

**宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 年度  
单位决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）概况

### 一、主要职责

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

（二）负责拟订城市建设计划并组织实施;组织实施城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设。

（三）负责指导全市村镇建设管理。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导重点镇、中心镇的建设。

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

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

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

(六)负责建筑工程质量和安全监管工作。组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

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

(八)负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制,并牵头组织实施。

(九)负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

(十)负责全市建设稽查工作。

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

(十二)负责拟订全市建设行业科技发展规划、计划和技术政策;组织科技项目攻关和成果推广,指导与管理技术引

进和创新工作。

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

（十四）负责指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（十五）执行国家、省、市新增相关职能，完成市委市政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

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

## 第二部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,408.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98,169.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	577.07
	9		九、卫生健康支出	40	64.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104,613.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	322.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	112,577.43	<b>本年支出合计</b>	58	112,577.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	112,577.43	<b>总计</b>	62	112,577.43

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

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	112,577.43	112,577.43						
208			社会保障和就业支出	577.07	577.07						
20805			行政事业单位养老支出	571.66	571.66						
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.10	289.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49						
20899			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41						
210			卫生健康支出	64.28	64.28						
21011			行政事业单位医疗	64.28	64.28						
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12						
2101102			事业单位医疗	46.17	46.17						
212			城乡社区支出	104,613.51	104,613.51						
21201			城乡社区管理事务	710.33	710.33						
2120101			行政运行	665.33	665.33						
2120102			一般行政管理事务	10.00	10.00						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00						
21202			城乡社区规划与管理	58.39	58.39						
2120201			城乡社区规划与管理	58.39	58.39						
21203			城乡社区公共设施	2,157.83	2,157.83						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,157.83	2,157.83						
21205			城乡社区环境卫生	10.42	10.42						
2120501			城乡社区环境卫生	10.42	10.42						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	91,169.04	91,169.04						
2120801			征地和拆迁补偿支出	91,169.04	91,169.04						
21299			其他城乡社区支出	10,507.50	10,507.50						
2129999			其他城乡社区支出	10,507.50	10,507.50						
221			住房保障支出	322.56	322.56						
22102			住房改革支出	322.56	322.56						
2210201			住房公积金	295.92	295.92						
2210202			提租补贴	26.64	26.64						
229			其他支出	7,000.00	7,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收	7,000.00	7,000.00						

