

青阳县住房和城乡建设局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县住房和城乡建设局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 青阳县住房和城乡建设局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：2023年度项目支出绩效自评表及青阳县住房和城乡建设局项目绩效评价报告

第一部分 青阳县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

根据 中共青阳县委 青阳县人民政府关于县级机构改革的实施意见（青发[2019]3号）和中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于调整县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责机构编制的通知（青办秘[2019]55号）文件规定，县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责、机构和编制调整如下

一、职责调整

（一）将县人民防空办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。

（二）将县土地和房屋征收管理办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。

（三）将原县住房和城乡建设委员会（县城乡规划局）的城乡规划管理职责，划入县自然资源和规划局。

（四）将原县住房和城乡建设委员会的风景区管理和自然遗产管理职责，划入县林业局。

二、内设机构调整

（一）建工管理科挂人民防空科牌子。增加职责：负责人民防空工程建设维护与使用管理；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；开展人民防空组织指挥工作和群众防空组织建设；实施人民防空指挥通信及警报网的建设、维护和管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空的宣传

教育工作。

（二）市政管理科更名为城市建设科，挂公用事业科牌子，不再挂拆迁管理科牌子。其主要职责为：负责编制年度市政基础设施建设投资计划；负责市政道路、排水、园林绿化、照明亮化、公用事业等市政设施的工程建设以及全县的燃气管理工作。

（三）房产管理办公室更名为住房保障和房产管理科。

（四）村镇建设科不再挂风景名胜区管理办公室牌子。

（五）政策法规科挂信访科牌子。增加职责：负责信访事项处理等工作。

（六）设立征收管理科。其主要职责为：负责编制全县房屋征收工作计划与工作制度；负责拟定全县房屋（含其他附属物）征收与补偿政策；负责组织县重点项目建设时的房屋征收风险评估（含应急处置预案）工作；负责全县房屋征收工作的指导、任务调度、目标考核及日常督察督办；负责县中心城区范围内的县重点工程、重大项目房屋征收与补偿经费审核；负责各乡镇房屋征收与补偿方案和房屋征收决定备案管理；负责房屋征收相关从业人员的教育和培训；负责全县房屋征收工作信息化建设等。

调整后的内设机构7个，分别为办公室（财务管理科）、建工管理科（人民防空科）、城市建设科（公用事业科）、住房保障和房产管理科、村镇建设科、政策法规科（信访科）、征收管理科。

三、人员编制

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关行政编制

11名。其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名。

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）所属事业单位的机构编制事项另行规定。

四、2023年度主要工作任务

2023年，县住建局将紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出学习、宣传、贯彻党的二十大精神，坚定践行以人为核心的新型城镇化建设理念，深入贯彻落实省、市、县各类会议精神，加快重点项目建设，强化行业日常监管，推动住建事业高质量发展。

（一）抓项目，全力推进市政基础设施建设。一是进一步优化城区路网，提升城市排水能力。计划新建道路1.2公里、改造道路1.96公里，配套完成青阳县2023年度城区道路标线标牌工程，计划新建道路标线1.5万平方、标牌230块、道路隔离护栏2.3公里等交通配套设施。二是进一步改善流域水环境，提升污水治理能力。计划继续推进青阳县污水处理特许经营项目实施及城区居住小区内部雨污水管网改造，大力实施富阳河区域环境综合整治，确保省环保警示片问题整改销号和青通河国控断面水质达标。三是进一步改善我县市容市貌，提升人居环境水平。计划实施青中西侧区域综合环境整治，继续推进14个老旧小区区域改造。推进城区街头游园的建设项目，做好城区市政道路同步绿化、亮化建设和巡查维护工作。

（二）抓安全，坚决落实建筑业监管职责。一是深入促进建筑业健康平稳发展。严格落实安全生产监督检查工作，督促建设各方责任主体依法履行职责。突出安全生产，着力落实监督管理措施，严防较大及以上事故发生。二是着力提升建筑工

程质量。落实国家和省市关于招投标领域营商环境整治要求，规范我县招投标活动。加大市场整治工作，狠抓到岗履职，强化关键岗位人员监管，严厉打击建筑施工转包违法分包行为，扎实推进建筑工程质量“样板引路”制度。三是全面抓好安全生产专项整治。继续深入推进城乡建设系统安全生产专项整治三年行动，进一步健全安全生产责任制，推进安全生产管理常态化。加大专项检查频率，严格落实各方主体安全生产责任，确保2023年全县建设工地安全生产形势持续稳定。加大矛盾纠纷调处力度，排摸涉稳隐患，积极维护社会稳定。四是继续深化“放管服”改革。扶持本地建筑业企业资质升级发展，提高市场竞争力，引导企业努力开拓外埠市场，不断提高本地建筑业企业产值和税收贡献率。

（三）抓监管，推动房地产行业健康发展。一是出台相关扶持政策。在“房住不炒”原则下，加强与有关部门沟通协调，着力围绕支持刚性和改善性住房需求主线，出台降低首付比例、购买首套房补贴等政府性支持政策，进一步放宽二手房相关政策，促进楼市成交量回稳，常态化开展资质提升行动，培育壮大房地产企业，不断提高本地房地产企业市场占有率。二是督促已开工项目加快投资进度。督促已开工的中梁心享事成、碧桂园星辰湾、明发阳光青城、弘业上宸璟等房产项目加快投资和工程建设进度，确保各项目年度投资计划按期完成，达成时序进度。三是加强物业小区规范化管理。充分发挥“皖美红色物业”的党建引领作用，督促各物业公司加强小区管理与相关从业人员培训。总结综合执法进小区试点工作经验，争取2023年覆盖全县所有物业小区。

