

宣城市宣州区住房和城乡建设局
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局2021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 宣城市宣州区住房和城乡建设局2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策及法律法规。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

（三）承担全区工程建设管理工作。指导全区建筑活动，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；组织指导监督有关设计施工的招标活动。

（四）承担建筑工程质量和安全监督工作的责任。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；

（五）负责宣州区物业管理工作，贯彻落实上级部门有关政策规章，制定基础性物业管理服务标准等配套措施；负责受理和审批三级及以下物业服务企业资质申请，组织开展辖区物业专项维修；检查指导物业管理日常工作，对物业管理违法违规行为进行查处；负责协调物业交付和物业承接查验，组织物业管理服务招投标；受理业主大会和业主委员会资料备案，指导监督业主大会（或建设单位）与物业服务企业选定物业服务等级。

（六）指导全区房屋征收管理工作；承担市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作；负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

（七）负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施；参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门

或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（八）负责老城区防洪排涝、乡镇供水、燃气管理工作。

（九）负责全区域建员的业务培训和继续教育工作。

（十）管理所属事业单位的机构编制与人事管理、劳资工作；指导行业体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区住房和城乡建设局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：没有变动。

纳入宣城市宣州区住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区住房和城乡建设局本级行政单位
2	宣州区物业管理办公室公益一类事业单位
3	宣州区土地房屋征收事务管理局公益一类事业单位
4	宣州区重点工程建设管理站公益一类事业单位

第二部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	2477.5	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	521.3	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	173.5
	9		九、卫生健康支出	43	33.58
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1549.93
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3534.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1.8
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	521.3
本年收入合计	27	2998.8	本年支出合计	61	5814.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2816	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5814.8	总计	65	5814.8

收入决算表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			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	2998.8	2998.8						
208			社会保障和就业支出	173.5	173.5						
208	05		行政事业单位养老支出	151.8	151.8						
208	05	01	行政单位离退休	72.32	72.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48						
208	08		抚恤	21.69	21.69						
208	08	01	死亡抚恤	21.69	21.69						
210			卫生健康支出	33.58	33.58						
210	11		行政事业单位医疗	33.58	33.58						
210	11	01	行政单位医疗	30.1	30.1						
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48						
212			城乡社区支出	1359.93	1359.93						
212	01		城乡社区管理事务	1141.75	1141.75						
212	01	01	行政运行	1053.59	1053.59						
212	01	02	一般行政管理事务	53.19	53.19						
212	01	06	工程建设管理	34.97	34.97						
212	02		城乡社区规划与管理	103.5	103.5						
212	02	01	城乡社区规划与管理	103.5	103.5						
212	03		城乡社区公共设施	108.68	108.68						
212	03	03	小城镇基础设施建设	108.68	108.68						
212	06		建设市场管理与监督	6	6						

212	06	01	建设市场管理与监督	6	6						
221			住房保障支出	908.69	908.69						
221	01		保障性安居工程支出	828	828						
221	01	03	棚户区改造	606	606						
221	01	05	农村危房改造	190	190						
221	01	07	保障性住房租金补贴	32	32						
221	02		住房改革支出	80.69	80.69						
221	02	01	住房公积金	61.39	61.39						
221	02	02	提租补贴	19.3	19.3						
224			灾害防治及应急管理支出	1.8	1.8						
224	02		消防事务	1.8	1.8						
224	02	01	行政运行	1.8	1.8						
234			抗疫特别国债安排的支出	521.3	521.3						
234	01		基础设施建设	521.3	521.3						
234	01	07	城镇老旧小区改造	521.3	521.3						

