2023年度岳阳市城乡建设事务中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度岳阳市城乡建设事务中心整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

我单位为住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，主要职能职责是：1、参与拟订城乡建设事务中心相关的行政规章、地方性法规、规章和规范性文本相关事务性工作；2、负责市本级财政投资由市住房和城乡建设局实施的城建项目；3、负责建筑业企业、工程监理企业、质量检测企业、勘察设计企业、招标代理企业等机构的资质及执业人员管理的行政辅助工作；4、负责拟订中心城区（包括城陵矶新港区）城建项目计划及调查统计、督查考评等工作。5、负责城建项目库的建设、维护、管理和项目前期研究等工作；6、负责历史文化名城、名镇、名村、历史建筑和传统村落（民居）的保护；7、负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算决算审核的行政辅助工作；8、负责建筑工程造价监督指导管理的行政辅助和技术支撑工作；9、负责建筑行业职业培训监督管理和建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核的行政辅助工作；10、负责海绵城市规划建设和管理的技术支撑工作；11、负责市本级政府投资的房建和市政工程项目招投标监管的行政辅助工作。12、负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作；13、负责发布建设工程造价相关服务和监管的事务性工作；14、负责住房和城乡建设领域施工现场专业人员、建筑工人职业培训以及岗位资格继续教育的事务性工作；15、负责国有土地房屋征收、勘察设计企业、招标代理企业等机构信用评价的事务性工作。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2023年本中心一般公共预算财政拨款基本支出1307.9万元，其中：人员经费支出1211.41万元，日常公用经费支出96.49万元。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出969.74万元，项目支出严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，使项目支出规定的用途使用并达到预期目的。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

**城市建设有提升。**年初编制了年度城建计划，策划项目28个；政府批准实施了《中心城区人行过街设施专项规划》；建立了城建项目库，录入项目68个；先后三次共申报国债工程项目25个，已有7个项目通过省发改委和省住建厅审核，申报资金达9.8亿元；每季度调度各县（市、区）地下市政基础设施建设和运行管理工作，市中心城区地下基础设施普查和综合管理信息平台建设工作全面顺利开展；将市海绵城市监测网络及智慧管理平台项目与局指挥中心统筹建设，为城市建设管理夯实基础；探索实行了特许经营权授予工作，编制了《城市供水特许经营实施方案》并获市政府常务会研究通过。**项目建设有形象。**克服困难多方协调全力推进，7个海绵项目已基本完工5个，2个正在抓紧推进。“保交楼”配套道路已开工1个项目，并启动1个项目前期工作。海绵城市监测网络及智慧管理平台、城市地下综合管线普查及综合信息管理平台建设全面进入实施阶段。特别是市委庭院海绵项目，主动邀请市委多个部门以及老同志现场踏勘并专题会商设计方案，得到了市委办有关领导的肯定。西瓜山湿地公园打造出新的生态亮点，有力助推了城区水环境综合治理。**项目征收有质效。**完成预评估报告备案28个，备案总金额4.5亿元。完成正式评估报告备案34个，备案总金额5.3亿元。出具概算审核意见13份，概算审核金额9.5亿元。完成了三眼桥南侧等6个旧改和收储项目的征收直接成本审核，审定征收直接总成本5.57亿元，核减成本0.21亿元，为项目建设提供了前期基础。**海绵管控有力度。**配合全面开展城区房建市政项目海绵方案审查、现场巡查以及效果评价等工作。配合建立集体会商会议制度，对规划无海绵指标要求的项目实行豁免申请，开辟绿色通道。全年巡查项目263个，下发整改通知单64份，编制月度巡查报告11份，完成项目评价37个，批准豁免申请项目26个，出具集体会商意见20件。总体看，在全面强化海绵城市源头管控和日常监管积累了经验。

**职能落地“多维度”。**根据“三定规定”，按照“接得住管得好”的目标，积极协调新增职能的承接和联动。市住建局已书面授权我中心开展无障碍环境建设、名城保护等管理工作。我中心起草了《实施方案》等一系列文件；举办了专题培训班；在局官网和公众号上发布了7篇宣贯文章，在岳阳日报进行了2篇专题报道；进行了调查摸底，开展了县市区督查；多次邀请市残联、老年人协会参加无障碍设施体验活动；成功化解长沙铁路运输检察院因高铁东站停车场无障碍设施不达标对我局提起公益诉讼事件，并得到检察机关的高度评价；民进岳阳市委书面表示“市住建局高度重视，周密部署安排，工作措施得力，对该提案办理非常满意”。此外，还完成了《岳阳历史文化名城保护规划》征求意见、第七批历史文化名城名镇名村现场考察、保护现场宣传活动、建筑业企业“双随机一公开”资质动态核查、质量安全督查、勘察设计市场调研等工作。**造价服务“接地气”。**加强工程造价动态管理和全过程监管，通过做好招标控制价备案、行业计价管理、咨询市场监管、问题解答和纠纷调解等工作，全面执行现行计价规定和要求。主动到企业和行业协会交流，每两月定期发布材料市场价格信息，满足建筑市场价格信息需求。妥善协调造价矛盾纠纷，全年接待来人来访200余人次，解答问题80余条，调解造价纠纷12起。特别是己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展配套工程施工总承包项目、海吉星农产品物流园项目等造价争议调解得到各方高度评价。**行业考培“三率先”。**年初在全省率先建成运行首个标准化建筑施工特种作业考培基地，并报省厅同意在全省率先恢复考培工作；向省厅呈报建筑电工和吊篮安装拆卸工考核方案，争取到省厅初步同意我市率先试点。“考培分离”“打造基地”等有关做法得到省住建厅充分肯定和推介。今年来，全省两次相关交流会推介“岳阳模式”并两次作典型发言介绍“岳阳经验”；在省厅开展全省建筑施工特种作业专项检查中得到高度评价，并在全省通报中7次点名表扬岳阳；精心组织参加全省住建技能竞赛活动，我市获得团体三等奖。全年完成建筑行业考培10875人次。其中，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核3150人次，建筑施工特种作业人员新取证考核、延期复核1161人次，住建领域施工现场专业人员培训测试和继续教育4169人次，土建工程专业初中级职称考试2294人次，建筑工人培训101人次，超额完成目标任务。

七、存在的问题及原因分析

