

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2024 年度
部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市铜官区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2024 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 铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度支次道路管护维修项目绩效评价报

告

第一部分 铜陵市铜官区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制全区住房和城乡建设中长期规划和年度计划。

（三）负责全区住房保障工作，做好保障性住房申请的审核，指导镇办社区做好保障性住房申请受理及初审工作，配合上级主管部门做好保障性住房分配及补贴资金发放工作。负责协调全区安置房、保障房工程建设管理。

（四）负责辖区城市支路道路、绿化、广场、游园的管理和维护工作；协调、指导镇办社区做好镇村级道路的建设、日常管护及安全防护工作。

（五）负责全区社区环境综合整治、社区基础设施专项整治和支次道路整治项目的计划和组织实施。

（六）负责全区的危房管理工作，指导、监督镇办社区做好农村危房鉴定、改造及补贴资金发放工作。

（七）负责本区新旧开发小区的移交；负责全区物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。

（八）负责辖区住宅室内装饰装修的日常巡查，发现案件线索及时移交区城管执法部门。

(九) 会同有关部门进行区建设工程项目的报建、安全生产的监督管理。

(十) 组织相关单位开展全区瓶装液化气安全生产管理工作；配合市住建部门对全区建筑类工程建设质量进行监管。

(十一) 在市人防部门的指导下，开展人民防空宣传教育及业务工作。

(十二) 负责全区二类建筑新建工程的消防备案、审核验收；改扩建的特殊工程消防验收；其他建设工程消防备案及抽查。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级

第二部分 铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,833.02	一、一般公共服务支出	32	12.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000.00	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	1,082.47	八、社会保障和就业支出	39	46.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,140.16
	12		十二、农林水支出	43	31.75
	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	396.91
	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	9,317.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,000.00
	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	33,915.50	本年支出合计	58	33,955.06
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	126.93	年末结转和结余	60	87.36
	30			61	
总计	31	34,042.42	总计	62	34,042.42

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
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

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	33,915.50	32,833.02						1,082.47
201			一般公共服务支出	12.84	12.84						
20105			统计信息事务	1.76	1.76						
2010507			专项普查活动	1.76	1.76						
20113			商贸事务	9.06	9.06						
2011302			一般行政管理事务	9.06	9.06						
20129			群众团体事务	2.02	2.02						
2012999			其他群众团体事务支出	2.02	2.02						
208			社会保障和就业支出	46.91	46.91						
20805			行政事业单位养老支出	26.64	26.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40						
20899			其他社会保障和就业支出	20.27	20.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	20.27	20.27						
210			卫生健康支出	8.52	8.52						
21011			行政事业单位医疗	8.52	8.52						
2101101			行政单位医疗	8.11	8.11						
2101103			公务员医疗补助	0.41	0.41						
212			城乡社区支出	11,100.59	10,018.12						1,082.47
21201			城乡社区管理事务	1,575.32	492.85						1,082.47
2120101			行政运行	1,332.84	250.37						1,082.47
2120102			一般行政管理事务	240.48	240.48						
2120106			工程建设管理	2.00	2.00						
21203			城乡社区公共设施	8,313.38	8,313.38						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

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
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,313.38	8,313.38						
21205			城乡社区环境卫生	178.97	178.97						
2120501			城乡社区环境卫生	178.97	178.97						
21299			其他城乡社区支出	1,032.92	1,032.92						
2129999			其他城乡社区支出	1,032.92	1,032.92						
213			农林水支出	31.75	31.75						
21303			水利	31.75	31.75						
2130399			其他水利支出	31.75	31.75						
216			商业服务业等支出	396.91	396.91						
21699			其他商业服务业等支出	396.91	396.91						
2169999			其他商业服务业等支出	396.91	396.91						
221			住房保障支出	9,317.98	9,317.98						
22101			保障性安居工程支出	9,307.35	9,307.35						
2210106			公共租赁住房	2.50	2.50						
2210107			保障性住房租金补贴	78.38	78.38						
2210108			老旧小区改造	4,304.99	4,304.99						
2210199			其他保障性安居工程支出	4,921.49	4,921.49						
22102			住房改革支出	10.63	10.63						
2210202			提租补贴	8.60	8.60						
2210203			购房补贴	2.03	2.03						
229			其他支出	13,000.00	13,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

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	33,955.06	317.01	33,638.05			
201			一般公共服务支出	12.84	2.02	10.82			
20105			统计信息事务	1.76		1.76			
2010507			专项普查活动	1.76		1.76			
20113			商贸事务	9.06		9.06			
2011302			一般行政管理事务	9.06		9.06			
20129			群众团体事务	2.02	2.02				
2012999			其他群众团体事务支出	2.02	2.02				
208			社会保障和就业支出	46.91	46.91				
20805			行政事业单位养老支出	26.64	26.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
20899			其他社会保障和就业支出	20.27	20.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	20.27	20.27				
210			卫生健康支出	8.52	8.52				
21011			行政事业单位医疗	8.52	8.52				
2101101			行政单位医疗	8.11	8.11				
2101103			公务员医疗补助	0.41	0.41				
212			城乡社区支出	11,140.16	248.93	10,891.23			
21201			城乡社区管理事务	1,614.89	248.93	1,365.96			
2120101			行政运行	1,372.41	248.93	1,123.48			
2120102			一般行政管理事务	240.48		240.48			
2120106			工程建设管理	2.00		2.00			
21203			城乡社区公共设施	8,313.38		8,313.38			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,313.38		8,313.38			

支出决算表

公开 03 表

部门：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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
21205			城乡社区环境卫生	178.97		178.97			
2120501			城乡社区环境卫生	178.97		178.97			
21299			其他城乡社区支出	1,032.92		1,032.92			
2129999			其他城乡社区支出	1,032.92		1,032.92			
213			农林水支出	31.75		31.75			
21303			水利	31.75		31.75			
2130399			其他水利支出	31.75		31.75			
216			商业服务业等支出	396.91		396.91			
21699			其他商业服务业等支出	396.91		396.91			
2169999			其他商业服务业等支出	396.91		396.91			
221			住房保障支出	9,317.98	10.63	9,307.35			
22101			保障性安居工程支出	9,307.35		9,307.35			
2210106			公共租赁住房	2.50		2.50			
2210107			保障性住房租金补贴	78.38		78.38			
2210108			老旧小区改造	4,304.99		4,304.99			
2210199			其他保障性安居工程支出	4,921.49		4,921.49			
22102			住房改革支出	10.63	10.63				
2210202			提租补贴	8.60	8.60				
2210203			购房补贴	2.03	2.03				
229			其他支出	13,000.00		13,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,833.02	一、一般公共服务支出	30	12.84	12.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.91	46.91		
	9		九、卫生健康支出	38	8.52	8.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10,018.12	10,018.12		
	12		十二、农林水支出	41	31.75	31.75		
	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	396.91	396.91		
	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	9,317.98	9,317.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	13,000.00		13,000.00	
本年收入合计	24	32,833.02	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	32,833.02	19,833.02	13,000.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	32,833.02	总计	58	32,833.02	19,833.02	13,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,833.02	311.25	19,521.78
201			一般公共服务支出	12.84	2.02	10.82
20105			统计信息事务	1.76		1.76
2010507			专项普查活动	1.76		1.76
20113			商贸事务	9.06		9.06
2011302			一般行政管理事务	9.06		9.06
20129			群众团体事务	2.02	2.02	
2012999			其他群众团体事务支出	2.02	2.02	
208			社会保障和就业支出	46.91	46.91	
20805			行政事业单位养老支出	26.64	26.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
20899			其他社会保障和就业支出	20.27	20.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	20.27	20.27	
210			卫生健康支出	8.52	8.52	
21011			行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101			行政单位医疗	8.11	8.11	
2101103			公务员医疗补助	0.41	0.41	
212			城乡社区支出	10,018.12	243.17	9,774.95
21201			城乡社区管理事务	492.85	243.17	249.68
2120101			行政运行	250.37	243.17	7.20
2120102			一般行政管理事务	240.48		240.48
2120106			工程建设管理	2.00		2.00
21203			城乡社区公共设施	8,313.38		8,313.38
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,313.38		8,313.38
21205			城乡社区环境卫生	178.97		178.97
2120501			城乡社区环境卫生	178.97		178.97
21299			其他城乡社区支出	1,032.92		1,032.92
2129999			其他城乡社区支出	1,032.92		1,032.92
213			农林水支出	31.75		31.75
21303			水利	31.75		31.75
2130399			其他水利支出	31.75		31.75
216			商业服务业等支出	396.91		396.91
21699			其他商业服务业等支出	396.91		396.91
2169999			其他商业服务业等支出	396.91		396.91
221			住房保障支出	9,317.98	10.63	9,307.35
22101			保障性安居工程支出	9,307.35		9,307.35
2210106			公共租赁住房	2.50		2.50
2210107			保障性住房租金补贴	78.38		78.38
2210108			老旧小区改造	4,304.99		4,304.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
2210199			其他保障性安居工程支出	4,921.49		4,921.49
22102			住房改革支出	10.63	10.63	
2210202			提租补贴	8.60	8.60	
2210203			购房补贴	2.03	2.03	

