

池州市贵池区住房和城乡建设局本级
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区住房和城乡建设局本级2023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 池州市贵池区住房和城乡建设局本级2023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：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

(一) 研究拟定建制镇、集镇和村庄建设管理的政策、规章；指导、监督全区村镇建设与管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境

生态环境的改善工作；负责村镇建设统计分析工作。(二) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任，完善住房保障体系和廉租房制度；指导住房建设和住房制度改革；负责住房保障有关信访件受理工作；负责住房保障有关数据信息的统计和上报工作；负责住房保障档案的建档和管理，负责保障性安居工程建设档案的管理和利用工作。会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；负责全区住宅建设与房地产开发行业管理，指导规范房地产市场；具体负责乡镇房地产开发管理工作。(三) 承担区政府交办的市政重点工程项目建设 and 代建安置房等工作；协调有关部门办理重点工程建设各阶段的行政手续审批；负责协调、解决项目建设中的重大问题；负责全区重点工程建设信息的收集、整理、统计和管理。工作。(四) 负责全区住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理工作。(五) 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

池州市贵池区住房和城乡建设局本级2023年度单位决算
仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区住房和城乡建设局本 级2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6139.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17627.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	122.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4005.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1483.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3490.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14677.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23767.39	本年支出合计	58	23784.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23784.34	总计	62	23784.34

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

收入决算表

公开02表

单位：池州市贵池区住房和城乡建设局本级

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				23767.39	23767.37						0.02
208			社会保障和就业支出	122.06	122.06						
208	05		行政事业单位养老支出	122.06	122.06						
208	05	01	行政单位离退休	48.10	48.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11						
210			卫生健康支出	4.93	4.93						
210	11		行政事业单位医疗	4.93	4.93						
210	11	01	行政单位医疗	4.93	4.93						
212			城乡社区支出	3988.59	3988.56						0.02
212	01		城乡社区管理事务	1010.34	1010.32						0.02
212	01	01	行政运行	241.06	241.03						0.02
212	01	02	一般行政管理事务	131.90	131.90						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	637.39	637.39						
212	05		城乡社区环境卫生	28.00	28.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	28.00	28.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2950.25	2950.25						
212	08	16	农业农村生态环境支出	2900.00	2900.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.25	50.25						
215			资源勘探工业信息等支出	1483.49	1483.49						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1483.49	1483.49						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1483.49	1483.49						
221			住房保障支出	3490.98	3490.98						
221	01		保障性安居工程支出	3466.83	3466.83						
221	01	03	棚户区改造	600.00	600.00						

221	01	05	农村危房改造	105.68	105.68						
221	01	06	公共租赁住房	2455.00	2455.00						
221	01	07	保障性住房租金补贴	149.11	149.11						
221	01	99	其他保障性安居工程支出	157.04	157.04						
221	02		住房改革支出	24.15	24.15						
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77						
221	02	02	提租补贴	6.38	6.38						
229			其他支出	14677.35	14677.35						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14677.35	14677.35						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14677.35	14677.35						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：池州市贵池区住房和城乡建设局本级

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	122.06	122.06				
208	05		行政事业单位养老支出	122.06	122.06				
208	05	01	行政单位离退休	48.10	48.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11				
210			卫生健康支出	4.93	4.93				
210	11		行政事业单位医疗	4.93	4.93				
210	11	01	行政单位医疗	4.93	4.93				
212			城乡社区支出	4005.54	258.01	3747.53			
212	01		城乡社区管理事务	1027.29	258.01	769.28			
212	01	01	行政运行	258.01	256.91	1.10			
212	01	02	一般行政管理事务	131.90	1.10	130.80			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	637.39		637.39			
212	05		城乡社区环境卫生	28.00		28.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	28.00		28.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2950.25		2950.25			
212	08	16	农业农村生态环境支出	2900.00		2900.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.25		50.25			
215			资源勘探工业信息等支出	1483.49		1483.49			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1483.49		1483.49			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1483.49		1483.49			
221			住房保障支出	3490.98	24.15	3466.83			
221	01		保障性安居工程支出	3466.83		3466.83			
221	01	03	棚户区改造	600.00		600.00			
221	01	05	农村危房改造	105.68		105.68			
221	01	06	公共租赁住房	2455.00		2455.00			
221	01	07	保障性住房租金补贴	149.11		149.11			

221	01	99	其他保障性安居工程支出	157.04		157.04			
221	02		住房改革支出	24.15	24.15				
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77				
221	02	02	提租补贴	6.38	6.38				
229			其他支出	14677.35		14677.35			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14677.35		14677.35			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14677.35		14677.35			

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区住房和城乡建设局本级

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	6139.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17627.60	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	122.06	122.06		
	9		九、卫生健康支出	38	4.93	4.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4005.51	1055.27	2950.25	
	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	1483.49	1483.49		
	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	3490.98	3490.98		
	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	14677.35		14677.35	
本年收入合计	24	23767.37	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	16.95	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	16.95	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	23784.32	6156.72	17627.60	
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	23784. 32	总计	58	23784. 32	6156.7 2	1762 7.60	
----	----	--------------	----	----	--------------	-------------	--------------	--

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区住房和城乡建设局本级

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	6156.72	409.12	5747.60
208			社会保障和就业支出	122.06	122.06	
208	05		行政事业单位养老支出	122.06	122.06	
208	05	01	行政单位离退休	48.10	48.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11	
210			卫生健康支出	4.93	4.93	
210	11		行政事业单位医疗	4.93	4.93	
210	11	01	行政单位医疗	4.93	4.93	
212			城乡社区支出	1055.27	257.98	797.28
212	01		城乡社区管理事务	1027.27	257.98	769.28
212	01	01	行政运行	257.98	256.88	1.10
212	01	02	一般行政管理事务	131.90	1.10	130.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	637.39		637.39
212	05		城乡社区环境卫生	28.00		28.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	28.00		28.00
215			资源勘探工业信息等支出	1483.49		1483.49
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1483.49		1483.49
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1483.49		1483.49
221			住房保障支出	3490.98	24.15	3466.83
221	01		保障性安居工程支出	3466.83		3466.83
221	01	03	棚户区改造	600.00		600.00
221	01	05	农村危房改造	105.68		105.68
221	01	06	公共租赁住房	2455.00		2455.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	149.11		149.11
221	01	99	其他保障性安居工程支出	157.04		157.04
221	02		住房改革支出	24.15	24.15	
221	02	01	住房公积金	17.77	17.77	
221	02	02	提租补贴	6.38	6.38	

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区住房和城乡建设局本级

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	268.26	302	商品和服务支出	40.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.02	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	41.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	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	0.17	30211	差旅费	1.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.58	30217	公务接待费	4.16	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	21.74	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.53	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	7.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	399	其他支出	18.50
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	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	8.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	18.50
			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		350.21	公用经费合计					58.91

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区住房和城乡建设局本级

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				17627.60		17627.60	17627.60		17627.60				
212			城乡社区支出				2950.25		2950.25	2950.25		2950.25				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2950.25		2950.25	2950.25		2950.25				
212	08	16	农业农村生态环境支出				2900.00		2900.00	2900.00		2900.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				50.25		50.25	50.25		50.25				
229			其他支出				14677.35		14677.35	14677.35		14677.35				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				14677.35		14677.35	14677.35		14677.35				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				14677.35		14677.35	14677.35		14677.35				

注：本表反映单位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

单位：池州市贵池区住房和城乡建设局本级

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州市贵池区住房和城乡建设局本级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 池州市贵池区住房和城乡建设局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计23784.34万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计23784.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加15488.95万元，增长186.72%，主要原因：2023年将专项债支出纳入本单位决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23767.39万元，其中：财政拨款收入23767.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23784.34万元，其中：基本支出409.14万元，占1.72%；项目支出23375.20万元，占98.28%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计23784.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计23784.32万元（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15488.93万元，增长186.72%，主要原因：2023年将专项债支出纳入本单位决算。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6156.72万元，占本年支出的25.89%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1084.32万元，增长21.38%。主要原因：2023年项目预算增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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6156.72万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出122.06万元，占1.98%；**卫生健康（类）**支出4.93万元，占0.08%；**城乡社区（类）**支出1055.27万元，占17.14%；**资源勘探工业信息等（类）**支出1483.49万元，占24.10%；**住房保障（类）**支出3490.98万元，占56.70%。

（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635.36万元，支出决算为6156.72万元，完成年初预算的969.01%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加大量的项目支出，导致支出决算大于预算。其中：基本支出409.12万元，占6.65%；项目支出5747.60万元，占93.35%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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50.87万元，支出决算为48.10万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是2023年有一位退休人员出世。

2. 社会保障和就业（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16.22万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的140.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

3. 社会保障和就业（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8.11万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的630.21%，决算数大于预算数的主要原因是2023年清算以前年度职业年金单位部分缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的109.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.93万元，支出决算为257.98万元，完成年初预算的143.38%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了年度绩效奖；二是人员的增加。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为109.00万元，支出决算为131.90万元，完成年初预算的121.01%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年中因工作需要追加了预算。

7. 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41.00万元，支出决算为637.39万元，完成年初预算的1554.61%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省下达的专项资金，年初预算未列支。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算100%。

9. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1483.49万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省下达的专项资金，年初预算未列支。

10. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达的棚户区改造资金，年初预算未列支。

11. 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5.52万元，支出决算为105.68万元，完成年初预算的1914.49%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省下达的农村危房改造资金，年初预算未列支。

12. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为2455.00万元，完成年初预算的12275.00%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省下达的专项资金，年初预算未列支。

13. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.11万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省下达的专项资金，年初预算未列支。

14. 住房保障（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157.41万元，支出决算为157.04万元，完成年初预算的99.76%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的120.15%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.38万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员提租补贴。

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409.12万元，其中：人员经费350.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.91万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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0.0万元，本年收入17627.6万元，本年支出17627.6万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为2900.00万元，支出决算为2900.00万元，完成年初预算100%。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.25万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年工作需要追加了项目预算支出。

3. 其他（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14677.35万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债券资金列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区住房和城乡建设局本级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，池州市贵池区住房和城乡建设局本级机关运行经费支出58.91万元，比2022年减少4.16万元，下降6.6%，主要原因是2023年度部门加强运行经费控制，压减一般支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区住房和城乡建设局本级政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、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2.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区住房和城乡建设局本级共有车辆0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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共24个项目，涉及资金8697.87万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“池州市贵池区生活污水综合整治项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

池州市贵池区生活污水综合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100.00分。全年预算数为2900.00万元，执行数为2900.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：年初预算编制存在不够精细，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

池州市贵池区生活污水综合整治项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	池州市贵池区生活污水综合整治项目
------	------------------

主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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:	2900.00	2900.00	2900.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2900	2900	2900	—		
		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			
	用于开展维护13个镇街、9个撤乡并镇村、40个行政中心村的污水收集管网及污水处理终端设施的可用性付费和运营绩效服务费, 实现农村生活污水主管网146公里, 支管网116公里, 污水处理终端厂站27座, 4座提升泵站, 日处理量5020t / 日, 其中21处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级A标准、6处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级B标准目的				用于开展维护13个镇街、9个撤乡并镇村、40个行政中心村的污水收集管网及污水处理终端设施的可用性付费和运营绩效服务费, 实现农村生活污水主管网146公里, 支管网116公里, 污水处理终端厂站27座, 4座提升泵站, 日处理量5020t / 日, 其中21处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级A标准、6处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级B标准目的			
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	污水处理设施覆盖镇街数量	≥13个	13个	5	5	
			污水处理设施覆盖撤乡并镇村数量	≥9个	9个	5	5	
			污水处理设施覆盖行政中心村数量	≥40个	40个	5	5	
			建设污水处理终端	≥30座	30座	5	5	
			污水管网长度	≥261592.74米	261592.74米	5	5	
			年污水处理量	≥5020吨	5020吨	5	5	
	质量指标		污水设施工程质量	符合规范	达成预期指标	1	1	
			街镇进水水质指标	符合规范	达成预期指标	1	1	
			撤乡并镇村进水水质指标	符合规定	达成预期指标	1	1	
			一级A水质标准污水处理终端数量	≥21个	21个	1	1	
			一级B水质标准污水处理终端数量	≥6个	6个	1	1	
			有效运营天数	≥365天	365天	1	1	
			运维人员配备	≥20人	20人	1	1	

