目 录

1. 老旧小区改造工程资金....................................................5

2、冀财建〔2023〕116号河北省财政厅《关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知》...................................13

3、冀财综[2022]49号河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知...................20

4、冀财综〔2023〕13号河北省财政厅住建厅《关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》............26

5、冀财建［2021］20号 河北省财政厅《关于下达2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》..32

6、城市体检及城市更新方案项目资金..................................40

7、自然灾害综合风险普查房屋建筑项目资金........................47

8、冀财社【2022】190号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知................................54

9、冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知......62

10、六类重点对象农村房屋抗震改造费用.............................70

11 、冀财社（2020）98号河北省财政厅《关于调整下达2020年省级财政农村危房改造补助资金的通知》.............................78

12 、农房抗震改造试点项目相关费用...................................86

13 、冀财建[2020]266号 河北省财政厅关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知......................................94

14、 冀财建[2020]309号 河北省财政厅关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）预算的通知..............................................101

15 、冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》.............................108

16、 冀财建[2021]102号河北省财政《关于下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2020年运行补贴）预算的通知》........................................................115

17 、冀财资环（2021）103号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）预算的通知》...................................................................122

18 、冀财建[2020]316号河北省财政厅关于下达2020年省级大气染污防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选计划2020运行补贴）预算的通知......................................................129

19 、冀财建（2021）200号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补助)预算的通知》......................................................................136

20 、冀财建[2022]216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知.......143

21、冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》....................................150

22 、冀财建[2020]222号河北省财政厅关于下达2020年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选任务）的通知.............................................................................157

23、农村双代煤改造清洁取暖工程资金..............................164

24 、冀财建（2022）279号河北省财政厅《关于下达2022年度冬季清洁取暖预算的通知》..................................................171

25、唐财资环（2023）1号唐山市财政局《关于下达2022年至2023年度冬季清洁取暖市级补助资金预算的通知》....................178

26、城镇和乡村振兴节能改造工程项目资金........................185

27、南二环西路主路翻修工程资金.....................................193

28 、公务车购置资金........................................................199

29 、文柏路和沙河安置小区等工程项目资金.......................206

30 、沙河拆迁安置小区和文柏路工程项目资金...................213

31 、燃气专项规划资金.....................................................220

32 、一环路内燃气供热改造项目资金.................................226

33、 城区八条道路翻修工程所需资金................................232

34 、住建局三个棚改项目资金...........................................240

35 、住建局三个棚改项目所需资金（2016年2017年棚户区改造货币化安置项目）.............................................................248

36、住建局三个棚改项目所需资金（乔家洼流水沟剩余户棚改项目）.................................................................................254

37 、住建局三个棚改项目所需资金（邢庄子棚改项目）......260

38 、老庄子棚改项目资金..................................................266

39 、张家窑棚改项目资金..................................................273

40 、张家窑村棚改项目临时安置过渡费..............................280

41 、冀财建【2022】50号河北省财政厅《关于下达2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》...286

42 、城区八条道路翻修和棚改货币化安置项目资金.............293

# 1、老旧小区改造工程资金

一、基本情况

（一）项目情况

按照唐山市住建系统老旧小区改造任务和市政府工作安排，为提升老旧小区基础设施水平，2019年改造老旧小区3个，改造面积9.8592万平方米；2020年改造老旧小区25个，109栋楼，改造建筑面积24.9万平方米，涉及居民2778户；2021年改造老旧小区23个，改造建筑面积17.74万平方米；2022年改造老旧小区18个，24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米，涉及户数661户；2023年，改造老旧小区2个，2栋楼，54户，改造建筑面积0.63万平方米。2023年安排老旧小区改造工程全年预算资金3111.01万元，到位1118.79万元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，分年度完成老旧小区改造，提升小区承载力；改善改造的小区环境，提升市民幸福指数。2019年改造老旧小区3个，改造面积9.8592万平方米；2020年改造老旧小区25个，109栋楼，改造建筑面积24.9万平方米；2021年改造老旧小区23个，改造建筑面积17.74万平方米；2022年改造老旧小区18个，24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米。2023年，改造老旧小区2个，2栋楼，54户，改造建筑面积0.63万平方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 改造小区个数 | ≥60 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完成 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资占预算的比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 改造小区居民幸福感增强 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 实施过程不影响周围生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价方法及评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

老旧小区改造任务分年度实施，全部完成改造，项目成立专门领导小组，制定了完善的实施方案，建立健全了项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格。2023年预算安排3111.01万元，实际拨付财政资金1118.79万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评议得分92.5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

着力完善老旧小区基础设施建设水平；全面加强城乡建设管理；不断提升城市建设水平。

2、决策过程

根据《省住房城乡建设厅、省发展改革委、省财政厅转发国家三部委办公厅关于申报2020年城镇老旧小区改造计划任务的通知》冀建房市函〔2019〕76号文件精神、2019-2023年省市老旧小区改造计划任务，事前制定实施方案，由项目领导小组负责实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

该项目应到位资金1118.79万元，实际到位资金1118.79万元，资金到位率36%。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目事前制定实施方案，由项目小组负责项目实施。各职能部门分工明确、职责清晰，有健全的项目管理制度。

1. 项目严格履行政府采购计划和招标手续；
2. 中标后，与中标方签订建筑施工合同；
3. 工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；
4. 由审计部门出具工程竣工审计报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：改造老旧小区个数，年初目标改造老旧小区≥60个，全部完成，指标10分，得10分。

2、质量指标：竣工验收合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：按期完成，老旧小区改造全部按期完成，指标10分，得10分。

4、成本指标：投资占预算的比率，年初设定目标≤100%，完成100%。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过小区改造，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分。

2、社会效益

改造后小区居民幸福感增强，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得10分。

3、生态效益

老旧小区改造实施过程不影响周围生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

老旧小区改造后，使市民居住条件长期改善，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过对改造的老旧小区进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度85%，设定目标≥80%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率35%，指标10分，得3.5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

**2023年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 老旧小区改造工程资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 3111.01 | 3111.01 | 1118.79 | 10 | 35% | 3.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3111.01 | 3111.01 | 1118.79 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 通过项目实施，分年度完成老旧小区改造，提升小区承载力；改善改造的小区环境，提升市民幸福指数。 | | | | 分年度完成老旧小区改造，提升了小区承载力；改善了改造的小区环境，提升了市民幸福指数。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 改造小区个数 | ≥60 | ≥60 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资占预算的比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 改造小区居民幸福感增强 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 实施过程不影响周围生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 3.5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.5 |  |

2、冀财建〔2023〕116号河北省财政厅《关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知》

一、基本情况

（一）项目概况

根据《河北省老旧小区改造领导小组办公室关于重新组织申报2022年城镇老旧小区改造计划的通知》（冀旧改办（2021）19号）要求，为提升老旧小区基础设施水平，按照市政府工作安排，2022年住建局组织实施了老旧小区改造工程，共改造老旧小区18个，24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米，涉及居民661户。2023年安排冀财建〔2023〕116号河北省财政厅《关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知》基础设施预算资金780万元，到位780万元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

改造老旧小区18个，包含24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米；改造小区环境，提升小区形象；完善基础设施，提升小区承载力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 改造小区个数 | 18 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资占预算的比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 改造小区居民幸福感增强 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 实施过程不影响周围生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的。

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

2022年老旧小区改造项目计划改造18个老旧小区，6.46万平方米，小区基础设施承载力明显提升。项目成立专门领导小组，制定了完善的实施方案，建立健全了项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格；2023年预算安排780万元，实际拨付财政资金780万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评议得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

