

2020年度

临沂市住房和城乡建设局(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

市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、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。起草全市住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案、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市城镇化工作。

（三）指导全市建筑活动，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。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责全市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）承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。负责全市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。负责全市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。组织编制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，组织发布工程造价信息。

（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。组织拟订全市房屋建筑和市政工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并组织监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）拟订全市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。负责指导编制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。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。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。

（七）指导城市建设工作，拟订全市城市建设和市政公用事业的政策法规、发展规划、改革措施并监督实施。负责全市城市市政公用事业行业管理工作，指导全市城市供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施等专项规划和工程建设

工作。指导全市海绵城市、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）负责指导编制全市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市年度重点工程项目计划及市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）负责全市建筑节能和科技教育工作。负责绿色建筑工作，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。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。负责全市住房和城乡建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作。负责全市装配式建筑发展工作。

（十）指导全市村镇建设工作。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导全市农村住房建设、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相关工作。

（十一）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易和产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执

行。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作。

（十二）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十三）拟订物业服务行业发展规划和标准，制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，组织拟订房屋专项维修资金缴存、使用规章制度并监督执行。指导物业公共部分以及公用设施交付管理。指导全市房屋安全鉴定管理工作。

（十四）负责住房公积金监督管理，会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。组织制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度。监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十五）负责全市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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设17个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、综合财务科、城镇化协调指导科、节能与科技科、建筑市场监管科（挂建设工程招标投标管理办公

室牌子）、工程质量安全监管科（挂建筑工地扬尘治理办公室牌子）、勘察设计科（挂建设工程抗震科牌子）、市政建设科、公用事业科、房地产市场监管科、住房保障科（挂房屋征收科牌子）、住房公积金监管科（挂房地产开发管理科牌子）、村镇建设科、党建工作科、物业管理科。

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	6,104.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,336.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	246.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	237.72
	9		九、卫生健康支出	40	90.28
	10		十、节能环保支出	41	1,313.78
	11		十一、城乡社区支出	42	44,287.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	178.18
	19		十九、住房保障支出	50	94.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46,441.13	本年支出合计	58	46,448.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.22	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	46,448.35	总计	62	46,448.35

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		46,441.13	46,441.13					
206	科学技术支出	246.05	246.05					
20603	应用研究	246.05	246.05					
2060399	其他应用研究支出	246.05	246.05					
208	社会保障和就业支出	237.72	237.72					
20805	行政事业单位养老支出	227.43	227.43					
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38					
20899	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29					
210	卫生健康支出	90.28	90.28					
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28					
2101101	行政单位医疗	90.28	90.28					
211	节能环保支出	1,313.78	1,313.78					
21110	能源节约利用	599.99	599.99					
2111001	能源节约利用	599.99	599.99					
21199	其他节能环保支出	713.79	713.79					
2119901	其他节能环保支出	713.79	713.79					
212	城乡社区支出	44,280.64	44,280.64					

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
21201	城乡社区管理事务	3,943.81	3,943.81					
2120101	行政运行	1,369.87	1,369.87					
2120102	一般行政管理事务	438.00	438.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,135.94	2,135.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,336.83	40,336.83					
2120803	城市建设支出	40,336.83	40,336.83					
220	自然资源海洋气象等支出	178.18	178.18					
22001	自然资源事务	178.18	178.18					
2200104	自然资源规划及管理	178.18	178.18					
221	住房保障支出	94.48	94.48					
22102	住房改革支出	94.48	94.48					
2210201	住房公积金	94.48	94.48					

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		46,448.28	1,786.81	44,661.47			
206	科学技术支出	246.05		246.05			
20603	应用研究	246.05		246.05			
2060399	其他应用研究支出	246.05		246.05			
208	社会保障和就业支出	237.72	227.43	10.29			
20805	行政事业单位养老支出	227.43	227.43				
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38				
20899	其他社会保障和就业支出	10.29		10.29			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.29		10.29			
210	卫生健康支出	90.28	90.28				
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28				
2101101	行政单位医疗	90.28	90.28				
211	节能环保支出	1,313.78		1,313.78			
21110	能源节约利用	599.99		599.99			
2111001	能源节约利用	599.99		599.99			
21199	其他节能环保支出	713.79		713.79			
2119901	其他节能环保支出	713.79		713.79			
212	城乡社区支出	44,287.79	1,374.62	42,913.17			

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
21201	城乡社区管理事务	3,950.96	1,374.62	2,576.34			
2120101	行政运行	1,377.02	1,374.62	2.40			
2120102	一般行政管理事务	438.00		438.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,135.94		2,135.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,336.83		40,336.83			
2120803	城市建设支出	40,336.83		40,336.83			
220	自然资源海洋气象等支出	178.18		178.18			
22001	自然资源事务	178.18		178.18			
2200104	自然资源规划及管理	178.18		178.18			
221	住房保障支出	94.48	94.48				
22102	住房改革支出	94.48	94.48				
2210201	住房公积金	94.48	94.48				

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	6,104.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,336.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	246.05	246.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.72	237.72		
	9		九、卫生健康支出	41	90.28	90.28		
	10		十、节能环保支出	42	1,313.78	1,313.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	44,287.79	3,950.96	40,336.83	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	178.18	178.18		
	19		十九、住房保障支出	51	94.48	94.48		

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				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,441.13	本年支出合计	59	46,448.28	6,111.45	40,336.83	
年初财政拨款结转和结余	28	7.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	7.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,448.35	总计	64	46,448.35	6,111.52	40,336.83	

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
档次		1	2	3
合计		6,111.45	1,786.81	4,324.64
206	科学技术支出	246.05		246.05
20603	应用研究	246.05		246.05
2060399	其他应用研究支出	246.05		246.05
208	社会保障和就业支出	237.72	227.43	10.29
20805	行政事业单位养老支出	227.43	227.43	
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.38	43.38	
20899	其他社会保障和就业支出	10.29		10.29
2089901	其他社会保障和就业支出	10.29		10.29
210	卫生健康支出	90.28	90.28	
21011	行政事业单位医疗	90.28	90.28	
2101101	行政单位医疗	90.28	90.28	
211	节能环保支出	1,313.78		1,313.78
21110	能源节约利用	599.99		599.99
2111001	能源节约利用	599.99		599.99
21199	其他节能环保支出	713.79		713.79
2119901	其他节能环保支出	713.79		713.79
212	城乡社区支出	3,950.96	1,374.62	2,576.34

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
档次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	3,950.96	1,374.62	2,576.34
2120101	行政运行	1,377.02	1,374.62	2.40
2120102	一般行政管理事务	438.00		438.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,135.94		2,135.94
220	自然资源海洋气象等支出	178.18		178.18
22001	自然资源事务	178.18		178.18
2200104	自然资源规划及管理	178.18		178.18
221	住房保障支出	94.48	94.48	
22102	住房改革支出	94.48	94.48	
2210201	住房公积金	94.48	94.48	

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	1,374.72	302	商品和服务支出	229.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.01	30201	办公费	27.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.25	30202	印刷费	13.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	132.00	30205	水费		310	资本性支出	8.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.62	30206	电费	15.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.38	30207	邮电费	11.33	31002	办公设备购置	8.27
30110	职工基本医疗保险缴费	75.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.08	30209	物业管理费	19.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.48	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.57	30215	会议费	1.29	31010	安置补助	
30301	离休费	2.88	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	109.54	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	1.44	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	31022	无形资产购置	

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		30227	委托业务费	16.81	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.53	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.81	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,549.29	公用经费合计					237.52

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
8.00		6.00		6.00	2.00	6.19		5.41		5.41	0.78

注：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。

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计			40,336.83	40,336.83		40,336.83	
212	城乡社区支出		40,336.83	40,336.83		40,336.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40,336.83	40,336.83		40,336.83	
2120803	城市建设支出		40,336.83	40,336.83		40,336.83	

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
档次		1	2	3
合计				

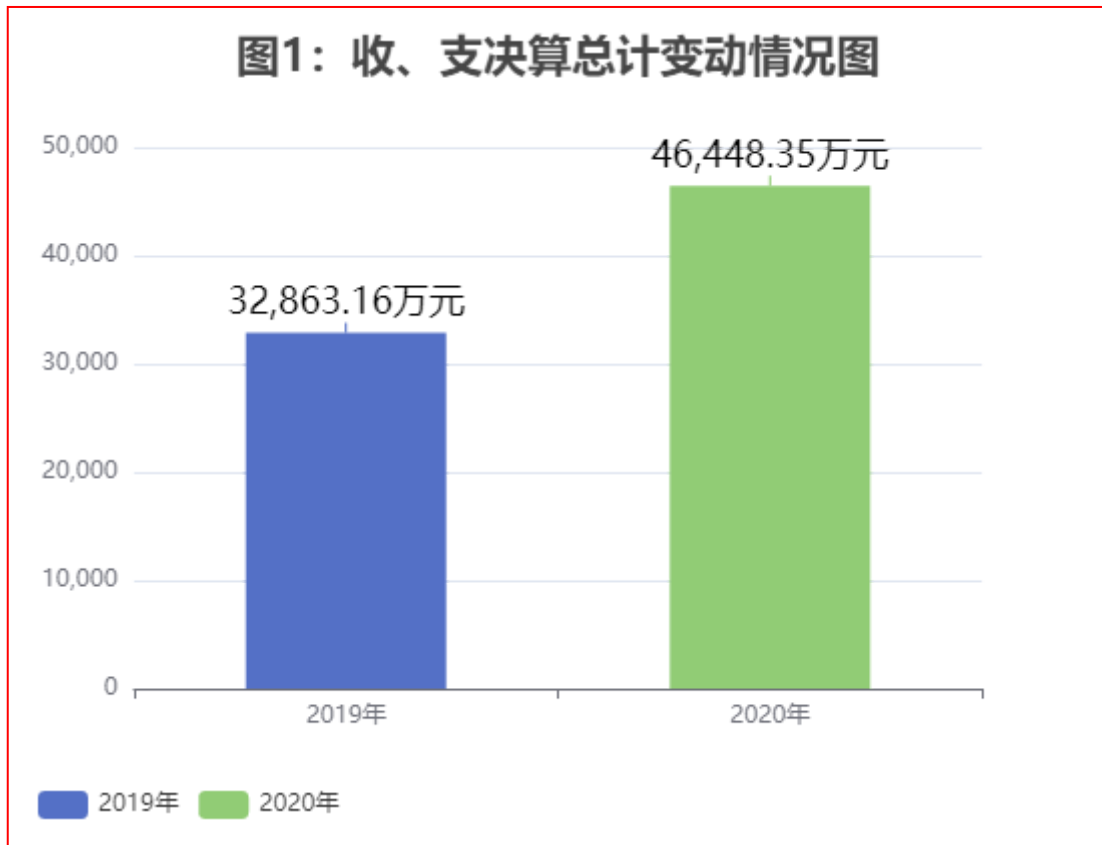
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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46,448.35万元。与2019年度相比，收、支总计各增加13,585.19万元，增长41.34%。主要是由我局牵头负责建设的城市建设重点项目增加，如：双岭路高架建设、公共自行车运营绩效服务、道路管廊建设等项目，实际支出增加。

