

绩溪县住房和城乡建设局 2023 年度部门决 算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县住房和城乡建设局 2023 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

第三部分 绩溪县住房和城乡建设局 2023 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目
（农村部分）项目绩效评价报告

第一部分 绩溪县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家住房和城乡建设、城市管理方面法律法规规章和政策规划标准，研究提出住房和城乡建设、城市管理等方面重大问题的政策建议，拟订有关规范性文件并组织、监督实施。

（二）负责全县住房保障工作。拟订全县住房保障规划和年度建设计划，负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作，会同有关部门做好保障住房资金安排并组织、监督实施。

（三）负责推进住房制度改革工作；拟订适合县情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并组织、指导实施。

（四）负责全县房地产市场发展与交易管理的行业指导工作，会同或配合有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策，规范市场各方主体行为；负责拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省市产业政策；指导并参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责城区房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

（五）指导全县国有土地上房屋征收管理相关工作。

（六）拟订全县城市建设发展战略、中长期规划并组织实施；指导全县城市更新工作，拟订城市更新政策计划并组

织实施。

（七）研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议；制定县级城市建设计划并组织实施；承担城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设；负责城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。

（八）指导全县村镇建设管理以及历史文化名城、名镇、名村、传统村落保护利用等工作；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导重点镇、中心镇的建设。

（九）负责执行科学规范的工程建设标准体系。

（十）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动。

（十一）负责建筑工程质量和安全监管工作；组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导县级图审机构、勘察设计企业的资质和行业管理工作。

（十二）指导全县建筑节能、绿色建筑、建筑科技成果和工程建设标准的推广运用，指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施；指导县级建筑工程抗震设防工作；承担县级建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等相关工作。

（十三）负责直、代管公房的产权产籍管理、租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作；负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理工作。

（十四）负责全县白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理，承担城区白蚁防治、危房鉴定管理工作。

（十五）负责全县物业行业指导、监督、管理工作；做好物业服务企业的行业监管，研究制定全县物业管理配套政策。

（十六）负责全县建设稽查工作。

（十七）负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作。

（十八）负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理；负责占用、挖掘城市公用道路的审批或备案管理；牵头城市公共停车场建设管理工作。

（十九）负责城市燃气供应、供水、污水处理等市政公用事业的行业管理和运营监督；承担市政公用行业特许经营的具体实施工作；负责市政公用事业服务质量的监督管理。

（二十）负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。

（二十一）负责城市节水管理工作，编制城市用水定额，建立科学合理的城市节水统计指标体系。

（二十二）指导全县城市绿化管理工作；负责公园、广

场及道路绿地等城市园林绿化的养护管理；组织城市绿地系统规划修编，负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收；负责占用、挖掘城市园林绿化的审批或备案管理。

（二十三）指导城市市容环境卫生管理工作；指导全县城市环境卫生规划、建设和运行；承担县级环卫设施的规划和中转、处理终端设施建设。

（二十四）指导全县城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作；负责城市生活垃圾处置设施、场所的管理。

（二十五）指导全县建筑垃圾和工程渣土处置管理工作；依照法律法规，负责城区渣土车、运料车、混凝土搅拌车相关秩序管理工作。

（二十六）负责城市公共空间秩序和城市公园、广场、雕塑管理；负责城区建设性、经营性临时占道管理；负责城区户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理。

（二十七）指导、协调全县“数字化”城市管理工作。

（二十八）指导监督全县城市管理领域行政执法工作，组织协调查处城市管理领域跨区域和具有全县影响的复杂案件。

（二十九）指导、监督行业领域的安全生产。参与城市应急管理 and 城市防洪排涝工作。

（三十）负责拟订全县建设行业科技发展规划、计划和

技术政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。

（三十一）承担县级城市建设与城市管理的人才培养与管理工作。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入绩溪县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县住建局本级
2	绩溪县房地产管理服务中心

第二部分 绩溪县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,697.70	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	20,998.20	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,064.47
	11		十一、城乡社区支出	42	12,859.72
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	371.70
	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	10,400.00
	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	24,695.89	本年支出合计	58	24,695.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	24,695.89	总计	62	24,695.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,695.89	24,695.89						
211			节能环保支出	1,064.47	1,064.47						
21104			自然生态保护	1,064.47	1,064.47						
2110402			农村环境保护	1,064.47	1,064.47						
212			城乡社区支出	12,859.72	12,859.72						
21201			城乡社区管理事务	1,831.76	1,831.76						
2120101			行政运行	1,271.39	1,271.39						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	487.51	487.51						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	72.85	72.85						
21203			城乡社区公共设施	46.41	46.41						
2120303			小城镇基础设施建设	46.41	46.41						
21205			城乡社区环境卫生	342.56	342.56						
2120501			城乡社区环境卫生	342.56	342.56						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,573.85	9,573.85						
2120802			土地开发支出	8,910.35	8,910.35						
2120816			农业农村生态环境支出	663.50	663.50						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	600.00	600.00						
2121302			城市环境卫生	600.00	600.00						
21214			污水处理费安排的支出	424.35	424.35						
2121401			污水处理设施建设和运营	424.35	424.35						
21299			其他城乡社区支出	40.80	40.80						
2129999			其他城乡社区支出	40.80	40.80						
221			住房保障支出	371.70	371.70						
22101			保障性安居工程支出	371.70	371.70						

2210105	农村危房改造	17.00	17.00						
2210108	老旧小区改造	354.70	354.70						
229	其他支出	10,400.00	10,400.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00	10,400.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00	10,400.00						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,695.89	1,281.41	23,414.48			
211			节能环保支出	1,064.47		1,064.47			
21104			自然生态保护	1,064.47		1,064.47			
2110402			农村环境保护	1,064.47		1,064.47			
212			城乡社区支出	12,859.72	1,281.41	11,578.31			
21201			城乡社区管理事务	1,831.76	1,281.41	550.35			
2120101			行政运行	1,271.39	986.00	285.39			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	487.51	295.41	192.10			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	72.85		72.85			
21203			城乡社区公共设施	46.41		46.41			
2120303			小城镇基础设施建设	46.41		46.41			
21205			城乡社区环境卫生	342.56		342.56			
2120501			城乡社区环境卫生	342.56		342.56			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,573.85		9,573.85			
2120802			土地开发支出	8,910.35		8,910.35			
2120816			农业农村生态环境支出	663.50		663.50			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00			
2121302			城市环境卫生	600.00		600.00			
21214			污水处理费安排的支出	424.35		424.35			
2121401			污水处理设施建设和运营	424.35		424.35			
21299			其他城乡社区支出	40.80		40.80			
2129999			其他城乡社区支出	40.80		40.80			
221			住房保障支出	371.70		371.70			
22101			保障性安居工程支出	371.70		371.70			
2210105			农村危房改造	17.00		17.00			

2210108	老旧小区改造	354.70		354.70			
229	其他支出	10,400.00		10,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00		10,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00		10,400.00			

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：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,697.70	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,998.20	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	1,064.47	1,064.47		
	11		十一、城乡社区支出	40	12,859.72	2,261.53	10,598.20	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	371.70	371.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	10,400.00		10,400.00	
本年收入合计	24	24,695.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	24,695.89	3,697.70	20,998.20	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	24,695.89	总计	58	24,695.89	3,697.70	20,998.20	

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
金额单位：万元

部门：绩溪县住房和城乡建设局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,697.70	1,281.41	2,416.29
211			节能环保支出	1,064.47		1,064.47
21104			自然生态保护	1,064.47		1,064.47
2110402			农村环境保护	1,064.47		1,064.47
212			城乡社区支出	2,261.53	1,281.41	980.12
21201			城乡社区管理事务	1,831.76	1,281.41	550.35
2120101			行政运行	1,271.39	986.00	285.39
2120109			住宅建设与房地产市场监管	487.51	295.41	192.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	72.85		72.85
21203			城乡社区公共设施	46.41		46.41
2120303			小城镇基础设施建设	46.41		46.41
21205			城乡社区环境卫生	342.56		342.56
2120501			城乡社区环境卫生	342.56		342.56
21299			其他城乡社区支出	40.80		40.80
2129999			其他城乡社区支出	40.80		40.80
221			住房保障支出	371.70		371.70
22101			保障性安居工程支出	371.70		371.70
2210105			农村危房改造	17.00		17.00
2210108			老旧小区改造	354.70		354.70