着力完善老旧小区基础设施建设水平；全面加强城乡建设管理；不断提升城市建设水平。

2、决策过程

该项目按照市政府工作安排，由项目领导小组负责组织实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据冀财建[2023]116号安排资金780万元，到位780万元，到位率100%。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目事前制定实施方案，由项目小组负责项目实施。各职能部门分工明确、职责清晰，有健全的项目管理制度。

1. 项目严格履行政府采购计划和招标手续；
2. 中标后，与中标方签订建筑施工合同；
3. 工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；
4. 由审计部门出具工程竣工审计报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：改造老旧小区个数，年初目标改造老旧小区18个，完成18个，指标10分，得10分。

2、质量指标：竣工验收合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：按期完成，18个老旧小区改造全部按期完成，指标10分，得10分。

4、成本指标：投资占预算的比率，年初设定目标≤100%，完成100%。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过小区改造，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分。

2、社会效益

改造后小区居民幸福感增强，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得10分。

3、生态效益

老旧小区改造实施过程不影响周围生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%。指标5分，得4分。

4、可持续影响指标

老旧小区改造后，使市民居住条件长期改善，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过对改造的老旧小区进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

**2023年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 冀财建〔2023〕116号河北省财政厅《关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算的通知》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 780 | 780 | 780 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 780 | 780 | 780 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 改造老旧小区18个，24栋楼，改造建筑面积6.46万平方米；完成基础设施配套，提升小区承载力。 | | | | 完成基础设施配套，提升了小区承载力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 改造小区个数 | 18 | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资占预算的比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 改造小区居民幸福感增强 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 实施过程不影响周围生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

3、冀财综[2022]49号河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

一、基本情况

（一）项目概况

根据转发河北省四部门《关于申报2023年城镇老旧小区改造任务计划的通知（唐住建发【2022】40号）》要求，为提升老旧小区基础设施水平，按照市政府工作安排，2023年组织实施老旧小区2个，2栋楼，54户，改造建筑面积0.63万平方米。2023年安排冀财综[2022]49号河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知资金49万元，到位49万元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

改造老旧小区2个，2栋楼，54户，改造建筑面积0.63万平方米；改善小区环境，提升小区形象；完善基础设施，提升小区承载力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 改造小区个数 | 2 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资占预算的比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 改造小区居民幸福感增强 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 实施过程不影响周围生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

2023年2个老旧小区改造如期完成，项目成立专门领导小组，制定了完善的实施方案，建立健全了项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格。2023年预算安排49万元，实际拨付财政资金49万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评议得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

着力完善老旧小区基础设施建设水平；全面加强城乡建设管理；不断提升城市建设水平。

2、决策过程

该项目按照市政府工作安排，由项目领导小组负责组织实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据冀财综[2022]49号文件安排住建局老旧小区改造奖励资金49万元，到位49万元，到位率100%。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目事前制定实施方案，由项目小组负责项目实施。各职能部门分工明确、职责清晰，有健全的项目管理制度。

1. 项目严格履行政府采购计划和招标手续；
2. 中标后，与中标方签订建筑施工合同；
3. 工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；
4. 由审计部门出具工程竣工审计报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：改造老旧小区个数，年初目标改造老旧小区2个，完成2个，指标10分，得10分。

2、质量指标：竣工验收合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：按期完成，18个老旧小区改造全部按期完成，指标10分，得10分。

4、成本指标：投资占预算的比率，年初设定目标≤100%，完成100%。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过小区改造，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分。

2、社会效益

改造后小区居民幸福感增强，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得10分。

3、生态效益

老旧小区改造实施过程不影响周围生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%。指标5分，得4分。

4、可持续影响指标

老旧小区改造后，使市民居住条件长期改善，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过对改造的老旧小区进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

**2023年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 冀财综[2022]49号河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 49 | 49 | 49 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49 | 49 | 49 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 改造老旧小区2个，2栋楼，54户，改造建筑面积0.63万平方米；改善小区环境，提升小区形象；完善基础设施，提升小区承载力。 | | | | 改善小区环境，提升小区形象；完善基础设施，提升小区承载力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 改造小区个数 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资占预算的比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 改造小区居民幸福感增强 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 实施过程不影响周围生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

4、冀财综〔2023〕13号河北省财政厅住建厅《关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》

一、基本情况

（一）项目概况

根据转发河北省四部门《关于申报2023年城镇老旧小区改造任务计划的通知（唐住建发【2022】40号）》要求，为提升老旧小区基础设施水平，按照市政府工作安排，2023年组织实施老旧小区2个，2栋楼，54户，改造建筑面积0.63万平方米。2023年安排冀财综〔2023〕13号河北省财政厅住建厅《关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》资金7万元，到位7万元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

改造老旧小区2个，2栋楼，54户，改造建筑面积0.63万平方米；改善小区环境，提升小区形象；完善基础设施，提升小区承载力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 改造小区个数 | 2 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资占预算的比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 改造小区居民幸福感增强 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 实施过程不影响周围生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

2023年2个老旧小区改造如期完成，项目成立专门领导小组，制定了完善的实施方案，建立健全了项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格；2023年预算安排7万元，实际拨付财政资金7万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评议得分97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

着力完善老旧小区基础设施建设水平；全面加强城乡建设管理；不断提升城市建设水平。

2、决策过程

该项目按照市政府工作安排，由项目领导小组负责组织实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据冀财综[2023]13号文件安排住建局老旧小区改造补助资金7万元，到位7万元，到位率100%。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目事前制定实施方案，由项目小组负责项目实施。各职能部门分工明确、职责清晰，有健全的项目管理制度。

1. 项目严格履行政府采购计划和招标手续；
2. 中标后，与中标方签订建筑施工合同；
3. 工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；
4. 由审计部门出具工程竣工审计报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：改造老旧小区个数，年初目标改造老旧小区2个，完成2个，指标10分，得10分。

2、质量指标：竣工验收合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：按期完成，18个老旧小区改造全部按期完成，指标10分，得10分。

4、成本指标：投资占预算的比率，年初设定目标≤100%，完成100%。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过小区改造，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得3分。

2、社会效益

改造后小区居民幸福感增强，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得10分。

3、生态效益

老旧小区改造实施过程不影响周围生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%。指标5分，得4分。

4、可持续影响指标

老旧小区改造后，使市民居住条件长期改善，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过对改造的老旧小区进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 冀财综〔2023〕13号河北省财政厅住建厅《关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7 | 7 | 7 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 改造老旧小区2个，2栋楼，54户，改造建筑面积0.63万平方米；改善小区环境，提升小区形象；完善基础设施，提升小区承载力。 | | | | 改善小区环境，提升小区形象；完善基础设施，提升小区承载力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 改造小区个数 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资占预算的比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 改造小区居民幸福感增强 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 实施过程不影响周围生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

金额：万元

5、冀财建［2021］20号 河北省财政厅《关于下达2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》

一、基本情况

（一）项目概况

根据河北省人民政府办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》（冀政办字〔2020〕174号）文件精神，按照遵化市政府工作安排， 2021年住建局组织实施了医院家属楼、经委楼、信用社家属楼等23个老旧小区改造工程，涉及居民1579户，居民楼54栋，建筑面积17.74万平方米，分为2021年老旧小区主体改造项目和2021年老旧小区基础配套设施改造项目。工程设计由河北八方锦秀工程设计有限公司于2021年5月12日中标，主体改造项目和基础配套设施改造项目工程于2021年7月5日由遵化市市政园林绿化工程公司中标，监理单位为遵化市建华工程建设监理有限公司；2021年12月底全部完工并通过验收。2023年安排冀财建［2021］20号 河北省财政厅《关于下达2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》412万元，到位412万元，已全部实际使用。

