

2020年度

临沂市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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。下设4家独立核算的财政全额拨款事业单位：市城乡建设服务中心、市建设安全工程质量服务中心、市市政工程建设管理服务中心、市供热和住房保障中心。主要职责：

（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

从单位构成看，临沂市住房和城乡建设局部门决算包括：临沂市住房和城乡建设局（本级）决算、原临沂市供热服务中心决算、原临沂市住房保障中心决算、临沂市建设安全工程质量服务中心决算、原临沂市市政工程建设处决算。

纳入临沂市住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市住房和城乡建设局（本级）
2. 原临沂市供热服务中心
3. 原临沂市住房保障中心
4. 临沂市建设安全工程质量服务中心
5. 原临沂市市政工程建设处

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,651.78	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	272,583.02	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	1,021.99
	9		九、卫生健康支出	40	336.56
	10		十、节能环保支出	41	30,310.78
	11		十一、城乡社区支出	42	282,817.61
	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	491.90
	19		十九、住房保障支出	50	821.87
	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	316,234.80	本年支出合计	58	316,046.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.32	年末结转和结余	60	263.36
	30			61	
总计	31	316,310.12	总计	62	316,310.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		316,234.80	316,234.80					
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	1,021.99	1,021.99					
20805	行政事业单位养老支出	1,011.70	1,011.70					
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43					
2080502	事业单位离退休	124.85	124.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.22	526.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.19	263.19					
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	336.56	336.56					
21011	行政事业单位医疗	336.56	336.56					
2101101	行政单位医疗	90.28	90.28					
2101102	事业单位医疗	246.28	246.28					
211	节能环保支出	30,310.78	30,310.78					
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	29,710.79	29,710.79					

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
2119901	其他节能环保支出	29,710.79	29,710.79					
212	城乡社区支出	282,809.94	282,809.94					
21201	城乡社区管理事务	9,072.93	9,072.93					
2120101	行政运行	6,498.99	6,498.99					
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					
21203	城乡社区公共设施	1,154.00	1,154.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,154.00	1,154.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263,895.33	263,895.33					
2120803	城市建设支出	261,361.83	261,361.83					
2120811	公共租赁住房支出	542.06	542.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,991.45	1,991.45					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,687.69	8,687.69					
2121301	城市公共设施	8,687.69	8,687.69					
220	自然资源海洋气象等支出	491.90	491.90					
22001	自然资源事务	491.90	491.90					
2200104	自然资源规划及管理	491.90	491.90					
221	住房保障支出	1,017.58	1,017.58					
22101	保障性安居工程支出	440.93	440.93					
2210106	公共租赁住房	306.95	306.95					
2210107	保障性住房租金补贴	115.98	115.98					
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	541.76	541.76					
2210201	住房公积金	541.76	541.76					
22103	城乡社区住宅	34.90	34.90					

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.90	34.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		316,046.75	8,394.27	307,652.49			
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	1,021.99	1,011.70	10.29			
20805	行政事业单位养老支出	1,011.70	1,011.70				
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43				
2080502	事业单位离退休	124.85	124.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.22	526.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.19	263.19				
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	336.56	336.56				
21011	行政事业单位医疗	336.56	336.56				
2101101	行政单位医疗	90.28	90.28				
2101102	事业单位医疗	246.28	246.28				
211	节能环保支出	30,310.78		30,310.78			
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	29,710.79		29,710.79			

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
2119901	其他节能环保支出	29,710.79		29,710.79			
212	城乡社区支出	282,817.61	6,504.26	276,313.36			
21201	城乡社区管理事务	9,080.60	6,504.26	2,576.34			
2120101	行政运行	6,506.66	6,504.26	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			
21203	城乡社区公共设施	1,154.00		1,154.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,154.00		1,154.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263,895.33		263,895.33			
2120803	城市建设支出	261,361.83		261,361.83			
2120811	公共租赁住房支出	542.06		542.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,991.45		1,991.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,687.69		8,687.69			
2121301	城市公共设施	8,687.69		8,687.69			
220	自然资源海洋气象等支出	491.90		491.90			
22001	自然资源事务	491.90		491.90			
2200104	自然资源规划及管理	491.90		491.90			
221	住房保障支出	821.87	541.76	280.11			
22101	保障性安居工程支出	245.21		245.21			
2210106	公共租赁住房	111.23		111.23			
2210107	保障性住房租金补贴	115.98		115.98			
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00		18.00			
22102	住房改革支出	541.76	541.76				
2210201	住房公积金	541.76	541.76				
22103	城乡社区住宅	34.90		34.90			

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.90		34.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,651.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	272,583.02	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	1,021.99	1,021.99		
	9		九、卫生健康支出	41	336.56	336.56		
	10		十、节能环保支出	42	30,310.78	30,310.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	282,817.61	10,234.60	272,583.02	
	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	491.90	491.90		
	19		十九、住房保障支出	51	821.87	821.87		

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
档次		1	档次		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	316,234.80	本年支出合计	59	316,046.75	43,463.74	272,583.02	
年初财政拨款结转和结余	28	75.32	年末财政拨款结转和结余	60	263.36	263.36		
一般公共预算财政拨款	29	75.32		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	316,310.12	总计	64	316,310.12	43,727.10	272,583.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		43,463.74	8,394.27	35,069.47
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	1,021.99	1,011.70	10.29
20805	行政事业单位养老支出	1,011.70	1,011.70	
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43	
2080502	事业单位离退休	124.85	124.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.22	526.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.19	263.19	
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	336.56	336.56	
21011	行政事业单位医疗	336.56	336.56	
2101101	行政单位医疗	90.28	90.28	
2101102	事业单位医疗	246.28	246.28	
211	节能环保支出	30,310.78		30,310.78
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	29,710.79		29,710.79