支出决算表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			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	5814.8	1649.5	4165.3			
208			社会保障和就业支出	173.5	173.5				
208	05		行政事业单位养老支出	151.8	151.8				
208	05	01	行政单位离退休	72.32	72.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48				
208	08		抚恤	21.69	21.69				
208	08	01	死亡抚恤	21.69	21.69				
210			卫生健康支出	33.58	33.58				
210	11		行政事业单位医疗	33.58	33.58				
210	11	01	行政单位医疗	30.1	30.1				
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48				
212			城乡社区支出	1549.93	1359.93	190			
212	01		城乡社区管理事务	1291.75	1141.75	150			
212	01	01	行政运行	1053.59	1053.59				
212	01	02	一般行政管理事务	53.19	53.19				
212	01	06	工程建设管理	34.97	34.97				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150		150			
212	02		城乡社区规划与管理	103.5	103.5				
212	02	01	城乡社区规划与管理	103.5	103.5				
212	03		城乡社区公共设施	148.68	108.68	40			
212	03	03	小城镇基础设施建设	148.68	108.68	40			
212	06		建设市场管理与监督	6	6				

212	06	01	建设市场管理与监督	6	6				
221			住房保障支出	3534.69	80.69	3454			
221	01		保障性安居工程支出	3454		3454			
221	01	03	棚户区改造	611		611			
221	01	05	农村危房改造	190		190			
221	01	07	保障性住房租金补贴	72		72			
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2581		2581			
221	02		住房改革支出	80.69	80.69				
221	02	01	住房公积金	61.39	61.39				
221	02	02	提租补贴	19.3	19.3				
224			灾害防治及应急管理支出	1.8	1.8				
224	02		消防事务	1.8	1.8				
224	02	01	行政运行	1.8	1.8				
234			抗疫特别国债安排的支出	521.3		521.3			
234	01		基础设施建设	521.3		521.3			
234	01	07	城镇老旧小区改造	521.3		521.3			

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	2477.5	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	521.3	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	173.5	173.5		
	9		九、卫生健康支出	38	33.58	33.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1549.93	1549.93		
	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	3534.69	3534.69		
	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	1.8	1.8		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2998.8	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2816	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2816	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	521.3		521.3	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5814.8	5293.5	521.3	
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	5814.8	总计	58	5814.8	5293.5	521.3	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			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	5293.5	1649.5	3644
208			社会保障和就业支出	173.5	173.5	
208	05		行政事业单位养老支出	151.8	151.8	
208	05	01	行政单位离退休	72.32	72.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.48	79.48	
208	08		抚恤	21.69	21.69	
208	08	01	死亡抚恤	21.69	21.69	
210			卫生健康支出	33.58	33.58	
210	11		行政事业单位医疗	33.58	33.58	
210	11	01	行政单位医疗	30.1	30.1	
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	
212			城乡社区支出	1549.93	1359.93	190
212	01		城乡社区管理事务	1291.75	1141.75	150
212	01	01	行政运行	1053.59	1053.59	
212	01	02	一般行政管理事务	53.19	53.19	
212	01	06	工程建设管理	34.97	34.97	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150		150
212	02		城乡社区规划与管理	103.5	103.5	
212	02	01	城乡社区规划与管理	103.5	103.5	
212	03		城乡社区公共设施	148.68	108.68	40
212	03	03	小城镇基础设施建设	148.68	108.68	40
212	06		建设市场管理与监督	6	6	
212	06	01	建设市场管理与监督	6	6	
221			住房保障支出	3534.69	80.69	3454
221	01		保障性安居工程支出	3454		3454
221	01	03	棚户区改造	611		611
221	01	05	农村危房改造	190		190
221	01	07	保障性住房租金补贴	72		72
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2581		2581
221	02		住房改革支出	80.69	80.69	
221	02	01	住房公积金	61.39	61.39	
221	02	02	提租补贴	19.3	19.3	
224			灾害防治及应急管理支出	1.8	1.8	
224	02		消防事务	1.8	1.8	

