

宁国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 宁国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 宁国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 宁国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 年度宁国市凤形新区综合开发 PPP 项目
支出绩效评价报告

第一部分 宁国市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）结合本市实际，贯彻执行国家及省住房和城乡建设的法律、法规以及相关政策、发展战略、改革方案和中长期规划，并指导各乡镇、街道实施。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，负责建立住房保障体系、完善公共租赁住房制度、指导住房建设和住房制度改革；编制、拟定全市住房保障发展规划和年度计划并组织、监督实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）负责全市房地产产权管理；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

（四）拟定城市建设规划并组织实施；组织实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯、雕塑建设管理工作；指导和管理城市勘察和市政工程测量工作；管理城市建设档案工作。

（五）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑监理、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程监理。

（六）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织

并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）指导村镇建设工作，指导村镇统一开发、配套建设，指导村镇住宅建设；组织指导村镇建设试点、危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）组织实施建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策、科技项目攻关和科技成果转化、推广；推进建筑节能，改善人居环境，促进城镇化健康发展。

（九）负责直属单位的人事、劳资工作，指导行业的体制改革、劳动标准、社会保险及专业技术职务评聘工作；指导职工队伍的培训和继续教育，负责建设行业的职业道德教育和精神文明建设。

二、机构设置

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

纳入宁国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 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市住房和城乡建设局本级
2	宁国市房地产管理服务中心
3	宁国市市政公用事业管理服务中心

4	宁国市城市园林管理服务中心
5	宁国市建设监督管理站
6	宁国市重点工程建设管理处
7	宁国市城市建设档案馆

第二部分 宁国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：宁国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	36,760.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,811.02	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	10.03
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	532.84
	9		九、卫生健康支出	40	70.56
	10		十、节能环保支出	41	2,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31,791.55
	12		十二、农林水支出	43	830.91
	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	5,267.36
	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	67.90
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,571.16	本年支出合计	58	48,571.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,571.16	总计	62	48,571.16

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：宁国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	48,571.16	48,571.16						
203			国防支出	10.03	10.03						
20306			国防动员	10.03	10.03						
2030603			人民防空	10.03	10.03						
208			社会保障和就业支出	532.84	532.84						
20805			行政事业单位养老支出	527.16	527.16						
2080501			行政单位离退休	38.75	38.75						
2080502			事业单位离退休	85.40	85.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.18	207.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195.84	195.84						
20899			其他社会保障和就业支出	5.68	5.68						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.68	5.68						
210			卫生健康支出	70.56	70.56						
21011			行政事业单位医疗	70.56	70.56						
2101101			行政单位医疗	10.26	10.26						
2101102			事业单位医疗	42.97	42.97						
2101103			公务员医疗补助	17.32	17.32						
211			节能环保支出	2,000.00	2,000.00						
21103			污染防治	2,000.00	2,000.00						
2110302			水体	2,000.00	2,000.00						
212			城乡社区支出	31,791.55	31,791.55						
21201			城乡社区管理事务	9,552.62	9,552.62						
2120101			行政运行	332.76	332.76						
2120106			工程建设管理	328.02	328.02						

收入决算表

部门：宁国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
2120107			市政公用行业市场监管	211.15	211.15						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	8,600.37	8,600.37						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.32	80.32						
21203			城乡社区公共设施	18,091.41	18,091.41						
2120303			小城镇基础设施建设	15,987.41	15,987.41						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,104.00	2,104.00						
21205			城乡社区环境卫生	121.27	121.27						
2120501			城乡社区环境卫生	121.27	121.27						
21206			建设市场管理与监督	215.22	215.22						
2120601			建设市场管理与监督	215.22	215.22						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	210.00						
2120803			城市建设支出	210.00	210.00						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,935.81	1,935.81						
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,935.81	1,935.81						
21214			污水处理费安排的支出	1,665.21	1,665.21						
2121499			其他污水处理费安排的支出	1,665.21	1,665.21						
213			农林水支出	830.91	830.91						
21301			农业农村	830.91	830.91						
2130126			农村社会事业	830.91	830.91						
221			住房保障支出	5,267.36	5,267.36						
22101			保障性安居工程支出	5,078.72	5,078.72						
2210103			棚户区改造	90.00	90.00						
2210105			农村危房改造	163.09	163.09						
2210106			公共租赁住房	26.00	26.00						

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国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
2210107			保障性住房租金补贴	108.00	108.00						
2210108			老旧小区改造	3,613.63	3,613.63						
2210110			保障性租赁住房	1,078.00	1,078.00						
22102			住房改革支出	188.64	188.64						
2210201			住房公积金	155.72	155.72						
2210202			提租补贴	32.92	32.92						
224			灾害防治及应急管理支出	67.90	67.90						
22401			应急管理事务	67.90	67.90						
2240104			灾害风险防治	67.90	67.90						
229			其他支出	8,000.00	8,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,571.16	2,278.20	46,292.96			
203			国防支出	10.03	10.03				
20306			国防动员	10.03	10.03				
2030603			人民防空	10.03	10.03				
208			社会保障和就业支出	532.84	532.84				
20805			行政事业单位养老支出	527.16	527.16				
2080501			行政单位离退休	38.75	38.75				
2080502			事业单位离退休	85.40	85.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.18	207.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195.84	195.84				
20899			其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.68	5.68				
210			卫生健康支出	70.56	70.56				
21011			行政事业单位医疗	70.56	70.56				
2101101			行政单位医疗	10.26	10.26				
2101102			事业单位医疗	42.97	42.97				
2101103			公务员医疗补助	17.32	17.32				
211			节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
21103			污染防治	2,000.00		2,000.00			
2110302			水体	2,000.00		2,000.00			
212			城乡社区支出	31,791.55	1,476.12	30,315.43			
21201			城乡社区管理事务	9,552.62	1,153.18	8,399.45			
2120101			行政运行	332.76	332.76				
2120106			工程建设管理	328.02	225.76	102.26			
2120107			市政公用行业市场监管	211.15	211.15				

支出决算表

部门：宁国市住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2120109			住宅建设与房地产市场监管	8,600.37	362.43	8,237.94			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.32	21.08	59.24			
21203			城乡社区公共设施	18,091.41		18,091.41			
2120303			小城镇基础设施建设	15,987.41		15,987.41			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,104.00		2,104.00			
21205			城乡社区环境卫生	121.27	121.27				
2120501			城乡社区环境卫生	121.27	121.27				
21206			建设市场管理与监督	215.22	201.67	13.55			
2120601			建设市场管理与监督	215.22	201.67	13.55			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00			
2120803			城市建设支出	210.00		210.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,935.81		1,935.81			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,935.81		1,935.81			
21214			污水处理费安排的支出	1,665.21		1,665.21			
2121499			其他污水处理费安排的支出	1,665.21		1,665.21			
213			农林水支出	830.91		830.91			
21301			农业农村	830.91		830.91			
2130126			农村社会事业	830.91		830.91			
221			住房保障支出	5,267.36	188.64	5,078.72			
22101			保障性安居工程支出	5,078.72		5,078.72			
2210103			棚户区改造	90.00		90.00			
2210105			农村危房改造	163.09		163.09			
2210106			公共租赁住房	26.00		26.00			
2210107			保障性住房租金补贴	108.00		108.00			
2210108			老旧小区改造	3,613.63		3,613.63			

