

石台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 石台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 石台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 石台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2022年度建筑业企业政策奖励资金石建综2023年104号项目绩效评价报告

第一部分 石台县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规；结合本县实际，制定房地产业、住房改革、建筑业、建材业、市政公用事业、勘察设计咨询业的中长期规划、年度计划，拟定有关住房和城乡建设规范性文件，并按规定组织实施；负责住房和城乡建设行业法律法规、政策措施执行情况的监督检查；负责职权范围内的行政调解和行政应诉。

2、贯彻执行国家、省关于住房保障各项政策法规，承担住房保障工作职责，负责编制全县住房保障规划和年度保障计划，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

3、组织工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理；调查地方价格估价表，上报造价信息，对全县建设工程标准定额进行管理；管理全县建筑活动，负责全县工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安全、工程监理、预拌混凝土、预拌砂浆、检测试验等企事业单位资质、资格的行业管理工作；规范建筑市场行为，负责建筑市场准入、工程监理及工程质量的监督和投诉管理；负责全县建筑及市政工程安全监管及应急管理，拟定建筑领域建设、勘探、设计、施工、监理的管理规定并组织实施。

4、承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行散装水泥和新墙体材料的法律、法规和规章；负责新墙体材料革新和散装水泥宣传和推广应用工作；协同有关部门开展水泥市场和发展新型材料的执法检查工作；会同有关部门拟定本地建筑节能政策并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，负责建筑节能推广应用。

5、管理全县城市公用事业，负责全县城市供水、排水、污水处理、燃气的行业管理。

6、负责县城规划区勘探、设计工作，管理全县城市建设档案；指导现有工程抗震加固工作；指导和管理负责建设工程施工图设计文件的报审和备案工作。

7、承担市政重点工程建设工作。

8负责城市综合开发管理、对房地产开发项目进行动态监控；负责房地产开发项目的预售审理、验收备案和资质管理；负责房地产市场管理及交易管理；负责全县物业服务企业的资质初审和行业管理，负责全县物业专项维修资金监管；负责全县白蚁防治工作；房地产企业及房地产中介机构资质管理；负责国有土地上房屋征收管理工作，拟定房屋征收补偿、安置方案。

9、指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作。

10、负责建设工程消防设计审查验收工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县住房和城乡建设局2023年度部门决算仅包括石台县住房和城乡建设局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县住房和城乡建设局

第二部分 石台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

公开01表

部门：石台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	7040.41	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2584.64	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	84.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.56
	10		十、节能环保支出	41	2321.77
	11		十一、城乡社区支出	42	6015.94
	12		十二、农林水支出	43	5.40
	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	50.00
	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	1127.72
	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	9625.05	本年支出合计	58	9625.05
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	9625.05	总计	62	9625.05

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

公开02表

部门：石台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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	4.00	4.00						
201	99		其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
208			社会保障和就业支出	84.66	84.66						
208	02		民政管理事务	0.36	0.36						
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.36	0.36						
208	05		行政事业单位养老支出	83.38	83.38						
208	05	01	行政单位离退休	30.19	30.19						
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24						
208	08		抚恤	0.93	0.93						
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93						
210			卫生健康支出	15.56	15.56						
210	07		计划生育事务	0.40	0.40						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.39	0.39						
210	11		行政事业单位医疗	15.16	15.16						
210	11	01	行政单位医疗	4.88	4.88						
210	11	02	事业单位医疗	10.28	10.28						
211			节能环保支出	2321.77	2321.77						
211	03		污染防治	2321.77	2321.77						
211	03	02	水体	2321.77	2321.77						
212			城乡社区支出	6015.94	6015.94						
212	01		城乡社区管理事务	862.61	862.61						

212	01	01	行政运行	309.79	309.79						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	552.82	552.82						
212	03		城乡社区公共设施	2550.19	2550.19						
212	03	03	小城镇基础设施建设	2550.19	2550.19						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2550.43	2550.43						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	133.76	133.76						
212	08	03	城市建设支出	692.73	692.73						
212	08	10	棚户区改造支出	9.31	9.31						
212	08	11	公共租赁住房支出	8.40	8.40						
212	08	16	农业农村生态环境支出	1238.32	1238.32						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	467.90	467.90						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	18.90	18.90						
212	13	01	城市公共设施	18.90	18.90						
212	14		污水处理费安排的支出	15.30	15.30						
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	15.30	15.30						
212	99		其他城乡社区支出	18.50	18.50						
212	99	99	其他城乡社区支出	18.50	18.50						
213			农林水支出	5.40	5.40						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40	5.40						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.40	5.40						
215			资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00						
215	08	05	中小企业发展专项	50.00	50.00						
221			住房保障支出	1127.72	1127.72						
221	01		保障性安居工程支出	1085.41	1085.41						
221	01	03	棚户区改造	449.00	449.00						
221	01	05	农村危房改造	37.00	37.00						
221	01	07	保障性住房租金补贴	20.91	20.91						
221	01	08	老旧小区改造	578.50	578.50						
221	02		住房改革支出	42.31	42.31						
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94						
221	02	02	提租补贴	8.37	8.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台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	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
201			一般公共服务支出	4.00		4.00			
201	99		其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	84.66	79.48	5.18			
208	02		民政管理事务	0.36		0.36			
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.36		0.36			
208	05		行政事业单位养老支出	83.38	78.55	4.82			
208	05	01	行政单位离退休	30.19	30.19				
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	30.97	0.07			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	15.48	4.76			
208	08		抚恤	0.93	0.93				
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	15.56	15.56				
210	07		计划生育事务	0.40	0.40				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.39	0.39				
210	11		行政事业单位医疗	15.16	15.16				
210	11	01	行政单位医疗	4.88	4.88				
210	11	02	事业单位医疗	10.28	10.28				
211			节能环保支出	2321.77		2321.77			
211	03		污染防治	2321.77		2321.77			
211	03	02	水体	2321.77		2321.77			
212			城乡社区支出	6015.94	282.11	5733.83			
212	01		城乡社区管理事务	862.61	282.11	580.50			
212	01	01	行政运行	309.79	282.11	27.68			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	552.82		552.82			

