

附件

郎溪县房地产事业管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	白蚁防治项目绩效目标自评表	
2	保障房及直管公房维护维修项目绩效目标自评表	
3	存量房交易监管经费项目绩效目标自评表	
4	东湖名苑人才公寓室内装修、空调家具设备采购项目绩效目标自评表	
5	公租房租赁补贴（县级财政）项目绩效目标自评表	
6	2018黄金月2019新春促销月购房补贴项目绩效目标自评表	
7	郎溪县公租房运营管理服务采购项目绩效目标自评表	
8	老旧小区改造项目绩效目标自评表	
9	省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金项目绩效目标自评表	
10	天泰商城保障性安居工程整治改造项目绩效目标自评表	
11	文明创建专项整治工作经费项目绩效目标自评表	
12	系统软硬件维护项目绩效目标自评表	
13	智慧房产信息化建设项目绩效目标自评表	
14	中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效目标自评表	

1、白蚁防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 43 万元，财政收回 1.77 万元，执行数为 41.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县行政区域内房屋不受白蚁侵害工作。发现的问题及原因：一是日益复杂的白蚁环境加大防治难度。目前另一个我国阻碍白蚁防治工作的因素是日益复杂的建筑环境提高了白蚁的适应性，加大了白蚁防治工作的难度。首先是房屋建筑逐渐由木制结构、砖木结构向砖石、钢筋混凝土结构过渡，变化过程中白蚁的适应能力也变得更强大。其中整个房屋结构中仍然存在使用木制结构，特别是在别墅等豪华装修的房屋其中的木架构紧密导致白蚁防治工作难度加大；二是对探测工具进行更新换代。随着在对白蚁进行探测的环境越来越复杂，传统的简单工具已经不能够满足白蚁防治工作要求，借助当下先进的科学技术给探测工具提供技术支持，对探测工具进行升级换代，能够大大地提高对白蚁的探测工作，从而提高白蚁防治效率。

下一步改进措施：定期更新探测工具。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	白蚁防治						
主管部门	103 一郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103002 一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	41.233	41.233	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	43	41.233	41.233	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

			其他资金	其	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	能确保做好白蚁防治工作，确保房屋不受白蚁侵害，全县范围内无白蚁侵害。					2022年白蚁防治老旧房屋50000平方米，新建房屋90000平方米，年初预算数43万元，实际全年支付41.2328万元，财政收回1.7672万元。				
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（20分）	老旧房屋		≥50000平方米	50000	10	9	在房屋面积测量中，误差不可避免地会存在，我们今后会加强对房屋面积测量误差的控制	
			新建房屋		≥900000平方米	900000	10	10		
		质量指标（15分）	验收合格率		=100百分比	100	10	10		
			灭杀防治合格率		=100百分比	100	5	5		
		时效指标（10分）	经费支付		及时	及时	5	5		
			办理时效		及时	及时	5	5		
		成本指标（5分）	预算控制		≤0.43平方米	0.43	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全入住		明显	明显	10	10		
			保证房屋不受白蚁侵害		明显	明显	10	10		
		生态效益指标	控制白蚁种群密度		明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	调查与监测建立相关档案		明显	明显	5	5		

		经济效益指标（0分）					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	群众满意度	≥95百分比	99	10	10	
总分						100	99.00	

2、保障房及直管公房维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.86分。全年预算数为65万元，财政收回17万元，执行数为47.33万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况：完成保障房及直管公房维护维修工作。发现的问题及原因：由于审计报告出具不及时、控制价公司预算报告速度慢导致资金支付不及时。下一步改进措施：在接下来的工作中要及时督促造价公司进行造价，若再发现以上问题就重新更换评估公司，在进行招投标的时候更加认真选择符合我中心需求的公司。

项目支出绩效自评表
(2022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	48	47.334	10	98.61%	9.86
	其中：本年财政拨款	65	48	47.334	—		
	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				
	能够确保公租房的正常维修工作，确保入住群众放心。				2022年65万项目资金保障郎溪县城区公租房运营672套，直管公房32处的正常运营，实际完成公租房137套及直管公房3套维修共140套支付47.33万元建议财政收回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 （50分）	数量 指标 （0分）	直管公房维修	=100 处、套	3	5	4	直管公房年度指标值应该是总数为全县32处实际维修数谁也确定不了只能根据实际报修进行维修。之后再填写预算表格应按需要保障维护维修的总套数填写。	

			公租房维修	=100 套	137	5	5	公租房 年度指 标值应 该是总 数为 872套 实际维 修数谁 也确定 不了只 能根据 实际报 修进行 维修。 之后再 填写预 算表格 应按需 要保障 维护维 修的总 套数填 写。
		质量 指标 (0分)	验收合格率	=100 百分 比	100	7	7	
			维修合格率	=100 百分 比	100	8	8	
		时效 指标 (0分)	费用支付及时	及时	及时	5	5	
			维修时效	及时	及时	5	5	
		成本 指标 (0分)	项目总成本	=48 万元	47.33	15	15	
	效益 指标 (3 0分)	经济 效益 指标 (0分)	节约财政资金	较高	较高	10	10	
		社会	安全入住	较高	较高	5	5	

)	效益指标	降低投诉率	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	提高运营水平	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（10分）	服务对象满意度	≥95百分比	100	10	10	
总分						100	98.86	

3、存量房交易监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.50分。全年预算数为8万元，财政收回5万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成存量房交易监管工作。发现的问题及原因：项目资金使用会计核算未与基本支出核算分开，使得项目资金没有明确的考核标准。下一步改进措施：明确考核标准。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	存量房交易监管经费		
主管部门	103一郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	103002一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:	8	3	3	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政 拨款	8	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障存量房交易监管系统稳定运行,能够完 成800套存量房交易,能够增加财政收入150 万元。				完成491套存量房交易备案			
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 (5 0分)	数量 指标 (10 分)	监管存量房交易资金	≥ 500 套	450	5	4.5	市场受疫情影响
			网签网备存量房合同	≥ 800 套	491套	5	3	市场受疫情影响
		质量 指标 (10 分)	监管程序符合要求	符合	符合	5	5	
			网签合同符合法律要 求	符合	符合	5	5	
		时效 指标 (15 分)	即来即办	即时 办理	即时办 理	15	15	
		成本 指标 (15 分)	审计咨询费	=1 万元	1万	5	5	
			办公经费	=1 万元	1万	5	5	
			人员工资(3人)	≥0 万元 /3人	0	5	5	
	效益 指 标 (3 0分)	社会 效益 指标	保障资金安全	明显	明显	10	10	
			保护买卖双方权益	明显	明显	10	10	
		可持 续影 响指	监管机制	持续 更新	持续更 新	10	10	

)	标						
		经济效益指标（0分）					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	群众满意度	≥95百分比	100%	10	10	
总分						100	97.50	

4、东湖名苑人才公寓室内装修、空调家具设备采购项目绩效自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成东湖名苑人才公寓室内装修、空调家具设备采购工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		东湖名苑人才公寓室内装修、空调家具设备采购						
主管部门		103一郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103002一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:	400	400	400	400	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	400	400	400	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
体总	预期目标				实际完成情况			

	确保东湖名苑200套人才公寓室内装修，完成新就业和人才引进分配入住，切实减轻引进人才经济负担，解决其阶段性住房问题，装修成本控制在400万元以内，完成人才引进50人目标。				按时完成东湖名苑200套人才公寓室内装修和设备采购，装修采购成本400万元，切实减轻引进人才经济负担，解决其阶段性住房问题，人才入住分配已移交给县委组织部和机关事务局。			
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（10分）	设备采购	=100套	200	5	5	
			室内装修	=100套	200	5	5	
		质量指标（20分）	设施设备	合格	合格	10	10	
			装修工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标（10分）	设备采购安装	≤3月	3	5	5	
			装修期限	≤1年	1	5	5	
		成本指标（10分）	设备采购	≤100万元	100	5	5	
			装修预算控制	≤300万元	300	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强人才吸引力	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	吸引人才来郎就业	明显	明显	15	15	
		经济效益指标（0分）					0	
		生态效益指标					0	

