

# 临沂经济技术开发区中央财政城镇保障性安居工程 专项转移支付 2019 年度绩效报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达中央财政城镇保障性安居工程专项资金转移支付预算和绩效目标情况。

### 1、资金筹集情况

2019 年度经开区棚户区改造项目,是由街道办事处根据实际情况积极申报,制定项目改造实施方案,依据《山东省城镇棚户区改造项目认定办法》,最终确定 2 个片区需要进行改造,目前共筹集中央、省级财政专项资金 2213 万元,其中中央级专项资金 1899 万元,另外经开区通过棚改发行 3500 万元债券用于棚户区改造项目。2019 年经开区区棚户区改造项目具体情况如表所示:

2019 年经开区棚户区改造项目情况表

序号	项目名称	改造量(套数)	中央财政资金(万元)
1	朝阳街道西片区棚户区改造(二期)	970	1690
2	马石河片区棚户区改造(二期)	120	209
	合计	1090	1899

### 2、资金分配情况

严格按照财政部《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综【2019】31号）、《山东省城镇保障性安居工程财政补助专项资金管理办法》（鲁财综【2017】13号）、《关于进一步规范棚户区改造中央财政专项资金管理的通知》（鲁财综【2017】62号）等文件规定，结合经开区棚户区改造实际，合理分配财政专项补助资金，有针对性的改善棚户区居民居住条件。

2019年度经开区棚户区改造项目中央专项资金1899万元，已拨付1544万元，剩余资金继续结转到2020年使用。

2019年经开区棚户区改造项目资金拨付情况表

序号	项目名称	内容	金额（万元）	收款单位	备注
1	朝阳街道西片区棚户区改造（二期）	改造专款	1394	朝阳街道办事处	
2	芝麻墩街道马石河片区	改造专款	150	芝麻墩街道办事处	
	合计		1544		

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

### 1、资金安排

目前共筹集省级财政专项资金314万元用于我区棚户区改造项目。

### 2. 资金分解下达预算

严格按照财政部《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综【2019】31号）、《山东省城镇保障性安

居工程财政补助专项资金管理办法》(鲁财综【2017】13号)

、《关于进一步规范棚户区改造中央财政专项资金管理的通知》(鲁财综【2017】62号)等文件规定,结合经开区棚户区改造实际,合理分配财政专项补助资金,有针对性的改善棚户区居民居住条件。2019年经开区棚户区改造项目省级资金分配情况如表所示:

2019年经开区棚户区改造项目资金省级分配表

序号	项目名称	改造量(套数)	省级财政资金(万元)
1	朝阳街道西片区棚户区改造(二期)	970	279
2	马石河片区棚户区改造(二期)	120	35
合计		1090	314

### 3、预算执行情况

结合项目实际,合理确定了项目绩效目标,积极开展绩效评价工作。2019年度我们组织有关部门单位开展2019年度棚户区改造财政专项资金绩效目标工作,截止目前根据项目进度,省级专项资金314万元,已拨付216万元,剩余资金继续结转到2020年使用。

2019年经开区棚户区改造项目资金拨付情况表

序号	项目名称	内容	金额(万元)	收款单位	备注
----	------	----	--------	------	----

序号	项目名称	内容	金额（万元）	收款单位	备注
1	朝阳街道西片区棚户区改造（二期）	改造专款	216	朝阳街道办事处	
	合计		216		

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。
2. 项目资金执行情况分析。
3. 项目资金管理情况分析。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2019年开发区城镇保障性安居工程年度目标任务是完成朝阳社区西片区、马石河片区（二期）2个项目共1090套开工。完成率100%