212	03		城乡社区公共设施	2550.19		2550.19			
212	03	03	小城镇基础设施建设	2550.19		2550.19			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2550.43		2550.43			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	133.76		133.76			
212	08	03	城市建设支出	692.73		692.73			
212	08	10	棚户区改造支出	9.31		9.31			
212	08	11	公共租赁住房支出	8.40		8.40			
212	08	16	农业农村生态环境支出	1238.32		1238.32			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	467.90		467.90			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	18.90		18.90			
212	13	01	城市公共设施	18.90		18.90			
212	14		污水处理费安排的支出	15.30		15.30			
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	15.30		15.30			
212	99		其他城乡社区支出	18.50		18.50			
212	99	99	其他城乡社区支出	18.50		18.50			
213			农林水支出	5.40		5.40			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40		5.40			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.40		5.40			
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00			
215	08	05	中小企业发展专项	50.00		50.00			
221			住房保障支出	1127.72	42.31	1085.41			
221	01		保障性安居工程支出	1085.41		1085.41			
221	01	03	棚户区改造	449.00		449.00			
221	01	05	农村危房改造	37.00		37.00			
221	01	07	保障性住房租金补贴	20.91		20.91			
221	01	08	老旧小区改造	578.50		578.50			
221	02		住房改革支出	42.31	42.31				
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94				
221	02	02	提租补贴	8.37	8.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台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	7040.41	一、一般公共服务支出	30	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2584.64	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	84.66	84.66		
	9		九、卫生健康支出	38	15.56	15.56		
	10		十、节能环保支出	39	2321.77	2321.77		
	11		十一、城乡社区支出	40	6015.94	3431.30	2584.64	
	12		十二、农林水支出	41	5.40	5.40		
	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	50.00	50.00		
	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	1127.72	1127.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9625.05	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	9625.05	7040.41	2584.64	
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	9625.0 5	总计	58	9625.0 5	7040.4 1	2584 .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

公开05表

部门：石台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	7040.41	419.47	6620.95
201			一般公共服务支出	4.00		4.00
201	99		其他一般公共服务支出	4.00		4.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	84.66	79.48	5.18
208	02		民政管理事务	0.36		0.36
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.36		0.36
208	05		行政事业单位养老支出	83.38	78.55	4.82
208	05	01	行政单位离退休	30.19	30.19	
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	30.97	0.07
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	15.48	4.76
208	08		抚恤	0.93	0.93	
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	15.56	15.56	
210	07		计划生育事务	0.40	0.40	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.39	0.39	
210	11		行政事业单位医疗	15.16	15.16	
210	11	01	行政单位医疗	4.88	4.88	
210	11	02	事业单位医疗	10.28	10.28	
211			节能环保支出	2321.77		2321.77
211	03		污染防治	2321.77		2321.77
211	03	02	水体	2321.77		2321.77
212			城乡社区支出	3431.30	282.11	3149.19
212	01		城乡社区管理事务	862.61	282.11	580.50
212	01	01	行政运行	309.79	282.11	27.68
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	552.82		552.82
212	03		城乡社区公共设施	2550.19		2550.19
212	03	03	小城镇基础设施建设	2550.19		2550.19
212	99		其他城乡社区支出	18.50		18.50
212	99	99	其他城乡社区支出	18.50		18.50
213			农林水支出	5.40		5.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40		5.40
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.40		5.40
215			资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
215	08	05	中小企业发展专项	50.00		50.00
221			住房保障支出	1127.72	42.31	1085.41
221	01		保障性安居工程支出	1085.41		1085.41
221	01	03	棚户区改造	449.00		449.00
221	01	05	农村危房改造	37.00		37.00
221	01	07	保障性住房租金补贴	20.91		20.91
221	01	08	老旧小区改造	578.50		578.50
221	02		住房改革支出	42.31	42.31	
221	02	01	住房公积金	33.94	33.94	
221	02	02	提租补贴	8.37	8.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石台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	343.40	302	商品和服务支出	42.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	100.96	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	70.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.62	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	38.46	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30206	电费	0.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费	3.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	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	0.76	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.94	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.10	30217	公务接待费	2.04	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	0.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	21.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	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	7.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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	0.76	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		376.84	公用经费合计					42.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石台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				2584.64		2584.64	2584.64		2584.64				
212			城乡社区支出				2584.64		2584.64	2584.64		2584.64				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2550.43		2550.43	2550.43		2550.43				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				133.76		133.76	133.76		133.76				
212	08	03	城市建设支出				692.73		692.73	692.73		692.73				
212	08	10	棚户区改造支出				9.31		9.31	9.31		9.31				
212	08	11	公共租赁住房支出				8.40		8.40	8.40		8.40				
212	08	16	农业农村生态环境支出				1238.32		1238.32	1238.32		1238.32				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				467.90		467.90	467.90		467.90				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出				18.90		18.90	18.90		18.90				
212	13	01	城市公共设施				18.90		18.90	18.90		18.90				
212	14		污水处理费安排的支出				15.30		15.30	15.30		15.30				
212	14	99	其他污水处理费安排的支出				15.30		15.30	15.30		15.30				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石台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：石台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 石台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9625.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9625.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2054.47万元，增长27.14%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9625.05万元，其中：财政拨款收入9625.05万元，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9625.05万元，其中：基本支出419.47万元，占4.36%；项目支出9205.58万元，占95.64%；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9625.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9625.05万元（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2054.47万元，增长27.14%，主要原因：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7040.41万元，占本年支出的73.15%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4950.86万元，增长236.93%。主要原因：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7040.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.00万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出84.66万元，占1.20%；卫生健康（类）支出15.56万元，占0.22%；节能环保（类）支出2321.77万元，占32.98%；城乡社区（类）支出3431.30万元，占48.74%；农林水（类）支出5.40万元，占0.08%；资源勘探工业信息等（类）支出50.00万元，占0.71%；住房保障（类）支出1127.72万元，占16.02%。

（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1637.38万元，支出决算为7040.41万元，完成年初预算的429.98%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：基本支出419.47万元，占5.96%；项目支出6620.95万元，占94.04%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加对上争取工作先进集体项目编制工作经费预算。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加两节送温暖救助慰问预算。

3. 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28.86万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的104.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算100%。

5. 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32.70万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。

6. 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16.35万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的123.79%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的34.83%，决算数小于预算数的主要原因是遗属补助人员1人去世。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算100%。

10. 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4.75万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险减少。

11. 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9.35万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险减少。

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为2321.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加污水处理厂PPP项目等预算。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为335.73万元，支出决算为309.79万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员公用经费减少。

14. 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167.00万元，支出决算为552.82万元，完成年初预算的331.03%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

15. 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2550.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加石台县东部新区道路及配套设施建设工程等项目预算。

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0万元，支出决算为18.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付对上争取前期工作经费。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算100%。

18. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付中小企业奖励资金。

19. 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449.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金付棚户区改造款。

20. 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37.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金付危房改造款。

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0万元，支出决算为20.91万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金付住房租赁补贴款。

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994.10万元，支出决算为578.50万元，完成年初预算的58.19%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转上级补助资金按项目进度拨付老旧小区款。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.16万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的88.94%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

24. 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8.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付提足补贴款。

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419.47万元，其中：人员经费376.84万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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2584.64万元，本年支出2584.64万元，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0万元，支出决算为133.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为692.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付东部新区道路及配套设施建设工程款。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付慈缘繁华里安置房办证相关税收。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付住房租赁补贴。

5. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100%。

6. 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0万元，支出决算为1238.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付污水处理厂PPP项目服务费。

7.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467.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付项目支出。

8.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0万元，支出决算为18.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算付东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款。

9.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算石台县污水处理厂污泥运输处置费。

10.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0万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台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，石台县住房和城乡建设局机关运行经费支出42.63万元，比2022年增加2.18万元，增长5.39%，主要原因是单位公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县住房和城乡建设局政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共48个项目，涉及资金9100.21万元。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年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门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，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对2022年度建筑业企业政策奖励资金石建综2023年104号等48个项目开展了部门评价，共涉及资金9100.20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“2022年度建筑业企业政策奖励资金石建综2023年104号”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年度建筑业企业政策奖励资金石建综2023年104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50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：一是进一步服务和保障预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理团队和能力建设。

2022年度建筑业企业政策奖励资金石建综2023年104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	2022年度建筑业企业政策奖励资金石建综2023年104号		
主管部门	033-石台县科技经济信息化局	实施单位	045001-石台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			
	鼓励企业资质升级、入库统计, 扶植建筑业企业发展, 推动我县建筑业发展, 创优质工程。				鼓励企业资质升级、入库统计, 扶植建筑业企业发展, 推动我县建筑业发展, 创优质工程。			
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	=10个	10个	10	10	
		质量指 标	政策性奖励	按照上 级文件 执行	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	预算执行	年度预 算执行 完	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目成本	=50万 元	50万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	鼓励建筑业企业发展	帮扶建 筑业企 业发展	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益指标	全县建筑业企业	帮扶政 策落实 , 鼓励 企业发 展	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益指标	保护生态环境	提升	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对持续提升建筑业高质量 发展提供政策奖励	企业发 展积极 性提高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	提升社 会满意 度	达成预 期指标	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2022年度建筑业企业政策奖励资金石建综2023年104号项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

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

附件：石台县住房和城乡建设局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台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	2022年保障性安居工程(第一批)老旧小区改造	
2	石台县2022年老旧小区改造(管道更新)配套基础设施建设项目	
3	石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员经费	
4	人防工作运行经费	
5	工程质量安全监管工作经费	
6	城市基础设施监督管理费	
7	选派干部任职补助	
8	乡村工匠	
9	白蚁防治材料费	
10	2023年两节送温暖救助慰问	
11	市政重点工程工程款	
12	石台县城乡自建房安全专项整治信息归集服务采购项目	
13	东部新区道路及配套设施建设工程(迎宾路和城东路)工程款	
14	2023年省级公租房租赁补贴资金(综合股主管)皖财综2022-1346号	
15	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(综合股主管)皖财综2022-1345号	
16	2023年省级农村危房改造补助资金(皖财建2023-73号)	
17	提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金(皖财建2022-1385号)	
18	石台县东部新区道路及配套设施建设工程(迎宾路和城东路)-石财债【2023】42号	
19	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造(池财建函【2023】7号)	
20	第二批公租房租金补助-石建综【2023】11号	

21	2022年对上争取前期工作经费(石发改办2023-4号)	
22	石台县城乡污水厂网一体PPP项目运营期2022年第二、三季度污水处理和排水设施服务费尾款(石建综【2023】50号)	
23	2022年度石台县污水处理厂污泥运输处置费(石建综【2023】52号)	
24	2023年城市更新专项资金(皖财建2023-250号)	
25	2023年中央财政棚户区改造补助资金(皖财建2022-1440号)	
26	2022年度对上争取工作先进集体项目编制工作经费	
27	2023年中央财政棚户区改造补助资金皖财建2023年512号	
28	2023年度住房租赁补贴石建综2023年72号	
29	慈缘繁华里安置房办证相关税收石建综2023年68号	
30	2023年中央财政老旧小区改造补助资金(池财建2023-44号))	
31	县城二水厂高可靠性接电费石建综2023年128号	
32	2022年度建筑业企业政策奖励资金石建综2023年104号	
33	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项保障性安居工程方向中央基建投资预算皖财建2023年805号	
34	2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算皖财建2023年708号	
35	2023年中央财政农村危房改造补助资金皖财建2023年855号	
36	石台县城乡污水厂网一体PPP项目2022年第四季度运维费池财资环2023年180号	
37	石台县城乡污水厂网一体PPP项目运营期2023年一、二季度污水处理和排水设施服务费1石建综2023年200号	
38	石台县城乡污水厂网一体PPP项目运营期2023年一、二季度污水处理和排水设施服务费2池财资环2023年181号	
39	石台县城乡自建房安全安全专项整治信息归集服务采购项目石建综2023年112号	

40	商品房网签备案系统费用石建综2023年119号	
41	石台县城镇饮用水水源地治理工程项目皖财建2023年705号	
42	石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款1石建综2023年249号	
43	石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款2石建综2023年249号	
44	石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款3石建综2023年249号	
45	城镇基础设施建设工程等项目费用	
46	石台县东部新区道路及配套设施建设工程迎宾路和城东路石财债2023年190号	
47	东部新区道路及配套设施(城东路,迎宾路和滨河大道东延工程)工程石建综2023年269号	
48	市政重点工程工程石建综2023年268号	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年保障性安居工程(第一批)老旧小区改造						
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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	0	0	0	—		
		上年结转资金	29	29	29	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成七里少奇红军小学宿舍楼、中医院宿舍、原变电站宿舍楼宿舍楼总计三个老旧小区的基础型改造。				完成七里少奇红军小学宿舍楼、中医院宿舍、原变电站宿舍楼宿舍楼总计三个老旧小区的基础型改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	=3个	3个	5	5	
			改造老旧小区涉及居民户数	≥200户	200户	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
			项目变更控制率	≤30%	30%	10	10	
		时效指标	按期开工率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	=1010000元	1010000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链的发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	进一步改善老旧小区的居住环境	改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力	作用程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市的综合承载能力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	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		石台县2022年老旧小区改造(管道更新)配套基础设施建设项目							
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	965.10	965.10	122.50	10	12.69%	1.27	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	965.1	965.1	122.5	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目涉及七里少奇红军小学宿舍楼片区、县医院宿舍楼及原变电站片区,涉及约1000户居民、改造建筑面积约5万平方米。完成工程量70%				该项目涉及七里少奇红军小学宿舍楼片区、县医院宿舍楼及原变电站片区,涉及约1000户居民、改造建筑面积约5万平方米。完成工程量70%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数		=3个	3个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	按期开工率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=1350万元	507.4万元	10	4	按项目进度拨款
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	进一步改善老旧小区的居住环境		改善程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对改善城市形象,完善城市功能,提升城市的综合承载能力的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	85.27		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县建筑管理站、房地产服务中心、建设局设计室人员经费						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	128.36	128.36	128.36	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	128.364	128.364	128.364	—		
			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			
	保障机关自收自支事业编人员工资及社保公积金，保障遗属补助人员生活补助。					保障机关自收自支事业编人员工资及社保公积金，保障遗属补助人员生活补助。			
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	自收自支编制人员		=8人	8人	10	10	
			遗属补助人员		=2人	2人	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		年度预算执行完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员经费		=1283640.36元	1283640.36元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进工作正常开展		保障机关正常运转	达成预期指标	30	30	
		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	保障人员工资		正常发放	达成预期指标	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		人防工作运行经费						
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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：	3.00	0.96	0.96	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	3	0.96	0.96	—		
		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			
	按5%以上年净增长率增加人防警报器数量，努力建设强大的人防警报报知系统，巩固和发展现代人民防空体系。				按5%以上年净增长率增加人防警报器数量，努力建设强大的人防警报报知系统，巩固和发展现代人民防空体系。			
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	人防警报器	=2台	2台	10	10	
		质量指标	警报器质量标准	符合国家规定的防护和质量标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年限	长期	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=0.96万	0.96万	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	坚持环保优先	符合环保要求	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	通过“9.18”警报试鸣和疏散演练活动进行爱国主义教育，勿忘国耻，居安思危。	影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	广大市民满意度	很满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		工程质量安全监管工作经费						
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局		实施单位	045001-石台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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	9	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			
	1、减轻社会投资简易低风险项目建设单位负担，优化我县营商环境。 2、保障建设工程消防安全。 3、开展房屋建筑及市政工程质量安全监督管理、分部验收；进行建筑工程质量检测、专项设备检测；召开建筑工程质量安全会议，及时总结施工过程中的质量安全问题，并安排部署下一阶段工作任务。				保障建设工程消防安全，开展房屋建筑及市政工程质量安全监督管理、分部验收；进行建筑工程质量检测、专项设备检测；召开建筑工程质量安全会议，及时总结施工过程中的质量安全问题，并安排部署下一阶段工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程设计审查验收数量	≤100个	53个	10	10	
			建设工程监管数量	全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	年度预算内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=9万元	9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障消防安全	保障消防安全	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	受众群体满意度	很满意	达成预期指标	10	10	

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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市基础设施监督管理费							
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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	49.9986	—			
		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				
	保障机关正常运转，保证办公、差旅、维修、设备采购等日常必需经费的开支，为住建行业等重点项目的顺利开展，提供助力。				保障机关正常运转，保证办公、差旅、维修、设备采购等日常必需经费的开支，为住建行业等重点项目的顺利开展，提供助力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督管理费		保障机关正常运转	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		年度预算执行完	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推进工作正常开展		保障机关正常运转	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	全县各乡（镇）住房和建设管理		影响程度较高提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	机关节能减排		减少耗能	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力		影响程度较高提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		提升社会满意度	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局		实施单位	045001-石台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:	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		
			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			
	保障选派干部补助发放到位。					保障选派干部补助发放到位。			
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	选派干部		=3人	3人	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行		年度预算执行完	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		=54000元	54000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进工作正常开展		保障机关正常运转	达成预期指标	30	30	
		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	补助对象满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村工匠						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局		实施单位	045001-石台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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	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			
	强化农村建筑工匠施工技术水平，提高农村建房质量。					强化农村建筑工匠施工技术水平，提高农村建房质量。			
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	完成工匠培训人数		全县各乡镇	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成培训成果		培训合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		年度预算内	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=2万元	2万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对发展一批规模化、现代化建筑匠人，培育发展一批新型建筑匠人影响程度		影响程度较高	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		很满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		白蚁防治材料费						
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	6.00	6.00	5.48	10	91.33%	9.13
		其中:本年财政拨款	6	6	5.48	—		
		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《安徽省关于继续做好白蚁防治的通知》，保障履行职责所需相关费用，因2017年取消白蚁防治费后，由同级财政预算予以保障。				根据《安徽省关于继续做好白蚁防治的通知》，保障履行职责所需相关费用，因2017年取消白蚁防治费后，由同级财政预算予以保障。			
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	项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			保障运行质量	白蚁工作正常运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	年度预算完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=6万元	5.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进石台县白蚁防治工作，解决住房安全	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	加强对白蚁项目实施的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			提供上门服务，减少白蚁对人民群众日常生活的影响	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保证环境保护要求	提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保证白蚁防治持续发展	提升	达成预期指标	5	5	
			提高白蚁防治业务学习，促进行业健康科学发展	效果明显	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度 指标	反映项目受益对象对项目 实施满意程度	影响程 度较高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.13	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年两节送温暖救助慰问						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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:	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—		
			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			
	为切实做好“两节”慰问送温暖工作，统筹资源，精准救助，慰问城区重点工程建设搬迁临时安置户，让每个困难群众都能切身感受到党和政府的关怀。					为切实做好“两节”慰问送温暖工作，统筹资源，精准救助，慰问城区重点工程建设搬迁临时安置户，让每个困难群众都能切身感受到党和政府的关怀。			
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	慰问人数		=6人	6人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	控制慰问费		=3600元	3600元	15	15	
	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	保证慰问效果有效性		影响程度高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市政重点工程工程款						
主管部门		907-预算科			实施单位	045001-石台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：	467.90	467.90	467.90	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	467.9	467.9	467.9	—		
		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			
	拨付市政重点工程工程款				拨付市政重点工程工程款			
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	项目数量	=46个	46个	10	10	
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算执行	预算年度内拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=4679000元	4679000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用	作用程度明显	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	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县城乡自建房安全专项整治信息归集服务采购项目						
主管部门		907-预算科			实施单位	045001-石台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：	44.90	44.90	44.90	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	44.8993	44.8993	44.8993	—		
		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			
	石台县城乡自建房安全专项整治信息归集工作，全县需排查的房屋图斑数约 5.4万个，信息归集内容包括：基本情况、建设情况、管理情况、排查情况与整治情况五大类。涉及每栋房屋的排查指标合计 34 项，不留“飞地”和死角。				石台县城乡自建房安全专项整治信息归集工作，全县需排查的房屋图斑数约 5.4万个，信息归集内容包括：基本情况、建设情况、管理情况、排查情况与整治情况五大类。涉及每栋房屋的排查指标合计 34 项，不留“飞地”和死角。			
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	城乡自建房信息录入总数量	≥20000户	25763户	5	5	
			城乡自建房排查隐患数量	≥200户	208户	5	5	
			城乡自建房需要安全鉴定的数量	=11户	11户	5	5	
		质量指标	项目验收质量达标率	≥95%	95%	5	5	
			“回头看”工作通过率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	按期开工率	≥95%	95%	5	5	
			项目完工率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	=448992.6元	448992.6元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对促进自建房的管理水平提升的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对加强自建房安全整治能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高社会公众房屋安全意识的的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	

