

宣城市住房和城乡建设局 2023 年度部门决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度市政设施建设工程项目绩效评价报告

第一部分 宣城市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

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

（二）负责全市住房保障工作。拟订全市住房保障规划和年度建设计划，负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作，会同有关部门做好有关保障住房资金安排并组织、监督实施。

（三）负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织、指导实施。

（四）负责全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作，会同或配合有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策。负责拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。承担监督管理房地产市场，规范市场各方主体行为职责。指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责市、区房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

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

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

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

(八) 负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。负责全市造价咨询企业资质管理和造价从业人员的日常管理工作；负责全市建设工程造价管理及相关备案工作；负责全市工程定额解释和工程造价纠纷调解工作。

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

处理。

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

（十一）负责直管公房的产权产籍管理、租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理等工作。

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

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

（十四）负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。

（十五）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

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

（十七）负责全市建设稽查工作。

（十八）负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档

案、管理档案的综合利用管护工作。

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

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

（二十一）负责指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（二十二）执行国家、省、市新增相关职能，完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

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

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

第二部分 宣城市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,206.88	一、一般公共服务支出	32	123.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101,342.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	806.90
	9		九、卫生健康支出	40	90.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111,655.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,872.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	121,549.49	本年支出合计	58	121,549.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	121,549.49	总计	62	121,549.49

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

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	121,549.49	121,549.49						
201			一般公共服务支出	123.38	123.38						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.38	123.38						
2010350			事业运行	123.38	123.38						
208			社会保障和就业支出	806.90	806.90						
20805			行政事业单位养老支出	797.00	797.00						
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07						
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.64	425.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.21	108.21						
20899			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89						
2089999			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89						
210			卫生健康支出	90.75	90.75						
21011			行政事业单位医疗	90.75	90.75						
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12						
2101102			事业单位医疗	72.64	72.64						
212			城乡社区支出	111,655.76	111,655.76						
21201			城乡社区管理事务	2,086.07	2,086.07						
2120101			行政运行	665.33	665.33						
2120102			一般行政管理事务	10.00	10.00						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,375.74	1,375.74						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00						
21202			城乡社区规划与管理	58.39	58.39						
2120201			城乡社区规划与管理	58.39	58.39						
21203			城乡社区公共设施	2,157.83	2,157.83						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,157.83	2,157.83						
21205			城乡社区环境卫生	10.42	10.42						
2120501			城乡社区环境卫生	10.42	10.42						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	93,866.07	93,866.07						
2120801			征地和拆迁补偿支出	93,866.07	93,866.07						
21210			国有土地收益基金安排的支出	476.54	476.54						
2121099			其他国有土地收益基金支出	476.54	476.54						
21299			其他城乡社区支出	13,000.44	13,000.44						
2129999			其他城乡社区支出	13,000.44	13,000.44						
221			住房保障支出	1,872.69	1,872.69						
22101			保障性安居工程支出	1,426.69	1,426.69						

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收 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
2210106			公共租赁住房	1,426.69	1,426.69						
22102			住房改革支出	446.00	446.00						
2210201			住房公积金	402.00	402.00						
2210202			提租补贴	44.01	44.01						
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宣城市住房和城乡建设局

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	121,549.49	3,924.58	117,624.91			
201			一般公共服务支出	123.38	87.38	36.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.38	87.38	36.00			
2010350			事业运行	123.38	87.38	36.00			
208			社会保障和就业支出	806.90	806.90				
20805			行政事业单位养老支出	797.00	797.00				
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07				
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.64	425.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.21	108.21				
20899			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89				
210			卫生健康支出	90.75	90.75				
21011			行政事业单位医疗	90.75	90.75				
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12				
2101102			事业单位医疗	72.64	72.64				
212			城乡社区支出	111,655.76	2,493.55	109,162.22			
21201			城乡社区管理事务	2,086.07	1,312.59	773.48			
2120101			行政运行	665.33	665.17	0.16			
2120102			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,375.74	642.14	733.60			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	5.28	29.72			
21202			城乡社区规划与管理	58.39		58.39			
2120201			城乡社区规划与管理	58.39		58.39			
21203			城乡社区公共设施	2,157.83	1,180.95	976.88			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,157.83	1,180.95	976.88			
21205			城乡社区环境卫生	10.42		10.42			
2120501			城乡社区环境卫生	10.42		10.42			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	93,866.07		93,866.07			
2120801			征地和拆迁补偿支出	93,866.07		93,866.07			
21210			国有土地收益基金安排的支出	476.54		476.54			
2121099			其他国有土地收益基金支出	476.54		476.54			
21299			其他城乡社区支出	13,000.44		13,000.44			
2129999			其他城乡社区支出	13,000.44		13,000.44			
221			住房保障支出	1,872.69	446.00	1,426.69			
22101			保障性安居工程支出	1,426.69		1,426.69			
2210106			公共租赁住房	1,426.69		1,426.69			
22102			住房改革支出	446.00	446.00				
2210201			住房公积金	402.00	402.00				

