

广德市住房和城乡建设局
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德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 广德市住房和城乡建设局 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 广德市住房和城乡建设局 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

第五部分 附件

第一部分 广德市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设及人民防空工作方针政策及法律法规，拟订有关规范并组织监督实施；参与制订全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土规划、区域经济开发规划、产业发展规划及资源综合利用等规划。

（二）负责保障城镇中低收入家庭住房工作。牵头拟订棚户区改造和保障性住房相关政策并指导实施；会同有关部门做好有关保障性住房资金安排并组织实施和监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施；负责政府直接投资的保障性住房的租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。

（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实施和指导实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责拟订城市建设发展规划、政策、城市建设项目计划，并指导监督实施。具体负责组织实施城市供水、排水、燃气、路灯、市政道路、园林绿化等城市基础设施建设、养护、管理工作；负责管理城市建设档案及综合利用管护工作；组织指导城市防洪工作。

（五）加强规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任；

会同或配合有关部门执行国家和省、市、县房地产市场监管政策并组织实施和监督执行；承担房地产开发企业资质管理有关工作。

（六）负责全市工程建设和城乡建设勘察设计、建筑施工、建设监理、造价咨询、施工图审查、工程检测等行业管理工作和技术政策执行的监督工作；组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的政策、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）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；负责全县建筑施工、中介机构的资质审查及队伍管理；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（八）拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇住房建设、安全和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设；指导传统村落的保护和建设工作；指导农村工匠培训工作。

（九）承担推进建筑节能、发展绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；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；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。

（十一）管理机关及下属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职称评聘工作。

（十二）组织拟订本市人民防空行动方案和各项保障方案，负责人口疏散体系建设；组织开展防空演练；指导、监督城市重点目标单位制定防护方案并落实防护措施。

（十三）组织协调人民防空工程建设，依法开展人民防空工程项目的论证审核和监督管理；组织本市人民防空指挥工程、易地建设人员掩蔽工程和疏散干线工程的修建、维护管理和开发利用；指导、监督单位进行人防工程的维护管理。

（十四）负责本市人民防空通信、警报网的建设与管理；依法落实人民防空警报试鸣制度，指导全市通信警报建设和防空警报试鸣工作；负责人防警报设施拆除、迁移审批。

（十五）组织实施人民防空“平战结合”，整合人防战备资源，为抢险救灾和应急救援服务。

（十六）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议；负责市本级政府性投资城市重点建设项目、城区市政建设项目和市政府指定的其他建设工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（十七）外部政府权力、公共服务事项以市政府门户网站当年公布的《广德市住房和城乡建设局政府权力清单和责任清单》为准。

(十八) 及时落实国家、省新增的相关职能。

(十九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市住房和城乡建设局 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，无增减，说明原因。

纳入广德市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市住房和城乡建设局本级
2	广德市房地产管理中心

第二部分 广德市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

单位：广德市住房和城乡建设局

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	4,928.86	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	10,877.59	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	30.00
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	204.17
	9		九、卫生健康支出	43	66.96
	10		十、节能环保支出	44	134.00
	11		十一、城乡社区支出	45	7,300.67
	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	1,833.09
	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	20.00
	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	6,217.56
本年收入合计	27	15,806.45	本年支出合计	61	15,806.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	15,806.45	总计	65	15,806.45

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
金额单
位：万元

单位：广德市住房和城乡建设局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				15,806.45	15,806.45						
203			国防支出	30.00	30.00						
20306			国防动员	30.00	30.00						
2030603			人民防空	30.00	30.00						
208			社会保障和就业支出	204.17	204.17						
20805			行政事业单位养老支出	204.17	204.17						
2080501			行政单位离退休	49.79	49.79						
2080502			事业单位离退休	36.46	36.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73						
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.19	4.19						
210			卫生健康支出	66.96	66.96						
21011			行政事业单位医疗	66.96	66.96						
2101101			行政单位医疗	10.75	10.75						
2101102			事业单位医疗	56.21	56.21						
211			节能环保支出	134.00	134.00						
21103			污染防治	134.00	134.00						
2110302			水体	134.00	134.00						
212			城乡社区支出	7,300.67	7,300.67						
21201			城乡社区管理事务	2,150.64	2,150.64						
2120101			行政运行	309.58	309.58						
2120106			工程建设管理	48.24	48.24						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	601.71	601.71						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,191.10	1,191.10						

21202	城乡社区规划与管理	70.00	70.00						
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	70.00						
21205	城乡社区环境卫生	420.00	420.00						
2120501	城乡社区环境卫生	420.00	420.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,525.94	3,525.94						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,525.94	3,525.94						
21214	污水处理费安排的支出	1,134.09	1,134.09						
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,134.09	1,134.09						
221	住房保障支出	1,833.09	1,833.09						
22101	保障性安居工程支出	1,710.99	1,710.99						
2210103	棚户区改造	141.00	141.00						
2210105	农村危房改造	142.80	142.80						
2210107	保障性住房租金补贴	43.73	43.73						
2210108	老旧小区改造	1,383.47	1,383.47						
22102	住房改革支出	122.10	122.10						
2210201	住房公积金	91.89	91.89						
2210202	提租补贴	30.21	30.21						
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
22402	消防事务	20.00	20.00						
2240299	其他消防事务支出	20.00	20.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	6,217.56	6,217.56						
23401	基础设施建设	6,217.56	6,217.56						
2340110	市政设施建设	6,217.56	6,217.56						

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

单位：广德市住房和城乡建设局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				15,806.45	1,865.64	13,940.81			
203			国防支出	30.00		30.00			
20306			国防动员	30.00		30.00			
2030603			人民防空	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	204.17	204.17				
20805			行政事业单位养老支出	204.17	204.17				
2080501			行政单位离退休	49.79	49.79				
2080502			事业单位离退休	36.46	36.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73				
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.19	4.19				
210			卫生健康支出	66.96	66.96				
21011			行政事业单位医疗	66.96	66.96				
2101101			行政单位医疗	10.75	10.75				
2101102			事业单位医疗	56.21	56.21				
211			节能环保支出	134.00		134.00			
21103			污染防治	134.00		134.00			
2110302			水体	134.00		134.00			
212			城乡社区支出	7,300.67	1,472.41	5,828.26			
21201			城乡社区管理事务	2,150.64	1,472.41	678.23			
2120101			行政运行	309.58	309.58				
2120106			工程建设管理	48.24		48.24			
2120109			住宅建设与房地产市场管理	601.71	401.71	200.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,191.10	761.11	429.99			
21202			城乡社区规划与管理	70.00		70.00			
2120201			城乡社区规划与管	70.00		70.00			

	理						
21205	城乡社区环境卫生	420.00		420.00			
2120501	城乡社区环境卫生	420.00		420.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,525.94		3,525.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,525.94		3,525.94			
21214	污水处理费安排的支出	1,134.09		1,134.09			
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,134.09		1,134.09			
221	住房保障支出	1,833.09	122.10	1,710.99			
22101	保障性安居工程支出	1,710.99		1,710.99			
2210103	棚户区改造	141.00		141.00			
2210105	农村危房改造	142.80		142.80			
2210107	保障性住房租金补贴	43.73		43.73			
2210108	老旧小区改造	1,383.47		1,383.47			
22102	住房改革支出	122.10	122.10				
2210201	住房公积金	91.89	91.89				
2210202	提租补贴	30.21	30.21				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22402	消防事务	20.00		20.00			
2240299	其他消防事务支出	20.00		20.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	6,217.56		6,217.56			
23401	基础设施建设	6,217.56		6,217.56			
2340110	市政设施建设	6,217.56		6,217.56			

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

单位：广德市住房和
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	4,928.86	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,877.59	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	30.00	30.00		
	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	204.17	204.17		
	9		九、卫生健康支出	38	66.96	66.96		
	10		十、节能环保支出	39	134.00	134.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	7,300.67	2,640.64	4,660.03	
	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	47				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	48	1,833.09	1,833.09		
	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	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	15,806.45	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	6,217.56		6,217.56	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	15,806.45	4,928.86	10,877.59	
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	15,806.45	总计	58	15,806.45	4,928.86	10,877.59	