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			益专项债券收入安排的支 出								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	112,577.43	2,815.32	109,762.10			
208			社会保障和就业支出	577.07	577.07				
20805			行政事业单位养老支出	571.66	571.66				
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.10	289.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49				
20899			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
210			卫生健康支出	64.28	64.28				
21011			行政事业单位医疗	64.28	64.28				
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12				
2101102			事业单位医疗	46.17	46.17				
212			城乡社区支出	104,613.51	1,851.41	102,762.10			
21201			城乡社区管理事务	710.33	670.45	39.88			
2120101			行政运行	665.33	665.17	0.16			
2120102			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	5.28	29.72			
21202			城乡社区规划与管理	58.39		58.39			
2120201			城乡社区规划与管理	58.39		58.39			
21203			城乡社区公共设施	2,157.83	1,180.95	976.88			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,157.83	1,180.95	976.88			
21205			城乡社区环境卫生	10.42		10.42			
2120501			城乡社区环境卫生	10.42		10.42			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	91,169.04		91,169.04			
2120801			征地和拆迁补偿支出	91,169.04		91,169.04			
21299			其他城乡社区支出	10,507.50		10,507.50			
2129999			其他城乡社区支出	10,507.50		10,507.50			
221			住房保障支出	322.56	322.56				
22102			住房改革支出	322.56	322.56				
2210201			住房公积金	295.92	295.92				
2210202			提租补贴	26.64	26.64				
229			其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,408.39	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98,169.04	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	577.07	577.07		
	9		九、卫生健康支出	38	64.28	64.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	104,613.51	13,444.47	91,169.04	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	322.56	322.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	7,000.00		7,000.00	
本年收入合计	24	112,577.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	112,577.43	14,408.39	98,169.04	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	112,577.43	总计	58	112,577.43	14,408.39	98,169.04	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,408.39	2,815.32	11,593.06
208			社会保障和就业支出	577.07	577.07	
20805			行政事业单位养老支出	571.66	571.66	
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.10	289.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49	
20899			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
210			卫生健康支出	64.28	64.28	
21011			行政事业单位医疗	64.28	64.28	
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12	
2101102			事业单位医疗	46.17	46.17	
212			城乡社区支出	13,444.47	1,851.41	11,593.06
21201			城乡社区管理事务	710.33	670.45	39.88
2120101			行政运行	665.33	665.17	0.16
2120102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	5.28	29.72
21202			城乡社区规划与管理	58.39		58.39
2120201			城乡社区规划与管理	58.39		58.39
21203			城乡社区公共设施	2,157.83	1,180.95	976.88
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,157.83	1,180.95	976.88
21205			城乡社区环境卫生	10.42		10.42
2120501			城乡社区环境卫生	10.42		10.42
21299			其他城乡社区支出	10,507.50		10,507.50
2129999			其他城乡社区支出	10,507.50		10,507.50
221			住房保障支出	322.56	322.56	
22102			住房改革支出	322.56	322.56	
2210201			住房公积金	295.92	295.92	
2210202			提租补贴	26.64	26.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,261.67	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	370.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	546.22	30201	办公费	20.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	121.73	30202	印刷费	3.19	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.66
30103	奖金	567.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.66
30107	绩效工资	266.51	30205	水费	1.84	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.89	30206	电费	37.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	101.70	30207	邮电费	3.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	20.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	295.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	142.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	180.07	30215	会议费	4.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.92	30216	培训费	2.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	55.28	30217	公务接待费	1.82	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	79.55	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	8.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		2,441.74	<b>公用经费合计</b>					373.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					98,169.04		98,169.04	98,169.04		98,169.04				
212			城乡社区支出					91,169.04		91,169.04	91,169.04		91,169.04				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					91,169.04		91,169.04	91,169.04		91,169.04				
2120801			征地和拆迁补偿支出					91,169.04		91,169.04	91,169.04		91,169.04				
229			其他支出					7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

### 第三部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

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

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 112577.43 万元，其中：财政拨款收入 112577.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 112577.43 万元，其中：基本支出 2815.32 万元，占 2.5%；项目支出 109762.1 万元，占 97.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 112577.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 112577.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82498.51 万元，下降 42.29%，主要原因：政府性基金中拨付的工程建设资金大幅减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14408.39 万元，占本年支出的 12.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4824.85 万元，增长 50.35%。主要原因：一般公共预算追加的项目支出资金增多。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14408.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 577.07 万元，占 4.01%；卫生健康（类）支出 64.28 万元，占 0.45%；城乡社区（类）支出 13444.47 万元，占 93.31%；住房保障（类）支出 322.56 万元，占 2.24%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4528.18 万元，支出决算为 14408.39 万元，完成年初预算的 318.19%。决算数大于预算数的主要原因：追加了市政项目建设资金、绿道项目补助资金等支出增加。其中：基本支出 2815.32 万元，占 19.54%；项目支出 11593.06 万元，占 80.46%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 161.49 万元，支出决算为 180.07 万元，完成年初预算的 111.51%，决算数大于预算数的主要

原因是追加了退休人员抚恤金等。

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

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

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

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

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

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

**8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管**

理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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

10.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 58.39 万元，支出决算为 58.39 万元，完成年初预算的 100%。

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

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

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

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

**15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 26.64 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2815.32 万元，其中：人员经费 2441.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 373.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 98169.04 万元，本年支出 98169.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 91169.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了工程建设资金。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7000 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了债券项目资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市住房和城乡建设局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出 373.58 万元，比 2022 年增加 47 万元，增长 14.39%，主要原因是单位维修维护费用及车辆购置费较上年度有大幅增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额 13.77 万元，其中：政府采购货物支出 13.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 13.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市住房和城乡建设局（本级）共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 109762.1 万元。从评价情况看，项目支出绩效目标编制合理，资金使用规范，最终的自评结果均为优，绩效指标完成情况也较好，少数指标值存在偏差，但均在可控范围内。

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

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“市政设施建设工程项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市政设施建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为

10000.00 万元,执行数为 10000.00 万元,完成预算的 100.00%。

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

市政设施建设工程项目的《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			市政设施建设项目						
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			
	申请财政资金10000万元,于建设完成桂花园路南延等5个项目、计划新开工建设桃花源东侧支路(合欢路、香樟路)等8个项目,通过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。					各项目按照施工计划有序实施,工程款及时发放到位,通过项目建设,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。			
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	5	5	
			新开工项目		≡8个	8个	5	5	
		质量指标	验收合格率		≡100%	100%	10	10	
			时效指标	2023年项目完工率		≡100%	100%	6	6
		资金支付时间		按合同约定支付	达成预期指标	6	6		
		成本指标	设计成本		≤200万元	200万元	6	6	
			监理成本		≤100万元	100万元	6	6	
			施工成本		≤9700万元	9700万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	安全生产事故发生率		≡0%	0%	4	4	
			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	5	5	
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

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

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

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

**行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

**其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十五、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）**

**城乡社区规划与管理（项）：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

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

**二十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）**

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

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

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

地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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

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

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

**三十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市住房和城乡建设局（本级）绩效自评项目清单

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

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

1.市政设施建设工程项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市政设施建设工程项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金10000万元,于建设完成桂花园路南延等5个项目、计划新开工建设桃花源东侧支路(合欢路、香樟路)等8个项目,通过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。				各项目按照施工计划有序实施,工程款及时发放到位,通过项目建设,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。				
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	5	5	
			新开工项目		=8个	8个	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	2023年项目完工率		=100%	100%	6	6
		资金支付时间		按合同约定支付	达成预期指标	6	6		
		成本指标	设计成本		≤200万元	200万元	6	6	
			监理成本		≤100万元	100万元	6	6	
			施工成本		≤9700万元	9700万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	安全生产事故发生率		=0%	0%	4	4	
			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	5	5	
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	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				
	申请专项债资金130万元,用于雨污分流改造4公里,通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造的建设,完善城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力,促进水体及生态环境建设,同时改善老城区排水、排污的状况,改善投资环境,改变城市面貌,提升城市基础设施标准,促进经济健康有序发展。				完成雨污分流改造4公里,完善了城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力。				
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	10	10	
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年项目完工率		＝100%	100%	6	6	
			资金支付率		＝100%	100%	6	6	
		成本指标	设计成本		≤2.6万元	2.6万元	6	6	
			监理成本		≤1.3万元	1.3万元	6	6	
			施工成本		≤126.1万元	126.1万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	改造道路周边污水管网接入率		＝100%	100%	4	4	
			对城市排水系统排涝能力、减少城市内河污染的影响程度		显著提高	达成预期指标	5	4	少数地区排涝能力仍需提升。
		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	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

### 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			
	申请省级以奖代补资金10.42万元, 用于完成城区绿道标线建设10公里、绿道标牌建设20套, 达到增加居民日常休憩、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的目的。					完成了城区绿道标线建设10公里、绿道标牌建设20套, 增加了居民日常休憩、娱乐绿色空间, 市民好评度较高。			
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	5	5	
			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	验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年项目完工率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	设计成本		≤0.2万元	0.2万元	5	5	
			监理成本		≤0.12万元	0.12万元	5	5	
			施工成本		≤10.1万元	10.1万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		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	4	4	
			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	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	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	101.64	101.64	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	0.00	43.25	43.25	—			
			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				
	申请预算资金120万元, 用于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。					完成了宣城市域历史地段普查认定工作, 形成了宣城市域历史地段潜在对象名录。				
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	普查覆盖率			覆盖7各县市区普查历史地段35个	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%	15	15	
		成本指标	项目咨询费			≤120万元	101.64万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用			经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		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	9	9	
		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	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目公众服务对象满意度			≥90%	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				
	申报资金15万元,用于保障皖建总公司清算组日常工作运转,达到完成年度破产终结善后事宜及资产处置工作的目的。				保障了皖建总公司清算组日常工作运转,年度破产终结善后事宜及资产处置工作按时完成。				
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	返聘人员数		=2人	2人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规,按照有关规定执行	达成预期指标	10	10	
			管理的房屋面积数		≥9000平方米	9304.01平方米	10	10	
		时效指标	对政策了解的及时性		及时关注有关政策	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务费		≤12万元	12万元	5	5	
	办公费		≤3万元	3万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	征收补偿款		根据有关标准补偿	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障国有资产安全		效果明显	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		生态效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被征迁人员满意度		≥90%	90%	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				
	申请资金612.8万元,用于建造排涝泵站2座、雨污分流改造4公里、新建雨污水管道8公里,通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造的建设,完善城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力,促进水体及生态环境建设,同时改善老城区排水、排污的状况,改善投资环境,改变城市面貌,提升城市基础设施标准,促进经济健康有序发展。				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,有效改善老城区排水、排污的状况。				
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	5	5	
			新建雨污水管道数		≡8公里	8公里	5	5	
			排涝泵站建造数		≡2座	2座	5	5	
		质量指标	验收合格率		≡100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年项目完工率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	设计成本		≤12万元	12万元	5	5	
			监理成本		≤6万元	6万元	5	5	
			施工成本		≤594.8万元	594.8万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	改造道路周边污水管网接入率		≡100%	100%	4	4	
			对城市排水系统排涝能力、减少城市内河污染的影响程度		显著提高	达成预期指标	5	4	少数地区排涝能力仍有待提高。
		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	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		

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				
	申报资金20万元,用于保障皖建总公司清算组及管理处日常工作运转,服务离退休人员1200余人,管理房屋面积超9000平方米,管理土地面积60余亩,达到完成年度破产终结善后事宜及资产处置工作、盘活国有资产的目的。				保障了皖建总公司清算组及管理处日常工作运转,年度破产终结善后事宜及资产处置工作正常开展,盘活了国有资产。				
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	6	6	
			经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	6	
		质量指标	管理的房屋面积		≧9000平方米	9304.01平方米	5	5	
			管理的土地面积		≧60亩	60.61亩	5	5	
			政策了解的及时性		及时了解相关政策	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务费		≦15万元	15万元	9	9	
	办公费		≦5万元	5万元	9	9			
	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	服务的离退休人员		≧1200人	1300人	6	6	
			保障员工利益,维护社会稳定		效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		生态效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		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	7	7	
	满意度指标	满意度指标	离退休职工满意度		≧90%	90%	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				
	申请专项债资金2000万元,用于雨污分流改造4公里,通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造的建设,完善城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力,促进水体及生态环境建设,同时改善老城区排水、排污的状况,改善投资环境,改变城市面貌,提升城市基础设施标准,促进经济健康有序发展。				完成了雨污分流改造建设4公里,通过项目建设,完善了城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力,城市面貌得到改善。				
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	雨污分流改造公里数		≥4公里	4公里	10	10	
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年项目完工率		＝100%	100%	6	6	
			资金支付率		＝100百分比	100百分比	6	6	
		成本指标	设计成本		≤40万元	40万元	6	6	
			监理成本		≤20万元	20万元	6	6	
			施工成本		≤1940万元	1940万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	改造道路周边污水管网接入率		＝100%	100%	4	4	
			对城市排水系统排涝能力、减少城市内河污染的影响程度		显著提高	达成预期指标	5	4	少数地区排涝能力仍需提升。
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.00	

# 9.工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目							
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位		031001-宣城市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申报资金67万元,用于工程造价信息管理、职称评审及省考核工作,按月调查材料市场价格、印刷工程造价书籍,11月开展评审任务,及时完成省考核目标,从而达到提升工程造价管理信息化水平、准确及时发布建设工程材料市场价格、提高建设工程专业人员素质、提升城市建设管理水平的目的。					较好完成了工程造价信息管理、职称评审及省考核工作,有效提升了工程造价管理信息化水平、提高了建设工程专业人员素质、提升了城市建设管理水平。				
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	价格调查次数			=12期	12期	4	4	
			省考核项目数			≥3个	4个	4	4	
			《宣城工程造价》印刷数			≥500本	520本	4	4	
			职称评审专家人数			≥9人	10人	4	4	
		质量指标	经费支出合规性			合规	达成预期指标	4	4	
			工程材料价格信息覆盖率			≥90%	90%	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	城市污水处理提质增效与黑臭水治理相关支出			≤25万元	25万元	5	5	
			工程造价管理支出			≤12万元	12万元	5	5	
			城乡建设管理(含城市更新)支出			≤25万元	25万元	5	5	
			职称评审支出			≤5万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	职称评审费用			≥2.5万元	3.1万元	8	8	
		社会效益指标	工程造价服务企业覆盖率			=100%	100%	6	6	
			专业人员素质得到提高			效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	生态效益指标不涉及			生态效益指标不涉及	达成预期指标	2	2	
		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	8	8	
	满意度指标	满意度指标	工程造价服务企业满意率			≥90%	90%	5	5	
			参加评审人员满意度			≥90%	90%	5	5	
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			
	申请专项债券资金1000万元,用于完成城区排水管网建设10公里,通过对城区内部排水管网的建设,完善城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力,促进水体及生态环境建设,同时改善城区排水、排污的状况,改善投资环境,改变城市面貌,提升城市基础设施标准,促进经济健康有序发展。					完成了城区排水管网建设10公里,通过项目建设,完善了城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力,城市面貌得到改善。			
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	6	6	
			新建雨水管网公里数		≡8.5公里	8.5公里	6	6	
		质量指标	质量达标率		≡100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年项目完工率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	设计成本		≤20万元	20万元	6	6	
			监理成本		≤10万元	10万元	6	6	
			施工成本		≤970万元	970万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	改造道路周边污水管网接入率		≡100%	100%	4	4	
			对城市排水系统排涝能力、减少城市内河污染的影响程度		显著提高	达成预期指标	5	4	少数地区排涝能力还有待提升。
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.00	

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			
	申请12000万元,用于支付项目工程款,保障工程有序推进,确保按时完成各节点目标任务及农民工工资的发放。项目完工后,切实达到投资管理规范、业主满意、群众放心及较好的社会效益的目的。					各项目工程款及时支付,工程有序推进,确保了按时完成各节点目标任务及农民工工资的发放。			
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	完工项目数量		≥6个	6个	6	6	
			新建项目数量		≥2个	2个	6	6	
			竣工结算审计项目		≥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	5	5	
			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	5	5	
		时效指标	工程款支付时效性		按合同约定节点及时支付工程款	达成预期指标	6	6	
			项目完成时效性		按合同约定节点及时完成工程进度	达成预期指标	6	6	
		成本指标	工程施工费用		≤11500万元	11104万元	5	5	
			工程咨询费用		≤500万元	400万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		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	9	9	
		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	市民满意度		≥90%	90%	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			
	申请专项资金507.5万元,用于省级光伏建筑应用试点城市建设及装配式建筑奖励,达到2023年底前新增太阳能光伏建筑应用装机容量不低于200兆瓦、逐步推广装配式建筑产业发展的目的。					对符合条件的省级光伏建筑应用试点城市建设及装配式建筑企业进行了奖励,提高了企业积极性,对光伏建筑应用及装配式建筑产业发展起到了推动作用。			
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	推进光伏建筑应用试点城市建设个数		＝1个	1个	10	10	
			奖励推广装配式建筑单位		＝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	5	5	
		时效指标	按时完成年度序时进度比例		＝100%	100%	5	5	
		成本指标	装配式建筑奖励资金		＝22万元	22万元	10	10	
			光伏建筑试点资金		＝485.5万元	485.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	积极推动城乡建设发展		促进本市光伏产业发展	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	实现绿色低碳发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		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		逐步完善和加强光伏建筑的政策指导	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业及公众满意度		≥90%	90%	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			
	申请拨付政府购买棚改服务资金70000万元, 用于支付2023年度购买棚改服务项目融资额到期本息和服务费, 以达到履约目的, 避免发生债务违约风险。该项目征收建筑面积约103.23万平方米, 惠及改造区域住房困难群众5905户, 将大大改善城市面貌, 提升城市整体形象。					拨付的资金用于支付2023年度购买棚改服务项目融资额到期本息和服务费, 达到了履约目的, 避免了债务违约风险的发生。			
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	5	5	
			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90%	达成预期指标	6	6	
			购买服务费支付时间		每半年支付一次	达成预期指标	6	6	
		成本指标	棚改项目融资额到期本金		＝42119万元	45140.25万元	6	5	资金不足部分由企业自筹。
			棚改项目融资额应付利息		＝22466万元	18331.2万元	6	5	实际值与指标值存在偏差, 后期应提高指标编制准确性。
			棚改项目服务费		＝5415万元	2942.83万元	6	5	实际值与指标值存在偏差, 后期应提高指标编制准确性。
	效益指标	经济效益指标	棚改地块出让收入(累计)		＝480000万元	49450.13万元	5	5	
		社会效益指标	棚改区域城市面貌		显著改变	达成预期指标	5	5	
			棚改区域征收户数		≥5000户	5905户	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	10	9	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	96.00	

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（局本级）						
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			
	申请10万元，用于联点共建社区阳德社区、开展日常招商引资及乡村振兴帮扶工作，达到帮扶建设联系社区及乡村、成功对接招商项目线索或招引项目落地的目的，提升群众幸福感、获得感。					帮扶建设了联系社区及乡村，招商引资工作取得进展，成功对接项目线索，提升了群众幸福感、获得感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数		＝10次	37次	5	5	
			乡村振兴帮扶村个数		＝1个	1个	5	5	
			包保社区路段数		＝1个	1个	5	5	
			入户走访户数		＝500户	500户	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			帮扶费用支付时间		第三季度拨付到位	达成预期指标	5	5	
		时效指标	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	乡村振兴帮扶资金		＝5万元	5万元	5	5
		招商费用		＝3万元	3万元	5	5		
		联点共建费用		＝2万元	2万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	积极推进金凤村发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
			解决就业		效果明显	达成预期指标	10	8	招商引资增加就业岗位数仍需提高。
		生态效益指标	环境卫生整治和硬件基础设施提升		居住环境有所提升	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	提升单位影响力		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98.00	

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			
	申请财政资金31000万元,用于建设完成桂花园路南延等5个项目、计划新开工建设桃花源东侧支路(合欢路、香樟路)等8个项目,通过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。					各项目按照施工计划有序实施,工程款及时发放到位,通过项目建设,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。			
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	5	5	
			新开工项目		≡8个	8个	5	5	
		质量指标	验收合格率		≡100%	100%	10	10	
			时效指标	2023年项目完工率		≡100%	10%	6	6
		资金支付时间		根据合同约定节点支付	达成预期指标	6	6		
		成本指标	设计成本		≤600万元	470万元	6	6	
			监理成本		≤400万元	300万元	6	6	
			施工成本		≤30000万元	29400万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	安全生产事故发生率		≡0%	0%	4	4	
			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	5	5	
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	达成预期指标	10	10	
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	10	10		
满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	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			
	申请专项债券资金2000万元,用于雨污分流改造4公里,通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造的建设,完善城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力,促进水体及生态环境建设,同时改善老城区排水、排污的状况,改善投资环境,改变城市面貌,提升城市基础设施标准,促进经济健康有序发展。					完成了雨污分流改造建设4公里,通过项目建设,完善了城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力,城市面貌得到改善。			
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	雨污分流改造公里数		≥4公里	4公里	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年项目完工率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	设计成本		≤40万元	40万元	6	6	
			监理成本		≤20万元	20万元	6	6	
			施工成本		≤1940万元	1940万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	改造道路周边污水管网接入率		=100%	100%	4	4	
			对城市排水系统排涝能力、减少城市内河污染的影响程度		显著提高	达成预期指标	5	4	少数地区排涝能力还需提升。
		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	10	10	
	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	10	10		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	99.00

