

郎溪县房地产事业管理服务中心2023年度单位
决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县房地产事业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县房地产事业管理服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郎溪县房地产事业管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县房地产事业管理服务中心概况

一、主要职责

郎溪县房地产事业管理服务中心隶属于郎溪县住房和城乡建设局，内设机构有办公室、行政审批、开发科、财务科、物业科、住房保障科、公房管理科、白蚁防治科、房地产中介服务与危房鉴定科。根据有关法律法规规定，县房管中心主要承担着我县住房保障、公房管理、房地产交易市场管理、房地产中介机构管理、物业管理、白蚁防治、危房鉴定、棚户区改造、老旧小区整治改造、文明创建等管理与服务职能。随着形势的发展，为强化对物业维修资金的管理、防范烂尾楼以及二手房交易安全，县房管中心职能及服务范围实际上不断扩大，实行了物业维修资金收缴及代管、商品房预售资金监管、托管及存量房资金监管等工作。

二、单位决算构成

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

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	5250.41	一、一般公共服务支出	35	3.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	116.80
	9		九、卫生健康支出	43	36.46
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1621.63
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3471.96
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5250.41	本年支出合计	61	5250.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5250.41	总计	65	5250.41

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

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5250.41	5250.41	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.55	3.55						
20104			发展与改革事务	1.08	1.08						
2010401			行政运行	1.08	1.08						
20113			商贸事务	2.47	2.47						
2011301			行政运行	2.47	2.47						
208			社会保障和就业支出	116.80	116.80						
20805			行政事业单位养老支出	114.20	114.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54						
20899			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60						

210	卫生健康支出	36.46	36.46						
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46						
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39						
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07						
212	城乡社区支出	1621.63	1621.63						
21201	城乡社区管理事务	1620.56	1620.56						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1620.56	1620.56						
21205	城乡社区环境卫生	1.07	1.07						
2120501	城乡社区环境卫生	1.07	1.07						
221	住房保障支出	3471.96	3471.96						
22101	保障性安居工程支出	425.90	425.90						
2210103	棚户区改造	59.00	59.00						
2210107	保障性住房租金补贴	45.00	45.00						
2210108	老旧小区改造	321.90	321.90						
22102	住房改革支出	66.34	66.34						
2210201	住房公积金	56.37	56.37						
2210202	提租补贴	9.96	9.96						
22103	城乡社区住宅	2979.72	2979.72						
2210399	其他城乡社区住宅支出	2979.72	2979.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

公开 03 表
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
			合计	5250.41	771.03	4479.38	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.55	3.55				
20104			发展与改革事务	1.08	1.08				
2010401			行政运行	1.08	1.08				
20113			商贸事务	2.47	2.47				
2011301			行政运行	2.47	2.47				
208			社会保障和就业支出	116.80	116.80				
20805			行政事业单位养老支出	114.20	114.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54				
20899			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
210			卫生健康支出	36.46	36.46				
21011			行政事业单位医疗	36.46	36.46				

2101102	事业单位医疗	31.39	31.39				
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07				
212	城乡社区支出	1621.63	422.24	1199.39			
21201	城乡社区管理事务	1620.56	421.17	1199.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1620.56	421.17	1199.39			
21205	城乡社区环境卫生	1.07	1.07				
2120501	城乡社区环境卫生	1.07	1.07				
221	住房保障支出	3471.96	191.97	3279.99			
22101	保障性安居工程支出	425.90		425.90			
2210103	棚户区改造	59.00		59.00			
2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00			
2210108	老旧小区改造	321.90		321.90			
22102	住房改革支出	66.34	66.34				
2210201	住房公积金	56.37	56.37				
2210202	提租补贴	9.96	9.96				
22103	城乡社区住宅	2979.72	125.63	2854.09			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2979.72	125.63	2854.09			

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

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

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	5250.41	一、一般公共服务支出	30	3.55	3.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.80	116.80		
	9		九、卫生健康支出	38	36.46	36.46		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1621.63	1621.63		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	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	3471.96	3471.96		
	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	5250.41	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	5250.41	5250.41		
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	5250.41	总计	58	5250.41	5250.41		

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

单位: 郎溪县房地
产事业管理服务
中心

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	5250.41	771.03	4479.38
201			一般公共服务支出	3.55	3.55	
20104			发展与改革事务	1.08	1.08	
2010401			行政运行	1.08	1.08	
20113			商贸事务	2.47	2.47	
2011301			行政运行	2.47	2.47	
208			社会保障和就业支出	116.80	116.80	
20805			行政事业单位养老支出	114.20	114.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	
20899			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210			卫生健康支出	36.46	36.46	
21011			行政事业单位医疗	36.46	36.46	
2101102			事业单位医疗	31.39	31.39	
2101103			公务员医疗补助	5.07	5.07	
212			城乡社区支出	1621.63	422.24	1199.39
21201			城乡社区管理事务	1620.56	421.17	1199.39
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1620.56	421.17	1199.39
21205			城乡社区环境卫生	1.07	1.07	
2120501			城乡社区环境卫生	1.07	1.07	
221			住房保障支出	3471.96	191.97	3279.99
22101			保障性安居工程支出	425.90		425.90
2210103			棚户区改造	59.00		59.00

2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00
2210108	老旧小区改造	321.90		321.90
22102	住房改革支出	66.34	66.34	
2210201	住房公积金	56.37	56.37	
2210202	提租补贴	9.96	9.96	
22103	城乡社区住宅	2979.72	125.63	2854.09
2210399	其他城乡社区住宅支出	2979.72	125.63	2854.09

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

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

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	676.62	302	商品和服务支出	37.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	176.77	30201	办公费	13.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	202.05	30202	印刷费		310	资本性支出	1.99
30103	奖金	58.69	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.99
30107	绩效工资	36.00	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	74.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.54	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	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	3.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	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	55.27	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.79	30217	公务接待费	1.80	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	5.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.61	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	6.53	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	13.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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		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		731.89	公用经费合计					39.14

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

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：郎溪县房地产事业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郎溪县房地产事业管理服务中心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 郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5250.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5250.41 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 1254.55 万元，增长 31.40%，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 5250.41 万元，其中：财政拨款收入 5250.41 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5250.41 万元，其中：基本支出 771.03 万元，占 14.69%；项目支出 4479.38 万元，占 85.31%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 5250.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5250.41 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 1254.55 万元，增长 31.40%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目资金增加。

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 5250.41 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1254.55 万元，增长 31.40%。主要原因：一是人员工资增加；二是项目资金增加。

（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 5250.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.55 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 116.80 万元，占 2.22%；卫生健康（类）支出 36.46 万元，占 0.69%；城乡社区（类）支出 1621.63 万元，占 30.89%；住房保障（类）支出 3471.96 万元，占 66.13%。

（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 2662.24 万元，支出决算为 5250.41 万元，完成年初预算的 197.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是项目资金增加。其中：基本支出 771.03 万元，占 14.69%；项目支出 4479.38 万元，占 85.31%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

3. 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 59.49 万元，支出决算为 74.67 万元，完成年初预算的 125.52%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.74 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 132.95%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.06 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算的 120.45%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

7. 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 3.72 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 136.29%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2483.19 万元，支出决算为

1620.56 万元，完成年初预算的 65.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出分类调整。

9. 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 0 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出分类调整。

10. 住房保障支出（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 59.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

11. 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 45.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

12. 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 0 万元，支出决算为 321.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出分类调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.47 万元，支出决算为 56.37 万元，完成年初预算的 113.95%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 11.15 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴计算公式调整。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2979.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出分类科目调整，项目增加。

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 771.03 万元，其中：人员经费 731.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费办公设备购置等。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县房地产事业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县房地产事业管理服务中心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。

郎溪县房地产事业管理服务中心系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县房地产事业管理服务中心政府采购支出总额 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 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 3.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县房地产事业管理服务中心共有车辆 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 5272.76 万元。从评价情况看，年初绩效目标内容是对全县范围内的白蚁侵害进行防治和灭杀，确保房屋和建筑物安全使用；对全县保障房及直管公房进行维护维修，确保入住安全；租赁补贴项目是为了确保低收入人群提高生活质量，享受改革红利；保障房运营管理，提高保障房的管理水平，提高租金收缴率；二手房交易项目保证存量房网签网备及交易资金的安全提升群众的满意度；老旧小区改造项目巩固创建文明城市成果及改造成效，改变我县老旧小区配套基础设施差，环境脏乱现状，提升老旧小区改造水平；购房补贴项目给予在规定期间内购房家庭购房补贴。年末时年初设定的绩效目标已全部完成。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我中心在绩效管理工作中做好了项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定。对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“购房补贴(县级资金)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

购房补贴（县级资金）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 2506.25 万元，执行数为 2506.25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1、项目产出情况。根据《宣城市政府办公室关于进一步促进市区房地产市场稳定健康发展的实施意见》市财政下达购房补贴资金 2506.26 万元万元，对符合条件的购房户拨付补贴资金，本次申报审核任务完成率 100%。2023 年购房补贴资金为 2506.26 万元万元，本项目预算执行率 100%，以上综合目标任务完成率为 100%；

2、项目效益情况。资金直接拨付到购房户账户，满意度高。发现的主要问题及原因：1、对这一政策理解有偏差。有很大一部分购房户对这一政策理解不够，不知道自己是否符合条件，办理了契税补贴对自己的户口性质是否有影响；

2、银行卡提供错误。购房户申请时对填写银行卡不太重视，或中途更换银行卡未及时报送我单位。因此影响资金的正常支付。下一步改进措施：1、这一政策没有截止执行时间。从 2018 年开始此项工作，已历时多年，对此项工作投入了大量的人力、财力。另据统计核查，符合这一政策的购房户已基本办理，建议政府有关部门制定一个合理的办理时限；

2、进一步优化系统。在购房户申请购房补贴时，系统着重提醒购

房户核对银行卡号，以便资金的支付。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		购房补贴(县级资金)							
主管部门		103-邵溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-邵溪县房地产事业管理服务中			
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：	2506.26	2506.25	2506.25	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2506.26	2506.25	2506.25	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、2020年楼市新政，2512户，补贴金额：2057.602095万元；目标2、2021年外来人才来邵安家，67户，金额：408.8995万元；目标3、2022年楼市新政，34户，金额：39.748851万元。合计：2613户，补贴总额：2506.250446万元。力争11月前完成符合购房补贴条件申请的购房补贴资金发放工作。此项惠民政策极大地刺激广大农民工、外地人才购房的热情，促进了我县房地产行业的发展，进一步促进我县经济建设的繁荣。				2023年购房补贴项目年初无预算。10月份追加2506.26万元，实际审核拨付资金2506.26万元。通过查询财政一体化管理平台，2023年购房补贴资金指标2506.26万元，契税补贴资金到位及时率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 (50分)	数量指标	指标1：2020年楼市新政补贴户数		=2512户	2512户	5	5	
			指标2：2021年外来人才来邵安家补贴户数		=67户	67户	5	5	
			指标3：2022年楼市新政补贴户数		=34户	34户	5	5	
		质量指标	指标1：对购房补贴对象审核合规合法性		合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1：补贴发放及时性		11月前	及时	10	10	
		成本指标	指标1：2020年楼市新政补贴金额		= 20576020.	20576021	5	5	
			指标2：2021年外来人才来邵安家补贴金额		=4088995 元	4088995	5	5	
			指标3：2022年楼市新政补贴金额		= 397488.51	397488.51	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：减轻购房户压力		明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提高农民工、人才进城就业购房的积极性		明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：促进房地产市场稳定健康发展		明显	明显	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1：补贴对象满意度		≥93%	95%	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”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

郎溪县房地产事业管理服务中心绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	老旧小区整治改造项目	1477.24
2	房管中心政府购买服务	75
3	白蚁防治	43
4	信息化系统运行维护	30
5	保障房及直管公房维护维修	65
6	公租房运营管理	49.1
7	存量房监管资金	8
8	公租房租赁补贴县级财政	20
9	公租房低保低收入家庭物业管理费补贴	7

10	东湖名苑人才公寓空调家具等设备采购	180
11	东湖名苑人才公寓物业服务费	20.97
12	东湖名苑人才公寓阳台封闭工程	58.7
13	购房补贴（县级资金）	2506.25
14	2023 年老旧小区改造项目（中央）	226.99
15	2023 年老旧小区改造项目（央补第二批）	47.02
16	2023 年老旧小区改造项目（省级）	32.92
17	老旧小区整治改造（省补第二批）	14.97
18	公租房租赁补贴（中央补助资金）	20
19	公租房租赁补贴（省级补助资金）	41
20	棚户区改造补助资金（中央资金）	43
21	棚户区改造补助资金（中央资金 2）	16

22	2020—2021 年楼市新政契税补贴（县级资金）	278.79
23	郎溪县城市危旧房摸底调查工作专项经费	11.8

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年老旧小区整治改造项目							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1477.24	740.468	740.468	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1477.24	740.468	740.468	—			
		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				
	项目总额包括上级补助资金220万元（预计）、专项债资金2500万元和县 级配套财政资金1477.24万元，预计4197.24万元完成；此次申请1477.24 万元，主要用于老旧小区整治改造10个小区，共惠及户数1189户，改造总 建筑面积12.29万平方米，改造老旧居住环境，提升群众幸福指数。				1. 完成了10个老旧小区整治改造项目，验收合格。 2. 完成验收1189户 3. 完成验收12.29万平方米 4. 明显改善了居住环境和提升配套设施，群 众幸福感、获得感提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造小区个数		=10个	10	10	10	
			惠及业主户数		=1189户	1189	10	10	
		质量指标	整治改造验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤270天	≤270天	10	10	
		成本指标	县级配套资金		≤1477.24 万元	740.468	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升城市形象		明显	明显	10	10	
			增加社会就业率		明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	改造老旧居住环境，持续提升群众幸福指数		明显	明显	10	10	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	被改造小区居民满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			房管中心政府购买服务						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位 03002-郎溪县房地产业管理服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	75	75	75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	75	75	75	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请75万元，主要用于购买15名人员服务，以充实房管中心人员队伍，提高办事效率。					年初预算数75万元，追加预算数0元，合计数75万元。主要用于购买15名人员服务，以充实房管中心人员队伍，提高办事效率，执行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 (50分)	数量指标	政府购买服务		＝15人	15	10	10	
		质量指标	购买人员服务质量达标率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	购买服务时效性		及时	及时	15	15	
		成本指标	政府购买服务费用		＝75万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增加社会就业率		明显	明显	15	15	
		可持续影 响指标	充实房管中心人员队伍，提高办事效率		明显	明显	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	购买人员满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			白蚁防治						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	43	42.997	42.997	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	43	42.997	42.997	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请43万元用于全县新建房屋开发企业、各厂矿企业白蚁防治980540.5㎡，个人老旧房屋白蚁防治84256.7㎡，确保全县范围内不受白蚁侵害，提高群众满意度。					2023年白蚁防治老旧房屋84256.7平方米，新建房屋980540.5平方米，年初预算数43万元，实际全年支付42.997万元。			
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 (50分)	数量指标	新建房屋防御面积		≥ 980540.5 平方米	980540.5	10	10	
			老旧房屋防御面积		≥84256.7 平方米	84256.7	10	10	
		质量指标	天杀防治合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	业务办理时效		≤10工作 日	10工作日	10	10	
		成本指标	天杀防御总成本		≤43万元	42.997万 元	5	5	剩余31元未用
			平均每平米成本		≤0.7元	0.7元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	及时开展白蚁防治、天杀，减少群众财产损失		≥300万元	300万	10	10	
		社会效益 指标	有效控制白蚁的危害和蔓延		明显明显	明显	5	5	
			保证城市房屋的住用安全		明显明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	控制区域内白蚁种群密度		明显明显	明显	5	5	
		可持续影 响指标	持续开展白蚁防治，用于调查与监测，建立档案的影响程度		明显明显	明显	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益对象满意度		≥95%	99	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信息化系统运行维护						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产业管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	23.153	23.153	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	23.153	23.153	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请30万元，用于维护5个信息化系统运行，保障全年安全无事故，有效提高办事效率，进一步方便群众，有效减少差错率。					年初预算数30万元，追加预算数0元，合计数30万元。2023年执行数231525.32元，执行率76%。			
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	信息化系统维护数量		≧5个	5	10	10	
			维护系统合格率		≧100%	100%	10	10	
		质量指标	系统利用率		≥90%	100%	10	10	
			维护系统时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≦30万元	231525.32	10	7	没有日理控制数，导致没有及时止损，下一步需制定更明确的计划，及时止损
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公效率，减少设备损坏几率		明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	持续保障房管中心业务正常开展		明显	明显	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公租房运营管理								
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103002-郎溪县房地产业管理服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	49.1	49.1	49.1	10	100.00%	10.00		
		其中：本年财政拨款	49.1	49.1	49.1	—				
		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					
	申请49.1万元，用于郎溪县公租房运营管理服务采购，包括郎溪县48143.44平米城区872套公租房运营，管理服务标准为每平方米0.85元/月，公租房租金的收缴、追缴、腾退及退出的公租房验收、公租房维修工作流程全程跟踪服务等，更好的确保公租房运营管理，努力提升服务对象的满意度。				2023年申请49.1万元，用于郎溪县公租房运营管理服务采购，包括郎溪县48143.44平米城区872套公租房运营，管理服务标准为每平方米0.85元/月，公租房租金的收缴、追缴、腾退及退出的公租房验收、公租房维修工作流程全程跟踪服务等，经公租房运营考核小组考核，考核得分90.14分考核结果合格已完全支付2023年公租房运营费用49.1万元。					
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 (50分)	数量指标	购买公租房运营服务面积		= 48143.44 平方米	48143.44	10	10		
			购买公租房运营服务套数		=872套	872	10	10		
		质量指标	购买服务质量达标率		≥90%	90.14%	10	8	运营公司在日常管理中存在不足，员工的业务水平应要有一定程度的提升，下一步督促运营公司对员工的岗位职能培训进一步	
			时效指标		购买服务时效性	及时	及时	10	10	
			成本指标		项目总成本	=49.1万 元	49.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	降低公众投诉率的改善或影响程度		明显明显	明显	15	15		
		可持续影 响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显明显	明显	15	15		
		经济效益 指标						0		
		生态效益 指标						0		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	在运营公司加强员工业务能力培训后，大幅度提升群众满意度。	
	总分						100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			存量房监管资金						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中		
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	4.499	4.499	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8	4.499	4.499	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请22.5万元，完成800套存量房交易，保证存量房交易系统安全稳定，增加财政收入。					完成800套存量房交易，保证存量房交易系统安全稳定，增加财政收入。			
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	网签网备存量房合同（套）		≥800套	852套	15	15	
		质量指标	网签合同符合法律要求		符合	符合	15	15	
		时效指标	存量房办理时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤22.5万元	4.449万元	10	5	申报22.5万元，实际批准8万元，年中收回3.5万元，明年做预算精准
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保护买卖双方的利益的影响程度		明显明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	对存量房长效监管机制，增加税收的影响程度		明显nx	明显	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办理人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公租房租赁补贴县级财政							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20	3.868	3.868	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	3.868	3.868	—			
		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				
	该项目总资金65万元，现申请县级资金20万元，用于对240户低保低收入中等偏下等家庭发放租赁补贴，以提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工人员住房困难。				本年度目标任务240户，全年实际共发放租赁补贴240户，发放金额3.87万元，实现低保低收入困难家庭应保尽保，保障率100%。切实减轻了保障对象经济负担，增强保障对象获得感，幸福感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住房保障家庭租赁补贴户数		≥240户	240	15	15	
