		3,115.93
21103	污染防治	3,115.93		3,115.93
2110301	大气	1,428.40		1,428.40
2110302	水体	1,687.53		1,687.53
212	城乡社区支出	4,966.45	960.20	4,006.25
21201	城乡社区管理事务	2,673.93	960.20	1,713.73
2120101	行政运行	960.20	960.20	
2120102	一般行政管理事务	847.73		847.73

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.00		866.00
21202	城乡社区规划与管理	79.00		79.00
2120201	城乡社区规划与管理	79.00		79.00
21203	城乡社区公共设施	1,607.86		1,607.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,607.86		1,607.86
21206	建设市场管理与监督	5.66		5.66
2120601	建设市场管理与监督	5.66		5.66
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00		600.00
213	农林水支出	181.58		181.58
21301	农业农村	18.50		18.50
2130199	其他农业农村支出	18.50		18.50
21307	农村综合改革	163.08		163.08
2130799	其他农村综合改革支出	163.08		163.08
221	住房保障支出	1,682.65	76.85	1,605.80
22101	保障性安居工程支出	1,605.80		1,605.80
2210103	棚户区改造	740.00		740.00
2210105	农村危房改造	64.80		64.80
2210108	老旧小区改造	801.00		801.00
22102	住房改革支出	76.85	76.85	
2210201	住房公积金	76.85	76.85	

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

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	1,048.65	302	商品和服务支出	100.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.03	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.61	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	83.54	30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.15	30206	电费	19.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	3.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	30208	取暖费	1.64	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	4.21	30211	差旅费	4.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.85	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	2.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.76	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	13.92	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	3.00	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	18.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.25	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		1,071.42	公用经费合计					100.37

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

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			17,972.08	17,972.08		17,972.08	
212	城乡社区支出		17,972.08	17,972.08		17,972.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,405.54	17,405.54		17,405.54	
2120803	城市建设支出		900.91	900.91		900.91	
2120804	农村基础设施建设支出		16,504.63	16,504.63		16,504.63	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		566.54	566.54		566.54	
2121301	城市公共设施		566.54	566.54		566.54	

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

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

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

公开 09 表
金额单位：万元

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

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。

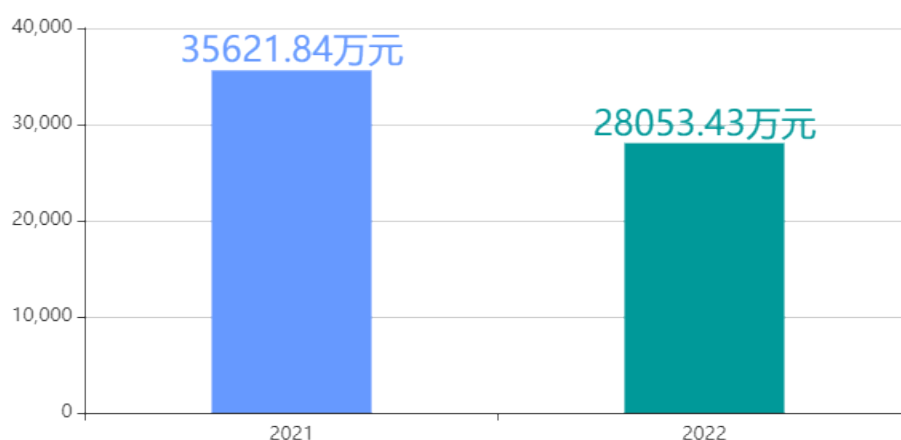
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 28,053.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7,568.41 万元，下降 21.25%。主要是压减支出，PPP 项目、农村无害化厕所改造、江泉供热补贴、建制镇生活污水、水环境治理、展览馆运转、老旧小区供暖改造等项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



