

# 郎溪县住建局（人防办）2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县住建局（人防办）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 郎溪县住建局（人防办）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 郎溪县住建局（人防办）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 郎溪县住建局（人防办）概况

### 一、主要职责

住建局工作职能主要承担城乡规划编制管理（不含县经济开发区）、市政设施建设、公用事业管理、保障性住房建设、房地产市场管理、建筑市场管理、建筑节能、新型城镇化建设及县城规划区范围内的集体土地征收补偿安置工作等工作职能；负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查、拟定人民防空建设中长期发展规划。编制人民防空工作年度计划；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织开展防空防灾体系建设；组织开展人民防空组织指挥工作；组织重要经济防护建设；管理人民防空通信警报建设；组织管理人民防空工程建设；组织开展人民防空宣传教育；管理人民防空经费和资产；战时组织指挥城市人民开展防空袭斗争。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县住建局（人防办）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，编制范围一致。

纳入郎溪县住建局（人防办）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	郎溪县住建局本级
2	郎溪县房地产事业管理服务中心
3	郎溪县房屋征收补偿安置中心

## 第二部分 郎溪县住建局（人防办）2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县住建局（人防办）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7052.47	一、一般公共服务支出	35	130.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32059.08	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	158.55
	9		九、卫生健康支出	43	76.62
	10		十、节能环保支出	44	153.09
	11		十一、城乡社区支出	45	24,438.32
	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	2,158.66
	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	289.72
	23		二十三、其他支出	57	12,000.00
	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	64.76
本年收入合计	27	39,111.55	本年支出合计	61	39,470.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	358.97	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	39,470.51	总计	65	39,470.51

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县住建局（人防办）

金额单位：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	39,111.55	39,111.55						
201			一般公共服务支出	0.30	0.30						
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30						
208			社会保障和就业支出	158.55	158.55						

20805	行政事业 单位养老 支出	156.77	156.77						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	156.77	156.77						
20830	财政代缴 社会保险 费支出	1.78	1.78						
2083099	财政代 缴其他社 会保险费 支出	1.78	1.78						
210	卫生健康 支出	76.62	76.62						
21011	行政事业 单位医疗	76.62	76.62						
2101101	行政单 位医疗	14.09	14.09						
2101102	事业单 位医疗	62.53	62.53						
211	节能环保 支出	153.09	153.09						
21103	污染防治	153.09	153.09						
2110399	其他污 染防治支 出	153.09	153.09						
212	城乡社区 支出	24,209.85	24,209.85						
21201	城乡社区 管理事务	2,802.42	2,802.42						
2120101	行政运 行	2,802.42	2,802.42						
21203	城乡社区 公共设施	1,404.97	1,404.97						
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	1,404.97	1,404.97						
21205	城乡社区 环境卫生	8.14	8.14						

2120501	城乡社区环境卫生	8.14	8.14						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,594.32	1,594.32						
2121301	城市公共设施	1,594.32	1,594.32						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,400.00	18,400.00						
2121601	征地和拆迁补偿支出	18,400.00	18,400.00						
221	住房保障支出	2,158.66	2,158.66						
22101	保障性安居工程支出	150.77	150.77						
2210105	农村危房改造	84.40	84.40						
2210107	保障性住房租金补贴	66.37	66.37						
22102	住房改革支出	262.15	262.15						
2210201	住房公积金	232.94	232.94						
2210202	提租补贴	29.20	29.20						
22103	城乡社区住宅	1,745.74	1,745.74						
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,745.74	1,745.74						
224	灾害防治及应急管理支出	289.72	289.72						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	289.72	289.72						

	出								
2240704	自然灾害灾后重建补助	289.72	289.72						
229	其他支出	12,000.00	12,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	64.76	64.76						
23401	基础设施建设	64.76	64.76						
2340109	交通基础设施建设	64.76	64.76						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县住建局（人防办）

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	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	39,470.51	3,518.69	35,951.82			
201			一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50			
20199			其他一般公共服务	130.80	0.30	130.50			



	支出						
2019999	其他一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50			
208	社会保障和就业支出	158.55	158.55				
20805	行政事业单位养老支出	156.77	156.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77				
20830	财政代缴社会保险费支出	1.78	1.78				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	76.62	76.62				
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62				
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09				
2101102	事业单位医疗	62.53	62.53				
211	节能环保支出	153.09		153.09			
21103	污染防治	153.09		153.09			
2110399	其他污染防治支出	153.09		153.09			
212	城乡社区支出	24,438.32	1,208.97	23,229.35			
21201	城乡社区管理事务	2,876.11	1,208.97	1,667.14			
2120101	行政运行	2,876.11	1,208.97	1,667.14			
21203	城乡社区	1,450.22		1,450.22			

	公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,450.22		1,450.22			
21205	城乡社区环境卫生	8.14		8.14			
2120501	城乡社区环境卫生	8.14		8.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.53		109.53			
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.53		109.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,594.32		1,594.32			
2121301	城市公共设施	1,594.32		1,594.32			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,400.00		18,400.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	18,400.00		18,400.00			
221	住房保障支出	2,158.66	2,074.26	84.40			
22101	保障性安居工程支出	150.77	66.37	84.40			
2210105	农村危房改造	84.40		84.40			
2210107	保障性住房租金补贴	66.37	66.37				
22102	住房改革支出	262.15	262.15				
2210201	住房公	232.94	232.94				

	积金						
2210202	提租补贴	29.20	29.20				
22103	城乡社区住宅	1,745.74	1,745.74				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,745.74	1,745.74				
224	灾害防治及应急管理支出	289.72		289.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	289.72		289.72			
2240704	自然灾害灾后重建补助	289.72		289.72			
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	64.76		64.76			
23401	基础设施建设	64.76		64.76			
2340109	交通基础设施建设	64.76		64.76			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县住建局（人防办）

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	7,052.47	一、一般公共服务支出	30	130.80	130.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,059.08	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	158.55	158.55		
	9		九、卫生健康支出	38	76.62	76.62		
	10		十、节能环保支出	39	153.09	153.09		
	11		十一、城乡社区支出	40	24,438.32	4,334.47	20,103.85	
	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	2,158.66	2,158.66		
	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	289.72	289.72		
	23		二十三、其他支出	52	12,000.00		12,000.00	
本年收入合计	24	39,111.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	358.97	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	249.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	64.76		64.76	
政府性基金预算财政拨款	27	109.53	本年支出合计	56	39,470.51	7,301.90	32,168.61	
国有资本经营预算财政	28		年末财政拨款结转和结余	57				

拨款								
总计	29	39,470.51	总计	58	39,470.51	7,301.90	32,168.61	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县住建局（人防办）

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	7,301.90	3,518.69	3,783.21
201			一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50
20199			其他一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50
2019999			其他一般公共服务支出	130.80	0.30	130.50
208			社会保障和就业支出	158.55	158.55	
20805			行政事业单位养老支出	156.77	156.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77	
20830			财政代缴社会保险费支出	1.78	1.78	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	1.78	1.78	
210			卫生健康支出	76.62	76.62	
21011			行政事业单位医疗	76.62	76.62	
2101101			行政单位医疗	14.09	14.09	
2101102			事业单位医疗	62.53	62.53	
211			节能环保支出	153.09		153.09
21103			污染防治	153.09		153.09
2110399			其他污染防治支出	153.09		153.09
212			城乡社区支出	4,334.47	1,208.97	3,125.50

21201	城乡社区管理事务	2,876.11	1,208.97	1,667.14
2120101	行政运行	2,876.11	1,208.97	1,667.14
21203	城乡社区公共设施	1,450.22		1,450.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,450.22		1,450.22
21205	城乡社区环境卫生	8.14		8.14
2120501	城乡社区环境卫生	8.14		8.14
221	住房保障支出	2,158.66	2,074.26	84.40
22101	保障性安居工程支出	150.77	66.37	84.40
2210105	农村危房改造	84.40		84.40
2210107	保障性住房租金补贴	66.37	66.37	
22102	住房改革支出	262.15	262.15	
2210201	住房公积金	232.94	232.94	
2210202	提租补贴	29.20	29.20	
22103	城乡社区住宅	1,745.74	1,745.74	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,745.74	1,745.74	
224	灾害防治及应急管理支出	289.72		289.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	289.72		289.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	289.72		289.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县住建局（人防办）

