

宣城市宣州区住房和城乡建设局2023年度部门 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局 2023 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 宣城市宣州区住房和城乡建设局 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度自建房安全专项整治项目绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策及法律法规。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

（三）承担全区工程建设管理工作。指导全区建筑活动，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；组织指导监督有关设计施工的招标活动。

（四）承担建筑工程质量和安全监督工作的责任。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（五）负责宣州区物业管理工作，贯彻落实上级部门有关政策规章，制定基础性物业管理服务标准等配套措施；负责受理和审批三级及以下物业服务企业资质申请，组织开展辖区物业专项维修；检查指导物业管理日常工作，对物业管理违法违规行为进行查处；负责协调物业交付和物业承接查验，组织物业管理服务招投标；受理业主大会和业主委员会资料备案，指导监督业主大会（或建设单位）与物业服务企业选定物业服务等级。

（六）指导全区房屋征收管理工作；承担市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作；负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

（七）负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项

目和区政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施；参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（八）负责老城区防洪排涝、乡镇供水、燃气管理工作。

（九）负责全区域建员的业务培训和继续教育工作。

（十）管理所属事业单位的机构编制与人事管理、劳资工作；指导行业体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，主要原因是单位组织机构未变动

纳入宣城市宣州区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区住房和城乡建设局本级
2	宣城市宣州区重点工程建设管理站
3	宣城市宣州区物业管理办公室
4	宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

第二部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	9923.36	一、一般公共服务支出	35	0.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3600.00	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	226.35
	9		九、卫生健康支出	43	45.56
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1602.56
	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	8047.99
	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	3600.00
	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	13523.36	本年支出合计	61	13523.36
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	13523.36	总计	65	13523.36

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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	13523.36	13523.36	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0.91	0.91						
20101			人大事务	0.91	0.91						
2010101			行政运行	0.91	0.91						
208			社会保障和就业支出	226.35	226.35						
20805			行政事业单位养老支出	226.35	226.35						
2080501			行政单位离退休	5.39	5.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	146.97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.98	73.98						
210			卫生健康支出	45.56	45.56						
21011			行政事业单位医疗	45.56	45.56						
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93						

2101102	事业单位医疗	28.95	28.95						
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68						
212	城乡社区支出	1602.56	1602.56						
21201	城乡社区管理事务	1441.57	1441.57						
2120101	行政运行	992.47	992.47						
2120102	一般行政管理事务	154.46	154.46						
2120106	工程建设管理	9.99	9.99						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.66	284.66						
21202	城乡社区规划与管理	160.99	160.99						
2120201	城乡社区规划与管理	160.99	160.99						
221	住房保障支出	8047.99	8047.99						
22101	保障性安居工程支出	7936.86	7936.86						
2210105	农村危房改造	141.80	141.80						
2210107	保障性住房租金补贴	61.35	61.35						
2210108	老旧小区改造	7695.51	7695.51						
2210199	其他保障性安居工程支出	38.20	38.20						
22102	住房改革支出	111.12	111.12						
2210201	住房公积金	89.29	89.29						
2210202	提租补贴	21.83	21.83						
229	其他支出	3600.00	3600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3600.00	3600.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3600.00	3600.00						

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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	13523.36	1376.50	12146.86	0	0	0
201			一般公共服务支出	0.91	0.91				
20101			人大事务	0.91	0.91				
2010101			行政运行	0.91	0.91				
208			社会保障和就业支出	226.35	226.35				
20805			行政事业单位养老支出	226.35	226.35				
2080501			行政单位离退休	5.39	5.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	146.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.98	73.98				
210			卫生健康支出	45.56	45.56				
21011			行政事业单位医疗	45.56	45.56				
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93				
2101102			事业单位医疗	28.95	28.95				
2101103			公务员医疗补助	5.68	5.68				

212	城乡社区支出	1602.56	992.57	610.00			
21201	城乡社区管理事务	1441.57	992.57	449.01			
2120101	行政运行	992.47	992.47				
2120102	一般行政管理事务	154.46	0.10	154.36			
2120106	工程建设管理	9.99		9.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.66		284.66			
21202	城乡社区规划与管理	160.99		160.99			
2120201	城乡社区规划与管理	160.99		160.99			
221	住房保障支出	8047.99	111.12	7936.86			
22101	保障性安居工程支出	7936.86		7936.86			
2210105	农村危房改造	141.80		141.80			
2210107	保障性住房租金补贴	61.35		61.35			
2210108	老旧小区改造	7695.51		7695.51			
2210199	其他保障性安居工程支出	38.20		38.20			
22102	住房改革支出	111.12	111.12				
2210201	住房公积金	89.29	89.29				
2210202	提租补贴	21.83	21.83				
229	其他支出	3600.00		3600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3600.00		3600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3600.00		3600.00			

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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	9923.36	一、一般公共服务支出	30	0.91	0.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3600.00	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	226.35	226.35		
	9		九、卫生健康支出	38	45.56	45.56		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1602.56	1602.56		
	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	8047.99	8047.99		
	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	3600.00		3600.00	
本年收入合计	24	13523.36	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	13523.36	9923.36	3600.00	
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	13523.36	总计	58	13523.36	9923.36	3600.00	

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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	9923.36	1376.50	8546.86
201			一般公共服务支出	0.91	0.91	
20101			人大事务	0.91	0.91	
2010101			行政运行	0.91	0.91	
208			社会保障和就业支出	226.35	226.35	
20805			行政事业单位养老支出	226.35	226.35	
2080501			行政单位离退休	5.39	5.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	146.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.98	73.98	
210			卫生健康支出	45.56	45.56	
21011			行政事业单位医疗	45.56	45.56	
2101101			行政单位医疗	10.93	10.93	
2101102			事业单位医疗	28.95	28.95	
2101103			公务员医疗补助	5.68	5.68	
212			城乡社区支出	1602.56	992.57	610.00
21201			城乡社区管理事务	1441.57	992.57	449.01
2120101			行政运行	992.47	992.47	
2120102			一般行政管理事务	154.46	0.10	154.36
2120106			工程建设管理	9.99		9.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	284.66		284.66
21202			城乡社区规划与管理	160.99		160.99
2120201			城乡社区规划与管理	160.99		160.99
221			住房保障支出	8047.99	111.12	7936.86
22101			保障性安居工程支出	7936.86		7936.86
2210105			农村危房改造	141.80		141.80

2210107	保障性住房租金补贴	61.35		61.35
2210108	老旧小区改造	7695.51		7695.51
2210199	其他保障性安居工程支出	38.20		38.20
22102	住房改革支出	111.12	111.12	
2210201	住房公积金	89.29	89.29	
2210202	提租补贴	21.83	21.83	

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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1311.12	302	商品和服务支出	46.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	427.84	30201	办公费	12.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	207.04	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	11.81
30103	奖金	109.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	11.12
30107	绩效工资	52.48	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.65	30206	电费	3.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	4.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	6.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	120.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.17	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	6.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1317.75	公用经费合计					58.75

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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	0	0	0	3600.00	0	3600.00	3600.00	0	3600.00	0	0	0	0
229			其他支出				3600.00		3600.00	3600.00		3600.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3600.00		3600.00	3600.00		3600.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3600.00		3600.00	3600.00		3600.00				

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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	0	0	0

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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 13523.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13523.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 10669.40 万元，增长 373.85%，主要原因：宣州区物业管理办公室 2022 年涉及到老旧小区改造项目少，单项改造的项目资金量也少，2023 年老旧小区改造项目大资金数量也大，从而导致 2022 年和 2023 年相比差距较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13523.36 万元，其中：财政拨款收入 13523.36 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 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

2023 年度支出合计 13523.36 万元，其中：基本支出 1376.50 万元，占 10.18%；项目支出 12146.86 万元，占 89.82%；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

2023 年度财政拨款收入总计 13523.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13523.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10669.40