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

2019年开发区城镇保障性安居工程年度目标任务是完成朝阳社区西片区、马石河片区（二期）2个项目共1090套开工。完成率100%

1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

2019年，经开区朝阳社区西片区、马石河片区（二期）共2个项目1090套列入上级棚改计划，2019年8月底已全

部开工，开工目标完成率 100%。

### （2）质量指标。

朝阳社区西社区，马石河片区（二期）2 个项目，经开发区园区建设局安全质量监督处配合当地街道办事处农房办进行技术指导。在基槽、主体、基础分部及平常指导中未发现违反强制性条例现象，符合工程质量标准。在施工过程中，原材料、构配件均为合格产品，施工工艺得当，未发现安全事故。该工程至今未发生群众举报、媒体曝光等查实存在的工程质量问题。

### （3）时效指标。

按照上级住房保障工作要求，开发区建立了棚户区改造工作联系会议制度，按照时间节点制定工作计划、倒排工期，积极推进，确保棚户区各项工作任务严格按时间节点完成。

### （4）成本指标。

开发区不断完善财政投资项目投资评审制度，印发了《临沂经济技术开发区棚户区改造项目资金管理办法》，加强棚户区改造项目资金管理，完善绩效评价制度，确保项目成本与绩效目标基本一致。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）经济效益。

改造后成为功能设施齐全的综合区域，同时学校、医院、商铺的建设带动了周边第三产业的发展，增加了社区居民的就业岗位，提高了居民收入。

## （2）社会效益。

实施棚户区改造后，对该社区房屋升值、提高生活品质，美化小区环境、促进社会发展都会有明显提升，同时也拉动了当地的第三产业，为社区居民提供了工作岗位，居民收入得到了提升。

## （3）生态效益。

社区建成后对于社区所产生的垃圾可以做到统一处理，减少了对周边环境产生的污染，提高了人民的生活体验。

## （4）可持续影响。

开发区棚改工作本着以人为本，增加了学校、医院等完善社区配套设施的建设，增加了商用出租房比例，出租收益用于社区管理支出。确保了居民的根本利益，棚户区改造后将成为功能设施齐全的综合区域，增加了居民的就业岗位，凸显第三产业位置优势，增加居民收入。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面对改造户满意度进行电话随机访问。从访问情况看，居民对安居工程项目促进小区房屋升值、提高生活品质，美化小区环境、促进社会发展等方面持乐观态度，2019年经开区棚户区改造项目居民比较满意，总体满意度可达80%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

棚户区改造对加强城市规划建设管理、全面建成小康社会意义重大，项目立项需加强绩效目标、决策过程规范，按

相关要求管理、使用项目资金。具体改造计划和工作方案要在小区内广泛公示，牵头部门及时跟进项目进展，保障棚户区项目顺利推进，不折不扣把棚改任务完成好，按规定时间完工。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次自评主要是对 2019 年度经开区棚户区改造项目专项资金的管理使用过程以及项目实施后的绩效进行全方位、综合性的评价，包括目标的设定情况和完成情况，财政支出所取得的经济效益和社会效益；资金的使用情况、财务管理情况和资产配置与使用情况，以及制定的内部管理制度与落实情况等。评价将定量与定性分析相结合，综合考虑影响该项目的诸多因素，构建多层次、多因素、多因子绩效评价体系。以系统分析思想为建立评价体系的基础理论；以投入产出分析为评价体系的内在核心；以多目标决策法建立多层次、多因素评价指标体系。具体步骤为：第一步，将绩效评价指标分为三个层次，确定每一层次指标；第二步，确定各层次评价指标的权重；第三步，完成综合绩效评价指标体系。根据定量指标与定性指标权重划分，综合计算对该项目绩效评价的总得分。

#### **五、其他需要说明的问题**

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

# 中央财政城镇保障性安居工程绩效表

(2019年度)

转移支付(项目)名称		中央财政城镇保障性安居工程专项资金				
地方主管部门		开发区建设局				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2213	1760	79.53%	
		其中:中央补助	1899	1544	81.30%	
		地方资金	314	216	68.79	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成棚改项目全年开工1090套任务			完成1090套开工任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成开工率(套)	1090	100%	
		质量指标	工程质量是否达到标准要求	100%	100%	
		时效指标	项目完成时效是否达到绩效目标	100%	100%-80%	
		成本指标	项目实际所用成本与绩效目标成本的差异	100%	100%-80%	
	效益指标	经济效益指标	带动地方和社会资本投入的情况	100%	100%-80%	
		社会效益指标	完善基本公共、便民服务	100%	100%-80%	
		生态效益指标	环境改善情况	100%	100%-80%	
		可持续影响指标	项目实施对棚户区所在区域的发展带来可持续的影响的情况	100%	100%-80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期被安置户对项目实施的满意程度	100%	100%-80%	
说明	无					