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明细表

公开 06 表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,127.35	302	商品和服务支出	35.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	299.90	30201	办公费	5.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.38	30202	印刷费		310	资本性支出	3.50
30103	奖金	167.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.50
30107	绩效工资	143.16	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	116.45	30206	电费	0.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.54	30207	邮电费	6.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.32	30211	差旅费	2.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	98.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	7.04	30216	培训费	2.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	85.11	30217	公务接待费	6.22	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	16.20	30227	委托业务费	0.31	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用	1.46	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,242.74	公用经费合计					38.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				20,998.20		20,998.20	20,998.20		20,998.20				
212			城乡社区支出				10,598.20		10,598.20	10,598.20		10,598.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				9,573.85		9,573.85	9,573.85		9,573.85				
2120802			土地开发支出				8,910.35		8,910.35	8,910.35		8,910.35				
2120816			农业农村生态环境支出				663.50		663.50	663.50		663.50				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				600.00		600.00	600.00		600.00				
2121302			城市环境卫生				600.00		600.00	600.00		600.00				
21214			污水处理费安排的支出				424.35		424.35	424.35		424.35				
2121401			污水处理设施建设和运营				424.35		424.35	424.35		424.35				
229			其他支出				10,400.00		10,400.00	10,400.00		10,400.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				10,400.00		10,400.00	10,400.00		10,400.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				10,400.00		10,400.00	10,400.00		10,400.00				

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 08 表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：绩溪县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 24695.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 24695.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 5621.67 万元，增长 29.47%，主要原因：增加城市更新、国有土地使用权出让费等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24695.89 万元，其中：财政拨款收入 24695.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24695.89 万元，其中：基本支出 1281.41 万元，占 5.19%；项目支出 23414.48 万元，占 94.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 24695.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24695.89 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5621.67 万元，增长 29.47%。主要原因：增加城市更新、国有土地使用权出让费等项目支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3697.7 万元，占本年支出的 14.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 519.69 万元，增长 16.35%。主要原因：增加城市更新等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3697.7 万元，主要用于以下方面：节能环保支出(类)1064.47 万元，占 28.79%；城乡社区支出（类）2261.53 万元，占 61.16%；住房保障支出（类）371.7 万元，占 10.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7012.67 万元，支出决算为 3697.7 万元，完成年初预算的 52.73%，决算数小于预算数的主要原因：绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目根据项目进度，资金未使用完毕，绩溪县垃圾处理 ppp 项目资金调整为政府性基金。其中：基本支出 1281.41 万元，占 34.65%；项目支出 2416.29 万元，占 65.35%。具体情况如下：

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 4355 万元，支出决算为 1064.47 万元，完成年初预算的 24.44%。决算数小于预算数的主要原因是绩

溪县传统村落集中连片保护利用示范项目根据项目进度，资金未使用完毕。

2.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 1176.25 万元，支出决算为 1271.39 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩溪县自建房安全隐患排查的危险房屋鉴定费用等项目’。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 460.13 万元，支出决算为 487.51 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于预算数的主要原因是房管中心追加三笔资金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 72.85 万元，完成年初预算的 80944.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加营商环境线上系统开发费用等项目。

5.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 50 万元，支出决算为 46.41 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，本年城市基础设施维护费支出减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 845.2 万元，支出决算为 342.56

万元，完成年初预算的 40.53%。决算数小于预算数的主要原因是绩溪县垃圾处理 ppp 项目（农村部分）功能科目调整。

7.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 0 万元，支出决算为 40.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加白蚁防治项目和农村危房改造资金。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加农村危房改造补助资金。

9.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 0 万元，支出决算为 354.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加老旧小区改造资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1281.42 万元，其中：人员经费 1242.74 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 38.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 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 20998.2 万元，本年支出 20998.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.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 8910.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算支付 2020 年以来住建局国有土地使用权出让费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 786.73 万元，支出决算为 663.5 万元，完成年初预算的 84.34%。决算数小于预算数的主要原因是绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目根据考核结果 2023 年预算未全部支出。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 4687.24 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 12.8%。决算数小于预算数的主要原因是绩溪县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目未达序时支付进度。

4.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 3430 万元，支出

决算为 424.35 万元，完成年初预算的 12.37%。决算数小于预算数的主要原因是绩溪县城乡污水综合处理 PPP 项目本年无用款计划，预算未下达。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10400 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加支付专项债利息项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，绩溪县住房和城乡建设局机关运行经费支出 27.37 万元，比 2022 年减少 63.06 万元，下降 69.73%，主要原因是部分商品服务费由项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县住房和城乡建设局政府采购支出总额 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.98 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；

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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县住房和城乡建设局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 49 个项目，涉及资金 26407.01 万元。从评价情况看，项目预算编制合理，预算执行及时、有效，项目参与人员积极配合、尽心尽责，财务管理制度完善，资金安排规范，到位及时，预算支出的产出效果明显，有力的保障了工作的顺利开展。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成了年初设置的绩效目标，整体制度健全，年度主要工作任务完成，经费使用合理高效，保障了单位更好的履行责任，促进了政策落实和制度完善，保障财政资金更好发挥作用。

组织对绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)、绩溪县城市更新综合提升项目、房地产开发等事务管理等 3

个项目开展了部门评价，共涉及资金 4765.68 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项工作顺利开展，有序推进，城乡建设健康发展，整体绩效完成情况良好，达到预期目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县住房和城乡建设局在 2023 年度部门决算中反映“绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)”、“绩溪县城市更新综合提升”、“房地产开发等事务管理”等 3 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.83 分。全年预算数为 698.0 万元，执行数为 616.16 万元，完成预算的 88.28%。项目绩效目标完成情况：辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运，乡镇周边主要河道的保洁，现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护，以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。发现的主要问题及原因：根据考核结果，本年度预算未完全支出。下一步改进措施：持续保证该项目全年正常运行，保证农村垃圾得到良好处理。

绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	698.00	698.00	616.16	10	88.27%	8.83
		其中:本年财政拨款	698.00	698.00	616.16	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。				辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇覆盖范围	=11 个	11 个	20	20	
		质量指标	垃圾处理率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进度	每日正常运行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度运营绩效服务费基数	=739.39 万元	739.39 万元	10	10	
		社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境,强化环境整治,增强群众环保意识,助推乡村振兴。	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	对改善农村人居环境影响	对改善农村人居环境影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的考核机制，为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》，完善乡镇协同机制，落实日常督查及“月考核”机制，以便 PPP 项目更好的发挥效益。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.83	

绩溪县城市更新综合提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 4000.0 万元，执行数为 4000.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：截至 2023 年底，城市更新 I 标段、II 标段累计开工小区点位 31 个，完工 24 个，7 个已达扫尾阶段。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩溪县城市更新综合提升的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县城市更新综合提升项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对绩溪县城区 12 个片区内的 48 个老旧小区进行改造,建设睿阳便民服务中心。完成 40%项目建设。			城市更新 48 个小区已开工小区点位 31 个,截至 2024 年 1 月底,完工 31 个。城市更新剩余 17 小区计划于 2024 年 2 月 25 日开工,6 月底全面完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区数量	=48 个	31 个	10	10	截至 2024 年 1 月底,完工 31 个。城市更新剩余 17 小区计划于 2024 年 2 月 25 日开工,6 月底全面完工。
		质量指标	合理布置施工和选择设备,保障施工质量	保障到位	达成预期指标	20	20	

		时效指标	项目工期	≤36个月	36个月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤41000.37万元	4100.37万元	10	10	
		社会效益指标	促进城市一体化建设，助推产城融合发展；提升县城居住环境，改善城区整体面貌	程度较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进社会就业	影响深远	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

房地产开发等事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.82 分。全年预算数为 150.76 万元，执行数为 149.52 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：预算编制较为科学，绩效目标完成良好，保障了房管中心的日常经费运转。发现的主要问题及原因：部分经费未能按时支出，预算执行效果有偏差。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证对项目执行中存在的变动提前做好预案，避免预算执行过程中出现偏差。