# （二）项目绩效目标

改造老旧小区23个，改造户数1579户，改造面积17.74万平方米；改造小区环境，提升小区形象；完善小区配套设施，提升小区承载力。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

# （七）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 改造小区个数 | 23 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完成 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资占预算的比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 改造小区居民幸福感增强 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 实施过程不影响周围生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

属于定量指标的。

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-80%（含）记该指标所赋全部分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成80%-60%（含），记该指标所赋分值70%；③未达成年度指标且效果较差，完成60%以下的，记该指标所赋分值50%。

# （三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

# 三、综合评价情况和评价结论

2021年老旧小区改造项目改造老旧小区23个，改造建筑面积17.74万平方米，改造户数1579户。项目成立专门领导小组，制定有完善的实施方案，住建局有健全的项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，2023年实际拨付财政资金412万元，全部按照财政安排拨付资金使用，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

着力完善老旧小区基础设施建设水平；全面加强城乡建设管理；不断提升城市建设水平。

2、决策过程

根据河北省财政厅《关于下达2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（冀财建[2021]20号）文件精神，事前制定方案，招标采购方式实施和，项目领导小组负责实施。

# （二）项目决策情况

1、资金到位情况

根据遵财答复（2021）1250号拨付2021年老旧小区基础设施改造工程项目资金412万元，已经到位412万元。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目事先制定实施方案，报市政府批准后由项目小组负责项目实施，有健全的项目管理制度。

（1）项目严格履行政府采购计划备案和招标手续；

（2）中标后，与中标方签订建筑施工合同；

（3）工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；

（4）由审计部门出具工程竣工审计报告。

# （三）项目产出情况

1、数量指标：改造老旧小区23个，建设17.74万平方米，年初目标改造老旧 小区23个，建设17.74万平方米，完成100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：项目按时完工，经验收全部合格，合格率100%，年初设定目标≥90%，指标10分，记10分。

3、时效指标：全年开工23个，开工率100%，完工23个，完工率100%， 设定目标≥90%，指标10分，记10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行控制，无资金浪费情况； 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。指标20分， 记20分。

# （四）项目效益情况

1、经济效益

通过小区改造升级，提升了城市环境，拉动区域经济发展效果，70%达成年度指标并且具有一定效果。指标5分，得3分

2、社会效益

改造后小区风貌美观性、适用性明显改善，90%达成年度指标并且具有一定效果。指标10分，得10分。

3、生态效益

老旧小区改造使小区居民的生产、生活环境显著提升，90%达成年度指标。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

老旧小区改造不仅为经济发展服务，更坚持以人为本，实现人、环境、资源的合理配置，促进城市综合治理体系和能力的改善，保持城市的可持续发展，90%达成成年度指标，指标10分，得10分。

# （五）满意度指标

通过对改造的老旧小区进行现场调查并随机抽取居民发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度89%，设定目标≥80%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

# 六、有关建议

无。

# 七、其他需要说明的问题

无。

**2023年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 冀财建［2021］20号 河北省财政厅关于下达2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投  资预算（拨款）的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 412 | 412 | 412 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 412 | 412 | 412 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 改造老旧小区23个，建设17.74万平方米；提升了小区基础设施承载力。 | | | | 改造老旧小区23个，建设17.74万平方米提升了小区基础设施承载力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 改造小区个数 | 23 | 23 | 5 | 5 |  |
| 改造面积 | 17.74 | 17.74 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 完工率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 占预算比例 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动区域经济 | ≥90% | 70% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 美观性、适用性改善 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 人居生活环境改善 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 城市综合能力提升 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | ≥80% | 89% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

6、城市体检及城市更新方案项目资金

一、基本情况

（一）项目情况

按照住建部《关于开展第一批城市更新试点工作的通知》（建办科函[2021]443号）、《唐山市城市更新实施办法（暂行）》（唐政发[2021]9号）、《河北省城市建设管理工作领导小组办公室关于做好开展城市体检准备工作的通知》（冀城建管办[2021]32号）、《唐山市人民政府办公室关于印发<唐山市2021年城市体检工作方案>的通知》（唐政办字[2021]69号）和《唐山市城市体检工作领导小组<关于2022年城市体检准备工作的通知>》（唐体检办函[2021]4号）的要求，住建局聘请第三方开展城市体检和城市更新实施方案编制工作。2023年安排城市体检和城市更新全年预算资金19.6万元，到位19.6万元，已全部实际使用。

（二）项目绩效目标

通过开展城市体检，加强城市体检工作技术支撑，建立城市体检信息平台，提升人居环境品质,推动城市实现高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

1. 评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 项目成果数量 | 5套 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资占预算比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善城市项目实施条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

住建局积极与市城市体检办公室、市城市更新领导小组对接，结合省、市经验和文件要求，聘请第三方完成城市体检和城市更新实施方案编制工作。项目成立专门领导小组，制定了健全的项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，2023年实际拨付财政资金19.6万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过开展城市体检，加强城市体检工作技术支撑，建立城市体检信息平台，提升人居环境品质,推动城市实现高质量发展。

2、决策过程

根据省、市城市体检和城市更新文件要求实施，由项目领导小组组织实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据遵财答复（2022）262号拨付2022年城市体检和城市更新项目资金19.6万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目根据省、市文件要求实施，由项目小组负责项目实施。有关部门有清晰的职责分工。

(1)项目严格履行政府采购手续；（2）中标后，与中标方签订服务合同；(3方案编制后，由业务管理小组核查组织验收；(4)出具验收报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：编制实施方案报告数量，年初目标5套，实际完成5套，指标10分，记10分。

2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，实际合格率100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：项目按期完成，按合同约定完工，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资占预算比率，年初设定目标≤100%，实际100%。指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过项目实施，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

通过项目实施，促进了建设项目科学实施，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

通过项目实施，不影响生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

通过项目实施，改善城市项目实施条件，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城市体检及城市更新方案项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.6 | 176.4 | 19.6 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 通过开展城市体检，加强城市体检工作技术支撑，建立城市体检信息平台，提升人居环境品质,推动城市实现高质量发展。 | | | | 完成城市体检和城市更新实施方案编制。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 项目成果数量 | 5套 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资占预算比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善城市项目实施条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

7、自然灾害综合风险普查房屋建筑项目资金

一、基本情况

（一）项目情况

2020年6月8日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号），定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。为确保我市高质量高标准完成自然灾害风险普查房屋建筑调查工作，参照县区级自然灾害综合风险普查房屋建筑调查任务对我市房屋建筑调查经费进行了测算，通过政府采购招标方式，由北京力佳图科技有限公司中标完成。2023年安排自然灾害综合风险普查房屋建筑项目资金293.481万元，到位293.481万元并全部使用。

（二）项目绩效目标

通过开展房屋建筑普调查，建立数据库，为加强防灾减灾提供技术支撑，建立信息平台，提升人居环境品质,推动实现高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 项目成果数量 | 5套 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资占预算比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善城市项目实施条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

住建局积极与省、市自然灾害风险普查房屋建筑调查工作领导小组对接，结合省、市经验和文件要求，聘请第三方完成了普查调查工作。项目成立专门领导小组，制定了健全的项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，2023年实际拨付财政资金293.481万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过开展，建立数据库，做好防灾减灾发展支撑，提升人居环境品质,推动城市实现高质量发展。

