

2022 年度
临沂市兰山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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区住房和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、省、市有关住房和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规。起草全区住房和城乡建设领域的规范性文件、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）推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。贯彻执行国家、省、市有关城镇化建设的方针、政策和法律、法规。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。参与拟订新型城镇化发展规划和配套措施。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）负责区管取得施工许可限额以上房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理。组织拟订全区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。

（五）贯彻落实房屋建筑和市政工程抗震设防相关政策并监督实施。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和施工图审查的监督管理。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。

（六）贯彻落实城市建设和市政公用事业的相关政策并监督实施。负责全区城市市政公用事业行业管理工作。根据区政府城市道路发展规划制定城市道路年度建设计划。负责制定区管市政道路的年度养护维修计划。负责区管市政道路、桥梁、人行道板、路沿石、无障碍设施的建设维护管理工作，并对养护、维修的质量进行监督检查。负责经批准挖掘的区管市政道路的竣工检查验收工作。指导检查考核街道、社区街巷的道路硬化工作。负责城镇污水处理设施和管网配套规划建设及运行管理（中心城区除外）。负责城镇污水处理的监督管理。负责污泥处理处置的监督管理。指导全区海绵城市、综合管廊等设施建设工作。负责全区燃气（管道天然气除外）管理工作。

（七）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各类城建项目的前期论证、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

（八）负责全区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。组织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。负责全区装配式建筑发展工作。

（九）指导全区村镇建设工作。负责全区村镇建设管理、监督、考核工作。参与全区美丽乡村建设督导、考核工作。指导全区农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。指导全区村镇建筑工匠培训管理工作。指导小城镇人居环境改善相关工作。

（十）负责全区物业管理活动的监管和行业指导。负责辖区内保障性住房资格审核、上报等工作。会同有关部门拟订全区老旧小区、棚户区等城市更新改造项目年度计划，并对计划实施情况进行指导和监督检查。

（十一）负责全区国有土地上的房屋征收与补偿工作。编制拟订国有土地上房屋征收计划。对符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，且确需实施房屋征收的，组织拟订国有土地上房屋征收补偿方案、征求意见稿，组织论证并公布征收实施方案。负责国有土地上房屋征收回迁结算、征收数据信息统计和档案资料的管理工作。

（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）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、省、市关于转变政府职能、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，组织推进本部门转变政府职能，深化简政放权，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。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：办公室、建筑市场监管科、村镇建设科、新型城镇化办公室、城市建设科、住房保障科。临沂市兰山区住房和城乡建设局本级决算包含局本级、临沂市兰山区城市更新服务中心、临沂市兰山区城镇建设综合服务中心、临沂市兰山区市政公用事业服务中心的决算，因局所属单位临沂市兰山区城市更新服务中心、临沂市兰山区城镇建设综合服务中心、临沂市兰山区市政公用事业服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区住房和城乡建设局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,027.83	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	4,711.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	295.93
	9		九、卫生健康支出	40	130.01
	10		十、节能环保支出	41	1,360.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,569.83
	12		十二、农林水支出	43	210.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19,172.31
	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	1.00
	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	29,739.65	本年支出合计	58	29,739.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,739.65	总计	62	29,739.65

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：临沂市兰山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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		29,739.65	29,739.65					
208	社会保障和就业支出	295.93	295.93					
20805	行政事业单位养老支出	295.93	295.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.13	249.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.62	27.62					
210	卫生健康支出	130.01	130.01					
21011	行政事业单位医疗	130.01	130.01					
2101101	行政单位医疗	130.01	130.01					
211	节能环保支出	1,360.00	1,360.00					
21103	污染防治	1,360.00	1,360.00					
2110301	大气	1,360.00	1,360.00					
212	城乡社区支出	8,569.83	8,569.83					
21201	城乡社区管理事务	2,942.69	2,942.69					
2120101	行政运行	2,768.71	2,768.71					
2120102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.98	123.98					
21202	城乡社区规划与管理	255.25	255.25					
2120201	城乡社区规划与管理	255.25	255.25					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	146.05	146.05					
2120303	小城镇基础设施建设	137.25	137.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.80	8.80					
21206	建设市场管理与监督	69.86	69.86					
2120601	建设市场管理与监督	69.86	69.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,281.96	4,281.96					
2120802	土地开发支出	1,926.00	1,926.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,355.96	2,355.96					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	429.86	429.86					
2121301	城市公共设施	429.86	429.86					
21299	其他城乡社区支出	444.16	444.16					
2129999	其他城乡社区支出	444.16	444.16					
213	农林水支出	210.56	210.56					
21301	农业农村	210.56	210.56					
2130199	其他农业农村支出	210.56	210.56					
221	住房保障支出	19,172.31	19,172.31					
22101	保障性安居工程支出	18,963.24	18,963.24					
2210105	农村危房改造	80.37	80.37					
2210108	老旧小区改造	18,882.87	18,882.87					
22102	住房改革支出	209.07	209.07					
2210201	住房公积金	209.07	209.07					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市兰山区住房和城乡建设局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		29,739.65	3,403.73	26,335.92			
208	社会保障和就业支出	295.93	295.93				
20805	行政事业单位养老支出	295.93	295.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.13	249.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.62	27.62				
210	卫生健康支出	130.01	130.01				
21011	行政事业单位医疗	130.01	130.01				
2101101	行政单位医疗	130.01	130.01				
211	节能环保支出	1,360.00		1,360.00			
21103	污染防治	1,360.00		1,360.00			
2110301	大气	1,360.00		1,360.00			
212	城乡社区支出	8,569.83	2,768.71	5,801.11			
21201	城乡社区管理事务	2,942.69	2,768.71	173.98			
2120101	行政运行	2,768.71	2,768.71				
2120102	一般行政管理事务	50.00		50.00			

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
科目编码	科目名称						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.98		123.98			
21202	城乡社区规划与管理	255.25		255.25			
2120201	城乡社区规划与管理	255.25		255.25			
21203	城乡社区公共设施	146.05		146.05			
2120303	小城镇基础设施建设	137.25		137.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.80		8.80			
21206	建设市场管理与监督	69.86		69.86			
2120601	建设市场管理与监督	69.86		69.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,281.96		4,281.96			
2120802	土地开发支出	1,926.00		1,926.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2,355.96		2,355.96			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	429.86		429.86			
2121301	城市公共设施	429.86		429.86			
21299	其他城乡社区支出	444.16		444.16			
2129999	其他城乡社区支出	444.16		444.16			
213	农林水支出	210.56		210.56			
21301	农业农村	210.56		210.56			
2130199	其他农业农村支出	210.56		210.56			
221	住房保障支出	19,172.31	209.07	18,963.24			
22101	保障性安居工程支出	18,963.24		18,963.24			
2210105	农村危房改造	80.37		80.37			
2210108	老旧小区改造	18,882.87		18,882.87			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	209.07	209.07				
2210201	住房公积金	209.07	209.07				
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

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

单位：临沂市兰山区住房和城乡建设局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,027.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,711.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.93	295.93		
	9		九、卫生健康支出	41	130.01	130.01		
	10		十、节能环保支出	42	1,360.00	1,360.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,569.83	3,858.01	4,711.82	
	12		十二、农林水支出	44	210.56	210.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19,172.31	19,172.31		
	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	1.00	1.00		
	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	29,739.65	本年支出合计	59	29,739.65	25,027.83	4,711.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,739.65	总计	64	29,739.65	25,027.83	4,711.82	

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

单位：临沂市兰山区住房和城乡建设局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		25,027.83	3,403.73	21,624.10
208	社会保障和就业支出	295.93	295.93	
20805	行政事业单位养老支出	295.93	295.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.13	249.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.62	27.62	
210	卫生健康支出	130.01	130.01	
21011	行政事业单位医疗	130.01	130.01	
2101101	行政单位医疗	130.01	130.01	
211	节能环保支出	1,360.00		1,360.00
21103	污染防治	1,360.00		1,360.00
2110301	大气	1,360.00		1,360.00
212	城乡社区支出	3,858.01	2,768.71	1,089.30
21201	城乡社区管理事务	2,942.69	2,768.71	173.98
2120101	行政运行	2,768.71	2,768.71	
2120102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.98		123.98
21202	城乡社区规划与管理	255.25		255.25
2120201	城乡社区规划与管理	255.25		255.25

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	146.05		146.05
2120303	小城镇基础设施建设	137.25		137.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.80		8.80
21206	建设市场管理与监督	69.86		69.86
2120601	建设市场管理与监督	69.86		69.86
21299	其他城乡社区支出	444.16		444.16
2129999	其他城乡社区支出	444.16		444.16
213	农林水支出	210.56		210.56
21301	农业农村	210.56		210.56
2130199	其他农业农村支出	210.56		210.56
221	住房保障支出	19,172.31	209.07	18,963.24
22101	保障性安居工程支出	18,963.24		18,963.24
2210105	农村危房改造	80.37		80.37
2210108	老旧小区改造	18,882.87		18,882.87
22102	住房改革支出	209.07	209.07	
2210201	住房公积金	209.07	209.07	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区住房和城乡建设局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,164.48	302	商品和服务支出	187.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.48	30201	办公费	27.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.72	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.87	30203	咨询费	1.00	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	1,245.93	30205	水费	0.22	310	资本性支出	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.13	30206	电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	4.69	31002	办公设备购置	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	130.01	30208	取暖费	0.56	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.89	30211	差旅费	9.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	232.19	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	10.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.65	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		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	27.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,212.69	公用经费合计					191.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区住房和城乡建设局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			4,711.82	4,711.82		4,711.82	
212	城乡社区支出		4,711.82	4,711.82		4,711.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,281.96	4,281.96		4,281.96	
2120802	土地开发支出		1,926.00	1,926.00		1,926.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,355.96	2,355.96		2,355.96	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		429.86	429.86		429.86	
2121301	城市公共设施		429.86	429.86		429.86	

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

单位：临沂市兰山区住房和城乡建设局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市兰山区住房和城乡建设局本级

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
1.07					1.07	1.07					1.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

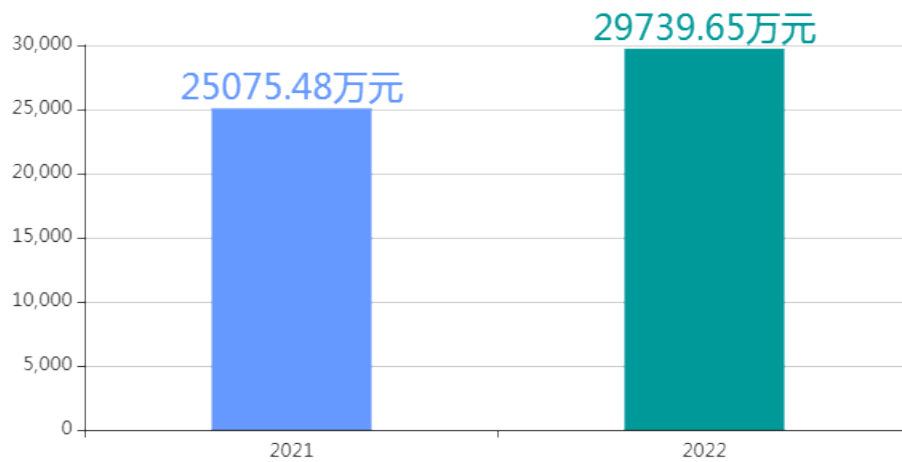
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 29,739.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,664.17 万元，增长 18.6%。主要是 2022 年人员及工资变动，老旧小区改造项目上级专项资金收支增加。

收、支决算总计变动情况图



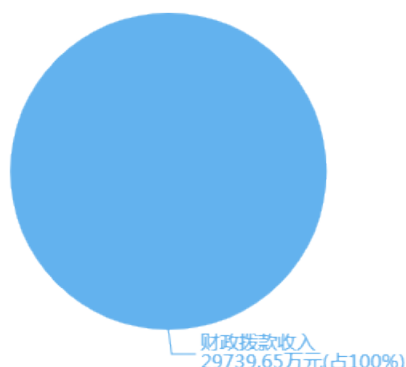
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 29,739.65 万元，其中：财政拨款收入 29,739.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 29,739.65 万元。与 2021 年度相比，增加 4,713.89 万元，增长 18.84%。主要是 2022 年人员及工资变动，老旧小区改造项目上级专项收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

