# 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室) 2021年度单位决算

# 目 录

第一部分 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空 办公室)概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)2021年度单位决算表

- 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 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空 办公室)2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县 人民防空办公室)概况

#### 一、主要职责

根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室《关于印发绩溪县人民政府机构改革方案的通知》(办〔2009〕 102号)精神,设置绩溪县住房和城乡建设局,为县政府工作部门。

#### (一) 外部政府权力

详见绩溪县住房和城乡建设委员会政府权力清单和责任 清单

#### (二) 内部管理事项

- 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;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生态环境的改善工作;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、单位决算构成

从决算单位构成看, 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县 人民防空办公室)2021年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室) 本级

# 第二部分 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县 人民防空办公室)2021年度单位决算表

单位公开表一:

#### 收入支出决算总表

单位: 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)

收入		A 4	支出		A 4-
项目	一行次	金额	项目	一行次	金额
<b>栏次</b>	1	2750.05	<b>栏次</b>	25	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3957. 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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	7692. 12
	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	23. 8
	20			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	
	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	
	27	7715 92	本年支出合计	61	7715. 92
本午收八百日 一 使用非财政拨款结余	28	7710.72	结余分配	62	7710.72
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30		W X	64	
总计	31	7715. 92	总计	65	7715. 92

#### 收入决算表

单位: 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)

				*左(b)	<b>□+ T/</b> + <b>1+ +</b> /-	L 477 ÷ 1, 11+	事业	收入		746 英尺	
IJ	力能分类科目	编码 	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	小计	其中:教 育收费	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7715. 92	7715. 92						
212			城乡社区支出	7692. 12	7692. 12						
212	01		城乡社区管理事务	2663. 04	2663. 04						
212	01	01	行政运行	1011. 06	1011. 06						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1651. 99	1651. 99						
212	03		城乡社区公共设施	593. 7	593. 7						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	593. 7	593. 7						
212	06		建设市场管理与监督	77. 98	77. 98						
212	06	01	建设市场管理与监督	77. 98	77. 98						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2682	2682						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2682	2682						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	529. 89	529. 89						
212	13	01	城市公共设施	99. 96	99. 96						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	429. 93	429. 93						
212	14		污水处理费安排的支出	745. 19	745. 19						
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	745. 19	745. 19						
212	99		其他城乡社区支出	400. 32	400. 32						
212	99	99	其他城乡社区支出	400. 32	400. 32						
221			住房保障支出	23. 8	23. 8						
221	01		保障性安居工程支出	23. 8	23. 8						
221	01	05	农村危房改造	23. 8	23. 8						

# 支出决算表

单位: 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)

	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	7715. 92	3347. 28	4368. 64			
212			城乡社区支出	7692. 12	3347. 28	4344. 84			
212	01		城乡社区管理事务	2663. 04	1252. 76	1410. 28			
212	01	01	行政运行	1011. 06	1011. 06				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1651. 99	241. 7	1410. 28			
212	03		城乡社区公共设施	593. 7	593. 7				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	593. 7	593. 7				
212	06		建设市场管理与监督	77. 98	77. 98				
212	06	01	建设市场管理与监督	77. 98	77. 98				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2682	88. 65	2593. 35			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2682	88. 65	2593. 35			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	529. 89	188. 68	341. 21			
212	13	01	城市公共设施	99.96	36. 96	63			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	429. 93	151. 73	278. 21			
212	14		污水处理费安排的支出	745. 19	745. 19				
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	745. 19	745. 19				
212	99		其他城乡社区支出	400. 32	400. 32				
212	99	99	其他城乡社区支出	400. 32	400. 32				
221			住房保障支出	23. 8		23. 8			
221	01		保障性安居工程支出	23. 8		23. 8			
221	01	05	农村危房改造	23. 8		23. 8			

# 财政拨款收入支出决算总表

单位: 绩溪县住房和城乡建设局 (绩溪县人民防空办公室)

收入	1-7,014	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	支				, ,	-• // /⊔
项目	行次	金额	项目	行次		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	3758. 85	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3957. 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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7692. 12	3735. 05	3957. 08	
	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	23. 8	23. 8		
	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				
本年收入合计	24	7715. 92	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	7715. 92	3758. 85	3957. 08	
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	7715. 92	总计	58	7715. 92	3758. 85	3957. 08	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表单位: 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)

т-	ᅡᄯᄼᆠᄞᄃ	した	N E 성 A		本年支出	
<u>ل</u>	b能分类科目	1 3佣 45 	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3758. 85	2324. 76	1434. 08
212			城乡社区支出	3735. 05	2324. 76	1410. 28
212	01		城乡社区管理事务	2663. 04	1252. 76	1410. 28
212	01	01	行政运行	1011. 06	1011. 06	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1651. 99	241. 7	1410. 28
212	03		城乡社区公共设施	593. 7	593. 7	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	593. 7	593. 7	
212	06		建设市场管理与监督	77. 98	77. 98	
212	06	01	建设市场管理与监督	77. 98	77. 98	
212	99		其他城乡社区支出	400. 32	400. 32	
212	99	99	其他城乡社区支出	400. 32	400. 32	
221			住房保障支出	23. 8		23. 8
221	01		保障性安居工程支出	23. 8		23. 8
221	01	05	农村危房改造	23. 8		23. 8

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)

	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	976. 83	302	商品和服 务支出	525. 12	307	债务利息及费用支出	593. 7
30101	基本工资	196. 78	30201	办公费	14. 38	30701	国内债务付息	593. 7
30102	津贴补贴	66. 36	30202	印刷费	4. 68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	380. 88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22. 74	30204	手续费	1. 31	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	103. 19	30205	水费	0. 35	310	资本性支出	185. 09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58. 83	30206	电费	5. 15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8. 84	30207	邮电费	15. 28	31002	办公设备购置	6. 02
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	165. 17
30111	公务员医疗补助缴费	4. 43	30209	物业管理 费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2. 41	30211	差旅费	10. 65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72. 09	30212	因公出国 (境)费 用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0. 03	30213	维修(护 )费	77. 11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29. 18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44. 01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10. 36	30216	培训费	1. 18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10. 9	30217	公务接待 费	6. 31	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料 费		31013	公务用车购置	13. 9
30304	抚恤金	4. 81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2. 95	30225	专用燃料		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1. 91	30227	委托业务	340. 79	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11. 64	312	对企业补助	
30309	奖励金	10. 43	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	4. 14	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	22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8. 79	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	
					其他支出	
人员经 费合计	1020. 85	公用经 费合计				1303. 91

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)

	<i></i>		是以问(须 <u>厌</u> 去八氏的至 <u>外公至)</u>	年初	刀结转和约	 吉余		 本年收入			 本年支出		年末结转和结余			<u>以:                                    </u>
功能	<b>ઈ</b>	编码	科目名称	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			项目支出	出结转和 余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	出结转 12	出结余 13
			合计				3957. 08	1022. 52	2934. 56	3957. 08	1022. 52	2934. 56				
212			城乡社区支出				3957. 08	1022. 52	2934. 56	3957. 08	1022. 52	2934. 56				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2682	88. 65	2593. 35	2682	88. 65	2593. 35				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				2682	88. 65	2593. 35	2682	88. 65	2593. 35				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				529. 89	188. 68	341. 21	529. 89	188. 68	341. 21				
212	13	01	城市公共设施				99. 96	36. 96	63	99. 96	36. 96	63				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出				429. 93	151. 73	278. 21	429. 93	151. 73	278. 21				
212	14		污水处理费安排的支出				745. 19	745. 19		745. 19	745. 19					
212	14	99	其他污水处理费安排的支出				745. 19	745. 19		745. 19	745. 19					

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位: 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)

1 12. 300 21 12.	71. 77. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	-XVCA/CN// 1//	4 1	1		1 12. 7/11
	ᆉᄊᄼᆇᄭᄆᄻᄁ	,	扒口欠场		本年支出	
	功能分类科目编码	)	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

# 第三部分 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县 人民防空办公室)2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7715.92万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计7715.92万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少5720.14万元,下降42.57%,主要原因:专项债项目今年未纳入决算。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7715.92万元,其中:财政拨款收入7715.92万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0.00%; 事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7715.92万元,其中:基本支出3347.28万元,占43.38%;项目支出4368.64万元,占56.62%;经营支出0万元,占0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7715.92万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计7715.92万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少5720.14万元,下降42.57%,主要原因:专项债项目今年未纳入决算。

#### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3758.85万元,占

本年支出的48.72%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少738.08万元,下降16.41%。主要原因: 厉行节俭, 压缩项目支出。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3758.85万元,主要用于以下方面: 城乡社区(类)支出3735.05万元,占99.37%; 住房保障(类)支出23.8万元,占0.63%。

#### (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823.49万元,支出决算为3758.85万元,完成年初预算的456.45%。决算数大于预算数的主要原因:融媒体技术用房项目、市政项目等支出。其中:基本支出2324.76万元,占61.85%;项目支出1434.08万元,占38.15%。具体情况如下:

- 1. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为659. 49万元,支出决算为1011. 06万元,完成年初预算的153. 31%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,人员工资福利、办公经费增加。
- 2. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1651.99万元,决算数大于预算数的主要原因是融媒体技术用房项目支出。
- 3. 城乡社区(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为84万元,支出决算为593.7万元,完成年初预算的706.79%,决算数大于预算数的主要原因是用于路灯电费、日常城市设备维护支出。
- 4. 城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为80万元,支出决算为77.98

