邵阳市北塔区住房和城乡建设局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

**湖南财正会计师事务所（普通合伙）**

**二〇二三年十月**

目 录

[一、单位基本情况 2](#_Toc3556)

[（一）部门概况 2](#_Toc11543)

[（二）主要职责 2](#_Toc29704)

[（三）人员情况 3](#_Toc22921)

[二、部门整体收支情况 3](#_Toc16953)

[（一）资金收入情况 3](#_Toc9216)

[（二）资金使用情况 3](#_Toc13526)

[（三）资金管理情况 6](#_Toc704)

[三、第三方重点绩效评价工作情况 6](#_Toc28399)

[（一）重点绩效评价目的 6](#_Toc25357)

[（二）重点绩效评价工作过程 6](#_Toc27998)

[四、部门整体支出绩效情况 7](#_Toc10330)

[（一）部门整体实际产出效益情况 7](#_Toc32711)

[（二）部门整体满意度 9](#_Toc24016)

[五、综合评价情况及评价结论 9](#_Toc24187)

[六、存在的主要问题 9](#_Toc29976)

[（一）政府采购方面 9](#_Toc27795)

[（二）资产管理方面 10](#_Toc1180)

[（三）绩效目标设置方面 10](#_Toc28606)

[八、相关建议 10](#_Toc5009)

[（一）加强政府采购管理 10](#_Toc1423)

[（二）规范资产管理 10](#_Toc31843)

[（三）强化绩效目标建设 11](#_Toc8300)

[九、报告使用情况说明 11](#_Toc7888)

**湖南财正会计师事务所(普通合伙)**

Hunan Caizheng Accounting Firm (General Partnership)

**湘财正咨字**[2023]**第**081**号**

邵阳市北塔区住房和城乡建设局

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等精神及相关工作要求，受邵阳市北塔区财政局委托，湖南财正会计师事务所（以下简称“我所”）对邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）部门概况**

邵阳市北塔区住房和城乡建设局属全额拨款行政单位，内设有办公室、工程建设股（加挂行政审批服务股牌子）、城乡建设股、工程监管股（加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子）、人防综合股、人防工程维护和工程质量监督管理股及一个二级机构（北塔区建设工程安全和质量监督站）。

**（二）主要职责**

邵阳市北塔区住房和城乡建设局主要职能职责是宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行；综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作；负责全区住房制度政策规定、改革方案的拟定和实施，全区住房保障规划的制度和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理；负责管理全区建筑市场（包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等），负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理；负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》；依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用；加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理工作；负责城市标志性建筑的保护工作；研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育；完成区委、区政府交办的其他工作等。

**（三）人员情况**

邵阳市北塔区住房和城乡建设局实有人员18名。

**二、部门整体收支情况**

**（一）资金收入情况**

根据邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门预算公开表和部门决算公开表，2022年年初预算数为228.32万元。调整预算数为11,887.16万元，其中；一般公共预算财政拨款收入6,954.04万元、政府性基金预算财政拨款收入4,200.00万元、其他收入733.11万元。

截至2022年12月31日，邵阳市北塔区住房和城乡建设局财政拨款收入资金10,654.04万元，其他收入资金733.11万元。

**（二）资金使用情况**

根据邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表，2022年度邵阳市北塔区住房和城乡建设局共计支出11,887.16万元，其中：基本支出502.32万元，项目支出11,384.84万元；年末结转和结余0.00万元。

**1、基本经费支出情况**

根据邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表-支出决算表，2022年度邵阳市北塔区住房和城乡建设局基本支出共计502.32万元，其中一般公共预算财政拨款支出403.73万元（人员经费225.56万元，公用经费178.17万元），其他支出98.59万元。具体支出明细如下：