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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
2210202			提租补贴	44.01	44.01				
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,206.88	一、一般公共服务支出	30	123.38	123.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101,342.61	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	806.90	806.90		
	9		九、卫生健康支出	38	90.75	90.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	111,655.76	17,313.16	94,342.61	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1,872.69	1,872.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	7,000.00		7,000.00	
本年收入合计	24	121,549.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	121,549.49	20,206.88	101,342.61	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	121,549.49	总计	58	121,549.49	20,206.88	101,342.61	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宣城市住房和城乡建设局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,206.88	3,924.58	16,282.30
201			一般公共服务支出	123.38	87.38	36.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.38	87.38	36.00
2010350			事业运行	123.38	87.38	36.00
208			社会保障和就业支出	806.90	806.90	
20805			行政事业单位养老支出	797.00	797.00	
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07	
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.64	425.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.21	108.21	
20899			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	
210			卫生健康支出	90.75	90.75	
21011			行政事业单位医疗	90.75	90.75	
2101101			行政单位医疗	18.12	18.12	
2101102			事业单位医疗	72.64	72.64	
212			城乡社区支出	17,313.16	2,493.55	14,819.61
21201			城乡社区管理事务	2,086.07	1,312.59	773.48
2120101			行政运行	665.33	665.17	0.16
2120102			一般行政管理事务	10.00		10.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,375.74	642.14	733.60
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35.00	5.28	29.72
21202			城乡社区规划与管理	58.39		58.39
2120201			城乡社区规划与管理	58.39		58.39
21203			城乡社区公共设施	2,157.83	1,180.95	976.88
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,157.83	1,180.95	976.88
21205			城乡社区环境卫生	10.42		10.42
2120501			城乡社区环境卫生	10.42		10.42
21299			其他城乡社区支出	13,000.44		13,000.44
2129999			其他城乡社区支出	13,000.44		13,000.44
221			住房保障支出	1,872.69	446.00	1,426.69
22101			保障性安居工程支出	1,426.69		1,426.69
2210106			公共租赁住房	1,426.69		1,426.69
22102			住房改革支出	446.00	446.00	
2210201			住房公积金	402.00	402.00	
2210202			提租补贴	44.01	44.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,172.60	302	商品和服务支出	473.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	764.67	30201	办公费	22.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	159.79	30202	印刷费	3.22	310	资本性支出	3.46
30103	奖金	784.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.46
30107	绩效工资	420.31	30205	水费	1.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.54	30206	电费	38.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	146.67	30207	邮电费	4.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费	21.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	402.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	153.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.43	30215	会议费	4.19	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.92	30216	培训费	7.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	143.35	30217	公务接待费	1.82	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	81.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	28.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,448.04	公用经费合计					476.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				101,342.61		101,342.61	101,342.61		101,342.61				
212			城乡社区支出				94,342.61		94,342.61	94,342.61		94,342.61				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				93,866.07		93,866.07	93,866.07		93,866.07				
2120801			征地和拆迁补偿支出				93,866.07		93,866.07	93,866.07		93,866.07				
21210			国有土地收益基金安排的支出				476.54		476.54	476.54		476.54				
2121099			其他国有土地收益基金支出				476.54		476.54	476.54		476.54				
229			其他支出				7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 宣城市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 121549.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 121549.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 87909.11 万元，下降 41.97%，主要原因：政府基金中追加的项目支出、工程建设资金及债券资金大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 121549.49 万元，其中：财政拨款收入 121549.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 121549.49 万元，其中：基本支出 3924.58 万元，占 3.23%；项目支出 117624.91 万元，占 96.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 121549.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 121549.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 87909.11 万元，下降 41.97%，主要原因：政府基金中追加的项目支出、工程建设资金及债券资金大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20206.88 万元，占本年支出的 16.62%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7865.18 万元，增长 63.73%。主要原因：一般公共预算追加的工程建设项目资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20206.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.38 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 806.9 万元，占 3.99%；卫生健康（类）支出 90.75 万元，占 0.45%；城乡社区（类）支出 17313.16 万元，占 85.68%；住房保障（类）支出 1872.69 万元，占 9.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7736.85 万元，支出决算为 20206.88 万元，完成年初预算的 261.18%。决算数大于预算数的主要原因：追加了市政项目等建设资金。其中：基本支出 3924.58 万元，占 19.42%；项目支出 16282.3 万元，占 80.58%。具体情况如下：