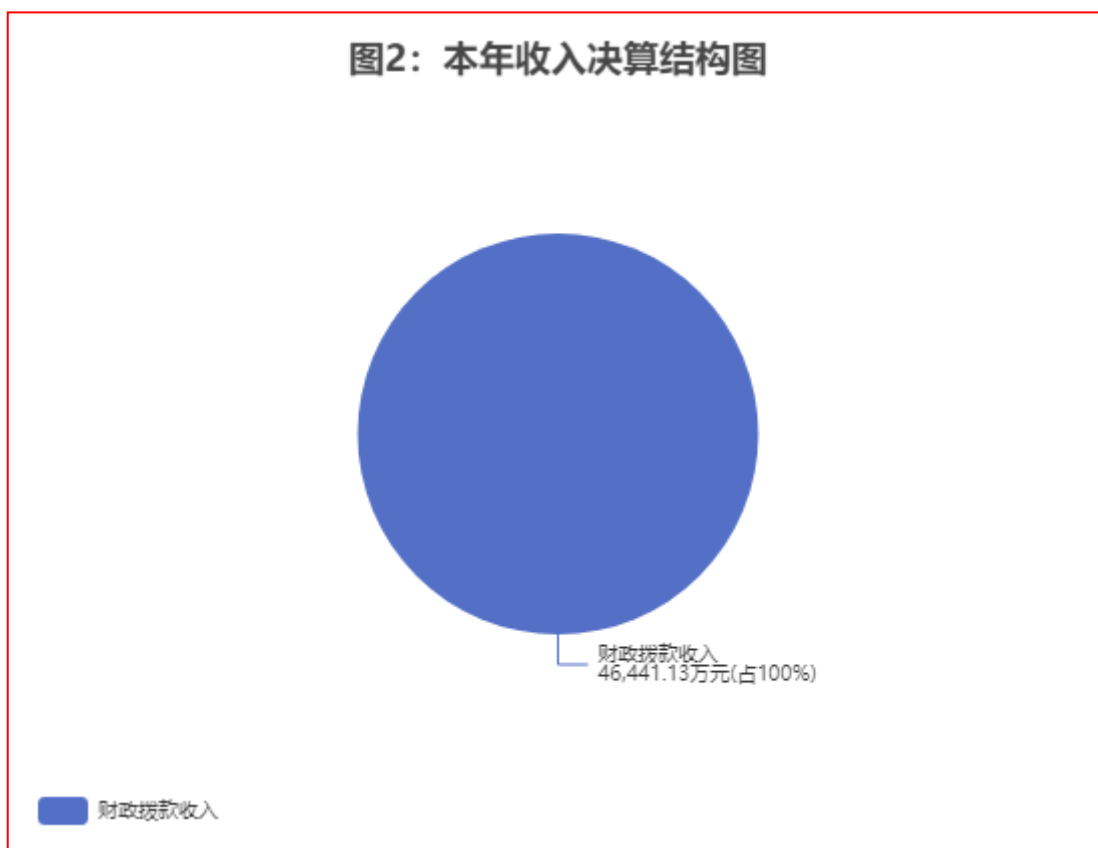


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计46,441.13万元，其中：财政拨款收入46,441.13万元，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46,441.13万元。与2019年度相比，增加13,601.54万元，增长41.42%。主要是由我局牵头负责建设的城市建设重点项目增多，如：双岭路高架建设、公共自行车运营绩效服务、道路管廊建设等项目，实际支出增加。

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。

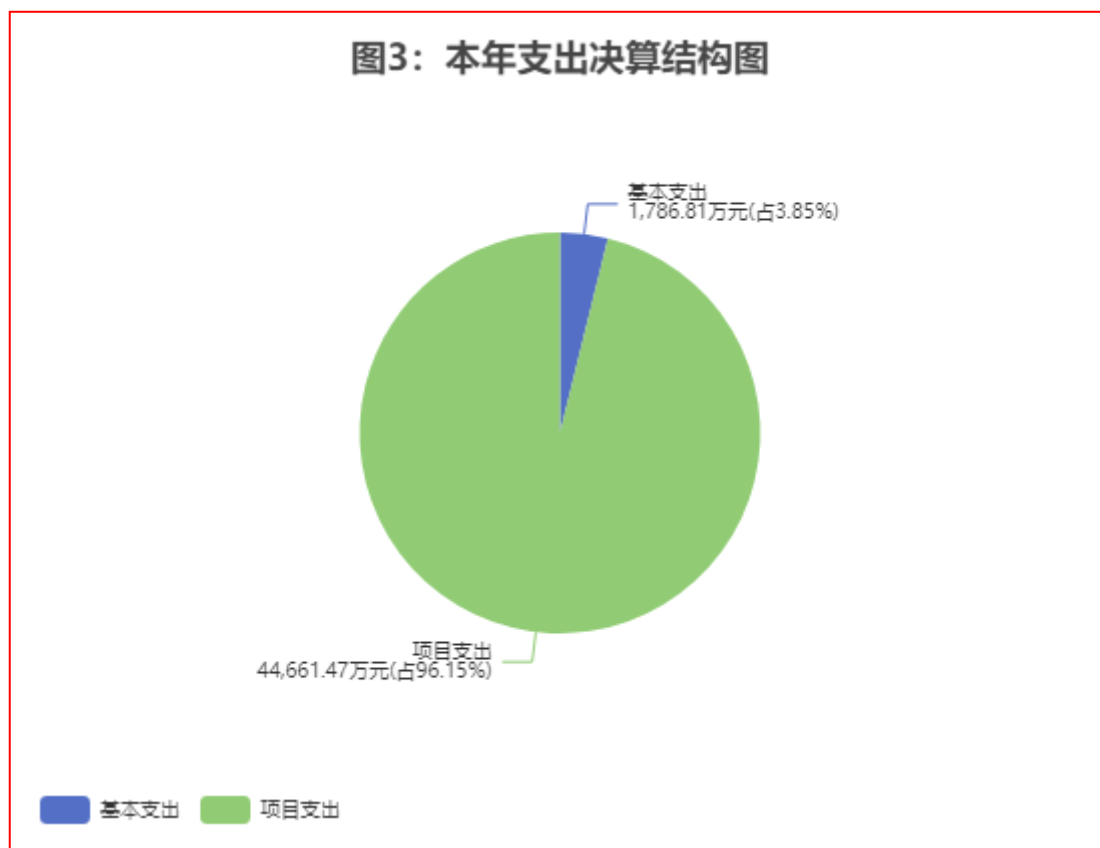
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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46,448.28万元，其中：基本支出1,786.81万元，占3.85%；项目支出44,661.47万元，占96.15%；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1,786.81万元。与2019年度相比，减少232.1万元，下降11.5%。主要是根据（鲁政办发[2019]14号）规定，自2019年5月1日起，机关事业单位养老保险单位缴费比率由20%降至16%；根据（鲁医保发[2020]9号）文件要求，自2020年3月1日起，阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在原有费率的基础上下调一个百分点，执行期限至2020年12月31日；自2020年下半年开始，办公楼运转经费划转至机关事务管理局；因机构改革及岗位变动人员减少。