2、决策过程

根据省、市自然灾害风险普查房屋建筑调查工作文件要求实施，由项目领导小组组织实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据遵财答复（2021）1401号拨付自然灾害综合风险普查房屋建筑项目资金293.481万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目根据省、市文件要求实施，由项目小组负责项目实施。有关部门有清晰的职责分工。

1. 项目严格履行政府采购手续；
2. 中标后，与中标方签订服务合同；
3. 方案编制后，由业务管理小组核查组织验收；
4. 出具验收报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：编制实施方案报告数量，年初目标5套，实际完成5套，指标10分，记10分。

2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，实际合格率100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：项目按期完成，按合同约定完工，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资占预算比率，年初设定目标≤100%，实际100%。指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过项目实施，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

通过项目实施，促进了建设项目科学实施，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

通过项目实施，不影响生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

通过项目实施，改善城市项目实施条件，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自然灾害综合风险普查房屋建筑项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 293.481 | 293.481 | 293.481 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 293.481 | 293.481 | 293.481 | - |  | - |
| 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 | | | |
| 通过开展房屋建筑普调查，建立数据库，为加强防灾减灾提供技术支撑，建立信息平台，提升人居环境品质,推动实现高质量发展。 | | | | 按照完成房屋建筑普调查，建立数据库，为加强防灾减灾提供技术支撑，推动城市实现高质量发展。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 项目成果数量 | 5套 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资占预算比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善城市项目实施条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

8、冀财社【2022】190号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

一、基本情况

（一）项目概况

2022年7月普降暴雨，按照市政府工作安排，为做好农村危房抗震改造工作，组织乡镇排查，重点摸排六类低收入群体房屋，相关乡镇上报21户，组织房屋鉴定检测、设计、造价、监理、房屋抗震加固改造，加强工程施工管理，完工后组织竣工结算，共累计发生费用66.240406万元，通过项目实施，提升了危房抗震安全水平。2023年冀财社【2022】190号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知安排35万元，到位35万元并全部使用。

（二）项目绩效目标

完成21户危房农房抗震改造任务；保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农民财产安全得到有效保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 农房改造户数 | 21 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时完成比例 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制，小于预算指标 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 抗震强度提升 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 人居生活环境、村容风改善 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感、获得感 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-80%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成80%-60%（含），记该指标所赋分值70%

③未达成年度指标且效果较差，完成60%以下的，记该指标所赋分值50%；

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

农房抗震改造任务完成，计划完成21户，实际完成21户，保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农农民财产得到有效保障。本年农房抗震改造资金预算35万元，实际到位35万元。住建局有健全的项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过改造，全面增强农房抗震防烈度等级，进一步提升居民住房质量，促进人居环境发展建设，进一步解决农村危房安全隐患，促进美丽乡村建设。

2、决策过程

根据冀财社【2022】190号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知，结合市局任务，通过各乡镇筛查结果确定2022年危房改造户，组织实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

该项目到位资金35万元。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目首先制定实施方案，经市政府批准后，由项目小组负责项目实施。

（1）项目严格履行政府采购计划和招标手续，

（2）中标后，与中标方签订工程施工合同；

（3）工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；

（4）由编审部门出具工程竣工结算报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标农房抗震改造21户，实际改造21户， 完成100%，指标10分，得10分。

2、质量指标：项目达到预定使用条件，经验收全部合格，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：全年开工1个，开工率100%，完工1个，完工率100%， 设定目标≥90%，得10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况； 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。指 标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过农房抗震改造，使农民财产得到保障，拉动区域经济发展。指标5分，得3分。

2、社会效益

农房抗震改造后，居民居住条件显著改善，居民的生命安全得到保障。指标10分，得10分。

3、生态效益

农房抗震改造使农村居民的生产、生活环境显著提升。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

农房抗震改造不仅要为经济发展服务，更要坚持以人为本，实现人、环境、资源的合理配置，保持保障性安居工程的可持续发展。指标10 分，得10分。

（五）满意度指标

通过对农房抗震改造的群众进行现场调查并随机抽取群众发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度92%，设定目标≥80%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

**2023年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 冀财社【2022】190号河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 35 | 35 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 完成21户危房抗震改造任务，提升房屋安全水平，加强工程管理，确保工程质量。 | | | | 按时完成21户危房抗震改造任务，提升了房屋安全水平，加强工程管理，确保了工程质量。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 农房改造户数 | 21 | 21 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成比例 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制，小于预算指标 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% | 60% | 5 | 3 |  | |
| 社会效益指标 | 抗震强度提升 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 群众人居生活环境、村容风貌改  善 | ≥80% | 90% | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感、获得感 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 满意  度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 92% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  | |

9、冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知

一、基本情况

（一）项目概况

2022年7月普降暴雨，按照市政府工作安排，为做好农村危房抗震改造工作，组织乡镇排查，重点摸排六类低收入群体房屋，相关乡镇上报21户，组织房屋鉴定检测、设计、造价、监理、房屋抗震加固改造，加强工程施工管理，完工后组织竣工结算，共累计发生费用66.240406万元，通过项目实施，提升了危房抗震安全水平。2023年冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知安排16.1万元，到位16.1万元并全部使用。

（二）项目绩效目标

完成21户危房抗震改造任务；保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农民财产安全得到有效保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 农房改造户数 | 21 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时完成比例 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制，小于预算指标 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 抗震强度提升 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 人居生活环境、村容风改善 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感、获得感 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

属于定量指标的。

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-80%（含），记该指标所赋全部分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成80%-60%（含），记该指标所赋分值70%③未达成年度指标且效果较差，完成60%以下的，记该指标所赋分值50%；

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

农房抗震改造任务完成，计划完成21户，实际完成21户，保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农农民财产得到有效保障。本年冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知预算16.1万元，实际到位16.1万元。住建局有健全的项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过改造，全面增强农房抗震防烈度等级，进一步提升居民住房质量，促进人居环境发展建设，进一步解决农村危房安全隐患，促进美丽乡村建设。

2、决策过程

根据冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知，结合市局任务，通过各乡镇筛查结果确定2022年危房改造户，组织实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

该项目冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知到位资金16.1万元。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目首先制定实施方案，经市政府批准后，由项目小组负责项目实施。

（1）项目严格履行政府采购计划和招标手续，

（2）中标后，与中标方签订工程施工合同；

（3）工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；

（4）由编审部门出具工程竣工结算报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标农房抗震改造21户，实际改造21户， 完成100%，指标10分，得10分。

2、质量指标：项目达到预定使用条件，经验收全部合格，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：全年开工1个，开工率100%，完工1个，完工率100%， 设定目标≥90%，得10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况； 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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过农房抗震改造，使农民财产得到保障，拉动区域经济发展。指标5分，得3分。

2、社会效益

农房抗震改造后，居民居住条件显著改善，居民的生命安全得到保障。指标10分，得10分。

3、生态效益

农房抗震改造使农村居民的生产、生活环境显著提升。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

农房抗震改造不仅要为经济发展服务，更要坚持以人为本，实现人、环境、资源的合理配置，保持保障性安居工程的可持续发展。指标10 分，得10分。

（五）满意度指标

通过对农房抗震改造的群众进行现场调查并随机抽取群众发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度92%，设定目标≥80%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

