

# 宣城市住房和城乡建设局 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市住房和城乡建设局 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 宣城市住房和城乡建设局 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 年度市政设施建设工程项目绩效评价报告

## 第一部分 宣城市住房和城乡建设局概况

### 一、部门职责

（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）负责全市住房保障工作。拟订全市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，会同有关部门做好有关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。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革;拟订全市住房建设规划并组织、指导实施。

（四）负责全市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。负责拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。承担监督管理房地产市场，规范市场各方主体行为职责。指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责市、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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责直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。

（十二）负责全市白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理，承担市区白蚁防治、危房鉴定管理工作。

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

（十四）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。

（十五）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

（十六）负责会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并监督实施；指导全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十七）负责全市建设稽查工作。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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、机构设置

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

纳入宣城市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	市住建局本级
2	市房地产事业发展中心
3	市房屋征收管理办公室

## 第二部分 宣城市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,206.88	一、一般公共服务支出	32	123.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101,342.61	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	806.90
	9		九、卫生健康支出	40	90.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111,655.76
	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	1,872.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	121,549.49	<b>本年支出合计</b>	58	121,549.49
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	
<b>总计</b>	31	121,549.49	<b>总计</b>	62	121,549.49

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：宣城市住房和城乡建设局

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				121,549.49	121,549.49						
201			一般公共服务支出	123.38	123.38						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.38	123.38						
2010350			事业运行	123.38	123.38						
208			社会保障和就业支出	806.90	806.90						
20805			行政事业单位养老支出	797.00	797.00						
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07						
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.64	425.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.21	108.21						
20899			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89						
210			卫生健康支出	90.75	90.75						
21011			行政事业单位医疗	90.75	90.75						
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12						
2101102			事业单位医疗	72.64	72.64						
212			城乡社区支出	111,655.76	111,655.76						
21201			城乡社区管理事务	2,086.07	2,086.07						
2120101			行政运行	665.33	665.33						
2120102			一般行政管理事务	10.00	10.00						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,375.74	1,375.74						
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	93,866.07	93,866.07						
2120801			征地和拆迁补偿支出	93,866.07	93,866.07						
21210			国有土地收益基金安排的支出	476.54	476.54						
2121099			其他国有土地收益基金支出	476.54	476.54						
21299			其他城乡社区支出	13,000.44	13,000.44						
2129999			其他城乡社区支出	13,000.44	13,000.44						
221			住房保障支出	1,872.69	1,872.69						
22101			保障性安居工程支出	1,426.69	1,426.69						

2210106	公共租赁住房	1,426.69	1,426.69						
22102	住房改革支出	446.00	446.00						
2210201	住房公积金	402.00	402.00						
2210202	提租补贴	44.01	44.01						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>						
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：本表反映部门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

部门：宣城市住房和城乡建设局

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	121,549.49	3,924.58	117,624.91			
201			一般公共服务支出	123.38	87.38	36.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.38	87.38	36.00			
2010350			事业运行	123.38	87.38	36.00			
208			社会保障和就业支出	806.90	806.90				
20805			行政事业单位养老支出	797.00	797.00				
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07				
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.64	425.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.21	108.21				
20899			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
210			卫生健康支出	90.75	90.75				
21011			行政事业单位医疗	90.75	90.75				
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12				
2101102			事业单位医疗	72.64	72.64				
212			城乡社区支出	111,655.76	2,493.55	109,162.22			
21201			城乡社区管理事务	2,086.07	1,312.59	773.48			
2120101			行政运行	665.33	665.17	0.16			
2120102			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,375.74	642.14	733.60			
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	93,866.07		93,866.07			
2120801			征地和拆迁补偿支出	93,866.07		93,866.07			
21210			国有土地收益基金安排的支出	476.54		476.54			
2121099			其他国有土地收益基金支出	476.54		476.54			
21299			其他城乡社区支出	13,000.44		13,000.44			
2129999			其他城乡社区支出	13,000.44		13,000.44			
221			住房保障支出	1,872.69	446.00	1,426.69			
22101			保障性安居工程支出	1,426.69		1,426.69			
2210106			公共租赁住房	1,426.69		1,426.69			
22102			住房改革支出	446.00	446.00				
2210201			住房公积金	402.00	402.00				

2210202	提租补贴	44.01	44.01				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,000.00</b>		<b>7,000.00</b>			
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：宣城市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	20,206.88	一、一般公共服务支出	30	123.38	123.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101,342.61	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	806.90	806.90		
	9		九、卫生健康支出	38	90.75	90.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	111,655.76	17,313.16	94,342.61	
	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	1,872.69	1,872.69		
	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	121,549.49	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	121,549.49	20,206.88	101,342.61	
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	121,549.49	总计	58	121,549.49	20,206.88	101,342.61	