评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

1. 下一步改进措施

随着预算管理“一体化”系统全面实施，对预算编制提出了更高的要求。我中心需根据年度工作计划，科学合理编部门预算，合理保障资金需要，严格执行；强化预算绩效意识，绩效目标编制需量化、细化、全面，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况，与年度预算资金相匹配，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率；加强宣传培训，提升绩效意识，强化资金管理部门和使用部门的责任，提高参与度，促使单位绩效管理工作高效运行，实现预算绩效管理与预算管理的“一体化”目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件1

2023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（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 74　 | 73　 | 　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0　 | 1　 | 0　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 206.77　 |  |  |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 城乡建设事务管理经费 |  | 156 | 143.59 |
| 非税收入征收成本（征收工作经费） |  | 0 | 0 |
| 非税收入征收成本（职称考试劳务费） |  | 0 | 0 |
| 2022年非税收入结转 |  | 74.58 | 42.18 |
| 4、财政补助（城市管网及污水补助资金） |  | 3956.08 | 783.97 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公经费 | 　16.99 | 9　 | 9　 |
|  水费、电费、差旅费 | 3.5　 | 8　 | 7.53　 |
|  会议费、培训费 | 　0.3 | 3　 | 　2 |
| 政府采购金额 | —— | 　373.5 | 905.78　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 1147.46 | 1307.9　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 严控“三公经费”，降低运行成本，合理配置资金　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市城乡建设事务中心　 |
| 年度预算申请（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 | 1322.85 | 5509.27 | 2277.64 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2274.28 | 其中：基本支出：1307.9 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：969.74 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：3.36 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、进一步完善工程勘查质量管理制度和责任体系，通过“双随机、一公开”方式开展工程勘查质量监管，提升监管的精准化、智能化水平。2、开展岳阳市城市地下市政基础设施综合管线普查工作、岳阳市中心城区集中供汽和冷暖联供项目专项研究工作。3、计划组织建设行业培训考核9600人次。其中，完成建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专业安全生产管理人员培训考核5700人次、建设领域施工现场专业人员职业培训测试1800人次、建筑施工特种作业人员培训考核及延期复核1000人次、建筑工人职业培训500人次及土建专业技术人员初、中级职称考试600人次。4、全市海绵城市建设从设计、施工、效果评价等方面的全过程管控、宣传、培训、市级现场推进会、制定定额标准、开展课题研究等。5、强化征收调度、全面提质增效。加强对市、区重点征收项目的调度，协助解决项目征收过程中碰到的疑难问题，推动征收工作高质量高效率运转。6、参与建设系统城建工程的造价控制与审核，定期开展造价行业专业技术人员培训组考，以确保造价行业正常运转及稳定发展，加强机构建设和业务管理，全面服务工程建设。开展计价工作的管理，调解造价纠纷，依法对建设工程发承包计价活动进行监督检查。7、完成市住建局交办的其他任务。　　 | 　1、完善工程勘查质量管理制度和责任体系，通过“双随机、一公开”方式开展工程勘查质量监管，提升监管的精准化、智能化水平。2、已开展岳阳市城市地下市政基础设施综合管线普查工作、岳阳市中心城区集中供汽和冷暖联供项目专项研究工作。3、全年完成建筑行业考培10875人次。其中，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核3150人次，建筑施工特种作业人员新取证考核、延期复核1161人次，住建领域施工现场专业人员培训测试和继续教育4169人次，土建工程专业初中级职称考试2294人次，建筑工人培训101人次，超额完成目标任务。4、已开展全市海绵城市建设从设计、施工、效果评价等方面的全过程管控、宣传、培训、市级现场推进会、制定定额标准、开展课题研究等。5、已对市、区重点征收项目的调度，协助解决项目征收过程中碰到的疑难问题，推动征收工作高质量高效率运转。6、已开展建设系统城建工程的造价控制与审核，定期开展造价行业专业技术人员培训，以确保造价行业正常运转及稳定发展，加强机构建设和业务管理，全面服务工程建设。开展计价工作的管理，调解造价纠纷，依法对建设工程发承包计价活动进行监督检查。7、已完成市住建局交办的其他任务。　 |
| 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 | 培训人次 调研次数 工程造价信息公布次数  | 　1.组织建设行业培训考核9600人次 2.对2023年市本级政府投资城建项目展开调研，每月一次; 对各城建项目进行考评考核，每月一次 :邀请专家对城市科学专题研究会议，每月一次.3.每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作。 | 　1.全年完成建筑行业考培10875人次。2.对2023年市本级政府投资城建项目展开调研，每月一次; 对各城建项目进行考评考核，每月一次 :邀请专家对城市科学专题研究会议，每月一次.3.每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作。 | 30　 | 　30 | 　 |
| 质量指标 | 保障人员日常运转支出，以及单位的正常运转。 备案资料保管齐全、合规、完整。 建设工程造价工作合规性 城建项目数据准确率 考核合格颁发从业资格证书 | 上级检查合规 合规性100% 90%以上 合格率达70% | 　上级检查合规 合规性100% 90%以上 合格率达70% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 按计划完成全年工作任务 | 　全年 | 　按计划完成全年工作任务 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 　按照9000元/人的标准控制公用经费总开支 | 　控制在预算内 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 提高城市经济发展的承载能力 | 　改善城市基础设施水平，助力相关业态发展 | 　提高城市经济发展的承载能力 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 服务工程建设领域 | 　促进建筑行业规范运行，提升质效。提升建设行业人才队伍建设质量，促进就业。 | 　促进建筑行业规范运行，提升质效。提升建设行业人才队伍建设质量，促进就业。 | 　　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 城市环境品质 | 　以海绵城市建设促进城市水环境改善，增强城市“水弹性” | 　增强城市“水弹性” | 5　 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 5 | 　1 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 提升服务质量和办事效率，获得服务对象的好评 | 　95% | 　95% | 　10 | 　　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城乡建设事务管理经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 　岳阳市城乡建设事务中心 |
| 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　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　156 | 　156 | 　143.59 | 　 | 　 | 　 |
| 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、每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作。造价数据平台建设、软件购置及升级运维经费；对造价人员专业培训。2、维护和管理城建项目库，收集、汇总、更新市城区总体规划范围内的市政基础设施项目基础数据。3、开展城建项目的调研及方案论证工作。对2023年市本级政府投资城建计划项目展开调研，每月一次；对各城建项目进行考评考核，每月一次；邀请专家对城市科学专题研究会议，一月一次。西环线片区海绵建设项目、市住建局机关庭院海绵改造项目、大中小学海绵改造项目、西瓜山黑臭水体治理项目、洞庭湖大桥绿化带海绵改造项目、市委机关庭院海绵改造项目的组织实施。4、计划组织建设行业培训考核9600人次。其中，完成建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专业安全生产管理人员培训考核5700人次、建设领域施工现场专业人员职业培训测试1800人次、建筑施工特种作业人员培训考核及延期复核1000人次、建筑工人职业培训500人次及土建专业技术人员初、中级职称考试600人次。5、落实建筑工程勘查设计市场服务工作，组织实施工程勘查外业见证（根据工程报建项目数开展服务）。　　 | 　1、已每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作。造价数据平台建设、软件购置及升级运维经费；对造价人员专业培训。2、已维护和管理城建项目库，收集、汇总、更新市城区总体规划范围内的市政基础设施项目基础数据。3、已开展城建项目的调研及方案论证工作。对2023年市本级政府投资城建计划项目展开调研，每月一次；对各城建项目进行考评考核，每月一次；邀请专家对城市科学专题研究会议，一月一次。西环线片区海绵建设项目、市住建局机关庭院海绵改造项目、大中小学海绵改造项目、西瓜山黑臭水体治理项目、洞庭湖大桥绿化带海绵改造项目、市委机关庭院海绵改造项目的组织实施。4、全年完成建筑行业考培10875人次。其中，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核3150人次，建筑施工特种作业人员新取证考核、延期复核1161人次，住建领域施工现场专业人员培训测试和继续教育4169人次，土建工程专业初中级职称考试2294人次，建筑工人培训101人次，超额完成目标任务。5、已完成建筑工程勘查设计市场服务前期工作。 |
