

绩溪县住房和城乡建设局
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 绩溪县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作的方针政策及法律法规，拟定有关规章并组织实施和监督实施；参与制订全县经济和社会发展中长期规划、年度计划和产业发展等规划。

2、承担全县标准定额和建设工程造价管理工作，执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业的标准定额；贯彻执行国家和省建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、投资估算指标、建设用地指标和工程造价管理制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

3、承担全县城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、装饰等行业管理工作；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；监督建筑和市政工程招标、投标的实施；监督管理建筑市场准入、工程监理、工程质量监督工作；监督管理全县建设系统生产安全；监督检查建筑和市政工程质量及施工管理。

4、编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施；拟订保障性住房规划；会同有关部门做好保障性住房资金安排并组织实施。

5、承担全县城市、村镇建设的指导和管理工作的；管理

城市建设档案；指导村镇建设的综合开发和社会化服务工作；指导村镇住房建设及农村危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇和中心镇的建设；指导全县风景名胜区的管理工作，负责全县风景名胜区的审查报批和监督工作。

6、承担全县城市市政及公用事业的建设和管理，具体负责城市道路、供水、排水、燃气、照明等市政公用设施建设工作；负责城市园林绿化建设工作；参与城市防洪工作。

7、拟订房地产开发的规划、年度计划并组织实施；承担规划房地产市场秩序、城镇房屋征迁管理、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家和省房地产市场监管政策的组织实施和监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让、房地产开发经营工作；执行国家和省产业政策。

8、拟订全县建筑行业科技发展规划、计划和技术经济政策，推进建筑节能减排，组织科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作。

9、制订全县建设行业人才培养规划，负责全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

10、管理建筑行业的外向型经济技术合作工作；指导建筑、开发企业开拓县外建筑市场和房地产市场，协调指导对外工程承包、房地产和劳务合作。

11、管理直属单位的人事、劳资工作；指导行业的体制

改革、劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职务评聘工作。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县住房和城乡建设局本级
2	绩溪县房地产管理服务中心

第二部分 绩溪县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,178.01	一、一般公共服务支出	35	66.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,896.21	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	55.65
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	187.83
	11		十一、城乡社区支出	45	4,118.19
	12		十二、农林水支出	46	471.62
	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	374.03
	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	13,800.00
	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	
本年收入合计	27	19,074.22	本年支出合计	61	19,074.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	19,074.22	总计	65	19,074.22

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

收入决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,074.22	19,074.22						
201			一般公共服务支出	66.90	66.90						
20101			人大事务	59.31	59.31						
2010101			行政运行	59.31	59.31						
20199			其他一般公共服务支出	7.59	7.59						
2019999			其他一般公共服务支出	7.59	7.59						
208			社会保障和就业支出	55.65	55.65						
20805			行政事业单位养老支出	55.65	55.65						
2080599			其他行政事业单位养老支出	55.65	55.65						
211			节能环保支出	187.83	187.83						
21103			污染防治	187.83	187.83						
2110399			其他污染防治支出	187.83	187.83						
212			城乡社区支出	4,118.20	4,118.20						
21201			城乡社区管理事务	2,021.99	2,021.99						
2120101			行政运行	1,634.46	1,634.46						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	340.45	340.45						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	47.08	47.08						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.10	1,600.10						
2120802			土地开发支出	1,078.93	1,078.93						
2120816			农业农村生态环境支出	521.17	521.17						
21214			污水处理费安排的支出	496.11	496.11						
2121499			其他污水处理费安排的支出	496.11	496.11						
213			农林水支出	471.62	471.62						
21302			林业和草原	313.57	313.57						

2130299	其他林业和草原支出	313.57	313.57						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58.05	58.05						
2130504	农村基础设施建设	58.05	58.05						
21399	其他农林水支出	100.00	100.00						
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00						
221	住房保障支出	374.03	374.03						
22101	保障性安居工程支出	374.03	374.03						
2210105	农村危房改造	46.30	46.30						
2210199	其他保障性安居工程支出	327.73	327.73						
229	其他支出	13,800.00	13,800.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,800.00	13,800.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,800.00	13,800.00						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,074.22	1,227.18	17,847.04			
201			一般公共服务支出	66.90	66.90				
20101			人大事务	59.31	59.31				
2010101			行政运行	59.31	59.31				
20199			其他一般公共服务支出	7.59	7.59				
2019999			其他一般公共服务支出	7.59	7.59				
208			社会保障和就业支出	55.65	55.65				
20805			行政事业单位养老支出	55.65	55.65				
2080599			其他行政事业单位养老支出	55.65	55.65				
211			节能环保支出	187.83		187.83			
21103			污染防治	187.83		187.83			
2110399			其他污染防治支出	187.83		187.83			
212			城乡社区支出	4,118.19	1,080.55	3,037.64			
21201			城乡社区管理事务	2,021.98	1,080.55	941.43			
2120101			行政运行	1,634.45	885.03	749.42			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	340.45	189.05	151.40			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	47.08	6.47	40.61			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.10		1,600.10			
2120802			土地开发支出	1,078.93		1,078.93			
2120816			农业农村生态环境支出	521.17		521.17			
21214			污水处理费安排的支出	496.11		496.11			
2121499			其他污水处理费安排的支出	496.11		496.11			
213			农林水支出	471.62	24.08	447.54			
21302			林业和草原	313.57	1.09	312.48			
2130299			其他林业和草原支出	313.57	1.09	312.48			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58.05	22.99	35.06			
2130504	农村基础设施建设	58.05	22.99	35.06			
21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	374.03		374.03			
22101	保障性安居工程支出	374.03		374.03			
2210105	农村危房改造	46.30		46.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	327.73		327.73			
229	其他支出	13,800.00		13,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,800.00		13,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,800.00		13,800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,178.01	一、一般公共服务支出	30	66.90	66.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,896.21	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	55.65	55.65		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	187.83	187.83		
	11		十一、城乡社区支出	40	4,118.19	2,021.98	2,096.21	
	12		十二、农林水支出	41	471.62	471.62		
	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	374.03	374.03		
	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	13,800.00		13,800.00	
本年收入合计	24	19,074.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	19,074.22	3,178.01	15,896.21	
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	19,074.22	总计	58	19,074.22	3,178.01	15,896.21	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,178.01	1,227.18	1,950.83
201			一般公共服务支出	66.90	66.90	
20101			人大事务	59.31	59.31	
2010101			行政运行	59.31	59.31	
20199			其他一般公共服务支出	7.59	7.59	
2019999			其他一般公共服务支出	7.59	7.59	
208			社会保障和就业支出	55.65	55.65	
20805			行政事业单位养老支出	55.65	55.65	
2080599			其他行政事业单位养老支出	55.65	55.65	
211			节能环保支出	187.83		187.83
21103			污染防治	187.83		187.83
2110399			其他污染防治支出	187.83		187.83
212			城乡社区支出	2,021.98	1,080.55	941.43
21201			城乡社区管理事务	2,021.98	1,080.55	941.43
2120101			行政运行	1,634.45	885.03	749.42
2120109			住宅建设与房地产市场监管	340.45	189.05	151.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	47.08	6.47	40.61
213			农林水支出	471.62	24.08	447.54
21302			林业和草原	313.57	1.09	312.48
2130299			其他林业和草原支出	313.57	1.09	312.48
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	58.05	22.99	35.06
2130504			农村基础设施建设	58.05	22.99	35.06
21399			其他农林水支出	100.00		100.00
2139999			其他农林水支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	374.03		374.03
22101			保障性安居工程支出	374.03		374.03
2210105			农村危房改造	46.30		46.30
2210199			其他保障性安居工程支出	327.73		327.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,059.83	302	商品和服务支出	114.42	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	379.38	30201	办公费	11.89	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	70.72	30202	印刷费	0.58	310	资本性支出	6.22	
30103	奖金	38.04	30203	咨询费	1.30	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	8.15	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.22	
30107	绩效工资	205.80	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	87.86	30206	电费	4.91	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	24.64	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	13.48	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	94.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.56	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	130.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	46.69	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	6.54	30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	21.45	30217	公务接待费	7.25	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	13.75	30227	委托业务费	6.28	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.07	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.10	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.95	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	8.27	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,106.52	公用经费合计						120.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计							15,896.21		15,896.21	15,896.21		15,896.21				
212			城乡社区支出				2,096.21		2,096.21	2,096.21		2,096.21				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,600.10		1,600.10	1,600.10		1,600.10				
2120802			土地开发支出				1,078.93		1,078.93	1,078.93		1,078.93				
2120816			农业农村生态环境支出				521.17		521.17	521.17		521.17				
21214			污水处理费安排的支出				496.11		496.11	496.11		496.11				
2121499			其他污水处理费安排的支出				496.11		496.11	496.11		496.11				
229			其他支出				13,800.00		13,800.00	13,800.00		13,800.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				13,800.00		13,800.00	13,800.00		13,800.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				13,800.00		13,800.00	13,800.00		13,800.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：绩溪县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 19074.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19074.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 10773.71 万元，增长 129.8%，主要原因：专项债资金纳入政府性基金核算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19074.22 万元，其中：财政拨款收入 19074.22 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

2022 年度支出合计 19074.22 万元，其中：基本支出 1227.18 万元，占 6.43%；项目支出 17847.04 万元，占 93.57%；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

2022 年度财政拨款收入总计 19074.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19074.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10773.71 万元，增长 129.8%，主要原因：专项债资金纳入政府性基金核算。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3178.01 万元，占本年支出的 16.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1165.43 万元，下降 26.83%。主要原因是市政工程款、城市维护支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3178.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 66.9 万元，占 2.11%；社会保障和就业（类）支出 55.65 万元，占 1.75%；节能环保（类）支出 187.83 万元，占 5.91%；城乡社区（类）支出 2021.98 万元，占 63.62%；农林水（类）支出 471.62 万元，占 14.84%；住房保障（类）支出 374.03 万元，占 11.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2210.44 万元，支出决算为 3178.01 万元，完成年初预算的 143.77%。决算数大于预算数的主要原因：追加重点项目前期费用支出和吴华应诉赔偿等项目支出。其中：基本支出 1227.18 万元，占 38.61%；项目支出 1950.83 万元，占 61.39%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 59.31 万元，支出决算为 59.31 万元，完成年初

预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是去年未细化科目导致增长，用于支付职工离休费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是去年未细化科目导致增长，用于支付职工养老保险支出。

4.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加污水处理费支出。

5.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 1030.54 万元，支出决算为 1634.45 万元，完成年初预算的 158.6%。决算数大于预算数的主要原因是一是项目功能科目调整，城乡垃圾处理 ppp 项目纳入该功能科目核算；二是年初功能科目未细化到该科目。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 381.21 万元，支出决算为 340.45 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目功能科目调整，本年预算金额细化到其它分类科目。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加部分重点项目前期支出、房管中心商业保险支出费用。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加耕地占用税和重点项目前期支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加农村危房改造资金。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加经六路道排工程支出。

11.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 46.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加农村危房改造资金。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 327.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加吴华应诉案件赔偿款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1227.16 万元，其中：人员经费 1106.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 120.64 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、培训费、公务招待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 15896.21 万元，本年支出 15896.21 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1078.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支付专项债利息。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 521.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加农村垃圾 ppp 项目支出。

3.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 496.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加污水处理费支出。

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 13800 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项债项目支出，专项债纳入政府性基金核算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，绩溪县住房和城乡建设局机关运行经费支出 120.64 万元，比 2021 年减少 448.49 万元，下降 78.8%，主要原因是本年度减少委托业务费，纳入项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县住房和城乡建设局政府采购支出总额 30.73 万元，其中：政府采购货物支出 30.73 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 30.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县住房和城乡建设局共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 41 个项目，涉及资金 17847.04 万元。从评价情况看，除绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目未开展外，其他项目基本完成年初申报目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项重点项目顺利开展，有序推进，城乡建设健康发展，整体绩效完成情况良好，达到预期目标。

组织对绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）、

绩溪县农村生活垃圾综合处理 PPP 项目绩效运营费、绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目、2021 年 12 月至 2022 年 2 月污水处理费、2022 年 3 月-5 月污水处理费、2022 年 8 月污水处理费、6-7 月污水处理费、9-10 月污水处理费、绩溪县供水基础设施建设项目等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5649.92 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，我单位开展部门自评项目共 9 个，各个项目均顺利开展，按预期目标有序推进，均完成年初申报绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)”、“房地产开发事务管理”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)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 100.0 分。全年预算数为 173.94 万元，执行数为 173.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）开展评价，保证该项目全年正常运行，保证农村垃圾得到良好处理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)项目的
《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	173.937	173.937	173.937	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	173.937	173.937	173.937	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理厂的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。			辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理厂的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。				
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	乡镇覆盖范围	=11 个	11	20	20	
		质量指标	垃圾处理率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进展	已于 2020 年 11 月进入正式运营期,目前运营正常	达成预期指标	10	10	

		成本指标	年度运营绩效服务费基数	=739.39 万元	739.39	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境，强化环境整治，增强群众环保意识，助推乡村振兴	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善农村人居环境影响	及时清扫清运辖区内生活垃圾，配备分类垃圾桶，进一步提升群众环保意识，影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的考核机制，为长期持续运行提供保障	制定《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》，完善乡镇协同机制，落实日常督查及“月考核”机制，以便 PPP 项目更好的发挥效益	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100.00	

房地产开发事务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 96.98 分。全年预算数为 178.0 万元，执行数为 151.1 万元，完成预算的 84.89%。项目绩效目标完成情况：预算编制较为科学，绩效目标完成良好，保障了房管中心的日常经费运转。发现的主要问题及原因：个别项目未能按时支出，预算执行效果有偏差。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证对项目执行中存在的变动提前做好预案，避免预算执行过程中出现偏差。

房地产开发事务管理项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称			房地产开发等事务管理						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063002-绩溪县房地 产管理服务中心			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额:	178	178	151.1 05	10	84. 89%	8.49
			其中: 本年财政 拨款	178	178	151.1 05	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
	预期目标					实际完成情况			
	加强住宅小区物业管理: 制定和完善相关政策, 促进整治改造和后期物业物业管理, 加强学习交流, 对其他市县成熟工作经验积极借鉴学习, 加强宣传力度, 争取广大居民理解支持 强化房地产市场监管, 促进房地产市场平稳健康发展; 加强对开发企业规范管理, 杜绝炒买期房等非法交易行为, 维护房地产市场秩序; 引导购房业主提高风险意识, 理性消费;					加强住宅小区物业管理: 制定和完善相关政策, 促进整治改造和后期物业物业管理, 加强学习交流, 对其他市县成熟工作经验积极借鉴学习, 加强宣传力度, 争取广大居民理解支持 强化房地产市场监管, 促进房地产市场平稳健康发展; 加强对开发企业规范管理, 杜绝炒买期房等非法交易行为, 维护房地产市场秩序; 引导购房业主提高风险意识, 理性消费;			
年度总体目标									
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	人员工资发放率		= 100%	100	15	15	
	质量 指标 (5		经费支出合规性		严格按照 相关财经	达成 预期 指标	15	15	