房地产开发等事务管理的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		房地产开发等事务管理						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心		
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:	150.76	150.76	149.52	10	99.18%	9.92
		其中:本年财政拨款	150.76	150.76	149.52	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保职工工资及时发放、单位事务正常运转。				各项经费及时发放,保障了房管中心的正常运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障率	=100%	99.18%	10	9.9	部分费用因财政清算未在当年及时支付,后期会科学编制预算,优化预算结构,合理调节预算,提高资金使用效率。加强预算管理。
		质量指标	经费支持合规性	严格执行财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	准时拨付经费	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=1507550 元	1495182.54 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响	明显	达成预期指标	15	15	

		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	对部门履职的可持续 的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满 意 度 指 标	满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.82	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县住房和城乡建设局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	绩溪县人防工程标识标牌建设	
2	绩溪县人民防空方案编制	
3	历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资金	
4	绩溪县生活垃圾综合处理PPP	
5	农村危房改造补助	
6	农村危房改造资金	
7	融媒体及市政工程	
8	绩溪县传统村落集中连片保护利用示范	
9	绩溪县自建房安全隐患排查的危险房屋鉴定费用	
10	单位日常运转费用	

11	建管站工资	
12	污水处理费	
13	城市基础设施维护费和路灯电费	
14	绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)	
15	城市维护费	
16	城区生活污水处理厂污泥处置费	
17	绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp	
18	营商环境线上系统开发费用	
19	绩溪县传统村落集中连片保护利用示范	
20	县住建局 2021 年老旧小区改造工程款	
21	农村危房改造补助资金	
22	污水综合处理 PPP 项目返还土地使用税及滞纳金	

23	绩溪县历史文化名城基础设施提升改造	
24	2023 年老旧小区改造(一期)	
25	划拨供地款	
26	国有土地使用权出让费	
27	2023 年绩溪文保单位白蚁综合防治	
28	绩溪县城市更新综合提升	
29	2023 年老旧小区改造	
30	绩溪县历史文化名城基础设施提升改造 600 万	
31	油榨坦-水圳塆下雨污水、街巷综合整治工程	
32	基建支出	
33	代征污水处理费手续费	
34	绩溪县历史文化名城基础设施提升改造专项债	
35	城市更新专项债	
36	绿道建设以奖代补专项资金	

37	绩溪县城城区公共服务设施提升补短板项目(扬之南路提升改造工程)	
38	解决城乡污水综合处理 ppp 项目(乡村部分)建设用地不动产登记费	
39	路灯电费	
40	付盘活存量保障性住房资产项目有关服务费	
41	老旧小区整治改造	
42	住建局付其他地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用	
43	绩溪县翬溪西路沿线小区污水改造工程	
44	吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾害危害评估费用	
45	房地产开发等事务管理	
46	返还房管中心房地产垫缴税金等费用	

47	公租房商业保险费用	
48	房管中心追加工作经费	
49	12 月房管中心追加工作经费	

1.绩溪县人防工程标识标牌建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县人防工程标识标牌建设项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	5.32	5.32	4.04	10	75.86%	7.59
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	5.32	5.32	4.04	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成人防工程标识标牌建设工作。				已于 2022 年完成人防工程标识标牌建设工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	标识标牌	按人防要求在工程主要、次要口部、各功能房间及人防工程区域内部墙柱标明用途、名称等。	达成 预期 指标	10	10	
		质量 指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	人防工程标识标牌建设工程进度	局党组会确定制作安装单位,后续将按计划开展项目建	达成 预期 指标	5	5	

				设工作。				
			及时性	12 月底全面完成建设目标	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总资金标准	≤14 万元	14 万元	10	10	
		社会效益指标	提升人防工程辨识度,精确引导战时人民群众避险、平时积极服务民生,加强人防车位日常维护管理。	1、有效保护留城人员生存能力,为赢得战争胜利打下基础; 2、加强平时人防车位维护管理。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加强人防车位管理,提升城市文明度	较强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	准确指引战时留城人员及时疏散躲避空袭,为打赢现代战争提供保障	为战时保存了人力、物力,保存了战争潜力,提升了赢取战争的能力。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	97.59	

2.绩溪县人民防空方案编制项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县人民防空方案编制						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	0.47	0.47	0.00	10	0.0 0%	0.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.47	0.47	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绩溪县人民防空方案编制。				2022 年已完成绩溪县人民防空方案编制, 该资金为结转资金。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量 指标	绩溪人民防空 方案编制项目	=1 套	1 套	20	20	
		质量 指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	产 出 指 标	时效 指标	绩溪县人民防空 方案编制进 度	局党组会确定邀请 招标单位, 下 一步发出邀请函确 定编制单位。后续 将继续按计划开 展项目建设工作。	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目总资金标 准	≤15 万元	15 万 元	10	10	

		社会效益指标	战时有效保存城市战争潜力	进一步完善战时留城人口和战备、生活物资疏散方案,有效保护的战时留城人员生存能力,为赢得战争胜利打下基础。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	战时保存城市战斗潜力	较强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的防空方案,为打赢现代战争提升保障	防空方案为战时保存了人力、物力,保存了战争潜力,提升了赢取战争的能力。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

3.历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资金项目
支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资金						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	0.09	0.09	0.09	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.09	0.09	0.09	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强文物历史建筑保护利用, 扎实推进白蚁防治工作。				加强文物历史建筑保护利用, 扎实推进白蚁防治工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持开展白蚁防治建筑	=10 处	10 处	20	20	
		质量 指标	坚持保护优先, 治理为基, 防治结合	严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	按时完成年度序时进度比例	=100%	100%	10	10	
		成本 指标	省级资金支付率	=100%	100%	10	10	

		社会效益指标	保护文物古建筑，弘扬中国传统文化，塑造城乡特色风貌	作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进项目依托的周边环境整体保护	作用明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后的长效维护管理制度	建立健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	

4.绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	47.3 5	47.3 5	47.35	10	100 .00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	47.3 5	47.3 5	47.35	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运、乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站的运营维护。				辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运、乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站的运营维护。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
		数量 指标	乡镇覆盖范围	=11 个	11 个	10	10	
	产出 指标	质量 指标	垃圾处理率	=100 百分制	100 百分制	10	10	
		时效 指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进度	进入正式运营期,运营正常	达成预期指标	10	10	

		绩效考核及时性	逐月根据《绩溪县生活垃圾综合处理PPP项目运营绩效考核实施细则》进行考核，每月根据考核结果支付绩效服务费	达成预期指标	10	10	
	成本指标	根据考核分数按比例支付标准	根据考核分数按比例支付标准	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境，强化环境整治	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对改善农村人居环境影响	及时清扫清运辖区内生活垃圾，配备分类垃圾桶，进一步提升群众环保意识，影响较大	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	健全的考核机制，为长期持续运行提供保障	完善乡镇协同机制，落实日常督查及“月考核”机制，以便PPP项目更好发挥效益	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标 群众满意度	≥80 百分制	80 百分制	10	10	
总分					100	100.00	

5.农村危房改造补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村危房改造补助						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	13.8 0	0.00	0.00	10	0.0 0%	0.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	13.8 0	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2022 年农村危房改造补助资金				2022 年预计完成农村危房改造 36 户,已全部改造完毕,资金未使用完。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量 指标	农房抗震改造	≥36 户	36 户	15	15	
		质量 指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效 指标	危房改造竣工率	≥80%	85%	10	10	
		成本 指标	科学选择改造方式 减轻农户负担	因地制宜	达成 预期 指标	10	10	
		社会 效益	完善农房功能	因地制宜	达成 预期	15	15	

		指标			指标			
		可持续影响指标	实施改造后房屋后 续使用年限	拆除重建≥30 年， 修缮加固≥15 年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	90.00	

6.农村危房改造资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村危房改造资金						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	51.50	51.50	28.80	10	55.92%	5.59
		其中:本年财政拨款	51.50	51.50	28.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付农村危房改造补助资金				2022年预计完成农村危房改造36户,已全部改造完毕,资金未使用完。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农房抗震改造	≥36户	36户	20	20	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造开工率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	实施改造后房屋后续使用年	拆除重建>=30年,修缮加固>=15年	达成预期指标	15	15	

		响指 标	限					
	满意 度指 标	满意 度指 标	危房改造户满 意度	$\geq 85\%$	85%	10	10	
总分						100	95.59	

7.融媒体及市政工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		融媒体及市政工程						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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：	600.00	600.00	600.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施融媒体中心技术业务用房工程、扬之河城区段河道疏浚工程等。				完成融媒体中心技术业务用房工程、扬之河城区段河道疏浚工程等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	融媒体中心项目	=5 个	5 个	10	10	
			市政工程款	=55 个	55 个	10	10	
		质量指标	融媒体中心项目、市政工程项目	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按合同达到付款条件	6 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤700 万元	700 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会	提升城市基础设施	提升城市文	达成预	15	15	

		效益 指标	功能	明形象	期指标			
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	对提高或改善公共 服务水平的持续影 响程度	较好	达成预 期指标	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

8.绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	4355 .00	4355. 00	1064. 47	10	24. 44%	2.44
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	4355 .00	4355. 00	1064. 47	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年年底前完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作;2022 年年底前完成绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设 EPC 项目招投标工作,2023 年底前完成项目主体工程建设。				2023 年年底前完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作;2022 年年底前完成绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设 EPC 项目招投标工作,2023 年底前完成项目主体工程建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 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	数量 指标	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆建设工作	=22 个	22 个	20	20	
		质量 指标	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建	优	达成 预期 指标	10	10	

			设工作并通过验收					
		时效指标	项目完成及时性	按计划对项目进行验收与评估	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照合同内容拨付	按计划拨付资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推动中国传统村落知名度，加强传统村落宣传	影响程度大	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推动中国传统村落发展，吸引各地游客前往传统村落游览	有效提升宣传效果，带动传统村落经济增长	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	92.44	

9.绩溪县自建房安全隐患排查的危险房屋鉴定费用项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			绩溪县自建房安全隐患排查的危险房屋鉴定费用						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	21.00	21.00	21.00	10	100.0 0%	10.00
			其中:本年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资 金	21.00	21.00	21.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对绩溪县城乡自建房（含经营性）安全隐患排查 的危险房屋的危险性等级鉴定工作。					完成绩溪县城乡自建房（含经营性）安全 隐患排查的危险房屋的危险性等级鉴 定工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 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	数量 指标	排查非经营性自建 房		=129 栋	129 栋	10	10	
			排查经营性自建房		=16 栋	16 栋	10	10	
		质量 指标	判定房屋危险性等 级，为房屋下一步 处理提供技术依 据。		保障到位	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目期限		2022 年 9 月至 2023 年 5 月	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	总鉴定费用		≤232000 元	232000 元	10	10	

		社会效益指标	根据鉴定结论督促产权人（使用人）采取相应措施，提高安全主体责任意识和社会公共安全意识。	程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	根据鉴定结论督促产权人（使用人）采取相应措施消除房屋安全隐患，杜绝人员伤亡事故。	影响深远	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

10.单位日常运转费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			单位日常运转费用						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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：	59.31	59.31	57.98	10	97.76%	9.78
			其中：本 年财政拨 款	59.31	59.31	57.98	—		
			上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支付单位人员工资及工作经费。					支付单位人员工资及工作经费。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 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	数量 指标	支付人员工资及经费		≤59.31 万元	59.31 万 元	20	20	
		质量 指标	足量发放		足量发放	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	及时发放		及时发放	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	人员工资及工作经费 总成本		≤59.31 万元	59.31 万 元	10	10	
		社会 效益 指标	足额发放单位人员工 资，支付工作经费， 保障城乡建设工作正 常运转		较好	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	保障城市基础设施维 护，维持生态环境稳 定提高		较好	达成预期 指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	足额发放单位人员工 资，支付工作经费， 保障城乡建设工作持 续运转		较好	达成预期 指标	10	10	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.78	

11.建管站工资项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建管站工资						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	80.00	79.61	79.61	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80.00	79.61	79.61	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	日常发放建管中心人员工资				完成发放建管中心 2023 年人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=8 人	8 人	20	20	
		质量指标	足量发放	足量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年预算额	≤80%	80%	10	10	
		社会效益指标	定时足额发放工资,职工满意度	≥80%	80%	15	15	
		可持续影响指标	保障建管站日常可持续运行	良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.0	

			0	
--	--	--	---	--

12.污水处理费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	750.00	750.00	739.72	10	98.63 %	9.86
		其中:本年财 政拨款	750.00	750.00	739.72	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 城区生活污水集中收集处理, 集中处理率 95.5%以上; 目标 2: 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 目标 3: 年处理污水量 450 万吨以上, 每年减少 COD 排放 350 千克以上、氨氮 15 千克以上。				完成城区生活污水集中收集处理, 集中处理率 95.5%以上; 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 年处理污水量 450 万吨以上, 每年减少 COD 排放 350 千克以上、氨氮 15 千克以上。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	年处理总量	≥450 万吨	450 万吨	20	20	
		质量 指标	出水水质	一级 A 标准	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	达标排放	每天正常运行	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	运营成本	≤550 万元	550 万元	10	10	
		社会 效益 指标	提升城市基 础设施功能	污水集中收集处 理, 提升城市文明 形象	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益	节能减排, 减 少碳排放	每年 COD 减排量 350 千克、氨氮减	达成预期 指标	10	10	

		指标		排量 15 千克				
		可持续影响指标	保持良好水环境质量	主要河流Ⅲ类以上水质	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.86	

13.城市基础设施维护费和路灯电费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市基础设施维护费和路灯电费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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：	176.00	176.00	172.41	10	97.96%	9.80
		其中：本年财政拨款	176.00	176.00	172.41	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区基础设施得到很好维护，城区路灯照明正常				城区基础设施得到很好维护，城区路灯照明正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市道路新装路灯	≥300 盏	300 盏	10	10	
			城市基础设施维护（人行道、沥青、水泥混凝土）路面约 1000 平方米	≥1000 平方米	1000 平方米	10	10	
		质量指标	城区亮灯率	≥95%	95%	5	5	
			基础设施维护项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	路灯修复时效	≤2 天	2 天	5	5	
			破损基础设施维护	≤1 周	1 周	5	5	
		成本指标	基础设施维护	≤50 万元	50 万元	5	5	
			路灯电费	≤126 万元	126 万元	5	5	

		社会效益指标	社会公众满意度	≥85%	85%	15	15	
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	持续影响	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	99.80	

14.绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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：	698.00	698.00	616.16	10	88.27 %	8.83
		其中：本年财政拨款	698.00	698.00	616.16	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运，乡镇周边主要河道的保洁，现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护，以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。				辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运，乡镇周边主要河道的保洁，现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护，以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇覆盖范围	=11 个	11 个	20	20	
		质量指标	垃圾处理率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进度	每日正常运行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度运营绩效服务费基数	=739.39 万元	739.39 万元	10	10	
		社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效	进一步优化农村人居环境，强化环境整	达成预期指标	10	10	

			衔接工作中的作用	治，增强群众环保意识，助推乡村振兴。				
	生态效益指标		对改善农村人居环境影响	对改善农村人居环境影响	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		健全的考核机制，为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》，完善乡镇协同机制，落实日常督查及“月考核”机制，以便 PPP 项目更好的发挥效益。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.83	

15.城市维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市维护费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	84.00	84.00	65.80	10	78.34%	7.83
		其中:本年财政拨款	84.00	84.00	65.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区基础设施得到很好维护				城区基础设施得到很好维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市基础设施维护(人行道、沥青、水泥混凝土)路面	≥3000 平方米	3000 平方米	20	20	
		质量指标	基础设施维护项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	破损基础设施维护	≤1 周	1 周	10	10	
		成本指标	基础设施维护	≤84 万元	84 万元	10	10	
		社会效益指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境质量,保障人民群众出行安全	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	

		标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	97.83	

16.城区生活污水处理厂污泥处置费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区生活污水处理厂污泥处置费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	95.20	95.20	27.19	10	28.56 %	2.86
		其中: 本年财政拨款	95.20	95.20	27.19	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区生活污水处理厂污泥转运、无害化处置				完成 2023 年度城区生活污水处理厂污泥转运、无害化处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年处理总量	≥1300 吨	1300 吨	20	20	
		质量指标	含水量标准	≤60%	60%	10	10	
		时效指标	转运效率	运转正常	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运营成本	≤80 万元	80 万元	10	10	
		社会效益指标	提升城市基础设施功能	污泥转运处理，提升城市文明形象	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少污泥填埋量，制砖再生利用	较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改善城区水体水质	主要河流Ⅲ类以上水质	达成预期指标	10	10	