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国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	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
2210110			保障性租赁住房	1,078.00		1,078.00			
22102			住房改革支出	188.64	188.64				
2210201			住房公积金	155.72	155.72				
2210202			提租补贴	32.92	32.92				
224			灾害防治及应急管理支出	67.90		67.90			
22401			应急管理事务	67.90		67.90			
2240104			灾害风险防治	67.90		67.90			
229			其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

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：宁国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	36,760.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,811.02	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	10.03	10.03		
	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	532.84	532.84		
	9		九、卫生健康支出	38	70.56	70.56		
	10		十、节能环保支出	39	2,000.00	2,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	31,791.55	27,980.52	3,811.02	
	12		十二、农林水支出	41	830.91	830.91		
	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	5,267.36	5,267.36		
	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	67.90	67.90		
	23		二十三、其他支出	52	8,000.00		8,000.00	
本年收入合计	24	48,571.16	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	48,571.16	36,760.13	11,811.02	
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	48,571.16	总计	58	48,571.16	36,760.13	11,811.02	

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：宁国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	36,760.13	2,278.20	34,481.94
203			国防支出	10.03	10.03	
20306			国防动员	10.03	10.03	
2030603			人民防空	10.03	10.03	
208			社会保障和就业支出	532.84	532.84	
20805			行政事业单位养老支出	527.16	527.16	
2080501			行政单位离退休	38.75	38.75	
2080502			事业单位离退休	85.40	85.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.18	207.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195.84	195.84	
20899			其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
210			卫生健康支出	70.56	70.56	
21011			行政事业单位医疗	70.56	70.56	
2101101			行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102			事业单位医疗	42.97	42.97	
2101103			公务员医疗补助	17.32	17.32	
211			节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21103			污染防治	2,000.00		2,000.00
2110302			水体	2,000.00		2,000.00
212			城乡社区支出	27,980.52	1,476.12	26,504.40
21201			城乡社区管理事务	9,552.62	1,153.18	8,399.45
2120101			行政运行	332.76	332.76	
2120106			工程建设管理	328.02	225.76	102.26
2120107			市政公用行业市场监管	211.15	211.15	
2120109			住宅建设与房地产市场监管	8,600.37	362.43	8,237.94
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.32	21.08	59.24
21203			城乡社区公共设施	18,091.41		18,091.41
2120303			小城镇基础设施建设	15,987.41		15,987.41
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,104.00		2,104.00
21205			城乡社区环境卫生	121.27	121.27	
2120501			城乡社区环境卫生	121.27	121.27	
21206			建设市场管理与监督	215.22	201.67	13.55
2120601			建设市场管理与监督	215.22	201.67	13.55
213			农林水支出	830.91		830.91
21301			农业农村	830.91		830.91
2130126			农村社会事业	830.91		830.91
221			住房保障支出	5,267.36	188.64	5,078.72
22101			保障性安居工程支出	5,078.72		5,078.72
2210103			棚户区改造	90.00		90.00

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：宁国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
2210105			农村危房改造	163.09		163.09
2210106			公共租赁住房	26.00		26.00
2210107			保障性住房租金补贴	108.00		108.00
2210108			老旧小区改造	3,613.63		3,613.63
2210110			保障性租赁住房	1,078.00		1,078.00
22102			住房改革支出	188.64	188.64	
2210201			住房公积金	155.72	155.72	
2210202			提租补贴	32.92	32.92	
224			灾害防治及应急管理支出	67.90		67.90
22401			应急管理事务	67.90		67.90
2240104			灾害风险防治	67.90		67.90

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：宁国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	2,013.16	302	商品和服务支出	122.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	441.25	30201	办公费	47.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	249.51	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	7.63
30103	奖金	373.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.63
30107	绩效工资	76.90	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	207.18	30206	电费	1.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	195.84	30207	邮电费	3.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	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	17.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	3.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	155.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	217.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	120.32	30217	公务接待费	5.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.86	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.53	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	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	16.30	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,148.38	公用经费合计					129.82

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
金额单位：万元

部门：宁国市住房和城乡建设局

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							11,811.02		11,811.02	11,811.02		11,811.02				
212			城乡社区支出				3,811.02		3,811.02	3,811.02		3,811.02				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				210.00		210.00	210.00		210.00				
2120803			城市建设支出				210.00		210.00	210.00		210.00				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1,935.81		1,935.81	1,935.81		1,935.81				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				1,935.81		1,935.81	1,935.81		1,935.81				
21214			污水处理费安排的支出				1,665.21		1,665.21	1,665.21		1,665.21				
2121499			其他污水处理费安排的支出				1,665.21		1,665.21	1,665.21		1,665.21				
229			其他支出				8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00				

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：宁国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：宁国市住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国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 48571.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 48571.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 15532.18 万元，增长 47.01%，主要原因：增加了备用水源地迁建及水生态体系建设项目资金、老旧小区改造补助中央资金、城区市政道桥养护及排水防涝应急抢修项目资金、城市管网更新改造项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48571.16 万元，其中：财政拨款收入 48571.16 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 48571.16 万元，其中：基本支出 2278.2 万元，占 4.69%；项目支出 46292.96 万元，占 95.31%；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 48571.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 48571.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各

增加 15532.18 万元，增长 47.01%，主要原因：增加了备用水源地迁建及水生态体系建设项目资金、老旧小区改造补助中央资金、城区市政道桥养护及排水防涝应急抢修项目资金、城市管网更新改造项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36760.13 万元，占本年支出的 75.68%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10554.37 万元，增长 40.28%。主要原因：增加了老旧小区改造补助中央资金、城区市政道桥养护及排水防涝应急抢修项目资金、城市管网更新改造项目、购房补贴项目、直管公房相关税费、2023 年拟处置资产补交土地出让金及相关税费资金拨款等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36760.13 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 10.03 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 532.84 万元，占 1.45%；卫生健康（类）支出 70.56 万元，占 0.19%；节能环保（类）支出 2000 万元，占 5.44%；城乡社区（类）支出 27980.52 万元，占 76.12%；农林水（类）支出 830.91 万元，占 2.26%；住房保障（类）支出 5267.36 万元，占 14.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 67.9 万元，占 0.18%。

（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 35393.77 万元，支出决算为 36760.13 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年年中追加财政购房补贴、直管公房交易相关税款等项目资金。其中：基本支出 2278.2 万元，占 6.2%；项目支出 34481.94 万元，占 93.8%。具体情况如下：

1.国防（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 91.2 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是国防动员体制改革，经费减少；项目调减。

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 36.2 万元，支出决算为 38.75 万元，完成年初预算的 107.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休 1 人，费用增加。

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 85.49 万元，支出决算为 85.4 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休提租补贴测算差异，调减支出。

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 160.27 万元，支出决算为 207.18 万元，完成年初预算的 129.27%。决算数

大于预算数的主要原因是 2022-2023 年社保调整基数补缴差额，费用增加。

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 202.63 万元，支出决算为 195.84 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是人防中心人员调出，保险费用减少。

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 7.02 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 80.91%。决算数小于预算数的主要原因是缴费费率调整及人员变动，费用减少。

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 13.47 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 76.17%。决算数小于预算数的主要原因是人防中心人员调出，保险费用减少。