	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			东部新区道路及配套设施建设工程(迎宾路和城东路)工程款						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	100	100	100	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成对迎宾路、城东路工程的竣工验收工作。					完成对迎宾路、城东路工程的竣工验收工作。			
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	新建道路里程		=2.08km	2.08km	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=100万元	100万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用		作用程度明显	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	受益群众满意度		≥95%	95%	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(综合股主管)皖财综2022-1346号						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局		实施单位	045001-石台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			
	完成2023年度城镇中等偏下收入住房困难家庭和新就业无房职工租赁补贴审核工作,及时发放50户住房租赁补贴。					完成2023年度城镇中等偏下收入住房困难家庭和新就业无房职工租赁补贴审核工作,及时发放50户住房租赁补贴。			
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	住房保障家庭租赁补贴		=50户	50户	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻住房保障家庭住房负担		减轻程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对实现住房保障目标的持续作用或持续影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度		≥80%	80%	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(综合股主管)皖财综2022-1345号						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4	4	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			
	完成2023年度城镇中等偏下收入住房困难家庭和新就业无房职工租赁补贴审核工作, 及时发放30户住房租赁补贴。					完成2023年度城镇中等偏下收入住房困难家庭和新就业无房职工租赁补贴审核工作, 及时发放30户住房租赁补贴。			
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	住房保障家庭租赁补贴		=30户	30户	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%	80%	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	城镇低收入住房困难家庭满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级农村危房改造补助资金(皖财建2023-73号)						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	6.10	6.10	6.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.1	6.1	6.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度农村危房改造目标任务, 做到应改尽改, 确保农村困难群众不住危房, 全面实现农村困难群众住房安全有保障目标。					完成年度农村危房改造目标任务, 做到应改尽改, 确保农村困难群众不住危房, 全面实现农村困难群众住房安全有保障目标。			
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	完成农村危房改造任务数		完成省住建厅和省财政厅下达的年度任务目标	达成预期指标	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		=100%	100%	5	5	
			农房设计		有基本设计	达成预期指标	5	5	
		时效指标	危房改造任务当年竣工率		=100%	100%	10	10	
			省级资金按时支付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=61000元	61000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	贫困户住房安全有保障		实现目标	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	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			提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金(皖财建2022-1385号)						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局		实施单位	045001-石台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				
	完成年度农村危房改造目标任务,做到应改尽改,确保农村困难群众不住危房,全面实现农村困难群众住房安全有保障目标。				完成年度农村危房改造目标任务,做到应改尽改,确保农村困难群众不住危房,全面实现农村困难群众住房安全有保障目标。				
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	完成农村危房改造任务数		=10户	10户	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		=100%	100%	5	5	
			农房设计		有基本设计	达成预期指标	5	5	
		时效指标	危房改造任务当年竣工率		=100%	100%	10	10	
			省级资金按时支付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=12万元	12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	贫困户住房安全有保障		实现目标	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	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		石台县东部新区道路及配套设施建设工程(迎宾路和城东路)-石财债【2023】42号							
主管部门		910-政府债务管理科			实施单位	045001-石台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:	1447.00	1447.00	1447.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1447	1447	1447	—			
		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				
	石台县东部新区道路及配套设施建设工程(迎宾路和城东路)全部完工				石台县东部新区道路及配套设施建设工程(迎宾路和城东路)全部完工				
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	新建道路里程		=2.08km	2.08km	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目年度完成率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本		=1447万元	1447万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展, 改善投资环境		促进提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完善城区路网, 方便居民出行		完善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	完善城区排水系统, 实行雨污分流		完善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	路面设计年限		=15年	15年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	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-老旧小区改造(池财建函【2023】7号)						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局		实施单位	045001-石台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:	188.00	188.00	188.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	188	188	188	—		
			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				
	完成广播电视台片区、烟草公司宿舍总计2个老旧小区的基础型改造。涉及居民510户, 整治改造面积约5.29万平方米, 改善居民生活环境, 提高居民生活质量。				完成广播电视台片区、烟草公司宿舍总计2个老旧小区的基础型改造。涉及居民510户, 整治改造面积约5.29万平方米, 改善居民生活环境, 提高居民生活质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数		=2个	2个	5	5	
			改造老旧小区涉及居民户数		≥510户	510户	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	100%	5	5	
			经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按期开工率		=100%	100%	10	10	
			基本建成完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=188万元	188万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级, 有效带动相关产业链的发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5
	社会效益指标		对改善城市形象, 完善城市功能, 提升城市综合承载能力作用		作用程度明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		对改善提升居民人居环境影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		对促进安居工程建设发展, 改善人居环境持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	

	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			第二批公租房租金补助-石建综【2023】11号						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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:	8.91	8.91	8.91	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	8.91	8.91	8.91	—		
			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2023年度租金补助发放41户。					完成2023年度租金补助发放41户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公租房租金发放户数		=41户	41户	10	10	
		质量指标	补贴发放率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=89100元	89100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度		影响较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	进一步改善低收入家庭的住房条件		改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进安居工程建设发展,改善人居环境持续影响程度		影响较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保障家庭满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年对上争取前期工作经费(石发改办2023-4号)						
主管部门		907-预算科			实施单位	045001-石台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:	18.50	18.50	18.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	18.5	18.5	18.5	—		
		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			
	完成对石台县2022年老旧小区改造(管道更新)配套基础设施建设项目、石台县2023年城市燃气管道等老化更新改造工程项目、石台县城镇饮用水源地治理工程项目前期工作经费的支付。				完成对石台县2022年老旧小区改造(管道更新)配套基础设施建设项目、石台县2023年城市燃气管道等老化更新改造工程项目、石台县城镇饮用水源地治理工程项目前期工作经费的支付。			
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	项目数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=185000元	185000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进工作正常开展	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对城市品质提升的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县城乡污水厂网一体PPP项目运营期2022年第二、三季度污水处理和排水设施服务费尾款(石建综【2023】50号)							
主管部门		907-预算科			实施单位	045001-石台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:	738.32	738.32	738.32	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	738.3233	738.3233	738.3233	—			
		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				
	目标1: 要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作。目标2: 服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准。目标3: 要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。				目标1: 要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作。目标2: 服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准。目标3: 要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。				
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	污水处理厂及乡镇政府驻地、中心村污水处理站		=89处	89处	10	10	
		质量指标	运营情况及水质排放情况		运营正常、水质排放标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=7383233元	7383233元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障,为居民提高更好的生活环境。		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于可持续发展		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度石台县污水处理厂污泥运输处置费(石建综【2023】52号)						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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:	15.30	15.30	15.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.3018	15.3018	15.3018	—		
			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			
	合法合规处置石台县污水处理厂在2022年度内产生的污泥。					合法合规处置石台县污水处理厂在2022年度内产生的污泥。			
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	石台县污水处理厂在年度内产生的污泥量。		=596.12吨	596.12吨	10	10	
		质量指标	运营情况		运营正常	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=153018元	153018元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障, 为居民提高更好的生活环境。		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于可持续发展		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城市更新专项资金(皖财建2023-250号)						
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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	80.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80	80	80	—		
		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			
	推进城市燃气管道等老化更新改造项目按申报计划实施,确保按期完成年度目标任务,项目资金管理严格规范。通过项目实施,进一步提升城市综合承载能力,改善城市环境质量,提升城市管理水平。				推进城市燃气管道等老化更新改造项目按申报计划实施,确保按期完成年度目标任务,项目资金管理严格规范。通过项目实施,进一步提升城市综合承载能力,改善城市环境质量,提升城市管理水平。			
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	更新改造城市供水管网数量	=55.4公里	55.4公里	5	5	
			更新改造城市排水管网数量	=3.08公里	3.08公里	5	5	
			更新改造城市燃气管网	=4.3公里	4.3公里	5	5	
		质量指标	工程建设标准	符合标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	=100%	100%	5	5	
			省级资金支付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	=800000元	800000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动社会力量参与有关项目投资建设	效果良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高城市防涝能力,减少内涝风险	效果良好	达成预期指标	2	2	
			提高城市生活污水收集处理效能	效果良好	达成预期指标	3	3	
			提高城市燃气运营安全	效果良好	达成预期指标	5	5	
			提高城市公共供水安全	效果良好	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标	改善城市人居环境质量	进一步完善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	路面设计年限	=15年	15年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	有关项目公众服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政棚户区改造补助资金(皖财建2022-1440号)						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	21	21	21	—		
			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2023年棚户区改造新开工任务43套。					完成2023年棚户区改造新开工任务43套。			
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	棚改新开工任务		=43套	43套	10	10	
		质量指标	棚户区改造标准		符合要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=210000元	210000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对拉动投资、消费升级,有效带动相关产业链的发展的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用		明显	达成预期指标	5	5	
			进一步改善低收入家庭的住房条件		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对改善提升居民人居环境影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对改善城市形象,完善城市功能,提升城市的综合承载能力的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	棚改居民满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度对上争取工作先进集体项目编制工作经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	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			
	保障机关向上级争取资金的工作开展。					保障机关向上级争取资金的工作开展。			
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进工作正常开展		保障机关工作运转	达成预期指标	30	30	
		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	服务对象满意度		≥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			2023年中央财政棚户区改造补助资金皖财建2023年512号						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局		实施单位	045001-石台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			
	支持2023年棚户区改造新开工43套，基本建成53套。					支持2023年棚户区改造新开工43套，基本建成53套。			
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	棚户区改造新开工		≥43套	43套	10	10	
			棚户区改造基本建成		≥53套	53套	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	基本建成目标完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城镇居民住房条件		进一步改善	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	棚户区改造被拆迁居民满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度住房租赁补贴石建综2023年72号						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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:	9.23	9.23	8.40	10	91.01%	9.10
			其中:本年财政 拨款	9.228	9.228	8.3985	—		
			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2023年度城镇中等偏下收入住房困难家庭和新就业无房职工租赁补贴审核工作,及时发放51户住房租赁补贴。					完成2023年度城镇中等偏下收入住房困难家庭和新就业无房职工租赁补贴审核工作,及时发放51户住房租赁补贴。			
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	住房保障家庭租赁补贴		=51户	51户	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行 相关财 经法规 制度	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性		及时	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目成本		≤9228 0元	83985. 00元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标	减轻住房保障家庭住房负担		减轻程 度明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标	已保家庭户数占应保家庭 户数比率		≥80%	80%	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对实现住房保障目标的持 续作用或持续影响程度		程度较 高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	住房租赁补贴对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分							100	99.10	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			慈缘繁华里安置房办证相关税收石建综2023年68号						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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:	9.31	9.31	9.31	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	9.3122	9.3122	9.3122	—		
			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			
	完成税收缴纳。					完成税收缴纳。			
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	办证套数		=4套	4套	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		到账及时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=93122.19元	93122.19元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解决4户安置房办证遗留问题		完全解决	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保证社会稳定、公平		稳定、公平	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政老旧小区改造补助资金(池财建2023-44号))							
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	39.00	39.00	39.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	39	39	39	—			
			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				
	完成广播电视台片区、烟草公司宿舍总计2个老旧小区的基础型改造。涉及居民510户,整治改造面积约5.29万平方米,改善居民生活环境,提高居民生活质量。。					完成广播电视台片区、烟草公司宿舍总计2个老旧小区的基础型改造。涉及居民510户,整治改造面积约5.29万平方米,改善居民生活环境,提高居民生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区数			=2个	2个	10	10	
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率			=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本			=39万元	39万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善			是	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	老旧小区居民满意度			≥80%	80%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县城二水厂高可靠性接电费石建综2023年128号						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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:	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	24	24	24	—		
			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			
	完成二水厂二路电源高可靠性接电费缴纳,保障二路电源正常使用。					完成二水厂二路电源高可靠性接电费缴纳,保障二路电源正常使用。			
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	电容总量		=1000KVA	1000KVA	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		到账及时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=24万元	24万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保证居民正常供水		解决	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障居民正常供水		解决	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度建筑业企业政策奖励资金石建综2023年104号						
主管部门			033-石台县科技经济信息化局		实施单位	045001-石台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			
	鼓励企业资质升级、入库统计,扶植建筑业企业发展,推动我县建筑业发展,创优质工程。					鼓励企业资质升级、入库统计,扶植建筑业企业发展,推动我县建筑业发展,创优质工程。			
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		=10个	10个	10	10	
		质量指标	政策性奖励		按照上级文件执行	达成预期指标	15	15	
		时效指标	预算执行		年度预算执行完	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	鼓励建筑业企业发展		帮扶建筑业企业发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	全县建筑业企业		帮扶政策落实,鼓励企业发展	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续提升建筑业高质量发展提供政策奖励		企业发展积极性提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		提升社会满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项保障性安居工程方向中央基建投资预算皖财建2023年805号						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	620.00	620.00	620.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	620	620	620	—		
			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			
	目标1:完成广播电视台片区、烟草公司宿舍总计2个老旧小区的基础型改造。目标2:完成马村片区安置房及老党员地块棚户区改造项目建设任务					目标1:完成广播电视台片区、烟草公司宿舍总计2个老旧小区的基础型改造。目标2:完成马村片区安置房及老党员地块棚户区改造项目建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		=2个	2个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		=620万元	620万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善		是	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	居民满意度		≥80%	80%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算皖财建2023年708号						
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	1378.00	1378.00	999.19	10	72.51%	7.25
		其中:本年财政拨款	1378	1378	999.1899	—		
		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			
	完成对石台县燃气管道等老化更新改造项目开工建设,改造排水管道6468m。				完成对石台县燃气管道等老化更新改造项目开工建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造排水管道	=6468m	6000m	10	9	项目启动迟;加快工程进度,在2024年上半年全部完成。
		质量指标	工程建设标准	符合要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	=100%	90%	15	14	项目启动迟;加快工程进度,在2024年上半年全部完成。
		成本指标	项目成本	=1378万元	999.189884万元	10	9	项目启动迟;加快工程进度,在2024年上半年全部完成。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	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	群众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	94.25	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中央财政农村危房改造补助资金皖财建2023年855号						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	26.40	26.40	18.90	10	71.59%	7.16
			其中:本年财政拨款	26.4	26.4	18.9	—		
			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			
	完成2023年度第二批农村危房改造目标任务9户。					完成2023年度第二批农村危房改造目标任务9户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危房改造户数		=9户	9户	10	10	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		=100%	100%	5	5	
			对象准确		=100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造和农房抗震改造开工率		=100%	100%	5	5	
			危房改造和农房抗震改造竣工率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	项目成本		=264000元	189000元	10	9	2023年度申报户数已完成,剩余资金结转2024年继续使用。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力		达到当地抗震设防标准	达成预期指标	5	5	
			完善农房功能		因地制宜	达成预期指标	5	5	
			农村房屋新型建造技术推广应用		根据实际同步实施	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	

