

**宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 年度
单位决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 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

第三部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省住房和城乡建设法律法规和有关方针政策，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订有关地方性法规规章并组织监督实施。

（二）负责拟订城市建设计划并组织实施;组织实施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。

（三）负责指导全市村镇建设管理。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。

（四）负责执行科学规范的工程建设标准体系。执行国家和省制定的工程建设实施阶段的标准;执行国家和省工程建设统一定额和行业标准;执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;执行国家和省公共服务设施(不含通信设施)建设标准;执行并监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监

督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。负责全市造价咨询企业资质管理和造价从业人员的日常管理工作;负责全市建设工程造价管理及相关备案工作;负责全市工程定额解释和工程造价纠纷调解工作。

(六)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。

(七)负责推进建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门指导建筑节能政策的执行,拟订规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目。负责绿色建筑(建筑节能)推广应用以及相关科技成果转化应用工作。

(八)负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制,并牵头组织实施。

(九)负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

(十)负责全市建设稽查工作。

(十一)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。

(十二)负责拟订全市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。

（十三）负责制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十四）负责指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（十五）执行国家、省、市新增相关职能，完成市委市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,408.39	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	98,169.04	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	577.07
	9		九、卫生健康支出	40	64.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104,613.51
	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	322.56
	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	7,000.00
	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	112,577.43	本年支出合计	58	112,577.43
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	112,577.43	总计	62	112,577.43

注：本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	112,577.43	112,577.43						
208			社会保障和就业支出	577.07	577.07						
20805			行政事业单位养老支出	571.66	571.66						
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.10	289.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49						
20899			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41						
210			卫生健康支出	64.28	64.28						
21011			行政事业单位医疗	64.28	64.28						
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12						
2101102			事业单位医疗	46.17	46.17						
212			城乡社区支出	104,613.51	104,613.51						
21201			城乡社区管理事务	710.33	710.33						
2120101			行政运行	665.33	665.33						
2120102			一般行政管理事务	10.00	10.00						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00						
21202			城乡社区规划与管理	58.39	58.39						
2120201			城乡社区规划与管理	58.39	58.39						
21203			城乡社区公共设施	2,157.83	2,157.83						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,157.83	2,157.83						
21205			城乡社区环境卫生	10.42	10.42						
2120501			城乡社区环境卫生	10.42	10.42						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	91,169.04	91,169.04						
2120801			征地和拆迁补偿支出	91,169.04	91,169.04						
21299			其他城乡社区支出	10,507.50	10,507.50						
2129999			其他城乡社区支出	10,507.50	10,507.50						
221			住房保障支出	322.56	322.56						
22102			住房改革支出	322.56	322.56						
2210201			住房公积金	295.92	295.92						
2210202			提租补贴	26.64	26.64						
229			其他支出	7,000.00	7,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收	7,000.00	7,000.00						

	益专项债券收入安排的支出								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	112,577.43	2,815.32	109,762.10			
208			社会保障和就业支出	577.07	577.07				
20805			行政事业单位养老支出	571.66	571.66				
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.10	289.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49				
20899			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
210			卫生健康支出	64.28	64.28				
21011			行政事业单位医疗	64.28	64.28				
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12				
2101102			事业单位医疗	46.17	46.17				
212			城乡社区支出	104,613.51	1,851.41	102,762.10			
21201			城乡社区管理事务	710.33	670.45	39.88			
2120101			行政运行	665.33	665.17	0.16			
2120102			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	5.28	29.72			
21202			城乡社区规划与管理	58.39		58.39			
2120201			城乡社区规划与管理	58.39		58.39			
21203			城乡社区公共设施	2,157.83	1,180.95	976.88			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,157.83	1,180.95	976.88			
21205			城乡社区环境卫生	10.42		10.42			
2120501			城乡社区环境卫生	10.42		10.42			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	91,169.04		91,169.04			
2120801			征地和拆迁补偿支出	91,169.04		91,169.04			
21299			其他城乡社区支出	10,507.50		10,507.50			
2129999			其他城乡社区支出	10,507.50		10,507.50			
221			住房保障支出	322.56	322.56				
22102			住房改革支出	322.56	322.56				
2210201			住房公积金	295.92	295.92				
2210202			提租补贴	26.64	26.64				
229			其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