	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	人才满意度	≥98百分比	99	10	10	
总分						100	100.00	

5、公租房租赁补贴（县级财政）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93.72分。全年预算数为12.20万元，执行数为8.72万元，完成预算的71.64%。项目绩效目标完成情况：完成公租房租赁补贴发放工作。发现的问题及原因：一是政策宣传不到位，导致很多群众知晓率较低，进而影响目标任务的完成；二是很多受理审核单位工作人员对业务不熟悉并且人员变动较为频繁，导致业务受理审核质量不高；三是低收入群体认定互相推诿。主要原因是各项工作的开展都需要多个部门协调配合，但此项工作未得到相关部门的重视，没有配备专门人员受理，数据提供进度迟缓和质量不高，相关单位未按规定时间提供户主审核意见，造成工作进展达不到预期目标。

下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是加强相关人员培训学习，提高工作人员业务水平；三是要求部门重视租赁补贴工作，配备专人受理审核；四是进一步精简证明材料，优化审核流程，积极推进“互联网+住房保障政务服务”，实现住房保障信息与相关部门信息的互联互通，同时将加强完善保障性住房领域监督和政务公开工作，确保保障房领域的各项工作公开、公平、公正的执行。让困难群众更加便捷高效地享受保障。

项目支出绩效自评表

（2022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	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：	12.2	12.2	8.74	10	71.64%	7.16
		其中：本年财政拨款	12.2	12.2	8.74	—		
		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			
	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2022年度租赁补贴280户发放计划，发放金额12.2万元；2、解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难问题，实现低保低收入家庭应保尽保，切实减轻保障对象经济负担，增强保障对象获得感，幸福感。				本年度目标任务280户，全年实际共发放租赁补贴262户，发放金额8.74万元，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 (0分)	住房保障家庭租赁补贴户数	≥280户	262	10	9.4	加强了对保障对象的审核,拟缩减明年目标任务至240户。
		质量指标 (0分)	补贴发放过程合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标 (0分)	补贴发放时效性	及时	及时	15	15	
		成本指标 (0分)	发放租赁补贴县级资金	=12.2万元	8.74	10	7.16	加强了对保障对象的审核,拟缩减明年目标任务。
	效益指标	社会效益指标	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	15	15	

	30分)	可持续影响指标	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	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	租赁补贴发放户数满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.72	

6、2018黄金月2019新春促销月购房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99分。全年预算数为863.65万元，执行数为863.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大队执法办案后勤保障工作。发现的问题及原因：一是对这一政策理解有偏差。有很大一部分购房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；二是银行卡提供错误。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：一是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，符合这一政策的农民工已基本办理，建议政府有关部门制定一个合理的办理时限；二是进一步优化系统。在购房户申请契税补贴时，系统着重提醒农民工核对银行卡号，以便资金的支付。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2018黄金月2019新春促销月购房补贴						
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：	0	863 .65 3	863.6 53	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	863 .65 3	863.6 53	—		
			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1:2018年黄金月申请109户补贴，其中契税补贴116.740041万元，购房补贴61.7180元。目标2:2019年新春促销月申请补贴193户，补贴资金685.1949万元，力争在2022年7月底补贴到位，补贴力度的提高有力地促进我县房地产市场的稳定，有利于去库存，稳增长，确保广大群众安居乐业。					2022年2018黄金月2019新春促销月购房补贴项目年初无预算。6月份追加685.1949万元，实际审核拨付资金685.1949万元。通过查询财政一体化管理平台，2022年农民工契税补贴资金指标685.1949万元，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（20 分）	2018年黄金月补贴户数		= 109 户	109	10	10	
			2019年新春月促销月补贴户数		= 139 户	139	10	10	

