

2020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 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

罗庄区住房和城乡建设局

第一条 根据市委、市政府批准的《临沂市罗庄区机构改革方案》（办字〔2019〕6号）和《中共罗庄区委、罗庄区人民政府关于罗庄区机构改革的实施意见》（罗委〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 罗庄区住房和城乡建设局（以下简称区住房城乡建设局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。起草全区住房和城乡建设规范性文件和发展规划并组织实施。研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织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。组织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。负责综合指导协调全区城镇化工作。

（三）指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责监督管理全区建筑市场，组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责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的管理。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（四）承担建立全区科学规范的工程建设标准体系的责任。负责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。负责全区工程建设标准化管理工作。组织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。贯彻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。

（五）承担房屋建筑和市政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。监督全区房屋建筑和市政工程质量、安全生产，贯彻落实竣工验收备案的政策、制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）拟订全区房屋建筑和市政工程勘察、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。贯彻落实城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责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。负责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。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。负责历史优秀建筑保护，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。

（七）指导城市建设工作，拟订全区城市建设和市政公用事业相关政策、发展规划、改革措施并监督实施。负责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。指导全区城市供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施等专项规划和工程建设工作。指导全区海绵城市、综合管廊等设施建设工作。会同有关部门负责中心城区市政公用基础设施专项规划的编制并组织实施。

（八）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。会同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。

（九）负责全区建筑节能和科技教育工作。负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。负责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。负责全区装配式建筑发展工作。负责绿色建筑和建筑节能工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十）指导全区村镇建设相关工作。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导全区农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（十一）负责全区房地产业的行政管理工作。组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作。

（十二）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全区住房和城乡建设领域信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

第四条 区住房城乡建设局设下列内设机构：

（一）办公室（挂政策法规科牌子）。负责局机关文秘、信息、宣传、保密、文书档案、信访、维稳、应急、值班、督查、考核、安全、公务接待、公务用车管理等机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、史志、

建议提案办理、12345热线受理工作。负责综合性文稿起草及重要会议组织工作。负责局门户网站的管理工作。负责对外联络工作。负责局机关和所属单位人事管理、机构编制、社会保障等工作。负责局机关和所属单位离退休人员的管理服务工作。负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，会同有关部门组织行业的职称改革以及专业技术职称评审工作。组织拟定全区住房和城乡建设相关规范性文件。牵头拟订全区住房和城乡建设政策、发展规划和标准。负责规范性文件合法性审查和备案工作。负责全区建设行业法律、法规、规章和规范性文件的宣传、教育、培训工作。负责行政复议、行政应诉相关工作。牵头推进职能转变相关工作。负责编制收支预算、决算工作。负责各项建设专项资金和其他资金的管理工作。负责局机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。参与研究建设领域财税价格政策。组织编制住房和城乡建设行业发展规划和年度计划。组织指导全区建设系统对外技术合作与交流及对外招商引资工作。承办建设系统引进国外智力和出国人员培训的具体工作。负责全区城市建设利用外资项目的组织实施和有关协调工作。承办有关涉外事宜。负责局机关和所属单位的党建、机关建设和群团工作。牵头推进本系统行政审批制度改革和职能转变相关工作。

（二）勘察设计招标基建科（挂建筑市场质量安全监督科牌子）。负责贯彻落实并参与拟订全区建筑业发展改革、建筑市场监管的政策、规划、规章制度并监督执行。指导监

督工程建设标准定额与造价工作。负责房屋建筑和市政工程项目招标投标监管责任。负责建筑业（含装饰装修业）的行业管理工作。整顿规范建筑市场（含装饰装修市场）秩序，负责建筑市场信用体系建设和管理。指导建筑企业对外市场开拓，负责罗庄建筑市场企业的管理工作。配合行政执法部门对建筑市场违法违规行为进行查处。负责相关行业领域安全生产监督管理。贯彻落实建筑节能、绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、建设科技以及智慧住区、智慧建造等的政策、规划并监督实施。参与组织建筑节能重大项目以及试点示范。组织住房和城乡建设领域重大科技研发、国际科技合作项目的实施以及引进项目的创新工作。指导科技成果的转化推广工作。指导全区建设系统职工教育培训。牵头负责全区房屋建筑 and 市政工程的质量、安全生产工作。贯彻落实全区房屋建筑 and 市政工程的质量、安全生产、工程建设管理、工程竣工验收及备案的政策、制度并组织监督执行。落实房屋建筑 and 市政工程的质量、安全生产指标。组织或参与重大房屋建筑 and 市政工程的质量、安全生产事故的调查处理，受理房屋建筑 and 市政工程的质量事故、质量缺陷的投诉。牵头指导建筑工地、市政建设工地、城市开发拆迁工地等扬尘治理工作。负责贯彻落实房屋建筑 and 市政工程勘察设计、市政工程测量相关政策并监督实施。负责全区勘察设计单位的资质和行业管理，按照分工负责全区住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图设计审查和准设计的监督管理工作。负责

政府投资大中型建设项目初步设计审查，参与概算方案的审批。负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程勘察设计规范和抗震技术规范。负责全区房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作，负责相关行业领域安全生产监督管理。

（三）市政公用事业建设科（挂城镇化协调指导科牌子）。参与拟订全区市政建设事业发展战略和有关规范性文件。指导全区城市道路、桥梁、排水、污水、城市照明等市政设施的建设工作，指导全区海绵城市、综合管廊等设施建设工作。负责全区市政企业资质和行业管理工作。负责拟订市政基础设施中长期发展规划和年度建设进度计划。负责城市规划区内城市道路、桥梁、排水、污水、城市照明等市政设施建设的监督管理工作。会同有关部门编制城市规划区内市政专业规划并组织实施。负责相关行业领域安全生产监督管理。参与拟订全区公用事业发展战略和有关规范性文件。指导全区城市供水、节水、燃气、热力等公用设施的建设工作。负责全区公用事业行业管理工作。负责拟订公用事业中长期发展规划和年度建设计划。负责城市规划区内城市供水、节水、燃气、热力等公用设施建设的监督管理工作。会同有关方面编制城市规划区内公用事业专项规划并组织实施。负责相关行业领域安全生产监督管理。组织开展新型城镇化发展战略研究，拟订新型城镇化发展规划、标准体系并组织实施。研究制定新型城镇化、农业转移人口市民化、中

小城市培育工作的政策措施并督促落实。指导推进新型城镇化工作，督促落实新型城镇化政策措施。组织推进新型城镇化试点示范等有关工作。组织开展城镇化统计监测。拟定新型城镇化工作考核指标体系并组织实施。

（四）村镇建设指导科。参与拟订全区村镇建设政策并指导实施。负责历史名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。指导农村住房建设和危房改造、限额以下乡村住房质量安全工作。组织实施全区村镇建设的试点工作。指导全国重点镇、省级示范镇、市、区级重点镇和美丽村居建设。

#### 第五条

区住房城乡建设局行政编制8名，设局长1名，副局长3名。

#### 第六条

区住房城乡建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由区委办公室、区政府办公室

会同区委机构编制委员会办公室承担，其调整由区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

第八条 本规定自2019年3月25日起施行。

## 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：局本级决算、局属事业单位决算。



纳入临沂市罗庄区住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区规划协调服务中心
2. 临沂市罗庄区污水处理项目服务中心
3. 罗庄区城镇建设服务中心
4. 临沂市罗庄区市政公用事业服务中心
5. 临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

## 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：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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  | 3,321.86  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 22,663.60 | 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 | 71.10     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 31.20     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 20.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 18,200.27 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 20.00     |
|                  | 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 | 883.89    |
|                  | 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 | 6,759.00  |
| 本年收入合计           | 27 | 25,985.46 | 本年支出合计          | 58 | 25,985.46 |
| 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 |           |
| 总计               | 31 | 25,985.46 | 总计              | 62 | 25,985.46 |

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

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       |                  | 25,985.46 | 25,985.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.10     | 71.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 71.10     | 71.10     | 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 | 71.10     | 71.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.20     | 31.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.20     | 31.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.06      | 4.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.14     | 27.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体               | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 18,200.27 | 18,200.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,599.75  | 1,599.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 926.16    | 926.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 673.60    | 673.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 407.37    | 407.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 407.37    | 407.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 288.55    | 288.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 288.55    | 288.55    | 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 | 15,904.60 | 15,904.60 | 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    |
| 2120802  | 土地开发支出             | 811.32    | 811.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出             | 12,621.66 | 12,621.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 1,711.59  | 1,711.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 760.03    | 760.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助         | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 883.89    | 883.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 820.00    | 820.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105  | 农村危房改造             | 820.00    | 820.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 63.89     | 63.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 63.89     | 63.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出        | 6,759.00  | 6,759.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23401    | 基础设施建设             | 6,759.00  | 6,759.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2340108  | 生态环境治理             | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2340110  | 市政设施建设             | 3,759.00  | 3,759.00  | 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：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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       |                  | 25,985.46 | 1,092.35 | 24,893.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.10     | 71.10    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 71.10     | 71.10    | 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 | 71.10     | 71.10    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.20     | 31.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.20     | 31.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.06      | 4.06     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.14     | 27.14    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体               | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 18,200.27 | 926.16   | 17,274.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,599.75  | 926.16   | 673.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 926.16    | 926.16   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 673.60    | 0.00     | 673.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 407.37    | 0.00     | 407.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 407.37    | 0.00     | 407.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 288.55    | 0.00     | 288.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 288.55    | 0.00     | 288.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,904.60 | 0.00     | 15,904.60 | 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         |
| 2120802  | 土地开发支出             | 811.32    | 0.00  | 811.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 12,621.66 | 0.00  | 12,621.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 1,711.59  | 0.00  | 1,711.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 760.03    | 0.00  | 760.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 20.00     | 0.00  | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 20.00     | 0.00  | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助         | 20.00     | 0.00  | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 883.89    | 63.89 | 820.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 820.00    | 0.00  | 820.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造             | 820.00    | 0.00  | 820.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 63.89     | 63.89 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 63.89     | 63.89 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出        | 6,759.00  | 0.00  | 6,759.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401    | 基础设施建设             | 6,759.00  | 0.00  | 6,759.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340108  | 生态环境治理             | 3,000.00  | 0.00  | 3,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340110  | 市政设施建设             | 3,759.00  | 0.00  | 3,759.00  | 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：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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  | 3,321.86  | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 22,663.60 | 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 | 71.10     | 71.10      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 31.20     | 31.20      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 20.00     | 20.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 18,200.27 | 2,295.67   | 15,904.60   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 20.00     | 20.00      | 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 | 883.89    | 883.89     | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 6,759.00  | 0.00           | 6,759.00        | 0.00             |
| 本年收入合计       | 27 | 25,985.46 | 本年支出合计          | 59 | 25,985.46 | 3,321.86       | 22,663.60       | 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 |           |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 25,985.46 | 总计              | 64 | 25,985.46 | 3,321.86       | 22,663.60       | 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：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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       |                  | 3,321.86 | 1,092.35 | 2,229.51 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.10    | 71.10    | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 71.10    | 71.10    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.10    | 71.10    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.20    | 31.20    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.20    | 31.20    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.06     | 4.06     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.14    | 27.14    | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 21103    | 污染防治             | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 2110302  | 水体               | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,295.67 | 926.16   | 1,369.51 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,599.75 | 926.16   | 673.60   |
| 2120101  | 行政运行             | 926.16   | 926.16   | 0.00     |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 673.60   | 0.00     | 673.60   |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 407.37   | 0.00     | 407.37   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 407.37   | 0.00     | 407.37   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 288.55   | 0.00     | 288.55   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 288.55   | 0.00     | 288.55   |
| 213      | 农林水支出            | 20.00    | 0.00     | 20.00    |

| 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      |
| 21307    | 农村综合改革     | 20.00  | 0.00  | 20.00  |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助 | 20.00  | 0.00  | 20.00  |
| 221      | 住房保障支出     | 883.89 | 63.89 | 820.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出  | 820.00 | 0.00  | 820.00 |
| 2210105  | 农村危房改造     | 820.00 | 0.00  | 820.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 63.89  | 63.89 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金      | 63.89  | 63.89 | 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：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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         | 1,007.77 | 302      | 商品和服务支出   | 78.45 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 225.70   | 30201    | 办公费       | 5.95  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 332.74   | 30202    | 印刷费       | 2.95  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 271.81   | 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           | 0.00     | 30205    | 水费        | 1.47  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.10    | 30206    | 电费        | 21.55 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 2.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.20    | 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       | 3.03     | 30211    | 差旅费       | 5.56  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 63.89    | 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       | 8.30     | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 6.13     | 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            | 5.08     | 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           | 1.06     | 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      | 16.20 | 312      | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309    | 奖励金         | 0.00     | 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    | 16.59 | 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 | 6.17  | 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   |             | 1,013.91 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 78.45 |

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：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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      |         |
| 栏次       |                    | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
| 合计       |                    | 0.00    | 22,663.60 | 22,663.60 | 0.00 | 22,663.60 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 15,904.60 | 15,904.60 | 0.00 | 15,904.60 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 15,904.60 | 15,904.60 | 0.00 | 15,904.60 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出             | 0.00    | 811.32    | 811.32    | 0.00 | 811.32    | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出             | 0.00    | 12,621.66 | 12,621.66 | 0.00 | 12,621.66 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 1,711.59  | 1,711.59  | 0.00 | 1,711.59  | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 760.03    | 760.03    | 0.00 | 760.03    | 0.00    |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出        | 0.00    | 6,759.00  | 6,759.00  | 0.00 | 6,759.00  | 0.00    |
| 23401    | 基础设施建设             | 0.00    | 6,759.00  | 6,759.00  | 0.00 | 6,759.00  | 0.00    |
| 2340108  | 生态环境治理             | 0.00    | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  | 0.00    |
| 2340110  | 市政设施建设             | 0.00    | 3,759.00  | 3,759.00  | 0.00 | 3,759.00  | 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：临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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。

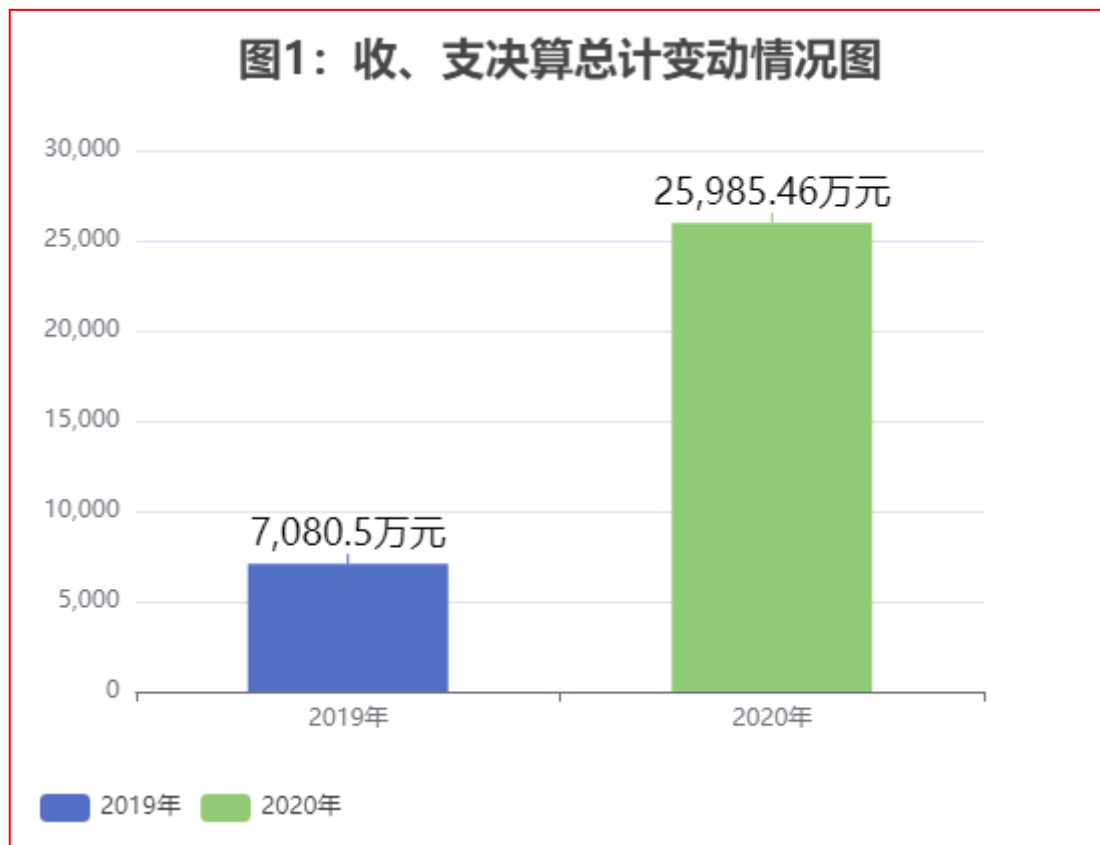


### 第三部分

## 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25,985.46万元。与2019年度相比，收、支总计各增加18,904.96万元，增长267%。主要是增加黑臭水体治理、湖北路排水箱涵、农村危房改造、农村无害化厕所改造等项目。

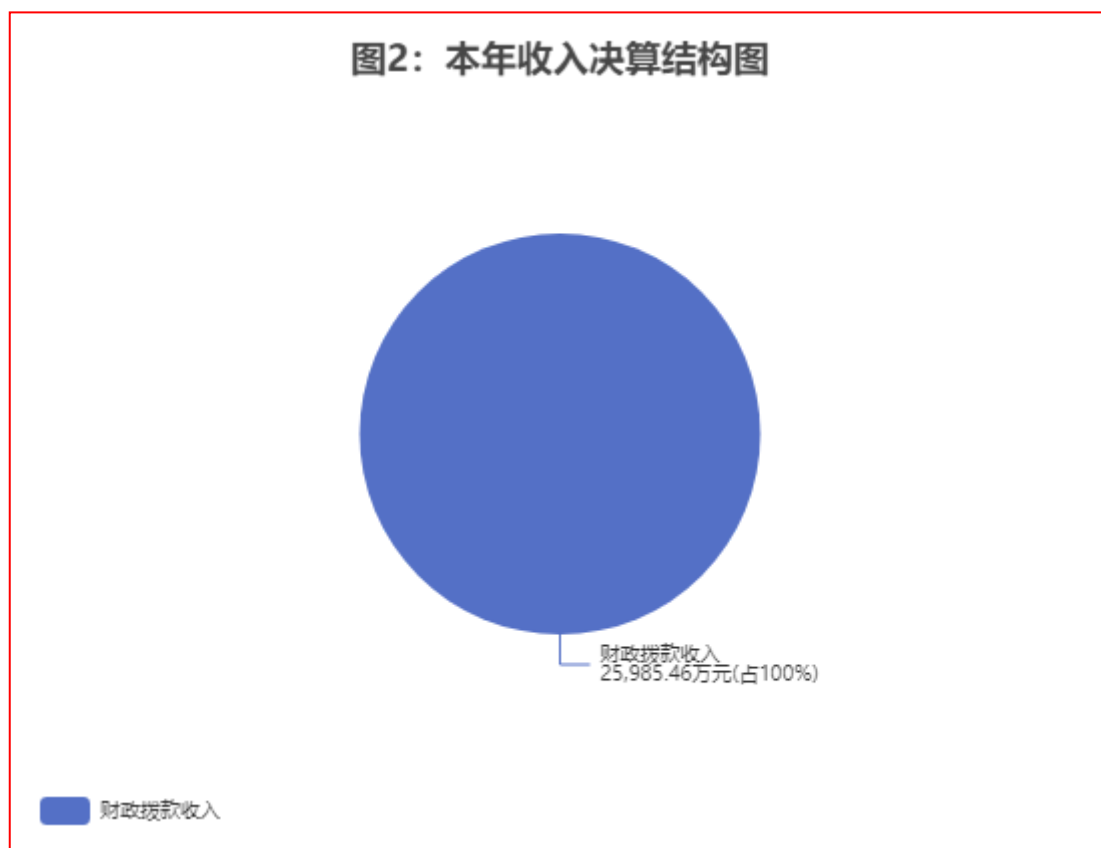


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计25,985.46万元，其中：财政拨款收入25,985.46万元，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25,985.46万元。与2019年度相比，增加18,920.46万元，增长267.81%。主要是增加黑臭水体治理、湖北路排水箱涵、农村危房改造、农村无害化厕所改造等项目。

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。

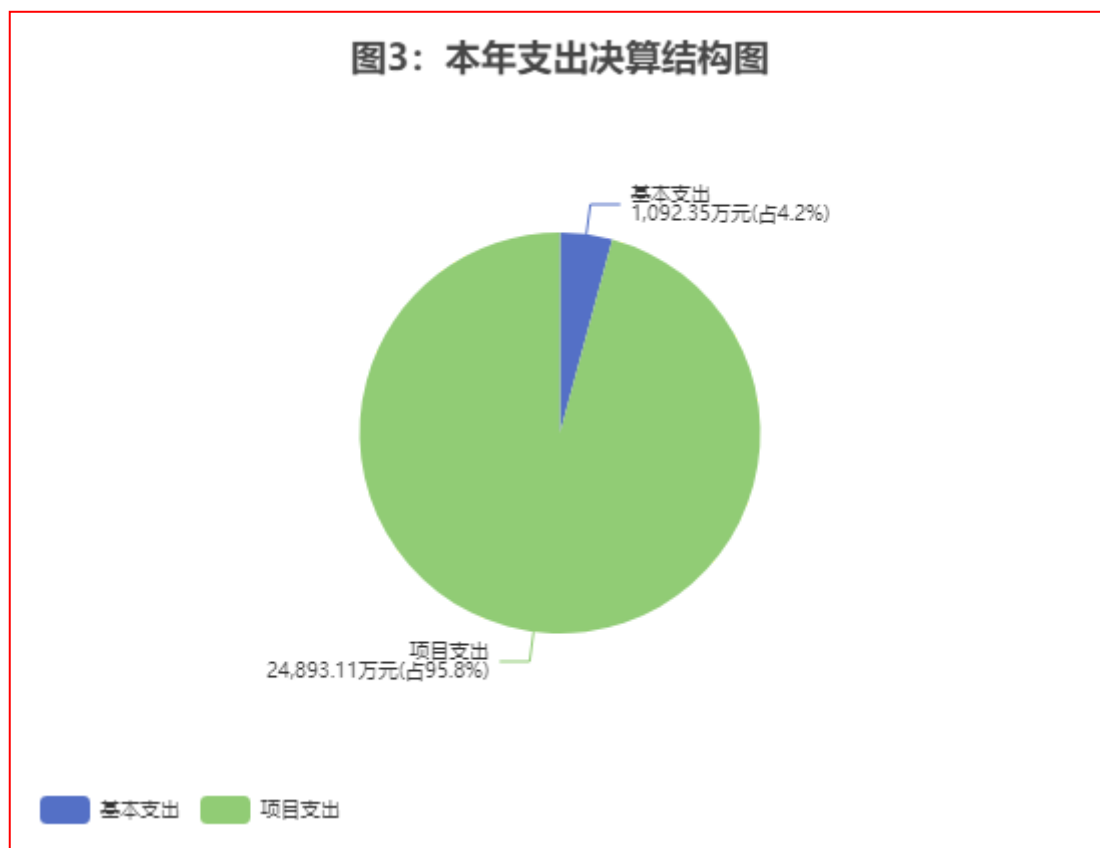
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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25,985.46万元，其中：基本支出1,092.35万元，占4.2%；项目支出24,893.11万元，占95.8%；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1,092.35万元。与2019年度相比，增加106.2万元，增长10.77%。主要是人员经费、办公经费增加。