万元，增长 373.85%，主要原因：宣州区物业管理办公室 2022 年涉及到老旧小区改造项目少，单项改造的项目资金量也少，2023 年老旧小区改造项目大资金数量也大，从而导致 2022 年和 2023 年相比差距较大。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9923.36 万元，占本年支出的 73.38%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7069.40 万元，增长 247.70%。主要原因：宣州区物业管理办公室 2022 年涉及到老旧小区改造项目少，单项改造的项目资金量也少，2023 年老旧小区改造项目大资金数量也大，从而导致 2022 年和 2023 年相比差距较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9923.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.91 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 226.35 万元，占 2.28%；卫生健康（类）支出 45.56 万元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 1602.56 万元，占 16.15%；住房保障（类）支出 8047.99 万元，占 81.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2008.79 万元，支出决算为 9923.36 万元，完成年初预算的 494.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中工作任务增加，追加中央及省级资

金。其中:基本支出 1376.50 万元,占 13.87%;项目支出 8546.86 万元,占 86.13%。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 0.91 万元,支出决算为 0.91 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.39 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年此项科目未单独列支,一并放入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 119.06 万元,支出决算为 146.97 万元,完成年初预算的 123.44%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出科目包含行政单位离退休科目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 45.42 万元,支出决算为 73.98 万元,完成年初预算的 162.88%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出科目包含行政单位离退休科目。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10.93 万元,支出决算为 10.93 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.95 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 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 972.25 万元，支出决算为 992.47 万元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因是工作内容增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 139.78 万元，支出决算为 154.46 万元，完成年初预算的 110.50%，决算数大于预算数的主要原因是工作内容增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是工作内容减少。

11. 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支出（项）。年初预算为 285 万元，支出决算为 284.66 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是工作内容减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 208.5 万元，支出决算为 160.99 万元，完成年初预算的 77.21%，决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，压缩开支。

13. 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 141.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未作安排，141.8 万元为中央及省级资金。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 61.35 万元，完成年初预算的 204.50%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为 30 万元，多出 31.35 万元为中央及省级资金。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7695.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中工作任务增加，追加中央及省级资金。

16. 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支出（项）。年初预算为 41.2 万元，支出决算为 38.20 万元，完成年初预算的 92.72%，决算数小于预算数的主要原因是工作内容减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.29 万元，支出决算为 89.29 万元，完成

年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 21.83 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1376.50 万元，其中：人员经费 1317.75 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 58.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 3600.00 万元，本年支出 3600.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 3600.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增老旧小区项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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。

2023 年度，宣城市宣州区住房和城乡建设局机关运行经费支出 58.75 万元，比 2022 年减少 199.80 万元，下降 77.28%，主要原因是我部门厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区住房和城乡建设局政府采购支出总额 11.81 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区住房和城乡建设局共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 7382.58 万元。从评价情况看，各项目预算编制和绩效目标相匹配，明确项目产出和效果，使项目发挥最大效益，达到了预期效果。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效管理情况较为理想，各项资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对 2023 城市防洪经费等 22 个项目开展了部门评价，共涉及资金 7382.58 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目符合部门年度工作计划，立项程序规范，申报、批复程序符合相关管理办法，绩效目标设置合理，预算编制科学，资金分配合理，支出依据合规，管理制度健全，严格执行制度，执行制度有效。

本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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局在 2023 年度部门决算中反映“自建房安全专项整治”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

自建房安全专项整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.72 分。全年预算数为 208.5 万元，执行数为 160.99 万元，完成预算的 77.21%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标。完成经营性自建房 8428 户的区级复核；对经排查初步判定有隐患房屋约 800 户（具体户数以实际发生量为准），根据实际工作进展完成安全鉴定；在安徽省房屋建筑和市政设施调查系统自建房安全排查模块内完成约 30 万个图斑的信息录入、修改、校核及提交工作。二是质量指标。安徽省房屋建筑和市政设施调查系统自建房安全排查模块方面工作：根据各乡镇、街道办进行收集并初步形成的数据集，安排专业技术人员按照相关标准，采用包括但不限于现场指导、现场采集、抽样详查、数据核查等手段完成资料整理、系统校验、数据检查、系统上报等技术工作，并保证通过率达到上级相关部门的要求。房屋安全鉴定方面工作：对相应房屋的结构体型尺寸和体量现状进行现场调查，了解房屋等建筑使用历史和使用现状，调查结构基本情况，按照有关国家规范的规定，对该房屋等建筑进行全方位检测、结构安全性等鉴定，并出具相关鉴定报告。经营性自建房安全隐患排查、复核方面工作：根据住建部印发的《自建房结构安全排查技术要点（暂行）》要求及《安徽省城乡房屋结构安全隐