| **序号** | **支出项目** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **人员经费** | **225.56** |
| **1** | **工资福利支出** | **218.45** |
| 1.01 | 基本工资 | 71.67 |
| 1.02 | 津贴补贴 | 44.41 |
| 1.03 | 奖金 | 52.95 |
| 1.04 | 伙食补助费 | 7.14 |
| 1.05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.65 |
| 1.06 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.85 |
| 1.07 | 其他社会保障缴费 | 0.54 |
| 1.08 | 住房公积金 | 14.25 |
| 2 | **对个人和家庭的补助** | **7.11** |
| 2.01 | 退休费 | 1.66 |
| 2.02 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.45 |
| **二** | **公用经费** | **178.17** |
| **1** | **商品和服务支出** | **176.96** |
| 1.01 | 办公费 | 13.19 |
| 1.02 | 印刷费 | 11.60 |
| 1.03 | 水费 | 0.6 |
| 1.04 | 电费 | 2.47 |
| 1.05 | 邮电费 | 0.67 |
| 1.06 | 差旅费 | 0.5 |
| 1.07 | 维修（护）费 | 4.68 |
| 1.08 | 租赁费 | 0.41 |
| 1.09 | 培训费 | 5.24 |
| 1.1 | 劳务费 | 27.11 |
| 1.11 | 工会经费 | 7.74 |
| 1.12 | 其他交通费用 | 12.96 |
| 1.13 | 税金及附加费用 | 1.32 |
| 1.14 | 其他商品和服务支出 | 88.47 |
| **2** | 资本性支出 | 1.21 |
| **2.01** | 办公设备购置 | 1.21 |
| **合计** |  | **403.73** |

**2、“三公经费”支出情况**

根据邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门决算报表，邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年“三公经费”年初预算数为0.00万元，2022年共计支出0.00万元，其中公务用车及运行维护0.00万元，公务接待费0.00万元，因公出国境费用0.00元。

**3、项目支出情况**

根据邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门决算报表，2022年度邵阳市北塔区住房和城乡建设局项目支出共计11,384.84万元，详细支出情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **金额（万元）** |
| **一** | **卫生健康支出** | **73.00** |
| **1** | 公共卫生 | 73.00 |
| **二** | 节能环保支出 | 54.44 |
| **1** | 其他节能环保支出 | 54.44 |
| **三** | **城乡社区支出** | **2,952.41** |
| **1** | 城乡社区管理事务 | 1,159.71 |
| **2** | 城乡社区规划与管理 | 136.23 |
| **3** | 城乡社区公共设施 | 497.60 |
| **4** | 城乡社区环境卫生 | 89.45 |
| **5** | 其他城乡社区支出 | 1,069.42 |
| **四** | **住房保障支出** | **3,470.48** |
| **1** | 保障性安居工程支出 | 3,470.48 |
| **五** | **其他支出** | **4,834.52** |
| **1** | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,200.00 |
| **2** | 其他支出 | 634.52 |
| **合计** |  | **11,384.84** |

**（三）资金管理情况**

邵阳市北塔区住房和城乡建设局制定了《北塔区住建局财务管理办法》《北塔区住建局财务内控制度（试行）》《北塔区住建局财务集中会审实施办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

**三、第三方重点绩效评价工作情况**

**（一）重点绩效评价目的**

通过开展第三方重点绩效评价，全面了解、分析部门整体支出情况，包括部门基本支出和项目支出。主要是部门财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。重点评价关注贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。增强职能设置科学合理性、部门中长期财政规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性，规划部门预算执行管理、内部制度管理，切实提高部门产出及效益。

**（二）重点绩效评价工作过程**

参考《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）的要求和相关政策规定，我所按下列步骤开展了绩效评价工作：

1、前期准备。专门成立重点绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，并设计了相关表格，通过联系相关单位，确定了绩效评价的实施时间。

2、具体实施。一是收集、检查单位资料。收集单位三定方案、制度建设、资金拨付明细、预决算报表、工作计划与总结等资料；核查相关制度是否完善，专项项目申报、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况；二是进入单位实地查看。通过与相关负责人员面对面交谈、现场查看邵阳市北塔区专项项目实施等方式，采集了相关数据，核查了资金使用、相关制度落实等情况；三是形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

**四、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门整体实际产出效益情况**

2022年，北塔区住建局充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标，主要对以下方面特别完成。

1.预算执行

一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到各股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在北塔区政府政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。

2.预算管理

为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，住建局制订了《北塔区住建局财务管理办法》《北塔区住建局财务内控制度（试行）》《北塔区住建局财务集中会审实施办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。

资金的支付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；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3.提升支出绩效

2022年，住建局全面落实省委、省政府和市委、市政府及区政府的工作部署，紧紧围绕全年工作目标，科学谋划，开拓进取，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。

**（二）部门整体满意度**

绩效评价小组针对邵阳市北塔区住房和城乡建设局整体情况通过电子问卷向单位职工、相关受益群体发放问卷进行满意度调查，共收集有效问卷24份。经统计，2022年邵阳市北塔区住房和城乡建设局整体满意度为100%。

