2023年度项目支出绩效自评表

淮北市房产管理服务中心部门绩效自评项目清单

1.不动产登记与房产交易大厅运行费用

2.大楼运行费用

3.房地产管理工作经费

4.难办证工作领导小组和老旧小区改造工作经费

5.白蚁防治工作经费

6.市2023年度老旧小区改造资金（上级转移支付）

7.物业提升专项工作经费

**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 不动产登记与房产交易大厅运行费用 |
| 主管单位 | 淮北市住房和城乡建设局　 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 30万 | 30万 | 29.95万 | 10 | 99.98 | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 30万 | 30万 | 29.95万 |  |  |  |
|  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 |
| 上级资金30万全部用于不动产登记与房产交易大厅运行工作 | 上级拨付资金已按规定全部用于不动产登记与房产交易大厅运行工作 |
| 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 | 预测值。 | 小于166.84万 | 29.95万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障工作运行指标 | 保障工作正常开展 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 及时拨付指标 | 及时有效拨付指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 节约开支 | 节约开支 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 服务人民群众 | 使人民群众满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 工作持续开展 | 工作持续有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 群众满意感增强 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.98 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大楼运行费用 |
| 主管单位 | 淮北市住房和城乡建设局　 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 42万 | 42万 | 41.83万 | 10 | 99.59% | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | 42万 | 42万 | 41.83万 | 10 |  |  |
|  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 |
| 预算资金42万全部用于房地产管理工作 | 预算资金保障了中心办公大楼日常维护，确保工作正常开展 |
| 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 | 节约水电等开支 | 节约水电等开支 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障办公大楼正常运转 | 保障办公大楼正常运转 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 及时拨付指标 | 及时拨付经费 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 节约办公经费 | 节约开支 | 达成预期指标。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作有序进行 | 工作有序进行 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障中心工作正常开展 | 保障中心工作正常开展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | 工作持续有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于90% | 90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.96 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 房地产管理工作经费 |
| 主管单位 | 淮北市住房和城乡建设局　 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 79万 | 79万 | 77.83万 | 10 | 98.52 | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | 79万 | 79万 | 77.83万 |  |  |  |
|  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 |
| 预算资金145万全部用于房地产管理工作 | 预算资金保障了房地产管理日常工作高效运转 |
| 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 | 预测值 | 小于119.7万 | 77.83万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障工作有序开展 | 保障工作有序开展 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 及时拨付指标 | 及时拨付经费 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 节约开支 | 节约开支 | 达成预期指标。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足工作日常 | 满足工作日常 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 服务人民群众 | 服务群众使人民群众满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | 工作持续有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员及来访群众满意度 | 群众满意度良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.85 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 难办证工作领导小组和老旧小区改造工作经费 |
| 主管单位 | 淮北市住房和城乡建设局　 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 15万 | 15万 | 14.997万 | 10 | 99.98%  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 15万 | 15万 | 14.997万  |  |  |  |
|  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 |
| 保证日常工作正常开展，实际解决百姓办证难问题等 | 有效保障日常工作正常开展 |
| 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 | 预测值 | 25万 | 15万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作效率最大化 | 工作效率最大 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 及时拨付指标 | 及时拨付经费 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 节约开支 | 节约开支 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作正常开展 | 工作正常开展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 人居环境指标 | 改善居住和生活设施 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障工作日常开展 | 保障工作日常开展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达85%以上 | 提升人民群众获得感、幸福感 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  100 | 100  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 白蚁防治工作经费 |
| 主管单位 | 淮北市住房和城乡建设局　 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 25万 | 25万 | 24.98万 | 10 | 99.92 | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 25万 | 25万 | 24.98万 | 10 |  99.92 | 9.99 |
|  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 |
| 对全市新建商品房、工业园区新建厂房进行白蚁预防施工全覆盖及老旧小区蚁情灭治。 | 根据新建工程节点，全施工。对蚁情灭治18趟次。 |
| 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 | 数量指标 | 预测值 | 小于27万 | 24.98万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 白蚁药效最大化 | 白蚁药效最大化 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时有效支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 节约开支 | 节约开支 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进房屋白蚁灭治率 | 促进房屋白蚁灭治率 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善提升人居环境影响程度 | 改善人居环境 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进房地产市场 | 促进房地产市场健康发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.99  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 淮北市2023年度老旧小区改造资金（上级转移支付） |
| 主管单位 | 淮北市住房和城乡建设局　 | 实施单位 | 各县区住房和城乡建设局 |
| 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 | 27745万 | 27745万 | 27745万 | 10 | 100  | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 27745万 | 27745万 | 27745万 |  |   |  |
|  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 |
| 上级资金27745万全部直接拨付到县区，用于工程款支付 | 上级拨付资金已按规定由市财政专户直接拨付到县区 |
| 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 | 完成58个小区改造任务 | 58个小区 | 完成58个小区改造任务 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 符合《关于加强老旧小区改造工程质量安全管理的通知》等要求 | 改造工程质量符合标准，通过竣工验收 | 各县区改造工程已通过验收 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按照规定时间节点，完成58个老旧小区改造 | 12月底完成改造任务 | 12月底全部完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格控制改造成本 | 不超预算 | 不超预算 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋增值，带动了周围房地产的发展 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 让群众参与知晓政策、宣传 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 促进居住环境大幅改善 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进促进城市可持续发展 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达80%以上 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 1.
 |  |

**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 物业提升专项工作经费 |
| 主管单位 | 淮北市住房和城乡建设局　 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 50万 | 50万 | 15  | 10 | 30 | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | 50万 | 50万 | 15 |  |  |  |
|  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 |
| 提升全市物业管理水平 | 提升全市物业管理水平，促进物业行业健康发展。 |
| 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 | 预测值 | 小于20万 | 15万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培育优秀物业项目 | 培育优秀物业项目 | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 经费支付时效性 | 及时合理支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 节约开支 | 节约开支 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升物业服务水平 | 提升物业服务水平 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进物业行业发展 | 促进物业行业健康发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 居住环境影响程度 | 努力营造管理有序、环境优美的居住水平 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达90%以上 | 90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |