

附件 1. 2024 年度项目支出绩效自评表

休宁县住房和城乡建设局 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	墙改中心经费补助	
2	政府购买人员工资和社保等经费	
3	房管中心人员经费补助	
4	用于商山镇传统村落基础设施提升改造工程	
5	污水处理泵房电费及维护	
6	恒大等问题楼盘专项法律服务费用	
7	建筑工程安全监督检查服务费	
8	工业项目和简易低风险项目勘察、图审等费用	
9	在建工程施工图审查费用	
10	建设工程消防技术服务费	
11	工程质量第三方检测服务费	
12	房屋建筑及市政基础设施防雷检测、技术审查服务费	
13	万松路道路建设工程	
14	老旧小区改造县级配套资金	
15	历史文化名城申报及保护利用	
16	休宁县城市基础设施及水环境综合整治 PPP 项目	
17	历史建筑修缮加固	
18	城区节能改造分享款	
19	市政基础设施建设	
20	新建商品房购房补贴资金	
21	休宁县农村生活垃圾治理 PPP 项目配套资金	
22	污水处理代征手续费	
23	污水处理费	
24	2024 年中央财政棚户区（城市危旧房）改造资金	
25	2024 年购房补贴	
26	2024 年省级传统村落和传统建筑保护利用专项资金	
27	2024 年中央财政老旧小区改造补助资金	
28	2024 年棚户区（城市危旧房）改造省级补助资金（第二批）	
29	率水路南北地块征迁补偿款（县工行）	
30	2024 年超长期特别国债资金支持旧房装修补助	
31	休宁县政府政务中心提升改造项目	
32	城区雨污水管道检测清淤工程	
33	不动产登记系统和房产交易系统数据共享等软件开发	
34	拨付休宁富大污水处理服务费	
35	2024 年老旧小区中央补助资金	
36	2024 年老旧小区省级补助资金	
37	五城路、文昌西路土地划拨经费	

38	2024 年省级农村危房改造补助资金	
39	补助休宁县兴悦投资置业有限公司	
40	城市基础设施及水环境治理补短板领域补助资金	
41	2024 年公租房租赁补贴省级资金	
42	2023 年中央棚户区改造补助资金	
43	基建支出	
44	2023 年中央财政棚户区改造补助资金	
45	2023 年棚户区改造补助资金	
46	2024 年中央财政农村危房改造补助资金	
47	2024 年棚户区(城市危旧房)改造省级补助资金	
48	2024 年度公租房补贴	
49	2024 年中央财政城市危旧房改造补助资金	
50	农村危房改造中央结转	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		墙改中心经费补助						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	2.58	2.58	2.58	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—		
		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			
	保障墙改办人员经费				对住建局的正常运转提供了有力保障。			
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	足额保障率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	公用经费数额	≥25811.78元	25811.78元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	正常	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	本指标不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	经费保障长期性	长期	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意程度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买人员工资和社保等经费						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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:	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—		
		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			
	政府购买人员工资和社保等经费2人				根据项目内容,用于发放政府购买人员工资和社保等经费,项目预算13万元整,实际支付13万元整,预算执行率达到100%,经费拨付严格按照财务规定,在预算批复额度内,准确、及时发放,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	数量指标	足额保障率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	购买服务费用	≤13万元	13万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	正常	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	本指标不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续工作运行	正常	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房管中心人员经费补助						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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:	331.46	17.83	17.83	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	331.46	17.83	17.83	—		
		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			
	房管中心属于自收自支事业单位, 由于政策变动, 经营性收费和事业收费停止, 无经费来源, 经县政府领导同意经费纳入预算管理, 由财政供给拨付, 保证单位正常运转。				根据项目内容, 用于弥补职工教育经费, 在职人员福利费、遗属补助、离休费和离休人员其他支出, 项目预算安排178252.84元, 实际支付178252.84元, 预算执行率达到100%, 经费拨付严格按照财务规定, 在预算批复额度内, 准确、及时发放, 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	数量指标	在职人员数量	=16人	16人	5	5	
			离退休人员数量	=27人	27人	5	5	
			遗属补助	=1人	1人	5	5	
			足额保障率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人员基本支出	≥3136300元	178252.84元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高资金使用效率	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	正常	达成预期指标	8	8	
		生态效益	不适用	无	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	可持续执行财务制度	建立健全	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	房管中心人员满意程度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		用于商山镇传统村落基础设施提升改造工程							
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	—			
		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				
	传统村落集中连片保护利用示范市预留奖补资金用于商山镇传统村落基础设施提升改造工程				已完成支付商山镇黄村和美乡村精品示范村文化建筑项目展陈策划咨询服务、商山镇黄村历史文化名村保护规划设计费。				
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	项目实施乡镇		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	提升改造成本费用		≤30万元	30万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	社会效益		作用明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响		良好	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		污水处理泵房电费及维护						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：	80.00	80.00	64.10	10	80.13%	8.01	
	其中：本年财政拨款	80.00	80.00	64.10	—			
	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			
	休宁县城区污水处理泵房2座电费及维护费费用				完成城区污水处理泵房2座电费及维护费费用支出64.10373万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	休宁县城区污水处理泵房2座电费及维护费支出完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	污水输送加压正常运行合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成项目任务的时间	2022年度	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	每年用电和维修费用	≤80万元	64.10373万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	有利于居民生活得到保障	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	有利于改善生态环境的影响	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	污水输送工作常态化	长期	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.01	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		恒大等问题楼盘专项法律服务费用						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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:	16.00	16.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	16.00	16.00	0.00	—		
		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				
	聘请安徽道同律师事务所为恒大、林溪郡、齐云佳园、千汇广场、波斯頓等4个问题楼盘处置提供专项法律服务。			聘请安徽道同律师事务所为恒大、林溪郡、齐云佳园、千汇广场、波斯頓等4个问题问题楼盘处置提供专项法律服务。资金预计在2025年兑付。				
