附件11-1:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 《邵阳市传统村落保护条例》立法和市工改办工作经费　 |
| 主管部门 | 　邵阳市住建局（人防办） | 实施单位 | 邵阳市住建局（人防办）　 |
| 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　 | 16 | 16 | 　16 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　16 | 　16 | 　16 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 通过调研和考察学习，2022年年底出台《邵阳市传统村落保护条例》。完成工改办相应工作。　　 | 　顺利出台了《邵阳市传统村落保护条例》，市工改工作取得良好成绩，其中建筑许可取得全省排名第二的成绩。 |
| 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 | 工改业务培训 | 　3次 | 　0 | 　10 | 0 | 因为疫情影响未能开展培训 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 　95% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 一年内完成 | 　1年 | 　1年 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 工改工作业务经费 | 　5万元 | 1万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 省内、省外考察调研和学习经费 | 　11万元 | 2.1万元 | 　10 | 10　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 节约成本，群众增收 | 效果较好 | 效果较好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 营造良好的营商环境 | 效果较好 | 效果较好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 提升明显 | 提升明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　90 | 　 |

填表人：刘小红 填报日期：2023.4.15 联系电话：13397398687

附件11-2:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 智慧物业平台建设 |
| 主管部门 | 　邵阳市住建局（人防办） | 实施单位 | 邵阳市住建局（人防办）　 |
| 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　 | 30 | 30 | 　30 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 30 | 30 | 　30 | 　 | 　 | 　 |
| 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年全面推广智慧物业，形成智慧社区，促进城市物业管理与社区治理深度融合发展。　　 | 　物业服务覆盖面进一步扩大，市城区物业服务从业企业达112家，231个小区引入物业管理，物业管理服务面积达1800万平方米，其中171个物业项目纳入物业服务平台。积极推进党建引领协同治理机制，45个小区设立党支部或临时党支部。新增14个智慧物业小区。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 智慧物业小区平台 | 3个 | 　14个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 三区推广智慧物业完成率 | 95% | 　95% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 两年内完成 | 2年 | 　1年 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 智慧物业平台建设成本 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发展智慧物业，开发居家养老家政服务产业 | 效果良好 | 效果较好 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 生活便利度 | 提升明显 | 提升明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 社会反响 | 效果良好 | 效果良好 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：刘小红 填报日期：2023.4.15 联系电话：13397398687

附件11-3:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入执收成本 |
| 主管部门 | 　邵阳市住建局（人防办） | 实施单位 | 邵阳市住建局（人防办）　 |
| 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　 | 640 | 252.38 | 　250.68 | 　10 | 99.33% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 640 | 252.38 | 　250.68 | 　 | 　 | 　 |
| 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年非税收入计划征收1.6亿元，按4%返还手续费640万元，用于单位日常开支。　　 | 　2022年度收到财政返还2021年度征收额度的4%，2021年度完成非税收入6309.47万元。2022年度完成非税收入5949.88万元。 |
| 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 | 2022年非税收入目标1.6亿元 | 16000万元 | 5949.88万元 | 15 | 15 | 2022年度受疫情影响非主观原因不扣分，2023年度加大执法力度，多措施优化经济发展环境，积极推动城市提质升级。 |
| 时效指标 | 222年底前完成 | 100% | 37% | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 非税收入执收成本 | 640万元 | 250.68万元 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 优化经济发展环境 | 效果良好 | 效果较好 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 生活便利度 | 提升明显 | 提升明显 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 社会反响 | 效果良好 | 效果良好 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：刘小红 填报日期：2023.4.15 联系电话：13397398687