

2020年度

临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

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

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

罗庄区住房和城乡建设局

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

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、勘察设计招标基建科、市政公用事业建设科、村镇建设指导科。

住建局本级决算包含局本级临沂市罗庄区住房和城乡建设局、临沂市罗庄区规划协调服务中心、临沂市罗庄区污水处理项目服务中心、罗庄区城镇建设服务中心、临沂市罗庄区市政公用事业服务中心的决算，因局所属单位临沂市罗庄区规划协调服务中心、临沂市罗庄区污水处理项目服务中心、罗庄区城镇建设服务中心、临沂市罗庄区市政公用事业服务中心财务未独立核算，由临沂市罗庄区住房和城乡建设局统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位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

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

项目		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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
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

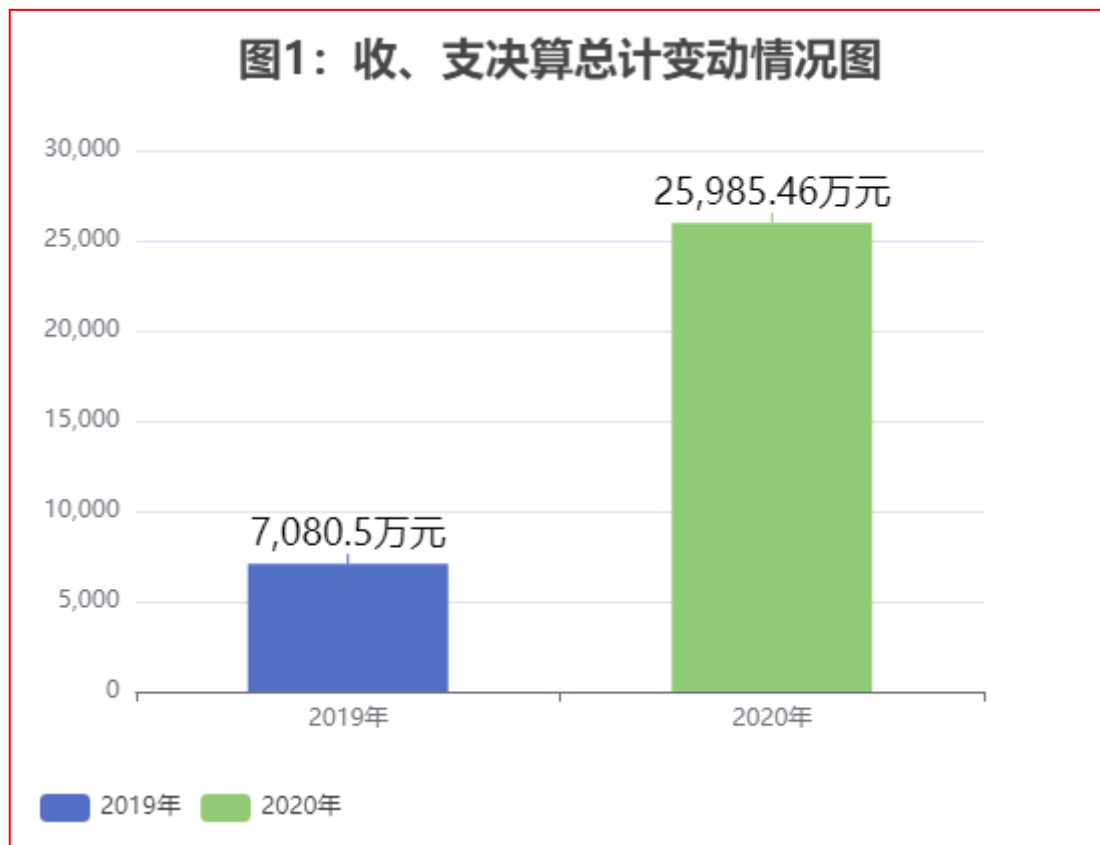
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