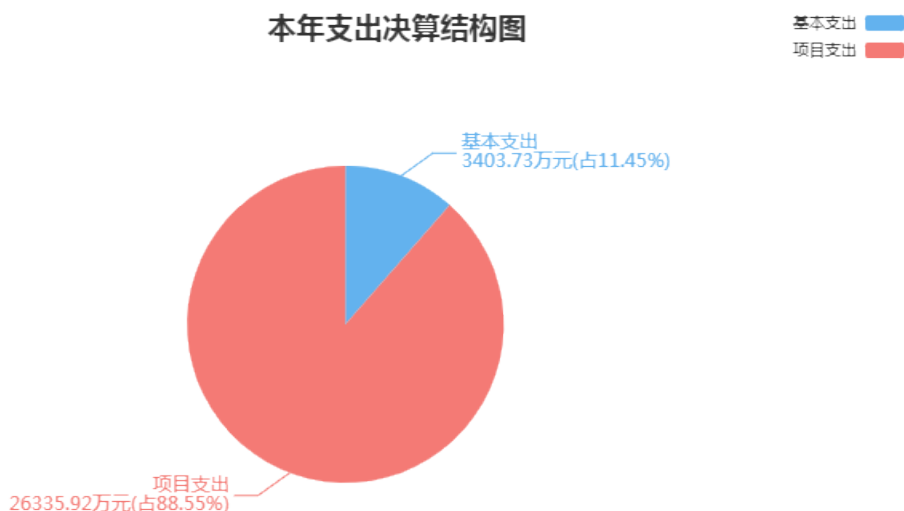
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 29,739.65 万元，其中：基本支出 3,403.73 万元，占 11.45%；项目支出 26,335.92 万元，占 88.55%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,403.73 万元。与 2021 年度相比，减少 1,033.39 万元，下降 23.29%。主要是 2022 年人员及工资变动导致支出减少。

2、项目支出 26,335.92 万元。与 2021 年度相比，增加 5,697.56 万元，增长 27.61%。主要是老旧小区改造项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

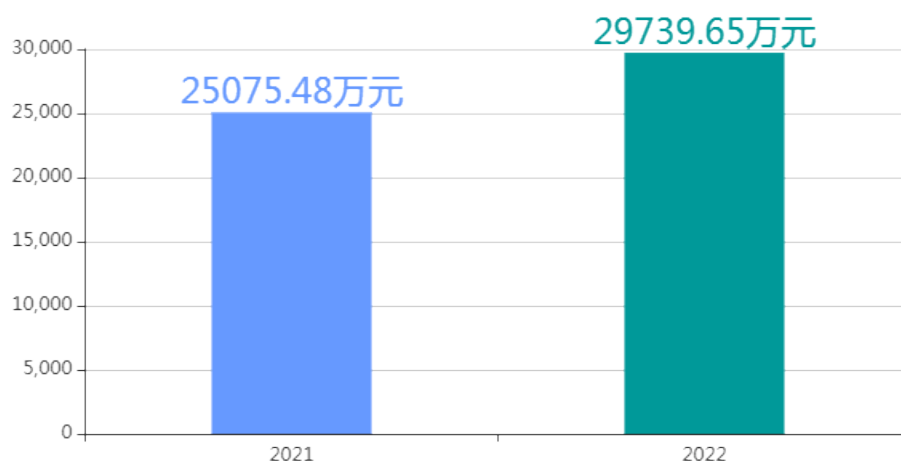
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 29,739.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,664.17 万元，增长 18.6%。主要是 2022 年人员及工资变动，老旧小区改造、农村清洁取暖补助等项目收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

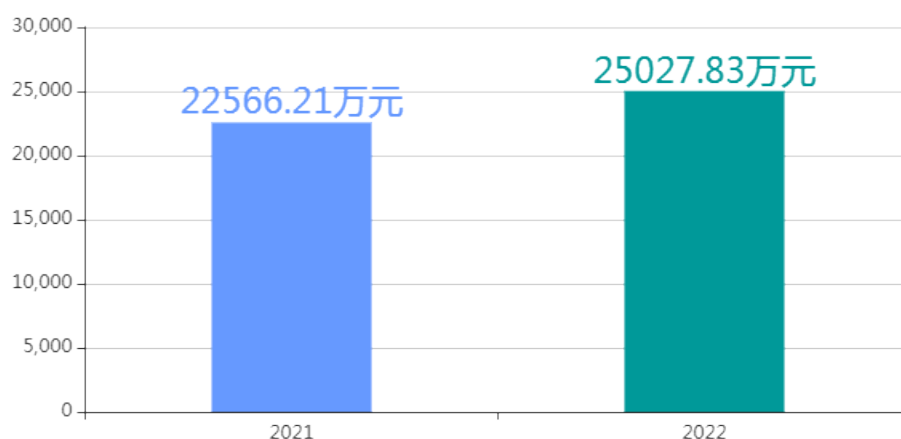


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,027.83 万元，占本年支出合计的 84.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,461.62 万元，增长 10.91%。主要是老旧小区改造、农村清洁取暖补助项目支出增加。

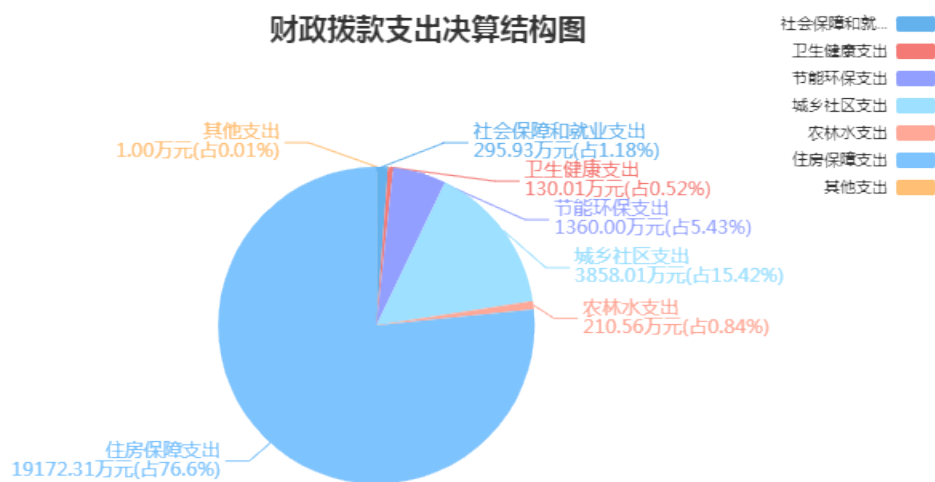
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,027.83 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 295.93 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 130.01 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 1,360 万元，占 5.43%；城乡社区（类）支出 3,858.01 万元，占 15.42%；农林水（类）支出 210.56 万元，占 0.84%；住房保障（类）支出 19,172.31 万元，占 76.6%；其他（类）支出 1 万元，占 0.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,391.87 万元，支出决算为 25,027.83 万元，完成年初预算的 298.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造、农村清洁取暖补助等项目增加上级专项资金支出，未列入年初预算。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 249.63 万元，支出决算为 249.13 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员

及缴纳基数变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该职业年金缴费支出为临时性支出，未列入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员一次性退休补贴未列入年初预算。

4、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157.83万元，支出决算为130.01万元，完成年初预算的82.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年人员及缴纳基数变动。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为308.18万元，支出决算为1,360万元，完成年初预算的441.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村清洁取暖补助项目增加上级补助资金支出，未列入年初预算。

6、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2,189.63万元，支出决算为2,768.71万元，完成年初预算的126.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖、优秀考核奖、增资部分未

列入年初预算。

7、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 79 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 63.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是建筑施工安全质量检查工作经费项目支出减少。

8、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 52 万元，支出决算为 123.98 万元，完成年初预算的 238.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增自建房安全专项整治等项目支出，未列年初预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 1,041.04 万元，支出决算为 255.25 万元，完成年初预算的 24.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，项目进展缓慢，既有住宅加装电梯补助、住宅小区物业管理补助等项目支出减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 137.25 万元，完成年初预算的 42.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是城镇燃气信息化智能监管平台项目支出减少。

11、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 547 万元，支出

决算为 8.8 万元，完成年初预算的 1.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，房屋建筑和市政设施调查灾害综合风险普查项目支出减少。

12、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的 82.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，工程质量、施工安全巡查项目资金支出减少。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 148.68 万元，支出决算为 444.16 万元，完成年初预算的 298.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增保供热企业省级补助上级专项资金和环宇集团与农资公司片区非住宅房屋征收补偿协议书纠纷诉讼费项目，未列入年初预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 210.56 万元，完成年初预算的 2,949.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村无害化厕所后续管护项目增加上级补助资金支出，未列入年初预算。

15、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 52.3 万元，支出决算为 80.37 万元，完成年初预算的 153.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村危房改造项目增加上级补助资金支出，未列

入年初预算。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 1,624 万元，支出决算为 18,882.87 万元，完成年初预算的 1,162.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造项目增加中央直达资金支出，未列入年初预算。

17、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 228.47 万元，支出决算为 209.07 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金部分支出列入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）功能科目。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项债券项目申报经费项目，年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,403.73 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 3,212.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他

对个人和家庭的补助。

公用经费 191.04 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4,711.82 万元，本年支出 4,711.82 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 1,926 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增老旧小区供配电设施改造项目上级专项资金，未列入年初预算，户户通项目 2022 年预算时列入一般公共预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1,024 万元，支出决算为 2,355.96 万元，完成年初预算的 230.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增小型污水处理设备服务费等上级专项资金，未列入年初预算。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 429.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是新增中心城区经济适用房供热管网配套费等上级专项资金，未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年临沂市兰山区住房和城乡建设局本级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。截至2022年12月31日，临沂市兰山区住房和城乡建设局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 1.07 万元，主要用于省有关部门对安全生产检查，其他市县住建部门到我单位学习交流物业领域等业务，共计接待 6 批次、82 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 191.04 万元，比年初预算数增加 4.81 万元，增长 2.58%，主要原因是办公设备购置科目年初预算未列入机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,423.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.52 万元、政府采购工程支出 5,372 万元、政府采购服务支出 45.65 万元。授予中小企业合同金额 5,423.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,423.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 14,192.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对农村危房改造项目资金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 204.3 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区住房和城乡建设局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 33 个项目中，22 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及农村无害化厕所后续管护项目、沭河支流排污整治及管网改造工程、小型污水处理设备检测费等 33 个项目的绩效自评表。

1. 农村无害化厕所后续管护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：加快推动厕所革命建设，方便群众报抽报修，定期组织群众进行抽粪，提升群众满意度，进一步改善人民群众的生活环境和生活质量。

2. 农村无害化厕所后续管护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.14 万元，执行数为 7.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以镇（经开区）为单位，按照“十有”建设标准，“五有”长效机制建立起覆盖全部改厕农户的管护服务组织。对农户进行抽粪补助，减轻农户负担，提高农户满意度。

3. 沭河支流排污整治及管网改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对临西九路污水管网进行改造，将姜岭小区污水引入了商谷片区污水处理厂处理，改善了沭河支流水质。兰山区污水治理示范点建设 3 处。

4. 污水管网维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对污水管网进行了维护，清理杂质，使污水进厂处理，做到

了达标排放，保护环境，得到群众满意。

5. 小型污水处理设备检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为115万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：快速有效改善辖区水质及水生态环境，改善兰山区河流水质及水生态环境。

6. 中心城区住宅小区供热设施改造补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为261万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了69个2005年之后建成小区供热设施改造，实现了供暖直供到户，提升了供暖质量。

7. 中心城区住宅小区供热设施改造补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.43分。全年预算数为2,647.68万元，执行数为112.68万元，完成预算的4.26%。项目绩效目标完成情况：完成了69个2005年之后建成小区供热设施改造，实现了供暖直供到户，提升了供暖质量。