2、项目支出44,661.47万元。与2019年度相比，增加13,824.44万元，增长44.83%。主要是由我局牵头负责建设的城市建设重点项目增多，如：双岭路高架建设、公共自行车运营绩效服务、道路管廊建设等项目，资金需求量增加。

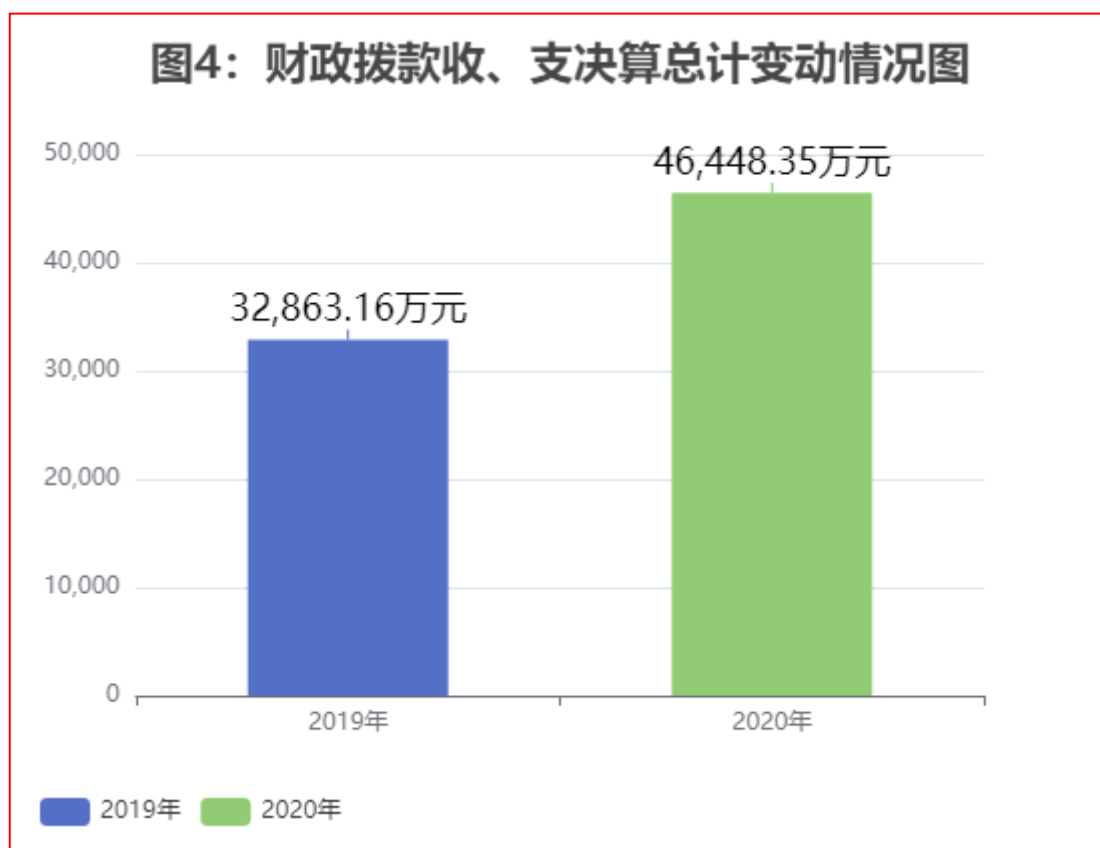
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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