患排查技术导则(试行)》文件要求,组织专业技术人员对经营性自建房进行排查复核,出具复核意见。三是时效指标。按省市相关要求及宣州区实际,及时完成。四是成本指标。成本控制在 417 万之内,市、区两级共同承担。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	208.50	208.50	160.99	10	77.21%	7.72	
		其中：本年财政拨款	208.50	208.50	160.99	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同规定完成经营性自建房安全隐患排查工作、房屋安全鉴定工作及安徽省房屋建筑和市政设施调查系统自建房安全排查模块数据复核校验工作				截止2023年底，已完成线上292553个图斑的系统信息归集，经排查，线上系统内存在隐患的自建房共3376户，其中经营性自建房537户，非经营性自建房2839户。2023年底前，已开展房屋安全鉴定314户，整治销号2671户。				
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	经营性自建房安全隐患排查		=8428户	8007户	15	15	
			房屋安全鉴定		=800户	342户	10	10	
		质量指标	评审评价评估报告质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤208.5万元	160.99万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	97.72		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度自建房安全专项整治项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度自建房安全专项整治项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区住房和城乡建设局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	2023 城市防洪经费	15
2	2023 购买建设消防审验工作技术服务费用	10
3	2023 货币化租赁补贴	30
4	2023 农村危房改造补助资金 1	19.5
5	2023 燃气行业安全检查及技术服务	8.68
6	2023 人才公寓承租	41.2
7	2023 宣州区建设工程质量第三方检测	5
8	2023 智慧工地平台运维费	5
9	2023 中央财政农村危房改造补助资金	188.7

10	2023 住房保障经费	95
11	农村危房改造资金	38
12	省级公租房租赁补贴	48
13	宣州区老旧小区改造(一期)项目(2023 年 8 月)	1600
14	宣州区老旧小区改造(一期)项目	2000
15	宣州区乡镇污水治理工程配套管网建设项目	2750
16	宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目	208.5
17	中央保障性安居工程补助资金	24
18	土地房屋征收管理经费	1
19	2023 重点工程建设管理经费	10
20	宣州区 2023 年老旧小区改造前期费用	66
21	2023 年老旧小区日常办公经费	34