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

单位：广德市住房和城乡建设局

公开 05 表
金额单位：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	4,928.86	1,865.64	3,063.22
203			国防支出	30.00		30.00
20306			国防动员	30.00		30.00
2030603			人民防空	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	204.17	204.17	
20805			行政事业单位养老支出	204.17	204.17	
2080501			行政单位离退休	49.79	49.79	
2080502			事业单位离退休	36.46	36.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.19	4.19	
210			卫生健康支出	66.96	66.96	
21011			行政事业单位医疗	66.96	66.96	
2101101			行政单位医疗	10.75	10.75	
2101102			事业单位医疗	56.21	56.21	
211			节能环保支出	134.00		134.00
21103			污染防治	134.00		134.00
2110302			水体	134.00		134.00
212			城乡社区支出	2,640.64	1,472.41	1,168.23
21201			城乡社区管理事务	2,150.64	1,472.41	678.23
2120101			行政运行	309.58	309.58	
2120106			工程建设管理	48.24		48.24
2120109			住宅建设与房地产市场监管	601.71	401.71	200.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,191.10	761.11	429.99
21202			城乡社区规划与管理	70.00		70.00
2120201			城乡社区规划与管理	70.00		70.00
21205			城乡社区环境卫生	420.00		420.00
2120501			城乡社区环境卫生	420.00		420.00
221			住房保障支出	1,833.09	122.10	1,710.99

22101	保障性安居工程支出	1,710.99		1,710.99
2210103	棚户区改造	141.00		141.00
2210105	农村危房改造	142.80		142.80
2210107	保障性住房租金补贴	43.73		43.73
2210108	老旧小区改造	1,383.47		1,383.47
22102	住房改革支出	122.10	122.10	
2210201	住房公积金	91.89	91.89	
2210202	提租补贴	30.21	30.21	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22402	消防事务	20.00		20.00
2240299	其他消防事务支出	20.00		20.00

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表

公开 06
表

单位：广德市住房和城乡建设局

金额单
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	1,486.93	302	商品和服务支出	291.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.66	30201	办公费	27.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.19	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	302.96	30205	水费	0.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.89	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	18.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.18	30214	租赁费	118.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.33	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

	费							
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	86.25	30229	福利费	1.35	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	17.01	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	14.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.76	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		1,574.26	公用经费合计					291.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07
表
金额单
位：万
元

单位：广德市住房和城乡建设局

功能分类 科目编码			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				10,877.59		10,877.59	10,877.59		10,877.59				
212			城乡社区支出				4,660.03		4,660.03	4,660.03		4,660.03				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,525.94		3,525.94	3,525.94		3,525.94				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3,525.94		3,525.94	3,525.94		3,525.94				
21214			污水处理费安排的支出				1,134.09		1,134.09	1,134.09		1,134.09				
2121499			其他污水处理费安排的支出				1,134.09		1,134.09	1,134.09		1,134.09				
234			抗疫特别国债安排的				6,217.56		6,217.56	6,217.56		6,217.56				

	支出													
23401	基础设施建设				6,217.56		6,217.56	6,217.56		6,217.56				
2340110	市政设施建设				6,217.56		6,217.56	6,217.56		6,217.56				

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：

金额单位：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			

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。

广德市住房和城乡建设局没有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 广德市住房和城乡建设局 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 15806.45 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 15806.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8936.55 万元，增长 130.08%，主要原因：一是抗疫特别国债安排的支出增加；二是住房保障支出增加；三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15806.45 万元，其中：财政拨款收入 15806.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15806.45 万元，其中：基本支出 1865.64 万元，占 11.8%；项目支出 13940.81 万元，占 88.2%。

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 15806.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15806.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8936.55 万元，增长 130.08%，主要原因：一是抗疫特别国债安排的支出增加；二是住房保障支出增加；三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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 4928.86 万元，占本年支出的 31.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2732.52 万元，增长 124.41%。主要原因一是城乡社区支出增加；二是住房保障支出增加。

（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 4928.86 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 30 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出（类）支出 204.17 万元，占 4.14%；卫生健康支出（类）支出 66.96 万元，占 1.36%；节能环保支出 134 万元，占 2.72%；城乡社区支出（类）支出 2,640.64 元，占 53.58%；住房保障支出（类）支出 1833.09 万元，占 37.19%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 20 万元，占 0.40%。

（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 2582.96 万元，支出决算为 4928.86 万元，完成年初预算的 190.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区支出增加；二是住房保障支出增加。其中：基本支出 1,865.64 万元，占 37.85%；项目支出 3,063.22 万元，占 62.15%。具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数

等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

2. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 49.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员奖金纳入财政供给。

3. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.46 万元，事业退休人员奖金纳入财政供给。

4. 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）年初预算为 113.73 万元，支出决算为 113.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 56.21 万元，支出决算为 56.21 万元，完成

年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 134 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目补贴资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 234.29 万元，支出决算为 309.58 万元，完成年初预算的 132.14%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员奖金纳入财政供给。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

11. 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）年初预算为 478.6 万元，支出决算为 601.71 万元，完成年初预算的 125.72%，决算数大于预算数的主要原因是房管中心事业人员奖金纳入财政供给。

12. 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）年初预算为 973.88 万元，支出决算为 1191.1 万元，完成年初预算的 122.3%，决算数大于预算数的主要原因是住建局机关事业人员奖金纳入财政供给。

13. 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）年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

14. 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）年初预算为 420 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

15. 住房保障支出（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 141 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目补贴资金。

16. 住房保障支出（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 142.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目补贴资金。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 43.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目补贴资金。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1383.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目补贴资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1383.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目补贴资金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 91.89 万元,支出决算为 91.89 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

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 1865.64 万元,其中:人员经费 1574.26 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费 291.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算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 10877.59 万元,本年支出 10877.59 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 3525.94 万元,支出决算 3525.94 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

2. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污

水处理费安排的支出（项）年初预算为 1134.09 万元，支出决算 1134.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）年初预算为 6217.56 万元，支出决算 6217.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算指标完成工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度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。

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，广德市住房和城乡建设局机关运行经费支出 291.38 万元，比 2020 年增加 142.27 万元，增长 95.41%，主要原因是公用经费财政供给增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市住房和城乡建设局政府采购支出总额 9743.5 万元，其中：政府采购工程支出 9743.5 万元。授予中小企业合同金额 9743.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市住房和城乡建设局共有车辆 5 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 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 24 个项目（基本支出），涉及资金 58202.544 万元，占项目预算总额的 95%。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

组织对“建设工程防雷装置检测专项经费”、“房地产市场业务监管等工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5836.78 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，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，（1）人防专项经费项目是完成完成年度计划内防空警报器安装、人防教育宣传、人防专业队伍训练等工作和编修防空袭方案和重要经济目标防护建设规划。（2）污水处理厂污水处理费及污泥干化费项目是保证现状污水处理厂正常运转和结合远期的城市规划，对污水处理厂进行扩容，将后期可能增加的污水处理费用考虑进去。（3）住房保障办公经费项目是完成住房保障各项年