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

公开 04 表

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	14,408.39	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98,169.04	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	577.07	577.07		
	9		九、卫生健康支出	38	64.28	64.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	104,613.51	13,444.47	91,169.04	
	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	322.56	322.56		
	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	7,000.00		7,000.00	
本年收入合计	24	112,577.43	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	112,577.43	14,408.39	98,169.04	
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	112,577.43	总计	58	112,577.43	14,408.39	98,169.04	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	14,408.39	2,815.32	11,593.06
208			社会保障和就业支出	577.07	577.07	
20805			行政事业单位养老支出	571.66	571.66	
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.10	289.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49	
20899			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
210			卫生健康支出	64.28	64.28	
21011			行政事业单位医疗	64.28	64.28	
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12	
2101102			事业单位医疗	46.17	46.17	
212			城乡社区支出	13,444.47	1,851.41	11,593.06
21201			城乡社区管理事务	710.33	670.45	39.88
2120101			行政运行	665.33	665.17	0.16
2120102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	5.28	29.72
21202			城乡社区规划与管理	58.39		58.39
2120201			城乡社区规划与管理	58.39		58.39
21203			城乡社区公共设施	2,157.83	1,180.95	976.88
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,157.83	1,180.95	976.88
21205			城乡社区环境卫生	10.42		10.42
2120501			城乡社区环境卫生	10.42		10.42
21299			其他城乡社区支出	10,507.50		10,507.50
2129999			其他城乡社区支出	10,507.50		10,507.50
221			住房保障支出	322.56	322.56	
22102			住房改革支出	322.56	322.56	
2210201			住房公积金	295.92	295.92	
2210202			提租补贴	26.64	26.64	

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

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,261.67	302	商品和服务支出	370.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	546.22	30201	办公费	20.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	121.73	30202	印刷费	3.19	310	资本性支出	2.66
30103	奖金	567.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.66
30107	绩效工资	266.51	30205	水费	1.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.89	30206	电费	37.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	101.70	30207	邮电费	3.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.76	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	37.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	20.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	295.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	142.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.07	30215	会议费	4.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.92	30216	培训费	2.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	55.28	30217	公务接待费	1.82	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	23.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	79.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.27	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		2,441.74	公用经费合计					373.58

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

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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					98,169.04		98,169.04	98,169.04		98,169.04				
212			城乡社区支出					91,169.04		91,169.04	91,169.04		91,169.04				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					91,169.04		91,169.04	91,169.04		91,169.04				
2120801			征地和拆迁补偿支出					91,169.04		91,169.04	91,169.04		91,169.04				
229			其他支出					7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市住房和城乡建设局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 112577.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 112577.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 82498.51 万元，下降 42.29%，主要原因：政府性基金中拨付的工程建设资金大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 112577.43 万元，其中：财政拨款收入 112577.43 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 112577.43 万元，其中：基本支出 2815.32 万元，占 2.5%；项目支出 109762.1 万元，占 97.5%；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 112577.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 112577.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82498.51 万元，下降 42.29%，主要原因：政府性基金中拨付的工程建设资金大幅减少。

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 14408.39 万元，占本年支出的 12.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4824.85 万元，增长 50.35%。主要原因：一般公共预算追加的项目支出资金增多。

（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 14408.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 577.07 万元，占 4.01%；卫生健康（类）支出 64.28 万元，占 0.45%；城乡社区（类）支出 13444.47 万元，占 93.31%；住房保障（类）支出 322.56 万元，占 2.24%。

（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 4528.18 万元，支出决算为 14408.39 万元，完成年初预算的 318.19%。决算数大于预算数的主要原因：追加了项目支出。其中：基本支出 2815.32 万元，占 19.54%；项目支出 11593.06 万元，占 80.46%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 161.49 万元，支出决算为 180.07 万元，完成年初预算的 111.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员抚恤金等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 204.98 万元，支出决算为 289.1 万元，完成年初预算的 141.04%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了行政事业人员社保费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 102.49 万元，支出决算为 102.49 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.17 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 100%。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 652.96 万元，支出决算为 665.33 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数的主要原因是追加了行政人员经费等。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，

