

附件:一

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	原县级市困难企业退休人员补助经费
2	住房和城乡建设管理经费
3	厂网河项目
4	六安市供排水一体化特许经营经费
5	建筑业企业资质晋升奖励
6	六安市经开区积涝点整治工程
7	既有住宅加装电梯补贴
8	2023年绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补资金
9	六安市城区立体(含地下)停车场项目
10	新、老淠河(六安市城区段)生态修复工程
11	海绵城市中央财政补助资金(市住建局)
12	回乡安居购房补贴
13	城市建设服务等经费
14	市场价格信息采集编制经费
15	建设工程质量安全监督及消防审验经费
16	建筑产业工作经费
17	保障房工作经费
18	房地产交易服务与监管执法业务经费
19	房屋安全鉴定及白蚁防治工作经费
20	房屋征收及安置房管理工作经费

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展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3.42万元补助,实现提高企业困难离退休人员的生活水平目标。			通过项目实施,开展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3.42万元补助,2023年度完成补贴发放,有效改善困难职工生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	=57人	57人	15	15	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	=34200元	34200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效改善困难职工生活水平率	≥90%	80%	30	25	补贴资金金额较小,改善困难职工生活水平程度有限
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥90%	85%	10	8	补贴金额较少,存在部分困难职工满意度不高
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表

(2023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:	166.51	166.51	164.98	10	99.08%	9.91	
		其中:本年财政拨款	152.50	152.50	152.07	—			
		上年结转资金	14.01	14.01	12.91	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施,2023年度推进棚户区改造新开工套数6000套,推进棚户区安置房基本建成套数1000套;建筑业总产值达到310亿元,办理商品房预售许可证面积达到101万平方;对全市四县三区燃气安全督查110人次,建设工程安全生产许可证发放数量达2496家,工程系列职称评审申报数量1130人次;检查获得用水用气营商环境指标4次等工作。做实做细住房和城乡建设领域各方面工作,努力推动全市住房城乡建设事业高质量发展,为加快新阶段现代化幸福六安建设、谱写绿色振兴赶超发展新篇章作出更大贡献。			通过项目实施,2023年度推进棚户区改造新开工套数6000套,推进棚户区安置房基本建成套数1000套;建筑业总产值达到310亿元,办理商品房预售许可证面积达到101万平方;对全市四县三区燃气安全督查110人次,建设工程安全生产许可证发放数量达2496家,工程系列职称评审申报数量1130人次;检查获得用水用气营商环境指标4次等工作。做实做细住房和城乡建设领域各方面工作,努力推动全市住房城乡建设事业高质量发展,为加快新阶段现代化幸福六安建设、谱写绿色振兴赶超发展新篇章作出更大贡献。					
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		
绩效指标	数量指标	建设工程施工许可证	≥90本	67本	2	1.5	市场低迷,办理建设工程施工许可证减少		
		推进棚户区安置房基本建成套数	≥1000套	16496套	2	0.1	前期设置指标有偏差		
		推进棚户区改造新开工套数	≥6000套	5243套	2	1.75	实际开工5243套		
		办理商品房预售许可证面积	≥101万平方	237.81万平方	2	2			
		办理商品房预售许可证数量(本)	≥183本	121本	2	1.32	市场低迷,办理商品房预售许可证数量减少		
		建设工程安全生产许可证发放数量	≥2496家	1340家	2	1.07	市场低迷,建设工程安全生产许可证发放减少		
		审核、批准的各种单位资质数量	≥332家	421家	2	2			
		工程系列职称评审申报数量	≤1000人次	646人次	2	2			
		燃气安全督查	≥110人次	178人次	2	2			
	安全生产督查	≥108人次	120人次	2	2				
	产出指标	质量指标	建筑业企业资质审核合规率	=100%	100%	5	5		
			建筑施工企业安全生产许可证审核合规率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	检查获得用水用气营商环境指标频次	=4次/年	4次/年	2	2		
			安全生产许可证发放的及时性	≤5日	5日	2	2		
	成本指标	审核、批准的各类单位资质、各类人员执业资格的及时性	施工许可证发放的及时性	≤2日	2日	2	2		
			规划编制、市场调研费	=133万元	133万元	2	2	结转至城建服务中心	
			工程系列职称评审劳务费	=100元/人次	100元/人次	2	2		
			住建领域工作经费	=25万元	25万元	2	2		
			住建领域安全生产工作经费	=50万元	48.47万元	2	1.94	经统计,住建管理经费剩余1.53万元结余	
			建筑企业资质审查聘请专家劳务费	=15万元	15万元	2	2		
效益指标	经济效益指标	自建房屋安全管理经费	=35万元	35万元	2	2			
		建筑业总产值	≥310亿	353.6亿	10	10			
	社会效益指标	既有住宅加装电梯覆盖户数	=710户	580户	10	8.17	2023年实际发放加装电梯补贴58台。		
		初中高级职称评审通过率	≥65%	84.21%	10	10			
生态效益指标					0				
可持续影响指标					0				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	8	群众满意度需进一步提升		
总分					100	91.76			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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局		实施单位	058001-六安市住房和城乡建局				
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:	23102.58	23102.58	23102.58	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	23102.58	23102.58	23102.58	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施,全面优化中心城区防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;减轻污水直排长江造成的污染,保障取水口水源安全;减少排入其他河道或湖泊的污染物,缓解地表水水污染状况,降低黑臭水体所占比例;改善居民的居住环境,提升沿河片区城市品质。			通过项目的实施,全面优化中心城区防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;减轻污水直排长江造成的污染,保障取水口水源安全;减少排入其他河道或湖泊的污染物,缓解地表水水污染状况,降低黑臭水体所占比例;改善居民的居住环境,提升沿河片区城市品质。					