2、项目支出24,893.11万元。与2019年度相比，增加18,798.76万元，增长308.46%。主要是增加黑臭水体治理、湖北路排水箱涵、农村危房改造、农村无害化厕所改造等项目。

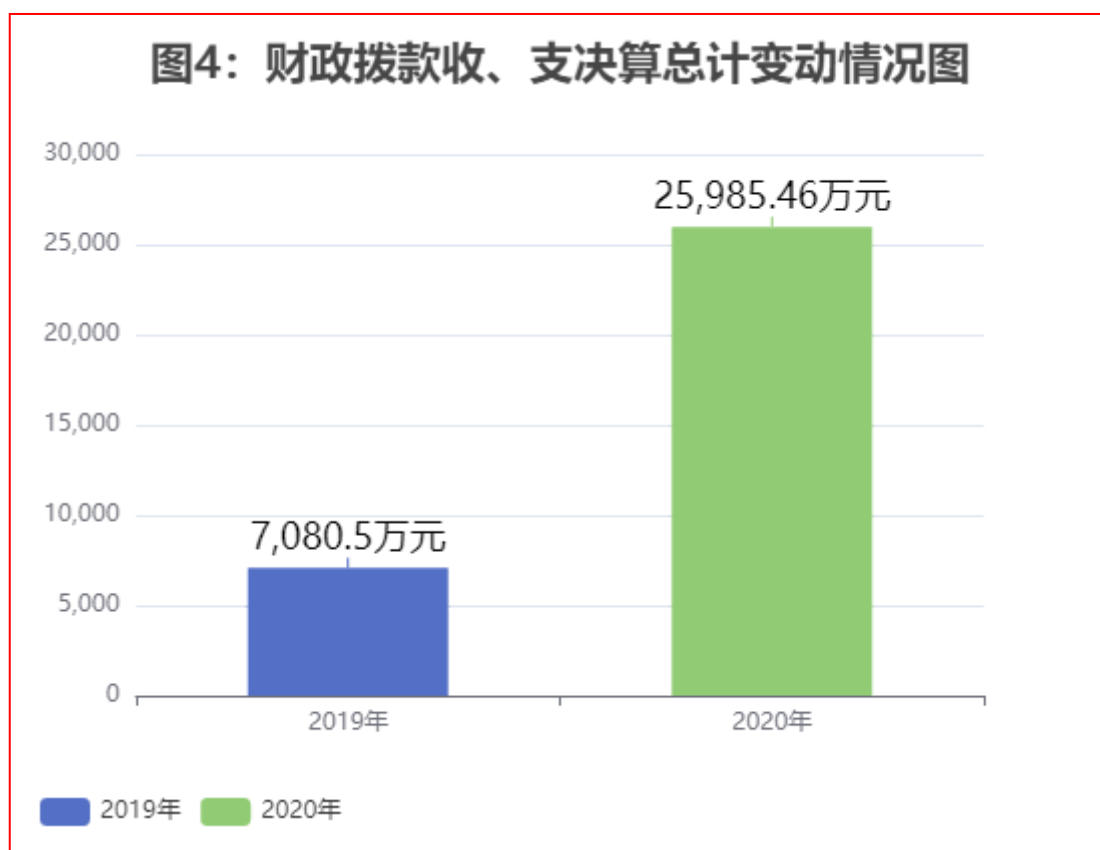
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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25,985.46万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加18,904.96万元，增长267%。主要是增加黑臭水体治理、湖北路排水箱涵、农村危房改造、农村无害化厕所改造等项目。

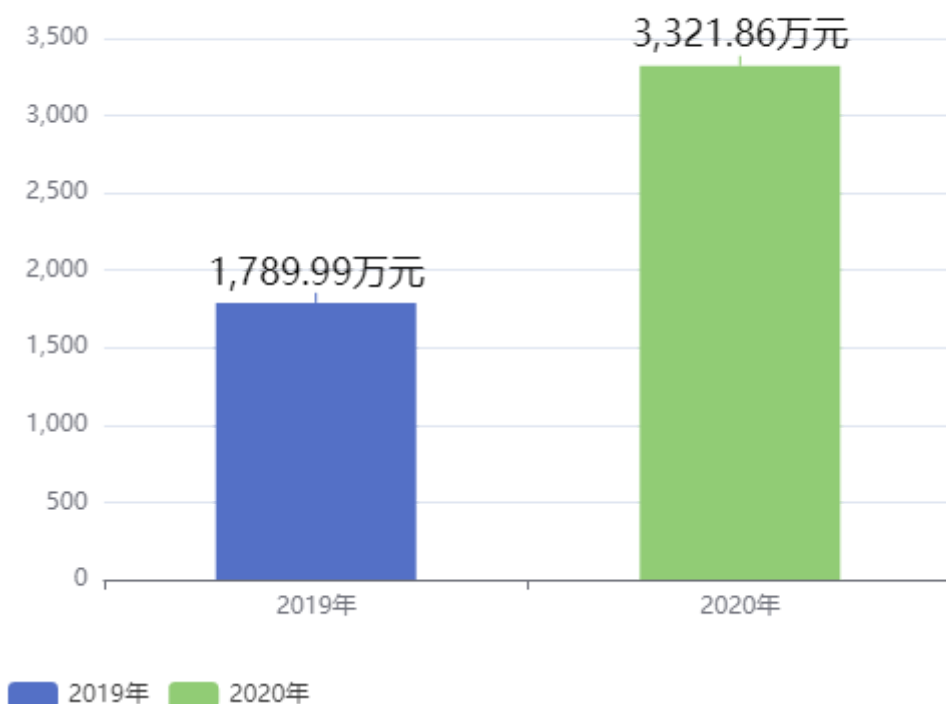


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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3,321.86万元，占本年支出合计的12.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,531.87万元，增长85.58%。主要是增加黑臭水体治理、湖北路排水箱涵、农村危房改造、农村无害化厕所改造等项目。

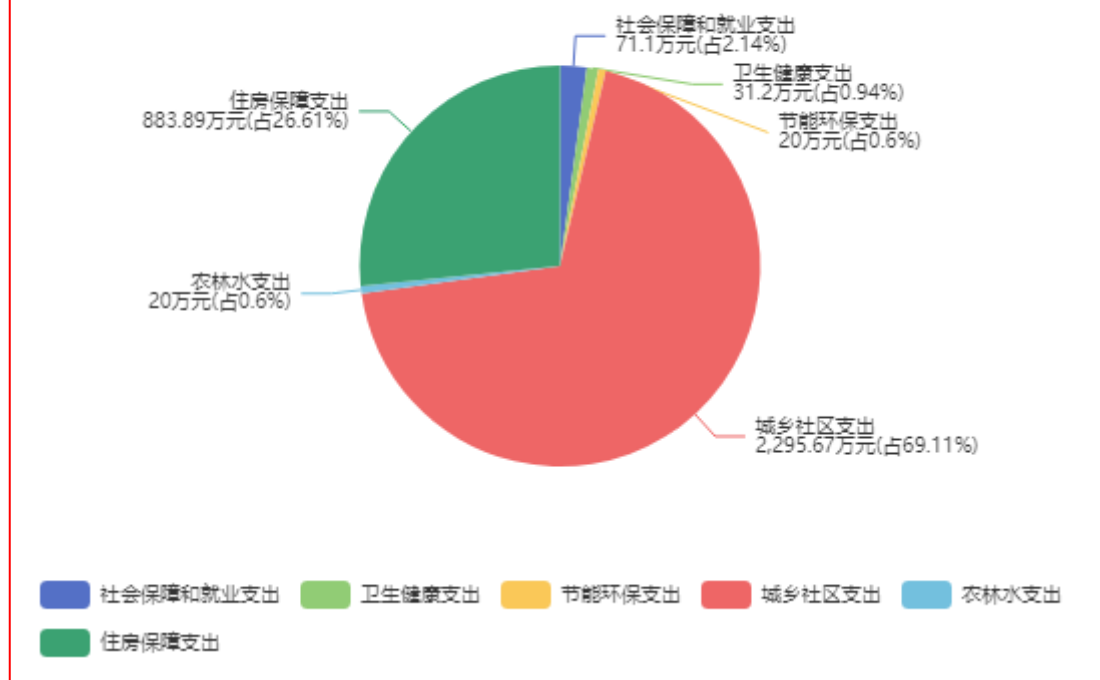
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,321.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.1万元，占2.14%；卫生健康（类）支出31.2万元，占0.94%；节能环保（类）支出20万元，占0.6%；城乡社区（类）支出2,295.67万元，占69.11%；农林水（类）支出20万元，占0.6%；住房保障（类）支出883.89万元，占26.61%。

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1,759.39万元，支出决算为3,321.86万元，完成年初预算的188.81%。决算数大于年初预算数的主要原因增加黑臭水体治理、湖北路排水箱涵、农村危房改造、农村无害化厕所改造等项目。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71.27万元，支出决算为71.1万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为4.06万

元，完成年初预算的49.03%。决算数小于年初预算数主要原因是行政人员减少。

3、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26.68万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加黑臭水体治理项目。

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652.72万元，支出决算为926.16万元，完成年初预算的141.89%。决算数大于年初预算数主要原因是发放2019年度奖励资金，共计75人，199万元。

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581.51万元，支出决算为673.6万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于年初预算数主要原因是增加百花湖片区市政道路水土保持方案编报等项目。

7、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45.98万元，支出决算为407.37万元，完成年初预算的885.97%。决算数大于年初预算数主要原因是增加工业企业LAG安全检测、沂蒙南路土地测绘项目、沂册路附属设施等项目。



8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为308.89万元，支出决算为288.55万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数主要原因是压减城乡社区环境卫生方面支出。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加农村户厕和公厕后续管护项目。

10、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820万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加农村危房改造项目。

11、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64.06万元，支出决算为63.89万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

## **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1,092.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,013.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费78.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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22,663.6万元，本年支出22,663.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为811.32万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加湖东路排水箱涵及道路改造、湖北西段大修等项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12,621.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加黑臭水体示范城市治理、罗程路电力迁改等市政工程项目。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,711.59万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加农村危房改造项目。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为760.03万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加南环路西延工程项目。

（五）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加黑臭水体示范城市治理工程。

（六）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,759万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加湖东路排水箱涵及路面改造工程。

## **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**

2020年度机关运行经费支出78.45万元，年初预算数80.67万元，比年初预算数减少2.22万元，降低2.75%，主要原因是压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额15,310.11万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出14,607.19万元、政府采购服务支出690.42万元。授予中小企业合同金额12,868.52万元，占政府采购支出总额的84.05%，其中：授予小微企业合同金额8,459.27万元，占政府采购支出总额的55.25%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020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，其他用车主要是园林洒水车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **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，临沂市罗庄区住房和城乡建设局按照“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32个，涉及预算资金24,893.11万元，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96.3分，等级为优。从自评情况来看，评价小组在基础数据分析及处理的基础上，对本单位2020年度部门预算整体绩效管理进行客观评价，综合得分为96.3分，评价等级为“优”。其中，部门决策指标指标得分为12.3分，得分率为83.3%；部门管理过程指标得分为19分，得分率为95%；部门产指标得分45分得分率为100%，部门绩效指标得分20分，得分率为100%。。

组织对湖东路排水箱涵及路面改造项目、黑臭水体示范城市治理项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金7,359万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：2020年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目的实施，完善了城市基础设施建设，有效解决了鱼梁沟和泄洪渠截污总管存在的问题，完善城区的排水系统，有利于城市生态环境的改善，有效减少对城市工业企业生产、人民生活的影响。

## **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市罗庄区住房和城乡建设局2020年度区级预算项目支出绩效自评的32个项目中，29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，本

单位的自评工作项目为32个，预算的总金额为24893.11万元。项目的内容为2019年应拨未拨转2020年预算绩效自评；2020年百花湖片区道路征地测绘、立项、环评、稳评等费用绩效自评；2020年百花湖片区市政道路工程水土保持方案编报办理资金绩效自评；2020年春节、中秋工程款绩效自评；2020年电厂路清淤工程款（盛庄花埠圈社区）绩效自评；2020年度湖北路景观绿化工程绩效自评；2020年湖东路排水箱涵及路面改造工程绩效自评；2020年黄桂祥赔付资金绩效自评；2020年金锣水务社区污水处理设施配套费绩效自评；2020年罗程路改造工程绩效自评；2020年罗庄区黑臭水体示范城市治理工程绩效自评；2020年罗庄区农村危房改造绩效自评；2020年罗庄区农村无害化厕所改造及及后续管护支出年初预算；2020年罗庄区农村无害化厕所改造绩效自评；2020年罗庄区水环境治理污水处理服务采购二期项目资金绩效自评；2020年罗庄区图纸审查费绩效自评；2020年罗庄区余粮东沟电力迁改箱涵工程绩效自评；2020年苗花路北段工程资金绩效自评；2020年南环路西延工程耕地占补平衡指标及征地社保费资金绩效自评；2020年全区房屋现状管理系统建设运维费绩效自评；2020年全区工业企业建设LNG等设施安全检测绩效自评；2020年双月园路道路改造工程绩效自评；2020年诉讼调解资金绩效自评；2020年陶然路快速化工程（罗庄区段）征地预存款绩效自评；2020年巡查业经费绩效自评；2020年沂册路附属设施（交通信号）工程绩效自评；

2020年沂蒙南路工程土地测绘费绩效自评；2020年云湖广场工程款绩效自评；2020年展览馆运行经费绩效自评；2020年展览馆运行经费绩效自评；2020年住建局办公楼运转维护费绩效自评；2020年住建局项目建设经费绩效自评经费。2020年开展自评工作以来，在各级领导的关心和帮助下，各个项目积极配合，项目绩效管理的重视程度得到进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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2019年应拨未拨转2020年预算绩效自评；2020年百花湖片区道路征地测绘、立项、环评、稳评等费用绩效自评；2020年百花湖片区市政道路工程水土保持方案编报办理资金绩效自评；2020年春节、中秋工程款绩效自评；2020年电厂路清淤工程款（盛庄花埠圈社区）绩效自评；2020年度湖北路景观绿化工程绩效自评；2020年湖东路排水箱涵及路面改造工程绩效自评；2020年黄桂祥赔付资金绩效自评；2020年金锣水务社区污水处理设施配套费绩效自评；2020年罗程路改造工程绩效自评；2020年罗庄区黑臭水体示范城市治理工程绩效自评；2020年罗庄区农村危房改造绩效自评；2020年罗庄区农村无害化厕所改造及及后续管护支出年初预算；2020年罗庄区农村无害化厕所改造绩效自评；2020年罗庄区水环境治理污水处理服务采购二期项目资金绩效自评；2020年罗庄区图纸审查费绩效自评；2020年罗庄区余粮东沟电力迁改箱涵工程绩效自评；2020年苗花路北段工程资金绩

效自评；2020年南环路西延工程耕地占补平衡指标及征地社保费资金绩效自评；2020年全区房屋现状管理系统建设运维费绩效自评；2020年全区工业企业建设LNG等设施安全检测绩效自评；2020年双月园路道路改造工程绩效自评；2020年诉讼调解资金绩效自评；2020年陶然路快速化工程（罗庄区段）征地预存款绩效自评；2020年巡查业经费绩效自评；2020年沂册路附属设施（交通信号）工程绩效自评；2020年沂蒙南路工程土地测绘费绩效自评；2020年云湖广场工程款绩效自评；2020年展览馆运行经费绩效自评；2020年展览馆运行经费绩效自评；2020年住建局办公楼运转维护费绩效自评；2020年住建局项目建设经费绩效自评经费等32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。**

区财政局对我部门沂册路附属设施（交通信号）工程项目、罗城路改造工程项目项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分93，评价结果为优。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以湖东路排水箱涵及路面改造项目、黑臭水体示范城市治理项目项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为优。

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、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。

**十八、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。

**十九、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、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、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。

## **二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）**

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

## **二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级**

**一事一议的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

## **二十五、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。

## **二十六、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。

## **二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

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

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

**三十一、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）：**反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

**三十二、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）：**反映抗疫特别国债资金安排的供水供电供气等市政设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度住建局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  | 2020 年罗庄区图纸审查费        | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 98    | 优    |
| 2  | 2019 年应拨未拨转 2020 年预算  | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 90.96 | 优    |
| 3  | 2020 年住建局项目建设经费       | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 91    | 优    |
| 4  | 2020 年住建局办公楼运转维护费     | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 86    | 良    |
| 5  | 2020 年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<br>(本级) | 90.89 | 优    |
| 6  | 2020 年展览馆运行经费         | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 86    | 良    |
| 7  | 2020 年云湖广场工程款         | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 96    | 优    |
| 8  | 2020 年沂蒙南路工程土地测绘费     | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 92.65 | 优    |
| 9  | 2020 年沂册路附属设施(交通信号)工程 | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 96    | 优    |



|    |                               |                        |       |   |
|----|-------------------------------|------------------------|-------|---|
| 10 | 2020 年巡查业经费                   | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 91    | 优 |
| 11 | 2020 年陶然路快速化工程 (罗庄区段) 征地预存款   | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 96    | 优 |
| 12 | 2020 年诉讼调解资金                  | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 95    | 优 |
| 13 | 2020 年双月园路道路改造工程              | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 98    | 优 |
| 14 | 2020 年全区工业企业建设 LNG 等设施安全检测    | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 99    | 优 |
| 15 | 2020 年全区房屋现状管理系统建设运维费         | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 92.99 | 优 |
| 16 | 2020 年南环路西延工程耕地占补平衡指标及征地社保费资金 | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 96    | 优 |
| 17 | 2020 年苗花路北段工程资金               | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 98    | 优 |
| 18 | 2020 年罗庄区余粮东沟电力迁改箱涵工程         | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 97    | 优 |
| 19 | 2020 年罗庄区水环境治理污水处理服务采购二期项目资金  | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 96    | 优 |
| 20 | 2020 年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<br>(本级) | 100   | 优 |
| 21 | 2020 年罗庄区农村无害化厕所改造及后续管护支出年初预算 | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 96.84 | 优 |

|    |                               |                        |       |   |
|----|-------------------------------|------------------------|-------|---|
| 22 | 2020 年罗庄区农村危房改造               | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 100   | 优 |
| 23 | 2020 年罗庄区黑臭水体示范城市治理工程         | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 99    | 优 |
| 24 | 2020 年罗程路改造工程                 | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 96    | 优 |
| 25 | 2020 年金锣水务社区污水处理设施配套费         | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 93    | 优 |
| 26 | 2020 年黄桂祥赔付资金                 | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 95    | 优 |
| 27 | 2020 年湖东路排水箱涵及路面改造工程          | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 98    | 优 |
| 28 | 2020 年度湖北路景观绿化工程              | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 96    | 优 |
| 29 | 2020 年电厂路清淤工程款 (盛庄花埠圈社区)      | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 97    | 优 |
| 30 | 2020 年春节、中秋工程款                | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 82.53 | 良 |
| 31 | 2020 年百花湖片区市政道路工程水土保持方案编报办理资金 | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 96    | 优 |
| 32 | 2020 年百花湖片区道路征地测绘、立项、环评、稳评等费用 | 临沂市罗庄区住房和城乡建设局<br>(本级) | 98.06 | 优 |

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报省财政厅。

（公开时删除标黄部分）

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年应拨未拨转2020年预算 |            |          | 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                             |                |                   | 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            | 327. 51    | 327. 51  | 326. 151449     | 10      | 99. 59%  | 9. 96           |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款         | 327. 51    | 327. 51  | 326. 151449     | -       |          | -               |
|                                   |                | 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        |         |          |                 |
|                                   |                | 保障单位各项职能工作的正常履行   |            |          | 保障单位各项职能工作的正常履行 |         |          |                 |
| 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              | 单位人员数量     | 64       | 64              | 20      | 20       |                 |
|                                   |                | 质量指标              | 各项工作正常运作比率 | ≥100%    | ≥90%            | 15      | 13. 5    | 加强协调沟通能力，确保工作运转 |
|                                   |                | 时效指标              | 各项工作完成及时率  | ≥100%    | ≥90%            | 15      | 13. 5    | 及时发现问题，提高工作效率   |
|                                   | 效益指标（32分）      | 社会效益指标            | 城市基础设施建设水平 | 提升       | 一定提升            | 30      | 25       | 加强考察调研，提高城市建设水平 |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标         | 上级部门满意度    | ≥100%    | ≥90%            | 5       | 4. 5     | 继续努力工作，提高满意度    |
|                                   |                |                   | 社会公众满意度    | ≥100%    | ≥90%            | 5       | 4. 5     | 继续努力工作，提高满意度    |
| 总分                                |                | 90. 96            |            |          |                 |         |          |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                   |            |          |                 |         |          |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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                              |                    | 住建局项目建设经费                        |           |              | 主管部门                             | 区住建局    |              |                |
| 项目实施单位                            |                    | 区住建局                             |           |              | 联系电话                             | 8345011 |              |                |
| 项目预算                              |                    |                                  | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                     | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分             |
| 执行情况（10分）                         |                    | 年度资金总额                           | 17        | 17           | 16.99986                         | 10      | 100.00%      | 10.00          |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款                        | 17        | 17           | 16.99986                         | -       |              | -              |
|                                   |                    | 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                         |         |              |                |
|                                   |                    | 确保区重点项目顺利开展，提升城市基础设施建设，改善居民居住环境。 |           |              | 确保区重点项目顺利开展，提升城市基础设施建设，改善居民居住环境。 |         |              |                |
| 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<br>指标值（B）                   | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及改进措施    |
|                                   | 产出指标<br>（50分）      | 数量指标                             | 服务项目数量    | 20个          | 20个                              | 20      | 20           |                |
|                                   |                    | 质量指标                             | 重点工作完成率   | 100%         | 90%                              | 15      | 13.5         | 加强协调，增进工作能     |
|                                   |                    | 时效指标                             | 重点工作完成及时率 | 100%         | 90%                              | 15      | 13.5         | 提高效率，及时完成      |
|                                   | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益指标                           | 罗庄基础设施建设  | 提升           | 一定提升                             | 30      | 25           | 进一步加强城市建设      |
|                                   | 服务对象满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                        | 上级部门满意度   | ≥100%        | ≥90%                             | 5       | 4.5          | 加强沟通，提升工作能力    |
|                                   |                    |                                  | 社会公众满意度   | ≥100%        | ≥90%                             | 5       | 4.5          | 进一步加强工作，达到公众满意 |
| 总分                                |                    | 91                               |           |              |                                  |         |              |                |
| 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 (2020年度)

单位： 万元

|                                   |                |                   |              |           |            |         |          |                 |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|------------|---------|----------|-----------------|
| 项目名称                              |                | 办公楼运转维护费          |              |           | 主管部门       | 罗庄区住建局  |          |                 |
| 项目实施单位                            |                | 罗庄区住房和城乡建设局       |              |           | 联系电话       | 8345019 |          |                 |
| 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            | 33.051726    | 33.051726 | 33.048816  | 10      | 99.99%   | 10.00           |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款         | 33.051726    | 33.051726 | 33.048816  | -       |          | -               |
|                                   |                | 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   |         |          |                 |
|                                   |                | 为住建局各项工作的正常运转提供保障 |              |           | 完成         |         |          |                 |
| 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              | 物业面积         | 5000平方米   | 5000平方米    | 5       | 5        |                 |
|                                   |                |                   | 绿化面积         | 1100平方米   | 1100平方米    | 5       | 5        |                 |
|                                   |                |                   | 用水量          | 7000立方    | 1363立方     | 5       | 3        | 合理制定预算          |
|                                   |                |                   | 用电量          | 20万度      | 26.3968万度  | 5       | 3        | 加强用电管理，节约用电     |
|                                   |                | 质量指标              | 卫生检查率        | ≥90%      | ≥80%       | 15      | 13       | 改进工作方法，加强检查率    |
|                                   |                | 时效指标              | 修缮维护及时率      | ≥90%      | ≥80%       | 15      | 13       | 改进工作中的执行速度和执行效率 |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标            | 切实改善我局办公环境质量 | 持续改善      | 一定改善       | 30      | 25       | 继续加强改善          |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标         | 社会公众满意度      | ≥90%      | ≥90%       | 5       | 5        |                 |
|                                   |                |                   | 受益机关单位人员满意度  | ≥90%      | ≥75%       | 5       | 4        | 在工作中提高服务意识和水平   |
| 总分                                |                |                   | 86           |           |            |         |          |                 |
| 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  
 (2020年度)

单位： 万元

|                                   |                |                     |             |          |            |         |          |                 |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|-------------|----------|------------|---------|----------|-----------------|
| 项目名称                              |                | 政府采购项目评审报酬费         |             |          | 主管部门       | 区住建局    |          |                 |
| 项目实施单位                            |                | 区住建局                |             |          | 联系电话       | 2987535 |          |                 |
| 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              | 5.42        | 5.42     | 1.8367     | 10      | 33.89%   | 3.39            |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款           | 5.42        | 5.42     | 1.8367     | -       |          | -               |
|                                   |                | 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   |         |          |                 |
|                                   |                | 罗庄区住建局工程项目招投标工作顺利进行 |             |          | 已完成        |         |          |                 |
| 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                | 项目计划完成的服务数量 | 20个项目    | 20个项目      | 15      | 15       |                 |
|                                   |                | 质量指标                | 合格率         | 100%     | 100%       | 15      | 15       |                 |
|                                   |                | 时效指标                | 服务的及时程度     | 100%     | 90%        | 10      | 9        | 需要及时沟通，增强专业知识   |
|                                   |                |                     | 效率程度        | 100%     | 90%        | 10      | 9        | 加强组织领导，落实责任制，加强 |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标              | 保障公共利益，公众安全 | 效果明显     | 明显         | 30      | 30       |                 |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标           | 招标方满意度      | 100%     | 100%       | 5       | 5        |                 |
|                                   |                |                     | 专家满意度       | 100%     | 90%        | 5       | 4.5      | 及时支付报酬          |
| 总分                                |                | 90.89               |             |          |            |         |          |                 |
| 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： |                |                     |             |          |            |         |          |                 |

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  
(2020年度)

单位： 万元

|                                   |                   |                                                          |                          |              |                                                          |         |              |                       |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|
| 项目名称                              |                   | 展览馆运行经费                                                  |                          |              | 主管部门                                                     | 区住建局    |              |                       |
| 项目实施单位                            |                   | 区住建局                                                     |                          |              | 联系电话                                                     | 8345011 |              |                       |
| 项目预算                              |                   |                                                          | 年初预算数                    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                             | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                    |
| 执行情况 (10分)                        | 年度资金总额            | 42.1                                                     | 42.1                     | 42.1         | 10                                                       | 100.00% | 10.00        |                       |
|                                   | 其中：当年财政拨款         |                                                          |                          |              | -                                                        |         | -            |                       |
|                                   | 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                                                 |         |              |                       |
|                                   |                   | 展现罗庄区现代化城市建设成就，宣传罗庄精神，接待各级领导和各界人士参观，成为罗庄区一个新的全方位的对外宣传窗口。 |                          |              | 展现罗庄区现代化城市建设成就，宣传罗庄精神，接待各级领导和各界人士参观，成为罗庄区一个新的全方位的对外宣传窗口。 |         |              |                       |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标              | 二级指标                                                     | 三级指标                     | 年度指标值 (A)    | 实际完成<br>指标值 (B)                                          | 分值      | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施   |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标                                                     | 物业面积                     | 8500平方米      | 8500平方米                                                  | 5       | 5            |                       |
|                                   |                   |                                                          | 用水量                      | 2186立方       | 1636立方                                                   | 10      | 10           |                       |
|                                   |                   |                                                          | 用电量                      | 32394.87度    | 83000度                                                   | 10      | 4            | 节约用电，<br>制定合理用<br>电计划 |
|                                   |                   |                                                          | 讲解员数量                    | 1人           | 1人                                                       | 5       | 5            |                       |
|                                   |                   | 质量指标                                                     | 卫生检查合格率                  | ≥90%         | ≥90%                                                     | 5       | 5            |                       |
|                                   |                   |                                                          | 运行正常率                    | ≥90%         | ≥90%                                                     | 5       | 5            |                       |
|                                   |                   | 时效指标                                                     | 保洁完成及时率                  | ≥90%         | ≥90%                                                     | 5       | 5            |                       |
|                                   |                   |                                                          | 维护维修完成及时率                | ≥90%         | ≥75%                                                     | 5       | 4            | 提高效率，<br>及时维修         |
|                                   | 效益指标<br>(30分)     | 社会效益指<br>标                                               | 在完善城市功能、塑造城<br>市品牌方面均衡发展 | 有效推动         | 有效推动                                                     | 30      | 25           | 丰富展陈内<br>容            |
|                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标                                            | 群众参观满意度                  | ≥90%         | ≥80%                                                     | 10      | 8            | 提高服务质<br>量            |
| 总分                                |                   |                                                          | 86                       |              |                                                          |         |              |                       |
| 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  
(2020年度)

单位： 万元

|                                   |                   |                |          |              |                |         |              |                     |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------|--------------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| 项目名称                              |                   | 云湖广场工程款        |          |              | 主管部门           | 区住建局    |              |                     |
| 项目实施单位                            |                   | 区住建局           |          |              | 联系电话           | 2987536 |              |                     |
| 项目预算                              |                   |                | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
| 执行情况（10分）                         |                   | 年度资金总额         | 400      | 400          | 400            | 10      | 100.00%      | 10.00               |
|                                   |                   | 其中：当年财政拨款      | 400      | 400          | 400            | -       |              | -                   |
|                                   |                   | 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       |         |              |                     |
|                                   |                   | 罗庄区住建局工程项目顺利进行 |          |              | 已完成            |         |              |                     |
| 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<br>指标值（B） | 分值      | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>（50分） | 数量指标           | 新建广场     | 1处           | 1处             | 20      | 20           |                     |
|                                   |                   | 质量指标           | 广场铺装及绿化  | 合格           | 合格             | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   | 时效指标           | 服务的及时程度  | 100%         | 80%            | 10      | 8            | 加强服务意识              |
|                                   |                   |                | 效率程度     | 100%         | 80%            | 10      | 8            | 提高服务效率              |
|                                   | 效益<br>指标<br>（30分） | 社会效益指标         | 为周边带来的效益 | 提升城市形象       | 提升城市形象         | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   | 生态效益指标         | 提升城市绿化效果 | 100%         | 100%           | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   | 可持续影响指标        | 提升城市形象   | 基本解决         | 基本解决           | 10      | 10           |                     |
|                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标  | 受益人满意度   | 100%         | 100%           | 10      | 10           |                     |
| 总分                                |                   | 96             |          |              |                |         |              |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                   |                |          |              |                |         |              |                     |

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

## 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                              |           | 沂蒙南路工程土地测绘费    |         |           | 主管部门       | 区住建局    |          |             |
| 项目实施单位                            |           | 区住建局           |         |           | 联系电话       | 2987536 |          |             |
| 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    | 30.7           | 30.7    | 20.407    | 10         | 66.47%  | 6.65     |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 30.7           | 30.7    | 20.407    | -          |         | -        |             |
|                                   | 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   |         |          |             |
|                                   |           | 罗庄区住建局工程项目顺利进行 |         |           | 已完成        |         |          |             |
| 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           | 测绘面积    | 45.8119公顷 | 45.8119公顷  | 15      | 15       |             |
|                                   |           | 质量指标           | 合格率     | 100%      | 100%       | 15      | 15       |             |
|                                   |           | 时效指标           | 服务的及时程度 | 100%      | 80%        | 10      | 8        | 加强服务意识      |
|                                   |           |                | 效率程度    | 100%      | 80%        | 10      | 8        | 提高服务效率      |
|                                   | 效益指标(30分) | 社会效益指标         | 公众安全    | 100%      | 100%       | 30      | 30       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 项目公司满意度 | 100%      | 100%       | 10      | 10       |             |
| 总分                                |           | 92.65          |         |           |            |         |          |             |
| 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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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 (2020年度)

单位： 万元

|                                   |               |                 |         |              |                |    |              |                 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------|--------------|----------------|----|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |               | 沂册路附属设施（交通信号）工程 |         |              | 主管部门           |    | 区住建局         |                 |
| 项目实施单位                            |               | 区住建局            |         |              | 联系电话           |    | 2987536      |                 |
| 项目预算                              |               |                 | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
| 执行情况（10分）                         |               | 年度资金总额          | 315.08  | 315.08       | 315.08         | 10 | 100.00%      | 10.00           |
|                                   |               | 其中：当年财政拨款       | 315.08  | 315.08       | 315.08         | -  |              | -               |
|                                   |               | 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       |    |              |                 |
|                                   |               | 罗庄区住建局工程项目顺利进行  |         |              | 已完成            |    |              |                 |
| 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<br>指标值（B） | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标            | 交通附属设施  | 1套           | 1套             | 15 | 15           |                 |
|                                   |               | 质量指标            | 合格率     | 100%         | 100%           | 15 | 15           |                 |
|                                   |               | 时效指标            | 服务的及时程度 | 100%         | 80%            | 10 | 8            | 加强服务意识          |
|                                   |               |                 | 效率程度    | 100%         | 80%            | 10 | 8            | 提高服务效率          |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标          | 公众安全    | 100%         | 100%           | 30 | 30           |                 |
| 服务对象<br>满意度指标<br>(10分)            | 服务对象满意度指标     | 受益群众满意度         | 100%    | 100%         | 10             | 10 |              |                 |
| 总分                                |               |                 | 96      |              |                |    |              |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |               |                 |         |              |                |    |              |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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 (2020年度)

单位： 万元

|                                   |                |                                    |           |          |            |             |          |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 住建局巡查业经费                           |           |          | 主管部门       | 罗庄区住房和城乡建设局 |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 罗庄区住房和城乡建设局                        |           |          | 联系电话       | 8345011     |          |             |
| 项目预算                              |                |                                    | 年初预算数     | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值          | 执行率（B/A） | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                | 年度资金总额                             | 20.4      | 20.4     | 20.39827   | 10          | 99.99%   | 10.00       |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                          | 20.4      | 20.4     | 20.39827   | -           |          | -           |
|                                   |                | 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   |             |          |             |
|                                   |                | 围绕区委、区政府的决策部署，建设美好新罗庄，保证住建局工作的正常运转 |           |          | 完成         |             |          |             |
| 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                               | 部门项目数量    | 7个       | 7个         | 10          | 10       |             |
|                                   |                |                                    | 单位工作人员数量  | 64人      | 64人        | 10          | 10       |             |
|                                   |                | 质量指标                               | 重点工作完成率   | ≧100%    | 90%        | 15          | 13.5     | 积极努力完成      |
|                                   |                | 时效指标                               | 重点工作完成及时率 | ≧100%    | 90%        | 15          | 13.5     | 提高工作效率      |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                             | 建设罗庄基础设施  | 提升       | 一定提升       | 30          | 25       | 加强建设，进一步提升  |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                          | 单位职工满意度   | ≧100%    | ≧90%       | 4           | 3.6      | 及时提升        |
|                                   |                |                                    | 上级部门满意度   | ≧100%    | ≧90%       | 3           | 2.7      | 及时提升        |
|                                   |                |                                    | 社会公众满意度   | ≧100%    | ≧90%       | 3           | 2.7      | 及时提升        |
| 总分                                |                | 91                                 |           |          |            |             |          |             |
| 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 (2020年度)

单位： 万元

|                                   |                |                                     |             |             |                                     |         |          |             |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 诉讼调节资金                              |             |             | 主管部门                                | 区住建局    |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 区住建局                                |             |             | 联系电话                                | 8345011 |          |             |
| 项目预算                              |                |                                     | 年初预算数       | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                            | 分值      | 执行率（B/A） | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                | 年度资金总额                              | 1079.877175 | 1079.877175 | 1079.877175                         | 10      | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                           |             |             |                                     | -       |          | -           |
|                                   |                | 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                            |         |          |             |
|                                   |                | 履行住建局职能，改善居民居住环境，完善城市基础设施建设，维护社会安定。 |             |             | 履行住建局职能，改善居民居住环境，完善城市基础设施建设，维护社会安定。 |         |          |             |
| 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 |
|                                   | 产出指标（50分）      | 数量指标                                | 赔付对象个数      | 4           | 4                                   | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 质量指标                                | 赔付率         | 100%        | 100%                                | 20      | 20       |             |
|                                   |                | 时效指标                                | 赔付及时率       | 100%        | 80%                                 | 20      | 16       | 及时申请资金，及时支付 |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                              | 维护合法权益，依法办事 | 维护合法权益，依法办事 | 维护合法权益，依法办事                         | 30      | 30       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                           | 赔付对象满意度     | 100%        | 80%                                 | 5       | 4        | 改进工作方法，提高服务 |
|                                   |                |                                     | 社会公众满意度     | 100%        | 100%                                | 5       | 5        |             |
| 总分                                |                |                                     | 95          |             |                                     |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                     |             |             |                                     |         |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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  
(2020年度)

单位： 万元

|                                   |                            |                |          |              |                 |         |              |                     |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------|--------------|-----------------|---------|--------------|---------------------|
| 项目名称                              |                            | 双月园路道路改造工程     |          |              | 主管部门            | 区住建局    |              |                     |
| 项目实施单位                            |                            | 区住建局           |          |              | 联系电话            | 2987536 |              |                     |
| 项目预算                              |                            |                | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
| 执行情况 (10分)                        | 年度资金总额                     | 618            | 618      | 618          | 618             | 10      | 100.00%      | 10.00               |
|                                   | 其中：当年财政拨款                  | 618            | 618      | 618          | 618             | -       |              | -                   |
|                                   | 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        |         |              |                     |
|                                   |                            | 罗庄区住建局工程项目顺利进行 |          |              | 已完成             |         |              |                     |
| 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<br>指标值 (B) | 分值      | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)              | 数量指标           | 道路改造     | 2.4公里        | 2.4公里           | 10      | 10           |                     |
|                                   |                            |                | 新增雨水管道   | 3.1公里        | 3.1公里           | 10      | 10           |                     |
|                                   |                            | 质量指标           | 路面质量     | 合格           | 合格              | 10      | 10           |                     |
|                                   |                            |                | 雨水管道     | 合格           | 合格              | 10      | 10           |                     |
|                                   |                            | 时效指标           | 服务的及时程度  | 100%         | 80%             | 5       | 4            | 提高服务意识              |
|                                   |                            |                | 效率程度     | 100%         | 80%             | 5       | 4            | 提高服务效率              |
|                                   | 效益指标<br>(30分)              | 社会效益指标         | 道路汛期积涝程度 | 基本解决         | 基本解决            | 6       | 6            |                     |
|                                   |                            |                | 为周边带来的效益 | 提升城市形象       | 提升城市形象          | 6       | 6            |                     |
|                                   |                            | 生态效益指标         | 道路沿线雨水收集 | 100%         | 100%            | 6       | 6            |                     |
|                                   |                            | 可持续影响指标        | 防洪排涝     | 基本解决         | 基本解决            | 6       | 6            |                     |
|                                   |                            |                | 提升城市形象   | 基本解决         | 基本解决            | 6       | 6            |                     |
|                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标  | 受益群众满意度  | 100%         | 100%            | 10      | 10           |                     |
| 总分                                |                            |                | 98       |              |                 |         |              |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                            |                |          |              |                 |         |              |                     |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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                              |                | 全区工业企业自建供气站（LNG）等设施安全检测                          |                  |          | 主管部门                                             | 区住建局    |          |               |
| 项目实施单位                            |                | 区住建局                                             |                  |          | 联系电话                                             | 8345011 |          |               |
| 项目预算                              |                |                                                  | 年初预算数            | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                         | 分值      | 执行率（B/A） | 得分            |
| 执行情况（10分）                         |                | 年度资金总额                                           | 9.6              | 9.6      | 9.6                                              | 10      | 100%     | 10.00         |
|                                   |                | 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                                         |         |          |               |
|                                   |                | 保障全区工业企业自建供气站的安全稳定运营，实现良好的社会环境效益，切实保障我区安全工作持续向好。 |                  |          | 保障全区工业企业自建供气站的安全稳定运营，实现良好的社会环境效益，切实保障我区安全工作持续向好。 |         |          |               |
| 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                                             | 全区工业企业自建供气站（LNG） | 35家      | 35家                                              | 10      | 10       |               |
|                                   |                |                                                  | 城镇燃气             | 11家      | 11家                                              | 10      | 10       |               |
|                                   |                | 质量指标                                             | 检查覆盖率            | 100%     | 100%                                             | 15      | 15       |               |
|                                   |                | 时效指标                                             | 检查完成率            | 100%     | 100%                                             | 15      | 15       |               |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                                           | 企业安全运行           | 达到持续长期保持 | 长期保持                                             | 10      | 10       |               |
|                                   |                | 生态效益指标                                           | 环境保护             | 减少污染排放   | 减少污染排放                                           | 10      | 10       |               |
|                                   |                | 可持续影响指标                                          | 对企业安全运行和环境保护     | 达到持续向好   | 持续向好                                             | 10      | 10       |               |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                        | 企业满意度            | 100%     | 90%                                              | 5       | 4.5      | 加大检查力度，做好工作宣传 |
|                                   |                |                                                  | 液化气站满意度          | 100%     | 90%                                              | 5       | 4.5      | 加大检查力度，做好工作宣传 |
| 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。

## 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                              |                | 全区房屋现状管理系统建设运维费                                                          |            |          | 主管部门       | 区住建局    |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 区住建局                                                                     |            |          | 联系电话       | 8345011 |          |             |
| 项目预算                              |                |                                                                          | 年初预算数      | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）   | 分值      | 执行率（B/A） | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                | 年度资金总额                                                                   | 3.88       | 3.88     | 3.876      | 10      | 99.90%   | 9.99        |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                | 3.88       | 3.88     | 3.876      | -       |          | -           |
|                                   |                | 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   |         |          |             |
|                                   |                | 系统建成后将实现对我区房屋现状统一存档、动态更新，便于随时查阅、管理、统计，为城市开发建设决策提供依据，也能更准确的界定违法建设的时间、面积等。 |            |          | 完成         |         |          |             |
| 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）      | 质量指标                                                                     | 系统正常运行率    | 100%     | 100%       | 25      | 25       |             |
|                                   |                | 时效指标                                                                     | 维护维修完成及时率  | 100%     | 100%       | 25      | 25       |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                                                                   | 实现房屋现状管理功能 | 提升       | 一定提升       | 30      | 25       | 进一步提升       |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                | 社会公众满意度    | ≥90%     | ≥75%       | 5       | 4        | 进一步提升       |
|                                   |                |                                                                          | 受益单位满意度    | ≥90%     | ≥75%       | 5       | 4        | 进一步提升       |
| 总分                                |                |                                                                          | 92.99      |          |            |         |          |             |
| 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。



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                              |           | 南环路西延工程耕地占补平衡指标及征地社保费资金 |           |           | 主管部门       | 区住建局    |          |             |
| 项目实施单位                            |           | 区住建局                    |           |           | 联系电话       | 2987536 |          |             |
| 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    | 1056.0463               | 1056.0463 | 1056.0463 | 1056.0463  | 10      | 100.00%  | 10.00       |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 1056.0463               | 1056.0463 | 1056.0463 | 1056.0463  | -       |          | -           |
|                                   | 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   |         |          |             |
|                                   |           | 罗庄区住建局工程项目顺利进行          |           |           | 已完成        |         |          |             |
| 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                    | 征地面积      | 157.7505亩 | 157.7505亩  | 30      | 30       |             |
|                                   |           | 时效指标                    | 服务的及时程度   | 100%      | 80%        | 10      | 8        | 加强服务意识      |
|                                   |           |                         | 效率程度      | 100%      | 80%        | 10      | 8        | 提高服务效率      |
|                                   | 效益指标(30分) | 社会效益指标                  | 公众社保保障    | 100%      | 100%       | 30      | 30       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 受益人满意度    | 100%      | 100%       | 10      | 10       |             |
| 总分                                |           |                         | 96        |           |            |         |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                         |           |           |            |         |          |             |

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

## 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                              |                   | 罗庄区余粮东沟电力迁改箱涵工程 |            |              | 主管部门            | 区住建局    |              |                     |
| 项目实施单位                            |                   | 区住建局            |            |              | 联系电话            | 2987536 |              |                     |
| 项目预算                              |                   |                 | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
| 执行情况 (10分)                        |                   | 年度资金总额          | 500        | 500          | 500             | 10      | 100.00%      | 10.00               |
|                                   |                   | 其中：当年财政拨款       | 500        | 500          | 500             | -       |              | -                   |
|                                   |                   | 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        |         |              |                     |
|                                   |                   | 罗庄区住建局工程项目顺利进行  |            |              | 已完成             |         |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标              | 二级指标            | 三级指标       | 年度指标值 (A)    | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值      | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标            | 新建电力方涵     | 1公里          | 1公里             | 20      | 20           |                     |
|                                   |                   | 质量指标            | 电力方涵质量     | 合格           | 合格              | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   | 时效指标            | 服务的及时程度    | 100%         | 90%             | 10      | 9            | 提高服务意识              |
|                                   |                   |                 | 效率程度       | 100%         | 90%             | 10      | 9            | 提高服务效率              |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分) | 社会效益指标          | 为周边带来的效益   | 提升城市形象       | 提升城市形象          | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   | 生态效益指标          | 道路沿线电力设施下地 | 100%         | 100%            | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   | 可持续影响指标         | 提升城市形象     | 基本解决         | 部分解决            | 10      | 9            | 加快城市建设              |
|                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标   | 受益人满意度     | 100%         | 100%            | 10      | 10           |                     |
|                                   | 总分                |                 | 97         |              |                 |         |              |                     |
| 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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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  
 (2020年度)

单位：      万元

|                                   |                   |                |             |              |                 |         |              |                     |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|---------|--------------|---------------------|
| 项目名称                              |                   | 苗花路北段工程资金      |             |              | 主管部门            | 区住建局    |              |                     |
| 项目实施单位                            |                   | 区住建局           |             |              | 联系电话            | 2987536 |              |                     |
| 项目预算                              |                   |                | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
| 执行情况 (10分)                        | 年度资金总额            | 356. 731274    | 356. 731274 | 356. 731274  | 356. 731274     | 10      | 100. 00%     | 10. 00              |
|                                   | 其中：当年财政拨款         | 356. 731274    | 356. 731274 | 356. 731274  | 356. 731274     | -       |              | -                   |
|                                   | 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        |         |              |                     |
|                                   |                   | 罗庄区住建局工程项目顺利进行 |             |              | 已完成             |         |              |                     |
| 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<br>指标值 (B) | 分值      | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)     | 数量指标           | 新建道路        | 2. 2公里       | 2. 2公里          | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   |                | 新建雨污水管道     | 6. 6公里       | 6. 6公里          | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   | 质量指标           | 排水管涵、污水管网   | 合格           | 合格              | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   |                | 道路建设        | 合格           | 合格              | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   | 时效指标           | 服务的及时程度     | 100%         | 80%             | 5       | 4            | 加强服务意识              |
|                                   |                   |                | 效率程度        | 100%         | 80%             | 5       | 4            | 提高服务效率              |
|                                   | 效益指标<br>(30分)     | 社会效益指标         | 道路汛期积涝程度    | 基本解决         | 基本解决            | 6       | 6            |                     |
|                                   |                   |                | 为周边带来的效益    | 提升城市形象       | 提升城市形象          | 6       | 6            |                     |
|                                   |                   | 生态效益指标         | 道路沿线雨污水收集   | 100%         | 100%            | 6       | 6            |                     |
|                                   |                   |                | 防洪排涝        | 基本解决         | 基本解决            | 6       | 6            |                     |
|                                   |                   | 可持续影响指标        | 提升城市形象      | 基本解决         | 基本解决            | 6       | 6            |                     |
|                                   |                   |                |             |              |                 |         |              |                     |
|                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标  | 受益人满意度      | 100%         | 100%            | 10      | 10           |                     |
| 总分                                |                   |                | 98          |              |                 |         |              |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                   |                |             |              |                 |         |              |                     |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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                              |               | 湖东路排水箱涵及路面改造工程     |           |              | 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                              |               |                    | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
| 执行情况 (10分)                        |               | 年度资金总额             | 4359      | 4359         | 4359            | 10      | 100.00%      | 10.00           |
|                                   |               | 其中：当年财政拨款          | 4359      | 4359         | 4359            | -       |              | -               |
|                                   |               | 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        |         |              |                 |
|                                   |               | 湖东路排水箱涵及路面改造工程全面完成 |           |              | 全部完成            |         |              |                 |
| 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<br>指标值 (B) | 分值      | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标               | 新建排水箱涵    | 2366米        | 2366米           | 10      | 10           |                 |
|                                   |               |                    | 新建污水管网    | 2376米        | 2376米           | 10      | 10           |                 |
|                                   |               |                    | 提升人行道、盲道  | 6700平方       | 6700平方          | 10      | 10           |                 |
|                                   |               | 质量指标               | 排水管涵、污水管网 | 合格           | 合格              | 5       | 5            |                 |
|                                   |               |                    | 路面及其他附属设施 | 合格           | 合格              | 5       | 5            |                 |
|                                   |               | 时效指标               | 工程开工时间    | 2020/3/1     | 按时开工            | 5       | 5            |                 |
|                                   |               |                    | 工程竣工时间    | 2020/7/1     | 按时竣工            | 5       | 5            |                 |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标             | 道路汛期积涝程度  | 基本解决         | 部分解决            | 6       | 5            | 加大城区道路排水改造      |
|                                   |               |                    | 周边环境带来的效益 | 提升城市形象       | 提升城市形象          | 6       | 6            |                 |
|                                   |               | 生态效益指标             | 道路沿线污水收集  | 100%         | 100%            | 6       | 6            |                 |
|                                   |               | 可持续影响指标            | 防洪排涝      | 基本解决         | 部分解决            | 6       | 5            | 加大城区道路排水改造      |
|                                   |               |                    | 污水收集      | 基本解决         | 基本解决            | 6       | 6            |                 |
|                                   | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标          | 受益人满意度    | 100%         | 100%            | 10      | 10           |                 |
| 总分                                |               |                    | 98        |              |                 |         |              |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |               |                    |           |              |                 |         |              |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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                              |                    | 罗庄区百花湖片区市政道路征地测绘、立项                   |                |              | 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                              |                    |                                       | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
| 执行情况 (10分)                        | 年度资金总额             | 18                                    | 18             | 16.3024      | 10              | 90.57%  | 9.06         |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 18                                    | 18             | 16.3024      | -               |         | -            |                 |
|                                   | 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        |         |              |                 |
|                                   |                    | 根据区委区政府要求，推进百花湖片区城市道路工程建设，完成行政审批局工作要求 |                |              | 完成              |         |              |                 |
| 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<br>指标值 (B) | 分值      | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 数量指标<br>(50)       | 时效指标                                  | 测绘及可行性研究报告编制报告 | 1份           | 1份              | 20      | 20           |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                  | 完成率            | 100%         | 100%            | 15      | 15           |                 |
|                                   |                    | 时效指标                                  | 及时性            | 修改及时率≥90%    | 修改及时率≥90%       | 15      | 15           |                 |
|                                   | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                | 切实改善我区环境质量     | 持续改善         | 持续改善            | 30      | 30           |                 |
|                                   | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                             | 社会公众满意度        | 100%         | ≥90%            | 10      | 9            | 进一步提高服务意识       |
| 总分                                |                    | 98.06                                 |                |              |                 |         |              |                 |
| 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： |                    | 项目已于2020年4月划转至城管局                     |                |              |                 |         |              |                 |

- 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  
(2020年度)

单位：万元

|                                   |                    |                                       |            |              |                 |         |              |                 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|
| 项目名称                              |                    | 罗庄区百花湖片区市政道路工程水土保持方案                  |            |              | 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                              |                    |                                       | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
| 执行情况 (10分)                        | 年度资金总额             | 5                                     | 5          | 3.5          | 10              | 70.00%  | 7            |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 5                                     | 5          | 3.5          | -               |         | -            |                 |
|                                   | 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        |         |              |                 |
|                                   |                    | 根据区委区政府要求，推进百花湖片区城市道路工程建设，完成行政审批局工作要求 |            |              | 完成              |         |              |                 |
| 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<br>指标值 (B) | 分值      | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 数量指标<br>(50)       | 数量指标                                  | 水土保持编制报告   | 1份           | 1份              | 20      | 20           |                 |
|                                   |                    | 质量指标                                  | 完成率        | 100%         | 100%            | 15      | 15           |                 |
|                                   |                    | 时效指标                                  | 及时性        | 修改及时率≥90%    | 修改及时率≥90%       | 15      | 15           |                 |
|                                   | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                                | 切实改善我区环境质量 | 持续改善         | 持续改善            | 30      | 30           |                 |
|                                   | 服务对象满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                             | 社会公众满意度    | 100%         | ≥90%            | 10      | 9            | 加快城市建设          |
| 总分                                |                    | 96                                    |            |              |                 |         |              |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    | 项目已于2020年4月划转至城管局                     |            |              |                 |         |              |                 |

- 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  
 (2020年度)

单位： 万元

|                                   |                |                            |             |                                |                                |         |          |                 |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|----------|-----------------|
| 项目名称                              |                | 2020年春节、中秋工程款              |             |                                | 主管部门                           | 区住建局    |          |                 |
| 项目实施单位                            |                | 区住建局                       |             |                                | 联系电话                           | 8345011 |          |                 |
| 项目预算                              |                |                            | 年初预算数       | 全年预算数（A）                       | 全年执行数（B）                       | 分值      | 执行率（B/A） | 得分              |
| 执行情况（10分）                         |                | 年度资金总额                     | 6926.806225 | 6926.806225                    | 5281.933225                    | 10      | 76.25%   | 7.63            |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                  | 6926.806225 | 6926.806225                    | 5291.933225                    | -       |          | -               |
|                                   |                | 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                       |         |          |                 |
|                                   |                | 执行部门职能，大力发展城市基础设施建设，改善城市面貌 |             |                                | 执行部门职能，大力发展城市基础设施建设，改善城市面貌     |         |          |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                       | 三级指标        | 年度指标值（A）                       | 实际完成指标值（B）                     | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施     |
|                                   | 产出指标（50分）      | 数量指标                       | 施工企业个数      | 234                            | 135                            | 10      | 5.7      | 因疫情，部分企业未能来领取款项 |
|                                   |                |                            | 工程项目个数      | 196                            | 92                             | 10      | 4.7      | 因疫情，部分企业未能来领取款项 |
|                                   |                | 质量指标                       | 款项支付准确率     | 100%                           | 90%                            | 15      | 13.5     | 加强业务能力，提高准确率    |
|                                   |                | 时效指标                       | 款项支付及时率     | 100%                           | 80%                            | 15      | 12       | 因疫情，部分企业未能来领取款项 |
|                                   | 效益指标（30分）      | 社会效益指标                     | 提高施工企业积极性   | 增强企业投入城市建设积极性，增加企业收入           | 增强企业投入城市建设积极性，增加企业收入           | 10      | 10       |                 |
|                                   |                | 生态效益指标                     | 改善局部生态环境    | 硬化路面，栽植绿化，减少沙尘                 | 硬化路面，栽植绿化，减少沙尘                 | 10      | 10       |                 |
|                                   |                | 可持续影响指标                    | 促进城市建设不断完善  | 加大城市基础设施建设，改善城市面貌，增加企业收入，提高就业率 | 加大城市基础设施建设，改善城市面貌，增加企业收入，提高就业率 | 10      | 10       |                 |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                  | 受益企业满意度     | 100%                           | 80%                            | 5       | 4        | 因疫情，部分企业未能来领取款项 |
|                                   |                |                            | 上级部门满意度     | 100%                           | 100%                           | 5       | 5        |                 |
| 总分                                |                |                            | 82.53       |                                |                                |         |          |                 |
| 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  
 (2020年度)

单位：     万元

|                                   |           |                   |            |            |            |         |          |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |           | 电厂路清淤工程款（盛庄花埠圈社区） |            |            | 主管部门       | 区住建局    |          |             |
| 项目实施单位                            |           | 区住建局              |            |            | 联系电话       | 2987536 |          |             |
| 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            | 184.370467 | 184.370467 | 184.370467 | 10      | 100.00%  | 10.00       |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款         | 184.370467 | 184.370467 | 184.370467 | -       |          | -           |
|                                   |           | 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   |         |          |             |
|                                   |           | 罗庄区住建局工程项目顺利进行    |            |            | 已完成        |         |          |             |
| 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              | 排水管道清淤     | 2.2公里      | 2.2公里      | 10      | 10       |             |
|                                   |           | 质量指标              | 排水管道清淤率    | 100%       | 100%       | 10      | 10       |             |
|                                   |           | 时效指标              | 服务的及时程度    | 100%       | 100%       | 15      | 15       |             |
|                                   |           |                   | 效率程度       | 100%       | 100%       | 15      | 15       |             |
|                                   | 效益指标（30分） | 社会效益指标            | 排水管道淤积程度   | 基本解决       | 部分解决       | 10      | 8        | 坚持每年清淤      |
|                                   |           |                   | 为周边带来的效益   | 提升汛期排涝能力   | 一定提升       | 10      | 9        | 坚持每年清淤      |
|                                   |           | 生态效益指标            | 道路沿线雨污水收集  | 100%       | 100%       | 10      | 10       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 受益群众满意度    | 100%       | 100%       | 10      | 10       |             |
| 总分                                |           |                   | 97         |            |            |         |          |             |
| 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  
(2020年度)

单位： 万元

|                                   |               |                                           |         |              |                                           |         |              |                                         |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|
| 项目名称                              |               | 湖北路景观绿化工程                                 |         |              | 主管部门                                      | 区住建局    |              |                                         |
| 项目实施单位                            |               | 区住建局                                      |         |              | 联系电话                                      | 8345011 |              |                                         |
| 项目预算                              |               |                                           | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                 | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                                      |
| 执行情况 (10分)                        |               | 年度资金总额                                    | 2300    | 2300         | 2300                                      | 10      | 100.00%      | 10.00                                   |
|                                   |               | 其中：当年财政拨款                                 | 2300    | 2300         | 2300                                      | -       |              | -                                       |
|                                   |               | 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                                  |         |              |                                         |
|                                   |               | 通过对湖北路道路两侧绿化建设，使城区绿化布局更加合理，功能更加齐备，环境更加优美。 |         |              | 通过对湖北路道路两侧绿化建设，使城区绿化布局更加合理，功能更加齐备，环境更加优美。 |         |              |                                         |
| 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<br>指标值 (B)                           | 分值      | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施                         |
|                                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                      | 绿化面积    | 250000m2     | 214000m2                                  | 10      | 8            | 因各个路口交叉施工，路口节点绿化未能全部完成，待各个路口施工完，马上进行补植。 |
|                                   |               | 质量指标                                      | 绿地养护覆盖率 | 100%         | 100%                                      | 10      | 10           |                                         |
|                                   |               |                                           | 绿地养护标准  | 绿地养护一级标准     | 绿地养护一级标准                                  | 5       | 5            |                                         |
|                                   |               | 时效指标                                      | 开工时间    | 2020年4月15日   | 2020年4月15日                                | 5       | 5            |                                         |
|                                   |               |                                           | 竣工时间    | 2020年7月14日   | 2020年7月14日                                | 10      | 10           |                                         |
|                                   |               | 成本指标                                      | 苗木款     | 9000万        | 9500万                                     | 10      | 8            | 因苗木质量要求高，栽植要求严格，成本增加。                   |
|                                   | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标                                    | 居民经济收益  | 当地居民收益明显提升   | 当地居民收益明显提升                                | 10      | 10           |                                         |
|                                   |               | 社会效益指标                                    | 居民生活质量  | 进一步提升        | 绿化、步道功能更齐备，环境更优美，生活质量有较大提升                | 5       | 5            |                                         |
|                                   |               | 生态效益指标                                    | 年产氧气量   | 明显提升         | 明显提升                                      | 5       | 5            |                                         |
|                                   |               |                                           | 年吸附粉尘量  | 显著增多         | 显著增多                                      | 5       | 5            |                                         |
|                                   |               | 可持续影响指标                                   | 持续使用    | 达到长期持续使用     | 达到长期持续使用                                  | 5       | 5            |                                         |
|                                   | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 受益群众满意度 | 100%         | 100%                                      | 10      | 10           |                                         |
| 总分                                |               |                                           | 96      |              |                                           |         |              |                                         |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |               |                                           |         |              |                                           |         |              |                                         |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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                              |                    | 罗庄区图纸审查费              |             |              | 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           | 2987520 |              |                                       |
| 项目预算                              |                    |                       | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                                    |
| 执行情况（10分）                         |                    | 年度资金总额                | 200         | 200          | 200            | 10      | 100.00%      | 10.00                                 |
|                                   |                    | 其中：当年财政拨款             | 200         | 200          | 200            | —       |              | —                                     |
|                                   |                    | 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       |         |              |                                       |
|                                   |                    | 确保施工图设计质量，保障人民生命财产安全。 |             |              | 完成             |         |              |                                       |
| 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<br>指标值（B） | 分值      | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                   |
|                                   | 产出<br>指标<br>（50分）  | 数量指标                  | 审查施工数量      | 956万平方米      | 956万平方米        | 15      | 15           |                                       |
|                                   |                    |                       | 受益企业数量      | 230个         | 230个           | 10      | 10           |                                       |
|                                   |                    | 质量指标                  | 应审尽审率       | 100%         | 100%           | 15      | 15           |                                       |
|                                   |                    |                       | 时效指标        | 审查完成及时率      | 100%           | 90%     | 10           | 9                                     |
|                                   | 效益指<br>标（30<br>分）  | 社会效益指<br>标            | 保障公共利益、公众安全 | 效果明显         | 效果明显           | 30      | 30           |                                       |
|                                   | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满<br>意度指标         | 受益企业满意度     | ≥90%         | 75%            | 5       | 4            | 进一步加强<br>与企业协调<br>沟通，提升<br>企业满意度<br>。 |
|                                   |                    |                       | 社会公众满意度     | ≥90%         | 95%            | 5       | 5            |                                       |
| 总分                                |                    |                       | 98          |              |                |         |              |                                       |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    |                       |             |              |                |         |              |                                       |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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                             |                        | 黄桂祥赔付资金                             |             |              | 主管部门                                | 区住建局    |              |                 |
| 项目实施单位                            |                        | 区住建局                                |             |              | 联系电话                                | 8345011 |              |                 |
| 项目 预算                             |                        |                                     | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                        | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
| 执行情况（10分）                         |                        | 年度资金总额                              | 5. 73306    | 5. 73306     | 5. 73306                            | 10      | 100. 00%     | 10. 00          |
|                                   |                        | 其中：当年财政拨款                           | 5. 73306    | 5. 73306     | 5. 73306                            | -       |              | -               |
|                                   |                        | 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                            |         |              |                 |
|                                   |                        | 履行住建局职能，改善居民居住环境，完善城市基础设施建设，维护社会安定。 |             |              | 履行住建局职能，改善居民居住环境，完善城市基础设施建设，维护社会安定。 |         |              |                 |
| 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<br>指标值（B）                      | 分值      | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>（50分）          | 数量指标                                | 赔付对象个数      | 1个           | 1个                                  | 10      | 10           |                 |
|                                   |                        | 质量指标                                | 赔付率         | 100%         | 100%                                | 20      | 20           |                 |
|                                   |                        | 时效指标                                | 赔付及时率       | 100%         | 80%                                 | 20      | 16           | 及时申请资金，及时支付     |
|                                   | 效益指标<br>（30分）          | 社会效益指标                              | 维护合法权益，依法办事 | 维护合法权益，依法办事  | 维护合法权益，依法办事                         | 30      | 30           |                 |
|                                   | 服务对象<br>满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                           | 赔付对象满意度     | 100%         | 80%                                 | 5       | 4            | 不断提高服务          |
|                                   |                        |                                     | 社会公众满意度     | 100%         | 100%                                | 5       | 5            |                 |
| 总分                                |                        |                                     | 95          |              |                                     |         |              |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                        |                                     |             |              |                                     |         |              |                 |

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

# 附件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                              |                        | 陶然路快速化工程（罗庄区段）征地预存款 |          |              | 主管部门            | 区住建局    |           |             |
| 项目实施单位                            |                        | 区住建局                |          |              | 联系电话            | 2987536 |           |             |
| 项目预算                              |                        |                     | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率 (B/A) | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                        | 年度资金总额              | 265.2761 | 265.2761     | 265.2761        | 10      | 100.00%   | 10.00       |
|                                   |                        | 其中：当年财政拨款           | 265.2761 | 265.2761     | 265.2761        | -       |           | -           |
|                                   |                        | 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        |         |           |             |
|                                   |                        | 罗庄区住建局工程项目顺利进行      |          |              | 罗庄区住建局工程项目顺利进行  |         |           |             |
| 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<br>指标值 (B) | 分值      | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)          | 数量指标                | 征地面积     | 141.3675亩    | 141.3675亩       | 30      | 30        |             |
|                                   |                        | 时效指标                | 服务的及时程度  | 100%         | 80%             | 10      | 8         | 进一步提升       |
|                                   |                        |                     | 效率程度     | 100%         | 80%             | 10      | 8         | 进一步提升       |
|                                   | 效益指标<br>(30分)          | 社会效益指标              | 公众社保保障   | 100%         | 100%            | 30      | 30        |             |
|                                   | 服务对象<br>满意度指标<br>(20分) | 服务对象满意度指标           | 受益群众满意度  | 100%         | 100%            | 10      | 10        |             |
| 总分                                |                        |                     | 96       |              |                 |         |           |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                        |                     |          |              |                 |         |           |             |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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 (2020年度)

单位： 万元

|                                   |           |                |           |          |            |         |          |                   |
|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------|------------|---------|----------|-------------------|
| 项目名称                              |           | 罗程路改造工程        |           |          | 主管部门       | 区住建局    |          |                   |
| 项目实施单位                            |           | 区住建局           |           |          | 联系电话       | 2987536 |          |                   |
| 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         | 1229.51   | 1229.51  | 1229.51    | 10      | 100.00%  | 10.00             |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款      | 1229.51   | 1229.51  | 1229.51    | -       |          | -                 |
|                                   |           | 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   |         |          |                   |
|                                   |           | 罗庄区住建局工程项目顺利进行 |           |          | 已完成        |         |          |                   |
| 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           | 道路及附属设施改造 | 2.4公里    | 2.4公里      | 20      | 20       |                   |
|                                   |           | 质量指标           | 路面质量      | 合格       | 合格         | 10      | 10       |                   |
|                                   |           | 时效指标           | 服务的及时程度   | 100%     | 100%       | 10      | 10       |                   |
|                                   |           |                | 效率程度      | 100%     | 90%        | 10      | 9        | 加强组织领导，落实责任制，加强学习 |
|                                   | 效益指标(30分) | 社会效益指标         | 为周边带来的效益  | 提升城市形象   | 提升城市形象     | 15      | 15       |                   |
|                                   |           | 可持续影响指标        | 提升城市形象    | 基本解决     | 部分解决       | 15      | 12       | 加强道路后期维护管养        |
|                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 受益群众满意度   | 100%     | 100%       | 10      | 10       |                   |
| 总分                                |           |                | 96        |          |            |         |          |                   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |           |                |           |          |            |         |          |                   |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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  
 (2020年度)

单位：      万元

|                                   |                            |                           |            |                   |                                          |         |              |                     |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|
| 项目名称                              |                            | 临沂市罗庄区黑臭水体示范城市治理工程        |            |                   | 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                                     | 2987536 |              |                     |
| 项目预算                              |                            |                           | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)                             | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
| 执行情况 (10分)                        |                            | 年度资金总额                    | 3000       | 3000              | 3000                                     | 10      | 100.00%      | 10.00               |
|                                   |                            | 其中：当年财政拨款                 | 3000       | 3000              | 3000                                     | -       |              | -                   |
|                                   |                            | 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                                 |         |              |                     |
|                                   |                            | 河道揭盖、截污纳管、河道清淤、河道补水、河道景观等 |            |                   | 完成管网敷设2134米，河道清淤1100米，排污口改造36处，完成绿化6900平 |         |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标                       | 二级指标                      | 三级指标       | 年度指标值 (A)         | 实际完成<br>指标值 (B)                          | 分值      | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分)          | 数量指标                      | 管网敷设       | 2134米             | 2134米                                    | 10      | 10           |                     |
|                                   |                            |                           | 河道清淤       | 1100米             | 1100米                                    | 10      | 10           |                     |
|                                   |                            |                           | 排污口改造      | 36处               | 36处                                      | 10      | 10           |                     |
|                                   |                            | 质量指标                      | 沿线污水收集率    | 100%              | 100%                                     | 10      | 10           |                     |
|                                   |                            | 时效指标                      | 污水处理率      | 100%              | 100%                                     | 10      | 10           |                     |
|                                   | 效益指标<br>(30分)              | 社会效益指<br>标                | 周边环境带来的效益  | 提升景观效果            | 提升景观效果                                   | 5       | 5            |                     |
|                                   |                            |                           | 对城市建设带来的效益 | 完善基础设施，提<br>升城市形象 | 完善基础设<br>施，提升城市<br>形象                    | 5       | 5            |                     |
|                                   |                            | 生态效益指<br>标                | 水体黑臭消除率    | 100%              | 90%                                      | 10      | 10           |                     |
|                                   |                            | 可持续影响<br>指标               | 水体质量       | 长治久清              | 长治久清                                     | 10      | 10           |                     |
|                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标             | 受益人满意度     | 100%              | 90%                                      | 10      | 9            | 不断提升城<br>市水体治理      |
| 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。