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 39.09 万元，支出决算为 42.97 万元，完成年初预算的 109.93%。决算数大于预算数的主要原因是重点工程建设管理处 2023 年新招考事业人员，事业保险费用增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动，费用减少。

10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加宁国市汪溪污水处理厂项目资金。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 372.86 万元，支出决算为 332.76 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因是人防中心人员调出 3 人，工资、奖金、津补贴费用减少。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 328.38 万元，支出决算为 328.02 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是重点工程建设管理处公用经费厉行节约，经费支出数减少。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 202.52 万元，支出决算为 211.15 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于预算数的主要原因是市政公用事业管理服务中心 2023 年新增 1 名聘用人员，费用增加。

14.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 6864.33 万元，支出决算为 8600.37 万元，完成年初预算的 125.29%。决算数大于预算数的主要原因是房管中心年中追加购房财政补贴、中央及省级拨款。

15.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 85.18 万元，支出决算为 80.32 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是城档馆年中规范预算科目，经费项目中人员经费科目调剂到基本支出，支出减少。

16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 24046.38 万元，支出决算为 15987.41 万元，完成年初预算的 66.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年中调减项目资金。

17.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 1106.22 万元，支出决算为 2104 万元，完成年初预算的 190.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一般及专项转移支付资金。

18.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 113.78 万元，支出决算为 121.27 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是园林中心 2023 年新增入编 1 人，工资、奖金、津补贴支出增加。

19.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 232.98 万元，支出决算为 215.22 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是建设监督管理站厉行节约，经费支出数减少。

20.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 830.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中乡镇垃圾中转站提升改造、农村人居环境整治项目调整了支出功能分类科目，本科目支出增加。

21.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达了棚户区改造补助资金。

22.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 163.09 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达了农村危房改造补助资金。

23.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 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级拨付资金。

24.住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级拨付资金。

25.住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 3613.63 万元，完成年初预算的 361.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达了老旧小区改造补助资金。

26.住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性租赁住

房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1078 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级拨付资金。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 135.49 万元，支出决算为 155.72 万元，完成年初预算的 114.93%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，支出增加。

28.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.76 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，费用减少。

29.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 67.9 万元，支出决算为 67.9 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 2278.2 万元，其中：人员经费 2148.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 129.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公

务接待费、劳务费、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 11811.02 万元，本年支出 11811.02 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经开区调剂路灯合同能源项目，支出增加。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 1935.81 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因是设施配套费收缴不足，调减支出。

3.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 2200 万元，支出决算为 1665.21 万元，完成年初预算的 75.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目指标调剂给经开区，全年预算数调减，支出减少。

4.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 8000 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加备用水源地项目，支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国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，宁国市住房和城乡建设局机关运行经费支出 54.36 万元，比 2022 年减少 6.45 万元，下降 10.61%，主要原因是机构改革，原人防中心人员调出，人员经费减少，且厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市住房和城乡建设局政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府采购货物支出 9.09 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 9.09 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 9.09 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，宁国市住房和城乡建设局共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 7 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 47 个项目，涉及资金 46292.96 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，目标明确。在实施过程中，严格按照预算执行，资金使用合理规范，未出现超支或挪用等不良情况。项目进度把控良好，各项任务均按时推进，确保了项目在规定时间内顺利完成。从产出成果来看，无论是数量还是质量均达到了预期目标，同时，项目的实施也带来了显著的社会效益和经济效益，提升了单位的社会形象。

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，本单位在整体支出方面取得了一定的成效。在预算管理方面，严格按照财政预算执行，合理安排资金，确保了各项工作的顺利开展。在履职效能方面，较好地完成了各项工作任务，为社会提供了优质的公共服务，取得了良好的社会效益。然而，也存在一些不足之处，如个别项目绩效目标设定不够精准等。我们将进一步加强管理，完善制度，提

高整体支出绩效水平，为单位的持续发展和社会的进步做出更大的贡献。

组织对宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目、凤形新区综合开发 PPP 配套路网项目、购房财政补贴、污水污泥处理费、路灯电费及节能模式等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 22984.1 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，项目设立目标清晰明确，与部门的整体战略规划及业务需求紧密结合；执行过程高效有序，建立了完善的管理机制和 workflows；项目资金的管理严格，使用规范合理，做到了专款专用；项目成果具有较强的可持续性，能够为部门未来的工作提供有力的支持和借鉴。

组织对宁国市重点工程建设管理处等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 335.81 万元。从评价情况看，该单位在整体支出方面取得了一定的成效，预算执行较为严格。该单位能够认真按照年初预算安排进行支出，在预算范围内合理调配资源，确保各项工作的顺利开展。支出效益较为显著。在资金使用过程中，该单位注重投入产出比，将有限的资金用在刀刃上。通过合理安排支出，在业务工作推进、服务质量提升、人员素质培养等方面取得了明显成效。财务管理较为规范。该单位建立了较为完善的财务管理制度，对资金收支、会计核算、资产管理等方面进行了严格规范。然而，在评价过程中也发现了一些不足之处。部门将进一步加

强对该单位的指导和监督，共同推动整体支出管理工作不断完善。

（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“2023 年老旧小区改造补助资金”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）。

2023 年老旧小区改造补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 3613.63 万元，执行数为 3613.63 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成了 16 个老旧小区环境综合整治工作，通过整治改造，达到了雨污分流、破损道路改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年老旧小区改造补助资金项目的《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		2023年老旧小区改造补助资金							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	0.00	3613.63	3613.63	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	3613.63	3613.63	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成计划安排的16个老旧小区环境综合整治工作,以小区基础设施改造为主,重点解决居民生活需求的基本型改造,主要改建地下管网,实施雨污分流,修整、翻建小区道路,有条件的小区建设停车位、电瓶车棚、绿化等设施,通过整治改造,达到雨污分流、破损道路整治等绩效目标。				全面完成了16个老旧小区环境综合整治工作,通过整治改造,达到了雨污分流、破损道路改造。				
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	完成老旧小区改造数量		≤16个	16个	10	10	
			改造雨污管网		≤5公里	5公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3613.63万	3613.63万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城市生态环境的改善或提高程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥80%	90%	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 年度宁国市凤形新区综合开发 PPP 项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度宁国市凤形新区综合开发 PPP 项目支出绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

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

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

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

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

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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）
工程建管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设

施建设支出。

三十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十五、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

三十九、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。

四十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

四十五、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

宁国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	2023 年老旧小区改造补助资金	
2	老国投项目	
3	宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目	
4	凤形新区综合开发 PPP 配套路网项目	
5	城北新城综合开发 PPP 配套路网项目	
6	安材、党校 PPP 项目	
7	续建项目	
8	宁国市汪溪污水处理厂项目	
9	2023 年农村危房改造补助资金	
10	乡镇垃圾中转站提升改造	

11	河沥溪历史风貌片区提升项目（上年结转）	
12	自然灾害风险普查	
13	农村人居环境整治	
14	路灯电费及节能模式	
15	2022 年宁国市 G329 市政段(滨江大道)及城区道路沥青路面养护工程采购费用	
16	水量水价补贴	
17	城区市政道桥养护及排水防涝应急抢修工程项目	
18	城市管网更新改造项目补助资金	
19	深圳水务公司新增自来水管网服务费	
20	污水污泥处理费	
21	城维费	
22	城市公园绿地 PPP 项目	
23	2023 年棚户区改造补助资	

	金	
24	质监站工作经费	
25	原勘察建筑设计院增补费用	
26	体育场、老城建大厦拟处置补交土地出让金及相关税费	
27	质监站自收自支编制人员经费	
28	重点项目保障工作经费	
29	城建档案馆人员经费	
30	按月计提职工个人住房补贴	
31	房管中心支出(弥补经费不足)	
32	省级公租房租赁补贴资金	
33	老旧小区应急排险处置费	
34	2023 年拟处置资产补交土地出让金及相关税费预算	
35	物业管理培训及考核提升奖励资金	
36	宁国市住房保障和房产交易	

	信息系统维护费	
37	棚改审计费	
38	公房维修费	
39	购房财政补贴	
40	凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费	
41	用于公租房租赁补贴发放	
42	用于保障性租赁住房实物筹集	
43	宁国市住宅小区室外消防设施改造、维修项目	
44	中央财政城镇保障性安居工程补贴资金	
45	公租房维修租赁相关经费	
46	白蚁所防治费用	
47	直管公房交易相关税款	

1.2023 年老旧小区改造补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		2023年老旧小区改造补助资金								
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	0.00	3613.63	3613.63	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	0.00	3613.63	3613.63	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全面完成计划安排的16个老旧小区环境综合整治工作,以小区基础设施改造为主,重点解决居民生活需求的基本型改造,主要改建地下管网,实施雨污分流,修整、翻建小区道路,有条件的小区建设停车位、电瓶车棚、绿化等设施,通过整治改造,达到雨污分流、破损道路整治等绩效目标。				全面完成了16个老旧小区环境综合整治工作,通过整治改造,达到了雨污分流、破损道路改造。					
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	完成老旧小区改造数量		≤16个	16个	10	10		
			改造雨污管网		≤5公里	5公里	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等	达成预期指标	10	10		
			时效指标		项目完成时间	≤2023年	2023年	10	10	
			成本指标		项目总成本	≤3613.63万	3613.63万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	对城市生态环境的改善或提高程度		明显	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥80%	90%	10	10		
总分						100	100.00			

2.老国投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		老国投项目							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	1700.00	647.41	647.41	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1700.00	647.41	647.41	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、2023年将继续做好工程的后期监管,做好养护工作,保证工程质量; 2、做好质保期维护管理和移交工作。				完成了后期维护管理等相关工作。				
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	国投公司项目数量		≤6个	6个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本控制		≤1700万元	647.407万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

3.宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设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			宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局		实施单位	020001-宁国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:	0.00	8000.00	8000.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	8000.00	8000.00	—		
			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				
	推进排水管网提质增效,推进雨污分流的改造,提高污水水质和收集率,建设备用水源,加强城区内水生态体系、提升城市供水安全等,完成2023年背街小巷改造工作。				按照年度总体目标,按期完成了2023年背街小巷改造。				
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	改造背街巷道数量		≤22条	22条	10	10	
			改造雨污管网数量		≤8000米	8000米	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤8000万	8000万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对城市排水管网提质增效的改善程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高污水水质和收集率,加强城区内水生态改善的可持续影响程度		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

4.凤形新区综合开发 PPP 配套路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		凤形新区综合开发PPP配套路网项目							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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：	2399.40	2399.40	2399.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2399.40	2399.40	2399.40	—			
		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				
	目标1：做好项目运维管理工作； 目标2：做好项目审计决算工作； 目标3：配合做好项目合同等再谈判工作。				完成年度运维工作及年度考核，完成财务决算审计工作资料报送工作，完成配合项目合同再谈判工作。				
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	项目数量		=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2399.4万元	2399.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度		效益程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善		改善明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升		提升明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响指标		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

5.城北新城综合开发 PPP 配套路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		城北新城综合开发PPP配套路网项目							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	7816.50	3814.83	3814.83	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	7816.50	3814.83	3814.83	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 做好项目运维管理工作; 目标2: 做好项目审计决算工作; 目标3: 做好项目合同等再谈判工作。				完成年度运维工作及年度考核, 完成财务决算审计工作资料报送工作, 完成配合项目合同再谈判工作。				
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	工程项目数量		=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤12854.82万元	3814.828万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众对环境治理满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

6.安材、党校 PPP 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			安材、党校PPP项目						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	477.00	324.91	324.91	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	477.00	324.91	324.91	—		
			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: 做好项目运维管理工作; 目标2: 做好项目审计决算工作; 目标3: 配合做好项目合同等再谈判工作。					完成年度运维工作及年度考核, 完成财务决算审计工作 资料报送工作, 完成配合项目合同再谈判工作。			
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	项目工程数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤477万元	324.91万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

7.续建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			续建项目						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	2500.00	1426.75	1426.75	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2500.00	1426.75	1426.75	—		
			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			
	完成续建项目建设任务,确保项目质量合格。					完成了续建项目建设任务。			
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	完成续建项目数量		≤6个	6个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2500万元	1426.75万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对周边投资环境的改善或提高程度		较高改善	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对城市生态环境的改善或提高程度		较高改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

8.宁国市汪溪污水处理厂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		宁国市汪溪污水处理厂项目								
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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					
	宁国市汪溪污水处理厂项目于2022年启动建设。按照土建5万m ³ /d,设备2.5万m ³ /d的标准建设,厂址位于众村以北、洪村以南,主要构筑物包括:细格栅及旋流沉砂池、改良AAO生化池、二沉池、污泥泵房、中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、污泥浓缩池、污泥调理池等。工程中标价格为8750万元。2023年完成宁国市汪溪污水处理厂项目建设,投入运营。				已完成宁国市汪溪污水处理厂项目建设,投入运营。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增生活污水处理能力		=2.5万立方米/日	2.5万立方米/日	5	5		
			建成投产项目		=1个	1个	5	5		
			污水处理达标排放率		≥100%	100%	5	5		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律、制度	达成预期指标	15	15		
			时效指标		经费支出时效性	≤2023年	2023年	10	10	
			成本指标		项目总成本	≤2000万	2000万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	对提高污水水质和收集率的影响程度		明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0		
可持续影响指标		对提高污水水质和收集率,加强水生态改善的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15			
满意度指标	满意度指标	公众对环境质量的满意度		≥88%	100%	10	10			
总分						100	100.00			

9.2023 年农村危房改造补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年农村危房改造补助资金						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	150.00	163.90	163.90	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	150.00	163.90	163.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	持续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造,坚决防止出现低收入群体因住房安全问题返贫现象,加快建设宜居宜业和美乡村等内容,改造对象为农村危房改造和农房抗震改造对象是农村低收入群体,包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员,以及支出型困难家庭、农村低保边缘家庭和其他脱贫户(未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户)。					2023年完成危房改造79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	完成危房改造任务数		≥60户	79户	5	5	
			重建户补助标准		≥2万	3万	5	5	
			修缮户补助标准		≥0.6万	1万	5	5	
		质量指标	改造户房屋验收合格率		≥100%	100%	5	5	
			农房设计		有基本设计	达成预期指标	10	10	
			农村危房改造当年竣工率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤220.3万元	163.90万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	困难群众住房安全有保障		实现目标	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对困难群众住房安全有保障的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