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
2119901	其他节能环保支出	29,710.79		29,710.79
212	城乡社区支出	10,234.60	6,504.26	3,730.34
21201	城乡社区管理事务	9,080.60	6,504.26	2,576.34
2120101	行政运行	6,506.66	6,504.26	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
21203	城乡社区公共设施	1,154.00		1,154.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,154.00		1,154.00
220	自然资源海洋气象等支出	491.90		491.90
22001	自然资源事务	491.90		491.90
2200104	自然资源规划及管理	491.90		491.90
221	住房保障支出	821.87	541.76	280.11
22101	保障性安居工程支出	245.21		245.21
2210106	公共租赁住房	111.23		111.23
2210107	保障性住房租金补贴	115.98		115.98
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00		18.00
22102	住房改革支出	541.76	541.76	
2210201	住房公积金	541.76	541.76	
22103	城乡社区住宅	34.90		34.90
2210399	其他城乡社区住宅支出	34.90		34.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,155.46	302	商品和服务支出	765.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,702.94	30201	办公费	112.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,270.87	30202	印刷费	25.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,464.32	30203	咨询费	9.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	956.72	30205	水费	0.41	310	资本性支出	48.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.60	30206	电费	28.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	258.11	30207	邮电费	22.54	31002	办公设备购置	48.96
30110	职工基本医疗保险缴费	289.71	30208	取暖费	34.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.19	30209	物业管理费	59.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.81	30211	差旅费	37.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	599.62	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	14.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	70.41	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.79	30215	会议费	1.29	31010	安置补助	
30301	离休费	6.23	30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	190.16	30217	公务接待费	0.70	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	67.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.70	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	27.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	111.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	124.87	30229	福利费	16.81	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	21.41	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	81.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	81.28	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		7,580.26	公用经费合计					814.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.53		46.53		46.53	3.00	23.92		23.01		23.01	0.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			272,583.02	272,583.02		272,583.02	
212	城乡社区支出		272,583.02	272,583.02		272,583.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		263,895.33	263,895.33		263,895.33	
2120803	城市建设支出		261,361.83	261,361.83		261,361.83	
2120811	公共租赁住房支出		542.06	542.06		542.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,991.45	1,991.45		1,991.45	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8,687.69	8,687.69		8,687.69	
2121301	城市公共设施		8,687.69	8,687.69		8,687.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

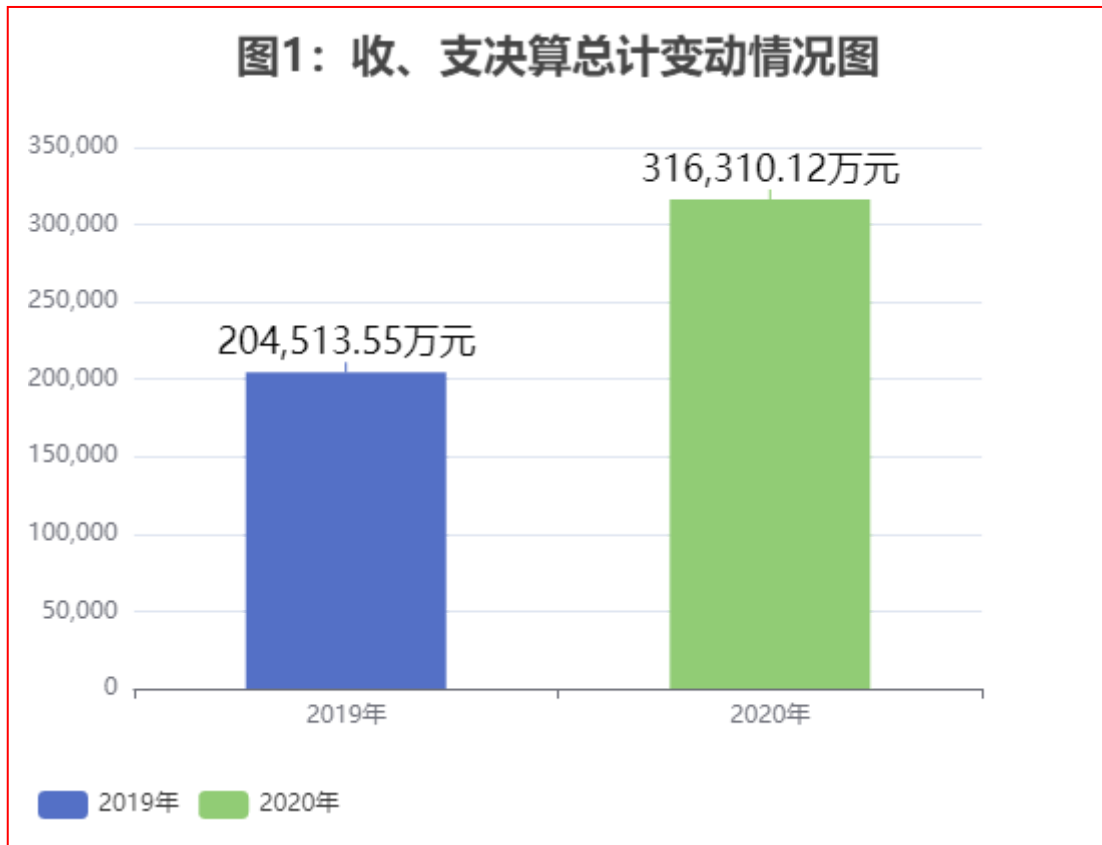
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计316,310.12万元。与2019年度相比，收、支总计各增加111,796.57万元，增长54.66%。主要是由我局牵头负责的城建项目增加，如：黑臭水体治理、道路管廊建设、路桥建设、公共自行车可用性服务费等，资金需求量增多。