224	02	01	行政运行	1.8	1.8	
-----	----	----	------	-----	-----	--

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1123.4	302	商品和服务支出	407.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.81	30201	办公费	162.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.52	30202	印刷费	5.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	429.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.27	30205	水费	1	310	资本性支出	15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.48	30206	电费	3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.9	30211	差旅费	13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	116	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.61	30215	会议费	2.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费	8.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	14.27
30304	抚恤金	21.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.04	31099	其他资本性支出	0.73
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	72.32	30229	福利费	1.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.49	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.3	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1227. 01	公用经费合计					422. 49

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市宣州区住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5814.8万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5814.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少137.34万元，下降2.31%，主要原因：压缩财政支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2998.8万元，其中：财政拨款收入2998.8万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5814.8万元，其中：基本支出1649.5万元，占28.37%；项目支出4165.3万元，占71.63%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5814.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5814.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少137.34万元，下降2.31%，主要原因：压缩财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5293.5万元，占本年支出的91.03%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4036.06万元，增长320.97%。主要原因：增加其他保

障性安居工程支出及老旧小区改造费用投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5293.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出173.5万元，占3.28%；卫生健康（类）支出33.58万元，占0.63%；城乡社区（类）支出1549.93万元，占29.28%；住房保障（类）支出3534.69万元，占66.77%；灾害防治及应急管理（类）支出1.8万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1149.86万元，支出决算为5293.5万元，完成年初预算的460.36%。决算数大于预算数的主要原因：增加其他保障性安居工程支出及老旧小区改造费用投资增加。其中：基本支出1649.5万元，占31.16%；项目支出3644万元，占68.84%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算类款项口径不一致，无法比较。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为79.48万元，支出决算为79.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是收支无变化。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.69万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

4. 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30.1万元，支出决算为30.1万元，完

成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是收支无变化。

5. 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3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是收支无变化。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为646.6万元，支出决算为1053.59万元，完成年初预算的162.94%，决算数大于预算数的主要原因是调资及奖金变动。

7. 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55.83万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为35万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

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104万元，支出决算为103.5万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为108.68万元，支出决算为148.68万元，完成年初预算的136.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

12. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是收支无变化。

13. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为611万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

14. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为190万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

15. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

16. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2581万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.39万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是收支无变化。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是收支无变化。

19. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1649.5万元，其中：人员经

费1227.01万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费422.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车购置、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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521.3万元，本年支出521.3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为521.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区住房和城乡建设局机关运行经费支出236.77万元，比2020年增加32.71万元，增长16.03%，主要原因是购置公务用车一辆及人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区住房和城乡建设局政府采购支

出总额38.24万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.04万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金298.68万元，占项目预算总额的7.17%。从评价情况看，2021年度，我单位严格按照区财政局的要求，财务管理工作进一步加强，支出管理也更加规范，经费支出坚持量入为出、保主保重、效率优先原则，科学调度，合理安排，杜绝浪费，各项经费支出合理，没有出现浪费现象。对2021年度的城市防洪工作经费、招商引资工作经费、重点工程建设管理日常工作经费、住房保障工作经费等项目进行了绩效自评工作。确保所有经费支出任务顺利实现，达到了科学、合理、高效、节约的目标。

组织对“城市防洪、招商引资”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金298.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据对项目绩效评价指标体

系各项评分指标的分析，宣州区住建局在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，住建局完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，（一）主要问题及原因分析

对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。出现这些问题的原因主要原因是财务管理还不够严格，财务人员的专业水平还不够高。

（二）改进的方向和具体措施

继续加强指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，切实提高财政资金使用效率和效益；根据项目实施进度，及时支付相关资金。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区住房和城乡建设局在2021年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果。

城市防洪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对城区易涝点进行全面整治，采取扩、增、排措施，提高排水能力，并实施宛溪河、宛陵湖、解放河等城市内河治理工程，有效增加城市蓄水功能，提升城市暴雨调节能力。发现的主要问题及原因：我局在项目支出绩效评价方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。下一步改进措施：通过发挥各级政府监

督考核，人大代表考核等各方面作用，突出考核的公正客观，建议引入第三方机构开展考核，确保考核质量更加规范有效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		城市防洪工作经费							
主管部门		宣州区住房和城乡建设局		实施单位	宣州区住房和城乡建设局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	15.0	15.0	15.0	10.0	100%	10.0		
	其中：本年财政拨款	15.0	15.0	15.0	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	确保老城区城市防洪工程安全和防洪保安			老城区城市防洪工程和排涝机电设备的维护和保养					
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	城市防洪设施维修养护率	100%	100%	10.0	10.0		
			培训演练次数	一次	一次	5.0	5.0		
			培训人次	3人次	3人次	5.0	5.0		

	质量指标	维修养护后验收合格率	100%	100%	10.0	10.0		
		培训演练完成率	100%	100%	5.0	5.0		
		培训合格率	100%	100%	5.0	5.0		
		时效指标	项目完成及时性、经费支出时效性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	防洪经费	15万元	15万元	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少群众生命财产损失	较高	较高	8.0	8.0	
		社会效益指标	防汛抗旱救灾社会效益提升	较高	较高	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续对相关工程设施防洪排涝能力的提升	较高	较高	12.0	12.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度	99%	99%	10.0	9.0	
总分					100.0	99.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

公务用车购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为15万元，执行数为14.27万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：保障建设工程质量安全监督管理、消防验收等工作顺利开展。

完成皖P93H26车辆报废及购置1台越野车。发现的主要问题及原因：我局在项目支出绩效评价方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。下一步改进措施：通过发挥各级政府监督考核，人大代表考核等各方面作用，突出考核的公正客观，建议引入第三方机构开展考核，确保考核质量更加规范有效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		公务用车购置经费							
主管部门		宣州区住房和城乡建设局			实施单位	宣州区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	15.0	15.0	14.27	10.0	95%	10.0	
		其中：本年财政拨款	15.0	15.0	14.27	-	95%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成皖P93H26车辆的报废，越野车购置				已完成皖P93H26车辆的报废，越野车已购置				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	公务用车购置		一辆	一辆	10.0	10.0	
		质量指标	经费购置合规性		严格执行相关法规制度	严格执行相关法规制度	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时性、经费支出时效性		及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	采购公务用车总成本		15万元	14.27万元	15.0	15.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作的正常开展，促进工作效率的提升		较高	较高	10.0	10.0	
		生态效益指标							

		可持续影响指标	对保障各项业务工作开展，促进公共服务效率的提升和改善程度	较高	较高	20.0	20.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	10.0	9.0	
总分						100.0	99.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

建设工程消防设计审查验收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为7.36万元，完成预算的73.60%。项目绩效目标完成情况：确保宣州区建设工程消防安全处于稳定良好态势。

完成本年度宣州区即将开工项目的消防设计审查，完成本年度宣州区完工项目的消防验收及备案抽查。发现的主要问题及原因：我局在项目支出绩效评价方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。下一步改进措施：通过发挥各级政府监督考核，人大代表考核等各方面作用，突出考核的公正客观，建议引入第三方机构开展考核，确保考核质量更加规范有效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表													
(2021年度)													
项目名称	建设工程消防设计审查验收工作经费												
主管部门	宣州区住房和城乡建设局		实施单位	宣州区住房和城乡建设局									
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分						
	年度资金总额：	10.0	10.0	7.36	10.0	74%	9.0						

[illegible]

		可持 续影 响指 标	健全 的评 价度 提供 保障	评审 管理 工作 持续 保	建立 健全 相关 制度 并予 以落 实	建立 健全 相关 制度 并予 以落 实	15. 0	15. 0		
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	社会 大众 满意 度	100 %	99%	10. 0	10. 0			
总分						100 .0	98. 0			
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。										
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。										

建设工程质量和安全监督工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保建筑工程质量和安全监督工作顺利开展，保障全区建筑工程质量和安全。发现的主要问题及原因：我局在项目支出绩效评价方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。下一步改进措施：通过发挥各级政府监督考核，人大代表考核等各方面作用，突出考核的公正客观，建议引入第三方机构开展考核，确保考核质量更加规范有效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	建筑工程质量和安全监督经费