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

算数的主要原因是追加了事业人员经费。

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

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

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 331.53 万元，支出决算为 425.64 万元，完成年初预算的 128.39%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了行政事业人员社保费用，增加了自收自支人员费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 107.41 万元，支出决算为 108.21 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是房产中心增加职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.64 万元，支出决算为 72.64 万元，完成年初预算的 100%。

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

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 1394.06 万元，支出决算为 1375.74 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是房产中心车改交通费用支出减少。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 39.82 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是征管办结转项目取消未执行。

13.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 58.39 万元，支出决算为 58.39

万元，完成年初预算的 100%。

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

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

16.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 507.5 万元，支出决算为 13000.44 万元，完成年初预算的 2561.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加了市政项目等建设资金。

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

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

19.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 44.01 万元，支出决算为 44.01 万元，完成年初预

算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3924.59 万元，其中：人员经费 3448.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 476.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 101342.61 万元，本年支出 101342.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93866.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了工程建设资金等。

2.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)

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

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市住房和城乡建设局机关运行经费支出 373.58 万元，比 2022 年增加 30.13 万元，增长 8.77%，主要原因是维修维护费用较上年度有大幅增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市住房和城乡建设局政府采购支出总额 26.55 万元，其中：政府采购货物支出 26.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 26.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

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

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 29 个项目，涉及资金 117624.91 万元。从评价情况看，项目支出绩效目标编制合理，资金使用规范，最终的自评结果均为优，绩效指标完成情况也较好，少数指标值存在偏差，但均在可控范围内。

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

组织对市政设施建设项目、公共租赁住房管护支出等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 41598.18 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编

制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范，整体较好。

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

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“市政设施建设工程项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

市政设施建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 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：完成了年度绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市政设施建设工程项目的《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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	
			2023年项目完工率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	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 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

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

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

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

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

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

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

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

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

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

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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

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

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

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

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

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

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市住房和城乡建设局绩效自评项目清单

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

10	2023年第五批新增专项债券资金(城区排水管网建设工程)	
11	公共重点工程项目	
12	2022绿色建筑及建筑产业现代化项目	
13	政府购买棚改服务项目	
14	文明创建、乡村振兴等项目	
15	市政设施项目	
16	2023年第四批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)项目	
17	建筑工程监督管理及城建档案编整等项目	
18	2023年第五批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)	
19	夏渡新城项目工程尾款	
20	合工大及周边棚户区改造项目(地块一)	

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

1.市政设施建设工程项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市政设施建设工程项目						
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局		实施单位	031001-宣城市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	
			2023年项目完工率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	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		进一步改善	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	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	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	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	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	聘用人数	=6人	6人	6	6	
			质量指标	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	
		时效指标	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	
		质量指标	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。实际值与指标值存在偏差,后期须提高指标编制准确性。	
			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	
		时效指标	帮扶费用支付时间	第三季度拨付到位	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	按工作计划有序开展	达成预期指标	5	5	
		成本指标	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				
	<p>申请财政资金31000万元,用于建设完成桂园路南延等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。</p>			<p>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。</p>				
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	
			2023年项目完工率	=100%	10%	6	6	
		时效指标	资金支付时间	根据合同约定节点支付	达成预期指标	6	6	
			成本指标	设计成本	≤600万元	470万元	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	
	可持续发展指标	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	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及维护、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,提高消防审验效率,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及维护、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	
		质量指标	智慧工地平台维护数量	=1套	1套	2	2	
			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	
	时效指标	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		
		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	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		

19.夏渡新城项目工程尾款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		夏渡新城项目工程尾款							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1037.56	1037.56	1037.54	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	1037.56	1037.56	1037.54	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请1037.56万元,用于支付夏渡新城项目剩余工程款及利息,确保夏渡新城项目早日实现完工。			支付夏渡新城项目剩余工程款及利息1037.56万元,工程已完工。					
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	支付尾款项目数	=1个	1个	10	10		
		质量指标	工程建设标准及时序标准	验收合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目尾款支付	2023年12月31日前支付	达成预期指标	8	8		
		成本指标	诉讼费		≤20万元	20万元	8	8	
			项目审计费		≤35万元	35万元	7	7	
			工程尾款		≤982.56万元	982.54万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	居住条件		明显改善	达成预期指标	8	8	
			建设套数		=2417套	2417套	8	8	
		生态效益指标	城市人居环境改善		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	与普通小区品质还存在一点差距
		可持续影响指标	推动城市可持续发展		有序推进	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	住户满意度		≥90百分比	92百分比	10	10	
	总分						100	98.00	