万元,完成年初预算的97.47%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,压缩人员经费支出。

- 5. 城乡社区(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为400.32万元,决算数大于预算数的主要原因是市政工程款支出。
- 6. 住房保障(类)保障性安居工程支出(款)农村危房 改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.8万元,决 算数大于预算数的主要原因是农村危房改造。

#### 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2324.76万元,其中:人员经费1020.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1303.91万元,主要包括:办公费、国内债务付息、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车购置、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3957.08万元,本年支出3957.08万元,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2682万元,决算数大于预算数的主要原因是 用于项目征收居民用地征迁补偿支出。

- 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99. 96万元,决算数大于预算数的主要原因是用于路灯电费等支出。
- 3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为429.93万元,决算数大于预算数的主要原因是用于农村生活垃圾处理费支出。
- 4. 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745. 19万元,决算数大于预算数的主要原因是用于污水处理费支出。

#### 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(绩溪县人民防空办公室)没 有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

#### 九、其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况。

2021年度, 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室) 机关运行经费支出1303.91万元, 比2020年增加259.68万元, 增长24.87%, 主要原因是追加车辆采购预算、单位新聘用人员,办公经费增加。

#### (二) 政府采购支出情况。

2021年度, 绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)政府采购支出总额6.02万元, 其中: 政府采购货物支出6.02万元、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6.02万元, 占政府采购支

出总额的100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额6.02万元, 占授予中小企业合同金额的100.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

#### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)共有车辆5辆,其中:其他用车5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1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,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共13个项目,涉及资金4397.32万元,占项目预算总额的100.66%。从评价情况看,我局2021年共展开13个项目,其中绩溪县糸巷配套市政道路-经九路道排工程因征收问题未完工,其他均已竣工验收。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,基本达到年初绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)在 2021年度单位决算中反映13个项目绩效自评结果。

绩溪县融媒体中心技术业务用房工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1410.28万元,执行数为1410.28万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成绩溪县融媒体中心技术业务用房工程全部工程,竣工验收合格。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:工程已竣工验

# 收,将对项目后续使用持续维护。

附件2							-				
M M 2				<u> </u>	 目支出纟	责效 自评	 表				
						年度)	•				
J	项目名称	ζ			绩溪县	·融媒体		业务用。	房工程		
3	主管部门		绩溪县/	住房和城	(乡建设)	局	实施单 位	绩溪	县住房和城乡建设局		
						页算数 A)	全年 (I	九行数 3)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资 金总额 :	1410. 2 8	1410	0. 28	1410	0. 28	10.0	100.0%	10. 0
项目	项目资金 (万元)			1410. 2 8	1410. 28		1410. 28		_	100.0%	_
			上年结 转资金						_		_
			其他资金						_		_
年度总				目标				实	际完成情	<b></b> 青况	
年度 長 長 長 元 况											
	一级指 标	二级指	-	三级指标	÷	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 及改3	因分析 性措施
		数量指 标	全部工	程		竣工验 收	完成	15. 0	15. 0		
	产出指标	质量指 标	项目竣.	工验收合	验收合格率		100.0%	15. 0	15. 0		
	(50分)	时效指 标	项目完	成及时性	<u> </u>	2020. 1	按时完 成	10. 0	10. 0		
在座结		成本指 标	分项单/	位成本		≦1450 万元	1410.2 8万元	10. 0	10. 0		
年度绩 效岩质 完 持情		经济效 益指标	项目总			≦1450 万元	1410.2 8万元	15. 0	15. 0		
况	效益指	社会效 益指标	发展的	覆职、促 影响或提	升程度	较高	较高	5. 0	5. 0		
	标 (30分)	生态效 益指标	采用节点 。	能环保建 绿色健康	送筑材料 医环保理	显著	显著	5. 0	5. 0		
		可持续 影响指 标	对提高:水平的:	或改善公 持续影响	共服务 ]程度	较高	较高	5. 0	5. 0		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象	象满意度	= 	100. 0%	100. 0%	10. 0	10. 0		
			分工黑工			<b>☆</b> ★ ★		100.0	100.0	- 年北七1	

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。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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)。

绩溪县生活垃圾综合处理PPP项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为739.39万元,执行数为718.14万元,完成预算的97.13%。项目绩效目标完成情况: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,现有垃圾中转站运营维护。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件1												
				项		责效自评	表					
			Ι			年度)				· ·		
-	项目名称	ζ			《县生活	垃圾综合	合处理PPP项目(农村部分)					
-	主管部门	]	绩溪县住房和城乡建设局			局	实施单 位	绩溪县	金绩环均	竟服务有	限公司	
				年初预 算数		页算数 A)	全年 (I	九行数 3)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资 金总额 :	739. 39	739. 39		718. 141647		10. 0	97. 130 000000 00001%		
项目	项目资金 (万元)			739. 39	739. 39		718. 141647		ı	97. 130 000000 00001%	ı	
									1			
			其他资						-		-	
年度总			., , ,	目标					际完成情			
年度目成 院 院 院 院 院 院 院 院 院 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	辖区各镇,运营维	乡镇生活 周边主要 护。	垃圾清河道的	扫、分类 保洁,现	分类、收集、转运 吉,现有垃圾中转站			辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、、转运,乡镇周边主要河道的保洁有垃圾中转站运营维护				
	一级指标			三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原		
		数量指	指标1:	乡镇覆	盖范围	11个	11个	8. 0	8. 0			
		质量指	指标1:	垃圾处理	里率	100.0%	100.0%	8. 0	8. 0			
年效完成况	产出指 标 (50分)	时效指	指标1: 处理PPI	生活垃圾目实力	及综合 進進度	生级处P目2011入运,运活综理项于年进式期前正	运营正常	8. 0	8. 0			