**五、综合评价情况及评价结论**

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门整体支出重点绩效评价分值100分，从部门决策、部门预算、内部制度管理、部门产出、部门效益等方面总体评价，实得94.00分，被评为“优”等级（详见附件）。

**六、存在的主要问题**

**（一）政府采购方面**

政府采购预算编制有待加强。经查看邵阳市北塔区2022年度住房和城乡建设局预算公开表，发现单位2022年度政府采购预算为10.20万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.2万元；在查看邵阳市北塔区2022年度住房和城乡建设局决算公开表，发现单位政府采购支出总额1,469.75万元，其中：政府采购货物支出231.26万元、政府采购工程支出1,214.05万元、政府采购服务支出24.44万元，超出政府采购预算金额1440.93%。

**（二）资产管理方面**

邵阳市北塔区住房和城乡建设局存在资产管理不规范的情况。经现场检查单位资产，发现部分资产未贴标，不利于单位资产管理。

**（三）绩效目标设置方面**

经查看项目单位的《2022年度部门预算公开表－整体支出绩效目标表》，一是发现部门整体的绩效目标未细化分解为具体的工作任务。如产出指标中，数量指标设置为“工程数量”，质量指标设置为“工程质量”，其指标值均设置为“达标”使指标无法有效进行考核。二是发现部门整体的绩效目标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如成本指标设置为“完成工作任务需要的支出成本”，其指标值设置为“目标实现”。

**八、相关建议**

**（一）加强政府采购管理**

一是强化政府采购预算管理，从预算编制入手，对采购项目预算工作作出详细的编制；二是增强采购的计划性，使采购项目不超过预算定额；三是减少临时采购，增强政府采购预算的刚性约束，严格按预算计划执行采购。

**（二）规范资产管理**

建议单位进一步规范实物资产的管理，强化资产管理意识，规范盘点、清理报废等固定资产相关程序。定期对资产进行全面清查盘点，对所有固定资产粘贴标签，并且保证卡、标签和实物相符，确保资产安全完整，防止物资流失，满足报废条件的，应及时进行资产报废处置。

**（三）强化绩效目标建设**

按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，项目主管单位和实施单位作为项目绩效设定主体，应结合项目内容、预算情况以及项目特点，有针对性的编制绩效目标和目标值，做到指向明确、内容完整、具体细化，使项目的效益可衡量、可比较。

**九、报告使用情况说明**

本报告仅供委托方了解邵阳市北塔区住房和城乡建设局部门整体支出绩效情况使用，亦可供邵阳市北塔区住房和城乡建设局加强部门整体绩效管理参考使用，非经委托方和本所许可，不得用于其他目的。

