

宣城市住建局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市住建局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市住建局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 宣城市住建局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 宣城市住建局概况

一、主要职责

市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,落实市委、市政府工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

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

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

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

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

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

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

改造；指导重点镇、中心镇的建设。

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

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

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

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

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

（十二）负责全市白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管

理工作，承担市区白蚁防治、危房鉴定管理工作。

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

（十四）负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。

（十五）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

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

（十七）负责全市建设稽查工作。

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

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

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

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

（二十二）执行国家、省、市新增相关职能，完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市住建局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1户，原因：根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管理

办公室整建制划入市住建局。

纳入宣城市住建局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市住房和城乡建设局本级
2	宣城市房地产事业发展中心
3	宣城市房屋征收管理办公室

第二部分 宣城市住建局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市住建局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11571.96	一、一般公共服务支出	35	146.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296600	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	349.66
	9		九、卫生健康支出	43	63.98
	10		十、节能环保支出	44	120
	11		十一、城乡社区支出	45	219599.88
	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	1593.29
	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	
	23		二十三、其他支出	57	86300
	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	
本年收入合计	27	308171.96	本年支出合计	61	308172.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	308172.96	总计	65	308172.96

收入决算表

部门：宣城市住建局

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	308171.96	308171.96						
201			一般公共服务支出	146.15	146.15						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	116.15	116.15						
201	03	50	事业运行	116.15	116.15						
201	13		商贸事务	30	30						
201	13	08	招商引资	30	30						
208			社会保障和就业支出	349.66	349.66						
208	05		行政事业单位养老支出	345.06	345.06						
208	05	01	行政单位离退休	64.03	64.03						
208	05	02	事业单位离退休	8.6	8.6						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.1	148.1						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.33	124.33						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.6	4.6						
210			卫生健康支出	63.98	63.98						
210	11		行政事业单位医疗	63.98	63.98						
210	11	01	行政单位医疗	13.59	13.59						
210	11	02	事业单位医疗	50.39	50.39						
211			节能环保支出	120	120						
211	03		污染防治	120	120						
211	03	02	水体	120	120						

212			城乡社区支出	219599.88	219599.88						
212	01		城乡社区管理事务	2559.85	2559.85						
212	01	01	行政运行	1026.08	1026.08						
212	01	02	一般行政管理事务	25	25						
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	1469.35	1469.35						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39.42	39.42						
212	03		城乡社区公共设施	1618.03	1618.03						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1618.03	1618.03						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200300	200300						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	127164.73	127164.73						
212	08	03	城市建设支出	73134	73134						
212	08	04	农村基础设施建设支出	1.27	1.27						
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	10000						
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	10000	10000						
212	99		其他城乡社区支出	5122	5122						
212	99	99	其他城乡社区支出	5122	5122						
221			住房保障支出	1592.29	1592.29						
221	01		保障性安居工程支出	1363.33	1363.33						
221	01	06	公共租赁住房	1363.33	1363.33						
221	02		住房改革支出	228.96	228.96						
221	02	01	住房公积金	203.26	203.26						
221	02	02	提租补贴	25.7	25.7						
229			其他支出	86300	86300						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86300	86300						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86300	86300						

支出决算表

部门：宣城市住建局

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	308172.96	3994.85	304178.11			
201			一般公共服务支出	146.15	106.35	39.8			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	116.15	76.35	39.8			
201	03	50	事业运行	116.15	76.35	39.8			
201	13		商贸事务	30	30				
201	13	08	招商引资	30	30				
208			社会保障和就业支出	349.66	349.66				
208	05		行政事业单位养老支出	345.06	345.06				
208	05	01	行政单位离退休	64.03	64.03				
208	05	02	事业单位离退休	8.6	8.6				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.1	148.1				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.33	124.33				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.6	4.6				
210			卫生健康支出	63.98	63.98				
210	11		行政事业单位医疗	63.98	63.98				
210	11	01	行政单位医疗	13.59	13.59				
210	11	02	事业单位医疗	50.39	50.39				
211			节能环保支出	120		120			
211	03		污染防治	120		120			
211	03	02	水体	120		120			
212			城乡社区支出	219599.88	3244.91	216354.98			

212	01		城乡社区管理事务	2559.85	2417.1	142.75			
212	01	01	行政运行	1026.08	1026.08				
212	01	02	一般行政管理事务	25	25				
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	1469.35	1326.6	142.75			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39.42	39.42				
212	03		城乡社区公共设施	1618.03	827.81	790.22			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1618.03	827.81	790.22			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200300		200300			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	127164.73		127164.73			
212	08	03	城市建设支出	73134		73134			
212	08	04	农村基础设施建设支出	1.27		1.27			
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000		10000			
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	10000		10000			
212	99		其他城乡社区支出	5122		5122			
212	99	99	其他城乡社区支出	5122		5122			
221			住房保障支出	1593.29	229.96	1363.33			
221	01		保障性安居工程支出	1364.33	1	1363.33			
221	01	06	公共租赁住房	1363.33		1363.33			
221	01	08	老旧小区改造	1	1				
221	02		住房改革支出	228.96	228.96				
221	02	01	住房公积金	203.26	203.26				
221	02	02	提租补贴	25.7	25.7				
229			其他支出	86300		86300			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86300		86300			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86300		86300			

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市住建局

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	11571.96	一、一般公共服务支出	30	146.15	146.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	296600	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	349.66	349.66		
	9		九、卫生健康支出	38	63.98	63.98		
	10		十、节能环保支出	39	120	120		
	11		十一、城乡社区支出	40	219599.88	9299.88	210300	
	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	1593.29	1593.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	86300		86300	
本年收入合计	24	308171.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	308172.96	11572.96	296600	
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	308172.96	总计	58	308172.96	11572.96	296600	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市住建局

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	11572.96	3994.85	7578.11
201			一般公共服务支出	146.15	106.35	39.8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	116.15	76.35	39.8
201	03	50	事业运行	116.15	76.35	39.8
201	13		商贸事务	30	30	
201	13	08	招商引资	30	30	
208			社会保障和就业支出	349.66	349.66	
208	05		行政事业单位养老支出	345.06	345.06	
208	05	01	行政单位离退休	64.03	64.03	
208	05	02	事业单位离退休	8.6	8.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.1	148.1	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.33	124.33	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	
210			卫生健康支出	63.98	63.98	
210	11		行政事业单位医疗	63.98	63.98	
210	11	01	行政单位医疗	13.59	13.59	
210	11	02	事业单位医疗	50.39	50.39	
211			节能环保支出	120		120
211	03		污染防治	120		120
211	03	02	水体	120		120
212			城乡社区支出	9299.88	3244.91	6054.98
212	01		城乡社区管理事务	2559.85	2417.1	142.75
212	01	01	行政运行	1026.08	1026.08	
212	01	02	一般行政管理事务	25	25	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	1469.35	1326.6	142.75
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39.42	39.42	
212	03		城乡社区公共设施	1618.03	827.81	790.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1618.03	827.81	790.22
212	99		其他城乡社区支出	5122		5122
212	99	99	其他城乡社区支出	5122		5122
221			住房保障支出	1593.29	229.96	1363.33
221	01		保障性安居工程支出	1364.33	1	1363.33
221	01	06	公共租赁住房	1363.33		1363.33

221	01	08	老旧小区改造	1	1	
221	02		住房改革支出	228.96	228.96	
221	02	01	住房公积金	203.26	203.26	
221	02	02	提租补贴	25.7	25.7	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市住建局

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	2829.86	302	商品和服务支出	1085.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.03	30201	办公费	19.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.14	30202	印刷费	16.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1012.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	43.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	408.78	30205	水费	1.5	310	资本性支出	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.64	30206	电费	36.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	124.33	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	5.86
30110	职工基本医疗保险缴费	64.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	30209	物业管理费	39.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.7	30211	差旅费	33.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	204.02	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	70.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.46	30215	会议费	4.11	31010	安置补助	
30301	离休费	37.37	30216	培训费	5.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.01	30217	公务接待费	5.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	723.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.19	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		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	18.9	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	30.92	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	4.08	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		2903.32	公用经费合计					1091.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市住建局

单位：万元

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	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				296600		296600	296600		296600				
212			城乡社区支出				210300		210300	210300		210300				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				200300		200300	200300		200300				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				127164. 73		127164. 73	127164. 73		127164. 73				
212	08	03	城市建设支出				73134		73134	73134		73134				
212	08	04	农村基础设施建设支出				1. 27		1. 27	1. 27		1. 27				
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出				10000		10000	10000		10000				
212	16	01	征地和拆迁补偿支出				10000		10000	10000		10000				
229			其他支出				86300		86300	86300		86300				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				86300		86300	86300		86300				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				86300		86300	86300		86300				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市住建局

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			

宣城市住建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 宣城市住建局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308172.96万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计308172.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少44183.47万元，下降12.54%，主要原因：一是减少了非标准专项债（城市水生态体系建设项目）安排的支出，二是减少了住宅小区提升、孙埠老街历史文化街区保护、防水排涝支出和PPP项目可用性服务费支出，三是根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管理办公室整建制划入市住建局。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计308171.96万元，其中：财政拨款收入308171.96万元，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308172.96万元，其中：基本支出3994.85万元，占1.30%；项目支出304178.11万元，占98.70%；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308172.96万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计308172.96万元（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44183.47万元，下降12.54%，主要原因：一是减少了非标准专项债（城市水生态体系建设项目）安排的支出，二是减少了住宅小区提升、孙埠老街历史文化街区保护、防水排涝支出和PPP项目可用性服务费支出，三是根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管理办公室整建制划入市住建局，四是减少了住房保障支出。

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11572.96万元，占本年支出的3.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14687.3万元，下降55.93%。主要原因：一是减少了住宅小区提升、孙埠老街历史文化街区保护、防水排涝支出和PPP项目可用性服务费支出；二是减少了住房保障支出。

（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11572.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.15万元，占1.26%；社会保障和就业（类）支出349.66万元，占3.02%；卫生健康（类）支出63.98万元，占0.55%；节能环保（类）支出120万元，占1.04%；城乡社区（类）支出9299.88万元，占80.36%；住房保障（类）支出1593.29万元，占13.77%。

（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4744.88万元，支出决算为11572.96万元，完成年初预算的243.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了中央

雨污分流及排水管网补助资金；二是增加了九连山路、文景路二期一般债资金5122万元，三是追加了人员绩效考核奖。其中：基本支出3994.85万元，占34.52%；项目支出7578.11万元，占65.48%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.15万元，决算数大于预算数的主要原因是根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管理办公室整建制划入市住建局，此项支出为市征管办预算安排的支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据具体情况追加的招商引资专项经费。

3. 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33.3万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的192.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员死亡抚恤金及离休干部生活补贴等。

4. 社会保障和就业（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3.16万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的272.15%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老保险待遇重核补发。

5. 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144.83万元，支出决算为148.1万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整以及根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管

理办公室整建制划入市住建局，此项支出包含市征管办预算安排的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的职业年金单位部分。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的104.07%，决算数大于预算数的主要原因是根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管理办公室整建制划入市住建局，此项支出包含市征管办预算安排的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职，基本医疗保险缴费相应调减。

9. 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48.46万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因是根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管理办公室整建制划入市住建局，此项支出包含市征管办预算安排的支出。

10. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央污水处理补助。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为341.03万元，支出决算为1026.08万元，完成年初预算的300.88%，决算数大于预算数的主要原

因是追加了绩效考核奖部分的住房公积金。

12. 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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为1526.7万元，支出决算为1469.35万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于预算数的主要原因是公租房租金减少。

14. 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38.42万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的102.60%，决算数大于预算数的主要原因是根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管理办公室整建制划入市住建局，此项支出包含市征管办预算安排的支出1万元。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为849.78万元，支出决算为1618.03万元，完成年初预算的190.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央雨污分流及排水管网补助资金。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5122万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了九连山路、文景路二期一般债资金。

17. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为1550万元，支出决算为1363.33万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度据实支付。

18. 住房保障（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1万元，决算数大于预算数的主要原因是为2020年度结转的老旧小区改造资金。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为139.83万元，支出决算为203.26万元，完成年初预算的145.36%，决算数大于预算数的主要原因是追加了绩效考核奖部分的住房公积金以及根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管理办公室整建制划入市住建局，此项支出包含市征管办预算安排的支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管理办公室整建制划入市住建局，此项支出包含市征管办预算安排的支出。

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3994.85万元，其中：人员经费2903.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1091.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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296600万元，本年支出296600万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127164.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的基建工程款，用于城市基础设施建设以及政府购买棚改服务支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73134万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的基建工程款，用于城市基础设施建设。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的基建工程款，用于农村基础设施建设。

4. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的棚户区改造专项债资金。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86300万元，决算数大于预算数的主要原因是此项是非标准专项债券支出，其中：城市水生态体系建设非标债68300万元、港口桥铁路二级物流基地配套基础设施非标标准专项债15000万元，宣城市城区排水管网建设工程3000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市住建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，宣城市住建局机关运行经费支出1091.53万元，比2020年增加101.70万元，增长10.27%，主要原因是一是根据《关于调整城市房屋征收管理体制和工作机构的通知》（宣编〔2021〕23号），宣城市房屋征收管理办公室建制划入市住建局，增加部分支出，二是网络维护费用及差旅费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市住建局政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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，宣城市住建局共有车辆11辆，其中：其他用车11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23个项目，涉及资金304178.11万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，一是办公楼运行维护良好；非国有职称评审顺利开展；建筑工程质量监管系统按时维护；建筑工程质量安全检查正常进行，企业市场行为得到规范；工程质量的监督抽查、抽测工作顺利开展；公租房、廉租房得到很好的维护。二是较好地完成了年度工作目标：1. 全年新建、续建项目宛陵路东延二期（宛溪路-烟雨路）、清溪河、解放河河道综合整治项目、阳德路一体化污水提升泵站等22个项目顺利完工；2. 柏枧山路东延、桂花园路南延、拱极路北延、安定路等22个项目如期开工；3. 稳步推进6条城市内河综合整治，其中2条已顺利完工；4. 皖南医药卫生学校、市妇幼保健院、体育学校室外景观工程等3个续建公共重点项目实现竣工交付，市人民医院改扩建二期工程、市国家综合档案馆、市老年大学等6个在建公共重点项目加快推进；5. 全年市区已完成房屋征收1657户，41.31万平方米（其中宣州区1297户、31.32万平方米；经开区360户、9.99万平方米）；6. 完成棚改新开工1110套、完成率100%，基本建成完成2640套、完成率111%。下达租赁补贴任务2250户，全年完成2577户、完成率114.53%；7. 完成老旧小区改造76个，改造建筑面积157.68万平方米，改造户数17803户，投资额4.66亿元。市区增设充电棚30组、充电桩端口4000个，完成市区老旧小区900处表箱整治工作。

组织对“政府购买棚改服务、市政征迁项目、巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施项目”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金89800万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，所有项目支出都达到了预期绩效目标，切实做到“花钱必有效，无效必问责”。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，我局强化预算执行管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，所有项目支出都达到了预期绩效目标，切实做到“花钱必有效，无效必问责”。市住建局2021年度部门整体支出绩效自评得分为94.5分。

我局项目预算执行情况尚存在不足，项目资金支出比较集中。主要原因一是征迁工作的不确定性，严重影响到项目的进展，二是“三节”付款深入人心。

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，尤其是对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。

加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。

进一步加强局属各单位及各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市住建局在2021年度部门决算中反映23个项目绩效自评结果。

（1）政府购买棚改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95分。全年预算数为64800万元，执行数为64800万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划推进8个棚改项目征收进度，实际完成8个项目的征收计划进度；计划按约兑付6份政府购买服务协议，实际完成6份协议资金的兑付。发现的主要问题及原因：棚改项目属政策性项目，且具有公益性属性，不属

