

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市住房和城乡建设局

2023 年 4 月 20 日



2022 年度株洲市住房和城乡建设局 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责：我单位贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，承担住房城乡建设和人民防空执法、公租房运营管理、建筑市场监督管理、勘察设计活动监督管理、房地产市场监督管理、物业管理活动监督管理、市政公用事业监督管理，负责指导住房建设和住房制度改革，制定公共租赁住房保障发展规划、人民防空规划、建筑节能政策、行业科技发展规划、行业人才发展规划、负责全市房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作，指导村镇建设、人民防空工程维护管理、城市棚户区改造工作。（二）机构设置：本部门共有编制人数275人，实有在职人数288人（其中：提前离岗人员5人）、离休人员3人、退休人员236人、临聘人员32人。我单位内设科室27个，纳入预算的未独核算二级机构8个，纳入预算的独立核算单位7个。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年一般公共预算支出中基本支出共计 9425.35 万元，其中：人员经费 6966.96 万元，公用经费 2458.39 万元。

（二）项目支出情况

2022 年一般公共预算支出中项目支出共计 16022.48 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出数为 35.88 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年我单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

我单位 2022 年整体绩效实际完成情况如下：1. 着力塑特色、提品质，城乡建设有新进展。一是海绵城市建设取得重大突破。二是城市更新行动大力推进。三是市政基础设施建设有力推进。四是城市畅通行动全面实施。五是历史建筑、街区保护及小城镇不断加强。2. 着力化风险、强保障，住房发展有新成效。一是房地产领域风险化解有力推进。二是住房保障提质扩面。三是老旧小区改造全力实施。四是农村住房管理不断加强。3. 着力补短板、强弱项，城乡环境有新改善。一是环保督察问题整改系统推进。二是城乡环境基础设施建设持续推进。三是黑臭水体治理成效巩固提升。4. 着力纾困难、促转型，产业发展有新亮点。一是建筑业不断壮大。二是绿色装配式建筑加快发展。三是房地产艰难中保持稳定。四是“四上”企业不断增加。5. 着力保安全、优服务，行业管理有新气象。一是安全形势总体稳定。二是营商环境持续

优化。三是物业管理助力基层治理卓有成效。四是物业专项维修资金增值收益用途改革全国领先。6.着力夯基础、抓战备，人民防空有新作为。一是人防工程高质量建设。二是指挥通信能力不断强化。三是人防宣传教育深入开展。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算专项资金 4899 万元（含业务性专项 299 万元），年中执行调减 395.15 万元，实际支出 4376.17 万元，结余 127.68 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）污水处理行业发展规划项目

项目支出 80 万元，主要用于《株洲市污水处理专项规划》（2021-2035）的编制。

（2）株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑项目

项目支出 85.72 万元，主要用于创建建筑节能、绿色建筑与装配式建筑示范项目、智能建造示范项目，扶持壮大优秀装配式建筑生产企业、绿色建材示范企业等。通过资金奖补、政策扶持等一系列推动措施，我市成功入选国家级“政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围城市”。

（3）历史街区和历史建筑保护工作经费

该项目 2022 年未支出

（4）网络安全加固和住建住房系统维护及改造项目

项目支出 64.05 万元，全年保障了信息系统平稳安全运行，用户和服务对象整体满意度高，与省厅以及其他部门数据交换保质保量，机房维护保养到位。

（5）登报宣传及房地产形势研究分析项目

项目支出 72 万元，主要用于研究撰写编印房地产形势分析、房地产分析年鉴、房地产调研报告及相关文集，为多项住房和房地产政策的出台起到了重要参谋作用；全面统筹开展城建、房产和人防新闻宣传，增加深度报道，加快行业内信息流通。实现所有工作报道全覆盖。

（6）业务性专项—综合性业务专项

项目支出 125.77 万元，主要用于综合性、重要性应急项目开支，如交通畅通、联合审批聘用人员工资，审计费用等。

（7）业务性专项—土建职称技术考试考务费收入成本

项目支出 13 万元，主要用于支付土建职称考试考务成本，如考试场地费、监考费等。保障了株洲市地区土建职称考试的正常开展。

（8）人防公共工程及人防指挥所运行维护专项、人防疏散基地专项、长江广场地下空间综合开发工程（一期）

项目支出 3935.63 万元，因以上三个项目为涉密项目，不作公开评价。

2. 年中追加项目资金 12290.94 万元，实际支出 11682.2 万元，项目实施及绩效情况如下：

（1）“三比三看”考核奖励资金项目

项目支出 3 万元，主要用于我单位获得“三比三看”大竞赛活动先进单位考核奖励。

（2）信创工程等保测评项目

项目支出 2.87 万元，主要用于支付信创管理系统客户

端项目及适配改制项目。

（3）建筑节能与绿色建筑 2021 年结转追加项目

项目支出 84.28 万元，主要用于创建建筑节能、绿色建筑与装配式建筑示范项目、智能建造示范项目，扶持壮大优秀装配式建筑生产企业、绿色建材示范企业等。通过资金奖补、政策扶持等一系列推动措施，我市成功入选国家级“政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围城市”。

（4）历史文化街区、历史建筑保护立法 2021 年结转追加项目

项目支出共计 15.7 万元，分别用于《株洲市历史文化街区和历史建筑保护立法条例》法律咨询（13 万元）、《株洲市历史文化街区和历史建筑保护利用技术导则》编制（2.7 万元）。带来的成效：进一步提高了株洲历史文化街区和历史建筑的保护、修缮与有机更新，充分体现了株洲城市建设和发展历史进程，延续城市文脉，保障了历史文化街区和历史建筑保护规划的科学实施，提升了历史文化街区内的公共服务和市政建设水平，改善了历史文化街区和历史建筑保存状况。

（5）文明城市建设项目

项目支出 15.84 万元，主要用于创文整改在建工地公益广告制作。

（6）海绵城市工作经费项目

项目支出 28.56 万元，主要用于海绵城市建设专题培训、媒体政策宣传、年度海绵城市绩效评估等方面。圆满完成了

省级海绵城市建设绩效评估工作。

(7) 中心城区污水系统综合治理一期工程 PPP 项目

项目支出 98 万元，主要用于支付株洲市城区污水系统 PPP 项目咨询服务，该咨询服务主要内容为：编制项目的实施方案、物有所值报告、财政承受能力论证报告编制、项目合同体系设立及编制，相关财务分析和评审，并协助项目合同签订过程中的谈判等工作。

(8) 自建房整治省级补助资金项目

项目支出 5.57 万元，主要用于督查自建房整治情况的租车费及差旅费。

(9) 印花税税款项目

项目支出 1012.07 万元，主要用于支付因书立的市政工程建设合同、建设合同等产生的印花税及滞纳金。

(10) 城市更新工作经费项目

项目支出 37.13 万元，主要用于做好政策宣传、资料印刷、会议会务、日常督查、信息报送等大量具体工作。为切实推进城市体检工作，积极申报全国城市更新试点城市，提升城市功能、激发城市活力、改善人居环境、增强城市魅力，确保城市更新工作保质保量完成提供了坚强的保障。