20.合工大及周边棚户区改造项目(地块一)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		合工大及周边棚户区改造项目(地块一)							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局		实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金		1000.00	1000.00	1000.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请1000万元,用于化解合工大区域征收矛盾,确保征迁资金及时拨付到位,早日完成合工大棚户区改造项目(地块一)征迁工作。			已支付合工大棚户区改造项目(地块一)征迁款1000万元,化解区域征收矛盾。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	房屋征收补偿户数	=20户	20户	4	4		
			物业补贴户数	=99户	99户	4	4		
			单身补贴户数	=26户	26户	4	4		
			购房券补贴户数	=5户	5户	4	4		
	质量指标		保障合工大及周边棚改项目(地块一)征迁补偿到位	1000万补偿资金到位	达成预期指标	4	4		
			政策符合度	=100百分比	100百分比	4	4		
	时效指标		资金支付到位	=1月	1月	3	3		
			征迁工作完成及时性	=100百分比	95百分比	3	2	极小部分征收户未及时腾空房屋。	
	成本指标		单身补贴总金额	≤570万元	570万元	4	4		
			工作经费总额	≤118.8万元	118.8万元	4	4		
			购房券补贴户数总金额	≤184.6万元	184.6万元	4	4		
			物业补贴户数总额	≤37.5万元	37.5万元	4	4		
			房屋征收补偿费总额	≤89.1万元	89.1万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不涉及	不涉及	不涉及	0	0		
社会效益指标		兑现征收补偿协议	消除信访矛盾	达成预期指标	10	10			
生态效益指标		改善彩金湖片区人居环境	改善环境	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	该区域土地受房地产形势影响未完全发挥土地效用。		
可持续影响指标		为下一步打造彩金湖新区提供用地保障	提供用地保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	被征收户满意度	≥90百分比	95百分比	10	10			
总分						100	96.00		

21.房产中心辅助管理项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	房产中心辅助管理项目							
主管部门	031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	303.00	303.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	303.00	303.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请303万元,用于参编管理人员工资待遇发放,保障相关房地产管理工作正常开展和干部队伍稳定。			完成参编管理人员在职25人,退休5人的工资按时发放。				
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	在职人数	=25人	25人	10	10	
			退休人数	=5人	5人	10	10	
		质量指标	工资福利合规性	按照相关规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资福利发放时间	每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资福利标准	≤303万元	303万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	不适用		0	
		社会效益指标	稳定房地产市场,健全住房保障体系,提升小区物业管理水平	效果明显	达成预期指标	15	12	房地产市场下行,房地产管理难度增大。
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	机关运转情况	各项住房和房地产管理工作顺利开展,单位正常运行	达成预期指标	15	12	房地产市场下行,房地产管理难度增大。
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	94.00	

22. 房地产管理工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		房地产管理工作						
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局		实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	400.00	400.00	390.60	10	97.65%	9.77
		其中:本年财政拨款	400.00	400.00	390.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请400万元,用于完善商品房网签系统,2023年完成商品房合同约定不少于1万份,合同金额大于80亿,完善商品房资金监管系统,监管商品房资金不少于50亿,完善存量房网签系统完成存量房电子合同约定不少于8千份,合同金额大于50亿。通过网络安全等保三级测评,完善皖事通对接、房产超市建立,优化营商环境。			2023年完成商品房合同约定9018万份,合同金额约72亿元,完善商品房资金监管系统,监管商品房资金52亿,完善存量房网签系统完成存量房电子合同约定4021份,合同金额约25亿。通过网络安全等保三级测评,完善皖事通对接、房产超市建立,优化营商环境。				
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	系统运维数量	≤5个	5个	3	3	
			聘用人员	=7人	7人	3	3	
		质量指标	存量房网签数量	≥8000份	4021份	5	3	房地产市场下行,网签量减少
			商品房网签数量	≥10000份	9018份	5	4	房地产市场下行,网签量减少
			网络安全等保测评	=3级	3级	3	3	
			“备案即预告”率	≥60百分比	80百分比	5	5	
		商品房资金监管系统监管商品房资金	≥50亿元	52亿元	5	5		
		时效指标	每年等保测评	1年	达成预期指标	4	4	
			机房运转周期	1年	达成预期指标	4	4	
			信息系统升级改造周期	5年	达成预期指标	4	4	
	成本指标	维修费及其他商品服务支出	≥28万元	28万元	3	3		
		办公费、邮电费、差旅费及信息网络软件购置更新	≥302万元	292.6万元	3	2	公租房租金收入减少,经费不足	
		聘用人员工资	≥70万元	70万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入	≥450万元	438.16万元	5	4	经济下行,公租房承租户减少
		社会效益指标	建设房源超市平台实现2023年拆迁安置房面积	≥50000平方米	144404.9平方米	5	5	
			完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率	≥98百分比	100百分比	5	5	
生态效益指标		产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理,资金交易管理业务流程简化	增加无纸化办公	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标		各项工作顺利开展,效率持续提高	机关正常运转	达成预期指标	5	5		
	促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展	对信息安全应急响应能力的改善或提升程	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		
总分					100	94.77		