		质量指标	补贴发放过程合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	补贴发放时效性		及时	及时	15	15	
		成本指标	发放租赁补贴（县级资金）		=20万元	3.87万元	10	5	今年我县城区公租房在审核中清除了一些不符合保障条件的家庭，空置了一些房源，6月份我中心开展了一次低保低收入困难家庭的分配，通过认真筛选和审核，许多低保、低收入选择了公租房，导致公租房租赁补贴退回资金量相对比较多。
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加低收入人群家庭收入		明显	明显	10	10
	社会效益 指标		减轻解决低保低收入等人员经济负担		明显	明显	10	10	
	可持续影 响指标		持续发挥住房补贴政策效益，更好的解决低收入等人群住房问题		明显明显	明显	10	10	
	生态效益 指标							0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	租赁补贴对象的满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公租房低保低收入家庭物业服务费补贴						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7	4.515	4.515	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7	4.515	4.515	—		
			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、完成160户低保低收入家庭物业服务费全额补贴；2、补贴金额7万元；3、提高资金使用效率，切实减轻低保、低收入家庭经济负担，缓解低保、低收入家庭的生活困难问题，提升保障人员获得感、幸福感。				完成128户低保低收入家庭物业服务费全额补贴，缓解低保、低收入家庭的生活困难问题，提升保障人员获得感、幸福感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:物业服务费补贴户数		≥160户数	128	15	13	联合各部门审核，只有128户符合条件，给予物业服务费补贴
		质量指标	指标1:补贴发放过程合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1:补贴发放时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1:物业服务费补贴金额		≤7万元	4.515万元	15	13	城区高层公共能耗物业费未提供
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:减轻低保、低收入家庭经济负担，提升获得感、幸福感		明显	明显	15	15	
		可持续影响 指标	持续发挥物业服务费补贴政策效益，更好地缓解低保、低收入家庭的住房困难问题。		明显	明显	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	物业服务费补贴家庭满意度		≥95百分比	96百分比	10	10		
总分						100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		东湖名苑人才公寓空调家具等设备采购							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	180	179.961	179.961	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	180	179.961	179.961	—			
		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				
	我县在公租房房源中筹集200套小户型房源（60平米左右）用于人才公寓，并投资约180万元进行简单装修和必要的生活设施采购，1、采购空调厨卫电器等200套计65万元；2、采购家具设施200套计65万元；3、切实减轻承租人经济负担，解决阶段性住房困难问题，增强我县对人才的吸引力。				完成200套东湖茗院人才用于空调厨卫电器家具等180万设施采购，切实减轻承租人经济负担，解决阶段性住房困难问题，增强我县对人才的吸引力。				
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 (50分)	数量指标	采购空调厨卫电器		=200套	200套	10	10	
			采购家具设施		=200套	200套	10	10	
		质量指标	空调等电器产品验收合格率		≥100%	100%	5	5	
			家具设施验收合格率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	空调厨卫电器等设备采购金额		≤115万元	116.961万 元	5	5	据实支付
			家具等设施采购金额		≤65万元	63万元	5	5	据实支付
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻承租人经济负担		明显	明显	15	15	
		可持续影响 指标	持续改善解决新就业和引进人才住房困难问题		明显明显	明显	15	15	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	承租户满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		东湖名苑人才公寓物业服务费							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20.974	20.974	20.974	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.974	20.974	20.974	—			
		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、缴纳2021年月份至2022年10月份200套人才公寓物业服务费，2、面积11720.48平方米，费用合计20.974万元，3、维护小区环境卫生等基本服务管理，提升物业服务水平，保障该小区物业服务正常运转，改善小区环境卫生和管理水平，推进文明创建。				完成缴纳2021年8月份至2022年10月份200套面积11720.48平方米人才公寓15个月的物业服务费，费用合计20.974万元，为全县人才提供舒适的居住环境，增强我县对人才的吸引力。				
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 (50分)	数量指标	200套公寓物业服务费纳面积		≤11720.48平方米	≤11720.48平方米	10	10	
			物业服务费纳月数		≤15月	15月	10	10	
		质量指标	缴纳标准合规性		合规	合规	10	10	
			缴纳物业服务费完成率		及时	及时	10	10	
		成本指标	缴纳物业服务费金额		≤20.97万元	20.97万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻物业服务部门经济负担，提升物业服务部门服务水平。		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善小区居住环境，提升小区居住舒适度。		明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	持续改善小区环境卫生和管理水平，推进文明创建。		明显	明显	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	物业服务部门满意度		≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		东湖名苑人才公寓阳台封闭工程							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	58.7	57.245	57.245	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	58.7	57.245	57.245	—			
		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				
	为提升东湖名苑人才公寓入住安全申请财政资金 587000 元，其中 3% 为质保金明年期满后无质量问题支付，通过招标方式聘请第三方公司在 15 天内将 200 套人才公寓住房未封闭阳台进行封闭，为入住人才居住环境提高安全系数，同时为郎溪县人才引进提供住房保障为引进人才提供更好的工作环境。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	东湖名苑人才公寓未封闭阳台封闭		＝200 套	200 套	10	10	
		质量指标	工程验收合格性		合规	合规	10	10	
		时效指标	工程竣工期限		≤15 天		10	10	
		成本指标	人才公寓封闭阳台测算金额		＝587000 元	57.245	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	为郎溪县人才引进提供住房保障为引进人才提供更好的工作环境		明显	明显	15	15	
		可持续影响 指标	可在长期时间内为引进人才提供更好的工作环境		明显	明显	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指 标	入住人才满意度		≥95%		10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		购房补贴(县级资金)							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2506.26	2506.25	2506.25	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2506.26	2506.25	2506.25	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1、2020年楼市新政，2512户，补贴金额：2057.602095万元；目标2、2021年外来人才来郎安家，67户，金额：408.8995万元；目标3、2022年楼市新政，34户，金额：39.748851万元。合计：2613户，补贴总额：2506.250446万元。力争11月前完成符合购房补贴条件申请的购房补贴资金发放工作。此项惠民政策极大地刺激广大农民工、外地人才购房的热情，促进了我县房地产行业的发展，进一步促进我县经济建设的繁荣。				2023年购房补贴项目年初无预算。10月份追加2506.26万元，实际审核拨付资金2506.26万元。通过查询财政一体化管理平台，2023年购房补贴资金指标2506.26万元，契税补贴资金到位及时率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 (50分)	数量指标	指标1：2020年楼市新政补贴户数		＝2512户	2512户	5	5	
			指标2：2021年外来人才来郎安家补贴户数		＝67户	67户	5	5	
			指标3：2022年楼市新政补贴户数		＝34户	34户	5	5	
		质量指标	指标1：对购房补贴对象审核合规合法性		合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1：补贴发放及时性		11月前	及时	10	10	
		成本指标	指标1：2020年楼市新政补贴金额		＝ 20576020.	20576021	5	5	
			指标2：2021年外来人才来郎安家补贴金额		＝4088995 元	4088995	5	5	
			指标3：2022年楼市新政补贴金额		＝ 397488.51	397488.51	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：减轻购房户压力		明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提高农民工、人才进城就业购房的积极性		明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：促进房地产市场稳定健康发展		明显	明显	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1：补贴对象满意度		≥93%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年老旧小区改造项目(中央)							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	226.99	226.99	226.99	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	226.99	226.99	226.99	—			
		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				
	利用上级补助资金226.99万元和专项债资金、县级配套财政资金完成鸿翔小区、职高宿舍、郎涛路69、劳动局宿舍、健康巷宿舍、石油公司、油厂宿舍区域、广电局宿舍、教师进修学校宿舍8个老旧小区改造项目,共惠及户数472户,改造覆盖建筑面积3.97万平方米,改善群众居住环境,提升幸福指数。				1.完成了8个老旧小区整治改造项目,验收合格。 2.完成验收472户 3.完成验收3.97万平方米 4.明显改善了居住环境和提升配套设施,群众幸福感、获得感提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:改造小区个数		=8个	8	10	10	
			指标2:惠及业主户数		=472户	472	10	10	
			指标3:改造建筑面积		=3.97万 平方米	3.97	5	5	
		质量指标	指标1:改造维修质量合格		=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:在限制工期内完成改造		≤270天	≤270天	5	5	
		成本指标	指标1:财政改造投资		≤226.99 万元	226.99万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:提升城市形象		明显	明显	10	10	
			指标2:增加就业岗位		明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:改善居住环境,提升群众幸福指数		明显	明显	10	10	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1: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
(2023年度)