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	问题楼盘数量	≥4处	4处	12.5	12.5	
		质量指标	专项法律服务程度	完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	及时服务率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	聘请律师事务所的费用	=16万元	0万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	解决问题房产,推动地方经济发展	逐步推进	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	问题隐患房地产项目的风险处置程度	全面落实有效控制	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	不适用	0	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	依法有序推进问题楼盘处置工作	长期有效	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建筑工程安全监督检查服务费						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：	32.00	32.00	31.80	10	99.38%	9.94
		其中：本年财政拨款	32.00	32.00	31.80	—		
		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			
	有效防范建筑工地发生建筑安全生产事故，降低因发生安全伤亡事故导致的经济损失				2024年度无安全生产事故，有效防范建筑工地安全事故发生。			
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	建筑工地使用起重设备	≥80个	84个	10	10	
			在建工程项目	≥30个	32个	10	10	
		质量指标	安全生产伤亡率	<0.2%	0%	10	10	
		时效指标	工程项目使用时限	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目费用	≤32万元	31.8026万元	10	10	
	效益指标	经济效益	有效防范建筑工地发生建筑安全生产事故，降低因发生安全伤亡事故导致的经济损失	显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提高企业安全生产管理水平，消除安全监管盲区、盲点，及时排查安全隐患，遏制安全事故发生	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益	本指标不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	建筑安全检测可持续性	长期	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.94	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工业项目和简易低风险项目勘察、图审等费用							
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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:	34.50	22.77	13.64	10	59.92%	5.99	
		其中: 本年财政拨款	34.50	22.77	13.64	—			
		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				
	为满足条件的工业项目和社会投资简易低风险项目进行勘察、图审和测绘费用的减免, 保障项目的勘察、图审和测绘工作				2024年共计为10个工业项目和简易低风险项目减免勘察费21万元, 为9个工业项目和简易低风险项目减免图审费10.8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量		≥26个	19个	4	3.5	项目年初指标值是根据上年实现数编制预算项目指标值, 与当年实际发成的差异, 今后提高项目指标设置的准确性。
			图审单价		=1元/平方米	1元/平方米	4.5	4	项目年初指标值是根据上年实现数编制预算项目指标值, 与当年实际发成的差异, 今后提高项目指标设置的准确性。
			图审面积		≥111591.92平方米	102637.87平方米	4	3.5	项目年初指标值是根据上年实现数编制预算项目指标值, 与当年实际发成的差异, 今后提高项目指标设置的准确性。
		质量指标	完成质量		良好	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	完成效率		及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本		≥34.5万元	13.6441万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	审批效率		提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	优化营商环境		有利于	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	94.49	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		在建工程施工图审查费用						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	2.88	2.88	2.88	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	监管辖区内勘察设计公司、施工图审查机构, 规范勘察设计公司市场行为及注册工程师执业行为, 提高勘察设计及施工图审查质量。				监管辖区内勘察设计公司、施工图审查机构, 规范勘察设计公司市场行为及注册工程师执业行为, 提高勘察设计及施工图审查质量。			
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	勘察费用标准	=400元/专业	400元/专业	12.5	12.5	
		质量指标	勘察设计及施工图审查质量	提高	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	审查费成本	=19200元	28800元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提高建筑工程的施工质量与建筑工程的施工质量与效率	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	建筑工程的施工单位质量意识管理水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建设工程消防技术服务费						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	12.00	12.00	7.35	10	61.22%	6.12	
	其中：本年财政拨款	12.00	12.00	7.35	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我县建设工程消防验收、事中监管工作的顺利开展。			2024年共受理并办结消防审验项目55个，其中特殊建设工程消防设计审查项目8个，特殊建设工程消防验收项目13个，其他建设工程消防验收备案项目34个，办结率100%。				
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	建设工程项目个数	≥35个	55个	10	10	
			建设工程项目面积	≥50万平方米	63.76万平方米	10	10	
		质量指标	消防验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	消防技术服务费成本	≤12万元	7.34618万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	推动建筑消防事业发展	有利于	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	建筑消防系统运行	正常	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	96.12	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工程质量第三方检测服务费						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—			
	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				
	每季度开展一次工程质量检查，对建筑的混凝土的混凝土强度、钢筋、钢筋保护层厚度、板厚及其他建筑材料或成品委托第三方进行检测。			每季度开展一次工程质量检查，对建筑的混凝土的混凝土强度、钢筋、钢筋保护层厚度、板厚及其他建筑材料或成品委托第三方进行检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程质量第三方检测服务数量	=4次	4次	12.5	12.5	
		质量指标	开展一次工程质量检查合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开展一次工程质量检查完成的及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	≤4万元	4万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	有利于保障工程质量	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	有利于保障工程质量长久的维护	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		房屋建筑及市政基础设施防雷检测、技术审查服务费						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	20.00	20.00	19.80	10	99.00%	9.90
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	19.80	—		
		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				
	休宁县住建委将房屋建筑及市政基础设施防雷检测及技术审查工作委托给黄山市公共气象服务中心，防雷检测及技术审查费用按照《安徽省物价局关于重新核定防雷技术服务收费标准的函》（皖价服函〔2014〕205号）规定，防雷设计技术审查按0.08元/平方米、跟踪监测按0.55元/平方米计费，支付方式为半年结算。			已按照2024年年底所有项目的防雷检测及程序要求，根据合同要求于2025年1月26日支付合同款19.8万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防雷设计技术审查价格标准	=0.08元/平方米	0.08元/平方米	12.5	12.5	