(11) 污水处理费征收业务费项目

项目支出 27.1 万元，主要用于污水有关工作的劳务派遣人员的工资发放、宣传费、办公费、印刷费等，该项经费保障了污水处理追缴工作的顺利开展。

(12) 市政基础设施建设项目

项目支出 0.66 万元，主要用于 2020 年铁路平改立沪昆线五公司道口征地放线图费用及 2019 年株洲湘江河西段岸线综合治理工程勘察定界费。

（13）工作经费项目

项目支出 5 万元，该项目主要用于《株洲市物业管理条例》立法调研，通过实地考察、座谈论证等调研方式，向业内同行学习研究相关的法律、法规、行政规章，找准立法的空白点、模糊点，提高立法调研的针对性，并结合本地特色，因地制宜，做到地方立法顺势而为，立出好法，从而构建地方新秩序，实现良法善治。

（14）住房城乡建设引导专项资金

项目支出 50 万元，主要用于支付昆仑山北路工程方案设计费、市政基础设施建设项目设计费及“十四五”城市畅通行行动方案研究、技术咨询及方案设计费。项目的实施有效改善了城市交通，逐步完善了城市交通短板，形成了“保障民生、服务大众、和谐高效”的交通服务体系，创建“安全、文明、畅通”的幸福株洲。

（15）2017.2018 株洲市同级别土地上房价成果测算工作经费

项目支出 28 万元，主要用于株洲市城区 2017.2018 年同级别土地上新建商品房价格的科学测算，于 2021 年 12 月下旬发布测算成果，我市是当时全省唯一一个发布同级别土地上新建商品住房价格的城市，受到省住建厅好评。

（16）田心片区城市更新工作经费

项目支出 3.6 万元，主要用于田心片区城市更新工作租车费，保持了工作的正常运转。

（17）城市体检工作经费

项目支出 99.96 万元，本次城市体检范围为株洲市市辖区建成区，涉及 5 个区，即芦淞区、石峰区、荷塘区、天元区、渌口区，涉及 27 个街道（镇）、包含 229 个社区，面积共计 403.97 平方公里。体检共设置 8 个指标维度（共 84 个指标），其中，指南规定的八个维度（共 68 个指标）——生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力，以及特色指标 16 个。通过全方位的评估城市承载力、宜居性、安全性、包容性、吸引力，查找城市人居环境现状和潜在的问题与短板，提出对策建议和具体措施，从而全面推进株洲市城市治理能力现代化建设。

（18）链办工作经费

项目支出 0.74 万元，主要用于参加链政营企会差旅费。

（19）保障性安居工程专项资金

项目支出 59.5 万元，主要用于老旧小区改造项目实施方案评审，绩效评价，项目现场督查；保障性租赁住房、棚户区改造和公租房绩效评价、检测评价；组织各类学习培训考察；工作考核和日常运转。保障性安居工程专项资金的合理运用确保了我市 2022 年保障性安居工作年度任务的全面完成。为保租房的迅速发展，城镇老旧小区改造的全面推进，公租房的管理提质提供了有利保障。2022 年，株洲市住房保

障工作获得省住建厅通报表扬，攸县获得省政府真抓实干督查激励表彰，渌口获得省住建厅通报表扬。

（20）自然灾害综合风险普查工作经费

项目支出 138.71 万元，主要用于房屋建筑和市政设施普查。包括收集株洲市 4 个主城区的已有数据，对已有数据进行分析和处理，然后录入株洲市房屋建筑和市政设施普查系统；对株洲市、区、县开展的房屋建筑和市政设施调查工作进行现场技术指导；普查工作进度监督；全市调查成果内业质检；全市调查成果外业复核；全市调查成果汇总及汇交等。

（21）专项债券资金

项目支出 8.79 万元，主要用于市政基础设施建设资金 6.1 万元，火车站改造项目-人防工程补偿费 2.69 万元。

（22）人防工程项目资金

项目支出 9957.11 万元，因人防项目为涉密项目，不作公开评价。

3. 单位管理的公共专项共计 15 个。

（1）PPP 项目付费

项目支出 27698.34357 万元，主要用于湖南省株洲市北环大道（云龙大道-迎宾大道）新建工程、响石广场改造工程 PPP 项目、河西污水处理厂二期 PPP 项目、株洲市白石港（湘江入口-学林路）水环境综合治理工程 PPP 项目、株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 项目。这些项目的实施改善了株洲的投资环境，提升了土地利用价值，

完善了城市基础配套服务设施，缓解了旧城区建设南路、新华路交通压力。

（2）促进房地产企业优惠政策兑现

项目支出 5578 万元，主要用于新建商品房、车位购房补贴、存量房契税补贴、人才购房补贴；贯彻落实好株洲市人民政府《关于应对新冠肺炎疫情促进房地产业稳定发展的政策措施》对达到文件要求的购房人给予契税补贴。深入推进人才强市战略，贯彻落实《中共株洲市委株洲市人民政府印发〈关于进一步推进人才优先发展的 30 条措施〉的通知》精神，吸引更多优秀人才创新创业。

（3）小城镇建设资金

项目支出 300 万元，主要围绕乡村振兴战略，持续推动乡村建设行动，加强乡镇特别是乡村建设在特色产业培育、基础设施建设、公共服务设施建设等方面的支持力度，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（4）污水、污泥处理运行经费

项目支出 15000 万元，主要用于支付污水处理服务费，保障污水处理达标排放、污泥全收集全处理。

（5）污水处理费征收业务费

项目支出 500 万元，主要是收取污水处理费返还的征收工作经费，确保污水处理费按时收取

（6）公共消防栓建设维护专项

项目支出 100 万元，主要用于消防用水保障工作，提高城市公共消防安全，避免水资源浪费，做好市政消防栓的日

常维护、管理。

(7) 施工图审查政府购买服务专项

项目支出 538.41 万元，主要用于房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查（含消防设计审查），减轻了建设单位的负担，确保了施工图质量和施工安全，有力推动了住建领域高质量发展。

(8) 污水管网世行贷款还本付息

项目支出 1000 万元，主要用于偿还原霞湾污水处理厂、河西污水处理厂工程贷款，保证污水处理厂工作正常运行。

(9) 支付历年工程欠款

项目支出 4000 万元，用于支付以前年度株洲市市政基础设施建设项目历年欠款。

(10) 河西污水提升泵站专项

项目支出 312 万元，主要用于完成将武广片区和凿石港流域的污水输送到河西污水处理厂处理。

(11) 老旧小区改造专项

项目支出 3000 万元，主要用于既有住宅加装电梯补助、市本级历年及当年纳入中央补助支持的城镇老旧小区改造及老旧小区居民区家庭餐厨油烟净化治理。

(12) 城镇老旧小区改造考核奖励

项目支出 230 万元，主要根据《株洲市住房和城乡建设局株洲市发展和改革委员会株洲市财政局关于印发〈株洲市城镇老旧小区改造四项工作机制〉的通知》（株建联字 2021【25】号），用于 2022 年城镇老旧小区改造考评激励。