	0分)			法规落实经费				
		时效指标	工资发放时效性	每月按时发放工资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=178万元	151.1	10	8.49	我单位力行节约,压缩一般性支出
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进房地产开发和物业管理行业的健康发展	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对部门履职的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85	10	10	

	标 (1 0 分)							
总分						100	96. 98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 绩溪县住房和城乡建设局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	城市基础设施维护费与路灯电费项目	
2	建管局工资项目	
3	城市维护费	
4	单位日常运转费用	
5	绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)	
6	绩溪县农村生活垃圾综合处理 PPP 项目绩效运营费	
7	重点项目前期支出费用	
8	绩溪县人防工程标识标牌建设项目	
9	绩溪县人民防空方案编制	
10	全国自然灾害综合风险普查	

	(住建领域)	
11	2021 年 12 月至 2022 年 2 月 污水处理费	
12	翠杨桥桥底道路及河坝代建 工程	
13	产业园人才服务配套设施项目 耕地占用税	
14	绩溪县经六路(中王北路至 纬六路)道排工程	
15	历史文化名城名镇名村街区 保护及白蚁防治专项资金	
16	绩溪县历史文化名城基础设施 提升改造项目	
17	绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目	
18	绩溪县历史文化名城基础设施 提升改造项	
19	产业园人才服务配套设施项目	
20	绩溪县供水基础设施建设项	

	目	
21	2022 年 3 月-5 月污水处理费	
22	吴华上诉案件赔偿款	
23	6-7 月污水处理费	
24	污水处理费征收手续费	
25	维也纳酒店项目奖励款	
26	县住建局人员经费	
27	2022 年 8 月污水处理费	
28	农村危房改造补助资金	
29	农村危房改造补助	
30	农村危房改造资金	
31	会山公园耕地占用税	
32	9-10 月污水处理费	
33	县住建局年末办公经费	
34	防空警报器建设采购项目	
35	绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目	
36	住建局 2022 年应付利息和兑付服务费	

37	房地产开发事务管理	
38	公租房商业保险费用	
39	吴家山安置区 BC 栋住宅楼 地质灾害危害评估费用	
40	拨付房管中心人员经费	
41	返还房地产出租管理经费、 垫交税金等费用	

1. 城市基础设施维护费与路灯电费项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			城市基础设施维护费与路灯电费						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	176	176	176	10	100. 00%	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	176	176	176	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	城区路灯照明正常, 日常维护城市基础设施。					城区路灯照明正常, 日常维护城市基础设施。			
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	城市基础设施维护 (人行道、沥青、 水泥路混凝土) 路面	≥1120 平方米	1120	8	8		
			城市道路新装路灯 照明	≤300 盏	300	8	8		
		质量 指标	基础设施维护验收 合格率	≥95%	95	8	8		
			城区亮灯率	≥95%	95	8	8		

		时效指标	破损基础设施维护时效	≤1 周	1	6	6	
			路灯修复时效	≤2 天	2	6	6	
		成本指标	城市基础设施维护	<109 万元	109	3	3	
			城市主次干道新装维护路灯费用	≤126 万元	126	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会公众满意度	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境质量，保障人民群众出行安全	显著	达成预期指标	5	5	
			增加道路光感度	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 建管局工资项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建管局工资						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	80	80	80	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月及时足额发放建管站人员工资。			每月及时足额发放建管站人员工资。				
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	发放人数	=6 人	6	20	20	
		质量指标	每月发放	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月工作发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年预算额	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	定时足额发放工资, 职工满意度	100%	达成预期指标	15	15	
可持续影响指		保障建管站日常可持续运行	正常运行	达成预期指标	15	15		

		标						
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标(10分)	满意度指标	定时足额发放工资，职工满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

3. 城市维护费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市维护费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	84	84	77.5 01	10	92.26 %	9.23
		其中: 本年财政拨款	84	84	77.5 01	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区基础设施得到很好维护				城区基础设施得到很好维护			
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	城市基础设施维护 (人行道、沥青、 水泥混凝土)路面	≥1880 平方米	1880	20	20	
		质量 指标	城市基础设施维护 项目验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效 指标	破损基础设施维护 时效	≤1 周	1	10	10	
		成本 指标	城市基础设施维护 费	≤84 万元	84	10	10	
	效益 指标 (30	社会 效益 指标	社会公众满意度	=100%	100	10	10	

	分)	生态 效益 指标	改善周边环境质 量，保障人民群众 出行安全	显著	达成 预期 指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	对提高和改善公共 服务水平的持续影 响程度	较高	达成 预期 指标	10	10	
		经济 效益 指标	不适用	/	/	/	/	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.23	

4. 单位日常运转费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			单位日常运转费用						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
			年度资金 总额:	59.31	59.31	59.31	10	100.00%	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	59.31	59.31	59.31	—		
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	维持单位日常运转					维持单位日常运转			
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	本级及二级机构数量		=6个	6	20	20	
		质量 指标	维持单位日常运转		良好	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	维持单位日常运转		全年	达成 预期 指标	10	10	
		成本	日常运转经费		≤	59.3	10	10	

		指标		59.31 万元	1			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维持单位运转，持续为人民服务	每日进行	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	持续为人民服务，提高人们幸福感	每日进行	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	单位日常运转可持续发展	每日进行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

5. 绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	173.937	173.937	173.937	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	173.937	173.937	173.937	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理厂的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。			辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理厂的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。				
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	乡镇覆盖范围	=11 个	11	20	20	
		质量指标	垃圾处理率	=100%	100	10	10	

		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进展	已于 2020 年 11 月进入正式运营期，目前运营正常	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度运营绩效服务费基数	=739.39 万元	739.39	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境，强化环境整治，增强群众环保意识，助推乡村振兴	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善农村人居环境影响	及时清扫清运辖区内生活垃圾，配备分类垃圾桶，进一步提升群众环保意识，影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的考核机制，为长期持续运行提供保障	制定《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》，完善乡镇协同机制，落实日常督查及“月考核”机制，以便 PPP 项目更好的发挥效益	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	100.00	

6. 绩溪县农村生活垃圾综合处理 PPP 项目绩效运营费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绩溪县农村生活垃圾综合处理 PPP 项目绩效运营费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	170.875	170.875	170.875	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	170.875	170.875	170.875	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区各乡镇生活垃圾清扫、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站的运营维护。				辖区各乡镇生活垃圾清扫、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站的运营维护。			
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	乡镇覆盖范围	=11 个	11	10	10	
		质量指标	垃圾处理率	=100 百分制	100	10	10	
		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进度	生活垃圾综合处理 PPP 项目于 2020 年 11 月进入正式运	达成预期指标	10	10	

				营期，目前运营正常。				
			绩效考核及时性	逐月根据《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》进行考核，每月根据考核结果支付绩效运营费用。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运营绩效服务费	=1708750.39 元	1708750.39	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境，强化环境整治，增强群众环保意识，助力乡村振兴	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善农村人居环境影响	及时清扫清运辖区生活垃圾，进一步提升群众环保意识，影响较大	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的考核机制，为长期持续运行提供保障	制定考核细则，完善乡镇协同机制，落实日常监管，以便 PPP 项目更好发挥效益	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥80 百分制	80	10	10	
	总分					100	100	