		质量指标	房屋建筑及市政基础设施防雷检测、技术审查服务合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	房屋建筑及市政基础设施防雷检测、技术审查服务成本	≤20万元	0万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	有利于保护房屋建筑及市政基础设施	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	防雷检测长期性	永久	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.90	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		万松路道路建设工程						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	106.00	106.00	55.14	10	52.02%	5.20	
	其中：本年财政拨款	106.00	106.00	55.14	—			
	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				
	休宁县城区万松路道路建设工程项目已立项（休发改政字【2018】69号），道路总长963米，宽18米，项目总投资700万元，工程年底竣工验收。支付尾款106万。			万松路道路建设工程项目竣工验收，支付进度款55.1363万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成道路建设公里	≥0.27公里	0.27公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目质量验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目道路完工时间	2020年	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目支付工程尾款	≤106万元	55.1363万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	有利于城市道路交通建设发展	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	有利于对城镇化道路建设可持续发展	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	95.20	

附件：

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		老旧小区改造县级配套资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：	600.00	357.00	357.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	600.00	357.00	357.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年计划投资700万元，对胜利台周边小区、供电公司宿舍和盐业公司宿舍等3个老旧小区道路、停车位、地下管线等基础设施更新改造。			完成石鹤巷周边小区及气象局宿舍小区的改造以及梨园路周边小区的开工。				
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	完成改造户数	≥270户	270户	12.5	12.5	
		质量指标	老旧小区改造质量验收合格率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成项目任务的时间	本年度	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	老旧小区改造工程所需经费成本	≥600万元	357万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	房屋保值升值，推动经济发展的影响	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	对社会发展的影响成果显著	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	居民居住条件改善	显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		历史文化名城申报及保护利用						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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:	300.00	183.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	300.00	183.00	0.00	—		
		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			
	根据《历史文化名城名镇名村保护条例》等相关法律法规和住建部、省住建厅有关工作要求, 我县申报省级历史文化名城, 已获得省政府批复, 项目所需的申报、规划、评估及测绘建档费用需预算投入经费300万元。				《休宁县省级历史文化名城申报文本》已完成县、市审查, 省厅反馈待齐宁街改造提升完成后再邀请省厅实地核查并报送申报文本。2024年有规划编制、评估及历史建筑测绘建档需求, 但暂无资金支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	历史文化街区保护数量	≥2条	2条	12.5	12.5	
		质量指标	坚持真实保护	严格执行	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成年度序时进度	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金支付率	≥95%	0%	12.5	0	资金未支付
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	弘扬中华传统文化、塑造城乡特色风貌, 提升保护能力。	作用明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	整体保护项目依托的山水环境	作用明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	项目设施后的长期维护管理制度	建立健全	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	77.50	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		休宁县城市基础设施及水环境综合整治PPP项目						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：	400.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	400.00	0.00	0.00	—		
		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			
	河流断面水质标准：氨氮（NH ₃ -N）、溶解氧（DO）、透明度、氧化还原电位（ORP）指标需达到《城市黑臭水体整治工作指南》（住建部2015年8月版）水体保洁：拦截设施及水面上的污物、水葫芦等漂浮物应及时清除。河面应保持基本清洁，每5000m ² 水面内漂浮物控制在 10m ² 以下。道路标准：坑槽 / 拥包 直径不大于15厘米，深度 / 高度不超过3厘米；裂缝不得超过10毫米宽				已完成年度绩效目标。			
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	数量指标	污水处理站运维	=2座	2座	13	13	
		质量指标	水质要求达标率	≥95%	95%	13	13	
		时效指标	运营年度	2023年	达成预期指标	12	12	
		成本指标	运营服务费成本	≤400万元	0万元	12	12	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益	显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态环境质量	提高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	实现人与自然的和谐发展	有利于	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		历史建筑修缮加固						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	100.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	100.00	0.00	0.00	—		
		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			
	用于休宁县齐宁街、万安老街历史文化街区51栋历史建筑的修缮。				完成年度目标, 暂未发生资金支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	历史文化街区保护项目	=2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	坚持真实保护	严格执行	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成年度序时进度	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	修缮成本	=100万元	0万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	弘扬中华优秀传统文化, 提升保护能力	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	对周边生态环境的影响	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	项目实施后的长效维护管理制度	建立健全	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城区节能改造分享款						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	81.00	81.00	3.62	10	4.47%	0.45
		其中: 本年财政拨款	81.00	81.00	3.62	—		
		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			
	LED道路照明合同三期路灯于2016年投入使用, 2022年付清, 每年应付重庆长辉节能减排工程技术有限公司欠款1960000元。				工作目标已经完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	LED道路照明建设数量	≥2900个	2900个	12.5	12.5	
		质量指标	LED道路照明验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目部分成本	=810000元	36210.71元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	有利于改善居民生活环境	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	本指标不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	有利于居民生活可持续发展	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	对居民满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.45	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市政基础设施建设						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	400.00	175.00	109.75	10	62.71%	6.27
