

附件1

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		信息网络及软件购置更新						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市房地产开发和房屋征收服务中心		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6.6	6.6	6.5	10	98.40%	10
		其中：财政拨款	6.6	6.5	6.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善业务系统，开发建设枣庄国有土地上房屋征收产权调换补偿协议模块和枣庄国有土地上房屋征收货币补偿协议。				通过政府采购，不但让系统已正常运行，并节省了1000元财政资金。			
绩效目标	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	系统升级	1次	1次	10	10	
		质量指标	运行状态	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施年度	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	控制成本	不超预 算	不超预算	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标				5		该项目不涉及 此项指标。
		社会效益 指标	为国有土地上征收程序的规范化提供有力保障。	规范	规范	10	10	
		生态效益 指标				5		该项目不涉及 此项指标。
		可持续影响指标	使用满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	使用满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	90	

附件1

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市房地产开发和房屋征收服务中心		
项目资金		0.9	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.9	0.9	0.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.9	0.9	0.9	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	国有土地上房屋征收与补偿信息系统费用：根据住房和城乡建设部《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设的指导意见》文件要求和省住建厅关于房屋征收信息系统的建设部署，按照市委市政府统一建立信息平台的要求，将进行房屋征收信息系统的后续建设和运行维护；我单位住宅与房地产信息网站的正常运行维护费用。				按期完成征收补偿系统及住宅与房地产信息网站的正常维护工作。			
绩效目标	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	系统维护	各1次	各1次	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施年度	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	控制成本	不超预 算	不超预算	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标				5		该项目不涉及 此项指标。
		社会效益 指标	为征收系统及住宅与房地产 信息网站的流畅运行提供有力保障。	合格	合格	10	10	
		生态效益 指标				5		该项目不涉及 此项指标。
		可持续影响指标	使用满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
	总分					100	90	

附件1

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市房地产开发和房屋征收服务中心		
项目资金		2.5	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2.5	2.5	2.25	10	90%	9
		其中：财政拨款	2.5	2.5	2.25	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展全市房地产专项执法检查。 2.参加山东省住建厅组织召开的会议。 3.全市因房地产开发和征收发生的进京、赴省和到市上访人员的费用，配合属地政府、信访、开发征收等相关部门接访。				在控制成本、不超预算、节约财政资金的前提下正常完成，并节省了2500元财政资金。			
绩效目标	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	专项执法检查每季度一次；参加会议及接访随机。	4次； 随机	正常完成	10	10	
		质量指标	实施状态	正常	正常完成	10	10	
		时效指标	实施年度	2019年	2019年	10	10	
		成本指标	控制成本	不超预 算	不超预算	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5		该项目不涉及此项指标。
		社会效益指标	强化规范房地产市场秩序，对各个项目实行动态监管，使群众观心的热点难点问题得到解决。	规范	规范	10	10	
		生态效益指标				5		该项目不涉及此项指标。
		可持续影响指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	89	