			运维管理	符合PPP项目合同条款考核要求	达成预期指标	1	1	
			资金支出合规性	符合财政资金支出要求	达成预期指标	1	1	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	故障维修处理反应时间	≤24小时	24小时	1	1	
			水质检测次数	≥12次	12次	2	2	
			资金支付及时性	按照项目进度支付	达成预期指标	2	2	
		成本指标	总成本	≤29000000元	29000000元	3	3	
			可用性付费	=22248000元	22248000元	1	1	
			运营绩效服务费	=6752000元	6752000元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展和实现乡村振兴的积极影响	通过项目实施，提供新就业岗位，带动经济发展，为乡村振兴贡献力量	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对优化村镇面貌、改善人居环境、提升镇街居民生活质量影响程度	村镇面貌得到优化、人居环境得到改善、镇街居民生活质量得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化村镇面貌、改善人居环境、提升镇街居民生活质量	通过项目实施，有效改善人居环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	通过项目实施，改善街镇及农村的卫生环境和生态环境，给我区经济、社会可持续发展提供了保证	通过项目实施，有效改善我区卫生环境和生态环境	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	各镇街满意度	≥90%	90%	5	5	

			受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度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。

十六、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

二十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

三十、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：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

三十一、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：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十四、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：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：池州市贵池区住房和城乡建设局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区住房和城乡建设局本级2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	通港路以西七条路排水管网改造等工程	
2	池州市贵池区生活污水综合整治项目	
3	2023年支持高校毕业生和高技能人才就业创业住房保障	
4	公租房运营管理费	
5	住建领域安全生产白蚁防治危房鉴定等工作	
6	全区消防验收工作经费	
7	公租房租金返还	
8	墙改办、散装办工作经费	
9	保障房工作经费	
10	三大革命工作经费	
11	社会投资简易低风险项目政府购买服务	
12	工程建设项目全程代办服务	
13	杏花村农产品批发大市场保洁服务外包补助经费	
14	危房改造补助资金(2023年度中央资金)	
15	2023中央棚户区改造补助资金	
16	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	
17	2023年省级农村危房改造补助资金	
18	2022年度经济发展高质量奖	
19	贵池区建筑业企业培育壮大资金	
20	2023年省级公租房租赁补贴资金	
21	毓秀苑A8楼塌陷治理项目	
22	第一次全部自然综合风险普查和自建房排查费用	
23	危房改造补助资金(2023年度中央资金第二次下达)	
24	池州市中心城区既有住宅加装电梯	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		通港路以西七条路排水管网改造等工程						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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:	132.41	132.41	132.04	10	99.72%	9.97
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	132.4053	132.4053	132.0371	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请1324052.56元,完成通港大道的改造工程款结算。				申请1320370.84元,完成通港大道的改造工程款结算。			
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	支持排水防涝补短板的项目	=1个	1个	5	5	
			污水管网修复长度	≥10KM	10KM	5	5	
			雨水管网修复长度	≥1KM	1KM	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	5	5	
			管网使用有效年限	≥15年	15年	5	5	
		时效指标	中央预算内投资支付率	=100%	100%	5	5	
			项目开工率	=100%	100%	5	5	
			年度计划投资完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1324052.56元	1320370.84元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,提升东部新城的交通设施水平,助力经济发展	通过项目实施,更好促进东部新城产业发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施,有利于东部道路排涝水平提升	通过项目实施,有利于东部道路排涝水平提升	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	通过项目实施，改善东部新区排水处理能力不足的局面	通过项目实施，改善东部新区排水处理能力不足的局面	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，改善东部新区排水能力，给我区经济、社会、环境和谐可持续发展提供了保证	通过项目实施，改善东部新区排水能力，给我区经济、社会、环境和谐可持续发展提供了保证	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		池州市贵池区生活污水综合整治项目						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
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:	2900.00	2900.00	2900.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2900	2900	2900	—		
		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			
	用于开展维护13个镇街、9个撤乡并镇村、40个行政中心村的污水收集管网及污水处理终端设施的可用性付费和运营绩效服务费, 实现农村生活污水主管网146公里, 支管网116公里, 污水处理终端厂站27座, 4座提升泵站, 日处理量5020t / 日, 其中21处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级A标准、6处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级B标准目的				用于开展维护13个镇街、9个撤乡并镇村、40个行政中心村的污水收集管网及污水处理终端设施的可用性付费和运营绩效服务费, 实现农村生活污水主管网146公里, 支管网116公里, 污水处理终端厂站27座, 4座提升泵站, 日处理量5020t / 日, 其中21处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级A标准、6处污水处理终端厂站出水水质达到国家环保一级B标准目的			
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	污水处理设施覆盖镇街数量	≥13个	13个	5	5	
			污水处理设施覆盖撤乡并镇村数量	≥9个	9个	5	5	
			污水处理设施覆盖行政中心村数量	≥40个	40个	5	5	
			建设污水处理终端	≥30座	30座	5	5	
			污水管网长度	≥261592.74米	261592.74米	5	5	
			年污水处理量	≥5020吨	5020吨	5	5	
		质量指标	污水设施工程质量	符合规范	达成预期指标	1	1	
			街镇进水水质指标	符合规范	达成预期指标	1	1	
			撤乡并镇村进水水质指标	符合规定	达成预期指标	1	1	
			一级A水质标准污水处理终端数量	≥21个	21个	1	1	