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	数量指标	污泥处理量	=59000吨	97368.05吨	5	5		
			水体	=9条	9条	5	5		
			管网长度	=824km	824km	5	5		
			氨氮削减量	=1961吨	1961吨	4	4		
			COD削减量	=9958吨	9958吨	4	4		
			污水处理量	=8504万立方米	11554.5万立方米	5	5		
		质量指标	质量指标	泵站	=13座	13座	3	3	
				水体消除黑臭达标率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	时效指标	管网通畅率	=100%	100%	2	2	
				处理厂24小时连续生产	=24小时/天	24小时/天	2	2	
		产出指标	产出指标	处理厂365天连续生产	=365天/年	365天/年	2	2	
				城北污水厂一期	=5082.05万元	4292万元	0.5	0.42	实际支付金额小于预算,有效控制成本
				城北污水厂二期	=2311.68万元	1689万元	0.5	0.37	实际支付金额小于预算,有效控制成本
				凤凰桥污水厂一期	=1870.4万元	2189万元	0.5	0.43	实际支付金额高于预算
	东部新城污水厂一期			=3824.95万元	4221万元	0.5	0.45	实际支付金额高于预算	
	城南污水厂			=2384.38万元	1728万元	0.5	0.36	实际支付金额小于预算,有效控制成本	
	东部新城污水厂二期			=1641.27万元	0万元	0.5	0	该费用已与东部新城污水厂费用合并	
	河西污水厂			=4408.89万元	0万元	0.5	0	由于政府拆迁导致项目无法环保验收,项目实施机构不予审核付费,2024年拟由市政府出具相关纪要修改付费方式,预计2024年开始付费。	
	凤凰桥中水厂			=1514万元	0万元	0.5	0	未投运	
	六安市污泥处理厂			=1414.67万元	560万元	0.5	0.2	由于出泥含水率较高,项目实施机构暂扣部分费用。	
	六安市污泥处置厂二期建设经费			=1799.74万元	0万元	0.5	0	由于出泥含水率较高,项目实施机构不予审核付费。	
	凤凰桥污水厂二期建设经费			=1417万元	0万元	0.5	0	由于新建可用性付费计费基数问题,未予付费,2024年拟由市政府出具相关纪要明确基数,相关付费预计于2024年一次性支付	
	六安经济开发区(东城)污水处理厂二期			=2635.52万元	0万元	0.5	0	由于新建可用性付费计费基数问题,未予付费,2024年拟由市政府出具相关纪要明确基数,相关付费预计于2024年一次性支付	
	成本指标			成本指标	存量 新建管网	=2657.46万元	1914万元	0.5	0.36
		小区雨污整治经费	=1683.54万元		0万元	0.5	0	由于新建可用性付费计费基数问题,未予付费,2024年拟由市政府出具相关纪要明确基数,相关付费预计于2024年一次性支付	
		泵站成本	=262.34万元		192万元	0.5	0.37	实际支付额小于预算	
		入河排污口治理完善工程经费	=3766.12万元		1337万元	0.5	0.18	由于新建可用性付费计费基数问题,可用性付费未予付费	
苏大堰		=1829.17万元	0万元		0.5	0	未投运		
蒋家沟、李台子水质净化工程经费		=752.88万元	89万元		0.5	0.06	由于新建可用性付费计费基数问题,可用性付费未予付费		
泵站电费		=200万元	254万元		0.5	0.39	实际支付额大于预期		
房产、土地税退还		=280万元	307万元		0.5	0.46	实际支付额大于预期		
第三方咨询费		=200万元	0万元		1	0	暂未支付		
效益指标		效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标		出水水质合格率	=100%	100%	30	30		
	生态效益指标						0		
	可持续影响指标						0		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	8	群众满意度需进一步提升		
总分						100	91.05		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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:	14326.56	14326.56	5054.80	10	35.28%	3.53		
		其中:本年财政拨款	14326.56	14326.56	5054.80	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施,全面统筹城区供水设施及管网资源,提升供水效率和质量;集中整治城区易涝点,优化防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;集中整治雨污混接小区与街巷,提升污水处理效率,同时减少排入其他河道或湖泊的污染物,缓解地表水水污染状况,降低黑臭水体所占比例;优化流域水质,改善市民居住环境。				通过项目实施,全面统筹城区供水设施及管网资源,提升供水效率和质量;集中整治城区易涝点,优化防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;集中整治雨污混接小区与街巷,提升污水处理效率,同时减少排入其他河道或湖泊的污染物,缓解地表水水污染状况,降低黑臭水体所占比例;优化流域水质,改善市民居住环境。					
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	数量指标	污水管网长度		=82.11km	83.77km	5	5		
			雨水管网长度		=	1538.82km	1549.3km	5	5	
			水体数量		=5条	5条	5	5		
			泵站数量		=11座	11座	5	5		
			排泥塘		=2座	2座	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	处理厂每天生产时间		=24小时/天	24小时/天	2	2		
			处理厂全年生产天数		=365天/年	365天/年	2	2		
	成本指标	城区积涝点整治工程		=164.27万元	0万元	0.6	0	竣工验收报告未出具,暂未付费		
		城北污水处理厂二期		=1436.87万元	2150万元	0.6	0.4	实际支付额大于预算		
		东城经开区污水处理厂的配套管网		=1525.63万元	897万元	0.6	0.35	实际可用性付费低于预期,后期计划调低子项预算。		
		东城经开区污水处理厂配套管网的配套泵站		=42.48万元	30万元	0.6	0.42	实际支付资金30万元		
		城区8座一体化泵站		=84.8万元	66万元	0.6	0.47	实际支付资金66万元		
		五条河道运维项目		=1190.67万元	846万元	0.6	0.43	第四季度费用未及时支付,实际完成值低于预期。		