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	2,107.05	302	商品和服务支出	1,191.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.94	30201	办公费	39.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.20	30202	印刷费	8.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	589.24	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	106.29	30205	水费	0.56	310	资本性支出	50.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.18	30206	电费	5.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	23.75	31002	办公设备购置	11.18
30110	职工基本医疗保险缴费	77.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	38.93
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.72	30211	差旅费	8.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	242.33	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	438.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.86	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.72	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.28	30217	公务接待费	12.19	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	40.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	74.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	581.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.1	312	对企业补助	

					9		
30309	奖励金	0.56	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	3.51	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	12.91	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	18.32	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		2,276.78	公用经费合计				1,241.92

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县住建局（人防办）

金额单位：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 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结 转	项目 支出 结 余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	109 .53		10 9. 53	32, 059 .08		32, 059 .08	32 ,1 68 .6 1		32 ,1 68 .6 1				



212	城乡社区支出	109.53		109.53	19,994.32		19,994.32	20,103.85		20,103.85				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.53		109.53				109.53		109.53				
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.53		109.53				109.53		109.53				
21213	城市基础设施配套费安排的支出				1,594.32		1,594.32	1,594.32		1,594.32				
2121301	城市公共设施				1,594.32		1,594.32	1,594.32		1,594.32				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				18,400.00		18,400.00	18,400.00		18,400.00				
2121601	征地和拆迁补偿支出				18,400.00		18,400.00	18,400.00		18,400.00				
229	其他支出				12,000		12,000	12,000		12,000				

					.00		.00	00		00				
								.0		.0				
								0		0				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00				
234	抗疫特别国债安排的支出				64.76		64.76	64.76		64.76				
23401	基础设施建设				64.76		64.76	64.76		64.76				
2340109	交通基础设施建设				64.76		64.76	64.76		64.76				

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县住建局（人防办）

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			

说明：郎溪县住建局（人防办）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 郎溪县住建局（人防办）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 39470.51 万元、支出总计 39470.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8073.58 万元，增长 26%，主要原因：项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39470.51 万元，其中：财政拨款收入 39470.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39470.51 万元，其中：基本支出 3,518.69 万元，占 8.9%；项目支出 35,951.82 万元，占 91.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 39470.51 万元，支出总计 39470.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8073.58 万元，增长 26%，主要原因：项目增加。

### 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 7,301.90 万元，占本年支出的 18.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2284.02 万元，增长 65%。主要原因是项目增加。

#### （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 7,301.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 130.80 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 158.55 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 76.62 万元，占 1%；节能环保（类）支出 153.09 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 4,334.47 万元，占 59.4%；住房保障（类）

支出 2,158.66 万元，占 29.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 289.72 万元，占 4%；。

### （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 4129.08 万元，支出决算为 7,301.90 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目增多。其中：基本支出 3,518.69 万元，占 48%；项目支出 3,783.21 万元，占 52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

2. 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 146.03 万元，支出决算为 156.77 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录人员。

3. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录人员。

4. 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 13.25 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

5. 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 63.48 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 99%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

7. 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 570.84 万元，支出决算为 2876.11 万元，完成年初预算的 504%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2145.5 万元，支出决算为 1450.22 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

9. 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 1.9 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 428%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

10. 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 84.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为年中追加上级补助资金。

11. 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 66.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

12. 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 114.46 万元，支出决算为 232.94 万元，完成年初预算的 204%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录人员及人员工资调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 32.75 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算过大。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 695.81 万元，支出决算为 1745.74 万元，完成年初预算的 251%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 289.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目执行时调整预算指标。

## 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 3518.7 万元，其中：人员经费 2,276.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补

助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 1,241.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 109.53 万元，本年收入 32,168.61 万元，本年支出 32,168.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中新增项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1594.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中新增项目。

3. 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 18400 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为专项债项目。

4. 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 12000 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为专项债项目。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中新增项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

郎溪县住建局（人防办）部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，郎溪县住建局（人防办）机关运行经费支出 1,241.92 万元，比 2020 年增加 767.88 万元，增长 162%，主要原因是商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，郎溪县住建局（人防办）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

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

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县住建局（人防办）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 26 个项目，涉及资金 35,951.82 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门通过对“农村危房改造项目”等 26 个项目的实施，及时有效的保障了本部门日常工作的正常开展，圆满完成了我局各项年度工作任务，完成上级部门交办的各项工作，有效保障各类重点项目有序推进。

组织对“路灯电费与市政工程项目”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 32293.61 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021 年县住建局部门整体支出自评得分 91 分，评价结果显示，2021 年县住建局部门整体支出绩效目标如期完成，项目实施效果良好。

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，县住建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻上级人社工作会议精神，全面落实县委、县政府决策部署，按照“对标先进、接轨苏南”的工作要求，坚持新发展理念，坚持底线思维，务实举措促进全县经济发展，各项目标任务圆满完成。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县住建局（人防办）在 2021 年度部门决算中反映“郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明养护”等 26 个项目绩效自评结果。

1. 农村清洁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 98 分，全年预算数 4.07 万元、全年执行数 4.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了两个涉农企业农村清洁工程工作全面开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	农村清洁工程经费						
主管部门	郎溪县住建局			实施单位	郎溪县住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	4.07	4.07	4.07	10	100.00%	10

		其中：本年财政拨款	4.07	4.07	4.07	-		-
		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 2 个涉农企业农村清洁工程工作全面开展				已保障 2 个涉农企业农村清洁工程工作全面开展			
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	清洁工程涉农企业	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1:清洁工程普及率	100%	100%	10	10	
			指标 2:经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标 1:项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2:经费支出时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1:项目总成本	4.07	4.07	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1:对公共服务水平的改善或提供程度	明显	明显	10	10	

		生态 效益 指标	指标 1:改善和提高农村人居环境	较高	较高	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1:对提升农村人居环境水平影响程度	较高	较高	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意程度	≥80%	≥80%	10	8	
		.....						
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 $\geq$ ），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. 危房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 94 分。全年预算数 104.4 万元、执行数 84.4 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我县农村危房任务 35 户，实际改造完成 66 户。发现的主要问题及原因：资金使用率未达到 100%。下一步改进措施：建立详细的资金使用台账。

## 附件 2

### 农村危房改造转移支付绩效自评表

（ 2021 年度）

转移支付（项目）名称			农村危房改造项目							
主管部门			郎溪县住建局							
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：		104.4	84.4	10	80.84%	8	
			其中：中央资金		77.4	47.2	-			
			省级资金		27	17.2	-			
			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				
	帮助住房最危险、经济贫困的六类重点对象农户解决住房安全问题，稳步实现农村贫困人口住房安全有保障					完成 2021 年农村危房改造 66 户				
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	农村危房改造户数			66 户	66 户	20	20	
		质量指标	改造后房屋符合抗震安全基本要求和最低建设要求比例			100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造完工时间			及时	及时	10	10	
		成本指标	危房改造支出			104.4 万	84.4 万	10	8	
	.....									