8. 道路维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.14分。全年预算数为2,400万元，执行数为33.37万元，完成预算的1.39%。项目绩效目标完成情况：完成2022年道路维护计划，城区道路路较完好，无明显破损现象；桥梁无质量隐患，桥面及桥梁附属设施完好，有效优化市民出行环境，提升城市形象。

9. 工程质量、施工安全巡查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.12 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算的 71.2%。项目绩效目标完成情况：对兰山区建筑工地进行质量专项检查、施工安全检查，对预拌混凝土企业质量信用体系管理进行年度评价。加强建筑工程质量监管力度，提升建筑施工质量、建筑施工规范化水平，有效降低扬尘，改善环境。

10. 房屋建筑和市政设施调查灾害综合风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 527 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署，完成全区房屋建筑和市政设施承灾体调查，满足我区第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求，支撑全市自然灾害综合风险与减灾能力评估。

11. 黑臭水体整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.04 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 58.73 万元，完成预算的 90.35%。项目绩效目标完成情况：完成对该段黑臭水体的综合治理后，做好日常养护管理、维持治理效果，实现龙头沟 a 段水清、河畅、案绿、景美的河道生态景观。

12. 户户通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.7 分。全年预算数为 426 万元，执

行数为 200 万元，完成预算的 46.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施方便群众出行，有效改善广大农民群众的生产生活环境，提升广大农民群众的生活质量和幸福指数。

13. 农村清洁取暖补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 308.18 万元，执行数为 206 万元，完成预算的 66.84%。项目绩效目标完成情况：以镇（经开区）为单位，按照“山东省农村地区清洁供暖技术指南”建设标准，建立形成“企业为主、政府推动、居民可承受”的运营模式，确保资金落实到清洁取暖建设项目上。通过加快推动清洁取暖建设，让更多农村群众享受到温暖、舒适、清洁的供暖服务，进一步改善人民群众的生活环境和生活质量，有效增强群众的获得感和幸福感。

14. 项目审计验收、勘察设计及监理等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.4 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：按照市级精神及区领导指示，委托第三方对农村危房改造、清洁取暖改造改造建设户审计验收，确保工程进度顺利完成。

15. 农村公厕建设奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 415 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照临兰政办字〔2020〕10 号《关于印发兰山区 2020

年村镇建设“打擂攻坚”实施方案的通知要求》，区级整合各级配套补助资金按照各镇、经开区任务完成进度梯次奖补，6月底前完成公厕建设任务的，每座按照实际审定造价的70%拨付奖补资金。

16. 既有住宅加装电梯补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.95分。全年预算数为464万元，执行数为44万元，完成预算的9.48%。项目绩效目标完成情况：为了改善小区居民出行条件、增加小区居民的幸福指数，通过小区既有建筑加装电梯，不断提升老旧小区人居环境品质，增强居民的获得感、幸福感和安全感。

17. 老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.07分。全年预算数为2,245万元，执行数为240.82万元，完成预算的10.73%。项目绩效目标完成情况：通为改善小区居民生活环境、增加小区居民的幸福指数，深入推进老旧小区改造，不断提升老旧小区人居环境品质，增强居民的获得感、幸福感和安全感。

18. 农村危房改造项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡

村振兴有效衔接。

19. 住宅小区物业管理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.75 分。全年预算数为 323.92 万元，执行数为 87.95 万元，完成预算的 27.15%。项目绩效目标完成情况：按照先试先行的原则，通过对考核达到管理办法标准的物业服务企业进行补贴，涉及建筑面积 759.3 万平方米，居民 77414 户，有效改善小区居民生活环境、增加小区居民的幸福指数。

20. 农村房屋安全隐患排查整治鉴定验收服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照市级精神及区领导指示，扎实落实农村农村房屋安全隐患排查整治，确保全面消除农房安全隐患。

21. 棚户区改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,067.97 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过改造后，棚户区将成为功能齐全的综合区域，将会给安置在该区域内的居民提供就业岗位，改善居住环境，同时为居民从事第三产业提供良好的区位优势，居民收入将得到提高。

22. 保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 81

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：以市住建局为主体进行市区范围（含兰山区）租赁补贴的发放。

23. 保障性租赁住房建设试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该笔省级补助资金调整到临沂综合保税区实施。

24. 农村危房改造项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 52.3 万元，执行数为 52.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

25. 老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.66 分。全年预算数为 1,877.12 万元，执行数为 312.3 万元，完成预算的 16.64%。项目绩效目标完成情况：通为改善小区居民生活环境、增加小区居民的幸福指数，深入推进老旧小区改造，不断提升老旧小区人居环境品质，增强居民的获得感、幸福感和安全感。

26. 城镇燃气信息化智能监管平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.29 分。全年

预算数为 320 万元，执行数为 137.25 万元，完成预算的 42.89%。项目绩效目标完成情况：已经对全区 3885 户工商业用户安装现场智能燃气报警器并联网上线，已经对全区 2895 公里燃气中低压管线工况实时在线监测，全区 53.1 万多户居民燃气使用巡检的实时在线监管，已实现全部目标。

27. 信息化平台维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对全区建筑工地、加气站、液化气站、管道燃气公司、污水处理厂进行实时监控，提高了全区建筑行业管理监管水平，确保监管工作全面、及时。支付一体化污水处理设备运行监管平台质质保金加强对一体化污水处理设备运行的监管。

28. 信息化平台升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实现新建及完善信息化平台的全面提升，包括节能办、质监站、安监站、市场科、施工科、消防科等管理系统，强化规范化建筑业的日常监督管理，实现对建筑业监测数据的可视化、智能化管理，实现对企业、在建工程、施工工人监测数据的综合利用和管理。

29. 法律顾问咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，

执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实依法行政，进一步规范执法行为、强化行业管理、推行政务公开。

30. 初级、中级专业职务评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过审阅材料、专家组评议、评委会讨论、无记名投票表决等程序，合法合规完成兰山区建设工程系列中级、初级职称评审工作，有效评定建设工程系列中级、初级职称人员。

31. 水电暖及物业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付水、电、暖费用，保障了单位正常运转。

32. 燃气安全检查、建筑工匠培训劳务费等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.64 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.26 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况：对兰山区 12 家加气站、9 家液化气站进行 1 次安全风险摸查和重大危险源排查、1 次复查。

33. 建筑施工安全质量检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩

效目标完成情况：对全区建筑施工工地进行安全检查，确保工程质量、降低安全事故风险。

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

（三）重点绩效评价结果。农村危房改造项目资金项目，绩效评价得分为 92.5 分，等级为优。

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

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、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、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、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。

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

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

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

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

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

三十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十四、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十五、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。

三十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市兰山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	农村无害化厕所后续管护项目	90	优
2	农村无害化厕所后续管护项目	100	优
3	枋河支流排污整治及管网改造工程	90	优
4	污水管网维护费用	0	差
5	小型污水处理设备检测费	87	良
6	中心城区住宅小区供热设施改造补助资金	90	优
7	中心城区住宅小区供热设施改造补助资金	90.43	优
8	道路维护费	89.14	良
9	工程质量、施工安全巡查	97.12	优
10	房屋建筑和市政设施调查灾害综合风险普查	89	良
11	黑臭水体整治工程	97.04	优
12	户户通	94.7	优
13	农村清洁取暖补助	96.7	优
14	项目审计验收、勘察设计等费用	94.4	优

15	农村公厕建设奖补	85	良
16	既有住宅加装电梯补助	80.95	良
17	老旧小区改造	91.07	优
18	农村危房改造项目资金	95.5	优
19	住宅小区物业管理补助	82.72	良
20	农村房屋安全隐患排查整治鉴定验收服务费	90	优
21	棚户区改造资金	90	优
22	保障性住房租金补贴	0	差
23	保障性租赁住房建设试点	0	差
24	农村危房改造项目资金	96	优
25	老旧小区改造	91.66	优
26	城镇燃气信息化智能监管平台	92.29	优
27	信息化平台维护费	90	优
28	信息化平台升级	0	差
29	法律顾问咨询费	100	优
30	初级、中级专业职务评审费	98.8	优
31	水电暖及物业补助	100	优
32	燃气安全检查、建筑工匠培训劳务费等费用	94.64	优

33	建筑施工安全质量检查工作经费	80	良
----	----------------	----	---

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	农村无害化厕所改造后续管护项目			项目负责人及电话	宋元哲 0539-8069622			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	31	0	10	0%	0		
	其中: 本年财政拨款	31	0	-		-		
	其中: 区级财政拨款	31	0					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	加快推动厕所革命建设, 方便群众报抽报修, 定期组织群众进行抽粪, 提升群众满意度, 进一步改善人民群众的生活环境和生活质量。			加快推动厕所革命建设, 方便群众报抽报修, 定期组织群众进行抽粪, 提升群众满意度, 进一步改善人民群众的生活环境和生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抽粪户数	10	30779户	30779户	10	
		质量指标	抽粪服务质量合格率	10	≥80%	100%	10	
		时效指标	组织群众抽粪情况	10	及时	及时	10	
			补助资金及时发放率	10	及时	及时	10	
	成本指标	农村无害化厕所改造后续管护项目	10	≤31万元	31万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农户粪液抽取经济负担	8	有效	有效	8	
		社会效益指标	改善农村人居环境	8	有效	有效	8	
		生态效益指标	改善群众居住环境, 优化乡村环境	7	有效	有效	7	
		可持续影响指标	推动厕所革命建设, 推进乡村产业振兴、生态振兴。	7	有效	有效	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	厕所改造户满意程度	10	≥90%	98%	10		
总分				100		90	因财政资金紧张, 补助资金尚未拨付到位	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	农村无害化厕所改造后续管护项目			项目负责人及电话	宋元哲 0539-8069622			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	7.14	7.14	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	7.14	7.14					
	其中:区级财政拨款	7.14	7.14					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	以镇(经开区)为单位,按照“十有”建设标准,“五有”长效机制建立起覆盖全部改厕农户的管护服务组织。对农户进行抽粪补助,减轻农户负担,提高农户满意度。			以镇(经开区)为单位,按照“十有”建设标准,“五有”长效机制建立起覆盖全部改厕农户的管护服务组织。对农户进行抽粪补助,减轻农户负担,提高农户满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抽粪户数	10	30779户	30779户	10	
		质量指标	抽粪服务质量合格率	10	≥80%	100%	10	
		时效指标	组织群众抽粪情况	10	及时	及时	10	
			补助资金及时发放率	10	及时	及时	10	
	成本指标	抽粪费用	10	7.14万元	7.14万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农户粪液抽取经济负担	8	有效	有效	8	
		社会效益指标	改善农村人居环境	8	有效	有效	8	
		生态效益指标	改善群众居住环境,优化乡村环境	7	有效	有效	7	
		可持续影响指标	推动厕所革命建设,推进乡村产业振兴、生态振兴。	7	有效	有效	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	厕所改造户满意程度	10	≥90%	98%	10		
总分				100			100	