主管部门		宣州区住房和城乡建设局			实施单位	宣州区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	6.0	6.0	6.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	6.0	6.0	6.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	承担宣城市宣州区城市规划区以外的宣城高新技术开发区内的房屋和市政工程建设管理工作，对其工程质量、安全生产、扬尘防治进行监督管理，规范工程建设各方主体行为、协助管理建筑工地农民工工资，积极推进平安工地、智慧工地建设，查处违法违规行为，参与工程质量安全事故调查处理。				智慧工地平台正常运转，职工业务能力稳定，违法案件及时查处，质量、安全、市场行为等检查及时完成				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	受理一般建筑工程质量安全监督项数		≥10项	54.0	10.0	10.0	
			安全生产和信用体系宣传教育活动次数		≥1次	3.0	5.0	5.0	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财政法规、制度	严格执行相关财政法规、制度	5.0	5.0	
			投诉妥善处置率		100%	100%	5.0	5.0	
			质量、安全、市场行为等监督检查覆盖率		100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	建筑工程质量和安全监督经费		10万	10万	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	对维护社会安全稳定的促进度		较高	较高	5.0	5.0	
			对监督检查水平及能力的提升程度		较高	较高	5.0	5.0	
			对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		较高	较高	5.0	5.0	
		生态效益指标							
	可持续发展指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导		显著	显著	15.0	15.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	95%	10.0	8.0	
总分						100.0	98.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

老旧小区改造项目 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分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：23个项目采取EPC模式招标，3月份完成可研立项批复及征求居民意见工作；5月份完成工程造价、监理及跟审单位选定工作；6月份在区公共资源交易中心公开挂网招标，7月份发中标通知书；8月份进场施工，项目于12月底全面完工。发现的主要问题及原因：推进老旧小区存量违建拆除难度大，影响改造工程进度和整体改造效果。

改造小区物业管理提升难，根据老旧小区改造要求，小区改造后要实施规范物业管理，但由于老旧小区物业收费标准调整难，无法保障小区物业服务投入，不利于小区物业服务提升和可持续管理。下一步改进措施：1、建议每年下半年下达第二年老旧小区整治改造任务，并明确资金预算安排，便于我区及时编制整治方案和开展项目前期工作，确保工作早开工、早建设，按时间节点顺利完工，力争在全省老旧小区改造过程中进度位居前列。

2、鉴于目前部分小区由于燃气路由或燃气管道过路问题，造成改造过程中无法同步燃气施工，群众意见较大，建议市直相关部门有计划地同步实施燃气管道施工，争取群众更多支持和配合。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2021年老旧小区改造项目前期费用						
主管部门				实施单位	宣州区住建局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	100万元	100万元	100万元	10.0	100%	10.0

		其中：中央财政款					-		-				
		上年结转资金					-		-				
		其他资金					-		-				
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	计划完成2021年老旧小区改造项目前期费用支付100万元				完成2021年老旧小区改造项目前期费用支付100万元								
年度绩效完成情况	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(50分)	数量指标	小区数	≥23	23.0	3.0	3.0						
			户数	≥8774	8774.0	2.0	2.0						
			面积	≥69.95万平方米	69.95万平方米	2.0	2.0						
			楼栋数	≥419	419.0	3.0	3.0						
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0						
		时效指标	按照计划时间完成	按照计划时间完成	完成	10.0	10.0						
		成本指标	财政预算数	100万元	100万元	10.0	10.0						
	效益指标(30分)	经济效益指标	对优化产业结构，促进经济发展影响程度明显	明显	明显	10.0	10.0						
		社会效益指标	对配套设施完善，满足群众生活、提升幸福感的影响程度较高	较高	较高	10.0	10.0						
		生态效益指标	对改善人居环境影响程度明显	明显	明显	10.0	10.0						
		可持续影响指标	对持续提升公共服务综合能力明显	明显	明显	10.0	10.0						
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	改造小区居民满意度	≥98%	≥98%	10.0	10.0					
	总分					100.0	100.0						
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。												
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。													