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村低收入群体住房安全	明显	明显	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改造后房屋安全居住年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥80%	≥80%	10	8	
.....								
总 分					100	94		
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，如没有请填写无。							

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。

3. 农村房屋安全隐患排查整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 80 分。全年预算数 200 万元、执行数为 13.16 万元，完成预算的 7%。项目绩效目标完成

情况：委托第三方专业检测鉴定机构，共计检测鉴定 42 户，其中经营性农房 33 户（C 级房屋 9 户、D 级 12 户），有 2 户经鉴定房屋不存在安全隐患，其余均已整治完成。广告牌均已制作完毕。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在预算执行率过低、未建立项目资金管理办法、未单独核算项目等问题，原因为原预算为该项目预算总额，年初申报预算时，未按照年度工作内容申报年度预算，造成年度预算不精准。下一步改进措施：我局认真谋划，在 2022 年度预算申报上争取按照年度工作内容细化，申报精准，使用精准。

# 附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农村房屋安全隐患排查整治						
主管部门		郎溪县住建局		实施单位	郎溪县住建局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	200	200	13.16	10	6.58%	1
		其中: 本年财政拨款	200	200	13.16	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况			
	完成农房排查, 进行鉴定。制作农村安全隐患排查整治广告牌。				委托第三方专业检测鉴定机构, 共计检测鉴定 42 户, 其中经营性农房 33 户 (C 级房屋 9 户、D 级 12 户), 有 2 户经鉴定房屋不存在安全隐患, 其余均已整治完成。广告牌均已制作完毕			



情况								
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	KT 板	100	100	10	10	
			钢架+喷绘	200	200	10	10	
		质量指标	广告牌合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成农房安全排查鉴定	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	200	13.16	10	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农房排查，保障农村居民住房安全	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障农村居民住房安全	明显	明显	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障农村居民住房安全让农村居民满意	≥80%	≥80%	10	8	
			.....					
总分						100	80	

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. 古城区市政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 99.5 分。全年预算数 248.76 万元，执行数 237.53 万元，完成预算的 95.49%。项目绩效目标完成情况：支付滨河路线路迁移工程费用、支付古城区市政道路工程项目审计费、支付古城区市政道路工程项目监理费、支付古城区市政道路工程设计费。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在未建立项目资金管理办法、项目跟踪管理执行不到位等问题。下一步改进措施：我局将建立健全项目资金使用管理办法、加强对项目的跟踪管理。

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	古城区市政道路工程						
主管部门	郎溪县住建局			实施单位	郎溪县住建局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	0	248.76	237.53	10	95.49%	9.5
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-

			其 他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 支付滨河路线路迁移工程费用 目标 2: 支付古城区市政道路工程项目审计费 目标 3: 支付古城区市政道路工程项目监理费 目标 4: 支付古城区市政道路工程设计费					已据实支付			
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: 支付项目审计数量	≥1	1	5	5		
			指标 2: 支付项目监理数量	≥1	1	5	5		
			指标 3: 杆线迁移工程数	≥1	1	5	5		
		质量 指标	指标 1: 基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	100%	5	5		
			指标 2: 经费支出合规性	合规	合规	5	5		
		时效 指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	5	5		
			指标 2: 经费支出时效性	及时	及时	5	5		
		成本 指标	指标 1: 滨河路线路迁移工程费用	1375431 元	1375431 元	4	4		
			指标 2: 古城区市政道路工程项目审计费	196136. 47 元	196136. 47 元	4	4		
			指标 3: 古城区市政道路工程项目监理费	172977. 56 元	172977. 56 元	4	4		
			指标 4: 古城区市政道路工程设计费	219600 元	219600 元	3	3		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对周边经济发展推动程度	良好	良好	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 对周边居民出行影响程度	良好	显著	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 对周边绿化影响程度	良好	显著	10	10		
	满意	服务	指标 1: 收款单位满意度	≥80%	100%	5	5		

	度指标 (10分)	对象 满意度 指标	指标 2: 周边居民满意度	$\geq 80\%$	95%	5	5	
总分						100	99.5	

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 $\geq *$ ），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. 县重点项目可研、测绘、设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.8，分。全年预算数 505.29 万元，执行数 344.12 万元，完成预算的 68.1%。项目绩效目标完成情况：编制郎溪县“十四五”新型城镇化规划编制、郎溪县城城区公园、道路绿化提升工程规划方案编制和施工图设计、郎溪县城市绿地系统、绿线专项、防灾避险专项规划、城市排水防涝专项报告设计、城区供水水源地可研报告编制、其他重点项目可研、设计、测绘等。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中存在执行率不高、未建立项目资金管理办法、项目跟踪管理执行不到位等问题。下一步改进措施：我局将加快推进项目建设和资金支付、建立健全项目资金使用管理办法、加强对项目的跟踪管理。

# 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021) 年度

项目名称		县重点项目可研、测绘、设计等						
主管部门		郎溪县住建局			实施单位	郎溪县住建局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	178.67	505.293672	344.12	10	68.10%	6.8
		其中: 本年财政拨款	178.67	505.293672	344.12	-		-
		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: 支付郎溪县重点项目可研编制费用 目标 2: 支付部分项目测绘费用 目标 3: 支付部分项目设计费用				1. 编制郎溪县“十四五”新型城镇化规划编制 2. 郎溪县城区公园、道路绿化提升工程规划方案编制和施工图设计 3. 郎溪县城市绿地系统、绿线专项、防灾避险专项规划 4. 城市排水防涝专项报告设计 5. 城区供水水源地可研报告编制 6. 其他重点项目可研、设计、测绘等			
年度绩效指标完成情况		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: 完成规划编制方案数量	5	5	5	5	
			指标 2: 完成测绘项目数量	4	4	5	5	
			指标 3: 完成设计项目数量	5	5	5	5	
		质量指标	指标 1: 专家评审论证通过率	≥95%	100%	5	5	
			指标 2: 规划编制方案合格率	≥95%	100%	5	5	
			指标 1: 规划方案编制工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	指标 2: 规划报告完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标 3: 经费支出时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 规划编制费	≤505万元	2226271	4	4	
			指标 2: 测绘设计费	≤505万元	728049	3	3	
			指标 3: 其他编制费用	≤505万元	486952	3	3	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的影响或提升程度	有一定提升	一般	3	2	
			指标 2: 对节约财政资金投入的改善或 影响程度	有一定改善	一般	2	1	
		社会效益指标	指标 1: 对城乡规划的改善或影响程度	有一定改善	显著	4	4	
			指标 2: 对人居环境的改善或影响程度	有一定改善	一般	4	3	
			指标 3: 对党委政府重大决策支撑的影响程度	能作为理论依据	能作为理论依据	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	有一定改善	改善程度一般	3	2	
		可持续影响指标	指标 1: 健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	提供显著保障	提供显著保障	5	5	
			指标 2: 科学规划为城市发展和资源利 用提供长期指导	能够科学指导	能够科学指导	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	89%	5	5	
			指标 2: 公众满意度	≥85%	92%	5	5	
总分						100	92.8	

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. 征地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。年预算数 109.53 万元，执行数 109.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付郎溪县十字集镇污水处理厂及配套管网工程项目用地及青苗补偿款。发现的主要问题及原因：该项目无明显问题。下一步改进措施：无。

# 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称			征地补偿款						
主管部门			郎溪县住建局		实施单位	郎溪县住建局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金总额:	0	109.53	109.53	10	100%	10
			其中:本年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	拨付郎溪县十字集镇污水处理厂及配套管网工程项目用地及青苗补偿款					已据实支付			
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	数量指 标	指标 1: 新建污水处理厂征地面积		≥10 亩	14.9 亩	7	7	
			指标 2: 配套污水管网敷设临时用地面积		≥100 亩	148.18 亩	7	7	
		质量指	指标 1: 污水处理场站工程质量		合格	合格	7	7	

	(50分)	标	指标 2: 配套管网工程质量	合格	合格	7	7	
		时效指标	指标 1: 征地签约及时性	及时	及时	8	8	
			指标 2: 征地补偿款拨付及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	指标 1: 征地赔偿款总额	≤109.53万元	109.53万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 推动周边经济发展影响程度	良好	一般	5	3	
		社会效益指标	指标 1: 对征地工作推进程度	良好	优秀	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 被征土地绿化恢复情况	良好	一般	5	3	
			指标 2: 临时用地恢复情况	良好	一般	5	3	
		可持续影响指标	指标 1: 推动后续工程进度程度	良好	显著	5	5	
			指标 2: 对后续用地征地影响情况	良好	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被征地对象满意度	≥85%	88%	5	5	
			指标 2: 临时用地对象满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分					100	94	

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. 长江经济带污水系统治理实验项目-郎溪县域集镇污水处理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 12000 万元, 执行数 12000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 支付郎溪县域集镇污水处理工程相关工程费, 提升了郎溪县域各乡镇污水处理水平, 提升了宜居程度。发现的主要问题及原因: 主要是项目建设进度