		其中：本年财政拨款	400.00	175.00	109.75	—		
		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			
	城区文明创建及市政零星基础设施建设工程				完成万松路变配电箱迁移、滨江福庭屋面维修、用水用气红外线外占破路恢复等工程及年度水南泵站管护、杨村苗木基地管护等市政零星基础设施。			
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	文明创建项目数	≥50个	8个	12.5	12.5	时输入错误，错将“5”输成“50”
		质量指标	城区文明创建及市政零星基础设施建设工程验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	2024年预算成本	≤300万元	109.7466万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	具备社会效益指导，创造美好环境	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	有利于持续改善城乡环境	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.27	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新建商品房购房补贴资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—		
		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			
	根据《休宁县新建商品房购房补贴政策操作细则》的通知及(休建办字【2022】91号)精神, 增加2023年新建商品房购房补贴资金预算。				根据《休宁县新建商品房购房补贴政策操作细则》出台的相关政策, 共计发放购房补贴800万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建商品房购房套数	≥700套	1055套	12.5	12.5	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	新建商品房购房补贴费用	≥700万元	800万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	推动区域经济发展	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	稳定房地产市场	显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	建立长期房产发展规划	长期稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	促进房地产发展	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		休宁县农村生活垃圾治理PPP项目配套资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	472.11	389.49	389.49	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	472.11	389.49	389.49	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对村庄及道路、水域、集镇的清扫保洁及国省县道所辖范围内的景区、景点垃圾的收集、压缩、转运, 实现农村生活垃圾保洁、收集、转运常态化、全域化以及汛期河道内枯枝树叶及漂浮物的打捞。				1. 项目覆盖全县153个行政村; 2. 2024年共收集转运农村生活垃圾27169.58吨, 全部转运至市垃圾焚烧电厂处理。无害化处理率达到100%			
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	项目行政村垃圾治理数量	=153个	153个	12.5	12.5	
		质量指标	项目达到农村生活垃圾治理体系标准的达标率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	农村生活垃圾治理费用总成本	≤472.113万元	389.49万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	具备社会效益指导作用	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	有利于改善农村生态环境质量	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	常态化垃圾处理机制	完善	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		污水处理代征手续费						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：		80.00	65.00	59.15	10	90.99%	9.10
	其中：本年财政拨款		80.00	65.00	59.15	—		
	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			
	污水处理代征手续费				完成2024年污水处理代征费拨付59.146306万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代征手续费	≤80万元	59.146306万元	12.5	12.5	
		质量指标	征收率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	代征年度	2024年	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	代征手续费成本	≤80万元	59.146306万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	污水处理率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益	改善生态环境	极大改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	改善水生态环境	持续改善	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.10	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	800.00	0.00	0.00	10	0	0.00
		其中：本年财政拨款	800.00	0.00	0.00	—		
		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			
	支付休宁县城区生活污水接入市污水处理厂的污水处理费2023-2024年。				已经完成目标，指标未下达。			
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	污水处理量	≥800万吨	807万吨	12.5	12.5	
		质量指标	污水无害化处置率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	污水处理时间	2023年度	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	污水处置费用	≤800万元	0万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	具备社会效益指导	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	具备生态效益指导	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	具备可持续影响建设指导	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度调查	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政棚户区（城市危旧房）改造资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：	17.00	17.00	17.00	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	17.00	17.00	17.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年中央财政城镇保障性安居工程棚户区（城市危旧房）改造补助资金，完成2024年城市危旧房改造计划任务12套，共计49万元。				2024年中央财政城镇保障性安居工程棚户区（城市危旧房）改造补助资金，完成2024年城市危旧房改造计划任务12套支付17万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划任务数	=12套	12套	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量是否符合标准	是	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	年底前，完成城市危旧房改造计划套数	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金中央下达总成本	=49万元	17万元	12.5	12.5	中央下达总成本49万元，分两笔，一笔17万元、一笔32万元
	效益指标	经济效益	经济效益	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	群众居住条件是否改善	是	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	制定城市危旧房改造五年规划和年度计划，并严格实施	是	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	城市危旧房改造居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年购房补贴							
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	247.66	247.66	247.66	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	194.46	194.46	194.46	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	53.20	53.20	53.20	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2024年购房补贴				及时全额发放2024年购房补贴。				