（13）公租房地方配套资金

项目支出 12992.96 万元，主要用于株洲市荷花家园廉租房小区（二期）工程 1140 套住房主体建设。该项目能保障中低收入家庭住房问题，促进社会稳定。

（14）年度基础设施建设专项

该项目支出 14014 万元，主要用于 2022 年度株洲市基础设施建设，项目的实施进一步优化了产业园区配套服务体系，提升了产业园区承载能力，完善了产业园区配套基础设施；拉通了一批断头路，完成了一批交通堵点微改造、慢行交通及人行天桥和地下通道项目，完善了路网结构和交通环境，让城市更畅通。

（15）田心片区改造项目

该项目支出 5000 万元，主要用于株洲市动力大道田心段道路、排水、照面、绿化景观、交通设施及附属工程的建设并竣工验收通车，本年度投资金额已全部支付到位。

七、存在的问题及原因分析

（一）农村垃圾、农村污水、卫生厕所这三项主要职责职能和资金来源是在农业农村局，因此各县市区乡镇我单位小城镇专项资金上的使用率上偏低。（二）由于 2022 年经济形势下行，2022 年施工图审查申报的项目较 2021 年减少。

（三）促进房地产企业发展优惠政策兑现因疫情影响补贴户数与年初预估有偏差。

八、下一步改进措施

(一)提升行业信心。帮扶房地产建筑企业度过难关，增强市场主体信心和活力，激发房地产建筑业干事创业“精气神”，提高防范和处置风险能力，促进全市房地产建筑业良性循环。二是优化供地机制。根据我市住房现状、住房需求、《株洲市十四五住房发展规划》、《株洲市住房发展长期规划（2019-2035）》，合理确定房地产用地年度供应规模。三是坚持稳中求进。严格执行“房住不炒”底线，认真落实《株洲市房地产市场平稳加快发展长效机制“一城一策”工作方案》（株办发〔2021〕2号），充分发挥住房发展规划引领作用，推进房地产企业探索新的发展模式，提高住宅产品供给质量。适时举办市级和县市区级线上线下住宅产业博览会。四是加强融资助企。加大企业融资扶持力度，将可享受市土地开发基金支持政策的房地产开发企业范围拓宽至信用等级为B级及以上。

(二)推动建筑企业高质量发展。一是着力培育市场主体。支持本市建筑施工企业资质升级增项，对晋级企业予以奖励；鼓励建筑业企业增产增收，对年度产值和税收达规模的企业进行奖补；鼓励建筑业企业外拓市场，按其外拓产值和纳税规模给予奖励。

(三)着力减轻企业负担。倡导采用银行保函、专业担保公司保函及保险等作为保证金形式，减轻建筑业企业资金周转压力，增强企业扩大再生产能力，对政府投资的建设项目，将竣工验收时的工程款支付比例由75%提升至80%，以缓解施工企业垫资压力。三是建立多层级培育库。开展企业

成长全生命周期扶持和服务，实施建筑业企业培育计划，对县市区分解任务，压实责任。

（四）加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理反面，提高财政资源配置的有效性和科学性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体绩效自评结果加强资金管理，改进绩效管理工作，并作为下一预算年度的绩效制定依据。并将 2022 年度部门整体支出绩效自评结果在市住建局门户网站公开。

其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	278		288		103%	
经费控制情况（万元）	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	81.65		95		32.13	
1、公务用车购置和维护经费	70.24		40		25.69	
其中：公车购置	23.48		0		0	
公车运行维护	46.76		40		25.69	
2、出国经费	0		15		0	
3、公务接待	11.41		40		6.44	
项目支出：			4899		4376.17	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
综合性业务专项	0		286		125.77	
土建职称技术考试考务费收成本	13		13		13	
3、市级专项资金（一个专项一						
污水处理行业发展规划经费	0		100		80	
株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金	215.72		300		85.72	
历史街区和历史建筑保护工作经	24.3		30		0	
网络安全加固和住建住房系统维护及改造	85.41		80		64.05	
登报宣传及房地产形势研究分析专项经费	84.08		90		72	
人防专项（涉密）	3431.95		4000		3935.63	
公用经费						
其中：办公经费	154.59		387		227.31	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——		4574.64		2542.9	
部门基本支出预算调整	——		7698.82		9425.35	
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	规模控制 率	预算投资（万 元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

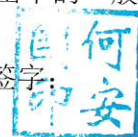
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄洁

日期：2023-04-23

联系电话：28686022

单位负责人签字：



2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		株洲市住房和城乡建设局						
年度预算 申请（万 元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12597.82	25483.71	25483.71	10	202%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：12597.82			其中：基本支出：9425.35				
	政府性基金拨款：			项目支出：16058.36				
年度总体 目标	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
1. 致力抓项目，加快城乡建设。以城市更新行动和乡村振兴行动为抓手，大力开展“产业项目建设年”活动，不断增强城乡建设的系统性、持续性；2. 致力稳市场，推进住房发展。大力构建住房市场和住房保障两个体系，努力让全市人民“住有所居”、“住有雅境”；3. 致力抓整治，改善人居环境。认真贯彻习近平生态文明思想，做好碳达峰、碳中和工作，巩固“蓝天三百天、全域二类水”成果，推动美丽株洲公园城市建设；4. 致力优服务，强化行业管理。提升依法治理和全心服务水平，促进行业持续良性发展。优化营商环境。5. 致力促转型，塑造产业品牌。抢抓“中国建造”机遇，从技术材料、市场主体、产品品质等产业链方面提高供给侧质量，增强住建产业发展质量效益。6. 致力抓战备，发展人防事业。认真履行战时防空、平时服务、应急支援职能使命，转变人防建设发展方式，努力建设战时能力强、平时作为大的现代人防体系。			（一）着力塑特色、提品质，城乡建设有新进展。一是海绵城市建设取得重大突破。二是城市更新行动大力推进。三是市政基础设施建设有力推进。四是城市畅通行动全面实施。五是历史建筑、街区保护及小城镇不断加强。（二）着力化风险、强保障，住房发展有新成效。一是房地产领域风险化解有力推进。二是住房保障提质扩面。三是老旧小区改造全力实施。四是农村住房管理不断加强。（三）着力补短板、强弱项，城乡环境有新改善。一是环保督察问题整改系统推进。二是城乡环境基础设施建设持续推进。三是黑臭水体治理成效巩固提升。（四）着力纾困难、促转型，产业发展有新亮点。一是建筑业不断壮大。二是绿色装配式建筑加快发展。三是房地产艰难中保持稳定。四是“四上”企业不断增加。（五）着力保安全、优服务，行业管理有新气象。一是安全形势总体稳定。二是营商环境持续优化。三是物业管理助力基层治理卓有成效。四是物业专项维修资金增值收益用途改革全国领先。（六）着力夯基础、抓战备，人民防空有新作为。一是人防工程高质量建设。二是指挥通信能力不断强化。三是人防宣传教育深入开展。					
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 （50分）	数量指标	市政基础设施建设投资额	100亿	94.31	2	1.9	部分专项债申报不成功，项目无建设资金来源，导致项目难以推进形成投资额。
			市政基础设施建设完工项目数	100个	70	2	1.7	受征地拆迁及资金问题影响，导致项目进度受阻难以完工
			城乡环境基础设施建设项目	100个	147	2	2	
			城镇棚户区改造项目数	2个	2个	2	2	
			城镇棚户区改造户数	368户	368户	2	2	
			保障性租赁住房项目数	10个	10个	2	2	
			保障性租赁住房户数	2008户	2008户	2	2	
			发放公租房租赁补贴户数	≥3460户	4299户	2	2	
			老旧小区改造小区数	214个	220个	2	2	
			既有住宅加装电梯数	97台	100台	2	2	
			新建燃气管网公里数	80公里	266公里	2	2	
			新建污水管网公里数	70公里	81公里	2	2	
			年污水处理设施覆盖乡镇数	68个	61个	2	2	省住建厅未对余下的7个建制乡下达建设任务，十四五规划目标为乡镇污水覆盖率80%已完成。
			年污泥处理量	98680吨	61384.11	2	1.2	多普生尚未转正式运营，年初预算以正式运营120吨/天做的预算；中材2022年多次因水泥协会政策性停产。
			年污水处理量	15000万吨	16918.19	2	2	
		质量指标	财政资金预算完成率	100%	100%	2	2	
			资金实际支出率	≥95%	202%	2	2	年中追加了人员及专项经费