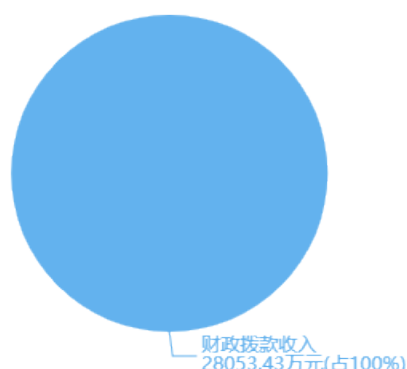
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 28,053.43 万元，其中：财政拨款收入 28,053.43 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 28,053.43 万元。与 2021 年度相比，减少 7,568.41 万元，下降 21.25%。主要是压减支出，PPP 项目、农村无害化厕所改造、江泉供热补贴、建制镇生活污水、水环境治理、展览馆运转、老旧小区供暖改造等项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

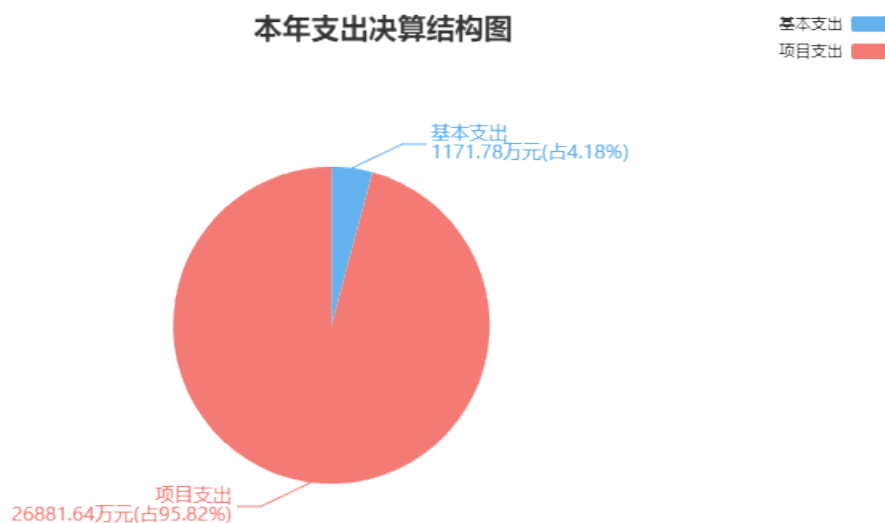
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 28,053.43 万元，其中：基本支出 1,171.78 万元，占 4.18%；项目支出 26,881.64 万元，占 95.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,171.78 万元。与 2021 年度相比，增加 51.86 万元，增长 4.63%。主要是人员费用基础绩效奖增加。

2、项目支出 26,881.64 万元。与 2021 年度相比，减少 7,620.29 万元，下降 22.09%。主要是压减支出，PPP 项目、农村无害化厕所改造、江泉供热补贴、建制镇生活污水、水环境治理、展览馆运转、老旧小区供暖改造等项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

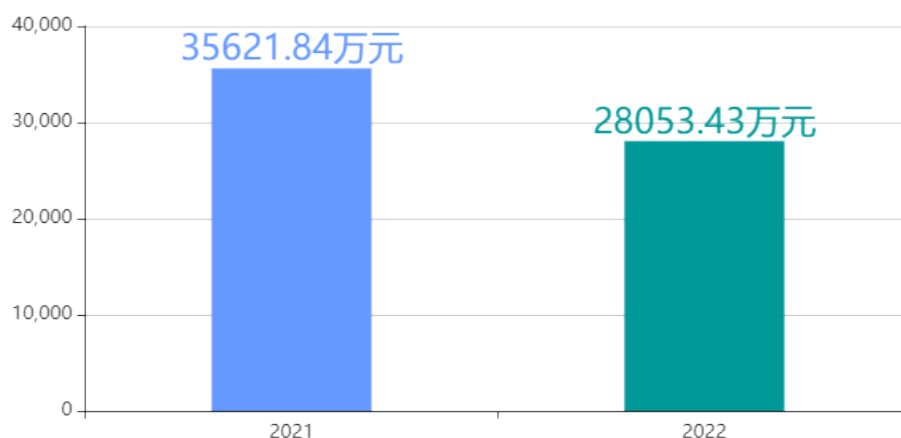
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 28,053.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,568.41 万元，下降 21.25%。主要是压减支出，PPP 项目、农村无害化厕所改造、江泉供热补贴、建制镇生活污水、水环境治理、

