

附件1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：		韶关市住房保障中心				金额单位：万元			
基本情况	项目名称	韶关市棚户区改造项目		评价年度	2019年		评价金额	10000	
	联系人	蔡雨晴		联系电话	8880009		联系邮箱	95628447@qq.com	
	项目开始时间	2020-09-01		项目完成时间		2019-12-31			
	实施文件依据	韶市发改资〔2011〕8号、韶市发改函〔2011〕59号、韶市发改函〔2013〕11号、韶市发改函〔2015〕11号、《原曲仁矿棚户区改造项目委、托安置协议》、《原曲仁矿棚户区改造项目开发代理权协议》、《韶关市原曲仁矿棚户区改造试点工作安置方案》、《韶关市区棚户区改造实施方案修订方案》（韶府办〔2015〕41号）、《原曲仁矿棚户区旧房腾退补偿发放工作方案》（韶棚改办〔2019〕1号）、《原曲仁矿棚户区改造旧房腾退拆除工作实施方案》							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
			2019		10000		10000		
			0						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2019		10000		10000		
			0						
			0						
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2019	有关棚户区改造项目的支出		10000			
			0						
			0						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	改善棚户区群众的居住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境。		是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	原曲仁矿旧房自建面积补偿发放，搬迁费用发放，旧房腾空、拆除。	实际完成情况	按计划完成				
			原曲仁矿二期销售缴纳税费3000万元，含增值税、附加税费、房产税、土地使用税、商铺土地增值税等。		按计划完成				
			完成原曲仁矿二期工程项目的建设		按计划完成				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	其他	实际支付户数/预计支付户数*100%	100%	100%	-	
			质量指标	项目竣工验收合格率	验收合格的项目个数/项目完成个数*100%	100%	100%	-	
			时效指标	项目按期完成率	项目完成工程量/预计项目完成工程量*100%	100%	100%	-	
			成本指标	-	-	-	-	-	
			效益指标	经济效益指标					
				社会效益指标	其他	参加棚户区改造户数/已参加棚户区改造户数*100%	预计增加20%	实际增加22%	
				环境效益指标					
		可持续发展指标							
		满意度指标		服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况		2019年年初预算调整30万元划转市住管局用于支付棚改实物项目第三方评估费用。							

备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。