度目标任务。（4）建设工程防雷装置检测专项经费项目是完成年度计划内房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷安全检测和竣工检测等服务。（5）广德市桃州镇第四小学南校区建设项目是完成广德市桃州镇第四小学南校区建设的施工招标和完成新建校舍建筑和室外附属工程。（6）广德市城市路灯电费项目是保证城市路灯正常运转，确保城市照明功能性完善。（7）广德市城区绿化养护项目（2020-2023年）一、二、三标段项目是保持园林绿化养护管理优质成效，进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平，争创省级园林城市，宣传爱绿护绿理念，增强群众的参与程度。（8）2021年城镇保障性安居工程项目是城镇老旧小区改造计划涉及小区9个，涉及户数3128户，涉及建筑面积28.06万平方米。（9）广德市2021年农村危房改造民生工程项目是为了解决全市精准扶贫户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象基本住房安全需求。（10）房管中心组织房屋租赁合同登记备案；保障公房的资产管理、房屋安全鉴定、白蚁防治工作顺利开展；保障组织实施本县国有土地上的房屋征收与补偿工作顺利开展。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		广德市住房和城乡建设局								
年度主要任务	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A,万元)	其中：财政拨款	全年执行数(B,万元)	其中：财政拨款	分值	执行率(B/A)	得分
	任务1	基本支出	1330.68	1330.68	1330.68	1330.68	1330.68	-	100%	-

任务完成情况	任务2	完成年度计划内房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷安全检测和竣工检测等服务	50	80.41	80.41	78.65	78.65	-	98%	-
	任务3	保障办公楼的房租及物业费水电费	85	85	85	85	85	-	100%	-
	任务4	保证城市路灯正常运转，确保城市照明功能性完善	350	350	350	346.5	346.5	-	99%	-
	任务5	保障城市绿化园林养护任务	420	420	420	420	420	-	100%	-
	任务6	完成全市特殊建设工程消防设计审查任务	20	20	20	20	20	-	100%	-
	任务7	保障城市用水安全，污水处理	1134.09	1134.09	1134.09	1134.09	1134.09	-	100%	-
	任务8	完成年度计划人防任务	30	30	30	30	30	-	100%	-
	任务9	完成住房保障管理工作各项年度目标任务	30	30	30	30	30	-	100%	-
	任务10	完成棚户区改造	37677	37677	37677	34677	34677	-	92%	-
	任务11	完成公租房住户补贴	51	51	51	43.334	43.334	-	85%	-
	任务12	完成公租房后续维护	180	122.36	122.36	122.36	122.36	-	100%	-
	任务14	完成四小南校区建设	4000	4000	4000	4000	4000	-	100%	-
	任务15	完成城市工作“五统筹”工作	274	134	134	0	0	-	0%	-
	任务16	完成松涛路跨粮长河桥梁工程	3000	3000	3000	3000	3000	-	100%	-
	任务17	完成绿道建设	15	0	0	0	0	-	0%	-
	任务18	完成停车场新建工程项目	6850	6850	6850	6850	6850	-	100%	-
	任务19	保障房地产市场业务监管经费	200	200	200	200	200	-	100%	-
	任务20	完成白蚁防治与危房鉴定工作经费	70	70	70	70	70	-	100%	-
	任务21	完成物业管理考评及培训等工作	100	100	100	100	100	-	100%	-
	任务22	完成2021年老旧小区改造	4000	5458.13	5458.13	5388.13	5388.13	-	99%	-
	任务23	完成中央污水处理补助资金的支出	134	134	134	134	134	-	100%	-
	任务24	完成农村危房改造补助	235.5	235.5	235.5	142.8	142.8	-	61%	-

		金额合计	60236.27	61512.17	61512.17	58202.544	58202.544	10	95%	10
		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标完成情况		目标 1: 完成住建局各项年度目标任务。 目标 2: 完成年度计划内防空警报器安装、人防教育宣传、人防专业队伍训练等工作。 完成编修防空袭方案和重要经济目标防护建设规划。 目标 3: 完成住房保障各项年度目标任务。 目标 4: 完成年度计划内房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷安全检测和竣工检测等服务。 目标 5: 保证城市路灯正常运转, 确保城市照明功能性完善。 目标 6: 保持园林绿化养护管理优质成效。进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。争创省级园林城市。宣传爱绿护绿理念, 增强群众的参与程度。 目标 7: 保证现状污水处理厂正常运转。结合远期的城市规划, 对污水处理厂进行扩容, 将后期可能增加的污水处理费用考虑进去。 目标 8: 完成全市特殊建设工程消防设计审查任务。 目标 9: 负责组织实施本县国有土地上的房屋征收与补偿工作。 目标 10: 负责房屋租赁合同登记备案; 负责公房的资产管理工作。 目标 11: 负责房屋安全鉴定、白蚁防治工作。 目标 12: 负责拟定和宣传物业管理相关政策措施, 制定物业服务质量标准和技术规范; 指导、监督和管理物业管理招投标活动; 监督、管理物业专项维修资金; 建立物业管理诚信档案制度。 目标 13: 完成停车场、四小南校区、松涛路梁长河桥梁项目建设 目标 14: 完成农村危房改造补贴工作及老旧小区改造工程 目标 15: 完成污水管网治理及绿道建设				完成住建局各项年度目标任务。 完成年度计划内防空警报器安装、人防教育宣传、人防专业队伍训练等工作。 完成编修防空袭方案和重要经济目标防护建设规划。 完成住房保障各项年度目标任务。 完成年度计划内房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷安全检测和竣工检测等服务。 保证城市路灯正常运转, 确保城市照明功能性完善。 保持园林绿化养护管理优质成效。进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。争创省级园林城市。 宣传爱绿护绿理念, 增强群众的参与程度。 保证现状污水处理厂正常运转。结合远期的城市规划, 对污水处理厂进行扩容, 将后期可能增加的污水处理费用考虑进去。 负责组织实施本县国有土地上的房屋征收与补偿工作。 负责房屋租赁合同登记备案; 负责公房的资产管理工作。 负责房屋安全鉴定、白蚁防治工作。 负责拟定和宣传物业管理相关政策措施, 制定物业服务质量标准和技术规范; 指导、监督和管理物业管理招投标活动; 监督、管理物业专项维修资金; 建立物业管理诚信档案制度。 完成停车场、四小南校区、松涛路梁长河桥梁项目建设; 完成农村危房改造补贴工作及老旧小区改造工程; 完成污水管网治理及绿道建设。				
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 防雷检测面积数	≥350 万 m²	350 万 m²	1	1			
			指标 2: 公共租赁住房维修户数	≥159 户	159 户	1	1			
			指标 3: 城市道路亮化覆盖率	≥95%	100%	1	1			
			指标 4: 污水管网改造长度	6.7 公里	9.4 公里	1	1			
			指标 5: 完成省厅安排任务危房改造户数	79 户	98 户	1	1			
			指标 6: 房地产开发项目	39 个	39 个	1	1			

		指标 7: 物业项目考核及培训	物业考核 61 个物业管理公司、培训次数 4 次	物业考核 61 个物业管理公司、培训次数 4 次	1	1	
		指标 8: 支持白蚁防治项目面积	12 万平方米	12 万平方米	1	1	
		指标 9: 支持房屋安全鉴定项目面积	8 万平方米	8 万平方米	1	1	
		指标 10: 养护面积	≥808602 m²	808602 m²	1	1	
		指标 11: 处理污水数量	4.5 万吨/天	4.5 万吨/天	1	1	
		指标 12: 改造面积	≥28.03 万平方米	28.06 万平方米	1	1	
		指标 13: 改造户数	≥3123 户	3128	1	1	
		指标 14: 改造小区数	≥9 个	9 个	1	1	
		指标 15: 松涛路梁长河桩基完成数	56 根	56 根	1	1	
		指标 16: 松涛路梁长河墩柱完成数	20 根	20 根	1	1	
		指标 17: 松涛路梁长河箱梁混凝土浇筑量	5868.6m³	5868.6m³	1	1	
		指标 18: 四小南校区总建筑面积	21100 平方米	21100 平方米	1	1	
		指标 19: 四小南校区容纳学生数	≥1620 人	1620 人	1	1	
		质量指标	指标 1: 危房改造后房屋达到基本居住功能	达标	达标	1	1
	指标 2: 新改建污水管网完好率		≥99%	100%	1	1	
	指标 3: 升小区物业管理水平、增加物业行业服务水平		提升小区物业管理水平、增加物业行业服务水平	提升小区物业管理水平、增加物业行业服务水平	1	1	
	指标 4: 保持房地产市场健康发展等		保持房地产市场健康发展等	保持房地产市场健康发展等	1	1	
	指标 5: 污水处理排放情况		一级 A 排放标准	一级 A 排放标准	1	1	
	指标 6: 项目分部验收合格率		100%	100%	5	5	