滞后、项目审计工作滞后导致资金支付不够及时。下一步改进措施：我局将加强项目结算审计管理，避免出现类似情况。

附件 1

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		长江经济带污水系统治理实验示范项目-郎溪县域集镇污水处理工程						
主管部门		郎溪县住建局			实施单位	郎溪县住建局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	12000	12000	12000	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 支付污水处理场站工程费用 目标 2: 支付污水处理配套管网工程费用 目标 3: 支付污水处理项目监理、审计等费用 目标 4: 支付污水处理项目运营费				已据实支付			
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: 建设污水处理数量	≥1	7	7	7	
			指标 2: 建设配套污水管网设施数量	≥1	9	7	7	
		质量指标	指标 1: 污水处理场站工程质量	合格	合格	6	6	
			指标 2: 配套污水管网工程质量	合格	合格	6	6	
		时效指标	指标 1: 工程建设竣工投产是否按期	按期	按期	6	6	
			指标 2: 经费拨付及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	指标 1: 建设总成本	12000 万元	12000 万元	6	6	
			指标 2: 污水处理平均成本	≤1 元/吨	0.98 元/吨	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进县域经济发展水平	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 范围内人居环境提升水平	良好	良好	5	5	

	(30分)	益指标	指标 2: 县域污水治理提升水平	良好	显著	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 范围内水环境质量提升水平	良好	显著	5	5	
			指标 2: 范围生态环境提升水平	良好	一般	5	3	
		可持续影响指标	指标 1: 每年可减少污水外排量是否达到预期	达到	基本达到	5	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥80%	85%	5	5	
			指标 2: 范围内工厂满意度	≥80%	91%	5	5	
总分						100	96	

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)。

8. 恒压泵站及老城区自来水管网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 93.9 分。全年预算数 53.62 万元, 执行数 53.53 万元, 完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况: 恒压泵站及自来水管网的改造建设提升了城区居民用水安全度。发现的主要问题及原因: 在项目实施过程中存在未建立项目资金管理办法、项目跟踪管理执行不到位等问题。下一步改进措施: 我局将建立健全项目资金使用管理办法、加强对项目的跟踪管理。

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	恒压泵站及老城区自来水管网改造
------	-----------------

主管部门			郎溪县住建局			实施单位	郎溪县住建局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	0	53.629795	53.53192	10	99.81%	9.9
			其中:本年财政 拨款				-		-
			上年结转资 金				-		-
			其他资 金				-		-
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 支付恒压泵站及老城区自来水管网改配电工程款 目标 2: 支付恒压泵站及老城区自来水管改造工程款 目标 3: 支付恒压泵站及老城区自来水管改造一体化设备采购及安装费用					已据实支付			
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: 支付工程项目数		≥1	2	5	5	
			指标 2: 支付采购项目数		≥1	1	5	5	
		质量 指标	指标 1: 配电工程完成质量		合格	合格	7	7	
			指标 2: 采购设备质量		合格	合格	6	6	
		时效 指标	指标 1: 工程完成及时性		及时	及时	6	6	
			指标 2: 采购完成及时性		及时	及时	6	6	
		成本 指标	指标 1: 改配电工程款		24942.73 元	24942.73 元	5	5	
			指标 2: 恒压泵站及老城区自来水管改造工程款		364876.47 元	364876.47 元	5	5	
			指标 3;一体化设备采购及安装费用		145500 元	145500 元	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 推动周边经济发展程度		良好	一般	7	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 对工程推进程度		良好	良好	8	8	
		生态 效益 指标	指标 1: 对周边环境影响程度		低	较低	7	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 对老城区居民用水保障影响程度		良好	显著	8	8	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工程实施单位满意度	≧90%	100%	2	2	
			指标 2: 采购对象满意度	≧90%	100%	2	2	
			指标 3: 老城区居民满意度	≧95%	93%	6	4	
			总分					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. 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. 人防机动指挥所项目绩效自评综述: 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 188.1 万元, 执行数, 完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况: 丰富人防指挥通信传输手段, 提升人防机动指挥通信能力。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人防机动指挥所						
主管部门		郎溪县住建局			实施单位	郎溪县住建局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		188.1	176.75	10	94%	9
		其中: 本年财政拨款		188.1	176.75	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	丰富人防指挥通信传输手段, 提升人防机动指挥通信能力				丰富了人防指挥通信传输手段, 提升了人防机动指挥通信能力			

标 完 成 情 况								
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: 通信系统载具	1 辆	1 辆	5	5	
			指标 2: 通信系统	1 套	1 套	5	5	
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 经费支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指 标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 经费支出及时性	及时	及时	10	10	
	成本指 标	指标 1: 项目总成本	≤ 188.1 万元	176.75	10	8	按合同约定支 付剩余价款	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指 标	指标 1:					
		社会效 益 指 标	指标 1: 对保障各项业务工作正常开展	明显	明显	10	10	
			指标 2: 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	明显	明显	10	10	
		生态效 益 指 标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		可持续 影 响 指 标	指标 1: 对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	明显	5	5	
			指标 2: 对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显	明显	5	5	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 公众满意度	≥85%	≥85%	10	9	
			……					
总分						100	96	

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)。

10. 2020 年郎溪县老城区背街巷道整治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 98 分。全年预算 300 万元，执行数 289.8 万元，完成预算的 96.6%，项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，城区背街项目配套设施进一步完善，改善了市民出行环境和生活环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 附件 2

2020 年郎溪县老城区背街巷道整治工程转移支付绩效自评表  
( 2021 年度)

转移支付（项目）名称				2020 年郎溪县老城区背街巷道整治工程						
主管部门				郎溪县住房和城乡建设局						
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：	0	300	289.8	10	96.60%	10
				其中：中 央资金	0	300	289.8	-		
				省级资金	0	0	0	-		
				市级资金	0	0	0	-		
				县级资金	0	0	0	-		
				其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	确保郎溪县老城区背街巷道整治工程顺利开展					城区 6 个社区背街巷道及时得到整治，铺设管网，背街巷道环境明显改善。				
指 标	绩 效	一 级	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

	指标								
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 涉及到社区数量	6	6	5	5		
			指标 2: 整改管网长度	1800 米	1800 米	5	5		
		质量指标	指标 1: 管道铺设等验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 工程质量验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	工期内完成	工期内完成	5	5		
			指标 2: 经费支出是否及时	及时	及时	5	5		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	300	289.8	10	8	支付按审计 决算支付,改 进措施:精准 估算投资,缩 小预算与实 际投资差	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 管网改造减少雨污合流雨水流入污水厂增加污水处理费用影响程度	明显	明显	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 对改善居民居住环境影响程度	较高	较高	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 铺设污水管网,减少污水排水对改善水质质量影响程度	较高	较高	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 通过实施错接漏接整治项目,对公共服务水平的提升程度	明显	明显	5	5		
			指标 2: 通过实施错接漏接整治项目,对公用事业健康发展的持续影响程度	明显	明显	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标 2: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总 分					100	98		
	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,如没有请填写无。							

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。

11. 2021 年城区背街巷道与城区道路管网整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 96 分。全年预算 156 万元，执行数 153.09 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：改造了污水管网 1.4 公里、整治错接漏接点 10 个，提高了污水收集率，改善了巷道环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 附件 2

2021 年城区背街巷道与城区道路管网整治转移支付绩效自评表  
( 2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年城区背街巷道与城区道路管网整治						
主管部门		郎溪县住房和城乡建设局						
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：	0	156	153.09	10	98%	10
		其中：中央资金	0	156	153.09	-		
		省 级资金	0	0	0	-		
		市 级资金	0	0	0	-		
		县 级资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目	年初设定目标			全年实际完成情况				
	确保城郎溪县城城区背街巷道管网改造与城区道路错接漏接雨污水管网改造工程正常开展			县城区背街巷道管网改造与城区道路错接漏接雨污水管网改造工程顺利完成，改造污水管网 1.4 公里，整改错接漏接点 10 个。				