23.文明创建、乡村振兴等项目（房产中心）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目						
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请10万元,用于支持联点共建西林社区及市区其他文明创建工作、支持郎溪县灯塔村乡村振兴;助力乡村振兴,提升人居环境,提高村民收入,提升群众幸福感、获得感。				10万元资金用于支持联点共建西林社区及市区其他文明创建工作、支持郎溪县灯塔村乡村振兴;提升了人居环境、提高了村民收入、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	乡村定点帮扶村	≤1个	1个	8	8	
			联点共建社区	≤1个	1个	8	8	
		质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率	≥95百分比	100百分比	6	6	
		时效指标	资金到位率	≥100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	联点共建西林社区及市区其他文明创建工作	≤5万元	5万元	9	9	
			郎溪县灯塔村乡村振兴	≤5万元	5万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	不适用		0	
		社会效益指标	强化全国文明城市创建宣传,助力乡村振兴,提高村民收入	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文明创建提升人居环境效果	效果明显	达成预期指标	10	8	共建社区、小区环境卫生需进一步提升,我单位将再接再厉,积极配合社区,参与文明创建工作,提升居民居住环境质量的提升。
		可持续影响指标	对提升人居环境、帮扶村收入的持续影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民、村民满意度	≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	98.00	

24.公共租赁住房管护支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公共租赁住房管护支出						
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局		实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1700.00	1700.00	1426.69	10	83.92%	8.39	
	其中:本年财政拨款	1700.00	1700.00	1426.69	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请1700万元,用于落实公租房保障政策、各类型保障对象租赁补贴及时发放到位、同时保障公租房维修维护,保证公租房正常使用,达到规范公租房运营管理,提升服务水平和保障对象获得感和满意度,更好的发挥公租房保障效用的目的。			完成公租房租金收缴1859.56万元,支付“租补分离”补贴约688.27万元,支付公租房管护费约415.64万元,支付第三方运营管理费322.77万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴户数	≥3200户	2692户	5	4	因低保、低收入群体改为实缴租金,不再发放补贴
			公租房维修管护套	≥1000套	755套	5	4	受天气等因素影响,屋面、墙体维修可能周期较长。
			廉租房装修套数	≥50套	43套	5	4	城建置业公租房只置换43套
		质量指标	补贴达标率	100百分比	达成预期指标	3	3	
			维修管护通过率	100百分比	达成预期指标	4	4	
			公租房运营管理水平	对照合同约定和考核标准确定等次支付运营管理费	达成预期指标	4	4	
		时效指标	公租房管护维修时效	≥15天	20天	4	3	受天气等因素影响,屋面、墙体维修可能周期较长
			补贴发放时效	≥70天	75天	4	4	
		成本指标	第三方运营管理费	340万元	达成预期指标	5	4	因其部分服务流程未完善
			总成本控制率	=100百分比	100百分比	4	4	
	发放租赁补贴		≥800万元	688.27万元	3	2	因低保、低收入群体改为实缴租金,不再发放补贴	
	公租房房屋维修、廉租房装修支出		≥560万元	415.64万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入	>1750万元	1859.56万元	10	10	
		社会效益指标	符合保障政策人群需求响应度	=100百分比	100百分比	5	5	
公租房在租户数			≥5200户	5590户	5	5		
生态效益指标		生态效益指标不适用	不适应	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	公租房运营水平	显著提升	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	公租房承租户满意度	≥90百分比	95百分比	10	10		
总分					100	92.39		

25.宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1699.47	1699.47	1697.03	10	99.86%	9.99	
	其中:本年财政拨款		1699.47	1699.47	1697.03	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请资金1699.47万元,用于市区保障性安居工程、老旧小区改造、人才公寓等项目建设和科学编制住房有关政策,确保保障性安居工程项目早日完工、老旧小区改造区域基础设施尽早完成,人才公寓早日发挥效用,为指导住房保障工作下一步开展提供政策依据。			已支付1697.03万元用于支付市区保障性安居工程、老旧小区改造、人才公寓等项目建设和科学编制住房有关政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	“十四五”住房保障规划、房地产市场调研等		≥3个	3个	5	5	
			2022年市区老旧小区改造		=28个	28个	4	4	
			大唐御苑59#楼人才公寓		=192套	192套	4	4	
			往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目		≥10个	10个	4	4	
		质量指标	符合城市建设计划		符合城市建设计划	达成预期指标	4	4	
			符合竣工验收标准		建设单位验收合格	达成预期指标	4	4	
		时效指标	在2022年底完成编制工作		2022年12月底编制完成	达成预期指标	4	4	
			在2022年完成工程竣工		2022年12月底前完成改造	达成预期指标	4	4	
		成本指标	“十四五”住房保障规划、房地产市场调研控制价		≥22万元	22万元	4	4	
			2022年市区老旧小区改造计划投资		≥1030万元	1027.56万元	5	4	按实际发生工程款支付
	大唐御苑59#楼人才公寓建设、装饰装修等		≥510万元	510万元	4	4			
	往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目扫尾资金		≥137万元	137万元	4	4			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不涉及		不涉及	不涉及		0	
		社会效益指标	解决住房困难群众困难		约解决1000户居民居住困难	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		改善居民居住条件		约改善3368户家庭居住条件	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	前期为预估数据,实际约3000户家庭居住条件改善	
可持续影响指标		推动城市可持续发展		有序推进	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	提升改造区域群众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10		
总分						100	95.99		

26.白蚁防治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		白蚁防治						
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局		实施单位	031005-宣城市房地产业事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请30万元,用于市区约110万平方米新建房屋白蚁防治工作和约180户既有房屋白蚁灭治工作,以低毒高效的药品防治白蚁,保护人民群众生命财产安全。			已支付30万元,完成市区118.6万平方米新建房屋白蚁防治工作和198户既有房屋白蚁灭治工作,以低毒高效的药品防治白蚁,保护人民群众生命财产安全。				
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	药物用量	≥0.5吨	0.66吨	5	4	按实际施工面积使用药物。
			施工人员数量	≤2人	2人	5	5	
		质量指标	预防施工质量合格率	100百分比	达成预期指标	5	4	个别工程预防施工后仍发生白蚁。
			灭治施工质量合格率	100百分比	达成预期指标	5	4	个别工程预防施工后仍发生白蚁。
			白蚁灭治户数	≥180户	198户	5	5	
			白蚁预防施工面积	≥110万平方米	118.6万平方米	5	5	
		时效指标	白蚁灭治包治期	≥2年	2年	5	4	个别工程灭治施工后仍发生白蚁。
			白蚁防治包治期	≥15年	15年	5	4	个别工程预防施工后仍发生白蚁。
		成本指标	药物费	≥6万元	6万元	5	5	
			施工人员劳务费用	≤24万元	24万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用	不适用		0	
		社会效益指标	白蚁灭治、预防响应率	100百分比	达成预期指标	10	9	受降水等因素影响少量灭治、预防工程未能及时施工。
		生态效益指标	白蚁药物高效低毒	高效低毒	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	每年降低房屋蚁害发生率	逐年降低	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90百分比	98百分比	5	5		
		企业满意度	≥90百分比	99百分比	5	5		
总分						100	94.00	

27.水阳江大道北大桥防洪影响工程等项目“难安置”问题资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	水阳江大道北大桥防洪影响工程等项目“难安置”问题资金							
主管部门	031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031006-宣城市房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1455.40	1455.40	1455.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	1455.40	1455.40	1455.40	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请3455.4万元财政资金,已经支付2000万元,本次计划支付1455.4万元。主要用于拨付水阳江大道北大桥防洪影响工程等项目拟安置在彩虹二期、阳德二期实行货币化安置“资金,实现有效推进征收项目进度,化解征收矛盾的绩效目标。			全年绩效目标已完成				
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	原市场化安置面积	=5200m ²	5200m ²	5	5	绩效自评与绩效目标无偏差
			安置房抵扣券面积	=5200m ²	5200m ²	5	5	绩效自评与绩效目标无偏差
			难安置补贴券	=5200m ²	5200m ²	5	5	绩效自评与绩效目标无偏差
		质量指标	被安置户依据《宣城市区开展以货币化安置方式解决市区安置房缺口问题试点工作实施方案(试行)的通知》政策补偿符合度	=100%	100%	10	10	绩效自评与绩效目标无偏差
		时效指标	安置进度	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	绩效自评与绩效目标无偏差
		成本指标	难安置补贴券标准	=1000元/m ²	1000元/m ²	5	5	绩效自评与绩效目标无偏差
	原市场化安置价格		=3100元/m ²	3100元/m ²	5	5	绩效自评与绩效目标无偏差	
	安置房抵扣券		=2540元/m ²	2540元/m ²	5	5	绩效自评与绩效目标无偏差	
	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	0	0	绩效自评与绩效目标无偏差
		社会效益指标	征收安置领域信访矛盾化解率	≥90%	90%	15	15	绩效自评与绩效目标无偏差
		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	0	0	绩效自评与绩效目标无偏差
		可持续影响指标	推进安置进度	有效推进	达成预期指标	15	15	绩效自评与绩效目标无偏差
满意度指标	满意度指标	被安置户满意度	≥90%	90%	10	10	绩效自评与绩效目标无偏差	
总分					100	100.00		