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。

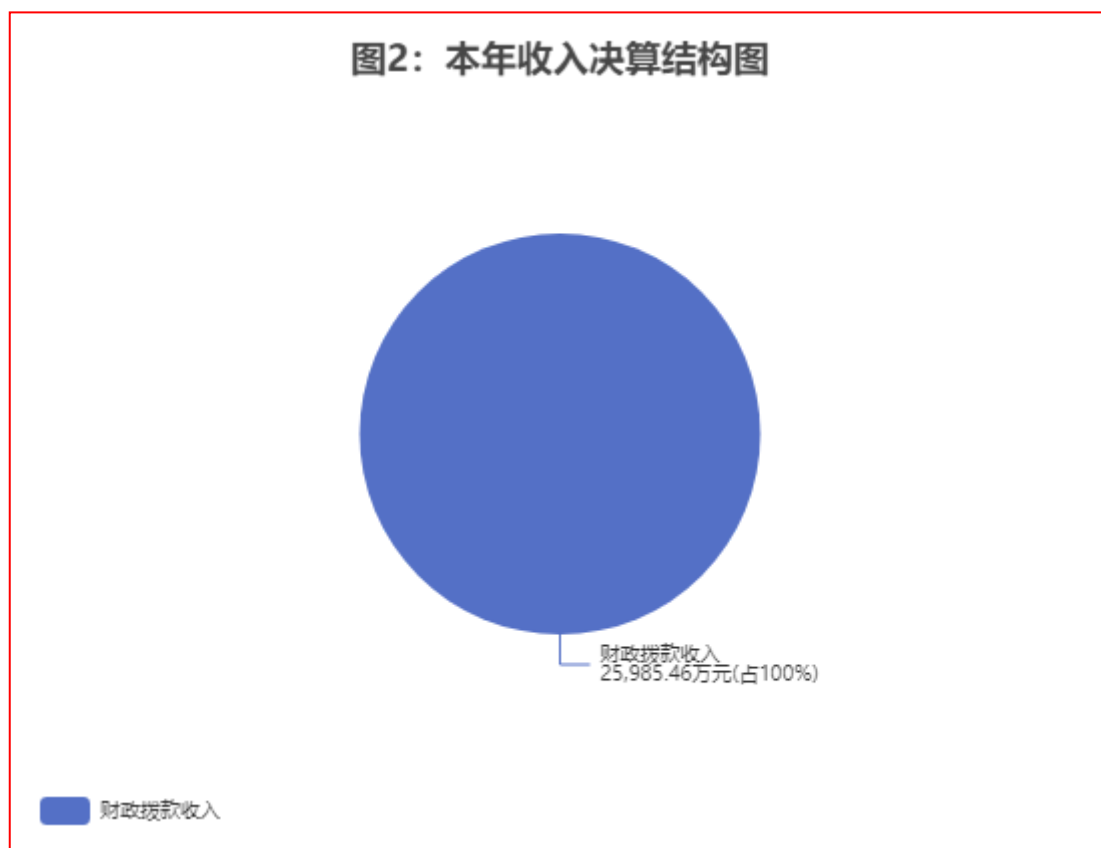


二、收入决算情况说明

(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。

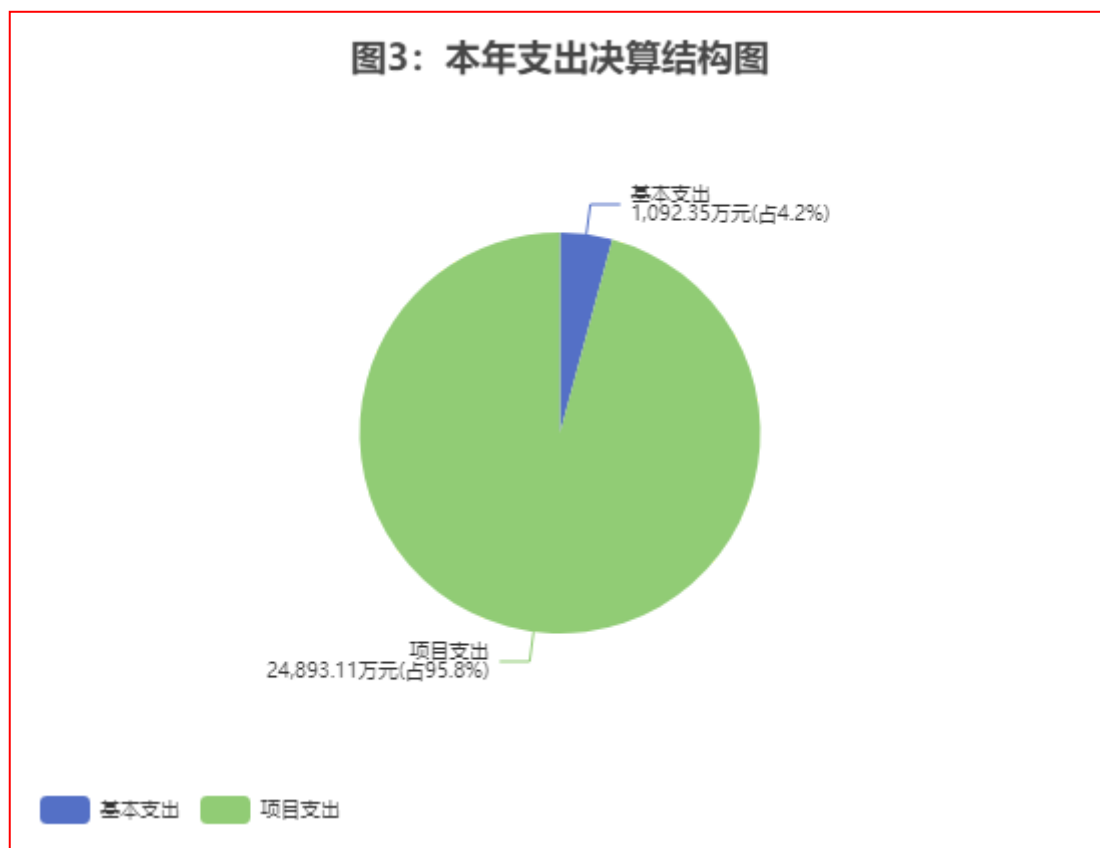
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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。