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：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	291.89	302	商品和服务支出	18.12	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	44.34	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	33.25	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	0.25	
30103	奖金	48.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	11.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.25	
30107	绩效工资	16.42	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	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	24.63	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.41	30213	维修(护)费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	78.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.48	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	9.28	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.51	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	6.43	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.05	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		292.87	公用经费合计						18.37

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：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00				
229			其他支出				13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				13,000.00		13,000.00	13,000.00		13,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市铜官区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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

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：铜陵市铜官区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 34042.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 34042.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 3921.22 万元，增长 13.02%，主要原因：项目类型不一样。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 33915.5 万元，其中：财政拨款收入 32833.02 万元，占 96.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1082.47 万元，占 3.19%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 33955.06 万元，其中：基本支出 317.01 万元，占 0.93%；项目支出 33638.05 万元，占 99.07%；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

2024 年度财政拨款收入总计 32833.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 32833.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18246.46 万元，增长 125.09%。主要原因：财政拨款每年度额度不一样。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19833.02 万元，占本年支出的 58.41%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7246.46 万元，增长 57.57%。主要原因：项目、人员等变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19833.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.84 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）46.91 万元，占 0.24%；卫生健康支出（类）8.52 万元，占 0.04%；城乡社区支出（类）10018.12 万元，占 50.51%；农林水支出（类）31.75 万元，占 0.16%；商业服务业等支出（类）396.91 万元，占 2%；住房保障支出（类）9317.98 万元，占 46.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5130.74 万元，支出决算为 19833.02 万元，完成年初预算的 386.55%，决算数大于预算数的主要原因：项目、人员等变动。其中：基本支出 311.25 万元，占 1.57%；项目支出 19521.78 万元，占 98.43%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增工作支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因是减少了慰问支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是医保额度增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是医保额度增加。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 257.75 万元，支出决算为 250.37 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是工资降低。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增工作支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数小于预算数的主要原因是工作未结束，费用未结算。

12.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（项）。年初预算为 621.38 万元，支出决算为 8313.38 万元，完成年初预算的 1337.89%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 178.27 万元，支出决算为 178.97 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增大支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）。年初预算为 353.22 万元，支出决算为 1032.92 万元，完成年初预算的 292.43%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作支出。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 31.75 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于预算数的主要原因是工作量减少。

16.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 396.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增工作支出。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是申请人员增多。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 2744.1 万元，支出决算为 4304.99 万元，完成年初预算的 156.88%。决算数大于预算数的主要原因是改造内容增多。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 892.62 万元，支出

