

附件：

部门整体支出绩效评价自评报告 (2024 年度)

评价类型：☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门（单位）全称：_____（公章）

主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2025 年 2 月 28 日

平泉市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

贯彻宣传执行国家和省、市住房和城乡建设、城市规划和房地产管理等工作的方针政策和法律、法规；研究编制全市建设事业中长期发展规划及年度计划并组织实施；拟定市住房保障和城乡规划建设、城市管理等方面的地方性和规范性文件；拟定住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

1 承担城镇低收入家庭住房保障工作。

2 承担规范、指导村镇建设的责任。

3 承担城市亮化管理责任。

4 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

5 承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

6 承担建筑工程质量安全监管的责任。

7 承担各类施工企业、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。

8 承担全市城市基础设施建设及管理任务。

9 承担推进建设科技进步及建筑节能、城镇减排的责任。推进建设科技进步及建筑节能工作；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作的开展。

10 做好对外开放工作，负责城市建设、房地产开发等项目的招

商引资、项目引进工作，组织开展建设行业对外交流与合作。

11 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员情况

我局设有综合办公室、财务中心、人事编制科、城区管理股、村镇管理股、建管科、经建科、法制科、住房保障科、监察科、安监站、招投标办、项目办、物业办等职能科室，设有下属 2 个股级事业单位，分别是平泉市市政工程服务中心、平泉市房产管理和交易服务中心。我局共有行政编制 27 个，事业编制 56 个，2024 年年末实有在编在职人员 63 人。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

2024 年度我局本级财政共批复预算项目 18 个，资金合计 5170.435045 万元，其中基本支出 1041.473641 万元；项目支出 4128.961404 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，财政共拨付资金 5170.435045 万元，其中基本支出 1041.473641 万元；项目支出 4128.961404 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

1、主要工作完成情况

1. 绿色建筑。2024 年新开工项目 6 个，建筑面积 5.61 万平方米，其中，开工装配式建筑面积 2.38 万平方米，装

配式建筑占比 42.42%；新开工绿色建筑面积 3.74 万平方米，开工项目绿色建筑占比 100%。目前，我市人社局培训中心项目采用装配式建造方式正在施工；第五幼儿园、英才苑小学原址教学楼翻建项目、二职中原址翻建项目计划采用装配式建造方式；平泉市综合客运枢纽项目、平泉市平泉镇派出所项目计划采用超低能耗被动式方式建造。

2. 农村危房改造。自三月份开始，我局对低收入群体等重点对象房屋进行了排查，对符合农村危房改造政策的已列入 2024 年度危房改造计划内。2024 年我局危房改造任务为 180 户。截止目前，已验收 119 户，93 户危房改造资金已拨付到位，剩余 26 户已向财政提交了资金拨付申请；同时因今年降雨量较大，我局组织了 6 个鉴定组，对各乡镇上报的 197 户危险房屋进行了逐户鉴定，经鉴定，共计 48 户符合危改要求，其中 13 户已列入我市 2024 年危房改造计划，剩余 35 户已通过投亲靠友等方式搬离危险房屋，解决了住房安全问题。

3. 建筑施工。在做好日常检查基础上，采取明察暗访及线上巡查检查相结合方式，不间断对建筑工地开展巡查检查，聚焦重点时间节点，对全市 17 个施工工地，持续组织开展以危大工程、起重机械、现场消防、高处坠落等为重点的专项整治，采取有效管控措施，坚决防范各类施工发生；持续开展建筑市场秩序整治、进一步强化联动执法，规范建设各方行为，重点查处建设单位规避监管、违规施工、串标、围标、转包和违法分包、恶意拖欠农民工工资造成的群体上

访事件的行为。

4. 租赁补贴。加大住房保障力度，优化审批流程，提升工作效率，高质、高效做好公租房租赁补贴发放工作，努力实现应保尽保，不断提高住房困难群众的获得感、幸福感。目前我局已完成发放公共租赁住房补贴 132 户，发放金额 45.92 万元。超额完成省市下达我市年度任务 100 户任务，公共租赁补贴任务发放率达 132%。

2、我局 2024 年预、决算严格按照市财政局要求公开，在及时性、详细程度、完成程度方面均符合相关要求；2024 年决算已经编制完成，待市财政局批复后将严格按标准进行公开。

