附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县住房和城乡建设局

预 算 编 码： 303001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 6 月 13 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 黄可夫 | | | | | | 联络电话 | 4231757 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 140 | | | | | | 实有人数 | 160 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1. 贯彻执行中央和省、市有关住房和城乡建设、人民防空方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县住房和城乡建设、人民防空方面的规范性文件。 2. 负责推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房工作。 3. 负责房地产市场监督管理。 4. 负责建筑市场监督管理。 5. 负责建设工程勘察设计监督管理。 6. 负责城市建设监督管理。 7. 负责建设工程质量、安全生产的监督管理。 8. 负责指导监督村镇建设。 9. 负责历史文化名城（镇、村）的保护及监督管理。 10. 负责城市建设科学研究和建设科技发展应用推广。 11. 负责城市供排水和城市污水处理的监督管理。 12. 负责全县人民防空工作。 13. 负责制定行业人才发展规划，加强党员干部队伍、专业人才队伍建设。 14. 负责全县住建行业的安全生产和应急管理工作。 15. 承办县委、县政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：老旧小区改造  任务2：农村危房改造  任务3：乡镇污水处理设施建设  任务4：市政项目建设全面推进 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内， “三公”经费支出总额较上年有减少。  2.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 20203.07 | 0 | | 11377.23 | | 8825.84 | | 0 | | | | 0 | | |
| 1、局机关 | | | 20010.19 | 0 | | 11184.35 | | 8825.84 | | 0 | | | | 0 | | |
| 2、城乡建设事务中心 | | | 192.88 | 0 | | 192.88 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 20203.07 | 1864.68 | | 1628.21 | | 236.47 | | | | 18338.39 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 20010.19 | 1671.8 | | 1465.51 | | 206.29 | | | | 18338.39 | 0 | | | 0 |
| 2、城乡建设事务中心 | | | 192.88 | 192.88 | | 162.7 | | 30.18 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1.59 | 0.91 | | 0.68 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 1.59 | 0.91 | | 0.68 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2、城乡建设事务中心 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 186.98 | 186.98 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 149.71 | 149.71 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2、城乡建设事务中心 | | | 37.27 | 37.27 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1、深化城市治理,重点推进城镇生活污水治理、施工扬尘治理“升级版”，巩固黑臭水体治理成果，加速推进我县水环境治理PPP项目建设，完善城乡污水管网建设，加强麻浬泗、桥东和乡镇污水处理厂运营监管理，建立健全污水处理收费机制；办好民生实事,进行农村危房改造，全面加快老旧小区改造步伐；加强基础设施建设，加快田家湖大道西路、田家湖大道北路、马鞍山西路二期、通富路建设；完成小街小巷、下水道疏洗改造任务；完成人防疏散场所建设任务；稳步推进城南渠、八湾渠、一公剅、三公剅等排涝设施及管网建设；坚持市场运作，稳步推进田家湖新城区、火车站片区建设。  目标2、促市场，确保建筑行业稳定。目标3、强监管，确保建设质量安全。 | | | | | | | 已按质按量完成并落实到位 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：严格监管质量安全 | | | | 竣工工程验收合格率100% | | | | | |
| 指标2：完善管理机制 | | | | 以绿色建筑、海绵城市、城市排水管网建设为突破口，出动联动监管机制，加强事中事后监管。 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：省定年度危改任务 | | | | 完成危改890户，农村危改全面完工。 | | | | | |
| 指标2：切实加强人防管理 | | | | 全年完成人防审批项目88件，征收人防易地建设费890万元。 | | | | | |
| 指标3：老旧小区改造 | | | | 改造老旧小区27个，受益居民3057户 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：乡镇污水处理设施建设积极推进 | | | | 全县15座城镇污水处理厂正常运行，达标排放，累计处理污水1993.98万吨。华容县水环境综合整治PPP项目全面启动 | | | | | |
| 指标2：市政项目积极推进 | | | | 总投资1400万元的田家湖大道北路，总投资291万元的通富路建设主体工程已完成建设。 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：搞好危房改造工作 | | | | 完成危改890户，农村危改全面完工，城乡房屋建筑调查全面开展，共完成房屋建筑调查7万余栋。 | | | | | |
| 指标2：产业发展健康稳定 | | | | 积极培育和扶持房地产企业发展，完成建筑业总建筑面积1002104.5平方米，总造价218201.09万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：老旧小区改造  指标2：农村危改 | | | | 1、改造老旧小区27个，受益居民3057户。人居环境改善、小区公共设施完善，满足群众生活需要.  2、农村危改全面完工。高标准完成了省定年度危改任务890户，解决了农村住房安全问题 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：建筑业和房地产业协调发展 | | | | 1、全县建筑业形成了以24家施工企业为支撑，勘察设计、检测、商品混凝土等企业为配套的体系，从业人员2万多人。  2、房地产业形成了以35家开发企业为龙头，中介、装饰装修等企业为配套的产业链，从业人员1.4万人。 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：乡镇污水处理设施建设积极推进  指标2：老旧小区改造积极推进 | | | | 1、启动了我县非建制镇污水处理设施建设工作，先后完成了6个乡镇的污水处理设施及配套管网建设并投入通水运行。  2、小区环境实现了由“脏、乱、差”到“亮、洁、美”的转变，基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：县政府绩效考核等工作全面丰收 | | | | 文明创建、安全生产、政务公开、纪检监察、政务公开、办公室、老干等传统强项工作继续位居全县先列 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 黄可夫 | |  | | | | | | 住建局 |  | | | | | | | |