		蒋家沟二水厂排泥塘清淤工程及排泥塘周边绿化苗木、道路养护		=31.8万元	23万元	0.6	0.44	实际支付资金23万元		
		城区雨水管网		=2226万元	2226万元	0.6	0.6			
		碧水源黑臭治理		=1831.99万元	1831.99万元	0.6	0.6	相关费用预计2024年支付。		
项目资本金			=5792.05万元	0万元	0.6	0	因财政资金紧张,项目资本金未及时支付。			
效益指标	经济效益指标					0				
	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%	30	30			
	生态效益指标					0				
	可持续影响指标					0				
满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥85%	85%	10	8	群众满意度需进一步提升		
总分						100	89.24			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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:	380.00	380.00	380.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	380.00	380.00	380.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放建筑业企业资质晋升奖励,有效提高企业实力,带动经济社会发展。			通过发放建筑业企业资质晋升奖励,有效提高企业实力,带动经济社会发展。				
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	晋升资质企业数量	≥23家	21家	20	15	实际完成资质晋升奖励21家
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时兑付资质晋升奖励金	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金晋升奖励金额	=420万元	380万元	10	9	实际完成资质晋升奖励380万元
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过资质晋升奖励,提升企业实力	有效提升	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	促进企业持续发展	有效促进	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	资质晋升企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六安市经开区积涝点整治工程							
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:	774.00	774.00	774.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	774.00	774.00	774.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要整治六安市经开区 5 处积涝点: 迎宾大道沿线; 九仙尊石斛段; 安丰路与皋城路、正阳路与皋城路交叉口; 迎宾大道与许继慎路交叉口; 正阳路与寿春路交叉口。同时对木南干渠和秋岔河进行综合整治。主要包括新建及改建排水管道 d500~d2000 约 9.5km, 河道综合整治 8.3km。				主要整治六安市经开区 5 处积涝点: 迎宾大道沿线; 九仙尊石斛段; 安丰路与皋城路、正阳路与皋城路交叉口; 迎宾大道与许继慎路交叉口; 正阳路与寿春路交叉口。同时对木南干渠和秋岔河进行综合整治。主要包括新建及改建排水管道 d500~d2000 约 9.5km, 河道综合整治 8.3km。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建及改建排水管道		=7948.5米	7948.5米	20	20	
		质量指标	质量控制考核		通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时完成工程建设		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投资额		=774万元	774万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	是否保障人民生命财产安全的基础		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否补齐排水防涝系统短板		是	部分达成预期指标并具	10	6	补齐部分排水防涝系统
		可持续影响指标	是否减少雨季内涝		是	达成预期指标	10	8	减少雨季内涝程度有限
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	8	群众满意度未达到100%
总分						100	92.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海绵城市中央财政补助资金(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:	3200.00	3200.00	3200.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3200.00	3200.00	3200.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:城市内涝防治等能力明显提升。目标2:雨水收集能力明显提升。目标3:资金及时下达,资金的协同性、有效性明显提升。目标4:人民群众满意度达到90%以上。			目标1:城市内涝防治等能力明显提升。目标2:雨水收集能力明显提升。目标3:资金及时下达,资金的协同性、有效性明显提升。目标4:人民群众满意度达到90%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	雨水资源化利用	≥20%	20%	2	2	
			拟开展的海绵城市建设培训、宣传次数	≥4次	3次	4	3	宣传次数实际完成3次
			可透水地面面积比例	≥40%	40%	3	3	
			城市生活污水集中收集率	≥50%	50%	3	3	
			城市污水处理厂进水BOD平均浓度	≥110mg/L	110mg/L	2	2	
			天然水域面积比例	=0%	0%	2	2	
		质量 指标	完成立法及长效机制	完成	达成预期指标	5	5	
			内涝防治标准为30年一遇	达到标准	达成预期指标	5	5	
			城市防洪标准为100年一遇	达到标准	达成预期指标	5	5	
			项目按时开工率	≥95%	95%	5	5	
	时效 指标	工程进度达标率	≥95%	95%	5	5		
		工程按计划完成率	≥95%	90%	5	3	工程完工率未达到序时进度	
		中央补助资金及时下达项目	及时下达	达成预期指标	2	2		
	成本 指标	项目总价款	≤4278万元	4278万元	2	2		
	效益 指标	经济效益 指标	地方按方案筹集资金,充分带动社会资金参与	充分带动	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	建立海绵城市规划建设管控制度	建立情况	达成预期指标	5	5	
建立市政府对各区、各部门的绩效考核制度			建立情况	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	建立部分绩效考核制度	