（四）抓民生，不断完善保障性住房体系建设。一是继续加强保障性住房建设。计划针对30户城区零星危房实施城镇棚户区改造，发放租赁补贴30户，计划实施三个保障性租赁住房项目，共计提供保障性租赁住房724套。二是推进住房保障政策落实。全面落实《池州市关于大力支持高校毕业生和高技能人才就业创业住房保障实施细则》和“青英荟聚”引才住房补贴政策，及时兑现对各类人才在青购房相应的补贴承诺。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县住房和城乡建设局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，增加0户，原因是与预算单位数一致。

纳入青阳县住房和城乡建设局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	青阳县住房和城乡建设局本级
2	青阳县房产事务中心
3	青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心
4	青阳县城乡建设重点工程管理服务

第二部分 青阳县住房和城乡建设局2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10571.33	一、一般公共服务支出	32	8.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2794.64	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		八、社会保障和就业支出	39	116.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.48
	10		十、节能环保支出	41	3115.05
	11		十一、城乡社区支出	42	6947.68
	12		十二、农林水支出	43	17.98
	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	
	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	3143.39
	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	
	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	13365.97	本年支出合计	58	13365.97
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13365.97	总计	62	13365.97

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

部门公开02表

部门：青阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	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	13365.97	13365.97						
201			一般公共服务支出	8.62	8.62						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.62	8.62						
201	03	01	行政运行	8.62	8.62						
208			社会保障和就业支出	116.77	116.77						
208	05		行政事业单位养老支出	107.52	107.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55						
208	07		就业补助	9.25	9.25						
208	07	01	就业创业服务补贴	9.25	9.25						
210			卫生健康支出	16.48	16.48						
210	11		行政事业单位医疗	16.48	16.48						
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89						
210	11	02	事业单位医疗	11.59	11.59						
211			节能环保支出	3115.05	3115.05						
211	03		污染防治	3000.00	3000.00						
211	03	02	水体	3000.00	3000.00						
211	99		其他节能环保支出	115.05	115.05						
211	99	99	其他节能环保支出	115.05	115.05						

212			城乡社区支出	6947.68	6947.68						
212	01		城乡社区管理事务	654.36	654.36						
212	01	01	行政运行	550.27	550.27						
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	58.38	58.38						
212	01	06	工程建设管理	41.49	41.49						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4.21	4.21						
212	02		城乡社区规划与管理	71.76	71.76						
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.76	71.76						
212	03		城乡社区公共设施	2189.56	2189.56						
212	03	03	小城镇基础设施建设	1620.51	1620.51						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	569.04	569.04						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2480.70	2480.70						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2002.13	2002.13						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	478.57	478.57						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	313.94	313.94						
212	13	01	城市公共设施	313.94	313.94						
212	99		其他城乡社区支出	1237.37	1237.37						
212	99	99	其他城乡社区支出	1237.37	1237.37						
213			农林水支出	17.98	17.98						
213	03		水利	17.98	17.98						
213	03	06	水利工程运行与维护	17.98	17.98						
221			住房保障支出	3143.39	3143.39						
221	01		保障性安居工程支出	2926.35	2926.35						
221	01	03	棚户区改造	48.00	48.00						
221	01	05	农村危房改造	99.00	99.00						
221	01	06	公共租赁住房	34.41	34.41						

221	01	07	保障性住房租金补贴	3.71	3.71						
221	01	08	老旧小区改造	2151.74	2151.74						
221	01	10	保障性租赁住房	589.50	589.50						
221	02		住房改革支出	65.56	65.56						
221	02	01	住房公积金	53.81	53.81						
221	02	02	提租补贴	11.75	11.75						
221	03		城乡社区住宅	151.48	151.48						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	151.48	151.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：青阳县住房和城乡建设局

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	13365.97	1278.63	12087.35			
201			一般公共服务支出	8.62	8.62				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.62	8.62				
201	03	01	行政运行	8.62	8.62				
208			社会保障和就业支出	116.77	116.77				
208	05		行政事业单位养老支出	107.52	107.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55				
208	07		就业补助	9.25	9.25				
208	07	01	就业创业服务补贴	9.25	9.25				
210			卫生健康支出	16.48	16.48				
210	11		行政事业单位医疗	16.48	16.48				
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89				
210	11	02	事业单位医疗	11.59	11.59				
211			节能环保支出	3115.05		3115.05			
211	03		污染防治	3000.00		3000.00			
211	03	02	水体	3000.00		3000.00			
211	99		其他节能环保支出	115.05		115.05			
211	99	99	其他节能环保支出	115.05		115.05			
212			城乡社区支出	6947.68	1066.98	5880.71			

212	01		城乡社区管理事务	654.36	647.43	6.92			
212	01	01	行政运行	550.27	546.34	3.93			
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	58.38	58.38				
212	01	06	工程建设管理	41.49	41.49				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4.21	1.22	2.99			
212	02		城乡社区规划与管理	71.76	71.76				
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.76	71.76				
212	03		城乡社区公共设施	2189.56	253.66	1935.90			
212	03	03	小城镇基础设施建设	1620.51		1620.51			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	569.04	253.66	315.38			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2480.70		2480.70			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2002.13		2002.13			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	478.57		478.57			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	313.94		313.94			
212	13	01	城市公共设施	313.94		313.94			
212	99		其他城乡社区支出	1237.37	94.12	1143.25			
212	99	99	其他城乡社区支出	1237.37	94.12	1143.25			
213			农林水支出	17.98		17.98			
213	03		水利	17.98		17.98			
213	03	06	水利工程运行与维护	17.98		17.98			
221			住房保障支出	3143.39	69.78	3073.61			
221	01		保障性安居工程支出	2926.35		2926.35			
221	01	03	棚户区改造	48.00		48.00			
221	01	05	农村危房改造	99.00		99.00			
221	01	06	公共租赁住房	34.41		34.41			
221	01	07	保障性住房租金补贴	3.71		3.71			
221	01	08	老旧小区改造	2151.74		2151.74			

221	01	10	保障性租赁住房	589.50		589.50			
221	02		住房改革支出	65.56	65.56				
221	02	01	住房公积金	53.81	53.81				
221	02	02	提租补贴	11.75	11.75				
221	03		城乡社区住宅	151.48	4.22	147.26			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	151.48	4.22	147.26			

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

部门公开04表

部门：青阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10571.33	一、一般公共服务支出	30	8.62	8.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2794.64	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	116.77	116.77		
	9		九、卫生健康支出	38	16.48	16.48		
	10		十、节能环保支出	39	3115.05	3115.05		
	11		十一、城乡社区支出	40	6947.68	4153.04	2794.64	
	12		十二、农林水支出	41	17.98	17.98		
	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	3143.39	3143.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预	50				

			算支出					
	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	13365.97	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	13365.97	10571.33	2794.64	
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	13365.97	总计	58	13365.97	10571.33	2794.64	

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

部门公开05表

部门：青阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10571.33	1278.63	9292.70
201			一般公共服务支出	8.62	8.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.62	8.62	
201	03	01	行政运行	8.62	8.62	
208			社会保障和就业支出	116.77	116.77	
208	05		行政事业单位养老支出	107.52	107.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55	
208	07		就业补助	9.25	9.25	
208	07	01	就业创业服务补贴	9.25	9.25	
210			卫生健康支出	16.48	16.48	
210	11		行政事业单位医疗	16.48	16.48	
210	11	01	行政单位医疗	4.89	4.89	
210	11	02	事业单位医疗	11.59	11.59	
211			节能环保支出	3115.05		3115.05
211	03		污染防治	3000.00		3000.00
211	03	02	水体	3000.00		3000.00
211	99		其他节能环保支出	115.05		115.05
211	99	99	其他节能环保支出	115.05		115.05
212			城乡社区支出	4153.04	1066.98	3086.06
212	01		城乡社区管理事务	654.36	647.43	6.92
212	01	01	行政运行	550.27	546.34	3.93
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	58.38	58.38	
212	01	06	工程建设管理	41.49	41.49	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4.21	1.22	2.99
212	02		城乡社区规划与管理	71.76	71.76	
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.76	71.76	
212	03		城乡社区公共设施	2189.56	253.66	1935.90
212	03	03	小城镇基础设施建设	1620.51		1620.51
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	569.04	253.66	315.38
212	99		其他城乡社区支出	1237.37	94.12	1143.25
212	99	99	其他城乡社区支出	1237.37	94.12	1143.25
213			农林水支出	17.98		17.98
213	03		水利	17.98		17.98
213	03	06	水利工程运行与维护	17.98		17.98

221			住房保障支出	3143.39	69.78	3073.61
221	01		保障性安居工程支出	2926.35		2926.35
221	01	03	棚户区改造	48.00		48.00
221	01	05	农村危房改造	99.00		99.00
221	01	06	公共租赁住房	34.41		34.41
221	01	07	保障性住房租金补贴	3.71		3.71
221	01	08	老旧小区改造	2151.74		2151.74
221	01	10	保障性租赁住房	589.50		589.50
221	02		住房改革支出	65.56	65.56	
221	02	01	住房公积金	53.81	53.81	
221	02	02	提租补贴	11.75	11.75	
221	03		城乡社区住宅	151.48	4.22	147.26
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	151.48	4.22	147.26

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

部门公开06表

部门：青阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	976.05	302	商品和服务支出	291.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	252.57	30201	办公费	14.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.59	30202	印刷费	11.23	310	资本性支出	
30103	奖金	155.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	127.83	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.71	30206	电费	4.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.03	30207	邮电费	21.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	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	4.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	5.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	110.32	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	66.15	30214	租赁费	0.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.96	30215	会议费	0.68	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.39	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	9.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	35.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	123.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	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	1.14	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	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	17.88	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		987.01	公用经费合计					291.61

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

部门公开07表

部门：青阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	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				2794.64		2794.64	2794.64		2794.64				
212			城乡社区支出				2794.64		2794.64	2794.64		2794.64				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2480.70		2480.70	2480.70		2480.70				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				2002.13		2002.13	2002.13		2002.13				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				478.57		478.57	478.57		478.57				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				313.94		313.94	313.94		313.94				
212	13	01	城市公共设施				313.94		313.94	313.94		313.94				

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

部门公开08表

部门：青阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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

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

第三部分 青阳县住房和城乡建设局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13365.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13365.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1791.63万元，增长15.48%，主要原因：一是本年度县住建局新增事业单位县城乡建设重点工程管理中心；二是县房产事务中心新增保障性租赁住房项目补助资金、县园林办城区园林绿化和亮化新增项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13365.97万元，其中：财政拨款收入13365.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13365.97万元，其中：基本支出1278.63万元，占9.57%；项目支出12087.35万元，占90.43%；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13365.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13365.97万元（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1791.63万元，增长15.48%，主要原因：一是本年度县住建局新增事业单位县城乡建设重点工程管理中心；二是县房产事务中心

新增保障性租赁住房项目补助资金、县园林办城区园林绿化和亮化新增项目支出增加。

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10571.33万元，占本年支出的79.09%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1225.88万元，增长13.12%。主要原因：一是本年度县住建局新增事业单位县城乡建设重点工程管理中心；二是县房产事务中心新增保障性租赁住房项目补助资金、县园林办城区园林绿化和亮化新增项目支出增加。

（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10571.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.62万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出116.77万元，占1.10%；卫生健康（类）支出16.48万元，占0.16%；节能环保（类）支出3115.05万元，占29.47%；城乡社区（类）支出4153.04万元，占39.29%；农林水（类）支出17.98万元，占0.17%；住房保障（类）支出3143.39万元，占29.74%。

（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9847.93万元，支出决算为10571.33万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度县住建局新增事业单位县城乡建设重点工程管理中心；二是县房产事务中心新增保障性租赁住房项目补助资金、县园林办城区园林绿化和亮化新增项目支出增加。其中：基本支出1278.63万元，占