| 蔡鹏 | | 财务股股长 | | | | | | 住建局 |  | | | | | | | |
| 徐定平 | | 副局长 | | | | | | 住建局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  华容县住建局现设有办公室、财务室、人事股、行政审批股、信访室、法制股、消防股、住保股、建筑业股、党风廉政室、房地产市政管理股、人民防空股十二个股室。主要职能是贯彻执行有关建设法规；组织实施城市公用事业，建筑业，建设市场等方面的行政执法；负责全县建设行业的资质审核和管理；承办县委县政府交办的其他事项。  直属单位：住建局下属有八个二级事业单位：市政办、建工办、质监站、墙改办、村建办、污管办、征拆办、执法大队。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2021年度财政拨款收入20203.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11377.23万元，占本年收入合计的56.3%，政府性基金本年收入8825.84万元,占本年收入合计的43.7%。  2021年支出合计20203.07万元，其中：人员支出1628.21万元，占本年支出合计的8.06%，公用经费支出236.47万元，占本年支出合计的1.17%，项目支出18338.39万元，占本年支出合计的90.77%  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出1864.68万元，占9.23%，2021年度财政拨款基本支出1864.68万元，其中:人员经费1628.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费236.47万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年度老旧小区改造年度计划投资12142万元，现已到位资金5645万元。  2、专项资金实际使用情况分析  资金使用：用于城老旧小区改造资金2472万元  3、专项资金管理情况分析  老旧小区改造资金实行国库集中支付，实行专款专用，独立核算，专人管理，项目资金使用计划周密。同时严格按照项目批复、合同约定、工程进度等有关规定及时拨付专项资金。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  为了使老旧小区改造项目顺利实施，华容县成立了老旧小区改造项目领导小组，该小组是项目的决策机构，负责按照统一要求编制了老旧小区改造中长期规划。领导小组下设办公室，办公室设在县住建局，负责制定和实施老旧小区改造项目年度计划，负责搞好城镇老旧小区改造管理相关政策，资金管理（分配）办法、绩效评价方法、年度计划、中长期规划、开工及基本建设情况。项目建设过程中，为确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序对工程的投资、质量、进度、安全和文明施工实现全过程、全方位的监督管理，努力化解工程风险，积极组织隐蔽性工程验收，项目从前期准备、施工，完成一系列过程都进展顺利，项目完成质量为优。  （二）专项管理情况分析  1、项目预期目标完成程度。  2021年度，我局完成27个老旧小区改造，受益居民3057户，达到了预期目标。  2、项目实施对经济和社会的影响。  社会：老旧小区改造是落实中央提出的“六稳六保”重大举措。城镇老旧小区改造是对仍然居住在水电气供应管道老旧、公共服务缺位的老旧小区进行全面改造，变成水电气供应管道通畅、出行方便、公共服务设施完善、服务到位的新型社区。通过老旧小区改造，小区环境实现了由“脏、乱、差”到“亮、洁、美”的转变，基础设施显著改善、小区功能明显增强、居住环境全面提升。  经济：城镇老旧小区改造，是扩大内需、建立内循环的重要举措。改造投资具有投资周期短、边际效益高、资金周转快、消费潜力大等特点。同时，项目主要由本地建筑企业承建，保证了这些企业的持续经营，为其发展创造了有利条件，效益十分显著。老旧小区改造还能带动建材、适老适残设备、电梯、水电管线、社区服务等产业的发展，对经济增长的贡献重大。对构建经济循环具有重要的作用。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：  1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内， “三公”经费支出总额较上年有减少。  2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，其他专项工程建设资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。  3、预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。  五、存在的主要问题  1、“三公经费”有待更严格控制。  2、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。  3、有的项目经费未及时足额拨付到位  六、改进措施和有关建议  1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  2、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。  3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 鲇鱼须太平村人防疏散基地工程

项目单位： 华容县住房和城乡建设局

主管部门： 华容县住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 张红刚 | | | | | | 联系电话 | | 15292013333 | | | |
| 项目地址 | | 华容县鲇鱼须镇 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 3月起至 2021 年 6月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 231 | | 实际到位资金  （万元） | | 231 | | 实际支出  （万元） | | | 210 | 结余  （万元） | 21 |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | | 100 | | 省财政 | | 100 | | 省财政 | | | 100 | 省财政 | 0 |
| 市财政 | |  | | 市财政 | |  | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 131 | | 县市区财政 | | 131 | | 县市区财政 | | | 110 | 县市区财政 | 21 |