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：宣城市住房和城乡建设局

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	20,206.88	3,924.58	16,282.30
201			一般公共服务支出	123.38	87.38	36.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.38	87.38	36.00
2010350			事业运行	123.38	87.38	36.00
208			社会保障和就业支出	806.90	806.90	
20805			行政事业单位养老支出	797.00	797.00	
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07	
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.64	425.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.21	108.21	
20899			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	
210			卫生健康支出	90.75	90.75	
21011			行政事业单位医疗	90.75	90.75	
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12	
2101102			事业单位医疗	72.64	72.64	
212			城乡社区支出	17,313.16	2,493.55	14,819.61
21201			城乡社区管理事务	2,086.07	1,312.59	773.48
2120101			行政运行	665.33	665.17	0.16
2120102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,375.74	642.14	733.60
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	13,000.44		13,000.44
2129999			其他城乡社区支出	13,000.44		13,000.44
221			住房保障支出	1,872.69	446.00	1,426.69
22101			保障性安居工程支出	1,426.69		1,426.69
2210106			公共租赁住房	1,426.69		1,426.69
22102			住房改革支出	446.00	446.00	
2210201			住房公积金	402.00	402.00	
2210202			提租补贴	44.01	44.01	

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：宣城市住房和城乡建设局

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	3,172.60	302	商品和服务支出	473.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	764.67	30201	办公费	22.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	159.79	30202	印刷费	3.22	310	资本性支出	3.46
30103	奖金	784.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.46
30107	绩效工资	420.31	30205	水费	1.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	387.54	30206	电费	38.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	146.67	30207	邮电费	4.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.50	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	55.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费	21.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	402.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	153.22	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	275.43	30215	会议费	4.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.92	30216	培训费	7.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	143.35	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	28.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	81.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.60	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	43.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	28.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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	30.05	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		3,448.04	公用经费合计					476.55

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：宣城市住房和城乡建设局

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				101,342.61		101,342.61	101,342.61		101,342.61				
212			城乡社区支出				94,342.61		94,342.61	94,342.61		94,342.61				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				93,866.07		93,866.07	93,866.07		93,866.07				
2120801			征地和拆迁补偿支出				93,866.07		93,866.07	93,866.07		93,866.07				
21210			国有土地收益基金安排的支出				476.54		476.54	476.54		476.54				
2121099			其他国有土地收益基金支出				476.54		476.54	476.54		476.54				
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：宣城市住房和城乡建设局

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：宣城市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，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市住房和城乡建设局 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 121549.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 121549.49 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 87909.11 万元，下降 41.97%，主要原因：政府基金中追加的项目支出、工程建设资金及债券资金大幅减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 121549.49 万元，其中：财政拨款收入 121549.49 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 121549.49 万元，其中：基本支出 3924.58 万元，占 3.23%；项目支出 117624.91 万元，占 96.77%；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 121549.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 121549.49 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 87909.11 万元，下降 41.97%，主要原因：政府基金中追加的项目支出、工程建设资金及债券资金大幅减少。

## 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 20206.88 万元，占本年支出的 16.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7865.18 万元，增长 63.73%。主要原因：一般公共预算追加的项目支出较上年有所增加。

### （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 20206.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.38 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 806.9 万元，占 3.99%；卫生健康（类）支出 90.75 万元，占 0.45%；城乡社区（类）支出 17313.16 万元，占 85.68%；住房保障（类）支出 1872.69 万元，占 9.27%。

### （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 7736.85 万元，支出决算为 20206.88 万元，完成年初预算的 261.18%。决算数大于预算数的主要原因：追加了项目支出等。其中：基本支出 3924.58 万元，占 19.42%；项目支出 16282.3 万元，占 80.58%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 120.17 万元，支出决算为 123.38 万元，完成年初预算的 102.67%，决算数大于预

算数的主要原因是追加了事业人员经费。

**2.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。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 4.42 万元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 1879.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加了自收自支退休人员经费。

**4.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 331.53 万元，支出决算为 425.64 万元，完成年初预算的 128.39%，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，增加了自收自支人员费用。

**5.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 107.41 万元，支出决算为 108.21 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是房产中心增加职业年金支出。

**6.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 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%。

**7.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%。

**8.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 72.64 万元，支出决算为 72.64 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）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。

**10.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%。

**11.城乡社区（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 1394.06 万元，支出决算为 1375.74 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是房产中心车改交通费用支出减少。

**12.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 39.82 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是征管办结转项目取消未执行。

**13.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%。

**14.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。

**15.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。

**16.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 13000.44 万元，完成年初预算的 2561.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加了市政项目等建设资金。

**17.住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。**年初预算为 1700 万元，支出决算为 1426.69 万元，完成年初预算的 83.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金不足，按照实际拨付数使用。

**18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 404.33 万元，支出决算为 402 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

**19.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 44.01 万元，支出决算为 44.01 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 3924.59 万元，其中：人员经费 3448.04 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、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 476.55 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 101342.61 万元，本年支出 101342.61 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 93866.07 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等。

2.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)

其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 476.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了征迁项目资金。