## 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                              |           | 罗庄区农村危房改造      |                              |                            | 主管部门                       | 罗庄区住房和城乡建设局 |          |             |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目实施单位                            |           | 各街镇            |                              |                            | 联系电话                       | 2987532     |          |             |
| 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    |                | 2785.9279                    | 2785.9279                  | 2785.9279                  | 10          | 100%     | 10          |
|                                   | 其中：当年财政拨款 |                | 2785.9279                    | 2785.9279                  | 2785.9279                  | -           |          | -           |
|                                   | 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                   |             |          |             |
|                                   |           | 3321户贫困户住房安全提升 |                              |                            | 3321户贫困户住房安全提升             |             |          |             |
| 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           | 完成四类重点对象危房改造任务               | 1224户                      | 1224户                      | 10          | 10       |             |
|                                   |           |                | 贫困户住房改造提升                    | 3321户                      | 3321户                      | 10          | 10       |             |
|                                   |           | 质量指标           | 改造后房屋房屋验收合格比例                | 100%                       | 100%                       | 5           | 5        |             |
|                                   |           |                | 农房设计                         | 有基本设计                      | 有基本设计                      | 5           | 5        |             |
|                                   |           | 时效指标           | 当年开工率                        | 100%                       | 100%                       | 5           | 5        |             |
|                                   |           |                | 完成率                          | 100%                       | 100%                       | 5           | 5        |             |
|                                   |           | 成本指标           | 执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持    | 100%                       | 100%                       | 5           | 5        |             |
|                                   |           |                | 符合条件的危房修缮加固比例                | 因地制宜开展                     | 因地制宜开展                     | 5           | 5        |             |
|                                   | 效益指标(30分) | 经济效益指标         | 拉动当地农村建筑市场                   | 效果明显                       | 效果明显                       | 5           | 5        |             |
|                                   |           |                | 提高农村建筑工匠就业                   | 效果明显                       | 效果明显                       | 5           | 5        |             |
|                                   |           | 社会效益指标         | ：指标1：改造后房屋在相当于本地区抗震设防等级地震中表现 | 无严重损毁                      | 无严重损毁                      | 5           | 5        |             |
|                                   |           |                | 人畜分离、卫生厕所等 基本卫生条件            | 基本保障                       | 基本保障                       | 5           | 5        |             |
|                                   |           | 生态效益指标         | 改善农村人居环境                     | 效果明显                       | 效果明显                       | 5           | 5        |             |
|                                   |           | 可持续影响指标        | 改造后房屋保持安全期限                  | 拆除重建：不低于30年<br>维修加固：不低于15年 | 拆除重建：不低于30年<br>维修加固：不低于15年 | 5           | 5        |             |
|                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 危房改造户满意度                     | ≥90%                       | 100%                       | 10          | 10       |             |
| 总分                                |           |                | 100                          |                            |                            |             |          |             |
| 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 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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  
(2020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                                       | 罗庄区住房和城乡建设局 |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 8个街道办事处、镇政府                                |            |          | 联系电话                                       | 2987532     |          |             |
| 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                                     | 308. 89    | 308. 89  | 288. 5461                                  | 10          | 93%      | 9. 34       |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                  | 308. 89    | 308. 89  | 288. 5461                                  | -           |          | -           |
|                                   |                | 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                                   |             |          |             |
|                                   |                | 根据市乡村振兴考核方案，实现2020年全区300户以上的自然村实现公厕全覆盖的要求。 |            |          | 根据市乡村振兴考核方案，实现2020年全区300户以上的自然村实现公厕全覆盖的要求。 |             |          |             |
| 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                                       | 完成改厕户数     | 10053户   | 7634户                                      | 10          | 7. 5     | 加快改厕力度      |
|                                   |                |                                            | 完成改厕规范升级村庄 | 194个     | 194个                                       | 10          | 10       |             |
|                                   |                |                                            | 完成公厕建设     | 100座     | 100座                                       | 10          | 10       |             |
|                                   |                | 质量指标                                       | 通过省市区验收验收率 | ≥90%     | 100%                                       | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                                            | 受益人数       | 30052人   | 30052人                                     | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 时效指标                                       | 改厕完成及时率    | 100%     | 100%                                       | 10          | 10       |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 经济效益指标                                     | 推动农村建筑市场市场 | 显著提高     | 显著提高                                       | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 社会效益指标                                     | 农村生活环境     | 显著提高     | 显著提高                                       | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                                            | 肠道疾病发病率减缓  | 显著下降     | 显著下降                                       | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 生态效益指标                                     | 改厕粪液无害化处理  | 效果明显     | 效果明显                                       | 5           | 5        |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                                    | 改善农村人居环境   | 效果明显     | 效果明显                                       | 10          | 10       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                  | 受益群众满意度    | ≥90%     | 96%                                        | 5           | 5        |             |
|                                   |                |                                            | 社会公众满意度    | ≥90%     | 95%                                        | 5           | 5        |             |
| 总分                                |                | 96. 84                                     |            |          |                                            |             |          |             |
| 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  
 (2020年度)

单位：     万元

|                                   |                        |                                            |             |              |                                            |             |              |             |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |                        | 罗庄区农村无害化厕所所改造                              |             |              | 主管部门                                       | 罗庄区住房和城乡建设局 |              |             |
| 项目实施单位                            |                        | 8个街道办事处、镇政府                                |             |              | 联系电话                                       | 2987532     |              |             |
| 项目预算                              |                        |                                            | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                               | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                        | 年度资金总额                                     | 102.86      | 102.86       | 102.86                                     | 10          | 100.00%      | 10.00       |
|                                   |                        | 其中：当年财政拨款                                  | 102.86      | 102.86       | 102.86                                     | -           |              | -           |
|                                   |                        | 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                                   |             |              |             |
|                                   |                        | 根据市乡村振兴考核方案，实现2020年全区300户以上的自然村实现公厕全覆盖的要求。 |             |              | 根据市乡村振兴考核方案，实现2020年全区300户以上的自然村实现公厕全覆盖的要求。 |             |              |             |
| 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<br>指标值（B）                             | 分值          | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)          | 数量指标                                       | 完成改厕户数      | 2753户        | 2753户                                      | 10          | 10           |             |
|                                   |                        |                                            | 改厕后续管护      | 194个         | 194个                                       | 10          | 10           |             |
|                                   |                        | 质量指标                                       | 通过省市区验收收率   | ≥90%         | 100%                                       | 10          | 10           |             |
|                                   |                        |                                            | 受益人数        | 30052人       | 30052人                                     | 10          | 10           |             |
|                                   |                        | 时效指标                                       | 改厕完成及时率     | 100%         | 100%                                       | 10          | 10           |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)          | 经济效益指标                                     | ：推动农村建筑市场市场 | 显著提高         | 显著提高                                       | 5           | 5            |             |
|                                   |                        | 社会效益指标                                     | 农村生活环境      | 显著提高         | 显著提高                                       | 5           | 5            |             |
|                                   |                        |                                            | 肠道疾病发病率减缓   | 显著下降         | 显著下降                                       | 5           | 5            |             |
|                                   |                        | 生态效益指标                                     | 改厕粪液无害化处理   | 效果明显         | 效果明显                                       | 5           | 5            |             |
|                                   |                        | 可持续影响指标                                    | 改善农村人居环境    | 效果明显         | 效果明显                                       | 10          | 10           |             |
|                                   | 服务对象<br>满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                  | 受益群众满意度     | ≥90%         | ≥90%                                       | 5           | 5            |             |
|                                   |                        |                                            | 社会公众满意度     | ≥90%         | ≥90%                                       | 5           | 5            |             |
| 总分                                |                        |                                            | 100         |              |                                            |             |              |             |
| 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  
 (2020年度)

单位：     万元

|                                   |                   |                        |             |              |                 |         |              |                     |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------|--------------|---------------------|
| 项目名称                              |                   | 罗庄区水环境治理污水处理服务采购二期项目资金 |             |              | 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            | 2987536 |              |                     |
| 项目预算                              |                   |                        | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
| 执行情况 (10分)                        | 年度资金总额            | 20                     | 20          | 20           | 20              | 10      | 100.00%      | 10.00               |
|                                   | 其中：当年财政拨款         | 20                     | 20          | 20           | 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        |         |              |                     |
|                                   |                   | 完成38处改造排污口             |             |              | 完成38处改造排污口      |         |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标              | 二级指标                   | 三级指标        | 年度指标值 (A)    | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值      | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标                   | 改造排污口数量     | 38处          | 38处             | 15      | 15           |                     |
|                                   |                   |                        | 敷设管网长度      | 5676m        | 5676m           | 15      | 15           |                     |
|                                   |                   | 质量指标                   | 减少污水入河排放    | 5000m3/d     | 5000m3/d        | 10      | 10           |                     |
|                                   |                   | 时效指标                   | 设施完好率       | ≥95%         | ≥95%            | 10      | 9            | 提高检修率               |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分) | 社会效益指<br>标             | 切实改善我区水环境质量 | 持续改善         | 改善              | 10      | 9            | 继续加强建<br>设          |
|                                   |                   | 生态效益指<br>标             | 切实改善我区水环境质量 | 持续改善         | 改善              | 10      | 9            | 继续加强建<br>设          |
|                                   |                   | 可持续影响<br>指标            | 切实改善我区水环境质量 | 持续改善         | 改善              | 10      | 9            | 继续加强建<br>设          |
|                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标          | 公众满意度       | ≥95%         | ≥95%            | 10      | 10           |                     |
| 总分                                |                   |                        | 96          |              |                 |         |              |                     |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                   |                        |             |              |                 |         |              |                     |

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

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                              |                   | 金锣水务社区污水处理设施配套费 |             |                  | 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            | 2987552 |              |                     |
| 项目预算                              |                   |                 | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
| 执行情况 (10分)                        |                   | 年度资金总额          | 50          | 50               | 50              | 10      | 100.00%      | 10.00               |
|                                   |                   | 其中：当年财政拨款       | 50          | 50               | 50              | -       |              | -                   |
|                                   |                   | 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        |         |              |                     |
|                                   |                   | 安装小型污水处理设备4台    |             |                  | 安装小型污水处理设备4台    |         |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标              | 二级指标            | 三级指标        | 年度指标值 (A)        | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值      | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(50分) | 数量指标            | 改造排污口数量     | 安装小型污水处理<br>设备4台 | 4台              | 20      | 20           |                     |
|                                   |                   | 质量指标            | 每天处理污水量     | 750m3/d          | 750m3/d         | 15      | 15           |                     |
|                                   |                   | 时效指标            | 设施完好率       | ≥95%             | ≥90%            | 15      | 14           | 加强检修                |
|                                   | 效益<br>指标<br>(30分) | 社会效益指<br>标      | 切实改善我区水环境质量 | 持续改善             | 一定改善            | 10      | 8            | 增加建设数<br>量          |
|                                   |                   | 生态效益指<br>标      | 切实改善我区水环境质量 | 持续改善             | 一定改善            | 10      | 8            | 增加建设数<br>量          |
|                                   |                   | 可持续影响<br>指标     | 切实改善我区水环境质量 | 持续改善             | 一定改善            | 10      | 8            | 增加建设数<br>量          |
|                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标   | 公众满意度       | ≥95%             | ≥95%            | 10      | 10           |                     |
| 总分                                |                   |                 | 93          |                  |                 |         |              |                     |
| 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。

# 罗庄区罗程路改造工程 绩效评价报告

委托单位：罗庄区财政局

项目主管部门：罗庄区住建局

评价机构：山东山审会计师事务所有限公司



## 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、项目基本情况.....       | 1  |
| （一）项目立项背景及实施目的..... | 1  |
| （二）项目预算安排和支出情况..... | 1  |
| （三）项目主要内容和实施情况..... | 2  |
| 二、项目绩效目标.....       | 3  |
| 三、评价基本情况.....       | 3  |
| （一）评价目的.....        | 3  |
| （二）评价对象与范围.....     | 4  |
| （三）评价依据.....        | 4  |
| （四）评价原则、评价方法.....   | 4  |
| （五）绩效评价指标体系.....    | 5  |
| （六）绩效评价工作过程.....    | 20 |
| 四、绩效评价指标分析.....     | 22 |
| （一）决策指标分析.....      | 22 |
| （二）过程指标分析.....      | 24 |
| （三）产出指标分析.....      | 26 |
| （四）效益指标分析.....      | 27 |
| 五、评价结论及分析.....      | 28 |
| （一）整体评价结果.....      | 28 |
| （二）综合评价分析.....      | 30 |
| 1. 决策指标分析.....      | 30 |
| 2. 过程指标分析.....      | 30 |
| 3. 产出指标分析.....      | 30 |
| 4. 效益指标分析.....      | 30 |
| 六、项目存在的主要问题.....    | 31 |
| 七、意见建议.....         | 32 |

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

近年来随着临沂的快速发展，现在有的城市空间已经不能满足经济发展的需求，为顺应城市发展的客观规律，未来城市用地形态将改变目前的“一城三区”的格局，形成“一河五片”多城区组团式的空间建设模式。

罗程路西起通达南路，东至滨河路，红线60m，全长11公里。向东经临工大桥与临沂经济开发区、临沭县相连接，向西与高新技术开发区相连通，是临沂市南部重要的东西向主干道。

目前罗程路（滨河路～通达南路）经过多年的使用运营，路面以及其它相关设施已出现不同程度的损坏。为保证罗程路作为城市主干路的交通性功能，亟需改善路面使用品质，保证其承受交通荷载的能力，改善路面排水、恢复道路标志标线、增设照明系统、提升道路绿化景观效果，满足近、远期发展需要。根据道路的现场调研情况并对服务能力进行评估，从而提出恢复和改善道路功能的罗程路改造工程。

罗程路改造工程完成后罗程路将成为服务于兰山区、罗庄区、高新区的区域型交通枢纽，对改善临沂市区西南部公共交通状况，提升罗庄区整体公共交通水平，构建城市快速路骨架，加快临沂市路网的完善，促进经济发展具有十分重要的意义。

### （二）项目预算安排和支出情况

此次评价的罗程路改造项目主要涉及罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程款3,000,000元和罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程款5,529,100元。

其中，罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程款为

11,851,669.08元，2018年11月16日至2021年2月9日共付款9,300,000元，此次绩效评价涉及资金为3,000,000元；罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程款为33,992,498.77元，2018年11月16日至2021年2月10号付款30,247,100元，此次绩效评价涉及资金为5,529,100元。

### （三）项目主要内容和实施情况

#### 1. 项目主要内容

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程主要包括路灯487套及配套箱变、电缆、陶罐等附属设施。

罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程主要包括沂蒙南路主线及辅导下穿罗程路箱涵通道，通道南北向全长72.054m，采用单箱四室结构。中间两个箱室各净宽16.25m，两边两箱室各净宽9.30m，三道中间隔墙各厚0.80m，两道侧墙各厚1.25m；不包括道路混凝土沥青铺装层，箱室净高度5.90m；顶板厚度1.25m，地板厚度1.40m，顶板加腋尺寸0.90m\*0.30m，底部加腋尺寸0.25m\*0.25m；通道主体结构正断面轮廓尺寸宽高56.0m\*8.55m。通道端部顶板上东西方向各设置一道端墙，端墙长度同通道端部斜长长度。车行道和辅导箱室隔墙和侧墙南北方向设置防撞侧石，长度72.054m。

#### 2. 项目实施情况

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程计划开工日期2018年3月26日，计划竣工日期2018年5月27日，实际开工日期为2018年3月28日，竣工日期为2018年7月28日，于2019年3月20日通过竣工验收。

罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程计

划开工日期2018年5月22日，计划竣工日期2018年7月20日。实际开工日期为2018年7月26日，竣工日期2019年3月16日。

### 3. 项目相关单位

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程建设单位为临沂市罗庄区城乡建设发展有限公司/临沂市罗庄区住房和城乡建设局，施工单位为山东天马照明工程有限公司，设计单位为宏力照明集团有限公司，监理单位为山东正直建设项目管理有限公司。

罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程建设单位为临沂市罗庄区城乡建设发展有限公司/临沂市罗庄区住房和城乡建设局，施工单位为临沂永鹏市政公司有限公司。

## 二、项目绩效目标

按时保质的完成罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程和罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程，有效提升罗程路交通运输能力，方便沿线居民生活出行，有效改善周边罗程路群众的居住、出行环境，提高沿线群众道路出行满意度。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

通过运用科学的方法、标准和程序，对罗程路改造工程的业绩、成就和实际工作作出尽可能客观的评价，全面反映罗庄区住建局负责的罗程路改造工程产出目标是否完成，以及效益目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。在此基础上，分析问题产生的原因，提出合理的建议，为以后年度编制项目预算，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据，为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。

## （二）评价对象与范围

评价对象与范围为罗庄区住建局组织实施的罗程路改造工程项目中的罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程和罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程。

## （三）评价依据

1. 中华人民共和国预算法；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
4. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
5. 山东省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；
6. 中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；
7. 《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；
8. 2020年项目预算情况表、专项资金拨款文、专项资金收支原始凭证、财务会计制度、资金管理办法及其他财务资料；
9. 2020年度项目实施方案、项目申报书、实施确认书、验收记录、实地查看记录等项目资料。

## （四）评价原则、评价方法

### 1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## 2. 评价方法

根据项目的特点，项目拟采取各种定量、定性等分析方法，如成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、公众评判法等绩效评价服务方法。

(1) 成本效益分析法：根据搜集的定量数据，对专项资金投入后的经济效益等方面进行测算，绩效评价服务绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法：根据搜集的比较数据，对专项资金投入前后的社会效益等情况进行分析比较，绩效评价服务绩效目标的实现程度。

(3) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，绩效评价服务绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法：通过设计调查问卷对公众进行抽样调查，对项目公众满意度进行评判；聘请专家对绩效评价服务项目的预计效果进行评估等。

### (五) 绩效评价指标体系

#### 1. 指标设计思路

根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）的指标框架设计共性指标，根据市政府办公室《关

于印发《临沂市市级部门单位预算绩效管理办法》和《临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（临政办字〔2019〕55号）等文件设计了有针对性的个性指标，产出和效益指标的权重合计 60%，决策指标权重为 20%，过程指标权重为 20%。其中：项目决策指标包括项目申报、资金落实两项二级指标；过程指标包括业务管理、财务管理两项二级指标；产出指标包括实际完成情况、项目质量达标率、时效指标三项二级指标；效益指标包括经济效益、社会效益、可持续性影响、满意度四项二级指标。

## 2. 指标设计依据

在评价该项目时，指标设计主要依据相关文件，同时根据财政部门要求考察该项目资金的经济性、效率性、效益性和公平性（4E）。

## 3. 评价标准

绩效评价指标标准是衡量项目预算绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价坚持客观公正、规范有效的原则，根据评价对象的特点，选用不同的评价指标标准。绩效评价指标标准主要包括：

（1）行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（2）计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（3）历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准。

#### 4. 数据来源及取数方式

本次绩效评价数据主要来源于罗庄区住建局相关单位及服务对象。对主管部门主要采取案卷核实分析、现场访谈等方式对项目决策、项目过程管理等内容进行取数；对具体实施部门主要采取现场访谈、实地核查等方式对项目产出、效益等内容进行取数；对项目受益对象主要采取现场访谈和问卷调查方式采集群众满意度等数据。

#### 5. 指标框架体系

评价组将按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件规定，在与罗庄区财政局、罗庄区住建局及项目其他实施相关单位沟通的基础上不断研究完善，制定绩效评价指标体系。绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出及效益4个一级指标、11个二级指标和22个三级指标，满分为100分。



表 12020 年罗庄区罗程路改造工程绩效评价指标体系

| 一级<br>指标及分<br>值 | 二级指<br>标及分值        | 三级指<br>标及分值          | 四级指标及<br>分值                | 指标解释                                 | 评价标准                                                                     | 依据                       | 依据来源                           |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 决策<br>(20 分)    | 项目申<br>报<br>(12 分) | 项目申<br>报规范性<br>(4 分) | 项目申报依<br>据的相符性<br>(1 分)    | 对项目申报<br>依据与项目要求<br>的相符程度进行<br>评价    | 该项分值 1 分。对照有关<br>文件要求,罗程路改造工程经<br>费申报书与主管部门下发的<br>通知要求相符得 1 分,否则不<br>得分。 | 项目管理办法<br>或通知列明的具体<br>条款 | 罗程路改造工程经<br>费申报书、申请文件、批<br>复文件 |
|                 |                    |                      | 项目资金及<br>项目分配的合理<br>性(1 分) | 对项目资金<br>及项目分配的形<br>式、内容是否合<br>理进行评价 | 该项分值 1 分。项目文<br>件、材料形式合规得 0.5 分;<br>内容合规得 0.5 分。否则不得<br>分。               |                          |                                |
|                 |                    |                      | 项目程序的<br>合规性               | 对项目资金<br>及项目分配过程                     | 该项分值 2 分。项目申报<br>未越级申报,得 1 分,否则不                                         |                          |                                |

|  |  |                  |                          |                             |                                                               |                                                                |                                                               |
|--|--|------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  |  |                  | (2 分)                    | 是否合规进行评价                    | 得分：未延时申报得 1 分，否则不得分。                                          |                                                                |                                                               |
|  |  | 绩效目标合理性<br>(4 分) | 绩效目标的政策相符性<br>(1 分)      | 对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价        | 该项分值 1 分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得 1 分，否则不得分。 | 项目目标和内容<br><br>评价时，有关法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点部门职责 | 项目实施方案、计划书、立项依据、项目设立的必要性中列明的项目目标相关法律、法规、山东省经济发展规划、行业发展规划、部门职责 |
|  |  |                  | 绩效目标与项目单位职责的相关性<br>(1 分) | 对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价 | 该项分值 1 分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得 1 分，否则不得分。                  |                                                                |                                                               |
|  |  |                  | 绩效目标的必须性<br>(1 分)        | 对绩效目标是否促进事业发展所必须进行评价        | 该项分值 1 分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得 1 分，否则不得分。                    |                                                                |                                                               |

|  |  |                     |                          |                                        |                                                                                               |                      |                                      |
|--|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |  |                     | 绩效目标的<br>业绩水平相符性<br>(1分) | 对项目预期<br>产出效益和效果<br>是否符合正常业<br>绩水平进行评价 | 该项分值1分。项目预期<br>产出效益和效果符合正常的<br>业绩水平,得1分,否则不得<br>分。                                            |                      |                                      |
|  |  | 绩效指<br>标明确性<br>(4分) | 绩效目标细<br>化程度<br>(2分)     | 对绩效目标<br>是否细化进行评<br>价                  | 该项分值2分。项目绩效<br>目标(含长期目标和年度目<br>标)在数量、质量、成本、时<br>效、效益方面设置了细化的绩<br>效指标,指标内容清晰合理,<br>得2分,否则酌情扣分。 | 项目目标和内<br>容<br>预算批复数 | 项目实施方案、绩效<br>目标申报表中列明的项<br>目目标预算批复文件 |
|  |  |                     | 绩效目标量<br>化程度<br>(1分)     | 对绩效目标<br>是否量化进行评<br>价                  | 该项分值1分。项目绩效<br>目标(含长期目标和年度目<br>标)在数量、质量、成本、时<br>效、效益方面设置了可以量化<br>的绩效指标,得1分,少一项<br>扣0.2分。      |                      |                                      |