项目名称		2023年老旧小区改造项目(央补第二批)							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	47.02	47.02	47.02	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	47.02	47.02	47.02	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	利用上级补助资金47.02万元和专项债资金、县级配套财政资金完成湾阳小区、职高宿舍、郎涛路69、劳动局宿舍、健康巷宿舍、石油公司、油厂宿舍区域、广电局宿舍、教师进修学校宿舍8个老旧小区改造项目,共惠及户数472户,改造覆盖建筑面积3.97万平方米,改善群众居住环境,提升幸福指数。				1.完成了8个老旧小区整治改造项目,验收合格 2.完成验收472户 3.完成验收3.97万平方米 4.明显改善了居住环境和提升配套设施,群众幸福感、获得感提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:改造小区个数		=8个	8	10	10	
			指标2:惠及业主户数		=472户	472	10	10	
			指标3:改造建筑面积		=3.97万 平方米	3.97	5	5	
		质量指标	指标1:改造维修质量合格		=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:在限制工期内完成改造		≤270天	≤270天	5	5	
		成本指标	指标1:财政改造投资		≤47.02万 元	≤47.02万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:提升城市形象		明显	明显	10	10	
			指标2:增加就业岗位		明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:改善居住环境,提升群众幸福指数		明显	明显	10	10	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1: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
(2023年度)

项目名称		2023年老旧小区改造项目(省级)							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	32.92	32.92	32.92	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	32.92	32.92	32.92	—			
		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				
	利用上级补助资金32.92万元和专项债资金、县级配套财政资金完成湾沚小区、职高宿舍、郎涛路69、劳动局宿舍、健康巷宿舍、石油公司、油厂宿舍区域、广电局宿舍、教师进修学校宿舍8个老旧小区改造项目,共惠及户数472户,改造覆盖建筑面积3.97万平方米,改善群众居住环境,提升幸福指数。				1.完成了8个老旧小区整治改造项目,验收合格。 2.完成验收472户 3.完成验收3.97万平方米 4.明显改善了居住环境和提升配套设施,群众幸福感、获得感提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:改造小区个数		=8个	8	10	10	
			指标2:惠及业主户数		=472户	472	10	10	
			指标3:改造建筑面积		=3.97万 平方米	3.97	5	5	
		质量指标	指标1:改造维修质量合格		=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:在限制工期内完成改造		≤270天	≤270天	5	5	
		成本指标	指标1:财政改造投资		≤32.92万 元	≤32.92万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:提升城市形象		明显	明显	10	10	
			指标2:增加就业岗位		明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:改善居住环境,提升群众幸福指数		明显	明显	10	10	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	指标1: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
(2023年度)

项目名称		老旧小区整治改造(省补第二批)							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	14.97	14.97	14.97	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	14.97	14.97	14.97	—			
		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				
	利用上级补助资金14.97万元和专项债资金、县级配套财政资金完成湾沚小区、职高宿舍、郎涛路69、劳动局宿舍、健康巷宿舍、石油公司、油厂宿舍区域、广电局宿舍、教师进修学校宿舍8个老旧小区改造项目,共惠及户数472户,改造覆盖建筑面积3.97万平方米,改善群众居住环境,提升幸福指数。				1.完成了8个老旧小区整治改造项目,验收合格 2.完成验收472户 3.完成验收3.97万平方米 4.明显改善了居住环境和提升配套设施,群众幸福感、获得感提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:改造小区个数		≥8个	8	10	10	
			指标2:惠及业主户数		≥472户	472	10	10	
			指标3:改造建筑面积		≥3.97万 平方米	3.97	5	5	
		质量指标	指标1:改造维修质量合格		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:在限制工期内完成改造		≤270天	≤270天	5	5	
		成本指标	指标1:财政改造投资		≤14.97万 元	≤14.97万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:提升城市形象		明显	明显	10	10	
			指标2:增加就业岗位		明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	指标1:改善居住环境,提升群众幸福指数		明显	明显	10	10	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1: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
(2023年度)