决算为 4921.49 万元，完成年初预算的 551.35%。决算数大于预算数的主要原因是改造内容增多。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 10.34 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 19.63%。决算数小于预算数的主要原因是政策变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 311.24 万元，其中：人员经费 292.87 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 18.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13000 万元，本年支出 13000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13000 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加专项债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，铜陵市铜官区住房和城乡建设局机关运行经费支出 18.37 万元，比 2023 年减少 1.79 万元，下降 8.88%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市铜官区住房和城乡建设局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区住房和城乡建设

设局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 1359.96 万元。从评价情况看，绩效目标设定科学合理项目实施进度良好，所有项目均较好的完成，基本达成年初目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出良好，管理良好，严格按照财政规章制度执行。

组织对绿化管护经费（区绿化队）、国三及以下标准营运柴油货车淘汰工作奖补资金、绿化管护经费（区绿化队）等 18 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1359.96 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，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，各项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“兑现房地产企业销售商业、办公商品房财政补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

兑现房地产企业销售商业、办公商品房财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 331.07 万元，执行数为 331.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成，企业满意度较高。发现的主要问题及原因：部分企业不能享受补贴。下一步改进措施：加强管理增强资金支持。

兑现房地产企业销售商业、办公商品房财政补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	兑现房地产企业销售商业、办公商品房财政补贴							
主管部门	400-财政科室			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	331.07	331.07	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	331.07	331.07	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标调整			已完成目标任务				
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 (50分)	数量指标	兑现企业数量	6家	达成预期指标	30	30	
		质量指标	兑现率	100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益	扶持资金	增加税收	达成预期指标	20	20	
		社会效益	企业扶持	刺激房地产销售	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民满意度	100%	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 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度支次道路管护维修项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2024 年度支次道路管护维修项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

铜陵市铜官区住房和城乡建设局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	国三及以下标准营运柴油货车淘汰工作奖补资金	
2	兑现房地产企业销售商业、办公商品房财政补贴	
3	国三营运柴油货车提前淘汰补贴	
4	国三及以下标准营运柴油货车淘汰工作奖补资金	
5	2024 年双招双引工作经费	
6	支次道路管护维修	
7	绿化管护经费(区绿化队)	
8	老旧小区物业补贴	
9	问题楼盘处置专项	
10	各泵站管护维修	
11	支次道路管护	
12	纬一路绿化工程	

13	小区路灯管护维修	
14	绿化管护(绿化队)	
15	消防安全审查验收及专家费	
16	2023 年二季度购买库存商业办公商品房补助资金	
17	港口岸线整治资金	
18	2023 年一季度购买库存商业办公商品房补助资金	

1.国三及以下标准营运柴油货车淘汰工作奖补资金项目支出 绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	国三及以下标准营运柴油货车淘汰工作奖补资金							
主管部门	400-财政科室			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	326.31	170.20	10	52.16%	5.22	
	其中：本年财政拨款	0.00	326.31	170.20	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标调整			已完成目标				
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 (50分)	数量指标	待报废车辆	约140台	达成预期指标	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	车辆报废时间	2025年12月底	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益	柴油车报废	推动道路运输绿色低碳	达成预期指标	30	30	
可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民满意度	90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	95.22	

2. 兑现房地产企业销售商业、办公商品房财政补贴项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	兑现房地产企业销售商业、办公商品房财政补贴							
主管部门	400-财政科室			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	331.07	331.07	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	331.07	331.07	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标调整			已完成目标任务				
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 (50分)	数量指标	兑现企业数量	6家	达成预期指标	30	30	
		质量指标	兑现率	100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益	扶持资金	增加税收	达成预期指标	20	20	
		社会效益	企业扶持	刺激房地产销售	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
可持续性影响					0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民满意度	100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

3.国三营运柴油货车提前淘汰补贴项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	国三营运柴油货车提前淘汰补贴							
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	47.00	47.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标调整			已完成目标				
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 (50分)	数量指标	待报废车辆数量	约140台	达成预期指标	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	报废时间	2025年12月底	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益	国三以上柴油货车报废	推动道路运输绿色低碳	达成预期指标	30	30	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民满意度	90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

4.国三及以下标准营运柴油货车淘汰工作奖补资金项目支出 绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	国三及以下标准营运柴油货车淘汰工作奖补资金							
主管部门	400-财政科室			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	326.31	170.20	10	52.16%	5.22	
	其中：本年财政拨款	0.00	326.31	170.20	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标调整			已完成目标				
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 (50分)	数量指标	待报废车辆	约140台	达成预期指标	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	车辆报废时间	2025年12月底	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益					0	
		生态效益	柴油车报废	推动道路运输绿色低碳	达成预期指标	30	30	
		可持续影响					0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民满意度	90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	95.22	

5.2024 年双招双引工作经费项目支出绩效自评表

附件：										
项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年双招双引工作经费								
主管部门		029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		0.00	10.00	9.06	10	90.61%	9.06		
	其中：本年财政拨款		0.00	10.00	9.06	-				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	绩效调整				其本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标						0		
		质量指标						0		
		时效指标	招商引资时间			2024年12月	部分达成预期指标并具	30	20	部发完成目示
		成本指标	招商成本			预算范围内	部分达成预期指标并具	20	15	部发完成目示
	效益指标 (30分)	经济效益						0		
		社会效益	文明创建			美化环境提高生活水平	部分达成预期指标并具	30	20	部发完成目示
		生态效益						0		
		可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	对象满意度			100%	部分达成预期指标并具	10	7	部发完成目示	
总分						100	71.06			

6.支次道路管护维修项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	支次道路管护维修								
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	3.22	3.22	2.80	10	86.89%	8.69		
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-				
	上年结转资金	3.22	3.22	2.80	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效目标调整			已完成目标任务					
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 (50分)	数量指标					0		
		质量指标	道路维修		合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标	道路抢修		三天内	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本控制		预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0		
		社会效益	支次道路维修		提高人民生活质量	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度		98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.69		

7.绿化管护经费(区绿化队)项目支出绩效自评表

附件：										
项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		绿化管护经费(区绿化队)								
主管部门		029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位		029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-			
		上年结转资金		72.00	72.00	72.00	-			
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	绩效目标调整				已完成目标任务					
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 (50分)	数量指标						0		
		质量指标	绿化率		达到要求	达成预期指标	20	20		
		时效指标	绿化维护时间		2024年底	达成预期指标	20	20		
		成本指标	维护成本		预算范围内	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益						0		
		社会效益	绿化管护		提高人民生活质量	达成预期指标	30	30		
		生态效益						0		
		可持续影响						0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度		98%	达成预期指标	10	10		
总分							100	100.00		

8.老旧小区物业补贴项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	老旧小区物业补贴								
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	41.27	40.27	39.94	10	99.18%	9.92		
	其中：本年财政拨款	21.80	20.80	20.47	-				
	上年结转资金	19.47	19.47	19.47	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效调整			已完成目标					
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 (50分)	数量指标					0		
		质量指标	老旧小区物业补贴完成		及时到位	达成预期指标	20	20	
		时效指标	补贴期间		2024年底	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本控制		预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0		
		社会效益	老旧小区物业补贴		提高人民生活质量	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民满意度		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.92		

9.问题楼盘处置专项项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	问题楼盘处置专项								
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	15.00	15.00	2.00	10	13.33%	1.33		
	其中：本年财政拨款	15.00	15.00	2.00	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效调整			已完成目标					
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 (50分)	数量指标					0		
		质量指标	问题楼盘化解		及时	达成预期指标	20	20	
		时效指标	化解时间		24年底	达成预期指标	20	20	
		成本指标	化解成本		节约机制	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0		
		社会效益	问题楼盘		化解矛盾	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
可持续影响						0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民满意度		98%	达成预期指标	10	10		
总分						100	91.33		