# 临沂经济技术开发区农业保险保费补贴专项转移支付 2019 年度绩效报告

## 一、基本情况

我区 2019 年政策性农业保险由中国人民财产保险股份有限公司开发区支公司承办，充分发挥了政策性保险经济补偿职能，积极宣传政策性农险支农惠农，动员农户参加政策性保险，圆满完成 2019 年政策性小麦、日光温室大棚、玉米、花生保险工作。为实施更加积极的补贴政策，进一步创新服务理念，与区农林局、街道办事处等单位密切配合，动员农户参加政策性保险，为农业保险补贴工作全面实施提供了充分保障。

## 二、资金拨付情况

2019 年我区补贴农业保险保费补贴资金 87.06 万元。其中，中央资金 38.04 万元，省级资金 37.93 万元，市县资金 11.09 万元。于 2019 年 10 月份拨付至中国人民财产保险股份有限公司开发区支公司，该项目按进度拨款，中央资金用结转结余资金拨付。

## 三、绩效自评工作开展情况

根据上级文件要求和工作安排，财政部门联合农林局、街道办事处等单位，对照预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、未完成原因和改进措施进行了绩效自评。自评情况如下：

### （一）产出指标完成情况分析。

**1.数量指标。**2019年我区完成农业保险承保面积58778.6亩。

**2.质量指标。**全区农业保险保费补贴农户投诉0次。

**3.时效指标。**全区2019年农业保险补贴金额为87.35万元，根据项目进度，经批复后于2019年10月份拨付。

**4.成本指标。**农业保险补贴标准主要为普通农户的小麦、玉米、花生按中央承担35%、省承担35%、市县承担10%、农户承担20%；贫困户的小麦、玉米、花生按中央承担35%、省承担45%、市县承担10%、农户承担10%。

**(二) 效益指标完成情况分析。**

**1.经济效益。**人保财险出险及时并足额理赔100%。

**2.社会效益。**人保财险理赔到位率100%。

**3.可持续影响。**保户投保意愿100%。

**(三) 满意度指标完成情况分析。**

参与农业保险保费补贴项目的农户满意度100%，目前无投诉。

#### **四、下一步改进措施**

**(一) 加大宣传，提高认识。**

组织工作人员深入各社区，大力开展农业保险保费补贴政策宣传。通过发放农业保险保费补贴政策宣传单等形式，为农户详细讲解农业保险保费补贴政策以及需要提交的相关材料和办理流程,并解答农户对相关政策的咨询。

**(二) 加强业务培训，提高服务质量。**

我们将对业务人员就业务开展流程、需要提交资料等方

面进行专门培训，以提高熟练程度，增进群众满意度。

附件：农业保险保费补贴转移支付区域（项目）绩效表

临沂经济技术开发区财政金融局

2020年4月29日

# 农业保险保费补贴转移支付区域（项目）绩效表

（2019年度）

转移支付（项目）名称		农业保险保费补贴				
地方主管部门			实施单位	临沂经济技术开发区农林水务局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	87.06	87.06	100%	
		地方资金	37.89	37.89	100%	
		其他资金	49.17	49.17	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按项目进度及时拨付资金			2019年度农业保险足额拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	承保面积	58778.6亩	58778.6亩	
		质量指标	农户投诉	0	0	
		时效指标	保险补贴金额拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	保险补贴标准	根据险种分配 补贴标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	出险及时足额理赔率	100%	100%	
		社会效益指标	理赔到位率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保户投保意愿	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保户满意度	100%	100%	
说明	无					