绩效指标	产出指标	质量指标	商品房投资较上年同期增长率	≥10%	<8%	2	2	近年来房地产市场持续走低，我局以问题为导向，为积极防范市场风险，提振市场信心先后出台《关于加强新建商品房建设进度管理有关规定的通知》、《关于促进房地产业良性循环和健康发展的若干政策》，分别从保护购房者权益、激活市场需求、培育市场主体、合理调整和优化市场供应、发展保障性住房等方面直面解决问题，力保市场发展，有效遏制了市场急剧下行的势头。
			建设工程达标率	100%	100%	2	2	
			公租房租赁补贴覆盖率	100%	100%	2	2	
			污水处理厂出水水质达标率	100%	100%	2	2	
			新竣工的人防工程标识标牌覆盖率	100%	100%	2	2	
			城镇装配式新建建筑比例	≥35%	51.55	2	2	
			城镇绿色建筑竣工面积占新建建筑比例	≥75%	93.52%	2	2	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2	
		成本指标	支出成本					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建筑业发展	量质齐升	量质齐升	3	3	
		社会效益指标	城市更新行动	稳步推进	稳步推进	3	3	
			市民人防受教育的广度和深度覆盖率	≥80%	≥80%	3	3	
			人防使命任务	全面履行	全面履行	3	3	
			城市品质和居民幸福感覆盖	≥80%	≥80%	3	3	
			居民生活幸福指数	提高	提高	3	3	
		生态效益指标	城乡人居环境	更加美好	更加美好	3	3	
		可持续影响指标	构建房地产市场平稳健康发展长效机制	长期	长期	3	3	
			建立黑臭水体整治长效管理机制	长期	长期	3	3	
			城乡建设水平提升	持续	持续	3	3	
	满意度指标 (10分)	社会公众及服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.8	

填表人：黄洁

填报日期：2023-04-20

联系电话：28686022

单位负责人签字：

何安印

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	PPP项目付费								
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市住房和城乡建设局				
项目资金(万元)	33000	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	33000	33000	27698.344	10	83.93%	8.39		
	其中：当年财政拨款	33000	33000	27699.344	10	83.94%	8.39		
	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					
	86.70%			86.70%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	PPP政府付费项目数量	5个	5个	10	10	/	
			桥梁运维长度	≥1100m	≥1100m	5	5	/	
			道路运维长度	≥800m	≥800m	5	5	/	
			按合同执行PPP项目绩效考核	≥1次	≥1次	5	5	/	
			污水处理厂基准水量值	≥15.1万m ³ /d	≥15.1万m ³ /d	5	5	/	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	/	
		质量指标	财政资金预算执行率	100%	87%	见表顶年度资金执行数打分		个别PPP项目结算未送审或完成审计定案，PPP付费基数未达到年初预计值。改进措施：督促各收款单位尽快完成结算送审	
			新建隧道绩效考核目标值	≥90分	≥90分	10	8.5	隧道绩效考核局部存在渗漏水扣1.5分。改进措施：定期巡查，发现渗漏水问题及时处理	
		时效指标	政府付费拨付时效	6个月内	6个月内	5	5	/	
			绩效考核期	全年	全年	/	/	/	
		成本指标	见支出明细测算	33000万元	28612万元	见表顶年度资金执行数打分		个别PPP项目结算未送审或完成审计定案，PPP付费基数未达到年初预计值。改进措施：督促各收款单位尽快完成结算送审	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善投资环境,提升土地利用价值	提升	提升	5	5	/
		社会效益指标	缓解旧城区建设南路、新华路交通压力	缓解	缓解	5	5	/
			完善城市基础配套	改善交通路网4.7km	改善交通路网4.7km	5	5	/
		生态效益指标	总体污水处理厂能	28万m ³ /d	28万m ³ /d	5	5	/
			节能设施的维护系	≥0.65	≥0.65	5	5	/
		可持续影响指标	湖南省株洲市北环大道(云龙大道-迎宾大道)新建工程	持续运营15年	持续运营15年	1	1	/
			响石广场改造工程PPP项目	持续运营15年	持续运营15年	1	1	/
			河西污水处理厂二期PPP项目	持续运营28年	持续运营28年	1	1	/
			株洲市白石港(湘江入口-学林路)水环境综合治理工程PPP项目	持续运营28年	持续运营28年	1	1	/
			株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理PPP项目	持续运营28.5年	持续运营28.5年	1	1	/
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	/
总分						100	96.89	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：袁章诚 填报日期：2023.4.6 联系电话：28686006 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	小城镇建设资金							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	市住建局村镇建设管理科			
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	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10	
	上年结转	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标（10分）	预期目标			实际完成情况				
	重点支持省级美丽乡村示范村、省级特色精品示范村和乡村振兴示范村建设，力争支持创建1个省级美丽乡村示范村，推动25个以上乡村在特色产业培训、基础设施建设等方面建设			重点支持省级美丽乡村示范村、省级特色精品示范村和乡村振兴示范村建设，力争支持创建1个省级美丽乡村示范村，推动25个以上乡村在特色产业培训、基础设施建设等方面建设				
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	支持镇（乡）和村	≥25个	≥25个	3	3	农村垃圾、农村污水、卫生厕所这三项主要职责职能和资金来源是在农业农村局，因此各县市区乡镇将住建口的小城镇资金在这三项指标的使用率上偏低。改进措施：今后，在住建口小城镇资金的使用上，按照考核指标，对各县市区乡镇提出具体的建议和要求
			农村垃圾治理乡镇数量	≥5个	0	3	0	
			农村污水治理乡镇数量	≥5个	≥1个	3	0.6	
			卫生厕所治理乡镇数量	≥5个	0	3	0	
			村容村貌治理乡镇数量	≥10个	≥10个	3	3	
			特色产业培育乡镇数量	≥3个	≥3个	3	3	
			支持省级美丽乡村示范村建设乡镇	≥2个	≥2个	3	3	
		质量指标	工程建设竣工合格率	≥80%	≥80%	9	9	
		时效指标	拨付补助时间	2022年12月31日	2022年10月份	10	10	
		成本指标	见支出明细测算表	300万元	300万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	支持乡村发展优势产业乡镇个数	≥3个	≥3个	6	6	
		社会效益	乡村人居环境改善	有效改善	有效改善	6	6	
		益指标标	美丽乡村示范村建设提	提升	提升	6	6	
		生态效益	乡村卫生环境治理	整洁有序	整洁有序	6	6	
		可持续影响指标	乡村建设管理机制	长效	长效	6	6	
	满意度（10分）	服务对象满意度指	社会公众满意度指标	95%	95%	10	10	
	总分					100	91.6	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：彭茜 填报日期：2023-4-18 联系电话：17373353575 单位负责人签字：