		质量指标（10分）	对购房补贴对象审核合规合法性	合规	合规	10	10	
		时效指标（5分）	补贴发放及时性	及时	及时	5	4	补贴户数多，审核人不够，加派人手，及时审核。
		成本指标（15分）	2018年黄金月补贴金额	≤178.45万元	178.45	5	5	
			2019年新春促销月补贴金额	≤685.2万元	685.2	5	5	
			补贴总户数302户	=863.65万元	863.65	5	5	
		社会效益指标	减轻购房户压力	明显	明显	15	15	
	效益指标（30分）	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分）					0	

		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	补贴对象满意度	≥92百分比	100%	10	10	
总分						100	99.00	

7、郎溪县公租房运营管理服务采购项目绩效自评综述：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38.15万元，执行数为38.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大队执法办案后勤保障工作。发现的问题及原因：存在问题要围绕设定指标并按照重要程度顺序提出，问题要与评价指标相联系。对没有达到绩效目标的应分析原因，问题的定性要有明确的依据，包括相关法律法规和政策依据。下一步改进措施：主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	郎溪县公租房运营管理服务采购						
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:	50	38.148	38.148	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	50	38.148	38.148	—		
	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				
	提升公租房运行管理水平，托管运营公租房860套，提高公租房租金收缴，提升服务对象满意度。				2022年郎溪县城城区公租房运营48535平米，另外东湖名苑11720.48平米只运营管理了一个月所以公租房运营管理全年支付38.15万元建议财政收回11.85万元。				
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（0分）	公租房运营面积	=48535平方米	48535	10	10		
		质量指标（0分）	公租房运营考核结果	≥80百分比	95	15	15		
		时效指标（0分）	及时	1	及时	10	10		
		成本指标（0分）	项目总成本	≤38.15万元	38.15	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标（0分）	节约财政资金	0	0	10	10		
		社会效益指标	改善承租户生活质量	≥90百分比	95	10	10		
		可持续影响指标	调查与监测建立相关档案	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（10分）	服务对象满意度	≥95百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

8、老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.54分。全年预算数为2655万元，执行数为1469.78万元，完成预算的55.36%。项目绩效目标完成情况：完成大队执法办案后勤保障工作。发现的问题及原因：老旧小区整治改造项目有效地改善了老旧小区排水不畅、照明不足、楼道脏乱差、停车难等情况，极大地改善了居民的生活环境，取得了较好的改造成果。但是因小区建设年代久、构造复杂、空间狭小等原因，无法进行彻底改造。今后会加大老旧小区整治改造力度，迎难而上，努力提高人民群众的幸福感和获得感。下一步改进措施严格按照《中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于全面实施绩效预算管理的实施意见》（郎发〔2021〕14号）的要求执行，多加学习，熟练掌握并运用专业化、科学化程度更高项目的社会效益，降低预算成本，提高群众满意程度，增加人民群众的幸福指数。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	老旧小区改造
------	--------

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:	2655	2655	1469.776	10	55.36%	5.54
				其中:本年财政拨款	2655	2655	1469.776	—		
				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				
	利用上级政府及专项债和县级配套资金共6000万元完成金城路商住楼、农委宿舍、实验小学宿舍、粮食局宿舍、北港绿园等5个老旧小区惠及户数1153户，改造建筑面积23.54万平方米为政府增加税收300万元，改造居住环境，提升群众幸福指数。					1:7个老旧小区整治改造项目验收合格 2: 完成验收1153户 3: 完成验收23.54万平方米 年度资金使用情况因2022年发行了专项债，根据专项债要求需先使用完专项债资金才使用县级配套资金，导致执行率不高。				
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 (10 分)	小区改造		=5 个	7	10	10		
		质量 指标 (20 分)	改造质量合格		≥ 100 百分 比	100%	20	20		
		时效 指标 (10 分)	在限定工期内		≤ 270 天	137	10	10		
		成本 指标 (10 分)	改造投资		≤ 3000 万元	1469.776	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标 (5分)	增加税收		≥ 150 万元	73.49	5	5		
		社会 效益 指标	提升城市品位		5	5	5	5		

		生态效益指标	提高小区植被覆盖率	≥2%	3%	10	10	
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	明显	明显	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	满意	85	85	5	5	
			居民改造满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分						100	95.54

9、省级城镇住房保障家庭租赁补贴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99.4分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成租赁补贴发放工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金						
主管部门	103一郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103002一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：	0	24	24	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	24	24	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我县城镇住房保障家庭租赁补贴资金使用效益，更好地实现住房保障目标，完成2022年度城镇住房保障家庭租赁补贴发放计划。				本年度目标任务280户，全年实际共发放租赁补贴262户，发放金额24万元，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（10分）	补贴户数	≥280户	262	10	9.4	加强了对保障对象的审核，拟缩减明年目标任务至240户。
		质量指标（15分）	验收合格率	=100百分比	100	15	15	
		时效指标（15分）	补贴发放目标完成率	≤100百分比	10	15	15	
		成本指标（10分）	预算控制	≤42万元	24	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	增加发放人员的收入	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥80百分比	81	5	5	
		生态效益指标	持续改善低收入、中等偏下人群的收入结构	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	对补贴人群的生活质量持续提高	明显	明显	10	10	

	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80百分比	81	10	10	
总分						100	99.40	

10、天泰商城保障性安居工程整治改造项目项目绩效自评综述：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199万元，执行数为199万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成天泰商城保障性安居工程整治改造工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		天泰商城保障性安居工程整治改造项目						
主管部门		103—郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	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：	199	199	199	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	199	199	199	—		
		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199万元、专项债资金和县级配套财政资金完成天泰商城保障性安居工程整治改造项目，此次申请199万元上级补助资金主要用于天泰商城老旧小区配套基础设施建设投资，共惠及户数352户，改造覆盖建筑面积2.38万平方米，改善群众居住环境，提升幸福指数。				1：天泰商城老旧小区整治改造项目验收合格 2：完成验收352户 3：完成验收23800平方米			

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（20分）	惠及业主户数	=352户	352	4	4	
			改造建筑面积	=23800平米	23800	4	4	
			雨污水管网改造	=4760米	4760	4	4	
			路面提升改造	=4760米	4760	4	4	
			机动车和非机动车改造	=5831平方米	5831	4	4	
		质量指标（10分）	改造工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标（10分）	项目完成时间	≤270天	127	10	10	
		成本指标（10分）	上级补助资金	=199万元	199	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善受益区域群众居住环境，提升城市形象	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	持续开展保障性安居工程，提升群众幸福感	明显	明显	15	15	
		经济效益指标（0分）					0	
		生态效益指标					0	

	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

11、文明创建专项整治工作经费项目绩效自评综述：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116.34万元，执行数为116.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成文明创建专项整治工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		文明创建专项整治工作经费						
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：	0	116.34	116.34	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	116.34	116.34	—		
		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			
	对全县44个物管小区路面破损进行维修，楼道粉刷，绿化提升，建筑垃圾清理，停车线施画。破损外墙维修等进行综合整治，达到入选国家级文明城市标准。				2022年完成对全县44个物管小区路面破损维修、楼道粉刷、绿化提升、建筑垃圾清理、停车线施画等。年初预算数116.34万元，全年执行数116.345万元。			

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（30分）	物管小区综合整治	=44个	44	10	10	
			更换垃圾桶	=1206个	1206	10	10	
			更换消防灭火器	=712个	712	10	10	
		质量指标（10分）	经费支出的合规性	合规	合规	5	5	
			购买器材验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标（5分）	综合整治及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标（5分）	项目总成本	≤116.34万元	116.34	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升郎溪县县城群众幸福指数	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	绿化提升对城市环境的影响程度	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	对郎溪县城市文明创建可持续发展的影响程度	明显	明显	10	10	
		经济效益指标（0分）					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	群众满意度	≥90百分比	95%	10	10	

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

12、系统软硬件维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.89分。全年预算数为30万元，执行数为29.66万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：完成大队执法办案后勤保障工作。发现的问题及原因：项目资金执行率低。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			系统软硬件维护						
主管部门			103一郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103002一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：	30	30	29.655	10	98.85%	9.89
			其中：本年财政 拨款	30	30	29.655	—		
			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：保证办公系统稳定运行，确保7条专线畅通，智慧房产及8台共享系统不受干扰，短信平台通知及时； 目标2：提高办事效率，节约行政成本，成本可控在30万余之内，增加社会效益； 目标3：减少差错，为今后房产管理留下可查依据。					2022年系统软硬件维护完成8台共享系统不受干扰，短信平台通知。年初预算数30万元，全年执行数30万元.			
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 （20 分）	专线维护		稳定	稳定	5	5	
			智慧房产日常维护		稳定	稳定	5	5	

	50分)		通过短信平台宣传房地产政策	明显	明显	5	5	
			云主机服务	稳定	稳定	5	5	
		质量指标（10分）	安全无事故	=100百分比	100	10	10	
		时效指标（10分）	故障排除	及时	及时	10	10	
		成本指标（10分）	削减硬件成本	明细	明显	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	方便群众办事	明细	明显	10	10	
			提高办事效率	明细	明显	5	5	
		生态效益指标	提高办事效率	明细	明显	5	5	
			节约纸张	明细	明显	5	5	
		可持续影响指标	提高设备使用寿命	明细	明显	5	5	
		经济效益指标（0分）					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	群众满意度	≥98百分比	99	10	10	
总分						100	99.89	

13、智慧房产信息化建设项目绩效自评综述：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9.43万元，执行数为9.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大队执法办案后勤保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			智慧房产信息化建设						
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：	0	9.4 3	9.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	9.4 3	9.43	—		
			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				
	与不动产、银行等部门资源整合，资源共享；1、商品房及存量房交易资金监管系统，有效解决了交易风险和烂尾楼现象；2、住房保障系统通过与相关部门对接，解决了保障对象资格审查事宜等；3、房产测绘系统解决了测绘成果及时上传；4、物业管理系统，强化了对物业企业、业主、业委会的管理；5、中介机构系统有效解决了中介机构及从业人员的管理。				2022年智慧房产信息化建设全年预算9.43万元，全年执行数9.43万元。				
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 （10 分）	尾款数量	=1 笔	1	10	10		

	(50分)	质量指标 (15分)	支付尾款程序合规	合规	合规	15	15	
		时效指标 (15分)	支付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标 (10分)	尾款金额	=9.5万元	9.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对已完工系统的质量保证	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	提高发挥智慧房产系统使用效益，提高使用年限	明显	明显	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益对象满意度	≥90百分比	98	10	10	
总分						100	100.00	

14、中央财政城镇保障性安居工程补助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99.4分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大队执法办案后勤保障工作。发现的问题及原因：预算编制不够精细，没有具体到每个具体项目进行预算绩效编制。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
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:	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	15	15	15	—		
		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			
	提高城镇保障性安居工程城镇资金使用效益, 更好地实现保障性安居工程建设目标, 完成2022年度城镇住房保障性租赁补贴发放计划。				本年度目标任务280户, 全年实际共发放租赁补贴262户, 发放金额15万元, 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 (0 分)	住房保障家庭租赁补贴	≥ 280 户	262	10	9.4	加强了对保障对象的审核, 拟缩减明年目标任务至240户。
		质量 指 标 (0	验收合格率	= 100 百 分 比	100	15	15	

		分)						
		时效指标 (0分)	补贴发放目标完成率	= 100 百分比	100	15	15	
		成本指标 (0分)	预算控制	≤ 134 万元	134	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	增加保障人员家庭收入	明细	明显	10	10	
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比例	≥ 80 百分比	81	10	10	
		可持续影响指标	持续改善低收入、中等偏下人群的收入结构	明细	明显	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (1	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥ 80 百分比	81	10	10	

	10 分)	0分)						
总分					100	99.40		