	指标2: 绩效考核及时性 指标1: 年度运营绩效	逐据溪活综 P目期考施》 ,根核支效费 739.根绩生圾处 项营效实则行核月考果绩营。 39	考核及 时 739.39	8.0	8. 0	
	指标1: 年度运营绩效 服务费基数	万元	万元	8. 0	8. 0	
成本标	指标2: 根据考核分数	绩核在 1,服1付8 9,服支 9807 8,服支 8706 7,服支 76060下效费支效得90含 100绩务%;分含 1分绩务付为+A);分含 1分绩务付为+A);分,服不付考分分含 1分效费支在分含 1分效费比) (1在从债务子。	按考数效费力,支1847元,以1847年,184	10.0	10.0	

		2# 1E				
社会效益指标	指标1: 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	进优村 环治强环识推振一化人境强境,群保,乡兴步农居境化整增众意助村。	增强环保意识	10. 0	10. 0	
生态效益指标	指标1:对改善农村人 居环境影响	及扫辖生圾备垃,步群保,较时清区活,分圾进提众意影大时清区活,分圾进提众意影大	改村环境	10.0	10. 0	
可持续指	指标1: 健全的考核机制,为长期持续运行提供保障	制绩生圾处PP目期考施》善协制实督"核制便PP目的效订溪活综理P运绩核细,乡同,日查月", 平更发益《县垃合 页营效实则完镇机落常及考机以 页好挥。	考制建	10.0	10.0	
满意度 服务对 指标 象满意 (10分) 度指标	指标1: 群众满意度	≥80%	≥80%	10. 0	10. 0	
总			100.0	100.0		

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

2021年农村危房改造补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为23.8万元,执行数为23.8万元,完成预算的100.00

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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)。

%。项目绩效目标完成情况: 2021年共完成农村危房改造 21户,均已验收合格通过。发现的主要问题及原因: 无。下 一步改进措施: 无。

附件1											
	-			项	目支出组		表				
	西日夕私	7				度)	上在户北	坐 弘 田 <i>次</i>	· .		
	项目名称		<b>体</b> 项 日 <i>i</i>	()	202	21年农村	厄房以   实施单	<u> 但们则为</u>			
	主管部门		绩溪县1		4 /- 7	T 44 JU	位	1 1- 111	绩溪县住建局 		
				年初预 算数		页算数 A)		丸行数 3)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资 金总额 :	23. 8	23	. 8	23	. 8	10.0	100.0%	10. 0
项目	资金(万	元)	其中 : 财政 款	23. 8 23.		. 8	23. 8		_	100.0%	-
			上年结 转资金					-			I
			其他资金	其他资					_		-
年度总			预期	目标	•		实际完成情况				
年度 度 层 层 层 层 层 况 况 况	支持符/	合条件对 体基本住	象实施;	危房改造 ,	, 保障	农村低	2021年 验收合	共完成农 恪通过。	村危房	改造21户	,均已
, -	一级指 标	二级指标	-	三级指标			实际完 成值	分值	得分	偏差原 及改述	因分析 性措施
		数量指		件危房改	[造率	100.0%		8. 0	8. 0		
		标	农房抗汽		. A 14 ÷	≥21户		8. 0	8. 0		
	产出指标	质量指标	农房设计	房屋验收 计	(合格率	100.0% 有设采 准图 准图	100.0% 有提用用 作工 有 有 有 是 用 用 条 上 用 条 上 用 条 上 名 上 名 上 名 上 名 、 名 、 名 、 名 、 名 、 名 、 名	8. 0	8. 0		
	(50分)	时效指 标		造开工率		100.0%	100.0%	8. 0	8. 0		
		杯	i	造竣工率		≥80%	≥80%	8. 0	8. 0		
左连结		成本指		实施分类	E分级补	全面落实	全面落实	8. 0	8. 0		
年度绩标情		标		怿改造方 怛	T式减轻	因地制 宜	因地制 宜	8. 0	8. 0		
况			实施农产	村危房改 后房屋抗	【造和抗 【震能力	达地 対 抗 防 准	达 型 抗 防 准	8. 0	8. 0		
		社会效益指标	完善农	房功能		因地制 宜	因地制 宜	5. 0	5. 0		
			农村房户推广应户	屋新型建 用	造技术	根据实 实施	根据实	5. 0	5. 0		
		可持续 影响指	实施改革用年限	造后房屋	 是后续使	拆建 № 個 № 15年	拆建≈80 除 30 第 4 15 年 15 年	4. 0	4. 0		