7. 重点项目前期支出费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点项目前期支出费用						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	199.806	199.806	199.806	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	199.806	199.806	199.806	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绩溪县城城区(翬溪河、扬之河)环境综合整治提升项目、污水管网改造项目、国家历史文化名城基础设施提升改造项目、西环线东延道排(乳溪河)项目、铁路新村老旧小区改造项目、保障性安居工程(保障性住房、人才公寓)、城区老旧小区改造项目等项目可研、方案等前期费用。				绩溪县城城区(翬溪河、扬之河)环境综合整治提升项目、污水管网改造项目、国家历史文化名城基础设施提升改造项目、西环线东延道排(乳溪河)项目、铁路新村老旧小区改造项目、保障性安居工程(保障性住房、人才公寓)、城区老旧小区改造项目等项目可研、方案等前期费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	项目的前期可研、方案费用	=7 个	7	20	20	
		质量指标	项目进度	完成项目可研、方案	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	≤2 月	2	10	10	
		成本指标	可研、方案费用	≤200 万元	200	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施群众满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	翠溪河、扬之河环境改善	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高和改善公共服务水平的持续影响	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提升居民幸福指数	≥98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

8. 绩溪县人防工程标识标牌建设项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绩溪县人防工程标识标牌建设项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		8.676	8.676	8.676	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		8.676	8.676	8.676	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成人防工程标识标牌建设工作。				完成人防工程标识标牌建设工作。			
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 (0分)	标识标牌	按人防要求在工程主要、次要口部、各功能房间及人防工程区域内部墙柱标明用途、名称等。	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	验收合格率	=100%	100	10	10	
			经费使用合规率	=100%	100	10	10	

		时效指标 (0分)	人防工程标识牌建设工程进度	局党组会确定制作安装单位，后续将按计划开展项目建设工作。	达成预期指标	5	5	
			及时性	12月底全面完成建设目标	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总资金标准	≤14万元	14	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人防工程辨识度,精确引导战时人民群众避险、平时积极服务民生,加强人防车位日常维护管理。	1、有效保护留城人员生存能力,为赢得战争胜利打下基础;2、加强平时人防车位维护管理。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加强人防车位管理,提升城市文明度	较强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	准确指引战时留城人员及时疏散躲避空袭,为打赢现代战争提供保障	为战时保存了人力、物力,保存了战争潜力,提升了赢取战争的能力。	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	市民满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

9. 绩溪县人民防空方案编制项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			绩溪县人民防空方案编制					
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14. 533	14. 533	14. 533	10	100. 00 %	10. 00
		其中: 本年财政拨款	14. 533	14. 533	14. 533	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绩溪县人民防空方案编制。				完成绩溪县人民防空方案编制。			
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	绩溪人民防空方案编制项目	=1 套	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	绩溪县人民防空方案编制进度	局党组会确定邀请招标单位, 下一	达成预期指标	10	10	

			步发出邀请函确定编制单位。后续将继续按计划开展项目建设工作。				
	成本指标	项目总资金标准	≤15 万元	15	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	战时有效保存城市战争潜力	进一步完善战时留城人口和战备、生活物资疏散方案，有效保护的战时留城人员生存能力，为赢得战争胜利打下基础。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	战时保存城市战斗潜力	较强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	健全的防空方案，为打赢现代战争提升保障	防空方案为战时保存了人力、物力，保存了战争潜力，提升了赢取战争的能力。	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100.00	

10. 全国自然灾害综合风险普查(住建领域)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			全国自然灾害综合风险普查(住建领域)						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分
			年度资金总额:	54	54	54	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	54	54	54	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成房屋建筑及市政设施风险普查工作方案制定、完成培训教材编制、宣传材料制作、组织对于普查人员的业务培训。完成房屋建筑及市政设施风险普查的任务,形成满足应急管理要求的调查数据成果,提交县本级工作报告,数据质量检查报告,并通过国家、省、市级质量抽查和验收。汇总调查数据成果和图件成果,形成房屋建筑调查数据集,市政设施调查数据集,建立互联共享的调查成果地理信息系统(GIS)数据库。					完成房屋建筑及市政设施风险普查工作方案制定、完成培训教材编制、宣传材料制作、组织对于普查人员的业务培训。完成房屋建筑及市政设施风险普查的任务,形成满足应急管理要求的调查数据成果,提交县本级工作报告,数据质量检查报告,并通过国家、省、市级质量抽查和验收。汇总调查数据成果和图件成果,形成房屋建筑调查数据集,市政设施调查数据集,建立互联共享的调查成果地理信息系统(GIS)数据库。			
	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	调查任务覆盖区数量	=11 个乡镇	11	20	20	
		质量 指标	普查数据成果质检核通过 率	= 100%	100	10	10	
		时效 指标	各项任务按进度开展偏差 程度	在 省、 市规 定时间 内， 按时 完成 任务	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目总经济成本	= 128 万元	128	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	调查成果满足本次自然灾 害综合风险普查对于房屋 建筑和市政设施承灾体的 信息欲求，支撑国家、省 对于自然灾害综合风险与 减灾能力评估与区划，为 自然灾害防治、应急管理 等工作提供科学依据，减 轻灾害损失。	效果 显著	达成 预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	普查工作对提升应急能 力、自然灾害防治能力的 作用	效果 显著	达成 预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	普查数据提供科学依据， 减轻自然灾害损失，改善 自然生态环境，减少人为 对自然环境的破坏	显著	达成 预期 指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	普查数据为保障降低自然 灾害风险，保障经济社会 可持续发展提供科学决策 依据持续发挥作用	显著	达成 预期 指标	5	5	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	= 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

11. 2021 年 12 月至 2022 年 2 月污水处理费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年 12 月至 2022 年 2 月污水处理费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额:	183.745	183.745	183.745	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	183.745	183.745	183.745	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	集中处理城区生活污水,处理后水质达标后排放				集中处理城区生活污水,处理后水质达标后排放			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	年处理总量	≥420 万吨	420	20	20	
		质量 指标	出水水质标准	一级 A 标准以上	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	达标排放	每天天正常运行	达成 预期 指标	10	10	

		标						
		成本指标	全年运营成本	≤510 万元	510	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市基础设施功能	污水集中收集处理,提升城市文明形象	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节能减排,减少碳排放	年 cod 减排量 385 吨,氨氮减排量 9 吨	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	改善城区水体水质	主要河流三类以上水质	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提升居民幸福指数	满意率 98%以上	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

12. 翠杨桥桥底道路及河坝代建工程项目支出绩效自评表

项目名称		翠杨桥桥底道路及河坝代建工程						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25.144	25.144	25.144	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25.144	25.144	25.144	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	恢复建设翠杨桥损坏的桥底道路及河坝。				恢复建设翠杨桥损坏的桥底道路及河坝。			
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	修复块石护堤	=119.2米	119.2	20	20	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工期	=36天	36	10	10	
		成本指标	投资额	=37.5万元	37.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决老百姓实际困难,方便市民出行	较好	达成预期指标	10	10	

	分)	生态 效益 指标	采用环 保节能 建材倡 导绿色 健康	较好	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	提高及 改善公 共服务 水平的 持续影 响程度	较高	达成预 期指标	10	10	
		经济 效益 指标	不适用	/	/	/	/	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	=100%	100	10	10	
总分						100	100. 00	

13. 产业园人才服务配套设施项目耕地占用税项目支出绩效自评表

项目名称		产业园人才服务配套设施项目耕地占用税						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	28.49	28.49	28.49	10	100.00%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	28.49	28.49	28.49	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 2022 年 2 月至 2022 年 6 月历时 5 个月。该阶段根据项目的实际情况进行市场调研、编制可行性研究报告、完成项目招投标工作, 办理施工图设计及审图、领取施工许可证等施工前期手续工作。目标 2: 2022 年 7 月至 2023 年 6 月且项目进入施工阶段, 达到施工中期。				完成预定目标			
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	建设区域 覆盖率	≥20%	20	20	20	
		质量 指标	资金落 实合规性	严格按照合同 约定、施工进 度落实经费支 出	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目整体 进度	项目整体进度	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目估算 总投资	项目总投资估 算为 30368 万 元。 其中: 直 接工程费用	达成 预期 指标	10	10	

				25737.02 万元，工程建设其他费用 1640.76 万元，基本预备费 2190.23 万元，建设期利息 800 万元。				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对公共配套设施完善，满足群众生活、提升幸福感的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善人民生活环境影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	城市发展可持续性	以经营城市的方法进行建设，保证工程建设顺利实施。使城市面貌彻底改变，提高居民实现生活环境和生活方式的城市化水平。同时整体性强化周边居民素质和我县居民家庭教育观，加速我县人才流入，对我县产业发展各方面都极具作用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	

	分)							
总分						100	100. 00	

14. 绩溪县经六路(中王北路至纬六路)道排工程项目支出绩效自评表

项目名称		绩溪县经六路(中王北路至纬六路)道排工程						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建沥青混凝土道路约 275 米、路幅 14 米, 铺设排水管道约 550 米, 新建路灯约 16 盏。				新建沥青混凝土道路约 275 米、路幅 14 米, 铺设排水管道约 550 米, 新建路灯约 16 盏。			
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	铺设道路	= 274 米	274	20	20	
		质量指标	工程合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	工期	≤90 天	90	10	10	
		成本指标	投资额	= 100 万元	100	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市基础设施，方便市民出行	较高	达成预期指标	10	10	
		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	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

15. 历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资金项目支出绩效自评表

项目名称		历史文化名城名镇名村街区保护及白蚁防治专项资金						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	9.913	10	99.13%	9.91
		其中:本年财政拨款	10	10	9.913	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强文物历史建筑保护利用,扎实推进白蚁防治工作。				加强文物历史建筑保护利用,扎实推进白蚁防治工作。			
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	支持开展白蚁防治建筑	=10处	10	20	20	
		质量指标	坚持保护优先,治理为基,防治结合	严格执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	=100%	100	10	10	

		成本指标	省级资金支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护文物古建筑，弘扬中国传统文化，塑造城乡特色风貌	作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进项目依托的周边环境整体保护	作用明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后的长效维护管理制度	建立健全	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	99.91	

16. 绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目项目支出绩效自评表

项目名称		绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4400	4400	4400	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4400	4400	4400	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对古城范围内的适之街、古林路、扬之北路、河滨路进行提升改造;开展博物馆停车场、曹家井、市监所等 6 处节点打造、开展东大街示范段改造及传统建筑修缮。				对古城范围内的适之街、古林路、扬之北路、河滨路进行提升改造;开展博物馆停车场、曹家井、市监所等 6 处节点打造、开展东大街示范段改造及传统建筑修缮。			
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

								施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	工程建设费	=4400 万元	4400	20	20	
		质量 指标	9 月底完成部分 道路“白改黑” 提升工程	优	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	完成部分工程量	按时完成	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	按照工程量进度 清单拨付	按计划对项目 进行验收与评 估	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	推动古城的保护 与提升	影响较大	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	对改善人居环境 影响程度	项目通过道路 提升、民居修缮 和街区风貌整 治,提高居民生 活体验和环保 意识,影响程度 较高	达成预 期指标	10	10	
		经济 效益 指标	不适用	/	/	/	/	
		可持 续影 响指 标	更好促进历史建 筑的维修保护和 使用	不同程度受益	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	改善出行条件和 基础设施服务条 件,群众满意度	提升中	达成预 期指标	10	10	
	总分					10 0	100 .00	

17. 绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目项目支出绩效自评表

项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	521.169	521.169	521.169	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	521.169	521.169	521.169	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运、乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站的运营维护。				辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运、乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站的运营维护。			
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	乡镇覆盖范围	=11 个	11	10	10	
		质量指标	垃圾处理率	=100 百分制	100	10	10	
		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进度	进入正式运营期,运营正常	达成预期指标	10	10	

			绩效考核 及时性	逐月根据《绩溪县生活垃圾综合处理PPP项目运营绩效考核实施细则》进行考核，每月根据考核结果支付绩效服务费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据考核分数按比例支付标准	考核结果 90-100 分，全额支付；80-90 分，按比例 90% $(A-80)/100$ ，70-80 分，按比例 80% $(A-70)/100$ ；60-70 分，按比例 70% $(A-60)/100$ ；60 分以下不予支付	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境，强化环境整治	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善农村人居环境影响	及时清扫清运辖区内生活垃圾，配备分类垃圾桶，进一步提升群众环保意识，影响较大	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	健全的考核机制，为长期持续运行提供保障	完善乡镇协同机制，落实日常督查及“月考核”机制，以便PPP项目更好发挥效益	达成预期指标	10	10	

	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥80 百分制	80	10	10	
总分						100	100.00	

18. 绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目支出绩效

自评表

项目名称		绩溪县历史文化名城基础设施提升改造项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2300	2300	2300	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2300	2300	2300	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以“基础设施共建，保护历史文化街区，社会公共服务共享，城乡经济共荣”为导向，2022年上半年完成项目招投标工作；2022年下半年全面开工；2023年完成主体工程80%；2024年全面完工。				以“基础设施共建，保护历史文化街区，社会公共服务共享，城乡经济共荣”为导向，2022年上半年完成项目招投标工作；2022年下半年全面开工；2023年完成主体工程80%；2024年全面完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设计方案、初步设计编制费	=60万元	60	5	5	
			征迁费	=1500万元	1500	5	5	
			epc 工程设计费	=260万元	260	5	5	

			工程建设费	=480 万元	480	5	5	
		质量指标	工程质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按计划对项目进行验收与评估	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总投资	= 44691.43 万元	44691.43	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过名城保护、传统建筑修缮利用、旅游收益等推动绩溪经济、旅游快速发展	影响程度大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善人居环境影响程度	优化古城和名村人居环境，提高居民生活体验和环保意识，影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	促进基础设施建设、加快城市化进程	不同程度受益	达成预期指标	5	5	
			对外来游客的影响	为游客提供更好的旅游感受	达成预期指标	5	5	
	满意	满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	

	度 指 标 (10 分)	标						
总分						100	100.0 0	

19. 产业园人才服务配套设施项目项目支出绩效自评表

项目名称		产业园人才服务配套设施项目							
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位		063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	3000	3000	3000	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3000	3000	3000	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 2022 年 2 月至 2022 年 6 月历时 5 个月。该阶段根据项目的实际情况进行市场调研、编制可行性研究报告、完成项目招投标工作, 办理施工图设计及审图、领取施工许可证等施工前期手续工作。 目标 2: 2022 年 7 月至 2023 年 6 月且项目进入施工阶段, 达到施工中期。				已完成预定目标				
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	建设区域 覆盖率	≥20%		20	20	20	
		质量 指标	资金落实 合规性	严格按照合同约定、施工进度落实经费支出		达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目整体 进度	完成项目前期工作组组织施工, 施工整体进入发展期		达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目估算 总投资	项目总投资估算为 30368 万元。 其中: 直接工程费用 25737.02 万元, 工程		达成 预期 指标	10	10	

				建设其他费用 1640.76 万元，基本预备费 2190.23 万元，建设期利息 800 万元。				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	对产业优化影响程度	本项目的建设将为各类人才提供稳定、可靠的物质生活基础，有助于促使他们将更多的精力投入到科技创新活动中。同时，项目的建设，又将吸引更多的人才到绩溪县工作，为经济的持续发展提供源源不断的动力	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	对公共配套设施完善，满足群众生活、提升幸福感的影响程度	产业园人才服务设施配套项目遵循“以人为本”的规划设计理念，把保障房建设成为经济、实用、健康、舒适的住宅小区，使之成为一处布局合理，高水平的具有地方特色的新型社区典范	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	对改善人民生活环境影响程度	公共配套不断完善，满足群众生活，提升整体宜居性	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	社区居民整体参与程度和认可程度	以经营城市的方法进行建设，保证工程建设顺利实施。使城市面貌彻底改变，提高居民实现生活环境和生活方式的城市化水平，同时整体性强化周边居民素质和我县居民家庭教育观，加速我县人才流入，对我县产业发展各方面都极具作用	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	社区居民满意度	≥80%	80	10	10		

总分		100	100 .00	
----	--	-----	------------	--

20. 绩溪县供水基础设施建设项目项目支出绩效自评表

项目名称		绩溪县供水基础设施建设项目						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4100	4100	4100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4100	4100	4100	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目标	年度总体	预期目标			实际完成情况			
		1、厂区建设完成 90%; 2、输水管道完成 50%。完成主体工程 80%。			达成预期指标			
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	施工图设计	=250 万元	250	10	10	
			厂区征地	=2664 万元	2664	10	10	
		质量指标	各项工程质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成设计和部分工程量	按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤5914 万元	5914	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升供水能力	提升中	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高居民节水意识	提升中	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	提高供水服务水平	提升中	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	

总分		100	100 .00	
----	--	-----	------------	--

21. 2022 年 3 月-5 月污水处理费项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年 3 月-5 月污水处理费						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	187.828	187.828	187.828	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	187.828	187.828	187.828	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区生活污水集中处理, 集中处理率 95% 以上; 水质达到一级 A 标准排放; 年处理污水量 420 万吨以上, 每年减少 COD 排放 400 吨、氨氮 12 吨。				城区生活污水集中处理, 集中处理率 95% 以上; 水质达到一级 A 标准排放; 年处理污水量 420 万吨以上, 每年减少 COD 排放 400 吨、氨氮 12 吨。			
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	污水集中处理率	≥95%	95	20	20	
		质量指标	出水水质标准	一级 A 标准以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	达标排放	每日正常运行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运营成本	≤1878276.60 元	1878276.60	10	10	

	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提升城市基础设施 功能	污水集中收集处 理，提升城市文 明形象	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	改善城区水体水质	较好	达成预 期指标	10	10	
		经济效 益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续 影响指 标	保持良好水环境质 量	较好	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	居民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						10 0	100. 00	

22. 吴华上诉案件赔偿款项目支出绩效自评表

项目名称		吴华上诉案件赔偿款						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金总额:	305. 092	305. 092	305. 092	1 0	100 . 00 %	10. 00
		其中: 本年财政拨款	305. 092	305. 092	305. 092	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付吴华上诉案件赔偿款				已支付吴华上诉案件赔偿款			
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	支付赔偿款	= 3050915. 6 0 元	3050915. 60	20	20	
		质量 指标	按时按量支付赔偿 款	按时按量	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	及时支付	及时	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	总赔偿款	= 3050915. 6 0 元	3050915. 60	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决吴华房屋征收后续问题，解决纠纷	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进了土地资源与环境、社会经济发展相协调	较好	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	解决了土地征用中征地者与被征地者利益矛盾冲突	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上诉人满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	100.00	

23.6-7 月污水处理费项目支出绩效自评表

项目名称		6-7 月污水处理费						
主管部门		505-经建股	实施单位		063001-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总额:	124.5 38	124.5 38	124.538	10	100.0 0%	10. 00
		其中: 本年财政拨款	124.5 38	124.5 38	124.538	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城区生活污水集中处理率 95.2%; 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 年处理污水量 453.41 万吨				城区生活污水集中处理率 95.2%; 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 年处理污水量 453.41 万吨			
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	年处理总量	≥70 万吨	70	20	20	
		质量 指标	出水水质标准	一级 A 标准 以上	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	达标排放	每天正常运 行	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	运营成本	≤90 万元	90	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市基础设施功能	污水集中收集处理,提升城市文明形象	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节能减排,减少碳排放	年 COD 减排量 385 吨、氨氮减排量 9 吨	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改善城区水体水质	主要河流Ⅲ类以上水质	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标(10分)	满意度指标	居民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

24. 污水处理费征收手续费项目支出绩效自评表

项目名称		污水处理费征收手续费						
主管部门		505-经建股	实施单位		063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	22.636	22.636	22.636	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	22.636	22.636	22.636	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		支付水厂污水处理费征收手续费			支付水厂污水处理费征收手续费			
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	支付污水处理征收 手续费	=226358 元	226358.0 0	20	20	
		质量指标	足量支付	足量支付	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时足量	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤226358 元	226358.0 0	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	及时处理污水, 便 利居民用水	较好	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	改善城区水体水质	较好	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影 响指标	保持良好水环境质 量	较好	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	居民满意度	≥85%	85	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

25. 维也纳酒店项目奖励款项目支出绩效自评表

项目名称		维也纳酒店项目奖励款							
主管部门		505-经建股		实施单位		063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额:	44.035	44.035	44.035	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政 拨款	44.035	44.035	44.035	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他 资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放维也纳酒店项目奖励款				发放维也纳酒店项目奖励款				
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	支付维也纳酒店项目奖励款		= 4403 51 元	440351. 00	20	20	
		质量指 标	足量支付奖励款		足量 支付	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	及时支付奖励款		及时 支付	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	维也纳酒店项目奖励款 总额		= 4403 51 元	440351. 00	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	提升旅游住宿业绩		较好	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	提升住宿舒适度		较好	达成预 期指标	10	10	

		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	改善旅游住宿困难	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

26. 县住建局人员经费项目支出绩效自评表

项目名称		县住建局人员经费							
主管部门		505-经建股		实施单位		063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:		20	20	19.945	10	99.73%	9.97
		其中:本年财政拨款		20	20	19.945	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资 金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支付住建局 2022 年人员经费缺口。					支付住建局 2022 年人员经费缺口。			
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	总经费		=20 万元	199455	20	20	
		质量指 标	足量发放人员经费		足量	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	及时发放		及时	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	总成本		≤20 万元	199455	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	保障单位日常运 转,使城乡建设稳 定发展		较好	达成预 期指标	10	10	

		生态效益指标	支付人员经费，维持城乡生态环境	较好	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	及时支付人员经费，营造良好工作环境	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	99.97	

27. 2022 年 8 月污水处理费项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年 8 月污水处理费						
主管部门		505-经建股	实施单位		063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额:		63.29	63.29	63.29	10	100.00 %	10.00
	其中:本年财政 拨款		63.29	63.29	63.29	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其 他资金		0	0	0	—		
标	年度 总体 目	预期目标			实际完成情况			
		城区生活污水集中收集处理,集中处 理率 95%以上,处理后水质达到一 级 A 标准排放。			城区生活污水集中收集处理,集中 处理率 95%以上,处理后水质达 到一级 A 标准排放。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	处理总量	≥35 万 吨	35	20	20	
		质量指 标	出水水质标 准	一级 A 标 准以上	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	达标排放	每日正 常运行	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	运营成本	≤90 万 元	90	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	提升城市基 础设施功能	显著	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标	改善城区水 体水质	显著	达成预 期指标	10	10	
		经济效 益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影 响指标	保持良好水 环境质量	显著	达成预 期指标	10	10	

	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	提升居民幸 福指数	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分						100	100.00	

28. 农村危房改造补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		农村危房改造补助资金						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	29.7	29.7	29.7	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	29.7	29.7	29.7	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			
		支付 2022 年农村危房改造补助资金			支付 2022 年农村危房改造补助资金			
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	农房抗震改造	≥36 户	36	20	20	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	危房改造竣工率	≥80%	80	10	10	
		成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完善农房功能	因地制宜	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建≥30 年, 修缮加固≥15 年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	危房改造户满意度	≥85%	85	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

29. 农村危房改造补助项目支出绩效自评表

项目名称		农村危房改造补助						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14.1	14.1	0.3	10	2.13%	0.21
		其中: 本年财政拨款	14.1	14.1	0.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2022 年农村危房改造补助资金				支付 2022 年农村危房改造补助资金			
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	农房抗震改造	≥36 户	36	20	20	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	危房改造竣工率	≥80%	80	10	10	
		成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善农房功能	因地制宜	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	

		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建>=30年，修缮加固>=15年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	危房改造户满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90.21	

30. 农村危房改造资金项目支出绩效自评表

项目名称	农村危房改造资金							
主管部门	063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.6	16.6	16.6	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	16.6	16.6	16.6	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
体目标	年度总	预期目标			实际完成情况			
		支付农村危房改造补助资金			支付农村危房改造补助资金			
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	农房抗震改造	≥36 户	36	20	20	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	危房改造开工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善农房功能	因地制宜	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	

		可持续影响指标	实施改造后房屋后续使用年限	拆除重建≥30年，修缮加固≥15年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	危房改造户满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

31. 会山公园耕地占用税项目支出绩效自评表

项目名称		会山公园耕地占用税						
主管部门		505-经建股	实施单位		063001-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额:		14.637	14.637	14.637	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		14.637	14.637	14.637	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成支付会山公园耕地占用税				完成支付会山公园耕地占用 税			
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	支付耕地占用 税	=146375.25 元	146375.25	20	20	
		质量指标	足量支付	足量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本次支付耕地 占用税额	146375.25 元	达成预期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	整合效益及城 市功能提升	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	植物保护及环 境状态提升	良好	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影 响指标	减少环境污染	良好	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	居民满意度	≥85%	85	10	10	

	(10 分)							
总分						100	100.00	

32. 9-10 月污水处理费项目支出绩效自评表

项目名称		9-10 月污水处理费						
主管部门		505-经建股		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	124.538	124.538	124.538	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	124.538	124.538	124.538	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 城区生活污水集中收集处理, 集中处理率 95% 以上; 目标 2: 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 年处理污水量 420 万吨以上。			目标 1: 城区生活污水集中收集处理, 集中处理率 95% 以上; 目标 2: 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 年处理污水量 420 万吨以上。				
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	年处理总量	≥35 万吨	36	20	20	
		质量指标	出水水质标准	一级 A 标准以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	达标排放	每天正常运行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运营成本	≤90 万元	90	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升城市基础设施功能	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节能减排, 减少碳排放	年 COD 减排量 385 吨、氨氮减排量 9	达成预期指标	10	10	

				吨				
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	改善城区水体水质	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100.00	

33. 县住建局年末办公经费项目支出绩效自评表

项目名称		县住建局年末办公经费							
主管部门		505-经建股		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)				
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:		30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		30	30	30	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支付年末办公经费和人员经费					支付年末办公经费和人员经费			
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	总经费		≤30 万元	30	20	20	
		质量指标	足量支付人员经费和办公经费		足量支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付人员经费和办公经费		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤30 万元	30	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	保障单位正常运转,使城乡建设稳定发展		维持日常 运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	支付人员经费,维持城乡生态环境		日常维持	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标	不适用		/	/	/	/	
		可持续影响 指标	及时支付人员经费,营造良好工作环境		日常维持	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	员工满意度		≥85%	85	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

34. 防空警报器建设采购项目项目支出绩效自评表

项目名称	防空警报器建设采购项目							
主管部门	505-经建股		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宣城市人防办《2022 年全市人民防空工作要点》要求,完成绩溪县防空警报器建设采购工作。			根据宣城市人防办《2022 年全市人民防空工作要点》要求,完成绩溪县防空警报器建设采购工作。				
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	防空警报器	=3 套	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	防空警报器采购、安装进度	12 月底前完成采购、安装、验收	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总资金标准	7.5 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	战时有效保存城市战争潜力,平时发挥防灾减灾功能	满足战时城市防空袭斗争与平时重大突发事件防灾减灾的需要	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标	不适用	/	/	/	/		
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/		
		可持续影响指标	完善的防空警报系统，战时为打赢现代战争提供保障，平时为防灾减灾提供支持	防空警报系统为战时保存了人力、物力，保存了战争潜力，提升了赢取战争的能力，平时起到了防灾减灾的作用	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

35. 绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目项目支出绩效自评表

项目名称		绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目							
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4355	4355	0	10	0.00%	0.00	
		其中: 本年财政拨款	4355	4355	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年年底前完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作; 2022 年年底前完成绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设 EPC 项目招投标工作, 2023 年年底前完成项目主体工程建设。				项目 22 年未实施				
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	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆建设工作		=22 个	0	20	1	项目 22 年未实施
		质量指标	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作并通过验收		优	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目 22 年未实施
		时效指标	项目完成及时性		按计划对项目进行验收与评估	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目 22 年未实施

		成本指标	按照合同内容拨付	按计划拨付资金	未完成预期指标且效果较差	10	1	项目 22 年未实施
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推动中国传统村落知名度，加强传统村落宣传	影响程度大	未完成预期指标且效果较差	15	1	项目 22 年未实施
		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影响指标	推动中国传统村落发展，吸引各地游客前往传统村落游览	有效提升宣传效果，带动传统村落经济增长	未完成预期指标且效果较差	15	1	项目 22 年未实施
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民满意度	≥85%	0	10	1	项目 22 年未实施
总分						100	5.00	

36. 住建局 2022 年应付利息和兑付服务费项目支出绩效自评表

项目名称		住建局 2022 年应付利息和兑付服务费						
主管部门		505-经建股		实施单位	063001-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	1050.44	1050.44	1050.44	10	100.0 0%	10.0 0
		其中:本年财政拨款	1050.44	1050.44	1050.44	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 2022 年县住建局应付专项债利息和兑付服务 费				支付 2022 年县住建局应付专 项债利息和兑付服务费			
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	覆盖项目数	=5 个	5	20	20	
		质量指标	足量支付	足量支 付	达成预 期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时支 付	达成预 期指标	10	10	
		成本指标	支付总数额	= 1050440 0 元	1050440 0	10	10	
	效益 指标 (30	社会效益 指标	及时支付专项债利 息及手续费,及时推 进项目进程,有效推	较好	达成预 期指标	15	15	

	分)		动城乡建设发展					
		经济效益 指标	不适用	/	/	/	/	
		生态效益 指标	不适用	/	/	/	/	
		可持续影 响指标	及时支付利息和手 续费，确保下年度专 项债资金及时发放	较好	达成预 期指标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						10 0	100.0 0	

37. 房地产开发事务管理项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			房地产开发等事务管理						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额:	178	178	151.1 05	10	84. 89%	8.49
			其中: 本年财政 拨款	178	178	151.1 05	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强住宅小区物业管理: 制定和完善相关政策, 促进整治改造和后期物业物业管理, 加强学习交流, 对其他市县成熟工作经验积极借鉴学习, 加强宣传力度, 争取广大居民理解支持 强化房地产市场监管, 促进房地产市场平稳健康发展; 加强对开发企业规范管理, 杜绝炒买期房等非法交易行为, 维护房地产市场秩序; 引导购房业主提高风险意识, 理性消费;					加强住宅小区物业管理: 制定和完善相关政策, 促进整治改造和后期物业物业管理, 加强学习交流, 对其他市县成熟工作经验积极借鉴学习, 加强宣传力度, 争取广大居民理解支持 强化房地产市场监管, 促进房地产市场平稳健康发展; 加强对开发企业规范管理, 杜绝炒买期房等非法交易行为, 维护房地产市场秩序; 引导购房业主提高风险意识, 理性消费;			
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	数量 指标	人员工资发放率		= 100%	100	15	15	

	指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规落实经费	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工资发放时效性	每月按时发放工资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=178万元	151.1	10	8.49	我单位力行节约,压缩一般性支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进房地产开发和物业管理行业的健康发展	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对部门履职的可持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	

	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度	\geq 80%	85	10	10	
总分						100	96.98	

38. 公租房商业保险费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公租房商业保险费用						
主管部门		505-经建股			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	9. 9	9. 9	9.9	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	9. 9	9. 9	9.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	降低灾害发生后潜在损失成本, 减少保障性住房维修费用, 分担公租房管理过程中发生的不可预见的费用				降低灾害发生后潜在损失成本, 减少保障性住房维修费用, 分担公租房管理过程中发生的不可预见的费用			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (5 0 分)	数量 指标	公租房头抱套数	= 11 36 套	1136	15	15	
		质量 指标	经费支出合规性	严格 执行 相关	达成预 期指标	15	15	

				财经法规、制度				
		时效指标	经费支出时效性	按照约定的时间拨付经费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	= 9.9 万元	9.9	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对降低政府潜在损失成本的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对转移政府公租房管理风险的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	95	10	10	

)							
总分						100	100. 00	

39. 吴家山安置区 BC 栋住宅楼地质灾害危害评估费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾害危害评估费用							
主管部门		505-经建股			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总 额:	2	2	0	10	0.00 %	0.00	
		其中: 本年财 政拨款	2	2	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其 他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我委托安徽省地勘局第二水文地质勘察院对吴家山安置区 B、C 栋住宅楼进行地质灾害危险性评估工作，并出具该两栋楼地质灾害危险性评估报告，及时支付评估费用。				我委托安徽省地勘局第二水文地质勘察院对吴家山安置区 B、C 栋住宅楼进行地质灾害危险性评估工作，并出具该两栋楼地质灾害危险性评估报告，及时支付评估费用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (数量 指标	完成评估项目数量		≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	评估报告质量合格 率		≥ 100 %	100	10	10	

	50分)		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按照约定时间完成	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	按约定时间及时拨付经费	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=20000元	20000	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减少项目经济损失的改善或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	

		标						
		生态 效益 指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度	\geq 95%	95	10	10	
总分						100	90.0 0	

40. 拨付房管中心人员经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			拨付房管中心人员经费						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额：	156.744	156.744	156.744	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	156.744	156.744	156.744	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	补足 2021 年房管中心经费存在缺口，保证中心工作的正常运营					补足 2021 年房管中心经费存在缺口，保证中心工作的正常运营			
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	拨付经费金额		= 1567440元	1567440	15	15	
		质量 指标	经费支出合规性		是否 严格 执行 相关 财经 法规、	达成 预期 指标	15	15	

				制度等规定				
		时效指标	经费支出时效性	及时支付各项人员经费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=1567440元	1567440	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	/	/	/	/	
		生态效益指标	不适用	/	/	/	/	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

41. 返还房地产出租管理经费、垫交税金等费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		返还房地产出租管理经费、垫交税金等费用						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)		实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	23.989	17.77	11.314	10	63.67%	6.37
		其中: 本年财政拨款	23.989	17.77	11.314	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照税法规定的时间缴纳税款;对直观公房、代管房产进行必要维修,保证房屋正常使用;支付我单位因管理房屋资产所需的必要经费。				按照税法规定的时间缴纳税款;对直观公房、代管房产进行必要维修,保证房屋正常使用;支付我单位因管理房屋资产所需的必要经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	税款等费用支付率	=100%	100	10	10	

	(50分)	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定拨付经费	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按照规定的时间拨付经费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 239891.55元	113137.83	10	5	返还房地出租管理费、垫交税金等费用按照上年垫付金额确定，与房租收入金额直接相关，本年租金少于上年，故支出数少于上年金额
	效益指标 (30分)	社会效益	对单位履职的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	

	分)	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	影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
		经 济 效 益 指 标	不适用	/	/	/	/	
		生 态 效 益 指 标	不适用	/	/	/	/	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.37	

第二部分 部门评价报告

绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）项目支出绩效评价报告

项目名称：绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）

实施单位：绩溪县住房和城乡建设局

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目覆盖绩溪县乡镇全域，辖区为 11 乡镇（即华阳镇、临溪镇、瀛洲镇、长安镇、上庄镇、扬溪镇、板桥头乡、金沙镇、伏岭镇、家朋乡、荆州乡）。建设全县“村收集压缩全密封式直运、县处理”垃圾收集清运体系，主要包括各乡镇生活垃圾收集直运系统及配套环卫车辆、路面清扫保洁等其他环卫设施等，健全垃圾分类废弃物收集、分类运输、分类处置体系。包括各乡镇区域内国道、省道、县道、乡道公路两边可视范围内，河道可视范围内，各村庄周边、通村道路两边、村旁屋边可视范围内，各村庄全域内生活垃圾及建筑垃圾的保洁、收集和清运；完成智慧环卫大数据信息管理平台系统建设，保障平台的正常运转。

（二）项目绩效目标。

辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运，乡镇周边主要河道的保洁，现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护，以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）开展评价，保证该项目全年正常运行，保证农村垃圾得到良好处理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准。评价基本原则为科学、规范、客观、合理，评价小组在全面了解项目背景、政策及拟实施内容的基础上，对本项目实施内容和方式开展评价，并进一步对项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、社会效益、资金支付合规性进行综合评价。在评价方法上，本项目综合采用比较法和公众评判法，在投入经济性、绩效目标合理性、社会效益方面，将本项目与类似项目进行对比，并作进一步优化，确保绩效目标和经费预算制定科学合理。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目事前绩效评价小组，明确由实施机构牵头负责，确定评价工作人员，明确工作任务和分工。评价小组全面收集与被评价政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。评价小组对项目实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告等内容进行优化。

三、综合评价情况及评价结论（见绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。本项目覆盖绩溪县乡镇全域，辖区为 11 乡镇。年度资金费用全年共 739.39 万元。由县财政局按月拨付至县住建局，再由县住建局依据考核结果每月及时向金绩环卫服务有限公司支付绩效运营服务费。

项目采用可行性缺口补助的模式，政府财政支出包括可

用性服务费和运营绩效服务费（扣除使用者付费）两个部分，其中可用性服务费=[项目全部建设成本×（1+合理利润率）×（1+年度折现率）ⁿ]/24。

运营期绩效服务费包括项目运营成本和合理利润水平。使用者付费部分来源于居民、机关单位、企业等缴纳的环卫有偿服务费。

（三）项目产出情况。生活垃圾综合处理 PPP 项目已于 2020 年 11 月进入正式运营期，负责辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运，乡镇周边主要河道的保洁，目前运营正常。

（四）项目效益情况。及时清扫清运辖区内生活垃圾，配备分类垃圾桶，进一步提升群众环保意识，影响较大。

五、主要经验及做法

本项目在预期产出和效果等方面制定了明确的绩效目标和指标，设置了具体的、可量化的指标，具有较强的可操作性。同时项目预期产出和效果指标设置参考行业标准及同类项目经验，指标设置科学合理。本项目制定了与绩效目标及相关指标的实现程度相挂钩的资金支付体系，包括资金支付的比例、方式与周期，满足了项目的要求。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。