10. 乡镇垃圾中转站提升改造项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			乡镇垃圾中转站提升改造						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位		020001-宁国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:	198.00	115.94	115.94	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	198.00	115.94	115.94	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全市13个乡镇垃圾中转站提升改造,更换压缩设备,配套建设压滤污水收集池、一体化渗滤液预处理设备等。					完成了全市13个乡镇垃圾中转站提升改造,更换压缩设备,配套建设压滤污水收集池、一体化渗滤液预处理设备等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造中转站的乡镇数量		≤13个	13个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本控制		≤198万元	115.94万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化乡村旅游环境		提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对乡村生态振兴的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生活垃圾有效转运		显著	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对改善农村人居环境的持续影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

11.河沥溪历史风貌片区提升项目（上年结转）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		河沥溪历史风貌片区提升项目							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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	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				
	坚定贯彻落实习近平总书记关于坚定文化自信、加强历史文化保护的重要指示精神,通过项目实施,进一步提升河沥溪片区综合承载能力,改善人居环境质量,有效缓解“城市病”,提升河沥溪片区城市管理服务水平。				提升了河沥溪片区综合承载能力,改善了人居环境质量,有效缓解了“城市病”,提升了河沥溪片区城市管理服务水平。				
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	支持城市历史风貌片区提升项目个数		=1个	1个	15	15	
		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	项目总成本		≤1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动城市高质量发展		持续推进	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提升城市历史风貌品质特色		持续推进	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	改善城市人居环境		持续推进	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	优秀历史文化遗产得到保护传承		满足要求	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	有关项目公众服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

12.自然灾害风险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			自然灾害风险普查						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	67.90	67.90	67.90	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	67.90	67.90	67.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据全国第一次自然灾害综合风险普查工作要求,完成对宁国市房屋建筑及市政设施开展全面普查调查。					完成了对宁国市房屋建筑及市政设施开展全面普查调查。			
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	房屋建筑普查调查面积		≤3660平方米	3660平方米	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤67.9万元	67.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对降低风险发生率的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对确保房屋安全性、确保人民生命财产安全的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

13.农村人居环境整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		农村人居环境整治							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	1900.00	714.97	714.97	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1900.00	714.97	714.97	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全市18个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作补助资金,含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。				完成了全市18个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作补助资金,含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	垃圾转运站运行维护乡镇数量		≤18个	18个	15	15	
		质量指标	农村生活垃圾收集清运率		≤100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1900万元	714.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展		满足要求	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高乡村生态振兴的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对改善农村居住环境的影响程度		较高改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

14.路灯电费及节能模式项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		路灯电费及节能模式								
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	750.00	847.78	847.78	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	750.00	847.78	847.78	—				
		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					
	按合同每月考核要求达到路灯亮灯率98%以上,本市城区路灯及亮化设施2023年1-12月电费资金的使用和效益情况,功能照明整体采用LED灯具,环保节能,营造出舒适的光环境,节约路灯电费。				营造出了舒适的光环境,节约路灯电费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城区路灯盏数		≤18000盏	18000盏	10	10		
			开发区更换光源路灯合同能源模式盏数		=1704盏	1704盏	5	5		
		质量指标	项目质量达标情况		良好	达成预期指标	15	15		
			时效指标		项目建设完成时间	2023.12	2023.12	10	10	
			成本指标		总成本控制	≤960万元	847.78万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障城市路灯照明情况		良好	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	能耗单位不用资金投入,即可完成节能技		提升	达成预期指标	7	7		
		生态效益指标	加强用电的科学管理		提升	达成预期指标	8	8		
		可持续影响指标	树立节能减排绿色形象		提升	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	96%	10	10		
总分						100	100.00			

15.2022 年宁国市 G329 市政段(滨江大道)及城区道路沥青路面养护工程采购费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022年宁国市G329市政段(滨江大道)及城区道路沥青路面养护工程采购费用							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	119.00	119.00	119.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	119.00	119.00	119.00	—			
		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				
	为确保G329市政段(滨江大道)道路平整,市政设施完好。城区道路范围内的市政公用设施完好无损,发现问题,及时维修,确保道路平整,排水通畅,桥梁安全,为市民提供良好的生态生活环境。				G329市政段(滨江大道)道路平整,市政设施完好。城区道路范围内的市政公用设施完好无损,发现问题,及时维修,确保道路平整,排水通畅,桥梁安全,为市民提供了良好的生态生活环境。				
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	病害修复率		≤100%	100%	15	15	
		质量指标	病害修复质量		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	病害修复跟进		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤119万	119万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	道路路面平整		达到	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	扬尘及噪音控制		较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高城乡居民生活质量可持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

16.水量水价补贴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		水量水价补贴							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	294.53	294.53	294.53	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	294.53	294.53	294.53	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新增资产服务费并入宁国水务有限公司统一经营管理后,根据调整后的基本售水量、基本综合水价,完成水量水价审计核差额补贴				根据调整后的基本售水量、基本综合水价,完成了水量水价审计核差额补贴。				
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	补贴水务公司水利工程水费项目		≤2个	2个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤294.53万元	294.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

17.城区市政道桥养护及排水防涝应急抢修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		城区市政道桥养护及排水防涝应急抢修工程项目							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	766.00	766.00	766.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	766.00	766.00	766.00	—			
		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: 确保宁国市城区道路桥梁范围内的市政公用设施完好无损, 发现问题, 及时维修; 目标2: 确保道路平整, 排水通畅, 桥梁安全; 目标3: 为市民提供良好的生态生活环境。				1: 确保了宁国市城区道路桥梁范围内的市政公用设施完好无损, 发现问题能够及时维修; 2: 确保了道路平整, 排水通畅, 桥梁安全; 3: 为市民提供了良好的生态生活环境。				
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	维护道路数量		≤69条	69条	10	10	
			维护桥梁数量		≤42座	42座	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤766万元	766万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高城乡居民生活质量的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高城乡居民生活质量的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

18.城市管网更新改造项目补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城市管网更新改造项目补助资金							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—			
		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				
	推进城市更新改造项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目实施，进一步提升城市综合承载能力，改善城市环境质量，提升城市管理服务水平。				通过项目实施，进一步提升了城市综合承载能力，改善了城市环境质量，提升了城市管理服务水平。				
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	更新改造城市供水管网水量		≤5公里	2.86公里	15	15	
		质量指标	工程建设标准		符合要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	省级资金支付率		≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高公共供水安全		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善城市人居环境质量		进一步改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高城市防洪能力、燃气运营安全、公共供水安全的可持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	有关项目公众服务对象满意		≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

19.深圳水务公司新增自来水管网服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			深圳水务公司新增自来水管网服务费						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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：	1115.00	557.50	557.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1115.00	557.50	557.50	—		
			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			
	三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。					完成了三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。			
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	保障三水厂日出货量		≤50000吨	50000吨	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目建设完成时间		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本控制		≤1115万元	557.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动城市供水事业的发展		良好	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	为群众合理的提供用水的改善程度		明显改善	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	原水保护		提升符合国家二类水质	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对提高或改善居民供水水质		较高改善	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受访群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