附件1：邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

附件2：邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门整体支出基础数据表

附件3：邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效评价自评表

附件4：邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度项目自评表

湖南财正会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

湖南•长沙 中国注册会计师：

二〇二三年十月二十日

附件1：

邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门整体支出绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评价标准** | **评价得分** | **扣分原因** |
| 投入（15分） | 目标设定（6分） | 绩效目标合理性 | 3 | 绩效目标未达到以下标准的，每条扣0.5分，扣完为止：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划。 | 3 |  |
| 绩效指标明确性 | 3 | 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。每发现一项不符扣1分，本项扣完为止。 | 1 | 经查看项目单位的《2022年度部门预算公开表-整体支出绩效目标表》，发现部门整体的绩效目标未细化分解为具体的工作任务，扣1分；不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。扣1分。 |
| 预算配置（9分） | 在职人员控制率 | 3 | 以100%为标准，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员控制率≦100%，计3分，每超过1%，扣0.3分，扣完为止。 | 3 |  |
| 重点支出安排率 | 6 | 重点支出安排率≥90%，计6分；每少10%扣1.5分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 | 6 |  |
| 过程（25分） | 预算执行（10分） | 预算执行率 | 2 | 以100%为标准。预算执行率每下降一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| 支出进度 | 2 | 每发现一个项目未完成进度要求，完成资金下达的扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
| 结转结余率 | 2 | 无结余，2分；有结余但不超过上年结转，1分；每超过上年结转1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 2 | 以100%为标准。控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.4分。 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 2 | 100%计满分，每偏离1个百分点扣0.2分。 | 0 | 经查看单位相关资料，超出政府采购预算金额1440.93%，扣2分。 |
| 预算管理（12分） | 管理制度健全性 | 3 | ①有制定管理制度，计1分；②管理制度合法、合规、完整，计1分；③相关管理制度得到有效执行计1分。 | 2 | 资产管理制度未得到有效执行，扣1分。 |
| 资金使用合规性 | 5 | 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分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出（占用）、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。 | 5 |  |
| ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； |  |
| ③项目支出按规定经过评估论证，1分； |  |
| ④支出符合部门预算批复的用途，1分。 |  |
| 预决算信息公开性 | 2 | ①按规定内容公开预决算信息，计1分；②按规定时限公开预决算信息，计1分。 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 2 | ①基础数据信息和会计信息资料真实，计1分； | 2 |  |
| ②基础数据信息和会计信息资料完整、准确，计1分。 |
| 资产管理（3分） | 资产管理安全性 | 2 | ①资产保存完整，计0.5分； | 1 | 经评价小组抽盘单位资产发现，单位部分资产未贴标，扣1分。 |
| ②资产配置合理，计0.5分； |
| ③资产配置规范，计0.5分； |
| ④资产账务管理合规，账实相符，计0.5分。 |
| 固定资产利用率 | 1 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1 |  |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 部门单位履职、运转 | 5 | 单位履职、运转正常，计5分。 | 5 |  |
| 开展人民防空培训次数 | 5 | 完成2次人民防空培训.工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 5 |  |
| 开展人民防空宣传次数 | 5 | 完成100次人民防空宣传次数。工作完成率100%，得满分；未达到按实际完成情况得分。指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 5 |  |
| 完成2022年度工程修建数量 | 5 | 截至2022年12月底完成预期计划时间应完成验收工程项目的得满分；未达到按实际完成情况得分，指标分值=（实际完成额/计划完成额）×100%\*指标标准分值。 | 5 |  |
| 工作完成及时性 | 5 | 在计划时间内完成工作，得5分，未按时完成，根据完成时间酌情扣分。 | 5 |  |
| 各项工作成本节约率 | 5 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率10%（不含）以上，得5分；成本节约率5%（不含）-10%（含）得3分，成本节约率5%（含）以下得2分。 | 5 |  |
| 效果（30分） | 职责效益（30分） | 可持续影响 | 10 | 考核单位工作的开展是否能降能节耗，制止资源浪费，有效利用资源，节约财政资金，提升服务质量，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的受益群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 社会效益 | 10 | 考核单位工作的开展是否能显著优化环境提升全区形象，根据问卷调查统计结果，结合单位工作开展情况，90%的群众觉得效果显著得10分。则每下降5%，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 单位职工及受益群众满意度 | 10 | 以调查问卷为依据。单位职工及受益对象满意度≥95%计10分：每低5%扣1分。满意度＜75%计0分。 | 10 |  |
| 合计 | | | 100 |  | 94 |  |

附件2：

邵阳市北塔区住房和城乡建设局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 | 编制数 | 年末实际在职人数 | | | 控制率 |
| 16 | 18 | | | 125% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | | | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 502.32 | 212.12 | | | 338.74 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  | | |  |
| 2、三公经费 | 0 | 1 | | | 0 |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 | 0.5 | | | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | | | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0.5 | | | 0 |
| 公务接待 | 0 | 0.5 | | | 0 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | | | 0 |
| 二、部门项目支出 | 11887.16 | 16.2 | | | 5951.92 |
| 1、业务工作专项 | 11384.84 |  | | | 5951.92 |
| 公共卫生支出 | 73 | 73 | | | 0 |
| 城乡社区支出 | 2952.4 | 2952.4 | | | 3307.96 |
| 住房保障支出 | 3470.48 | 3470.48 | | | 2208.81 |
| 节能环保支出 | 54.44 | 54.44 | | | 260.57 |
| 其他支出 | 4834.52 | 4834.52 | | | 174.58 |
| 2、运行维护专项 | 502.32 |  | | | 338.74 |
| 一般公共服务支出 | 30.19 | 30.19 | | | 12.7 |
| 社会保障和就业支出 | 18.46 | 18.46 | | | 22.98 |
| 城乡社区支出 | 287.55 | | 287.55 | | 192.29 |
| 其他支出 | 166.12 | | 166.12 | | 110.77 |
| 政府采购金额 | 1469.75 | | | 10.2 | 5951.92 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制三公经费支出 | | | | |