展览馆运转、老旧小区供暖改造等项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

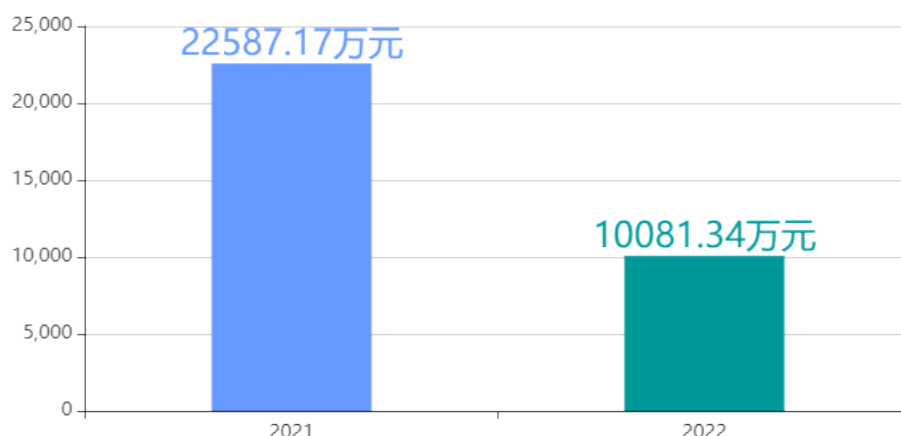


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,081.34 万元，占本年支出合计的 35.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,505.83 万元，下降 55.37%。主要是压减支出，PPP 项目、农村无害化厕所改造、江泉供热补贴、建制镇生活污水、水环境治理、展览馆运转、老旧小区供暖改造等项目支出减少。

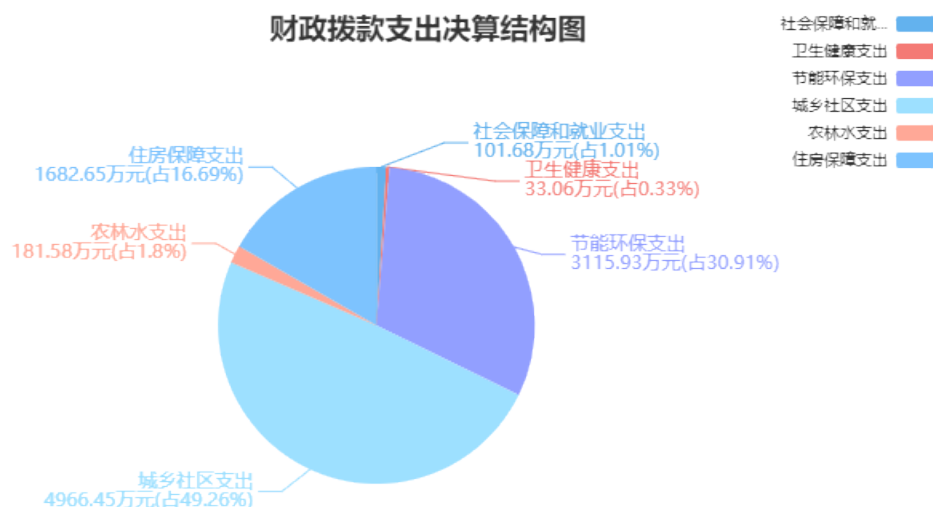
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,081.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 101.68 万元，占 1.01%；卫生健康（类）支出 33.06 万元，占 0.33%；节能环保（类）支出 3,115.93 万元，占 30.91%；城乡社区（类）支出 4,966.45 万元，占 49.26%；农林水（类）支出 181.58 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 1,682.65 万元，占 16.69%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34,447.18 万元，支出决算为 10,081.34 万元，完成年初预算的 29.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，PPP 项目、农村无害化厕所改造、江泉供热补贴、建制镇生活污水、水环境治理、展览馆运转、老旧小区供暖改造等项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.61 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 34.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算退休人员经费未在本单位一体化系统支付；决算支出为退休人员补缴医疗及退休费。