区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		祊河支流排污整治及管网改造工程			项目负责人及电话		曹翔 0539-8069098		
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:			46	0	10	0%	0
		其中: 本年财政拨款			46	0	-		-
		其中: 区级财政拨款			46	0			
		上级财政拨款							
其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为改善祊河支流水质, 对临西九路污水管网进行改造, 将姜岭小区污水引入商谷片区污水处理厂处理。兰山区污水治理示范点建设3处。				对临西九路污水管网进行改造, 将姜岭小区污水引入了商谷片区污水处理厂处理, 改善了祊河支流水质。兰山区污水治理示范点建设3处。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	污水处理示范点建设数量	8	3处	3处	8		
			建设污水管网长度	8	≥400米	390米	8		
		质量指标	达到竣工验收标准	8	通过	通过	8		
		时效指标	完成招标时间	10	2021年11 月前	2021年10月	10		
			建成时间	8	2022年6月 前	2022年5月	8		
	成本指标	建设污水管网费用	8	≤46万元	86.38万元	8			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	有效优化居民居住环境	10	有效	有效	10		
		生态效益 指标	将污水引入商谷片区污水处理厂, 改善祊河支流水质	10	有效	有效	10		
		可持续影 响指标	运行维护机制健全	10	有效	有效	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	≥90%	90%	10			
总分				100			90	因财政资金紧张, 资金暂未支付。	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	污水管网维护费用			项目负责人及电话	曹翔 0539-8069098				
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	50	0	10	0%	0			
	其中: 本年财政拨款	50	0	-		-			
	其中: 区级财政拨款	50	0						
	上级财政拨款								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	2022年做好管网破损排查, 维修溢漏水管的维护工作。			对污水管网进行了维护, 清理杂质, 使污水进厂处理, 做到了达标排放, 保护环境, 得到群众满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	各镇未提报急需整修的污水管网清单。为节约财政资金, 未开展此项业务。2023年取消该项预算申请, 建议由区财政直接给镇级进行相关补助。	
	产出指标 (50分)	数量指标	排查污水管网、累计排查整修污水管道数量	6	7公里	0	0		
			管网维护覆盖乡镇数量	6	≥2个	0	0		
		质量指标	恢复管网功能	8	有效	0	0		
			检查井无破损率	6	100%	0	0		
			检查井盖完好率	6	100%	0	0		
			污水管网通畅率	6	≥98%	0	0		
		时效指标	建成时间	6	12月前建成	0	0		
	成本指标	污水管网维护费用	6	≤50万元	0	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	污水无外溢	5	100%	0	0		
			直排污染减少度	5	减少	0	0		
			优化居民居住环境	5	有效	0	0		
		生态效益指标	保护生态环境	5	有效	0	0		
河道污水排放量			5	减少	0	0			
可持续影响指标	运行维护机制健全	5	健全	0	0				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	0	0			
总分				100			0		

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小型污水处理设备检测费			项目负责人及电话		曹翔 0539-8069098		
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		115	0		10	0%	0
		其中: 本年财政拨款		115	0		-		-
		其中: 区级财政拨款		115	0				
		上级财政拨款							
		其他资金					-	-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	对兰山区小型污水处理设备进出水水质进行检测, 及时反馈污水处理效果。				快速有效改善辖区水质及水生态环境, 改善兰山区河流水质及水生态环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	检测小型污水处理设备数	10	≥255台	261台	10		
			检测覆盖率	5	≥92%	100%	5		
			对小型污水处理设备检测次数	5	4轮	3轮	4	由于疫情原因, 未能按时检查。	
			出具检测报告数	5	4份	3份	4		
		质量指标	检测报告规范性	5	合格	合格	5		
			检测报告应用率	5	100%	100%	5		
		时效指标	取水样后出具检测报告时限	5	≤15天	15天	5		
			检测频次	5	按季度	按季度	5		
	成本指标	全年检测费用	5	≤115万元	100万	4			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	全面监控小型污水处理设备运行状态, 真实反映小型污水处理设备处理实效。	10	有效	有效	10		
		生态效益 指标	保障污水处理能力, 保护环境, 改善河流水质。	10	有效	有效	10		
		可持续影 响指标	运行维护机制健全	10	健全	健全	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	对第三方检测单位检测工作满意度	10	≥90%	90%	10		
总分				100			87		

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中心城区住宅小区供热设施改造补助资金			项目负责人及电话	曹翔 0539-8069098			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	261	0	10	0%	0		
	其中: 本年财政拨款	261	0	-		-		
	其中: 区级财政拨款							
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成69个2005年之后建成小区供热设施改造, 实现供暖直供到户, 提升供暖质量。				完成了69个2005年之后建成小区供热设施改造, 实现了供暖直供到户, 提升了供暖质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成改造移交小区数量	20	69个	69个	20	
		质量指标	供热实施改造后满足供热要求	10	通过验收	通过验收	10	
		时效指标	完成改造移交时限	10	2021年12 月31日前	2021年10 月30日	10	
		成本指标	兰山区住宅小区供热设施改造移交 费用	10	261万元	261万元	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升供暖质量, 保障居民供暖	5	有效	有效	5	
			实现供暖直供到户	5	有效	有效	5	
		生态效益 指标	实现集中供暖, 节约能耗, 减少污 染排放	10	有效	有效	10	
	可持续影 响指标	建立由供热企业维护供热管网长效 机制	10	健全	健全	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	≥90%	92%	10	
总分				100		90	因财政资金紧 张, 暂未支付。	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中心城区住宅小区供热设施改造补助资金			项目负责人及电话	曹翔 0539-8069098			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2647.68	112.68	10	0.04	0.43		
	其中: 本年财政拨款	2647.68	112.68	-		-		
	其中: 区级财政拨款							
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成69个2005年之后建成小区供热设施改造, 实现供暖直供到户, 提升供暖质量。			完成了69个2005年之后建成小区供热设施改造, 实现了供暖直供到户, 提升了供暖质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成改造移交小区数量	20	69个	69个	20	
		质量指标	供热实施改造后满足供热要求	10	通过验收	通过验收	10	
		时效指标	完成改造移交时限	10	2021年12月31日前	2021年10月30日	10	
		成本指标	兰山区住宅小区供热设施改造移交费用	10	2647.68万元	2647.68万元	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升供暖质量, 保障居民供暖	5	有效	有效	5	
			实现供暖直供到户	5	有效	有效	5	
		生态效益 指标	实现集中供暖, 节约能耗, 减少污染排放	10	有效	有效	10	
可持续影 响指标		建立由供热企业维护供热管网长效机制	10	健全	健全	10		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	≥90%	92%	10		
总分				100		90.43	因财政资金紧张, 未全部拨付	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	道路维护费			项目负责人及电话		陈华卫 0539-8072791		
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)		全年预 算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2400	33.37	10	1%	0.14		
	其中: 本年财政拨款	2400	33.37	-		-		
	其中: 区级财政拨款	2400	33.37					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为有效优化市民出行环境,提升城市形象,通过开展城区道路维护项目,确保城区道路路面平整、无明显坑洼。			完成2022年道路维护计划,城区道路较完好,无明显破损现象;桥梁无质量隐患,桥面及桥梁附属设施完好,有效优化市民出行环境,提升城市形象。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	沥青路面养护面积	3	≥15万平方 米	12.3万平方 米	2	2022年受疫情等因素影响,工程实施时断时续
			人行道板养护面积	3	≥3万平方	3.6万平方	3	
			路沿石养护长度	4	≥3千米	3.8千米	4	
		质量指标	养护道路符合规范标准	10	符合	符合	10	
			养护道路质量考核合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	城区道路桥梁病害养护及时修	5	≥90%	94%	5	
	按进度施工		5	符合	符合	5		
	成本指标	城区道路桥梁养护维修总费用	10	2400万元	2400万元	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	节约市民出行时间	3	有效	有效	3	
			降低运输消耗,促进经济发展	2	有效	有效	2	
		社会效益 指标	及时对破损道路进行维修,及时完工	3	有效	有效	3	
			保证安全、文明施工	2	有效	有效	2	
		生态效益 指标	环保施工,减少对生态的破坏	5	有效	有效	5	
			控制施工扬尘	5	有效	有效	5	
可持续影响 指标	促进城市的可持续发展	10	有效	有效	10			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	城区道路桥梁养护维修效益满意度	10	≥90%	92%	10		
总分				100		89.14	因财政资金紧张,未全部拨付到位	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	工程质量、施工安全巡查			项目负责人及电话		姜开振 0539-8069612、高大伟 0539-8069613		
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	50	35.6	10	71%	7.12		
	其中: 本年财政拨款	50		-		-		
	其中: 区级财政拨款	50						
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对兰山区建筑工地进行质量专项检查、施工安全检查,对预拌混凝土企业质量信用体系管理进行年度评价。加强建筑工程质量监管力度,提升建筑施工质量、建筑施工规范化水平,有效降低扬尘,改善环境。			对兰山区建筑工地进行质量专项检查、施工安全检查,对预拌混凝土企业质量信用体系管理进行年度评价。加强建筑工程质量监管力度,提升建筑施工质量、建筑施工规范化水平,有效降低扬尘,改善环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑工地质量专项检查数量	5	160个	160个	5	
			预拌混凝土企业质量信用体系评价数量	5	29个	29个	5	
			建筑工地安全生产专项检查数量	5	160个	160个	5	
		质量指标	检查工作符合规范	5	符合	符合	5	
			评价工作符合规范	5	符合	符合	5	
		时效指标	及时开展建筑工地质量专项检查	5	及时	及时	5	
			及时开展建筑工地安全生产、文明施工专项检查	5	及时	及时	5	
			及时开展预拌混凝土质量信用体系管理评价	5	及时	及时	5	
		成本指标	建筑工地质量专项检查工作经费成本控制率	4	≥85%	85%	4	
	预拌混凝土企业质量信用体系评价经费成本控制率		3	≥85%	85%	3		
	建筑工地安全生产工作经费成本控制率		3	≥85%	85%	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高房屋质量	6	有效	有效	6	
		生态效益指标	减少扬尘污染	6	有效	有效	6	
		可持续影响指标	提升建筑施工质量,规范施工队伍	6	有效	有效	6	
减少混凝土质量投诉			6	有效	有效	6		
健全工程质量检查制度			6	有效	有效	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	90%	10		
总分				100		97.12	因财政资金紧张,未全部拨付	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	房屋建筑和市政设施调查灾害综合风险普查			项目负责人及电话	邵鹏 0539-8069661			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	527	0	10	0%	0		
	其中: 本年财政拨款			-		-		
	其中: 区级财政拨款							
	其中: 上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署, 完成全区房屋建筑和市政设施承灾体调查, 满足我区第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求, 支撑全市自然灾害综合风险与减灾能力评估。			按照第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署, 完成全区房屋建筑和市政设施承灾体调查, 满足我区第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求, 支撑全市自然灾害综合风险与减灾能力评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城镇房屋基础信息、建筑信息、使用情况等面积	1	≥92756721平方米	58848229平方米	0.5	根据实际情况进行灾害综合风险普查, 已全部完成。
			农村房屋建筑基础信息、建筑信息、抗震设防信息等面积	1	≥48403602.83平方米	127244076平方米	0.5	
			市政桥梁基本信息、桥梁附属及市政道路设施信息、安全信息、现	1	≤26人月	24	1	
			普查数据的质检及汇总整合用工	1	≤42人月	40	1	
				1	≤8人月	8	1	
		质量指标	实施方案制定规范性、完整性	4	达标	达标	4	
			工作区划分合理性	4	达标	达标	4	
			调查人员技术培训	4	达标	达标	4	
			基础数据内业整理基础数据的安全性、适用性	4	达标	达标	4	
			外业信息采集成果准确性、完整性	4	达标	达标	4	
			数据汇交与质量审核符合省市要求	4	达标	达标	4	
			数据共享可用性、互联互通	3	达标	达标	3	
			调查工作总结报告规范性、完整性	3	达标	达标	3	
		时效指标	及时完成项目调查、数据汇交, 及时出具报告	5	达标	达标	5	
		成本指标	房屋建筑调查每平方米的平均费用	3	0.15元/平方米	0.15元/平方米	3	
	市政设施调查费、普查数据的质检及汇总整合用工		3	≤10050元/人月	10050元/人月	3		
	公务、宣传费用		2	≤4.5万元	4.5万元	2		
	执行标准		2	《关于做好2021年度勘察设计行业重点工作和预算编	符合	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现建立高效科学的自然灾害防治体系	15	有效	有效	15	
可持续影响指标		城镇和农村房屋安全质量信息监管有效增强	5	有效	有效	5		
		有效提升市政道路、市政桥梁安全质量管理	5	有效	有效	5		
		健全工程质量检查制度	5	有效	有效	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	10	≥90%	100%	10		
总分				100		89		