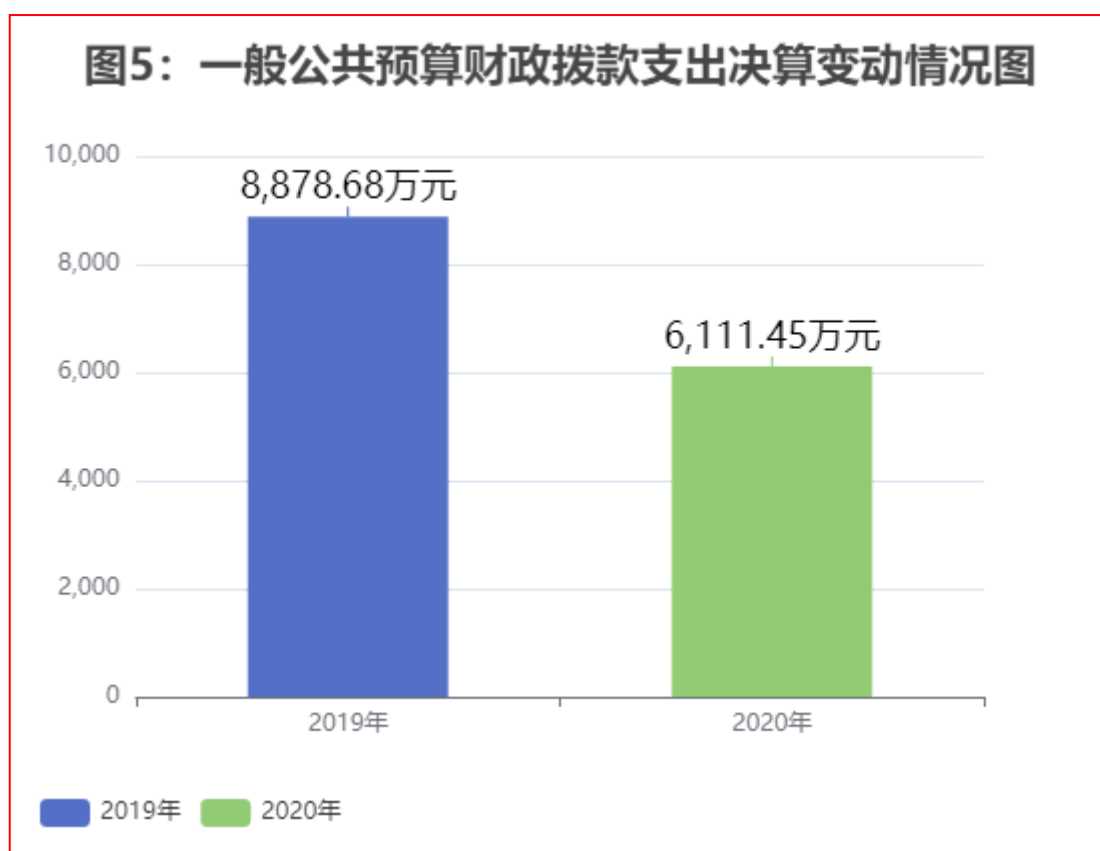
2020年度财政拨款收、支总计46,448.35万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,585.19万元，增长41.34%。主要是由我局牵头负责建设的城市建设重点项目增多，如：双岭路高架建设、公共自行车运营绩效服务、道路管廊建设等项目，资金需求量增加。



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

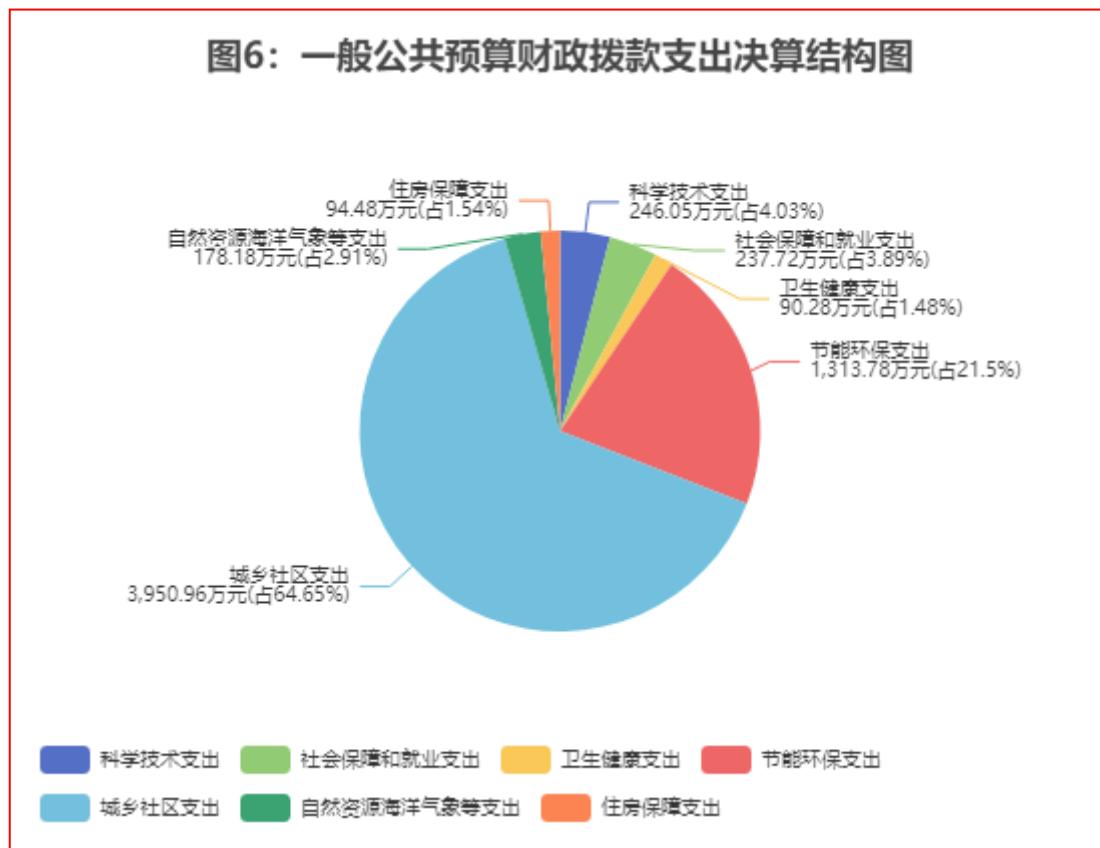
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,111.45万元，占本年支出合计的13.16%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,767.23万元，下降31.17%。主要是2020年起我局不再承担施工图审查政府购买服务费用；建设中专新校区建设于2019年完成，2020年不再核算该项支出。



（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6,111.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出246.05万元，占4.03%；社会保障和就业（类）支出237.72万元，占3.89%；卫生健康（类）支出90.28万元，占1.48%；节能环保（类）支出1,313.78万元，占21.5%；城乡社区（类）支出3,950.96

万元，占64.65%；自然资源海洋气象等（类）支出178.18万元，占2.91%；住房保障（类）支出94.48万元，占1.54%。



（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23,335.29万元，支出决算为6,111.45万元，完成年初预算的26.19%。决算数小于年初预算数的主要原因黑臭水体治理奖补资金预算20000万元由工程实施单位临沂市市政工程建设管理处负责执行。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为246.05万元，决算数大于年初预算数主要原因是落实市政府关于《中心城区供热工作任务分解方案》的工作部署，进行城市供热信息化管理平台系统建设；根据住建部《关于提升房屋网签备案服务

效能的意见》（建房规[2020]4号）要求，进行房屋交易监管一体化平台升级改造。以上两个项目未列入我局年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为102.84万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数主要原因是1名退休职工去世，一名退休职工因涉案取消退休待遇。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.08万元，支出决算为86.62万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于年初预算数主要原因是2名在职职工退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.04万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数主要原因是2名在职职工退休。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据临沂市人民政府（临政字[2006]84号）文件规定，城建、开元置业改制企业退休人员取暖费补贴，从上缴财政的国有产权收益中解决，每年根据实有人数支付。

6、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95.18万元，支出决算为90.28万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于年初预算数主要原因是根据（鲁医保发[2020]9号）文件要求，自2020年3月1日起，阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在原有费率的基础上下调一个百分点，执行期限至2020年12月31日；2名在职职工退休。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为700万元，支出决算为599.99万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际需求支付应返还企业墙改基金。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为20,700万元，支出决算为713.79万元，完成年初预算的3.45%。决算数小于年初预算数主要原因是黑臭水体治理奖补资金划转至工程实施单位临沂市市政工程建设管理处执行。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,198.05万元，支出决算为1,377.02万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于年初预算数主要原因是发放2019年绩效考核奖。

10、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298万元，支出决算为438万元，完成年初预算的146.98%。决算数大于年初预算数主要

原因是疫情、脱贫攻坚、四进攻坚等城乡建设领域重点工作任务增多，相关支出增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,135.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增“人才工作专项资金”，由组织部直接下达；新增海绵城市奖补资金。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.18万元，决算数大于年初预算数主要原因是我局城乡村貌规划、中心城区基础设施近期规划及市房屋建设规划等项目编制费用列入市自然资源局年初预算。

13、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100.1万元，支出决算为94.48万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于年初预算数主要原因是2名在职职工退休。

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1,786.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,549.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费237.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为6.19万元，比年初预算减少1.81万元，完成年初预算的77.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减相关支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为5.41万元，比年初预算减少0.59万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减相关支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市住房和城乡建设局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆保险、车辆维修维护费等支出。截至2020年12月31日，临沂市住房和城乡建设局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.78万元，比年初预算减少1.22万元，完成年初预算的39%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减相关支出。其中：

国内接待费0.78万元，主要用于国内公务招待支出，共计接待9批次、89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40,336.83万元，本年支出40,336.83万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40,336.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为城市建设重点项目资金，用于双岭高架建设、城市公共自行车可用性服务费、道路管廊建设等项目支出，列入市城市

建设工程推进办公室年初预算，我局负责该资金的预算执行。

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237.52万元，年初预算数230.19万元，比年初预算数增加7.33万元，增长3.18%，主要原因是归还以前年度招标造价协会办公楼集资款。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额262.68万元，其中：政府采购货物支出50.12万元、政府采购工程支出1.13万元、政府采购服务支出211.43万元。授予中小企业合同金额51.25万元，占政府采购支出总额的19.51%，其中：授予小微企业合同金额51.25万元，占政府采购支出总额的19.51%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,738万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

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

组织对临沂市黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询服务费、墙改基金返还等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,300万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，反映了我局充分及时利用有限财政资金，对保障我市城乡建设工作的顺利开展实现具有重要作用。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，以便更好的使用财政资金，为完善政策和强化资金管理提供决策参考。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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市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	建筑类专业技术职务资格评审工作经费	99.1	优
2	黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询服务费	100	优
3	墙改基金返还支出	100	优
4	市城市建设工程推进办公场所租赁及办公经费	100	优
5	住房和城乡建设重点工作经费	100	优
6	住房和城乡建设重点工作经费	100	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	墙改基金返还支出资金							
主管部门	临沂市住房和城乡建设局			实施单位	临沂市住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10	
	其中：财政拨款	600	600	600	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据建设单位提出申请的情况返还墙改基金。由于各建设项目体量大小不同和完工进度不同，申请返还时间无法确定。参照以前年度返还金额情况，约每年需返还墙改基金金额按600万元。			12家单位提出申请返还，共返还墙改基金600万元。2020年8月前已全部执行完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	应返还建设单位数量(家)	≥ 10	12	10	10	
		质量指标(10)	墙材由省统一认定	$=100\%$	100%	10	10	
		时效指标(10)	及时返还墙改基金	及时	100%	10	10	
		成本指标(5)	总返还额度(万元)	≤ 600	600	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	关停黏土砖厂，促使厂家转型	$=100\%$	100%	10	10	
		社会效益指标	推进资源节约，增加建筑品质	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		生态效益指标	节约能源、保护耕地	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		可持续影响指标(5)	保护生态	$\geq 95\%$	100%	10	10	
满意度指标(10)	满意度指标	返退单位满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	资金计划已满，申请单位未能及时到位应返还资金	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	临沂市黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询服务费								
主管部门	临沂市住房和城乡建设局			实施单位	临沂市市政工程建设管理服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10		
	其中：财政拨款	700	700	700	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度内，上报的24段黑臭水体中，20段通过初见成效评估，7段通过长制久清评估			本年度内，上报的24段黑臭水体中，20段通过初见成效评估，7段通过长制久清评估					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50)	数量指标(25)	通过初见成效评估河段数量	≥20段	20段	10	10		
			通过长治久清评估河段数量	≥7段	7段	10	10		
		质量指标(10)	咨询反馈有效性	高	100%	10	10		
			时效指标(10)	咨询反馈及时性	高	100%	10	10	
			成本指标(5)	符合项目预算	符合	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	工程方案科学性优化	有效	100%	10	10		
		生态效益指标	河道黑臭消除率	=100%	100%	10	10		
		可持续影响指标(5)	长治久清提升率	≥90%	100%	10	10		
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	建筑类专业技术职务资格评审工作经费（非专项审批）							
主管部门	临沂市住房和城乡建设局			实施单位	人事科			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18	18	18	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成所有上报资料的评审工作。			圆满完成2020年建筑职称评审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	完成评审人次	≥2000人次	2000人次	15	15	
		质量指标(10)	保质保量完成全市建设工程职称评审	≥95%	100%	15	15	
		时效指标(10)	按时完成	100%	100%	15	15	
		成本指标(5)	总支出	≤18万元	18万元	15	15	
	效益指标(30)	社会效益指标	全市建设工程专技人才数量提升	≥95%	95%	15	14.1	因财力不足，未能实施上机考试。
	满意度指标(10)	满意度指标	参审人员满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	99.1	

2020 年度黑臭水体治理示范城市建设 全过程咨询服务绩效评价报告

一、项目概况

该项目为咨询服务类，项目概算 1500 万元，属于《临沂市黑臭水体治理示范城市建设提升计划》（临政字[2019]93 号）所列项目，包含 A 包技术咨询、B 包项目管理、C 包督导评估，合同总价 1283.582 万元。

A 包中标单位为中国城市规划设计研究院，合同价 798 万元，主要服务内容：2019 年项目计划中市中心、区里黑臭水体治理 52 项工程的技术咨询、标准制定、迎检、国家评估验收，牵头临沂市黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询工作，协助考核验收达标。B 包中标单位为蓝图全过程工程咨询集团有限公司，合同价 287.982 万元。主要服务内容：2019 年项目计划中市中心黑臭水体治理中四个污水处理厂、沂河管网修复、沭河水系连通工程、陷泥河综合整治工程等的项目管理工作。C 包中标单位为临沂市环境保护科学研究所有限公司，合同价 197.6 万元。主要服务内容：2019 年项目计划中市中心、区里黑臭水体治理 52 项工程的水质检测、评估、督导整改、示范城市验收资料收集整理、纪录片、公纵号 APP 制作。

2020 年度黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询服务，年初预算 700 万元，资金来源为政府预算。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 640 万元，其中当年预算资金 700 万元，上

年结转结余 0 万元，资金执行率为 91.43%。

2020 年度黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询服务各子项具体工作完成情况良好，完成既定工作目标。完成了多次省级水质督查迎查工作，24 段河道通过省级长效评估，完成多个项目的方案审查，完成排水管网选型等 3 个专题报告；工程完成了前期手续、立项、招标等项目管理工工作；现场协调拆迁、对安全、质量、进度进行有效控制，完成了沂河管网修复工程、陷泥河综合整治工程等工程的竣工验收；开展了 24 段河道巡河工作，形成督导评估报告，完成省级水质督查迎查工作，完成黑臭水体公众号注册，并实时进行工程宣传工作。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询服务绩效评价结果为 98.5 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	19.5	29.5	29.5	98.5

三、主要经验及做法

（一）统筹老城、新城、城郊全区域，强化整体施治

临沂市坚持系统研究、分区定策、多措并举、一体推进，因地制宜采取治理模式。在老城区，针对合流区域厂网负荷高、晴天污水直排、合流制溢流污染，采取了“截污+调蓄+智能排口改造”模式，最大程度降低雨天管网溢流污染物入河。比如，

在青龙河治理中，实施跨区输水、排口整治、新建汇水主管与调蓄池等工程，实现污水“晴天不溢流”的基础上，有效控制15.4毫米初期雨水收集，确保70%的降雨场次不发生溢流。在新城区，针对雨污管网错接和初期雨水面源污染，采取“管网溯源+生态化城市开发”模式，对所有市政道路、183个社区开展拉网式排查修复，消除错接管网6397处，完成海绵城市汇水面积75.8平方公里，大幅降低了初期雨水污染负荷。在城郊区域，针对村镇污水收集系统不完善而造成的污水直排问题，采取“小型污水处理站+生态湿地净化”模式，在上游工业、农村散排区入河口点位布局一体化处理设备，将尾水排入池塘、河沟等自然湿地净化后入河，保证上游来水水质达标。