| 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 | 项目管理次数至少10次 | 　100% | 　项目管理次数10次 | 　5 | 　5 | 　 |
| 对造价人员专业培训2次 | 100% | 对造价人员专业培训2次 | 5 | 5 |  |
| 完成建筑施工从业人员年度培训考核计划 |  9600人次 | 完成建筑行业考培10875人次 | 5 | 5 |  |
| 每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作。 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 1.对2023年市本级政府投资城建项目展开调研，每月一次 2.对各城建项目进行考评考核，每月一次 3.邀请专家对城市科学专题研究会议，每月一次 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 质量指标 | 考核合格颁发从业资格证书 | 　合格率达70% | 　合格率达70% | 　5 | 　5 | 　 |
| 建设工程造价工作合规性 | 合规性100% | 合规性100% | 5 | 5 |  |
| 备案资料保管齐全、合规、完整 | 　上级检查合规 | 　上级检查合规 | 　5 | 　5 | 　 |
| 城建项目数据准确率 | 　准确率90%以上 | 　准确率90%以上 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作按时完成 | 　规定时效内 | 　规定时效内 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 　156万 | 　控制在预算内 | 　5 | 　5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 产业发展，为促进我市住房和城乡建设事业平稳健康发展提供人才和智力支持。 | 　有利于城市产业结构升级，产生更多经济效益，促进城市经济发展。 | 促进城市经济发展。　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 避免政府投资的工程建设项目因工程勘查质量不合格导致建设项目变更设计、重复返工增加建设成本。 | 　有所提升 | 　有所提升 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 进一步规范我市工程勘查质量行为，强化工程勘查质量意识，切实提高我市建设工程质量安全管理。确保造价行业正常运转及稳定发展，加强机构建设和业务管理，全面服务工程建设 | 　节省土地、节约能源、建筑物增值、提高交通安全等。　 | 　节省土地、节约能源、建筑物增值、提高交通安全等。　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 对建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员实行理论、能力培训考核；对建筑施工特种作业人员操作技能培训考核，让从业人员持证上岗。对建筑工人培训提升建设行业从业人员素质，提高建设工程质量，杜绝安全事故的发生。 | 　为促进我市住房城乡建设事业平稳健康发展提供人才和智力支持。社会效益良好。 | 　社会效益良好。 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 城市环境品质 | 　提升城市环境品质 | 　提升城市环境品质 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　5 | 　1 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 　95%以上 | 　　95%以上 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入征收成本（征收工作经费）　 |
| 主管部门 | 　岳阳市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 　岳阳市城乡建设事务中心 |
| 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　 | 　80 | 　0 | 　0 | 　10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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.完善我市国有土地上房屋征收的相关配套政策，确保我市征收有法可依，有章可循；2.加强我市国有土地上房屋征收补偿的监督管理，做到征收补偿公平、公正、公开，确保社会稳定；3.完成年度交办的市级征收（收购）实施工作任务，确保市重点项目及公益事业的顺利实施。4.近几年完成评估报告备案15个 成本审核12个 项目实施1个。　　 | 　1.完善我市国有土地上房屋征收的相关配套政策，确保我市征收有法可依，有章可循；2.加强我市国有土地上房屋征收补偿的监督管理，做到征收补偿公平、公正、公开，确保社会稳定；3.完成年度交办的市级征收（收购）实施工作任务，确保市重点项目及公益事业的顺利实施。4.近几年完成预评估报告备案28个，完成正式评估报告备案34个。出具概算审核意见13份。 |