10.各泵站管护维修项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	各泵站管护维修								
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	34.00	34.00	31.75	10	93.38%	9.34		
	其中：本年财政拨款	34.00	34.00	31.75	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效调整			已完成目标					
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 (50分)	数量指标					0		
		质量指标	泵站运转率		100%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	泵站维护时间		2024年底	达成预期指标	20	20	
		成本指标	维护成本		控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0		
		社会效益	各泵站维修		提高人民生活质量	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
可持续影响						0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度		100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.34		

11.支次道路管护项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	支次道路管护								
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	50.00	44.00	38.98	10	88.58%	8.86		
	其中：本年财政拨款	50.00	44.00	38.98	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效调整			已完成目标					
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 (50分)	数量指标					0		
		质量指标	道路维修质量		合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时间		2024年底	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本控制		预算范围肉	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0		
		社会效益	支次道路管护		提高人民生活质量	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
可持续影响						0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民满意度		100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	98.86		

12. 纬一路绿化工程项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	纬一路绿化工程								
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0.00	52.09	52.09	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	52.09	52.09	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效调整			已完成绩效目标					
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 (50分)	数量指标					0		
		质量指标	纬一路工程		合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时间		2024年底	达成预期指标	20	20	
		成本指标	纬一路成本		不超概算	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0		
		社会效益	绿化工程		环境提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
		可持续影响					0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民满意度		100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

13.小区路灯管护维修项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	小区路灯管护维修								
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	120.00	120.00	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效调整			完成绩效目标					
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 (50分)	数量指标					0		
		质量指标	小区路灯亮灯率		98%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	路灯维修时间		24小时内	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本控制		控制在预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益						0	
		社会效益	小区路灯维修管护		提高人民幸福感	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度		100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00		

14.绿化管护(绿化队)项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	绿化管护(绿化队)							
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	50.00	3.00	3.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标调整			已完成目标				
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 (50分)	数量指标					0	
		质量指标	绿化率	达到要求	达成预期指标	20	20	
		时效指标	绿化维护时间	2024年底	达成预期指标	20	20	
		成本指标	维护成本	预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	绿化管护	提高人民幸福感	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0	
可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	98%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

15.消防安全审查验收及专家费项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	消防安全审查验收及专家费								
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	15.00	15.00	11.94	10	79.59%	7.96		
	其中：本年财政拨款	15.00	15.00	11.94	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	绩效目标调整			已完成目标					
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 (50分)	数量指标					0		
		质量指标	消防检查		专家验收合格	达成预期指标	20	20	
		时效指标	消防验收		规定时间内完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	成本控制		预算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益					0		
		社会效益	消防专家费		提高人民生活质量，增	达成预期指标	30	30	
		生态效益					0		
可持续影响						0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	98%	达成预期指标	10	10			
总分						100	97.96		

16.2023 年二季度购买库存商业办公商品房补助资金项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年二季度购买库存商业办公商品房补助资金							
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	102.80	102.80	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	102.80	102.80	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年二季度购买库存商业办公商品房补助资金			已经完成目标				
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 (50分)	数量指标	补贴企业数量	2家	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完成情况	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	24年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴标准	依据上级文件	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益	商业办公商品房补贴	增加税收	达成预期指标	30	30	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人？民满意度	100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

17.港口岸线整治资金项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	港口岸线整治资金							
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	240.00	240.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	港口岸线整治资金			已完成目标				
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 (50分)	数量指标	省高院判决补偿	1户	达成预期指标	10	10	
		质量指标	省高院判决	按省高院判决	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补偿时间	8月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补偿金额	法院判决	达成预期指标	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益					0	
		社会效益	拆迁补偿	维稳	达成预期指标	30	30	
生态效益						0		
可持续性影响					0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