		标						
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	$\geq 85\%$	85%	10	10	
总分						100	92.86	

17.绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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. 00	600. 00	600.0 0	10	100 .00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	600. 00	600. 00	600.0 0	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城区道路改造提升工程、城区及园区道路建设工程、社会主义核心价值观教学基地周边路网工程日常道路运维小修,保洁;社会主义核心价值观培训基地新建工程、新建一级普通消防站日常运维小修				完成城区道路改造提升工程、城区及园区道路建设工程、社会主义核心价值观教学基地周边路网工程日常道路运维小修,保洁;社会主义核心价值观培训基地新建工程、新建一级普通消防站日常运维小修			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	市政道路	≥15 条	15 条	20	20	
		质量 指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	

		时效指标	PPP 项目实施进度	绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目 2020 年 1 月 1 日城区改造提升工程子项进入运营期，2021 年 1 月 1 日项目整体进入运营期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	可用性服务费	≤41696363 元	41696363 元	10	10	
		社会效益指标	提高社会效益和经济效益，促成公共利益最大化，	长期专业维护配套基础设施，给人民群众生活、出行提供方便	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全的考核机制，为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目运营期绩效考核实施细则》，落实日常督查及“季度考核”机制，以便 PPP 项目更好的发挥效益。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

18.营商环境线上系统开发费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		营商环境线上系统开发费用						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	63.70	63.70	54.83	10	86.07%	8.61
		其中:本年财政拨款	63.70	63.70	54.83	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面实现企业用户网上报装保修等需求;一个工作日内完成企业用户的报装保修需求;完成与不动产系统、工改系统的对接;房产信息互联互通。				全面实现企业用户网上报装保修等需求;一个工作日内完成企业用户的报装保修需求;完成与不动产系统、工改系统的对接;房产信息互联互通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开通报装、报修、信息咨询、投诉建议渠道	=4 条	4 条	20	20	
		质量指标	平台验收	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	报装方面在收到企业网上报装的当天就能完全办理结束报装业务	当天	达成预期指标	10	10	
		成本指标	营商环境线上系统开发费用	=763000 元	763000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效提高绩溪县营商环境	较好	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	使营商环境得到全面提升，便捷度显著提高	较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.61	

19.绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	4355 .00	4355. 00	1064. 47	10	24. 44%	2.44
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	4355 .00	4355. 00	1064. 47	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年年底前完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作;2022 年年底前完成绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设 EPC 项目招投标工作,2023 年底前完成项目主体工程建设。				2023 年年底前完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作;2022 年年底前完成绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设 EPC 项目招投标工作,2023 年底前完成项目主体工程建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 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	数量 指标	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆建设工作	=22 个	22 个	20	20	
	产出 指标	质量 指标	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建	优	达成 预期 指标	10	10	

			设工作并通过验收					
		时效指标	项目完成及时性	按计划对项目进行验收与评估	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照合同内容拨付	按计划拨付资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推动中国传统村落知名度，加强传统村落宣传	影响程度大	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推动中国传统村落发展，吸引各地游客前往传统村落游览	有效提升宣传效果，带动传统村落经济增长	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	92.44	

20.县住建局 2021 年老旧小区改造工程款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县住建局 2021 年老旧小区改造工程款						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	98.64	98.64	98.64	10	100.00%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	98.64	98.64	98.64	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付 2021 年老旧小区改造配套资金				拨付 2021 年老旧小区改造配套资金			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	老旧小区改造 数量	=4 个	4 个	20	20	
		质量 指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	老旧小区改造 进度	已全面完工竣 工验收	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总补贴指 标	2021 年老旧小 区改造预计总 投资 1285 万 元, 本次拨付 剩余 98.64 万 元	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益	对公共配套设 施完善, 满足群	较高	达成预 期指标	15	15	

		指标	众生活，提升幸福感的影响程度					
		可持续影响指标	得到了社区群众的普遍认可和赞同，且积极参与和支持	较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

21.农村危房改造补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村危房改造补助资金						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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：	19.00	19.00	17.00	10	89.47%	8.95
		其中：本年财政拨款	19.00	19.00	17.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付农村危房改造补助资金				支付农村危房改造补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农房抗震改造	≥19 户	19 户	20	20	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造开工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完善农房功能	因地制宜	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建>=30 年，修缮加固>=15 年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥85%	85%	10	10	

总分		100	98.95	
----	--	-----	-------	--

22.污水综合处理 PPP 项目返还土地使用税及滞纳金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水综合处理 PPP 项目返还土地使用税及滞纳金						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	102.03	102.03	102.03	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	102.03	102.03	102.03	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付城乡污水综合处理 PPP 项目返还土地使用税及滞纳金				支付城乡污水综合处理 PPP 项目返还土地使用税及滞纳金			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	年处理污水量	≥296 万吨	296 万吨	20	20	
	产出 指标	质量 指标	污水处理后达标排放	一级 A	达成预期指标	10	10	

		时效指标	每日正常运行	每日运行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本次支付	= 1020258.84元	1020258.54元	10	10	
		社会效益指标	提高人居环境，助力旅游高质量发展	较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目低碳绿色运行	年 COD 消减 882 吨	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

23.绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	3000 .00	3000 .00	3000. 00	10	100 .00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	3000 .00	3000 .00	3000. 00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度目标: 完成登源路雨污水官网改造提升; 开展历史建筑、直管公房修缮; 街区风貌、环境综合整治。				2023 年度目标: 完成登源路雨污水官网改造提升; 开展历史建筑、直管公房修缮; 街区风貌、环境综合整治。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	一季度征地、地勘、图审、部分工程量费用	=500 万元	500 万元	5	5	
			二季度部分工程量	=2500 万元	2500 万元	5	5	
			三季度部分工程量	=2000 万元	2000 万元	5	5	

		四季度部分工程量	=600 万元	600 万元	5	5	
	质量指标	验收合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成部分工程量	按照合同约定进展落实经费支出	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总投资	=44691.43 万元	44691.43 万元	10	10	
	社会效益指标	通过民居住宿收益、旅游收益等推动绩溪经济、旅游快速发展	影响程度大	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	促进基础设施建设、加快城市化进程	不同程度受益	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	对居民生活水平和生活质量的影响，群众满意度	提升中	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

24.2023 年老旧小区改造(一期)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年老旧小区改造项目(一期)						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	1410 .84	1410. 84	354.7 0	10	25. 14%	2.51
		其中:本年财政拨 款	1410 .84	1410. 84	354.7 0	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)				2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。已竣工验收。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	城镇老旧小区改造数量	=5 个	5 个	20	20	
		质量 指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	

	时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审，初步设计编制，改造施工图，并于一期工程于 3 月 16 日预挂网，预计四月份完成招投标，启动施工。	达成预期指标	10	10	
	成本指标	按项目补贴，单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目（一期工程）预计总投资 1800 万元，截至目前上级补助资金已下达 1615.41 万元	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对公共配套设施完善，满足群众生活、提升幸福感的影响程度	进一步改善群众居住环境，提高群众生活水平，增强群众文明意识，其影响程度高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	健全的社区管护制度，为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法，联合社区展开老旧小区建后管养工作	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	社区居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	92.51	

25.划拨供地款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		划拨供地款						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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：	3036.53	3036.53	3036.53	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3036.53	3036.53	3036.53	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	供地，取得三项目用地手续				供地，取得三项目用地手续			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用地	84.348	达成预期指标	10	10	
			地块	=3 块	3 块	10	10	
		质量指标	土地	合格	达成预期指标	5	5	
			国有	建设	达成预期指标	5	5	
		时效指标	时长	<5 天	5 天	5	5	
			工期	=1 年	1 年	5	5	
		成本指标	费用	=3037000 元	3037000 元	5	5	
			总成本	=30370000 元	30370000 元	5	5	