满意度 指标 (10分)	服务对意 度指标	危房改造户满意度	≥90%	≥90%	4. 0	4. 0	
	总	分			100.0	100.0	

城市基础设施维护及路灯电费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:城市基础设施维护项目均已竣工验收,路灯电费及时支付。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件2												
				项	目支出组	责效自评	表					
			<b>-</b>			年度)						
	项目名称	*			城	市基础设		及路灯电	1费			
<u>:</u>	主管部门	]	绩溪县/	住房和城	乡建设	局	实施单 位	绩溪	县市政园	<b>园林管理</b>	中心	
				年初预 全年预算数 算数 (A)			全年 (I		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资 金总额 :	260. 0	260	0. 0	260	). 0	10. 0	100. 0%	10. 0	
项目	资金(万	元)	其中 北本 財政 款	260. 0	260	0. 0	260	). 0	-	100.0%	_	
			上年结 转资金						-		_	
			其他资						_		-	
年度总			预期	目标				实际完成情况				
年度总标信 完成情 况	竣工验口	收					竣工验口	收				
	一级指 标	二级指标	-	三级指标	<u> </u>	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 及改述	因分析 生措施	
年度绩 数长标 数昙长		指标1:路灯照	城市道』 明	路新装	约 300盏	新 210 210 差 火 変 変 変 変 変 変 変 の の の の の の の の の の の の の	10. 0	10. 0				
况	产出指	指标2: 维护() 水泥混	城市基础 人行道、 疑土)路	础设施 沥青、 面	约 3000平 方米	3000平 方米	10. 0	10. 0				
		质量指 标	指标1: 95%	城区亮》	灯率达	95. 0%	100.0%	5. 0	5. 0			

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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)。

		指标2:基础设施维护 项目验收合格率达95%	95. 0%	100.0%	5. 0	5. 0	
	91 2L 1V	指标1: 路灯修复2天内	2天内	2天内	5. 0	5. 0	
	时效指 标	指标2: 破损基础设施 维护一周内	一周内	一周内	5. 0	4. 0	
	成本指	指标1:城市主次干道 新装维修路灯照明维护 费用25万	25万元	24万元	5. 0	5. 0	
	标	指标2:城市基础设施 维护(人行道、沥青、 水泥混凝土)<109万	109万 元	105万 元	5. 0	5. 0	
	经济效	指标1:路灯电费〈 126万	126万 元	126万 元	5. 0	5. 0	
	益指标	指标2:基础设施维护 <134万	134万	134万	5. 0	5. 0	
效益指 标	社会效 益指标	指标1: 社会公众满意 度100%	较高	较高	5. 0	5. 0	
(30分)	生态效 益指标	指标1:增加道路光感度,改善周边环境质量	显著	显著	5. 0	5. 0	
	可持续 影响指 标	指标1: 对提高或改善 公共服务水平的持续影 响程度	较高	较高	10. 0	10. 0	
满意度 指标 (10分)	服务 素 素 素 指 标	指标1: 服务对象满意 度	100. 0%	100. 0%	10. 0	10. 0	
		分			100.0	99. 0	
 1-11/1-		NR HE V 1 - 1 - 12 1 1		112 1 1	HH 4	.1 4 44 4	 

污水处理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为700万元,执行数为700万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:及时支付污水处理费。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件2										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称				泛	7水处理	费				
主管部门	绩溪县/	住房和城	(乡建设)	局	实施单 位	绩溪	县住房和	中城乡建	设局	
		年初预 算数	全年到	页算数 \)	全年打 ()	九行数 3)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元) 年度资 金总额 700.0 700.0 700.0 10.0 100.0% 1							10. 0			

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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)。