3.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机关运行经费支出 476.55 万元，比 2022 年增加 133.1 万元，增长 38.75%，主要原因是维修维护费用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政府采购支出总额 26.55 万元，其中：政府采购货物支出 26.55 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 26.55 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 26.55 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共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 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 29 个项目，涉及资金 117624.91 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 年度部门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。

组织对市政设施建设项目、公共租赁住房管护支出等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 41598.18 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，两个项

目绩效目标编制合理,资金使用规范,最终评价结果均为“优”,绩效指标及总体绩效目标也完成较好。

组织对市房地产事业发展中心等 1 个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 6882.11 万元。从评价情况看,市房产中心按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算,全年支出基本做到了按预算执行。一方面着力在稳市场、防风险、提信心、促转型上综合施策,确保了我市房地产市场持续健康稳定发展;另一方面保障了职工工资福利支出、日常公用经费等,机关运行平稳有序。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“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:完成了年度绩效目标任务。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 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度市政设施建设工程项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市政设施建设工程项目绩效评价报告”。

#### 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的金额。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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）：**反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**三十、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。

**三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

**三十二、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：**反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

**三十三、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。

**三十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、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。

三十七、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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市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	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)	
19	夏渡新城项目工程尾款	
20	合工大及周边棚户区改造项目(地块一)	

21	房产中心辅助管理项目	
22	房地产管理工作	
23	文明创建、乡村振兴等项目 (房产中心)	
24	公共租赁住房管护支出	
25	宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目	
26	白蚁防治	
27	水阳江大道北大桥防洪影响工程等项目“难安置”问题资金	
28	征迁项目工地管理	
29	玉山路项目资金	

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		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		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	



19.夏渡新城项目工程尾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			夏渡新城项目工程尾款							
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业事业发展中心			
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:	1037.56	1037.56	1037.54	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	1037.56	1037.56	1037.54	—			
			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				
	完成支付夏渡新城项目剩余工程款及利息					夏渡新城项目已竣工入住,所有款项均已支付完成				
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	建设套数			＝2417套	2417套	10	10	
		质量指标	工程建设标准及时序标准			验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目尾款支付			2023年全部支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	节约工程成本			完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及						0	
		社会效益指标	居住条件			明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境改善			效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动城市可持续发展			有序推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90百分比	0.95百分比	10	10	
总分							100	100.00		

## 20.合工大及周边棚户区改造项目(地块一)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		合工大及周边棚户区改造项目(地块一)							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业事业发展中心			
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:	1000.00	1000.00	1000.00	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	1000.00	1000.00	1000.00	—			
		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				
	为化解矛盾,及时拨付征迁资金,并争取在所有征迁资金到位后早日完成合工大棚户区改造项目(地块一)征迁工作。				已及时拨付征迁资金,已完成合工大棚户区改造项目(地块一)征迁工作。				
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	房屋征收补偿费户数		＝20户	20户	5	5	
			物业补贴户数		＝99户	99户	5	5	
			单身补贴户数		＝26户	26户	4	4	
			购房券补贴户数		＝5户	5户	4	4	
			工作经费		每亩1000元、房屋每平方米30元	达成预期指标	4	4	
		质量指标	保障合工大及周边棚改项目(地块一)征迁补偿到位		1000万补偿资金到位	达成预期指标	4	4	
		时效指标	资金支付到位		＝1月	1月	4	4	
		成本指标	房屋征收补偿费每户金额		＝28.5万元	28.5万元	4	4	
			物业补贴户数每户金额		＝1.2万元	1.2万元	4	4	
			单身补贴户数每户金额		＝7.1万元	7.1万元	4	4	
			购房券补贴户数每户金额		＝7.5万元	7.5万元	4	4	
			工作经费总额		＝163万元	163万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	待资金拨付到位后		发挥征迁资金使用的经济效益	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	兑现征收补偿协议		消除信访矛盾	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	改善彩金湖片区人居环境		改善环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	为下一步打造彩金湖新区提供用地保障		提供用地保障	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	已签房屋征收补偿协议未付款的被征收户和未发放补贴资金的被征收户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

21.房产中心辅助管理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		房产中心辅助管理项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心			
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:	0.00	303.00	303.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	303.00	303.00	—			
		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				
	贯彻执行国家和省房地产业、住房保障有关法律法规和方针政策,研究制定本市住房保障和房地产业发展年度计划。做好全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作; : 负责全市物业行业指导、监督、管理工作; 负责市区房地产开发与市场监管、老旧小区改造、棚户区改造、直管公房的管理、危房鉴定和白蚁防治、公租房和保障性租赁住房等管理工作, 促进房地产市场持续健康稳定发展工作。保障2024年度干部队伍职工基本工资福利, 确保工作有序开展, 单位正常运转。				2023年度在职人员基本工资福利发放到位, 工作有序开展, 单位运转正常				
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	住房和房地产业发展、保障性住房建设与管理、房地产开发与市场监管、房地产交易和产权产籍管理、物业管理、直管公房管理、危房鉴定和白蚁 防治人数		＝25人	25人	10	10	
			退休人数		＝5人	5人	10	10	
		质量指标	工资福利合规性		按照相关规定发放	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	工资福利标准		按照工资福利政策	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	保障开展住房和房地产管理工作干部队伍正常工资待遇发放, 保障单位工作正常开展和干部队伍稳定。		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	机关运转情况		各项住房和房地产管理工作	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90百分比	0.9百分比	10	10	
总分						100	100.00		