项目名称		公租房租赁补贴(中央补助资金)							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	20	18	18	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	20	18	18	—				
	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					
	项目总金额为81万元（中央补助资金20万元、省级补助资金41万元、县级财政配套资金20万元），此次申请中央补助资金20万元，主要提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现城镇保障性安居工程目标。1、完成2023年度租赁补贴240户发放计划，发放金额20万元，补贴发放标准乡镇6元/㎡·人，城区小于等于8元/㎡·人，补贴面积小于等于60平方米；2、解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难问题。			本年度目标任务240户，全年实际共发放租赁补贴240户，实现低保低收入困难家庭应保尽保，保障率100%。切实减轻了保障对象经济负担，增强保障对象获得感，幸福感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：住房保障家庭租赁补贴户数		≥240户	240户	10	10	
		质量指标	指标1：补贴发放过程合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1：补贴发放时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：发放租赁补贴中央资金		≤20万元	18万元	5	5	中央统筹安排，追回2万元
			指标2：乡镇租赁补贴金额标准		≤6元/㎡ 每人	6元/㎡ 每人	5	5	
			指标3：城区租赁补贴金额标准		≤8元/㎡ 每人	≤8元/㎡ 每人	5	5	
			指标4：租赁补贴面积标准		≤60㎡	≤60㎡	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	增加保障对象家庭收入		明显	明显	10	10
	社会效益指标		指标1：减轻解决低保、低收入等人员经济负担，解决基本住房问题		明显	明显	10	10	
	可持续影响指标		指标1：持续发挥住房补贴政策效益，更好地实现城镇保障性安居工程目标		明显	明显	10	10	
	生态效益指标								
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1：租赁补贴发放户满意度		≥95%	≥96%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公租房租赁补贴(省级补助资金)							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	27	27	27	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	27	27	27	—			
		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				
	项目总金额为81万元（中央补助资金20万元、省级补助资金41万元、县级财政配套资金20万元），此次申请省级补助资金41万元，主要提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现城镇保障性安居工程目标。1、完成2023年度租赁补贴240户发放计划，发放金额41万元，补贴发放标准乡镇6元/㎡·人，城区小于等于8元/㎡·人，补贴面积小于等于60平方米；2、解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难问题				本年度目标任务280户，全年实际共发放租赁补贴282户，发放金额27万元，实现低保低收入困难家庭应保尽保，保障率100%。切实减轻了保障对象经济负担，增强保障对象获得感，幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：住房保障家庭租赁补贴户数		≥240户	240户	10	10	
		质量指标	指标1：补贴发放过程合规		合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1：补贴发放时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：发放租赁补贴省级资金		≤41万元	27	5	5	省级统筹追回14 万元
			指标2：乡镇租赁补贴金额标准		≤6平方米 每人	6平方米每 人	5	5	
			指标3：城区租赁补贴金额标准		≤8平方米 每人	≤8平方米 每人	5	5	
			指标4：租赁补贴面积标准		≤60平方 米	≤60平方 米	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加保障对象家庭收入		明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	指标1：减轻解决低保、低收入等人员经济负担，解决基本住房问题		明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：持续发挥住房补贴政策效益，更好地实现城镇保障性安居工程目标		明显	明显	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1：租赁补贴发放户满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		棚户区改造补助资金(中央资金)							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	43	43	43	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	43	43	43	—			
		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				
	项目金额为2410万元(中央补助资金43万元,其他资金2367万元向金融机构进行融资),此次申请43万元,主要提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,重好地实现城镇保障性安居工程目标。1、完成2023年度棚户区(危房)改造96户目标任务,改造金额43万元(中央补助资金),均以货币化方式(现金)进行补偿;2、项目在2023年年底前完成征收补偿;3、提高改造户生活质量,优化土地资源,促进土地整合和集约化,改善周边环境及绿化环境。4、改善城市面貌,提升城市形象;促进社会和谐稳定。				2023年我县棚改目标任务96户,至2023年12月,完成棚户区改造目标任务96户,均以货币化方式(现金)进行补偿,完成率达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 (50分)	数量指标	指标1:棚户区改造数		≥96户	96户	10	10	
			指标1:棚户区改造过程合规		合规	合规	10	10	
		质量指标	指标2:货币化补偿过程合规性		合规	合规	5	5	
			时效指标	指标1:棚户区改造时效性		及时	及时	5	5
		指标2:货币化补偿时效性		≤1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1:棚户区改造总资金		≤2410万 元	4389万元	5	5	
			指标2:棚户区改造中央资金		≤43万元	43万元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:提高改造户生活质量;优化土地资 源,促进土地整合和集约化		明显	明显	15	15
	可持续影 响指标		指标1:持续发挥棚户区改造政策效益,改善 城市面貌,提升城市形象;促进社会和谐稳		明显	明显	15	15	
	经济效益 指标							0	
	生态效益 指标							0	
	满意度指 标(10分)		满意度指 标	指标1:棚户区改造户满意度		≥90%	≥90%	10	9
	总分							100	99.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		棚户区改造补助资金(中央资金2)							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	16	16	16	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16	16	16	—			
		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				
	项目金额为2410万元（中央补助资金总计59万元，其他资金2367万元向金融机构进行融资），主要提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现城镇保障性安居工程目标。1、完成2023年度棚户区（危房）改造96户目标任务，改造金额59万元（其中中央补助资金第一批43万元已下达，此次申请资金16万元），均以货币化方式（现金）进行补偿；2、项目在2023年年底前完成征收补偿；3、提高改造户生活质量；优化土地资源，促进土地整合和集约化，改善周边卫生及绿化环境。4、改善城市面貌。				2023年我县棚改目标任务96户，至2023年12月，完成棚户区改造目标任务96户，均以货币化方式（现金）进行补偿，完成率达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 (50分)	数量指标	指标1:棚户区改造户数		≥96户	96户	10	10	
			指标1:棚户区改造过程合规性		合规	合规	10	10	
		质量指标	指标2:货币化补偿过程合规性		合规	合规	5	5	
			时效指标	指标1:棚户区改造时效性		及时	及时	5	5
		指标2:货币化补偿时效性		≤1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1:棚户区改造总资金		≤2410万 元	4389万元	5	5	
			指标2:棚户区改造中央资金		≤16万元	16万元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:提高改造户生活质量；优化土地资源，促进土地整合和集约化		明显	明显	15	15
	可持续影响 指标		指标1:持续发挥棚户区改造政策效益，改善城市面貌，提升城市形象；促进社会和谐稳定		明显	明显	15	15	
	经济效益 指标							0	
	生态效益 指标							0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	指标1:棚户区改造户满意度		≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2020-2021年楼市新政契税补贴(县级资金)							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	278.792	278.792	278.792	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	278.792	278.792	278.792	—			
		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				
	楼市新政契税补贴申请318户, 补贴资金278.791922万元, 有力促进我县房地产市场稳定发展, 去库存, 稳增长确保群众安居乐业。				2023年2020-2021年楼市新政契税补贴项目年初无预算。3月份追加278.791922万元, 实际审核拨付资金278.791922万元。通过查询财政一体化管理平台, 2023年购房补贴资金指标278.791922万元, 契税补贴资金到位及时率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 (50分)	数量指标	2020-2021年楼市新政补贴户数		≥318户	318	10	10	
		质量指标	对购房补贴对象审核合规合法性		合规	合规	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	15	15	
		成本指标	2020-2021年楼市新补贴金额		= 2787919.2	278.79192	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻购房户压力		明显	明显	15	15	
		可持续影 响指标	促进房地产市场稳定健康发展		明显	明显	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	补贴对象满意度		≥92%		10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		郎溪县城市危旧房摸底调查工作专项经费							
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	03002-郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	11.8	11.8	11.8	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	11.8	11.8	11.8	—			
		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				
	1、申请35000元聘请一家第三方测绘机构开展一次24人系统培训及指导信息录入109条等工作，第三方测绘机构资质审核合格，自合同签订日起3日内组织作业队伍进场作业，以全国城市危旧房摸底调查系统审核通过为准；2、申请83000元聘请一家三方检测机构支付危旧房屋检测鉴定费，7元/平方米，委托检测总面积11897平方米，20个工作日内完成鉴定工作并出具102份检测报告，对所出具报告的有效性负责；8月底前完成所有工作，精准消除城市危旧房安全隐患，改善低收入家庭居住条件，促进房地产市场发展以扩大内需，提升城市住房有效需求。				完成2023年郎溪县城市危旧房摸底调查系统信息录入和危旧房检测费。精准消除城市危旧房安全隐患，改善低收入家庭居住条件，促进房地产市场发展以扩大内需，提升城市住房有效需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	第三方机构		≥2家	2家	5	5	
			委托检测总面积		≥11897平方米	11897平方米	2	2	
			培训次数		≥1次	1次	1	1	
			参与培训人数		≥24人	24人	1	1	
			指导信息录入数量		≥109条	109条	1	1	
			房屋鉴定报告		≥102份	102条	2	2	
		质量指标	第三方机构资质审核		合格	合格	5	5	
			培训覆盖率		≥100%	100%	3	3	
			国城市危旧房摸底调查系统审核通过率		≥100%	100%	2	2	
			报告合格率		≥100%	100%	3	3	
		时效指标	作业队伍进场作业		≥3日	3日	2	2	
			完成检测工作出具报告		≤20工作日	20工作日	3	3	
			检测工作完成		≤8月	≤8月	2	2	
			培训时间		≥8月	8月	3	3	