12.10%；项目支出9292.70万元，占87.90%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算8.62万元用于行政运行支出。

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44.49万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的161.77%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整；二是机关聘用人员养老保险缴费从该科目支出，本年度决算数大于预算数。

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21.21万元，支出决算为35.55万元，完成年初预算的167.61%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职业年金缴费基数调整，导致职业年金缴费支出决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算9.25万元用于就业创业服务补贴支出。

5. 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6.27万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的77.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年度行政事业单位人员退休，人员减少，行政单位医疗决算数小于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.98万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年度行政事业单位人员退休，人员减少，事业单位医疗决算数小于预算数。

7. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为3000.00万元，支出决算为3000.00万元，完成年初预算100%。

8. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为127.00万元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于预算数的主要原因是城区园林绿化和亮化项目支出按照项目进度及合同约定支出，决算数小于预算数。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为787.07万元，支出决算为550.27万元，完成年初预算的69.91%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，减少开支；二是本年度市政重点工程项目支出减少，行政运行决算数小于预算数。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为56.31万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因是城区园林绿化和亮化项目支出增加，决算数大于预算数。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为190.46万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的21.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年

度市政重点工程项目支出减少，决算数小于预算数。

12. 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6.09万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的69.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减其他城乡社区管理事务支出。

13. 城乡社区（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144.11万元，支出决算为71.76万元，完成年初预算的49.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年度市政重点工程项目减少，城乡社区规划与管理支出减少，决算数小于年初预算数。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1620.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算1620.51万元用于城市燃气管道等老化更新改造支出。

15. 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792.40万元，支出决算为569.04万元，完成年初预算的71.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度市政重点工程项目减少，其他城乡社区公共基础设施支出减少。决算数小于年初预算数。

16. 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2013.28万元，支出决算为1237.37万元，完成年初预算的61.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年度市政重点工程项目减少，其他城乡社区支出减少。决算数小于年初预算数。

17. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于预算数的主要原因是城区园林绿化和亮化项目支出按照项目进度及合同约定支出。

18. 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48.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算48万元用于保障性安居工程棚户区改造支出。

19. 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99.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算99万元用于保障性安居工程农村危房改造支出。

20. 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80.48万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的42.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公共租赁住房项目进度未达到预期进度目标，未能在本年度支付。

21. 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12.97万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的28.60%，决算数小于预算数的主要原因是本年度申请住房租金补贴的人数减少。

22. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1958.21万元，支出决算为2151.74万元，完成年初预算的109.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年度保障性安居工程老旧小区改造支出增加，老旧小区改造支出决算数大于预算数。

23. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为589.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算589.5万元用于保障性安居工程保障性租赁住房支出。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为53.81万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员退休，机关事业单位人员减少，住房公积金支出决算数小于预算数。

25. 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11.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算11.75万元用于住房改革提租补贴支出。

26. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为443.60万元，支出决算为151.48万元，完成年初预算的34.15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有项目资金不符合完工进度，未在本年度支付。

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1278.63万元，其中：人员经费987.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费291.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2794.64万元，本年支出2794.64万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为2487.05万元，支出决算为2002.13万元，完成年初预算的80.50%，决算数小于预算数的主要原因是市政重点工程项目按合同约定支出，部分工程项目没有到支付节点，决算数小于预算数。

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1330.00万元，支出决算为478.57万元，完成年初预算的35.98%，决算数小于预算数的主要原因是市政重点工程项目按合同约定支出，部分项目没有到支付节点，决算数小于预算数。

3. 城乡社区（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315.00万元，支出决算为313.94万元，完成年初预算的99.66%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，青阳县住房和城乡建设局机关运行经费支出256.94万元，比2022年增加135.01万元，增长110.73%，主要原因是本年度局机关劳务费和委托业务费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县住房和城乡建设局政府采购支出总额12.48万元，其中：政府采购货物支出12.48万元、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12.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，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，青阳县住房和城乡建设局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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84个项目，涉及资金11832.39万元。从评价情况看，我部门能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目产出、效益、满意度指标数值较高，公众满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

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，我局2023年设立的绩效目标符合部门职能职责，绩效指标清晰、可量化、与部门年度的任务相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标按进度完成。

组织对水污染防治资金3000万池财资环2022119号等84个项目开展了部门评价，共涉及资金11832.39万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，除个别项目未实施外，其余项目已完成年初绩效目标各项任务。

组织对青阳县房产事务中心等3个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金11853.56万元。从评价情况看，已全面完成年初绩效目标各项任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“水污染防治资金3000万池财资环2022119号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水污染防治资金3000万池财资环2022119号绩效自评综述：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3000.00万元，执行数为3000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对县城区规划建成区内河流采取拆违控违、截污纳管、垃圾清理、清淤疏浚、引水活水、生态修复、监测管理等工程和非工程措施，实现国控考核断面水质稳定达标和建设大美青阳的目标。为青阳县创建国家园林城市、生态文明城市和全国文明城市助力。发现的主要问题及原因：绩效评价工作经验不足，部分绩效指标设置不

科学。下一步改进措施：进一步加强学习，科学合理设置绩效评价
评价指标；加强专项资金绩效管理，科学合理使用项目资金；
提高专项资金使用效益，切实发挥专项资金保障支持、引导激励
作用。

水污染防治资金3000万池财资环2022119号项目的《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			水污染防治资金3000万池财资环2022119号						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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：	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3000	3000	3000	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					已完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益	对提高群众生活水平,促进		显著促	达成预	30	30	

		益指标	和谐社会建设的改善或提升程度	进	期指标			
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度青阳县住房和城乡建设局项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、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：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、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上地有偿使用费的支出。

三十三、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：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

