

2022年度房地产事业发展中心绩效 自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数
1	房地产管理工作项目	414.37
2	白蚁防治项目	28
3	购买房管中心人员服务项目	179.02
4	公共租赁住房管护支出项目	1545.785
5	合工大及周边棚户共区改造项目	5000
6	老飞彩厂区二期（兴隆中心村）及周边棚改项目	2000
7	合计	9167.175

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		房地产管理工作						
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心		
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：	635	635	414.37	10	65.26%	6.53
		其中：本年财政拨款	635	635	414.37	—		
		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			
	保证产权信息系统及保障性住房的监管管理等机关工作2022年正常运行				全年审批合同10245份，保障性住房9212套，保证了产权信息系统及保障性住房等监管管理工作顺利进行。			
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)	电梯、消防、空调维修维护	≥100百分比	100	4	4	
			开发建成的系统、模块数量	≥8个	5	4	3	由于公房租金收入减少，经费不
			采购硬件设备数量	≥15个	10	4	3	由于公房租金收入减少，经费不
		质量指标 (0分)	公房维修	≥60户	60	4	4	
			项目验收合格率	≥95百分比	95	4	4	
			已完工升级改造信息系统验收合格率	≥95百分比	95	4	4	
		时效指标 (0分)	信息系统升级改造周期	未发生重大业务流	达成预期指标	4	4	
			机房运转周期	每年运维	达成预期指标	3	3	
			每年等保测评	等保测评及安全运	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (0分)	信息网络及软件购置更新	≥310万元	210	4	3	由于公房租金收入减少，经费不
			办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行维护费等	≥139万元	59	4	3	由于公房租金收入减少，经费不
			水费、电费及物业管理费	≥63万元	63	4	4	
			维修费及其他商品服务支出	≥123万元	82.37	4	3	由于公房租金收入减少，经费不
		经济效益指标	公房租金收入	≥670万元	442.37	4	3	因为疫情，公房租金收入减少

效益指标 (30分)	社会效益 指标	对保障机构持续稳定运转,持续发挥职能的改善及提升程度	实现公租房和棚户	达成预期 指标	4	4	
		对提高行政审批效率的改善或提升程度	根据“一窗受理”文件要求提升	达成预期 指标	4	4	
		增加不动产,税务等相关部门数据对接,提高公共服务能力	对提高公共服务能力和效率	达成预期 指标	3	3	
	生态效益 指标	产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理,资金交易管理业务流程简化	增加无纸化办公	达成预期 指标	5	5	
	可持续影响 指标(0分)	促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展	对信息安全应急响应	达成预期 指标	4	4	
		各项工作顺利开展,效率持续提高	机关运转情况	达成预期 指标	3	3	
		公房正常招租	≥130户	130	3	3	
	满意度指 标(10分)	公房承租户	≥95百分比	95	5	5	
		对提高公共能力服务能力和效率的持续影响程度	持续增加:“互联网+房产”	达成预期 指标	5	5	
	总分				100	90.53	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			白蚁防治						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心		
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:	35	35	28	10	80.00%	8.00
			其中: 本年财政拨款	35	35	28	—		
			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			
	保证2022年白蚁防治工作进行顺利。					2022年白蚁防治工作顺利完成, 劳务费16.5万元已经完成, 专用材料费11.5万元, 使用了部分以前年度库存药物, 达到预期防治效果。			
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)	劳务费		≥16.5万元	16.5	10	10	
			专用材料费		≥18万元	11	5	4	使用了部分以前年度库存药物, 由于公房租金减少本年度药物无
			会费及办公费用		≥0.5万元	0.5	5	5	
		质量指标 (0分)	符合白蚁防治施工操作规程质量		质量合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	白蚁预防期内		≥15年	15	5	5	
			白蚁灭治包治期		≥2年	2	5	5	
		成本指标 (0分)	劳务费		≥13800月	13800	5	5	
			专用材料 5%. 7%联苯菊脂水乳剂		≥4.5吨	3	5	4	使用了部分以前年度库存药物, 由于公房租金减少本年度药物无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务项目		减少白蚁危害率	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	白蚁药物高效低毒符合环保要求		高效低毒	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0	逐年降低房屋白蚁危害率		≥10百分比	10	10	10	
		经济效益指标						0	

	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	服务对象认可度	≥90百分 比	90	10	9	白蚁分飞高发 期，发现蚁害户 数多，上门服务 繁忙，个别群众 不是很满意。
总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			购买房管中心人员服务项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业事业发展中心		
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	179.02	179.02	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	179.02	179.02	—		
			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			
	保障人员基本工资福利，确保工作有序开展，单位运转正常。					2022年度在职人员基本工资福利发放到位，工作有序开展，单位运转正常。			
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)	参编在职人数		=26人	26	5	5	
			自收自支退休人数		=33人	33	5	5	
			自收自支在职人数		=36人	36	10	10	
		质量指标 (0分)	工资福利合规性		按照统一标准发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	工资福利发放及时性		每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	工资福利标准		按照制度执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障工作正常开展的同时节约成本		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护职工利益。保障社会稳定		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	暂无		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	保障工作正常开展		效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	职工满意度		≥90百分比	90	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公共租赁住房管护支出						
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心		
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：	1830	1830	1545.785	10	84.47%	8.45
		其中：本年财政拨款	1830	1830	1545.785	—		
		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			
	保证2022年公共租赁住房建设和管护支出。				完成公租房租金收缴1912万元；支付“租补分离”补贴约835.54万元，支付公租房管护费约377.38万元，支付第三方支营管理费332.87万元。			
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)	公租房及公共设施管护费用	≥6434户	6434	10	10	
			租户补贴户数	≥5439户	3036	10	9	因低保、低收入群体改为实缴租金，不再发放补贴。
		质量指标 (0分)	维修事项	≥80百分比	95	10	9	受天气等因素影响，屋面、墙体
			补贴发放	≥60天	60	5	5	
		时效指标 (0分)	承租户申报维修	≥20天	20	5	5	
			租房补贴	≥1000万元	835.54	5	4	受准入和补贴政策影响，市本级
		成本指标 (0分)	管护费	≥550万元	377.38	5	4	按据实发生支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	租金收入	≥2080万元	1912	8	8	
		社会效益指标	通过改善居住条件，削除租户居无定所的流离感	生活质量	达成预期指标	5	5	
			改善城区住房困难群体居住条件	生活质量	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	按规定清运，降低污染	生活垃圾及污水	达成预期指标	3	3	
			按文明城市创建标准维护，促进人与自然的和谐共处	生活质量	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标 (0分)	公租房租赁承租率	≥90百分比	90	3	3	
			通过小区环境提升，小区智慧化升级应用	小区环境	达成预期指标	3	3	

	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	公租房承租户	≥95百分 比	95	5	5	
			公租房维修	≥95百分 比	95	5	5	
总分						100	94.45	

附件:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			合工大及周边棚户区改造项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心		
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	5000	5000	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	5000	5000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成合工大及周边棚改项目的征收和安置					合工大及周边棚户区改造项目，征收单位采取实物安置方式，目前，申请的5000万元已拨付至安置房建设单位，棚改安置房已竣工交付。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	棚改安置房套数		≥540套	540	15	15	
		质量指标 (0分)	棚改安置房建设标准		棚改安置房建设标	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	棚改安置房建设资金支付		2022年全部支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	安置房投资		≥5000万元	5000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安置房建设		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居住条件改善		居住条件显著改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善周边区域生态环境		提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0分)	居住环境		持续改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	棚改安置对象的总体满意度		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			老飞彩厂区二期(兴隆中兴村)及周边棚改项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心		
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	2000	2000	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	2000	2000	—		
			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			
	老飞彩厂区二期(兴隆中兴村)及周边棚改项目共需征收房屋132户,已全部签约,已支付131户,剩余一户和安置房采购款未支付,0.2亿元资金到位后,用于支付剩余征迁款。					老飞彩厂区三期(兴隆中心村)及周边棚改项目,征收单位采取货币化安置方式,目前,征收单位已将2000万元用于项目征迁。			
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)	征迁户数		=1户	1	10	10	
			金额		=2000万	2000	10	10	
		质量指标 (0分)	房屋征收补偿标准		征收补偿评估价值	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	资金支付进展		资金到位后1个月后	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	征收成本		=2000万	2000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快净地交付进度		持续推进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减少信访矛盾		有效减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境改善		有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0	推动城市可持续发展		有序推进	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	被征迁对象满意度		≥95百分比	95	10	10		
总分						100	100.00		