|              |                |                |                        |                        |                                                         |                           |                            |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|              |                |                | 绩效目标与任务计划的相符性<br>(1 分) | 对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价  | 该项分值 1 分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得 1 分,否则不得分。              |                           |                            |
|              | 资金落实<br>(8 分)  | 资金到位率<br>(4 分) | 资金到位率<br>(4 分)         | 对项目的资金到位率进行评价。         | 该项分值 4 分。项目资金在评价截止日前未到位的,不得分。                           | 资金到位数、到位时间规定的到位数、到位时间     | 指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法 |
|              |                | 到位及时率<br>(4 分) | 罗程路改造工程经费到位率及时率 (4 分)  | 对项目的专项资金到位及时率进行评价      | 该项分值 4 分。项目经费到位及时得 4 分,否则酌情扣分。                          |                           |                            |
| 过程<br>(30 分) | 业务管理<br>(15 分) | 管理制度健全性 (4 分)  | 业务管理制度的健全性 (2 分)       | 对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价 | 该项分值 2 分。若项目单位业务管理制度健全得 2 分;若项目单位未建立业务管理制度,则该三级指标得 0 分。 | 业务管理制度国家法律、法规、政策与该业务有关的规定 | 业务管理制度国家法律、法规、政策           |
|              |                |                | 业务管理制度的合法、合规、完整性 (2 分) | 对项目单位业务管理制度的合法、合规、完    | 该项分值 2 分。若项目单位业务管理制度合法、合规、完整得 2 分,否则酌情扣分。               |                           |                            |

|  |  |             |                     |                                 |                                                        |                            |                                   |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|  |  |             |                     | 整性进行评价                          |                                                        |                            |                                   |
|  |  | 制度执行有效性（7分） | 项目执行的规范性（1分）        | 对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价         | 该项分值1分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得1分，否则酌情扣分。 | 管理制度日常执行情况                 | 项目单位相关业务管理制度，项目实施的有关档案资料          |
|  |  |             | 项目调整及支出调整手续的完备性（2分） | 对项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价 | 该项分值2分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行，得1分；手续完备，资料齐全得1分。否则不得分。     | 项目任务、计划、预算数实际建设完成情况、预算执行情况 | 项目实施方案、检查、验收报告<br>有关财务凭证、项目调整报批文件 |
|  |  |             | 项目档案管理情况（1分）        | 对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价     | 该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则不得分。                   | 项目任务、计划、预算数实际建设完成情况、预算执行情况 | 项目实施方案、检查、验收报告<br>有关财务凭证、项目调整报批文件 |

|  |      |             |                       |                             |                                                                    |                                        |                                      |
|--|------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|  |      |             | 项目档案资料齐全性（2分）         | 对项目档案资料是否齐全进行评价             | 该项分值2分。项目档案资料齐全，得2分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.5分，扣完为止。 |                                        |                                      |
|  |      |             | 项目实施条件的落实情况（1分）       | 对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价 | 该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。                                    | 档案资料                                   | 自评报告、年度资金使用自查报告、相关要求与规划文件            |
|  |      | 项目质量可控性（4分） | 项目实施的<br>控制情况<br>（4分） | 对项目实施的<br>控制情况进行<br>评价      | 该项分值4分。项目实施单位提供的项目质量控制的管理制度或流程齐全，得4分，否则酌情扣分。                       | 项目实际建设<br>完成情况、实施方<br>案、计划书列明的建<br>设内容 | 实施方案或任务书、<br>督导检查记录、进度验收<br>记录、验收报告等 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性（3分） | 资金管理制度的健全性（1分）        | 对项目单位是否建立完善的                | 该项分值1分。项目单位资金管理措施和制度健全，得                                           | 项目执行的资<br>金管理制度                        | 项目单位制定的资<br>金管理办法                    |

|  |        |              |                        |                              |                                                                                    |                     |                              |
|--|--------|--------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|  | (15 分) | 分)           | 分)                     | 资金管理措施和制度进行评价                | 1 分，否则不得分。                                                                         |                     |                              |
|  |        |              | 资金管理办法与财务会计制度的相符性（1 分） | 对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价 | 该项分值 1 分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得 1 分，否则不得分。                                        |                     |                              |
|  |        |              | 资金管理办法的可行性（1 分）        | 对资金管理办法的可行性进行评价              | 该项分值 1 分。资金管理办法可以有效管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得 1 分，否则不得分。                                | 项目资金管理<br>办法        | 项目单位制定的资<br>金管理办法            |
|  |        | 资金使用合规性（9 分） | 资金使用合规性（4 分）           | 对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。     | 该项分值 4 分。支出依据不合规的，发现 1 处扣 1 分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣 2-4 分。若项目 20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。 | 资金使用、支出<br>的规范性和合规性 | 专项资金管理办法，<br>项目单位支出凭证等相关财务资料 |

|  |  |     |                       |                                 |                                                                               |                     |                      |
|--|--|-----|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|  |  |     | 资金拨付的合规性<br>(2 分)     | 对项目资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。 | 该项分值 2 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。 | 拨付流程                | 与专项资金拨付相关的凭证和资料      |
|  |  |     | 项目支出与预算执行进度的相符性 (1 分) | 对项目支出是否符合项目执行进度要求进行评价           | 该项分值 1 分。资金支出进度与项目进度相比符合性较高的得 1 分，否则酌情扣分。                                     | 支出数、预算数、支出进度、计划支出进度 | 项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料 |
|  |  |     | 项目支出与预算的符合性 (2 分)     | 对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价   | 该项分值 2 分。项目预算与实际支出符合度大于 80%，得 2 分，否则按比例扣分（符合度*（分值/0.8））。项目调整有完备的手续，否则不得分。     |                     |                      |
|  |  | 财务监 | 财务监控机                 | 对财务监控                           | 该项分值 1 分。监控机制                                                                 | 财务凭证与记              | 财务监控机制相关             |



|             |             |                 |                |                       |                                            |                    |                         |
|-------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|             |             | 控有效性（3分）        | 制的健全性（1分）      | 机制是否健全进行评价            | 健全得1分，否则酌情扣分。                              | 录                  | 资料、财务监控相关证明文件、财务相关管理制度  |
|             |             |                 | 财务监控执行的有效性（1分） | 对财务监控措施与制度的执行是否有效进行评价 | 该项分值1分。财务监控措施与制度的执行有效得1分，否则酌情扣分。未专账核算的不得分。 |                    |                         |
|             |             |                 | 财务监控的规范性（1分）   | 对财务监控是否严格按照相关制度执行进行评价 | 该项分值1分。财务监控严格按照相关制度执行得1分，否则酌情扣分。           |                    |                         |
| 产出<br>（20分） | 实际完成情况（10分） | 路灯等照明设施完成情况（5分） | ——             | 罗程路路灯等照明设施安装是否达到预期目标。 | 该项分值5分。罗程路路灯等照明设施安装达到预期目标得5分，否则酌情扣分。       | 项目申报书内容及专项经费使用情况报告 | 项目经费申报书、项目自评报告、项目绩效目标资料 |
|             |             | 下穿箱涵完成情况（5分）    | ——             | 罗程路下穿箱涵安装是否达到预期目标。    | 该项分值5分。罗程路下穿箱涵安装达到预期目标得5分，否则酌情扣分。          |                    |                         |

|             |                 |                  |    |                                 |                                       |                      |                       |
|-------------|-----------------|------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|             | 项目质量达标率<br>(6分) | 工程<br>质量合格率(3分)  | —— | 工程施工质量是否符合相关标准, 主要考核工程施工质量是否合格。 | 该项分值3分。工程施工质量符合相关标准, 质量合格得3分, 否则酌情扣分。 |                      |                       |
|             |                 | 工程后期维护质量合格率(3分)  | —— | 道路设施设备出现损坏时维护质量是否及时、有效。         | 该项分值3分。设备出现损坏时维护质量及时、有效得3分, 否则酌情扣分。   |                      |                       |
|             | 时效指标(4分)        | 罗程路改造工程完成及时性(4分) | —— | 罗程路改造工程完成是否及时                   | 该项分值4分。罗程路改造工程按期完成得4分, 否则不得分。         | 政府相应文件               | 政府相应文件                |
| 效益<br>(30分) | 经济效益(4分)        | 对经济发展的推动作用(4分)   | —— | 项目对当地经济发展是否有推动作用。               | 该项分值4分。项目对当地经济发展有显著推动作用得4分, 否则酌情扣分。   | 行业专家、主管部门意见及项目具体实施情况 | 行业专家意见表、主管部门意见表、现场记录表 |
|             | 社会效益            | 减少交              | —— | 对当地交通                           | 该项分值3分。项目完成                           |                      |                       |

|  |            |                |    |                            |                                    |                |                      |
|--|------------|----------------|----|----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|
|  | 益（9分）      | 通事故（3分）        |    | 事故减少情况进行评价                 | 后，当地交通事故明显减少得3分，否则酌情扣分。            |                |                      |
|  |            | 提高交通运输能力（3分）   | —— | 对当地交通运输能力提升情况进行评价。         | 该项分值3分。交通运输能力相较之前有明显提升得3分，否则酌情扣分。  |                |                      |
|  |            | 提高人民生活水平（3分）   | —— | 对当地人民生活水平提高情况进行评价。         | 该项分值3分。人民生活水平相较之前有明显提升得3分，否则酌情扣分。  |                |                      |
|  | 可持续影响力（7分） | 长效管理机制健全性（4分）  | —— | 对项目单位和主管部门是否建立健全长效管理机制进行评价 | 该项分值4分。项目单位主管部门管理机制建立健全，得4分，否则不得分。 |                |                      |
|  |            | 项目影响力的持续情况（3分） | —— | 对项目后续的影响力情况进行评价。           | 该项分值3分。项目后期影响力较大得3分，否则酌情扣分。        |                |                      |
|  | 满意度（10分）   | 受益者满意度（10      | —— | 受益群体对项目实施效果的               | 该项分值10分，满意度95%以上得10分，低于95%的        | 社会公众或服务对象意见、建议 | 问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记 |
|  |            |                |    |                            |                                    |                |                      |

|  |  |    |  |                  |                 |  |   |
|--|--|----|--|------------------|-----------------|--|---|
|  |  | 分) |  | 满意程度是否达到 95%进行评价 | 指标分值=满意率*指标满分值。 |  | 录 |
|--|--|----|--|------------------|-----------------|--|---|

## （六）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备阶段

我们在接到罗庄区财政局对本次评价委托后，首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，同时与罗庄区财政局进行了充分的沟通，对项目的总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了深入了解。之后，我们与罗庄区住建局进行了座谈，了解罗程路改造工程的主要政策及资金使用投向。

我们根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）等有关规定与罗程路改造项目的实际情况，同时结合调研了解到的项目运行管理情况，设计了一套详细、有针对性的绩效评价指标体系。

我们在形成了指标体系后与罗庄区财政局、罗庄区住建局对指标体系进行了讨论修改从而形成了一套较为合理、可操作性强的项目实施方案。

### 2. 现场评价阶段

我们通过罗庄区财政局下发绩效评价通知，要求罗庄区住建局在规定的时间内报送绩效评价资料。收到资料后，我们对项目资料进行收集、分类汇总分析，在此基础上，进入了现场评价阶段。

#### （1）现场评价主要工作

我们抵达评价现场后，了解项目申报情况进行现场评价工作，包括材料核实和现场察看。对于材料核实，我们主要

检查资金支出情况，查阅罗程路改造工程的管理运行情况的档案资料。对于现场察看，我们主要观察资金拨付后，实际使用情况，以评价罗程路改造工程产生的效果。

### （2）问卷发放

我们考虑到罗程路改造工程的受益群体，对于问卷发放我们采用了电子问卷和现场发放的方式进行，以更好的展开调查工作。对罗程路改造工程满意度及意见建议等方面，我们在问卷中设计了相应的问题，了解群众对罗程路改造工程的满意度。访问过程中，实行严格的现场限制。我们共分为2个工作组，每组2名访问员、1名质量监控人员，另设有一名人员对问卷的整体情况进行调度。

## 3. 综合分析阶段

### （1）问卷筛查

在问卷填报截止后，我们对问卷的填写时间进行筛选，对于问卷的填写时间快于经测算的标准时间50%以上的予以作废。

### （2）数据整理分析

在现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。

我们首先将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核、逻辑查错、清理、分类，形成评价个性资料库。

### （3）赋值打分及结果分析

在将数据资料汇总后，我们召集全部参与绩效评价的人

员，召开项目评审会，以统一评价标准，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的文件精神，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）决策指标分析

该指标总分20.00分，评价得分20.00分，总体得分率为100.00%。该指标主要评价项目申报的规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金的落实情况。

##### 1. 项目申报

###### （1）项目申报的规范性

罗庄区罗程路改造工程符合新一轮的《临沂城市总体规划》和《临沂市综合交通规划》等文件的要求，符合相关法律法规及罗庄区住建局的部门职责，并对工程进行了细致的可行性分析，项目申报依据充分；项目单位提供了罗程路下穿箱涵工程的中标通知书等资料，项目招投标程序齐全。按评价指标体系评分标准，本项分值4分，得分4分。

###### （2）绩效目标合理性

罗庄区住房和城乡建设局为履行部门职责实施了罗程路改造项目，有效完成了罗程路照明工程和下穿箱涵工程的

建设，设置的绩效目标与项目实际施工内容紧密相关，绩效目标设置合理。本项分值4分，得分4分。

### （3）绩效指标明确性

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程主要包括路灯487套及配套箱变、电缆、陶罐等附属设施；罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程主要包括沂蒙南路主线及辅导下穿罗程路箱涵通道，通道南北向全长72.054m，采用单箱四室结构。中间两个箱室各净宽16.25m，两边两箱室各净宽9.30m，三道中间隔墙各厚0.80m，两道侧墙各厚1.25m。绩效目标细化量化程度良好。按评价指标体系评分标准，本项分值4分，得分4分。

## 2. 资金落实

### （1）资金到位率

罗庄区罗程路改造工程根据施工合同约定的付款周期进行付款，其中罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程于2018-11-16、2019-02-01、2020-01-23、2021-02-09分别进行付款，罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程于2018-11-16、2019-02-01、2019-09-27、2020-01-23、2021-02-09分别进行付款，资金到位率正常。按评价指标体系评分标准，本项分值4分，得分4分。

### （2）资金到位及时率

到位及时率是指项目支出截至本年度及时到位资金与财政部门应拨付资金比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。根据项目完成情况来看，工程款拨付是根据施



工合同约定的付款周期进行付款，财政资金到位及时，未对项目造成不良影响。按评价指标体系评分标准，本项分值4分，得4分。

## （二）过程指标分析

该指标总分20分，评价得分13分，总体得分率为65.00%，由于部分资料未提供导致该项指标得分率较低。

### 1. 业务管理

#### （1）管理制度的健全性

项目相关单位未能提供有关项目的相关管理制度，如项目质量控制制度、安全检查制度等，但罗庄区住建局提供了部门财务管理制度和专项管理制度。按评价指标体系评分标准，本项分值3分，扣2分，得分1分。

#### （2）制度执行有效性

项目档案管理情况较差，项目资料归档不及时，未对项目相关资料档案进行存档保留，并未向绩效评价单位提供相关的管理制度，也未提供相关制度的执行情况，但根据验收竣工报告，项目能够按照合同文件和监理工程师的要求，遵守规章制度和质量保证体系。按评价指标体系评分标准本项分值5分，扣分3分，得分2分。

#### （3）项目质量可控性

项目档案管理情况较差，未能提供相关制度，项目相关单位未能提供有关项目质量控制的管理制度或流程，无法判断项目的质量控制情况。按评价指标体系评分标准本项分值2分，扣分2分，得分0分。

## 2. 财务管理

### （1）管理制度的健全性

罗庄区住建局通过财务管理制度对资金的支出审批程序、重大活动费用等作出了详细的说明，通过专项资金管理制度，对专项资金的申报制度、专项资金的监督管理制度、专项资金的使用制度、专项资金的监督管理制度、专项资金财务支出制度等内容作出了明确的说明，财务管理制度健全。按评价指标体系评分标准，本项分值3分，得分3分。

### （2）资金使用的合规性

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程和罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程资金花费共计852.91万元，罗庄区住建局提供了资金支出的相关会计凭证，及支出明细账。通过对所提供财务资料的审核，发现项目资金支出依据完整，未发现挤占、挪用、截留、改变用途等问题，资金使用合规。按评价指标体系评分标准，本项分值5分，得分5分

### （3）财务监控的有效性

罗程路改造项目收支严格执行国家及地方相关财务制度，并通过住建局专项资金的监督管理制度，实施了定期报告制度（各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展情况）、检查验收制度（杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动接受主管部门对工程项目的质量等情况进行验收工作）、审计制度（为防止发生违反资金管理使用规定的行为，

项目竣工后需由相关工程评审机构对工程进行审计并出具报告），项目财务监控机制健全。按评价指标体系评分标准，本项分值2分，得2分。

### （三）产出指标分析

该指标总分30分，评价得分23分，总体得分率为76.67%，由于部分资料未提供导致该项指标得分率较低。

#### 1. 实际完成情况

根据罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程竣工报告，该项目于2018年7月28日完工，并于2019年3月20日完成竣工验收，质量符合合同要求。根据罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程竣工验收书，该项目于2019年3月16日竣工，并于2020年1月9日完成竣工验收，工程质量达到规范要求，满足结构安全和使用功能要求。按评价指标体系评分标准，本项分值15分，得分15分。

#### 2. 项目质量达标率

根据罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程竣工报告，该项目工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，并通过竣工验收。根据罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程竣工验收书，工程质量达到规范要求，满足结构安全和使用功能要求，评定为合格。按评价指标体系评分标准，本项分值8分，得分8分。

#### 3. 时效指标

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程在施工合同中约定2018年5月27日完工，实际2018年7月28日完工；罗程

路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程在施工合同中约定2018年7月20日完工，实际2019年3月16日完工。按评价指标体系评分标准，本项分值7分，得分0分。

#### （四）效益指标分析

该指标总分30分，评价得分24.2分，总体得分率为80.67%。虽部分资料未提供，但考虑到项目已经完工，故对项目效益从经济效益、社会效益、可持续影响力和满意度指标四个方面对项目绩效进行评价。

##### 1. 经济效益

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程和罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程完成后，提升罗程路沿线地区的区位优势，改善投资环境，促进沿线地区的资源开发，繁荣区域经济，为罗庄区经济社会发展创造一个便捷的交通运输环境，并且带动罗庄区相关产业的发展。按评价指标体系评分标准，本项分值4分，得分4分。

##### 2. 社会效益

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程和罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程促进了罗程路各类附属设施的完善，有效完善了罗庄区路网格局，有利于罗庄区与周边地区的经济与交通联系，显著改善周边交通条件，为加快周边各乡镇发展创造条件，为加速形成罗庄核心增长极提供基础支撑，而且道路运营后能提升周边土地的利用价值，且服务于周边城市居民办公、商务、生活等各方面的要求。这对于罗庄区、兰山区乃至整个临沂市市整体开发

和发展，有着重要意义。按评价指标体系评分标准，本项分值9分，得分9分。

### 3. 可持续影响力

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程和罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程完善了罗程路道路基础配套设施，优化了发展环境，提升了群众的幸福感，影响深远。但未提供相关资料表明建立了完整的长效管理机制，项目后续养护、维修等问题未作出明确规定。对项目的可持续影响力造成一定程度上的影响。按评价指标体系评分标准，本项分值7分，扣4分，得分3分。

### 4. 满意度

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程和罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程服务对象满意度方面，调查问卷有效总样本量为200个。我们采用网络调查问卷和现场调查两种调查方式，加权计算出项目的综合满意度为82.00%。

项目的实施对受益人的满意度良好，根据问卷调查表的综合得分情况以及按评价指标体系评分标准，本项分值10.00分，扣分1.80，得分8.20分。

## 五、评价结论及分析

### （一）整体评价结果

经综合评定，罗程路改造项目涉及的罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程和罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程绩效评价综合得分80.2分，项目评

价等级为“良”。

表2项目绩效评价得分表

| 一级指标    | 二级指标    | 三级指标         | 分值  | 得分   |
|---------|---------|--------------|-----|------|
| 决策（20分） | 项目申报    | 项目申报规范性      | 4   | 4    |
|         |         | 绩效目标合理性      | 4   | 4    |
|         |         | 绩效目标明确性      | 4   | 4    |
|         | 资金落实    | 资金到位率        | 4   | 4    |
|         |         | 到位及时率        | 4   | 4    |
| 过程（20分） | 业务管理    | 管理制度健全性      | 3   | 1    |
|         |         | 制度执行有性       | 5   | 2    |
|         |         | 项目质量可控性      | 2   | 0    |
|         | 财务管理    | 管理制度健全性      | 3   | 3    |
|         |         | 资金使用合规性      | 5   | 5    |
|         |         | 财务监控有效性      | 2   | 2    |
| 产出（30分） | 实际完成情况  | 路灯等照明设施完成情况  | 7   | 7    |
|         |         | 下穿箱涵完成情况     | 8   | 8    |
|         | 项目质量达标率 | 道路照明工程质量达标率  | 4   | 4    |
|         |         | 下穿箱涵工程质量合格率  | 4   | 4    |
|         | 时效指标    | 罗程路改造工程完成及时性 | 7   | 0    |
| 效益（30分） | 经济效益    | 对经济发展的推动用    | 4   | 4    |
|         | 社会效益    | 减少交通事故       | 3   | 3    |
|         |         | 提高交通运输能力     | 3   | 3    |
|         |         | 提高人民生活水平     | 3   | 3    |
|         | 可持续影响力  | 长效管理机制健全性    | 4   | 0    |
|         |         | 项目影响力的持续情况   | 3   | 3    |
|         | 满意度     | 受益者满意度       | 10  | 8.2  |
| 总计      |         |              | 100 | 80.2 |

## （二）综合评价分析

### 1. 决策指标分析

在项目申报方面，罗程路改造工程项目申报规范，绩效目标合理且明确，符合罗庄区住建局的部门职责。

资金落实方面，项目资金基本均可以及时拨付到位，未发现资金拨付滞后情况。

### 2. 过程指标分析

业务管理方面，罗程路改造工程并未向绩效评价单位提供相关的管理制度，也未提供相关制度的执行情况，但项目提供的竣工验收书表明项目竣工验收较为规范。

财务管理方面，财务管理制度较为健全，资金使用范围规范，支出依据合理合法，无挤占、挪用、滞留、改变用途等问题，资金使用合规。

### 3. 产出指标分析

罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程于2019年3月20日完成竣工验收，质量符合合同要求；罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程于2020年1月9日完成竣工验收，两个项目均已验收合格，圆满完成预期目标。但项目完工时间均晚于工程施工合同确定的时间，项目完成及时率有待提高。

### 4. 效益指标分析

罗程路改造工程促进了罗程路各类附属设施的完善，有效完善了罗庄区路网格局，有利于罗庄区与周边地区的经济与交通联系，显著改善周边交通条件，为加快周边各乡镇发

展创造条件，为加速形成罗庄核心增长极提供基础支撑，而且道路运营后能提升周边土地的利用价值，能够服务于周边城市居民办公、商务、生活等各方面的要求。这对于罗庄区、兰山区乃至整个临沂市市整体开发和发展，有着重要意义。

## 六、项目存在的主要问题

（一）项目绩效管理意识不强，绩效目标设置不全面。项目负责部门对绩效评价工作不重视，不能及时、完整地提供评价机构所需要的资料，影响了绩效评价工作的进程；项目只设置了关于具体工程内容的项目绩效目标，未设置中长期绩效目标，绩效目标设置不全面。

（二）项目档案不全、档案管理混乱。此次进行评价所涉及的罗程路改造工程中的罗程路改造项目涉及的罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程和罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程均已完成并竣工验收，但在提供佐证资料过程中，我们发现被评价主体的项目基础信息管理和统计较为分散，项目资料归档不及时，未对项目相关资料档案进行存档保留，移交与借阅程序缺失，单位未形成统一规范的管理。导致项目相关部门无法及时提供绩效评价所需资料，影响对项目具体情况的评价。

（三）未在合同约定的时间内竣工。罗程路（通达南路-滨河路）道路照明工程在施工合同中约定 2018 年 5 月 27 日完工，实际 2018 年 7 月 28 日完工；罗程路（通达南路-滨河路）道路改造附属下穿箱涵工程在施工合同中约定 2018 年 7 月 20 日完工，实际 2019 年 3 月 16 日完工。项目负责



部门未对具体情况作具体说明，项目时间管理较差。

## 七、意见建议

（一）建议重视每年度绩效评价工作，积极学习绩效管理的文件和规定，建立全过程绩效管理链条，切实提升项目绩效管理水平，并且将项目产出、效果并结合、参考以前已完成项目的产出、效果，既要设置项目年度目标，也要在总体上把握项目中长期绩效目标。

（二）建议项目档案规范化管理。项目档案资料包括项目立项、审批、招投标、采购、实施、验收等全过程形成的各种载体形成的全部文件。应配备专职档案工作人员统一对项目所必须的电子与纸质档案资料进行收集、分类、整理、归档、管理，可按组织与文件类别或项目流程进行资料分类，并严格规范和明确档案的移交、借阅等事项的权责。

（三）要制定工程进度总计划，经项目实施单位和监理确认后，作为工程进度控制的依据。施工项目部依据审定的进度计划、安排、组织实施，并将其分解至月，进行阶段管理和控制；每月检查工程进度，实际进度滞后计划进度的，要下发进度管理通知书。在施工计划执行过程中，要定期和不定期收集现场实际进度情况，对施工进度实行动态控制，为计划调整提供依据。

# 2020年罗庄区沂册路 附属设施（交通信号）工程 绩效评价报告

委托单位：罗庄区财政局

项目主管部门：罗庄区住房和城乡建设局

评价机构：山东山审会计师事务所有限公司

## 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、项目基本情况.....       | 1  |
| （一）项目立项背景及实施目的..... | 1  |
| （二）项目预算安排和支出情况..... | 1  |
| （三）项目主要内容和实施情况..... | 2  |
| （四）项目组织管理.....      | 3  |
| 二、项目绩效目标.....       | 4  |
| 三、绩效评价基本情况.....     | 5  |
| （一）评价目的.....        | 5  |
| （二）评价对象与范围.....     | 5  |
| （三）评价依据.....        | 5  |
| （四）评价原则、评价方法.....   | 6  |
| （五）绩效评价指标体系.....    | 7  |
| （六）绩效评价工作过程.....    | 17 |
| 四、绩效评价指标分析.....     | 19 |
| （一）决策指标分析.....      | 19 |
| （二）过程指标分析.....      | 21 |
| （三）产出指标分析.....      | 23 |
| （四）效益指标分析.....      | 24 |
| 五、评价结论及分析.....      | 25 |
| （一）整体评价结果.....      | 25 |
| （二）综合评价分析.....      | 26 |
| 六、项目存在的主要问题.....    | 27 |
| 七、意见建议.....         | 28 |

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

为进一步完善区域干线路网结构，提高综合交通运输能力，促进区域经济发展，临沂市发改委同意罗庄区住房和城乡建设局建设罗庄区沂册路（县道江风口至傅庄提升改造及西延）工程。该工程完工以后，相应的附属设施（交通信号）并未及时建立，影响了道路通行。随着交通流量的进一步增加，交通通行会进一步拥堵，同时随着车流的增多，人车混行导致行人的人身安全更加难以保证。沂册路附属设施（交通信号）的建设需求日益凸显。

本项目的建设能够完善沂册路道路功能，规范沂册路的通行秩序，减少交通事故的发生，进一步推动沂册路形成罗庄区南部的横贯东西的干线大通道，提高罗庄区综合交通运输能力，保障社区居民出行方便，落实政府惠民承诺，提升政府公信力；项目的建设能够改善临沂市罗庄区的车辆通行能力，缓解该区的交通压力，满足日益增长的交通发展需要，提升沂册路沿线地区的区位优势，改善投资环境，促进沿线地区的资源开发，繁荣区域经济，为罗庄区经济社会发展创造一个便捷的交通运输环境。

### （二）项目预算安排和支出情况

罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程根据工程量清单所列的工程量和综合单价计算的签约合同价为630.17万元。

罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程实际支出约

774.56万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

#### 1. 项目主要内容

罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程，工程起点位于罗庄区册山镇白沙沟村，终点位于沂堂镇北大埠前村，路线全长24.405km。本项目沿线与滨河路口K0+000、南大路口K0+859、计生办路口K4+824、龙山路口K7+788、沂蒙山路口K8+575、傅庄中学路口K9+870、傅册路口K10+786、通达路口（平交）K11+842、水厂路口K13+142、新206国道K14+632、大兴屯路口K17+634、新西外环路口K19+780、沂堂山路口K20+486等13条道路平交，在道路路口处设置交通信号控制系统，包括直立式信号灯、悬臂式信号灯、人行道灯、电子警察杆、高清监控、电子眼及信号灯控制柜等。

主要工程量：一体化信号灯3组；人行灯杆及信号灯83组；悬臂式信号杆6米的28组、8米的20组；悬臂式电子警察杆6米的6组、8米的23组、12米的4组；高清监控132组；补光灯99组；爆闪灯99组；高清球机监控33组；信号灯控制柜14组，智能监控控制柜33组；禁令标志牌34个警示牌39个。

#### 2. 项目实施情况

（1）在质量管理与控制方面，施工单位能够按照合同文件和监理工程师的要求，建立健全规章制度和质量保证体系，质量责任明确，全员质量意识较高，配备充足的试验检测设备，在施工过程中严格执行监理程序和质量自检程序，加强工序间的交接和检验工作，工程质量始终处于受控状

态，确保了施工质量。

（2）在合同执行方面，施工单位能够认真履行合同义务，及时组织机械设备和人员进场，积极与建设、设计及监理等单位人员密切配合，按照设计图纸和技术规范要求施工，科学组织、周密计划，加大投入，确保了施工计划的顺利实施，圆满地完成了施工任务。工程质量达到设计和技术规范要求，施工自检及质量保证资料齐全。下步要严格执行工程缺陷责任期的有关规定，按照交工申请的承诺，及时对工程中存在的质量缺陷和遗留工程进行处理和完善，按照合同要求在缺陷责任期内加强巡视，发现缺陷及时进行修复，进一步完善竣工资料的整理归档，规范资料内容，为竣工验收做好准备。

（3）经过全面的质量检测及对检测数据的计算分析后认为：罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程合同段施工所用信号灯、人行灯杆、悬臂式信号灯杆、高清监控、补光灯、爆闪灯、高清球机、信号灯控制柜、智能监控控制柜、禁令标志、警示牌和钢材等原材料的质量符合规范和设计要求、施工规范及工程质量合格，合同执行良好。

#### （四）项目组织管理

##### 1. 项目主管部门和实施单位

项目主管部门和实施单位为罗庄区住房和城乡建设局，主要负责聘请第三方对项目可行性进行调研、施工图纸设计、项目预算编制，项目立项申请、开展，根据项目评审结果组织招投标，对施工单位的施工质量、进度等进行监督，

组织工程竣工验收、竣工结算，申请资金支付工程款等工作。

## 2. 项目相关单位

施工单位：扬州市鑫通交通器材集团有限公司；

监理单位：山东天昊工程建设项目管理有限公司；

设计单位：临沂市规划建筑设计研究院。

## 3. 项目具体实施流程

项目具体实施流程为罗庄区住房和城乡建设局聘请第三方机构开展项目前期可行性调研，出具可行性研究报告；若项目可行，按规定流程申请项目立项、预算评审；聘请第三方机构设计项目施工图纸并提交审查；通过招投标确定工程施工单位、监理单位；在监理工程师认为具备开工条件时，施工单位及时组织人员、机械设备等进场并提交开工申请，获监理工程师同意批复后进行施工；工程完工后罗庄区住房和城乡建设局组织相关人员对工程进行竣工验收、竣工结算，出具竣工结算报告，提交罗庄区审计局审计。

## 二、项目绩效目标

在合同约定时间内完成罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程，按时保质的完成一体化信号灯3组；人行灯杆及信号灯83组；悬臂式信号杆6米的28组、8米的20组；悬臂式电子警察杆6米的6组、8米的23组、12米的4组；高清监控132组；补光灯99组；爆闪灯99组；高清球机监控33组；信号灯控制柜14组，智能监控控制柜33组；禁令标志牌34个警示牌39个。有效提升沂册路交通运输能力，方便沿线居民生活出行，有效改善周边群众的居住、出行环境，使沿线群众道路

出行满意度达到95%以上。

### 三、绩效评价基本情况

#### （一）评价目的

通过对项目立项背景、项目实施意义、项目内容、项目产出等进行深入的调研和分析，了解罗庄区住房和城乡建设局负责的沂册路附属设施（交通信号）工程项目整体实施情况，客观、公正地反映项目在决策、过程、产出、效益方面取得的成绩及存在的问题，总结项目实施过程中的经验，发现问题，并提出合理化改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高，并为部门下一步决策提供参考依据。

#### （二）评价对象与范围

评价对象为罗庄区住房和城乡建设局实施的沂册路附属设施（交通信号）工程项目。

评价范围为罗庄区住房和城乡建设局实施的沂册路附属设施（交通信号）工程项目资金涉及的使用对象。

#### （三）评价依据

1. 中华人民共和国预算法；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
4. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
5. 中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业



务指引》的通知（会协[2016]10号）；

6.山东省财政厅关于转发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（鲁财绩〔2020〕3号）；

7.《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

##### 2. 评价方法

根据项目的特点，项目拟采取各种定量、定性等分析方法，如成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、公众评判法等绩效评价服务方法。

1. 成本效益分析法：根据搜集的定量数据，对专项资金投入后的经济效益等方面进行测算，绩效评价服务绩效目标实现程度。

2. 比较分析法：根据搜集的比较数据，对专项资金投入前后的社会效益等情况进行分析比较，绩效评价服务绩效目标的实现

程度。

3. 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，绩效评价服务绩效目标实现程度。

4. 公众评判法：通过设计调查问卷对公众进行抽样调查，对项目公众满意度进行评判；聘请专家对绩效评价服务项目的预计效果进行评估等。

## （五）绩效评价指标体系

### 1. 指标设计思路

根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）的指标框架设计共性指标，根据《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2020〕9号）等文件设计了有针对性的个性指标，产出和效益指标的权重合计60%，决策指标权重为20%，过程指标权重为20%。其中：项目决策指标包括项目申报、资金落实两项二级指标；过程指标包括业务管理、财务管理两项二级指标；产出指标包括实际完成情况、项目质量达标率、时效指标三项二级指标；效益指标包括经济效益、社会效益、可持续性影响、满意度四项二级指标。

### 2. 指标设计依据

在评价该项目时，指标设计主要依据相关文件，同时根据财政部门要求考察该项目资金的经济性、效率性、效益性和公平性（4E）。

### 3. 评价标准

绩效评价指标标准是衡量项目预算绩效目标完成程度

的尺度。本次绩效评价坚持客观公正、规范有效的原则，根据评价对象的特点，选用不同的评价指标标准。绩效评价指标标准主要包括：

（1）行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（2）计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（3）历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准。

#### 4. 数据来源及取数方式

本次绩效评价数据主要来源于罗庄区住房和城乡建设局相关单位及服务对象。对主管部门主要采取案卷核实分析、现场访谈等方式对项目决策、项目过程管理等内容进行取数；对具体实施部门主要采取现场访谈、实地核查等方式对项目产出、效益等内容进行取数；对项目受益对象主要采取现场访谈和问卷调查方式采集群众满意度等数据。

#### 5. 指标框架体系

评价组将按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件规定，在与罗庄区财政局、住房和城乡建设局及项目其他实施相关单位沟通的基础上不断完善，制定绩效评价指标体系。绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出及效益4个一级指标、若干个二级指标和三级指标，满分为100分。详情如表1。

表1 2020年罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程绩效评价指标体系

| 一级指标及分值     | 二级指标及分值       | 三级指标及分值         | 四级指标及分值             | 指标解释                        | 评价标准                                                      | 依据                                               |
|-------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 投入<br>(20分) | 项目申报<br>(12分) | 项目申报规范性<br>(4分) | 项目申报条件的相符性<br>(1分)  | 对项目申报条件与项目要求的相符程度进行评价       | 该项分值1分。对照有关文件要求，教学成果奖经费申报书与主管部门下发的通知要求相符得1分，否则不得分。        | 项目管理办法或通知列明的具体条款                                 |
|             |               |                 | 项目资金及项目分配的合理性（1分）   | 对项目资金及项目分配的形式、内容是否合理进行评价    | 该项分值1分。项目文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得0.5分。否则不得分。                  |                                                  |
|             |               |                 | 项目程序的合规性<br>(2分)    | 对项目资金及项目分配过程是否合规进行评价        | 该项分值2分。项目申报未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则不得分。                |                                                  |
|             |               | 绩效目标合理性<br>(4分) | 绩效目标的政策相符性<br>(1分)  | 对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价        | 该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则不得分。 | 项目目标和内容评价时，有法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重 |
|             |               |                 | 绩效目标与项目单位职责的相关性（1分） | 对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价 | 该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则不得分。                  |                                                  |

|  |              |                 |                       |                            |                                                                           |                    |
|--|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |              |                 | 绩效目标的必要性<br>(1分)      | 对绩效目标是否促进事业发展所必须进行评价       | 该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则不得分。                                    | 点部门职责              |
|  |              |                 | 绩效目标的业绩水平相符性(1分)      | 对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价 | 该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则不得分。                                    |                    |
|  |              | 绩效指标明确性<br>(4分) | 绩效目标细化程度<br>(2分)      | 对绩效目标是否细化进行评价              | 该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。 | 项目目标和内容<br>预算批复数   |
|  |              |                 | 绩效目标量化程度<br>(1分)      | 对绩效目标是否量化进行评价              | 该项分值1分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益方面设置了可以量化的绩效指标，得1分，少一项扣0.2分。      |                    |
|  |              |                 | 绩效目标与任务计划的相符性<br>(1分) | 对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价      | 该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则不得分。                                    |                    |
|  | 资金落实<br>(8分) | 资金到位率<br>(4分)   | 资金到位率(4分)             | 对项目的专项工作经费到位率进行评价          | 该项分值4分。专项工作经费评价截止日前未到位的，不得分。                                              | 资金到位数、到位时间规定的到位数、到 |

|             |               |                 |                                         |                                             |                                                                |                                       |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|             |               | 到位及时率<br>(4分)   | 沂册路附属设施<br>(交通信号)工程<br>经费到位率及时<br>率(4分) | 对项目的专项工作经<br>费到位及时率进行评<br>价                 | 该项分值4分。项目经费到位及时得4分，否则酌情<br>扣分。                                 | 位时间                                   |
| 过程<br>(20分) | 业务管理<br>(11分) | 管理制度健全<br>性(4分) | 业务管理制度的<br>健全性(2分)                      | 对项目单位是否建立<br>健全的业务管理制度<br>进行评价              | 该项分值2分。若项目单位业务管理制度健全得2<br>分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指<br>标得0分。      | 业务管理制度<br>国家法律、法规、政<br>策与该业务有关的<br>规定 |
|             |               |                 | 业务管理制度的<br>合法、合规、完整<br>性(2分)            | 对项目单位业务管理<br>制度的合法、合规、<br>完整性进行评价           | 该项分值2分。若项目单位业务管理制度合法、合<br>规、完整得2分，否则酌情扣分。                      |                                       |
|             |               | 制度执行有效<br>性(5分) | 项目执行的规范<br>性<br>(1分)                    | 对项目实施是否严格<br>执行相关项目管理制<br>度进行评价             | 该项分值1分。项目单位日常管理、项目的实施能<br>够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规，得<br>1分，否则酌情扣分。 | 管理制度<br>日常执行情况                        |
|             |               |                 | 项目调整及支出<br>调整手续的完备<br>性(1分)             | 对项目及支出调整是<br>否按照规定程序和权<br>限，并履行相应手续<br>进行评价 | 该项分值1分。项目单位预算调整按照规定程序和<br>权限进行，得0.5分；手续完备，资料齐全得0.5分。<br>否则不得分。 | 项目任务、计划、预<br>算数实际建设完成<br>情况、预算执行情况    |

|  |              |             |                   |                             |                                                                    |                            |
|--|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |              |             | 项目档案管理情况<br>(1分)  | 对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价 | 该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则不得分。                               | 项目任务、计划、预算数实际建设完成情况、预算执行情况 |
|  |              |             | 项目档案资料齐全性(1分)     | 对项目档案资料是否齐全进行评价             | 该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.5分，扣完为止。 |                            |
|  |              |             | 项目实施条件的落实情况(1分)   | 对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价 | 该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。                                    | 档案资料                       |
|  |              | 项目质量可控性(2分) | 项目实施的控制情况<br>(2分) | 对项目实施的控制情况进行评价              | 该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得2分，否则酌情扣分。                       | 项目实际建设完成情况、实施方案、计划书列明的建设内容 |
|  | 财务管理<br>(9分) | 管理制度健全性(3分) | 资金管理制度的健全性(1分)    | 对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价   | 该项分值1分。项目单位资金管理措施和制度健全，得1分，否则不得分。                                  | 项目执行的资金管理制度                |

|  |  |             |                       |                                 |                                                                         |                     |
|--|--|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  |             | 资金管理办法与财务会计制度的相符性（1分） | 对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价    | 该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则不得分。                                 |                     |
|  |  |             | 资金管理办法的可行性（1分）        | 对资金管理办法的可行性进行评价                 | 该项分值1分。资金管理办法可以有效管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则不得分。                         | 项目资金管理办法            |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | 资金使用合规性（2分）           | 对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。        | 该项分值2分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。 | 资金使用、支出的规范性和合规性     |
|  |  |             | 资金拨付的合规性（1分）          | 对项目资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。 | 该项分值1分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。  | 拨付流程                |
|  |  |             | 项目支出与预算执行进度的相符性（1分）   | 对项目支出是否符合项目执行进度要求进行评价           | 该项分值1分。资金支出进度与项目进度相比符合性较高的得1分，否则酌情扣分。                                   | 支出数、预算数、支出进度、计划支出进度 |
|  |  |             |                       |                                 |                                                                         |                     |



|             |             |             |                    |                               |                                                                      |                    |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             |             |             | 项目支出与预算的符合性（1分）    | 对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价 | 该项分值1分。项目预算与实际支出符合度大于80%，得1分，否则按比例扣分（符合度*（分值/0.8））。项目调整有完备的手续，否则不得分。 | 财务凭证与记录            |
|             |             | 财务监控有效性（1分） | 财务监控机制的健全性和有效性（1分） | 对财务监控机制是否健全、有效进行评价            | 该项分值1分。监控机制健全、有效得1分，否则酌情扣分。                                          |                    |
| 产出<br>(30分) | 实际完成情况（20分） | 信号灯完成数量（4分） | --                 | 沂册路信号灯安装是否达到预期目标。             | 该项分值4分。沂册路信号灯安装达到预期目标得4分，否则酌情扣分。                                     | 项目申报书内容及专项经费使用情况报告 |
|             |             | 信号杆完成数量（4分） | --                 | 沂册路信号杆安装是否达到预期目标。             | 该项分值4分。沂册路信号杆安装达到预期目标得4分，否则酌情扣分。                                     |                    |
|             |             | 监控完成数量（4分）  | --                 | 沂册路监控安装是否达到预期目标。              | 该项分值4分。沂册路监控安装达到预期目标得4分，否则酌情扣分。                                      |                    |
|             |             | 警察杆完成数量（4分） | --                 | 沂册路警察杆安装是否达到预期目标。             | 该项分值4分。沂册路警察杆安装达到预期目标得4分，否则酌情扣分。                                     |                    |

|             |                     |                         |    |                                |                                      |                              |
|-------------|---------------------|-------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|             |                     | 灯光完成数量<br>(4分)          | -- | 沂册路灯光安装是否达到预期目标。               | 该项分值4分。沂册路灯光安装达到预期目标得4分，否则酌情扣分。      |                              |
|             | 项目质量<br>达标率<br>(6分) | 工程质量合格率<br>(3分)         | -- | 工程施工质量是否符合相关标准，主要考核工程施工质量是否合格。 | 该项分值3分。工程施工质量符合相关标准，质量合格得3分，否则酌情扣分。  |                              |
|             |                     | 工程后期维护<br>质量合格率<br>(3分) | -- | 设备出现损坏时维护质量是否及时、有效。            | 该项分值3分。设备出现损坏时维护质量及时、有效得3分，否则酌情扣分。   |                              |
|             | 时效指标<br>(4分)        | 交通信号工程<br>完成及时性<br>(4分) | -- | 沂册路附属工程（交通信号）工程完成是否及时          | 该项分值4分。沂册路附属工程（交通信号）工程按期完成得4分，否则不得分。 | 政府相应文件                       |
| 效果<br>(30分) | 经济效益<br>(4分)        | 对经济发展的<br>推动作用（4分）      | -- | 项目对当地经济发展是否有推动作用。              | 该项分值4分。项目对当地经济发展有显著推动作用得4分，否则酌情扣分。   | 行业专家、主管部门<br>意见及项目具体实<br>施情况 |
|             | 社会效益<br>(9分)        | 减少交通事故<br>(3分)          | -- | 对当地交通事故减少情况进行评价                | 该项分值3分。项目完成后，当地交通事故明显减少得3分，否则酌情扣分。   |                              |

|  |            |                |    |                             |                                            |                |
|--|------------|----------------|----|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------|
|  |            | 提高交通运输能力（3分）   | -- | 对当地交通运输能力提升情况进行评价。          | 该项分值3分。交通运输能力相较之前有明显提升得3分，否则酌情扣分。          |                |
|  |            | 提高人民生活水平（3分）   | -- | 对当地人民生活水平提高情况进行评价。          | 该项分值3分。人民生活水平相较之前有明显提升得3分，否则酌情扣分。          |                |
|  | 可持续影响力（7分） | 长效管理机制健全性（4分）  | -- | 对项目单位和主管部门是否建立健全长效管理机制进行评价  | 该项分值4分。项目单位主管部门管理机制建立健全，得4分，否则不得分。         |                |
|  |            | 项目影响力的持续情况（3分） | -- | 对项目后续的影响力情况进行评价。            | 该项分值3分。项目后期影响力较大得3分，否则酌情扣分。                |                |
|  | 满意度（10分）   | 受益者满意度（10分）    | -- | 受益群体对项目实施效果的满意程度是否达到95%进行评价 | 该项分值10分，满意度95%以上得10分，低于95%的指标分值=满意率*指标满分值。 | 社会公众或服务对象意见、建议 |
|  |            |                |    |                             |                                            |                |

## （六）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备阶段

我们在接到罗庄区财政局对本次评价委托后，首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，同时与罗庄区财政局进行了充分的沟通，对项目的总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了深入了解。之后，我们与罗庄区住建局进行座谈，了解沂册路附属设施（交通信号）工程的主要政策及资金使用投向。

我们根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）等有关规定与沂册路附属设施（交通信号）工程的实际情况，同时结合调研了解到的项目运行管理情况，设计了一套详细、有针对性的绩效评价指标体系。

我们在形成了指标体系后与罗庄区财政局、罗庄区住建局对指标体系进行了讨论修改从而形成了一套较为合理、可操作性强的项目实施方案。

### 2. 现场评价阶段

我们通过罗庄区财政局下发绩效评价通知，要求罗庄区住建局在规定的时间内报送绩效评价资料。收到资料后，我们对项目资料进行收集、分类汇总分析，在此基础上，进入了现场评价阶段。

#### （1）现场评价主要工作

我们抵达评价现场后，了解项目申报情况进行现场评价工作，包括材料核实和现场察看。对于材料核实，我们主要检查资金支出情况，查阅沂册路附属设施（交通信号）工程的管理运行

情况的档案资料。对于现场察看，我们主要观察资金拨付后，实际使用情况，以评价沂册路附属设施（交通信号）工程产生的效果。

## （2）问卷发放

我们考虑到沂册路附属设施（交通信号）工程的受益群体，对于问卷发放我们采用了电子问卷和现场发放的方式进行，以更好的展开调查工作。对沂册路附属设施（交通信号）工程满意度及意见建议等方面，我们在问卷中设计了相应的问题，了解群众对沂册路附属设施（交通信号）工程的满意度。访问过程中，实行严格的现场限制。我们共分为2个工作组，每组2名访问员、1名质量监控人员，另设有一名人员对问卷的整体情况进行调度。

## 3. 综合分析阶段

### （1）问卷筛查

在问卷填报截止后，我们对问卷的填写时间进行筛选，对于问卷的填写时间快于经测算的标准时间50%以上的予以作废。

### （2）数据整理分析

在现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。

我们首先将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核、逻辑查错、清理、分类，形成评价个性资料库。

### （3）赋值打分及结果分析

在将数据资料汇总后，我们召集全部参与绩效评价的人员，召开项目评审会，以统一评价标准，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、

评价结论、经验教训和建议。

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的文件精神，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）决策指标分析

该指标总分20分，评价得分20分，总体得分率为100%，该指标主要评价项目申报的规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金的落实情况。

##### 1. 项目申报

###### （1）项目申报的规范性

罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程符合新一轮的《临沂城市总体规划》和《临沂市综合交通规划》等文件的要求，符合罗庄区住建局的部门职能，属于公共财政支持范围，项目申报依据充分；项目单位提供了罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程招标公告、招标文件和中标通知书等文件，且相关文件、材料形式符合相关规定，申报、批复程序合法。综上，罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程项目申报依据充分，符合相关程序，相关资料完整，实事求是，符合项目申报规范性要求。按评价指标体系评分标准，本项分值4分，得分4分。

###### （2）绩效目标合理性

罗庄区住房和城乡建设局履行部门职责所需实施项目，绩效目标与项目实际施工内容紧密相关且与项目预算资金相匹配，绩

效目标设置合理。本项分值4分，得分4分。

### （3）绩效指标明确性

罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程在合同约定的时间内，按时保质的完成一体化信号灯3组；人行灯杆及信号灯83组；悬臂式信号杆6米的28组、8米的20组；悬臂式电子警察杆6米的6组、8米的23组、12米的4组；高清监控132组；补光灯99组；爆闪灯99组；高清球机监控33组；信号灯控制柜14组，智能监控控制柜33组；禁令标志牌34个警示牌39个。绩效目标细化量化程度较好。按评价指标体系评分标准，本项分值4分，不予扣分，得分4分。

## 2. 资金落实

### （1）资金到位率

罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程根据工程量清单所列的工程量和综合单价计算的签约合同价为630.17万元，根据罗庄区住建局提供的财务资料，资金到位情况良好。按评价指标体系评分标准，本项分值4分，得分4分。

### （2）资金到位及时率

罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程施工合同中规定付款方式：按工程形象进度付款，信号灯、信号机等设备到场后，拨付至工程总造价的50%，工程交工经公安交警部门验收合格后，拨付至形象进度的80%，经财政委派中介机构审核完毕拨付至结算价的95%，扣留5%的质保金，无质量问题质保金一年内无息付清。但项目负责单位未提供相关支付凭证和明细账等财务资料，根据罗庄区住建局所提供的财务数据，财政资金到位及时，不存在滞后现象，未对项目造成不良影响。按评价指标体系评分

标准，本项分值4分，得4分。

## （二）过程指标分析

该指标总分20分，评价得分15分，总体得分率为75.00%。该项指标主要评价项目的业务管理和财务管理情况。

### 1. 业务管理

#### （1）管理制度的健全性

罗庄区住建局仅仅提供了部门财务管理制度和专项管理制度，未能提供有关项目的相关管理制度，如项目质量控制制度、安全检查制度等。按评价指标体系评分标准，本项分值4分，扣2分，得分2分。

#### （2）制度执行有效性

项目档案管理情况较差，项目资料归档不及时，未对项目相关资料档案进行存档保留，未向绩效评价单位提供相关的管理制度，也未提供相关制度的执行情况，但根据竣工验收报告，项目能够按照合同文件和监理工程师的要求，遵守规章制度和质量保证体系。按评价指标体系评分标准本项分值5分，扣分3分，得分2分。

#### （3）项目质量可控性

项目虽然档案管理情况较差，未能提供相关制度，但是根据项目竣工验收报告，施工单位在施工过程中严格执行监理程序和质量自检程序，加强工序间的交接和检验工作，工程质量始终处于受控状态，确保了施工质量。按评价指标体系评分标准本项分值2分，得分2分。

### 2. 财务管理

#### （1）管理制度的健全性



罗庄区住建局通过财务管理制度对资金的支出审批程序、重大活动费用等作出了详细的说明，通过专项资金管理制度，对专项资金的申报制度、专项资金的监督管理制度、专项资金的使用制度、专项资金的监督管理制度、专项资金财务支出制度等内容作出了明确的说明，财务管理制度健全。按评价指标体系评分标准，本项分值3分，得分3分。

## （2）资金使用的合规性

罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程根据工程量清单所列的工程量和综合单价计算的签约合同价为630.17万元，实际支出约774.56万元，项目预算与实际花费差距较大，但项目预算与实际支出符合度大于80%；罗庄区住建局提供了项目单位的支出凭证、原始明细单、电子结算单等相关资料，项目资金拨付、使用合规。按评价指标体系评分标准，本项分值5分，得分5分。

## （3）财务监控的有效性

罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程收支严格执行国家及地方相关财务制度，并通过住建局专项资金的监督管理制度，实施了定期报告制度（各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展情况）、检查验收制度（杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动接受主管部门对工程项目的质量等情况进行验收工作）、审计制度（为防止发生违反资金管理使用规定的行为，项目竣工后需由相关工程评审机构对工程进行审计并出具报告），项目财务监控机制健全。按评价指标体系评分标准，本项分值1分，得1分。

### （三）产出指标分析

该指标总分30分，评价得分30分，总体得分率为100%。该项指标得分率高，项目产出指标圆满完成。

#### 1. 实际完成情况

对照绩效目标，沂册路附属设施（交通信号）建设工程的施工单位能够认真履行合同义务，及时组织机械设备和人员进场，积极与建设、设计及监理等单位人员密切配合，按照设计图纸和技术规范要求施工，科学组织、周密计划，加大投入，确保了施工计划的顺利实施，圆满地完成了施工任务：一体化信号灯3组；人行灯杆及信号灯83组；悬臂式信号杆6米的28组、8米的20组；悬臂式电子警察杆6米的6组、8米的23组、12米的4组；高清监控132组；补光灯99组；爆闪灯99组；高清球机监控33组；信号灯控制柜14组，智能监控控制柜33组；禁令标志牌34个警示牌39个。按评价指标体系评分标准，本项分值20分，得分20分。

#### 2. 项目质量达标率

经过全面的质量检测及对检测数据的计算分析后认为：罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程合同段施工所用信号灯、人行灯杆、悬臂式信号灯杆、高清监控、补光灯、爆闪灯、高清球机、信号灯控制柜、智能监控控制柜、禁令标志、警示牌和钢材等原材料的质量符合规范和设计要求、施工规范及工程质量合格，合同执行良好。按评价指标体系评分标准，本项分值6分，得分6分。

#### 3. 时效指标

沂册路附属设施（交通信号）建设工程在合同规定的时间内保质保量地完成了既定绩效指标，项目执行的时效指标良好。按

评价指标体系评分标准，本项分值4分，得分4分。

#### （四）效益指标分析

该指标总分30分，评价得分28分，总体得分率为93.33%，该项指标得分率高，主要原因为沂册路附属设施（交通信号）建设工程有效地带动了当地经济发展，提高了人们生活质量，获得当地居民的一致认可。

##### 1. 经济效益

沂册路附属设施（交通信号）建设工程完成后，提升沂册路沿线地区的区位优势，改善投资环境，促进沿线地区的资源开发，繁荣区域经济，为罗庄区经济社会发展创造一个便捷的交通运输环境。按评价指标体系评分标准，本项分值4分，得分4分。

##### 2. 社会效益

沂册路附属设施（交通信号）建设工程完善沂册路道路功能，规范沂册路的通行秩序，减少交通事故的发生，进一步推动沂册路形成罗庄区南部的横贯东西的干线大通道，提高罗庄区综合交通运输能力，保障社区居民出行方便，落实政府惠民承诺，提升政府公信力。按评价指标体系评分标准，本项分值9分，得分9分。

##### 3. 可持续影响力

沂册路附属设施（交通信号）建设工程完善了沂册路道路基础配套设施，优化了发展环境，提升了群众的幸福感，影响深远。但未建立完整的长效管理机制，对项目的可持续影响力造成一定程度上的影响。按评价指标体系评分标准，本项分值7分，扣2分，得分5分。

##### 4. 满意度

沂册路附属设施（交通信号）建设工程服务对象满意度方面，

接受调查103人次，对项目实施效果满意的99人次、较满意的4人次、一般满意的0人次，综合满意度为96.12%。

满意度指标情况：根据项目的实施情况，通过走访、调查问卷的形式，反映出项目的实施对受益人的满意度指标是非常高的。根据问卷调查表的综合得分情况以及按评价指标体系评分标准，本项分值10分，得分10分。

## 五、评价结论及分析

### （一）整体评价结果

经综合评定，2020年度罗庄区沂册路附属设施（交通信号）建设工程绩效评价综合得分93分，项目评价等级为“优”。

表2 项目绩效评价得分表

| 一级指标    | 二级指标    | 分值  | 得分 | 得分率     |
|---------|---------|-----|----|---------|
| 决策（20分） | 项目申报    | 12  | 12 | 100.00% |
|         | 资金落实    | 8   | 8  | 100.00% |
| 过程（20分） | 业务管理    | 11  | 6  | 54.55%  |
|         | 财务管理    | 9   | 9  | 100.00% |
| 产出（30分） | 实际完成情况  | 20  | 20 | 100.00% |
|         | 项目质量达标率 | 6   | 6  | 100.00% |
|         | 时效指标    | 4   | 4  | 100.00% |
| 效益（30分） | 经济效益    | 4   | 4  | 100.00% |
|         | 社会效益    | 9   | 9  | 100.00% |
|         | 可持续影响力  | 7   | 5  | 71.43%  |
|         | 满意度     | 10  | 10 | 100.00% |
| 总分      |         | 100 | 93 | 93.00%  |

## （二）综合评价分析

### 1. 决策指标分析

在项目申报方面，沂册路附属设施（交通信号）工程项目申报规范，绩效目标合理且明确，符合罗庄区住建局的部门职责。

资金落实方面，项目资金基本均可以及时拨付到位，不存在资金拨付滞后情况。

### 2. 过程指标分析

业务管理方面，沂册路附属设施（交通信号）工程并未向绩效评价单位提供相关的管理制度，也未提供相关制度的执行情况，无法对项目业务管理指标进行深入评价。

财务管理方面，项目主管部门财务管理制度较为健全，有专门的专项资金管理制度，项目单位的支出凭证、原始明细单、电子结算单等资料齐全，项目资金拨付、使用合规。

### 3. 产出指标分析

沂册路附属设施（交通信号）工程项目在规定的时间内圆满完成了项目的建设目标：圆满地完成了施工任务：一体化信号灯3组；人行灯杆及信号灯83组；悬臂式信号杆6米的28组、8米的20组；悬臂式电子警察杆6米的6组、8米的23组、12米的4组；高清监控132组；补光灯99组；爆闪灯99组；高清球机监控33组；信号灯控制柜14组，智能监控控制柜33组；禁令标志牌34个警示牌39个，并且通过竣工验收，工程质量达标率符合预期，产出指标圆满完成。

### 4. 效益指标分析

沂册路附属设施（交通信号）工程项目建设能够完善沂册路道路功能，规范沂册路的通行秩序，减少交通事故的发生，进一

步推动沂册路形成罗庄区南部的横贯东西的干线大通道，提高罗庄区综合交通运输能力，保障社区居民出行方便，落实政府惠民承诺，提升政府公信力；项目的建设能够改善临沂市罗庄区的车辆通行能力，缓解该区的交通压力，满足日益增长的交通发展需要，提升沂册路沿线地区的区位优势，改善投资环境，促进沿线地区的资源开发，繁荣区域经济，为罗庄区经济社会发展创造一个便捷的交通运输环境。

## 六、项目存在的主要问题

（一）项目绩效管理意识不强，对绩效评价工作不重视，不能及时、完整地提供评价机构所需要的资料，影响了绩效评价工作的进程，无法总结项目实施过程中的经验，无法发现问题，并提出合理化改进建议，无法促进项目管理水平和财政资金使用效益的进一步提高，无法为部门下一步决策提供参考依据。

（二）项目档案不全、档案管理混乱。此次进行评价所涉及的沂册路附属设施（交通信号）工程项目已完成并竣工验收，但在提供佐证资料过程中，我们发现被评价主体的项目基础信息管理和统计较为分散，未对项目相关资料档案进行存档保留，移交与借阅程序缺失，单位未形成统一规范的管理。导致项目相关部门无法及时提供绩效评价所需资料，影响对项目具体情况的评价。

（三）项目预算编制不准确。罗庄区沂册路附属设施（交通信号）工程根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的签约合同价为630.17万元，实际支出约774.56万元，项目预算与实际花费差距较大，可能影响项目的绩效目标的完成，影响财政资金的分配。

## 七、意见建议

（一）建议重视年度绩效评价工作，积极学习绩效管理的文件和规定，建立全过程绩效管理链条，从项目开始时就设定明确的绩效目标、合理安排资金；加强与项目相关的资金支出明细和支付凭证等财务资料的保存，强化绩效目标管理，做好绩效监控工作，年底做好绩效自评工作，切实提升项目绩效管理水平。

（二）建议项目档案规范化管理。项目档案资料包括项目立项、审批、招投标、采购、实施、验收等全过程形成的各种载体形成的全部文件。应配备专职档案工作人员统一对项目所必须的电子与纸质档案资料进行收集、分类、整理、归档、管理，可按组织与文件类别或项目流程进行资料分类，并严格规范和明确档案的移交、借阅等事项的权责，尤其要加强对项目施工管理制度（如项目质量控制制度、安全检查制度等）等方面资料的归档与管理。

（三）建议在申请项目立项时，要重视项目预算编制工作，做到项目预算内容完整，与项目实施情况相匹配，各分项预算金额测算要根据国家相关规定，参照省市有关工程建设造价定额标准，并经科学论证，做到依据充分，并根据项目预算制定资金分配方案，加强资金使用管理。

# 2020 年度湖东路排水箱涵及路面改造、黑臭水体示范城市治理项目绩效自评报告

项目名称:2020 年度湖东路排水箱涵及路面改造、  
黑臭水体示范城市治理项目

项目主管部门:临沂市罗庄区住房和城乡建设局

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,现将湖东路排水箱涵及路面改造、黑臭水体示范城市治理项目评价情况报告如下:

## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况

1、湖东路排水箱涵及路面改造项目。随着城市化进程的不断加快,罗庄城区区域不断扩大,原有城市下水管网与排污管道已难以满足城市需要,导致一到夏季便会出现道路积水严重问题,严重影响市容市貌、环境卫生。为改善城市基础设施条件,创造优秀城市生态环境,完善城区排水管网系统,计划在湖东路(沂河路至双月湖路)建设3\*2米排水箱涵4.2公里,并配套建设污水管网。目前,工程已完工。

2、黑臭水体示范城市治理项目。临沂境内主要河流为沂河和沭河,由于历史欠账和基础实施不完善,以及城市快速扩张带来污水量快速增加,导致了部分河道水质发黑发臭,共16条河24段被列入住建部与环保部黑臭水体名单,2018年成为了全国第一批黑臭水体治理示范城市。2019年临沂市政府印发《临沂市黑臭水体治理示范城市建设项目提升计划》,罗庄区鱼梁沟a段整治工程和泄洪渠a段沿河污水管网建设工程被列入计划,要求2020年施工完成。工程包含两个标段:一标段为鱼梁沟a段整治工程(双月园路与湖东二路交叉口池塘至罗六路),全长约1.4公里,工程内容包含河道揭盖、截污纳管、河道补水和河道景观工程;二标段为泄洪渠a段沿河污水管网建设工程(工业路至南涑河),全长约4.0公里,工程内容为泄洪渠西侧截污干管建设。目前,工程尚未完工。

## （二）项目具体资金安排

2020 年湖东路排水箱涵及路面改造项目抗疫特别国债资金 3759 万元，区级配套资金 600 万元；黑臭水体示范城市治理项目抗疫特别国债资金 3000 万元，资金均已按时到位，执行率 100%。

## 二、项目绩效目标情况

2020 年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目，全年实际完成工程量已按照总体目标全部完成。

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 & 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

### （一）评价目的

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》及其他相关要求，结合本评价项目实际特征，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2020 年度罗庄区湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目进行系统评价。通过梳理项目整体开展和绩效情况，资金使用成效，总结发现项目实施及管理过程中的经验及存在的问题，提出相关意见和建议。

## （二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：加强财政资金支出管理，强化资金支出责任，跟踪项目绩效目标完成情况，提高财政资金使用绩效。

2、评价对象：主要对罗庄区 2020 年度罗庄区湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目的整体工作开展情况和项目效益进行评价。

3、评价范围：（1）项目实施及管理情况。主要是项目从立项、实施、验收及总结情况；相关项目管理制度、资金管理制度建设、资金到位和财务处理情况、使用是否合规等问题。

（2）项目产出及绩效情况。主要是项目实施后的社会效益是否达到预期目标，项目带来的可持续影响和社会满意程度等。

## （三）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订版）；

（2）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）；

（3）财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）；

（4）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

（5）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

（6）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4 号）；

(7) 项目申报书、项目绩效目标、财政部门预算批复、项目管理制度等；

(8) 其他相关资料

#### (四) 评价原则、评价方法

1、评价原则：绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2、主要的绩效评价方法包括：

(1)、比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，对绩效指标完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。了解罗庄区湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目实际情况，项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2)、公众评判法。是指通过问卷及抽样调查等罗庄区湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目实施效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(3)、现场考察。对项目进行现场考察，了解项目整体实施情况，核实相关数据，为后期开展指标评分做好准备。

(4)、指标评价。根据前期调研的各项材料，制定具体有针对性的项目绩效评价体系，并对指标体系设置分数段，进行详细说明，以确保各项指标含义清晰、准确，避免产生歧义。

(5)、综合评价。运用逻辑推理和判断，结合相关资料、专家指导意见、评价意见及主管部门意见，分析项目实施效果，最终对项目绩效完成情况进行评价评分。

## 四、项目效果情况

2020 年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目的实施，完善了城市基础设施建设，有效解决了鱼梁沟和泄洪渠截污总管存在的问题，完善城区的排水系统，有利于城市生态环境的改善，有效减少对城市工业企业生产、人民生活的影响。

### （一）绩效评价指标体系

#### 1、指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系设定应当满足以下原则：

##### （1）、相关性原则。

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

##### （2）、重要性原则。

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

##### （3）、可比性原则。

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

##### （4）、系统性原则。

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合。系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

##### （5）、经济性原则。

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2、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：

2020年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理

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<br>(20分) | 项目立项(10分) | 1、目标任务制定<br>2、具体项目落实<br>3、实施方式确定 | 2020年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目任务明确。项目资金用于湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理相关支出，项目有关数据统计准确， | 10 |

|              |           |                                                    |                                                                                          |    |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              |           |                                                    | 上报及时。                                                                                    |    |
|              | 资金落实(10分) | 排<br>性<br><br>1、资金申请<br>2、资金使用<br>3、市县级安<br>4、合法合规 | 2020 年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目上级专项资金申请及时，区级财政及时配套，但项目资金使用进度及时，能有效利用。                  | 10 |
| 得分小计         |           |                                                    |                                                                                          | 20 |
| 过程<br>(35 分) | 项目管理(20分) | 编制<br>管理<br>1、规划计划<br>2、项目计划<br>3、工程质量<br>管理       | 2020 年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目及时报送办理规划土地相关数据、手续。实时跟踪监督工程进度严格把关工程质量。未接到群众举报反映相关工程质量问题。 | 20 |
|              | 财务管理(15分) | 1、财务管理<br>制度健全性<br>2、资金使用<br>合规性<br>3、财务监控         | 2020 年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目根据上级文件要求，加强和规范                                          | 10 |

|              |                |                                          |                                                                                                  |    |
|--------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              |                | 有效性                                      | 专项的管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用，符合财务会计制度的规定。财政、审计部门及时跟进监督工程资金到位情况。                                       |    |
| 得分小计         |                |                                          |                                                                                                  | 30 |
| 产出<br>(35 分) | 项目产出<br>(35 分) | 1、开工任务完成<br>2、项目建设任务完成                   | 2020 年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目，项目开工率 100%；项目建设完成率 80%。                                        | 28 |
| 得分小计         |                |                                          |                                                                                                  | 28 |
| 效果<br>(10 分) | 项目效益<br>(10 分) | 1、探索创新<br>2、工作实效<br>3、廉政风险防控<br>4、群众满意度。 | 2020 年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理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，保障受益群众的合法权益。经问卷调查，群众满意度 90%。 | 8  |



|      |  |  |    |
|------|--|--|----|
| 得分小计 |  |  | 8  |
| 总 分  |  |  | 86 |

#### 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 年湖东路排水箱涵及路面改造项目和黑臭水体示范城市治理项目总体评价是：良。

该项目绩效评价综合得分为 86 分，其中：项目投入得分 20 分，项目过程得分 30 分，项目产出得分 28 分，项目效益得分 8 分。

| 评价指标 | 权重  | 评价得分 |
|------|-----|------|
| 项目投入 | 20  | 20   |
| 项目过程 | 35  | 30   |
| 项目产出 | 35  | 28   |
| 项目效果 | 10  | 8    |
| 综合绩效 | 100 | 86   |

## （二）存在的问题

绩效目标的制定不明确，没有做到细化、量化。绩效目标设置应当根据客观实际情况清晰、细化、可衡量的设置。

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、科学合理的编制项目绩效目标：

第一步：整理分析绩效目标编制依据材料，解构项目内容，确定项目的资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象等内容；掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息。

第二步：依据项目结构的内容，提出项目的在评估期内要达到的整体产出和效果，确定项目的总体绩效目标，进而以定量和定性指标对总体绩效目标进行分解表达，确定长期绩效指标和长期指标值。

第三步：将总体绩效目标、长期绩效指标和长期指标值进行分解，确定阶段性或者年度绩效目标、绩效指标和指标值。

3、根据区级文件指示和项目实际管理情况，建立健全项目管理制度。制定项目的预算管理、成本测算、项目管理等制度文件。

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。

