

附件

六安市住房和城乡建设局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	运转维护费——住房和城乡建设管理经费
2	对个人和家庭补助——原县级市困难企业退休人员补助经费
3	发展建设类——厂网河项目
4	发展建设——六安市供排水一体化特许经营经费
5	2021年延续性项目-六安市住房和城乡建设局
6	汇金广场项目经费
7	六安市住建信息化平台建设(存量资金结转)
8	第三批新增专项债项目-新老淠河生态修复工程(窑岗嘴大桥)
9	六安市城市更新国土空间专项规划(存量资金)
10	2022年城市更新引导资金-六安市住房和城乡建设局
11	六安市城区立体(含地下)停车场项目
12	预留政府奖励-建筑业企业资质晋升奖励
13	2022年新增债券资金-市住建局
14	棚改购买服务费
15	2022年中央财政老旧小区改造补助资金
16	运转维护费——城市建设服务等经费
17	运转维护费——市场价格信息采集编制经费
18	运转维护费——建设工程质量安全监督及消防审验经费
19	运转维护费——房屋征收及安置房管理工作经费
20	运转维护费——建设工程质量、安全监督、房地产监督等专项经费
21	运转维护费——建筑产业工作经费
22	绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补资金
23	运转维护费——保障房工作经费
24	基本建设支出-廉租房回购资金
25	运转维护费——房地产交易服务与监管执法业务经费
26	运转维护费——房屋安全鉴定及白蚁防治工作经费

附件：

2022年度项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运转维护费——住房和城乡建设管理经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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：	337.34	337.34	317.161	10	94.02%	9.40
		其中：本年财政拨款	337.34	337.34	317.161	—		
		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			
	根据市住房和城乡建设局部门职责，用于保障完成城市建设、城市功能性投资项目、房地产市场监管、建筑市场监管、安全生产、老旧小区改造、保障性住房、中心城区征迁安置等工作，促进全市建筑业发展壮大、房地产市场健康有序发展，稳步推进中心城区建设。				根据市住房和城乡建设局部门职责，用于保障完成城市建设、城市功能性投资项目、房地产市场监管、建筑市场监管、安全生产、老旧小区改造、保障性住房、中心城区征迁安置等工作，促进全市建筑业发展壮大、房地产市场健康有序发展，稳步推进中心城区建设。			
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	建设工程施工许可证	≥120本	88	2	1.46	年初绩效目标设置过高	
		推进棚户区安置房基本建成套数	≥800套	15849	2	2		
		推进棚户区改造新开工套数	≥10000套	6955	2	1.39	年初绩效目标设置过高	
		办理商品房预售许可证面积	≥400万平方	106	2	0.53	因房地产行业低迷，办理商品房预售许可证面积未达到预期目标	
		办理商品房预售许可证数量（本）	≥350本	175	2	1	因房地产行业低迷，办理商品房预售许可证数量未达到预期目标	
		建设工程安全生产许可证发放数量	≥500家	2467	2	2		
		审核、批准的各种单位资质数量	≥1050家	2093	2	2		
		建筑业总产值	≥310亿元	332.6	2	2		
		工程系列职称评审申报数量	≥1130人次	1142	2	2		
		可再生能源建筑应用（竣工）占新建建筑面积比例	≥75%	75	2	2		
		装配式建筑（竣工）占新建建筑面积比例	≥21%	30.76	2	2		
		绿色建筑（竣工）占新建民用建筑面积比例	≥65%	99.65	2	2		
		参加政风行风热线次数	≥5次	4	2	1.6	实际参加政风行风热线4次	
		信访案件调解数	≥347件	493	2	2		
转企改制提前退休人数	=57人	57	2	2				

绩效指标	质量指标	初中高级职称评审通过率	≥65%	96.48	2	2		
		经费支出合规率	=100%	100	2	2		
	时效指标	施工许可证发放的及时性	≤2日	2	2	2		
		安全生产许可证发放的及时性	≤5日	5	2	2		
		审核、批准的各类单位资质、各类人员执业资格的及时性	≤10日	10	2	2		
		经费支出时限	≤1年	1	1	1		
	成本指标	自然灾害风险普查专项	=100万元	100	1	1		
		纪检工作经费标准	=17000元/人	17000	2	2		
		建筑企业资质核查、安全生产许可审查单位成本	=150元/家	150	2	2		
		职称工本制作单位成本	=10元/册	10	2	2		
		监考和专家评审劳务费单位成本	=200元/人次	200	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对改善民生，构建和谐社区，提升城市形象	影响良好	达成预期指标	5	5	
			对及时应急响应，降低事故危害，提高居民安全感	影响良好	达成预期指标	5	5	
			对维护公共利益和建筑市场秩序，保证建设工程质量安全的影响程度	影响良好	达成预期指标	5	5	
			公正评价专业技术人员水平，提高从业人员整体素质	影响良好	达成预期指标	5	5	
			审核、批准的各种单位资质完成率	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	人、财、物及制度支持对相关项目的持续实施提供的保障程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		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	公众满意度	≥95%	95	5	4	存在个别群众满意度不高
服务对象满意度			≥95%	95	5	4	存在个别服务对象满意度不高	
总分					100	93.38		

项目名称		对个人和家庭补助——原县级市困难企业退休人员补助经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.42	3.42	3.42	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.42	3.42	3.42	—		
		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			
	根据2002年12月市领导对《关于要求拨付原县级六安市建筑企业离退休人员生活补助的请示》的批示, 对原市直属建筑企业困难离退休人员, 每人每月补助100元, 市与裕安区各承担50%, 现共有57人, 每人每年市承担600元, 计3.42万元。				按文件要求, 本项目预算全额执行, 完成对原市直属建筑企业困难离退休人员每人每月补助100元的预期目标, 达成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	=57人	57	20	20	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	发放金额	=34200元	34200	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效改善困难职工生活水平	≥90%	80	15	10	补贴金额较少, 改善困难职工生活水平有限
		可持续影响指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标	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	困难职工满意度	≥95%	70	10	5	补贴金额偏低, 部分职工满意度不高
总分						100	90.00	

项目名称		发展建设类——厂网河项目							
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局			
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：	32600.086	32600.086	24766.703	10	75.97%	7.60	
		其中：本年财政拨款	32600.086	32600.086	24766.703	—			
		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				
	完成环保减排任务，将减排量细化到每个月，确保2022年污水处理减排量				2022年全年COD减排量为13139.66吨；氨氮减排量2375.13吨；TP减排量为342.44吨；TN消减量为2343.61吨。				
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	污泥处理量	=56364吨	49460.56	5	4.39	污泥处理量按照实际进行填报	
			运维项目数量	=13项	11	5	4.23	运维项目已满足数量要求	
			管网长度	=827.87km	831.26	5	5		
			氨氮削减量	=1756吨	2375.13	5	5		
			COD削减量	=15061吨	13139.66	5	4.36	污泥处理量按照实际进行填报	
			污水处理量	=8090万立方米	9582.27	5	5		
		质量指标	水体达到消除黑臭标准	=100%	100	5	5		
			管网开展巡查工作完成率	=100%	100	5	5		
		时效指标	处理厂生产时间	=24小时	24	5	5		
		成本指标	项目总金额	≤334421800.00元	13742	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提高城市基础设施水平，对改善和提高环境质量，美化城市起到重要作用；改善水体水质	是	达成预期指标	10	10		
			出水水质达标率	=100%	100	10	10		
		可持续影响指标	是否进一步减少了因流域水污染造成的损失，使生产、生活用水都得到保障，促使经济建设可持续发展	影响程度较高	达成预期指标	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	群众满意度	≥95%	85	10	5	工程施工造成个别群众满意度不高	
	总分						100	90.58	

项目名称		发展建设——六安市供排水一体化特许经营经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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：	8904.99	8904.99	7344.476	10	82.48%	8.25
		其中：本年财政拨款	8904.99	8904.99	7344.476	—		
		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			
	完成环保减排任务，将减排量细化到每个月，确保项目期内污水处理减排量				特许经营项目暂未涉及污水处理厂的运维			
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	污水管网长度	=184.28km	71.59	10	3.89	特许经营项目涉及污水管网运维仅包括东城配套管网，仅有71.59KM。无其他配套管网
			雨水管网长度	=1400km	1549.27	5	5	
			运维项目数量	=5项	7	5	5	
			泵站数量	=10座	11	5	5	
		质量指标	消除黑臭达标率	=100%	100	5	5	
			管网通畅率	=100%	100	5	5	
			出水质量达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	生产时间	=24小时	24	5	5	
		成本指标	项目用款	≤8904.99万元	3000	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	节水城市、卫生城市考核相关项目达标率	≥100%	100	20	20
	可持续影响指标		是否进一步减少了因流域水污染造成的损失，使生产、生活用水都得到保障，促使经济建设可持续发展。	是	达成预期指标	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	市民满意度	≥85%	85	10	8	存在个别群众满意度不高
总分						100	90.14	

项目名称		2021年延续性项目-六安市住房和城乡建设局						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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：	6180.794	6180.794	3847.663	10	62.25%	6.23
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	6180.794	6180.794	3847.663	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“完成环保减排任务，将减排量细化到每个月，确保2022年污水处理减排量”				完成环保减排任务，新建污水管网长度71.59km，有效节约了项目成本，进一步减少了因水流域污染造成的损失。			
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	污水管网长度	≥184km	71.59	10	3.89	特许经营项目涉及污水管网运维仅包括东城配套管网，仅有71.59km。
		质量指标	管网是否通畅无堵塞	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	生产时间	≤24小时	24	10	10	
		成本指标	项目成本	≤8904.99万元	3000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	节水城市、卫生城市考核相关项目达标率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	是否进一步减少了因流域水污染造成的损失，使生产、生活用水都得到保障，促使经济建设可持续发展。	是	达成预期指标	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	市民满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90.12	

项目名称		汇金广场项目经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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:	7000	7000	7000	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	7000	7000	7000	—		
		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			
	汇金广场项目经费支付3000万元,保障社会稳定				实际拨付汇金广场项目资金7000万元,有效保障社会稳定。			
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	偿付职工欠薪款	=119万元	119	15	15	
		质量指标	拨付及时率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付时间	≤3天	3	10	10	
		成本指标	项目成本	≤7000万元	7000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于社会稳定	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维护购房者权益	是	达成预期指标	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	群众满意度	是	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		六安市住建信息化平台建设（存量资金结转）						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	41.16	41.16	41.16	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款				—		
		上年结转资金	41.16	41.16	41.16	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年需支付41.16万元，其中：（1）住建诚信体系（信用平台）项目招标价207万元。根据合同2022年支付15%金额（31.05万元）；（2）视频会议室费用10.11万元，根据合同规定需2021年支付。			全年基本达成目标，完成信用评价3次，每季度对系统运行情况出具运行报告，对系统进行数据备份2次，数据质量符合标准，按照合同规定支付经费。				
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（50分）	数量指标	全年完成信用评价工作次数	≥2次	3	5	5	
			每季度对系统运行情况出具运行报告	=4份	4	5	5	
			每年对系统进行数据备份次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	信用评价结果正确率（%）	=100%	100	5	5	
			双公示数据上报合规率（%）	=100%	99	5	3	双公示数据上报合规率未达到100%
			信用评价结果公示准确率（%）	=100%	100	5	5	
		时效指标	按时完成信用评价工作	按时完成	达成预期指标	5	5	
			双公示数据上报不超期	按时上报	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目运行成本（万元）	≤41.12万元	41.15	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	信用评价结果为主管部门提供参考	及时提供	达成预期指标	10	8	信用评价结果为主管部门提供参考及时性有待提高
			双公示信息为其他部门提供参考	及时提供	达成预期指标	10	8	双公示信息为其他部门提供参考及时性有待提升
		可持续影响指标	信用评价工作可持续影响较好	较好	达成预期指标	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	参加信用评价的单位满意度	满意	达成预期指标	10	8	参加信用评价单位满意度未达到预期值	
总分						100	92.00	

项目名称		第三批新增专项债项目-新老漯河生态修复工程(窑岗嘴大桥)						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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:	4100	4100	4100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4100	4100	4100	—		
		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			
	2022年6月底前完成新老漯河网生态修复生态(窑岗嘴大桥)项目支付				已完成新老漯河网生态修复工程(窑岗嘴大桥)资金支付,道路长度、标准断面宽度、交通等级、荷载等级均符合设计标准,项目实施有效缓解交通压力,提升群众出行便利度。			
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	道路长度	主线 1.54公里, 漯河南路支线0.66公里	达成预期指标	10	10	
			标准断面宽度	=60米	60	10	10	
		质量指标	交通等级	主线: 重; 漯河南路支线: 轻	达成预期指标	5	5	
			荷载等级	BZZ—100	达成预期指标	5	5	
		时效指标	沥青路面结构设计年限	≥15年	15	5	5	
			建设进度	=100%		5	5	
		成本指标	项目总成本	≤4100万元	4100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对城市交通网压力缓解程度	较大缓解		10	8	缓解交通压力程度有限
		生态效益指标	对生态环境影响程度	影响较小, 且与周围生态环境、城市景观相协调		10	10	
		可持续影响指标	提高和改善公共服务水平的持续影响程度	长时间引领片区发展		10	8	引领片区发展程度有限
经济效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	城市居民出行满意度	≥90%		10	8	出行群众满意度未达到预期值	
总分						100	94.00	

项目名称		六安市城市更新国土空间专项规划(存量资金)							
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局			
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:	49.5	49.5	49.5	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	49.5	49.5	49.5	—			
		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、六安城市更新规划内容宏观层面上涵盖六安市区(即金安区、裕安区、叶集区、开发区全域范围);微观层面上包括建立《城市更新设计导则》和重点地段城市更新概念规划。2、规划期限与市级国土空间总体规划期限保持一致,近期规划至2025年,远期规划至2035年。				严格按照预算金额,完成国土空间总体规划,编制成果能够推动城市高质量发展,编制成果基本满意				
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	预算金额		≤165万元	164	15	15	
		质量指标	编制成果达到要求		是	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	编制成果基本达到预期要求
		时效指标	合同履行时间		≤6月	6	10	10	
		成本指标	规划编制费用		≤165万元	165	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	是否能推动城市高质量发展,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。		是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否可持续影响		是	达成预期指标	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	编制成果是否满意		是	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	编制成果基本满意
总分						100	92.00		

项目名称		2022年城市更新引导资金-六安市住房和城乡建设局						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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：	950	950	950	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	950	950	950	—		
		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				
	<p>1、推进城市更新单元（片区）按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目实施，进一步提升城市综合承载力，改善城市环境质量，有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效。2、推进城市管网改造项目按申报计划实施，确保按期完成年度目标任务，项目资金管理严格规范。通过项目实施，进一步提升城市综合承载力，改善城市环境质量，提升城市管理服务水平。3、强化项目示范和区域示范实施监管，有序组织项目建设，确保按期保质完成示范目标任务。同时，有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效，促进全省城乡建设安全发展，强化城市安全运行保障。4、强化项目示范和区域示范实施监管，有序组织项目建设，确保按期保质完成示范目标任务。同时，有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理并总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效，促进全省城乡建设全面实现绿色发展。</p>			<p>按照年初设定的目标，对城市雨水管网、县城污水管网、城市燃气管网进行改造，基本完成既定目标，有效改善城市人居环境，提升城市防涝能力效果明显。</p>				
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	改造城市雨水管网数量	≥15公里	15.25	10	10	
			改造县城污水管网数量	≥50公里	33.36	5	3.34	年初指标设置有偏差
			改造城市燃气管网数量	≥15公里	1.3	5	0.43	年初指标设置有偏差
		质量指标	工程建设标准	符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	=100%	100	5	5	
			省级资金支付率	=100%	100	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤950万元	950	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动社会力量参与有关项目投资建设	效果良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高城市防涝能力，减少内涝风险	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善城市人居环境	进一步改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目是否能持续改善城市环境质量	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有关项目公众服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	93.77	

项目名称		六安市城区立体(含地下)停车场项目						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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:	312.47	312.47	312.47	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	312.47	312.47	312.47	—		
		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			
	六安市城区立体(含地下)停车场项目计划建设政务中心、建设大厦、金安区政务中心、人民医院、人民医院梅山路门诊、第四人民医院 等6处立体停车场。				六安市城区立体停车场项目, 2022年已建成政务中心、建设大厦、金安区政务中心、人民医院、人民医院梅山路门诊、第四人民医院6处停车场, 基本完成年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	立体停车场数量	=6个	6	15	15	
		质量指标	立体停车场是否符合设计要求	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设停车场成本	≤312.47万元	312.47	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	立体停车场是否缓解周边停车难问题	是		15	12	尚未完全解决停车难问题
		可持续影响指标	是否持续缓解停车难问题	持续缓解		15	12	尚未完全解决停车难问题
		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	立体停车场缓解周边停车满意度	≥85%	80	10	7	存在个别群众停车满意度不高
总分						100	91.00	

项目名称		预留政府奖励-建筑业企业资质晋升奖励						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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：	40	40	40	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
		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			
	依据《六安市人民政府办公室关于促进建筑业改革发展的实施意见》（六政办〔2018〕65号）、《六安市人民政府关于支持建筑业加快发展的实施意见》（六政秘〔2020〕36号），对注册地在				依据《六安市人民政府办公室关于促进建筑业改革发展的实施意见》（六政办〔2018〕65号）、《六安市人民政府关于支持建筑业加快发展的实施意见》（六政秘〔2020〕36号），已对资质晋升4家企业进行奖励，奖励企业符合要求，达成年度设置目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资质晋升企业家数	=4家	4	15	15	
		质量指标	奖励企业是否符合要求	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时兑现	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励金额	=40万元	40	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提升建筑业企业竞争力	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否有利于促进建筑业企业做大做强	是	达成预期指标	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	企业满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		2022年新增债券资金-市住建局						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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：	75687.53	75687.53	75687.53	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	75687.53	75687.53	75687.53	—		
		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			
	六安市城区立体（含地下）停车场项目：完成人民医院地块、金安区政务中心地块、第四人民医院地块立体停车场建设。新、老淝河（六安市城区段）生态修复工程：完成窑岗嘴大桥拓宽改造工程和长安路南延项目建设。长三角一体化总部经济产业园一期项目：完成园区建设，招商企业总部落地。				全年完成城区立体停车场项目6个，建设长三角一体化总部经济产业园一期项目175239平米，生态修复工程路线3.29KM，基本完成全年目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	立体停车场数量	=3处	6	10	10	
			生态修复工程路线长度	=2775米	3290	10	10	
			产业园一期项目占地面积	=176485平方米	175239	10	8	实际完成项目占地面积略小于指标值
		质量指标	支出合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	债券资金支出进度	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=7.6亿元	7.19	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否给人民生活带来便利	是	达成预期指标	15	13	给人民生活带来便利度未达到预期
		可持续影响指标	是否有利于促进企业做大做强	是	达成预期指标	15	13	促进企业发展作用有限
		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	群众对项目实施满意情况	≥90%	88	10	8	部分群众对项目实施满意度未达到预期
	总分						100	92.00

项目名称		棚改购买服务费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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：	8744.84	8744.84	8744.84	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8744.84	8744.84	8744.84	—		
		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			
	用于棚户区改造政府购买服务支出，有效缓解棚户区改造资金缺口				及时拨付棚户区改造政府购买服务支出，有效改善了居民生活质量，提升了生活水平，缓解了棚户区改造资金缺口。			
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	棚改购买服务费	=8744.84万元	8744.84	15	15	
		质量指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	棚改购买服务成本	=8744.84万元	8744.84	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善居民生活	是	达成预期指标	15	12	改善部分居民住房质量，提升部分居民生活水平
		可持续影响指标	长久提升居民生活质量	是	达成预期指标	15	12	改善部分居民住房质量，提升部分居民生活质量
		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	居民满意度	≥90%	85	10	8	存在个别居民满意度不高
总分						100	92.00	

项目名称		2022年中央财政老旧小区改造补助资金						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058001-六安市住房和城乡建设局		
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：	2677	2677	2677	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2677	2677	2677	—		
		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			
	资金分给县区，由县区具体实施该项目，我局及时拨付该项目资金				资金及时下达至各县区，由各县区具体实施该项目。			
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	各县区资金分配金额	=2677万元	2677	15	15	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付项目资金金额	2677万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	老旧小区改造将满足居民生活便利需要和改善型生活需求	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	资金拨付满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		运转维护费—城市建设服务等经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058002-六安市城市建设服务中心		
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：	166	166	165.8	10	99.88%	9.99
		其中：本年财政拨款	166	166	165.8	—		
		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				
	<p>通过该项目的实施，完成宣传贯彻中央、省、市关于城市建设的重大方针政策、安排部署，城市基础设施建设规划以及中心城市道路、桥梁、安置房等重点建设项目谋划的基础性，城建领域的统计、汇总、分析，城市建设各项规范性文件和技术标准的制订的工作内容，实现城市建设和公用事业相关规划编制，海绵城市建设和管理和服务工作目标。完成海绵城市自评工作，完成海绵城市示范城市建设工作，完成六安市城市体检工作，完成市委市政府要求的年度招商引资工作任务。</p>			<p>2022年安排资金166万元，结合城市更新国土空间专项规划编制，印发了《六安市城市更新实施方案》（试行），编制了《六安市城市更新规划设计导则》。初步确定了市城区中心区域作为城市更新试点单元，制定片区更新实施方案，列出《老城区片区建设项目计划表》。创新城市更新实施模式，研究起草了《六安城区拆除还建项目管理服务导则（试行）》。印发了《六安城区社会投资城市功能性项目管理服务导则（试行）》和《六安城市功能性项目投资指南》，对功能性项目的招引、研判决策、落地建设、监管等全过程进行指引，根据城市发展需要，建立了《功能性项目需求库》，以项目精准促招商。2022年，城市功能性项目已落地7个，分别为磨子潭路邻里中心、大别山路邻里中心、六安专门教育学校、南山健康养老项目、金石湾乐园、天河职业中专学校、冰雪奇缘项目。完成了海绵城市自评工作，牵头制定了《六安市海绵城市建设技术标准》《六安市海绵城市规划技术导则》2个地方性标准，编制了《六安市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报工作方案》（征求意见稿），形成了《六安市海绵城市建设竣工验收要点》《关于加强六安市海绵设施运行维护的通知》《海绵城市建设施工图审查要点》等配套文件初稿。制定了《城市功能性和文旅康养项目提升合作专班工作方案（2022-2025）》，对照《上海市对口合作六安市行动计划》中的重点任务分工，形成《合作专班工作计划情况表》和《合作专班项目库》，制定《六安市住建局与上海市对口合作工作方案》，从建筑产业转型升级、城市规划设计引领、功能性项目招引、建筑科技新技术和总部经济园建设五个方面统筹谋划、全面推进对口合作工作，已洽谈城市更新国土空间专项规划编制、老城区片区城市更新项目、六安市海绵城市建设示范申报等项目。完成六安市2022年城市体检工作，形成城市体检报告。</p>				
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	
数量指标		城市体检工作报告数量	≥20份	20	4	4		
		城建领域的统计、汇总、分析报告数量	≥5份	5	4	4		
		海绵城市建设自评报告数量	≥20份	20	4	4		
		新出台地方性城建领域规范性文件、技术标准的情况	≥2份	5	3	1.2	出台海绵城市、城市更新等地方规范性文件和技术标准5份	

绩效指标	产出指标 (50分)		城市体检工作报告上级审核通过率	=100%	100	4	4		
			海绵城市建设自评报告上级审核通过率	=100%	100	4	4		
		质量指标	新出台地方性城建领域规范性文件、技术标准审核通过率	=100%	100	4	4		
			经费支出合规率	=100%	100	3	3		
	时效指标		经费支出时限	2024年12月23日前	未完成预期指标且效果较差			0	指标值设定重复
			经费支出时限	2022年12月23日前	达成预期指标	5	5		
			各项任务完成时限	=12月	12	5	5		
			各项任务完成时限	=12月	12			0	指标值设定重复
	成本指标		项目总成本	=166万元	165.8	5	5		
			项目子项单位成本	<55万元	55	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		城建领域的统计、汇总、分析达标率	=100%	90	10	10	
				揭示城市系统的运行发展状态，为优化城市空间管治手段提供参考依据	影响程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	受疫情影响，统筹开展城市更新，形成一定效果，未完全达到预期值
		可持续影响指标	人、财、物及制度支持对相关项目的持续实施提供的保障程度	影响程度较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	受疫情影响，未达到预期值	
		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	社会公众满意度	≥98%	95	10	9.6	受疫情影响，未完全达到社会公众满意度预期值	
总分						100	91.79		

项目名称		运转维护费—市场价格信息采集编制经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建局			实施单位	058003-六安市建设工程造价站		
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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		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				
	<p>通过该项目的实施，完成每月发布建设工程生产要素市场价格信息，1年12期的工作内容，实现当期采集，当期发布. 实现掌握建设工程要素市场价格信息项目投资决策，编制投资估算，设计概算，施工预算及工程决算的工作目标。</p>			<p>2022年安排资金20万元，全年共采集发布《六安市建设工程市场价格信息》12期，其中省建设工程材料基本清单信息13044条、市区补充材料信息12132条、各县区材料信息2508条、各类经济指标指数信息396条、人工价格信息4条（按季度发布）；组织召开我市工程造价咨询业信用信息建设宣贯会2次；开展行业监督检查2次，抽查40家企业，成果文件62份，问询造价师27人；组织完成恒大三个已售商品房项目在交楼前所需资金投入测算、恒大三个项目保交楼精装房资金测算、恒大两个项目剩余地块盈利测算，组织协调办理山东天元建设集团有限公司在退场中相关争议问题；完成省厅转交涉嫌违规造价投诉事项2件；完成政务服务便民热线平台留言咨询事项5件，满意率100%。</p>				
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	各类工程价格指标指数编制数量	<60条	168	4	1.43	增加了中小跨径预应力桥梁综合经济指标
			建设工程生产要素价格信息发布数量	<22800条	25176	4	3.6	根据市场情况增加了部分材料价格信息
			建筑工程价格纠纷案件调解结案数	<30件	10	4	1.3	未接收纠纷调解申请
			“双随机”检查次数	>6次	1	3	0.5	因为疫情原因，本年开展一次
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100	7	7	
			建设工程生产要素价格信息准确率	=100%	100	8	8	
		时效指标	经费支出时限	2022年12月23日前	达成预期指标	3	3	
			建设工程生产要素价格信息更新周期	>30天	30	4	4	
			建设工程人工价格信息发布时限	每季度初5日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本节约率	<1%	1	5	5	
	项目总成本		=20万元	20	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	时公布辖区建筑业相关价格信息，促进行业健康发展	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	人、财、物及制度支持对本项目的持续实施提供的保障程度	影响程度较高	达成预期指标	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	服务对象满意度	≥98%	98	5	5	
社会公众满意度			≥98%	98	5	5		
总分						100	91.83	

项目名称		运转维护费—建设工程质量安全监督及消防审验经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058004-六安市建设工程质量安全监督处			
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:	162	162	161.8	10	99.88%	9.99
		其中: 本年财政拨款	162	162	161.8	—		
		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				
	积极落实建设部和市委市政府决策部署, 以维护建筑市场秩序, 确保工程质量安全为宗旨, 保障人民群众的生命和财产安全为核心, 确保建设工程有关法律、法规、强制性标准得到执行。确保工程和消防验收、备案、审核等工作达到服务企业满意度百分之九十八。			2022年预算安排项目经费162万元。本年度市质安处受监在建项目62项, 建筑面积578.8万平方米, 竣工项目27项, 建筑面积303.3万平方米; 受理工程竣工验收备案222项, 建筑面积259.39万平方米; 全年共办理消防验收38项, 消防验收备案31项, 消防设计审查29项; 工程质量检测机构等各类专项检查30余次; 累计受理各类工程质量投诉681起; 61项工程获得2022年度“皋城杯”奖, 11项工程获得2022年度“黄山杯”奖, 72项企业工法申报省级工法; 创建安全生产标准化示范工地市级8个、省级3个。解决农民工工资纠纷1.2亿元, 涉及农民工9600余人; 开展安全生产事故警示教育36次, 累计发放安全宣传材料10000余份, 共举办3次全市消防审验集中交底会议训四批, 累计30余人次。				
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	抽查、抽测建设工程项目数量	≥65次	65	1	1	
			建筑安全专项检查数量	≥70次	30	3	1.2	因为疫情原因, 建筑工程质量安全专项检查减少
			建筑工地扬尘治理数量	≥65次	65	1	1	
			受理工程质量投诉数量	≤500次	681	3	2.2	因为疫情原因, 建筑工程质量安全检查减少, 导致投诉增加
			对建筑行业的管理人员和从业人员进行安全教育和考核人次	≥13000人次	13000	1	1	
			工程项目消防验收备案数量	≤60个	76	2	1.5	因为是不确定值, 年初指标值无法精准测算
			工程项目消防设计审核数量	≤60个	30	2	1	因为疫情原因, 消防设计审核数减少
			工程项目验收备案数量	≤400个	222	2	1	因为疫情原因, 工程验收备案数量减少
	质量指标	抽检覆盖率	≥5百分比	5	2	2		
		安全教育和考核人员合格率	=100百分比	100	2	2		
		工程质量投诉办结率	≥95百分比	85	3	2.6	因为疫情原因, 导致投诉办结时间延	
		建筑工地扬尘治理达标率	≤100百分比	100	2	2		
		建设工程质量安全监管系统达标率	≤100百分比	100	2	2		
		经费支出合规率	=100百分比	100	2	2		
		工程施工质量安全达标率	=100百分比	90	2	2		
	时效指标	投诉处理时间	>24小时	24	3	3		
		检测任务完成时间	2022年12月30日	达成预期指标	3	3		
		检测报告出具时间	<15天	15	4	4		
	成本指标	项目总成本节约率	≤100百分比	100	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	检查结果公开度	=100百分比	100	6	6		
		整改落实度	=100百分比	100	6	6		
		工程质量安全考核达标率	=100百分比	100	6	6		
	可持续影响指标	健全的监管制度为监测检测工作提供可持续保障	重要	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	因为疫情原因, 减少对建筑企业的监管力度	
		为维护公共安全、保护群众利益提供长期保障	重要	达成预期指标	6	6		
	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	服务对象满意度	≥98百分比	93	10	9.4	未完全达到社会公众满意度预期值	
总分					100	91.89		

项目名称		运转维护费—房屋征收及安置房管理工作经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058005-六安市房屋征收安置处		
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：	33	33	33	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	33	33	33	—		
		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			
	保障日常办公正常运转；提升房屋征收管理水平；完成安置区“两补一化”项目；完成市本级房屋征收计划的编制；完成中心城区安置房管理、建设等工作；完成全市房屋征收工作的指导、监督、协调、调度和目标考核；完成申报棚改专项债资金、推进棚户区改造新开工及棚户区安置房建成情况。				完成安置房建设项目数1个，房屋征收项目数3个，房屋征收总面积15000m ² ，安置户回迁安置数1000户，安置房建设总面积208000m ² ，房屋征收户数110户，项目完成时间2022年12月前，达成预期指标。项目总成本31.36万元。降低群众投诉率10%，对城乡居民人居环境的改善或提升程度达成预期指标，征迁对象满意度95%。			
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	安置房建设项目数	=1个	1	5	5	
			房屋征收项目数	=3个	3	5	5	
			房屋征收总面积	=15000平方米	15000	5	5	
			安置户回迁安置数	=1000户	1000	5	5	
			安置房建设总面积	=208000平方米	208000	5	5	
			房屋征收户数	=110户	110	5	5	
		质量指标	房屋征收完成率	=100%	100	5	5	
			房屋征收规划和计划编制合格率	=100%	100	5	5	
			时效指标	项目完成时间	2022年12月前	达成预期指标	5	5
	成本指标	项目总成本	≤33万元	31.36	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低群众投诉率	≥10%	10	20	20	
		可持续影响指标	对城乡居民人居环境的改善或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	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	征迁对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

项目名称		运转维护费——建设工程质量、安全监督、房地产监督等专项经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058006-六安市住建局开发区分局		
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:	60	45	42.655	10	94.79%	9.48
		其中:本年财政拨款	15	15	14.245	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	45	30	28.41	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施,完成维护建筑市场秩序,确保工程质量安全的工作内容,实现建设工程按期高效完成的目标			项目的实施维护了建筑市场依法建设程序,确保了工程质量安全,实现安全零死亡,无重大质量安全隐患。同时对建筑行业人员进行安全培训学习,宣传贯彻相关法律法规;对申请的建设工程办理质量安全监督手续,依法办理施工许可证;对建设工程进行竣工验收备案;对建设工程进行消防设计审查、验收和备案。对违法违规建设行为依法查处,及时处理质量、安全投诉和农民工工资拖欠问题,圆满完成年度质量、安全、创城、扬尘治理、消防审验、房地产市场管理、支持建筑业做大做强等工作目标。				
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
	数量指标		工程建设项目审批数量	=60个	65	3	3	
			工业建设项目审批数量	=20个	41	1.5	1.5	年度指标值设定有偏差
			工程项目验收备案数量	=65个	109	1.5	1.5	年度指标值设定有偏差
			受理工程质量投诉数量	=30个	64	2	1	工程质量投诉次数越少,说明工程质量越好,反之,则说明工程质量存在隐患,需加强监督。
			对建筑行业的管理人员和从业人员进行安全教育和考核次数,安全教育和考核人次。	=100人	115	3	3	
			建筑安全专项检查数量	=13个	8	4	1.5	受疫情影响,工地无法正常施工,同时负责该项工作人员人手不足,安全专项大检查工作随之推后。
			抽查、抽测工程建设项目数量	=35个	40	3	3	
			建筑工地扬尘治理数量	=38次	45	2	2	
	产出指标 (50分)	质量指标	建设工程质量安全监管系统达标率	≥92%	95	2	2	
			建筑工地扬尘治理达标率	≥98%	98	2	2	
			安全教育和考核人员合格率	≥95%	96	2	2	
			抽检覆盖率	=100%	70	2	0.7	根据实际工作需求委托第三方对辖区范围内建设工程进行实体及原材料检测,因时间和人员因素无法做到100%全覆盖检查。
			建设项目审批办结率	=100%	100	3	3	
			工程质量投诉办结率	=100%	100	3	3	
			工程施工质量安全达标率	=100%	80	2	0.8	工地工程施工过程中仍存在质量安全隐患,无法做到100%达标。
			时效指标		工业建设项目审批时间	≤40日	7	2
	工程建设项目审批完成时间	相关制度规定的时间			达成预期指标	2	2	
	工程项目验收备案时间	相关制度规定的时间			达成预期指标	2	2	
	经费支出及时率	序时进度			达成预期指标	3	3	
	投诉处理及时率	=100%			100	3	3	
	成本指标		项目总成本节约率	≤100%	95	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对工程建设项目及时投入使用、发挥使用效益的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
检查结果公开度			=100%	100	6	6		
整改落实率			=100%	100	6	6		
可持续影响指标			为维护公共安全、保护群众利益提供长期保障	=100%	100	6	6	
			对提高办事效率、优化投资环境的影响程度	=100%	100	6	6	
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	公众满意度	≥95%	98	10	10		
总分						100	93.48	

项目名称		运转维护费—建筑产业工作经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058007-六安市建筑产业中心		
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	65	64.8	10	99.69%	9.97
		其中：本年财政拨款	65	65	64.8	—		
		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				
	<p>通过该项目的实施，完成混凝土搅拌站环境综合治理工作内容，落实年度重点工作和目标，不断提高新建建筑节能标准执行率，实现科学发展，建设生态六安，落实建筑节能、绿色建筑、节约资源、能源，改善空气质量，减少环境污染，建筑产业现代化工作目标。完成省下“五统筹”奖补资金对人民公园改造提升项目。</p>			<p>2022年安排预算资金65万元，2022年全市新建建筑节能设计、施工执行率均达到100%；全市新开工民用建筑、工业建筑分别为759.9万m²、619.23万m²，其中绿色建筑759.9万m²，占比100%，装配式建筑624.18万m²，占比45.26%；全市竣工民用建筑、工业建筑分别为934.78万m²、303.67万m²，其中可再生能源建筑871.76万m²，绿色建筑931.48万m²，装配式建筑380.99万m²，占比分别达到93.26%、99.65%、30.76%，超额完成省住建厅下达的目标任务。成功创建省级绿色建筑示范项目1个、装配式建筑示范项目3个、装配式绿色农房区域试点1个，获批省级城乡建设绿色发展低碳片区试点1个，共获省级奖补资金1393万元；2022年墙材总量16.5亿块（标砖），完成年度目标任务的114.58%。新型墙材产量16.15亿块，完成年度目标任务的125.19%，新型墙体材料占总量的97.88%。新型墙体材料使用面积占建筑应用面积95%，实心粘土砖控制在0.35亿块。发放散装水泥197万吨，完成年度目标任务的101.03%。散装率78.14%，完成年度目标任务。混凝土产量1449万M³，完成年度目标任务的138%。预拌砂浆产量165万吨，完成年度目标任务的132%。</p>				
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	新型墙体材料占墙材比例	≥80%	90	3	2.6	因为考虑到疫情原因，年初指标值设定低了
			装配式建筑竣工占新建建筑面积比例	≥18%	21	3	2.5	因为考虑到疫情原因，年初指标值设定低了
			预拌混凝土、预拌砂浆的散装率	=100%	100	3	3	
			预拌混凝土企业扬尘整治合格率	≥95%	90	3	2.8	因为疫情原因，减少扬尘检查
			可再生能源建筑应用（竣工）占新建建筑面积	≥1666667平方米	200222	3	2.5	因为考虑到疫情原因，年初指标值设定低了
		质量指标	新墙材产品质量合格率	=100%	95	7	6.6	因为疫情原因，减少产品质量检查
			预拌砂浆产品合格率	=100%	80	8	6.4	因为疫情原因，减少产品质量检查
			时效指标	投诉处理及时率	=100%	100	5	5
		经费支出及时率		=100%	90	5	4.5	因为疫情原因，经费未能及时支付
		成本指标	项目总成本节约率	≥20%	20	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高能源使用效率，节约能源比率	≥80%	70	6	5.2	因为疫情原因，能源使用率未能达到预期效果
		社会效益指标	增强人民对建筑节能和绿色建筑的幸福感和获得感	≥98%	90	6	5.5	因为疫情原因，建筑节能宣传力度不够
		生态效益指标	减少碳排放率	≥80%	70	6	5.2	因为疫情原因，碳排放率没有达到预期效果
		可持续影响指标	节约通能源资源	≥20%	15	6	4.5	因为疫情原因，宣传力度不够
绿色建材应用，改善人居体验，持续提升人民群众幸福感	影响程度较高		达成预期指标	6	6			
满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	95	10	9.7	未完全达到社会公众满意度预期值	
总分						100	91.97	

项目名称		绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补资金							
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058007-六安市建筑产业中心			
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：	41	41	41	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	41	41	41	—			
		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				
	<p>强化项目示范和区域示范实施监管，有序组织项目建设，确保按期保质完成示范目标任务，同时有效发挥示范引领作用，加强项目实施过程的跟踪指导和技术服务，及时梳理总结推广适宜技术和经验模式，不断巩固扩大示范成效，促进全省绿色建筑与装配式建筑高质量发展。</p>				<p>2022年安排预算资金41万元。2022年完成省下达“五统筹”奖补资金对人民公园改造提升项目，推进项目示范建设1个，严格执行工程建设标准，按时完成年度序时进度比例，绿色建筑及装配式建筑产业发展逐步壮大，群众反响好。</p>				
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	推进项目示范建设个数	=1个	1	15	15		
		质量指标	工程建设标准	严格执行	达成预期指标	15	13.8	因为疫情原因，未能达到预期标准	
		时效指标	按时完成年度序时进度比例		=100百分比	100	5	5	
			省级资金支付率		=100百分比	100	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	超预算项目比例	0	达成预期指标	10	10		
		经济效益指标	绿色建筑及装配式建筑产业发展	逐步壮大	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	群众反响	高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因为疫情原因，宣传力度不够，群众反响不高，没有达到预期值	
		生态效益指标	降低建设资源消耗，减少建筑过程污染物等排放，实现绿色低碳发展	效果明显	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	项目实施后的维护制度、示范带动作用情况		制度建立健全，示范作用明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因为疫情原因，示范作用不明显	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥98百分比	90	10	9.1	因为疫情原因，未完全达到社会公众满意度预期值		
总分						100	91.90		

项目名称		运转维护费—保障房工作经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058008-六安市住房保障中心			
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:	380	380	351.07	10	92.39%	9.24
		其中: 本年财政拨款	380	380	351.07	—		
		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				
	通过项目实施, 完成市本级公共租赁住房合同签订、租金收缴(600万)、维修服务、退出管理、动态管理等; 代管理六安市城区、直管公租房租赁、租金收缴(700万)维修、拆迁及经营管理工作等			完成市本级公共租赁住房合同签订面积35.9万平方, 超额完成公租房租金收缴任务(767万), 完成直管公租房签约面积4100平方, 收取租金473万元, 本年度完成维修直管公租房和保障性住房235户, 并认真组织回访验收。				
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	完成直管公租房签约面积	≥45275平方	41000	6	5	退出房屋空置, 划转房屋给测绘公司
			完成市本级签约面积	≥36万平方	35.5	6	5	主动退出、死亡空置、不符合规定清退
			完成市本级公共租赁合同	≥7500户	7341	6	5	主动退出、死亡空置、不符合规定清退(指标值填写错误, 应7389户)
		质量指标	直管公租房签约面积完成率	=100%	95	5	5	
			市本级公共租赁合同完成率	=100%	97	5	5	
		时效指标	保障性住房合同管理核准	=1工作日	1	5	5	
			保障性住房使用管理核准	=3工作日	3	5	5	
	保障性住房退出管理核准		=1工作日	1	5	5		
	成本指标	维修费	=150万元	100	7	7	预算指标值二下是100万元, 已完成。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强对公租房后期管理服务	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	公共租赁住房收入	≥600万元	767	6	6	
			直管公租房租金收入	≥700万元	473	6	5	财资【2022】172号文六安市财政局关于转发《安徽省财政厅关于进一步做好免收中小微企业和个人工商户房租的通知》
		生态效益指标	改善居住环境及配套设施	影响程度较高	达成预期指标	6	6	
	可持续影响指标	解决城市中低收入家庭住房困难, 改善民生、促进社会和谐稳定的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	6	6		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	9	努力提升人民群众满意度、幸福感	
总分						100	94.24	

项目名称		基本建设支出-廉租房回购资金						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058008-六安市住房保障中心		
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：	2995.45	2995.45	2993.978	10	99.95%	10.00
		其中：本年财政拨款	2995.45	2995.45	2993.978	—		
		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			
	保障城区廉租房房源，保障民生生活质量				本年度已完成阳光巴黎春天小区596.95万元，皋城王府小区1579.5万元以及太古光华城小区817.53万元，对已交付的房屋确保承租户能够住上设施完好、功能齐全的公租房			
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	阳光巴黎春天	=596.95万元	596.95	8	8	
			皋城王府	=1579.5万元	1579.5	8	8	
			太古光华城	=819万元	817.53	8	7.5	交房时按实际丈量面积为准
		质量指标	符合《安徽省保障性住房建设标准》	大于90%	达成预期指标	9	9	
		时效指标	交付房屋使用	大于90%	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目回购款	大于90%	达成预期指标	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障民生工程的质量	大于90%	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	通过建设分配公共租赁住房，改善符合条件的住房困难家庭的住房条件，逐步提高人民生活幸福感和获得感。	大于90%	达成预期指标	4	4	
			严格按照要求规范公租房建设，实现我市绿色发展	大于90%	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	严格按照要求规范公租房建设，实现我市绿色发展。	大于90%	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	通过公共租赁住房的运营管理，促进房地产市场平稳健康发展。	大于90%	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	大于90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.50	

项目名称		运转维护费——房地产交易服务与监管执法业务经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058009-六安市住房发展中心			
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:	160	160	158.096	10	98.81%	9.88
		其中: 本年财政拨款	160	160	158.096	—		
		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				
	通过该项目实施, 完成本年度辖区内房地产交易网签备案、房地产档案管理, 交易资金监管, 商品房预售管理, 组织实施房地产市场监管与指导, 处置和化解房地产领域信访维稳等工作。			我单位项目预算年初数160万, 全年执行数158万, 执行率达到98%。本年度实际完成市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案2.55万份, 办理商品房预售许可证277本, 面积230.17万平方米, 完成市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额达103.33亿元, 实施房地产市场检查次数185次。绩效目标完成较好, 今后我单位将进一步提高预算执行效率和资金使用效益, 确保绩效目标高质量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施房地产市场检查次数	=120次	185	5	5	加强房地产市场监管力度
			市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额	=200亿元	103.33	5	3	由于房地产市场下滑, 导致交易量下降。
			办理商品房预售许可证面积	=400万平方米	230.17	5	4	由于房地产市场下滑, 导致交易量下降。
			办理商品房预售许可证数量(本)	=350本	277	5	4	由于房地产市场下滑, 导致交易量下降。
			市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案数量	=3.5万份	2.55	5	4	由于房地产市场下滑, 导致交易量下降。
		质量指标	商品房预售许可合规率	=100%	100	5	5	
			商品房预售资金监管覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	网签备案时限	=1工作日	1	5	5	
			资金拨付时限	=2工作日	2	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤160万元	158.10	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	房地产档案综合利用率	=100%	100	8	8	
			合同网签备案市民知晓率	≥80%	80	7	7	
		可持续影响指标	交易备案率	≥98%	98	8	8	
			人居环境满意率	≥90%	90	7	7	
		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	购房对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	94.88	

项目名称		运转维护费—房屋安全鉴定及白蚁防治工作经费						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058011-六安市房屋安全鉴定中心			
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:	121	121	120.76	10	99.80%	9.98
		其中: 本年财政拨款	121	121	120.76	—		
		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				
	通过对该项目的实施, 完成白蚁防治和房屋安全鉴定工作, 解决百姓在住宅装饰装修过程中遇到的各种上访、纠纷等事件, 实现把危险消灭在萌芽状态中, 保障人民生命财产安全, 畅通投诉渠道, 制止违法、野蛮装修等工作目标。《br》			完成白蚁防治和房屋安全鉴定工作, 完成推广应用白蚁防治新技术, 解决百姓在住宅装饰装修过程中遇到的各种上访、纠纷等事件, 实现把危险消灭在萌芽状态中, 保障人民生命财产安全。《br》				
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	推广应用白蚁防治新技术	≥2.9万平方米	3	6	6	
			房屋安全鉴定面积	≥1万平方米	0.4	7	3	由于棚户区改造及老旧小区改造, 危旧房屋较少, 下一步需加大老旧小区危险房屋的排查
			白蚁预防签约面积	≥327.3万平方米	245.5	7	5	由于房地产市场不景气, 开工项目较少
		质量指标	出具白蚁防治竣工验收报告达标率	=100%	100	5	5	
			出具房屋安全鉴定报告达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目任务按计划完成	2022年12月底	达成预期指标	6	6	
			出具房屋安全鉴定报告时间	≤3工作日	3	5	5	
			经费支出及时率	≥98%	100	4	4	
		成本指标	完成中心城区和开发区内房屋白蚁预防和灭治管理工作、完成辖区内房屋安全鉴定工作	≤121万元	120.76	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	白蚁防治工作完成率	=100%	100	10	10
	生态效益指标		坚持使用“三证”农药, 积极应用白蚁防治新技术, 少用或不用化学药品, 保护生态环境。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标		排查房屋安全隐患	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	5	5	
公众满意度			=100%	100	5	5		
总分						100	93.98	

六安市住房发展中心房地产交易服务与监管执法 业务经费绩效评价报告

委托单位名称：六安市住房和城乡建设局

评价机构名称：六安新桥会计师事务所（普通合伙）

评价报告编号：新桥审字（2023）第***号

评价报告时间：2023年5月30日

六安市住房发展中心房地产交易服务与监管执法业务经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景和目的

为完成 2022 年度辖区内房地产交易网签备案、房地产档案管理、交易资金监管、商品房预售管理, 组织实施房地产市场监管与指导、处置和化解房地产领域信访维稳等工作, 结合三定方案, 六安市住房发展中心实施了房地产交易服务与监管执法业务项目。

(二) 项目实施情况

预算资金 160.00 万, 实际支付 158.10 万, 用于相关工作经费, 档案整理外包费用、劳务派遣人员费用、无编人员工资。

二、绩效评分和评价结论

(一) 绩效评分

本次绩效评价综合决策、过程、产出、效益四方面, 对本项目进行评分, 评分结果分别为 90.69 分。综合评定等级为“优”。

(二) 评价结论

评价工作小组认为, 从整体上看, 项目的实施提高了房地产档案的综合利用率和工作人员办事效率, 提高了群众对政府工作单位的认同感, 但业务管理制度不健全, 实际完成率有待提高。

三、绩效分析

(一) 决策分析

该指标分值 20 分，得 20 分，得分率 100.00%。

1.项目立项(6分)。本项目根据三定方案立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合市区事权支出责任划分原则。依据项目支出预算表，项目按照规定的程序申请设立。按照评分标准，得 6 分。

2.绩效目标(7分)。依据 2021 年度项目支出绩效自评表、单位“三定”方案，绩效目标依据充分，符合客观实际。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，目绩效目标细化分解为具体数量、质量、时效、成本和效益绩效指标，指标值清晰、细化、可衡量。按照评分标准，得 7 分。

3.资金投入(7分)。该项目包含相关工作经费，档案整理外包费用、劳务派遣人员费用、无编人员工资。预算编制、经费测算经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。按照评分标准，得 7 分。

(二) 过程分析

该指标分值20分，得17.5分，得分率87.5%。

1.资金管理(10分)。依据项目支出预算表、预算资金160.00万元，实际到位资金160.00万元(预算指标)，资金实际到位率

为100%。依据会计支出明细账、凭证,实际支出资金158.10万元,预算执行率98.81%。资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据《六安市住房发展中心关于加强财务管理的通知》(六住房〔2021〕2号)中的财务管理制度、会计支出明细账、凭证,该项目建立健全了财务制度,内部财务监督检查措施健全有效。按照评分标准,得10分。

2.组织实施(10分)。六安市住房发展中心未能提供业务管理制度。项目实施过程中,档案整理费用和劳务外包人员费用均通过政府采购确认服务单位,并签订了合同。按照评分标准,得7.5分,扣2.5分。

(三) 产出分析

该指标分值30分,得28.19分,得分率93.97%。

1.产出数量(10分)。依据2022年度项目支出绩效自评表、会计支出凭证等材料,计划实施房地产市场检查次数120次、办理商品房预售许可证面积400万平方米、办理商品房预售许可证数量350本、市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案3.5万份,完成当年度档案整理。实际实施房地产市场检查次数185次、办理商品房预售许可证面积230.17万平方米、办理商品房预售许可证数量277本、市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案2.55万份,完成了当年度档案整理。依据评分标准,得8.19分,扣1.81分。

2.产出质量(10分)。依据房屋预售监管资料、月度考核登记表和会计支出凭证,商品房预售许可合规率100%、商品房预售资金监管覆盖率100%,档案整理合格,劳务服务人员月度考核合格。

3.产出时效(5分)。该项目计划时间与实际完成时间均为2022年度。

4.产出成本(5分)。依据项目支出预算表、会计支出明细账、凭证、支出决算表,计划成本160.00万元,实际成本158.10万元,成本节约率= $[(158.10-160.00)/160.00] \times 100\% = 1.19\%$ 。

(四)效益分析

该指标分值30分,得25分,得分率83.33%。

六安市住房发展中心房地产交易服务与监管执法业务经费绩效评价报告

1.社会效益(10分)。六安市住房发展中心房地产交易服务与监管执法业务经费项目的开展大大提升了档案的利用效率和合同网签备案市民知晓率,间接提升了办事效率,优化了营商环境,提高了人民群众对政府工作部门的认同感。按照评分标准,得10分。

2.可持续影响(10分)。六安市住房发展中心通过开展房地产交易服务与监管执法业务经费项目,对六安市商品项目信息公示平台进行了更新。与展板公示、人工贴条等传统方式相比,具有实时更新、内容健全、公开透明等优势。但该项目没有保障后续运行的相关制度。按照评分标准,得5分,扣5分。

3.满意度指标(10分)。依据2022年度六安市住房发展中心房地产交易服务与监管执法业务经费项目的满意度调查分析报告,满意度为96%。按照评分标准,得10分。

四、存在的问题

(一)业务管理制度不健全

六安市住房发展中心未单独制定业务管理制度。

(三)项目实际完成率有待提高

依据2022年度项目支出绩效自评表、会计支出凭证等材料,计划办理商品房预售许可证面积400万平方米、办理商品房预售许可证数量350本、市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案3.5万份。实际办理商品房预售许可证面积230.17万平方米、办理商品房预售许可证数量277本、市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案2.55万份。

五、建议

(一)建立健全业务管理制度

六安市住房发展中心应建立健全业务管理制度,并根据制度对项目进行考核监督。

(二)加强进度管理

六安市住房发展中心应加强项目进度管理,将年度计划按月按季度跟踪监督,及时跟进,按计划完成工作任务,以保证并提高项目资金效益。

附件1:2022年度六安市住房发展中心房地产交易服务与监管执法业务经费项目绩效评价指标表

附件2:绩效评价工作情况

(此页无具体内容)

六安新桥会计师事务所(普通合伙) 中国注册会计师:

中国·六安

中国注册会计师:

2023年5月30日

附件 1：

2022 年度六安市住房发展中心房地产交易服务与监管执法业务经费项目

绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分	评分情况说明
决策 (20 分)	项目 立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。以上全部符合得 3 分，有一项不符合不得分。	3	0	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立的得 1 分，否则不得分；②审批文件、材料符合相关要求的得 1 分，否则不得分；③事前经过必要的可行性研究、专家论证等得 1 分，否则不得分。	3	0	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分	评分情况说明
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得1分, 无绩效目标不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分, 无相关性不得分; ③项目绩效目标设定的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分, 不符合不得分; ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分, 不匹配不得分。	4	0	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体数量、质量、时效、成本和效益绩效指标的得1分, 未细化不得分; ②指标值清晰、可衡量得1分, 不清晰、不可衡量的不得分; ③绩效指标和指标值与项目年度目标或工作计划、预算金额相符的得1分, 否则不得分。	3	0	
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制、经费测算经过科学论证的得1分, 否则不得分; ②预算内容与项目内容相匹配的得1分, 否则不得分; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制得1分, 否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分, 否则不得分。	4	0	
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1.5分, 否则不得分; ②资金分配额度合理, 与地方实际相适应得1.5分, 否则不得分。	3	0	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分	评分情况说明
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	指标分值=(实际到位资金/预算资金)*100%*2分	2	0	
		预算执行率	3	项目实际支出资金与实际到位资金的比率,用以反映或考核项目资金的利用效率。	预算执行率=(项目实际支出资金/实际到位资金)*100%,≥98%得3分,≥80%得1分,否则不得分。	3	0	
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分;②符合项目预算批复或合同规定的用途得1分,否则不得分;③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,否则不得分。	3	0	
		财务监督有效性	2	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监督检查措施,用以反映和考核被评价单位对资金使用的监督情况。	①建立健全财务制度的得1分,否则不得分;②内部财务监督检查措施健全有效的得1分,否则不得分。	2	0	
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的业务管理制度的得2.5分,否则不得分;②业务管理制度合法、合规、完整的得2.5分,否则不得分。	2.5	2.5	仅有财务管理制度,无业务管理制度
		制度执行有效性	5	用以反映和考核内控制度的执行情况。	内控制度执行有效得5分,有1处未执行扣1分。	5	0	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分	评分情况说明
产出 (30分)	数量	实际完成率	10	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%。 (≥90%得10分, 否则不得分)	8.19	1.81	
	质量	质量达标率	10	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标数/实际完成数)×100%。(≥95%得10分, 少一个百分点扣1分, 低于90%不得分)	10	0	
	时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=〔(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间〕×100%。(≥0得5分, 否则不得分)	5	0	
	成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×100%。(≥0得5分, 否则不得分)	5	0	
效益 (30分)	社会效益	社会效益	10	用以反映和考核治理能力情况。	房地产档案利用率、合同网签备案市民知晓率、办事效率提高得10分。	10	0	
	可持续影响	后续运行可持续性	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	有相关制度能够保障后续运行及成效发挥的可持续性得10分。	5	5	没有相关制度能够保障后续运行
	满意度	有关人员满意度	10	反映有关人员的满意程度	满意程度≥95%得10分, <95%≥90%得8分, <90%≥80%得6分, <80%得0分。	10	0	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分	评分情况说明
合计			100			90.69	9.31	

附件 2:

绩效评价工作情况

一、评价目的

为了全面了解 2022 年度六安市住房发展中心房地产交易服务与监管执法业务经费项目绩效评价指标表实施情况,管理过程是否规范、产出目标是否完成,以及效果目标是否实现,总结项目实施中的经验,查找存在的问题,规范和加强保障能力提升补助资金的使用、管理和监督,提高财政资金使用效益,评价小组开展了本次绩效评价工作。

二、评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》;
- 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
- 3.《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11号);
- 4.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号);
- 5.六安市委办、六安市政府办关于印发《六安市市级预算绩效管理暂行办法》的通知(六办发〔2020〕21号);
- 6.《六安市财政支出绩效单位自评操作规程》和《六安市财政支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(财绩〔2021〕62

号);

7.《2021年度六安市市级绩效评价工作方案》(财绩〔2021〕63号)。

三、评价原则

1.科学规范原则。严格按照项目支出绩效评价工作规程开展工作,采用定量与定性分析相结合的方法对项目决策、过程、产出和效果进行评价。

2.绩效相关原则。重点对项目绩效情况进行评价,考察项目产出情况,对项目产出带来的经济效益、社会效益、可持续影响及满意度进行分析和评价,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.经济合理原则。主要评价项目投入是否经济合理,是否既节约成本,又满足监管要求和社会公平的需要。

4.依据充分原则。绩效评价所涉及的政策文件,相关资料、信息和数据均来源正式渠道、依据充分。

5.独立评价原则。评价小组以独立身份开展评价活动,不受任何机构和个人的干预和影响,独立做出评价结论。

6.反馈原则。评价小组将评价的结果反馈给被评价单位,作为被评价单位以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

四、评价方法

绩效评价方法主要采用比较法、问卷调查法、现场勘察法

对项目进行评价。

1.比较法。通过对绩效目标与实施情况相比较,分析绩效目标实现程度。

2.问卷调查法。针对项目相关人员设计调查问卷,通过对问卷调查结果的统计、分析,评价项目取得的效益。

3.现场勘察法。通过对该项目实地勘察,对项目运行情况进行评价。

五、评价指标体系

1.指标构架说明

指标体系框架由3级指标组成,一级指标4项、二级指标12项、三级指标19项。指标数据来源于政府文件、项目评价年度实施情况、项目绩效目标、问卷调查等直接和间接获取的资料。

①决策:权重20分,用于考察项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性和明确性,以及预算编制科学性、资金分配合理性等情况。

②过程:权重20分,用于考察项目资金管理的资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务监督有效性,以及项目实施情况的管理制度健全性、制度执行有效性。

③产出:权重30分,用于考察项目资金投入后产出情况,重点从项目产出的数量、质量、时效和成本指标方面进行评价。

④效益:权重30分,用于综合评价项目产出带来的效益情况,包括社会效益及可持续影响,以及项目相关人员调研满意度。

2.评价标准

评价指标分定性指标和定量指标。定性指标通过对评价对象进行客观描述和分析进行评价,得出评价结果;定量指标则以数据来精确衡量绩效目标的实现情况。评价标准选取计划标准,同时根据项目实际情况制定评价标准值,作为衡量本项目绩效目标完成情况的评价尺度。

六、评价实施过程

表:评价工作时间和工作内容

项目阶段	时间	内容
前期准备阶段	5月5日	成立评价小组,收集、分析项目基础资料,制定项目评价实施方案、确定评价方法、时间安排和人员分工,初步建立绩效评价指标体系,设计项目资金分配使用情况表、项目任务完成情况表等基础数据表,设计问卷调查方案和问卷调查表。
组织实施阶段	5月6日-5月20日	进一步收集资料,对资料进行核实、整理和分析,核查资金管理和使用情况,评价项目管理、实施情况;开展实地勘察,与相关人员访谈,发放、汇总及分析问卷调查表,对项目实施效果进行评价,计算各项绩效指标得分,初步形成绩效评价结论,总结项目效果和存在的问题,并分析原因。
撰写绩效评价报告阶段	5月22日	撰写评价报告,征求被评价单位意见,进一步修改完善报告。
对评价报告进行专业论证并完成报告阶段	5月30日	邀请相关专家对评价报告进行专业论证,进一步修改完善后出具正式评价报告,将相关资料整理归档。