## 22. 房地产管理工作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			房地产管理工作						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心		
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:	400.00	400.00	390.60	10	97.65%	9.77
			其中:本年财政拨款	400.00	400.00	390.60	—		
			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			
	通过完善商品房网签系统2023年完成商品房合同签订不少于1万份,合同金额大于80亿,完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于50亿,完善存量房网签系统完成存量房电子合同签订不少于8千份,合同金额大于50亿。通过网络安全等保三级测评,完善皖事通对接、房产超市建立,优化营商环境。					截止2023年末,我市市本级在库开发企业157家,开发项目312个,经济机构312家;管理房屋近50万套,房屋面积6000万㎡,年均房屋成交面积120万㎡,涉及金额60亿;住房保障系统目前管理房屋6434套,已分配约6000套,租金年均1000万,2023年新增保障户约250套;管理物业维修资金约18亿,2023年全年共审批合同10005份,保障性住房10685套,实现不动产、人社、数据资源局数据实时对接。			
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	完善商品房网签系统2023年完成商品房合同签订不少于1万份,涉及合同金额大于80亿	≥10000份	10005份	5	5		
			完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于	≥50亿元	50亿元	5	5		
			完善存量房网签系统2023年完成存量房合同签订不少于8千份,涉及合同金额大于50亿	≥8000千份	8000千份	4	4		
		质量指标	完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率	≥98百分比	0.99百分比	4	4		
			建设房源超市平台实现2023年拆迁安置房面积	≥50000平方米	50000平方米	4	4		
			通过系统优化对接,优化营商环境,实现“备案即预告”率	≥60百分比	0.7百分比	4	4		
		时效指标	每年等保测评	1年	达成预期指标	4	4		
			机房运转周期	1年	达成预期指标	4	4		
			信息系统升级改造周期	5年	达成预期指标	4	4		
		成本指标	维修费及其他商品服务支出	≥50万元	50万元	4	4		
			水费、电费及物业管理费	≥48万元	48万元	4	4		
			办公费、邮电费、差旅费及信息网络软件购置更新	≥302万元	292.604万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	公房租金收入	≥670万元	670万元	4	4		
		社会效益指标	增加和不动产、税务等机关部门数据对接,提高公共服务能力	对提高公共服务和效率的改善或提升程度	达成预期指标	4	4		
			对提高行政审批效率的改善或提升程度	根据“一窗受理”文件要求,提升互联网办事效率	达成预期指标	4	4		
			对保障机构持续稳定运转,持续发挥职能的改善及提升程度	实现公租房和棚户区项目系统化管理,高效便民。	达成预期指标	4	4		
		生态效益指标	产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理,资金交易管理业务流程简化	增加无纸化办公	达成预期指标	4	4		
		可持续发展指标	公房正常招租	≥130户	130户	4	4		
			各项工作顺利开展,效率持续提高	机关正常运转	达成预期指标	3	3		
			促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	满意度指标	公房承租户	≥95百分比	1百分比	5	5		
			对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	持续增加“互联网房地产”办事能力,提升公共服务效率	达成预期指标	5	5		
总分						100	99.77		

23.文明创建、乡村振兴等项目（房产中心）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	031005-宣城市房地产业发展中心		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	通过文明创建,提升人居环境,提升群众幸福感、获得感。助力乡村振兴,提高村民收入。					文明创建联点共建资金使用3.5万,通过文明创建,提升了人居环境,提升了群众幸福感、获得感。帮助乡村发展茶叶产业、完善基础设施建设,使用资金6.5万,助力乡村振兴,帮扶提高了村民收入。			
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	文明创建包保联点共建小区. 巡查路段		≥3000人次	3000人次	20	20	
		质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率		≥95百分比	0.95百分比	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100百分比	1百分比	10	10	
		成本指标	西林社区联点共建、广德柏垫镇刘福桥村、宁国云梯畲族乡千秋畲族村、郎溪县灯塔村		≥10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	文明创建、乡村振兴得到群众认同,强化全国文明城市创建宣传,激发广大市民积极支持和参与创建热情;助力乡村振兴,提升人居环境,提高群众幸福感、获得感		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文明创建提升人居环境效果		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升人居环境、帮扶村收入的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民、村民满意度		≥90百分比	0.9百分比	10	10	
总分						100	100.00		