22	宣州区 2023 年度老旧小区改造市政府民生实事项目	185
----	----------------------------	-----

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023城市防洪经费						
主管部门			107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	15.00	15.00	10.80	10	71.97%	7.20
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	10.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保城市防洪工作正常开展。					对城区易涝点进行全面整治，采取扩、增、排措施，提高排水能力，并实施宛溪河、宛陵湖、解放河等城市内河治理工程，有效增加城市蓄水功能，提升城市暴雨调节能力。			
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	抽排涝水台时数		72小时/台	达成预期 指标	5	5	
			培训人次		≥3人次	3人次	5	5	
		质量指标	培训演练完成率		=100%	100%	5	5	
			培训合格率		=100%	100%	5	5	
			设施设备维保及时率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年度	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15万元	11万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	对促进地区经济发展的影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对监督检查水平及能力的提升程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		=100百分 比	100百分比	10	10	
总分						100	97.20		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023购买建设消防审验工作技术服务费用							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	10.00	10.00	8.88	10	88.80%	8.88	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	8.88	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本地区建设工程消防设计审查、验收备案工作，大幅提高宣州区企业、施工单位、社会人员建设工程消防安全意识。				完成本年度宣州区即将开工项目的消防设计审查，完成本年度宣州区完工项目的消防验收及备案抽查。				
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	完成评审评价评估项目数量		=40项	40项	5	5	
			安全生产和信用体系宣传教育活动次数		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	投诉妥善处置率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≤15工作日	15工作日	15	15	
		成本指标	购买服务费		≤10万元	8.9万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高行政运行效率及结果影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障		建立健全相关制度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥98百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	98.88	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023货币化租赁补贴							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	30.00	30.00	4.35	10	14.51%	1.45	
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	4.35	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度约需发放货币化租赁补贴300户左右。着力解决我区中等偏下收入住房困难家庭住房问题，公开、公平、公正地做好住房保障工作，使群众住有所居，不断提升人民群众满意度和获得感。				2023年宣州区货币化租赁补贴发放280户。截止2023年底实际发放租赁住房补贴308户，区级保障资金4.35万元。				
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	货币化租赁补贴户数		≤300户	308户	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		是否严格执行相关	达成预期指标	15	15	
		时效指标	货币化租赁补贴完成时间		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	货币化租赁补贴		≤30万元	4.35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	91.45	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地房屋征收管理费						
主管部门			107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	04-宣城市宣州区土地房屋征收事务管		
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:	1	1	1	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政◆◆款	1	1	1	—		
			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			
	确保水阳江中游防洪治理工程征收工作顺利完成					水阳江中游防洪治理工程征收工作已经顺利完成。			
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)	征地面积		174亩	174亩	10	10	
			拆迁面积		3.3万平方米	3.3万平方米	10	10	
		质量指标(0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(0分)	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本		≤1万元	1	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		明显	达成预期指标	15	15	
		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		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公众满意度		≥99%	100	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023农村危房改造补助资金1							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	19.50	19.50	18.40	10	94.36%	9.44	
		其中：本年财政拨款	19.50	19.50	18.40	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聚焦农村贫困家庭住房突出问题，统筹推进农村人居环境改善、美丽乡村建设，有序推进农村贫困家庭住房条件改善，确保贫困户住房安全有保障。				2023年省住建厅下达我区农村危房改造计划任务为53户，我区实际完成农村危房改造129户（其中：动态监测新增76户），超额完成2023年度农村危房改造任务。				
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	农村危房改造计划数		年初安排	达成预期指标	15	15	
		质量指标	改造后验收合格率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	危房改造计划完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率		预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善农村卫生环境面貌，提高广大农民生活质量和健康水平的促进度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村人居环境改善、美丽乡村建设的促进度		显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.44		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023燃气行业安全检查及技术服务						
主管部门			107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局	
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：	8.68	8.68	8.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.68	8.68	8.68	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对全区天然气、液化气提供安全检查及技术服务。全年每季度检查一次，每季度对各企业整改情况进行复查。					项目完成情况：区住建局委托第三方机构对全区天然气、液化气场站开展安全检查及技术服务。全年检查4次（每季度1次），现已全部完成。			
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	对液化气企业和天然气项目开展检查及技术服务		≥6个	6个	10	10	
		质量指标	检查程序规范性		严格按照 规定程序	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	燃气行业安全检查及技术服务费用		≤8.68万 元	8.68万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	对促进地区经济发展的影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	对监督检查水平及能力的提升程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		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	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥98百分 比	98百分比	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023人才公寓承租						
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局		
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：	41.20	41.20	38.20	10	92.72%	9.27
		其中：本年财政拨款	41.20	41.20	38.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步改善我区人才居住条件，为其提供免费周转性住房，开展优质服务。				进一步改善我区人才居住条件，为其提供免费周转性住房，开展优质服务。			
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	承租阳德郡苑小区公租房60套转换为我区人才公寓	＝88套	88套	15	15	
		质量指标	为我区符合入住对象条件的人才提供免费周转性住房。	＝100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人才公寓承租租金	≤41.2万元	38.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步改善我区人才居住条件，为其提供免费周转性住房，开展优质服务。	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	99.27	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023宣州区建设工程质量第三方检测							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不断提高我区建设工程质量监督水平，确保房屋建筑和市政公用设施建设工程质量稳步提升。				根据质量管理需要，对宣州区辖区内建设工程材料和实体质量进行监督抽检，对工程原材料抽样检测、主体结构工程抽样检测、钢结构工程抽样检测等。				
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	建设工程建筑面积质量检测		≥40万平方米	40万平方米	15	15	
		质量指标	检测合格率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	检测完成时间		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	第三方检测费用		≤3万元	5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023智慧工地平台运维费						
主管部门			107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局	
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	利用信息化技术建立规范、干净、安全的工地，保障工程质量和农民工正当权益。					利用信息化技术建立规范、干净、安全的工地，保障工程质量和农民工正当权益。			
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	监督检查工地数量		≥30个	30个	10	10	
		质量指标	监督检查覆盖率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	月内检查工地频次		≥1次	1次	15	15	
		成本指标	检查费用成本		≤5万元	5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023中央财政农村危房改造补助资金							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	188.70	188.70	85.40	10	45.26%	4.53	
		其中：本年财政拨款	188.70	188.70	85.40	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聚焦农村贫困家庭住房突出问题，统筹推进脱贫攻坚、农村人居环境改善、美丽乡村建设，有序推进农村贫困家庭住房条件改善				2023年省住建厅下达我区农村危房改造计划任务为53户，我区实际完成农村危房改造129户（其中：动态监测新增76户），超额完成2023年度农村危房改造任务。				
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	农村危房改造计划数		根据统一要求	达成预期指标	15	15	
		质量指标	改造后验收合格率		≧100%	100%	15	15	
		时效指标	危房改造计划完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对住房条件的提升度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村人居环境改善、美丽乡村建设的促进度		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.53		