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	黑臭水体整治工程			项目负责人及电话	曹翔 0539-8069098			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	65	58.73	10	90%	9.04		
	其中: 本年财政拨款	65	58.73	-		-		
	其中: 区级财政拨款	65	58.73					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	本着“科学整治、长效保持”的原则, 在完成对该段黑臭水体的综合治理后, 做好日常养护管理、维持治理效果, 实现龙头沟a段水清、河畅、岸绿、景美的河道生态景观。			完成对该段黑臭水体的综合治理后, 做好日常养护管理、维持治理效果, 实现龙头沟a段水清、河畅、岸绿、景美的河道生态景观。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水体养护长度	15	≥2公里	2公里	15	
		质量指标	保障维护后的设施正常运行使用, 维持治理效果	15	有效	有效	15	
		时效指标	维持黑臭水体整治的项目设施及时修复率	10	≥85%	88%	10	
		成本指标	整治项目运行设施的维护费用	5	≤9.31万	13.23万	3	2021年工程维护费用3.049394万元; 2022年工程维护费用10.1763万
			龙头沟a段末端黑臭水体整治项目工程尾款	5	≤55.69万	55.69万	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水体整治后对水系两岸经济发展的作用	8	推进	推进	8	
		社会效益指标	改善周边居民居住环境	7	有效	有效	7	
		生态效益指标	消除龙头沟a段水体黑臭现象, 保持治理效果, 实现该段水清、河畅、岸绿、景美的河道生态景观	8	有效	有效	8	
		可持续影响指标	全面改善沿河人居环境, 促进可持续健康发展	7	有效	有效	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				100			97.04	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	户户通			项目负责人及电话	宋元哲 0539-8069622			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	426	200	10	47%	4.7		
	其中: 本年财政拨款	426	200	-		-		
	其中: 区级财政拨款	426	200					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过项目的实施方便群众出行, 有效改善广大农民群众的生产生活环境, 提升广大农民群众的生活质量和幸福指数			通过项目的实施方便群众出行, 有效改善广大农民群众的生产生活环境, 提升广大农民群众的生活质量和幸福指数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成村内道路硬化面积	10	≥304万m ²	304万m ²	10	
			户户通工作涉及乡镇个数	5	8个	8个	5	
			改造涉及村庄个数	5	45个	45个	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	5	100%	100%	5	
			符合《兰山区村居道路硬化工程施工技术要求》标准要求	5	符合	符合	5	
			水泥混凝土强度	5	25Mpa	25Mpa	5	
		时效指标	户户通工程完成时限	5	2022年10月底前完	2022年10月	5	
			补助资金及时发放率	5	100%	100%	5	
	成本指标	补助标准: 硬化一平方米村内道路奖补一袋水泥”(约15元)。	5	约15元/m ²	15元/m ²	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步减轻群众修路负担	10	有效	有效	10	
		社会效益指标	彻底改善农村群众出行条件, 让百姓得到了切实的获得感和幸福感, 为群众和村庄增收提供了条件。	10	有效	有效	10	
		生态效益指标	有效改善农村人居环境, 推进了乡村文明建设, 提高农户生活质量。	5	有效	有效	5	
		可持续影响指标	有效改善了农村群众出行条件, 扩大了群众活动范围, 为村庄长期发展提供了条件。	5	有效	有效	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥80%	85%	10	
总分				100		94.7	因区级财政资金紧张, 资金未全部落实到位	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村清洁取暖补助		项目负责人及电话		宋元哲 0539-8069622		
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局		实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	308.18	206	10	67%	6.7	
		其中:本年财政拨款	308.18	206	-		-	
		其中:区级财政拨款	308.18	206				
		上级财政拨款						
		其他资金			-		-	
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
以镇(经开区)为单位,按照“山东省农村地区清洁供暖技术指南”建设标准,建立形成“企业为主、政府推动、居民可承受”的运营模式,确保资金落实到清洁取暖建设项目上。通过加快推动清洁取暖建设,让更多农村群众享受到温暖、舒适、清洁的供暖服务,进一步改善人民群众的生活环境和生活质量,有效增强群众的获得感和幸福感。				以镇(经开区)为单位,按照“山东省农村地区清洁供暖技术指南”建设标准,建立形成“企业为主、政府推动、居民可承受”的运营模式,确保资金落实到清洁取暖建设项目上。通过加快推动清洁取暖建设,让更多农村群众享受到温暖、舒适、清洁的供暖服务,进一步改善人民群众的生活环境和生活质量,有效增强群众的获得感和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	督促指导乡镇完成农村清洁取暖配套镇街个数	10	≥7个	7个	10	
			农村清洁取暖任务完成率	10	100%	100%	10	
		质量指标	符合招标采购要求	10	符合	符合	10	
			项目质量达标率	10	100%	100%	10	
		时效指标	督促指导镇(经开区)及时完成农村清洁取暖配套	5	及时	及时	5	
	成本指标	严格执行《指导意见》标准	5	符合标准	符合标准	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农户安装清洁取暖设备费用负担	10	有效	有效	10	
		社会效益指标	改善群众生活环境和生活质量,增强群众的幸福感	10	有效	有效	10	
		生态效益指标	改善农村人居、生态环境	5	有效	有效	5	
可持续影响指标	验收结果为清洁取暖建设工作提供基础数据,打造优美生态环境,提高人民幸福指数,确保群众温暖过冬。	5	有效	有效	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	清洁群暖农户满意度	10	≥80%	80%	10		
总分				100			96.7	308.18万(102.18万上级2022年经费,206万区级2021年度经费),上级指标收回

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		项目审计验收、勘察设计及监理等费用		项目负责人及电话		宋元哲 0539-8069622		
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局		实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		20	8.8	10	44%	4.4
		其中: 本年财政拨款		20	8.8	-	-	-
		其中: 区级财政拨款		20	8.8			
		上级财政拨款						
其他资金								
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标		按照市级精神及区领导指示, 委托第三方对农村危房改造、清洁取暖改造改造建设户审计验收, 确保工程进度顺利完成。		按照市级精神及区领导指示, 委托第三方对农村危房改造、清洁取暖改造改造建设户审计验收, 确保工程进度顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清洁取暖验收报告	10	≥4077份	7000份	10	
			清洁取暖招标代理合格率	5	≥90%	100%	5	
			项目可研报告、审计报告	5	≥3份	3	5	
		质量指标	项目鉴定、验收率	10	100%	100%	10	
			报告达标率	5	100%	100%	5	
		时效指标	报告出具及时性	5	及时	及时	5	
			补助资金及时发放率	5	100%	100%	5	
	成本指标	项目审计验收、招标代理	5	≦20万	20万	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障工程项目顺利运行	5	有效	有效	5	
			节省鉴定、验收时间, 提高工作效率	5	有效	有效	5	
		社会效益指标	规范专项资金管理, 提高资金使用效益	5	有效	有效	5	
			为下一步清洁取暖改造工作、资金拨付提供准确依据, 确保清洁取暖改造工作顺利推进	5	有效	有效	5	
		生态效益指标	验收结果对改善空气质量有较高成效, 有助于有效改善农村人居环境, 推进乡村文明建设, 提高农户生活质量。	5	有效	有效	5	
	可持续影响指标	验收结果为清洁取暖建设工作提供基础数据, 打造优美生态环境, 提高人民幸福指数, 确保群众温暖过冬。	5	有效	有效	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	清洁取暖改造户满意度	10	≥80%	85%	10		
总分				100			94.4	因财政资金紧张, 未全部拨付

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		农村公厕建设奖补			项目负责人及电话		宋元哲 0539-8069622	
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	415		0	10	0%	0
		其中: 本年财政拨款	415		0	-		-
		其中: 区级财政拨款	0		0			
		上级财政拨款						
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	按照临兰政办字〔2020〕10号《关于印发兰山区2020年村镇建设“打擂攻坚”实施方案的通知要求》，区级整合各级配套补助资金按照各镇、经开区任务完成进度梯次奖补，6月底前完成公厕建设任务的，每座按照实际审定造价的70%拨付奖补资金。				按照临兰政办字〔2020〕10号《关于印发兰山区2020年村镇建设“打擂攻坚”实施方案的通知要求》，区级整合各级配套补助资金按照各镇、经开区任务完成进度梯次奖补，6月底前完成公厕建设任务的，每座按照实际审定造价的70%拨付奖补资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设完成公厕	10	120座	120座	10	
		质量指标	质量合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	10	及时	及时	10	
			正常使用	10	及时	及时	10	
	成本指标	建设奖补成本	10	415万元	197万元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众居住环境，优化乡村环境	10	有效	有效	10	
社会效益指标		节省审计、鉴定时间，提高工作效率	10	有效	有效	10		
可持续影响指标		推动厕所革命建设，推进乡村产业振兴、生态振兴。	10	有效	有效	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造户满意度	10	≥90%	90%	10		
总分				100			85	因财政资金紧张，未拨付

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		既有住宅加装电梯补助			项目负责人及电话		王郡山 8069178		
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:			464	44	10	9%	0.95
		其中:本年财政拨款			464	44	-		-
		其中:区级财政拨款			464	44			
		上级财政拨款							
其他资金					-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	为了改善小区居民出行条件、增加小区居民的幸福指数,通过小区既有建筑加装电梯,不断提升老旧小区人居环境品质,增强居民的获得感、幸福感和安全感。				为了改善小区居民出行条件、增加小区居民的幸福指数,通过小区既有建筑加装电梯,不断提升老旧小区人居环境品质,增强居民的获得感、幸福感和安全感。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	加装电梯部数	10	≥42部	2部	8	小区申请加装不积极,市级配套政策出台慢,影响了进度。	
			加装电梯居民户数	10	≥200户	24户	8	小区申请加装不积极,市级配套政策出台慢,影响了进度。	
		质量指标	施工质量合格率	5	100%	100%	5		
			施工质量监管率	5	100%	100%	5		
		时效指标	安装及时性	10	及时	及时	10		
		成本指标	安装费用	10	464万元	44万元	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	受益人口	10	≥400人	100人	6	小区申请加装不积极,市级配套政策出台慢,影响了进度。	
		可持续影 响指标	有效改善小区居民出行条件	20	≥10年	10年	20		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居民满意度	10	≥90%	91%	10		
总分				100			80.95		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	老旧小区改造			项目负责人及电话	王郡山 8069178			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2245	240.82	10	11%	1.07		
	其中: 本年财政拨款	2245	240.82	-		-		
	其中: 区级财政拨款	2245	240.82					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了改善小区居民生活环境、增加小区居民的幸福指数，通过深入推进老旧小区改造，不断提升老旧小区人居环境品质，增强居民的获得感、幸福感和安全感。			通为改善小区居民生活环境、增加小区居民的幸福指数，深入推进老旧小区改造，不断提升老旧小区人居环境品质，增强居民的获得感、幸福感和安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造建筑面积	10	≥380万m ²	380万m ²	10	
			改造居民户数	10	≥3.8万户	3.8万户	10	
		质量指标	施工质量合格率	10	100%	100%	10	
			施工质量监督率	10	100%	100%	10	
		时效指标	及时完成老旧小区改造	3	及时	及时	3	
	及时拨付工程项目资金	2	及时	及时	2			
	成本指标	老旧小区改造费用	5	2245万	2245万元	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民生活质量	15	有效	有效	15	
		可持续影响指标	促进城市风貌提升	15	有效	有效	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	10	≥90%	90%	10		
总分				100			91.07	因财政资金紧张，未全部拨付