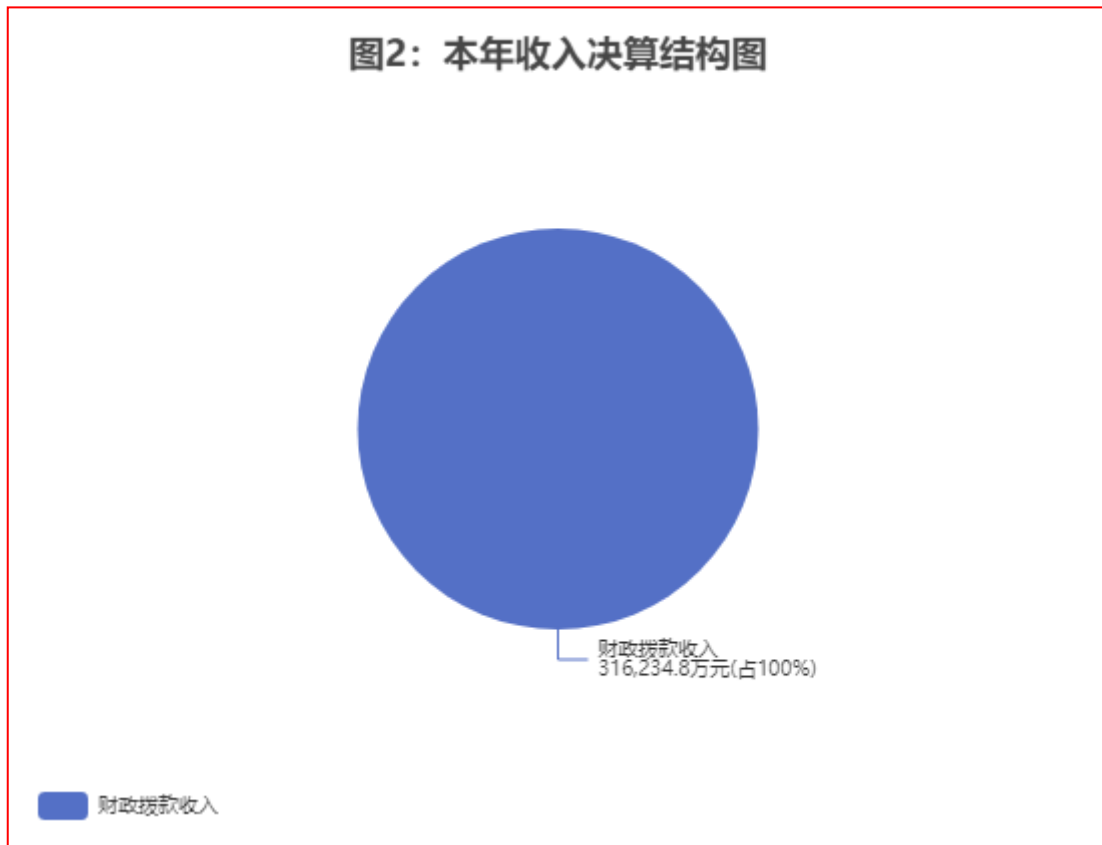


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计316,234.8万元，其中：财政拨款收入316,234.8万元，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316,234.8万元。与2019年度相比，增加111,770.72万元，增长54.67%。主要是由我局牵头负责的城建项目增加，如：黑臭水体治理、道路管廊建设、路桥建设、公共自行车可用性服务费等，资金需求量增多。

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。

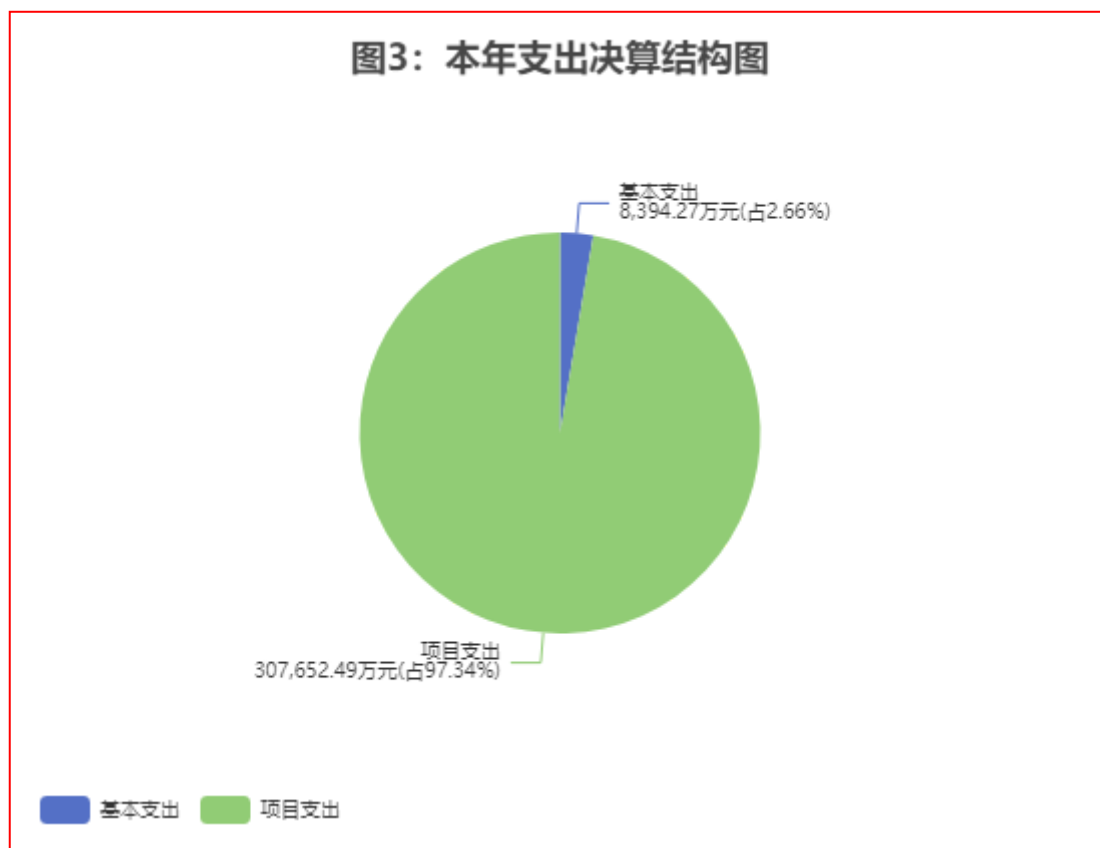
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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316,046.75万元，其中：基本支出8,394.27万元，占2.66%；项目支出307,652.49万元，占97.34%；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8,394.27万元。与2019年度相比，增加78.91万元，增长0.95%。主要是增人增资及发放绩效考核奖励。

