附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 3 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 4 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | | 95 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：鹤城区住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 53 | 48 | 91 |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 4.33 | 14 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.15 | 6 | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 3.15 | 6 | 0 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.18 | 8 | 0 |
| 项目支出： | 1941.83 | 6935 | 1406 |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 公用经费 | 83.23 | 182.45 | 175.18 |
| 其中：办公经费 | 26.48 | 34.65 | 27.63 |
| 水费、电费、差旅费 | 7.22 | 6 | 5.78 |
| 会议费、培训费 | 5.13 | 11 | 1.28 |
| 政府采购金额 | — — | 0 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

**附件3**

**鹤城区住房和城乡建设局2019年度**

**部门整体支出绩效报告**

1. **部门、单位基本概括**

负责本级建设部门的法制建设和普法，依法治理工作；负责全区城市棚户区、工矿棚户区及公租房建设的组织、协调、指导工作，承担区保障性住房建设工作办公室的日常工作；组织保障性安居工程建设的投资经营和资产管理；负责组织实施辖区内国有土地上房屋的征收和补偿工作；组织农村危房改造工作并协调督促落实，负责对本级权限内建设工程项目的招标投标活动具体实施监督管理。内设5个股室，分别为为：办公室（加挂人事教育股牌子）、政策法规股、房地产监督与住房保障股、建筑工程管理股（加挂招标投标监督管理股牌子）、城乡建设规划管理股（加挂村镇建设管理股牌子）。

我局共有在职干部职工48人，其中财政全额拨款人员48人。离退休人员35人（其中离休人员1人，退休人员34人）。

**二、一般公共预算支出情况**

1. 基本支出情况

2019年全年支出2019.83万元，基本支出613.08万元，其中：归口管理的行政单位离退休支出33.03万元，行政运行580.05万元。

1. 项目支出情况

2019年项目支出1406.75万元，其中：1、农村危房改造建设项目213.8万元；2、施工图审查费用10万元；3、综合治理项目871.5万元；4、应急抢险项目31.67万元；5、农村危房改造工作经费10万元；6、公租房配套项目269.78万元。

1. **政府性基金预算支出情况**

我局2019年政府性基金支出196万元。

**四、 国有资本经营预算支出情况 ：**无

1. **社会保险基金预算支出情况：**无
2. **部门整体支出绩效情况**
3. 、预决算编制情况

严格按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。

1. 、支出绩效情况

1、部门支出绩效

(1)、行政运转保障

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)、机关厉行节约

我局认真贯彻落实中央好和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、公务用车运行维护费和公务接待经费，比上年支出减少。我局2019年因公出国（境）费用0万元、会议费0万元、培训费1.28万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元

1. 、财务管理

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

（四）、绩效管理工作开展情况

我局严格按照区财政绩效管理工作的要求，认真开展自评工作，撰写部门自评报告，2019年部门整体支出绩效评价自评分为95分，等级优秀。

1. **存在的问题及原因分析**
2. **下一步改进措施**

我局2019年部门预算基本达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我局预算存在的问题，提出以下建议：

1. 遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
2. 在预算编制工作中，我局将加强财务人员业务学习培训，提高财务人员预算意识，进一步精准规范的编制预算报表。
3. 严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和区委区政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

在今后的工作中，我局将积极查找问题原因，认真对照整改，相关人员要加强工作责任心，加强业务学习培训，充分认识到此项工作的重要性，切实做好今后工作。

**九、其他需要说明的情况**

怀化市鹤城区住房和城乡建设局

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 1 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。   1. 是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 0 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；   1. 是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 4 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 9 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 19 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
|  |  |  | 合 计 |  | 94 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 农村危房改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区住建局 | | | | 实施单位 | 区住建局 | | |
| 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 | | 213.8 | 213.8 | 213.8 |  | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 213.8 | 213.8 | 213.8 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 1、完成52户农村危房新建或修缮  2、2.5公里扶贫道路扩修建。 | | | | 1、完成52户农村危房新建或修缮  2、2.5公里扶贫道路修建。 | | | |
| 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 | 1、完成农村危房新建或修缮 | 50户 | 52户 | 6 | 6 |  |
| 2、完成扶贫道路的建设 | 2.5公里 | 2.5公里 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 1、危房等级 | B级以上 | 100% | 6 | 5 |  |
| 2、验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 危房改造 | 全年 | 2019年12底 | 6 | 6 |  |
| 道路修建 | 2019.10-12 | 2019.11 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 50户危房新建或修缮总投入 | 133.8 | 133.8 | 7 | 6 |  |
| 2.5公里道路建设总投入 | 80 | 80 | 7 | 6 |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 50 | 47 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障村民住房安全 | 52户受益 | 52户受益 | 4 | 3 |  |
| 帮助贫困村民增加收入 | 24户受益 | 24户受益 | 4 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 建档立卡贫困户受益 | 52户 | 52户 | 4 | 4 |  |
| 道路扩建，沿路村民受益 | 24户 | 24户 | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 改善村民居住环境 | 52户受益 | 52户受益 | 4 | 4 |  |
| 改善交通出行 | 24户受益 | 24户受益 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 项目受益年限 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |  |
| 项目受益年限 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 30 | 28 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困户满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 受益村组群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 小 计 |  |  | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** | **95** |  |