	成本指标	开展系统培训及信息录入	=35000元	35000元	5	5	
		危旧房屋检测鉴定费用	=83000元	83000元	5	5	
		检测单价	=7元/平方米	7元/平方米	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	精准消除城市危旧房安全隐患，改善低收入家庭居住条件	明显	明显	15	15	
	可持续影响指标	促进房地产市场发展以扩大内需，提升城市住房有效需求	明显	明显	15	15	
	经济效益指标				0		
	生态效益指标				0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	危旧房居住区居民满意度	≥85%	≥86%	10	10
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		保障房及直管公房维护维修						
主管部门		103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103002-郎溪县房地产事业管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	65	54.859	54.859	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	65	54.859	54.859	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申报公租房及直管公房维修项目资金65万元，用于郎溪县城区保障房872套及直管公房52处的日常维护维修，以保证公租房及直管公房的正常运营，提高群众满意度。				2023年申请公租房及直管公房维修项目资金65万元，很好的保障了公租房872套及直管公房52处的日常维护维修，保证了公租房及直管公房的正常运营，提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障房的维护维修	≠872套	872	10	10	
			直管公房的维护维修	=52套	52	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	1	100%	10	10	
		时效指标	维护维修及时性	≤7工作日	≤7工作日	10	9	有时因为控制价编制单位和工程造价审计单位的工作效率原因导致报修工程不能在规定时间内完成维修，下一步督促控制
		成本指标	项目总成本	=65万元	54.859	10	9	因为公租房及直管公房维护维修的不可预见性有时并不能很精确的估算当年的维护
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对公租房居住环境的改善程度	明显明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	对保障房直管公房正常运营的影响程度	明显明显	明显	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥95百分比	95%	10	10	
总分						100	98.00	