			一级B水质标准污水处理终端数量	≥6个	6个	1	1	
			有效运营天数	≥365天	365天	1	1	
			运维人员配备	≥20人	20人	1	1	
			运维管理	符合PPP项目合同条款考核要求	达成预期指标	1	1	
			资金支出合规性	符合财政资金支出要求	达成预期指标	1	1	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	1	1	
		时效指标	故障维修处理反应时间	≤24小时	24小时	1	1	
			水质检测次数	≥12次	12次	2	2	
			资金支付及时性	按照项目进度支付	达成预期指标	2	2	
		成本指标	总成本	≤29000000元	29000000元	3	3	
			可用性付费	=22248000元	22248000元	1	1	
			运营绩效服务费	=6752000元	6752000元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展和实现乡村振兴的积极影响	通过项目实施，提供新就业岗位，带动经济发展，为乡村振兴贡献力量	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对优化村镇面貌、改善人居环境、提升镇街居民生活质量影响程度	村镇面貌得到优化、人居环境得到改善、镇街居民生活质量得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化村镇面貌、改善人居环境、提升镇街居民生活质量	通过项目实施，有效改善人居环境	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	通过项目实施，改善街镇及农村的卫生环境和生态环境，给我区经济、社会、环境和谐可持续发展提供了保证	通过项目实施，有效改善我区卫生环境和生态环境	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	各镇街满意度	≥90%	90%	5	5	
			受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年支持高校毕业生和高技能人才就业创业住房保障							
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25	25	25	—			
		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				
	主要用于保障来池就业创业高校毕业生的住房需求。优化人才住房保障政策,实现人才强市战略。				主要用于保障来池就业创业高校毕业生的住房需求。优化人才住房保障政策,实现人才强市战略。				
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	引进博士研究生		≥1人	0人	5	5	
			引进硕士研究生(高级技师)		≥2人	5人	5	5	
			本科生(技师)		≥6人	30人	5	5	
			大专生(高级工)		≥7人	0人	5	5	
		质量指标	补贴人员资格标准合格率		=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	4	4	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		按照人才引进计划及时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤250000元	250000元	1	1	
			博士研究生购房补贴		=60000元	0元	1	1	

			硕士研究生（高级技师）购房补贴	=4800 0元	72000 元	1	1	
			本科生（技师）购房补贴	=7200 0元	178000 元	1	1	
			大专生（高级工）购房补贴	=2800 0元	0元	1	1	
			租房补贴	=4200 0元	0元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对服务对象收入增长产生的积极影响	通过实施补贴项目，带动补贴对象收入增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施，为人才解决购房和租房压力	通过实施补贴项目，为人才提供优质住房保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，为人才安心在贵池创业生活提供住房保障	通过项目实施，持续改善贵池区人才住房环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	适用企业满意度	≥90%	100%	5	5	
			适用人才满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公租房运营管理费						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	本项目共申请20万元, 其中: 10万元用于公租房运营管理服务费; 10万元用于公租房维护维修费。满足全区低收入者的住房保障需要。				本项目共申请20万元, 其中: 10万元用于公租房运营管理服务费; 10万元用于公租房维护维修费。满足全区低收入者的住房保障需要。			
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	服务公租房数量	≥1236套	1236套	10	10	
		质量指标	楼房管理完好率	≥80%	80%	5	5	
			公共设施设备维护保养完好率	≥80%	80%	5	5	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	应该按照合同要求完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200000元	200000元	5	5	
			公租房维护维修费	=100000元	100000元	2	2	
			公租房服务费	=100000元	100000元	3	3	

	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对公租房住户生活水平改善或提升程度	有效提升公租房住户的生活水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施，对公租房环境的改善或提升程度	有效提升公租房环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，对保障公租房正常运转的持续影响程度	保障公租房正常运转	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公租房住户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

(2023年度)

项目名称			住建领域安全生产白蚁防治危房鉴定等工作						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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:	40.52	40.52	39.46	10	97.37%	9.74
			其中: 本年财政拨款	40.52	40.52	39.4555	—		
			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			
	主要用于安全生产宣传, 白蚁防治费用支出, 农村危房改造等工作, 实现我区全年安全生产形势持续稳定, 白蚁防治工作有序开展, 危房改造工作有序推进。					主要用于安全生产宣传, 白蚁防治费用支出, 农村危房改造等工作, 实现我区全年安全生产形势持续稳定, 白蚁防治工作有序开展, 危房改造工作有序推进。			
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	安全生产会议数量		≥4次	4次	5	5	
			白蚁防治面积		≥13000m²	13000m²	5	5	
			危房鉴定费		≥552户	552户	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	3	3	
			白蚁防治项目完成及时性		应该按照白蚁防治流程完成工作	达成预期指标	3	3	
			安全生产项目完成及时性		按照每季度召开一次安全生产会议	达成预期指标	3	3	

			危房鉴定项目完成及时性	按照年度危房改造计划完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤405200元	394555.14元	4	4	
			白蚁防治费用	=260000元	260000元	3	3	
			安全生产宣传费	=90000元	79355.14元	3	3	
			农村危房改造监理费	=55200元	55200元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对减轻企业的运营成本的影响	通过项目实施有效减轻企业的白蚁防治成本	达成预期指标	5	5	
			通过项目实施，对企业安全生产意识的增强的影响	通过项目实施有效增强企业的安全意识	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施，对农村的住房条件的影响	通过项目实施有效改善农村低收入者的住房条件	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，确保住建领域各项业务有序开展	确保住建领域各项业务有序开展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	5	5	
			受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	99.74

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全区消防验收工作经费						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
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	14.71	10	98.04%	9.80
			其中:本年财政拨款	15	15	14.706	—		
			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			
	用于开展所属辖区内建设工程的消防设计审查、消防验收、消防施工质量监督、消防备案及抽查工作。确保建设工程消防施工质量和全区建设工程消防安全。					使用财政资金147060元,用于开展所属辖区内建设工程的消防设计审查、消防验收、消防施工质量监督、消防备案及抽查工作。确保建设工程消防施工质量和全区建设工程消防安全。			
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	监督检查单位数量		≥70家	70家	5	5	
			监督检查项目数量		≥70家	70家	5	5	
			监督检查次数		≥140次	140次	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		按照消防验收流程及时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤150000元	147060元	5	5	
			专家评审费		=100000元	100000元	5	5	
			消防网络信息费		=50000元	47060元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对促进地区经济发展的影响程度	通过项目实施，促进全区经济高质量发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施，为企业提供的消防工作影响	通过项目实施，增强企业消防验收质量，	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，为提升监督检查水平及能力的持续影响程度	通过项目实施，有效提升单位监督检查水平	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公租房租金返还						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
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:	40.00	44.32	43.29	10	97.67%	9.77
			其中:本年财政拨款	40	44.32	43.2853	—		
			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				
	主要用于全区低收入者,中低收入者,新就业人员公租房租金的返还工作。满足收入不高者的住房需求。				使用财政资金432852.8元,主要用于全区低收入者,中低收入者,新就业人员公租房租金的返还工作。满足收入不高者的住房需求。				
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	政策补助补贴对象数量		≥150人	150人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		每月15日前租金返还拨付到位	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤400000元	432852.8元	5	5	
			低保人员补贴		=180000元	180000元	5	5	
			中低收入人员		=140000元	140000元	5	5	
			新就业和外来务工人员		=80000元	112852.8元	5	5	追加预算

	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对减轻补助补贴对象经济负担的改善和影响程度	有效减轻补贴对象的经济负担	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施，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	有效提高收入不高群众的生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	有利于健全补助补贴制度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.77	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		墙改办、散装办工作经费						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
		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			
	本项目共申请20万元, 其中7.28万元用于新墙材检查检测费用; 0.72万元用于双随机一公开。减轻企业运营成本。				本项目共申请8万元, 其中7.28万元用于新墙材检查检测费用; 0.72万元用于双随机一公开。减轻企业运营成本。			
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	新墙材企业检测数	≥40次	40次	5	5	
			在建工地新墙材使用检查数	≥24次	24次	5	5	
			双随机一公开检查数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	新墙材检查合格率	≥90%	90%	5	5	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	严格按照新墙材企业检测流程完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤80000元	80000元	2.5	2.5	
			新墙材企业检测费	=43200元	43200元	2.5	2.5	

			在建工地检测费	=29600元	29600元	2.5	2.5	
			双随机一公开	=7200元	7200元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对提升建筑企业的经济效益影响程度	有效减轻建筑企业的生产成本	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施，对公共服务水平的改善或提高程度	改善政府的公共服务能力	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	通过项目实施，对倡导绿色健康环保建料理念的影响程度	有效倡导绿色健康环保材料的使用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，对企业的长远发展产生的长效影响	有效改善企业的经营环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	新墙材企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			保障房工作经费						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	19.67	10	98.35%	9.84
			其中:本年财政拨款	20	20	19.67	—		
			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			
	本项目共申请预算资金20万元,其中:12万元用于聘用人员工资,5万元用于保障房人员的认定和定期资格审查工作;2万元办公设施的购置;1万元用于保障房系统的维护费。确保保障房有序发展。					本项目共申请预算资金20万元,其中:12万元用于聘用人员工资,5万元用于保障房人员的认定和定期资格审查工作;2万元办公设施的购置;1万元用于保障房系统的维护费。确保保障房有序发展。			
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	完成保障房管理数量		≥5000套	5000套	5	5	
			设备购置数量		=4套	4套	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			设备采购验收完成时间		设备到货后3日内完成验收	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=200000元	200000元	3	3	
	保障房系统的维护费		=10000元	10000元	3	3			

			办公设备的购置	=2000 0元	20000 元	3	3	
			聘用人员的工资	=1200 00元	120000 元	3	3	
			保障房的管理费用	=5000 0元	50000 元	3	3	
	效益指 标	经济效 益指标	通过项目实施，对低收入 和无房家庭生活成本降低 的积极影响	有效降 低低收 入和无 房家庭 生活的 成本降 低	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益指标	通过项目实施，对低收入 无房家庭住房条件改善或 影响程度	有效改 善低收 入和无 房家庭 的住房 条件	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	通过项目实施，对城镇人 居环境的改善提升程度	有效改 善城镇 人居环 境	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	通过项目实施，对提高或 改善公共服务水平的持续 影响程度	提高政 府公共 服务水 平	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	保障住房用户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		三大革命工作经费						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
		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			
	申请财政资金8万元, 8万元用于实施农村工匠培训支出。促进农村建设技能的提升。				申请财政资金8万元, 8万元用于实施农村工匠培训支出。促进农村建设技能的提升。			
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	工匠培训人次	≥400人	450人	5	5	
			污水处理配套设施数量	≥30套	30套	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			培训完成时间	10月底完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤80000元	80000元	10	10	
			工匠培训费用	=80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 对社会经济发展的影响和提升程度	提升我区社会经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施, 对农村建设技能提升影响	提升我区农村建设技能	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	通过项目实施，对区域生态环境的提升或影响程度	提升农村地区的环境卫生	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，对乡村振兴的影响程度	为我区乡村振兴建设力量	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会投资简易低风险项目政府购买服务						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	用于开展工程建设项目中社会投资简易低风险项目岩土工程勘察、施工图审查费的政府购买服务, 以实现工程建设项目审批制度改革和营商环境办理建筑许可指标提升的工作目标, 切实解决建设项目的实际困难, 提升企业的获得感和满意度。				申请财政资金20万元, 用于开展工程建设项目中社会投资简易低风险项目岩土工程勘察、施工图审查费的政府购买服务, 以实现工程建设项目审批制度改革和营商环境办理建筑许可指标提升的工作目标, 切实解决建设项目的实际困难, 提升企业的获得感和满意度。			
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	社会投资简易低风险项目数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	严格按照低风险项目申报时间节点完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200000元	200000元	5	5	
			岩土工程勘察	=150000元	150000元	5	5	
			施工图审查	=50000元	50000元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对减少企业运营成本的影响	有效降低企业的运营成本	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施，对社会营商环境优化作用	持续优化营商环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目的实施，对企业经营环境的优化程度	改善企业经营环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会投资简易低风险项目建设企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工程建设项目全程代办服务						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	12	12	12	—		
			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				
	用于开展工程建设项目全程代办服务, 以实现工程建设项目审批制度改革和营商环境办理建筑许可指标提升的工作目标, 切实解决建设项目的实际困难, 提升企业的获得感和满意度。				申请财政资金12万元, 用于开展工程建设项目全程代办服务, 以实现工程建设项目审批制度改革和营商环境办理建筑许可指标提升的工作目标, 切实解决建设项目的实际困难, 提升企业的获得感和满意度。				
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	工程建设项目全程代办数量		≥120个	120个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		严格按照工程项目进度完成代办业务	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤120000元	120000元	10	10	
			工程建设项目全程代办服务费		=120000元	120000元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 对工程企业产值的提升影响		有效提升工程企业的产值	达成预期指标	10	10