填表人： 填报日期：2020.9.15 联系电话： 单位负责人签字：

单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 施工图审查 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区住建局 | | | | 实施单位 | 区住建局 | | |
| 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 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | 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 | | | |
| 完成全区施工图审查信息系统及编制相关技术审查要点 | | | | 完成全区施工图审查信息系统及编制相关技术审查要点 | | | |
| 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 | 完成建设单位上报的施工图审查 | 2-5个 | 3个 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完成合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 1-12月 | 13 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 2-5个建设项目的施工图审查费 | 10 | 10 | 13 | 12 |  |
| 小 计 |  |  | 50 | 48 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障图审项目及时开工 | 保障项目顺利完工 | 保障项目顺利完工 | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 项目施工达到环保指标 | 保障项目达到环保指标 | 保障项目达到环保指标 | 7 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建设项目受益年限 | 长期 | 长期 | 7 | 7 |  |
| 小 计 |  |  | 30 | 29 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 建设单位 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 李阳 填报日期：2020.9.15 联系电话：13874408698 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 综合治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区住建局 | | | | 实施单位 | 区住建局 | | |
| 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 | | 300 | 811.5 | 811.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300万 | 811.5 | 811.5 |  |  |  |
| 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2个片区美化亮化工程，改善市容市貌，提升人民居住环境。 | | | | 完成5个片区美化亮化工程，改善市容市貌，提升人民居住环境。 | | | |
| 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 | 完成美化亮化工程 | 2个片区 | 5个片区美化亮化工程 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 12 | 11 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 1-12月 | 1-12月 | 13 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 5个片区总投入 | 811.5 | 811.5 | 13 | 12 |  |
| 小 计 |  |  | 50 | 47 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 美化亮化工程。 | 5个片区居民受益 | 5个片区居民受益 | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 改善市容市貌，提升人居环境 | 良好 | 良好 | 7 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目受益年限 | 长期 | 长期 | 7 | 6 |  |
| 小 计 |  |  | 30 | 28 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 小 计 |  |  | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | **100** | **94** |  |

填表人： 李阳 填报日期：2020.9.15 联系电话：13874408698 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 应急抢险工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区住建局 | | | | 实施单位 | 区住建局 | | |
| 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 | 100 | 31.67 | 10 | 31.67% | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 31.67 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难。 | | | | 采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难。 | | | |
| 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 | 及时处置自然灾害及事故灾难 | 及时处置自然灾害及事故灾难 | 1处 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 处置灾害止损率 | 50% | 60% | 12 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 应急抢险反应 | 及时处理 | 及时处理 | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 嘉顺巷化粪池及管道 改造总投入 | 31.67 | 31.67 | 13 | 12 |  |
| 小 计 |  |  | 50 | 48 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 减少人员伤亡及安全事故的发生 |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 周边居民受益 | 长期 | 长期 | 7 | 6 |  |
|  |  |  | 30 | 29 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 周边居民受益 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 小 计 |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人： 李阳 填报日期：2020.9.15 联系电话：13874408698 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 公租房配套项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区住建局 | | | | 实施单位 | 区住建局 | | |
| 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 | | 269.78 | 269.78 | 269.78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 269.78 | 269.78 | 269.78 |  |  |  |
| 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3个公租房基础设施配套建设，改善人居环境。 | | | | 完成3个公租房基础设施配套建设，改善人居环境。 | | | |
| 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 | 完成公租房基础设施配套建设 | 完成3个 | 完成3个 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 12 | 11 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年 | 2019年12月底 | 13 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 黄金坳镇98.5万元 | 98.5 | 98.5 | 13 | 12 |  |
| 凉亭坳乡89.28万元 | 89.28 | 89.28 |  |  |  |
|  |  | 黄岩82万元 | 82 | 82 | 50 | 47 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 受益 群众 | 300人 | 300人 | 8 | 7 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 改善村容村貌，提升人居环境。 | 良好 | 良好 | 7 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目受益年限 | 长期 | 长期 | 7 | 7 |  |
| 小 计 |  |  | 30 | 28 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 小 计 |  |  | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | **100** | **94** |  |

填表人： 李阳 填报日期：2020.9.15 联系电话：13874408698 单位负责人签字：

附件5-1

鹤城区住房和城乡建设局2019年

预算支出绩效评价报告

**一、预算支出基本情况**

**（一）预算支出概况。**2019年项目支出1406.75万元，1、农村危房改造建设项目213.8万元；完成农村危房改造任务，认真落实民生实事和脱贫攻坚各项任务要求，实现了农村村民住房安全有保障的目标，改善村容村貌，提升农民生活品质。

2、施工图审查费用10万元；完成全区施工图审查信息系统及编制相关技术审查要点。

3、综合治理项目871.5万元；完成城区美化亮化工程，改善市容市貌，提升人民居住环境。

4、应急抢险项目31.67万元；出现险情，及时抢险救灾，保障人民生命财产安全。

5、农村危房改造工作经费10万元；完成危房改造工作，保障农村村民居住环境。

6、公租房配套项目269.78万元；加快城乡环境基础设施建设，不断改善城乡人居环境。

**（二）预算资金使用管理情况。**严格按照财政部门专项资金管理办法执行，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、挪用.更不挤占和随意扣压；严格专项资金审核制度，不缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准.

**（三）预算支出绩效目标完成程度**

2019年项目支出1406.75万元，其中：1、农村危房改造建设项目213.8万元；完成农村危房改造任务，认真落实民生实事和脱贫攻坚各项任务要求，实现了农村村民住房安全有保障的目标，改善村容村貌，提升农民生活品质。2、施工图审查费用10万元；完成全区施工图审查信息系统及编制相关技术审查要点。3、综合治理项目871.5万元；完成城区美化亮化工程，改善市容市貌，提升人民居住环境。4、应急抢险项目31.67万元；出现险情，及时抢险救灾，保障人民生命财产安全。5、农村危房改造工作经费10万元；完成危房改造工作，保障农村村民居住环境。6、公租房配套项目269.78万元；加快城乡环境基础设施建设，不断改善城乡人居环境。

**二、绩效评价工作情况**

2019年我单位积极推进绩效管理工作，及时编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效率，完成了年初制定的各项目标。

**三、预算支出主要绩效及评价结论**

整体预算支出绩效评价自评分94分，其中：1、农村危房改造建设项目预算支出绩效得分95分；2、施工图审查费用预算支出绩效得分97分；3、综合治理项目预算支出绩效得分94分；4、应急抢险项目预算支出绩效得分90分；5、公租房配套项目预算支出绩效得分94分。

**四、绩效评价指标分析**

**（一）预算支出决策情况**

我局根据省、市、区下达的各项任务指标，完成了农村危房改造任务；完成全区施工图审查信息系统及编制相关技术审查要点；完成城区美化亮化工程；出现险情，及时抢险救灾；加快城乡环境基础设施建设，不断改善城乡人居环境。

1. **预算执行过程情况**

完成了2019年年初制定的相关项目任务。

1. **预算支出产出情况**
2. 完成危房改造52户及2.5公里扶贫道路建设。
3. 完成3个建设单位上报的施工图审查。
4. 完成5个片区综合治理改造。
5. 完成及时抢险救灾1处。
6. 完成3个公租房配套建设。

**（四）预算支出效益情况**

2019年我局系统认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，统一思想认识，强化责任担当，狠抓工作落实，较好的完成了年度各项目标任务。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

我局2019年部门预算基本达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我局预算存在的问题，提出以下建议：

1、加强预算绩效管理。进一步加强我局的预算资金管理，提高预算资金使用效率。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、因部门专项资金的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

在今后的工作中，我局将积极查找问题原因，认真对照整改，相关人员要加强工作责任心，加强业务学习培训，充分认识到此项工作的重要性，切实做好今后工作。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表

附件5-2

预算支出绩效报告

（项目实施单位参考提纲）

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）预算资金实际使用情况。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

（二）预算支出过程情况。

（三）预算支出产出情况。

（四）预算支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：绩效评价基础数据表