## 24.公共租赁住房管护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		公共租赁住房管护支出								
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业事业发展中心				
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:	1700.00	1700.00	1426.69	10	83.92%	8.39		
		其中:本年财政拨款	1700.00	1700.00	1426.69	—				
		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					
	完成租金收缴任务,及时支付“租补分离”租金补贴,及时完成公租房及廉租房装修计划,提升公租房运营管理水平,保证公租房使用和运营管理正常运转。				完成公租房租金收缴1859.56万元;支付“租补分离”补贴约688.27万元,支付公租房管护费约415.64万元,支付第三方运营管理费322.77万元。					
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	补贴户数			≥3200户	2692户	5	4	因低保、低收入群体改为实缴租金,不再发放补贴	
		公租房维修管护套			≥1000套	755套	5	5	受天气等因素影响,屋面、墙体维修可能周期较长	
		廉租房装修套数			≥50套	43套	4	4		
	质量指标	补贴达标率			100百分比	达成预期指标	4	4		
		维修管护通过率			100百分比	达成预期指标	4	4		
		公租房运营管理水平			对照合同约定和考核标准确定等次支付运营管理费	达成预期指标	5	5		
	时效指标	公租房管护维修时效			≥15天	20天	4	3	受天气等因素影响,屋面、墙体维修可能周期较长	
		补贴发放时效			≥70天	75天	5	5		
	成本指标	第三方运营管理费			340万元	达成预期指标	5	5		
		总成本控制率			=100百分比	1百分比	3	3		
		发放租赁补贴			≥800万元	688.27万元	3	2	因低保、低收入群体改为实缴租金,不再发放补贴	
		公租房房屋维修、廉租房装修支出			≥560万元	415.64万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入			>1750万元	1859.56万元	10	10	
		社会效益指标	市区符合保障条件的住房困难群体通过公租房保障,切实解决住房困难问题,降低了租住成本,公租房运营管理水平显著提升。		明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	公租房租户生活污水、垃圾按要求排放、清运		效果明显	达成预期指标	4	4		
		可持续影响指标	通过公租房维修管护、廉租装修,保证公租房政策使用,为后续公租房分配使用提供条件。		公租房正常使用	达成预期指标	3	3		
	通过提升公租房运营管理水平,提高租金收缴率,实现公租房有进有退,推动公租房公平善用。		效果明显	达成预期指标	3	3				
	满意度指标	满意度指标	公租房承租户满意度		≥90百分比	0.95百分比	10	10		
	总分						100	95.39		

## 25.宣城市保障性安居工程和老旧小区改造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		宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心			
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:	1699.47	1697.03	1697.03	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1699.47	1697.03	1697.03	—			
		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				
	市区保障性安居工程、老旧小区改造、人才公寓建设等项目计划完成投资8956.33万元。				市区保障性安居工程、老旧小区改造、人才公寓建设等项目已完成投资8956.33万元。				
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	“十四五“”住房保障规划、房地产市场调研等		≥3个	3个	5	5	
			2022年市区老旧小区改造		≈28个	28个	5	5	
			大唐御苑59#楼人才公寓		≈192套	192套	4	4	
			往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目		≥10个	10个	4	4	
		质量指标	符合城市建设计划		符合城市建设计划	达成预期指标	4	4	
			符合竣工验收标准		建设单位验收合格	达成预期指标	4	4	
		时效指标	在2022年底完成编制工作		2022年12月底编制完成	达成预期指标	4	4	
			在2022年完成工程竣工		2022年12月底前完成改造	达成预期指标	4	4	
		成本指标	“十四五“”住房保障规划、房地产市场调研控制价		≥66.6万元	66.6万元	4	4	
			2022年市区老旧小区改造计划投资		≥2620.33万元	2620.33万元	4	4	
			大唐御苑59#楼人才公寓建设、装饰装修等		≥780.08万元	780.08万元	4	4	
			往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目扫尾资金		≥791.12万元	791.12万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	拉动市区经济社会周边产业发展		带动就业、提高人民生活水平	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	解决住房困难群众困难		改善民生	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善居民居住条件		改善人居环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	推动城市可持续发展		有序推进	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	提升改造区域群众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		



## 26.白蚁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			白蚁防治						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心		
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	30.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			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			
	以低毒高效的药品防治白蚁,保护人民群众生命财产安全。计划实施约250万平方米新建房屋白蚁防治工作,实施约220处既有房屋白蚁灭治工作					因受房地产市场回落影响,当年开发量减少,所以,白蚁防治签约及施工面积减少。新建房屋签约建筑面积120.37万m²(其中:开发项目30.31万m²,厂房及其他90.06万m²);施工面积128.89万m²322.23%;既有房屋白蚁灭治198处/户。			
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	药物用量		≥1.5吨	1.5吨	7	7	
			施工面积		≥2500000平方米	1203700平方米	7	7	因受房地产市场回落影响,当年开发量减少,所以,白蚁防治签约及施工面积减少。
		质量指标	预防施工质量合格率		100百分比	达成预期指标	7	7	
			灭治施工质量合格率		100百分比	达成预期指标	7	7	
		时效指标	白蚁灭治包治期		≥2年	2年年	5	5	
			白蚁防治包治期		≥15年	15年年	5	5	
		成本指标	药物费		≥8.22万元	8.22万元	5	5	
			施工费用		≥21.38万元	21.38万元	5	5	
			协会会费		≥0.4万元	0.4万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					0	
		社会效益指标	白蚁预防		效果明显	达成预期指标	8	8	
			白蚁灭治		效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	白蚁药物高效低毒		高效低毒	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	每年降低房屋蚁害发生率		效果显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	0.95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