四十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

附件：青阳县住房和城乡建设局2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县住房和城乡建设局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	招商引资	
2	人防设备设施费用	
3	省下达2020年保障性安居工程第一、二批中央基建投资预算	
4	争取上级补助资金及专项债资金项目前期咨询费用(函【2021】59号)	
5	省提前下达2021年部分省级住房城乡建设转移支付预算(城市工作“五统筹”专项资金城市污水管网改造)	
6	市下达2020年度中央财政水污染防治专项资金-南部新城水环境治理工程(池财建【2020】101号)	
7	乡镇污水处理厂站自动监测设备更换等费用(函【2021】162号)	
8	财政预留资金(市政重点工程建设项目资金)	
9	水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带建设奖补经费1000万元池财经【2022】135号	
10	九子大道西段延伸工程86.687882万元	
11	五星路道排工程114.28万元	
12	2021至2022年度土地和房屋征收补偿费用630万元	
13	皖财建2022771号安徽省财政厅关于下达2022	

	年保障性安居工程第二批第三批中央基建投资预算资金3170万元	
14	水污染防治资金3000万池财资环2022119号	
15	党建经费	
16	第八批选派干部工作经费	
17	原规划监察队聘用队员工资	
18	城市维护费	
19	青阳县城乡自建房排查及信息系统录入费用	
20	人民防空防灾业务费	
21	传统村落和历史文化街区规划编制费	
22	历史建筑测绘费	
23	农村危房改造业务费	
24	农村建筑工匠业务费	
25	2023年城市规划区内危旧住房改造及农民建房补偿费	
26	蓉东排水系统门市房2023年度过渡安置费	
27	重点项目土地和房屋征收扫尾补偿款	
28	城镇燃气安全检查(第三方)技术服务费	
29	第三方质量安全巡查费用	
30	质安站质量安全监督服务费	
31	消防工程第三方检查费用	
32	青阳县污水处理工程委托运营管理费477.85万元	
33	发放年度考核奖	
34	发放2022年年休假补贴	
35	发放2022年年休假补贴(聘用)	
36	农村危房改造皖财建2023.73号18万	
37	皖财建20221440号棚户区改造29万	
38	皖财建20221385号农村危房改造35万	
39	皖财建2023229号棚户区改造省级资金8万	
40	皖财建2023250号小城镇基础设施建设200万	
41	2022年企业下岗越站人员公益性岗位补贴92500	

42	补缴机关事业单位养老保险	
43	补缴机关事业单位职业年金	
44	2023年棚户区改造补助资金11万皖财建 2023512中央资金	
45	预发年度考核奖	
46	2023年农村危房改造补助资金117.7万皖财建 2023855号	
47	公(廉)租房日常维护管养经费--非税收入返 还	
48	白蚁防治经费	
49	“皖美红色物业”建设工作经费一	
50	无物业小区差额补助经费	
51	老旧小区住宅维修改造专项基金	
52	青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮 化采购及安装项目	
53	青通河橡胶坝维修项目	
54	2022年城市花园工程	
55	青阳县七步泉路等道路亮化采购及安装项目	
56	绿化亮化专项业务费	
57	县城路灯电费及远程控制物联网费用	
58	绿化养护工程	
59	街头四季花卉项目	
60	公园管护项目	
61	城市路灯维护工程	
62	发放年度考核奖	
63	发放2022年年休假补贴	
64	发放2022年年休假补贴(聘用)	
65	补缴机关事业单位养老保险	
66	补缴机关事业单位职业年金	
67	预发年度考核奖	
68	县城市政雨污水管网维护工程	
69	城区标线标牌等交通配套设施工程	
70	城区住宅小区及市政雨污水管道排查检测费	

71	城市体检费	
72	城区防汛费	
73	城区富阳河、排涝泵站、污水提升泵站维护费	
74	青阳县污水处理项目初步设计编制费	
75	市政重点工程项目管理费	
76	发放2022年年休假补贴(聘用)	
77	补缴机关事业单位养老保险	
78	补缴机关事业单位职业年金	
79	城乡建设重点工程管理服务中心提租补贴	
80	城镇保障性安居工程补助资金240万元	
81	预发年度考核奖	
82	基建支出	
83	2023老旧小区改造皖财建20221440号中央	
84	2023年城市燃气管道老化更新改造工程项目 皖财建2023898号260万	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商引资						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	0.00	13.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	13	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人防设备设施费用						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	54.36	54.36	54.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	54.36	54.36	54.36	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省下达2020年保障性安居工程第一、二批中央基建投资预算						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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：	101.20	101.20	49.73	10	49.14%	4.91
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	101.205	101.205	49.7283	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	94.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			争取上级补助资金及专项债资金项目前期咨询费用(函【2021】59号)						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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:	108.73	108.73	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	108.7311	108.7311	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省提前下达2021年部分省级住房城乡建设转移支付预算(城市工作“五统筹”专项资金城市污水管网改造)						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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:	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	120	120	120	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市下达2020年度中央财政水污染防治专项资金-南部新城水环境治理工程(池财建【2020】101号)						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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:	519.12	519.12	519.12	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	519.1176	519.1176	519.1176	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇污水处理厂站自动监测设备更换等费用(函【2021】162号)						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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:	34.44	34.44	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	34.4425	34.4425	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政预留资金(市政重点工程项目资金)						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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:	889.35	889.35	680.66	10	76.53%	7.65
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	889.3501	889.3501	680.6565	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	97.65	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带建设奖补经费1000万元池财经【2022】135号						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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:	295.14	295.14	295.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	295.144	295.144	295.144	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			九子大道西段延伸工程86.687882万元						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	86.69	86.69	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	86.6879	86.6879	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			五星路道排工程114.28万元						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	114.28	114.28	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	114.28	114.28	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021至2022年度土地和房屋征收补偿费用630万元						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	630.00	630.00	135.60	10	21.52%	2.15
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	630	630	135.599	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	92.15	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			皖财建2022771号安徽省财政厅关于下达2022年保障性安居工程第二批第三批中央基建投资预算资金3170万元						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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：	1546.21	537.80	537.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	1546.21 27	537.801 5	537.801 5	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					已完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水污染防治资金3000万池财资环2022119号						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	3000	3000	3000	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				已完成				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	5	5	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部工作经费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	2.40	2.40	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	2.4	2.4	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	未完成 预期指 标且效 果较差	50	20	未完成
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	60.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			原规划监察队聘用队员工资						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	248.00	248.00	239.12	10	96.42%	9.64
			其中：本年财政拨款	248	248	239.1186	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.64	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市维护费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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：	317.69	317.69	141.75	10	44.62%	4.46
			其中：本年财政拨款	317.6862	317.6862	141.7459	—		
			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			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	50	30	工程未 完工
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度	满意度	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	