20.污水污泥处理费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		污水污泥处理费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	2200.00	1665.21	1665.21	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2200.00	1665.21	1665.21	—			
		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				
	根据2020年11月12日宁国市人民政府常务会议纪要(第10号),城北污水处理厂运营前2年污水处理费按0.858元/吨支付,根据实际污水处理量计算支付污水处理费。				完成了城北污水处理厂污水处理费支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际日污水处理量		≥50000立方米	55400立方米	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本控制		≤2200万元	1665.21万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维持自身的正常运转		良好	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	安全运行		提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生态保护		提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	后续管养		长期	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

21.城维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			城维费						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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	1935.81	1935.81	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2000.00	1935.81	1935.81	—		
			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			
	1、形成常态化的绿化养护,巩固城市园林建设成果,进一步实现“两型”城市的建设 2、完成城区道路桥梁常规检测及日常巡检					1.对城区绿地进行了修剪、拔草、打药、施肥、浇水及绿化带内的垃圾清理有效地维护了现有绿化养护效果,改善了城市生态环境。2.完成了城区83余市政道路,60座城市桥梁的日常养护管理工作;完成人行道维修改造 9250平米;道路路面零星维修 1000处,约3000 平米;疏通管道 200米;对城区90处路口信号灯进行维修保养。			
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	养护草坪面积		≤49291平方米	49291平方米	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本控制		≤2000万元	1935.81万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	相关产业发展		园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展,增加经济收入。	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高改善	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	生态保护		通过城市公园广场等绿地形成良好城市绿化效果,缓解城市绿岛效应,改善人居环境。	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

22.城市公园绿地 PPP 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			城市公园绿地PPP项目						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	1521.00	815.01	815.01	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1521.00	815.01	815.01	—		
			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			
	2022年将做好已完工公园的后期监管, 保证工程质量。					做好了已完工公园的后期监管, 工程质量监督。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园绿地建设面积		≥316公顷	316公顷	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本控制		≤1521万元	815.01万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	园林绿化促进周边区域商贸经济发展		明显改善	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		明显改善	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	城市公园广场等绿地形成, 对生态环境改善的影响程度		较大提高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高程度	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

23.2023 年棚户区改造补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年棚户区改造补助资金						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	0.00	109.00	109.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	109.00	109.00	—		
			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年度棚户区改造任务					至2023年7月, 完成棚户区改造新开工120套, 基本建成120套, 完成率100%, 提前完成年度任务。			
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	棚户区改造数量		≤120套	120套	15	15	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目建设完成时间		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金使用率		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进投资和消费的影响程度		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对居住环境得到改善的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对居住环境改善的可持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度		≥80%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

24.质监站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			质监站工作经费						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	81.00	81.00	81.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	81.00	81.00	81.00	—		
			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			
	保障宁国市建筑材料实验室转企改制顺利进行。					保障了宁国市建筑材料实验室转企改制后后续工作的正常开展。			
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	购买第三方服务数量		≤2个	2个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目计划完成时间		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤81万元	81万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务的影响程度		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对单位履职的影响程度		较高	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%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

25.原勘察建筑设计院增补费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			原勘察建筑设计院增补费用						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位		020001-宁国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：	22.51	22.51	22.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.51	22.51	22.51	—		
			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			
	完成原勘察建筑设计院5名退休人员2022年1月—2023年12月增补费用的发放工作					完成了原勘察建筑设计院5名退休人员2022年1月—2023年12月增补费用的发放工作。			
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	发放人员数量		=5个	5个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律、法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤22.51万元	22.51万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对社会公共服务水平的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对社会公共服务水平的持续影响程度		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%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

26.体育场、老城建大厦拟处置补交土地出让金及相关税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			体育场、老城建大厦拟处置补交土地出让金及相关税费						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020001-宁国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:	3277.99	5069.29	5069.29	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3277.99	5069.29	5069.29	—		
			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年处置资产老城建大厦4-5层、体育场,补交土地出让金及相关税费缴费					完成了2023年处置资产老城建大厦4-5层、体育场,补交土地出让金及相关税费缴纳工作。			
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	处置土地数量		=2个	2个	15	15	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5069.29万元	5069.29万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对改善公共服务水平持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10		
总分							100	100.00	

27.质监站自收自支编制人员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		质监站自收自支编制人员经费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020006-宁国市建设监督管理站			
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:	43.40	13.55	13.55	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	43.40	13.55	13.55	-			
		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				
	负责城乡建设危房改造监管工作; 协调、督查建设工程质量安全管理工作。				完成城乡建设危房改造监管工作, 完成市区在建项目质量安全监管工作, 按季度开展质量安全执法检查工作及混凝土生产企业检查工作, 开展质量巡查36次, 开出整改通知单75份; 开展安全巡查或专项督查 25次, 开出整改通知单51份。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数		=2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤43.4万元	13.55万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善		明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的手续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

28.重点项目保障工作经历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		重点项目保障工作经历							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020002-宁国市重点工程建设管理处			
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:	28.00	21.26	21.26	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	28.00	21.26	21.26	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对2023年保障重点项目运行正常推进。				完成了对重点项目工作运行的推进。				
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	保障重点项目工作正常推进		=1个	1个	13	13	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行法律法规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	2023年	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	21.26万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进城市重点项目建设健康发展		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对城市重点项目建设的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

29.城建档案馆人员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		城建档案馆人员经费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020009-宁国市城市建设档案馆			
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:		85.18	36.73	36.73	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		85.18	36.73	36.73	—			
	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				
	1、负责对全市城建档案工作进行业务指导和验收。接收、整理、保管全市城建档案,为提供公共服务、维护城市安全、应对城市突发事件发挥作用。 2、开展档案社会服务利用,为个人和单位免费提供档案咨询服务。				1、档案接收与移交: 全年共接收竣工档案119个项目277个单体工程,接收建管站2022年度324个工程,接收消防审验中心2021年度13个工程。2、档案整理: 全年共整理档案1771卷,数字化加工档案1328卷,目前馆藏纸质档案 15810卷(移交市档案馆10553卷), 电子档案15925卷。3、档案利用: 城建档案服务社会各个层面,全年共接待查档案82人次,查询档案上百卷,出具档案证明文件共计46份。				
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	接收全市城建档案		≤200卷	200卷	10	10	
			查询利用档案		≤300卷	300卷	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		≤2023年	2023.12年	10	10	
			项目总成本		≤85.18万元	36.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全市城建档案健康发展		显著	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对公共服务		明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城建档案保护的影响成都		显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对全市城建档案妥善保管的持续性改善程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

30.按月计提职工个人住房补贴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		按月计提职工个人住房补贴							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	750.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	750.00	600.00	600.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》(宁房组〔2000〕01号)中《宁国市职工住房补贴发放暂行办法》规定,用于财政全额拨款单位1999年后参加工作职工购买、建造、承租住房。				全额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴数量		400	达成预期指标	15	15	
		质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补贴标准		按文件规定执行	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	提高职工生活水平促,进和谐社会的改善		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障职工利益,提供长期保障		提升	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

31.房管中心支出(弥补经费不足)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			房管中心支出(弥补经费不足)							
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	88.00	86.24	86.24	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	88.00	86.24	86.24	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于保障房管中心正常运转					房管中心正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在岗人员		=36人	36人	10	10		
			退休人员		=28人	28人	10	10		
		质量指标	经费使用率		=100百分比	100百分比	10	10		
			时效指标		支付时效性	按时支付	达成预期指标	10	10	
			成本指标		经费金额	=1200000元	1200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0		
		可持续影响指标	单位能否正常运转		保障单位正常运转	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度		≥98百分比	98百分比	10	10			
总分						100	100.00			