		社会效益指标	通过项目实施，对提升单位为企服务能力的影响	有效提升单位为企服务能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，对社会营商环境影响程度	有效优化营商环境	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工程建设企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			杏花村农产品批发大市场保洁服务外包补助经费						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	主要用于杏花村农产品批发大市场保洁服务外包补助工作, 实现杏花村批发大市场的有序稳定经营。					申请财政资金20万元, 主要用于杏花村农产品批发大市场保洁服务外包补助工作, 实现杏花村批发大市场的有序稳定经营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	杏花村批发大市场商户数		≥100户	100户	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年9月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200000元	200000元	10	10	
			保洁外包补助经费		=200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 对杏花村批发大市场发展的影响		有效促进杏花村批发大市场经济发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	通过项目实施，对杏花村批发市场的稳定发展影响	有效促进杏花村批发市场稳定发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过项目实施，对杏花村大市场环境卫生深层次影响	有效长期改善杏花村大市场的环境卫生条件	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	杏花村批发大市场商户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

(2023年度)

项目名称			危房改造补助资金(2023年度中央资金)						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请30万元, 实现2023年度农村低收入群体危房改造, 安排工作人员逐村逐个进行核实, 计划我区实际改造任务30户, 为贵池区农村低收入家庭提供安全、和谐、舒适的居住和生活环境。					申请30万元, 实现2023年度农村低收入群体危房改造, 安排工作人员逐村逐个进行核实, 计划我区实际改造任务30户, 为贵池区农村低收入家庭提供安全、和谐、舒适的居住和生活环境。			
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	修缮加固户数		≥30户	30户	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			危房改造补助资金拨付进度		按照改造完成进度及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	修缮加固平均成本		≤10000元	10000元	10	10	
			项目总成本		≤300000元	300000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 对危房改造服务对象收入增长产生积极影响		通过项目实施, 减轻改造户的经济压力	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施, 对农村人居环境改善的积极影响		通过项目实施, 农村人居环境得到改善	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	通过项目实施，对农村地区的环境卫生的改善的积极影响	通过项目实施，实施农村环境卫生的极大改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，危房修缮加固以后可使用年限	通过项目实施，对改善农村环境产生了可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023中央棚户区改造补助资金						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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:	600.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	600	600	600	—		
		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			
	申请财政资金600万元,主要用于梅里新村,梅园新村安置点建设等工作,实现我区城市低收入者安居工作。				申请财政资金600万元,主要用于梅里新村,梅园新村安置点建设等工作,实现我区城市低收入者安居工作。			
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	梅里新村规划住宅	≥206套	206套	2	2	
			梅里新村住宅建筑面积	≥21426.1m²	21426.1m²	2	2	
			梅里新村商品用房面积	≥608.53m²	608.53m²	2	2	
			梅里新村非机动车库建筑面积	≥1814.37m²	1814.37m²	2	2	
			梅里新村地下室建筑面积	≥1788.85m²	1788.85m²	2	2	
			梅园新村规划住宅	≥342套	342套	2	2	
			梅园新村住宅建筑面积	≥45459.38m²	45459.38m²	2	2	
			梅园新村配套建筑面积	≥3409.29m²	3409.29m²	2	2	
			梅园新村地下车库面积	≥8036.6m²	8036.6m²	2	2	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	达成预期指标	5	5	

			项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	梅里安置点补助资金	=4500000元	4500000元	5	5	
			梅园安置点补助资金	=1500000元	1500000元	5	5	
			项目总成本	≤6000000元	6000000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	通过项目实施有效的刺激市场活力，增加市场主体的收入	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施，对人居环境的改善提升程度	通过项目实施有效改善主城区周边人居环境	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	通过项目实施，对城市周边环境卫生改善程度	通过项目实施，有效改善棚户区群众生活质量和环境卫生	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，对实现城市低收入者实现安居产生可持续影响	通过项目实施改善住房环境，提高人民生活质量，提升城市形象	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	棚户区服务对象	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
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:	2587.00	2483.00	2483.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2587	2483	2483	—		
			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			
	申请财政资金2587万元资金, 分别用于开展贵池区2023年租赁补贴48万元, 用于保障性租赁住房实物补助2539万元, 满足贵池区符合租赁补贴者的住房需求。					申请财政资金2587万元资金, 分别用于开展贵池区2023年租赁补贴48万元, 用于保障性租赁住房实物补助2539万元, 满足贵池区符合租赁补贴者的住房需求。			
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	租赁补贴发放户数		≥200户	200户	5	5	
			保障性租赁住房补助企业数		≥7家	7家	5	5	
			租赁住房套数		≥2212套	2212套	5	5	
		质量指标	保障性租赁住房合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			补助资金拨付进度		按照改造完成进度及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤25870000元	24830000元	5	5	
			租赁补贴		≤480000元	480000元	5	5	
			保障性租赁住房补助		≤25390000元	24350000元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	通过实施补贴项目，带动补贴对象收入增长	通过租赁补贴项目实施，企业成本降低，收入提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	实施租赁补贴项目对提升城镇住房水平的积极影响	通过租赁补贴项目，实现住房条件提升。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	通过实施租赁贴项目，对住房条件改善，城市环境提升的积极影响。	通过租赁补贴项目实施，改善居住环境。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过实施租赁补贴项目，推进城镇住房水平的可持续影响。	通过实施租赁贴项目，支持居民住房条件的改善。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助企业满意度	≥90%	90%	5	5	
			补助居民满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00

(2023年度)

项目名称			2023年省级农村危房改造补助资金						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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:	15.40	15.40	15.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.4	15.4	15.4	—		
			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			
	申请15.4万元, 实现2023年度农村低收入群体危房改造, 安排工作人员逐村逐个进行核实, 计划我区实际改造任务30户, 为贵池区农村低收入家庭提供安全、和谐、舒适的居住和生活环境					申请15.4万元, 实现2023年度农村低收入群体危房改造, 安排工作人员逐村逐个进行核实, 计划我区实际改造任务30户, 为贵池区农村低收入家庭提供安全、和谐、舒适的居住和生活环境			
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	危房改造新建户数		≥5户	5户	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			危房改造补助资金拨付进度		按照改造完成进度及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤154000元	154000元	10	10	
			危房改造新建户补助资金		≤30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 对危房改造服务对象收入增长产生积极影响		通过项目实施, 减轻改造户的经济压力	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	通过项目实施, 对农村人居环境改善的积极影响		通过项目实施, 农村人居环境得到改善	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	通过项目实施，对农村地区的环境卫生的改善的积极影响	通过项目实施，实施农村环境卫生的极大改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，危房拆除新建延长房屋的使用寿命	通过项目实施，对改善房屋寿命延长和农村环境产生了可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度经济发展高质量奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	20.00	19.98	10	99.89%	9.99
			其中:本年财政拨款	20	20	19.9772	—		
			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			
	通过申请20万元的奖励资金,更好的完成2023年“双招双引”工作任务,更好落实省、市决策部署,将“双招双引”作为做好经济工作的“第一战场”,促进贵池经济高速发展。					通过申请199771.63元的奖励资金,更好的完成2023年“双招双引”工作任务,更好落实省、市决策部署,将“双招双引”作为做好经济工作的“第一战场”,促进贵池经济高速发展。			
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	引进新项目个数		≥6个	6个	5	5	
			每月外出招商活动数		≥2次	2次	5	5	
			每次招商外出天数		≥3天	3天	5	5	
		质量指标	资金支付合规性		按照《区主导产业招商工作队经费管理暂行办法》文件搞定	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤200000元	199771.63元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对促进我区装配式建筑产业发展产生经济影响		通过项目实施,更好的促进我区装配式建筑产业发展	达成预期指标	5	5	

		社会效益指标	促进地方经济发展，促进社会稳定	通过项目实施，有利于促进地方经济发展，促进社会稳定	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对促进我区建筑业环保绿色发展	通过项目实施，促进我区建筑业绿色发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进我区建筑业高质量发展产生深远影响	通过项目实施，有效促进我区装配式建筑业的高质量持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			贵池区建筑业企业培育壮大资金						
主管部门			530-预算科			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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:	107.85	1585.36	1585.36	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	107.8541	1585.3616	1585.3616	—		
			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			
	申请财政资金2094861元, 促进建筑业转型升级、做大做优, 推动行业持续、健康、快速发展, 更好地发挥建筑业在我区经济社会发展中的作用					申请财政资金15853616元, 促进建筑业转型升级、做大做优, 推动行业持续、健康、快速发展, 更好地发挥建筑业在我区经济社会发展中的作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励企业数量		≥9个	9个	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		按照《关于印发贵池区促进民营企业发展奖励扶持政策的通知》文件执行	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性		资金及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2094861元	15853616元	5	5	
			新增入统建筑企业奖励		≤150000元	150000元	5	5	
			九华山杯奖励		≤200000元	200000元	5	5	
			经济贡献奖励		≤1744861元	15503616元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对促进建筑业转型升级、做大做强做优，更好地发挥建筑业在我区经济社会发展中的作用	通过项目实施，对建筑业转型升级、做大做强做优，更好地发挥建筑业在我区经济社会发展中的积极作用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对促进建筑业稳定健康发展	通过项目实施，对建筑业健康发展发挥积极作用	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对促进建筑业绿色转型的作用	通过项目实施，对建筑业绿色转型发挥积极作用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对建筑业持续转型升级发展的作用	通过项目实施，更加有效促进建筑业持续转型升级发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受奖励企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年省级公租房租赁补贴资金						
主管部门		031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
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:	121.00	101.11	101.11	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	121	101.1063	101.1063	—		
		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			
	申请财政资金121万元,用于开展贵池区2023年租赁补贴发放工作,满足贵池区符合租赁补贴者的住房需求。				申请财政资金101.1元,用于开展贵池区2023年租赁补贴发放工作,满足贵池区符合租赁补贴者的住房需求。			
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	补贴人数	≥500人次	500人次	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	按照财政专项资金管理要求支付	达成预期指标	5	5	
			专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时性	资金及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1210000元	1011063元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过实施补贴项目,带动补贴对象收入增长	通过租赁补贴项目实施,实现低收入主体收入提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	实施租赁补贴项目对提升城镇住房水平的积极影响	通过租赁补贴项目,实现住房条件提升。	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	通过实施租赁补贴项目，对住房条件改善，城市环境提升的积极影响。	通过租赁补贴项目实施，改善居住环境。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过实施租赁补贴项目，推进城镇住房水平的可持续影响。	通过实施租赁补贴项目，支持引导居民住房条件的改善。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	补助居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			毓秀苑A8楼塌陷治理项目						
主管部门			530-预算科			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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:	50.25	50.25	50.25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50.2452	50.2452	50.2452	—		
			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			
	通过申请财政资金502451.83元，完成毓秀苑A8#楼入户通道塌陷治理工作。通过项目实施，促进人民生活稳定，提升人民群众生活幸福感。					通过申请财政资金502451.83元，完成毓秀苑A8#楼入户通道塌陷治理工作。通过项目实施，促进人民生活稳定，提升人民群众生活幸福感。			
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	完成钻孔数		≥74个	74个	5	5	
			注浆数		≥713.4m3	713.4m3	5	5	
		质量指标	资金支付合规性		按照财政资金管理要求支付	达成预期指标	5	5	
			专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性		资金及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	塌陷治理设计		=70000元	70000元	2	2	
			沉降监测		=107400元	107400元	3	3	
			塌陷治理勘测施工		=104564.93元	104564.93元	3	3	
			塌陷工程物探勘查		=65000元	65000元	3	3	
			注浆施工		=149576.19元	149576.19元	3	3	
			工程审计费		=5910.71元	5910.71元	3	3	