	效益 指标	经济 效益 指标	好	< 30370000 元	30370000 元	5	5	
			总费用	= 30370000 元	30370000 元	5	5	
		社会 效益 指标	环境	好	达成预期指标	5	5	
			路面	平整	达成预期指标	5	5	
		生态 效益 指标	基础设施	改善	达成预期指标	2	2	
			路灯	=20 只	20 只	2	2	
		可持 续影 响指 标	长期	长期	达成预期指标	3	3	
			受益者	全体	达成预期指标	3	3	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众	>98%	98%	5	5	
			成本控制	= 30370000 元	30370000 元	5	5	
总分						100	100.0 0	

26.国有土地使用权出让费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有土地使用权出让费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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：	4468.37	4468.37	4468.37	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4468.37	4468.37	4468.37	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2020 年以来住建局国有土地使用权出让费				支付 2020 年以来住建局国有土地使用权出让费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付国有土地使用权出让费	=4 块	4 块	20	20	
		质量指标	足量支付	足量支付出让费	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时支付出让费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本次支付土地使用权出让费	= 44683680.00 元	44683680 元	10	10	
		社会效益指标	支付国有土地使用权出让费用，保证国有资产不流失	较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保证项目良好运行，促进城乡建设发展	较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

27.2023 年绩溪文保单位白蚁综合防治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年绩溪文保单位白蚁综合防治项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	12.0 0	12.0 0	12.00	10	100 .00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	12.0 0	12.0 0	12.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对旺川太平壁画、周氏宗祠等 13 处文物保护单位进行现场勘探并完成白蚁灭治工作				对旺川太平壁画、周氏宗祠等 13 处文物保护单位进行现场勘探并完成白蚁灭治工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 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	数量 指标	文保单位数量	=13 处	13 处	20	20	
		质量 指标	保障文保单位免遭白 蚁破坏,有效预防经济 损失	保障到位	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目工期	≤2 个月	2 个月	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤12 万元	12 万元	10	10	
		社会效益指标	保障文保单位免遭白蚁破坏, 提高白蚁防治意识	程度较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障文保单位免遭白蚁破坏	程度较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

28.绩溪县城市更新综合提升项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县城市更新综合提升项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对绩溪县城区 12 个片区内的 48 个老旧小区进行改造,建设睿阳便民服务中心。完成 40%项目建设。			城市更新 48 个小区已开工小区点位 31 个,截至 2024 年 1 月底,完工 31 个。城市更新剩余 17 小区计划于 2024 年 2 月 25 日开工,6 月底全面完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区数量	=48 个	31 个	10	10	截至 2024 年 1 月底,完工 31 个。城市更新剩余 17 小区计划于 2024 年 2 月 25 日开工,6 月底全面完工。
		质量指标	合理布置施工和选择设备,保障施工质量	保障到位	达成预期指标	20	20	

		标					
		时效指标	项目工期	≤36个月	36个月	10	10
		成本指标	项目总成本	≤41000.37万元	4100.37万元	10	10
		社会效益指标	促进城市一体化建设，助推产城融合发展；提升县城居住环境，改善城区整体面貌	程度较好	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	促进社会就业	影响深远	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥85%	85%	10	10
总分					100	100.00	

29.2023 年老旧小区改造项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年老旧小区改造项目						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	292. 23	292. 2 3	0.00	10	0.0 0%	0.00
			其中: 本年财政拨 款	292. 23	292. 2 3	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年老旧小区改造共计 17 个, 项目预计受益户数 2011 户, 项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为: 西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村, 预计受益户数 607 户, 项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)					12023 年计划改造城镇老旧小区 17 个, 预计受益户数 2011 户, 项目建筑面积 29.48 万平方米, 计划投资 9928.5 万元。2023 年老旧小区改造分二期建设, 一期工程建设小区为: 西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村, 项目建筑面积 12.07 万平方米, 预计受益户数 607 户。二期工程 12 个小区纳入城市更新行动项目, 同步实施, 截至 2023 年底已全面完工			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	城镇老旧小区改造数量	=6 个		6 个	20	20	
		质量 指标	验收合格率	=100%		100%	10	10	

		指标					
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审,初步设计编制,改造施工图,并于一期工程于 3 月 16 日预挂网,预计四月份完成招投标,启动施工。	达成预期指标	10	10
		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目(一期工程)预计总投资 1800 万元,截至目前上级补助资金已下达 1615.41 万元	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,其影响程度高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%	80%	10	10
总分						100	90.00

30.绩溪县历史文化名城基础设施提升改造 600 万项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目 600 万						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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. 00	600. 00	600.00	10	100 .00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	600. 00	600. 00	600.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成登源路雨污水官网改造提升;开展历史建筑、直管公房修缮;街区风貌、环境综合整治。				完成登源路雨污水官网改造提升;开展历史建筑、直管公房修缮;街区风貌、环境综合整治。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	四季度部分工程量	=600 万元	600 万 元	20	20	
		质量 指标	验收合格	合格	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	按照合同约定进展 落实经费支出	按合同推进	达成预 期指标	10	10	

		成本指标	按照工程量进度清单拨付	按计划对项目进行验收与评估	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动古城的保护与提升	影响程度大	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	更好促进历史建筑的维修保护和使用	不同程度受益	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

31.油榨坦-水圳塆下雨污水、街巷综合整治工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		油榨坦-水圳塆下雨污水、街巷综合整治工程						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施油榨坦-水圳塆下片区雨污水分流、消防栓增设等, 项目竣工验收。				实施油榨坦-水圳塆下片区雨污水分流、消防栓增设等, 项目竣工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雨污水管网改造	=4km	4km	20	20	
		质量指标	项目竣工验收率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月底前完工	及时完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤660 万元	660 万元	10	10	
		社会效益指标	改善油榨坦-水圳塆下片区环境	较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较好	达成预期指标	15	15	

		标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

32.基建支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基建支出						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	2029.00	1180.00	849.00	10	71.95%	7.19
		其中:本年财政拨款	1180.00	1180.00	0.00	—		
		上年结转资金	849.00	0.00	849.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)				2023 年老旧小区改造共计完成 17 个,项目受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为:西苑新村、将军山庄(包含杰树坞)、柏枝新村(除 1-87 号)、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。(二期 12 个小区纳入城市更新行动项目)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造数量	=17 个	17 个	10	10	
			城镇老旧小区改造户数	=2011 户	2011 户	5	5	
			城镇老旧小区改造面积	≥29.48 万平方米	29.48 万平方米	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	

		时效指标	城镇老旧小区改造进度	2023 年老旧小区改造项目现已完成可行性研究报告评审，初步设计编制，改造施工图，并于一期工程于 3 月 16 日预挂网，预计四月份完成招投标，启动施工。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总补贴标准	2023 年老旧小区改造项目预计总投资 9928.5 万元，截至目前上级补助资金已下达 3180.64 万元（其中中央预算内资金 1180 万元）	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共配套设施完善，满足群众生活、提升幸福感的影响程度	较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全的社区管护制度，为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法，联合社区展开老旧小区建后管养工作	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	97.19	

33.代征污水处理费手续费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		代征污水处理费手续费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	41.65	41.65	41.65	10	99.99 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	41.65	41.65	41.65	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付代征污水处理费手续费				支付代征污水处理费手续费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付代征污水处理费手续费	=416540 元	416540 元	20	20	
		质量指标	足量支付	足量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=416540 元	416540 元	10	10	
		社会效益指标	及时处理污水, 便利居民用水	较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保持良好水环境质量	较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

34.绩溪县历史文化名城基础设施提升改造专项债项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		绩溪县历史文化名城基础设施提升改造专项债项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	300. 00	300. 00	300.0 0	10	100 .00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	300. 00	300. 00	300.0 0	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成登源路雨污水管网改造提升;开展历史建筑、直管公房修缮;开展望翬门街头公园、水关门遗址公园及梓潼路市民驿站建设。				完成登源路雨污水管网改造提升;开展历史建筑、直管公房修缮;开展望翬门街头公园、水关门遗址公园及梓潼路市民驿站建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	古城历史建筑修缮	=3 幢	3 幢	20	20	
		质量 指标	验收合格	合格	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	按照合同约定 进展落实经费	按合同约定	达成 预期	10	10	

			支出		指标			
		成本指标	按照工程量进度清单拨付	按计划对项目进行验收与评估	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善人居环境影响程度	项目通过道路提升、古城节点打造和街区风貌整治，提高居民生活体验和环保意识，影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	更好促进历史建筑的维修保护和使用	不同程度受益	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

35.城市更新专项债项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市更新专项债项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	2500. 00	2500 .00	2500.0 0	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	2500. 00	2500 .00	2500.0 0	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对绩溪县城区 12 个片区内的 48 个老旧小区进行改造,建设睿阳便民服务中心。				城市更新 48 个小区已开工小区点位 31 个,截至 2024 年 1 月底,完工 31 个。城市更新剩余 17 小区计划于 2024 年 2 月 25 日开工,6 月底全面完工。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 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	数量 指标	老旧小区数 量	=48 个	31 个	10	10	合同工期 300 天,截 止完工日期 为 24 年 6 月。
		质量 指标	合理布置施 工和选择设 备,保障施工	保障到位	达成预 期指标	20	20	

			质量					
		时效指标	项目工期	≤36 个月	36 个月	10	10	
		成本指标	本次拨付资金	=2500 万元	2500 万元	10	10	
		社会效益指标	促进城市一体化建设，助推产城融合发展；提升县城居住环境，改善城区整体面貌	程度较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进社会就业	影响深远	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

36.绿道建设以奖代补专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿道建设以奖代补专项资金						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	15.63	15.63	0.00	10	0.0 0%	0.00
		其中:本年 财政拨款	15.63	15.63	0.00	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供给居民安全健康的出行条件;保护自然生态环境				2023 年城区绿道纳入绩溪县水生态环境综合治理项目(扬之河等)河道清淤疏浚和护岸加固修复工程 EPC 项目作为配套建设,截至 2023 年底共完成绿道建设 3 公里。该项目总投资 1.1382 亿元,由县住建局和县城投公司作为项目双业主,通过县城投公司账户统一付款,因县城投公司 2023 年底未进行付款,故我局未拨付此笔资金。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	新建绿道长度	≥.3 公里	3 公里	20	20	
		质量 指标	道路质量	良好	达成预期 指标	10	10	

		时效指标	建设进度	按质量要求建设	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总投资	=15.63 万元	15.63 万元	10	10	
		社会效益指标	城市功能提升	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	周边水土保持率	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	90.00	

37.绩溪县城区公共服务设施提升补短板项目(扬之南路提升改造工程)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县城区公共服务设施提升补短板项目(扬之南路提升改造工程)						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	700.00	700.00	700.00	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升改造机动车道、非机动车道、人行道路面,新建改造雨污水管网,提升改造道路绿化及亮化。				提升改造机动车道、非机动车道、人行道路面,新建改造雨污水管网,提升改造道路绿化及亮化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路建设长度	=4.4km	4.4km	10	10	
		质量指标	亮灯率	=100%	100%	10	10	
			项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照县级要求进度开展	按合同规定按时完成建设任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	时间、资金、人工成本控制有效性	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对解决城市建设存在问题的作用	效果显著	达成预期指标	10	10	

		生态 效益 指标	减轻城市内涝灾害 损失，改善交通扬 尘	效果显著	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	为城市短板治理和 应急管理持续发挥 作用	显著	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

38.解决城乡污水综合处理 ppp 项目(乡村部分)建设用地不动
产登记费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		解决城乡污水综合处理 ppp 项目(乡村部分)建设用地不动产登记费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	3.41	3.41	3.41	10	100 .00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	3.41	3.41	3.41	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县住建局解决城乡污水综合处理 ppp 项目 (乡村部分)建设用地不动产登记费				县住建局解决城乡污水综合 处理 ppp 项目(乡村部分)建 设用地不动产登记费			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	污水处理量	≥182.5 万吨/ 年	182.5 万吨/ 年	20	20	
		质量 指标	处理后水质量	一级 A 标准	达成 预期 指标	10	10	

		时效指标	每日正常运行	每日运行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不动产登记费	=34100 元	34100 元	10	10	
		社会效益指标	污水收集管网运维	收集部分城区居民生活污水，解决污水入河，随意排放问题	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	71 个中心村居民污水收集及处理	解决 71 个中心村的居民生活污水排放及处理问题，做到美丽乡村，振兴乡村	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

39.路灯电费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		路灯电费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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：	72.80	72.80	72.80	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	72.80	72.80	72.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付路灯电费				支付全年路灯电费，保障城区照明			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付路灯电费	=72.8 万元	72.8 万元	20	20	
		质量指标	城市路灯亮灯率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	路灯修复时效	<2 天	2 天	10	10	
		成本指标	路灯电费	=72.8 万元	72.8 万元	10	10	
		社会效益指标	使居民出行更加便捷、安全	较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

40.付盘活存量保障性住房资产项目有关服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		付盘活存量保障性住房资产项目有关服务费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	12.0 0	12.00	0.00	10	0.0 0%	0.00
		其中:本年财政拨款	12.0 0	12.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	付盘活存量保障性住房资产项目有关服务费				已完成盘活存量保障性住房资产项目,服务费未支付。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	评估房屋数量	=1132 套	1132 套	20	20	
		质量 指标	评估质量	客观公正	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	评估周期	=3 个月	3 个月	10	10	
		成本 指标	评估费用	=12 万元	12 万 元	10	10	

		社会效益指标	盘活资产，获得流动资金	增加财政收入	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	推进公租房企业化运营，提高服务质量	较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	90.00	

41.老旧小区整治改造项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区整治改造						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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：	297.57	297.57	235.24	10	79.05%	7.91
		其中：本年财政拨款	297.57	297.57	235.24	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年老旧小区改造共计 17 个,项目预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米。其中一期工程改造小区 5 个为：西苑新村、将军山庄（包含杰树坞）、柏枝新村（除 1-87 号）、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,预计受益户数 607 户,项目建筑面积 12.07 万平方米。（二期 12 个小区纳入城市更新行动项目）				2023 年计划改造城镇老旧小区 17 个,预计受益户数 2011 户,项目建筑面积 29.48 万平方米,计划投资 9928.5 万元。2023 年老旧小区改造分二期建设,一期工程建设小区为：西苑新村、将军山庄（包含杰树坞）、柏枝新村（除 1-87 号）、黄山链条厂宿舍庙子坞、后外村,项目建筑面积 12.07 万平方米,预计受益户数 607 户。二期工程 12 个小区纳入城市更新行动项目,同步实施,截至 2023 年底已全面完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造数量	=6 个	6 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	城镇老旧小区改造进度	城镇老旧小区改造进度	达成预期指标	10	10	

		成本指标	按项目补贴,单个项目补贴标准	2023 年老旧小区改造项目(一期工程)预计总投资 1800 万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共配套设施完善,满足群众生活、提升幸福感的影响程度	进一步改善群众居住环境,提高群众生活水平,增强群众文明意识,其影响程度高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全的社区管护制度,为长期持续运行提供保障	建立老旧小区整治改造管理暂行办法,联合社区展开老旧小区建后管养工作	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	97.91	

42.住建局付其他地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			住建局付其他地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局			
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:	1381 .71	1381 .71	1381. 71	10	100 .00 %	10.00
			其中:本年财政拨款	1381 .71	1381 .71	1381. 71	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支付住建局付其他地方自行试点项目收益 专项债券利息及发行费用					支付住建局付其他地方自行 试点项目收益专项债券利息 及发行费用			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 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	数 量 指 标	支付住建局付其他地方 自行试点项目收益专项 债券利息及发行费用项 目	=6 个	6 个	20	20		
		质 量 指 标	足量支付	足量	达成 预期 指标	10	10		

	时效指标	及时支付	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	支付住建局付其他地方自行试点项目收益专项债券利息及发行费用	= 1381.71万元	1381.71万元	10	10	
	社会效益指标	及时支付专项债利息及手续费，及时推进项目进程，有效推动城乡建设发展	较好	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	及时支付利息和手续费，确保下年度专项债资金及时发放	较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100.00	

43.绩溪县翬溪西路沿线小区污水改造工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		绩溪县翬溪西路沿线小区污水改造工程						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局		
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:	150. 00	150. 00	150.0 0	10	100 .00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	150. 00	150. 00	150.0 0	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安装翬溪西路沿线小区雨污水管各 8000 米。				安装翬溪西路沿线小区雨污水管各 8000 米。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 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	数 量 指 标	完成雨污水管改造	≥8000 米	8000 米	20	20	
		质 量 指 标	项目完工	竣工验收	达成预期 指标	10	10	
		时 效 指 标	12.6 前完工	已竣工验收	达成预期 指标	10	10	
		成 本 指 标	支付工程款	=1500000 元	1500000 元	10	10	

		社会效益指标	提升县城基础设施，改善人居环境	较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	收集雨污水，优化城市环境	较好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

44.吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾害危害评估费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾害危害评估费用						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心		
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	2.00	2.00	2.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我中心委托安徽省地勘局第二水文地质勘察院对吴家山安置区 B、C 栋住宅楼进行地质灾害危险性评估工作,并出具该两栋楼地质灾害危险性评估报告。				我中心委托安徽省地勘局第二水文地质勘察院对吴家山安置区 B、C 栋住宅楼进行地质灾害危险性评估工作,并出具该两栋楼地质灾害危险性评估报告。款项已及时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成评估项目数量	≥1 个	1 个	8	8	
		质量指标	评估报告质量合格率	≥100%	100%	8	8	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	按照约定时间完成	达成预期指标	8	8	
			经费支出时效性	按约定时间及时拨付经费	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	=20000 元	20000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少项目经济损失的改善或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

45.房地产开发等事务管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房地产开发等事务管理						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心			
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:	150.76	150.76	149.52	10	99.18%	9.92
		其中:本年财政拨款	150.76	150.76	149.52	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保职工工资及时发放、单位事务正常运转。				各项经费及时发放,保障了房管中心的正常运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障率	=100%	99.18%	10	9.9	部分费用因财政清算未在当年及时支付,后期会科学编制预算,优化预算结构,合理调节预算,提高资金使用效率。加强预算管理。
		质量指标	经费支持合规性	严格执行财经法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	准时拨付经费	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=1507550 元	1495182.54 元	10	10	
	效益	经济效益指标					0	

	指标	社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对部门履职的可持续的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.82	

46.返还房管中心房地产垫缴税金等费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			返还房管中心房地产垫缴税金等费用						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心			
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:	18.87	18.87	18.87	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	18.87	18.87	18.87	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照税法规定的时间缴纳税款;对该代管房产进行必要维修,保证房屋正常使用;支付我单位因管理该代管房产所需的必要经费。				按照税法规定的时间及时缴纳税款;代管房产进行必要维修费用及时支付,保证了房屋正常使用;以及支付了我单位因管理该代管房产所需的必要经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	税款等费用支付率税款等费用支付率税款等费用支付率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关规定拨付经费	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		按照规定的时间拨付经费	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=188733.36元	188733.36元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职的可持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15		

	满意度 指标	满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

47.公租房商业保险费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公租房商业保险费用						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心		
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:	9.90	9.90	9.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.90	9.90	9.90	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	降低灾害发生后潜在损失成本,减少保障性住房维修费用,分担公租房管理过程中发生的不可预见的事项				降低灾害发生后潜在损失成本,减少保障性住房维修费用,分担公租房管理过程中发生的不可预见的事项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公租房套数	=1136 套	1136 套	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	按照约定的时间拨付款项	达成预期指标	15	15	
		成本指标	总成本	=99000 元	99000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对降低政府潜在损失成本的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对转移政府公租房管理风险的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

48.房管中心追加工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称			房管中心追加工作经费						
主管 部门			063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实 施 单 位	063002-绩溪县房地产管理服务中心		
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:	30.0 0	30.00	15.47	10	51.56 %	5.16
			其中: 本年财 政拨款	30.0 0	30.00	15.47	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障房管中心日常经费运转					补足了 2023 年房管中心的经费缺口,保障了单位的 日常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	拨付经费金额		=30 万元	154668. 78 万元	10	5	年底因财政清算等原因 部分指标未在当年支付
		质量 指标	经费支出合规性		是否严格执行相关 财经法规、制度等 规定	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	经费支出时效性		及时支付各项经费	达成预 期指标	15	15	
		成本 指标	项目总成本		=30 万元	154668. 78 万元	10	5	年底因财政清算等原因 部分指标未在当年支付
	效益 指标	经济 效益 指标						0	
		社会 效益 指标	对单位履职、促进事业 发展的影响或提升程度		影响程度明显	达成预 期指标	15	15	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度		影响程度明显	达成预 期指标	15	15	

		标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	85.16	

49.12 月房管中心追加工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			12 月房管中心追加工作经费						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心			
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:	30.00	30.00	8.72	10	29.07%	2.91
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	8.72	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标					实际完成情况			
	保障房管中心日常经费运转					基本保障了房管中心的日常经费运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拨付经费金额		≡30 万元	8.72 万元	10	8	部分维修费、咨询费、等费用因财政清算原因未能在当年支付
		质量指标	经费支出合规性		是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付各项经费	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≡30 万元	8.72 万元	10	8	部分维修费、咨询费、工资等费用因财政清算原因未能在当年支付
	效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	

		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	影响程 度明显	达成预 期指标	10	10	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	88.91	

附件：2. 2023 年度项目绩效评价报告

2023 年度绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）绩效评价报告

一、项目基本情况

（二）项目概况

本项目覆盖绩溪县乡镇全域，辖区为 11 乡镇（即华阳镇、临溪镇、瀛洲镇、长安镇、上庄镇、扬溪镇、板桥头乡、金沙镇、伏岭镇、家朋乡、荆州乡）。建设全县“村收集压缩全密封式直运、县处理”垃圾收集清运体系，主要包括各乡镇生活垃圾收集直运系统及配套环卫车辆、路面清扫保洁等其他环卫设施等，健全垃圾分类废弃物收集、分类运输、分类处置体系。包括各乡镇区域内国道、省道、县道、乡道公路两边可视范围内，河道可视范围内，各村庄周边、通村道路两边、村旁屋边可视范围内，各村庄全域内生活垃圾及建筑垃圾的保洁、收集和清运；完成智慧环卫大数据信息管理平台系统建设，保障平台的正常运转。

（二）项目绩效目标。

辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运，乡镇周边主要河道的保洁，现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护，以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）开展评价，保证该项目全年正常运行，保证农村垃圾得到良好处理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。评价基本原则为科学、规范、客观、合理，评价小组在全面了解项目背景、政策及拟实施内容的基础上，对本项目实施内容和方式开展评价，并进一步对项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、社会效益、资金支付合规性进行综合评价。在评价方法上，本项目综合采用比较法和公众评判法，在投入经济性、绩效目标合理性、社会效益方面，将本项目与类似项目进行对比，并作进一步优化，确保绩效目标和经费预算制定科学合理。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目事前绩效评价小组，明确由实施机构牵头负责，确定评价工作人员，明确工作任务和分工。评价小组全面收集与被评价政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。评价小组对项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告等内容进行优化。

三、综合评价情况及评价结论（见绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。本项目覆盖绩溪县乡镇全域，辖

区为 11 乡镇。 年度资金费用全年共 739.39 万元。由县财政局按月拨付至县住建局,再由县住建局依据考核结果每月及时向金绩环卫服务有限公司支付绩效运营服务费。

项目采用可行性缺口补助的模式,政府财政支出包括可用性服务费和运营绩效服务费(扣除使用者付费)两个部分,其中可用性服务费= $[\text{项目全部建设成本} \times (1 + \text{合理利润率}) \times (1 + \text{年度折现率})^n] / 24$ 。

运营期绩效服务费包括项目运营成本和合理利润水平。使用者付费部分来源于居民、机关单位、企业等缴纳的环卫有偿服务费。

(三) 项目产出情况。生活垃圾综合处理 PPP 项目已于 2020 年 11 月进入正式运营期,负责辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,目前运营正常。

(四) 项目效益情况。及时清扫清运辖区内生活垃圾,配备分类垃圾桶,进一步提升群众环保意识,影响较大。

五、主要经验及做法

本项目在预期产出和效果等方面制定了明确的绩效目标和指标,设置了具体的、可量化的指标,具有较强的可操作性。同时项目预期产出和效果指标设置参考行业标准及同类项目经验,指标设置科学合理。本项目制定了与绩效目标及相关指标的实现程度相挂钩的资金支付体系,包括资金支付的比例、方式与周期,满足了项目的要求。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。