于非竞争领域，不可完全通过市场化替代。下一步改进措施：财权与事权要相匹配，应由本级财政保障此项政府支出责任资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1															
项目支出绩效自评表															
(2021年度)															
项目名称		政府购买棚改服务项目													
主管部门		宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城市安居置业开发运营 有限责任公司									
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 (万 元) ：	0.0	64800.0		64800.0		10.0		100.0 %		10.0			
		其 中 ： 本 年 财 政 拨 款	0.0	64800.0		64800.0		-				-			
		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									
	目标1：及时支付购买棚改服务项目融 资额到期本金30537万元；目标2：及时支 付购买棚改服务项目融资额应付利息 31023万元；目标3：按约兑付购买棚改 服务费3240万元。					及时支付购买棚改服务项目融 资额到期本金30537万元；及时支付 购买棚改服务项目融资额应付利 息31023万元；按约兑付购买棚改 服务费3240万元。									
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：棚改项目		8个	8个	5.0	5.0							
			指标2：政府购买棚 改服务协议		6份	6份	5.0	5.0							
		质量 指标	指标1：改造达标率		100.0 %	100.0 %	10.0	8.0							
			指标2：购买服务费 支付率		100.0 %	100.0 %	5.0	5.0							
		时效 指标	指标1：改造完成进 度		完 成 至 总 体 征 收 进 度 的 85%	达 成 度 标 目	5.0	5.0							
			指标2：购买服务费 支付时效		每 半 年 支 付 一 次	每 年 支 付 一 次	5.0	4.0							
	成本 指标	指标1：棚改项目融 资额到期本金		30537 .0	30537 .0	5.0	5.0								
指标2：棚改项目融 资额应付利息		31023 .0	31023 .0	5.0	5.0										

			指标3: 棚改项目服务费	3240.0	3240.0	5.0	5.0		
	经济效益指标		指标1: 棚改地块出让收入(累计)	440000.0	440000.0	10.0	10.0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 棚改区域住房困难家庭缓和程度	明显改善	达成预期指标	5.0	5.0		
			指标2: 棚改区域城市面貌	明显改善	达成预期指标	5.0	5.0		
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境和建设历史文化和山水生态名城	明显改善	达成预期指标	5.0	5.0		
		可持续影响指标	指标1: 推动房地产市场健康发展	效果明显	达成预期指标	5.0	5.0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 被征收对象满意度	85.0%	完成	10.0	8.0		
总分						100.0	95.0		
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)。									

(2) 排水管网专项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96分。全年预算数为3000万元, 执行数为3000万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 计划新建雨污水管道30公里, 实际新建雨污水管道31公里。发现的主要问题及原因: 该项目为年中根据实际情况发行的专项债项目, 预算执行较好, 也达到了所设定的绩效目标。下一步改进措施: 下一步将根据工程进度, 合理安排发债资金, 确保资金使用效益最大化。

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	排水管网专项债项目						
主管部门	宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城市市政园林公用建设管理处		
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(万元):	0.0	3000.0	3000.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中:本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0.0	3000.0	3000.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
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	新建雨污水管道		30公里	31公里	20.0	20.0	
		质量指标	符合质量管理标准		符合要求	完成	10.0	10.0	
		时效指标	资金支付率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	完成	10.0	10.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果好	完成	5.0	4.0		
		社会效益指标	提高生活污水收集和处理效能	效果明显	完成	8.0	7.0		
		生态效益指标	城市人居环境	进一步改善	完成	7.0	7.0		
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显	完成	10.0	10.0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		大于85%	完成	10.0	8.0	
	总分						100.0	96.0	
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) 宣城市巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为96分。全年预算数为15000万元, 执行数为15000万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 计划新建道路(含桥梁)2.5公里, 新建雨污水管道2.5公里, 实际新建道路(含桥梁)2.8公里, 新建雨污水管道3公里。发现的主要问题及原因: 该项目为年中根据实际情况发行的专项

债项目，预算执行较好，也达到了所设定的绩效目标。下一步改进措施：下一步将根据工程进度，合理安排发债资金，确保资金使用效益最大化。

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		宣城市巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施项目							
主管部门		宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城市市政园林公用建设管理处			
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（万元）：	0.0	15000.0	15000.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0.0	15000.0	15000.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	本项目将援助宣城市在项目区域内建设有质量的市政基础设施，切实改善城市交通条件，进一步提升城市公路通达深度和网格化水平，为当地劳动力市场带来新的就业机会，为创建国家卫生城市创造条件，为宣城市的经济可持续发展做出贡献。				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	道路		2.5KM	2.8KM	10.0	10.0	
			雨、污水管道		2.5KM	3KM	10.0	10.0	
		质量指标	符合工程建设标准		符合要求	完成	10.0	10.0	
		时效指标	完成年度序时进度比例		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	完成	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	完成	10.0	8.0	
		社会效益指标	提高生活污水收集和处 理效能		效果明显	完成	10.0	10.0	
		生态效益指标	城市人居环境生态环境		进一步改善	完成	5.0	5.0	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力		效果明显	完成	5.0	5.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度		大于90%	完成	10.0	8.0	
	总分						100.0	96.0	
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）。

（4）宣城市城市水生态体系建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为68300万元，执行数为68300万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划3个子项目招标进场施工、2个子项目竣工验收，实际完成3个子项目招标进场施工、2个子项目竣工验收。发现的主要问题及原因：该项目为年中根据实际情况发行的专项债项目，预算执行较好，也达到了所设定的绩效目标。下一步改进措施：下一步将根据工程进度，合理安排发债资金，确保资金使用效益最大化。

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		宣城市城市水生态体系建设工程							
主管部门		宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城市市政园林公用建设管理处			
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（万元）：	0.0	68300.0	68300.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0.0	68300.0	68300.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	切实改善城区水系基础条件，着力构建亲水型防洪减灾、健康型河湖水体、生态型水系修复、景观型水岸空间、高效型水务管理等五项现代生态水利工程体系，打造城市宜居环境，拓展城市发展空间，提升城市文化品位，促进宣城市经济社会发展实现健康、可持续发展。为当地劳动力市场带来新的就业机会，为创建国家卫生城市创造条件，为宣城市的经济可持续性发展做出贡献。				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	项目完成招标进场施工		3个子项目	3个子项目	10.0	10.0	
			竣工项目		2个子项目	2个子项目	10.0	10.0	
		质量指标	符合质量管理标准		符合要求	完成	10.0	9.0	
		时效指标	资金支付率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	

	成本指标	节约工程成本	符合要求	完成	10.0	10.0	
	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果好	完成	10.0	8.0	
	社会效益指标	改善城区水系基础条件	效果明显	完成	10.0	10.0	
	生态效益指标	城市人居生态环境	进一步改善	完成	5.0	5.0	
	可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显	完成	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	大于85%	完成	10.0	8.0
总分					100.0	95.0	
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）。							

（5）宣城市九连山路道路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95分。全年预算数为2980万元，执行数为2980万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划新建道路2公里，实际新建道路2公里。发现的主要问题及原因：该项目为年中根据实际情况发行的一般债项目，预算执行较好，也达到了所设定的绩效目标。下一步改进措施：下一步将加快工程进度，市资金使用效率最大化。

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	宣城市九连山路道路工程						
主管部门	宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城市市政园林公用建设管理处		
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(万元)：	0.0	2980.0	2980.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	0.0	2980.0	2980.0	-		-

年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	本项目将援助宣城市在项目区域内建设有质量的市政基础设施，切实改善城市交通条件，进一步提升城市公路通达深度和网格化水平，为当地劳动力市场带来新的就业机会，为宣城市的经济可持续发展做出贡献。				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	新建道路公里数	2公里	2公里	20.0	20.0	
		质量指标	符合质量管理标准	符合要求	完成	10.0	9.0	
		时效指标	资金支付率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	节约工程成本	符合要求	完成	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好	完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	优化市民出行便利	效果明显	完成	10.0	9.0	
		生态效益指标	城市人居环境生态环境	进一步改善	完成	5.0	4.0	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显	完成	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	大于85%	完成	10.0	8.0	
	总分					100.0	95.0	
	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）。							

（6）宣城市文景路二期道路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93分。全年预算数为2142万元，执行数为2142万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划新建道路1.5公里，实际新建道路1.5公里。发现的主要问题及原因：该项目为年中根据实际情况发行的一般债项目，预算执行较好，也达到了所设定的绩效目标。下一步改进措施：下一步将加快工程进度，市资金使用效率最大化。

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	宣城市文景路二期道路工程		
主管部门	宣城市住房和城乡建设局 031001	实施单位	宣城市市政园林公用建设管理处