	指标	指标						
总分						100	74.46	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县城乡自建房排查及信息系统录入费用						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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：	310.00	310.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	310	310	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人民防空防灾业务费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	66.70	9.76	9.76	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	66.7	9.7602	9.7602	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			传统村落和历史文化街区规划编制费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			历史建筑测绘费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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				
	保证资金及时支付。				已完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村危房改造业务费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	5	5	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	未完成 预期指 标且效 果较差	50	20	按工程 进度
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	资金未 下达

总分		100	60.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村建筑工匠业务费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	2.45	2.45	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	2.45	2.45	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城市规划区内危旧住房改造及农民建房补偿费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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：	700.00	700.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	700	700	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			蓉东排水系统门市房2023年度过渡安置费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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：	96.59	96.59	96.58	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	96.59	96.59	96.5849	—		
			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			
	保证资金及时支付。					已完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	经费支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重点项目土地和房屋征收扫尾补偿款						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	80.00	80.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	80	80	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				未完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	未完成 预期指 标且效 果较差	50	20	按工程 进度
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	60.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城镇燃气安全检查(第三方)技术服务费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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:	7.96	7.96	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	7.96	7.96	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第三方质量安全巡查费用						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	111.60	111.60	6.20	10	5.56%	0.56
			其中：本年财政拨款	111.6	111.6	6.1999	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	90.56	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			质安站质量安全监督服务费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	78.86	78.86	35.29	10	44.76%	4.48
			其中：本年财政拨款	78.856	78.856	35.2947	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	94.48	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			消防工程第三方检查费用						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	11.50	11.50	11.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.5	11.5	11.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县污水处理工程委托运营管理费477.85万元						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	305001-青阳县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:	477.85	477.85	477.85	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	477.85	477.85	477.85	—		
			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			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	305001-青阳县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：	5.18	5.18	5.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.1831	5.1831	5.1831	—		
			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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	305001-青阳县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：	14.04	14.04	14.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	14.04	14.04	14.04	—		
			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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	305001-青阳县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:	2.75	2.75	2.75	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.75	2.75	2.75	—		
			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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村危房改造皖财建2023. 73号18万						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	18.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18	9	9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				已完成				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			皖财建20221440号棚户区改造29万						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	29	29	29	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			皖财建20221385号农村危房改造35万						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
			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				
	保证资金及时支付。				已完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			皖财建2023229号棚户区改造省级资金8万						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		不断提 升	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			皖财建2023250号小城镇基础设施建设200万						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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：	200.00	135.51	135.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	200	135.514 2	135.514 2	—		
			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			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年企业下岗越站人员公益性岗位补贴92500						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305001-青阳县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：	9.25	9.25	9.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.25	9.25	9.25	—		
			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			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	15.05	15.05	15.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.0537	15.0537	15.0537	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	7.53	7.53	7.53	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.5269	7.5269	7.5269	—		
			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				
	保证资金及时支付。				已完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年棚户区改造补助资金11万皖财建2023512中央资金						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11	11	11	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	24.13	24.13	24.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.125	24.125	24.125	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年农村危房改造补助资金117.7万皖财建2023855号						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305001-青阳县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：	117.70	55.00	55.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	117.7	55	55	—		
			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				
	保证资金及时支付。				已完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公(廉)租房日常维护管养经费--非税收入返还						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305002-青阳县房产事务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80.48	80.48	32.63	10	40.55%	4.05
			其中:本年财政拨款	80.48	80.48	32.6333	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作,保证资金及时支付				完成项目相关工作,保证资金及时支付				
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	运转保障率		=100%	100%	50	50	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		是-	达成预期指标		0	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率		≥100%	95%	0	0	
		成本指标	政策补助补贴标准		是-	达成预期指标	0	0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务,提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著改善-	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	94.05		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			白蚁防治经费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305002-青阳县房产事务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	52.49	52.49	52.02	10	99.10%	9.91
			其中：本年财政拨款	52.49	52.49	52.0197	—		
			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				
	依据财税（2017）20号文件，承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料等费用								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	%		0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标						0	
总分						100	9.91		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“皖美红色物业”建设经费一						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305002-青阳县房产事务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120.11	118.44	88.86	10	75.02%	7.50
			其中: 本年财政拨款	120.11	118.442	88.8611	—		
			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				
	物业管理经费包括对城区各个小区测评，小区的公共服务维护以及对几个老小区的物业服务，文明创建物业宣传小区保洁卫生等服务，对物业人员进行定期培训，突发事件的处理等								
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	运转保障率		=100%	%		0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标						0	

总分		100	7.50	
----	--	-----	------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			无物业小区差额补助经费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305002-青阳县房产事务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	232.19	232.19	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	232.19	232.19	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	无物业片区管理人员费用及管理费用差额补助资金，改造型小区费用差额。								
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度		显著提高			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标						0	
总分						100	0.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老旧小区住宅维修改造专项基金						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305002-青阳县房产事务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400.00	400.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	400	400	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	最大限度解决老旧小区改造、基础设施配备等资金问题。								
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						0	
		质量指标	经费支出合规性		合规			0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标						0	
	总分						100	0.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县G318国道青山之阳至五溪路段道路亮化采购及安装项目						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	374.80	374.80	232.95	10	62.15%	6.22
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	374.7978	374.7978	232.951	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96.22	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青通河橡胶坝维修项目						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	90.00	53.76	10	59.73%	5.97
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	90	90	53.76	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年城市花园工程						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.11	9.11	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	9.1113	9.1113	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县七步泉路等道路亮化采购及安装项目						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.39	70.39	29.11	10	41.35%	4.14
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	70.3902	70.3902	29.108	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	94.14	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			绿化亮化专项业务费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.00	27.00	15.05	10	55.74%	5.57
			其中：本年财政拨款	27	27	15.0494	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。				完成项目相关工作，保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.57		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县城区路灯电费及远程控制物联网费用						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	327.00	327.00	325.52	10	99.55%	9.95
			其中：本年财政拨款	327	327	325.5184	—		
			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			
	保证资金及时支付。					保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			绿化养护工程						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	480.00	480.00	438.10	10	91.27%	9.13
			其中：本年财政拨款	480	480	438.0959	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	99.13	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			街头四季花卉项目						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	90.48	10	45.24%	4.52
			其中：本年财政拨款	200	200	90.4758	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付 。					完成项目相关工作，保证资金及时支付 。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	94.52	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公园管护项目						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400.00	400.00	334.73	10	83.68%	8.37
			其中：本年财政拨款	400	400	334.7329	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98.37	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市路灯维护工程						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	120	120	120	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付。					完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥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			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.25	0.25	0.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.2486	0.2486	0.2486	—		
			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			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥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			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.06	2.06	2.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.065	2.065	2.065	—		
			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				
	保证资金及时支付				保证资金及时支付				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥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			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.38	1.38	1.38	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.375	1.375	1.375	—		
			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			
	保证资金及时支付					保证资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥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			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.41	2.41	2.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.4145	2.4145	2.4145	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥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			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1. 21	1. 21	1. 21	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	1. 2073	1. 2073	1. 2073	—		
			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				
	保证资金及时支付。				保证资金及时支付。				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支出时效性		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥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			预发年度考核奖						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305003-青阳县城市园林绿化和照明发展服务中心			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.60	4.60	4.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.6	4.6	4.6	—		
			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				
	保证资金及时支付。				完成资金支付。				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥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			县城区市政雨污水管网维护工程						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城建设重点工程管理服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	150.00	150.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	149.997	149.997	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据2022年政府性投资计划安排资金需求，2023年城区雨污水管道、倒虹井、检查井、雨水口等排水设施费及日常维护费预计150万元。根据前期县政府关于政府性投资计划会议精神，将该项纳入一般预算计划支出。					未完成			
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	基建工程项目数量		≥1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	根据合同约定按工程进度支付工程款
			基建工程项目竣工验收合格率		≥100%	90%	5	5	
			安全事故发生率		≤0%	0%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
			经费支出时效性		及时支	部分达	5	3	根据合

				付	成预期 指标并 具有一定效果			同约定 按工程 进度支 付工程 款
		成本指 标	项目总成本	≤ 1500000 元	1500000 元	5	3	根据合 同约定 按工程 进度支 付工程 款
	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	有提高-	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7	根据合 同约定 按工程 进度支 付工程 款
		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	绿色环 保-	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7	根据合 同约定 按工程 进度支 付工程 款
			对区域生态环境的提升或 影响程度	有提高-	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7	根据合 同约定 按工程 进度支 付工程 款
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分						100	71.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城区标线标牌等交通配套设施工程						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	320.00	320.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	320	320	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					未完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	50	39	根据合 同约定， 按工程 进度支 付工程 款
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	30	23	根据合 同约定， 按工程 进度支 付工程 款
		生态效 益指标						0	

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	100%	10	10	根据合 同约定， 按工程 进度支 付工程 款
总分						100	72.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城区住宅小区及市政雨污水管道排查检测费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	42.00	42.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	42	42	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年计划排查检测青山新城东区、青山新城南区、光华家园、亿达湖滨花园等小区雨污水管道14米 / 元*30000米=42万元。					未完成			
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	基建工程项目数量		≥1个	4个	5	5	
			配套设施数量		≥1套、个	2套、个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
			基建工程项目竣工验收合格率		≥100%	90%	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
			安全事故发生率		≤0%	0%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性		及时	部分达成预期指标并具有一	5	3

					定效果			付工程款
			经费支出时效性	及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
		成本指标	项目总成本	≤420000元	420000元	5	5	
			项目初步设计概算控制率	≤100百分比	90百分比	5	5	
		经济效益指标					0	
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有改善-	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有改善-	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	有提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
			采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	绿色环保-	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
		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	有改善	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款

					定效果			付工程款
			健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定按工程进度支付工程款
	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	5	5	
			公众满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分						100	70.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市体检费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	25	25	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					未完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	50	39	根据合 同约定 按工程 进度支 付工程 款
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	30	23	根据合 同约定 按工程 进度支 付工程 款
		生态效 益指标						0	

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	72.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城区防汛费						
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务		
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	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	10	10	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	汛期紧急用工，购买防汛物资6万元；汛前城区周边沟渠清淤机械及用工4万元。				未完成			
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	基建工程项目数量	≥1个	1个	10	10	根据合同约定，按工程进度支付工程款
		质量指标	经费支出合规性	合规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	根据合同约定，按工程进度支付工程款
			基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	90%	5	5	根据合同约定，按工程进度支付工程款
			安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	根据合同约定，按工程

								进度支付工程款
		时效指标	项目完成及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	根据合同约定,按工程进度支付工程款
			经费支出时效性	及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定,按工程进度支付工程款
		成本指标	项目总成本	≤100000元	100000元	5	5	根据合同约定,按工程进度支付工程款
	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	有提高-	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定,按工程进度支付工程款
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	有改善-	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定,按工程进度支付工程款
		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	绿色环保	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定,按工程进度支付工程款
			对区域生态环境的提升或影响程度	有提升-	部分达成预期	5	3	根据合同约定,

