

附件：

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	全年预算	全年执行	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
			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	
		700万元直管公租房收入征收比例（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	