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 （万元 ）：	0.0	2142.0	2142.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中 ：本年 财政拨 款				-		-	
		上年结 转资金				-		-	
		其他资 金	0.0	2142.0	2142.0	-		-	
年度总 体完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	本项目将援助宣城市在项目区域内建设有质量的市政基础设施，切实改善城市交通条件，进一步提升城市公路通达深度和网格化水平，为当地劳动力市场带来新的就业机会，为宣城市的经济可持续性发展做出贡献。				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	新建道路公里数		1.5公 里	1.5公 里	20.0	20.0	
		质量指 标	符合质量管理标准		符合要 求	完成	10.0	10.0	
		时效指 标	资金支付率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指 标	节约工程成本		符合要 求	完成	10.0	10.0	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	推动社会力量参与项目 建设		效果良 好	完成	10.0	8.0	
		社会效 益指标	优化市民出行便利		效果明 显	完成	10.0	8.0	
		生态效 益指标	城市人居环境生态环 境		进一步 改善	完成	5.0	4.0	
		可持续 影响指 标	提升城市综合承载能力		效果明 显	完成	5.0	5.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众满意度		大于 85%	完成	10.0	8.0	
总分						100.0	93.0		
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）。									

(7) PPP项目可用性服务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94分。全年预算数为26700万元,执行数为26700万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:计划完成11.64公里道路建设维护管养,火车站东广场30130.80平方米建设维护管养,实际按

照质量完成。发现的主要问题及原因：此项目为PPP可用性服务费和绩效运维费，资金拨付有些滞后，若按照PPP协议，有违约风险。下一步改进措施：按时拨付，减少违约风险。

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		PPP项目可用性服务费							
主管部门		宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城市市政园林公用建设管理处			
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（万元）：	0.0	26700.0	26700.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款（万元）	0.0	26700.0	26700.0	-		-	
		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				
	本项目将援助宣城市在区域内建设有质量的市政基础设施，切实改善城市交通条件，进一步提升城市公路通达深度和网格化水平，为当地劳动力市场带来新的就业机会，为创建国家卫生城市创造条件，为宣城市的经济可持续发展做出贡献。				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	道路维护管养		11.64公里	11.64公里	10.0	10.0	
			火车站东广场管养		30130.80平方米	30130.80平方米	5.0	5.0	
			水阳江大道闭合段特大桥梁管养		1座	1座	5.0	5.0	
		质量指标	符合运维管理标准		符合要求	完成	10.0	8.0	
		时效指标	资金支付率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	完成	10.0	9.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果良好	完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	提升城市道路通达深度和网格化水平		效果明显	完成	10.0	8.0	
		生态效益指标	改善城市人居环境		进一步改善	完成	5.0	5.0	
可持续影响指标		提升城市综合承载能力		效果明显	完成	5.0	5.0		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	公众满意度	大于 90%	完成	10.0	9.0	
总分						100.0	94.0	
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）。								

（8）宣城市市政设施建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为43610.84万元，执行数为43610.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划完成招标项目50个、完工项目20个，实际完成招标项目74个、完工项目22个。发现的主要问题及原因：此项目为年中根据工程进度及合同付款方式据实拨付的市政项目基建工程款，拨付少许滞后，存在影响社会稳定的风险。下一步改进措施：按时拨付，减少风险。

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	宣城市市政设施建设工程项目						
主管部门	宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城市市政园林公用建设管理处		
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（万元）：	0.0	43610.84	43610.84	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	0.0	43610.84	43610.84	-		-
	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			
	本项目将援助宣城市在项目区域内建设有质量的市政基础设施，切实改善城市交通条件，进一步提升城市公路通达深度和网格化水平，为当地劳动力市场带来新的就业机会，为创建国家卫生城市创造条件，为宣城市的经济可持续发展做出贡献。			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	完成招标项目	50.0	74.0	10.0	10.0	
			完工项目	20.0	22.0	10.0	10.0	
		质量指标	符合质量管理标准	符合要求	完成	10.0	10.0	
		时效指标	资金支付率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	节约工程成本	符合要求	完成	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好	完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	提升城市公路通达深度和网格化水平	效果明显	完成	10.0	8.0	
		生态效益指标	城市人居生态环境	进一步改善	完成	5.0	4.0	
		可持续发展指标	提升城市综合承载能力	效果明显	完成	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	大于85%	完成	10.0	8.0	
	总分					100.0	95.0	
	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）。							

（9）公共重点工程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94.5分。全年预算数为12673.14万元，执行数为12673.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划建设项目数量 \geq 11个，计划完成项目数量11个。发现的主要问题及原因：此项目为年中根据工程进度及合同付款方式据实拨付的重点项目基建工程款，拨付少许滞后，存在影响社会稳定的风险。下一步改进措施：按时拨付，减少风险。

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	公共重点工程项目						
主管部门	宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	市重点处		
		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(万元):	0.0	12673.14	12673.14	10.0	100.0%	10.0

	其中：本年财政拨款		0.0	12673.14	12673.14	-	-	-
	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			
	投资项目按计划建设，投资管理规范，资金使用规范，完成投资目标。				投资项目按计划建设，投资管理规范，资金使用规范，完成投资目标。			
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	项目数量	≥11	11.0	10.0	10.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	6.0	6.0	
		时效指标	项目完成及时性	完成及时	完成及时	6.0	5.0	
			经费支出时效性	支付及时	支付及时	6.0	6.0	
		成本指标	项目总成本	小于成本预算数	小于成本预算数	6.0	6.0	
			项目初步设计概算控制率	控制在初步设计概算内	在初步设计概算内	6.0	6.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	概算执行率	全部执行概算	全部执行概算	6.0	6.0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度或提高程度	改善程度较高	改善程度较高	6.0	5.0	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	效益程度明显	效益程度明显	6.0	5.0	
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	基建工程制度比较健全	基建工程制度比较健全	6.0	5.0	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	6.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业主方满意度	大于85%	95.0%	10.0	9.5	
	总分					100.0	94.5	
	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）。							

（10）凤凰城广场人防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95分。全年预算数

为2177万元，执行数为2177万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划完成应建工程面积 ≥ 6000 平方米，实际完成建工程面积6138平方米。发现的主要问题及原因：此项目为年中根据工程进度及合同付款方式据实拨付的宣城市人防办建设的人防工程工程款，拨付少许滞后，存在影响社会稳定的风险。下一步改进措施：按时拨付，减少风险。

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		凤凰城广场人防工程							
主管部门		宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城市人防办			
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（万元）：	0.0	2177.0	2177.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	0.0	2177.0	2177.0	-	100.0%	-	
		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				
	凤凰城广场人防易地建设项目已完工，已通过项目决算，决算价为2465.73万元，扣除质保金，按合同应付2399.87万元				实际拨款1802万				
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：完成应建工程面积		≥6000平方米	6138平方	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：检查程序规范性		严格按照规定程序	符合要求	10.0	9.0	
			指标3：项目验收合格率		≥98%	100.0	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：经费支出时效		按工作计划	按工作计划	10.0	9.0	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤2465.73万元	1802万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：可持续增加财政收益		明显	明显	8.0	5.0	
		社会效益指标	指标：对公共服务水平的改善或提高程度		明显	明显	8.0	8.0	
生态效益指标		指标：采用节能环保建筑材料，倡导绿色环保理念		明显	明显	7.0	7.0		

	可持续影响指标	指标：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	明显	7.0	7.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2：服务对象满意度	≥95%	100.0%	10.0	10.0
总分					100.0	95.0	
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）。							

(11) 宣城市自然资源和规划局规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为958.2万元，执行数为958.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划完成宣城市城市双修规划、重点地区地形图修补测、一地六县类规划编制、村庄规划、宣城市孙埠历史文化街区规划、宣城市规划馆布展、控制性详细规划4个、项目规划选址论证4项、重要片区用地研究1项，实际均已完成。发现的主要问题及原因：此项目年中根据工程进度及合同付款方式据实拨付，拨付少许滞后。下一步改进措施：按时拨付。

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	宣城市自然资源和规划局规划编制项目						
主管部门	宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城自然资源和规划局（自然资源和规划信息编研中心）		
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(万元)：	0.0	958.2	958.2	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	0.0	958.2	958.2	-	100.0%	-
	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			

	目标1：研究城市发展路径和策略。目标2：改善人居环境，补齐城市短板。完善城市功能，展示宣城城市特色。目标3：宣城市城市双修规划通过市规委会审议。目标4：宛陵湖跨水阳江桥隧方案专题论证报告完成。目标5：宣城市规划馆布展设计、施工一体化工程项目及监理费完成并支付。目标6：一地六县类规划编制、村庄规划提交初步成果。目标7：彩金湖片区规划、建设地块控规提交规划方案并经审查。				目标1：研究城市发展路径和策略。目标2：改善人居环境，补齐城市短板。完善城市功能，展示宣城城市特色。目标3：宣城市城市双修规划通过市规委会审议。目标4：宛陵湖跨水阳江桥隧方案专题论证报告完成。目标5：宣城市规划馆布展设计、施工一体化工程项目及监理费完成并支付。目标6：一地六县类规划编制、村庄规划提交初步成果。目标7：彩金湖片区规划、建设地块控规提交规划方案并经审查。			
	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：宣城市城市双修规划	通过市规委会审议	已通过市规委会审议并拟报市政府批准	5.0	5.0	
			指标2：重点地区地形图修补测项目	1个	1个	5.0	5.0	
			指标3：一地六县类规划编制、村庄规划	提交初步成果	提交初步成果	5.0	5.0	
			指标4：宣城市孙埠历史文化街区规划	完成规划评审	完成	3.0	3.0	
			指标5：宣城市规划馆布展工程	1个	完成	2.0	2.0	
			指标6：控制性详细规划	4.0	4.0	5.0	5.0	
			指标7：项目规划选址论证	约4项（每个项目约1万元）	4.0	5.0	5.0	
			指标8：重要片区用地研究	约1项（每个项目约5-10万元）	1.0	5.0	5.0	
		质量指标	指标：成果质量符合要求	符合要求	符合要求	5.0	5.0	
		时效指标	指标：付款时效性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	指标：项目编制费用（阶段性）	958.20万	958.20万	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：无					
		社会效益指标	指标：城市规划的深化和管理	深化和管理	深化和管理	10.0	8.0	
		生态效益指标	指标：提升城市环境和品质	完善	完善	10.0	9.0	
		可持续影响指标	指标1：合理利用土地	合理	合理	5.0	5.0	
			指标2：宣城市规划馆对外免费开放，在规划展示、招商引资、丰富市民群众文化生活等方面发挥重要作用。	发挥重用 发要作	截止2021年底已累计接待游客42.6万人次，近千党政商、客商、学生团体参观	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：社会效益、群众满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	

总分						100.0	97.0	
----	--	--	--	--	--	-------	------	--

(12) 市城管执法局城市维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为15913万元，执行数为15913万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划完成绿化养护面积 ≥ 600 公顷、道路养护公里数 ≥ 200 公里、桥梁养护个数 ≥ 90 座、城区亮化设施数 ≥ 9000 杆、生活垃圾无害化处理 ≥ 36.5 万吨，实际均得到了很好的维护，保障了城市功能的实现。发现的主要问题及原因：此项目年中根据合同付款方式据实拨付，拨付少许滞后，存在影响稳定的风险。下一步改进措施：按时拨付，减少风险。

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		城市维护项目							
主管部门		宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	市城管执法局			
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（万元）：	0.0	15913.0	15913.0	10.0	100.0%	8.0	
		其中：本年财政拨款			14716.0	-		-	
		上年结转资金			1197.0	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	计划完成绿化养护面积≥600公顷、道路养护公里数≥200公里、桥梁养护个数≥90座、城区亮化设施数≥9000杆、生活垃圾无害化数处理≥36.5万吨				均得到了很好的维护，保障了城市功能的实现。				
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	绿化养护面积		≥600公顷	600公顷	6.0	6.0	完成既定目标
			道路养护公里数		≥200公里	200公里	6.0	6.0	完成既定目标
			桥梁养护个数		≥90座	90座	6.0	6.0	完成既定目标
			城区亮化设施数		≥9000杆	9000杆	6.0	6.0	完成既定目标
			生活垃圾无害化数处理		≥36.5万吨	36.5万吨	6.0	6.0	完成既定目标
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	90.0%	5.0	5.0	完成既定目标

			经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	严格执行	5.0	5.0	完成既定目标
		时效指标	计划完成时间	2021年12月30日	已完成	2.5	2.5	完成既定目标
			项目计划完成时间	2021年12月30日	已完成	2.5	2.5	完成既定目标
		成本指标	项目总成本	≤18000万	15913.0	5.0	5.0	完成既定目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	显著	7.5	7.5	完成既定目标
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	较高	7.5	7.5	完成既定目标
		生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著	显著	7.5	7.5	完成既定目标
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	较高	7.5	7.5	完成既定目标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	85.0%	85.0%	10.0	9.0	完成既定目标
	总分					100.0	97.0	

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）。

（13）宣城市水利工程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95分。全年预算数为12569.41万元，执行数为12569.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划完成工程治理长度15km，实际主体工程已基本完工。发现的主要问题及原因：此项目为年中根据工程进度及合同付款方式据实拨付的宣城市水利工程建设工程款，拨付少许滞后，存在影响社会稳定的风险。下一步改进措施：按时拨付，减少风险。

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	宣城市水利工程建设						
主管部门	宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城市水利局		
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(万元):	0.0	12569.41	12569.41	10.0	1.0	10.0
		其中:本年财政拨款	0.0	94.35	94.35	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0.0	12475.06	12475.06	-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	工程基本完成并发挥效益,彻底消除该段防汛险段				主体工程已基本完工,将进行工程完工验收,确保汛期发挥效益			
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	工程治理长度	15km	15km	20.0	20.0	
		质量指标	经费支出合规性	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	项目完成时间	2022-05-01	2022-05-01	10.0	10.0	
		成本指标	项目总成本	控制在预算成本内	控制在预算成本内	10.0	10.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障水利工程安全运行,减少经济损失	效益程度(显著、明显、一般)	明显	8.0	7.0	
		社会效益指标	维护河势稳定和水生态环境,保障供水、防洪、水生态安全	影响程度(较高、明显、一般)	明显	7.0	6.0	
		生态效益指标	群众生活环境提升程度	提升程度(较高、明显、一般)	明显	8.0	7.0	
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	影响程度(较高、明显、一般)	明显	7.0	7.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	85.0%	85.0%	10.0	8.0	
	总分					100.0	95.0	
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)。								

(14) 国家森林公园工程建设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96分。全年预算数为1565.46万元，执行数为1565.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成工程项目个数10个以上，实际完成10个项目。发现的主要问题及原因：此项目为年中根据工程进度及合同付款方式据实拨付的宣城市敬亭山管委会国家森林公园工程建设工程款，拨付少许滞后，存在影响社会稳定的风险。下一步改进措施：按时拨付，减少风险。

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		国家森林公园工程建设项目							
主管部门		宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	市敬亭山管委会			
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（万元）：	0.0	1565.46	1565.46	10.0	100.0%	9.0	
		其中：本年财政拨款	0.0	1565.46	1565.46	-	100.0%	-	
		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				
	目标一：按合同约定付款。目标二：建工工程全部按时按量完工，并按要求完成验收				目标一：完工和审计完成的工程已按合同约定付款。目标二：建工工程已经全部按时按量完工，并按要求完成验收				
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	完成工程项目个数		≥10	10.0	20.0	20.0	
		质量指标	工程质量合格率		≥98%	≥100%	10.0	10.0	
		时效指标	工程款支付时间		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	总成本控制率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	景区收入增长率		提高	提高	5.0	5.0	
		社会效益指标	游客满意度		≥95%	≥95%	5.0	5.0	
		生态效益指标	补种绿植，复绿成活率		存活率90%	存活率90%	10.0	9.0	
		可持续影响指标	景观水平		不断提高	不断提高	10.0	8.0	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	市民及游客的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	96.0	
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）。								

（15）虹桥新村二期、澄江新村三期、阳德小区二期安置房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为6402.38万元，执行数为6402.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划完成建筑面积约26万平方米、工程项目数量3个、工程项目交付套数421套，虹桥新村二期竣工验收，澄江新村三期单体基本完工，阳德小区二期单体基本完工。实际完成建筑面积约26万平方米、工程项目数量3个、工程项目交付套数421套，虹桥新村二期竣工备案，澄江新村单体完工，阳德小区二期单体完工。

。发现的主要问题及原因：此项目为年中根据工程进度及合同付款方式据实拨付的安置房建设工程款，拨付少许滞后，存在影响社会稳定的风险。下一步改进措施：按时拨付，减少风险。

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	虹桥新村二期、澄江新村三期、阳德小区二期安置房						
主管部门	宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城城建置业有限公司		
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(万元)：	0.0	6402.38	6402.38	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	0.0	6402.38	6402.38	-	100.0%	-
	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				
	虹桥新村二期竣工验收，澄江新村三期单体基本完工，阳德小区二期单体基本完工，完成建筑面积约26万平方				完成虹桥新村二期竣工备案，澄江新村单体完工，阳德小区二期单体完工，完成建筑面积约26万平方				
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	工程项目数量	3个	3个	10.0	10.0		
			工程项目交付套数	421套	421套	10.0	8.0		
		质量指标	项目变更控制率	≤5%	≤5%	5.0	5.0		
			项目竣工验收合格率	设计标准值	设计标准值	10.0	10.0		
		时效指标	工程款支付	合同约定	合同约定	5.0	5.0		
			项目完成及时性	合同工期内	合同工期内	5.0	5.0		
		成本指标	项目总成本	29000万	28473万	5.0	5.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约安置房过渡费支出	良好	良好	5.0	4.0		
		社会效益指标	单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	5.0	5.0		
			保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	明显	5.0	5.0		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显	5.0	4.0		
			采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显	5.0	5.0		
	可持续影响指标	推动城市可持续发展	有序推进	有序推进	5.0	5.0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	5.0	4.0		
			居民满意度	≥90%	≥90%	5.0	4.0		
总分						100.0	94.0		
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）。									

（16）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93分。全年预算数为2930.57万元，执行数为2930.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划完成27个老旧小区改造任务，基本完成。发现的主要问题及原因：此项目为年中根据工程进度及合同付款方式据实拨付的老旧小区改造工程款。下一步改进措施：按时拨付，减少风险。

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		老旧小区改造							
主管部门		宣城市住房和城乡建设局 031001			实施单位	宣城市房地产事业发展中心			
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（万元）：	0.0	2930.57	2930.57	10.0	100.0%	9.0	
		其中：本年财政拨款	0.0	2930.57	2930.57	-	100.0%	-	
		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				
	根据宣城市区老旧小区改造实际情况，按照时序进度推进项目并且拨付资金。				按照时序进度推进项目并且拨付资金，申请的1872.3万元中1848.31万元已拨付建设单位。				
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：老旧小区改造任务数		27个	27个	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：工程建设标准及时序标准		符合要求	完成	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：完成年度序时进度比例		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：资金支付率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：节约工程成本		符合要求	完成	10.0	8.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动周边产业发展		效果良好	完成	10.0	9.0	
		社会效益指标	指标1：改善居民居住环境		效果明显	完成	10.0	9.0	
		生态效益指标	指标1：城市人居环境改善		效果明显	完成	10.0	9.0	
		可持续影响指标	指标1：推动城市可持续发展		有序推进	完成	10.0	10.0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		大于90%	完成	10.0	8.0		
总分						100.0	93.0		
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）。									

(17) 中央污水处理转移支付项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划新建污水提升泵站1座、雨污分流改造18公里，实际完成污水提升泵站1座、雨污分流改造18公里。发现的主要问题及原因：本项目是根据申报情况下达的中央污水处理补助资金，专项用于污水处理，工程按时序进度稳步推进。下一步改进措施：加快工程进度，提高资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

污水处理转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付（项目）名称		污水处理补助资金							
主管部门		宣城市住房和城乡建设局031001							
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：					10.0		
		其中：中央资金	0.0	120.0	120.0	120.0	-	100.0%	10.0
		省级资金	0.0	120.0	120.0	120.0	-	100.0%	10.0
		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				
	建造污水提升泵站1座、雨污分流改造18公里，所有工程质量符合质量管理标准，资金按时支付，推动社会力量积极参与项目建设，改善城市人居环境，提升城市综合承载能力，公众满意度大于85%。				完成				
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	数量指标	新建污水提升泵站数		1座	1座	10.0	10.0	
			雨污分流改造数		18公里	18公里	10.0	10.0	
		质量指标	符合质量管理标准		符合要求	完成	10.0	10.0	
		时效指标	资金支付率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	节约工程成本		符合要求	完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设		效果好	完成	7.0	6.0	
		社会效益指标	提高生活污水收集和处理效能		效果明显	完成	6.0	5.0	

	生态效益指标	城市人居环境	进一步改善	完成	7.0	6.0	
	可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显	完成	10.0	9.0	
	满意度指标	服务对象满意度	大于85%	完成	10.0	9.0	
分总					100.0	95.0	
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，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和上级补助、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。							

（18）中央排水管网、雨污分流转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为670.22万元，执行数为670.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划新建雨污水管道30公里、雨污分流改造18公里，实际完成新建雨污水管道31公里、雨污分流改造18公里。发现的主要问题及原因：本项目是根据申报情况下达的排水管网、雨污分流补助资金，专项用于新建雨污水管道和雨污分流改造，工程按时序进度稳步推进。下一步改进措施：加快工程进度，提高资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

排水管网、雨污分流转移支付绩效自评表							
(2021年度)							
转移支付（项目）名称	排水管网、雨污分流中央补助资金						
主管部门	宣城市住房和城乡建设局031001						
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：				10.0		
	其中：中央资金	0.0	670.22	670.22	-	100.0%	10.0
	省级资金						
	市级资金						

		县级资金						
		其他资金						
年度总目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	新建雨污水管道30公里、雨污分流改造18公里，所有工程质量符合质量管理标准，资金按时支付，推动社会力量积极参与项目建设，改善城市人居环境，提升城市综合承载能力，公众满意度大于85%。				完成			
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	数量指标	新建雨污水管道	30公里	31公里	10.0	10.0	
			雨污分流改造数	18公里	18公里	10.0	10.0	
		质量指标	符合质量管理标准	符合要求	完成	10.0	10.0	
		时效指标	资金支付率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		成本指标	节约工程成本	符合要求	完成	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好	完成	5.0	4.0	
		社会效益指标	提高生活污水收集和处 理效能	效果明显	完成	8.0	5.0	
		生态效益指标	城市人居环境	进一步改善	完成	7.0	6.0	
		可持续影响指标	提升城市综合承载能力	效果明显	完成	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于85%	完成	10.0	8.0	
	分总					100.0	93.0	
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，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和上级补助、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。								

（19）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95分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：合工大及周边棚户区改造项目采取实物安置方式，计划完成724套，目前棚改安置正按照时序进度有序推进，资金已拨付到安置房建设单位。发现的主要问题及原因：项目为年中根据实际情况发行的专项债项目，预算执行

较好，也达到了所设定的绩效目标。下一步改进措施：加快工程进度，提高资金使用效益。

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		棚户区改造							
主管部门		宣城市住房和城乡建设局			实施单位	宣城市房地产事业发展中心			
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：	0.0	10000.0	10000.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0.0	10000.0	10000.0	-	100.0%	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	合工大及周边棚户区改造项目为我市2020年棚户区改造项目，该项目申请棚户区改造专项债资金，按照时序进度推进项目并且拨付资金。				合工大及周边棚户区改造项目采取实物安置方式，目前，棚改安置房正按照时序进度有序推进，申请的10000万元已拨付至安置房建设单位。				
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：棚改任务数		720套	720套	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：工程建设标准及时序标准		符合要求	完成	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：完成年度时序进度比例		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：资金支付率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：节约工程成本		符合要求	完成	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动周边产业发展		效果良好	完成	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：改善居民居住环境		效果明显	完成	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1：城市人居环境改善		效果明显	完成	10.0	9.0	
		可持续影响指标	指标1：推动城市可持续发展		有序推进	完成	10.0	8.0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		大于90%	完成	10.0	8.0		
总分						100.0	95.0		
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）。									

(20) 公共租赁住房管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为1550万元，执行数为1363.33万元，完成预算的87.96%。项目绩效目标完成情况：计划补贴户数4580户，公租房维修管护850套以及做好公租房运营管理。发现的主要问题及原因：管护费用预算不够精准。下一步改进措施：进一步提高预算水平。

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		公共租赁住房管护项目							
主管部门		宣城市城乡和住房建设局			实施单位	宣城市房地产事业发展中心			
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：	1550.0	1550.0	1363.33	10.0	0.8795677419354838	9.0	
		其中：本年财政拨款	1550.0	1550.0	1363.33	-	0.8795677419354838	-	
		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				
	完成公租房租金收缴1900万元；支付“租补分离”补贴约1330万元，支付公租房管护费约220万元。				完成公租房租金收缴2079万元；支付“租补分离”补贴约789.58万元，支付公租房管护费约272.41万元，支付第三方运营管理费286.81万元。				
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：补贴户数及金额		4580户，1330万元	2864户，789.58万元	10.0	10.0	因低保、低收入群体改为实缴租金，不再发放补贴
			指标2：公租房维修管护套数及金额		850套，220万元	672套，272.41万元	5.0	4.0	以前年度维修费累计至本年度支付
			指标3：公租房运营管理费			286.81万元	5.0	4.0	原列入专项预算，调整至部门预算
		质量指标	指标1：补贴达标率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：维修管护通过率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：补贴发放时效		缴租后70日内返还补贴	按要求完成	5.0	5.0	
	指标2：公租房维修管护时效		报修后15日内完成维修	按要求完成	5.0	4.0			

		成本指标	1. 外来务工、企事业单位、新就业类补贴40%~50%; 2. 中低收入类补贴60%~80%; 3. 低保、低收入类补贴80%~90%	按标准补贴	按标准补贴	5.0	5.0	
			指标2: 总成本控制率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 公租房租金收入	1900.0	2079.0	15.0	15.0	
		社会效益指标	指标1: 住房困难家庭缓和程度	明显	达成预期指标	10.0	10.0	
			指标2: 房屋完好率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标1: 无					
		可持续影响指标	指标1: 无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公租房承租户满意度	85.0%	完成	10.0	8.0	
总分						100.0	94.0	
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)。								

(21) 房地产管理及白蚁防治项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为92分。全年预算数为707万元, 执行数为142.75万元, 完成预算的20.19%。项目绩效目标完成情况: 做好信息网络软件购置及更新, 白蚁预防施工150万 m^2 及灭治施工220户/处, 实际白蚁预防施工155万 m^2 及灭治施工236户/处。发现的主要问题及原因: 由于公租房租金的较少, 导致机房系统有部分未更新。下一步改进措施: 按照实际情况保障经费, 而不是简单的以收定支。

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	房地产管理项目及白蚁防治							
主管部门	住建局			实施单位	市房地产事业发展中心			
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:	707.0	707.0	707.0	142.75	10.0	20.19%	7.0

		其中：本年财政拨款	707.0	707.0	707.0	142.75	-		-
		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			
	目标1：劳务费16.5万元。目标2：专用材料费18万元。目标3：省蚁协会费0.4万元，办公费用0.1万元。					目标1：劳务费16.5万元。目标2：专用材料费11万元。目标3：办公费用0.5万元。			
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	信息网络软件购置及更新	310.0	310.0	4.0	4.0		
			办公费及日常工作经费	255.4	255.4	4.0	4.0		
			白蚁预防施工	预防施工150万m ²	预防施工155万m ²	4.0	4.0		
			白蚁灭治施工	灭治施工220户/处	灭治施工236户/处	4.0	4.0		
		质量指标	系统软件、硬件正常运行，保证质量	正常运转	完成	5.0	4.0		
			网签合同正常签约、资金交易安全	正常运转	完成	5.0	5.0		
			白蚁预防、灭治施工质量合格率	质量合格率100%	100.0%	5.0	5.0		
		时效指标	信息系统数据安全、业务流程简化一窗受理	效果明显	完成	3.0	3.0		
			房地产交易系统持续健康发展	效果明显	完成	3.0	3.0		
		成本指标	信息网络及软件购置更新、日常办公经费等根据实际发生费用支付	108.95万元	108.95万元	5.0	5.0		
			人工费	16.5万元	15.8万元	4.0	4.0		
			药物费	18万元	18万元	4.0	4.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	对提高行政审批效率的改善或提升程度	效果明显	完成	4.0	3.0		
			白蚁防治	公共服务项目	公共服务项目	4.0	4.0		
			白蚁灭治	公共服务项目	公共服务项目	4.0	4.0		
		生态效益指标	产权信息系统及资金监管系统房屋权属管理，资金交易管理业务流程简化	效果明显	完成	3.0	3.0		
			白蚁防治	使用低毒药物	使用低毒药物	3.0	3.0		
			白蚁灭治	使用低毒药物	使用低毒药物	3.0	3.0		
		可持续影响指标	房屋合同管理覆盖率	100.0%	99.0%	3.0	3.0		
			新建房屋	预防施工	及时预防施工	3.0	3.0		
			既有房屋	蚁害灭治施工	及时灭治施工	3.0	3.0		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	90.0%	4.0	3.0	
			防治施工社会公众满意度	≥90%	90.0%	3.0	2.0	
			灭治施工社会公众满意度	≥90%	90.0%	3.0	2.0	
总分						100.0	92.0	
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）。								

（22）防尘污染专项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96分。全年预算数为40万元，执行数为39.8万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：对拆迁工地、房屋拆除施工现场进行扬尘整治。发现的主要问题及原因：工地扬尘有效控制。下一步改进措施：持续有效控制征迁工地扬尘，提升周围居民满意度。

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		防尘污染专项工程						
主管部门		宣城市住房和城乡建设局			实施单位	宣城市房屋征收管理办公室		
			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:	40.0	40.0	39.8	10.0	99.5%	100.0
		其中:本年财政拨款	40.0	40.0	39.8	-	99.5%	-
		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			
	目标1: 大气污染防治目标2: 房屋拆除施工现场扬尘整治				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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 劳务派遣人员		4.0	4.0	10.0	10.0
		质量指标	指标1: 房屋拆除施工现场扬尘整治		达标	达标	10.0	10.0
		时效指标	指标1: 2021年因拆迁工地扬尘举报案例		0.0	0.0	10.0	10.0
					偏差原因分析及改进措施			

	成本指标	指标1: 2021年劳务派遣人员支出	25.6万	28万	10.0	10.0	
		指标2: 2021年法律顾问	3万	3万	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 环境空气质量	达标	达标	10.0	9.0
		生态效益指标	指标1: 封闭围挡施工、车辆喷洒防尘	有效	有效	10.0	9.0
		可持续影响指标	指标1: 常态化管理	持续管控	持续管控	10.0	10.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 2021年拆迁工地周围居民满意度	≥95%	90.0%	10.0	8.0
总分					100.0	96.0	
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)。							

(23) 市政征迁项目及安置房采购项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为96分。全年预算数为10000万元, 执行数为10000万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 计划完成市政征迁项目4个、完成在建安置房主体结构面积26.1万m²; 实际按计划完成。发现的主要问题及原因: 项目按计划稳步推进。下一步改进措施: 按时拨付资金。

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	市政征迁及安置房采购项目						
主管部门	宣城市住房和城乡建设局			实施单位	宣城市房屋征收管理办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	0.0	10000.0	10000.0	10.0	100.0%	100.0
	其中: 本年财政拨款	0.0	10000.0	10000.0	-	100.0%	-
	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			
	目标1: 推进市政项目进度目标2: 解决征收遗留问题矛盾			已完成			

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	指标1: 拨付市政征迁项目	4.0	4.0	5.0	4.0	
			指标2: 完成在建安置房主体结构面积	26.1万m ²	26.1万m ²	5.0	5.0	
			指标3: 完成投资额	7.6亿元	7.7亿元	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 工程建设标准及合同约定要求	符合要求	完成	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 超期时间	2020.10.1-2021.3.31	2020.10.1-2021.3.31	5.0	5.0	
			指标2: 安置房建设进度	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		成本指标	指标1: 青弋江大道九标项目	3531万	3531万	5.0	5.0	
			指标2: 安置房采购款	5000万	5000万	5.0	5.0	
			指标3: 超期过渡费	567万	567万	5.0	5.0	
			指标4: 古泉垃圾处理厂项目	902万	902万	5.0	5.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障被征收户的权益	有效	有效	5.0	5.0	
			指标2: 节约安置房过渡费支出	效果良好	完成	5.0	5.0	
		社会效益指标	指标1: 政府与被征收户的拆迁矛盾	减少	减少	5.0	4.0	
			指标2: 推进项目进度	有效	有效	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标1: 改善居住及生态环境	进一步提升	有效	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1: 推进城市发展规划进度	有序推进	有序推进	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 2021年被征收户满意度	≥95%	100.0%	10.0	8.0	
总分						100.0	96.0	
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)。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度政府购买棚改服务项目绩效评价报告》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。

附件6

2021年度项目支出部门绩效评价报告

项目名称：政府购买棚改服务

项目单位：宣城市安居置业开发运营有限责任公司

主管部门：宣城市住房和城乡建设局

2022年5月8日

政府购买棚改服务项目支出 部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。2007 年以来，国务院、安徽省及宣城市政府都相继下发了关于棚户区改造一系列措施，明确了棚户区改造是城市发展的一个重要战略措施。国务院下发的《关于加快棚户区改造工作的意见》（国发[2013]25 号）中进一步提出“2013 年至 2017 年五年改造城市棚户区 800 万户。在加快推进集中成片城市棚户区改造的基础上，各地区要逐步将其他棚户区、城中村改造，统一纳入城市棚户区改造范围，稳步、有序推进”，省政府办公厅印发了《关于推进城市和国有工矿棚户区改造工作的实施意见》（皖政办〔2013〕44 号），省财政厅、省住建厅联合印发了《安徽省政府购买棚

改服务管理办法》（财建〔2015〕2047号），宣城市也出台了市区2013-2017年棚户区改造布局规划等文件，因此，加快建设、加快力度进行本次棚户区改造是执行中央、省、市政府政策的战略需要，是加快老城区改造、加快城镇化建设等的重要举措。

2. 主要内容和实施情况。根据《安徽省政府购买棚改服务管理办法》（财建〔2015〕2047号）的有关规定，2016年市政府批准同意采取政府购买服务方式推进市区棚户区改造工程项目，市住建局作为棚改服务购买主体与承接主体宣城市安居置业开发运营有限责任公司（以下简称安居公司）签订政府购买服务协议。自2016年起，市住建局先后与安居公司签订了六份《政府购买服务协议》，报经市人大常委会审议同意，将此协议项下全额采购资金分年度纳入同期财政预算管理，并按约支付给安居公司，涉及的棚改项目有火车站站前广场、丝绸厂、羽绒厂、双桥（阳德路）、纺织厂、梅溪河（一期）和中央绿轴、大畈杨村及周边城中村等。

3. 资金投入和使用情况。政府购买棚改服务金额106.61亿元由项目融资额、相关财务费用及服务费构成，其中：火车站站前广场、丝绸厂、羽绒厂周边城中村改造项目（住宅部分）14.3409亿元，火车站站前广场、丝绸厂、羽绒厂周边城中村改造项目（非住宅部分）12.35亿元，双桥（阳德

路) 周边城中村改造项目 46.5 亿元, 纺织厂周边城中村改造项目 11.5055 亿元, 梅溪河(一期) 和中央绿轴及周边城中村棚户区改造项目 15.3665 亿元, 大畈杨村及周边城中村改造项目 6.546255 亿元。承接主体安居公司共向银行申请棚改项目贷款 50.65 亿元, 政府拨付配套项目资本金 7.2 亿元, 均已投入至相关棚改项目征迁安置中。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

通过对市区火车站站前广场、丝绸厂、羽绒厂、双桥(阳德路)、纺织厂、梅溪河(一期) 和中央绿轴、大畈杨村及周边城中村等棚户区进行征收改造, 解决群众的现实居住困难, 改变城市的面貌, 体现人与环境的和谐发展, 化解社会的矛盾, 消化存量房, 促进社会稳定, 增强群众对政府的信任, 加强群众的自信和对城市发展建设自觉参与的热情。

2. 年度目标。

完成项目征收进度, 及时拨付资金用于偿还项目融资到期本金及应付利息, 按约兑付购买棚改服务费。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕

10 号) 指标评价体系确定要求, 结合公租房项目的实际执行情况, 确定本项目指标体系的权重分配为: 产出指标占 50%、效益指标占 30%、服务对象满意度指标占 10%、预算资金执行率指标占 10%。客观、公正、科学地评价资金使用效益与效率, 得出绩效评价的结果。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则: 整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则, 通过组织开展项目支出绩效评价工作。

评价指标体系: 绩效评价指标设计一般采用 3 级递阶层次结构, 一级指标规定了绩效维度, 二级指标规定了评价内容, 三级指标规定了评价要素(指标体系见附件)。

评价方法: 绩效评价方法综合评分采用加和法, 具体为各项评价标准分值简单相加法。

(三) 绩效评价工作过程。为了做好绩效评价工作, 市住建局绩效评价小组, 认真开展前期工作, 了解财务制度、项目资金的审核程序、检查资金的划拨核准手续、使用记录、账务处理情况, 以项目实施单位宣城市安居置业开发运营有限责任公司收集的数据为基础, 分析项目资金及财务的合规性, 对政府购买棚改服务项目绩效进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

通过核查，政府购买棚改服务项目 2021 年计划支付 64800 万元，实际支付 64800 万元，其中：项目融资额本金 30537 万元、项目融资额应付利息 31023 万元、服务费 3240 万元。自评分 95 分，复核分 95 分，绩效等级优（附相关评分表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。（20 分）

1. 政策和项目的现实需求。（6 分）

城市棚户区改造是改善民生的重大举措，宣城市认真贯彻落实国家及省相关政策，摸清宣城市棚户区底数，编制好规划，有计划、有步骤地推进宣城市城市棚户区改造工作的顺利进行，力争按时按质完成工作任务，但在项目实施过程中，也存在不少问题，主要为拆迁难度大、资金筹措难，采取政府购买服务方式，可由承接主体依托项目向金融机构融资，以解决棚改项目征收资金需求问题。得 6 分。

2. 项目实施可行性。（7 分）

上述所涉棚改项目改造属于《宣城市市区 2013-2017 年棚户区改造布局规划》范围，并且纳入了相应年度的开工计划，项目建设符合国家宏观经济政策，符合城市总体规划的要求，技术方案合理，实施工作内容明确，组织机构、实施机构进度安排、管理制度、保障措施等较为完善，能够保障

项目实施。得 6 分。

3. 筹资合规性。(5 分)

财政性资金支持方式及相关配套经费保障渠道的可行性。市政府于 2016 年 1 月对批准同意市住建局以政府购买服务方式推进市区棚户区改造工程，市住建局作为购买主体与承接主体安居公司签订政府购买服务协议，棚改项目资本金和超预算资金由市财政局负责筹集，并按规定纳入年度财政预算（宣政秘〔2016〕25 号）。市政府已按程序报经市人大常委会审议同意（宣人常〔2016〕34 号、宣人常〔2017〕2 号、宣人常〔2017〕38 号）。市住建局与安居公司签订的 6 份政府购买棚改服务协议，属政府支出责任范畴，已全部录入财政部债务监测平台，纳入债务管理，符合地方政府债务管理相关规定。得 5 分。

（二）项目过程情况。(20 分)

1. 组织实施指标得分情况分析（10 分）

从征收管理制度完善、棚改资金使用监管等方面制定制度，确保项目实施按计划节点推进，确保棚改资金专款专用。得 9 分。

2. 资金管理指标得分情况分析（10 分）

严格执行财务审批和管理制度，根据购买服务协议约定

及项目实际实施情况核拨资金，确保棚改资金专款专用。2021 年预算安排了 64800 万元，实际到位 64800 万元，预算执行率 100%。得 10 分。

（三）项目产出情况。（30 分）

1. 产出数量指标得分情况分析（5 分）

计划推进 8 个棚改项目征收进度，实际完成 8 个项目的征收计划进度；计划按约兑付 6 份政府购买服务协议，实际完成 6 份协议资金的兑付。得 5 分。

2. 产出质量指标得分情况分析（5 分）

及时推进棚改项目改造进度，及时支付购买服务费。得 5 分。

3. 产出时效指标得分情况分析（10 分）

棚改项目征收改造进度达成年度目标，购买服务资金于 2021 年 12 月拨付到位。得 9 分。

4. 产出成本指标得分情况分析（10 分）

2021 年棚改项目融资额到期本金 30537 万元，应付利息 31023 万元，应付服务费 3240 万元。得 10 分。

（四）项目效益情况。（30 分）

1. 经济效益。（10 分）

截止 2021 年末,棚改地块累计出让收入约 44 亿元。得 10 分。

2. 社会、生态效益和可持续影响指标。(20 分)

城市棚户区改造直接受益对象为辖区内居民,他们大部分为中低收入家庭,特别是下岗失业、退休职工比较集中,群众要求改造的呼声强烈。实施棚户区改造,加快解决了中低收入群众的住房困难,提高了生活质量,改善了生活环境,推动了宣城市房地产市场的健康发展。得 18 分。

五、主要经验、做法及相关建议

棚改项目属政策性项目,且具有公益性属性,不属于非竞争领域,不可完全通过市场化替代;财权与事权要相匹配,应由本级财政保障此项政府支出责任资金。