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	商品房购房套数		≥100套	100套	12.5	12.5	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支出时效率		=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	商品房购房补贴成本		=298万元	2476594万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	推动区域经济发展		有效	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	稳定房地产市场		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	建立长期房产发展规划		长期稳定	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	商品房购房者满意程度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级传统村落和传统建筑保护利用专项资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	90.00	80.67	80.67	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	90.00	80.67	80.67	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展传统村落示范建设,重点实施传统建筑修缮利用,兼顾推进整体环境提升、人居环境改善、历史要素恢复等。通过项目实施,保持和延续好村落的核心要素及传统风貌,促进传统村落整体环境品质的提升,为传统村落活态传承、合理利用提供有力支撑。				开展1个传统村落示范建设,重点实施3幢传统建筑修缮利用。该项目已完成竣工验收,通过项目实施,保持和延续好村落的核心要素及传统风貌,促进传统村落整体环境品质的提升,为传统村落活态传承、合理利用提供有力支撑。			
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	项目建设数量	=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	6	6	
			验收合格率	=100%	100%	6.5	6.5	
		时效指标	经费支出时效性(2024年底前完成)	=100%	100%	6	6	
			项目完成时效性(按项目方案排列的时间节点实施)	=100%	100%	6.5	6.5	
	成本指标	成本控制	≤90万元	80.670153万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益	对地方经济增长的促进程度(通过增强传统建筑的适用功能,促进传统建筑建筑的活化利用)	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	对历史文化保护的提升程度(保护、传承好传统建筑具有的时代风貌特色)	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	对生态环境保护的提升程度(对传统建筑依托的自然景观环境保护的促进)	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
可持续影响		对传统建筑保护的持续影响(延续传统建筑风貌特色,提升传统建筑使用功能)	显著	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度指标	≥80%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政老旧小区改造补助资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	63.00	63.00	63.00	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	63.00	63.00	63.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度拟进行3个老旧小区的改造,涉及529户、建筑面积17.5万平米。第一批次341万元,第二批次63万元。				2024年度拟进行3个老旧小区的改造,涉及529户、建筑面积17.5万平米。第一批次341万元,第二批次63万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造个数	=3个	3个	10	10	
			改造户数	=529户	529户	10	10	
		质量指标	老旧小区改造质量验收合格率	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成项目任务的时间	2024	达成预期指标	10	10	
		成本指标	老旧小区改造工程中央补助经费	=63万元	63万元	10	10	
	效益指标	经济效益	房屋保值升值,推动经济发展的影响	有效	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对社会发展的影响成果显著	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	居民居住条件改善	持续	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	改造的老旧小区群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年棚户区（城市危旧房）改造省级补助资金（第二批）						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：	1.00	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	1.00	1.00	1.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年城市危旧房改造12间				2024年完成城市危旧房改造12间，支付1万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚户区（城市危旧房）改造	≥12间	12间	12.5	12.5	
		质量指标	城市危旧房改造验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	基本建成目标完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	城市危旧房改造总成本	=23万元	1万元	12.5	12.5	省级下达总成本23万元，分两笔，一笔1万元、一笔22万元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	城镇居民住房条件	进一步改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响	改善居住条件	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	棚户区（城市危旧房）改造居民满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		率水路南北地块征迁补偿款（县工行）						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	20.83	20.83	20.83	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	20.83	20.83	20.83	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已落实拆迁补偿款事宜			
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	建筑面积	=213.7平方米	213.7平方米	12.5	12.5	
		质量指标	资金支付合规性	合法合规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	支付时间	2024年	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	支付金额	= 208328.25	208328.25元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	维护社会稳定	有利于	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	征迁工作推进	有利于	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年超长期特别国债资金支持旧房装修补助							
主管部门	103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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:	80.34	77.52	77.52	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	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	80.34	77.52	77.52	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥2024年超长期特别国债自己作用,促进我市旧房装修领域消费品以旧换新工作,持续释放投资消费潜力。			充分发挥2024年超长期特别国债自己作用,促进我市旧房装修领域消费品以旧换新工作,持续释放投资消费潜力,完成项目12个,支付补助资金77.52万元,余2.82万元用于下一批补助。				
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	旧房装修项目数	=12个	12个	12.5	12.5	
		质量指标	资金拨付使用	合法合规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	申报项目完工时效	2025年	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本(第一批)	≤803350元	775150元	12.5	12.5	余28200元用于下一批补助
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	旧房装修领域消费	促进	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	释放投资消费潜力	持续	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		休宁县政府政务中心提升改造项目							
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	46.34	46.34	46.34	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	46.34	46.34	46.34	—			
		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				
	为推进政务服务“一网、一门、一次”改革，有住建局牵头对休宁县地质灾害指挥中心大楼提升改造，用于休宁县政务中心办公使用。				2020年1月已交付使用				
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	装饰装修工程尾款	=425301元	425301元	5	5		
			工程监理费尾款	=9269元	9269元	5	5		
			消防检测费用	≥28795元	28795元	5	5		
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	12.5	12.5		
			时效指标	支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
			成本指标	项目单项成本	=463365元	463365元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5		
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	正常	达成预期指标	7.5	7.5		