28. 征迁项目工地管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		征迁项目工地管理						
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局		实施单位	031006-宣城市房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金36万元整, 主要是保障单位对本级现有征迁拆除工地管理工作过程中所需的人员及工作经费等, 实现征迁拆除工地扬尘整治工作达标, 尽快实现净地交付的工作目标。			全年绩效目标已完成。				
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	劳务派遣人员	=4人	4人	10	10	绩效目标与绩效自评无偏差
			征迁工地日常巡查	≥100次/年	117次/年	5	5	绩效目标与绩效自评无偏差
			征迁工地数量	≥20个/年	20个/年	5	5	绩效目标与绩效自评无偏差
		质量指标	征迁工地建筑垃圾处置	规范处置	达成预期指标	10	10	绩效目标与绩效自评无偏差
		时效指标	项目期限	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	绩效目标与绩效自评无偏差
		成本指标	征迁项目工地管理成本	≤36万元	36万元	10	10	绩效目标与绩效自评无偏差
	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	0	0	绩效目标与绩效自评无偏差
		社会效益指标	征地拆迁领域信访矛盾化解率	≥90%	90%	5	5	绩效目标与绩效自评无偏差
			保障征迁拆除工地净地交付	有效保障	达成预期指标	5	5	绩效目标与绩效自评无偏差
		生态效益指标	拆迁工地扬尘控制	有效控制	达成预期指标	10	8	绩效自评与绩效目标稍有偏差, 偏差原因是由于天气等不可抗力原因以及渣土清运、覆盖等工作难度系数大, 扬尘控制没有达到百分百。我单位需加强拆除工地巡查和管控力度, 确保拆除工地扬尘控制达到实效。
		可持续影响指标	推进城市更新进程	持续推进	达成预期指标	10	10	绩效目标与绩效自评无偏差
	满意度指标	满意度指标	征迁工地附近居民满意度	≥90%	90%	10	10	绩效目标与绩效自评无偏差
总分						100	98.00	

29. 玉山路项目资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	玉山路项目资金							
主管部门	031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031006-宣城市房屋征收管理办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	476.54	476.54	476.54	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	476.54	476.54	476.54	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请476.54万元财政资金,主要用于拨付位于济川街道的玉山路以东、水阳江大道两侧地块项目资金,实现征收房屋面积410.34m ² ,土地20.1172亩的绩效目标,切实推进征收项目进度,化解征收矛盾。			全年绩效目标已完成				
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	房屋面积	=410.34m ²	410.34m ²	5	5	绩效自评与绩效目标无偏差
			项目	=1个	1个	10	10	绩效自评与绩效目标无偏差
			土地面积	=20.12亩	20.12亩	5	5	绩效自评与绩效目标无偏差
		质量指标	征迁安置对象依据《宣城市人民政府关于修改城市规划区范围内集体土地上房屋征收补偿安置实	=100%	100%	10	10	绩效自评与绩效目标无偏差
		时效指标	项目期限	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	绩效自评与绩效目标无偏差
		成本指标	项目概算	=4765380元	4765380元	10	10	绩效自评与绩效目标无偏差
	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	0	0	绩效自评与绩效目标无偏差
		社会效益指标	项目征收矛盾化解率	≥90%	100%	15	15	绩效自评与绩效目标无偏差
		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	0	0	绩效自评与绩效目标无偏差
		可持续影响指标	推进项目进度	有效推进	达成预期指标	15	15	绩效自评与绩效目标无偏差
	满意度指标	满意度指标	被征收户满意度	≥90%	100%	10	10	绩效自评与绩效目标无偏差
总分						100	100.00	

宣城市 2023 年度市政设施建设工程项目绩效评价报告

宣城市住房和城乡建设局

2024 年 1 月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1、项目背景.....	1
2、项目内容及实施情况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 资金投入和使用情况.....	2
1、项目资金投入情况.....	2
2、项目资金使用情况.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的.....	3
(二) 绩效评价对象、范围与时段.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	3
三、综合评价情况及评价结论.....	3
四、绩效评价指标分析.....	4
(一) 项目决策.....	4
(二) 项目管理.....	5
(三) 项目产出.....	6
(四) 项目效果.....	7
五、存在的问题及原因分析.....	8
(一) 存在的问题.....	9
(二) 原因分析.....	9
六、相关建议.....	9

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

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

2、项目内容及实施情况

一是完善市政路网体系。2023年以来，重点加快鳌峰路雨污分流改造、薰化路等7条道路上跨（下穿）沪渝高速衔接工程、青弋江大道九标、阳德路东延、巷口桥物流基地配套市政设施、九连山路（飞彩段）等项目推进力度。新建、续建项目桂花园路南延、龙泉路、南市路等9条市政道路；西格路、昌盛路如期开工。