完成年初预算的 100%。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

10.城乡社区（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 58.39 万元，支出决算为 58.39 万元，完成年初预算的 100%。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 2100.1 万元，支出决算为 2157.83 万元，完成年初预算的 102.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加了事业人员经费等。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了绿道项目补助资金。

13.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。年初预算为 507.5 万元，支出决算为 10507.5 万元，完成年初预算的 2070.44%，决算数大于预算数的主要原因是追加了市政项目建设资金。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 295.92 万元，支出决算为 295.92 万元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年

初预算为 26.64 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 2815.32 万元，其中：人员经费 2441.74 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 373.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 98169.04 万元，本年支出 98169.04 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91169.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了工程建设资金。

2.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 7000 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了债券项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市住房和城乡建设局（本级）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，宣城市住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出 373.58 万元，比 2022 年增加 47 万元，增长 14.39%，主要原因是单位维修维护费用及车辆购置费较上年度有大幅增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额 13.77 万元，其中：政府采购货物支出 13.77 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 13.77 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 13.77 万元，占授予中小企业合同金额的 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 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，宣城市住房和城乡建设局（本级）共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 109762.1 万元。从评价情况看，项目支出绩效目标编制合理，资金使用规范，最终的自评结果均为优，绩效指标完成情况也较好，少数指标值存在偏差，但均在可控范围内。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位各项资金使用规范合理，专款专用，符合有关规章制度，达到了预期效果，基本完成了年初制定的各项目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“市政设施建设工程项目”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）。

市政设施建设工程项目绩效自评综述：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 10000.0 万元，执行数为 10000.0 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：资金支出符合相关要求，专款专用，完成了年度绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市政设施建设工程的《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			市政设施建设工程项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—		
			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			
	完成完工项目5个, 建设新开工项目8个, 所有工程质量符合质量管理标准, 资金按时支付, 推动社会力量积极参与项目建设, 改善城市人居环境, 提升城市综合承载能力, 公众满意度大于85%。					完成年度绩效目标。			
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	完工项目		=5个	5个	10	10	
			新开工项目		=8个	8个	10	10	
		质量指标	符合质量管理标准		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时间		按合同约定支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升城市公路通达深度和网格化水平		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85百分比	90百分比	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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。

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

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

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

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
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。

二十四、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。

二十五、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）城乡社区环境卫生（款）
城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土

地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、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、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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十二、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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市住房和城乡建设局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市政设施建设工程项目	
2	城市管网改造	
3	2022 年度绿道建设以奖代补资金	
4	宣城市域历史地段普查	
5	皖建总公司清算组专项经费	
6	宣城市雨污分流及排水管网项目	
7	皖建总公司管理处工作经费	
8	2023 年第二批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)	
9	工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目	

10	2023 年第五批新增专项债券资金(城区排水管网建设工程)	
11	公共重点工程项目	
12	2022 绿色建筑及建筑产业现代化项目	
13	政府购买棚改服务项目	
14	文明创建、乡村振兴等项目	
15	市政设施项目	
16	2023 年第四批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)项目	
17	建筑工程监督管理及城建档案编整等项目	
18	2023 年第五批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)	

1.市政设施建设工程项目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			市政设施建设工程项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—		
			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			
	完成完工项目5个,建设新开工项目8个,所有工程质量符合质量管理标准,资金按时支付,推动社会力量积极参与项目建设,改善城市人居环境,提升城市综合承载能力,公众满意度大于85%。					完成年度绩效目标。			
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	完工项目		=5个	5个	10	10	
			新开工项目		=8个	8个	10	10	
		质量指标	符合质量管理标准		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时间		按合同约定支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升城市公路通达深度和网格化水平		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境生态环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

2.城市管网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			城市管网改造						
主管 部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目 资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	130.00	130.00	130.00	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	130.00	130.00	130.00	—		
			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			
	雨污分流改造4公里, 所有工程质量符合质量管理标准, 资金按时支付, 推动社会力量积极参与项目建设, 改善城市人居环境, 提升城市综合承载能力, 公众满意度大于80%。					完成年度绩效目标。			
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	雨污分流管网改造数		=4公里	4公里	20	20	
		质量指标	符合质量管理标准		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高生活污水收集和处理效能		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		>80%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