## 27.水阳江大道北大桥防洪影响工程等项目“难安置”问题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			水阳江大道北大桥防洪影响工程等项目“难安置”问题资金						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031006-宣城市房屋征收管理办公室		
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:	1455.40	1455.40	1455.40	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1455.40	1455.40	1455.40	—		
			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			
	有效化解安置矛盾,推进安置进度。					完成绩效目标,预算执行100%			
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	原市场化安置面积		=5200m²	5200m²	5	5	
			工作奖励经费房屋数量		=52套	52套	5	5	
			难安置补贴券		=5200m²	5200m²	5	5	
		质量指标	户型		≥80m²	80m²	5	5	
			拨付进度		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	原市场化安置价格		=3100元/m²	3100元/m²	5	5	
			安置房抵扣券		=2540元/m²	2540元/m²	5	5	
			难安置补贴券面积		=1000元/m²	1000元/m²	5	5	
			工作奖励经费标准		=500元/m²	500元/m²	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					0	
		社会效益指标	化解安置矛盾		有效化解	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不涉及					0	
		可持续影响指标	推进安置进度		有效推进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被安置居民满意度		≥80%	100%	10	10	
	总分							100	100.00

## 28. 征迁项目工地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			征迁项目工地管理						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031006-宣城市房屋征收管理办公室		
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:	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—		
			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			
	目标1: 加快征迁项目进度 目标2: 保障劳务派遣人员支出 目标3: 化解征收安置矛盾 目标4: 征迁工地扬尘整治 目标5: 保障日常公用经费					完成绩效目标, 预算执行100%。			
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	项目工地		≥40个	48个	5	5	
			劳务派遣人员		=4人	4人	5	5	
			拆迁工地围挡高度		≥1.8m	1.8m	5	5	
		质量指标	拆迁工地周围空气质量		有效改善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目期限		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员劳务费		≥29万	32万	5	5	
			法律顾问		≥3万	3万	5	5	
			日常管理费用		≥4万	1万	5	5	
		效益指标	经济效益指标	不涉及					0
	社会效益指标		有效化解安置矛盾		持续维稳	达成预期指标	5	5	
			推进征迁项目进度		持续推进	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		拆迁工地扬尘控制		有效控制	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		推动城市发展		持续推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	拆迁工地周围居民满意度		≥95%	100%	5	5	
			被拆迁户满意度		≥90%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

## 29.玉山路项目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			玉山路项目资金						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031006-宣城市房屋征收管理办公室		
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:	476.54	476.54	476.54	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	476.54	476.54	476.54	—		
			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			
	推进玉山路项目征收进度					完成预期目标, 预算执行100%			
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	项目		=1个	1个	10	10	
		质量指标	房屋面积		=410.34m²	410.34m²	10	10	
			土地面积		=20.12亩	20.12亩	10	10	
		时效指标	拨付进度		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目概算		=4765380元	4765380元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					0	
		社会效益指标	化解征收矛盾		有效化解	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不涉及					0	
		可持续影响指标	推进项目进度		有效推进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被征收户满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

## 附件 2:

# 2023 年度市政设施建设工程项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

根据《2023 年中心城市建设功能品质活力提升年项目表》要求，坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，紧扣长三角中心区现代化城市总定位，按照“标准要高、要求要严、节奏要快、本领要强”的要求，结合宣城山水人文地域特色，以敢抢敢拼敢作为精神状态和工作作风，建设一座人口集聚显著增强、生态环境优美宜居、产业新区蓬勃发展、历史文化赓续传承的长三角中心区现代化城市。继续推进九连山路二期、桃花源西侧支路（红枫路、红松路、石楠路）（滨湖路-柏枧山路）、桂花园路南延（文景路—青弋江大道）、桃花源东侧支路（合欢路、香樟路）（滨湖路-柏枧山路）等项目建设，启动鳌峰路更新提升、薰化路上跨沪渝高速衔接段等 7 个道路工程、广教寺路（瞿山路-梅溪路）、石涛路（水阳江西大道-双塔路）等道路建设，持续完善城市路网，加快城市“四环”闭合。

#### 2、项目内容及实施情况

一是完善市政路网体系。2023 年以来，重点加快鳌峰路雨污分流改造、薰化路等 7 条道路上跨（下穿）沪渝高速衔

接工程、青弋江大道九标、阳德路东延、巷口桥物流基地配套市政设施、九连山路（飞彩段）等项目推进力度。新建、续建项目桂花园路南延、龙泉路、南市路等 9 条市政道路；西格路、昌盛路如期开工。