| 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.完成评估报告备案12个、成本审核10个、项目实施1个工作。 | 　12 10 1 | 　完成预评估报告备案28个，完成正式评估报告备案34个。出具概算审核意见13份。 | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 1.评估报告结果公开公正，概决算结果依法依规； 2.实施任务全面完成，未造成社会不良影响。 | 　90%　 | 　90%　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 全年 | 　全年 | 　全年 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 　80万 | 　80万 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 1.加强成本控制，确保政府土地收益； 2.完成征收工作费用收缴。 | 　经济平稳发展 | 　经济平稳发展 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 1.确保依法依规和社会稳定； 2.保障了被征收人的合法权益和社会稳定。 | 　有所提升 | 　有所提升 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 1提高城市品位，改善群众居住环境； | 　有所改善 | 　有所改善 | 　5 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　5 | 　0 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 1.受到各级政府及部门领导的好评； 2.得到群众的支持和肯定。 | 　≥95% | 　≥95% | 10　 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入征收成本（职称考试劳务费）　 |
| 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　 | 　8.8 | 　0 | 　0 | 　10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 依法依规完成组考工作，不出现群体突发事件，确保稳定有序。　　 | 　依法依规完成组考工作，未出现群体突发事件，组考稳定有序。 |
| 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1次职称组考工作 | 　100% | 　　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 做好组考工作、保障考试顺利完成 | 　100% | 　　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 每年 | 　全年 | 　　全年 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 　8.8万 | 　控制在预算内 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 为促进我市住房和城乡建设事业平稳发展提供人才和智力支持 | 　为社会创造经济效益 | 　为社会创造经济效益 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 对建筑业考企业核人才提供良好服务 | 　社会效益良好 | 　社会效益良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　5 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　5 | 　0 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 99%　 | 99%　　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　90 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2022年非税收入结转　 |
| 主管部门 | 　岳阳市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 　岳阳市城乡建设事务中心 |
| 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　 | 　0 |  | 　42.18 | 　10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　74.58 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 维持单位正常运转 | 　维持单位正常运转 |
| 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 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 全年 | 　全年 | 　　全年 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 　控制在预算内 | 　控制在预算内 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　不适用 | 　不适用 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意 | 95%　 | 95%　　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 90 | 　90 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 财政补助（城市管网及污水处理资金）　 |