			指标 7: 经费支出合规性	加强单据审核, 确保支出合规。	加强单据审核, 确保支出合规。	5	5	
			指标 8: 防雷检测合格率	100%	100%	1	1	
			指标 9: 预防和灭杀白蚁和房屋安全鉴定	成效显著	成效显著	1	1	
			指标 10: 维修项目达到合格标准	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1	1	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	经费计划时间支出	经费计划时间支出	3	3	
			指标 2: 项目完成及时性	计划时间完成	计划时间完成	3	3	
			指标 3: 县级资金付率	经费计划支出时间	经费计划支出时间	2	2	
		成本指标	指标 1: 基本支出成本	\leq 1330.68 万元	1330.68 万元	2	2	
			指标 2: 项目支出成本	\leq 61481.76 万元	8202.544 万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显	2	2	
			指标 2: 减少管网二次改造修复的成本	较好	较好	1	1	
			指标 3: 保障房地产市场良好运行	效益程度较高	效益程度较高	1	1	
			指标 4: 稳定及改善水质	明显	明显	1	1	
			指标 5: 促进农民工就业, 推动经济发展	明显	明显	1	1	
		社会效益指标	指标 1: 贯彻落实中央政策措施影响程度	影响明显	影响明显	2	2	
			指标 2: 确保住房保障高质量发展	影响明显	影响明显	2	2	
			指标 3: 对降低路灯故障发生率、大修几率的影响程度	明显	明显	1	1	
			指标 4: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	2	2	

			指标 5: 对保障各项 业务工作正常开展的 影响或改善程度	明显	明显	1	1	
			指标 6: 对城市品质 提升的影响程度	明显	明显	2	2	
			指标 7: 对城市污 水、生活垃圾处理能 力提升,有效改善生 态环境影响程度	明显	明显	1	1	
			指标 8: 防范和化解 房地产市场风险等	≤1 起	0 起	1	1	
			指标 9: 缓解城西片 区交通压力	效果显著	效果显著	1	1	
		生态效益 指标	指标 1: 防治方法 对周边环境的影响	保护良好	保护良好	1	1	
			指标 2: 提升居民 的居住环境	保护良好	保护良好	2	2	
			指标 3: 使物管项目 环境整洁舒服	效益程度 明显	效益程度 明显	1	1	
			指标 4: 打造环境优 美、绿色环保的居住 环境	效益程度 明显	效益程度 明显	1	1	
		可持续影 响 指标	指标 1: 对单位履职 促进事业发展的持 续影响程度	影响明显	影响明显	1	1	
			指标 2: 贯彻落实中 央政策措施影响程 度	影响明显	影响明显	1	1	
			指标 3: 后续运维管 护机制建立及落实 情况	建立并落 实	建立并落 实	1	1	
			指标 4: 对降低公众 投诉率的改善或影 响程度	影响明显	影响明显	1	1	
			指标 5: 对改善人居 环境持续影响程度	明显	明显	1	1	
			指标 6: 推进房地产 市场长期健康发展	长期推进	长期推进	1	1	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会群众满 意度	≥90%	90%	4	4	
			指标 2: 服务对象满 意度	≥95%	95%	4	4	
			指标 3: 业主满意度	≥项目设 计标准值	达到项目 设计标准 值	2	2	
总分					100	100		

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

住建局在 2021 年度部门决算中反映“建设工程防雷装置检测专项经费”、“房地产市场业务监管等工作经费”等 23 个项目绩效自评结果。

(1) 建设工程防雷装置检测专项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 100 分。全年预算数为 80.41 万元，执行数为 78.65 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是防雷检测面积数 350 万 m²；二是防雷检测项目数 170 个。完成年度计划内房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷安全检测和竣工检测等服务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建设工程防雷装置检测专项经费							
主管部门		广德市住房和城乡建设局			实施单位	政务服务科			
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：	50	80.41	78.65	10	98%	10	
		其中：本年财政拨款	50	50	48.24	－		－	
		上年结转资金		30.41	30.41	－		－	
		其他资金				－		－	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按国家有关规范、规程、标准的规定，对房屋建筑工程和市政基础设施工程进行全过程跟踪防雷安全检测和竣工检测服务，并提出整改建议，出具检测报告并经主管部门认可，提供防雷技术咨询服务。				完成年度计划内房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷安全检测和竣工检测等服务。				
年度指标完成情况	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	指标 1: 防雷检测面积数	≥350 万 m ²	350 万 m ²	7	7	
			指标 2: 防雷检测项目数	≥170 个	170 个	7	7	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	6	6	
			指标 2: 防雷检测合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 完成项目计划	每年底前	每年底前	5	5	
			指标 3: 经费支出及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤80.41 万元	78.65 万元	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 贯彻落实中央政策措施影响程度	落实	落实	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	落实	落实	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

（2）房地产市场业务监管等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 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是房地产开发项目 39 个；二是推进房地产市场长期健康发展。维护了房地产市场健康发展、保障了房地产交易正常运转、防范了房地产市场风险等。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			房地产市场业务监管等工作经费						
主管部门			广德市住房和城乡建设局		实施单位	广德市房地产管理中心			
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：	200	200	200	10	100%	10
			其中：本年 财政拨款	200	200	200	－	100%	－
			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			
	一、维护房地产市场健康发展；二、保障房地产交易正常运转； 三、防范房地产市场风险等。					一、维护了房地产市场健康发展；二、保障了房地产交易正常运转； 三、防范了房地产市场风险等。			
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	房地产开发项目		39 个项目	39 个项 目	10	10	
		质量指标	保持房地产市场健康发展 等		保持房地 产市场健 康发展 等	保持房地 产市场健 康发展 等	10	10	
			经费支出合规性		严把单据审 核关，确保入 账单据符合 规定。	严把单据 审核关， 确保入账 单据符合 规定。	10	10	
		时效指标	县级资金支付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200 万元	200 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障房地产市场经济良好运行	影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益指标	防范和化解房地产市场风险	≤1起	0起	10	10	
		可持续影响指标	推进房地产市场长期健康发展	长期推进	长期推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

（3）白蚁防治和房屋安全鉴定等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 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障白蚁防治项目面积 12 万平方米；二是保障房屋安全鉴定项目面积 8 万平方米。预防了我市房屋免受白蚁危害、减少了白蚁对老旧房屋和古建筑的危害、排除了我市老旧房屋的安全隐患。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	白蚁防治和房屋安全鉴定等工作经费		
主管部门	广德市住房和城乡建设局	实施单位	广德市房地产管理中心

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:	70	70	70	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	70	70	70	-	100%	-
		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			
	目标 1: 预防我市房屋免受白蚁危害; 目标 2: 减少白蚁对老旧房屋和古建筑的危害; 目标 3: 排除我市老旧房屋的安全隐患。				预防了我市房屋免受白蚁危害; 减少了白蚁对老旧房屋和古建筑的危害; 排除了我市老旧房屋的安全隐患。			
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	支持白蚁防治项目面积	12 万平方米	12 万平方米	5	5	
			支持房屋安全鉴定项目面积	8 万平方米	8 万平方米	5	5	
		质量 指标	预防和灭杀白蚁和房屋安全鉴定	成效显著	成效显著	10	10	
			经费支出合规性	严把单据审 核关, 确保 支出合格、 合法、完整。	严把单据审 核关, 确保 支出合格、 合法、完整。	10	10	
		时效 指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤70 万元	70 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	降低白蚁产生对房屋的危害, 保护 房屋价值	效益程度较 高	较高	5	5	
			延长房屋使用年限, 使房屋保值增 值	效益程度较 高	较高	5	5	
		社会 效益 指标	确保房屋安全使用, 杜绝房屋安全 隐患, 减少白蚁对房屋的危害	作用明显	作用明显	10	10	
		可持 续影 响指 标	长效预防措施, 常态化工作	长期推进	长期推进	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

（4）物业小区管理工作等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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是物业考核 61 个物业管理公司、培训次数 4 次；二是提升小区物业管理水平、增加物业行业服务水平。确保了各物管项目常态化保持文明创建标准；规范物了业专项维修资金整体工作；项目经理业务技能得到提高，提升了全市物业服务水平。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		物业小区管理工作等工作经费						
主管部门		广德市住房和城乡建设局			实施单位	广德市房地产管理中心		
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	100	100	10	100%	10
		其中：本年财政 拨款	100	100	100	-	100%	-
		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			
	目标 1：确保各物管项目常态化保持文明创建标准； 目标 2：逐步规范物业专项维修资金整体工作； 目标 3：提高项目经理业务技能得到提高，提升全市物业服务水平。				确保了各物管项目常态化保持文明创建标准；规范物了业专项维修资金整体工作； 项目经理业务技能得到提高，提升了全市物业服务水平。			

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	物业项目考核及培训	物业考核61个物业管理公司、培训次数4次	物业考核61个物业管理公司、培训次数4次	10	10	
		质量指标	提升小区物业管理水平、增加物业行业服务水平	提升小区物业管理水平、增加物业行业服务水平	提升小区物业管理水平、增加物业行业服务水平	10	10	
			经费支出合规性	加强单据审核,确保支出合规。	加强单据审核,确保支出合规。	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高物业费收缴率,降低不必要物业行业支出	影响程度较高	较高	10	10	
		社会效益指标	降低因物业服务水平低产生的重大群体性事件,提升群众生活环境质量	提升程度较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	长期保持良性发展	影响程度较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在 90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

(5) 广德市 2021 年老旧小区改造项目绩效自评综述：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 5458.13 万元，执行数为 5388.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改造面积 28.73 万平方米；二是改造户数 3128 户；三是改造小区数 9 个。群众居住条件改善，对单位履职、促进事业发展的有持续良好影响。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		广德市 2021 年老旧小区改造						
主管部门		广德市住房和城乡建设局			实施单位	广德市城市建设项目服务中心		
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:	4000 万	5458.13	5388.13	10	99%	10
		其中: 本年财政拨款	1631	3089.13	3089.13	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	2369	2369	2299	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2021 年完成 28.03 万平方米老旧小区改造计划, 改造 3123 户, 改造楼栋数 95 栋, 改造小区 9 个。				2021 年完成 28.73 万平方米老旧小区改造计划, 改造 3128 户, 改造楼栋数 95 栋, 改造小区 9 个。			
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	指标 1: 改造面积	≥28.03 万平方米	28.73 万平方米	10	10	
			指标 2: 改造户数	≥3123 户	3128 户	5	5	
			指标 3: 改造小区数	9 个	9 个	5	5	

	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	5458.13 万元	5388.13 万元	10	10	丽正还有 70 万（中央发改内）未支付，未到合同支付节点，等待审计后再付。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 群众居住条件是否改善	是	是	15	15
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 老旧小区居民满意度	≥90%	90%	10	10
	总分				100	100	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

（6）房租及物业水电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 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是指标 1：房屋面积及物业覆盖面积 2000 平米。对单位履职、促进事业发展的有持续良好影响。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			房租及物业水电费						
主管部门			广德市住房和城乡建设局			实施单位	广德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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	85	85	85	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	85	85	85	-		-
			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			
	该项支出用于支付办公楼的房租及物业费水电费。					该项支出用于支付办公楼的房租及物业费水电费。			
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	指标 1: 房屋面积及物业覆盖面积		≥2000 平米	2000 平米	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2: 经费支出及时性		按年、季、月	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤85 万元	85 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 贯彻落实中央政策措施影响程度		影响明显	影响明显	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响明显	影响明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

(7) 广德市城市路灯电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 100 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 346.5 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是指标 1：城市道路覆盖率 100%。对确保住房保障高质量发展、对公共服务水平的改善或提高程度、对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度都有明显影响。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			广德市城市路灯电费						
主管部门			广德市住房和城乡建设局			实施单位	广德市住建局市政园林管理中心		
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:	350	350	346.5	10	99%	10
			其中: 本年财政拨款	350	350	346.5	-		-
			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			
	完成城市照明					完成城市照明			
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	指标 1: 城市道路覆盖率		≥95%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制	严格执行相关财经法	10	10	无

				度	规、制度			
			指标 2: 养护维修质量合格率	≧99%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	按时完成	5	5	无
			指标 2: 经费支出时效性	每月支付	按月支付	5	5	无
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤350 万元	346.5 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 确保住房保障高质量发展	影响明显	影响明显	4	4	无
			指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	3	3	无
			指标 3: 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	明显	3	3	无
		可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	建立并落实	建立并落实	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作满意度	满意度≧95%	满意度95%	5	5	无
			指标 2: 服务对象满意度	满意度≧95%	满意度95%	5	5	无
	总分					100	100	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

（8）广德市城区绿化养护项目（2020-2023 年）一、二、三标段项目绩效自评综述：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 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是指标 1：养护面积 808602 m²。对降低公众投诉率的改善或影响程度明显提高。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		广德市城区绿化养护项目（2020-2023 年）一、二、三标段						
主管部门		广德市住房和城乡建设局		实施单位	市政园林管理中心			
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：	420	420	420	10	100%	10	
	其中：本年财 政拨款	420	420	420	-		-	
	上年结转 资金	0			-		-	
	其他资 金	0			-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保持园林绿化养护管理优质成效。 目标 2：进一步提高园林绿化养护工作的精细化管理水平。 目标 3：争创国家园林城市。 目标 4：宣传爱绿护绿理念，增强群众的参与程度。			园林绿化养护管理的成效得到了很好的保持并且有了进一步的提高，同时园林绿化养护工作的精细化管理水平也得到了极大的提高。另外通过积极开展各类宣传活动向市民宣传爱绿护绿理念，增强了群众的参与程度。				
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	指标 1：养护面积	≥ 808602 m ²	808602 m ²	8	8	
		质量指 标	指标 1：养护维修质量合格率	$\geq 95\%$	96%	8	8	
			指标 2：经费支出合规性	合规	合规	4	4	

		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	按时按季	基本按时按季	4	3	加强现场的协调管理,严格按照计划执行
			指标 2: 经费支出时效性	按季度支付	按季度支付	8	8	
		成本指标	指标 1: 绿地养护单价	≤4.3 元/m²	4.3 元/m²	6	6	
			指标 2: 行道树养护单价	≤25.8 元/株	25.8 元/株	6	6	
			指标 3: 项目总成本	≤420 万元	420 万元	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 后续运维管护机制建立及落实情况	完善制度并予以落实	完善制度并予以落实	10	9	完善后续运维管护机制建立及落实情况
			指标 2: 对公共服务水平的改善或提高程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工作满意度	满意度≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98

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. 项目资金执行率得分: 执行率在 90% (含) -100% 范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

(9) 消防图审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 100 分。全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是指标 1: 特殊工程消防设计图审 20 万平方米。对确保建设工程消防工程质量高标准发展明显提高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			消防图审经费						
主管部门			广德市住房和城乡建设局			实施单位	广德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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	20 万	20 万	20 万	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	20 万	20 万	20 万	-		-
			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			
	完成特殊建设工程消防设计审查及验收					完成特殊建设工程消防设计审查及验收			
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	指标 1: 特殊工程消防设计图审		≥20 万平方米	20 万平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 专家评审通过率		≥90%	100%	10	10	
			指标 2: 验收合格率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成审查项目计划		每年底前	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指	社会效益指标	指标 1: 确保建设工程消防工程质量高标准发展		影响明显	影响明显	10	10	