			项目总成本	≤502451.83元	502451.83元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对促进经济稳定发展	通过项目实施，更好的促进人民生活服务经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对人民群众生活稳定，幸福感提升	通过项目实施，促进人民生活稳定，提升人民群众生活幸福感。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对小区环境改善提升	通过项目实施，更好的改善小区的生活环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对小区生活持续稳定发展	通过项目的实施，促进群众生活稳定持续发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	小区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		第一次全部自然综合风险普查和自建房排查费用						
主管部门		530-预算科			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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：	195.00	195.00	195.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	195	195	195	—		
		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			
	申请195万元，完成贵池区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑和贵池区管理范围内市政设施调查）和城乡自建房安全专项整治信息归集服务，促进人民生活稳定安全，提升人民群众生活幸福感。				申请195万元，完成贵池区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑和贵池区管理范围内市政设施调查）和城乡自建房安全专项整治信息归集服务，促进人民生活稳定安全，提升人民群众生活幸福感。			
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	城镇房屋建筑图斑	≥40000栋	40000栋	5	5	
			农村房屋建筑图斑	≥250000栋	250000栋	5	5	
			自建房排查房屋图斑	=265794个	265794个	5	5	
		质量指标	资金支付合规性	按照财政资金管理要求支付	达成预期指标	5	5	
			专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性	资金及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1950000元	1950000元	5	5	
			技术服务费	=1900000元	1900000元	5	5	
			质量验收服务费	=50000元	50000元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对促进经济稳定发展	通过项目实施，更好的促进人民生活服务经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对人民群众生活稳定，幸福感提升	通过项目实施，促进人民生活稳定安全，提升人民群众幸福感。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对社会环境改善提升	通过项目实施，更好的了解房屋安全环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对社会持续稳定发展	通过项目实施，更加的了解自然灾害综合风险和房屋安全情况	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	排查主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			危房改造补助资金(2023年度中央资金第二次下达)						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局			实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级		
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:	108.30	55.60	55.60	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	108.3	55.6	55.6	—		
			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			
	申请108.3万元,实现2023年度农村低收入群体危房改造,安排工作人员逐村逐个进行核实,完成我区今年危房改造任务。为贵池区农村低收入家庭提供安全、和谐、舒适的居住和生活环境。					申请108.3万元,实现2023年度农村低收入群体危房改造,安排工作人员逐村逐个进行核实,完成我区今年危房改造任务。为贵池区农村低收入家庭提供安全、和谐、舒适的居住和生活环境。			
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	维修加固		≥50户	41户	5	5	
			拆除重建		≥20户	20户	5	5	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			危房改造补助资金拨付进度		按照改造完成进度及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	修缮加固平均成本		≤10000元	10000元	5	5	
			拆除重建平均成本		≤30000元	30000元	5	5	
			项目总成本		≤1083000元	1010000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对危房改造服务对象收入增长产生积极影响		通过项目实施,减轻改造户的经济压力	达成预期指标	6	6	

		社会效益指标	通过项目实施，对农村人居环境改善的积极影响	通过项目实施，农村人居环境得到改善	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	通过项目实施，对农村地区的环境卫生的改善的积极影响	通过项目实施，实现农村环境卫生的极大改善	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	通过项目实施，实施拆除重建改造后房屋使用年限	≥30年	30年	6	6	
			通过项目实施，实施维修加固后延长房屋使用年限	≥15年	15年	6	6	
	满意度指标	满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			池州市中心城区既有住宅加装电梯						
主管部门			031-池州市贵池区住房和城乡建设局		实施单位	031001-池州市贵池区住房和城乡建设局本级			
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:	3724.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3724	300	300	—		
			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				
	申请财政资金425万元, 用于池州市中心城区继续开展既有住宅加装电梯工作的奖补资金发放, 更好的完善既有多层住宅的使用功能, 提高我市老年群体宜居水平。				申请财政资金300万元, 用于池州市中心城区继续开展既有住宅加装电梯工作的奖补资金发放, 更好的完善既有多层住宅的使用功能, 提高我市老年群体宜居水平。				
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	安装电梯数量		≥17台	12台	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		关于印发《池州市中心城区既有住宅加装电梯试点方案》的通知的文件执行	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时性		资金及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	每台奖补金额		≤25万元	25万元	5	5	
			项目总成本		≤425万元	300万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对促进池州社会经济发展中发挥作用		通过项目实施, 对促进池州社会经济发展发挥积极作用	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对完善池州主城区既有高层住宅的使用功能，提高我市老年群体宜居水平	通过项目实施，更好完善主城区既有高层住宅使用功能，提高老年群体宜居水平发挥积极作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对社会稳定和谐发展作用	通过项目实施，促进社会的稳定和可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	安装电梯业主	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	