| 主管部门 | 　岳阳市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 　岳阳市城乡建设事务中心 |
| 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　 | 　0 | 3956.08 | 783.97 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款　 | 　0 | 　3956.08 | 783.97 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　在海绵示范项目建设中全面落实海绵理念和海绵指标。 | 　全年已完成海绵示范项目建设4个。 |
| 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 | 综合管线增补录公里数、普查公里数 | 综合管线增补录7169公里、普查1663公里 | 综合管线增补录6365公里、普查2399公里 | 2 | 1.5 | 进度落后，加快进度 |
| 智慧平台外部传感设备安装数量、软件开发完成度 | 外部传感设备安装51套、软件开发完成度50% | 外部传感设备安装83套、软件开发完成度75% | 2 | 2 | 　 |
| 西环线片区项目完成产值 | 4313.56万元 | 3280万元 | 3 | 2 | 处于项目施工前期，主要为施工做准备。 |
| 青年路小学项目改造面积及其他设备设施 | 完成改造项目占地面积7450m2 | 改造项目占地面积7450m2 | 1 | 1 |  |
| 青年路小学项目年径流总量控制率 | 不低于60% | 71.20% | 1 | 1 |  |
| 市人大庭院改造前期工作 | 完成可研、初设、概算编制及报批工作 | 已完成可研、初设、概算编制及报批工作 | 2 | 2 |  |
| 市委大院改造项目完成产值 | 1104.33万元 | 1104.33万元 | 2 | 2 |  |
| 306省道九华山段改造项目完成产值 | 72.66万元 | 191.63万元 | 1 | 1 |  |
| 洞庭大桥改造项目完成产值 | 63.19万元 | 206.62万元 | 1 | 1 | 　 |
| 质量指标 | 综合管线项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 智慧平台项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 西环线片区项目质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 青年路小学项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 市人大庭院改造项目质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 市委大院质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 306省道九华山段改造项目质量达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 洞庭大桥改造项目质量达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 　 |
| 时效指标 | 综合管线项目进度 | 65% | 65% | 1 | 1 |  |
| 智慧平台项目进度 | 50% | 79% | 1 | 1 |  |
| 西环线片区项目进度 | 16% | 1.35% | 2 | 1 | 处于项目施工前期，主要为施工准备，投资较少 |
| 青年路小学项目进度 | 93% | 100% | 1 | 1 |  |
| 市人大庭院改造项目进度 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 市委大院改造项目进度 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 306省道九华山段改造项目进度 | 20% | 52.75% | 1 | 1 |  |
| 洞庭大桥改造项目进度 | 17.50% | 57.22% | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 社会经济成本控制率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 社会成本控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  | 生态环境成本控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 提升城市营商环境、吸引社会资金投入，促进居民消费 | 100% | 95% | 8 | 7.5 | 项目的经济效益转化能力有待提升。加强宣贯。 |
| 社会效益指标 | 海绵城市建设理念推广 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 内涝防治、黑臭水体消除 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 水环境提升、人居环境改善 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 设备设施正常使用年限 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 项目效果可持续年限 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | 有待进一步提升。加强宣贯。 |
| 总分 | 100 | 96.5 | 　 |