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		农村危房改造项目资金			项目负责人及电话		宋元哲 0539-8069622		
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			152	152	10	100%	10
		其中:本年财政拨款			152	152	-	-	-
		其中:区级财政拨款			152	152	-	-	-
		上级财政拨款							
		其他资金					-	-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则,继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造,逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则,继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造,逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成危房改造户数(C级)	5	30户	8户	3		
		数量指标	完成危房改造户数(D级)	5	20户	37户	5		
		数量指标	危房鉴定报告	5	≥50份	45份	4		
		数量指标	危房验收报告	5	≥50份	45份	4		
		质量指标	房屋建设符合《农村危房改造最低建设要求(试行)》通过率	5	100%	100%	5		
		质量指标	项目鉴定、验收率	5	100%	100%	5		
		质量指标	报告达标率	5	100%	100%	5		
		时效指标	危房改造工作完成时限	3	2022年10月底前完	2022年10月	3		
		时效指标	补助资金及时发放率	3	100%	100%	3		
		时效指标	报告出具及时性	1	及时	及时	1		
	成本指标	危房鉴定、验收费用	2	2万元	1.2万元	1.5			
	成本指标	补助标准:C级危房户	3	户均1万元	户均1.2万	3			
	成本指标	补助标准:D级危房户	3	户均6万元	户均6万元	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步减轻低收入群体经济负担	10	有效	有效	10		
社会效益指标		改善贫困户居住条件,保障农村低收入群众住房安全	5	有效	有效	5			
生态效益指标		有效改善农村人居环境,推进了乡村文明建设,提高农户生活质量。	5	有效	有效	5			
可持续影响指标		贯彻落实乡村振兴重要政策,保障低收入群体住上安全、实用的房子,人民群众的生命财产安全得到了保障,为新农村建设打下基础。	10	有效	有效	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	10	≥80%	80%	10			
总分				100			95.5		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		住宅小区物业管理补助			项目负责人及电话		王郡山 8069178		
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:			323.92	87.95	10	27%	2.72
		其中: 本年财政拨款			323.92	87.95	-		-
		其中: 区级财政拨款			323.92	87.95			
		上级财政拨款							
其他资金						-		-	
年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标		按照先试先行的原则, 通过对考核达到管理办法标准的物业服务企业进行补贴, 涉及建筑面积759.3万平方米, 居民77414户, 有效改善小区居民生活环境、增加小区居民的幸福指数。			按照先试先行的原则, 通过对考核达到管理办法标准的物业服务企业进行补贴, 涉及建筑面积759.3万平方米, 居民77414户, 有效改善小区居民生活环境、增加小区居民的幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	物业补贴建筑面积	10	≥200万平方米	90.53万平方米	5		
			物业补贴居民	10	≥2万户	0.8万户	5		
		质量指标	补贴条件符合性	10	符合	符合	10		
		时效指标	补贴发放及时性	10	及时	及时	10		
	成本指标	补贴标准	10	0.3元/m ² /月	0.3元/m ² /月	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升小区公共服务质量	15	有效	有效	15		
		可持续影响指标	提高居民生活质量	15	≥1年	1年	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区居民满意度	10	≥90%	95%	10			
总分				100			82.72		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		农村房屋安全隐患排查整治鉴定验收服务费		项目负责人及电话		宋元哲 0539-8069622		
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局		实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		18	0	10	0%	0
		其中: 本年财政拨款		18	0	-		-
		其中: 区级财政拨款		18	0			
		上级财政拨款						
其他资金						-		-
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标		按照市级精神及区领导指示, 扎实落实农村农村房屋安全隐患排查整治, 确保全面消除农房安全隐患。		按照市级精神及区领导指示, 扎实落实农村农村房屋安全隐患排查整治, 确保全面消除农房安全隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农房安全隐患排查整治鉴定数量	8	≥500户	992户	8	
		数量指标	农房安全隐患排查整治复核数量	8	≥1000户	1300户	8	
		质量指标	项目鉴定、复核率	8	100%	100%	8	
		质量指标	报告达标率	8	100%	100%	8	
		时效指标	报告出具及时性	9	及时	及时	9	
		成本指标	农房安全隐患排查整治鉴定、复核费用	9	≤18万元	18万元	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障工程项目顺利运行	5	有效	有效	5	
		经济效益指标	节省鉴定、复核时间, 提高工作效率	5	有效	有效	5	
		社会效益指标	确保农村房屋隐患排查整治工作顺利推进	5	有效	有效	5	
生态效益指标		有效改善农村人居环境, 推进乡村文明建设	5	有效	有效	5		
可持续影响指标		保障农村群众住上安全、实用的房子	5	有效	有效	5		
可持续影响指标	提高人民幸福指数, 确保群众住房安全	5	有效	有效	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农房安全隐患鉴定、复核满意度	10	≥80%	80%	10		
总分				100		90	因财政资金紧张, 未予拨付	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		棚户区改造资金			项目负责人及电话		王郡山 8069178	
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1067.97			10	0%	0
		其中: 本年财政拨款	1067.97			-		-
		其中: 区级财政拨款	1067.97					
		上级财政拨款						
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	通过改造后, 棚户区将成为功能齐全的综合区域, 将会给安置在该区域内的居民提供就业岗位, 改善居住环境, 同时为居民从事第三产业提供良好的区位优势, 居民收入将得到提高。				通过改造后, 棚户区将成为功能齐全的综合区域, 将会给安置在该区域内的居民提供就业岗位, 改善居住环境, 同时为居民从事第三产业提供良好的区位优势, 居民收入将得到提高。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	棚户区改造片区	10	3个	3个	10	
			棚户区改造户数	10	≥1944户	1944户	10	
		质量指标	施工质量合格率	10	100%	100%	10	
			施工质量监管率	5	100%	100%	5	
		时效指标	合同约定工期内	10	及时	及时	10	
	成本指标	补助资金	5	1067.97万	1067.97万	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	项目改造后, 小区房屋升值, 业主生活质量提升、改善居住了环境。	10	≥7000人	7000人	10	
			腾退出的土地用于绿地建设, 有效增加绿化覆盖率	10	有效	有效	10	
	生态效益 指标	生态效益 指标	有效改善居住环境、居民的生活习惯、文明程度、生活质量得到提高。	10	有效	有效	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	改造小区居民满意度	10	≥90%	90%	10		
总分				100			90	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保障性住房租金补贴			项目负责人及电话	胡敬美0539-8069606				
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	81	0	10	0%	0			
	其中: 本年财政拨款			-		-			
	其中: 区级财政拨款								
	上级财政拨款								
	其他资金			-		-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	通过开展向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴工作, 保障我区中低收入住房困难家庭及新就业人员和外来务工人员的基本住房需求, 提升改善保障家庭居住环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	根据市级部门公告要求, 对区域内符合条件的市场租赁住房保障家庭发放租赁补贴	15	符合条件的所有申请人	0	0		以市住建局为主体进行市区范围(含兰山区)租赁补贴的发放。
		质量指标	租赁补贴能够得到有效使用	15	有效	0	0		
		时效指标	按照工作进度及时发放租赁补贴	10	100%	0	0		
		成本指标	严格根据市级制定的租赁补贴标准核算补贴	10	准确	0	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进解决中低收入家庭及新就业人员和外来务工人员的住房困难	8	推进	0	0		
		社会效益指标	有效保障区域内中低收入住房困难家庭及新就业人员和外来务工人员的基本住房需求	7	有效	0	0		
		生态效益指标	提升改善保障家庭居住环境	8	有效	0	0		
		可持续影响指标	促进经济社会和谐, 推动可持续健康发展	7	有效	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	0	0		
总分				100			0		

区级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	保障性租赁住房建设试点			项目负责人及电话	李福萍0539-8069626			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	38	0	10	0%	0		
	其中：本年财政拨款			-		-		
	其中：区级财政拨款							
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过建立部门联审联动和协调工作机制，健全保障性租赁住房基础制度和住房保障管理服务平台，优先保障新就业、从事基本公共服务的新市民，为保障性租赁住房项目建设运营单位和保障对象提供便捷高效服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁住房建设试点套数	10	100套		0	该笔省级补助资金调整到临沂综合保税区实施。
		质量指标	符合保障性租赁住房建设标准	15	符合		0	
		时效指标	确定建设地块，办理前期建设手续	15	2022年12月31日前		0	
		成本指标	套型结构和中小户型面积标准	10	≤90平方		0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效调动村集体经济组织、国有企业的积极性	8	有效		0	
		社会效益指标	有效保障新就业、从事基本公共服务的新市民	7	有效		0	
		生态效益指标	有效配置必要的教育、医疗等居住公共服务设施	8	有效		0	
		可持续影响指标	健全房地产市场调控长效机制，完善租购并举住房体系。	7	健全		0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障人群满意程度	10	≥90%		0	
总分				100			0	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		农村危房改造项目资金		项目负责人及电话		宋元哲 0539-8069622		
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局		实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		52.3	52.3	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款						
		其中: 区级财政拨						
		上级财政拨		52.3	52.3			
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成危房改造户数 (C级)	7	30户	8	3	
		数量指标	完成危房改造户数 (D级)	7	20户	38	7	
		质量指标	房屋建设符合《农村危房改造最低建设要求(试行)》通过率	6	100%	100%	6	
		质量指标	项目鉴定、验收率	6	100%	100%	6	
		质量指标	报告达标率	6	100%	100%	6	
		时效指标	危房改造工作完成时限	6	2022年12月底前完	2022年9月	6	
		成本指标	农村危房改造项目资金	6	52.3万元	52.3万元	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步减轻低收入群体经济负担	5	有效	有效	5	
		社会效益指标	改善贫困户居住条件，保障农村低收入群众住房安全	5	有效	有效	5	
		生态效益指标	有效改善农村人居环境，推进了乡村文明建设，提高农户生活质量。	10	有效	有效	10	
		可持续影响指标	贯彻落实乡村振兴重要政策，保障低收入群体住上安全、实用的房子，人民群众的生命财产安全得到了保障，为新农村建设打下基础。	10	有效	有效	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	10	≥80%	80%	10	
	总分				100			96

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	老旧小区改造			项目负责人及电话	王郡山 8069178			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1877.12	312.3	10	17%	1.66		
	其中: 本年财政拨款	1877.12	312.3	-		-		
	其中: 区级财政拨款	1877.12	312.3					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为了改善小区居民生活环境、增加小区居民的幸福指数，通过深入推进老旧小区改造，不断提升老旧小区人居环境品质，增强居民的获得感、幸福感和安全感。			通为改善小区居民生活环境、增加小区居民的幸福指数，深入推进老旧小区改造，不断提升老旧小区人居环境品质，增强居民的获得感、幸福感和安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造建筑面积	10	≥380万m ²	380万m ²	10	
			改造居民户数	10	≥3.8万户	3.8万户	10	
		质量指标	施工质量合格率	10	100%	100%	10	
			施工质量监督率	10	100%	100%	10	
		时效指标	及时完成老旧小区改造	3	及时	及时	3	
		时效指标	及时拨付工程项目资金	2	及时	及时	2	
	成本指标	老旧小区改造费用	5	1877.12万	1877.12万	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民生活质量	15	有效	有效	15	
		可持续影响指标	促进城市风貌提升	15	有效	有效	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	10	≥90%	90%	10		
总分				100		91.66	因财政资金紧张，未全拨付	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城镇燃气信息化智能监管平台		项目负责人及电话	姜卫平 0539-8069613				
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局		实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局				
资金情况 (万元)		全年 预算数	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	320	137.25	10	43%	4.29		
	其中: 本年财政拨款	320	137.25	-		-		
	其中: 区级财政拨款	320	137.25					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	对全区3885户工商业用户安装现场智能燃气报警器并联网上线, 全区2890多公里燃气中低压管线工况实时在线监测, 全区53万多户居民燃气使用巡检的实时在线监管。		已经对全区3885户工商业用户安装现场智能燃气报警器并联网上线, 已经对全区2895公里燃气中低压管线工况实时在线监测, 全区53.1万多户居民燃气使用巡检的实时在线监管, 已实现全部目标。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	工商业用户现场智能燃气报警器的安装联网	10	≥3885户	3885户	10	
			燃气中低压管线工况实时在线监测	10	≥2890公里	2895公里	10	
			居民燃气使用巡检的实时在线监管	10	≥53万户	53.1万户	10	
		质量指标	符合《山东省城镇燃气管理条例》要求	10	符合	符合	10	
		时效指标	资金拨付率	5	100%	43%	3	
		成本指标	城镇燃气信息化智能监管平台费用	5	≤320万元	320万元	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	城镇燃气信息化程度	10	显著提高	显著提高	10	
		社会效益 指标	城镇燃气使用及维护管理规范化程度	10	显著提高	显著提高	10	
		生态效益 指标	减少VOC排入, 环境质量	5	显著提高	显著提高	5	
		可持续影 响指标	有效提升全区经济、生态可持续发展力	5	有效	有效	5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	利益相关方满意度	10	≥90%	92%	10	
	总分				100		92.29	因财政资金紧张, 未全部拨付

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信息化平台维护费			项目负责人及电话		黄伯阳 0539-8318900		
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	18	0	10	0%	0		
	其中: 本年财政拨款	18	0	-	-	-		
	其中: 区级财政拨款	18	0					
	上级财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、对全区建筑工地、加气站、液化气站、管道燃气公司、污水处理厂进行实时监控, 提高全区建筑行业管理监管水平, 确保监管工作全面、及时。 2、支付一体化污水处理设备运行监管平台运行维护费, 加强对一体化污水处理设备运行的监管。			对全区建筑工地、加气站、液化气站、管道燃气公司、污水处理厂进行实时监控, 提高了全区建筑行业管理监管水平, 确保监管工作全面、及时。支付了一体化污水处理设备运行监管平台质保金加强对一体化污水处理设备运行的监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监控建筑工地数量	4	160个	160个	4	
			监控加气站数量	4	12家	12家	4	
			监控液化气站数量	3	9家	9家	3	
			监控管道燃气公司数量	3	2家	2家	3	
			监控小型污水处理设备数数量	3	251台	251台	3	
		质量指标	监控污水处理厂数量	3	6座	6座	3	
			监控疑点问题上报率	3	100%	100%	3	
			问题落实反馈率	3	100%	100%	3	
		时效指标	实现流量监测和运行时间监测功能	3	有效	有效	3	
			实时监控兰山区建筑工地施工安全、大气扬尘治理等	3	全天	全天	3	
			实时监控兰山区加气站、液化气站、管道燃气公司	3	全天	全天	3	
			实时监控污水处理厂	3	全天	全天	3	
		成本指标	实时查看小型污水处理设备运转状态	3	全天	全天	3	
			建筑安全平台劳务费	3	≤10.08万元	10.08万元	3	
			一体化污水处理设备运行监管平台维护费	3	≤5万元	5万元	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农厕智能管护平台运行维护费用	3	≤2.92万元	2.92万元	3	
			兰山区建筑行业监管水平	5	提高	提高	5	
		生态效益指标	建筑工程质量	5	提高	提高	5	
			发挥平台作用, 有效治理污水, 改善环境	5	有效	有效	5	
可持续影响指标		抑制扬尘, 改善大气环境	5	有效	有效	5		
		提高安全意识	5	有效	有效	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健全安全生产机制	5	健全	健全	5		
		群众满意度	5	≥90%	90%	5		
		监管单位和相关使用人员使用满意度	5	≥90%	90%	5		
总分				100		90	因财政资金紧张, 未拨付	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信息化平台升级			项目负责人及电话	黄伯阳 0539-8318900			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	40	0	10	0%	0		
	其中: 本年财政拨款	40	0	-		-		
	其中: 区级财政拨款	40	0					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	实现新建及完善信息化平台的全面提升, 包括节能办、质监站、安监站、市场科、施工科、消防科等管理系统, 强化规范化建筑业的日常监督管理, 实现对建筑业监测数据的可视化、智能化管理, 实现对企业、在建工程、施工工人监测数据的综合利用和管理。			实现新建及完善信息化平台的全面提升, 包括节能办、质监站、安监站、市场科、施工科、消防科等管理系统, 强化规范化建筑业的日常监督管理, 实现对建筑业监测数据的可视化、智能化管理, 实现对企业、在建工程、施工工人监测数据的综合利用和管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	该项目未开展。
	产出指标 (50分)	数量指标	系统升级改造完成率	10	100%		0	
			新增模块建设完成率	10	100%		0	
		质量指标	达到交付标准	10	达标		0	
		时效指标	工作按照计划时间推进情况	10	100%		0	
		成本指标	工作成本控制情况	10	≤40万元		0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	平台系统覆盖面	10	全覆盖		0	
			优化营商环境社会公众认可度	10	提高		0	
	可持续影响指标	提升政府监管、服务能力、维护社会稳定, 进一步提高群众满意度	10	满意		0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主要是从政府服务能力的提升、营商环境的改善和群众幸福指数的提高三方来考虑, 通过信息化能力的提升, 三方都可从中受益。	10	≥90%		0	
总分				100			0	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	法律顾问咨询费			项目负责人及电话	黄伯阳 0539-8318900			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	6	6	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	6	6	-		-		
	其中: 区级财政拨款	6	6					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	全面贯彻落实依法行政, 进一步规范执法行为、强化行业管理、推行政务公开。			全面贯彻落实依法行政, 进一步规范执法行为、强化行业管理、推行政务公开。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	案件审结数量	20	≥12件	21件	20	
		质量指标	案件结案率	10	100%	100%	10	
		时效指标	应诉及时率	10	及时	及时	10	
		成本指标	工作成本情况	10	≤6万元	6万元	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	贯彻落实依法行政, 推行政务公开, 有效促进案件高质量解决, 满足群众诉求。	15	满意	满意	15	
		可持续影 响指标	健全有关法律机制, 解决社会矛盾、维护社会稳定。	15	满意	满意	15	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	法律顾问服务满意度	10	≥95%	100%	10		
总分				100		100		

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	初级、中级专业职务评审费			项目负责人及电话	吴夫芳 0539-8313512			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	6	5.88	10	98%	9.8		
	其中: 本年财政拨款	6	5.88	-		-		
	其中: 区级财政拨款	6	5.88					
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过审阅材料、专家组评议、评委会讨论、无记名投票表决等程序, 合法合规完成兰山区建设工程系列中级、初级职称评审工作, 有效评定建设工程系列中级、初级职称人员。			通过审阅材料、专家组评议、评委会讨论、无记名投票表决等程序, 合法合规完成兰山区建设工程系列中级、初级职称评审工作, 有效评定建设工程系列中级、初级职称人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各镇街道、区直部门等事业单位数量	5	≥10家	8	4	
			区直(单位)建设企业数量	5	≥200家	246	5	
			区直(单位)装饰企业数量	5	≥20家	20	5	
			评审人数	5	≥500人	739	5	
			成立评审领导小组	5	≥1个	1	5	
			评审专家人数	5	≥11人	11	5	
		质量指标	审阅材料、专家组评议	4	合规合法	合规合法	4	
			评委会讨论、无记名投票表决	4	合规合法	合规合法	4	
			公示评审结果	4	有效	有效	4	
	时效指标	按照规定时间及时开展、完成评审工作	4	及时	及时	4		
	成本指标	初级、中级专业职务评审费	4	≤6万	5.88万	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职称评审专业性	30	有效	有效	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评审对象满意度	10	≥90%	95%	10		
总分				100		98.8		

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		水电暖及物业补助		项目负责人及电话		黄伯阳0539-8318900		
主管部门		临沂市兰山区住房和城乡建设局		实施单位		临沂市兰山区住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其中: 区级财政						
		上级财政						
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	支付水、电、暖费用,保障单位正常运转。			支付水、电、暖费用,保障了单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水电费缴纳	10	12次	12次	10	
			供暖面积	10	3745平方米	3745平方米	10	
		质量指标	水电供应率	5	100%	100%	5	
			供暖率	5	100%	100%	5	
		时效指标	及时支付水费、电费	5	每月20日前	每月15日	5	
			及时支付取暖费	5	每年11月前	10月底	5	
		成本指标	水费	4	3.85元/立方米	3.85元/立方米	4	
	电费		3	0.9元/度	0.75元/度	3		
	供暖费用		3	34元/平方米	34元/平方米	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履行政府职能	10	有效	有效	10	
		生态效益指标	做好节能减排,节约资源	10	有效	有效	10	
		可持续影响指标	保证机构正常运转	10	有效	有效	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	≥90%	95%	10		
总分				100			100	

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	燃气安全检查、建筑工匠培训劳务费等费用			项目负责人及电话	姜卫平 0539-8069613、宋元哲 0539-8069622			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	35	34.26	10	98%	9.79		
	其中: 本年财政拨款			-		-		
	其中: 区级财政拨款							
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对兰山区12家加气站、9家液化气站进行1次安全风险摸查和重大危险源排查、1次复查。开展建筑工匠培训工作,提高农村建筑工匠技能水平,保障农村建房质量、安全。			对兰山区12家加气站、9家液化气站进行1次安全风险摸查和重大危险源排查、1次复查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	兰山区加气站数量	5	≥12家	12家	5	
			兰山区液化气站点数量	5	≥9家	9家	5	
			兰山区管道企业数量	5	≥2家	2家	5	
			开展建筑工匠培训镇街数量	5	≥12个	7个	3	因疫情原因,2022年部分镇街未开展培训工作
			开展建筑工匠培训次数	5	≥24次	14次	3	
		质量指标	评价报告质量	5	达标	达标	5	
			培训合格率	5	≥90%	90%	5	
			时效指标	及时开展项目检查	5	及时	及时	5
	及时组织培训	5		及时	及时	5		
	成本指标	燃气安全检查、建筑工匠培训劳务费、物业管理现场会经费	5	≤35万	34.26万	4.85		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障加气、用气安全	6	有效	有效	5	
			提升农村建筑工匠技能,提高农房安全质量	6	有效	有效	6	
		生态效益指标	提高环境质量	6	有效	有效	6	
			提升农村建筑工匠技能,提高农房安全质量	6	有效	有效	6	
可持续影响指标	安全检查机制健全	6	健全	健全	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	10	≥90%	92%	10		
总分				100		94.64		

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	建筑施工安全质量检查工作经费			项目负责人及电话	黄伯阳 0539-8318900			
主管部门	临沂市兰山区住房和城乡建设局			实施单位	临沂市兰山区住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	29	0	10	0%	0		
	其中: 本年财政拨款			-		-		
	其中: 区级财政拨款							
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对全区建筑施工工地进行安全检查, 确保工程质量、降低安全事故风险。			对全区建筑施工工地进行安全检查, 确保工程质量、降低安全事故风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检查项目数量	10	≥100个	120个	10	
		质量指标	检查工作符合规范	10	规范	规范	10	
		时效指标	及时开展安全检查	10	及时	及时	10	
		时效指标	开展建筑工地安全生产检查频次	10	全过程约5-6次	6次	10	
		成本指标	安全检查费用	10	≤29万	0	0	通过非税收入开展工作, 2022年未收取非税收入
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障建筑施工安全	10	有效	有效	10	
		社会效益指标	保障建筑工程质量	10	有效	有效	10	
可持续影响指标		建筑施工安全质量检查机制健全	10	健全	健全	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	91%	10		
总分				100			80	

2022 年度兰山区农村危房改造项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 概况

1、立项背景及目的

为贯彻落实党中央、国务院推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作部署，确保如期高质量完成农村危房改造目标任务，省住房和城乡建设厅省财政厅省民政厅省乡村振兴局制定了《2022 年山东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》，2022 年 4 月，临沂市住房和城乡建设局市财政局市民政局市乡村振兴局发布《2022 年临沂市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》。同月，兰山区住建局印发《2022 年兰山区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》（临兰建〔2022〕32 号），要求坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农村抗震改造，逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

农村危房改造是实现中央乡村振兴总体目标中住房安全有保障的重点工作，是党和国家保障民生的一项重要工作，是推进农村社会经济发展的重要举措。

2、预算、资金来源及拨付情况

根据 2022 年 2 月兰山区财政局《关于批复 2022 年区级部门预算的通知》（临兰财预〔2022〕1 号）批复兰山区 2022 年度农村危房改造项目资金 204.3 万元。截至 2022 年底，2022 年度兰山区农村危房改造总投入资金合计 232.37 万元，补助资金通过“一本通”账户拨付至农户。