| 其它 | |  | | 其它 | |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 项目工程款 | | | | 1000000.00 | 2021年6月129号 | | | | | |  | | |
| 项目工程款 | | | | 1100000 .00 | 2021年11月101号 | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 2100000 |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 完成鲇鱼须镇太平村人防疏散基地建设 | | | | | | | | | | 完成鲇鱼须镇太平村人防疏散基地建设 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 完成鲇鱼须镇太平村人防疏散基地建设 | | | |  | | 完成鲇鱼须镇太平村人防疏散基地建设 | | |
| 质量指标 | 工程质量符合标准 | | | |  | | 符合质量标准 | | |
| 时效指标 | 按期完成建设 | | | |  | | 已按期完成 | | |
| 成本指标 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | | | |  | | 已按绩效目标控制 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 |  | | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 健全人民防空疏散组织和接收组织 | | | |  | | 增强了接收安置能力，已完善疏散方案 | | |
| 生态效益  指标 |  | | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | | | |  | | 群众十分满意 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 黄可夫 | | |  | | | | 住建局 | | | |  | | |
| 袁威 | | | 人防股副股长 | | | | 住建局 | | | |  | | |
| 张红刚 | | | 人防股股长 | | | | 住建局 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  **（一）项目基本情况**  本项目为鲇鱼须镇太平村人防疏散基地工程,主要包括:鲇鱼须镇太平村(村级)疏散地域指挥部及华容鲇鱼须镇太平村人防物资库(打桩工程、建筑工程、装饰工程、安装工程等)，鲇鱼须镇太平村(村级)疏散地域附属工程(场地硬化工程，围墙、石栏杆、圆形树池、化粪池等工程，太阳能路灯工程，绿化工程，其他工程等)等，投资额231万元。  **（二）项目资金使用及管理情况**  1．项目资金到位情况。根据《湖南省财政厅关于下达2021年省人防建设补助经费的通知》湘财行指（2021）7号，下达我局项目支出100万元。  2．项目资金执行情况。财政下达项目资金后，我局及时按照项目建设相关规定，及时协调、进行招标建设，并严格按照施工合同中约定的工程款（进度款）支付的方式和时间分期拨付给施工方。  3．项目资金管理情况。项目资金严格按照项目实施内容，专款专用进行项目资金的管理使用。  **（三）项目主要绩效指标情况分析**  1．产出指标完成情况。项目于2021年6月8日全部完工，质量和性能达到项目建设要求。  2.效益指标完成情况。该项目建成后增强了接收安置能力，已完善疏散方案，保证在需要时能够疏散得开，接收得快，安置得好，使疏散计划得到落实。  3．满意度指标完成情况。项目建成后得到了广大人民群众的一致好评，满意度100%。  （**四）主要经验、问题和建议**  1、工作的经验  一是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。  2、问题和建议  我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标编制不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。建议财政局继续加强对各部门的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 施工图审查费

项目单位： 华容县住房和城乡建设局

主管部门： 华容县住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 任文年 | | | | | | 联系电话 | | 13707404357 | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1月起至 2021 年 12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 122.18 | | 实际到位资金  （万元） | | 122.18 | | 实际支出  （万元） | | | 122.18 | 结余  （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 | |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 | |  | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 122.18 | | 县市区财政 | | 122.18 | | 县市区财政 | | | 122.18 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 | |  | | 其它 | |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 施工图审费 | | | | 69173.00 | 2021年4月91号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 23,872.00 | 2021年6月131号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 19,008.00 | 2021年6月102号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 306,000.00 | 2021年8月63号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 36,960.00 | 2021年8月61号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 95,244.00 | 2021年8月62号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 31,835.00 | 2021年10月50号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 6,586.00 | 2021年10月65号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 17,246.00 | 2021年10月49号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 8,249.00 | 2021年10月64号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 98,570.00 | 2021年10月60号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 7,340.00 | 2021年10月52号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 40,366.00 | 2021年10月53号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 83,646.00 | 2021年10月61号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 14,100.00 | 2021年10月51号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 7,611.00 | 2021年10月56号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 4,500.00 | 2021年10月55号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 10,780.00 | 2021年10月62号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 56,574.00 | 2021年10月59号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 39,088.00 | 2021年10月57号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 16,520.00 | 2021年10月47号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 73,375.00 | 2021年10月66号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 4,500.00 | 2021年10月63号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 94,192.00 | 2021年10月58号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 7,118.00 | 2021年10月48号 | | | | | |  | | |
| 施工图审费 | | | | 49,370.00 | 2021年10月54号 | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 1221823.00 |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 施工图审查服务费实行政府购买服务 | | | | | | | | | | 施工图审查服务费实行政府购买服务 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 新建项目100%实行政府购买服务 | | | |  | | 新建项目100%实行政府购买服务 | | |
| 质量指标 | 实行一个项目委托一家机构审查（多审合一、多图联审），抗震、防雷、消防设计合格 | | | |  | | 已按要求完成 | | |
| 时效指标 |  | | | |  | |  | | |
| 成本指标 | 施工图审查服务费按最高不超过2元/平方米，最低3000元；地勘审查费按施工图审查服务费10%，最低1500元 | | | |  | | 已按指标控制 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 企业施工图审费零支出 | | | |  | | 企业零支出 | | |
| 社会效益  指标 | 工程建设项目质量安全、消防合格符合标准。 | | | |  | | 符合标准 | | |
| 生态效益  指标 |  | | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | | | |  | | 受益企业或单位满意度100%。 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 黄可夫 | | |  | | | | 住建局 | | | |  | | |
| 蔡鹏 | | | 财务股股长 | | | | 住建局 | | | |  | | |
| 任文年 | | |  | | | | 住建局 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  **（一）项目基本概况**  为进一步减轻企业负担，创造良好经济发展环境，为贯彻落实《湖南省人民政府关于清理规范59项省政府部门行政审批中介服务事项的决定》（湘政发〔2016〕3号）、《湖南省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工图审查制度改革的意见》（湘政办发〔2017〕67号）等文件精神，加快推进我省房屋建筑和市政基础设施工程施工图（含勘察文件和施工图设计文件，简称为施工图）审查制度改革，审批部门在审批过程中委托开展的技术性服务活动，服务费用一律由审批部门支付并纳入部门预算。根据财政预算安排，2021年支付施工图审查服务费项目24个，施工图审查服务费122.18万元。新建项目施工图审查服务费100%实行政府购买服务，  **（二）项目资金使用及管理情况**  我局2021年施工图审查服务费122.18万元专项资金资金管理及使用均根据中央、省、市、县相关文件要求，严格遵守财政纪律，全部用于施工图审查服务费，直接支付到施工图审查服务公司账户。  **（三）项目主要绩效情况分析**  1、产出指标情况分析  数量指标：新建项目100%实行政府购买服务。  质量指标：实行一个项目委托一家机构审查（多审合一、多图联审），抗震、防雷、消防设计合格。  成本指标：以项目为单位，施工图审查服务费按最高不超过2元/平方米，最低3000元；地勘审查费按施工图审查服务费10%，最低1500元。  2.效益指标完成情况：  经济效益指标：减轻企业负担，政府负担施工图审费，企业零支出。  社会效益指标：工程建设项目质量安全，抗震、防雷、消防安全有保障。  满意度指标：服务对象满意度。受益企业或单位满意度100%。  **（四）存在的问题及下一步措施**  施工图审查时间偏长，下一步加强施工图审查管理，督促图审单位加快审查进度，督促设计单位加快施工图修改进度。设计单位设计水平不够，一次审查通过率低，督促设计单位加强施工图内部审核，提高一次审查通过率。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①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，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | 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1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 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。  部门单位应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。 | 15 | 13 |  |
| 社会效益 |
| 生态效益 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **99** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **99** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系