附件：

(2023年度)

项目名称		2023重点工程建设管理费						
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	107003-宣城市宣州区重点工程建设管理站		
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：	10.00	9.99	9.99	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	9.99	9.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保重点工程建设管理工作顺利开展				1、2023年宣城市中心医院内科病房综合楼建设项目土建工程，暖通及空调工程，电梯、幕墙等工程均已完工；水电安装工程完成80%;装饰工程完成60%。2、宣城市宣州区社会福利院迁址重建项目 2023年度土建工程预验收完成。3宣城市贝林小学绿化工程项目 2023年度完成收尾工程及决算审计工作。			
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	数量指标	宣城市中心医院内科病房综合楼	≈1.9万平 立米	1.9万平立 米	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法规	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完 成时间	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制率	≤10万元	9.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标					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	达成预期指 标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	90%	10	9.5	需进一步提高服务水平
总分						100	99.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023住房保障经费						
主管部门			107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位		07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局	
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：	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保租赁住房货币化补贴和公租房实物配租工作的正常开展。					完成公租房实物配租55套，完成货币化租赁补贴发放308户。			
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	货币化租赁补贴发放		≥300户	308户	15	15	
		质量指标	公租房实物配租		单身家庭配一居	达成预期指标	15	15	
		时效指标	公租房及货币化租赁补贴		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	住房保障经费		≤109.5万元	95万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村危房改造资金							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	聚焦农村贫困家庭住房突出问题，统筹推进脱贫攻坚、农村人居环境改善、美丽乡村建设，有序推进农村贫困家庭住房条件改善				2023年省住建厅下达我区农村危房改造计划任务为53户，我区实际完成农村危房改造129户（其中：动态监测新增76户），超额完成2023年度农村危房改造任务。				
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	农村危房改造计划数		下达任务数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	改造后验收合格率		≧100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造计划完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	资金拨付及时性率		及时	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对住房条件的提升度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对农村人居环境改善、美丽乡村建设的促进度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度		99%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级公租房租赁补贴							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	48.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	48.00	34.00	34.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度约需发放货币化租赁补贴280户左右。着力解决我区中等偏下收入住房困难家庭住房问题，公开、公平、公正地做好住房保障工作，使群众住有所居，不断提升人民群众满意度和获得感。				2023年宣州区货币化租赁补贴发放280户。截止2023年底实际发放租赁住房补贴308户，省级保障资金34万元。				
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	货币化租赁补贴		货币化租赁补贴280户	达成预期指标	15	15	
		质量指标	货币化补贴发放		单人家庭按20平方	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放时间		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算金额		≤48万元	34万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区老旧小区改造（一期）项目（2023年8月）							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：		1600.00	1600.00	1600.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		1600.00	1600.00	1600.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年我区计划对旱桥南、旱桥北、龙首路平房、棉毯厂宿舍、二院宿舍、青年路（东、西）、春归西路、部队宿舍、长塘片区等22个项目实施改造，计划总投资约10986.19万元，建筑面积约29.61万平方米，户数3326户，改造内容包括：屋（墙）面渗漏水、地下雨污分流、道路修缮、安防、路灯、增设汽车停车位、把式车棚建设、新能源汽车充电桩、垃圾分类及绿化提升等。				2022年我区按照计划完成了对旱桥南、旱桥北、龙首路平房、棉毯厂宿舍、二院宿舍、青年路（东、西）、春归西路、部队宿舍、长塘片区等22个项目实施改造，计划总投资约10986.19万元，建筑面积约29.61万平方米，户数3326户，改造内容包括：屋（墙）面渗漏水、地下雨污分流、道路修缮、安防、路灯、增设汽车停车位、把式车棚建设、新能源汽车充电桩、垃圾分类及绿化提升等。				
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	改造小区数		≥22个	22个	5	5	
			改造户数		≥3326户	3326户	5	5	
			改造面积		≥29.61万平方米	29.61万平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣州区老旧小区改造（一期）项目		按照计划时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤10986.19	10986.19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对公共配套设施完善、满足群众生活、提升幸福指数		明显	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		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区老旧小区改造(一期)项目							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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:	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年我区计划对旱桥南、旱桥北、龙首路平房、棉毯厂宿舍、二院宿舍、青年路(东、西)、春归西路、部队宿舍、长塘片区等22个项目实施改造,计划总投资约10986.19万元,建筑面积约29.61万平方米,户数3326户,改造内容包括:屋(墙)面渗漏水、地下雨污分流、道路修缮、安防、路灯、增设汽车停车位、把式车棚建设、新能源汽车充电桩、垃圾分类及绿化提升等。				2022年我区按照计划完成了对旱桥南、旱桥北、龙首路平房、棉毯厂宿舍、二院宿舍、青年路(东、西)、春归西路、部队宿舍、长塘片区等22个项目实施改造,计划总投资约10986.19万元,建筑面积约29.61万平方米,户数3326户,改造内容包括:屋(墙)面渗漏水、地下雨污分流、道路修缮、安防、路灯、增设汽车停车位、把式车棚建设、新能源汽车充电桩、垃圾分类及绿化提升等。				
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	改造小区数		≥22个	22个	10	10	
			改造户数		≥3326户	3326户	5	5	
			改造面积		≥29.61万 平方米	29.61万平 方米	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣州区老旧小区改造(一期)项目进度		按照计划 时间完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤ 10986.19	10986.19 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对公共配套设施完善、满足群众生活、提升幸福指数		明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	对改善人民生活环境影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	对持续提升公众服务综合能力		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区乡镇污水治理工程配套管网建设项目							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	2750.00	2750.00	2750.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2750.00	2750.00	2750.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施宣州区乡镇污水治理工程配套管网建设项目，2023年完成14个乡镇驻地部分主（支）管网、接户管的建设，保证污水接户率达到75%				宣州区乡镇污水治理工程配套管网建设项目，截至目前已完成八个乡镇驻地部分主（支）管网、接户管的建设，污水接户率达到75%以上，剩余六个乡镇污水治理工程配套管网建设项目未完工，相关延期手续属地政府已办理（延期履约保函已办理）。				
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	1、项目数量		=1个	1个	5	5	
			2、新建 d200~d400 污水管网约 27.7km		≥27.7km	29.17km	5	5	
			3、新建dn110~dn160 污水接户管 77.8km		≥77.8km	77.8km	5	5	
			4、新建一体化提升泵站 7 座		≥7座	7座	3	3	
			5、直接受益人数		≤17000人	17000人	2	2	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性		=100%	100%	5	5	
			项目验收合格率		=100%	100%	5	5	
			按规定标明宣传标识		=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作任务及时完成率		≥90%	100%	5	5	
			按时上报资金使用情况		=100%	100%	3	3	
			按时向社会公告项目实施情况		=100%	100%	2	2	
		成本指标	建设项目完成金额		小于预算 数	达成预期 指标	5	5	
	经济效益 指标	有效带动社会资本的投入		有效带动	达成预期 指标	5	5		
		随着乡镇周边生态环境和人居环境改善，促进宣州区乡村旅游发展		持续提升	达成预期 指标	5	5		