**2023年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.1 | 16.1 | 16.1 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 完成21户危房抗震改造任务，提升房屋安全水平，加强工程管理，确保工程质量。 | | | | 按时完成21户危房抗震改造任务，提升了房屋安全水平，加强工程管理，确保了工程质量。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 农房改造户数 | 21 | 21 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成比例 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制，小于预算指标 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% | 60% | 5 | 3 |  | |
| 社会效益指标 | 抗震强度提升 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 群众人居生活环境、村容风貌改  善 | ≥80% | 90% | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感、获得感 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 满意  度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 92% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  | |

1. 六类重点对象农村房屋抗震改造费用

一、基本情况

（一）项目概况

2022年7月普降暴雨，按照市政府工作安排，为做好农村危房抗震改造工作，组织乡镇排查，重点摸排六类低收入群体房屋，相关乡镇上报21户，组织房屋鉴定检测、设计、造价、监理、房屋抗震加固改造，加强工程施工管理，完工后组织竣工结算，共累计发生费用66.240406万元，通过项目实施，提升了危房抗震安全水平。2023年六类重点对象农村房屋抗震改造费用安排15.140406万元，到位16.1万元并全部使用。

（二）项目绩效目标

完成21户危房抗震改造任务；保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农民财产安全得到有效保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 农房改造户数 | 21 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时完成比例 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制，小于预算指标 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 抗震强度提升 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 人居生活环境、村容风改善 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感、获得感 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

属于定量指标的。

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-80%（含），记该指标所赋全部分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成80%-60%（含），记该指标所赋分值70%③未达成年度指标且效果较差，完成60%以下的，记该指标所赋分值50%；

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

农房抗震改造任务完成，计划完成21户，实际完成21户，保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农农民财产得到有效保障。本年冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知预算16.1万元，实际到位16.1万元。住建局有健全的项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过改造，全面增强农房抗震防烈度等级，进一步提升居民住房质量，促进人居环境发展建设，进一步解决农村危房安全隐患，促进美丽乡村建设。

2、决策过程

根据冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知，结合市局任务，通过各乡镇筛查结果确定2022年危房改造户，组织实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

该项目冀财社【2022】186号河北省财政厅关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知到位资金16.1万元。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目首先制定实施方案，经市政府批准后，由项目小组负责项目实施。

（1）项目严格履行政府采购计划和招标手续，

（2）中标后，与中标方签订工程施工合同；

（3）工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；

（4）由编审部门出具工程竣工结算报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标农房抗震改造21户，实际改造21户， 完成100%，指标10分，得10分。

2、质量指标：项目达到预定使用条件，经验收全部合格，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：全年开工1个，开工率100%，完工1个，完工率100%， 设定目标≥90%，得10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况； 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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过农房抗震改造，使农民财产得到保障，拉动区域经济发展。指标5分，得3分。

2、社会效益

农房抗震改造后，居民居住条件显著改善，居民的生命安全得到保障。指标10分，得10分。

3、生态效益

农房抗震改造使农村居民的生产、生活环境显著提升。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

农房抗震改造不仅要为经济发展服务，更要坚持以人为本，实现人、环境、资源的合理配置，保持保障性安居工程的可持续发展。指标10 分，得10分。

（五）满意度指标

通过对农房抗震改造的群众进行现场调查并随机抽取群众发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度92%，设定目标≥80%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

**2023年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 六类重点对象农村房屋抗震改造费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 15.140406 | 15.140406 | 15.140406 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.140406 | 15.140406 | 15.140406 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 完成21户危房抗震改造任务，提升房屋安全水平，加强工程管理，确保工程质量。 | | | | 按时完成21户危房抗震改造任务，提升了房屋安全水平，加强管理，确保了工程质量。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 农房改造户数 | 21 | 21 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成比例 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制小于预算指标 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% | 60% | 5 | 3 |  | |
| 社会效益指标 | 抗震强度提升 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 群众生活环境改善 | ≥80% | 90% | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感、获得感 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 满意  度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 92% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  | |

# 11、冀财社[2020]98号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知

一、基本情况

（一）项目概况

# 根据河北省住房和城乡建设厅河北省财政厅《关于做好2020年农村危房改造及农房抗震改造工作的》通知（冀建村建〔2020〕8号），2020年度上级下达我市农房抗震改造任务1600户,其中：新建135户、加固改造1465户（分三个标段实施，其中新店子标段268户、建明标段346户、石门标段851户）。上级下达补助资金1920万元（平均每户补助1.2万元）。三个标段工程于2021年10月全部完工，并完成了验收审计工作；通过加强项目检测、设计、监理和工程管理，保障了抗震房改造项目科学实施。2023年安排冀财社[2020]98号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知资金498.971384万元，到位498.971384万元并全部拨付使用。

（二）项目绩效目标

完成1600农房抗震改造任务；保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农民财产安全得到有效保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 农房改造户数 | 1600 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时完成比例 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制，小于预算指标 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 抗震强度提升 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 人居生活环境、村容风改善 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感、获得感 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-80%（含），记该指标所赋全部分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成80%-60%（含），记该指标所赋分值70%；③未达成年度指标且效果较差，完成60%以下的，记该指标所赋分值50%；

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

农房抗震改造任务完成，计划完成1600户，实际完成1600户，保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农农民财产得到有效保障。本年冀财社（2020）98号文件农房抗震改造资金预算498.971384万元，实际到位498.971384万元。住建局有健全的项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过改造，全面增强农房抗震防烈度等级，进一步提升居民住房质量，促进人居环境发展建设，进一步解决农村危房安全隐患，促进美丽乡村建设。

2、决策过程

根据河北省住房和城乡建设厅河北省财政厅《关于做好2020年农村危房改造及农房抗震改造工作的》通知（冀建村建〔2020〕8号）下达农房抗震改造任务。通过各乡镇筛查结果确定2021年农村危房改造及农房抗震改造方案。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

该项目冀财社（2020）98号文件到位资金498.971384万元并全部使用。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目首先制定实施方案，经市政府批准后，由项目小组负责项目实施。

（1）项目严格履行政府采购计划和招标手续，

（2）中标后，与中标方签订工程施工合同；

（3）工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；

（4）由审计部门出具工程竣工审计报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标农房抗震改造1600户，实际改造1600户， 完成100%，指标10分，得10分。

2、质量指标：项目达到预定使用条件，经验收全部合格，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：全年开工1个，开工率100%，完工1个，完工率100%， 设定目标≥90%，得10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过农房抗震改造，使农民财产安全得到保障，拉动区域经济发展。指标5分，得3分。

2、社会效益

农房抗震改造后，居民居住条件显著改善，居民的生命安全得到保障。指标10分，得10分。

3、生态效益

农房抗震改造使农村居民的生产、生活环境显著提升。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

农房抗震改造不仅要为经济发展服务，更要坚持以人为本，实现人、环境、资源的合理配置，保持保障性安居工程的可持续发展。指标10 分，得10分。

（五）满意度指标

通过对农房抗震改造的群众进行现场调查并随机抽取群众发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度92%，设定目标≥80%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

**2023年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 冀财社[2020]98号河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 498.971384 | 498.971384 | 498.971384 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 498.971384 | 498.971384 | 498.971384 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 计划完成1600房农房抗震改造任任务，全面增强农房抗震防烈度等级， | | | | 实际完成农房抗震改造1600户，提升抗震水平 | | | | |
| 绩效指标  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 | 数量指标 | 农房改造户数 | 1600 | 1600 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成比例 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制，小于预算指标 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% | 60% | 5 | 3 |  | |
| 社会效益指标 | 抗震强度提升 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 人居生活环境、村容风改善 | ≥80% | 90% | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感、获得感 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 满意  度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 92% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  | |