制定投融资机制			制定情况	达成预期指标	5	5		
生态效益 指标						0		
可持续影 响指标						0		
满意度 指标	满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	8	群众满意度仍需提升	
总分						100	91.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新、老淠河(六安市城区段)生态修复工程						
主管部门		099-非部门预算单位			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:	5700.00	5700.00	5700.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5700.00	5700.00	5700.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新、老淠河(六安市城区段)生态修复工程:路线全长5.275km,包括道路、桥梁工程,窑岗嘴大桥拓宽改造工程、老淠河过河通道工程、解放北路节点工程、长安路南延工程,同时配套排水、照明、交通信控、绿化等设施。				新、老淠河(六安市城区段)生态修复工程:路线全长5.275km,包括道路、桥梁工程,窑岗嘴大桥拓宽改造工程、老淠河过河通道工程、解放北路节点工程、长安路南延工程,同时配套排水、照明、交通信控、绿化等设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	线路长度	≥2.775km	3.32km	20	20	
		质量指标	支出合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按时还本付息	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否带来经济收入	是	部分达成预期指标并具	10	6	公共基础设施,不产生经济收益。
		社会效益指标	是否给人民生活带来便利	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		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	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	8	群众满意度未达到100%	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		既有住宅加装电梯补贴						
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:	710.00	710.00	580.00	10	81.69%	8.17
		其中:本年财政拨款	710.00	710.00	580.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施,在预算年度开展对老旧小区既有住宅加装71部电梯工作,实现提高居住品质,改善居住条件的目标。				通过项目的实施,在预算年度开展对老旧小区既有住宅加装58部电梯工作,实现提高居住品质,改善居住条件的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	电梯安装数量	≥71台	58台	10	8.17	实际完成加装电梯项目补贴58台
		质量 指标	综合验收合格率	=100%	100%	5	5	
			补贴程序的合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			经费支付合规性	是	达成预期指标	5	5	
			办理特种设备使用登记证完成率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	电梯安装任务完成及时性	按年度计划完成	达成预期指标	5	5	
			每部电梯安装周期	≤75工作日	75工作日	5	5	
	成本 指标	每台补贴标准	=10万元	10万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	既有住宅加装电梯受益户数	=710户	580户	30	24.5	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标					0	
满意度 指标	满意度 指标	加装电梯户主满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90.84	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年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	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:		282.00	282.00	282.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		282.00	282.00	282.00	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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,促进全省绿色建筑与装配式建筑高质量发展。				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,促进全省绿色建筑与装配式建筑高质量发展。				
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	推进项目示范建设个数	=3个	2个	15	10	完成皖西学院大别山振兴发展科技创新中心(科技楼)项目、六安市长三角一体化总部经济产业园一期(启动区)设计采购施工一体化(EPC)总承包项目建设	
		质量指标	工程建设标准	严格执行	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	项目成本	=2820000万元	282万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	降低建设资源消耗,减少建设过程污染物、废弃物排放,降低建筑使用能耗,实现绿色低碳发展	效果明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
	可持续影响指标	是否有利于环境保护,可持续发展		是	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10			
总分						100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六安市城区立体(含地下)停车场项目						
主管部门		099-非部门预算单位			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:	797.16	797.16	797.16	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	797.16	797.16	797.16	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	六安市城区立体(含地下)停车场项目:推进建设大厦地块、金安区政务中心地块、市政务中心地块立体停车场正式运营。				六安市城区立体(含地下)停车场项目:推进建设大厦地块、金安区政务中心地块、市政务中心地块立体停车场正式运营。			
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	立体停车场数量	=3处	3处	30	30	
		质量指标	支出合格率	=100%	100%	10	10	
		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	按时还本付息	及时	达成预期指标	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	是否带来经济收入	是	未完成预期指标且效果较差	10	0	城区立体停车场暂未运营,故未产生经济效益
		社会效益 指标	是否给人民生活带来便利	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	是否破坏生态环境	否	达成预期指标	10	10	
		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	0	0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	增强服务水平,提升群众满意度
总分					100	90.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		回乡安居购房补贴						
主管部门		099-非部门预算单位			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:	11316.81	11316.81	11095.81	10	98.05%	9.80	
	其中:本年财政拨款	11316.81	11316.81	11095.81	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成回乡安居补贴发放,有效提高回乡就业创业热情,带动家乡经济社会发展。			完成回乡安居补贴发放,有效提高回乡就业创业热情,带动家乡经济社会发展。				
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	回乡安居补贴套数	≥5074套	5074套	20	20	
		质量指标	达到回乡安居补贴条件	达到	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴审核发放时间	=15天	15天	10	10	
		成本指标	回乡安居补贴标准	=300元/平方米	300元/平方米	5	5	
	补贴金额		=10588万元	10588万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	是否实现回乡就业、创业,带动经济发展	实现	部分达成预期指标并具	15	10	吸引部分人回乡创业就业
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	是否提高回乡就业创业积极性	有效提高	部分达成预期指标并具	15	10	吸引部分人回乡创业就业
满意度指标	满意度指标	补贴群众满意度	≥95%	95%	10	10	群众满意度较高	
总分						100	89.80	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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:		90.00	90.00	89.91	10	99.90%	9.99	
		其中: 本年财政拨款		90.00	90.00	89.91	—			
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过该项目的实施, 宣传贯彻落实中央、省、市关于城市建设的重大方针政策、安排部署, 完善城市功能、提升城市能级, 推进社会投资城市功能性项目建设, 完成市委市政府要求的年度招商引资工作任务; 通过城市更新的整体谋划, 深入推进城市体检和城市更新工作, 坚持单元化、片区化推进城市更新工作, 突出整体功能提升, 系统推进城市更新单元建设; 推进海绵城市建设, 完成海绵城市自评估相关工作, 申报海绵城市示范城市。				完成海绵城市建设, 成功申报成为第三批系统化全域推进海绵城市建设示范城市, 获得中央补助资金2.018亿元; 完成社会投资城市功能性项目7个建成运营; 招引上海企业来我市投资城市功能性项目1个, 文旅项目4个; 成功引入安徽省城市更新投资有限公司参与实施齐云路片区城市更新项目, 统筹实施39个各类新建、续建改造提升工程项目, 总投资约62.91亿元, 2023年已完成投资9.2亿元, 完成率百分之百。					
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	城市体检工作报告数量		=1份	1份	4	4		
			海绵城市建设自评报告数量		=1份	1份	4	4		
			招商引资拟引进功能性项目		≥6个	7个	6	5.14	2023年度积极招商引资, 对接引进社会投资城市功能性项目, 超额完成年度预计目标, 下一步需精准设置指标值。	
		质量 指标	完成项目通过审查率		=100百分比	100百分比	4	4		
			报告完成率		=100百分比	100百分比	4	4		
		时效 指标	城市体检工作报告完成时间		2023年12月31日前	按时完成	4	4		
			海绵城市建设自评报告完成时间		2023年12月31日前	按时完成	4	4		
			招商引资拟引进功能性项目完成时间		2023年12月31日前	按时完成	4	4		
		成本 指标	六安市城市体检工作服务经费		≤75万元	65万元	6	5.2	深入贯彻落实中央及省关于党政机关习惯过紧日子要求, 压减项目预算金额, 共压减10万元。	
	委托第三方编写海绵城市建设自评估报告经费		≤10万元	10万元	5	5				
	招商引资拟引进功能性项目经费		≥5万元	5万元	5	5				
	效益 指标	经济效益 指标						0		
		社会 效益 指标	达到城市建成区50%以上面积径流控制率74%的要求的完成率		≤100百分比	76百分比	19	14.44	完成城市建成区38%的面积径流控制率74%。偏差原因: 目标定的过高, 难以完成。改进措施: 充实人员力量, 加强对海绵城市建设工作的统筹协调, 加强管控指导力度, 督促相关企业增加海绵设施投入与建设, 扩大城市建成区径流控制率74%以上的面积。下一步需精准设置指标值。	
			精准查找“城市病”提出对策建议		5类	6	11	9.17	超额完成年度预计目标, 下一步需精准设置指标值。	
生态 效益 指标							0			
可持续 影响 指标							0			
满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度		≥95百分比	95百分比	10	10			
总分						100	91.94			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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设局			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:	19.78	19.78	19.59	10	99.05%	9.91		