效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	持续提升	达成预期指标	5	5	
		改善宣州区招商引资环境，提升招商引资水平	持续提升	达成预期指标	5	5	
		有利于更好地改善宣州区的整体形象	持续提升	达成预期指标	5	5	
		提高人民生活质量，减少水污染对人民健康影响，增强农村居民的幸福感	持续提升	达成预期指标	3	3	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	持续提升	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥85%	85%	10	10
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宣州区自建房安全专项整治工作第三方专业技术服务供应商采购项目							
主管部门		107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局			
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：	208.50	208.50	160.99	10	77.21%	7.72	
		其中：本年财政拨款	208.50	208.50	160.99	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同规定完成经营性自建房安全隐患排查工作、房屋安全鉴定工作及安徽省房屋建筑和市政设施调查系统自建房安全排查模块数据复核校验工作				截止2023年底，已完成线上292553个图斑的系统信息归集，经排查，线上系统内存在隐患的自建房共3376户，其中经营性自建房537户，非经营性自建房2839户。2023年底前，已开展房屋安全鉴定314户，整治销号2671户。				
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	经营性自建房安全隐患排查		≧8428户	8007户	15	15	
			房屋安全鉴定		≧800户	342户	10	10	
		质量指标	评审评价评估报告质量合格率		≧100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤208.5万元	160.99万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≧100%	100%	10	10	
总分						100	97.72		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央保障性安居工程补助资金								
主管部门			107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位			07001-宣城市宣州区住房和城乡建设局		
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：	24.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00		
			其中：本年财政拨款	24.00	23.00	23.00	—				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	着力解决我区中等偏下收入住房困难家庭住房问题，公开、公平、公正地做好住房保障工作，使群众住有所居，不断提升人民群众满意度和获得感。					2023年宣州区货币化租赁补贴发放280户。截止2023年底实际发放租赁住房补贴308户，中央保障资金23万元。					
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	货币化 租赁补贴		货币化租赁补贴280户	达成预期指标	15	15			
		质量指标	货币化补贴发放		单人家庭按20平方	达成预期指标	15	15			
		时效指标	发放时间		2023年12月底前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	执行金额		24万元	达成预期指标	10	10			
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度		明显	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件		明显	达成预期指标	5	5			
		生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度		明显	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10			
总分						100	100.00				

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年老旧小区日常办公经费						
主管部门			107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	107005-宣州区物业管理办公室		
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：	34.00	33.66	33.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	34.00	33.66	33.66	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保2023年老旧小区改造24个项目日常办公经费充足使工作进行顺利					完成2023年老旧小区改造24个项目日常办公需求，顺利完成工作。			
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	数量指标	2023年老旧小区改造		=24个	24个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	13	13	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	13	13	
		成本指标	24个项目预算经费		=34万	336589.51 万	9	9	导致3410.49元未在年底结算
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	及时完成老旧小区改造工作		=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	对老旧小区居民生活水平的提高		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	保障老旧小区改造正常完成		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	对老旧小区居民服务满意程度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

7. 吸取经验做好2024年款项提前支付，让退款有预留空间于下次支付。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区2022年度老旧小区改造市政府民生实事项目						
主管部门			107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	107005-宣州区物业管理办公室		
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：	185.00	185.00	185.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	185.00	185.00	185.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	宣州区2022年度老旧小区改造市政府民生实事项目确保老旧小区改造顺利进行					宣州区2022年老旧小区改造市政府民生实事项目按照计划全部完成，预算执行率达到100%，无绩效目标偏离度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造小区		≥22个	22个	10	10	
			老旧小区改造户数		≥3276户	3276户	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	城镇老旧小区改造进度		按照计划 完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总补贴标准		=185万元	185万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	对改善人居环境的影响程度		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	对持续提升公众服务综合能力		明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宣州区2023年老旧小区改造项目前期费用						
主管部门			107-宣城市宣州区住房和城乡建设局			实施单位	107005-宣州区物业管理办公室		
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：	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	66.00	66.00	66.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年老旧小区改造工程项目前期费用用于确保老旧小区改造工程顺利进行					顺利完成2023年老旧小区改造工程项目前期费用。预算执行率达到100%，无偏差度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年老旧小区改造项目数量		=24个片区	24个片区	10	10	
			2023年老旧小区改造小区总数量		=56个小区	56个小区	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=66万元	66万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		