12 、农房抗震改造试点项目相关费用

一、基本情况

（一）项目概况

# 根据河北省住房和城乡建设厅河北省财政厅《关于做好2020年农村危房改造及农房抗震改造工作的》通知（冀建村建〔2020〕8号），2020年度上级下达我市农房抗震改造任务1600户,其中：新建135户、加固改造1465户（分三个标段实施，其中新店子标段268户、建明标段346户、石门标段851户）。上级下达补助资金1920万元（平均每户补助1.2万元）。三个标段工程于2021年10月全部完工，并完成了验收审计工作；通过加强项目检测、设计、监理和工程管理，保障了抗震房改造项目科学实施。2023年安排农房抗震改造试点项目相关费用资金223.071596万元，到位223.071596万元并全部拨付使用。

（二）项目绩效目标

完成1600农房抗震改造任务；保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农民财产安全得到有效保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 农房改造户数 | 1600 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时完成比例 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制，小于预算指标 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 抗震强度提升 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 人居生活环境、村容风改善 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感、获得感 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-80%（含），记该指标所赋全部分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成80%-60%（含），记该指标所赋分值70%；③未达成年度指标且效果较差，完成60%以下的，记该指标所赋分值50%；

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

农房抗震改造任务完成，计划完成1600户，实际完成1600户，保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农农民财产得到有效保障。本年农房抗震改造资金预算223.071596万元，实际到位223.071596万元。住建局有健全的项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过改造，全面增强农房抗震防烈度等级，进一步提升居民住房质量，促进人居环境发展建设，进一步解决农村危房安全隐患，促进美丽乡村建设。

2、决策过程

根据河北省住房和城乡建设厅河北省财政厅《关于做好2020年农村危房改造及农房抗震改造工作的》通知（冀建村建〔2020〕8号）下达农房抗震改造任务。通过各乡镇筛查结果确定2021年农村危房改造及农房抗震改造方案。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

该项目本级预算到位资金223.071596万元并全部使用。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目首先制定实施方案，经市政府批准后，由项目小组负责项目实施。

（1）项目严格履行政府采购计划和招标手续，

（2）中标后，与中标方签订工程施工合同；

（3）工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；

（4）由审计部门出具工程竣工审计报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标农房抗震改造1600户，实际改造1600户， 完成100%，指标10分，得10分。

2、质量指标：项目达到预定使用条件，经验收全部合格，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：全年开工1个，开工率100%，完工1个，完工率100%， 设定目标≥90%，得10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过农房抗震改造，使农民财产安全得到保障，拉动区域经济发展。指标5分，得3分。

2、社会效益

农房抗震改造后，居民居住条件显著改善，居民的生命安全得到保障。指标10分，得10分。

3、生态效益

农房抗震改造使农村居民的生产、生活环境显著提升。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

农房抗震改造不仅要为经济发展服务，更要坚持以人为本，实现人、环境、资源的合理配置，保持保障性安居工程的可持续发展。指标10 分，得10分。

（五）满意度指标

通过对农房抗震改造的群众进行现场调查并随机抽取群众发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度92%，设定目标≥80%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

**2023年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农房抗震改造试点项目相关费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | | 223.071596 | 223.071596 | 223.071596 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 223.071596 | 223.071596 | 223.071596 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | | |
| 计划完成1600房农房抗震改造任任务，全面增强农房抗震防烈度等级， | | | | 实际完成农房抗震改造1600户，提升抗震水平 | | | | |
| 绩效指标  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 | 数量指标 | 农房改造户数 | 1600 | 1600 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成比例 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制，小于预算指标 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% | 60% | 5 | 3 |  | |
| 社会效益指标 | 抗震强度提升 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 人居生活环境、村容风改善 | ≥80% | 90% | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感、获得感 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 满意  度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 92% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  | |

13 、冀财建[2020]266号河北省财政厅关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知

一、基本情况

（一）项目情况

根据河北省财政厅、河北省环境保护厅印发的《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》（冀财建[2017]179号）、唐山市双代办印发的《关于农村地区清洁群暖财政补助政策有关事项的通知》（唐代煤办发[2019]36号）、唐山市人民政府办公室印发的《关于2021年今冬明春取暖季双代用气用电财政补贴的意见》通知等文件的规定，组织各乡镇结合电力公司、昆仑燃气公司进行双代户用电量用气量统计，运行补贴经过村委会公示，乡镇审核整理，现需要申请发放双代运行补贴涉及电代煤运行补贴16个乡镇，46个村，17121户，总用电量3124.2367万度，3038014.12元；涉及气代煤运行补贴12个乡镇，179个村，80796户，总用气量2084.6863万立方米。冀财建[2020]266号河北省财政厅关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知安排472.2942万元，到位472.2942万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2021-2022年采暖期双代运行补贴

资金，按时按量完成。2022年该项目预算安排472.2942万元，到位472.2942万元，实际使用472.2942万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作安排实施，该项目预算安排资金472.2942万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2021-2022采取暖运行补贴472.2942万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建[2020]266号河北省财政厅关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 472.2942 | 472.2942 | 472.2942 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 472.2942 | 472.2942 | 472.2942 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

14、冀财建[2020]309号河北省财政厅关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）预算的通知

一、基本情况

（一）项目情况

根据河北省财政厅、河北省环境保护厅印发的《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》（冀财建[2017]179号）、唐山市双代办印发的《关于农村地区清洁群暖财政补助政策有关事项的通知》（唐代煤办发[2019]36号）、唐山市人民政府办公室印发的《关于2021年今冬明春取暖季双代用气用电财政补贴的意见》通知等文件的规定，组织各乡镇结合电力公司、昆仑燃气公司进行双代户用电量用气量统计，运行补贴经过村委会公示，乡镇审核整理，现需要申请发放2021-2022年双代运行补贴涉及电代煤运行补贴16个乡镇，46个村，17121户，总用电量3124.2367万度；涉及气代煤运行补贴12个乡镇，179个村，80796户，总用气量2084.6863万立方米。冀财建[2020]309号河北省财政厅关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）预算的通知安排76.46万元，到位76.46万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2021-2022年采暖期双代运行补贴

资金，按时按量完成。2023年该项目预算安排76.46万元，到位76.46万元，实际使用76.46万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作安排实施，该项目预算安排资金76.46万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2021-2022采取暖运行补贴76.46万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建[2020]309号河北省财政厅关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 76.46 | 76.46 | 76.46 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

15 、冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》

一、基本情况

（一）项目情况

根据河北省财政厅、河北省环境保护厅印发的《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》（冀财建[2017]179号）、唐山市双代办印发的《关于农村地区清洁群暖财政补助政策有关事项的通知》（唐代煤办发[2019]36号）、唐山市人民政府办公室印发的《关于2021年今冬明春取暖季双代用气用电财政补贴的意见》通知等文件的规定，组织各乡镇结合电力公司、昆仑燃气公司进行双代户用电量用气量统计，运行补贴经过村委会公示，乡镇审核整理，现需要申请发放2021-2022年双代运行补贴涉及电代煤运行补贴16个乡镇，46个村，17121户，总用电量3124.2367万度；涉及气代煤运行补贴12个乡镇，179个村，80796户，总用气量2084.6863万立方米。冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》安排400.5355万元，到位400.5355万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2021-2022年采暖期双代运行补贴

资金，按时按量完成。2023年该项目预算安排400.5355万元，到位400.5355万元，实际使用400.5355万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作安排实施，该项目预算安排资金400.5355万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2021-2022采取暖运行补贴472.2942万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 400.5355 | 400.5355 | 400.5355 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.5355 | 400.5355 | 400.5355 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