		生态效益	本指标不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5		
		可持续影响	互联网 政务服务	长期	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	>95%	98%	10	10		
	总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城区雨污水管道检测清淤工程						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	150.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	150.00	0.00	0.00	—		
		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			
	城区雨污水老旧管道(约100公里)进行全面清淤检测,并根据检测报告结果,对病害管网进行针对性修复改造				已对城区雨污水老旧管道(约100公里)进行全面清淤检测,并根据检测报告结果,对病害管网进行针对性修复改造,项目资金由雨污水管网专项资金支出。			
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	雨污水管道清淤检测	≥100公里	100公里	12.5	12.5	
		质量指标	合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程完成时间	2023年度	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	清淤检测费用	<450万元	0万元	12.5	12.5	指标未下达
	效益指标	经济效益	对减少污水处理费用	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	改善人居环境,提升城市形象	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	提高城区污水收集能力	显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	对社会和经济持续发展的影响	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	明显	达成预期指标	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		不动产登记系统和房产交易系统数据共享等软件开发						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现房产交易数据与不动产登记数据对接服务的相关事宜				加快房产交易数据与不动产登记数据对接工作。			
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	不动产数据对接服务	=1套	1套	4.5	4.5	
			存量数据整理	=1套	1套	4	4	
			房产交易平台贯标升级、传输	=1套	1套	4	4	
		质量指标	达到数据共享及升级质量要求	满足采购要求	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	办事效率	提高	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	升级改造总费用	=29万元	9万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	政务服务水平	全面提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	平台运行	稳定	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		拨付休宁富大污水处理服务费						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—			
	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				
	拨付休宁富大污水处理服务费（第二、三期）			拨付休宁富大污水处理服务费（第二、三期）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付期数	第二、三期	达成预期指标	10	10	
		质量指标	支付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	第二期		=400万元	400万元	10	10
	第三期			=300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	社会效益	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续发展	良好	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年老旧小区中央补助资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	341.00	341.00	341.00	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	341.00	341.00	341.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度拟进行3个老旧小区的改造，涉及529户、建筑面积17.5万平米。			完成石鹤巷周边小区及气象局宿舍小区的改造以及梨园路周边小区的开工				
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	老旧小区改造个数	=3个	3个	10	10	
			改造户数	=529户	529户	10	10	
		质量指标	老旧小区改造质量验收合格率	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成项目任务的时间	2024年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	老旧小区改造工程中央补助经费	=341万元	341万元	10	10	
	效益指标	经济效益	房屋保值升值，推动经济发展的影响	有效	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对社会发展的影响成果显著	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态指标	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	居民居住条件改善	持续	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	改造的老旧小区群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年老旧小区省级补助资金							
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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:	73.00	20.86	20.86	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	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	73.00	20.86	20.86	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年度拟进行石鹤巷周边小区及气象局宿舍2个老旧小区的改造,涉及309户、建筑面积14.2万平米。				2个小区全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区改造个数		=2个	2个	10	10	
			改造户数		=309户	309户	10	10	
		质量指标	老旧小区改造质量验收合格率		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成项目任务的时间		2024年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	老旧小区改造工程省级补助经费		=73万元	73万元	10	10	
	效益指标	经济效益	房屋保值增值,推动经济发展的影响		有效	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对社会发展的影响成果显著		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态指标不适用		无	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	居民居住条件改善		持续	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区改造群众满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		五城路、文昌西路土地划拨经费						
主管部门		312-预算股			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：	964.94	964.94	964.94	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	964.94	964.94	964.94	—		
		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			
	完成五城路、文昌西路两条道路建设土地划拨				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路数量	=2条	2条	13	13	
		质量指标	建设质量	合格	达成预期指标	13	13	
		时效指标	建设时间	≤2年	1年	12	12	
		成本指标	建设成本	≥964.94万元	964.94万元	12	12	
	效益指标	经济效益	经济效益	增加周边地块土地附加	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益	带动周边地块发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益	改善周边环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续影响	利于周边地块开发利用	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级农村危房改造补助资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	0.50	0.20	0.20	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.50	0.20	0.20	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年省级农村危房改造补助资金，用于符合条件的危房改造对象以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障。改造户数为2户，补助金额为0.5万元。			实际完成19户农村危房改造				