					指标并具有一定效果			按工程进度支付工程款
		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	有提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定,按工程进度支付工程款
			健全的建设工程制度,为政府公益性投资建设工程提供可持续保障	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	根据合同约定,按工程进度支付工程款
	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	5	5	根据合同约定,按工程进度支付工程款
			公众满意度	≥100%	100%	5	5	根据合同约定,按工程进度支付工程款
	总分						100	70.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城区富阳河、排涝泵站、污水提升泵站维护费							
主管部门		305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	65.00	65.00	41.39	10	63.68%	6.37	
		其中: 本年财政拨款	65	65	41.3946	—			
		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				
	富阳河EHBR膜系统运行维护5万元; 县城建成区水体核査评估报告编制费3万元; 富阳河日常维护费用15万元(价格参照2021年同类项目标准); 富阳河“一河一策”系统化整治方案编制费4万元; 梅溪路、彩虹桥等城区排涝泵站、污水提升泵站电费35000元 / 月*12个月=42万元。				已完成				
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	基建工程项目数量		≥1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			基建工程项目竣工验收合格率		≥100%	100%	5	5	
			安全事故发生率		≤0%	0%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		690000	达成预期指标	5	5	
	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		有提高	达成预期指标	5	5	

			对保障各项业务工作正常开展的 影响或改善情况	有改善	达成预期 指标	5	5	工程未完 工
		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	绿色环 保-	达成预期 指标	5	5	
			对区域生态环境的提升或 影响程度	有提升-	达成预期 指标	5	5	
		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	有提高	达成预期 指标	5	5	
			健全的基建工程制度,为政 府公益性投资基建工程提 供可持续保障	可持续	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	5	5	
			公众满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	96.37	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			青阳县污水处理项目初步设计编制费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	66.00	66.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	66	66	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付。					未完成			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支出时效性		及时支 付	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	50	38	根据合 同约定， 按工程 进度支 付工程 款
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	30	23	根据合 同约定， 按工程 进度支 付工程 款
		生态效 益指标						0	

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	根据合 同约定， 按工程 进度支 付工程 款
总分						100	71.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市政重点工程项目管理费						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务			
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：	212.26	212.26	23.21	10	10.93%	1.09
			其中：本年财政拨款	212.26	212.26	23.2076	—		
			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			
	青阳县城乡建设重点工程管理服务					已完成			
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	基建工程项目数量		≥19个	19个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			基建工程项目竣工验收合格率		≥100%	100%	10	10	
			安全事故发生率		≤0%	0%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目初步设计概算控制率		≤100百分比	90百分比	5	5	
			项目总成本		2555600	达成预期指标	5	5	
	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		有改善-	达成预期指标	4	4	
			对保障各项业务工作正常		有改善-	达成预	4	4	

			开展的影响或改善情况		期指标				
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	有提升	达成预期指标	3	3		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	有提升	达成预期指标	4	4		
			采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	绿色环保-	达成预期指标	4	4		
		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	很好	达成预期指标	5	5		
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	很好	达成预期指标	3	3		
			健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续	达成预期指标	3	3		
		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	5	5	
				公众满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分						100	91.09	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		
			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			
	保证资金及时支付。					全部支付完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1. 21	1. 21	1. 21	10	100. 00%	10. 00
			其中：本年财政拨款	1. 2094	1. 2094	1. 2094	—		
			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				
	保证资金及时支付。				资金已及时支付完成				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.6047	0.6047	0.6047	—		
			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				
	保证资金及时支付。				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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡建设重点工程管理服务中心提租补贴						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.11	2.11	2.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.1069	2.1069	2.1069	—		
			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				
	保证资金及时支付。				资金已及时支付完成				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城镇保障性安居工程补助资金240万元						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	240.00	227.02	227.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	240	227.02	227.02	—		
			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				
	保证资金及时支付。				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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务中心			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.50	6.50	6.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证资金及时支付。				资金已及时支付完成				
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		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		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基建支出						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局		实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1485.00	1485.00	1485.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1485	1485	1485	—		
			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				
	保证资金及时支付。				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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	保证资金及时支付。		资金支付时效	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023老旧小区改造皖财建20221440号中央						
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务		
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:	1155.00	1126.92	1126.92	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1155	1126.9153	1126.9153	—		
			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			
	保证资金及时支付。					资金已及时支付完成			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城市燃气管道老化更新改造工程项目皖财建2023898号260万							
主管部门			305-青阳县住房和城乡建设局			实施单位	305004-青阳县城乡建设重点工程管理服务			中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	260.00	260.00	260.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	260	260	260	—			
			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				
	保证资金及时支付。					资金已及时支付完成				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支付时效			及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		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			显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	100%	10	10	
	总分							100	100.00	

青阳县住房和城乡建设局部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为深入贯彻落实《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局《青阳县财政局关于开展对2023年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2024〕35号）文件要求，我单位对2023年度所有使用财政资金的项目均开展了绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

青阳县住房和城乡建设局部门2023年预算16385.05万元，实际支付11832.39万元；按照2023年预算执行情况，纳入我部门财政支出绩效评价自评项目共84项，涉及资金总金额11832.39万元，主要包括党建工作经费、选派干部生活补助、水污染防治资金3000万池财资环2022119号等。

三、项目自评结果及分析

2023年，部门项目支出绩效自评共84个项目，全年预算数16385.05万元，全年执行数11832.39万元。除个别项目未实施外，其余项目已完成年初绩效目标各项任务，项目总体评价等级为优。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过对项目支出和部门整体支出进行绩效自评，发现我局项目预算执行完成率尚存在不足，原因为：一是部分项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际；二是项目在实施过

程中，部分项目开工时间紧，任务重，导致资金支付进度滞后。

五、下一步工作措施

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。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，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。

青阳县住房和城乡建设局

2024年9月24日