二是综合整治城市水系。稳步推进 6 条城市内河综合整治，完成梅溪河、道汉河综合整治，为城市增添了“亮点”，为市民增加了休闲、娱乐、健身的好去处。切实履行河长制、林长制工作职责，完成巡河、巡林等各项年度工作任务。

三是完成城区市政道路分流制改造。年内组织完成鳌峰路雨污分流改造项目，老城区范围内的 26 条主要市政道路排水管网雨污分流改造全面收官，城市排水管网的“主动脉”得到彻底的更新升级。

四是稳步推进“口袋公园”建设。通过走访调研、实地摸排，利用市区边角地、闲置地推进“口袋公园”建设。用采“微改造、精提升”，完善配置健身器材、儿童游乐设施，满足适老化、适儿化的城市发展需求。

## （二）项目绩效目标

在项目区域内建设有质量的市政基础设施，切实改善城市交通条件，进一步提升城市公路通达深度和网格化水平，拓展城市发展空间，提升城市文化品位，促进宣城市经济社会实现健康、可持续发展。为劳动力市场带来新的就业机会，为宣城市经济可持续性发展做出贡献。

## （三）资金投入和使用情况

### 1、项目资金投入情况

根据《2023 年中心城市建设功能品质活力提升年项目表》要求，市政处承担新建市政设施建设工程项目 20 个，计划

工程投资 5.35 亿元，资金来源为财政资金；承担续建市政市政设施建设工程项目 8 个，计划工程投资 2.1 亿元，资金来源为财政资金。

## 2、项目资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市政设施建设工程项目已支付工程费用等 40171.49 万元。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

市政设施建设工程项目绩效评价的主要目的：

一是对本项目的决策、过程、产出、效果和可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

二是对市政设施建设工程项目的进展情况及经验教训进行阶段性总结，提高建设项目的管理水平，为宣城市同类项目的实施提供借鉴。

三是落实全面绩效管理要求，建立健全财政资金绩效管理机制，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

### （二）绩效评价对象、范围与时段

评价对象为市政设施建设工程项目，评价范围包括项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，评价的时间范围自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

### （三）绩效评价实施

在绩效评价实施阶段，主要是信息收集和分析评级。查阅相关文件和工程技术经济资料，通过查看项目资料、现场勘察、问卷调查方式，对项目决策、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

绩效评价表明，本项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。成立项目领导小组，协调推进工程建设；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。三是强化项目考核和过程管理，项目管理制度执行情况总体情况良好；四是项目效益可期，社会群众对宣城市市政设施建设项目实施的满意度高。根据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》，评价结果依据评价得分评为优、良、中、差四个等级，本项目综合评价得分为96分，评价结果为“优”。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策（满分25分，评价得分25分）**

##### **1、项目立项（满分10分，评价得分10分）**

###### **（1）依据充分（满分5分，评价得分5分）**

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且不存在同类项目或重复项目。

###### **（2）程序规范（满分5分，评价得分5分）**

项目经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，审批文件、材料符合相关要求，并制定了可行的实施方案。

##### **2、绩效目标（满分5分，评价得分5分）**

###### **（1）目标合理、明确（满分5分，评价得分5分）**

项目设立了明确的绩效目标，以经济效益、社会效益为主，通过在项目区域内建设高质量的市政基础设施，切实改善城市交通条件，进一步提升城市公路通达深度和网格化水平，拓展城市发展空间，提升城市文化品位，促进宣城市经济社会实现健康、可持续发展。



### 3、资金投入（满分 10 分，评价得分 10 分）

#### （1）预算编制科学（满分 5 分，评价得分 5 分）

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

#### （2）资金分配合理（满分 5 分，评价得分 5 分）

项目预算资金分配有测算依据、依据充分，与项目建设的实际需求相适应，资金分配额度合理。

### （二）项目管理（满分 25 分，评价得分 23 分）

本项目组织管理体系按建设与协调两条线设置，即以工程建设为主线的项目建设单位、监理、施工三级组织管理机构和以协调服务为主线的地方各级协调指挥机构，在市政处的统一领导下，相互配合，各负其责，共同完成建设任务。

#### 1、资金管理（满分 15 分，评价得分 13 分）

##### （1）资金到位率（满分 5 分，评价得分 3 分）

截至 2023 年 12 月 31 日，市政设施项目实际到位资金为 40171.49 万元。

##### （2）预算执行率（满分 5 分，评价得分 5 分）

截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金为 40171.49 万元，实际支付工程费用 40171.49 万元，执行率 100%。

##### （3）资金使用合规（满分 5 分，评价得分 5 分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付遵循完整的审批程序和手续，项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

#### 2、组织实施（满分 10 分，评价得分 10 分）

##### （1）管理制度（满分 5 分，评价得分 5 分）

建立了完善的内控制度，制定了切实可行的项目建设总控计划和实施方案，内容完整，要求明确。

(2) 合同签订与履行、项目资料管理（满分 5 分，评价得分 5 分）

各子项目均及时签订了设计、施工、监理、造价等合同并有效履行；项目建设资料，包括施工合同、施工图纸及材料设备技术资料等及时整理归档、妥善保管。

### (三) 项目产出（满分 25 分，评价得分 24 分）

#### 1、勘察设计（满分 5 分，评价得分 5 分）

方案及施工图均经审查批准，符合合同及规范要求，技术先进，安全可靠；经济可行，预算满足投资控制要求。

#### 2、安全施工（满分 5 分，评价得分 5 分）

##### (1) 安全生产率（满分 3 分，评价得分 3 分）

符合 JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》，未发生质量安全事故。

##### (2) 工程建设保险（满分 2 分，评价得分 2 分）

及时足额购买了工程建设保险。

#### 3、工程进度（满分 5 分，评价得分 4 分）

##### (1) 开工及时性、进度计划（满分 5 分，评价得分 4 分）

项目按时编制了合理科学的施工总进度计划、年、季、月计划。各子项目中因征迁滞后，九连山一期迟迟不能完工，临泉路南延尚未开工，均与计划的建设期不相符，扣 1 分。

#### 4、产出质量（满分 5 分，评价得分 5 分）

##### (1) 施工质量（满分 5 分，评价得分 5 分）

按图施工，满足设计要求；已完工子项目宛陵路东延二期（宛溪路-烟雨路）、柏枧山东延（桃花源西侧支路-桃花源东侧支路）验收资料完整，相关检测检验符合设计和规范要求，分部分项工程验收合格率 100%。

#### 5、产出成本（满分 5 分，评价得分 5 分）

##### （1）成本节约率（满分 5 分，评价得分 5 分）

由于目前各子项目均在建，已完工项目桂花园路南延的工程审计尚未审结，因此暂以签订的合同价代替实际成本，成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ ，经测算，各子项目的成本节约率均大于 20%。

#### （四）项目效果（满分 25 分，评价得分 24 分）

项目已经实现阶段性绩效目标，桂花园路南延、鳌峰路提升改造的建成通车，大大改善了我市南部及中部片区交通状况，缓解了薰化路和梅溪路的交通压力。其他在建的子项目建成后将大大提升城市基础设施水平。同时项目建设和使用期对周围环境无明显不良影响。

#### 1、社会效益（满分 4 分，评价得分 4 分）

##### （1）社会责任（满分 4 分，评价得分 4 分）

本项目在建设过程中履行的社会责任对社会产生明显的积极作用。

#### 2、经济效益（满分 4 分，评价得分 4 分）

##### （1）社会贡献（满分 4 分，评价得分 4 分）

改善城市基础设施条件，打造城市宜居环境，拓展城市发展空间，带动周边经济持续向好发展。

#### 3、生态效益（满分 4 分，评价得分 4 分）

##### （1）环境保护（满分 4 分，评价得分 4 分）

项目建设采取了积极的防护治理措施，环境保护方面符合《建设项目环境保护管理条例》。

#### 4、满意度（满分 7 分，评价得分 6 分）

##### （1）各方履职满意度（满分 2 分，评价得分 2 分）

在项目施工过程中，强化工程调度，建立月度定期调度和不定期调度机制，强力推进工程实施，科学合理优化施工方案，加强协调解决矛盾问题，狠抓施工组织管理，确保工程安全、质量、工期有保障。通过调查，工程参建各方履职满意度达到 90%（含）以上。

##### （2）社会公众满意度（满分 5 分，评价得分 4 分）

项目实施切实改善了城市交通条件，进一步提升城市公路通达深度和网格化水平，拓展了城市发展空间，促进宣城市经济社会实现健康、可持续发展。通过调查，社会公众满意度达到 90%（含）以上。

#### 5、资金可持续性（满分 3 分，评价得分 3 分）

市政设施项目资金来源于市财政，未来资金来源有保障，能够确保实现工程建设的投资计划。

#### 6、管养可持续性（满分 3 分，评价得分 3 分）

项目实施至完工后，将由城市管理机构负责项目的养护，项目养护、机构服务等相关管理制度健全，相关政策对项目实施至完工后有后续支持和保障。

### 五、存在的问题及原因分析

#### （一）存在的问题

部分项目尚未开工，与项目计划的建设期不相符。

#### （二）原因分析

本项目包含的建设内容较多，各子项目均按照规定实施建设流程，期间由于建设任务重、征迁滞后等原因，影响了工程建设进度。

## **六、相关建议**

1、组织开展由项目工作人员、企业项目管理人员参加的培训，提高项目工作人员和企业项目人员的执行能力。

2、按照项目建设进度及相关财务规定，根据本项目进度合理安排资金计划，并按照施工进度和合同约定及时支付工程价款，确保资金使用效益。