标								
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: 整治背街巷道数量	40	49	5	3	因文明创建实施中要求增加 改进措施: 改进工作方法, 严格按照计划施工
			指标 2: 整改污水管网长度	1 公里	1.4 公里	5	3	根据现场实际情况增加管网铺设改进措施: 精准测算, 缩小差距
			指标 3: 错街漏接整改点数量	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 管道铺设等验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 整改错街漏接整改率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	工期内完成	工期内完成	5	5	
			指标 2: 经费支出是否及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 城区背街巷道管网改造及错接漏接雨污水管网改造工程	156	153.09	10	10	中央补助资金 156 万, 本年度支付 153.6 万, 剩余转接至下一年用于支付质保金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少雨污合流雨水流入污水厂对污水厂增加污水厂处理费用影响程度	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对改善居民居住环境影响程度	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 铺设污水管网, 减少污水排放对改善水质质量影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 通过实施错接漏接整治项目, 对公共服务水平的提升程度	明显	明显	5	5	
			指标 2: 通过实施错接漏接整治项目, 对公用事业健康发展的持续影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度	服务对象满意	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	指标 (10分)	度指标						
	总分					100	96	
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。

12. 郎溪县城区绿化提升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 98 分。全年预算 519.69 万元，执行数 519.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施提升了郎川大道、亭子山路、伍员路、桑园路、凤居路及专类园绿化景观效果，提升了城市品质。发现的主要问题及原因：存在绿化种植后养护不到位，少量树木枯死。下一步改进措施：下一步将加强绿化养护和枯死株补植。

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	郎溪县城区绿化提升工程		
主管部门	郎溪县住房和城乡建设局 405011	实施单位	县市政园林管理中心

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:	0	519.69	519.69	10	100%	10
			其中: 本年财 政拨款	0	519.69	519.69	-		-
			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			
	确保郎溪县城区郎川大道绿化提升正常开展; 确保郎溪县城区绿化提升亭子山路、伍员路、桑园路、凤居路及专类园绿化提升工程顺利开展					郎溪县城区郎川大道绿化提升顺利完成, 郎溪县城区绿化提升亭子山路、伍员路、桑园路、凤居路及专类园绿化提升工程顺利完成			
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: 更换行道树数量		≥2200 株	2352	5	5	
			指标 2: 绿化提升专类园面积		≥6000 m²	6400 m²	5	5	
			指标 3: 改装、更换树池篦子		≥2700 个	2700 个	5	5	
		质量 指标	指标 1: 绿化种植存活率		100%	95%	10	8	绿化种植后养护不到位, 少量树木枯死 改进措施: 加强绿化养护和枯死株补植
			指标 2: 工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 施工工期		80 天	80 天	5	5	
			指标 2: 经费支出是否及时		及时	及时	5	5	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本		519.69 万	519.69 万	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 对城市绿化品质提升的影响程度		较高	较高	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 绿化提升对改善空气质量影响程度		明显	明显	10	10	
		可持 续影	指标 1: 通过实施绿化提升项目, 对延长绿化景观观赏期限		明显	明显	10	10	

	响指 标							
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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
0					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 $\geq*$ ），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. 郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明养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 98 分。全年预算数为 863.16 万元，执行数为 863.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成绿化养护面积 151.41 万平方米，增加我县绿化面积，提升城市形象；二是完成亮化灯具维护数量 49235 套，保证了夜景照明设备正常运行，提高城市品味。发现的主要问题及原因：一是养护管理水平距离高质量、高管理的养护水平尚有差距；二是养护技术难以深入和提高，缺乏先进的养护技术和缺乏学习技术的主动性。下一步改进措施：一是不定期召开养护例会，加强工作现场监督管理，检查各项工

作的落实情况；二是实行科学化管理，根据养护项目特点建立和完善一套行之有效的管理运作流程。

附件  
1

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称			郎溪县园林绿化养护及城市夜景照明养护						
主管部门			郎溪县住房和城乡建设局 405011			实施单位	县市政园林管理中心		
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:	909. 81	863. 16	863. 16	10	100 %	10
			其中: 本年 财政拨款	909. 81	863. 16	863. 16	-		-
			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			
	G235 国道 1 标段、G235 国道 2 标段、城区 1 标段、城区 2 标段、静湖公园、高速连接线等 151.41 万平方米绿化能及时得到养护；静湖公园及高速连接线道路（迎宾大道）夜景照明、郎川大道夜景照明楼宇亮化灯具及时维护。					绿化养护 G235 国道 1 标段、G235 国道 2 标段、城区 1 标段、城区 2 标段、静湖公园、高速连接线等 151.41 万平方米绿化及时养护，绿化水平进一步提升；静湖公园及高速连接线道路（迎宾大道）夜景照明、郎川大道夜景照明楼宇亮化养护正常开展，破损不亮的及时修复。			
年度 完成 情况	年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施

	产出指标（50分）	数量指标	指标 1:绿化养护面积	151.41 万平方米	151.41 万平方米	5	5	
			指标 2: 亮化灯具数量（套）	49235 套	49235 套	5	5	
		质量指标	指标 1:绿化养护验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:亮化养护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 灌溉、修剪、病虫害防治时效	及时	及时	5	5	
			指标 2: 经费支出是否及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 绿化养护成本	806.52 万元	758.6 万元	5	3	部分标段绿化养护到期，新招标中标价比预算低。改进措施：精准估算，缩小预算与实际查
			指标 2: 亮化养护成本	103.29 万元	104.56 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1: 对发现绿化和亮化问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度	较高	较高	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对城市绿化品质提升的影响程度	较高	较高	5	5	
			指标 2: 对改善居民生活环境的影响程度	较高	较高	5	5	
		生态	指标 1: 绿化养护对改善空气质量影响程度	较高	较高	5	5	

	效益指标	指标2:亮化采用节能灯头,降低能耗,对节能减排的影响程度	较高	较高	5	5	
		指标1:绿化和亮化维护对延长相关设施使用年限的影响程度			5	5	
	满意度指标(10分)	指标1:社会公众满意度	≥95%	较高	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 $\geq$ ),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. 路灯电费及路灯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100分。全年预算728.06万元,执行数728.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支付城区路灯及夜景照明电费,二是支付路灯改造节能款和建平大道路灯维护费,通过实施该项目,城区路灯亮灯率

达 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称			路灯电费及路灯维护项目						
主管部门			郎溪县住房和城乡建设局 405011			实施单位	郎溪县市政园林管理中心		
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:	713	728.06	728.06	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	713	728.06	728.06	-		-
			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			
	确保城区(城区与建平大道)路灯正常运行, 路灯电费正常支付。					城区(城区与建平大道)路灯正常运行, 路灯电费正常支付, 路灯亮灯率大于98%。			
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: 管护灯杆、路灯灯头数量		灯杆6318根; 路灯灯头11099盏	灯杆6318根; 路灯灯头11099盏	10	10	
		质量指标	指标 1: 路灯亮灯率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		年度内完成	年度内完成	10	10	
			指标 2: 经费支出时效性		及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 路灯节能款及维护费		255.45万元	255.45万元	5	5		



			指标 2: 电费	457.55 万元	472.61 万元	10	8	新移交的亮化较多,增加了电费投入。改进措施:严格控制预算,将新增亮化提前纳入预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 采用节能灯头,降低能耗,对减少电费投入的影响程度	较高	较高	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对降低因路灯故障引发交通事故发生率影响程度	较高	较高	5	5	
			指标 2: 对居民出行环境的改善程度	较高	较高	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 采用节能灯头,降低能耗,对节能减排的影响程度	较高	较高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 对提升城市品质、提高公用事业服务水平的影响程度	较高	较高	5	5	
			指标 2: 对改善公共服务水平的影响程度	明显	明显	5	5	
	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	≥95%	≥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 $\geq$ ), 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)。

