

附件1

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		直管公房维护			项目编码		450200220430400004621		
项目实施单位		304008-柳州市保障性住房服务中心			主管部门		304-柳州市住房和城乡建设局		
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算 调整数	调整后预算数	实际支出 数	预算执行率(%)
		合计		290		0	290	207.68	71.61%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	290.0		0.0	290.0	207.68	71.61
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		一、利用2022年度直管公房维护经费，对管辖范围内的所有有大修需求的直管房进行维修，拟消除安全隐患，并根据需要，修整和完善好配套设施，提升保障房租户生活品质，使租户满意，计划投资：214.59万元。（需走政府采购）二、利用2022年度直管公房维护经费，对管辖范围内的直管公房租户反映的零小修问题进行随报随修，及时修复，解决租户报修烦恼，使租户满意，按文件要求，零小修采取按户包干价，按每户65元，共计有租户：11601户，共计划投资：75.41万元。（不需要走政府采购）							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2024		
项目实施进度安排		1.根据预算批复时间，预计在3月底前向住建委保障科上报年度维修计划，等待审批通过，并按政采程序准备。2.4-11月份按新批复内容组织施工，做好各项目政府采购程序推进，签订合同。根据批复明确相关时间进行安排。3.11月底完成全年大修计划任务，收集、整理好施工资料，准备结算。4.12月底前，完成工程结算，完成政采转款程序，收集、整理好结算资料，存档。5.2022年1-12月份租户零小修随报随修。年初签订合同，每半年按合同约定结算半年工程款。							
年度绩效目标		按时、按质完成辖区内直管公房各项大修任务，通过大修拟消除辖区内直管公房结构的安全隐患，修整好配套设施，保证直管公房住户安全，使住户满意，满意度超过90%，大修质量合格率为100%。对管理辖区内直管公房租户进行随报随修的零小修工程，受客观因素影响甚多，则以不断提高项目完成的住户满意度为目标，及时解决住户报修。							
自评得分（满分100分）			97.16		预算执行（10分）		7.16		
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	维修任务完成率	=100%	20	100	20	已完成	无偏差
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	10	100	10	已完成	无偏差
		时效指标	工程完工及时率	=100%	10	100	10	已完成	无偏差
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	已完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善租户生活条件及居住环境	改善	30	达成预期指标	30	已完成	无偏差，继续加强改善租户生活条件
满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	≥90%	10	100	10	已完成	无偏差	