32.省级公租房租赁补贴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		省级公租房租赁补贴资金							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—			
		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				
	严格执行相关制度保障补贴发放到位				保障补贴发放到位				
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	政策补贴数量		=300户	300户	15	15	
		质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴资金支出及时性		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=51万	51万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高困难群众生活住房保障		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提高困难群众生活住房保障		持续明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	住房保障对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

33.老旧小区应急排险处置费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		老旧小区应急排险处置费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	6.10	6.10	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	6.10	6.10	—			
		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				
	针对老旧小区屋面漏水、外墙脱落、下水道堵塞、雨水管破损和堵塞、窨井盖破损、水管破损等影响居民正常生活问题,实施应急处置维修,有效提升设施的使用性能和房屋完好率,保障居民日常居住和生活质量。				有效提升设施使用性能和房屋完好率,保证居民日常居住和生活质量				
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	住宅小区数量		=10个	10个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	项目维护周期		12个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对降低公众投诉率改善或影响程度		提高公众满意度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	公共服务水平		逐步提高公共服务水平	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	小区居民满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

34.2023 年拟处置资产补交土地出让金及相关税费预算项目
支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年拟处置资产补交土地出让金及相关税费预算						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	810.01	810.00	810.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	810.01	810.00	810.00	—		
			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			
	基本完成直管公房资产盘活工作					完成直管公房盘活工作			
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	资产处置收入		6100万元	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目质量		按期完成年初制定的目标任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时效		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		严格控制	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府财税收入		促进增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	盘活国有存量资产		达成预期目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	资产使用效益		切实提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度		≥99%	99%	10	10		
总分							100	100.00	

35.物业管理培训及考核提升奖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			物业管理培训及考核提升奖补资金						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.00	18.83	18.83	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	25.00	18.83	18.83	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为不断提升物业服务质量,按计划完成年度物业行业培训,并支付相关费用。并对全市住宅物业管理小区进行考核,按照考核名次发放物业考核奖补资金。					按计划完成年度物业行业培训,并完成支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度物业行业培训		≥100人	100人	10	10	
			组织物业服务企业考核		≥140个	140个	10	10	
		质量指标	经费支出合规		严格执行相关政策法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时效		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本金额		≤35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善人居环境		提高小区居民生活满意度和幸福感,促进社会和谐建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对小区内部环境秩序改善		有明显的改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	小区运转		保障小区正常运转	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99百分比	99百分比	10	10	
总分						100	100.00		

36.宁国市住房保障和房产交易信息系统维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宁国市住房保障和房产交易信息系统维护费						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	82.20	77.14	77.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	82.20	77.14	77.14	—		
			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			
	保障住房保障和房产交易信息系统、维修资金系统升级维护费用及网络服务费					保障住房保障和房产交易系统升级维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量		=2个	2个	10	10	
			2023需升级系统数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	维护周期		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目成本		=71.3万元	71.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	信息体统稳定性		提高群众办事效率	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	信息化建设为提高政府公信力影响		提供长期保障	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		=100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

37.棚改审计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			棚改审计费						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	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			
	审计费					审计费用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目		1个	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目质量达成情况		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	审计完成时间		2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总目总成本		15万	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	完善棚户区运营管理		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升管理和服务能力		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

38. 公房维修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		公房维修费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10.00	5.90	5.90	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	5.90	5.90	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	直管公房188户,居住用房164户,经营性用房24户,直管公房大部分始建于上世纪四五十年代,建造年代久远,房屋结构多为砖木结构,这种结构的房屋在使用和侵蚀作用下,墙面、屋瓦破损老化严重,每年维修量大主要是:①河沥溪片区直管公房每年维修捡漏工作量巨大且效果不佳,难以通过捡漏来解决屋顶渗漏问题;②河沥溪片区直管公房均坐落在沿河两岸,进入汛期防汛压力大。根据每年维修统计,年度预计需要支付的维修费共计30万元。				直管公房维修解决屋顶渗漏问题				
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	完成修理养护的设施数量		≥188个	188个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		2023年下旬	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=30万	30万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对降低公众投诉率改善或影响程度		影响较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平可持续影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	承租户满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

39.购房财政补贴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		购房财政补贴							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4000.00	4478.69	4478.69	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4000.00	4478.69	4478.69	—			
		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				
	按文件要求,受理补贴申请,审核申请材料				按文件要求受理补贴申请和发放				
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	补贴份数		≤1000份	1000份	15	15	
		质量指标	项目质量情况		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴受理时间		2022.12.1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额控制		≤4000万	4000万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	税收		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进房地产市场健康发展,增加市场活力		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

40.凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	160.00	54.57	54.57	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	160.00	54.57	54.57	—			
		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				
	保障政府安置小区内公共设施维护和物业管理,促进小区内的和谐稳定。				保障政府安置小区公共设施维护和物业管理,促进小区和谐稳定				
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	小区数量		=3个	3个	15	15	
		质量指标	小区管理服务率		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	经费保障时期		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目成本		=254.3万	254.3万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	小区的环境		明显的改善和提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障小区运转		正常运转	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		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

41.用于公租房租赁补贴发放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		用于公租房租赁补贴发放							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—			
		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				
	保障公租房补贴发放到位				公租房补贴发放到位				
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	政策补贴对象		=300户	300户	15	15	
		质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下达用于资金		26万元	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	对提高群众生活水平促进和谐社会的改善		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	补贴政策为公共服务保障人民利益提供长期保障		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

42.用于保障性租赁住房实物筹集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			用于保障性租赁住房实物筹集						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	912.00	912.00	912.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	912.00	912.00	912.00	—		
			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			
	下达资金用于保障性租赁住房实物筹集					保障租赁住房实物筹集			
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	承租高层公租房低保家庭		≥40户	40户	10	10	
			维护护理小区数量		=10个	10个	10	10	
		质量指标	项目质量达标情况		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下达资金		912万元	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	减轻低保家庭经济负担		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善公租房运营管理机制,提升管理和服务能力		不断提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100.00	

43.宁国市住宅小区室外消防设施改造、维修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		宁国市住宅小区室外消防设施改造、维修项目							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	170.00	149.05	149.05	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	170.00	149.05	149.05	—			
		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				
	根据市长办公会议第13号会议纪要,由我局负责,财政局、应急局、消防救援大队及相关街道办事处配合,采取分类实施方式,推进住宅小区消防设施维护改造工作。其中:西津片区计划消防设施改造及维修项目为49处;南山、河沥溪片区计划消防设施改造及维修项目为26处。				采取分类实施方式,推进住宅小区消防设施维护改造工作				
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	消防设施维护改造		=75处	75处	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时间		根据合同约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=170万	170万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	政府服务能力		提高政府服务能力	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	群众安全度		提高群众安全度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

44.中央财政城镇保障性安居工程补贴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		中央财政城镇保障性安居工程补贴资金							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	194.00	194.00	194.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	194.00	194.00	194.00	—			
		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				
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效应，更好的实现城镇保障性安居工程建设目标。				提高城镇保障性安居工程财政资金使用效应				
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	住房保障家庭租赁补贴		≥350户	350户	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴发放目标完成率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤168万元	168万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%	80%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平可持续影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

45.公租房维修租赁相关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		公租房维修租赁相关经费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	375.00	84.54	84.54	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	375.00	84.54	84.54	—			
		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				
	向符合条件的城区最低收入、低收入、中等偏下收入家庭,乡镇进城就业人员,外地来宁工作人员出租,解决上述家庭住房困难的保障性住房。内容涵盖:公租房维修费用、公租房租赁补贴费用、公租房购买物业补贴费用、公租房建设奖励资金、公租房政府购买运营管理服务费用等补贴奖励费用。				解决家庭住房困难的保障性住房				
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	承租高层公租房低保家庭		≥40户	40户	10	10	
			维护修理小区数量		=10个	10个	10	10	
			发放租赁补贴		≥300户	300户	10	10	
		质量指标	项目质量达标情况		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间		2023.12	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本控制		≤400万	400万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减轻低保家庭经济负担		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善公租房运营管理机制,提升管理和服务能力		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

46.白蚁所防治费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		白蚁所防治费用							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	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				
	1. 加强城市房屋白蚁防治, 控制白蚁危害, 保障城市房屋的居住和使用安全2. 加强新建、改建、扩建以及装饰装修城市房屋的白蚁预防处理和已建城市房屋的白蚁灭治。3. 加强白蚁防治质量, 强化白蚁防治行业人员业务能力培训, 推进白蚁防治事业可持续发展。				加强房屋白蚁防治和城市房屋白蚁灭治, 保障房屋的居住和使用安全				
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	药品采购次数		≥4次	4次	10	10	
			白蚁防治次数		≥280次	280次	10	10	
		质量指标	灭治防治效果		≥90百分比	90百分比	10	10	
		时效指标	办理时效		≤1天	1天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	控制白蚁危害		≥95百分比	95百分比	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障实施单位正常施工影响程度		保障白蚁工工资及时支付, 白蚁药品及时购买	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

47.直管公房交易相关税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			直管公房交易相关税款						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1836.80	1836.80	1836.80	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1836.80	1836.80	1836.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	缴纳2023年直管公房交易的税款					完成缴纳2023年直管公房交易的税款			
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	面积		11226.84m²	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目达标情况		按期完成年初制定的目标任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	缴纳时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	税款金额		1836.8万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府财税收入		促进增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	盘活国有存量资产		达成预期目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善公房运营管理		提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度		≥98%	99%	10	10		
总分							100	100.00	

附件 2

2023 年度宁国市凤形新区综合开发 PPP 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。“宁国市凤形新区综合开发 PPP 项目”由江苏华昊建设集团有限公司中标。于 2018 年 8 月 18 日完成 PPP 项目的合同签订，并于 2020 年完成仙霞北路及向阳西路的建设并进入运维。

其道路建设内容及规模为：仙霞北路全长 1205.129 米，设计速度 50km/h，道路红线宽度 40 米，总投资约 9723.01 万元。向阳西路全长 978.524 米。设计速度 40km/h，道路红线宽度 30 米，总投资约 4077.19 万元。资金来源：拟采用 PPP 模式引入社会投资人解决。本项目已经完成全部建设任务。并已进入运营维护。

（二）项目绩效目标。总体目标：做好项目运维管理工作；做好项目审计决算工作；做好项目合同等再谈判工作。

阶段性目标：经费支出合规性、经费支出时效性、项目总成本；改善和提升经营、投资环境、对公共服务水平的改善程度、对改善公共服务水平的持续影响程度、改善公共服务水平的持续影响指标；公众对环境治理满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的主要是规范项目的运营管理情况，完善项

目运维制度，提高其运营水平。应及时将绩效考核发现的偏差情况反馈并督促项目公司及时完成纠偏工作。绩效考核结果作为预付费及年度绩效评价的重要依据，财政部门、行业主管部门、项目实施机构、项目公司应根据绩效评价结果，结合 PPP 项目合同约定应用绩效评价结果并进行绩效付费。

绩效考核的对象为宁国市华融建设发展有限公司。

考核范围为宁国市凤形新区综合开发 PPP 项目，即仙霞北路、向阳西路。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

项目支出绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

2. 评价指标体系

本次评价分为决策、过程、产出、效益四大方面。其中：决策主要包括项目立项、绩效目标二级指标以及项目立项依据性、立项程序规范性、目标合理性、指标明确性三级指标；过程主要包括组织实施、财务管理二级指标以及项目制度、项目实施、财务制度、资金使用合规性、预算执行率三级指标；产出主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率三级指标；效益主要包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度等二级指标以及对区域经济

发展的积极意义、公众满意度、环境评价、公共服务、满意度等三级指标。

3. 评价方法及标准

本次绩效评价工作中主要采取目标管理法、关键指标法、因素比较法、综合评议法和问卷调查法等方法。通过收集项目实施单位相关业务资料与财务资料，对其整理、分析，实施询问、统计和检查等程序。

（三）绩效评价工作过程。

成立年度项目支出绩效评价组，评价组通过听取汇报、询问项目相关负责人、检查业务档案及财务资料、发放调查问卷等方式了解项目开展情况。

评价组对收集到的资料进行整理和对比分析，并与相关业务和财务人员进行多次沟通。对照评价指标体系包含决策、过程、产出和效益等四个当面，进行评定打分后编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

全年预算数为 2399.4 万元，实际到位资金为 2399.4 万元，资金到位率 100%，严格按程序组织资金申报、支付，项目资金全部支付，执行率 100%。能按要求使用和分配专项资金，做到了专用，审批程序规范，项目监督程序到位，组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目前期手续完备，项目立项批复、两评一案批复均具备。本项目经历过较长时间的商务谈判，主要谈判内容包括项目实施范围的调减、政府付费公式中 n 值的调整等，通过谈判取得较好成果，谈判会议纪要、补充协议、两评一案调整版及批复程序性材料均齐备。

（二）项目过程情况。

仙霞北路及向阳西路于 2020 年完成的建设并进入运维，在工程建设过程中，分别从产出指标、效益指标、满意度指标等开展绩效评价工作，对项目进度、工程质量、成本核算、经济效益、社会效益、生态效益等进行动态考核和评价，促进了项目健康有序建设和运行。

（三）项目产出情况。

项目建设完成了仙霞北路、向阳西路。

（四）项目效益情况。

本项目在基本实现了预期效益。通过日常运营维护管理，较大增加了周边居民的生活满意度，提升城市居民的幸福指数，通过对年度绩效考核报告问卷调查的分析，总体满意度均在 99% 以上。

五、主要经验及做法

一是结合实际情况，制定考核目标，做好项目绩效考核工作；二是紧扣实际，加强项目决算审计工作，保障规范程序到位；三是在部门网站公开考核信息，主动接受社会和舆论监督。

六、存在问题及原因分析

通过在绩效评价过程中发现该项目还未完成审计，为做好后续工作，将及时进行经验总结，形成切实可行的动态评价工作流程体系和评价方法，确保按时、保质地实现项目的各项绩效目标。需加快审计速度。该项目跨度时间长、复杂性。

七、有关建议

无。