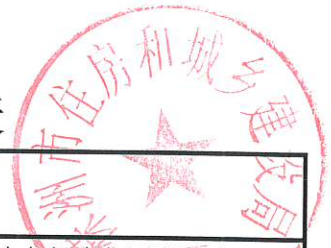
2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	污水、污泥处理运行经费							
主管部	株洲市住房和城乡建设局				实施单位	株洲市公用事业服务中心		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	15000	15000	30345	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	15000	15000	15000				
	上年结							
	其他资							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保出水达标排放				2022年污水处理达标率100%，污泥处理处置率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（50分）	数量指标	排水公司下辖污水厂污水处理量	10239万吨	9272.8648万吨	50	50	1. 排水公司年初预算为规模量，每月结算均以规模量乘以单价。2. 多普生尚未转正式运营，年初预算以正式运营120吨/天做的预算。3. 中材2022年多次因水泥协会政策性停产。
			河西污水厂污水处理	5475万吨	5493.1813万吨			
			白石港污水厂二期污水处理量	1461万吨	1691.4684万吨			
			金山污水厂污水处理	613.2万吨	460.6714万吨			
			多普生污泥处理处置	43800吨	19471.434吨			
			中材污泥处理处置量	54880吨	41912.68吨			
		质量指标	污水处理厂出水水质	100%	100%			
			污泥无害化处置含水率	≤50%	≤50%			
		时效指标	污水处理周期	2022年1-12月	2022年1-12月			
			污泥处理周期	2022年1-12月	2022年1-12月			
		成本指标	污水处理费用	34891.95	29108.1368			
			污泥处理费用	2285.7	1237.1741			
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约地下水资源	持续	持续	30	30	
		社会效益指标	推进社会稳定发展	持续	持续			
		生态效益指标	污水集中处理，达标排放，减少污染	减少污染	减少污染			
		可持续影响指标	水资源的持续利用	持续促进	持续促进			
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	≥95%	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：陈芳宁 填报日期：2023年4月12日 联系电话：15773352317 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	污水处理费征收业务费							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市水务投资集团有限公司			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500				
	上年结转							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1.35亿元污水处理费代收			代收污水处理费1.43亿元				
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	污水处理费征收金额	1.35亿元	1.43亿	20	20	
		质量指标	污水处理费征收到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	污水处理费上缴非税时间	按月上缴非税	按月上缴	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入增加	1.35亿元	1.43亿	10	10	
		社会效益指标	城市污水处理正常运转	持续保障	持续保障	5	5	
		生态效益指标	水环境	持续改善	持续改善	5	5	
			水污染	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	市民居住环境得到改善	持续改善	持续改善	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：陈芳宁 填报日期： 联系电话：13347320617 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共消防栓建设维护费用							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市水务投资集团有限公司			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护好城区范围内公共消防栓			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 (50分)	数量指标	城区内公共消防栓	3500座	3783座	15	15	
		质量指标	公共消防栓完好率	100%	100%	10	10	
			公共消防栓用水压力正常	100%	100%	5	5	
		时效指标	24小时及时维修率	98%	100%	10	10	
	成本指标	消防栓建设维护投	100万元	145.5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少水资源浪费	持续改善	持续改善	10	10	
		社会效益指标	确保消防用水顺畅	持续保障	持续保障	10	10	
		生态效益指标	城区环境美化(绿化养护、道路冲洗)	持续保障	持续保障	5	5	
	可持续影响指标	市民居住环境得到	持续保障	持续保障	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：陈芳宁

填报日期：

联系电话：13347320617

单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项名称	施工图审查政府购买服务							
	支出方向名称（子项目）	施工图审查政府购买服务			其中：财政拨款		538.41万元		
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市住房和城乡建设局				
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	5.4	
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	1000万元	1000万元	538.41万元	10	53.80%			
	其中：当年财政拨款	1000万元	1000万元						
	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					
	施工图审查更有效便捷，老百姓的幸福感获得感不断提高，工程建设质量安全有效保证，勘察设计水平有效提升，有力推动住建领域高质量发展。			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	施工图审查数量	≥460份	294	10	8	由于2022年经济形势下行，2022年申报的项目较2021年减少	
			施工图审查的办结数量	≥440份	263				
		质量指标	施工图审查的完成率	100%	100%	10	10		
			施工图审查的办结率	≥85%	89.40%				
			施工图审查强制性条文的错审率和漏审率	≤1%	0	10	10		
		时效指标	审查机构完成房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查时限	13个工作日	均在时限内完成	10	10		
			完成房屋建筑和市政基础设施工程之外其他特殊建设工程的消防设计审查时限	8个工作日	均在时限内完成	10	10		
		成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标	建设单位减负	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	工程建设质量安全	有效确保	有效确保	10	10		
		生态效益指标	无纸化审查	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	企业勘察设计负担	持续减负	持续减负				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设单位、勘察设计单位以及施工图审查机构满意度	基本满意≥85%	基本满意≥85%	10	10		
	总分					100	93.4		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：沈鹏 填报日期：2023-4-7 联系电话： 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	污水管网世行贷款还本付息等催债资金							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市城市排水有限公司			
支出名称	支出方向名称（子项目）		其中：财政拨款	1000				
项目总实施期：2022.1.1-2022.12.31								
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）	
	合计	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000					
	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				
	霞湾污水处理厂、河西污水处理厂正常运行			霞湾污水处理厂、河西污水处理厂正常运行				
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	霞湾污水处理厂	1980万吨	2006万吨	10	8	设计规模与实际收集水量不一致
			河西污水处理厂	2920万吨	3162万吨	10	10	
		质量指标	质量	合格	合格	10	10	
			安全运行	合格	合格	10	10	
		时效指标	运行时间	全年	全年	5	5	
			设备故障修复响应时间	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善湘江水质	持续	持续	10	10	
		生态效益指标	减少污水直排	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	出水水质合格率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务范围	河西及霞湾片区	完成	10	10	
	总分					100	98	等级：优

填表人：谭秀丽 填报日期：2023年4月7日 联系电话：22603260 单位负责人签字：

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市市政基础设施建设项目历年欠款							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市住房和城乡建设局 市政			
项目资金 (万元)	4000	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	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000				
	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				
	支付4000			支付4000				
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	专款专用率	100%	100%	10	10	
			支付欠款项目个数	≥10个	≥10个	5	5	
		质量指标	财务核算情况	规范	规范	5	5	
			资金到位支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	提交欠款资金申请到完成支付	1个月	均已按时支付	10	10	
		成本指标	支付历年欠款	4000	4000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	固定资产投资值	4000	4000	10	10	
		社会效益指标	维持社会稳定	维持	维持	5	5	
		生态效益指标	绿化率、透水铺装率	提升	提升	5	5	
			污水收集率	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	道路使用年限	主干道15年；次干道10年	主干道15年；次干道10年	5	5	
	满意度(10)	服务对象满意度指标	按时按量支付	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘灿

填报日期：2023.4.12

联系电话：28686036

负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项名称	促进房地产企业发展优惠政策兑现						
	支出方向名称（子项目）	促进房地产企业发展优惠政策兑现（新建商品房、车位购房补贴）			其中：财政拨款	1679.3048万元		
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲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	3306万元	3306万元	1679.3048万元	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	3306万元	3306万元					
	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				
	贯彻落实好株洲市人民政府《关于应对新冠肺炎疫情促进房地产业稳定发展的政策措施》			落实好株洲市人民政府《关于应对新冠肺炎疫情促进房地产业稳定发展的政策措施》				
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（50分）	数量指标	享受补贴户数	≥2000	1439	10	10	疫情影响户数预估偏差
		质量指标	享受补贴标准	50%	50%	10	10	2021年5月31日前全部缴纳完契税的，按其所缴纳契税额的50%对购房人予以补贴
			发放补贴完成率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	补贴拨付时间	≤2个月	≤2个月	10	10	市财政资金拨付到位后2个月
								
		成本指标	总成本	3306万元	1679万元	5	5	
			首次购买地下车位补贴	1000元/个	1000元/个	5	5	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进商品房销售较上年增长	≥8%	≥8%	10	10	
		社会效益指标	房地产市场平稳健康发展	促进	促进	10	10	
			减轻企业疫情困难	减轻	减轻	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	社会公众及服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95	等级：优	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 宋琳 填报日期： 2023.4.20 联系电话： 28686952 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	房地产优惠政策兑现							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市住房和城乡建设局-住保科			
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	2025万元	2025万元	572万元	10	28%	2.8	
	其中：当年财政拨			572万元				
	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				
	深入推进人才强市战略，营造良好人才安居环境，吸引更多优秀人才创新创业。			达到预期效果				
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	全年定期集中审批次数	≥2次	4次	2	2	
			年计划补贴人次	≥691人次	286人次	2	1	根据申报人员条件，对符合政策条件的做到了应补尽补。
			拟补贴对象名单公示时间	5个工作日	5个工作日	2	2	
		质量指标	补贴完成率	≥90%	100%	10	10	
			补贴及时发放率	100%	100%	19	19	
		时效指标	补贴完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	15	15	
		成本指标	博士研究生人才标准/人	5万元	5万元			
			硕士研究生人才标准/人	3万元	3万元			
			本科、大专生人才标准/人	2万元	2万元			
			总成本	2025万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	住房等消费及相关产业发展	带动发展	带动发展	10	10	
		社会效益指标	吸引专业人才落户株洲	促进	促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进政策享受者所在企业发展	长期	长期	5	5	
			促进我市人才强势战略落地	长期	长期	5	5	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	91.8		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：凌琳 填报日期：2023年4月4日 联系电话： 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	促进房地产企业发展优惠政策兑现（存量房契稅补贴）							
主管部门	房地产成果和交易管理科				实施单位			
项目资金（万元）	247	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	247	247	763.1678	10	3	9.9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	存量房契稅补贴资金发放到位				存量房契稅补贴资金发放到位			
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	补贴户数	500户	2833户	10	10	按实际申请户数计算
			补贴面积	50000平方米	310470.7平方米	10	10	按实际申请户数计算
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			发放补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴拨付时间	≤2个月	2个月	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进存量房销售	促进	促进	15	15	
			房地产市场平稳健康发展	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	满意	10	10	
	总分						100	99.9

填表人：吴玉婷 填报日期：2023年4月4日 联系电话：19973398553 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	河西污水提升泵站运行经费								
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市城市排水有限公司				
项目总实施期:	2022. 1. 1-2022. 12. 31								
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)		
	合计	312	312	312	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	312	312						
	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					
	完成将武广片区和凿石港流域的污水输送到河西污水处理厂处理			完成将武广片区和凿石港流域的污水输送到河西污水处理厂处理					
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	博古山泵房	1座	1座	10	10		
			黄山路泵房	1座	1座	10	10		
		质量指标	年安全运行率	100%	100%	5	5		
			质量	合格	合格	5	5		
		时效指标	运行时间	全年	全年	5	5		
			设备完好率	≥95%	≥95%	5	5		
		成本指标	博古山泵房运行经费	75	75	5	5		
			黄山路泵房运行经费	237	237	5	5		
		效益指标 (30分)	生态效益指标	减少污水直排	完成	完成	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务范围	武广片区和凿石港流域	武广片区和凿石港流域	10	10	
	总分					100	100	等级: 优	

填表人: 谭秀丽

填报日期: 2023年4月7日

联系电话: 22603260

单位负责人签字:

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老旧小区改造-餐厨油烟净化治理							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局				实施单位	各区政府		
项目资金 (万元)	800		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	800	800	800	800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	800	800	800	800	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
	预期目标				实际完成情况			
	争取800万元财政补助帮助34565户居民完成餐厨油烟改造				全部完成餐厨油烟改造，环境得到一定净化。			
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	2019年市本级 治理户数	13372户	13372户	10	10	
			2020年老旧小 区改造户数	21193户	100%	10	10	
		质量指标	2019年市本级 治理项目完成 率	100%	100%	10	10	
			2020年市本级 治理项目完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时效指标	2022年12 月31日	2022年12月31 日	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	见支出明细测 算	800	800	10	10	
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	人民群众居住 良好环境	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标	餐厨油烟污染 对环境的影响	减少	减少			
		可持续影 响指标	政策指导可持 续性	长期	长期	10	10	
	满意度指 标（30 分）	服务对象 满意度指 标	奖励对象满意 度	≥90%	90%	10	10	
								
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：李艳艳 填报日期：2023.4.17 联系电话 18373301207

单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老旧小区改造—老旧小区改造项目								
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	各区政府				
项目资金 (万元)	1700	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	1700	1700	1700	1700	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	1700	1700	1700	1700	10	100%	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					
	2019年-2022年老旧小区改造项目完工			2019年-2022年老旧小区改造项目完工					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	2019年-2021年老旧小区改造项目数	260个	完成竣工	5	5	
				2019年-2021年老旧小区改造项目户数	41194户	完成竣工	5	5	
				2022年老旧小区改造项目数	108个	2023年6月完工	5	5	
				2022年老旧小区改造项目户数	8987户	2023年6月完工	5	5	
		质量指标	20219-2021年年老旧小区改造竣工项目工程量支付率	≥20%	完成	5	5		
				2022年老旧小区改造项目开工率	100%	完成	5	5	
				完成项目竣工验收合格率	100%	完成	5	5	
		时效指标	时效指标	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5		
		成本指标	见支出明细测算	1700	1700	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		居民生活幸福指数	提高	提高	15	15		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		政策指导可持续性	5年	5年	15	15		
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：李艳艳 填报日期：2023.4.17 联系电话：1837330

单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老旧小区改造—既有住宅加装电梯补助资金							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市城市更新办			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10	
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保补贴资金及基层工作经费发放到位			已完成				
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 (50分)	数量指标	电梯补贴台数	≥97台	100台	5	5	
			电梯竣工台数	≥97台	100台	5	5	
			电梯加装涉及小区	≥50个	52个	5	5	
			基层社区工作经费发放数	≥60个	39个	5	4	加梯项目多集中在部分社区
		质量指标	电梯补贴覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			基层社区工作经费覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			项目完工率	≥60%	100%	5	5	
			完成项目竣工验收	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	100%	5	5	
		成本指标	见支出明细测算	500万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	居民生活幸福指数	提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策指导、规划编制可持续	5年		15	15	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意	≥90%	95%	10	10	
.....								
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：代璇 填报日期：2023.4.11

联系电话：28687695

单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城镇老旧小区改造考评激励							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	各区政府			
项目资金(万元)	230	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	230	230	230	230	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	230							
上年结转								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励城市四区230万元			实际奖励城市四区230万元，激励争先创优				
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	改造进度和资料检查次数	≥3次	≥3次	10	10	
			年终考评	≥1次	≥1次	10	10	
								
		质量指标	项目检查覆盖率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	排名公布时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
			奖励兑现时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
								
		成本指标	见支出明细测算	230万	230万	10	10	
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
								
		社会效益指标	居民生活幸福指数	提高	已提高	15	15	
								
								
		生态效益指标						
								
.....								
可持续影响指标		奖励政策影响时长	3年	完成	15	15		
								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	100%	10	10		
								
								
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：李艳艳 填报日期：2023.4.17 联系电话：18373301207

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	荷花家园廉租房小区（二期）建设项目							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局				实施单位	株洲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	14725	14725	12992.96	10	88.20%	8.82	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	完成株洲市荷花家园廉租房小区（二期）工程1140套住房主体建设				完成株洲市荷花家园廉租房小区（二期）工程1140套住房主体建设			
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	完成桩基础	567根	567根	5	5	
			完成主体封顶	7栋	7栋	10	10	
			专款专用率	1	1	5	5	
		质量指标	桩基检测合格率	1	1	5	5	
			主体验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	2022年12月31日前完成主体	2022.12.31	2022.12.31前	5	5	
		成本指标	主合同按进度支付工程款的比例	75%	75%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效	保障中低收入家庭住房问题，促进社会稳定	维持	维持	10	10	
		益指标	装配式钢结构新技术试点	≥30%	≥30%	10	10	
		可持续影响指标	建筑设计使用年限	50年	50年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住户入住满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98.82	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：黄娜 填报日期：2023.4.11 联系电话：18373301505 单位负责人签字：

资金使用情况说明：1.截至2022.12.31日项目财务支出11097.93万元；2、2022年12月完成局审批流程，元月转出资金两笔（2个标段进度款），分别为1816.74万元、381.52万元。1项和2项合计13926.18万元

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022年基础设施建设资金							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市住房和城乡建设局 市政科			
项目资金（万元）	15000	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	15000	15000	14014	10	93.4%	9.5	
	其中：当年财政拨款	15000	15000					
	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				
	支付15000			支付14014				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	道路（桥梁、隧道）长度（含新建、提质改造）	23.318公里	21.78公里	10	9.5	
			给排水管网长度（含新建、改造维护）	53.27公里	49.77公里			
		质量指标	道路（桥梁）质量	分部分项验收合格	合格	10	10	
			给排水管网质量	分部分项验收合格	合格			
		时效指标	建设工期	计划的建设工期	计划的建设工期	20	20	
			建设工程按期完成	≥80%	≥80%			
			工程计量拨款及时	≥95%	≥95%			
		成本指标	项目竣工结算未超概算	100%	100%	10	9.5	
			年度支付金额	15000	14014			
	效益指标（30分）	经济效益指标	固定资产投资	15000	14014	10	9.5	
		社会效益指标	市民满意度	≥90%	≥90%			
		生态效益指标	透水铺装面积提高	≥45000m²	≥42042m²	10	9.5	
			绿化率	≥45%	≥45%			
			污水收集率	≥77.4%	≥77.4%			
		可持续影响指标	道路使用年限	主干道15年 次干道10年	主干道15年 次干道10年	10	10	
			道路面积率	≥23%	≥23%			
	路网密度		≥8%	≥8%				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指	按时按量支付	100%	100%	10	10		
总分						100	97.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘灿

填报日期：2023.4.12

联系电话：28686036

负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	田心片区城市更新工作—动力大道（田心路）改造项目							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）	5000	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	10	100%	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				
	株洲市动力大道田心段道路、排水、照面、绿化景观、交通设施及附属工程建设等，本年度投资金额5000万元			实际已完成株洲市动力大道田心段道路、排水、照面、绿化景观、交通设施及附属工程的建设并竣工验收通车，本年度投资金额5000万元已全部支付到位				
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
	产出指标（50分）	数量指标	重桥西路-时代大道南辅道长度	0.7公里	0.7公里	4	4	
			时代大道南辅道-田红路长度	1.16公里	1.16公里	6	6	
		质量指标	道路（桥梁）质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			给排水管网质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工期	2021.8-2022.08	2022年8月完工	5	5	
			工程建设标准实施监督项目按期完成率	≥99%	100%	5	5	
		成本指标	项目竣工结算未超概算	100%	100%	10	10	
			年度支付金额	5000	5000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	雨水重现期	5年	5年	5	5	
			行车交通量增长率	30%	30%	5	5	
		生态效益指标	排水体制	雨污分流	达到雨污分流	10	10	
		可持续影响指标	主干道道路使用年限	≥10年	15年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	95%	10	9.5	
	总分						100	99.5