2、项目支出307,652.49万元。与2019年度相比，增加111,707.49万元，增长57.01%。主要是由我局牵头负责的城建项目增加，如：黑臭水体治理、道路管廊建设、路桥建设、公共自行车可用性服务等，资金需求量增多。

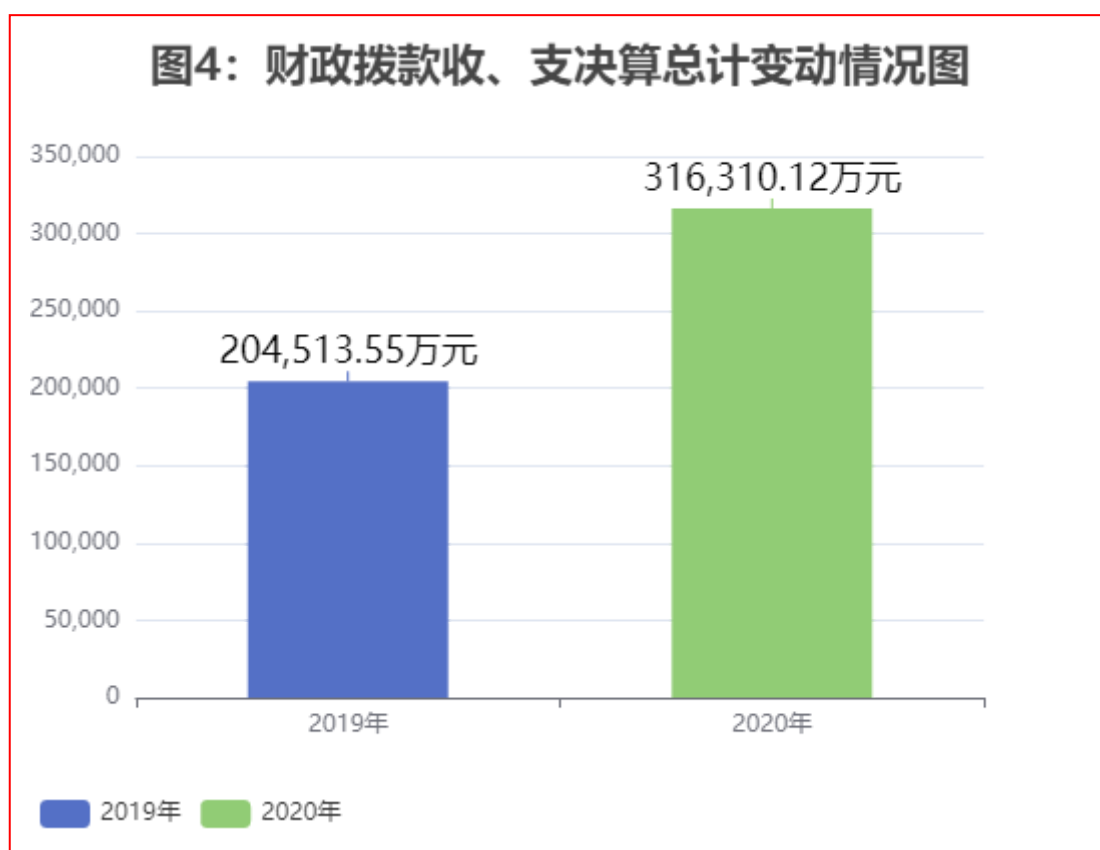
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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316,310.12万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加111,796.57万元，增长54.66%。主要是由我局牵头负责的城建项目增加，如：黑臭水体治理、道路管廊建设、路桥建设、公共自行车可用性服务费等，资金需求量增多。

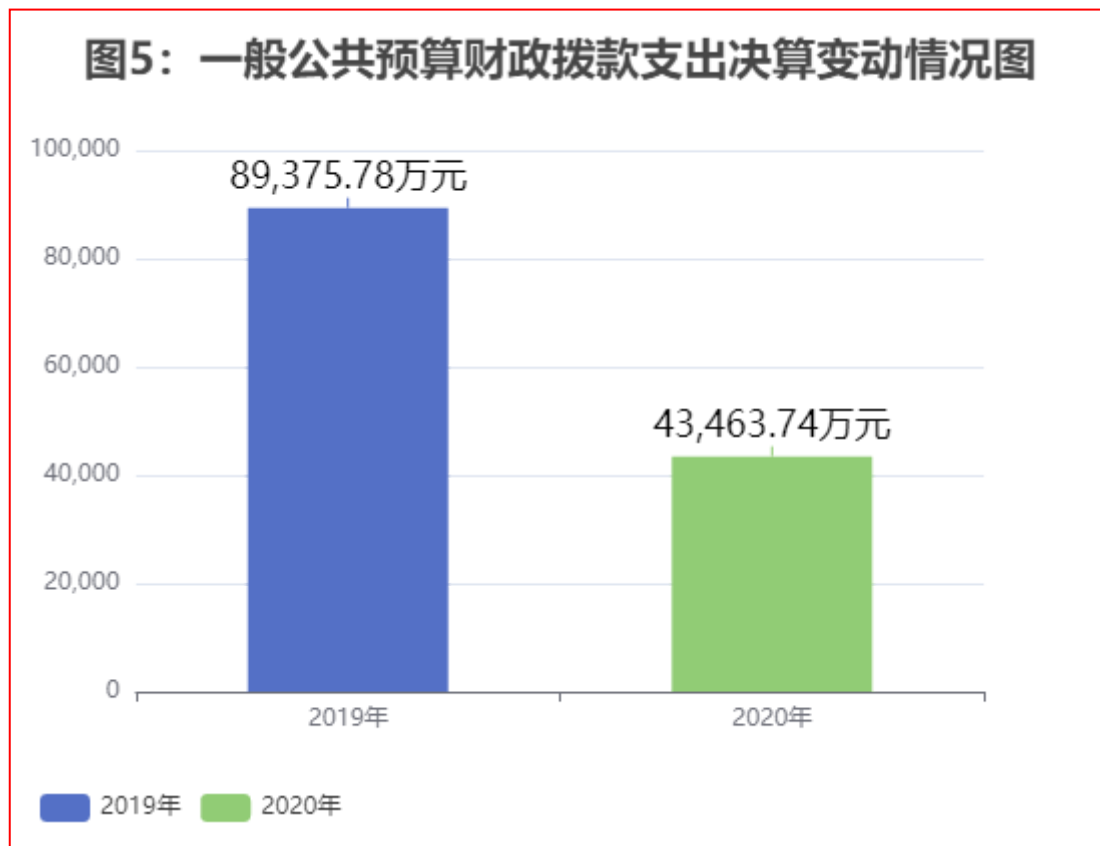


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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43,463.74万元，占本年支出合计的13.75%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45,912.04万元，下降51.37%。主要是本年度

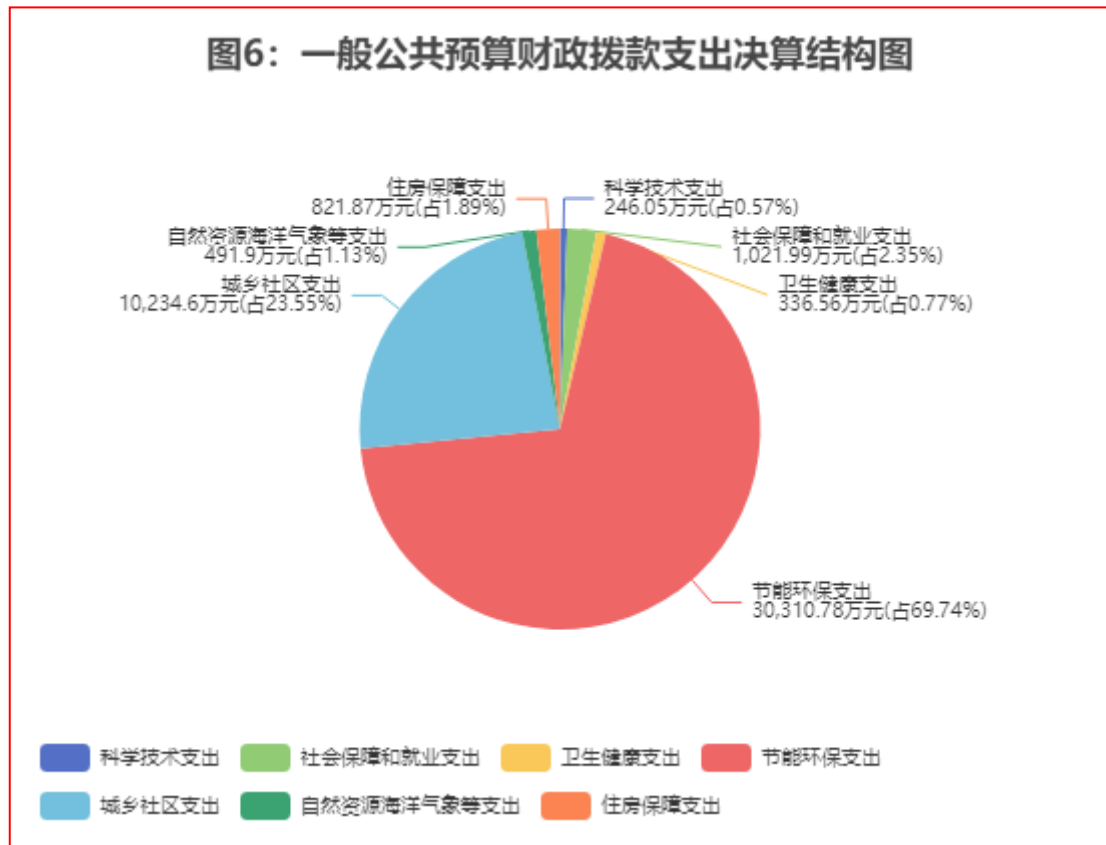
由我局负责的城建项目资金来源减少一般公共预算财政拨款。



(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43,463.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出246.05万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出1,021.99万元，占2.35%；卫生健康（类）支出336.56万元，占0.77%；节能环保（类）支出30,310.78万元，占69.74%；城乡社区（类）支出10,234.6万元，占23.55%；自然资源海洋气象等（类）支出491.9万元，占1.13%；住房保障（类）支出821.87万元，占1.89%。