16、冀财建[2021]102号河北省财政《关于下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2020年运行补贴）预算的通知》

一、基本情况

（一）项目情况

根据河北省财政厅、河北省环境保护厅印发的《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》（冀财建[2017]179号）、唐山市双代办印发的《关于农村地区清洁群暖财政补助政策有关事项的通知》（唐代煤办发[2019]36号）、唐山市人民政府办公室印发的《关于2021年今冬明春取暖季双代用气用电财政补贴的意见》通知等文件的规定，组织各乡镇结合电力公司、昆仑燃气公司进行双代户用电量用气量统计，运行补贴经过村委会公示，乡镇审核整理，现需要申请发放2021-2022年双代运行补贴涉及电代煤运行补贴16个乡镇，46个村，17121户，总用电量3124.2367万度，3038014.12元；涉及气代煤运行补贴12个乡镇，179个村，80796户，总用气量2084.6863万立方米。冀财建[2021]102号河北省财政《关于下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2020年运行补贴）预算的通知》安排54万元，到位54万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2021-2022年采暖期双代运行补贴

资金，按时按量完成。2023年该项目预算安排54万元，到位54万元，实际使用54万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作安排实施，该项目预算安排资金54万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2021-2022采取暖运行补贴54万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建[2021]102号河北省财政《关于下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务2020年运行补贴）预算的通知》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 54 | 54 | 54 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54 | 54 | 54 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

17 、冀财资环（2021）103号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）预算的通知》

一、基本情况

（一）项目情况

根据河北省财政厅、河北省环境保护厅印发的《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》（冀财建[2017]179号）、唐山市双代办印发的《关于农村地区清洁群暖财政补助政策有关事项的通知》（唐代煤办发[2019]36号）、唐山市人民政府办公室印发的《关于2021年今冬明春取暖季双代用气用电财政补贴的意见》通知等文件的规定，组织各乡镇结合电力公司、昆仑燃气公司进行双代户用电量用气量统计，运行补贴经过村委会公示，乡镇审核整理，现需要申请发放2021-2022年双代运行补贴涉及电代煤运行补贴16个乡镇，46个村，17121户，总用电量3124.2367万度，3038014.12元；涉及气代煤运行补贴12个乡镇，179个村，80796户，总用气量2084.6863万立方米。冀财资环（2021）103号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）预算的通知》安排300万元，到位300万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2021-2022年采暖期双代运行补贴

资金，按时按量完成。2023年该项目预算安排300万元，到位300万元，实际使用300万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作安排实施，该项目预算安排资金300万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2021-2022采取暖运行补贴300万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财资环（2021）103号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）预算的通知》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | 300 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

18 、冀财建[2020]316号河北省财政厅关于下达2020年省级大气染污防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选计划2020运行补贴）预算的通知

一、基本情况

（一）项目情况

1、根据河北省财政厅、河北省环境保护厅印发的《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》（冀财建[2017]179号）、唐山市双代办印发的《关于农村地区清洁群暖财政补助政策有关事项的通知》（唐代煤办发[2019]36号）、唐山市人民政府办公室印发的《关于2021年今冬明春取暖季双代用气用电财政补贴的意见》通知等文件的规定，组织各乡镇结合电力公司、昆仑燃气公司进行双代户用电量用气量统计，运行补贴经过村委会公示，乡镇审核整理，现需要申请发放双代运行补贴涉及电代煤运行补贴16个乡镇，46个村，17121户，总用电量3124.2367万度，3038014.12元；涉及气代煤运行补贴12个乡镇，179个村，80796户，总用气量2084.6863万立方米。冀财建[2020]316号河北省财政厅关于下达2020年省级大气染污防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选计划2020运行补贴）预算的通知安排532.7371万元，到位532.7371万元。

2、根据唐山市双代办印发的《关于调整完善农村双代地区清洁取暖财政补贴政策的通知》（唐代煤办发[2022]10号）文件的规定，2022-2023年采暖期我市共涉及应发放双代运行补贴17个乡镇，225个村，97994户。涉及运行补贴退坡50%的2018年双代用户共11748户，其中电代煤5986户，气代煤5762户,2019年双代改造用户共18107户，其中电代煤10323户，气代煤7784户。通过用电量、用气量统计，实际用电、气量需要申请运行补助：2022年11月4日至2023年3月22日应补贴用气量2055.385284万方，应补贴用电量3310.075601万度。冀财建[2020]316号河北省财政厅关于下达2020年省级大气染污防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选计划2020运行补贴）预算的通知安排825.2963万元，到位825.2963万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2021-2022年、2022年－2023年采暖期双代运行补贴资金，按时按量完成。2023年该项目预算安排1358.0334万元，到位1358.0334万元，实际使用1358.0334万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作安排实施，该项目预算安排资金1358.0334万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2021-2022年、2022－2023年采取暖运行补贴1358.0334万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建[2020]316号河北省财政厅关于下达2020年省级大气染污防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选计划2020运行补贴）预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 1358.0334 | 1358.0334 | 1358.0334 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1358.0334 | 1358.0334 | 1358.0334 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

19 、冀财建（2021）200号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补助)预算的通知》

一、基本情况

（一）项目情况

根据唐山市双代办印发的《关于调整完善农村双代地区清洁取暖财政补贴政策的通知》（唐代煤办发[2022]10号）文件的规定，2022-2023年采暖期我市共涉及应发放双代运行补贴17个乡镇，225个村，97994户。涉及运行补贴退坡50%的2018年双代用户共11748户，其中电代煤5986户，气代煤5762户,2019年双代改造用户共18107户，其中电代煤10323户，气代煤7784户。通过用电量、用气量统计，实际用电、气量需要申请运行补助：2022年11月4日至2023年3月22日应补贴用气量2055.385284万方，应补贴用电量3310.075601万度。冀财建（2021）200号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补助)预算的通知》安排562.6482万元，到位562.6482万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2022-2023年采暖期双代运行补贴

资金，按时按量完成。2023年该项目预算安排562.6482万元，到位562.6482万元，实际使用562.6482万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作安排实施，该项目预算安排资金562.6482万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2022-2023采取暖运行补贴562.6482万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建（2021）200号河北省财政厅《关于提前下达2022年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖任务运行补助)预算的通知》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 562.6482 | 562.6482 | 562.6482 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 562.6482 | 562.6482 | 562.6482 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

20 、冀财建[2022]216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知

一、基本情况

（一）项目情况

根据唐山市双代办印发的《关于调整完善农村双代地区清洁取暖财政补贴政策的通知》（唐代煤办发[2022]10号）文件的规定，2023－2024年11月采暖期，通过用电量、用气量统计，需要申请运行补助资金如下：2023年11月15日至2023年11月30日应补贴用气量149.4724万方，应补贴用电量424.6971万度，共计99.1952万元。冀财建[2022]216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知安排1425万元，到位99.1952万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2023-2024年采暖期双代运行补贴

资金，按时按量完成。2023年该项目预算安排1425万元，到位99.1952万元，实际使用99.1952万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分87.7分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作安排实施，该项目预算安排资金99.1952万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2023-2024年采取暖2023年11月运行补贴99.1952万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率7%，指标10分，得0.7分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建[2022]216号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 1425 | 1425 | 99.1952 | 10 | 7% | 0.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1425 | 1425 | 99.1952 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 0.7 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.7 |  |