	标 (30 分)		指标 2: 保障人民财产安全	影响 明显	影响明 显	10	10	
	可持续 影响 指标		指标 1: 对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	影响 明显	影响明 显	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 建设单位	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在 90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

(10) 污水处理厂污水处理费及污泥干化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 100 分。全年预算数为 1134.09 万元, 执行数为 1134.09 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是指标 1: 处理污水数量 4.5 万吨/天。对城市品质提升的影响程度、对改善提升人居环境影响程度、对城市污水、生活垃圾处理能力提升, 有效改善生态环境影响程度明显提高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	污水处理厂污水处理费及污泥干化费						
主管部门	广德市住房和城乡建设局			实施单 位	广德市住建局市政园林管 理中心		
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:	1134.09	1134.09	1134.09	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1134.09	1134.09	1134.09	-		-
		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			
	目标 1: 保证现状污水处理厂正常运转。 目标 2: 结合远期的城市规划, 对污水处理厂进行扩容, 将后期可能增加的污水处理费用考虑进去。				目标 1: 现状污水处理厂正常运转。 目标 2: 已将扩容增加的污水处理费用考虑进去。			
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	指标 1: 处理污水数量	4.5 万吨/天	4.5 万吨/天	10	10	
		质量指标	指标 1: 污水处理排放情况	一级 A 排放标准	一级 A 排放标准	10	10	
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	每月支付	按月支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 1134.09 万元	1134.09 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 稳定及改善水质	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对城市品质提升的影响程度	明显	明显	3	3	
			指标 2: 对改善提升人居环境影响程度	明显	明显	3	3	
			指标 3: 对城市污水、生活垃圾处理能力提升, 有效改善生态环境影响程度	明显	明显	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 对改善人居环境持续影响程度	明显	明显	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在 90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

(11) 人防专项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 100 分。全年预算数为 41.57 万元, 执行数为 41.57 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是警报器安装维护 1 台、人防教育宣传 3 次、人防专业队伍训练 2 次。对贯彻落实中央政策措施影响程度、单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显提高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人防专项经费						
主管部门		广德市住建局(人防办)			实施单位	广德市住建局(人防办)		
		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	
项目资金(万元)		年度资金总额:	30	41.57	41.57	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	-		-
		上年结转资金		11.57	11.57	-		-
		其他资金				-		-
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标完成情况	完成年度计划内防空警报器安装、人防教育宣传、人防专业队伍训练等工作。				完成了年度计划内防空警报器安装、人防教育宣传、人防专业队伍训练等工作。			
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	指标 1: 警报器安装维护	≥1 台	1 台	10	10	
			指标 2: 人防教育宣传	≥3 次	3 次	10	10	
			指标 3: 人防专业队伍训练	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	3	3	
			指标 2: 警报器质量	合格	合格	5	5	
			指标 3: 教育宣传合格率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	年底前	完成	2	2	
			指标 2: 完成项目计划	年底前	完成	2	2	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	41.57 万元	41.57 万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 贯彻落实中央政策措施影响程度	影响明显	影响明显	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

（12）公共租赁住房维修及后续管养项目绩效自评综述：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 122.36 万元，执行数为 122.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公租房房租收缴户 1200 户，二是天然气安装 236 户，三是公共租赁住房维修 159 户。对确保住房保障高质量发展、对单位履职促进事业发展的持续影响程度明显提高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			公共租赁住房维修及后续管养						
主管部门			广德市住房和城乡建设局			实施单位	广德市住房保障管理中心		
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:	180	122.36	122.36	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	180	122.36	122.36	-	100%	-
			上年结转资金	0	0	0	-		-
			其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况		预期目标				实际完成情况			
		坚持以促进住房保障高质量发展, 促进全面深化改革, 加强住房保障信息化建设, 切实履行住房保障工作职责, 各项工作稳步推进。				年度总体目标已完成。			
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	指标 1: 公租房房租收缴户		≥1150 户	1200 户	8	8	
			指标 2: 天然气安装		236 户	236 户	5	5	
			指标 3: 公共租赁住房维修		159 户	159 户	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	8	8	

		指标 2: 维修项目达到合格标准	合格	合格	8	8	
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 122.36 万元	122.36 万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 确保住房保障高质量发展	影响明显	影响明显	15	15
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥90%	90%	10	10
	总分				100	100	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在 90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

(13) 住房保障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 100 分。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是住房保障信息系统软件维护 1 次、二是信息系统建设 1 次、三是棚改及专项债申报评估 1 次。对确保住房保障高质量发展、对单位履职促进事业发展的持续影响程度明显提高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	住房保障工作经费
------	----------

主管部门			广德市住房和城乡建设局			实施单位	广德市住房保障管理中心		
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:	30	30	30	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	-		-
			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			
	保障全市住房保障工作开展。					已完成保障全市住房保障工作开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 住房保障信息系统软件维护		≥1 次	1 次	10	10	
			指标 2: 信息系统建设		1 次	1 次	5	5	
			指标 3: 棚改及专项债申报评估		≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 确保住房保障高质量发展		影响明显	影响明显	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响明显	影响明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

（14）棚户区改造项目绩效自评综述：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 1677 万元，执行数为 1677 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是棚户区改造户数 1500 户。对确保住房保障高质量发展、对单位履职促进事业发展的持续影响程度明显提高。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称			棚户区改造						
主管部门			广德市住房和城乡建设局			实施单位	广德市住房保障管理中心		
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:	1772	1677	1677	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	1772	1677	1677	-		-
			上年结转资金	0	0	0	-		-
			其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	坚持以促进住房保障高质量发展, 促进全面深化改革, 加强住房保障信息化建设, 切实履行住房保障工作职责, 各项工作稳步推进。					年度总体目标已完成。			
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	指标 1: 棚户区改造户数		≥1500户	1500 户	20	20	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制	10	10	

				度			
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	1677 万元	1677 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 确保住房保障高质量发展	影响明显	影响明显	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	15	15	
	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在 90% (含) -100% 范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

(15) 广德市 2020 年清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98.2 分。全年预算数为 36000 万元, 执行数为 33000 万元, 完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况: 一是棚户区改造户数 1500 户。对确保住房保障高质量发展、对单位履职促进事业发展的持续影响程度明显提高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			广德市 2020 年清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目						
主管部门			广德市住房和城乡建设局			实施单位	广德市住房保障管理中心		
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:	36000	36000	33000	10	91%	9.1
			其中: 本年财政拨款	36000	36000	33000	-		-
			上年结转资金	0	0	0	-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	坚持以促进住房保障高质量发展, 促进全面深化改革, 加强住房保障信息化建设, 切实履行住房保障工作职责, 各项工作稳步推进。					年度总体目标已完成。			
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	指标 1: 棚户区改造户数		≥1500 户	1500 户	20	20	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本		36000 万元	33000 万元	10	9.1	部分项目暂未达到付款节点
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 确保住房保障高质量发展		影响明显	影响明显	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响明显	影响明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.2	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

(16) 广德市松涛路跨粮长河桥梁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 分。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是桩基完成数 56 根、二是墩柱完成数 20 根、三是箱梁混凝土浇筑量 5868.6m³。对缓解城西片区交通压力、对单位履职促进事业发展的持续影响程度明显提高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			广德市松涛路跨粮长河桥梁工程						
主管部门			广德市住建局			实施单位	广德市城市建设项目服务中心		
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:	3000	3000	3000	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	3000	3000	3000	-		-
			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			
	目标 1: 完成桥梁下部结构; 目标 2: 完成桥梁箱梁混凝土浇筑。					目标 1: 完成桥梁下部结构; 目标 2: 完成桥梁箱梁混凝土浇筑。			
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)	数量指标	指标 1: 桩基完成数		56 根	56 根	8	8	
			指标 2: 墩柱完成数		20 根	20 根	6	6	

分)		指标 3: 箱梁混凝土浇筑量	5868.6m³	5868.6m³	6	6	
	质量指标	指标 1: 分部验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	按月支付	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 缓解城西片区交通压力	效果显著	效果显著	15	15
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 周边居民满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在 90% (含) -100% 范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

(17) 广德市停车场新建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 分。全年预算数为 6850 万元, 执行数为 6850 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是停车位数量 1200 个。对改善整体城市环境、对城市交通出行环境持续性改善明显提高。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	广德市停车场新建工程项目
------	--------------

主管部门			广德市住建局			实施单位	广德市城市建设项目服务中心		
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:	6850	6850	6850	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	6850	6850	6850	-		-
			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			
	新建地上停车位 1000 个, 地下停车位 200 个。并配套相应辅助工程设施。					完成新建地上停车位 1000 个, 地下停车位 200 个。并配套相应辅助工程设施。			
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	指标 1: 停车位数量		≥1200个	1200 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目整体成本		≤6850万	6850 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 改善城区停车难问题		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升整体城市停车便利性		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善整体城市环境		明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对城市交通出行环境持续性改善		明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100% 范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

（18）桃州四小南校区建设（抗疫特别国债）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 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是总建筑面积 21100 平方米，二是容纳学生数 1620 人。对完善城市基础设施、支持地方经济发展满足该区域学位需求、单位履职促进事业发展的持续影响程度明显提高。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		桃州四小南校区建设项目资金（抗疫特别国债）							
主管部门		广德市住房和城乡建设局			实施单位	广德市城市建设项目服务中心			
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：	4000	4000	4000	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	4000	4000	4000	-		-	
		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				
	解决南城区就学问题				解决南城区就学问题				
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	指标 1: 总建筑面积	21100 平方米	21100 平方米	5	5	
			指标 2: 容纳学生数	≥1620 人	1620 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格	符合验收标准	符合验收标准	5	5	
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关法规制度和合同约定	严格执行相关法规制度和合同约定	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时交付	按约定工期交付	按约定工期交付	10	10	
			指标 2: 经费支出时效	按进度节点支付	按进度节点支付	10	10	
	成本指标		指标 1: 项目总成本	≤4000 万元	4000 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 完善城市基础设施, 支持地方经济发展	影响明显	影响明显	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 满足该区域学位需求	效益明显	效益明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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. 项目资金执行率得分: 执行率在 90%(含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

(19) 农村危房改造补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 92.2 分。全年预算数为 235.5 万元, 执行

数为 142.8 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：一是实现农村低收入群体住房安全有保障目标。对单位履职促进事业发展的持续影响程度明显提高。

农村危房改造补助资金支付绩效自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称			农村危房改造补助资金						
主管部门			广德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（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	235.5	235.5	142.8	10	61%	6.1
			其中：中央资金	174.7	174.7	142.8	-		
			省级资金	60.8	60.8		-		
			市级资金				-		
			县级资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村住房安全动态监测，做好农村低收入群体住房安全保障工作。					通过加强新增改造对象动态监测，把符合政策条件的农户及时纳入改造范围，力争实现“应改尽改”；超额完成省厅下达任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：实现农村低收入群体住房安全有保障目标		100%	100%	10	10	
			指标 2：完成省厅安排任务		79 户	98 户	10	10	
		质量指标	指标 1：改造后房屋达到基本居住功能		符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	指标 1：当年开工竣工时间		年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本		≤235.5 万	142.8 万	10	6.1	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进农民工就业, 推动经济发展	影响明显	影响明显	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 改造后房屋室内卫生健康环境	影响明显	影响明显	5	5	
		指标 2: 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无损毁	无损毁	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 危房改造户满意度	≥98%	98%	10	10	
分总					100	92.2	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分 100 分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(20) 中央污水处理补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 134 万元, 执行数为 134 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是污水管网改造长度 2 公里。对提高民生基础设施建设, 做到污水全收集全处理减少旱季雨水排口污水排放, 提高河道水环境明显影响。

中央污水处理补助资金转移支付绩效自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称	中央污水处理补助资金
------------	------------

主管部门			广德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 (A)	全年执行数（B）	分值	预算执行率(B/A)	得分
			年度资金 总额：	134	134	134	10	100%	10
			其中：中 央资金	134	134	134	-		
			省级资金				-		
			市级资金				-		
			县级资金				-		
			其他资金				-		
年度总 体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村住房安全动态监测，做好农村低收入群体住房安全保障工作。					通过加强新增改造对象动态监测，把符合政策条件的农户及时纳入改造范围，力争实现“应改尽改”；超额完成省厅下达任务			
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	指标 1：污水管网改造长度		2 公里	2 公里	10	10	
		质量指 标	指标 1：新改建污水管网完好率		≥99%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：经费支出时效性		按合同 约定支 付	按合同 约定支 付	10	10	
			指标 2：项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指 标	指标 1：项目总成本		134 万	134 万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	指标 1：减少管网二次改造修复的成本		影响明 显	影响明 显	5	5	
		社会效 益指 标	指标 1：提高民生基础设施建设，做到污水全收集全处理		影响明 显	影响明 显	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 减少旱季雨水排口污水排放, 提高河道水环境	影响明显	影响明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 管网后续运行及维护	制定制度并落实	制定制度并落实	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提高或改善公共服务水平	影响明显	影响明显	5	5	
			指标 2: 工作满意度	≥95%	95%	5	5	
	分 总					100	100	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分 100 分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 (各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

(21) 城市工作“五统筹”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 80 分。全年预算数为 134 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 一是污水管网改造长度 6.7km。对提高民生基础设施建设, 做到污水全收集全处理减少旱季雨水排口污水排放, 提高河道水环境明显影响。

城市工作“五统筹”转移支付绩效自评表

(2021 年度)

转移支付 (项目) 名称	城市工作“五统筹”
主管部门	广德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 (A)	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A）		得分
			年度资金 总额：	274	134	0		10	0%		0
			其中：中 央资金					-			
			省级资金	274	134	0		-			
			市级资金					-			
			县级资金					-			
			其他资金					-			
年度总 体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村住房安全动态监测，做好农村低收入群体住房安全保障工作。					通过加强新增改造对象动态监测，把符合政策条件的农户及时纳入改造范围，力争实现“应改尽改”；超额完成省厅下达任务					
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	指标 1：污水管网改造长度			6.7km	9.4km	10	10		
		质量指 标	指标 1：新改建污水管网完好率			≥99%	100%	10	10		
		时效指 标	指标 1：项目完成及时性			按年度 完成	按年度 完成	10	10		
			指标 2：经费支出时效性			按每月 进度支 付	按每月 进度支 付	10	10		
		成本指 标	指标 1：项目总成本			≤274 万元	0	10	0	项目达不到付款 条件	
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益指 标	指标 1：减少管网二次改造修复的成本			较好	较好	5	5		
		社会效 益指 标	指标 1：提高民生基础设施建设，做到污水全收集全处理			较高	较高	10	10		
		生态效 益指 标	指标 1：减少旱季雨水排口污水排放，提高河道水环境			较高	较高	5	5		

		可持续影响指标	指标 1: 管网运行及维护	制定制度并落实	制定制度并落实	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提高或改善公共服务水平	较高	较高	5	5	
			指标 2: 工作满意度	≥95%	95%	5	5	
	分总					100	80	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分 100 分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分 (各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(22) 公共租赁住房租赁补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95.8 分。全年预算数为 51 万元, 执行数为 43.334 万元, 完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况: 一是公租房补贴发放户数≥270 户。对单位履职促进事业发展的持续影响程度明显提高。

公共租赁住房租赁补贴转移支付绩效自评表

(2021 年度)

转移支付 (项目) 名称	公共租赁住房租赁补贴						
主管部门	广德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 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分

			年度资金总额:	51	43.334	43.334	10	84%	8.4
			其中：中央资金	51	43.334	43.334	-		
			省级资金				-		
			市级资金				-		
			县级资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	完成住房保障年度目标任务 270 户。					实际发放租赁补贴户数 229 户。			
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	指标 1：公租房补贴发放户数		≥270 户	229 户	15	14	符合补贴发放条件人员减少。
		质量指标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15	15	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本		≤51 万元	43.334 万元	10	8.4	符合补贴发放条件人员减少。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：确保住房保障高质量发展		影响明显	影响明显	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响明显	影响明显	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	分总							100	95.8

说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。
----	---------------------------------------------

注：1. 其他资金包括上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（23）绿道建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度绿道建设任务 2.9km。对单位履职促进事业发展的持续影响程度明显提高。

绿道建设转移支付绩效自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		绿道建设					
主管部门		广德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（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	15	15	0	10	0%	0
	其中：中央资金				-		
	省级资金	15	15	0	-		
	市级资金				-		
	县级资金				-		
	其他资金				-		
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
	结合绿地统一设计施工，完成年度 2.9Km 绿道建设，形成城市休闲锻炼绿色慢行系统。			完成年度 3.05Km 绿道建设			

目 标								
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	指标 1: 完成年度绿道建设任务	2.9Km	3.05Km	15	15	
		质量 指标	指标 1: 项目质量达标情况	完成且 达标	完成且 达标	15	15	
		时效 指标	指标 1: 项目建设完成及时性	按计划 完成时 间完成	完成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤15 万 元	0	10	0	项目进度未达到
	效益 指标 (30 分)	经济 指标	带动相关产业发展	达成预 期目标	完成	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 利于提升居民生活质量、城 市活力	影响明 显	影响明 显	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 生态保护无大拆大建, 利于 改善生态环境	影响明 显	影响明 显	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	影响明 显	影响明 显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 社会公众对项目实施效果满 意程度	满意 (≥ 95%)	满意 (95%)	10	10	
分 总						100	80	
说 明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分 100 分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分 (各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度广德市 2021 年老旧小区改造项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

广德市2021年老旧小区改造项目支出 部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

经广德市发改委审批立项、可研批复（发改投〔2021〕3号、发改投〔2021〕4号）。

（二）项目预算。

根据项目规模、项目推进情况分配资金，资金来源主要为央补、省补及地方资金。

（三）项目计划实施内容。

广德市笕箕湾新村改造工程、广德市丽正小区改造工程、广德市驻蹕小区改造工程、广德市机耕站小区改造工程、广德市公安小区改造工程、广德市广中教师宿舍小区改造工程、广德市广润新村改造工程、广德市凤翔小区改造工程、广德市都市庄园改造工程。项目共涉及9个老旧小区改造，建筑面积约28.03万平方米。配套建设道路、排水、亮化、燃气等基础设施建设。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：广德市住房和城乡建设局

实施单位：广德市城市建设项目服务中心

项目组织管理架构：广德市城市项目服务中心下设老旧小区改造推进小组，改造方案由发展研究中心办公室制定，项目招标由合同造价科审核、项目建设实施由市政建设科负责，项目资金拨付由财务科审批。

二、项目绩效目标

2021年完成28.73万平方米老旧小区改造计划，改造3128户，改造楼栋数95栋，改造小区9个。小区开工率100%，完成率100%，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过老旧小区评价督促项目实施，总结年度经验，为下年度老旧小区改造推进筑牢基础。

（二）评价对象与范围。

2021年度老旧小区改造计划任务。

（三）评价依据。

老旧小区自评细则。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管

理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）评价人员组成。

广德市城市建设项目服务中心分管科室及主管部门领导组。

（七）绩效评价工作过程。

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表），评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经广德市发改委审批立项、可研批复（发改投〔2021〕3号、发改投〔2021〕4号）。

（二）项目过程情况。

按决策目标进行组织实施，目前已完成。

（三）项目产出情况。

共计9个老旧小区改造，建筑面积约28.03万平方米，惠及居民3128户，计划投资额约4000万元。配套建设道路、排水、亮化、燃气等基础设施建设。

（四）项目效益情况。

改善老旧小区居住环境，提升老旧小区基础实施条件。

六、项目主要经验及做法

项目立项规范，目标合理、明确、细化、量化，项目资金能及时到账，遵循专人管理、专账核算、专项使用的专项资金管理原则，并严格执行相关政策。

七、存在的问题及原因分析

暂无。

八、意见建议

1. 加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；增强综合预算观念，完善预算管理机制，进一步加强对所有财政资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规范预算收支行为。

九、其他需要说明的问题

暂无。

附表：1. 项目支出绩效评价指标体系框架（根据体系框架确定指标权重，编制评价评分表）

2. 广德市 2021 年老旧小区改造项目绩效目标完成清单

3. 广德市 2021 年老旧小区改造项目绩效评价问题清单

附表 1.

广德市 2021 年老旧小区改造项目支出绩效部门评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合一个评分要点得1分		5.00	
2			立项程序规范性	3.00	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已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。	符合一个评分要点得1分		3.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	
4			绩效指标明确性	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合一个评分要点得1分		3.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合一个评分要点得1分		4.00	

6			资金分配合理性	1.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	符合一个评分要点得 0.5 分		1.00	
7		小计		20.00				20.00	
8	过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	4.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	实际得分=资金到位率*4。		4.00	
9			预算执行率	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	实际得分=预算执行率*4。		4.00	
10			资金使用合规性	4.00	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个评分要点得 1 分		4.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合一个评分要点得 2 分		4.00	
12			制度执行有效性	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合一个评分要点得 1 分		4.00	
13		小计		20.00				20.00	
14	产出 (30 分)	产出数量	实际完成率	10.00	改造面积≥28.03 万平方米，实际完成 28.73 万平方米 改造户数≥3123 户，实际完成 3128 户 改造小区数 9 个，实际完成 9 个	实际得分=实际完成率*10。		10.00	
15			质量达标率	10.00	验收合格率达到 100%	实际得分=质量达标率*10。		10.00	
16			完成及时性	5.00	开工目标完成率达到 100%	符合一个评分要点		5.00	

					得 5 分			
17		成本节约率	5.00	项目总成本≤5458.13 万元，实际完成 5388.13 万元	实际得分=成本节约率*5。		5.00	
18		小计	30.00				30.00	
19	效益 (30 分)	经济效益	6.00	促进地方经济发展	符合一个评分要点得 6 分		6.00	
20		社会效益	6.00	改善城市居民居住条件	符合一个评分要点得 6 分		6.00	
21		生态效益	6.00	保护生态环境	符合一个评分要点得 6 分		6.00	
22		可持续影响	6.00	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度影响明显	符合一个评分要点得 6 分		6.00	
23		满意度	6.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	指标大于等于 85%，得满分；低于 85%，每 1%扣 0.2 分，扣完为止。		6.00	
24		小计	30.00				30.00	
	综合得分		100.00				100.00	

附表 2.

广德市 2021 年老旧小区改造项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：2021 年完成 28.03 万平方米老旧小区改造计划，改造 3123 户，改造楼栋数 95 栋，改造小区 9 个。	总体目标完成情况：完成总体目标任务。	
1	改造面积	≥28.03 万平方米	
2	改造户数	≥3123 户	
3	改造小区数	9 个	
4	验收合格率	100%	
5	开工目标完成率	100%	

6	项目总成本	≥4000 万元	
7	群众居住条件是否改善	是	
8	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	
9	老旧小区居民满意度	≥90%	
(二)	年度绩效目标：2021 年完成 28.73 万平方米老旧小区改造计划，改造 3128 户，改造楼栋数 95 栋，改造小区 9 个。	年度绩效目标完成情况：完成年度绩效目标。	
1	改造面积	28.73 万平方米	
2	改造户数	3128 户	
3	改造小区数	9 个	
4	验收合格率	100%	
5	开工目标完成率	100%	
6	项目总成本	5458.13 万元	
7	群众居住条件是否改善	是	
8	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	
9	老旧小区居民满意度	90%	

附表 3.

广德市 2021 年老旧小区改造项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
无	1				
	2				
	...				