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30,185.91万元，支出决算为43,463.74万元，完成年初预算的143.99%。决算数大于年初预算数的主要原因由我局牵头负责的城建项目，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。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退休职工减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为139.48万元，支出决算为124.85万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于年初预算数主要原因是部分单位预算执行中应在本类款项核算的失业保险和工伤保险，由单位基本养老保险费支出（项）列支，结余资金年底按规定由市财政收回。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为538.96万元，支出决算为526.22万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员退休，结余资金年底按规定由市财政收回。

5、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269.48万元，支出决算为263.19万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员退休，结余资金年底按规定由市财政收回。

6、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。

7、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；在职人员减少。

8、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276.46万元，支出决算为246.28万元，完成年初预算的89.08%。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；在职人员减少。

9、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。

10、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

29,710.79万元，完成年初预算的143.53%。决算数大于年初预算数主要原因是该资金为城建项目，用于李公河、南涑河等黑臭水体治理，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。

11、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6,301.85万元，支出决算为6,506.66万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资及发放绩效考核奖。

12、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年初预算安排的供热专项经费140万元用于本单位重点工作，改由本科目列支。

13、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140万元，支出决算为2,135.94万元，完成年初预算的1,525.67%。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。

14、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0万元，支出决算为1,154万元，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为城建项目资金，用于青龙河、沂河管网检测与修复，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。

15、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491.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是该资金用于黑臭水体整治规划、市政公用基础设施专项规划、城乡风貌规划等规划编制支出，年初预算由市自然资源和规划局编制。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增怡景锦河苑公租房建设项目。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增怡景锦河苑公租房建设项目。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

19、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569.66万元，支出决算为541.76万

元，完成年初预算的95.1%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少。

20、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际中标价格支付，节余资金年底由市财政统一收回。

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8,394.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,580.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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814.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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49.53万元，支出决算为23.92万元，比年初预算减少25.61万元，完成年初预算的48.29%。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46.53万元，支出决算为23.01万元，比年初预算减少23.52万元，完成年初预算的49.45%。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23.01万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、燃油费、车辆维修维护费用等支出。截至2020年12月31日，临沂市住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.91万元，比年初预算减少2.09万元，完成年初预算的30.33%。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0.91万元，主要用于国内公务招待，共计接待11批次、96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272,583.02万元，本年支出272,583.02万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为261,361.83万元，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，用于路桥建设、黑臭水体治理、公共自行车可用性服务费等支出，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。

（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）公共租赁住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为542.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增怡景锦河苑公租房建设项目，年初未做预算。

（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）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1,991.45万元，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，用于武汉路汊河路等19条道路土地占用费，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。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,687.69万元，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，用于陷泥河治理、青龙河二期提升、鱼梁沟积水治理等支出，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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出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59,620.75万元，其中：政府采购货物支出1,386.95万元、政府采购工程支出38,940万元、政府采购服务支出19,293.8万元。授予中小企业合同金额20,680.75万元，占政府采购支出总额的34.69%，其中：授予小微企业合同金额1,386.95万元，占政府采购支出总额的2.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆16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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公务出差、工作检查、业务督导等一般公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金22,299万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为94.08分，等级为优。从自评情况来看，预算资金总体安排合理，预算执行率较高，重点项目保障良好，各项工作取得良好的成效，但也存在绩效目标设置不够合理，预算绩效管理意识有待提高。

组织对黑臭水体示范城市建设全过程咨询费、“一平台三示范”项目、老旧小区改造奖补资金（公租房维修维护专项资金）等3个项目开展了部门评价，涉及资金21,207万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置明确的绩效目标，财务相关

管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市住房和城乡建设局2020年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1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高，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，项目实施进度缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及黑臭水体示范城市建设全过程咨询费、“一平台三示范”项目、老旧小区改造奖补资金（公租房维修维护专项资金）、建筑类专业技术职务资格评审工作经费等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“一平台三示范”项目项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出

（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出

（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出

（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十四、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。

三十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他

城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

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

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

三十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市住房和城乡建设局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	墙改基金返还支出资金	市住房和城乡建设局（本级）	100	优
2	建筑类专业技术职务资格评审工作经费	市住房和城乡建设局（本级）	99.1	优
3	临沂市黑臭水体治理示范城市建设全过程咨询费	市住房和城乡建设局（本级）	100	优
4	市城市建设工程推进办公室办公场所租赁及办公经费	市住房和城乡建设局（本级）	100	优
5	住房和城乡建设重点工作经费	市住房和城乡建设局（本级）	100	优
6	住房和城乡建设重点工作经费	市住房和城乡建设局（本级）	100	优
7	“一平台三示范项目”	原市市政工程建设管理处	100	优
8	2020 年度老旧小区整治改造奖补资金（公租房维修维护专项）	原临沂市住房保障中心	81	良
9	房屋安全鉴定经费	原临沂市住房保障中心	99.69	优
10	住房保障推进工作经费	原临沂市住房保障中心	100	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	“一平台三示范”项目							
主管部门	临沂市住房和城乡建设局			实施单位	原临沂市市政工程建设处			
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	20000	20000	20000	100	100%	100	
	其中：财政拨款	20000	20000	20000	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度黑臭水体监测系统平台计划完成初步建设方案的编制；李公河西支和南涑河示范河段完成初步建设工程；陷泥河示范河段完成前期手续办理，2019年12月正式开工建设			完成黑臭水体监测系统平台计划建设方案的编制；完成李公河西支和南涑河示范河段建设工程；完成 陷泥河示范河段前期手续办理及工程建设。				
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(25)	数量指标(25)	示范河段长度	5公里	5公里	10	10	
			监测系统平台	1个	1个	10	10	
		质量指标(10)	符合相关质量标准	符合	100%	10	10	
		时效指标(10)	符合项目进度计划	符合	100%	10	10	
		成本指标(5)	符合项目预算	符合	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	平台经济适用性	高	100%	10	10	
		社会效益指标	河段沿河污水直	=0%	100%	10	10	
		生态效益指标	河道黑臭消除率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标(5)	可持续发展	=100%	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	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	