15. 燃气安全生产检查服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算 9.65 万元, 执行数 9.65 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是通过聘请第三方开展燃气安全检查，燃气监管水平有所提升，二是使燃气企业安全管理水平和安全意识得到提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称			燃气安全生产检查服务项目						
主管部门			郎溪县住房和城乡建设局 405011			实施单位	郎溪县市政园林管理中心		
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:	9.65	9.65	9.65	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	9.65	9.65	9.65	-		-
			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			
	目标 1:提升郎溪县燃气安全监管水平。 目标 2:提高燃气安全检查的质量和效果					1. 燃气监管水平有所提升 2. 燃气企业安全管理水平和安全意识得到提高			
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: 检查燃气企业数量		6 家	6 家	10	10	
			指标 2: 液化气供应站个数		26 个	26 个	10	10	
		质量指标	指标 1: :燃气管理情况		安全无事故	安全无事故	10	10	
			时效指标	指标 1: 经费支出是否及时		及时	及时	5	5
		指标 2: 燃气安全检查时效		及时	及时	5	5		
	成本指标	指标 1: 燃气检查费用		9.65 万元	9.65 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对燃气安全隐患及时整改,降低安全事故发生,减少财产损失的影响程度		较高	较高	10	10	
		社会效益	指标 1: 对提高企业的安全管理能力和意识影响程度		较高	较高	10	10	

	(30分)	指标					
		生态效益指标	指标 1: 1:推广燃气对节能减排的影响程度	较高	较高	5	5
		可持续影响指标	指标 1: 燃气设备安全检查对延长使用期限的影响程度	较高	较高	5	5
	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	≥85%	≥85%	5	5
			指标 2: 服务对象满意度	≥85%	≥85%	5	5
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. 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. 城区市政设施维护和文明创建零星项目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 97 分。全年预算 1099.38 万元, 执行数 1099.38 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是让城区市政基础设施及时得到维护, 二是让市政配套设施进一步完善。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城区市政设施维护和文明创建零星项目							
主管部门	郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	郎溪县市政园林管理中心			
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:	980	1099.38	1099.38	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	849.5	968.88	968.88	-		-
		上年结转资金	130.5	130.5	130.5	-		-
		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			
	城区市政设施日常养护维修工程正常进行, 资金按时支付; 城区道路交通标线、标志、标牌管护项目正常进行; 景观小品、景观公益广告制作、雨水篦子防鼠网安装、杆线移位等项目顺利开展; 上一年度背街巷道整治、消防栓维修、商业广场维修等质保金正常支付。				城区市政设施及时维修维护, 资金按时支付, 市政设施水平进一步提高; 标识标线标牌及时更换、施划出新, 无破损模糊情况; 文明创建要求的景观小品、景观公益广告制作、雨水篦子防鼠网安装、杆线移位等项目均顺利完成; 上一年度背街巷道整治、消防栓维修、商业广场维修等质保金及时支付, 无拖欠。			
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: 城市市政基础设施养护面积	城区 7.91 平方公里	城区 7.91 平方公里	4	4	
			指标 2: 养护标牌数量, 施划标线面积	102 块 标线 4 万平方	102 块 标线 4 万平方	4	4	
			指标 3: 安装景观公益广告及小品	127 个	127 个	4	4	
		质量指标	指标 1: 市政基础设施养护合格率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 景观公益广告小品、防鼠网安装合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 巡查发现市政设施破损维修时间	及时	及时	5	5	
			指标 2: 经费支出时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 市政基础设施养护成本	900 万	813.09 万	5	2	根据实际工程量结算, 年初预算偏大。改进措施: 精准估算, 缩小年初预算与实际差
			指标 2: 标志标线标牌养护成本	80 万	177.6 万	5	5	因文明创建县文明办追加
			指标 3: 文明创建零星项目成本	0	85.33 万	5	5	年中追加
			指标 4: 上一年度项目质保金	0	23.36	5	5	年中追加

					万			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对发现市政设施损坏问题及时处理, 防止扩大维护面积, 减少财政投资的影响程度	较高	较高	6	6		
	社会效益指标	指标 1: 对破损标牌及时更换、模糊标线及时施划减少事故发生率影响程度	较高	较高	6	6		
		指标 2: 文明创建项目实施对改善城市居民生活环境影响程度	较高	较高	6	6		
	生态效益指标	指标 1: 雨水篦子安装防鼠网对改善水环境影响	明显	明显	6	6		
	可持续影响指标	指标 1: 市政基础设施及时维修对延长使用寿命的持续影响程度	较高	较高	6	6		
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	97	

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)。

17. 城区污水厂降低污水浓度、污泥处置及中期评估项目绩效自评综述: 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 290.8 万元, 执行数 290.8 万元完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是城区污水处理厂除磷后达标排放标准, 污泥及时处置, 二是污泥处理后含水率低于 60%, 满足污泥减量化、无害化、资源化处置要求。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

# 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			城区污水厂降低污水浓度、污泥处置及中期评估						
主管部门			郎溪县住房和城乡建设局 405011			实施单位	郎溪县市政园林管理中心		
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:	290.8	290.8	290.8	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	290.8	290.8	290.8	-		-
			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			
	确保城区污水处理厂除磷后达到排放标准, 污泥得到处置, 污泥处理后含水率低于 60%, 满足污泥减量化、无害化、资源化处置要求, 污水厂中级评估顺利开展。					城区污水处理厂除磷后达到排放标准, 污泥及时处置, 污泥处理后含水率低于 60%, 满足污泥减量化、无害化、资源化处置要求, 污水厂中级评估顺利完成。			
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: 年处理污水水量		≤850万吨	794.1万吨	5	5	
			指标 2: 污泥处理量		<2500吨	2432.51吨	5	5	
			指标 1: 污泥含水率		≤60%	≤60%	5	5	
			指标 2: 出水总磷		≤0.2毫克每升	≤0.2毫克每升	5	5	
			指标 3: 污泥处置率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 经费按月支出		按月支付	按月支付	5	5	
			指标 2: 污水处理及管网维修维护		及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 污水厂中期评估及绩效管理费		0	38.2万元	4	4	年中追加项目
			指标 2: 污水处理厂排水设施运营费		2257.66	0	4	4	该部分资金由县财政批至住建局, 住建局转至县国投公司, 国

								投资公司支付
		指标 3: 污水处理费	2044.52	0	4	4		该部分资金由县财政批至住建局, 住建局转至县国投公司, 国投公司支付
		指标 4: 污泥处置费	297.66	82.1 万元	4	4		污水厂部分污泥处置费由县财政批至住建局, 住建局转至县国投公司, 国投公司支付
		指标 5: 污水除磷费	96	107.16	4	3		按实际处理水量支付, 年初预算偏小。改进措施: 精准估算, 缩小预算与实际支出差额
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善程度	较高	较高	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 污水除磷、污泥处置对水环境改善的影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对污水收集、处理提供可持续保障	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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	99	

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)。

## 18. 新建城区十一个路口红路灯一期工程项目绩效自评

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 200.06 万元，执行数 200.06 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：一是新建红绿灯 3 处，安装电子警察反向抓拍设备 38 个，二是通过项目实施规范道路了通行秩序，降低交通安全事故。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称			新建城区十一个路口红绿灯一期工程						
主管部门			郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	郎溪县市政园林管理中心		
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:	0	200.06	200.06	10	100%	10
			其中:本年财政拨款	0	200.06	200.06	-		-
			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			
	城新建红绿灯项目顺利开展,建成后正常运行					新建3个路口红绿灯电子警察全部正常投运,项目较好			
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	数量指标	指标1: 安装红绿灯路口(个)		3	3	10	10	
			指标2: 安装电子警察反向抓拍设备(个)		38	38	10	10	
		质量指	指标1: 红绿灯验收合格率		100%	100%	5	5	



	(50分)	标	指标 2: 电子警察抓拍合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 施工工期	45 天	120 天	5	2	因疫情原因工期延误, 改进措施: 合理安排施工时间, 加快施工进度
			指标 2: 经费支出是否及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目建设预算	200.06	200.06	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少交通事故减少人民财产损失的影响程度	较高	较高	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对改善居民安全出行环境的影响程度	较高	较高	5	5	
			指标 2: 对降低道路安全事故的影响程度	较高	较高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 对规范道路通行秩序, 预防道路交通事故的影响	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: 服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分						100	97

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)。

19. 白蚁防治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 96 分。全年预算数为 42.7 万元, 执行数为 42.7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一

是白蚁防治成绩突出，无白蚁侵害，保障房安全使用，无安全事故，物业小区服务质量提高，业主幸福指数提升；二是群众满意，房管系统工作效率明显提升，群众满意，开发商省心，政府放心。发现的主要问题及原因：一是开发面积越来越大使得资金相对紧张；二是专业人才缺乏。下一步改进措施：一是引进人才；二是加强管理。

项目支出绩效自评表										
( 2021 年度)										
项目名称			白蚁防治费							
主管部门			郎溪县住房和城乡建设局 103001			实施单位		郎溪县房地产事业管理服务中心		
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:	32	42.7	42.7		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	32	42.7	42.7		-		-
			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: 确保一地六县对标长三角建设, 做好白蚁防治服务 目标 2: 确保城区新建房屋白蚁预防, 老旧房屋白蚁灭治, 确保房屋不受白蚁侵害 目标 3: 确保开发区各企业厂房白蚁防治服务, 确保房屋不受白蚁侵害					目标 1: 确保城区新建房屋白蚁预防, 老旧房屋白蚁灭治, 确保房屋不受白蚁侵害 目标 2: 确保开发区各企业厂房白蚁防治服务, 确保房屋不受白蚁侵害 目标 3: 确保年度内房屋不受白蚁侵害				
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	数量指标	新建房屋开发企业、各厂矿企业白蚁防治面积		960510.30 m²	960510.30 m²	30	30		
			个人老旧房屋白蚁防治面积		70658.80 m²	70658.80 m²	5	5		

	(55分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	业务办理时效	≤10 个工作日	≤10 个工作日	5	5	
			经费支出	及时	及时	5	3	
		成本指标	项目总成本	427000 元	427000 元	5	5	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	保证房屋不受白蚁侵害，保护群众居住安全	一般	明显	5	5	
		生态效益指标	控制城镇区域内白蚁种群密度	一般	明显	10	10	
		可持续影响指标	调查与监测，建立相关档案	一般	明显	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	96	

20.软硬件系统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 98 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：保证办公系统稳定运行，提高办事效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)								
项目名称		软硬件系统维护						
主管部门		郎溪县住房和城乡建设局 103001			实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心		
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:	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				
	目标 1: 保证办公系统稳定运行, 确保 7 条专线畅通, 智慧房产及 8 台共享系统不受干扰, 短信平台通知及时; 目标 2: 提高办事效率, 节约行政成本, 成本可控在 30 万余之内, 增加社会效益; 目标 3: 减少差错, 为今后房产管理留下可查依据。			目标 1: 保证了办公系统稳定运行, 确保了 7 条专线畅通, 智慧房产及 8 台共享系统不受干扰, 短信平台通知及时; 目标 2: 提高了办事效率, 节约行政成本, 成本可控在 30 万余之内, 增加社会效益; 目标 3: 减少了差错, 为今后房产管理留下可查依据。				
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 (55 分)	数量指标	云主机服务	稳定	稳定	30	30	
			通过短信平台宣传房地产政策	明显	明显	5	5	
		质量指标	安全无事故	100%	100%	5	5	
		时效指标	业务办理时效	及时	及时	5	5	
			故障排除	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目总成本	300000 元	300000 元	5	5	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	方便群众办事	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	提高办事效率	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	延长设备使用寿命	明显	一般	10	9	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97%	10	9	
总分						100	98	

21.保障房及直管公房维护维修项目绩效自评综述：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 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够确保公租房的正常维修工作，确保入住群众放心。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度)								
项目名称		保障房及直管公房维护维修						
主管部门		郎溪县住房和城乡建设局 103001			实施单位	郎溪县房地产业管理服务中心		
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:	65	65	65	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	65	65	65	-		-	
	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				
	能够确保公租房的正常维修工作，确保入住群众放心。			确保了公租房的正常维修工作，确保入住群众放心。				
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	数量指标	公租房维修	100 套	100 套	30	30	

	指标 (55分)		直管公房维修	100处、套	100处、套	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维修时效	及时	及时	5	5	
			费用支付及时	及时	及时	5	4	
		成本指标	项目总成本	65万元	65万元	10	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	安全入住	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高运营水平	明显	一般	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	98	

22.存量房交易监管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97分。全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障存量房交易监管系统稳定运行，能够完成800套存量房交易，能够增加财政收入150万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	存量房交易监管经费						
主管部门	郎溪县住房和城乡建设局 103001			实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心		
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:	22.5	22.5	22.5	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	22.5	22.5	22.5	-		-
		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			
	保障存量房交易监管系统稳定运行, 能够完成 800 套存量房交易, , 能够增加财政收入 150 万元。				保障存量房交易监管系统稳定运行, 能够完成 800 套存量房交易, 能够增加财政收入 150 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 (55 分)	数量指标	网签网备存量房合同	800 套	800 套	30	30	
			监管存量房交易资金	500 套	500 套	5	5	
		质量指标	监管程序符合要求	符合	符合	5	5	
		时效指标	即来即办	及时	及时	5	5	
			费用支付及时	及时	及时	5	4	
		成本指标	项目总成本	22.5 万元	22.5 万元	10	10	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	保障资金安全	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	监管机制	明显	一般	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	9	
	总分					100	97	

23.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 94 分。全年预算数为 2655 万元，执行数为 190.4 万元，完成预算的 7.17%，剩余资金结转下年支付。项目绩效目标完成情况：老旧小区整治改造项目验收合格，完成验收 2460 户，完成验收 18.2 万平方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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			郎溪县住房和城乡建设局 103001			实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心		
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:	2655	2655	190.4	10	7.17%	5
			其中: 本年财政拨款	2655	2655	190.4	-		-
			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			
	利用上级政府及专项债和县级配套资金共 6000 万元完成金城路商住楼、农委宿舍、实验小学宿舍、粮食局宿舍、北港绿园等 5 个老旧小区惠及户数 1153 户,改造建筑面积 23.54 万平方米为政府增加税收 300 万元,改造居住环境,提升群众幸福指数。					利用上级政府及专项债和县级配套资金共 6000 万元完成金城路商住楼、农委宿舍、实验小学宿舍、粮食局宿舍、北港绿园等 5 个老旧小区惠及户数 1153 户,改造建筑面积 23.54 万平方米为政府增加税收 300 万元,改造居住环境,提升群众幸福指数。			
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 (55 分)	数量指标	小区改造		5 个	5 个	30	30	
		质量指标	改造质量合格		100%	100%	10	10	



	时效指标	在限定工期内	270 天	270 天	10	10	
		费用支付及时	及时	及时	5	4	
	成本指标	改造投资	小于等于 3000 万元	小于等于 3000 万元	5	5	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	保障资金安全	明显	明显	5	5
		经济效益指标	增加税收	大于等于 150 万元	大于等于 150 万元	5	5
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	明显	明显	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民改造满意度	≥95%	96%	10	10
	总分				100	94	

24.保障房运营管理项目绩效自评综述：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 49.1 万元，执行数为 49.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升公租房运行管理水平，托管运营公租房 860 套，提高公租房租金收缴，提升服务对象满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表							
( 2021 年度)							
项目名称	保障房运营管理项目						
主管部门	郎溪县住房和城乡建设局 103001			实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心		
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:	49.1	49.1	49.1	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	49.1	49.1	49.1	-		-

		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			
	提升公租房运行管理水平，托管运营公租房 860 套，提高公租房租金收缴，提升服务对象满意度。				提升公租房运行管理水平，托管运营公租房 860 套，提高公租房租金收缴，提升服务对象满意度。			
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 (55 分)	数量 指标	公租房运营面积	48535 平 方米	48535 平 方米	35	35	
		质量 指标	公租房运营考核结果	合格	合格	15	15	
		时效 指标						
			费用支付及时	及时	及时	10	10	
		成本 指标	项目总成本	49.1 万 元	49.1 万 元	5	5	
	效益 指标 (25 分)	社会 效益 指标	改善承租户生活质量	明显	明显	5	5	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	调查与检测建立相关档案	明显	一般	10	9	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	98	

25.公租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 97 分。全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员住房困难问题，全年预计对符合条件的家庭按照租赁补贴标准发放 400 户租赁补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
( 2021 年度)									
项目名称			公租房租赁补贴						
主管部门			郎溪县住房城乡建设局 103001			实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心		
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:	67	67	67	10	100	10
			其中: 本年财政拨款	67	67	67	-		-
			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			
	解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员住房困难问题，全年预计对符合条件的家庭按照租赁补贴标准发放 400 户租赁补贴。					解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员住房困难问题，全年预计对符合条件的家庭按照租赁补贴标准发放 400 户租赁补贴。			
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 (55 分)	数量指标	住房保障家庭租赁补贴		400 户	400 户	30	30	
		质量指标	申请家庭合规性		合格	合格	5	5	
		时效指标	补贴发放目标完成率		100%	100%	10	10	

		成本指标	发放租赁补贴金额	小于等于 67 万元	小于等于 67 万元	5	5	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	大于等于 80%	大于等于 80%	10	9	
		经济效益指标	减轻解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员经济负担	明显	明显	10	9	
		可持续影响指标	指标 1:持续改善解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员住房困难问题	明显	明显	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	租赁补贴发放户满意度	≥85%	97%	10	10	
总分						100	97	

26. 中山社区栖凤园-老百货公司地块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 79.9 分。全年预算 18400 万元，执行数 14494 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付栖凤园地块棚改项目征地补偿款。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在未建立项目资金管理办法、项目跟踪管理执行不到位等问题。下一步改进措施：我局将建立健全项目资金使用管理办法、加强对项目的跟踪管理。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			中山社区栖凤园-老百货公司地块棚户区改造项目							
主管部门			郎溪县住建局			实施单位	郎溪县住建局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	18400	18400	14494	10	78.77%	7.9	
			其中: 本年财政拨 款	18400	18400	14494	-	78.77%	-	
			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				
	支付栖凤园地块棚改项目征地补偿款					已据实支付				
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: 拆迁区域总户数			542 户	535 户	10	8	
		质量指 标	指标 1: 工程质量			合格	合格	10	10	
		时效指 标	指标 1: 征收签约及时性			及时	较为及 时	10	8	
			指标 2: 拆迁工作及时完成			及时	及时	10	10	
		成本指 标	指标 1: 棚户区改造总成本			18400 万元	14494 万元	10	8	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	指标 1: 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。			明显	明显	10	8	
		社会效 益指 标	指标 1: 改善了当地百姓的居住条件			显著	较为显 著	15	10	

	生态效益指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 棚户区改造拆迁居民满意度	≥85%	≥70%	15	10		
总分					100	79.9		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度路灯电费与市政工程项目绩效评价报告》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。

## 第五部分 附件

2021 年度路灯电费与市政工程项目绩效评价报告

# 路灯电费与市政工程项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 路灯电费与市政工程项目

项目单位： 郎溪县市政园林管理中心

主管部门： 郎溪县住建局

2022年5月20日

## 一、项目基本情况

### （一）项目的意义和目的

为提升我县市政基础设施水平，不断完善城市功能，住建局市政园林管理中心积极实施城区路灯养护和市政工程项目。

### （二）项目预算。

项目年初预算为0，具体根据项目实施情况进行追加，当年执行数2095.96万元，全年预算数2095.96万元，资金为财政资金，

### （三）项目计划实施内容。

项目实施期限为2020年全年，主要实施内容为城区路灯养护维护，城区城区25个路口电子警察违停抓拍、逆行抓拍改造工程、标线施划及标牌安装工程、临时大型货车停车场工程、老城区背街小巷整治工程、城区商业广场及步行街维修工程、第二步行街停车场、城区消防栓更换工程、城区污水处理厂污泥处置、污水除磷等。

### （四）项目组织管理。

路灯电费与市政工程建设主管部门为县住建局，实施单位为市政园林管理中心，项目通过公开招标方式，招施工企业，采购类项目审计结束后付审计价90%，养护期到期后付剩余10%，工程类项目竣工验收合格后付审计价97%，余款在一年质保期满，无任何质量问题一次性付清。

## 二、项目绩效目标

全面评价路灯电费和市政工程项目支出情况，了解

绩效目标申报和资金使用情况、项目执行管理情况、预期绩效实际完成情况等，及时发现项目执行过程中存在的问题，进一步改善项目管理，增强财政资金使用效益。

### 三、评价基本情况

（一）评价目的。通过对路灯电费和市政工程项目支出进行评价，确保项目资金合理使用和正常拨付，为下一步财政预算资金安排提供参考。

（二）评价对象与范围。评价对象为路灯电费和市政工程项目，城区路灯养护维护，城区城区25个路口电子警察违停抓拍、逆行抓拍改造工程、标线施划及标牌安装工程、临时大型货车停车场工程、老城区背街巷道整治工程、城区商业广场及步行街维修工程、第二步行街停车场、城区消防栓更换工程、城区污水处理厂污泥处置、污水除磷等。

（三）评价依据。《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《郎溪县项目支出绩效评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）、《中华人民共和国预算法》、《郎溪县城區市政公用设施维护办法》、《郎溪县城區市政养护管理考核办法》、《郎溪县城區路灯维养状况考核细则》、《建设工程质量管理条例》、《安徽省建筑工程质量检测全过程建管系统》（建质函〔2014〕74号）等。

（四）评价原则、评价方法。根据《项目支出绩效评价管理办法》《郎溪县项目支出绩效评价暂行办法》、《中华人民

共和国预算法》及市政基础设施管理和建设相关条例，结合项目实际特点，采用现场评价与非现场评价相结合，通过资料核查、实地勘察、发放问卷调查等方式，从项目投入情况、产出情况、效益实现情况和满意度等进行全面评价。

#### （五）绩效评价指标体系。

以《郎溪县城區市政公用設施維護辦法》、《郎溪縣城區市政養護管理考核辦法》、《郎溪縣城區路燈維養狀況考核細則》、《建設工程質量管理條例》、《安徽省建築工程質量檢測全過程建管系統》（建質函〔2014〕74號）等文件為依據，開展自評，項目评价指标體系包括項目資金、產出指標、效益指標和滿意度指標等。項目資金占10分，主要評價年初預算、全年預算、全年執行情況等；產出指標占50分，主要評價數量、質量、時效、成本等指標，效益指標占30分，主要評價經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等指標，滿意度指標占10分，主要評價服務對象滿意度。

#### （六）評價人員組成。

評價人員主要是住建局市政工程方面專業技術人員和財務室人員。

#### （七）績效評價工作過程。

根據財政局《關於開展 2020 年度預算績效評價 有關工作的通知》（財績函〔2021〕60 號）文件要求，績效評價組於5月10日至5月30日對路燈電費和市政 engineering 建設項目開展評價，採用

核查资料和现场勘察等方式进行，并撰写评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

路灯电费和市政工程项目项目实施，有效改善城市功能和市民出行环境，经综合评价得分为100分，绩效等次为优秀。

#### **五、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。项目经县政府同意由住建局市政园林管理中心组织实施。

（二）项目过程情况。城区路灯采取PPP模式管养，效益享期9年，维护期11年，每月支付节能款18.9万元，电费每月按实际发生量支付。市政工程项目前期准备完成后，挂网招标，公开招一家施工企业和监理单位，市政园林管理中心负责监督项目整改过程，保证项目质量。

（三）项目产出情况。灯杆6318根；路灯灯头11099盏，养护验收合格率100%；新建25个路口电子警察验收合格；城区7个社区、22600平方米路面硬化验收合格；10个商业广场、34966平方米广场地面维修验收合格；2个大型货车临时停车场、200个停车位验收合格；其它零星工程验收合格。

（四）项目效益情况。及时开展商业广场维修和背街巷道整治，防止扩大维护面积，减少财政投资；采用节能灯头，降低能耗，可对减少电费投入；安装标识标牌、施划标线可有效减少交通事故发生；新建电子警察、开展广场维修、背街巷道整治可改善城市居民出行环境；污水处理、污泥集中处置有效改善水环境

质量等。

## 六、项目主要经验及做法

部门高度重视，成立项目领导小组，明确责任，从组织形式上确保项目全面实施；建立健全项目建设、管理办法，从制度上确保项目顺利进行。