18.2023 年一季度购买库存商业办公商品房补助资金项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年一季度购买库存商业办公商品房补助资金							
主管部门	029-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			实施单位	029001-铜陵市铜官区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	62.06	62.06	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	62.06	62.06	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标调整			已完成目标				
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 (50分)	数量指标	补贴企业数	6家	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量	不断提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	企业补贴期间	2023年第一季度	达成预期指标	10	10	
			补贴期间	2023年第一季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴	上级文件	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	补贴标准	上级文件	达成预期指标	10	10	
			去商品房库存	增加财政收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益	去库存	刺激企业购买库存商业	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

2024 年度支次道路管护维修项目绩效评价 报告

一、基本情况

(一) 项目概况

铜官区支次道路管护维修工程是铜官区住建局采取的市政设施零星维修社会化运营服务，该项目通过市场化运营，对外公开招标专业队伍开展路面、排水、井盖、侧石、围栏等市政设施的养护维修，从而达到降低运营成本，提高工作效率，改善城市道路等市政基础设施。

铜官区支次道路管护维修项目范围包括 48 条支次道路（长 40.4 公里、面积 63.96 万平方米）及其它市政设施零星维修。主要内容是路面维修，人行道路面和侧平石等损坏情况修复，雨污排水管道维修、井盖的维修，围墙(栏杆)维修，道路绿化养护等，创建期间安排的其他事宜。

根据合同约定，养护单位负责对辖区支次道路及市政设施进行统一管护维修，区住建局通过巡视、热线或居民反映等途径发现存在问题，以工程（劳务）派遣形式安排养护单位进行维修，有效提升服务效能。

道路养护维修采取了市场化运作管理模式，由安徽启功建设集团有限公司负责运营。目前该公司员工 100 多人，技术力量雄厚，配套设备完善。该公司坚持“建一流管理队伍，

创一流服务业绩”的服务宗旨，努力为市政设施建设提供高质量服务。

（二）项目绩效目标

1、总体目标是通过道路养护维修工程社会化运营服务，提升道路等市政设施运行效能，完善城市基础设施，改善城市居民的生活环境和品质。

2、阶段性目标：道路路面平整、通畅，市政设施完好，道路安全通行，道路绿化长势良好，包括混凝土路面维修5000平方米、人行道板砖路面1000平方米、更换和维修井盖50套及其它应急零星维修，树木修剪及危树处理500棵等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高道路管护社会化运营资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价，按照招标文件和合同约定要求。区住建局对安徽志春建设有限公司承接的支次道路养护维修维修项目开展情况实行绩效评价。

（二）绩效评价原则。本着客观公正和有效性原则。

（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。铜官区支次道路管护维修工程年度资金总额 47.22 万元（财政拨款），其中道路敷设沥青路面 30 万元，人行道板砖路面路面维修 10 万元，井盖及其它零星设施维修 7.22 万元。

（二）项目过程情况。项目实施的整个过程都严格按照区住建局的考核标准进行。

（三）项目产出情况。2024 年铜官区支次道路养护维修工程严格按招标文件要求和合同约定实施，创新管理，强化效率，保障道路维修的及时性和完好率。其中混凝土路面维修 5445 平方米、人行道板砖维修 720 平方米，窨井盖更换维修 53 套及其它应急零星维修 72 多处，树木修剪 810 棵及清理杂草。

（四）项目效益情况。铜官区支次道路养护维修项目市场化运作，有效降低政府行政运行成本和提升财政资金绩效。一是提高工作效率，路面维修一般在 5 天内完成，井盖在 2 天内完成，存在安全隐患的及时维修，保证道路安全运行。二是完善城区基础设施，保证道路平整、畅通、安全运行，提升道路通行效率。三是绿化长势良好，美化城市环境，促进绿化生态功能。四是道路、侧石、井盖等市政设施及时维修，减少安全事故发生，提升社会效益。

五、建议：1、现管辖 48 条支次道路路面、排水及市政设施养护维修经费严重不足。2、新接收道路、绿化无配套养护资金。

2025 年 4 月 17 日