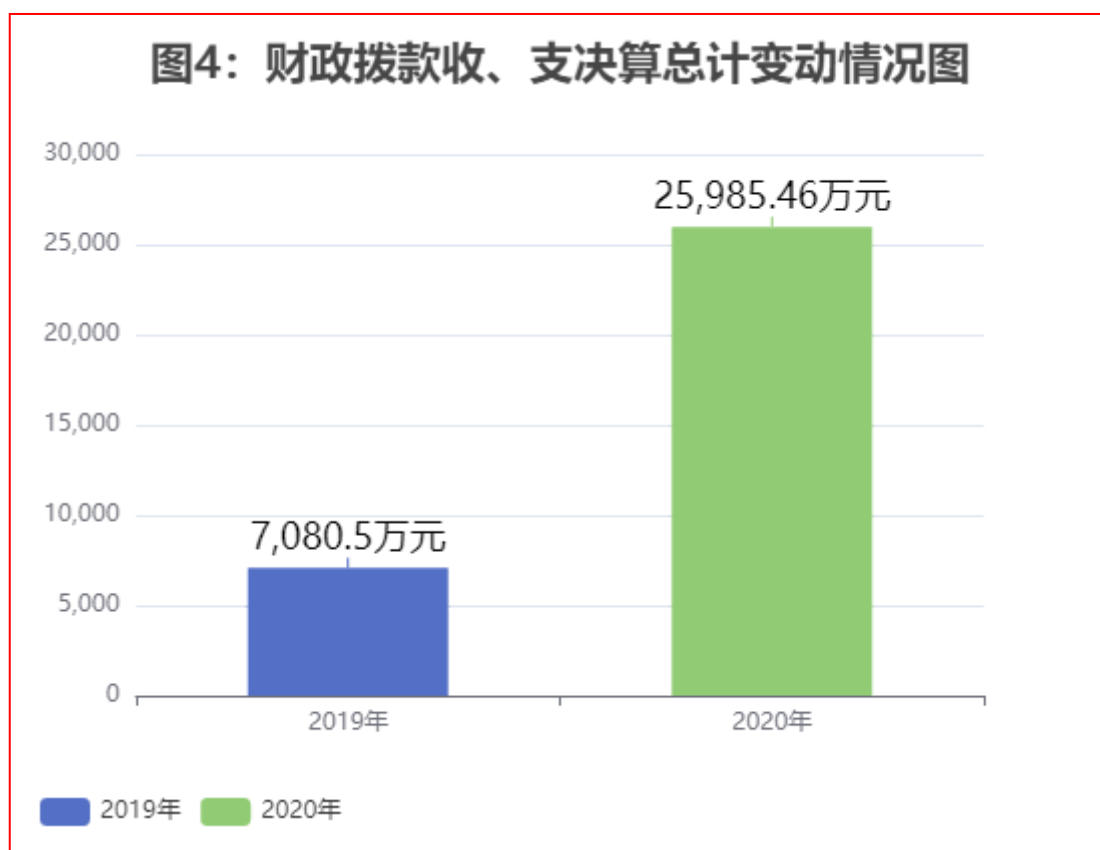
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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。