		可持续 影响指 标	实施改造后房屋后续使用 年限	拆除重 建的 ≥30年 、维修 加固的 ≥15年	达成预 期指标	15	15	
	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	96.16	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县城乡污水厂网一体PPP项目2022年第四季度运维费池财资环2023年180号							
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	400	400	400	—			
		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				
	目标1: 要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作。目标2: 服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准。目标3: 要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。				目标1: 要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作。目标2: 服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准。目标3: 要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。				
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	污水处理厂及乡镇政府驻地、中心村污水处理站		=89处	89处	10	10	
		质量指标	运营情况及水质排放情况		运营正常、水质排放标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=400万元	400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障,为居民提高更好的生活环境。		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于可持续发展		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县城乡污水厂网一体PPP项目运营期2023年一、二季度污水处理和排水设施服务费1石建综2023年200号							
主管部门		907-预算科			实施单位	045001-石台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:	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	500	500	500	—			
		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				
	目标1: 要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作。目标2: 服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准。目标3: 要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。				目标1: 要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作。目标2: 服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准。目标3: 要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。				
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	污水处理厂及乡镇政府驻地、中心村污水处理站		=89处	89处	10	10	
		质量指标	运营情况及水质排放情况		运营正常、水质排放标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障,为居民提高更好的生活环境。		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于可持续发展		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县城乡污水厂网一体PPP项目运营期2023年一、二季度污水处理和排水设施服务费2池财资环2023年181号							
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	300	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				
	目标1: 要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作。目标2: 服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准。目标3: 要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。				目标1: 要完成《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中污水处理设施和排水设施规定的运营和维护工作。目标2: 服务要达到《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》中规定的考核标准。目标3: 要满足《石台县城乡污水厂网一体PPP项目特许经营协议》规定的其他要求。				
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	污水处理厂及乡镇政府驻地、中心村污水处理站		=89处	89处	10	10	
		质量指标	运营情况及水质排放情况		运营正常、水质排放标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		=300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障,为居民提高更好的生活环境		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象		提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于可持续发展		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	反映项目受益对象对项目实施满意程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县城乡自建房安全安全专项整治信息归集服务采购项目石建综2023年112号						
主管部门		907-预算科			实施单位	045001-石台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:	19.24	19.24	19.24	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	19.2425	19.2425	19.2425	—		
		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			
	石台县城乡自建房安全专项整治信息归集工作, 全县需排查的房屋图斑数约 5.4万个, 信息归集内容包括: 基本情况、建设情况、管理情况、排查情况与整治情况五大类。涉及每栋房屋的排查指标合计 34 项, 不留“飞地”和死角。				石台县城乡自建房安全专项整治信息归集工作, 全县需排查的房屋图斑数约 5.4万个, 信息归集内容包括: 基本情况、建设情况、管理情况、排查情况与整治情况五大类。涉及每栋房屋的排查指标合计 34 项, 不留“飞地”和死角。			
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	城乡自建房信息录入总数量	≥20000户	25763户	5	5	
			城乡自建房排查隐患数量	≥200户	208户	5	5	
			城乡自建房需要安全鉴定的数量	=11户	11户	5	5	
		质量指标	项目验收质量达标率	=100%	95%	5	5	
			“回头看”工作通过率	=100%	95%	5	5	
		时效指标	按期开工率	=100%	100%	5	5	
			项目完工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	=192425.4元	192425.4元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对促进自建房的管理水平提升的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对加强自建房安全整治能力的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	提高社会公众房屋安全意 识的影响程度	影响程 度较高	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	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		商品房网签备案系统费用石建综2023年119号						
主管部门		907-预算科			实施单位	045001-石台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：	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			
	根据营商环境的考核指标需要，原有商品房网签系统不能生成电子合同和电子章、与不动产登记部门不能并网，现依托市房地产管理处商品房电子网签系统，单独部署石台县电子网签系统，需要建设费用20万。				根据营商环境的考核指标需要，原有商品房网签系统不能生成电子合同和电子章、与不动产登记部门不能并网，现依托市房地产管理处商品房电子网签系统，单独部署石台县电子网签系统，需要建设费用20万。			
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	网签备案覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行	年度预算内完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本	=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高公众房屋网签备案的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高社会公众房屋网签备案的便利程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县城镇饮用水水源地治理工程项目皖财建2023年705号						
主管部门			045-石台县住房和城乡建设局		实施单位	045001-石台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:	1698.00	1698.00	1621.77	10	95.51%	9.55
			其中:本年财政拨款	1698	1698	1621.7656	—		
			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年石台县城镇生活垃圾处理设施补短板项目（一期）项目完工，2023年石台县城镇饮用水水源地治理工程（香口至茶城路段沿线污水收集处理工程）完成项目的20%。					2023年石台县城镇生活垃圾处理设施补短板项目（一期）项目完工，2023年石台县城镇饮用水水源地治理工程（香口至茶城路段沿线污水收集处理工程）完成项目的20%。			
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	污水管网长度		≤10km	10km	10	10	
		质量指标	工程质量情况		验收合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时拨付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=1698万元	1621.7656万元	10	9	按进度拨款，尾款未支付，2024年支付完成。
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为改善流域内的水环境状况提供保障，为居民提高更好的生活环境		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境、提高城市形象		提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	有利于可持续发展		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	98.55	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款1石建综2023年249号							
主管部门		907-预算科			实施单位	045001-石台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:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	45	45	45	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款的发放。				完成对石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款的发放。				
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	征用土地		=19亩	19亩	10	10	
		质量指标	征收土地完成率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿费用及时发放率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	用于山体防护, 保证道路安全		影响程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善城区路网体系		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被征收土地群众满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款2石建综2023年249号							
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	18.90	18.90	18.90	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	18.9048	18.9048	18.9048	—			
		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				
	完成对石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款的发放。				完成对石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款的发放。				
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	征用土地		=19亩	19亩	10	10	
		质量指标	征收土地完成率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	补偿费用及时发放率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=189048元	189048元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	用于山体防护, 保证道路安全		影响程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善城区路网体系		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被征收土地群众满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款3石建综2023年249号							
主管部门		045-石台县住房和城乡建设局			实施单位	045001-石台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:	33.77	33.77	33.77	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	33.765	33.765	33.765	—			
		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				
	完成对石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款的发放。				完成对石台县东部新区道路及配套设施建设工程道路部分土地征收补偿款的发放。				
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	征用土地		=19亩	19亩	10	10	
		质量指标	征收土地完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿费用及时发放率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=337649.6元	337649.6元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	用于山体防护,保证道路安全		影响程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善城区路网体系		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	被征收土地群众满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城镇基础设施建设工程等项目费用						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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：	647. 73	647. 73	647. 73	10	100. 00 %	10. 00
			其中：本年财政 拨款	647. 73	647. 73	647. 73	—		
			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			
	按时支付石台县非标专项债券项目2023年度利息费用。					按时支付石台县非标专项债券项目2023年度利息费用。			
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	非标专项债券项目资金利息		=647. 73万元	647. 73 万元	10	10	
		质量指 标	经费支持合规性		严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	经费支出时效性		按时支 付	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目利息总成本		=647. 73万元	647. 73 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	保障工程项目顺利实施		明显	达成预 期指标	30	30	
		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	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100. 00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			石台县东部新区道路及配套设施建设工程迎宾路和城东路石财债2023年190号						
主管部门			910-政府债务管理科			实施单位	045001-石台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:	500.00	500.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	500	500	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			
	石台县东部新区道路及配套设施建设工程(迎宾路和城东路)全部完工。					石台县东部新区道路及配套设施建设工程(迎宾路和城东路)全部完工。			
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	新建道路里程		=2.08km	2.08km	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目年度完成率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=500万元	0万元	5	0	由于企业开票原因,2024年1月支付完成
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展,改善投资环境		促进提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	完善城区路网,方便居民出行		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	完善城区排水系统,实行雨污分流		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	路面设计年限		=15年	15年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			东部新区道路及配套设施(城东路,迎宾路和滨河大道东延工程)工程石建综2023年269号						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	年前完成对迎宾路、城东路工程的竣工验收工作,滨河大道东延工程预计年底完成工程量的50%。					年前完成对迎宾路、城东路工程的竣工验收工作,滨河大道东延工程预计年底完成工程量的50%。			
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	完成道路建设长度		≤700米	700米	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=1000000元	1000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载能力作用		影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城市污水能力提升,有效改善生态环境影响程度		影响程度高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力		影响程度高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市政重点工程工程石建综2023年268号						
主管部门			907-预算科			实施单位	045001-石台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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	生活垃圾场应急工程（截洪沟、拦水坝）、生活垃圾场应急工程（应急调节池及场区内调节池修复）、2017年市政零星基础设施工程、石台县牯牛降路道路工程项目已完成决算审计，完成对项目的工程款支付。					生活垃圾场应急工程（截洪沟、拦水坝）、生活垃圾场应急工程（应急调节池及场区内调节池修复）、2017年市政零星基础设施工程、石台县牯牛降路道路工程项目已完成决算审计，完成对项目的工程款支付。			
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	项目数量		=4个	4个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用		影响程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件 8