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：袁章诚 填报日期：2023.4.11 联系电话：28686006 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	网络安全加固和系统运行改造升级							
主管部	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	80	67.1312	64.0459				
	其中：当年财政拨款	80	67.1312	64.0459	10	95.40%	9.54	
	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				
	保障网络通讯畅通，服务好购房签约用户，保障办公电脑设备维护及信息系统的正常使用，做好机房基础环境设施的维护，保障机房设施的平稳运行。			全年保障了信息系统平稳安全运行，用户和服务对象整体满意度高，与省厅以及其他部门数据交换保质保量，机房维护保养到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	办公区电脑设备维护量	≥400台(套)	450台(套)	5	5	
			完成向省厅个人住房信息数据推送	≥100万条	110万条	5	5	
			机房基础设施巡查次数	≥100次	210	5	5	
			网签客户短信服务对象数	≥5000名	36000名	5	5	
		质量指标	达到省厅对个人住房信息数据要求合格率	≥95%	98%	5	5	
			内部网络接通	≥95%	98%	5	5	
			完成向省厅个人住房信息数据推送延迟	≤24小时	24小时	5	5	
		时效指标	机房基础设施一般故障效应	≤2小时	1小时	5	5	
			一网通办住房信息平台信息推送时间间隔	≤2小时	1小时	5	5	
			财政综合治税平台信息推送时间间隔	≤30天	30天	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	商品房交易签约客户交通出行减少量	≥3万次	>5万次	10	10	
		生态效益指标	机房电磁辐射达标率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	商品房交易签约客户交通出行情况	长期减少	达到	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	商品房交易签约客户满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.54		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：徐剑锋 填报日期：2023年4月10日 联系电话：28686986 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	建筑节能与绿色建筑、装配式建筑株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市住房和城乡建设局			
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	
	年度资金总额	300	152.8594	85.7187	10	56	5.6	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	城区100%以上新建建筑达到绿色建筑标准要求，全市城镇新建民用建筑严格执行65%的节能标准，新建民用建筑节能强制性标准设计和施工阶段执行率均达到100%，市中心城区装配式建筑面积占比达到50%以上			2022年，我市城镇新增民用建筑竣工面积为508.36万㎡，城镇新增绿色建筑竣工总面积为475.46万㎡，占比93.52%（高于考核指标75%）；城镇建筑总开工面积为152.03万㎡，装配式建筑开工面积为78.33万㎡，占比51.55%（高于考核指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	补助项目数量	29个	12个	2	0.82	受市场行情影响
			城镇绿色建筑竣工面积	≥500万平方米	475.46	3	2.8	受市场行情影响
		质量指标	城镇绿色建筑竣工占比率	≥75%	93.52%	10	10	
			新增装配式建筑面积占比率	≥50%	51.55%	10	10	
			市中心城区开工面积达到《湖南省绿色装配式建筑评价标准》	100%	100%	10	10	
			市中心城区开工面积达到《湖南省居住建筑节能	100%	100%	5	5	
			市中心城区开工面积达到《湖南省公共建筑节能标准》	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	新建民用建筑节能强制性标准设计和施工阶段执	100%	100%	10	10
		全市城镇新建民用建筑节能率		≥65%	65%	10	10	
		绿色住建		持续推进	持续推进	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	建立城市建设、房产、人防长效宣传机制	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	94.22		

填表人：谭鹏 填报日期：2023-04-11

联系电话：

单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	《株洲市污水处理专项规划（2021-2035年）》编制和终期评估服务项目							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲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	100	98	80	10	81.60%	8	
	其中：当年财政拨款	100	98	80	—	81.60%	—	
	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				
	完成《株洲市污水处理专项规划》（2021-2035）的编制。			完成《株洲市污水处理专项规划》（2021-2035）的编制。				
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	规划范围 Km²	≥1046Km²	≥1046Km²	5	5	
			规划成果 评审次数	1次	1次	5	0	
			规划成果 公示次数	1次	0次	5	5	土规调整，影响进度
			编制规划 及实施方案、评估 报告成果数量	3个	3个	5	5	
		质量指标	规划项目 阶段性成果综合利 用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标	见支出明 细测算	100	98	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	用于制定 “十四五”项目实 施计划意见建议采 纳率	≥90%	95%	15	15	
		可持续影 响指标	规划使用 年限	15年	15年	15	15	
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	使用规划 对象满意 率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	93	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：陈芳宁 填报日期：2023年4月7日 联系电话：15773352317 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	房地产登报宣传及房产系统统计报表专项费用							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局				实施单位	株洲市住房和城乡建设局-办公室		
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	79	79	61	10	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现所有工作报告全覆盖。部分优质报道经由报社渠道推送至今日头条、红网、学习强国平台等新媒体。				2022年向媒体推送稿件单篇破260篇，同时向各级新媒体转发500余篇。其中50余篇优质稿件推送至中国建设报、人民日报网、湖南卫视、湖南住建、学习强国平台、红网等上级新媒体端，数篇点击量达20万+。			
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	纸媒报道	>50篇	60篇	7	7	
			视频音频报道	>40篇	60篇	6	6	
			新媒体报道	>100篇	140篇	7	7	
		质量指标	重点亮点工作宣传率	>90%	100%	6	6	
			时效指标	最新动态及时报道	<2天	<2天	6	6
		成本指标	纸媒报道	50万	32万	6	6	
			视频音频报道	10万	10万	6	6	
			新媒体报道	19万	19万	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进房地产建筑业发展	>80%	85%	6	6	
		社会效益指标	增加房地产行业深度报道	>80%	80%	6	6	
		生态效益指标	黑臭水体整治宣传	>90%	90%	6	6	
		可持续影响指标	建立城市建设、房产、人防长效宣传机制	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	引导市民增强对行.....	>80%	90%	6	6	
	总分					100	97.7	等级：优

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘川 填报日期：2023.4.11 联系电话：28686007 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	房地产登报宣传及房产系统统计专项一统计报表							
主管部	信息统计科（研究室）			实施单位	株洲市金桥印务有限公司			
项目资金（万）		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	11	11	11	10	11	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	住房和房地产工作是重要的经济工作和民生工作，市委市政府高度重视房地产形势。准确分析研究、预判预警预报房地产形势对于引导住房消费促进城市建设和经济发展具有重要意义，住房和房地产形势分析将为领导决策起到重要参考作用。			为多项住房和房地产政策的出台起到了重要参谋作用				
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
	产出指标（50分）	数量指标	研究撰写编印房地产形势分析期数	10期	完成	10	10	
			房地产分析年鉴本数	600本	完成	5	5	
			房地产调研报告及相关文集本数	400本	完成	5	5	
		质量指标	房地产开发企业投资和购地决策研究覆盖	100%	完成	10	10	
		时效指标	月刊出刊时间	每月25日前	完成	5	5	
			研究参考资料出刊时间	第二年3月20日前	完成	5	5	
			年鉴出刊时间	第二年3月20日前	完成	5	5	
		成本指标		见支出明细	完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	公众及相关领导对房地产市场的了解	提升	完成	15	15	
		可持续影响指标	建立城市建设、房产、人防长效宣传机制	长期	完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相应部门满意度	≥95%	完成	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：何妙能

填报日期：4.7

联系电话：15869703692

单位负责人签字：