二是综合整治城市水系。稳步推进6条城市内河综合整治，完成梅溪河、道汉河综合整治，为城市增添了“亮点”，

为市民增加了休闲、娱乐、健身的好去处。切实履行河长制、林长制工作职责，完成巡河、巡林等各项年度工作任务。

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

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

（二）项目绩效目标

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

（三）资金投入和使用情况

1、项目资金投入情况

根据《2023 年中心城市建设功能品质活力提升年项目表》要求，市政处承担新建市政设施建设工程项目 20 个，计划工程投资 5.35 亿元，资金来源为财政资金；承担续建市政市政设施建设工程项目 8 个，计划工程投资 2.1 亿元，资金来源为财政资金。

2、项目资金使用情况

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

市政设施建设工程项目绩效评价的主要目的：

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

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

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

（二）绩效评价对象、范围与时段

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

（三）绩效评价工作过程

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

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价表明，本项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。成立项目领导小组，协调推进工程建设；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。三是强化项目考

核和过程管理，项目管理制度执行情况总体情况良好；四是项目效益可期，社会群众对宣城市市政设施建设项目实施的满意度高。根据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》，评价结果依据评价得分评为优、良、中、差四个等级，本项目综合评价得分为96分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（满分25分，评价得分25分）

1、项目立项（满分10分，评价得分10分）

（1）依据充分（满分5分，评价得分5分）

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

（2）程序规范（满分5分，评价得分5分）

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

2、绩效目标（满分5分，评价得分5分）

（1）目标合理、明确（满分5分，评价得分5分）

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

3、资金投入（满分10分，评价得分10分）

（1）预算编制科学（满分5分，评价得分5分）

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

(2) 资金分配合理 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

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

(二) 项目管理 (满分 25 分, 评价得分 23 分)

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

1、资金管理 (满分 15 分, 评价得分 13 分)

(1) 资金到位率 (满分 5 分, 评价得分 3 分)

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

(2) 预算执行率 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

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

(3) 资金使用合规 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

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

2、组织实施 (满分 10 分, 评价得分 10 分)

(1) 管理制度 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

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

(2) 合同签订与履行、项目资料管理 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

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

(三) 项目产出 (满分 25 分, 评价得分 24 分)

1、勘察设计 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

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

2、安全施工 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

(1) 安全生产率 (满分 3 分, 评价得分 3 分)

符合 JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》, 未发生质量安全事故。

(2) 工程建设保险 (满分 2 分, 评价得分 2 分)

及时足额购买了工程建设保险。

3、工程进度 (满分 5 分, 评价得分 4 分)

(1) 开工及时性、进度计划 (满分 5 分, 评价得分 4 分)

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

4、产出质量 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

(1) 施工质量 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

按图施工, 满足设计要求; 已完工子项目宛陵路东延二期 (宛溪路-烟雨路)、柏枧山路东延 (桃花源西侧支路-桃

花源东侧支路) 验收资料完整, 相关检测检验符合设计和规范要求, 分部分项工程验收合格率 100%。

5、产出成本 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

(1) 成本节约率 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

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

(四) 项目效果 (满分 25 分, 评价得分 24 分)

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

1、社会效益 (满分 4 分, 评价得分 4 分)

(1) 安全文明施工 (满分 1 分, 评价得分 1 分)

项目都按照安全文明要求施工。

(2) 社会责任 (满分 2 分, 评价得分 2 分)

项目公司在建设过程中履行的社会责任对社会产生明显的积极作用。

(3) 争优创优 (满分 1 分, 评价得分 1 分)

青弋江大道上跨皖赣铁路立交一号桥项目获得的宣城市建设工程“云岭杯”奖及安徽省建设工程“黄山杯”奖

2、经济效益 (满分 4 分, 评价得分 4 分)

(1) 社会贡献 (满分 4 分, 评价得分 4 分)

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

3、生态效益（满分4分，评价得分4分）

（1）环境保护（满分4分，评价得分4分）

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

4、满意度（满分7分，评价得分6分）

（1）各方履职满意度（满分2分，评价得分2分）

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

（2）社会公众满意度（满分5分，评价得分4分）

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

5、资金可持续性（满分3分，评价得分3分）

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

6、管养可持续性（满分3分，评价得分3分）

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

五、存在的问题及原因分析

(一) 存在的问题

临泉路南延项目尚未开工，与项目计划的建设期不相符。

(二) 原因分析

本项目包含的建设内容较多，各子项目均按照规定实施建设流程，期间由于项目征迁资金巨大财政无法支付，导致征迁滞后等原因，影响了工程建设进度。

六、相关建议

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

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