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

燃气行业安全检查及技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.68万元，执行数为8.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年共检查4次（每季度检查1次），分别对6家液化气经营企业及宣城新奥宣燃燃气有限公司设在乡镇天然气LNG储配综合站（5个以内）进行安全生产检查，共检查发现各类问题197个已全部整改到位。发现的主要问题及原因：区住建局通过购买第三方服务的方式，委托专业机构开展燃气安全生产检查及技术服务工作，在检查、服务过程中指导各燃气企业加强安全生产管理，帮助燃气企业提升专业技术能力。下一步改进措施：建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

燃气行业安全检查及技术服务费项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	燃气行业安全检查及技术服务						
主管部门	宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	宣州区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	8.68	8.68	8.68	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	8.68	8.68	8.68	-	100%	-
	上年结转资金				-		-

		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	对全区天然气、液化气提供安全检查及技术服务。				全年每季度检查一次，每季度对各企业整改情况进行复查，完成率达100%。			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	天然气、液化气提供安全检查及技术服务，检查站点9个，每季度检查一次	9.0	100%	10.0	10.0	
		质量指标	严格按照合同约定开展检查及服务	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按合同进度完成任务，并及时支付合同价款	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	对9个天然气、液化气项目开展安全检查及技术服务	8.68万元	8.68万元	15.0	15.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对9个天然气、液化气项目开展安全检查及技术服务	保障社会公共安全	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对促进企业安全生产提供了强有力的技术支撑	较高	较高	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意程度较高	99%	99%	10.0	9.0	
总分					100.0	99.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

水东镇非正规垃圾堆放点土壤地下水环境现状评价费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对水东镇鸡头岭非正规垃圾堆放点整治工程开展环境影响现状评价，对其实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施，提高环境影响评价有效性的方法与制度。发现的主要问题及原因：区住建局通过委托专业机构开展水东镇非正规垃圾堆放点土壤地下水环境现状评价，并提出补救方

案或改进措施，降低环境影响标准。下一步改进措施：建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

水东镇非正规垃圾堆放点土壤地下水环境现状评价费用项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		水东镇非正规垃圾堆放点土壤地下水环境现状评价						
主管部门		宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	宣州区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	18.0	18.0	18.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	18.0	18.0	18.0	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	选聘专业环评公司对水东镇非正规垃圾堆放点土壤、地下水调查和环境现状评价，预计费用18万元。				由专业环评公司对水东镇非正规垃圾堆放点土壤、地下水调查和环境现状评价，按期完成目标任务。			
年度绩效完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	水东镇非正规垃圾堆放点土壤、地下水调查和环境现状评价		2.0	100%	10.0	10.0
		质量指标	严格按照合同约定开展检查及服务		100%	100%	10.0	10.0
		时效指标	按合同进度完成任务，并及时支付合同价款		100%	100%	15.0	15.0
		成本指标	投入成本达到预期效果		18万元	18万元	15.0	15.0
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障环境，维护生态		100%	100%	15.0	15.0
		可持续影响指标	为生态环境影响控制在最低程度		较高	较高	15.0	15.0

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	满意程度较高	99%	99%	10.0	9.0	
总分						100.0	99.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保招商引资工作的正常开展。发现的主要问题及原因：我局在项目支出绩效评价方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。绩效目标设定不够明确及完整，无具体量化指标。资金分配方面，未能合理进行资金测算，资金分配不够合理。下一步改进措施：完善预算项目绩效管理实施办法，细化绩效指标。以部门职责为指导，对部门任务进行分解到项目，从项目任务清单中分解出项目的产出数量及质量目标，从项目服务对象及影响层面分解效益目标，以绩效目标为手段指导项目管理。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	招商引资经费						
主管部门	宣州区住房和城乡建设局			实施单位	宣州区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	促进宣州区经济发展，提高经济效益				组织和参与各类招商引资活动，配合第六招商组完成招商任务			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	接待外地客商	5批次	5批次	10.0	10.0	
			组织外出招商活动	10次	2次	10.0	8.0	因疫情影响
		质量指标	配合第六招商组完成年度招商任务	完成率100%	100%	10.0	10.0	
			时效指标	组织和参与各类招商引资活动	2020年12月底前	2020年12月底前	10.0	10.0
		成本指标	招商专项工作经费	2万	2万	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	明显	明显	5.0	5.0	
		社会效益指标	带动经济发展，提高就业率	明显	明显	5.0	5.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升政府形象，促进区域经济发展	长期	长期	10.0	10.0	
			创造良好的招商环境，吸引外商来宣创业投资	长期	长期	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	99%	99%	10.0	10.0	
	总分						100.0	98.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

重点工程建设管理站工作支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保工程建设管理处于稳定良好态势。

完成本年度项目建设预期工作。发现的主要问题及原因：我局在项目支出绩效评价方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。下一步改进措施：通过发挥各级政府监督考核，人大代表考核等各方面作用，突出考核的公正客观，建议引入第三方机构开展考核，确保考核质量更加规范有效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣州区重点工程建设管理费							
主管部门		宣州区住房和城乡建设局			实施单位	宣州区重点工程建设管理站			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	35.0	35.0	35.0	10.0	100/100	10.0	
		其中：本年财政拨款	35.0	35.0	35.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府制定的其他重点工程项目的组织实施。				基本完成				
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	宣城市精神病医院及宣城市中心医院内科病房综合楼		100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	项目完成及时性、经费支出时效性		及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	低于财政预算数		35万元	35万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		明显	明显	15.0	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	健全的工程管理制度为工程管理工作提供持续保障。		建立健全相关	建立健全相关制度	15.0	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会大众满意程度		100/100	99/100	10.0	9.0	
总分						100.0	99.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

住房保障支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为106.7万元，执行数为106.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成公租房实物配租230套，完成货币化租赁补贴发放386户。发现的主要问题及原因：我局在项目支出绩效评价方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。绩效目标设定不够明确及完整，无具体量化指标。资金分配方面，未能合理进行资金测算，资金分配不够合理。下一步改进措施：完善财务管理制度，在财务管理制度中规范资金分配办法，明确资金分配的因素。准确测算成本，保证目标实现。从实现目标出发，坚持成本效益原则，准确测算资金投入。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		住房保障经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额：	106.7	106.7	106.7	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	106.7	106.7	106.7	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	确保租赁住房货币化补贴和公租房实物配租工作的正常开展。				确保租赁住房货币化补贴和公租房实物配租工作的正常开展。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁住房货币化补贴发放对象户数		≥250户	458.0	15.0	15.0
		质量指标	补贴和配租标准达标率		100%	100%	15.0	15.0
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10.0	10.0
		成本指标	财政下拨工作经费		106.7	106.7	10.0	10.0
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低能源消耗，节约资源		能够降低能源消耗，节约资源	能够降低能源消耗，节约资源	10.0	10.0

		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件	显著	显著	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市的综合承载能力的持续影响程度	显著	显著	5.0	5.0	
			对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	显著	显著	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度		100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年度，我单位严格按照区财政局的要求，财务管理工作进一步加强，支出管理也更加规范，经费支出坚持量入为出、保主保重、效率优先原则，科学调度，合理安排，杜绝浪费，各项经费支出合理，没有出现浪费现象。对2021年度的城市防洪工作经费、招商引资工作经费、重点工程建设管理日常工作经费、住房保障工作经费等项目进行了绩效自评工作。确保所有经费支出任务顺利实现，达到了科学、合理、高效、节约的目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。