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				
	申请资金170万元, 用于完成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、市智慧工地平台建设与维护、消防设计审查验收、“云岭杯”“黄山杯”评审及档案整理等工作, 达到提升市本级工程质量和安全监管水平, 提高消防审查效率, 有序开展城建档案编整的目的。					较好地完成了建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械设备监督抽测、市智慧工地平台建设与维护、消防设计审查验收、“云岭杯”“黄山杯”评审及档案整理等工作任务, 城建档案编整也有序开展。				
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	档案整理电子化数量		≥8500册	9500册	2	2		
			“黄山杯”、“云岭杯”专家评审项目数		≥45个	55个	2	2		
			监督检查(抽测)次数		≥1500次	3116次	2	2		
			消防设计审查及验收次数		≥50次	80次	2	2		
			建筑起重机械设备监督抽测次数		≥260次	441次	2	2		
			智慧工地平台维护数量		=1套	1套	2	2		
		质量指标	监督抽测覆盖率(市本级项目)		≥80%	95%	3	3		
			智慧工地平台正常运转天数		=365天	365天	3	3		
			档案电子化准确率		≥99%	99%	3	3		
			智慧工地平台信息安全保护等级		3级	达成预期指标	3	3		
			消防设计审查、验收结果办结率		=100%	100%	3	3		
			消防设计审查及验收审批完成时间		小于等于15个工作日	达成预期指标	4	4		
		时效指标	监督抽测检测及时性		贯穿全年, 根据项目实际进度开展	达成预期指标	4	4		
			成本指标	档案编整费用		≤25万元	25万元	3	3	
				评审专家费		≤30万元	30万元	3	3	
		工程质量监督抽测成本		≤45万元	45万元	3	3			
		建筑起重机械设备监督抽测成本		≤45万元	45万元	3	3			
		智慧工地平台建设维护成本		≤25万元	25万元	3	3			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	2	2	
	社会效益指标		保障建设工程质量可控		效果显著	达成预期指标	5	5		
			保障建筑施工安全		效果显著	达成预期指标	5	5		
			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	5	5		
	生态效益指标		生态效益指标不适用		生态效益指标不适用	达成预期指标	2	2		
	可持续影响指标		对建筑工程质量可控性的持续影响程度		程度明显	达成预期指标	4	4		
			对建筑施工安全性的持续影响程度		程度明显	达成预期指标	4	4		
			档案管理规范程度		规范管理, 利用效率提升	达成预期指标	3	3		
满意度指标	满意度指标	市民调档满意度		≥90%	90%	5	5			
		服务企业满意度		≥90%	90%	5	5			
总分							100	100.00		

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				
	申请专项债资金2000万元,用于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,通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造的建设,完善城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力,促进水体及生态环境建设,同时改善老城区排水、排污的状况,改善投资环境,改变城市面貌,提升城市基础设施标准,促进经济健康有序发展。				完成了雨污分流改造建设1.7公里、居住小区雨污分流改造10.46公里,通过项目建设,完善了城市市政排水设施,全面提高易涝点排水防涝能力,城市面貌得到改善。				
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	6	6	
			完成居住小区雨污分流改造公里数		≡10.46公里	10.46公里	6	6	
		质量指标	质量达标率		≡100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年项目完工率		≡100%	100%	10	10	
		成本指标	设计成本		≤40万元	40万元	6	6	
			监理成本		≤20万元	20万元	6	6	
			施工成本		≤1940万元	1940万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		经济效益指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	改造道路周边污水管网接入率		≡100%	100%	4	4	
			对城市排水系统排涝能力、减少城市内河污染的影响程度		显著提高	达成预期指标	5	4	少数地区排涝能力还需提升。
		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	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		