

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		080001抚顺市住房和城乡建设局本级-210400000													
部门年初预算收入金额		46393.33													
部门年初预算支出金额		46393.33													
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
	农业农村工作经费		1	1	100%	1.4	1.4								
	交通管理设施		6	5.77	96.17%	1.4	1.34								
	60年代精简退职职工生活补助		4.01	3.79	94.6%	1.4	1.32								
	园林绿化设施		626	255.43	40.8%	1.4	0.57								
	运行保障经费		27.91	24.69	88.47%	1.4	1.23								
	部门预算基本支出公用经费		201.62	201.46	99.92%	1.4	1.39								
	城市排水设施		1002.2	584.73	58.34%	1.4	0.81								
	消防及防火经费		100	100	100%	1.4	1.4								
	其他市政设施		1142.52	942.52	82.49%	1.4	1.15								
	公共环境卫生设施		26	0	0.00%	1.4	0								
	市政工程设施		2651	1590.19	59.98%	1.4	0.83								
	城市污水处理		19123	14813.18	77.46%	1.4	1.08								
	公共租赁住房维护和管理		178	0	0.00%	1.4	0								
	城市道路恢复		500	500	100%	1.4	1.4								
	其他城市公共设施建设		7258.46	7153.37	98.55%	1.4	1.37								
	律师服务费		3	3	100%	1.4	1.4								
	重点项目前期费		400	1.95	0.48%	1.4	0								
	饮用水监测经费		4.52	4.51	99.85%	1.4	1.39								
	职称评审经费-其他运转类		4	0.37	9.31%	1.4	0.13								
	部门预算基本支出人员经费		3320.117632	3158.35	95.12%	1.4	1.33								
	考试及相关业务费用		1.5	1.5	100%	1.4	1.4								
	防汛经费		5	4.99	99.9%	1.4	1.39								
	项目建设工程支出		572.8	572.8	100%	1.4	1.4								
城市垃圾处理		3418.8	2358.1	68.97%	1.4	0.96									
数字化城管平台运行费		86	69.57	80.89%	1.4	1.13									
路灯、照明设施		3335	2914.9	87.4%	1.4	1.22									
保障房业务		514	510.65	99.34%	3.6	3.57									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	保证全局195人工资及公用经费正常支出，污水处理厂垃圾处理厂市政设施正常运转					全局195人工资正常发放，办公经费等基本支出，按时支付。按照绩效考核结果支付三宝屯污水处理厂、海城污水处理厂、生活垃圾处理厂、垃圾焚烧发电等运行费用，达到国家环保要求。市政设施状况良好，保持正常运转等。									
一级 指标	二级 指标	偏差原因分析										改进措施			
		三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析		人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析
		重点工作 履行情况	=	100	%	0	1	3.5	3.5						
		总体工作 完成率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
整体工作 完成及时率	=	100	%	0	1	3.3	3.3								

绩效 指标	履职 效能	工作 质量 达标率	=	100	%	0	1	3.3	3.3							
		基础 管理	依 法 行 政 能 力				管 理 规 范	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100 %- 80% ( 含)	1	3.3	3.3					
			综 合 管 理 水 平				管 理 规 范	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100 %- 80% ( 含)	1	3.3	3.3					
	预算 执行	预算 执行 效率	预 算 完 成 率	=	99	%	80	1	1.2	1.2						
			预 算 执 行 率	=	100	%	80	1	1.2	1.2						
		预算 调整 率	结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	-2	1	1.4	1.4					严 格 执 行 人 大 批 准 的 预 算, 对 历 年 结 转 结 余 进 行 清 理, 当 年 结 余 比 上 年 减 少, 减 少 百 分 之 2 。	其 他: 科 学 合 理 编 制 预 算, 严 格 执 行 人 大 批 准 的 预 算, 当 年 预 算, 当 年 支 出, 不 留 结 转, 强 化 绩 效 管 理。
			预 算 调 整 率	<=	5	%	2	1	1.2	1.2	年 初 设 定 预 算 调 整 率 小 于 5%, 因 更 加 科 学 合 理 预 算 安 排, 年 末 实 际 预 算 调 整 率 小 于 2 %。				经 费 保 障: 科 学 合 理 编 制 预 算, 强 化 预 算 执 行 和 绩 效 管 理, 增 强 预 算 约 束 力, 严 格 执 行 人 大 批 准 的 预 算。	
	预算 收 支	预 算 编 制 管 理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	0	1	0.7	0.7						
		预 算 监 督 管 理	预 算 决 算 公 开 情 况				全 部 公 开	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100 %- 80% ( 含)	1	0.7	0.7					
		预 算 收 支	预 算 收 入 管 理 规 范 性				管 理 规 范	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100 %- 80% ( 含)	1	0.7	0.7					

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	98	1	0.8	0.8									
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
		“三公”经费变动率	<=	0	%	-1	1	2.5	2.5					树立过紧日子思想，压缩非急需非刚性支出，三公经费支出与上年相比较，比上年减少百分之。	其他：局坚持过紧日子原则，建立节约型机关，压缩非急需非刚性非重点支出，从严核定三公经费。			
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	99	%	98	0.99	10	9.9								因财政经费紧张，我局部分项目虽然达到竣工验收条件，具备支付款条件，但财政未付部分款项。	经费保障：过紧日子原则，进一步优化支出结构，推动重点项目落地，合理安排支出规模，保证项目顺利实施。
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	99	1	10	10									
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		创新发展		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5									
总评价得分										90.51								
结果应用建议选项										具体建议内容								
建议进一步规范预算管理										坚持“三保”支出底线，过紧日子原则，进一步优化支出结构，推动重点项目落地，合理安排支出规模，保证项目顺利实施。								
建议改进业务管理																		
建议改进预算编制管理																		

结果应用建议	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
收回长期沉淀的资金			
其他意见			
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		改进预算项目管理,规范财政资金管理。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
收回长期沉淀的资金			
其他意见			
财政部门总体意见			
建议继续安排城市建设维护资金,加快项目实施进度,切实提高预算执行率。			

**预算项目(政策)绩效目标自评表**

项目(政策)名称		城市垃圾处理设施建设															
主管部门		抚顺市住房和城乡建设局-															
实施单位		抚顺市住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		2617			全年执行数			190.87			执行率			7.29%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	建设生活垃圾焚烧发电厂配套道路、路灯、排水、给水、供电、通信等配套设施,维修除臭设备1座,新建除臭设备保温房1间,渗滤液应急处理等。							建设生活垃圾焚烧发电厂配套道路等配套设施,维修除臭设备,新建除臭设备保温房,渗滤液应急处理均完成建设									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	施工质量验收达标	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	110	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	环境效果		改善环境		全部或基本达成预期指标100%	100%	15	15							
生态效益指标		生态环境是否有效改善		有效改善		全部或基本达成预期指标100%	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.73		减分项		31.72936		绩效自评总得分		59	
结果应用建议	结果应用建议选项							具体建议内容									
	改进预算项目管理(改进措施和方式)																
	规范财政资金管理																
	完善制度设计,建议进行政策调整																
	政策到期,建议重新发布																
	建议调整公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
	结构调整,压低效补高效																
	预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议							√		项目达到预期绩效目标,为了保障城市垃圾处理,提升城市环境卫生,建议继续安排项目预算。								

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	资金使用率有待提高
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目绩效审核通过。		

预算项目(政策)绩效目标自评表

项目(政策)名称		老旧小区改造																	
主管部门		自然资源和生态环境科-																	
实施单位		自然资源和生态环境科科室代编-																	
项目预算金额(万元)		3918				全年执行数				1141				执行率		29.12%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	基本完成新抚区7个老旧小区改造,涉及129栋楼、3058户;基本完成望花区7个老旧小区改造,涉及90栋楼、7539户。										新抚区楼体改造项目已经完工,正在进行竣工验收。望花区7个小区的楼体改造项目已经竣工验收。完成绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	老旧小区改造开工	>=	14	个	14	100%	12.5	12.5									
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	改造工程按期开工	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	实际成本超概(预算)比率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		改善		全部改善本达成预期指标100%-99%(含)	100%	15	15									
可持续影响指标		房屋修缮类项目持续发挥作用	>=	5	年	5	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意	>=	80	%	80	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				2.91		减分项		33.9122		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		改进预算项目管理(改进措施和方式)								具体建议内容									
		规范财政资金管理								√ 请市财政局协调各县区财政部门加快项目支付,按照合同进度支付金额,确保项目质量。同时加快对已经竣工项目的资金支付。									
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
		结构调整,压低效补高效																	
		预算一次核定、资金分年度拨付																	
		其他建议																	

主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	城镇老旧小区改造项目是一项民生工程，请继续全额安排资金，并协助向上申请资金支持。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		老旧小区改造资金是中央直达资金，按照资金管理办法，加快资金使用进度，确保项目高质量完成。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	
财政部门总体意见	按照财政部、住建部《中央财政保障性安居工程资金管理办法规定》，继续全额安排资金。		



**预算项目(政策)绩效目标自评表**

<b>项目(政策)名称</b>																		
市政工程建设																		
<b>主管部门</b>																		
抚顺市住房和城乡建设局-																		
<b>实施单位</b>																		
抚顺市住房和城乡建设局本级-																		
<b>项目预算金额(万元)</b>		15510			<b>全年执行数</b>				13430.11				<b>执行率</b>		86.59%			
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>								
	通过项目实施,完善城市路网结构,提升城市基础设施水平,为百姓出行提供便利									2022年,贵城桥、安城桥建成通车,过街天桥投入使用,城市桥梁得到加固等,完善了城市路网结构,提升了城市基础设施水平,为百姓出行提供了便利。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>	
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>		
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	<=	110	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		基础配套		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	15	15								
社会效益指标		环境效果		完善路网		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	15	15									
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>				8.66		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		98.66	
<b>结果应用建议</b>	<b>结果应用建议选项</b>									<b>具体建议内容</b>								
	改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
	规范财政资金管理																	
	完善制度设计,建议进行政策调整																	
	政策到期,建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续安排																	
	减少或取消安排																	
	结构调整,压低效补高效																	
	预算一次核定、资金分年度拨付																	
	其他建议									√		项目预算达到预期绩效目标,为保障市政工程建设及款项拨付,建议继续安排该项目预算。						
<b>主管部门审核意见</b>	建议继续全额安排																	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
	调整公共服务标准																	
其他意见																		
建议继续全额安排																		

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	项目预算达到预期目标
财政部门总体意见	该项目绩效审核通过。		