石台县住房和城乡建设局 整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩[2024] 39 号）要求，石台县住房和城乡建设局组成评价小组，对 2023 年度项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）单位概况

石台县住房和城乡建设局 2023 年度编制 32 人，退休人数 14 人。主要职责：1. 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规；2. 贯彻执行国家、省关于住房保障各项政策法规，承担住房保障工作职责；3. 对全县建设工程标准定额进行管理，管理全县建筑活动；4. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任；5. 管理全县城市公用事业，负责全县城市供水、排水、污水处理、燃气的行业管理；6. 指导和管理负责建设工程施工图设计文件的报审和备案工作；7. 承担市政重点工程建设工作；8. 负责房地产市场管理及交易管理，负责全县白蚁防治工作，负责国有土地上房屋征收管理工作，拟定房屋征收补偿、安置方案；9. 指导全县各乡（镇）住房和建设管理工作；10. 负责建设工程消防设计审查验收工作；11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位预决算情况

2023 年预算批复 1637.38 万元，其中项目预算 1166.5 万元，基本支出 470.88 万元。2023 年实际支出数 9625.05 万元，其中基本支出 419.47 万元，项目支出 9205.58 万元。

（三）单位整体绩效目标

为保障住建局正常履行相关职责；加强项目推进工作，抓好基础设施建设监管工作，2023 年各项目均已开展，达成预期指标，通过对各项指标逐一评价，本项目综合得分 99.54 分，评定等级为“优”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理住建局预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析住建局绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2、评价指标体系

结合住建局整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023 年度住建局整体支出绩效评价指标体系》，设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目处室自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

3、评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用公众评判法。采用现场调研、问卷调查等方法，了解单位工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4、评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2023 年度，部门整体预算执行情况为 95.41%，

基本完成了部门年度目标。通过项目实施，推进了单位工作正常开展，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

（二）评价得分情况

按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，结合单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度住建局整体绩效评价得分为 99.54 分，评价等次为“优”（“优” “良” “中” “差” ）。得分情况详见下表：

2023 年度住建局整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9.54	50	30	10	99.54
得分率（%）	95.4%	100%	100%	100%	99.54%

四、绩效评价指标分析

2023 年度住建局整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度住建局整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
过程 (10 分)	预算执行 (10 分)	预算执行率	该指标得分率为 95.4%，预算执行率 95.4%，依据评分标准得 9.54 分。	9.54
产出	质量指标 (30 分)	经费支出合规性	该指标得分率 100%，严格执行相关财经法规、制度，依据评分标准得 10 分。	30

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
(50 分)	时效指标 (20 分)	保障经费支出时效性	该指标得分率 100%，按支出进度及时拨付资金，依据评分标准得 10 分。。	20
效益 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	推进工作正常开展	该指标得分率 100%，保障机关正常运转，依据评分标准得 10 分。	10
	社会效益指标 (10 分)	优化资源配置，提高财政资金使用效益	该指标得分率 100%，提高资金使用效益，依据评分标准得 10 分。	10
满意度 (10 分)	满意度指标 (10 分)	社会公众满意度	该指标得分率 100%，提升社会满意度，依据评分标准得 10 分。	10
总 分				99.54

五、主要经验及做法：

在预算编制过程中加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障。细化项目管理，确保项目按期实施。

六、存在问题及原因分析：项目绩效自评水平有待进一步提高。主要是因为未建立具体的、科学的绩效自评方案，绩效评估方式简单，相关绩效评价工作比较粗浅。加强预算绩效管理的宣传和培训。增加预算绩效管理的意识和提高预算绩效管理工作人员水平，建立科学有效的评价体系。预算工作还不够细致、科学、客观，下一步将加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

七、有关建议

建议每年组织一次项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，深入学习与绩效评价相关知识。