附件3：

邵阳市北塔区住房和城乡建设局2022年度部门整体

支出绩效评价自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 228.32 | 11887.16 | 5206.39% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | 6954.05 | 基本支出 | | 502.32 | |
| 政府性基金拨款 | | | 4200 | 1.人员经费 | | 255.97 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | 0 | 2.公用经费 | | 246.36 | |
| ……拨款 | | | 0 | 其中：三公经费 | | 0 | |
| 其他资金 | | | 733.11 | 项目支出 | | 11384.84 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位  目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行  目标3：做好社会保障工作 | | | | 按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。民生支出及时到位，本乡经济平稳发展。 | | | |
| 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 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | 老旧小区改造 | | 15个 | 15个 | 8 | 8 |
| 北塔区市政基础设施持续修复更新 | | 1.5万平方米 | 1.65万平方米 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 各项工作按计划开展，全年工作完成及时率 | | 100% | 100% | 9 | 8 |
| 工资津贴发放率 | | 100% | 100% | 8 | 7 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | | 按时办结100% | 按时办结100% | 8 | 8 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | | 100% | 100% | 9 | 9 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 为北塔区经济发展提供好的规划 | | 逐步提高 | 有所提高 | 4 | 4 |
| 提高财政资金使用效益 | | 较去年有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境，提高居民生活质量 | | 逐步提高 | 有所保障 | 5 | 5 |
| 道路基础设施建设 | | 改善城区道路完善基础设施建设 | 道路基础设施建设有所优化 | 4 | 4 |
| 安全保障和社会和谐 | | 通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐 | 社会和谐稳定 | 4 | 4 |
| 生态效益指标 | 生态文明 | | 将卫生环境保护贯穿到辖区村（社区）、丰富文化生活，加强乡风文明建设，着力建设生态环保，节能高效的社会环境 | 有所提升 | 4 | 4 |
| 可持续影响指标 | 文明环境 | | 通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养，创造持续的文明环境 | 民众思想文化素养提高，文明环境持续加强 | 4 | 4 |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | | 员工满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 98% | 5 | 5 |

附件4-1：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 北塔区市政维修及建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 邵阳市北塔区住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 邵阳市北塔区住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 1971.55 | 1971.55 | 1971.55 | 10 | 100 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 1971.55 | 1971.55 | 1971.55 | 10 | 100 |  |
| 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 | | | |
| 修缮区内破损井盖、小街小巷破损道路、人行道、路沿石等。 | | | | 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 | 日常巡检区内井盖破损情况 | 40次 | 43次 | 10 | 10 |  |
| 日常巡检区内道路、人行道、路沿石破损情况 | 40次 | 43次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障及时发现及时整改 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成日件 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 所有指标不超出预算安排 | ≤1971.55万元 | ≤1971.55万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优化资源，提高财政资金使用效益 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 节约财政资金 | 持续节约 | 持续节约 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提高环境保护资金使用效益 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标 | 节约财政资金，提升服务质量 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度≥ 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件4-2：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 危房改造 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.5 | 76.5 | 76.5 |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 指标1：改造户数 | 76户 | 76户 | 10 | 10 |  |
| 指标2：危房检查次数 | ≥ 4次 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：住房质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：改造完成时限 | 2023年11月30日前 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 平均每户不超过1.5万元 | 没有超支 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：提升资金效益，保障低收入人群住房安全 | 逐步提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：节约资金 | 持续节约 | 持续节约 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：加强建设中生态保护 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标 | 指标1：制止浪费，提升效益 | 持续提高 | 持续提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件4-3：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 居民自建房安全整治 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 10 | 100 |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 指标1：安全整治数量 | 拆除隐患房屋2万平方米 | 2.015万平方米 | 10 | 10 |  |
| 指标2：整治排查次数 | ≥4 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：安全整治质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：限期完成整治 | 12月30日前完成 | 如期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：指标不超过预算 | 没有超支 | 没有超支 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：节约财政支出 | 持续节约 | 持续节约 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：人居环境改善 | 持续优化 | 持续优化 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：改善农村环境 | 持续改善 | 持续改善 | 5 | 5 |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标 | 指标1：提升土利用率 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |