

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

2021年度部门决算

2022年09月

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、机构设置

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 绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）2021年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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的工作；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（绩溪县人民防空办公室）2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：未增加决算单位。

纳入绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）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（绩溪县人民防空办公室）2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

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	3993.73	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	349.71	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	8276.71
	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		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	
	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	8300.51	本年支出合计	61	8300.51
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	8300.51	总计	65	8300.51

收入决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

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	8300.51	7950.8		349.71				
212			城乡社区支出	8276.71	7927		349.71				
212	01		城乡社区管理事务	2897.93	2897.93						
212	01	01	行政运行	1011.06	1011.06						
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	234.88	234.88						
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	750.03	400.32		349.71				
212	99	99	其他城乡社区支出	750.03	400.32		349.71				
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

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

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	8300.51	3931.87	4368.64			
212			城乡社区支出	8276.71	3931.87	4344.84			
212	01		城乡社区管理事务	2897.93	1487.64	1410.28			
212	01	01	行政运行	1011.06	1011.06				
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	234.88	234.88				
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	750.03	750.03				
212	99	99	其他城乡社区支出	750.03	750.03				
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

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

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	3993.73	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	7927	3969.93	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	7950.8	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	7950.8	3993.73	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	7950.8	总计	58	7950.8	3993.73	3957.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

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	3993.73	2559.64	1434.08
212			城乡社区支出	3969.93	2559.64	1410.28
212	01		城乡社区管理事务	2897.93	1487.64	1410.28
212	01	01	行政运行	1011.06	1011.06	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	234.88	234.88	
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

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

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	1173.31	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	268.18	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	28.02	30204	手续费	1.31	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	175.78	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	74.92	30206	电费	5.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.88	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	37.51	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	88.72	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	82.42	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	47.19	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	5.07	30225	专用燃料费		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	委托业务费	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	公务用车运行维护费	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1255.73	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

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

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			

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8300.51万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8300.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少5579.11万元，下降40.2%，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8300.51万元，其中：财政拨款收入7950.8万元，占95.79%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入349.71万元，占4.21%；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8300.51万元，其中：基本支出3931.87万元，占47.37%；项目支出4368.64万元，占52.63%；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7950.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7950.8万元（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5515.06万元，下降40.96%，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3993.73万元，占本年支出的48.11%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少533万元，下降11.77%。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3993.73万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出3969.93万元，占99.40%；住房保障（类）支出23.8万元，占0.60%。

（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1042.7万元，支出决算为3993.73万元，完成年初预算的383.02%。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2559.64万元，占64.09%；项目支出1434.08万元，占35.91%。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）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为219.21万元，支出决算为234.88万元，完成年初预算的107.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整。

3. 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。

4. 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路灯电费、日常城市设施维护支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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补助款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2559.64万元，其中：人员经费1255.73万元，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，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“绩溪县融媒体中心技术业务用房工程”等13个项目开展了部门评价，共涉及资金4397.32万元。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年度部门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. 部门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年度部门决算中反映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：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		绩溪县融媒体中心技术业务用房工程							
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			
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：	1410.28	1410.28	1410.28	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	1410.28	1410.28	1410.28	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全部工程		竣工验收	完成	15.0	15.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100.0%	100.0%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性		2020.12	按时完成	10.0	10.0	
		成本指标	分项单位成本		≤1450万元	1410.28万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目总成本		≤1450万元	1410.28万元	15.0	15.0	
		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		较高	较高	5.0	5.0	

	生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	显著	显著	5.0	5.0	
	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	5.0	5.0	
	满意度指标(10分)	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。							
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）。							

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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理PPP项目（农村部分）							
主管部门		绩溪县住房和城乡建设局			实施单位	绩溪县金绩环境服务有限公司			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	739.39	739.39	718.141647	10.0	97.13000000000001%		
		其中：本年财政拨款	739.39	739.39	718.141647	-	97.13000000000001%	-	
		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				
	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。				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				
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：乡镇覆盖范围	11个	11个	8.0	8.0	
		质量指标	指标1：垃圾处理率	100.0%	100.0%	8.0	8.0	
		时效指标	指标1：生活垃圾综合处理PPP项目实施进度	生活垃圾综合处理PPP项目已于2020年11月进入运营期，目前运营正常	运营正常	8.0	8.0	
			指标2：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，每月考核结果根据考核结果支付运营费用。	考核及时	8.0	8.0	
		成本指标	指标1：年度运营绩效服务费基数	739.39万元	739.39万元	8.0	8.0	

			<p>考核得分在90分（含）-100分，绩效服务费100%支付；在80分（含）-90分，绩效服务费支付比例为90%+（A-80）/100；在70分（含）-80分，绩效服务费支付比例为80%+（A-70）/100；在60分（含）-70分，绩效服务费支付比例为70%+（A-60）/100；在60分以下，绩效服务费不予支付。</p> <p>指标2：根据考核分数按比例支付标准</p>	<p>按照月考核分数对绩效服务费进行扣减，实际支付718.141647万元</p>	10.0	10.0	
	社会效益指标	<p>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</p>	<p>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。</p>	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	清运区内垃圾，配备桶一步提升环保意识，影响较大。	改善农村人居环境	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：健全的考核机制，为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生活垃圾综合处理PPP项目运营绩效考核实施细则》，乡镇协同落实督查考核，以便PPP项目更好的发挥效益。	考核机制健全	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	≥80%	≥80%	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。								
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）。								

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%。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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1					
项目支出绩效自评表					

(年度)									
项目名称		2021年农村危房改造补助资金							
主管部门		绩溪县住建局			实施单位	绩溪县住建局			
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：	23.8	23.8	23.8	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	23.8	23.8	23.8	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全。				2021年共完成农村危房改造21户，均已验收合格通过。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	符合条件危房改造率		100.0%	100.0%	8.0	8.0	
			农房抗震改造		≥21户	≥21户	8.0	8.0	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		100.0%	100.0%	8.0	8.0	
			农房设计		有基本设计或采用标准图集	有基本设计或采用标准图集	8.0	8.0	
		时效指标	危房改造开工率		100.0%	100.0%	8.0	8.0	
			危房改造竣工率		≥80%	≥80%	8.0	8.0	
		成本指标	制订和实施分类分级补助标准		全面落实	全面落实	8.0	8.0	
			科学选择改造方式减轻农户负担		因地制宜	因地制宜	8.0	8.0	
		社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力		达到当地抗震设防标准	达到当地抗震设防标准	8.0	8.0	
			完善农房功能		因地制宜	因地制宜	5.0	5.0	
			农村房屋新型建造技术推广应用		根据实际同步实施	根据实际同步实施	5.0	5.0	
		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	拆除重建≥30年 修缮加固≥15年	4.0	4.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	危房改造户满意度		≥90%	≥90%	4.0	4.0	
	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。									
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）。									

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。

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		城市基础设施维护及路灯电费								
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	260.0	260.0	10.0	100.0%	10.0		
		其中：本年财政拨款	260.0	260.0	260.0	-	100.0%	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	竣工验收				竣工验收					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：城市道路新装路灯照明		约300盏	新安装210盏，维修更换900盏	10.0	10.0		
			指标2：城市基础设施维护（人行道、沥青、水泥混凝土）路面		约3000平方米	3000平方米	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：城区亮灯率达95%		95.0%	100.0%	5.0	5.0		
			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		
		时效指标	指标1：路灯修复2天内		2天内	2天内	5.0	5.0		
			指标2：破损基础设施维护一周内		一周内	一周内	5.0	4.0		
		成本指标	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		
			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		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：路灯电费 < 126万		126万元	126万元	5.0	5.0		

		指标2: 基础设施维护 <134万	134万	134万	5.0	5.0		
	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		
	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)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
总分					100.0	99.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

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。

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		污水处理费							
主管部门		绩溪县住房和城乡建设局			实施单位	绩溪县住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	700.0	700.0	700.0	10.0	100.0%	10.0	
		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				-		-	
年度总体目标完成情况	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。				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				
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: 年处理总量	≥420万吨	453.41万吨	10.0	10.0	
			指标2: 污水集中处理率	≥95%	95.19999999999999%	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 出水水质标准	一级A标准以上	一级A标准以上	10.0	10.0	
			指标1: 达标排放	每天正常运行	每天正常运行	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 运营成本	510万元	500万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 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	显著	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1: 节能减排, 减少碳排放	年COD减排量385吨、氨氮减排量9吨	COD390吨, 氨氮9吨	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 改善城区水体水质	主要河流Ⅲ类以上水质	主要河流Ⅲ类以上水质	5.0	5.0	
			指标2: 保持良好水环境质量	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: 提升居民幸福指数	满意率98%以上	98.0%	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。								
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。

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			绩溪县糸巷配套市政道路-经九路道排工程						
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：	300.0	300.0	80.0	10.0	27.0%	4.0
			其中：本年财政拨款	300.0	300.0	80.0	-	27.0%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：完成部分道路建设					完成部分道路建设			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：道路		280米	180米	20.0	15.0	
		质量指标	指标1：合格率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：工期		90天		10.0	8.0	
		成本指标	指标1：投资额		300万元	<300万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	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程度		较高	较高	10.0	10.0	
		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	
		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）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	总分							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。									
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）。									

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。

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		绩溪县经六路（中王北路至纬六路）道排工程							
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：	190.0		190.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	190.0		190.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：完成道路建设				完成部分道路建设				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：道路		274米	274米	20.0	20.0	
		质量指标	指标1：合格率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：工期		120天	120天	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：投资额		400万元	395万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	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程度		较高	较高	10.0	10.0	
		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	
		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）	服务对象满意度指标	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。									
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。

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			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）							
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：	327.0	327.0	327.0	10.0	100.0%	10.0	
			其中：本年财政拨款				-		-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金	327.0	327.0	327.0	-	100.0%	-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：完成道路建设					完成主体道路建设				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：工程量			完工	完成主体工程	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：竣工验收合格率			100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：项目完成及时性			2021.12	2021.12	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：1132.36万元			1132.36万元	1000万元	10.0	10.0	
		经济效益指标	1132.36万元			1132.36万元	1000万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	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程度			较高	较高	10.0	10.0	
		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	
		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）	服务对象满意度指标	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。
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）。

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。

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		绩溪县2020-2021年城区市政设施养护维修工程						
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
	其中：本年财政拨款	260.0	180.0	160.0		-	89.0%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	竣工验收				竣工验收			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：工程量		完工	完工	20.0	10.0
		质量指标	指标1：竣工验收合格率		100.0%	100.0%	10.0	10.0
		时效指标	指标1：项目完成及时性		2021.12	2021.12	10.0	10.0
		成本指标	指标1：260万元		260万元	260万元	10.0	10.0
	效益指标(30分)	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

	生态效益指标	指标1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色环保理念	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	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
总分					100.0	99.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

油榨坦-水圳塆下雨污水、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-水圳塆下雨污水、街巷综合整治工程								
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：	456.4	456.4		456.4		10.0	100.0%	10.0
		其中：本年财政拨款						-		-
		上年结转资金						-		-
		其他资金	456.4	456.4		456.4		-	100.0%	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	竣工验收					竣工验收				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：雨污水管网改造			4公里	4公里	5.0	5.0	
			消防管道			1.3km	1.3km	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：实施油榨坦-水圳塆下片区雨污水分流、消防栓增设等			良好	良好	5.0	5.0	

		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		
	时效指标	指标1: 12月底完工	完工	完工	10.0	10.0		
	成本指标	指标1: <660万元	<660万元	652万元	10.0	10.0		
	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-水圳垌下片区环境	优	优	10.0	10.0		
	生态效益指标	指标2: 改善油榨坦-水圳垌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		
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)。								

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。

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	何川河方家源段排水改造工程									
主管部门	绩溪县住房和城乡建设局				实施单位	绩溪县市政园林管理中心				
		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		
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.7	42.7		42.7	10.0	100.0%	10.0		
	其中: 本年财政拨款					-		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金	42.7	42.7		42.7	-	100.0%	-		

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	竣工验收				竣工验收			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 配套铺设雨污水管网	200m	200m	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 工程稳定运行, 污水管网畅通	200m	200m	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 10月底完工	完工	完工	10.0	10.0	
		成本指标	<100万元	<100万元	65万元	10.0	10.0	
		经济效益指标	<100万元	<100万元	65万元	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 提升城市基础设施功能	较高	较高	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	指标2: 减少生活污水乱排现象, 极大地改善人居环境。	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: 群众满意度	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。							
	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)。							

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。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

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 5:

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我局开展自评工作项目共 15 个,预算总金额为 18015.75 万元,其中财政拨款 9535.73 万元。实际全年支出 14296.63 万元,其中财政拨款 8970.53 万元。

本年预期达到 1、2021 年预计开展 16 个项目;2、提升县城基础设施功能,提高人居环境水平。实际完成 1、实际开工 15 个项目。绩溪县望徽路下穿皖赣铁路及周边基础设施改造提升项目尚未正式开工。2、提升县城基础设施功能,提高人居环境水平程度较高。

各项目负责人对各项目进行自评工作。城市基础设施维护及路灯电费、城区污水处理、绩溪县糸巷配套市政道路-经九路道排工程、绩溪县经六路(中王北路至纬六路)道排工程、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)、绩溪县 2020-2021 年城区市政设施养护维修工程、油榨坦-水圳塆下雨污水、街巷综合整治工程、何川河方家源段排水改造工程 8 个项目由县市政中心开展项目自评;老旧小区改造项目由县房管中心开展项目自评;G233 绩溪县城市停车场项目由国投公司进行项目自评;绩溪县供水基础设施建设项目由县扬之自来水公司开展项目自评;绩溪县吴家山民生基础设施提升工程三期项目由城投公

司开展项目自评。绩溪县人民防空方案编制项目、绩溪县人防工程标识标牌建设项目 2 个项目由绩溪县人民防空办公室开展自评；绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目（农村部分）由县住建局村镇股开展项目自评工作。

二、自评结果概述

本年度共开展自评项目 15 个，基本完成年初预期目标。其中：绩溪县望徽路下穿皖赣铁路及周边基础设施改造提升项目尚未正式开工，2021 年 10 月，县政府与南京上铁地方铁路开发有限公司签订望徽路下穿皖赣铁路及周边基础设施改造提升项目工程委托代建合同，合同价 7430 万元，截至 2021 年年底，完成项目部建设。

三、下一步工作措施

一是增加工作面，加快绩溪县望徽路下穿皖赣铁路及周边基础设施改造提升项目施工进度；二是加强预算绩效管理，进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性。对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时；三是提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一；四是预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。