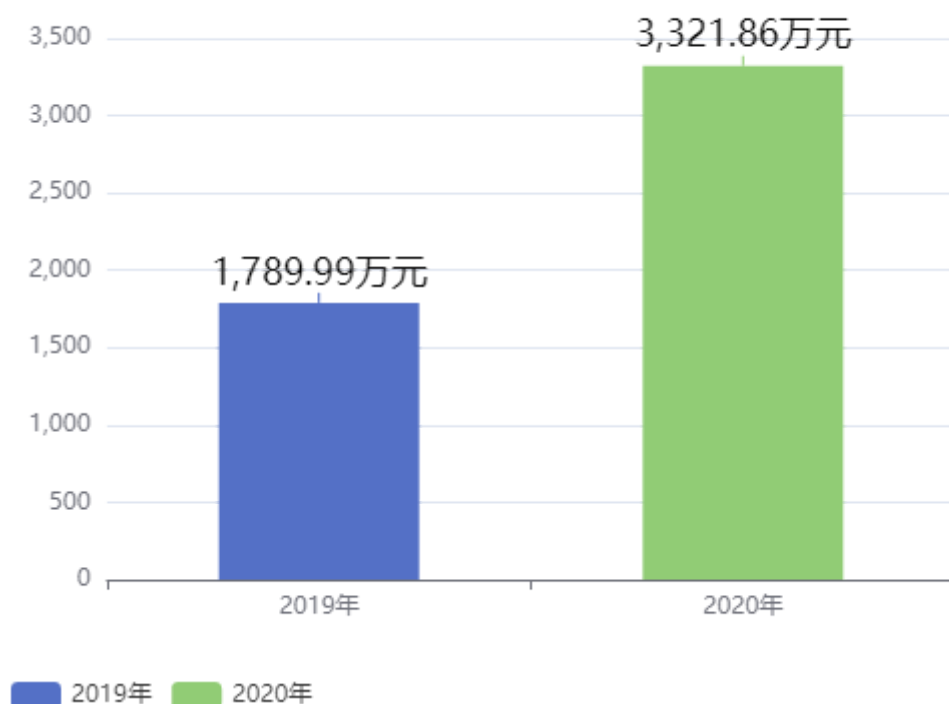


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

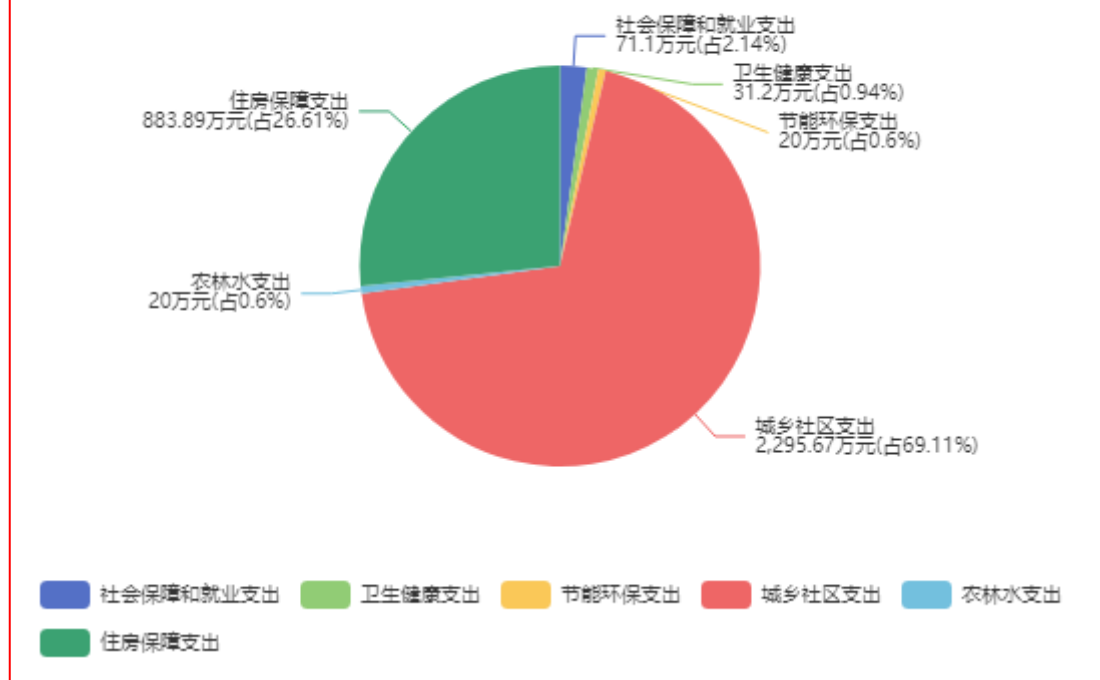
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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