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	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	节约能源、保护耕地	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标(5)	保护生态	≥95%	100%	10	10	
满意度指标(10)	满意度指标	返退单位满意度	≥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	公租房维修维护专项资金									
主管部门	临沂市住房和城乡建设局			实施单位	临沂市住房保障中心					
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	1140	507	290.21	10	57.24%	5.724			
	其中：财政拨款	1140	507	290.21	-					
	其他资金				-					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	*1、部分公房的建造年代普遍较早，有部分房屋的房龄已超过七十年，随着社会经济的不断发展，由于房屋自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，大部分房屋出现了房屋墙体脱落、消防设备落后、水管破裂、白蚁等问题；				2020年维修改造资金项目预算执行情况 全年预算数1140万元 一、2019年公租房维修项目预算360万元。					
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)	修缮建筑面积	=3000平方	2000平方	9	7.00	2020年维修改造资金项目预算执行情况 全年预算数1140万元 一、2019年公租房维修项目预算360万元。 1、公租房维修项目预算资金132万元（财政评审审减77799.6元），完成投资1242200.4元，资金拨付1205467.81元，保修金36732.59元结转至2020年。 2、燃气改造项目预算资金166万元； 3、杨家园外墙保温62万元。 在2019年12月完成财政评审、政府采购程序，因未能完工已结转2020年。以上结转资金为2316732.59元，结转资金的具体使用情况为： 外墙保温项目：2020年我中心根据计划，完成杨家园外墙保温预算62万，财政评审审减数64787.34元，核定数为555212.66元，根据财政评审实际支付538000.00元，保修金17212.66元在保修期过后财政评审审核后支付。 燃气改造项目 我中心管理的怡景绿洲公租房小区共200户，未配备取暖设施，住户要求改善住房保障条件的诉求日益强烈，通过各种途径反映问题。当时周边集中供暖配套不齐全，不能采用集中供暖， 燃气改造项目预算资金166万元，具体为室内供暖设施进行改造，取暖燃气壁挂炉。我中心原计划于2020年施工，该项目经过评审，由临沂中裕燃气有限公司负责安装。因受疫情影响，在做好前期准备后，该公司于7月25日开始进场施工。 2020年4月，市供热服务中心根据政策拟对老旧小区、经济适用房等进行集中供暖改造，7月份怡景绿洲物业公司开始进行供暖调查。怡景绿洲部分承租户得知情况后，要求选用集中供暖，拒绝安装使用燃气壁挂炉。他们联合109户联名到信访局上访，信访局安排后，我中心经过入户调查，发现大部分承租户对安装集中供暖的要求较强烈。9月份，该小区经济适用房住户开始准备交费进行集中供暖改造。我中心经过多方靠考虑后，向财政局申请，暂停该项目施工。 二、2020年项目预算资金780万元， 1.零星维修预算100万元已经预算完成，并准备上报财政局进行评审。 实际情况：决算为129.88万元，资金未到位 2.怡景锦河苑指纹锁安装预算180万元，已经签订合同，正在推进。 实际情况：实际到位资金135.3万元 3.西城花园、银凤花园1004套燃气壁挂炉安装费用500万元已经预算完成，因受怡景绿洲燃气壁挂炉困难影响，还未进行。 实际情况：财政局研究同意改为集中供暖，本项目暂停。 4.追加资金项目 怡景锦河苑可视化门禁系统及杨家园燃气壁挂炉安装项目 实际情况：到位资金154.9万元		
				改造建筑面积	=3000平方	2000平方	9		7.00	原因同上
			质量指标(10)	工程验收合格率	=100%	80%	9		7	原因同上
			时效指标(10)	工程竣工及时性	及时	80%	8		6	原因同上
			成本指标(5)	成本指标	<=1140万元	290.21万元	8		7.00	原因同上
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标	=100	80	8	7	原因同上		
			建筑修复率	=100%	80%	8	6	原因同上		
		社会效益指标	险建筑比例下降	<上年值	80%	8	6	原因同上		
			安全事故发生数	=0	100%	8	7			
		生态效益指标	生态效益指标	=100	100	8	7			
	持续影响指标(3)	可持续影响指标	=100	100	8	7				
	满意度指标(10)	满意度指标	满意度指标	=100	100	9	7			
	总分					100	81			

临沂市黑臭水体治理“一平台三示范”项目

财政支出绩效自评报告

一、项目基本情况

通过建立黑臭水体监测系统平台，整合现有水体监测资源，对接防汛平台，建立黑臭水体治理段监测平台，推进城市水环境监测和污水厂、管网、河道管理一体化，确保地表水水质持续提升。重点打造陷泥河、李公河西支、南涑河三条治理成效示范河段，打造临沂市黑臭水体治理的示范项目和北方黑臭水体治理样板工程。

项目预算与执行情况：

“一平台三示范”项目，即临沂市黑臭水体监测系统平台建设、南涑河黑臭水体整治工程、李公河西支黑臭水体整治工程、陷泥河综合整治工程，获得国家6亿元奖补资金。

2018年至2020年，按照财政部下达的预算通知，省财政厅分别以鲁财建指〔2018〕173号、鲁财建指〔2019〕18号、鲁财建指〔2019〕47号、鲁财建指〔2020〕23号文件下达临沂市“国家城市管网及污水处理补助资金（黑臭水体）”预算指标2亿元、1亿元、2亿元、1亿元。临沂市共安排其中48009万元，用于“一平台三示范”项目，其中黑臭水体监测系统平台建设4208万元，南涑河黑臭水体治理14532万元，李公河西支黑臭水体治理3690万元，陷泥河综合整治工程25579万元。

截至2021年7月底，一个平台、三个示范项目支出情况已完成第三方审计，各项目的审计报告正在市财政局实施审核。项目支出情况如下表：

“一平台三示范”项目资金情况表

项目名称	施工单位	合同工期 起止	合同金额 (万元)	审定结算金 额(万元)	已付款(万 元)	其中:中央 资金
李公河	临沂市政集团有限 公司	2017.07- 2018.01	18165.56	正在结算	12431.194	3690
南涑河	天诚市政、潍坊市 政、天元建设集团、 临沂市政集团	2018.8-2 019.6	28664.75	正在结算	17214.6418	14532
陷泥河	临沂市政集团有限 公司、天元建设集 团有限公司	2019.12- -2020.8	38017	正在结算	27217	25579
监测平台	临沂城投思索信息 技术有限公司	2020.5-- 2025.12	7844.3	正在验收准 备	4208	4208
合计			92691.61	0	61070.8358	48009

二、评价结论

经评价分析 2020 年“一平台三示范”水体治理项目绩效评价结果为“优”。

三、存在的问题及原因分析

一是全面推动合流制改分流制难度大。临沂老城区大部分都是合流制区域，单一的“合改分”策略会造成一定程度的经济投资浪费，打乱当前的治理成效，难以系统解决城市合流制排水系统的复杂问题。

二是针对老城区的合流制溢流污染排放标准不明确。我国行业内部近年来连续发布相关的规范标准，其中涉及到CSO（合流制溢流污染）的控制，但是这些规范标准的部分内容、设计方法和参数等还存在一些不足，尤其是溢流水质标准不确定。

三是当前推动城市更新的财政资金困难较大。目前临沂市环境基础设施治理除污水厂新扩建及配套管网投资项目属于社会资本以外，河道治理、管网修复与改建、管网新建、海绵城市建设项目等投资主要还是依靠地方政府投资，全面推动城市更新面临的财政压力较大。

四、建议和改进措施

一是坚持系统治理。从流域层面谋划系统治理，按照水体治理目标，因地制宜、系统联动、标本兼治、长效监管，注重把握河道上下游、水岸滩、内外源和治用保关系，坚持河道治理、配套管网建设、污水处理厂等措施同步推进，通过科学布局、连通水网，达到活水保持的效果。

二是拓宽城市环境基础设施投融资渠道。吸引社会资本参与城市黑臭水体治理，将环境治理的工程，转换成一个按效果付费、易于管理的合同。

三是鼓励以文化为导向的城市建设和更新。将文化战略纳入规划，推广用文化塑造城市的理念，鼓励年轻创意阶层与文化创意产业集聚，推动老城区产生话题价值、流量价值，文化价值，以跨界融合手段实现文化运营的可持续性。鼓励以创新资源为引领，将人文、经济、民生、金融、投资、科技、创新等诸多领域的跨界融合，赋予城市空间可持续的生命力及创造力，创造优美的城市水文化。

四是在项目管理上，加强示范项目的立项与前期论证工作，使示范项目真正体现示范性和高水平。加强政府对部门工作的支持力度，及时解决项目实施中的困难和问题。

五是不断完善长效机制。黑臭水体具有季节性、易复发等特点，要防止黑臭现象反弹，不仅离不开监管的强化和公众的参与，进一步健全水质监测、预警应对、信息公开等机制，而且应在落实监督考核、强化追责问责、完善治理协调机制等方面下功夫，补齐短板，消除漏

洞，避免破窗效应。现临沂已结合国家要求与本地实际需求，制定了15类33份机制文件，基本覆盖黑臭水体治理全流程，但部分机制仍有待细化夯实，需进一步压实工作责任，推进“厂网河”一体化运维机制、溯源联合执法机制等机制建设落地，全面覆盖完善黑臭水体治理、维护、养护、管理等全环节长效机制。

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 年度市级公租房维修维护专项资金 绩效评价报告

一、项目概况

市级公租房维修项目专项资金用于承担市区内市级公租房的室内水电管线、楼道、室外道路、公共绿化、公共用水、公共用电、外墙保温、楼顶防水、电梯、消防设施设备等住房建设保障经费。

2020 年度住房保障专项资金项目，年初预算 1140 万元，调整预算为 507 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 290.21 万元，其中当年预算资金 75.36 万元，上年结转结余 231.6 万元，结转到 2021 年 248.365 万元，资金执行率为 57.24%。

2020 年度，市级公租房维修维护专项资金各子项具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。全年维修处理完成 100%，同时设施设备改造提升全部完成。预算调低主要为怡景绿洲、银凤花园、西城花园供暖改造因原计划使用燃气壁挂炉，后期城市供热配套工作开展，同时承租户要求使用集中供暖，将原计划资金调减。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度市级公租房维修维护专项资金项目绩效评价结果为 75 分，评价等级为“良”。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	10	26	25	81

三、存在问题

(一) 项目预算测算有待优化。在预算测算阶段，所明确的支出需求中部分预算资金与实际审计数据存在偏差，实际已明确的资金支出需求与预算资金金额不匹配。

(二) 项目实施监管力度及服务承接方考核约束仍需加强。存在个别排水设施维护管理不到位的情况，项目实施过程中的质量监管措施效能未得到有效发挥，对具体服务承接方的约束力度有待加强。

(三) 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。

四、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) 加强对服务承接方的考核约束，优化项目实施计划和管理。针对项目日常考核中频繁出现问题的事项和工作，建议通过明确责任人、建立督促—整改—反馈机制，强化对服务

承接方的考核约束，并在合同约定基础上根据服务优劣确定服务费考核扣费比例。同时，强化项目财务监管细节把控，避免出现记账错误或遗漏情况。

（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。