3.2022 年度绿道建设以奖代补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			2022年度绿道建设以奖代补资金						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.42	10.42	10.42	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.42	10.42	10.42	—		
			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			
	完成城区绿道标线建设10公里、绿道标牌建设20套, 增加居民日常休憩、娱乐绿色空间, 深入优化城市旅游资源, 串联整合城市旅游景点。					完成年度绩效目标。			
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	建设绿道标线		＝10公里	10公里	10	10	
			建设绿道标牌		＝20套	20套	5	5	
			建设绿道标识		＝50平方米	50平方米	5	5	
		质量指标	质量达标率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工及时		依合同约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目投资偏差率		<20%	15%	5	5	
			节约工程成本		符合要求	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	5	5	
			改善投资环境、吸引投资、发展经济		效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	人口密集造成的城市热岛效应		进一步缓解	达成预期指标	5	5	
			完善城市基础设施, 带动相关行业发展		区域经济发展加强	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	城市人居环境生态环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

4.宣城市域历史地段普查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			宣城市域历史地段普查						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	58.39	93.43	93.43	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	35.04	35.04	—		
			上年结转资金	58.39	58.39	58.39	—		
			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			
	推进各类项目按申报计划实施, 确保按期完成年度目标任务, 完成宣城市域历史地段普查认定工作, 形成宣城市域历史地段潜在对象名录。					完成年度绩效目标。			
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	支持市域历史地段普查项目个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目实施标准		符合要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成年度序时进度比例		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		不超概算	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动城市高质量发展		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进历史地段的资源挖掘与保护传承		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市承载能力, 改善环境质量		效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目公众服务对象满意度		>80%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

5.皖建总公司清算组专项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			皖建总公司清算组专项经费						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
			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			
	保障2023年度在职人员基本工资福利, 确保工作有序开展, 单位运转正常。					完成年度绩效目标。			
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	返聘人员数		=2人	2人	10	10	
		质量指标	工资福利合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			保障国有资产安全		效果明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资福利发放时间		按月及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	达成预期指标		0	
		社会效益指标	完成破产工作, 维护社会稳定		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	暂无		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	妥善处理破产善后事宜		效果明显	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		>90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

6.宣城市雨污分流及排水管网项目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		宣城市雨污分流及排水管网项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	612.80	612.80	612.80	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	612.80	612.80	612.80	—			
		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				
	建造排涝泵站2座, 雨污分流改造4公里, 新建雨污水管道8公里, 所有工程质量符合质量管理标准, 资金按时支付, 推动社会力量积极参与项目建设, 改善城市人居环境, 提升城市综合承载能力, 公众满意度大于85%。				完成年度绩效目标。				
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	雨污分流改造数		≧4公里	4公里	10	10	
			新建雨污水管道数		≧8公里	10公里	10	10	
			排涝泵站建造数		≧2座	2座	10	10	
		质量指标	符合质量管理标准		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	央补资金支付率		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高生活污水收集和处理效能		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		>85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

7.皖建总公司管理处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			皖建总公司管理处工作经费						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			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2023年度皖建总公司破产终结善后事宜及资产处置工作, 对尚存的房地产进行管理, 盘活国有资产。					完成年度绩效目标。			
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	聘用人员数		=6人	6人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			保障国有资产安全		效果明显	达成预期指标	10	10	
			时效指标	工资福利发放时间		每月按时发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	房租收入		≥30万元	30.6万元	10	10	
		社会效益指标	保障员工利益, 维护社会稳定		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	暂无		无	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	妥善处置房屋, 盘活资产		效果明显	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		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

8.2023 年第二批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)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			2023年第二批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—		
			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			
	完成老城区雨污分流改造4公里,所有工程质量符合质量管理标准,资金按时支付,推动社会力量积极参与项目建设,改善城市人居环境,提升城市综合承载能力,公众满意度大于85%。					完成年度绩效目标。			
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	已改造需支付工程款市政道路公里数		≥4公里	4公里	20	20	
		质量指标	符合质量管理标准		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付率		≥100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高生活污水收集和处理效能		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境生态环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85百分比	85百分比	10	10	
总分							100	100.00	