3、实施情况

根据《2022 年临沂市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》、兰山区《关于进一步健全完善防止返贫监测预警机制的通知》要求，开展动态摸排，持续做好低收入群体危房改造，督促镇街(开发区)积极与同级民政、残联、乡村振兴部门重点对农村脱贫享受政策户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、严重困难户、农村低保户、农村分散供养特困人员及农村低保边缘家庭和未享受过政策其他脱贫户等“八类人员”住房安全进行全面排查，建立台账，及时将符合危房改造条件，确有改造意愿的农户及时纳入年度危房改造计划。截至目前全区实施危房改造 45 户(含划归沂河新区白沙埠镇 14 户)全部竣工。

4、组织及管理

2022 年度兰山区农村危房改造工程项目主管部门为兰山区住建局，各镇街负责危房改造的具体组织及监管。

区住建局联合街镇、开发区对全区贫困户危房情况进行逐户排查，聘请有资质的第三方房屋鉴定公司对前期摸排的疑似危房进行评定。符合农村危房改造条件的家庭，由户主自愿向所在村委会提出书面申请，并提供低收入群体等身份证明有关材料，经村民会议进行民主评议，并予以公示，再报街镇初审公示，实行三级公示。

农村危房改造资金以农户自筹为主，各级财政补助为辅。在上级配套补助资金基础上，区财政按照修缮加固户均补助 1.2 万元，重建房屋户均补助 6 万元各镇街道、经开区结合自身实际，配套危房改造补助资金。

兰山区住建局成立督导组，对每户危房改造户进行入户督导，查验改造情况，并就发现问题及时通报，督导整改。聘请第三方机构对实施危房改造户进行综合验收，并出具鉴定报告，验收报告。

(二) 绩效目标

坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”原则，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，逐步建立健全农村低收入群体等重点对象住房保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

根据设定的农村危房改造工程项目资金绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2022年度兰山区农村危房改造工程项目投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，并为以后年度农村危房改造工程绩效目标审核、预算安排提供决策依据。

（二）绩效评价指标体系的确定

根据兰山区财政局《关于开展2022年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门整体评价工作的通知》（临兰财绩〔2023〕1号）的规定，通过对农村危房改造工程项目相关政策的理解、项目特点的掌握，选择具有代表性反映绩效评价要求的指标构成农村危房改造工程项目绩效评价指标体系。指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，9个二级指标，17个三级指标，18个四级指标以及各指标的百分值和评分标准。绩效评价结果实行百分制，满分为100分，其中：决策20分，过程20分、产出30分、效益30分。项目得分90分（含）以上，评价等级为“优”；80分（含）至90分，评价等级为“良”；60分（含）至80分，评价等级为“中”；小于60分，评价等级为“差”。

(三)绩效评价实施过程

1、评价人员组成

序号	姓名	性别	职务	职责
1	夏广琼	男	正科级干部、分管领导	组长
2	田鹤	女	财务科科长	组员
3	黄伯阳	男	法规科科长	组员
4	袁欠欠	女	审计科科长	组员
5	马超飞	男	财务科副科长	组员

2、评价工作过程

(1) 制定评价方案

与村镇建设科充分沟通与接触后，评价组初步了解了农村危房改造工程项目整体情况，逐步形成了指标体系的框架和具体指标，有针对性地设计了实施方案与资料清单、社会调查方案等内容。

(2) 下达绩效评价通知书

根据评价要求和实施方案，拟定绩效评价通知书，明确评价对象、组织方式、工作安排、评价内容、资料清单和调研提纲等，通知村镇建设科。

(3) 资料收集与分析

对项目报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。在全面整理分析的基础上，按项目实施单位形成非现场评价得分，进而汇总形成

项目总体非现场评价结论。

(4) 访谈调查

根据工作方案，评价组在收集材料同时对村镇建设科相关负责人进行了访谈，针对项目立项、业务管理、财政资金的支出情况、绩效，进一步完善意见建议等问题进行详细了解。

(5) 实地勘察

评价组依照实施方案要求，根据项目地域分布、资金投向、项目实施单位规模等的差异，运用分层抽样与随机抽样相结合的方法，对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

(6) 问卷调查

评价组采取网络问卷和现场调查相结合的形式，对项目实施主体进行满意度问卷调查，问卷有效填写人次 80 人次，总体满意度为 80%。

(7) 数据复核、分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，计算各项目村镇现场评价绩效得分。在此基础上，梳理、汇总、分析现场评价和非现场评价情况，对项目总体情况进行综合评价，形

成绩效评价结果，提炼结论撰写报告。

(四)绩效评价的局限性

本次绩效评价受指标体系设计或指标数据缺乏所限，具体可能对绩效评价结果产生影响的因素包括：

第一，通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究，对于单一单位、部门的评价，往往涉及比较指标，需要建立样本基准法所需的标准，但在没有建立全国性的评价指标体系之前，相关资料、数据的获取往往十分困难。本次绩效评价主要通过将项目实施结果和申请进行比较，计算项目算术平均数。

第二，数据问题是评价科学性和客观性的灵魂。本次绩效评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

三、绩效评价指标分析情况

(一)决策指标实现情况分析

决策从项目立项、绩效目标和资金投入三个维度进行评价。项目立项包括立项依据充分性和立项程序规范性；绩效目标包括绩效目标合理性和绩效目标明确性；资金投入包括预算编制科学性和资金分配合理性。

A11 立项依据充分性(满分 4 分，得分 4 分)

项目设立符合党的十九大“坚决打赢脱贫攻坚战”的要求，且与住建局的职责相符。能够按照相关资金管理规

定，将改造资金统筹用于改善辖区内农村危房改造项目，项目设立依据充分。

A12 立项程序规范性(满分 2 分，得分 2 分)

临沂市住建局发布《2022 年临沂市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》，4 月，兰山区住建局下发《2022 年兰山区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》，明确保障对象、保障方式、改造要求、时间安排以及过程监管等相关要求。

A21 绩效目标合理性(满分 3 分，得分 3 分)

2022 年农村危房改造工程项目绩效目标申报表，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目绩效目标与项目实施的基本相符，绩效目标设置合理。

A22 绩效目标明确性(满分 3 分，得分 3 分)

根据 2022 年度预算项目支出目标申报表，设定 2022 年农村危房改造工程项目产出、效益、满意度等指标，目标设计明确、合理，细化可考量。

A31 预算编制科学性(满分 4 分，得分 2 分)

年度预算编制依据《2022 年兰山区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》的要求，根据补助标准制定，补助标准明确，年初批复预算 204.3 万元，但实际使用资金超过年初预算，中期未进行预算调整。

A32 资金分配合理性(满分 4 分，得分 4 分)

按照《2022年兰山区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》的要求，2022年危房改造按照分类补助标准如下：①修缮加固危房，户均补助不低于1.2万元；②拆除重建或选址新建房屋，补助不低于2.5万元，③对抗震不达标非C、D级既有住房实施抗震改造，补助一般不低于1.2万元。2022年度累计拨付危房改造资金232.37万元。

（二）项目过程情况

过程从资金管理和组织实施两个维度进行评价。资金管理包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。组织实施包括管理制度健全性和制度执行有效性。

B11 资金到位率（满分3分，得分3分）

2022年累计收到区财政拨入农村危房改造补助资金232.37万元，资金全部到位。

B12 预算执行率（满分3分，得分3分）

截至评价日，拨付农村危房改造项目区级补助资金232.37万元，预算执行率为100%。

B13 资金使用合规性（满分4分，得分4分）

区级配套危房改造资金的拨付有完整的审批程序和手续，全部拨付至镇街或一本通用于危房改造支出，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

B21 管理制度健全性（满分4分，得分4分）

建立了各种业务管理制度、方案及财务管理制度，对项目顺利实施提供制度保障。对项目立项、实施、验收、调度等全过程做出了详细规定。

B22 项目调度（满分 2 分，得分 2 分）

成立工作督导检查小组，分组开展全区的危房改造现场督导检查，逐户开展入户检查并填报信息表，针对现场检查发现的问题汇总、通报。危房改造项目整体调度及时，有效。

B23 项目管理规范性（满分 4 分，得分 4 分）

兰山区农村危房改造项目遵守相关法律法规和相关管理规定。项目单位采取了相应的质量检查、验收或备案等措施，管理控制情况良好。兰山区住建局与第三方机构签订了项目合同书，第三方出具验收报告、技术鉴定报告。镇街保留相关现场验收资料并及时归档。

（三）产出指标实现情况分析

产出从产出数量、产出质量和产出时效性三个维度进行、评价。产出数量主要评价危房改造户数完成率，产出质量主要评价危房改造验收质量达标率，产出时效性主要评价危房改造工程完成及时性。

C11 危房改造户数完成率（满分 10 分，得分 10 分）

截至评价日，根据第三方出具的验收报告，2022 年

度危房改造工程完成改造户数 45 户，基本完成年初设定的各镇街危房改造计划。

C21 危房改造验收质量达标率(满分 10 分，得分 10 分)

根据第三方出具的审计报告，改造房屋质量均达到《农村危房改造最低建设要求(试行)》规定的要求。

C31 危房改造工程完成及时性(满分 10 分，得分 9 分)

根据《2022 年兰山区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》的要求，危房改造实际完成时间为 2022 年 10 月。

(四)效果指标实现情况分析

效果从社会效益、可持续影响和受益对象满意度三个维度进行考察。

D1 社会效益(满分 10 分，得分 8 分)

兰山区住建局对危房改造清单进行公示，并对督导情况进行报道。根据现场调研了解，危房改造有效改善了农户的居住条件，保障了农村贫困群众住房安全，能够推动乡村文明建设，有效提高农村贫困人口的获得感及幸福感。

但是部分危改农户生活无自理能力、智障、残疾等无法自行组织建设，进行危房改造本身存在困难，且采取先建后补模式个人建房资金压力较大。

D2 可持续影响(满分 10 分，得分 10 分)

农村危房改造项目通过了第三方质量验收，改造后房屋保持安全期限均能达到要求（拆除重建 ≥ 30 年，维修加固 >15 年）。未出现建设完成后拆除、破坏、弃用等现象。

D3 受益对象满意度（满分 10 分，得分 7.5 分）

农村危房改造补助资金直接受益对象为危房改造村民，评价组采取网络调查与现场问卷调查相结合的方式，根据社会公众满意度统计，该项目总体平均满意度为 75%，主要建议有：前期宣传不到位，建设周期短工期紧张，先建后补自筹资金压力太大等。

四、评价结论

2022 年度兰山区农村危房改造项目绩效总得分为 92.5 分评价等级为“优”。

五、主要成绩和经验做法

（一）强化资金保障

2022 年度兰山区农村危房改造工程累计完成改造 45 户，很大程度上减轻镇、村、户改造资金压力，提高农户改造积极性。

（二）积极督促检查，落实整改情况

村镇建设科成立督导组负责排查工作，根据《2022 年兰山区农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》关于农村危房改造工作的要求，积极督促项目实施进度，落

实问题整改情况。

六、存在的主要问题

(一) 政策宣传不到位

农村危房改造项目是落实乡村振兴的重要举措，是一项惠及民生重大工程。在调研中我们发现，由于改造区域处于农村地区，前期宣传力度不够、方式没有结合实际，群众对该项惠民政策不够了解或了解不够全面。

(二) 预算调整不规范

农村危房改造资金年初申请预算金额 204.3 万元，实际使用配套资金 232.37 万元，超出年初预算金额，预算资金调整不规范。

七、建议和改进措施

(一) 创新宣传模式，加大宣传力度

危房改造项目是一项重要的惠民举措，前期的宣传除了在网站、微信等主流媒体进行外，还应该有针对性的对农户进行集中宣讲，让惠民政策真正走入寻常百姓家，让老百姓知政策、懂政策、用政策。走好“精准扶贫”最后一公里。

(二) 规范预算调整，提高测算科学性

财政预算管理具有科学性、严肃性、精准性的特点。需要进一步提高预算测算的科学性和前瞻性，项目开展过程中预算调整要及时，且应遵循严格的审批手续。

(三)提前谋划，保障项目完成效果

村镇建设具有复杂性和系统性，应该合理预估工作难度和和工作时间，应该将部分工作前移，避免为了赶节点而突击建设的情况。

临沂市兰山区住房和城乡建设局

(绩效评价小组)

2023年3月22日