本单位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

本单位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15,310.1万元，其中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出14,607.18万元、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，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是园林洒水车。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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对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，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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个项目开展了重点绩效评价，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。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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

单位：临沂市罗庄区住房和城乡建设局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年罗庄区图纸审查费	98	优
2	2019 年应拨未拨转 2020 年预算	90.96	优
3	2020 年住建局项目建设经费	91	优
4	2020 年住建局办公楼运转维护费	86	良
5	2020 年政府采购项目评审报酬费	90.89	优
6	2020 年展览馆运行经费	86	良
7	2020 年云湖广场工程款	96	优
8	2020 年沂蒙南路工程土地测绘费	92.65	优
9	2020 年沂册路附属设施（交通信号）工程	96	优
10	2020 年巡查业经费	91	优
11	2020 年陶然路快速化工程（罗庄区段）征地预存款	96	优
12	2020 年诉讼调解资金	95	优
13	2020 年双月园路道路改造工程	98	优

14	2020 年全区工业企业建设 LNG 等设施安全检测	99	优
15	2020 年全区房屋现状管理系统建设运维费	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	96	优
17	2020 年苗花路北段工程资金	98	优
18	2020 年罗庄区余粮东沟电力迁改箱涵工程	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	96	优
20	2020 年罗庄区农村无害化厕所改造	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	96.84	优
22	2020 年罗庄区农村危房改造	100	优
23	2020 年罗庄区黑臭水体示范城市治理工程	99	优
24	2020 年罗程路改造工程	96	优
25	2020 年金锣水务社区污水处理设施配套费	93	优
26	2020 年黄桂祥赔付资金	95	优
27	2020 年湖东路排水箱涵及路面改造工程	98	优
28	2020 年度湖北路景观绿化工程	96	优
29	2020 年电厂路清淤工程款（盛庄花埠圈社区）	97	优

30	2020 年春节、中秋工程款	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	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	98.06	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		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 (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	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 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建电力方涵	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 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	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 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		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 (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	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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建道路	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 (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 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		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		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		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 (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	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 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 (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 满意度指 标 (10分)	服务对象满 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		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		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（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	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	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
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障公共利益、公众安全	效果明显	效果明显	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	75%	5	4	进一步加强与企业沟通协调，提升企业满意度。
			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		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 (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	315.08	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 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	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 (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 (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		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 (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	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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新建广场	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 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	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 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		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 (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	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	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， 制定合理用电计划
			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， 及时维修
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在完善城市功能、塑造城市品牌方面均衡发展	有效推动	有效推动	30	25	丰富展陈内容
	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	群众参观满意度	≥90%	≥80%	10	8	提高服务质量
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		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进行顺利			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		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		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 (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	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 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	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 （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 （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		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		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		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 (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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	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 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	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 指标 (30分)	社会效益指 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 设
		生态效益指 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 设
		可持续影响 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 设
	服务对象 满意度指 标	服务对象满 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		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 (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	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 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	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 (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 (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 维修加固：不低于15年	拆除重建：不低于30年 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		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 (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	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 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	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 (30分)	社会效益指 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 升城市形象	完善基础设 施，提升城市 形象	5	5	
		生态效益指 标	水体黑臭消除率	100%	90%	10	10	
		可持续影响 指标	水体质量	长治久清	长治久清	10	10	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益人满意度	100%	90%	10	9	不断提升城 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≥*），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 (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	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 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	改造排污口数量	安装小型污水处理 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 指标 (30分)	社会效益指 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 量
		生态效益指 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 量
		可持续影响 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 量
	服务对象 满意度指 标	服务对象满 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。

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 (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. 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 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	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 （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	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		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 (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	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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建排水箱涵	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 (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		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(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	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)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	绿化面积	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(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		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		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		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 (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	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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标 (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 (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 (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		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(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	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)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标(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(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(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		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		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		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	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 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	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 （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%	≥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。

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 (20分)	项目立项(10分)	1、目标任务制定 2、具体项目落实 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 性 1、资金申请 2、资金使用 3、市县级安 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 (35 分)	项目管理(20分)	编制 管理 1、规划计划 2、项目计划 3、工程质量 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 制度健全性 2、资金使用 合规性 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 (35 分)	项目产出 (35 分)	1、开工任务完成 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 (10 分)	项目效益 (10 分)	1、探索创新 2、工作实效 3、廉政风险防控 4、群众满意度。	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。