（二）统筹源头、水系、生态全链条，强化标本兼治

一是重抓减源增效。结合城市发展布局，优化调整污水分区，合理确定厂网规模，中心城区污水处理能力提升至93.3万吨/日。对陷泥河、涑河、沂河二滩80.8公里截污管检测修复，顺利解决沿线河水倒灌；推进凤凰城片区清污分离，重塑沿河高效截污体系，管网末端BOD浓度由90毫克/升提升至120毫克/升；同步改造棚户区3.24万套、老旧小区355个，基本实现小区内部雨污分流。二是实抓补水连通。构建“自然+再生”补水模式，通过祊河支流水系连通、沂河补水孝河、青龙河等水系连通与污水处理设施出水补水工程，近远结合，实现区域水系互联互通、应急互补，保障区域水系基本生态流量，确保中心城区水系连通、常年流水。三是细抓品质示范。打造“一平

台三示范”项目，即黑臭水体智慧监测平台、陷泥河、南涑河及李公河综合整治工程，将黑臭水体治理与水城建设、防洪安全等相融合，联动开发“水岸滩”，一体建设“堤路景”，实行滨水一体化生态修复，夜光步道、水生植被、波岸改造等品质效果显著，极大提升了亲水可达性。

（三）统筹机制、科技、队伍全方位，强化长效长治

一是创新管控机制。成立了由书记、市长双组长负责的黑臭水体治理领导小组，统筹推进黑臭水体治理重大决策。领导小组办公室设于市住建局，下设综合组、技术服务组、招标组、现场管理组、评估督导组，分工承担日常管理和具体业务技术工作，每周一例会、每周一协调、每周一督导。并每月组织第三方评估机构对中心城区黑臭水体整治项目进行全面巡查，建立问题清单，进行通报反馈，督促限期整改。二是完善运维机制。运用城市黑臭水体治理第三方运维模式，采取 EPCO 模式建设监测平台，确保对所有水体及相关设施实时监控。坚持“让专业人做专业事”，组建公共排水设施维护专业团队，并通过人才引进、专业培训、购买服务等方式，进一步提高队伍专业化运维水平。三是强化智能监管。针对水环境管理需求，构建“管网-泵站-河道-污水厂”全要素监测网络，依托感知系统、数据诊断和模型分析技术，实现自动监测、水质预警、事件预测、科学调度。目前，累计安装河道水质监测、管网流量水质检测、视频监控等设备 92 套，全面接入现有污水厂、排涝平台等基础数据，综合判断管网溢流风险及排水系统运行健康程度，

实现了水质提前预判、问题快速诊断、突发第一时间处置。

（四）统筹诉求、处置、效果全过程，强化共享共治

城市黑臭水体治理是实实在在的民生工程，必须保障群众的知情权、参与权、监督权，形成最大公约数。坚持问题线索让群众“提”。畅通城市黑臭水体监管平台、微信公众号等渠道，及时了解群众诉求。对施工过程中影响居民环境的行为，第一时间联系对接，并组织施工单位限时整改。坚持治理过程受群众“督”。定期向社会公开工作方案、责任主体、达标期限、整治进度等信息，鼓励群众“随手拍”，在河道沿线设置智能媒体，实时分享黑臭水体治理成果。坚持治理成效由群众“评”。强化换位思考、群众体验，由第三方发放问卷调查 5000 余份，增强了群众认同感，调动了老百姓共享共治积极性，群众满意率达到 98% 以上。

四、存在问题

（一）项目预算测算有待优化。年初预算测算阶段，所明确的支出需求为 700 万元，但预算申请资金为 640 万元，实际已明确的资金支出需求与预算资金金额不匹配。

（二）绩效目标管理有所欠缺。一方面，项目绩效目标未覆盖本项目核心工作内容；另一方面，存在关键指标（如成本指标）缺失、指标归类错误及指标设置不明确、指标值难以衡量、绩效目标与任务数不对应等问题。

五、意见和建议

（一）科学编制预算，提高预算精细度。建议预算单位在

编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）严格履行政府购买服务程序。建议根据《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》（财综〔2016〕53号）相关要求，完善市住建局与下属公益二类事业单位间的委托管理，对于需相应公益二类事业单位实施事项，统一采用单一来源采购方式，将业务委托其实施，加强购买服务程序合规管控。

（三）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。建议编报绩效目标时，一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。

2020 年度返还新型墙体材料专项基金 绩效评价报告

一、项目概况

为促进我省新型墙体材料的发展应用、推动墙体材料革新与建筑节能工作深入开展，节约能源和保护耕地，促使推进资源节约型、环境友好型社会建设。根据省财政厅、省建设厅《山东省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施办法》（鲁财综[2008]53号）、山东省政府《关于减轻企业税费负担降低财务支出成本的的意见》（鲁政发[2016]10号）和2017年财政部下发的《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税[2017]18号）的通知规定，自2017年4月1日起取消新型墙体材料专项基金的征收。以前年度欠缴或预缴的政府性基金，相关执收单位应当足额征收或及时清算。按照文件规定，对提出申请返还墙改基金的建设单位，返还以前年度全额征收的新型墙体材料基金予以清算。

2020年度，共返还12家建设单位新型墙体材料专项基金预算资金600万元，当年已全部返还完毕，资金执行率为100%。完成当年既定工作目标。

二、评价结论

经分析评价，2020年度返还新型墙体材料专项基金绩效评价结果为100分，评价等级为优。

三、存在问题

一、由于各建设项目体量大小不同和竣工时间进度不同，预缴新型墙体材料专项基金的建设单位提出申请返还的时间和具体金额无法确定。

二、2020 年度预算新型墙体材料专项基金 600 万元，第 3 季度就已返还完毕。2020 年下半年又提出返还申请的建设单位 9 家约 610 万元待返还。根据项目建设周期和竣工验收阶段，预计近两年提出申请返还的建设单位还将增多。

下一步，我们将继续按照相关规定科学编制预算，提高预算精细度，对提出申请返还的单位及时进行返还。提高服务单位满意度。