

江宁区项目支出绩效自我评价情况表							
填报单位：	南京市江宁区住房保障和房产局（本级）	项目名称：	历史遗留问题				
项目实施年度：	2024						
项目开始时间（年/月）：	2024-1-1	项目完成时间（年/月）：	2024-12-31				
项目自评情况							
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）							
1. 亲水湾13栋门面房的消防改造及业主（商贸集团）产权证的办理费35万元；2. 李玉龙侵占部位及前期垫付办理契税税金的民事诉讼的律师费用40万元；3. 河定桥安置房物业费11万，其中安置房10万元，空置门面房1万元；共计86万元。							
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）							
亲水湾花园办证:共涉及未办证共4户，目前已完成二次消防改造工作，规划资源分局管线中心已对现场进行测绘，分割办证方面设计院已重新出具图纸；下一步将对现场进行施工，经消防验收规划确认等手续办理完成后进行办证工作。							
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）							
目前该企业在南京没有实际经营场所，且被标记为失信被执行人。							
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）							
需由规资部门开通拆迁户办证绿色通道，推行办证进度。							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
项目立项	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	
	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3		

效果	绩效目标	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	预算执行率	=100%	58.32%	10	5.83	
		预算调整率	≤10%	0.00%	0	0	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
		资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	涉及拆迁历史遗留房屋权证办理完成数	≥8件	0.00件	5	0	
		解决经纬公司拆迁住房问题户数	≥4户	4.00户	10	10	
	质量指标	化解拆迁历史遗留问题规范	规范	达成预期目标	10	10	
	时效指标	历史遗留问题相关费用支付及时	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	历史遗留问题群众投诉下降率	≤50%	50.00%	10	10	

双月自评	生态效益						
	可持续影响	历史遗留问题化解推进数	≥2件	0.00件	5	0	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90.00%	10	10	
总计						85.83	
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。							