附件 1

部门（单位） 整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 大厂回族自治县住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李晓乐 | | | 联系电话 | | | | 13932638886 | | | | | |
| 评价时段 | | | 2020年1月1日至2020年12月31日（财政统一要求） | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门  （单位）预算  执行情况 | | 预算收入（万元） | | | | | | | 预算支出（万元） | | | | | | |
| 收入科目 | | 预算数 | | | 执行数 | | 支出科目 | | | 预算数 | | 执行数 | |
| 财政拨款收入 | | 20281.53 | | | 9497.29 | | 人员经费 | | | 1884.33 | | 1927.51 | |
| 上级补助收入 | |  | | |  | | 日常公用经费 | | | 156.39 | | 144.79 | |
| 事业收入 | |  | | |  | | 专项公用支出 | | |  | |  | |
| 经营收入 | |  | | |  | | 专项项目支出 | | | 18240.81 | | 20811.86 | |
| 附属单位上缴收入 | |  | | |  | | —— | | |  | |  | |
| 其他收入 | |  | | |  | | —— | | |  | |  | |
| 合计 | | 20281.53 | | | 9497.29 | | 合计 | | | 20281.53 | | 22884.16 | |
| 年度  主要  任务 | 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应安排项目 | | 项目完成情况 | | | 预算数 （万元） | | 其中： | | | 执行数 （万元） | | 其中： |
| 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 |
| 北辰街非机动车道抢修工程、城区排水管网入河排水口改造升级工程等10项工程项目 | 该任务完成 | 北辰街非机动车道抢修工程、城区排水管网入河排水口改造升级工程等10项工程项目 | | 该项目完成 | | | 522.7237 | | 522.7237 |  | | 522.7237 | | 522.7237 |
| 大厂县城区路网改造提升工程（2019）项目 | 该任务完成 | 大厂县城区路网改造提升工程（2019）项目 | | 该项目完成 | | | 377 | | 377 |  | | 377 | | 377 |
| 2019-2020年采暖期提前、延长供暖补贴费用项目 | 该任务完成 | 2019-2020年采暖期提前、延长供暖补贴费用项目 | | 该项目完成 | | | 307.7163 | | 307.7163 |  | | 307.7163 | | 307.7163 |
| 7000吨临时污水处理设施运行费项目 | 该任务完成 | 7000吨临时污水处理设施运行费项目 | | 该项目完成 | | | 648.864482 | | 648.864482 |  | | 648.864482 | | 648.864482 |
| 2020年绿化养护费项目 | 该任务完成 | 2020年绿化养护费项目 | | 该项目完成 | | | 784.196251 | | 784.196251 |  | | 784.196251 | | 784.196251 |
| 物业住宅小区改造项目 | 该任务完成 | 物业住宅小区改造项目 | | 该项目完成 | | | 466 | | 466 |  | | 466 | | 466 |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | |  |
| 金额合计 | | | | | | | 3106.500733 | | 3106.500733 |  | | 3106.500733 | | 3106.500733 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 指标解释\* | 评分规则\* | 自评得分 |
| 部门管理 （40 分） | 资金投入 | 预算完成率 | 100% | 112.84% | 4 | 考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分= （实际值-85% ）/10%\* 权重。 | 4 |
| 预算调整率 | 100% | 46.82% | 4 | 考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 | 1.预算调整率等于0，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（ 5%-|实际值| ）/5%\* 权重|实际值|为实际值的绝对值 | 0 |
| 支出进度率 | 100% | 88.63% | 4 | 考察部门（单位） 实际支付进度与 既定支付进度的 比率。 | 1.支付进度率大于或等于100%的，得满分2.支付进度率小于或等于60%的，不得分3.支付进度率在60%— 100% 之间的，在0分和满分之间计算确定：得分= （实际值-60% ）/40%\* 权重。 | 2 |
| “三公经费”变动率 | 100% | -28.73% | 4 | 考察部门（单位） 本年度三公经费预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| 结转结余变动率 | 100% | -72.29% | 4 | 考察部门（单位） 对结转结余控制 的努力程度。 | 实际值小于等于0得满分，每增加 1%扣权重分的10%， 扣完为止。 | 4 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门（单位） 财务制度是否健 全、完善、有效。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权 重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实 际值得 50%权重分。 | 1 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 | 具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。 | 3 |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 0% | 3 | 考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分;3.政府采购执行率在85%-95%之间的， 在0分和满分之间计算确定:得分=（实际值-85% ）/10%\* 权重 | 0 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 考察部门（单位） 对资产是否进行 规范管理。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点 2-6 实际值各得20%权重分。 | 1 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 1 | 考察部门（单位） 对人员成本的控 制程度。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1 |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 公开 | 3 | 考察部门单位是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算息 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点 2实际值得50%权重分 | 3 |
| 基础信息完备性 | 完整 | 完整 | 1 | 考察部门（单位） 基础信息是否完 善，是否可以支 撑预算管理工作。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点 2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
| 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门（单位）预算绩效管理制 度是否健全、完 善、有效。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点 2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
| 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 考察部门（单位） 申报的绩效目标 审核通过情况。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的 10%,扣完为止。 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 考察部门项目绩效自评覆盖程度。 | 得分= 绩效自评覆盖率\* 权重。 | 1 |
| 绩效指标体系构建情况 | 构建完善 | 构建完善 | 2 | 考察部门分行业 分领域绩效指标 和标准体系构建 情况。 | 不具备要点1实际值得 0权重分，具备要点2实际值得50%权重分具备要点3实际值得 50%权重分。 | 2 |
| 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门(单位) 对履行主要职责 或完成重点任务 的保障程度。 | 具备要点1实际值30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门产出 （40 分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 考察部门（单位） 工作的实际产出 数与计划产出数 的比率。 | 得分=重点工作实际完成率\* 权重 。 | 15 |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 考察部门（单位） 工作的质量达标 产出数与实际产 出数的比率。 | 得分=重点工作质量达标率\* 权重。 | 10 |
| 时 效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 考察部门（单位） 实际及时完成工 作数与计划完成 工作数的比率。 | 得分=重点工作完成及时率\* 权重。 | 10 |
| 成 本 | 公用经费控制率 | 100% | 92.58% | 5 | 考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | 具备要点1实际值50%权重分,否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。 | 5 |
| 社会效益 | 街道绿化景观提升效果 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 部门工作对社会发展所带来的直 接或间接影响情 况。 | 一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分 值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造 成的，按要按照偏离度适度扣减分值； 未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。 | 10 |
| 绿化覆盖率 | 100% | 100 | 部门工作对社会发展所带来的直 接或间接影响情 况。 |
| 生态效益 | 环境良好 | 100% | 100% | 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 |
| 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 社会公众或服务 对象对部门工作 效果的满意程度。 | 1.满意度大于或等于目标值的，得满分；  2.满意度小于或等于60%的，得0分；  3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定：得分= （实际值-60% ）/（目 标值-60% ）\*权重 | 10 |
| 合 计 | | | —— | —— | 100 | —— | —— | 91 |
| 评价结论 | | | 优 | | | | | |
| 绩效目标完成的指标  超标完成的指标需说明偏差原因 | | | 2020年我局严格落实调控、严格预售审批、严格预售资金监管制度妥善处理群众投诉；进一步加强了预售审查，严格审查项目企业资质、四证、施工合同、预售方案等资料。 | | | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 2020年我局绩效指标已全部完成无偏差出现 | | | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 无 | | | | | |  |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的施 | | 我局对预算编制进行了科学化整理，预算执行及部门决算项目控制支出，保证执行的刚性、约束性等。 | | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 我局对各项制度标准体系下一步日趋完善，行政资产管理信息化、人员管理机制及时查漏补缺完善并及时开展培训，以精益思想为指导，不断提升资产管理水平。 | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | | | |

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。