	其中: 本年财政拨款	19.78	19.78	19.59	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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市项目投资决策, 编制投资估算, 设计概算, 施工预算及工程决算的工作目标。				做好六安市建设工程市场价格信息采集发布工作, 全年发布省建设工程材料基本清单信息13044条、市区补充材料信息11663条、各县区材料信息2508条、各类经济指标指数信息180条、人工价格信息4条; 做好我市造价咨询行业监督管理与服务工作, 推广信用信息应用工作、完成工程造价企业业务报表统计工作; 完成一级造价工程师注册及变更工作, 全年共发布三十四批一级造价工程师注册证书及变更贴条的通知。				
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	各类工程价格指标指数编制数量		≥120条	180条	5	3.33	新增了装配式建筑部品部件价格信息, 下一步需精准设置指标值。
			建设工程生产要素价格信息发布数量		≥22800条	24707条	5	4.61	更新了部分建设工程生产要素价格信息, 下一步需精准设置指标值。
			建筑工程价格纠纷案件调解结案数		≥9件	7件	5	3.89	价格纠纷调解是上报后受理完成, 去年价格纠纷调解案件上报较少, 下一步需精准设置指标值。
			行业监督检查次数		>6次	2次	5	1.67	因省市双随机一公开也有检查, 为减少检查次数节约检查开支, 转为集中专项检查, 每半年一次, 下一步需精准设置指标值。
		质量指标	建设工程生产要素价格信息准确率		=100百分比	100百分比	5	5	
			建设工程生产要素价格信息更新周期		>30天	31天	5	4.84	因春节、五一、十一等节假日延误, 本年度将重新规划流
		时效指标	全市造价咨询行业监督检查		=1次/半年	1次/半年	5	5	
			建设工程人工价格信息发布时限		每季度初5日前	5	5	5	
	成本指标		人工价格信息采集劳务费		≤12万元	12万元	5	5	
		价格监管检查等经费		≤7.8万元	7.8万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	及时完成公布辖区建筑业相关价格信息		≥30天	30天	4	4	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全市造价咨询行业协调处理造价纠纷案件结案率		≥95百分比	100百分比	26	24.7	都已按要求办结
满意度指标	满意度指标	纠纷案件对象满意度		≥98百分比	98百分比	10	10		
总分						100	91.95		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		运维维护费—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:	87.87	87.87	87.86	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	87.87	87.87	87.86	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,开展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; ,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,实现服务企业满意度百分之九十八以上。			新受理工程53项,建筑面积76.53万平方米,监督面积535.97万平方米;竣工单位工程50项,建筑面积62.33万平方米;受理工程竣工备案425项,建筑面积338.19万平方米。全年办理消防验收61项,消防验收备案62项,消防设计审查32项。全年共受理各类投诉咨询1499起,处理完毕1460起,其余正在处理中。2023年,市质安处荣获省住建系统第八批“学雷锋活动示范点”称号,有序推进12项在建项目创建省级四个工地,114项企业工法申报省级工法,顺利承办2023年全省建设工程“质量月”观摩培训活动;55项工程获得2023年度“皋城杯”奖,11项工程获得2023年度“黄山杯”奖,“鲁班奖”实现历史“零”突破。				
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	抽查、抽测建设工程项目数量	≥130次	810次	3	0.48	单位加大对建设工程项目检查。下一步需精准设置指标值。
			建筑安全专项检查数量	≥130次	140次	3	2.79	单位加大对建设工程项目检查。下一步需精准设置指标值。
			建筑工地扬尘治理数量	≥130次	130次	3	3	
			受理工程质量投诉数量	≥700次	2499次	3	0.84	恒大等项目交付后群众投诉多。下一步加强管理。
			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	≥8000人次	10350人次	3	2.32	单位加大对建设工程质量安全人员培训。下一步需精准设置指标值。
			工程项目消防验收备案数量	≥30个	62个	3	1.45	不可预估的数量。下一步需精准设置指标值。
			工程项目消防设计审核数量	≥30个	32个	3	2.81	不可预估的数量。下一步需精准设置指标值。
			工程项目验收备案数量	≥300个	425个	3	2.12	不可预估的数量。下一步需精准设置指标值。
		质量指标	抽检覆盖率	≥5百分比	5百分比	2	2	
			安全教育和考核人员合格率	=100百分比	100百分比	2	2	
			工程质量投诉办结率	≥95百分比	100百分比	3	3	达到要求。
			建筑工地扬尘治理达标率	≤100百分比	96百分比	3	3	
			建设工程质量安全监管系统达标率	≤100百分比	98百分比	3	3	达到要求。
			工程施工质量安全达标率	≤100百分比	96百分比	3	3	达到要求。
	时效指标	投诉处理时间	>24小时	24小时	2	2		
		检测报告出具时间	<15天	15天	2	2		
	成本指标	在建工程消防验收等工作经费	≤45万元	45万元	2	2		
		建设工程质量安全监督检查工作经费	≤38.05万元	38.05万元	2	2		
		专用设备维护校准费用	≤6万元	6万元	2	2		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	检查结果公开度	=100百分比	100百分比	10	10		
		整改落实度	=100百分比	100百分比	10	10		
		工程质量安全考核达标率	=100百分比	100百分比	10	10		
	生态效益指标					0		
可持续影响指标					0			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	98百分比	10	10		
总分						100	91.81	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	40.35	40.35	40.15	10	99.50%	9.95
		其中:本年财政拨款	40.35	40.35	40.15	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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,落实年度重点工作目标和目标,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。				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444.54万m ² 、518.74万m ² ,其中绿色建筑444.54万m ² ,占比100%,装配式建筑464.58万m ² ,占比48.23%;全市竣工民用建筑、工业建筑分别为854.1万m ² 、283.32万m ² ,其中可再生能源建筑731.06万m ² ,绿色建筑854.1万m ² ,装配式建筑301.21万m ² ,占比分别达到85.59%、100%、26.48%,超额完成省住建厅下达的目标任务。全市新型墙体材料产量17.5亿块,年目标任务完成率125.89%;粘土实心砖0.2亿块以下;新墙材产量占总墙材产量的98.87%,节约土地0.28万亩,减少SO ₂ 排放0.25万吨,减少CO ₂ 排放33万吨;散装水泥散装率77%,完成目标任务;预拌混凝土产量1170万m ³ ,年目标任务完成率101%,预拌砂浆产量200万吨,年目标任务完成率129%。			
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	推广混凝土产量	>1100万立方米	1096.71万立方米	4	3.83	超额完成任务,下一步需精准设置指标值。
			推广预拌砂浆产量	>150万吨	215.45万吨	4	2.78	预拌砂浆偏差原因分析,全年215.45万吨,其中舒城县占全市总产量的67.41%,其产品主要销往合肥市场,产品销量较高。下一步需精准设置指标值。
			推广新型墙体材料产量	>12亿块标转	19.63亿块标转	2.5	1.53	推广新型墙体材料产量偏差原因分析,我市3家蒸压加气混凝土板材企业,其产品主要销往江浙地区,产品销量较高。下一步需精准设置指标值。
			开展督查检查次数	≥12次	12次	2.5	2.5	
			备案项目检测机构抽检次数	≥4次	4次	2.5	2.5	
		质量指标	预拌砂浆产品合格率	=100百分比	100百分比	3	3	
			新墙材产品质量合格率	=100百分比	90.47百分比	3	2.71	要求合格率,抽查时未达到百分比,下一步,加强管理。
			新型墙体材料占墙材比例	≥80百分比	100百分比	3	2.4	已达标准
			装配式建筑竣工比例	≥21百分比	47.93百分比	3	2.5	已达标准
			散装水泥企业散装率	>75百分比	79.7百分比	2	2	
	绿色建筑新开工比例		=100百分比	100百分比	2	2		
	绿色建筑竣工占新建民用建筑面积比例		≥75百分比	100百分比	3	2.7	已达到要求	
	时效指标	投诉处理及时性	≤100百分比	100百分比	2	2		
		开展督查检查频次	>1次/月	4次/月	2	0.5	根据上级要求,开展全市搅拌站安全生产大检查,开展住建领域生态环境保护实地督导工作频次增加,下一步需精准设置指标值。	
		备案项目检测机构抽检次	≥1次/季度	1次/季度	2	2		
	成本指标	人员劳务费	≤27万元	27万元	2	2		
		能耗监测平台项目款	≤8万元	3万元	2	0.75	能耗监测平台上年度尾款8万元,本年度只有能耗监测平台维护费3万元,下一步需精准设置指标值。	
		建筑产业工作经费	≤5.6万元	4万元	2.5	1.79	节约经费	
	效益指标	经济效益指标	能源使用效率比率	≥80百分比	80百分比	7.5	7.5	
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	≥98百分比	98百分比	7.5	7.5		
		建材企业综合整治安全管理问题降低率	≥10百分比	10百分比	7.5	7.5		
生态效益指标		减少碳排放	≥80百分比	80百分比	7.5	7.5		
可持续影响指标					0			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98百分比	98百分比	10	10		
总分						100	91.86	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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:	427.13	427.13	421.78	10	98.75%	9.87	
		其中:本年财政拨款	427.13	427.13	421.78	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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、维修服务、退出管理、动态管理等;协助制定实施市本级住房保障规划和分配等管理工作,接受市国有资产管理中心委托,代为管理六安市城区直管公租房租赁、租金收缴、维修、拆迁以及经营管理工作。实现国有资产保值、增值,保障人民生活的幸福感,获得感。			完成市本级公租房合同签订,回访登记、房屋退出、调换等工作,超额完成公租房收缴任务698.49万元,代为管理的直管公租房收缴任务890.23万元,共维修房屋435户,面积2.19万平方米,经回访验收合格率100%,群众满意度100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职无编	=4人	4人	4	4		
			退休无编人员	=8人	8人	4	4		
			评估费	≥160户	110户	4	3	预算户数不精准,空置房增多,要进一步改进	
			维修房屋户	≥520户	435户	4	3	维修户数统计不够精准,下一步要与科室做好衔接工作,确保数字精准。	
			委托业务	=6人	6人	3	2		
		质量指标	年度任务完成率	=100%	100%	2	2		
			经费支出合格率	=100%	100%	2	2		
		时效指标	退出管理核准时限	=1工作日	1工作日	1	1		
			使用管理核准时限	=3工作日	3工作日	1	1		
			合同管理核准时限	=1工作日	1工作日	1	1		
		成本指标	房屋维修费	≤200万元	200万元	4	3		
			无编人员工资(12人)	≤128.6万元	128.6万元	4	4		
			资产评估	≤10万元	8.2万元	4	3	评估户数少了,相应成本指标较少	
			700万元直管公房收入征收比例(5.5%)	≤50万元	44.82万元	4	4		
			保障房工作经费	≤10万元	10万元	4	3	有无编人员经费列入	
	劳务派遣		≤30万元	29.8万元	4	3	按人员核定工资计算		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	公租房租金收入	≥600万元	698.49万元	10	6	租金收入指标设置不精准,应设经济效益指标	
			直管公租房租金收入	≥700万元	890.23万元	10	6	租金收入指标设置不精准,应设经济效益指标	
		生态效益指标	居民居住满意率	≥90%	97%	10	7	指标设置不准确,此项应为满意度指标。	
		可持续影响指标					0		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	7	满意度资料支撑不够明确,要进一步改进。	
	总分						100	78.87	

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:	145.94	145.94	145.92	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	145.94	145.94	145.92	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
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145.94万,全年执行数145.92万,执行率达到99.99%,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2万份,办理商品房预售许可证数量128本,面积237.81万平方米,完成市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额122.76亿元,实施房地产市场检查次数223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	数量指标	市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案数量	=2.5万份	2.31万份	3	2	由于房地产市场下滑,导致交易量下降。
			市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额	=120亿元	122.76亿元	3	2	
			办理商品房预售许可证面积	=93万平方米	237.81万平方米	3	1	商户面积占比大
			办理商品房预售许可证数量	=158本	128本	3	1	由于房地产市场下滑,导致交易量下降。
			实施房地产市场检查次数	=100次	223次	3	1	加强房地产市场监管力度
			市本级新建商品房和存量房档案整理数量	=2.5万份	2万份	3	2	由于房地产市场下滑,导致交易量下降。
			在职无编人员数	=5人次	5人次	3	3	
			退休无编人员数	=2人次	2人次	3	3	
			外包人员数	=7人次	7人次	3	3	
			质量指标	商品房预售许可合规率	=100%	100%	3	3
	商品房预售资金监管覆盖率	=100%		100%	3	3		
	时效指标	网签备案时限	=1工作日	1工作日	3	3		
		资金拨付时限	=2工作日	2工作日	2	2		
	成本指标	无编人员工资	≤91万元	91万元	3	3		
		外包人员费用	≤35万元	35万元	3	3		
		档案整理费用	≤10万元	9.98万元	3	2		
		房产交易工作经费	≤10万元	10万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	房地产档案综合利用率	=100%	100%	15	15	
合同网签备案市民知晓率			≥80%	80%	15	14		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	9		
总分						100	88.00	

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	8011-六安市房屋安全鉴定中心（六安市白蚁防治中心）		
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:	94	94	93.922	10	99.92%	9.99
		其中:本年财政拨款	94	94	93.922	—		
		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。				本年已基本实现预期绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推广应用白蚁防治新技术	≥2.9万平方米	3.3	3	3	
			房屋安全鉴定面积	≥0.5万平方米	0.25	4	2	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	≥347.5万平方米	238.12	5	2	由于房地产市场不景气,开工项目较少
			无编人员数	=3人	3	2	2	
			劳务派遣人员数	=4人	4	2	2	
		质量指标	出具房屋安全鉴定报告合格率	≥95%	100	3	3	
			经费支出合规性	≥98%	100	2	2	
			出具白蚁防治竣工验收报告合格率	≥95%	100	3	3	
		时效指标	项目预算完成率	≥95%	99	3	3	
			经费支出及时率	≥90%	100	3	3	
	出具房屋安全鉴定报告时长		≤3工作日	3	4	4		
	成本指标	白蚁防治药品成本	≤28万元	28	4	4		
		无编人员人均工资及综合定额等费用15.17万元	≤45.50万元	43.42	4	3		
		劳务派遣人员每年人均经费3.375万元、	≤13.5万元	13.5	4	4		
		业务工作经费	≤7万元	8.99	4	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	灭治居民家中白蚁户数	≥380户	412	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,无公害防治率。	≥92%	100	10	10	
		可持续影响指标	排查自建房屋安全隐患,安全事故率	≤1%	0	10	8	
		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	4		
总分						100	88.99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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:	23.50	23.50	23.23	10	98.87%	9.89
		其中:本年财政拨款	23.50	23.50	23.23	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常办公正常运转;提升房屋征收管理水平;完成中心城区国有土地上房屋征收补偿安置政策、相关工作制度;完成协助指导全市国有土地上房屋征收安置具体工作;完成参与监督、考核中心城区房屋征收安置工作;协助编制中心城区安置房布点规划、计划;协助编制中心城区棚户区改造规划、计划等工作;完成市本级房屋征收计划的编制;推进中心城区安置房建设管理等工作;完成全市房屋征收工作的指导、监督、协调、调度和目标考核;推进棚户区改造新开工及棚户区安置房建成情况;完成城镇老旧小区改造计划编制,推进实施老旧小区改造;推进老旧小区既有住宅加装电梯工作。				完成正常办公,完成中心城区国有土地上房屋征收补偿安置政策、相关工作制度;完成协助指导全市国有土地上房屋征收安置具体工作;完成参与监督、考核中心城区房屋征收安置工作;协助编制中心城区安置房布点规划、计划;协助编制中心城区棚户区改造规划、计划等工作;完成市本级房屋征收计划的编制;推进中心城区安置房建设管理等工作;完成全市房屋征收工作的指导、监督、协调、调度和目标考核;推进棚户区改造新开工及棚户区安置房建成情况;完成城镇老旧小区改造计划编制,推进实施老旧小区改造;推进老旧小区既有住宅加装电梯工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放无编退休人员工资	=2人次	2人次	5	5	已完成
			房屋征收项目数	=10个	10个	5	5	已完成
			房屋征收户数	=330个	330个	5	5	已完成
			房屋征收总面积	=5万	5万	5	5	已完成
			安置房建设项目数	=1个	1个	5	5	已完成
			安置房建设总面积	=32.8万	32.8万	5	5	已完成
			安置户回迁安置数	=0.29万	0.29万	5	5	已完成
	质量指标	房屋征收完成率		100%	达成预期指标	3	3	已完成
		房屋征收规划和计划编制合格率		100%	达成预期指标	3	3	已完成
		项目完成时间		100%	达成预期指标	3	3	已完成
	成本指标	无编退休人员工资		=15.5万	15.23万	3	2.95	已完成98%
		办公经费		=8万	8万	3	3	已完成
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	降低群众投诉率		≥10%	10%	15	15
生态效益指标						0		
满意度指标	可持续影响指标	对城乡居民人居环境的改善或提升程度		显著	达成预期指标	15	15	已完成
	满意度指标	征迁对象满意度		≥95%	95%	10	10	已完成
总分						100	99.84	