			其中 : 本年 财政拨 款	700. 0	700	). 0	700	). 0	-	100.0%	-
			上年结转资金								-
			其他资金						_		_
年度总			预期目					实	际完成情	况	
年度目 点 况	目标1: 率95%以 A标准排	城区生; 上; 目; 放; 年;	活污水集。 标2: 污水 处理污水	中收集》 处理后 量420万	处理,集 水质达。 吨以上。	中处理到一级	处理后:	舌污水集 水质达到 量453.41	一级A标	率95.2%; 准排放;	污水 年处
	一级指 标	二级指	Ξ	级指标	<del>-</del>	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 及改进	因分析 挂措施
		<b>数</b> 里 比	指标1: 4	年处理》	总量	≥420 万吨	453.41 万吨	10. 0	10. 0		
	立山北	数量指标	指标2: 氵率	亏水集。	中处理	≥95%	95. 199 999999 99999%	10. 0	10. 0		
	产出指 标 (50分)	质量指	指标1: }	出水水点	质标准	一级 A标准 以上	一级 A标准 以上	10. 0	10. 0		
		时效指 标	指标1: 注	达标排法	汝	每天正 常运行	每天正 常运行	10. 0	10. 0		
		成本指 标	指标1: 注	<b>玄营成</b>	本	510万 元	500万 元	10. 0	10. 0		
年效完		社会效益指标	指标1: 技设施功能	提升城ī	市基础	污中处,城明水收理提市形集集 升文象	显著	10.0	10. 0		
96	效益指 标 (30分)	生态效益指标	指标1: <sup>3</sup> 少碳排放	节能减扫	非,减	年 COD減 排量 385吨 気量 9吨	COD390 吨,氨 氮9吨	10. 0	10. 0		
		可持续影響的	指标1: 章	改善城[	区水体	主要河 流Ⅲ类 以上水 质	主要河 流Ⅲ类 以上水 质	5. 0	5. 0		
		*X***********************************	指标2: 信 境质量	保持良好	好水环	主要河 流Ⅲ类 以上水 质	主要河 流Ⅲ类 以上水 质	5. 0	5. 0		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 指 指数	是升居!	民幸福	满意率 98%以 上	98. 0%	10. 0	10. 0		
计 1 -	一级比与		分一批罢出	N= .1. 1	比标50公	N N	比标20公	100.0	100.0	-	

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

绩溪县糸巷配套市政道路-经九路道排工程项目绩效自 评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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)。

分。全年预算数为300万元,执行数为80万元,完成预算的26.67%。项目绩效目标完成情况:完成部分道路建设。发现的主要问题及原因:因房屋征收未完成,故项目未实施完成。下一步改进措施:待征收完成后,继续施工。

附件2											
.,,,,,				项	目支出组	责效自评	表				
					(2021						
-	项目名称	ζ		對	责溪县糸	巷配套市	<b>下政道路</b>	-经九路	道排工和	呈	
-	主管部门	]	绩溪县/	住房和城	乡建设	局	实施单 位	绩溪	县市政团	<b>园林管理</b>	中心
				年初预 算数		页算数 \)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	300. 0	300	0. 0	80. 0		10.0	27. 0%	4. 0
项目	项目资金 (万元)			300. 0	300.0		80	. 0	_	27. 0%	-
款											_
			其他资						_		_
年度总 预期目标 实际完成情况										<b></b>	
年度 度 层 层 成 院 況	目标1:	完成部分	分道路建	设			完成部分	分道路建	设		
/ 3	一级指 标	二级指	-	三级指标	-	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 及改注	因分析 性措施
		数量指 标	指标1:	道路		280米	180米	20. 0	15. 0		
	产出指标	质量指 标	指标1:	合格率		100.0%	100.0%	10.0	10.0		
	(50分)	时效指 标	指标1:	工期		90天		10.0	8. 0		
年度绩		成本指 标	指标1:			300万 元	<300 万元	10. 0	10.0		
年度绩 炭垢情 况		社会效 益指标	指标1: 促进事2 提升程	对单位) 业发展的 度	覆职、 7影响或	较高	较高	10. 0	10. 0		
	效益指 标 (30分)	生态效 益指标	指标1:	采用节作料,倡导理念	能环保	显著	显著	10. 0	10.0		
		可持续 影响指 标	指标1:	对提高! 务水平的	或改善	较高	较高	10. 0	10.0		
			指标1: 度	服务对象	象满意	100.0%	100. 0%	10. 0	10.0		
		总	分		<b></b>			100.0	87. 0		

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

<sup>2.</sup> 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)。

绩溪县经六路(中王北路至纬六路)道排工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成道路建设。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件2											
M) 17 2					<u> </u> 目支出纟	<u>                                     </u>	 表				
						年度)	•				
J	项目名称	<		绩	奚县经方	路(中.	王北路至	纬六路	) 道排工	_程	
3	主管部门	]	绩溪县/	住房和城	乡建设	局	实施单 位	绩溪	县市政团	园林管理	中心
				年初预 算数	全年到	页算数 A)	全年 (F		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资 金总额 :	190. 0			190	). 0	10. 0	100. 0%	10. 0
项目	资金(万	元)	其中 北 以 政 数 款						_		ı
			上年结 转资金						-		-
			其他资	190. 0			190	0. 0	-		-
年度总			预期	目标				实	际完成情	<b></b>	
年 体 完 况 总 标 情	目标1:	完成道	路建设				完成部分	分道路建	设		
	一级指	二级指	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 及改述	因分析 性措施
		数量指	指标1: 道路			274米	274米	20. 0	20. 0		
	产出指标	质量指 标	指标1:	合格率		100.0%	100.0%	10.0	10.0		
	(50分)	时效指 标	指标1:	工期		120天	120天	10.0	10.0		
年度绩		成本指 标	指标1:	投资额		400万 元	395万 元	10. 0	10. 0		
年度绩 炭 炭 炭 炭 炭 炭 炭 炭 炭 炭 炭 炭 炭 炭 炭 炭 ガ ラ カ ラ ス り ス り ス り り ス り り り り り り り り り り り		社会效 益指标	促进事员提升程	对单位》 业发展的 度	7影响或	较高	较高	10. 0	10. 0		
	效益指 标 (30分)		指标1: 建筑材; 康环保;	采用节育料,倡导 里念	能环保 -绿色健	显著	显著	10.0	10. 0		
		可持续 影响指 标	指标1:	对提高 5 务水平的	或改善	较高	较高	10.0	10. 0		
	满意度 指标 (10分)	服务 素 素 指 标	指标1: 度	服务对象	象满意	100. 0%	100. 0%	10.0	10. 0		
			分					100.0	100.0		

- 注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、 预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
- 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),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)。

绩溪县水生态环境综合治理项目(扬之河段防洪道路及绿化景观工程)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为327万元,执行数为327万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成道路建设。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件2											
				项	目支出组	责效自评	表				
					(2021	年度)					
J	项目名称	<	绩溪县	水生态环	境综合	治理项目	(扬之)	可段防洪	達路及:	绿化景观	【工程)
]	主管部门	]	绩溪县/	住房和城	(乡建设)	局	实施单 位	绩溪	县市政团	园林管理	中心
年初预 全年预算数 全年执行   算数 (A) (B)   年度资								分值	执行率 (B/A)	得分	
				327. 0	32′	7. 0	327	7. 0	10. 0	100. 0%	10. 0
项目	资金(万	元)	其中 : 水 好 款 款						_		-
			上年结 转资金						_		_
			其他资	327. 0	32'	7. 0	327	7. 0	-	100.0%	_
年度总			预期	目标				实	际完成情	<b></b>	
年度目成况 总标情	目标1:	完成道	路建设				完成主任	本道路建	设		
, _	一级指	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 及改述	因分析 性措施
		数量指 标	指标1:	工程量		完工	完成主 体工程	10.0	10.0		
<i>1</i> _ \>_ 1 =	S- 1. 114	质量指 标	指标1: 率	竣工验口	<b>收合格</b>	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
年度绩 完成情	产出指 标 (50分)	时效指 标	指标1: 性	项目完	成及时	2021. 1	2021. 1	10.0	10.0		
况况	成本指 指标1: 1132.36万元		1132.3 6万元	1000万 元	10.0	10.0					
		经济效 益指标	1132. 36			1132.3 6万元	1000万 元	10. 0	10.0		
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	指标1: 促进事2 提升程	对单位) 业发展的 度	履职、 7影响或	较高	较高	10.0	10.0		

生	生态效益指标	指标1:采用节能环保 建筑材料,倡导绿色健 康环保理念	显著	显著	10.0	10.0	
京家	可持续 影响指 标	指标1: 对提高或改善 公共服务水平的持续影 响程度	较高	较高	10. 0	10. 0	
满意度 用 指标 第 (10分) 质	服务 新 衰 指 标	指标1: 服务对象满意 度	100.0%	100. 0%	10. 0	10. 0	
	总	分			100.0	100.0	

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

绩溪县2020-2021年城区市政设施养护维修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分。全年预算数为260万元,执行数为180万元,完成预算的69.23%。项目绩效目标完成情况:市政设施维护工程竣工验收。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件2												
	项目支出绩效自评表											
	(2021年度)											
项目名称 绩溪县2020-2021年城区市政设施养护维修工程									工程			
	主管部门			绩溪县住房和城乡建设局				实施单 绩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 :	260. 0	180. 0		160. 0		10. 0	89. 0%	9. 0	
项目			其中 : 水 以 政 款 款	260. 0	180. 0		160. 0		-	89. 0%	_	
			上年结 转资金						-		_	
			其他资 金						_		_	
年度总			预期	目标			实际完成情况					
年度标 完成 完	竣工验口	枚					竣工验收					
	一级指 标	二级指	-	三级指标	三级指标		实际完 成值	分值	得分	偏差原 及改3	因分析 性措施	
年度绩 炭脂情	产出指	数量指 标	指标1:	工程量		完工	完工	20. 0	10. 0			
况	标 (50分)	际 )分) 质量指 指		指标1: 竣工验收合格 率			100.0%	10. 0	10. 0			

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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)。