3、存量资金管理情况。我单位无财政存量资金，专项资金坚持专款专用，严格执行资金支付审批制度。

4、三公经费控制及内部管理制度建设情况。我单位严格“三公”支出管理，强化监管，抓落实，采取了以下措施：一是提高工作效能增强行政成本意识，努力提高执政效能，二是加强对会议经费的管理。严控会议时间、会议规模，能够简化的会议律简化。三是加强对外出考察及外出差旅费的管理。不安排没有实际用处的公务考察活动。四是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率。五是控制公务接待费用。六是规范大宗购置及办公用品。大宗商品购置一律按政府采购规定，实行定点购。七是加强内部控制建设。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

（二）、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进发展。

绩效评价实施过程：一是成立领导小组、制定自评方案。成立以局主要领导为组长，各科室负责人为成员的领导小组，制定自评方案。二是对照自查、计算自评分数、撰写评价报告。严格按照实施方案进行自评，计算分数，撰写报告。三是查找问题、整改问题，仔细对照评价指标体系各项内容查找存在问题，并逐条整改落实。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

1、目标设定

（1）职责明确。本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，得1分。

（2）活动合规性。本部门的活动全部在职责范围之内并符合部门中长期规划，得1分。

（3）活动合理性。本部门设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置均可衡量，得1分。

（4）目标覆盖率。本部门年度申报绩效目标项目资金额超过项目预算资金总额，得1分。

（5）目标管理创新。本部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求，得1分。

2、预算配置

（1）财政供养人员控制率。本部门核定行政编制27名，事业编制56名。截止2024年12月31日，我单位行政实有人员18名，事业人员45名。得3分。

（2）“三公经费”变动率。本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率小于0，得4分。

（3）重点支出安排率。本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为90%，大于70%，得2.5分。

（二）过程绩效情况分析

1、预算执行

（1）预算完成率。本年度部门预算完成数为预算数的100%，得3分。

（2）预算调整率。本年度预算调整数是预算数的12%，大于10%，得3分。

（3）支付进度率。部门年度支付数是年度预算（调整）数的100%，得6分。

（4）结转结余率。部门本年度结转结余总额与支出预算数比率为0，得3分。

（5）结转结余变动率。本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为0，得3分。

（6）公用经费控制率。本年度实际支出的公用经费总

额与预算安排的公用经费总额的比率小于100%，得3分。

（7）“三公经费”控制率。本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%，得3分。

（8）政府采购执行率。本年度我单位无政府采购预算项目，得0分。

2、预算管理

（1）管理制度健全性。本部门已制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并且严格执行；得2分。

（2）资金使用合规性。本部门使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况，得9分。

（3）预决算信息公开性。本部门已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。公开内容、公开时限均符合相关规定，得3分。

（4）基础信息完善性。本部门基础信息较完善，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。得4分。

3、资产管理

(1) 管理制度健全性。本部门已制定合法、合规、完整的资产管理制度，并严格执行。得2分。

(2) 资产管理完全性。本部门的资产保存完整、使用合规，得2分。

(3) 固定资产利用率。本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为89.3%，超过80%，得3分。

4、预算绩效监控管理

本部门申报绩效目标项目全部纳入绩效监控，得2分。

(三) 产出绩效情况分析

1、职责履行

(1) 项目实际完成率。本部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率为100%，得3分。

(2) 项目质量达标率。本部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率为100%，得4分。

(3) 重点工作办结率。部门本年度重点工作实际完成数与下达数的比率为95%，得4分。

(4) 部门绩效自评项目占比率。本部门自评项目在所有项目中所占的比率为100%，得3分。

(四) 效果绩效情况分析

1、监督发现问题

部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重为0，得2分。

2、工作成效

财政部门对本部门开展预算绩效管理工作的评价结果为100分，得5分。

3、评价结果应用率。本部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为95%，得2分。

4、结果应用创新。本部门已将绩效结果对外公开、预算绩效管理工作开展情况已向同级政府、人大等部门报告，得1分。

5、社会公众满意度。通过问卷调查，社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度为良好，得5分。

四、存在的问题

通过整体支出绩效评价，资产管理工作有待加强，反映出财务制度不够完善、固定资产管理不规范，财务人员匮乏专业水平有待提高等问题。

五、整改措施或建议

对照存在的问题提出如下整改建议，一是完善财务管理制度、资金管理办法，严格审批成效，加强固定资产登记。二是加强宣传培训调研，加强财务人员培训力度，提高绩效意识，提高财务人员综合素质。

六、其他需要说明的问题

无

附件 1:

平泉市住建局 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分); 不符合(0分)。	1
		活动合规性 (1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率,用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=覆盖率/目标值×1,超过目标值不加分。	1

投入 (15分)		目标管理创新 (1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过 1 项得 0.1 分，满分 1 分。	1
	预算配置 (10分)	财政供养人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%；达到目标值得 3 分，每超出 1 人扣 0.1 分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率 (4分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	目标值≤0；达到目标值得 4 分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达 10%以上的扣 4 分。	4
		重点支出安排率 (3分)	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	目标值≥70%；以 3 分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。	2.5

过程 (55分)	预算执行 (27分)	预算完成率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100%>结果≥90%,得3分; 90%>结果≥80%,得1分; 结果<80%得0分。	3
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		支付进度率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分; 50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。	2
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分, 未达到目标值的采用比率扣分法: 扣分值=结转结余变动率×2×10, 变动率达10%以上的扣2分。	3
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3

过程 (55分)		“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率(3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。	0
	预算管理 (18分)	管理制度健全性(2分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点: 1.是否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; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。	2
		资金使用合规性(9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。	9

过程 (55分)		预决算信息公开性 (3分) 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。	3
		基础信息完善性 (4分) 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。	4
	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分) 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点： 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）； 符合其中两项（1分） 符合其中一项及以下（0分）。	2
		资产管理完全性 (3分) 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）； 符合零项（0分）。	2

过程 (55分)		固定资产 利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。	3
	预算 绩效 监控 管理 (2分)	监控率(2分)	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	2
产出 (15分)		项目实际 完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	目标值为100%； 达到目标值得4分； 100%>结果≥95%，得3分； 95%>结果≥90%，得2分； 90%>结果≥85%，得1分； 结果<85%得0分。	3
	职责 履行 (15分)	项目质量 达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。	4
		重点工作 办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。	4

产出 (15分)		部门绩效自评项目占比(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
效果 (15分)	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5
	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。	目标值为100%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	2

效果 (15)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合（1分）； 符合其中两项（0.5分） 符合其中一项及以下（0分）。	1
	社会效益 (5分)	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。	5
小计	100				
评价结果			☐优秀 90分≤得分≤100分； ☐良好 80分≤得分≤89分； ☐中 60分≤得分≤79分； ☐较差 0≤得分≤59分		90.5

附件：

部门整体支出绩效评价自评报告

（ 2024 年度 ）

评价类型：☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门（单位）全称：_____（公章）

主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2025 年 2 月 28 日

平泉市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

贯彻宣传执行国家和省、市住房和城乡建设、城市规划和房地产管理等工作的方针政策和法律、法规；研究编制全市建设事业中长期发展规划及年度计划并组织实施；拟定市住房保障和城乡规划建设、城市管理等方面的地方性和规范性文件；拟定住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

1 承担城镇低收入家庭住房保障工作。

2 承担规范、指导村镇建设的责任。

3 承担城市亮化管理责任。

4 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

5 承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。

6 承担建筑工程质量安全监管的责任。

7 承担各类施工企业、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。

8 承担全市城市基础设施建设及管理任务。

9 承担推进建设科技进步及建筑节能、城镇减排的责任。推进建设科技进步及建筑节能工作；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作的开展。

10 做好对外开放工作，负责城市建设、房地产开发等项目的招

商引资、项目引进工作，组织开展建设行业对外交流与合作。

11 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员情况

我局设有综合办公室、财务中心、人事编制科、城区管理股、村镇管理股、建管科、经建科、法制科、住房保障科、监察科、安监站、招投标办、项目办、物业办等职能科室，设有下属 2 个股级事业单位，分别是平泉市市政工程服务中心、平泉市房产管理和交易服务中心。我局共有行政编制 27 个，事业编制 56 个，2024 年年末实有在编在职人员 63 人。

（三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

2024 年度我局本级财政共批复预算项目 18 个，资金合计 5170.435045 万元，其中基本支出 1041.473641 万元；项目支出 4128.961404 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，财政共拨付资金 5170.435045 万元，其中基本支出 1041.473641 万元；项目支出 4128.961404 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

1、主要工作完成情况

1. 绿色建筑。2024 年新开工项目 6 个，建筑面积 5.61 万平方米，其中，开工装配式建筑面积 2.38 万平方米，装

配式建筑占比 42.42%；新开工绿色建筑面积 3.74 万平方米，开工项目绿色建筑占比 100%。目前，我市人社局培训中心项目采用装配式建造方式正在施工；第五幼儿园、英才苑小学原址教学楼翻建项目、二职中原址翻建项目计划采用装配式建造方式；平泉市综合客运枢纽项目、平泉市平泉镇派出所项目计划采用超低能耗被动式方式建造。

2. 农村危房改造。自三月份开始，我局对低收入群体等重点对象房屋进行了排查，对符合农村危房改造政策的已列入 2024 年度危房改造计划内。2024 年我局危房改造任务为 180 户。截止目前，已验收 119 户，93 户危房改造资金已拨付到位，剩余 26 户已向财政提交了资金拨付申请；同时因今年降雨量较大，我局组织了 6 个鉴定组，对各乡镇上报的 197 户危险房屋进行了逐户鉴定，经鉴定，共计 48 户符合危改要求，其中 13 户已列入我市 2024 年危房改造计划，剩余 35 户已通过投亲靠友等方式搬离危险房屋，解决了住房安全问题。

3. 建筑施工。在做好日常检查基础上，采取明察暗访及线上巡查检查相结合方式，不间断对建筑工地开展巡查检查，聚焦重点时间节点，对全市 17 个施工工地，持续组织开展以危大工程、起重机械、现场消防、高处坠落等为重点的专项整治，采取有效管控措施，坚决防范各类施工发生；持续开展建筑市场秩序整治、进一步强化联动执法，规范建设各方行为，重点查处建设单位规避监管、违规施工、串标、围标、转包和违法分包、恶意拖欠农民工工资造成的群体上

访事件的行为。

4. 租赁补贴。加大住房保障力度，优化审批流程，提升工作效率，高质、高效做好公租房租赁补贴发放工作，努力实现应保尽保，不断提高住房困难群众的获得感、幸福感。目前我局已完成发放公共租赁住房补贴 132 户，发放金额 45.92 万元。超额完成省市下达我市年度任务 100 户任务，公共租赁补贴任务发放率达 132%。

2、我局 2024 年预、决算严格按照市财政局要求公开，在及时性、详细程度、完成程度方面均符合相关要求；2024 年决算已经编制完成，待市财政局批复后将严格按标准进行公开。

3、存量资金管理情况。我单位无财政存量资金，专项资金坚持专款专用，严格执行资金支付审批制度。

4、三公经费控制及内部管理制度建设情况。我单位严格“三公”支出管理，强化监管，抓落实，采取了以下措施：一是提高工作效能增强行政成本意识，努力提高执政效能，二是加强对会议经费的管理。严控会议时间、会议规模，能够简化的会议律简化。三是加强对外出考察及外出差旅费的管理。不安排没有实际用处的公务考察活动。四是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为；最大限度提高单车使用效率。五是控制公务接待费用。六是规范大宗购置及办公用品。大宗商品购置一律按政府采购规定，实行定点购。七是加强内部控制建设。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

（二）、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进发展。

绩效评价实施过程：一是成立领导小组、制定自评方案。成立以局主要领导为组长，各科室负责人为成员的领导小组，制定自评方案。二是对照自查、计算自评分数、撰写评价报告。严格按照实施方案进行自评，计算分数，撰写报告。三是查找问题、整改问题，仔细对照评价指标体系各项内容查找存在问题，并逐条整改落实。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

1、目标设定

（1）职责明确。本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，得1分。

（2）活动合规性。本部门的活动全部在职责范围之内并符合部门中长期规划，得1分。

（3）活动合理性。本部门设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置均可衡量，得1分。

（4）目标覆盖率。本部门年度申报绩效目标项目资金额超过项目预算资金总额，得1分。

（5）目标管理创新。本部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求，得1分。

2、预算配置

（1）财政供养人员控制率。本部门核定行政编制27名，事业编制56名。截止2024年12月31日，我单位行政实有人员18名，事业人员45名。得3分。

（2）“三公经费”变动率。本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率小于0，得4分。

（3）重点支出安排率。本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为90%，大于70%，得2.5分。

（二）过程绩效情况分析

1、预算执行

（1）预算完成率。本年度部门预算完成数为预算数的100%，得3分。

（2）预算调整率。本年度预算调整数是预算数的12%，大于10%，得3分。

（3）支付进度率。部门年度支付数是年度预算（调整）数的100%，得6分。

（4）结转结余率。部门本年度结转结余总额与支出预算数比率为0，得3分。

（5）结转结余变动率。本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为0，得3分。

（6）公用经费控制率。本年度实际支出的公用经费总

额与预算安排的公用经费总额的比率小于100%，得3分。

（7）“三公经费”控制率。本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%，得3分。

（8）政府采购执行率。本年度我单位无政府采购预算项目，得0分。

2、预算管理

（1）管理制度健全性。本部门已制定合法、合规、完整的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并且严格执行；得2分。

（2）资金使用合规性。本部门使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况，得9分。

（3）预决算信息公开性。本部门已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。公开内容、公开时限均符合相关规定，得3分。

（4）基础信息完善性。本部门基础信息较完善，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。得4分。

3、资产管理

（1）管理制度健全性。本部门已制定合法、合规、完整的资产管理制度，并严格执行。得2分。

（2）资产管理完全性。本部门的资产保存完整、使用合规，得2分。

（3）固定资产利用率。本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为89.3%，超过80%，得3分。

4、预算绩效监控管理

本部门申报绩效目标项目全部纳入绩效监控，得2分。

（三）产出绩效情况分析

1、职责履行

（1）项目实际完成率。本部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率为100%，得3分。

（2）项目质量达标率。本部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率为100%，得4分。

（3）重点工作办结率。部门本年度重点工作实际完成数与下达数的比率为95%，得4分。

（4）部门绩效自评项目占比率。本部门自评项目在所有项目中所占的比率为100%，得3分。

（四）效果绩效情况分析

1、监督发现问题

部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重为0，得2分。

2、工作成效

财政部门对本部门开展预算绩效管理工作的评价结果为100分，得5分。

3、评价结果应用率。本部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为95%，得2分。

4、结果应用创新。本部门已将绩效结果对外公开、预算绩效管理工作开展情况已向同级政府、人大等部门报告，得1分。

5、社会公众满意度。通过问卷调查，社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度为良好，得5分。

四、存在的问题

通过整体支出绩效评价，资产管理工作有待加强，反映出财务制度不够完善、固定资产管理不规范，财务人员匮乏专业水平有待提高等问题。

五、整改措施或建议

对照存在的问题提出如下整改建议，一是完善财务管理制度、资金管理办法，严格审批成效，加强固定资产登记。二是加强宣传培训调研，加强财务人员培训力度，提高绩效意识，提高财务人员综合素质。

六、其他需要说明的问题

无

平泉市住房和城乡建设局

2024 年度项目绩效自评工作报告

按照平泉市财政局的通知要求，为进一步规范项目支出管理，不断强化预算绩效理念，切实提高资金使用效益，我局对 2024 年项目支出绩效进行了全面自评，现将自评工作报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）项目的组织管理情况。

通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为规范支出管理，提高专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。

（二）项目财务管理状况。

严格贯彻执行国家法律、法规和财务规章制度，落实《预算法》及市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2024 年，严格按照经费开支范围，本着专款专用、厉行节约、严格管理的原则。

二、绩效目标实现情况

2024 年度我局共使用管理的预算项目 18 个，资金合计 5170.435045 万元，其中基本支出 1041.473641 万元；项目支出 4128.961404 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，财政共拨付资金 5170.435045 万元，其中基本支出 1041.473641 万元；项目支出 4128.961404，预算执行率 100%，目标值完成比例 100 %。

三、绩效目标设定质量情况

采用定量指标与定性指标相结合的分析方法，成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，并通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。选用投入、过程、产出和效益指标，客观真实地对本单位项目经费绩效工作进行了自我评价，年度绩效目标总体完成情况良好。

四、整改措施及结果应用

我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措。加强项目管理，加快支出进度；规范财务管理；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合等，充分发挥部门预算资金的整体效益。

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人员经费							
主管部门		平泉市住建局			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	963.5619	963.5619	963.5619	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	963.5619	963.5619	963.5619	—		—	
		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				
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。				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	工作日出勤率		=100%	已完成	15	15	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工资发放及时性		每月 10 日前	已完成	15	15	
		成本指标	个人核定工资数额		≤核定 数	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	机关工作人员尽职尽责		有效保 障	已完成	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	工资发放可持续性		可持续	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位财政供养人员满 意度		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		平泉市住建局			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	59.01388	59.01388	59.01388	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	59.01388	59.01388	59.01388	—		—
		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			
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。				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
	产出指标 50 分	数量指标	工作日单位工作时间	≥8 小 时	已完成	15	15	
		质量指标	经费支出准确率	≥95%	已完成	15	15	
		时效指标	各项经费拨付及时率	≥95%	已完成	15	15	
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	已完成	15	15	
	效益指标 30 分							
		社会效益 指标	正常办公条件保障情 况	良好	已完成	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	维护我局日后工作秩 序有效推进	可持续	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		老旧小区改造工程款							
主管部门		平泉市住建局			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	823.9	823.9	823.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	823.9	823.9	823.9	—		—	
		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				
	对平泉市 2000 年以前建成的 5 个老旧小区进行改造，主要内容为：改善小区安全设施安全性，居住功能进行改造，打造安全、便利的居住环境，通过进行老旧小区改造提升，进一步改				100%				
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
	产出指标 50 分	数量指标	改造面积（万平方米）		=15.27	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工程完成及时率		2023 年 12 月前	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤核定 数	100%	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善公共基础设施		有效改 善	已完成	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	长效管理制度机制		基本达 成目标	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		低收入家庭住房保障资金						
主管部门		平泉市住建局			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	14.5143	14.5143	14.5143	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.5143	14.5143	14.5143	—		—
		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			
	按合同要求下发低收入家庭补助保障后继续工作的开展				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	工程完工率	=100%	已完成	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	2024 年 12 月前	已完成	15	15	
		成本指标	结算成本控制率	≤ =100%	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善公共基础设施	有效改 善	已完成	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供长期稳定服务	可长期 提供	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年年终奖及剩余奖励性绩效						
主管部门		平泉市住建局			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	22.18909	22.18909	22.18909	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.18909	22.18909	22.18909	—		—	
	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				
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			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	工作日出勤率	=100%	已完成	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	每月 10 日前	已完成	15	15	
		成本指标	个人核定工资数额	≤核定数	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	机关工作人员尽职尽责	有效保障	已完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工资发放可持续性	可持续	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	单位财政供养人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村危房改造资金						
主管部门		平泉市住建局			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	447.9	447.9	447.9	10 分	58%	10
		其中：当年财政拨款	447.9	447.9	447.9	—		—
		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			
	按合同要求改造户数 50 户，改善公共基础设施，保障后继续工作的开展				58%			
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	工程完工率	=100%	58%	15	12. 5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	已完成	15	12. 5	
		时效指标	工程完工及时性	2024 年 12 月前	已完成	15	12. 5	
		成本指标	结算成本控制率	≤100%	已完成	15	12. 5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善公共基础设施	有效改 善	已完成	15	12. 5	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供长期稳定服务	可长期 提供	已完成	15	12. 5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	85	

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年年度考核奖及一次性生活补贴							
主管部门		平泉市住建局			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	72.0901	72.0901	72.0901	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	72.0901	72.0901	72.0901	—		—	
		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				
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。				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	工作日出勤率		=100%	已完成	15	15	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工资发放及时性		每月 10 日前	已完成	15	15	
		成本指标	个人核定工资数额		≤核定 数	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	机关工作人员尽职尽责		有效保 障	已完成	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	工资发放可持续性		可持续	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位财政供养人员满 意度		95%	95%	10	10	
总分						100	100		

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		节能改造款						
主管部门		平泉市住建局			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	1683.61	1683.61	1683.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1683.61	1683.61	1683.61	10	100%	10
		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			
	改造面积 100 平方米，工程完工率达到 100%。通过工程建设改善公共基础设施、保障基础建设和配套设施正常运转				100%			
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
	产出指标 50 分	数量指标	改造数量	=100%	100%	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	2024 年 底前	100%	15	15	
		成本指标	结算成本控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善公共基础设施	有效改 善	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	项目后期管养制度	有计划 且完备	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		府前大街地下停车场项目							
主管部门		平泉市住建局			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	169	169	169	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	169	169	169	—		—	
		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				
	按合同要求建设面积 1000 平方米，改善公共基础设施，保障后继续工作的开展				100%				
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	工程完工率		=100%	100%	15	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	已完成	15	12.5	
		时效指标	工程完工及时性		2024 年 12 月前	已完成	15	12.5	
		成本指标	结算成本控制率		≤100%	已完成	15	12.5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善公共基础设施		有效改善	已完成	15	12.5	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	提供长期稳定服务		可长期 提供	已完成	15	12.5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	85		

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老城区海绵城市改造项目							
主管部门		平泉市住建局			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	200	200	200	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		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				
	按合同要求建设面积 1000 平方米，改善公共基础设施，保障后继续工作的开展				35%				
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	工程完工率		=100%	100%	15	12. 5	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	100%	15	12. 5	
		时效指标	工程完工及时性		2024 年 12 月前	100%	15	12. 5	
		成本指标	结算成本控制率		≤100%	100%	15	12. 5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善公共基础设施		有效改 善	100%	15	12. 5	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	提供长期稳定服务		可长期 提供	100%	15	12. 5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	85		

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		健康驿站安装取暖通风设施工程款						
主管部门		平泉市住建局			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	100	100	100	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	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			
	健康驿站空调安装 100 台保障后继续工作的开展				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	工程完工率	=100%	已完 成	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	已完 成	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	2024 年 12 月前	已完 成	15	15	
		成本指标	结算成本控制率	≤ =100%	已完 成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善公共基础设施	有效改 善	已完 成	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供长期稳定服务	可长期 提供	已完 成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退休人员职业年金						
主管部门		平泉市住建局			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	23.25791	23.25791	23.25791	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.25791	23.25791	23.25791	—		—
		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			
	通过按时足额发放丧葬费及抚恤金，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。				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	丧葬费及抚恤金发放完成率	≥ 100	已完成	15	15	
		质量指标	丧葬费及抚恤金发放准确率	=100.0 0	已完成	15	15	
		时效指标	丧葬费及抚恤金发放及时性	≤ 100	已完成	15	15	
		成本指标	丧葬费及抚恤金报送审批天数	≤ 核定数	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	机关工作人员尽职尽责	有效保障	已完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工资发放可持续性	可持续	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	单位财政供养人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年装配式农房建设试点补助资金						
主管部门		平泉市住建局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同要求建设面积 10 平方米，改善公共基础设施，保障后续工作的开展				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	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	工程完工率	=100%	已完成	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	2024 年 12 月前	已完成	15	15	
		成本指标	结算成本控制率	≤6	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善公共基础设施	有效改 善	已完成	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供长期稳定服务	可长期 提供	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通局换热站工程款						
主管部门		平泉市住建局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同要求建设面积 300 平方米，改善公共基础设施，保障后继续工作的开展				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	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	工程完工率	=100%	已完成	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	2024 年 12 月前	已完成	15	15	
		成本指标	结算成本控制率	≤100%	已完成	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善公共基础设施	有效改 善	已完成	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提供长期稳定服务	可长期 提供	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程资金							
主管部门		平泉市住建局			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	366.5	366.5	366.5	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	366.5	366.5	366.5	10	10	—	
		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				
	建设面积 200 平方米，工程完工率达到 100%。通过祥宁街公园工程建设改善公共基础设施、保障基础建设和配套设施正常运转。				0				
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
	产出指标 50 分	数量指标	工程完工率		=100%	15	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	15	15	15	
		时效指标	工程完工及时性		2024 年 底前	15	15	15	
		成本指标	结算成本控制率		≤ 366. 5	15	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善公共基础设施		有效改 善	015	15	015	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	项目后期管养制度		有计划 且完备	完成	15	015	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	10	10	10		
总分						100	100		

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		建设大厦经费							
主管部门		平泉市住建局			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	10.80872	10.80872	10.80872	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.80872	10.80872	10.80872	—		—	
		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				
	大厦运转经费正常支付，保障工作正常运转				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
	产出指标 50分	数量指标	工作日单位工作时间		≥8小 时	已完成	15	15	
		质量指标	经费支出准确率		≥95%	已完成	15	15	
		时效指标	各项经费拨付及时率		≥95%	已完成	15	15	
		成本指标	经费成本控制率		≤100%	已完成	15	15	
	效益指标 30分								
		社会效益 指标	正常办公条件保障情 况		良好	已完成	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	维护我局日后工作秩 序有效推进		可持续	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意率		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		建设大厦电费							
主管部门		平泉市住建局			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	8.089096	8.089096	8.089096	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.089096	8.089096	8.089096	—		—	
		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				
	大厦运转经费正常支付，保障工作正常运转				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
	产出指标 50 分	数量指标	工作日单位工作时间		≥8 小 时	已完成	15	15	
		质量指标	经费支出准确率		≥95%	已完成	15	15	
		时效指标	各项经费拨付及时率		≥95%	已完成	15	15	
		成本指标	经费成本控制率		≤100%	已完成	15	15	
	效益指标 30 分								
		社会效益 指标	正常办公条件保障情 况		良好	已完成	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	维护我局日后工作秩 序有效推进		可持续	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意率		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100		

住建局项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		双桥片区棚户区改造基础设施建设项目							
主管部门		平泉市住建局			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	270	270	270	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	270	270	270	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				
	建设面积 200 平方米，工程完工率达到 100%。通过工程建设改善公共基础设施、保障基础建设和配套设施正常运转				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
	产出指标 50 分	数量指标	工程建设面积		=100%	100%	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时性		2024 年 底前	100%	15	15	
		成本指标	结算成本控制率		≤100%	100%	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善公共基础设施		有效改 善	100%	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	项目后期管养制度		有计划 且完备	已完成	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

附件3:

2024年度住建局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	资金使用单位（科室）名称	项目名称	项目金额	预算资金级次（中央转移支付、省级转移支付、市级转移支付、本级预算）	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	住建局	（年初预算）人员类经费-三保	963.561942	本级预算			徐欣13663349828
2	住建局	（年初预算）运转类公用经费-三保	59.013882	本级预算			徐欣13663349828
3	住建局	老旧小区改造资金	823.9	本级预算			徐欣13663349828
4	住建局	低收入家庭住房保障资金	14.5143	本级预算			徐欣13663349828
5	住建局	2022年终奖及剩余奖励性绩效	22.18909	本级预算			徐欣13663349828
6	住建局	冀财社（2023）246号中央财政农村危房补助资金	447.9	本级预算			徐欣13663349828
7	住建局	2022年年度考核奖及一次性生活补贴	72.0901	本级预算			徐欣13663349828
8	住建局	冀财资环（2023）11号冬季清洁取暖既有居住能效提升工程款	1683.61	本级预算			徐欣13663349828
9	住建局	平泉市府前大街地下停车场项目	169	本级预算			徐欣13663349828
10	住建局	海绵城市改造项目	100	本级预算			徐欣13663349828
11	住建局	健康驿站安装取暖通风设施工程款	100	本级预算			徐欣13663349828
12	住建局	退休人员职业年金	23.257914	本级预算			徐欣13663349828
13	住建局	冀财建（2023）256号 2023年装配式农房补助资金	6	本级预算			徐欣13663349828
14	住建局	交通局家属楼换热站迁建项目工程款	120	本级预算			徐欣13663349828
15	住建局	冀财综（2024）15中央财政城镇保障性安居工程补助资金	366.5	本级预算			徐欣13663349828

16	住建局	建设大厦经费	10.808721	本级预算			徐欣13663349828
17	住建局	建设大厦电费	8.089096	本级预算			徐欣13663349828
18	住建局	双桥片区棚户区改造基础设施建设项目	180	本级预算			徐欣13663349828