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 86.8 万元，支出决算为 84.15 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休两人，养老支出减少。

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 43.4 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 20.62%。决算数小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。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员独生子女一次性补贴支出。

5、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 34.09 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休两人，医疗支出减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 963.76 万元，支出决算为 1,428.4 万元，完成年初预算的 148.21%。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。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 235.37 万元，支出决算为 1,687.53 万元，完成年初预算的 716.97%。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。

8、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 779.73 万元，支出决算为 960.2 万元，完成年初预算的 123.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增基础绩效奖支出。

9、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 345.5 万元，支出决算为 847.73 万元，完成年初预算的 245.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增重点积涝排水治理工程、盛能湖城市品质提升试点省补资金项目绩效评价、区直预算单位财政管理工作考核奖励项目支出。

10、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 685.58 万元，支出决算为 866 万元，完成年初预算的 126.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增盛能湖城市品质提升试点省补资金支出；自然灾害风险普查项目支出减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79 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双月湖国家湿地公园生态修复工程设计费支出。

12、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 27,074.44 万元，支出决算为 1,607.86 万元，完成年初预算的 5.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，PPP 项目、江泉热力企业政策性补贴等项目支出减少。

13、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 11.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，安全检查项目支出减少。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 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江泉产业园罗三路南延及小清河支流基础设施建设项目支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.5 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罗庄区农村危房改造专项资金支出。

16、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 163.08 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专项资金支出。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 740 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榴香府配套基础设施项目支出。

18、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 64.8 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。

19、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 801 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老旧小区改造专项资金支出。

20、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 78 万元，支出决算为 76.85 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休两人，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,171.79 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 1,071.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 17,972.08 万元，本年支出 17,972.08 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 3,604 万元，支出决算为 900.91 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是湖东二路征地预存款及前期费用、护台植物园提升改造等工程支出增加；压减支出，中心城区老旧小区供暖改造及江泉供热设施改造项目支出减少。

（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 955.1 万元，支出决算为 16,504.63 万元，完成年初预算的 1,728.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增春节工程款、市政 BT 等项目支出；农村无害化厕所改造项目支出减少。

（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 566.54 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住宅小区供热设施改造市级补助资金、中心城区经济适用房供热管网配套市级补助资金项目支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 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 2022 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 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2022 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，2022 年临沂市罗庄区住房和城乡建设局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 3 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。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区住房和城乡建设局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 2022 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

2022 年度机关运行经费支出 100.37 万元，比年初预算

数增加 0.26 万元，增长 0.26%，主要原因是新增政府采购评审专家报酬支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.48 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 2.48 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是高压洒水车；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组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 51 个，涉及预算资金 26,881.64 万元，占部门区级预算项目支出总额的

100%。

组织对罗庄区农村清洁取暖、罗庄区重点积涝点排水工程、盛能湖城市品质提升试点片区省补资金项目绩效评价资金、盛能湖城市品质提升试点片区省补资金、2022 年罗庄区老旧小区改造工程、2022 年罗庄区农村无害化厕所公厕及后续管护资金及奖补资金等 51 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 26,881.64 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 2022 年度区级预算绩效自评的 51 个项目中，35 个项目自评等级为优，16 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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及罗庄区重点积涝点排水工程、盛能湖城市品质提升试点片区省补资金项目绩效评价资金、盛能湖城市品质提升试点片区省补资金、2022 年罗庄区老旧小区改造工程、2022 年罗庄区农村无害化厕所公厕及后续管护资金及奖补资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 罗庄区重点积涝点排水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 99 分。全年预算数

为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标未达标；三是服务满意度指标达标。发现的主要问题及原因：效益指标中经济效益指标未达标，拉动经济发展缓慢。下一步改进措施：积极解决积涝点积水问题，优化营商环境。

2. 盛能湖城市品质提升试点片区省补资金项目绩效评价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 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未达标；二是效益指标达标；三是服务满意度指标达标。发现的主要问题及原因：产出指标中时效指标绩效自评及时率未达标，自评不及时。下一步改进措施：项目完工后加快绩效自评。

3. 盛能湖城市品质提升试点片区省补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 98.9 分。全年预算数为 804 万元，执行数为 804 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未达标；二是效益指标达标；三是服务满意度指标达标。发现的主要问题及原因：产出指标中时效指标工程综合改造进度及时率未达标，因部分项目因天气环保等原因，工期有所滞后。下一步改进措施：保障环保达标，加快工程进度。

4. 2022 年罗庄区老旧小区改造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 99 分。全年预

算数为1,178万元，执行数为1,178万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是服务满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：服务满意度指标中老旧小区居民因工程施工期间影响市民生活满意度未达标。下一步改进措施：加快施工进度，尽量减少噪音。

5. 2022年罗庄区农村无害化厕所公厕及后续管护资金及奖补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分。全年预算数为131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标达标；二是效益指标达标；三是服务满意度指标未达标。发现的主要问题及原因：服务满意度指标中改厕居民因工程施工期间影响市民生活满意度未达标。下一步改进措施：加快施工进度，尽量减少噪音。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）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）部门评价结果。盛能湖城市品质提升试点片区省补资金项目，绩效评价综合得分为98.9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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十一、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映

政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、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。

三十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	罗庄区农村清洁取暖	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	96.9	优
2	罗庄区水环境治理污水处理服务采购二期	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89.75	良
3	罗庄区污水中水泵站改造工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
4	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	96.14	优
5	罗庄区重点积涝点排水工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
6	城建办项目经费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	88.47	良
7	罗庄区城建工作宣传视频制作费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
8	盛能湖城市品质提升试点片区省补资金项目绩效评价资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
9	局办公楼运转维护费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	97.58	优
10	2020 年度区直预算单位财政管理工作考核奖励	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
11	政府采购项目评审报酬费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	81.6	良

12	罗庄区自然灾害风险普查项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	80.9	良
13	盛能湖城市品质提升试点片区省补资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	98.9	优
14	双月湖国家级湿地公园生态修复工程设计费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
15	展览馆运转维护费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	92.34	优
16	2022 年罗庄区 PPP 项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	84.6475	良
17	罗庄区江泉热力企业政策性补贴	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89.33	良
18	花埠圈村庄道路修复及排水等基础设施提升工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
19	住建局安全检查项目经费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	83.132	良
20	湖东二路工程征地预存款	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99.5	优
21	市二污管网影响留邻庄民房鉴定及评估资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
22	护台植物园提升改造工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	97.5	优
23	罗庄区交通安全设施工程款	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
24	2017 年度中心城区绿化提升改造及节点标志性景观工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99.1	优
25	2022 年罗庄区老旧小区改造工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
26	诉讼调解资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优

27	湖东二路工程前期费用	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99.62	优
28	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	88.19	良
29	临沂南环刘道口闸至临册路段沥青路面工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
30	荣兴市政公司施工的湖东路排水及道路改造等 5 个工程	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
31	2022 年春节工程款（交通局）	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
32	2022 年春节工程款	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	96.66	优
33	临沂市罗庄区湖北路（通达南路—滨河大道）综合改造工程景观绿化工程第一标段	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
34	临沂市罗庄区市政工程 BT 项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
35	临沂市罗庄区泄洪渠改造工程 BT 项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
36	凤临新城壹号社区项目投资成本返还	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
37	2021 年度中心城区住宅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	优
38	2021 年中心城区经济适用房小区供热官网配套费市级补助资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
39	江泉产业园罗三路南延及小清河支流基础设施建设项目	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	97.4	优

	目			
40	2022 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	优
41	2022 年罗庄区农村无害化厕所公厕及后续管护资金及奖补资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
42	2022 年农村卫生厕所改造启动资金	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
43	榴香府配套基础设施	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	99	优
44	罗庄区建设系列职称评审	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	85	良
45	罗庄区建制镇生活污水治理	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	84	良
46	罗庄区江泉供热替代设施改造	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	87	良
47	罗庄区农村房屋安全隐患排查	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	87	良
48	罗庄区图纸审查费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	87	良
49	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	87	良
50	罗庄区中心城区老旧小区供热设施改造	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	87	良
51	社会聘用人员经费	临沂市罗庄区住房和城乡建设局	89	良

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		罗庄区重点积涝点排水工程			主管部门	罗庄区住建局		
项目实施单位		罗庄区住建局			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	800	800	800	10	1	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—
		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			
		解决周边雨水积涝，污水截留的问题。			解决周边雨水积涝，污水截留的问题。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	雨水箱涵长度	≥1800m	2000m	10	10	
			污水管道长度	≥1800m	1800m	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥96%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥92%	97%	10	10	
		成本指标	工程建设总成本	≤800万元	800万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	拉动罗庄经济发展	拉动经济发展	拉动经济发展	15	14	有效解决积涝 点积水问题， 优化营商环境
		可持续影响指 标	排水设施可使用年限	≥8年	20年	15	15	
	服务对象 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	≥98%	98%	5	5	
受益企业满意度			≥94%	95%	5	5		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位： 万元

项目名称		盛能湖城市品质提升试点片区省补资金项目绩效评价资金			主管部门	罗庄区住建局		
项目实施单位		罗庄区住建局			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	4	4	4	10	1	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成罗庄区盛能湖片区城市品质提升工程项目绩效自评工作，梳理罗庄区盛能湖片区城市品质提升工程项目绩效评价资料。			完成罗庄区盛能湖片区城市品质提升工程项目绩效自评工作，梳理罗庄区盛能湖片区城市品质提升工程项目绩效评价资料。			
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	自评表编制数量	1个	1个	5	5	
			自评报告撰写数量	1个	1个	5	5	
			梳理子项目数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	验收质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效自评及时率	100%	98%	10	9	项目完工后加快绩效自评
		成本指标	成本可控性	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	绩效管理提升	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	绩效评价持续年限	长期	长期	15	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	验收部门满意度	≥90%	92%	5	5	
项目单位满意度			≥90%	95%	5	5		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位： 万元

项目名称		盛能湖城市品质提升试点片区省补资金			主管部门	罗庄区住建局		
项目实施单位		罗庄区住建局			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	804	804	804	10	1	10
		其中：当年财政拨款	804	804	804	—		—
		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			
		加快推进我区盛能湖片区排水体制、地下管网及城市基础设施建设，提升城市品质。			加快推进我区盛能湖片区排水体制、地下管网及城市基础设施建设，提升城市品质。			
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	新建电力方涵长度	1100米	1100米	4	4	
			新建DN1200污水管及雨水箱涵长度	150米	150米	4	4	
			新建雨水管道长度	1720米	1720米	3	3	
			新建污水管道长度	1720米	1720米	3	3	
			新建道路长度	956米	956米	3	3	
			新建道路红线宽度	20米	20米	3	3	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	工程综合改造进度及时率	≥95%	85%	10	8.9	部分项目因天气环保等原
	成本指标	成本支出可控性	≤4667万元	4667万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动周边的环境品质	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	项目建成使用年限	≥30年	30年	15	15	
服务对象满意度指标 (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%	92%	5	5		
总分		98.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年老旧小区改造工程			主管部门	罗庄区住建局		
项目实施单位		罗庄区住建局			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	1178	1178	1178	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1178	1178	1178	-		-	
	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			
		改善城区老旧小区居民生活环境，提升罗庄区城市形象。			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	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	2023年罗庄区老旧小区改造数量	7个	7个	6	6	
			美华新村改造项目改造面积	132000平方米	132000平方米	2	2	
			供销南区改造项目改造面积	5700平方米	5700平方米	2	2	
			保安公司家属院改造项目改造面积	3200平方米	3200平方米	2	2	
			临商银行家属院改造项目改造面积	27600平方米	27600平方米	2	2	
			九州小区改造项目改造面积	9800平方米	9800平方米	2	2	
			质监局家属院改造项目面积	5200平方米	5200平方米	2	2	
			双月湖家属院改造项目改造面积	6800平方米	6800平方米	2	2	
		质量指标	老旧小区改造完工质量通过率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程综合改造进度及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	2022年罗庄区老旧小区综合改造成本	≤1178万元	≤1178万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高生活水平的小区数量	7个	7个	15	15	
		可持续影响指标	老旧小区生活保障机制	逐步完善	逐步完善	15	15	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	80%	10	9	工程施工期间影响市民生活，完工后表
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		2022年罗庄区农村无害化厕所公厕及后续管护资金			主管部门	罗庄区住建局		
项目实施单位		罗庄区住建局			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		131	131	131	10	1	10
	其中：当年财政拨款		131	131	131	—		—
	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			
		建立农村公厕、户厕长效管护机制			建立农村公厕、户厕长效管护机制			
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	户厕管护数量	≥2.5万户	34685户	10	10	
			公厕管护数量	≥107座	192座	10	10	
		质量指标	管护质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	管护完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	管护资金超支率	≤5%	0	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	≥107人	230人	10	10	
		社会效益指标	保障公厕正常使用数量	≥107座	192座	10	10	
		可持续影响指标	提升农村公共设施建设水平	持续提升	持续提升	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%	80%	10	9	工程施工期间影响市民生活，完工后表示满意。
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

2022 年度盛能湖城市品质提升试点片区省 补资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

盛能湖片区位于临沂市罗庄区，地跨盛庄街道与罗庄街道。片区地处临沂市新老城交界地带，紧邻罗庄区政府，与罗庄立交、临沂站、临沂启阳机场等重要交通节点，直线距离在 10 公里左右，交通区位优势明显。

该片区为不规则地块，最北至现状支路，最南至工业北路，最西至湖东二路，最东至苗花路，包含两个行政社区和 12 个居住小区，片区内总人口数约 3.08 万人。2020 年 4 月，经临沂市推荐、省住建厅组织专家评审，该片区入选为山东省城市品质提升试点片区（第二批），并于 2021 年 3 月获得省补资金 1000 万元，其中 804 万元用于支持规划路、苗花路排水改造、余梁东沟电力迁改箱涵等 3 项工程。

1、规划路（苗花路至通达南路）建设项目。实施主体为临沂罗兴路桥工程有限责任公司，该公司为国有企业临沂罗美城市建设有限公司的全资控股子公司。项目总投资 1657 万元，其中省级补助资金 480 万元。规划路位于罗庄区，西起通达南路，东至苗花路，全长 956 米。

2、苗花路排水改造工程项目。实施主体为临沂罗兴路桥工程有限责任公司，该公司为国有企业临沂罗美城市建设有限公司的全资子公司。项目投资 1287 万元，其中省级补

助资金 200 万元，该项目随道路工程进行雨、污排水管道工程建设，新建雨水管道 2028m，污水管道 1800m，雨水检查井 71 座，污水检查井 65 座。

3、罗庄区余梁东沟电力迁改箱涵工程。实施主体为罗庄区住房和城乡建设局，项目总投资 1,723.00 万元，其中省级补助资金 124.00 万元。项目内容包括在道路下方新建电力方涵 1.07 公里，对 220KVA、110KVA 高压架空线路进行入地改造，并对路面进行恢复。工程于 2020 年 8 月开工，11 月份完成主体工程建设，2021 年 5 月完成路面及其他设施恢复并实现竣工。

以上项目均于 2021 年完成并投入使用，省补资金 804 万元已于 2022 年 4 月全部支付到位。

（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

进一步规范预算资金的使用，确保项目保质保量按期完成。考核对象为规划路、苗花路排水改造、余梁东沟电力迁改箱涵等项目。

（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，主要包括产出指标、效益指标、服务对象满意度三大指标，具体如下：

1、产出指标（50 分）

主要考核数量指标（20 分）、质量指标（10 分）、时效指标（10 分）、成本指标（10 分）。

2、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）。

3、服务对象满意度指标（10 分）

主要考核服务对象的满意度，其中社会公共满意度、收益企业满意度各占 5 分。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位： 万元

项目名称	盛能湖城市品质提升试点片区省补资金			主管部门	罗庄区住建局		
项目实施单位	罗庄区住建局			联系电话			
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	804	804	804	10	1	10
	其中：当年财政拨款	804	804	804	—		—
	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			
	加快推进我区盛能湖片区排水体制、地下管网及城市基础设施建设，提升城市品质。			加快推进我区盛能湖片区排水体制、地下管网及城市基础设施建设，提升城市			

					品质。			
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	新建电力方涵长度	1100 米	1100 米	4	4	
			新建 DN1200 污水管及雨水箱涵长度	150 米	150 米	4	4	
			新建雨水管道长度	1720 米	1720 米	3	3	
			新建污水管道长度	1720 米	1720 米	3	3	
			新建道路长度	956 米	956 米	3	3	
			新建道路红线宽度	20 米	20 米	3	3	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	工程综合改造进度及时率	≥95%	85%	10	8.9	部分项目因天气环保等原因，工期有所滞后。
		成本指标	成本支出可控性	≤4667 万元	4667	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动周边的环境品质	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	项目建成使用年限	≥30 年	30 年	15	15	
	服务对象	服务	上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	

	满意度指标 (10分)	对象满意度指标	片区居民满意度	≥90%	92%	5	5	
总分			98.9					

（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

经综合评价，该预算项目支出绩效评价总分 98.9 分，综合评定为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

以上项目均为罗庄区重点城建项目，对于提升盛能湖片区城市品质、切实改善民生具有重要意义。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

盛能湖城市品质提升试点片区省补资金由罗庄区财政局拨付项目建设单位，项目建设单位根据项目进展及付款条件进行拨付。根据合同付款条款，省级补助资金已到位 804 万元，资金到位率 100%；各建设单位根据合同付款条款进行拨款，已支出资金 804 万元，预算执行率为 100%。

各项建设单位按照政府招投标程序进行项目采购，签订

合同并按照合同内容实施，符合招标法相关规定。财政部门及建设单位按照省级专项资金管理办法要求，专款专用。资金支出严格按照专项资金管理办法支出，符合预算批复用途，资金拨付审批程序和手续完整，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

截至 2022 年年底，省级补助资金（804 万元）涉及的规划路（苗花路至通达南路）建设、苗花路排水改造、余梁东沟电力迁改箱涵工程等 3 个项目，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

规划路主要新建道路 956 米，进一步完善盛能湖片区路网体系，方便周边群众出行；苗花路排水改造工程主要新建雨水管道 2028 米、污水管道 1800 米，解决道路及周边排水问题；余梁东沟电力迁改箱涵工程，下方新建电力方涵 1.07 公里，对 220KVA、110KVA 高压架空线路进行入地改造，极大改善城市风貌形象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）创新片区开发模式。以区财金集团作为片区开发实施主体，充分发挥国有经济组织灵活机动的优势，不断招引有实力的社会企业参与片区开发，与中电建、通号、天元等多家大型央企、民企签订施工总承包合同，为学校、道路、安置还建等重点项目配备了资金实力强、队伍素质高的施工

单位。目前，我区“三湖一城”重点片区建设正全面铺开、齐头并进，吸引社会资金近 40 亿元。

（二）档案管理齐全。以上项目项目申报立项、预算编制、政府招投标、施工资料、监理资料、项目管理资料、资金拨付使用等全过程资料齐全，整理归档完整。

（三）社会宣传面广。项目开展前，对片区内群众进行民意调查，根据社情民意开展相关项目。项目开展过程中通过制定广告牌宣传栏、发放宣传手册、电子广告屏幕宣传、市级媒体等多种途径落实项目宣传记录，大大提高了社会群众知晓率，为城市品质提升工作奠定了良好的舆论基础。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无