	时效指 标	指标1:项目完成及时 性	2021. 1	2021. 1	10. 0	10. 0	
	成本指 标	指标1: 260万元	260万 元	260万 元	10. 0	10. 0	
	经济效 益指标	指标1: 260万元	260万 元	260万 元	10. 0	10. 0	
	社会效 益指标	指标1: 对单位履职、 促进事业发展的影响或 提升度	较高	较高	5. 0	5. 0	
效益指 标 (30分)	生态效 益指标	指标1:采用节能环保 建筑材料,倡导绿色健 康环保理念	显著	显著	5. 0	5. 0	
	可持续 影响指 标	指标1: 对提高或改善	较高	较高	10. 0	10. 0	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意	指标1: 服务对象满意 度	100.0%	100. 0%	10. 0	10. 0	
		分			100.0	99. 0	

油榨坦-水圳塝下雨污水、街巷综合整治工程项目绩效 自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为456.4万元,执行数为456.4万元,完 成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:项目竣工验 收。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2												
项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称 油榨坦-水圳塝下雨污水、街巷综合整治工程												
È	三管部门	I	绩溪县1	主房和城	乡建设	局	实施单 位	中心				
			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 :	456. 4	456. 4		456. 4		10. 0	100. 0%	10. 0	
项目资	资金 (万	元)	其中年 以 以 款						_		Ι	
			上年结 转资金						-		-	
		<b>基</b>	其他资 金	456. 4	456	6. 4	456	6. 4	_	100.0%	_	

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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)。

年度总			 预期目标	实际完成情况					
年度标 完成 完	竣工验口	枚			竣工验收				
	一级指 标	二级指	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	
		数量指标	指标1: 雨污水管网改 造	4公里	4公里	5. 0	5. 0		
		你	消防管道	1.3km	1.3km	5. 0	5. 0		
	产出指 标 (50分)	质量指标	指标1:实施油榨坦-水 圳塝下片区雨污水分流 、消防栓增设等	良好	良好	5. 0	5. 0		
		标	指标2: 完善铺装、亮 化等基础设施,方便出 行生产生活	优	优	5. 0	5. 0		
年度绩		时效指 标	指标1: 12月底完工	完工	完工	10. 0	10. 0		
年度 頻 完		成本指 标	指标1:〈660万元	<660万 元	652万 元	10. 0	10. 0	,	
九		经济效 益指标	<660万元	<660万 元		10. 0	10. 0		
		社会效 益指标	指标1:改善油榨坦-水 圳塝下片区环境	优	优	10. 0	10. 0		
	效益指 标 (30分)	生态效 益指标	指标2:改善油榨坦-水 圳塝下片区市政基础设 施条件	优	优	10. 0	10. 0		
		可持续 影响指 标	对提高或改善公共服务 水平的持续影响程度	较高	较高	10. 0	10. 0		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 提升居民幸福 指数	满意率 98%以 上	99. 0%	10. 0	10. 0		
		总	分			100.0	100.0		

何川河方家源段排水改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为42.7万元,执行数为42.7万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:项目竣工验收。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件2											
				项	目支出组	责效自评	表				
					(2021	年度)					
	项目名称	<b>K</b>			何	川河方家	源段排法	水改造工	_程		
	主管部门	]	绩溪县1	住房和城	(乡建设)	号	实施单 位	绩溪	绩溪县市政园林管理中心		

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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)。

				年初预 算数		预算数 A)	全年 (F		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资 金总额 :	度资 总额 42.7 42		2.7		. 7	10.0	100. 0%	10. 0
项目资金 (万元)		其中 : 财政拨 款						_		-	
			上年结 转资金						_		_
			甘仙次			2. 7	42	. 7	_	100.0%	-
年度总 体目标			预期	目标				实	际完成情	<b></b>	
体目标 完成情	竣工验收						竣工验收				
	一级指 标	二级指	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 及改适	因分析 性措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	指标1: 水管网	指标1:配套铺设雨污水管网			200m	10.0	10.0		
		质量指	指标1:	指标1: 工程稳定运行 ,污水管网畅通			200m	10. 0	10.0		
		时效指 标	指标1:	标1: 10月底完工			完工	10.0	10.0		
左庇徒		成本指 标	<100万分	元		<100万 元	65万元	10.0	10.0		
年度绩标情		经济效 益指标	<100万分	元		<100万 元	65万元	10.0	10.0		
况		社会效 益指标		提升城 <sup>™</sup> 能		较高	较高	10.0	10.0		
	效益指 标 (30分)	生态效 益指标	指标2: 乱排现1 人居环	示2:减少生活污水 非现象,极大地改善 舌环境。		优	优	10. 0	10. 0		
		可持续 影响指 标		或改善公 寺续影响		较高	较高	10. 0	10.0		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	群众满	意度	100. 0%	100. 0%	10. 0	10.0		
			分					100.0	100.0		

绩溪县人民防空方案编制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成绩溪县人民防空方案编制。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

<sup>2.</sup> 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。

<sup>3.</sup> 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)。

# 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。