9.工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目 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		工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—			
		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				
	提升工程造价管理信息化水平,做好2023年度工程造价全过程管理;通过2023年度职称评审工作,提高全市建设工程相关专业技术人员专业素质;完成省考考核各项工作任务。				完成制定的年度绩效目标。				
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	《宣城工程造价》印刷期数		=12期	12期	5	5	
			价格调查次数		=12期	12期	5	5	
			系统维护次数		=1次	1次	5	5	
			省考核项目数		≥3个	4个	5	5	
			中、初级专业技术资格评审人次		≥250人	254人	5	5	
		质量指标	工程材料价格信息准确率		>90%	90%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	各项任务完成时间		按照时间节点完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	各项任务成本		控制在预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	专业人员素质得到提高		效果明显	达成预期指标	10	10	
			为工程造价提供依据		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	暂无		暂无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	持续提供准确的价格信息		效果显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		>90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

10.2023 年第五批新增专项债券资金(城区排水管网建设工程)

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			2023年第五批新增专项债券资金(城区排水管网建设工程)						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—		
			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			
	完成城区排水管网建设10公里,所有工程质量符合质量管理标准,资金按时支付,推动社会力量积极参与项目建设,改善城市人居环境,提升城市综合承载能力,公众满意度大于85%。					完成年度绩效目标。			
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	新建污水管网公里数		＝1.5公里	1.5公里	10	10	
			新建雨水管网公里数		＝8.5公里	8.5公里	10	10	
		质量指标	质量达标率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工及时性		依合同约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	达成预期指标	5	5	
			项目投资偏差率		≤20%	15%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	5	5	
			改善投资环境、吸引投资、发展经济		效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保护水体环境、解决城市内涝		效果明显	达成预期指标	3	3	
			减少交通事故发生,保护群众生命财产安全		交通事故率降低	达成预期指标	3	3	
			完善城市基础设施,带动相关行业发展		区域经济发展加强	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	城市人居环境生态环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

11.公共重点工程项目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		公共重点工程项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局				实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11504.17	11504.17	11504.17	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	11504.17	11504.17	11504.17	—			
		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				
	完成完工项目6个, 建设新开工项目2个, 投资项目按计划建设, 投资管理规范, 资金使用规范, 完成投资目标。业主满意度高, 丰富市民精神文化, 具有很好的社会效益。				完成年度绩效目标。				
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	完工项目数量		≥6个	6个	6	6	
			新建项目数量		≥2个	2个	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率		=100百分比	100百分比	6	6	
			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	6	6	
		时效指标	项目完成及时性		完成及时	达成预期指标	6	6	
			经费支出时效性		支付及时	达成预期指标	6	6	
		成本指标	项目总成本		小于成本预算数	达成预期指标	7	7	
			项目初步设计概算控制率		控制在初步设计概算内	达成预期指标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度或提高程度		改善程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念		效益程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障		基建工程制度比较健全	达成预期指标	5	5	
	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	业主方满意度		≥85百分比	85百分比	10	10	
	总分							100	100.00

12.2022 绿色建筑及建筑产业现代化项目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			2022绿色建筑及建筑产业现代化项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	507.50	507.50	507.50	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	507.50	507.50	507.50	—		
			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			
	强化项目示范和区域示范实施监管,有序组织项目建设,确保按期保质完成示范目标任务。同时有效发挥示范引领作用,加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务,及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式,不断巩固扩大示范成效,促进全省绿色建筑与装配式建筑高质量发展。					稳步推进光伏在建筑领域的应用,完成省级光伏建筑应用试点城市任务,建立我市光伏建筑示范项目管理办法,收集示范项目共计110个,项目总装机容量205.40兆瓦,并完成资金拨付工作。			
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	推进项目示范建设个数		=1个	1个	10	10	
			推进区域示范建设个数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	工程建设标准		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%	5	5	
			省级资金支付率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	超概算项目比例		=0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	绿色建筑及装配式建筑产业发展		逐步壮大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	积极推动城乡建设发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	实现绿色低碳发展		效果明显	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		项目实施后的维护制度、示范带动作用情况		制度建立健全,示作用	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	公众满意度		>85%	100%	10	10		
总分							100	100.00	

13.政府购买棚改服务项目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		政府购买棚改服务项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	49450.13	49450.13	49450.13	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	39971.45	39971.45	39971.45	—			
		上年结转资金	9478.68	9478.68	9478.68	—			
		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: 及时支付购买棚改服务项目融资额到期本金42119万元; 目标2: 及时支付购买棚改服务项目融资额应付利息22466万元; 目标3: 按约兑付购买棚改服务费5415万元。				完成年度绩效目标。				
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	棚改项目数		＝8个	8个	5	5	
			政府购买棚改服务协议数		＝6份	6份	5	5	
		质量指标	改造达标率		＝100百分比	100百分比	10	10	
			购买服务费支付率		＝100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	改造完成进度		完成至总体征收进度	达成预期指标	5	5	
			购买服务费支付时时间		每半年支付一次	达成预期指标	5	5	
		成本指标	棚改项目融资额到期本金		＝42119万元	42119万元	5	5	
			棚改项目融资额应付利息		＝22466万元	22466万元	5	5	
			棚改项目服务费		＝5415万元	5415万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	棚改地块出让收入（累计）		＝480000万元	480000万元	10	10	
		社会效益指标	棚改区域住房困难家庭缓和程度		显著改善	达成预期指标	5	5	
			棚改区域城市面貌		显著改变	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境和建设历史文化和山水生态名城		显著改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推动房地产健康发展		效果显著	达成预期指标	5	4	房地产市场行情低迷
	满意度指标	满意度指标	被征收对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分						100	99.00	

14.文明创建、乡村振兴等项目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			文明创建、乡村振兴等项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.16	10.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.16	10.16	—		
			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			
	按要求完成年度文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资工作, 提升群众幸福感、获得感。					完成年度绩效目标。			
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	包保社区路段数		≥2个	2个	5	5	
			开展招商引资活动次数		≥10次	37次	5	5	
			开展路段及网格巡察次数		≥100人次	120人次	5	5	
			入户走访户数		≥1500户	1600户	5	5	
			乡村振兴帮扶村个数		≥1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	费用支付时间		按文件要求及时支付到	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		按工作计划有序开展	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≥10万元	10.16万元	5	5	财政追加该项目资金0.16万元。
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	达成预期指标		0	
		社会效益指标	解决就业		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境卫生整治和硬件基础设施提升, 创造优美居住环境。		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升单位影响力		效果明显	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		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分							100	100.00	

15.市政设施项目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			市政设施项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30171.49	30171.49	30171.49	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	30171.49	30171.49	30171.49	—		
			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			
	完成完工项目5个,建设新开工项目8个,所有工程质量符合质量管理标准,资金按时支付,推动社会力量积极参与项目建设,改善城市人居环境,提升城市综合承载能力,公众满意度大于85%。					完成年度绩效目标。			
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	完工项目		=5个	5个	10	10	
			新开工项目		=8个	8个	10	10	
		质量指标	符合质量管理标准		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时间		根据合同约定节点支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升城市公路通达深度和网格化水平		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境生态环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

16.2023 年第四批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)项目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年第四批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—			
		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				
	完成老城区雨污分流改造4公里,所有工程质量符合质量管理标准,资金按时支付,推动社会力量积极参与项目建设,改善城市人居环境,提升城市综合承载能力,公众满意度大于85%。				完成年度绩效目。				
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	已改造需支付工程款市政道路公里数		=4公里	4公里	20	20	
		质量指标	符合质量管理标准		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按合同要求及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高生活污水收集和处理效能		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境生态环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		>85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

17.建筑工程监督管理及城建档案编整等项目项目支出绩效
自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		建筑工程监督管理及城建档案编整等项目						
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170.00	170.00	170.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—		
		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2023年度市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械设备监督抽测、智慧工地平台建设及维护、消防设计审查验收、建设工程质量检测机构现场检测及核查专家费、“云岭杯”“黄山杯”评审等工作, 实现提高全市建筑工程质量; 提高安全生产意识, 避免事故发生; 提升消防审验工作质量及效率; 有序开展城建档案编整工作。				完成制定的绩效目标。			
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	监督检查(抽测)次数	≥1500次	3116次	2	2	
			建筑起重机械设备监督抽测次数	≥260次	441次	2	2	
			智慧工地平台及终端维护次数	≥1次	1次	2	2	
			建筑施工起重设备产权备案次数	≥100次	420次	2	2	
			建筑施工起重设备安装(拆除)告知次数	≥300次	476次	2	2	
			建筑施工起重设备使用备案次数	≥200次	206次	2	2	
			消防设计审查次数	≥40次	36次	2	2	
			消防验收次数	≥50次	44次	2	2	
			建设工程质量检测机构现场检测及核查次数	≥15次	15次	2	2	
			“云岭杯”专家评审项目数	≥40个	44个	2	2	
			“黄山杯”专家评审项目数	≥10个	11个	2	2	
			档案整理数量	≥10000册	10220册	2	2	
		质量指标	检测报告符合《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》要求	符合要求	达成预期指标	2	2	
			建筑施工起重设备检测报告符合《建筑施工升降设备设施检验标准》等规范要求	符合要求	达成预期指标	2	2	
			消防审査审查验收符合《建筑设计防火规范》、《建设工程消防设计审查验收暂行规定》等文件要求	符合要求	达成预期指标	2	2	
			建设工程质量检测机构现场资质核查《建设工程质量检测机构资质标准》要求	符合要求	达成预期指标	2	2	
		时效指标	建筑工程质量监督抽测报告完成时间	30日内	达成预期指标	2	2	
			建筑施工起重设备检测出具报告完成时间	15个工作日内	达成预期指标	2	2	
			建筑施工起重设备产权备案、安装拆除告知及使用备案手续办理时限	7个工作日内	达成预期指标	2	2	
			消防设计审查审批完成时间	15个工作日内	达成预期指标	2	2	
			建设工程质量检测机构资质审批完成时间	60个工作日内	达成预期指标	2	2	
		成本指标	工程质量监督抽测成本	≤30万元	38.602万元	2	1	加大监督抽测, 监督批次增加较多, 相应费用成本有所增加。
			建筑起重机械设备监督抽测成本	≤25万元	16.8万元	2	2	
			智慧工地平台建设维护成本	≤21万元	9万元	2	2	
			专家费	=1000元/天	1000元/天	2	2	
	效益指标	经济效益指标	减少工程返工带来的材料浪费, 降低工程后期维修和保养费用	效果显著	达成预期指标	3	3	
			运用信息化手段降低行业监管成本	效果显著	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	提高建筑工程质量品质, 让老百姓住上放心房	效果明显	达成预期指标	3	3	
			减少建设工程质量安全事故发生, 保障社会安全	效果明显	达成预期指标	3	3	
			通过消防专家参与消防验收, 提高验收效率, 提高工程品质	效果明显	达成预期指标	2	2	
			规范城建档案管理, 为后续城市建设项目提供依据。	效果显著	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	降低建筑能源消耗, 减少不合格材料产生的环境污染	效果显著	达成预期指标	3	3	
			智慧工地平台数字化审查减少纸质材料使用量	效果明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	保障建筑工程质量安全	效果明显	达成预期指标	2	2	
			建立建筑工程质量抽检制度, 有效提高工程质量, 提升工程品质	效果明显	达成预期指标	2	2	
			不断提升全社会消防设计及施工水平, 减少火灾事故的发生, 充分的保证城市的可持续发展	程度较高	达成预期指标	2	2	
			档案管理规范程度	规范管理, 利用效率提升	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.00	

18.2023 年第五批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)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		2023年第五批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—			
		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				
	完成完成老城区市政道路雨污分流改造1.7公里、居住小区雨污分流改造10.46公里,所有工程质量符合质量管理标准,资金按时支付,推动社会力量积极参与项目建设,改善城市人居环境,提升城市综合承载能力,公众满意度大于85%。				完成年度绩效目标。				
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	完成老城区市政道路雨污分流改造公里数		≡1.7公里	1.7公里	10	10	
			完成居住小区雨污分流改造公里数		≡10.46公里	10.46公里	10	10	
		质量指标	质量达标率		≡100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工及时性		依合同约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	达成预期指标	5	5	
			项目投资偏差率		≤20%	15%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	达成预期指标	5	5	
			改善投资环境、吸引投资、发展经济		效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保护水体环境、解决城市内涝		效果明显	达成预期指标	3	3	
			提高污水处理率,降低排放		污水处理能力显著提高	达成预期指标	3	3	
			完善城市基础设施,带动相关行业发展		区域经济发展加强	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		