

## 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		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		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		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	
			消防审设计审查验收符合《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	减少工程运工带来的材料浪费, 降低工程后期维护和保养费用	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	
			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	
		社会效益指标	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	降低建筑能耗消耗, 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, 利用效率提高	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

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	改善彰德湖片区人居环境		改善环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	为下一步打造彰德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%	96%	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:	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;4.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	保障开展住房和城乡建设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		各项住房和城乡建设管理工作顺利开展	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:	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约不少于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约不少于8千份,合同金额大于50亿。通过网络安全等级三级测评,完善领事通对接、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60万套,房屋面积6000万㎡,年均房屋成交面积120万㎡,涉及金额80亿;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10688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约不少于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约不少于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	每年等级测评		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		对提高公共能力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-宣城市房地产业务发展中心			
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
	产出指标	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	
			第三方运营管理费	340万元	达成预期指标	5	5	
		成本指标	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,降低了居住成本,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,推动公租房公平需用。	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	96百分比	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㎡(其中:开发项目30.31万㎡,厂房及其他90.06万㎡);施工面积128.89万㎡322.23%;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	
			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	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	

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		=410.34㎡	410.34㎡	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		



# 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。采用“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)、柏枧山路东延 (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,  $\text{成本节约率} = [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$ , 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。