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	改造户数	=2户	19户	12.5	12.5	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	资金按时支付率	100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	改造项目补助资金	=5000元	2000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	社会效益	良好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	实施改造后房屋后续使用年限	10年	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		补助休宁县兴悦投资置业有限公司						
主管部门		312-预算股		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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:	218.04	218.04	218.04	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	218.04	218.04	218.04	—			
	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				
	纾困资金用于补助休宁县兴悦投资置业有限公司			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=1个	1个	13	13	
		质量指标	支付合规率	合规	达成预期指标	13	13	
		时效指标	支付及时性	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	补助企业成本	= 2180357.53	2180357.53 元	12	12	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益	补助企业, 纾困资金	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续发展	可持续	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市基础设施及水环境治理补短板领域补助资金						
主管部门		310-经建股			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		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			
	城市基础设施及水环境治理补短板领域补助资金				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数量	=1个	1个	12	12	
		质量指标	支付合规率	合规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	支付及时率	及时	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目补助资金成本	=987万元	987万元	13	13	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益	社会效益	良好	达成预期指标	7	7	
		生态效益	城市基础设施及水环境治理	有利于	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	可持续影响	有利于	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年公租房租赁补贴省级资金							
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	2.00	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	2.00	2.00	2.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年公租房租赁补贴省级资金				2024年度实际发放公租房补贴24户，发放补贴资金2万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公租房租赁补贴		2024年度	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量指标	保家庭户准确性		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金按时支付率		=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	保障补助资金		=20000元	20000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响		无	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		=90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中央棚户区改造补助资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	22.75	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	22.75	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			
	安徽省财政厅关于提前下达2023年部分中央城镇保障性安居工程补助资金。				2023年目标任务: 休宁县棚户区改造93户分两个项目2年实施, 今年新开工安置房72套, 货币安置21户, 。海阳镇组织实施万全村地块棚户区改造项目, 在海阳镇华夏池东侧开工新建24套安置房, 用地面积2243m ² , 总建筑面积4614.98m ² , 建设占地面积761.6m ² , 设停车位24个, 已通过竣工验收; 另完成货币			
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	棚户区改造数量	=2个	1个	12.5	12.5	安镇组织实施车田桥西地块棚户区改造项目, 在新安花园小区新建48套安置房, 因土地指标未落实, 未能开工。中央、省、市下达棚户区改造补助资金39万元未支付。
		质量指标	棚户区改造质量验收合格率	优	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	完成项目任务的时间	2023年度	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	棚户区改造工程所补助经费	41万元	达成预期指标	12.5	12.5	安镇组织实施车田桥西地块棚户区改造项目, 在新安花园小区新建48套安置房, 因土地指标未落实, 未能开工。中央、省、市下达棚户区改造补助资金39万元未支付。
	效益指标	经济效益	切实强化资金监管, 提高使用效益	显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	城镇市民居住得到保障	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	对生态的影响	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	居民住房长期有保障	长期	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基建支出						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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：	1573.48	554.41	554.41	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	1573.48	554.41	554.41	—		
		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			
	安徽省财政厅关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算的通知，及安徽省财政厅关于下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算的通知。				完成龙升街燃气管道更新改造，支付城区雨污水管网改造工程测绘、物探、可研等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	燃气改造户数	≤8600户	256户	6	6	
			雨水管道修复	≤8000米	8000米	6	6	
			新建污水管道	≤1000米	2000米	6	6	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	改造完成时间	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	燃气管道改造资金	≥405万元	405万元	6	6	
	雨污水管道补助资金		1417万元	达成预期指标	6	6		
	效益指标	经济效益	更新改造对经济的影响	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	居民居住条件	得到改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	居民安全	得到保障	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中央财政棚户区改造补助资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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:	1.25	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	1.25	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				
	绩效目标无需调整。仅调整经济效益指标三级指标。			2023年目标任务:休宁县棚户区改造93户分两个项目2年实施,今年新开工安置房72套,货币安置21户,。海阳镇组织实施万全村地块棚户区改造项目,在海阳镇华夏池东侧开工新建24套安置房,用地面积2243m ² ,总建筑面积4614.98m ² ,建设占地面积761.6m ² ,设停车位24个,已通过竣工验收;另完成货币				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年棚户区改造新开工目标任务数	≤93户	93户	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	基本建成目标完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	住房保障补助金额	=17万元	0万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	无	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	城镇居民住房条件	进一步改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益指标不适用	无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	城镇居民住房条件改善持续性	长久	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年棚户区改造补助资金							
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局		实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局				
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:	12.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	12.00	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年棚户区改造补助资金。				2023年目标任务:休宁县棚户区改造93户分两个项目2年实施,今年新开工安置房72套,货币安置21户,。海阳镇组织实施万全村地块棚户区改造项目,在海阳镇华夏池东侧开工新建24套安置房,用地面积2243m ² ,总建筑面积4614.98m ² ,建设占地面积761.6m ² ,设停车位24个,已通过竣工验收;另完成货币安置21户。建设项目总投资1600万元,由休宁县齐云城市建设投资有限责任公司自筹,已拨付中央、省、市下达棚户区改造补助资金34万元。万安镇组织实施车田桥西地块棚户区改造项目,在新安花园小区新建48套安置房,因土地指标未落实,未能开工。中央、省、市下达棚户区改造补助资金39万元未支付。				
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	棚户区改造	=12户	0户	12.5	12.5	万安镇组织实施车田桥西地块棚户区改造项目,在新安花园小区新建48套安置房,因土地指标未落实,未能开工。中央、省、市下达棚户区改造补助资金39万元未支付。	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	建设项目完工率	=100%	10%	12.5	12.5		
		成本指标	建设项目补助资金	=12万元	0万元	12.5	12.5	万安镇组织实施车田桥西地块棚户区改造项目,在新安花园小区新建48套安置房,因土地指标未落实,未能开工。中央、省、市下达棚户区改造补助资金39万元未支付。	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	城镇居民住房条件		进一步改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益指标不适用		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响指标		不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	棚户区改造被拆迁的居民满意程度		≥80%	82%	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政农村危房改造补助资金							
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.50	3.20	3.20	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	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	5.50	3.20	3.20	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年中央财政农村危房改造补助资金，用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造。				实际完成19户农村危房改造。				
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	改造户数		=2户	19户	12.5	12.5	
		质量指标	改造房屋验收合格率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金按时支付率		=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	改造项目补助资金		=5.5万元	3.2万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	农村低收入群体住房保障		良好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	实施改造后房屋后续使用年限		10年	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		=90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年棚户区(城市危旧房)改造省级补助资金						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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:	22.00	3.57	3.57	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	22.00	3.57	3.57	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年城市危旧房改造12间				2024年完成城市危旧房改造12间, 支付补助资金3.57万元, 待支付18.43万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	棚户区(城市危旧房)改造	≥12间	12间	12.5	12.5	
		质量指标	城市危旧房改造验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	基本建成目标完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	城市危旧房改造成本	≤22万元	3.570865万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	城镇居民住房条件	进一步完善	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响	改善居住条件	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	棚户区(城市危旧房)改造居民满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年度公租房补贴						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	4.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	5.00	4.00	4.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度公租房补贴				2024年度实际发放公租房补贴24户，发放补贴资金8.04万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公租房补贴	=2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		质量指标	保家庭户准确性	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金按时支付率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	保障补助资金	=50000元	40000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	社会效益	良好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响	无	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年中央财政城市危旧房改造补助资金							
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局			
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：	32.00	32.00	32.00	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	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	32.00	32.00	32.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年中央财政老旧小区改造补助资金和棚户区（城市危旧房）改造补助资金，2024年计划任务12套，补助资金32万元。				2024年中央财政老旧小区改造补助资金和棚户区（城市危旧房）改造补助资金，2024年完成危旧房改造任务12套，支付补助资金32万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划任务数		=12套	12套	12.5	12.5	
		质量指标	改造后验收合格率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金按时支付率		=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目资金成本		=32万元	32万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		无	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益		无	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响		良好	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		=90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村危房改造中央结转						
主管部门		103-休宁县住房和城乡建设局			实施单位	103001-休宁县住房和城乡建设局		
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	33.60	33.60	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	0.00	33.60	33.60	—		
		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			
	2021年农村危房改造中央结转				实际完成19户农村危房改造，通过“涉农一卡通”完成补助资金拨付。			
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	农村危房改造中央结转	=1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	改造后合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	当年开工率	≤100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	补助标准	≤62.8万元	33.6万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	改造后房屋	基本保障	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	社会效益	较好	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	改造后房屋安全期限	≥20年	30年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	