21、冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》

一、基本情况

（一）项目概况

根据河北省财政厅、河北省环境保护厅印发的《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》（冀财建[2017]179号）、唐山市双代办印发的《关于农村地区清洁群暖财政补助政策有关事项的通知》（唐代煤办发[2019]36号）文件的规定，2020年气代煤改造58261户，按时按量完成。冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》安排预算资金2484.61万元，到位2484.61万元全部用于2020年气代煤管道工程和气代煤设备。

# （二）项目绩效目标

改善空气质量和保障供暖；完善供暖基础设施建设水平并不断提升城市建设水平；不断改善城乡环境。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 完成任务率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 验收通过率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-80%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成80%-60%（含），记该指标所赋分值70%

③未达成年度指标且效果较差，完成60%以下的，记该指标所赋分值50%；

# （三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

# 三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作；主要内容包括电代煤设备工程、气代煤管网工程和气代煤设备工程。2020年改造58261户，昆仑燃气公司负责施工建设，住建局汇总申请拨付。2023年该项目安排预算资金2484.61万元，到位2484.61万元，实际使用2484.61万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分100分。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

为了改善空气质量和保障供暖；完善供暖基础设施建设水平并不断提升城市建设水平；不断改善城乡环境。

2、决策过程

根据市政府双代改造工作安排实施，该项目预算安排资金2484.61万元，全部为财政资金。

# （二）项目决策情况

1、资金到位情况

该项目到位资金2484.61万元。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施。有健全的项目管理制度。通过政府采购选定气代煤设备企业，昆仑燃气公司负责气代煤管道工程施工，加强验收管理，住建局汇总申请拨付。

# （三）项目产出情况

1、数量指标：补贴拨付金额占计划完成的比例，年初目标100%，完成100% 个，指标10分，得10分。

2、质量指标：使用安全合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：按时拨付率，设定目标≥90%，完工率100%，指标10分，得10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分，得20分。

# （四）项目效益情况

1、经济效益

通过项目实施，提升了环境，拉动区域经济发展。指标5分，得5分。

2、社会效益

电代煤和气代煤改造清洁取暖工程改善了城市面貌和人民的生活环境，指标10分，得10分。

3、生态效益

项目实施后，居民的生产、生活环境显著提升。指标5分，得5分

4、可持续影响指标

电代煤和气代煤改造清洁取暖工程是为民、利民、便民的民生工程。提升居民生活环境和城市整体面貌，促进了城市可持续发展。指标10分，得10分。

# （五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥80%，指标10 分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

# 六、有关建议

无有关建议。

# 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建[2021]141号河北省财政厅《关于下达2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年采暖季运行补贴）预算的通知》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 2484.61 | 2484.61 | 2484.61 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2484.61 | 2484.61 | 2484.61 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 完成任务率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

22 、冀财建[2020]222号 河北省财政厅关于下达2020年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选任务）的通知

一、基本情况

（一）项目情况

根据河北省财政厅、河北省环境保护厅印发的《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》（冀财建[2017]179号）、唐山市双代办印发的《关于农村地区清洁群暖财政补助政策有关事项的通知》（唐代煤办发[2019]36号）文件的规定，我市2018年完成11748户，其中电代煤5986户，气代煤5762户；2019年正式任务完成12248户，其中电代煤10323户，气代煤1925户；2019年备选任务完成5859户，全部为气代煤改造；2020年完成52682户，其中电代煤218户，气代煤52464户（包括3433户列入超额任务，62户列入2021年唐山市任务）。2021年完成15457户，其中光伏+电代煤419户，电代煤252户，气代煤14786户。冀财建[2020]222号河北省财政厅关于下达2020年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选任务）的通知安排700万元，到位700万元全部用双代改造项目。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2018-2021年双代改造工作，按时按量完成。2023年该项目预算安排700万元，到位700万元，实际使用700万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作安排实施，该项目预算安排资金700万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖双代改造资金700万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代改造数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关企业，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建[2020]222号 河北省财政厅关于下达2020年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖第二备选任务）的通知 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 700 | 700 | 700 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700 | 700 | 700 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

23、农村双代煤改造清洁取暖工程资金

一、基本情况

（一）项目情况

根据唐山市双代办印发的《关于调整完善农村双代地区清洁取暖财政补贴政策的通知》（唐代煤办发[2022]10号）文件的规定，2022-2023年采暖期我市共涉及应发放双代运行补贴17个乡镇，225个村，97994户。涉及运行补贴退坡50%的2018年双代用户共11748户，其中电代煤5986户，气代煤5762户,2019年双代改造用户共18107户，其中电代煤10323户，气代煤7784户。通过用电量、用气量统计，实际用电、气量需要申请运行补助：2022年11月4日至2023年3月22日应补贴用气量2055.385284万方，应补贴用电量3310.075601万度。按照唐山市2022－2023年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案，需要对燃气企业进行气价补贴，遵化市冬季清洁取暖燃气企业为遵化中石油昆仑燃气有限公司。按照市政府工作安排需要拨气价补贴，根据财政局通知冀财建（2022）279号专款文件安排297万元，按补贴实施方案和唐财资环（2023）1号文件市级补助 148.5万元，我市本级需补助148.5万元，以上共计594万元。农村双代煤改造清洁取暖工程资金预算安排148.5万元，到位148.5万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障燃气企业运行和双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2022-2023年采暖期双代运行补贴

和气价补贴工作，按时按量完成。2023年该项目预算安排148.5万元，到位148.5万元，实际使用148.5万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分85.3分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障燃气企业和双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作和气价补贴安排实施，该项目预算安排资金148.5万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2022-2023采取暖运行气价补贴148.5万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行气价数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇和企业，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率3%，指标10分，得0.3分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村双代煤改造清洁取暖工程资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 5000 | 5000 | 148.5 | 10 | 3% | 0.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5000 | 5000 | 148.5 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 绩效指标况 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 0.3 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 85.3 |  |

24 、冀财建（2022）279号河北省财政厅《关于下达2022年度冬季清洁取暖预算的通知》

一、基本情况

（一）项目情况

根据唐山市双代办印发的《关于调整完善农村双代地区清洁取暖财政补贴政策的通知》（唐代煤办发[2022]10号）文件规定，2022-2023年采暖期我市共涉及应发放双代运行补贴17个乡镇，225个村，97994户。涉及运行补贴退坡50%的2018年双代用户共11748户，其中电代煤5986户，气代煤5762户,2019年双代改造用户共18107户，其中电代煤10323户，气代煤7784户。通过用电量、用气量统计，实际用电、气量需要申请运行补助：2022年11月4日至2023年3月22日应补贴用气量2055.385284万方，应补贴用电量3310.075601万度。按照唐山市2022－2023年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案，需要对燃气企业进行气价补贴，遵化市冬季清洁取暖燃气企业为遵化中石油昆仑燃气有限公司。按照市政府工作安排需要拨气价补贴，根据财政局通知冀财建（2022）279号专款文件安排297万元，按补贴实施方案和唐财资环（2023）1号文件市级补助 148.5万元，我市本级需补助148.5万元，以上共计594万元。冀财建（2022）279号河北省财政厅《关于下达2022年度冬季清洁取暖预算的通知》预算安排297万元，到位297万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障燃气企业运行和双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2022-2023年采暖期双代运行补贴

和气价补贴工作，按时按量完成。2023年该项目预算安排297万元，到位297万元，实际使用297万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障燃气企业和双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作和气价补贴安排实施，该项目预算安排资金297万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2022-2023采取暖运行气价补贴297万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行气价数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇和企业，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建（2022）279号河北省财政厅《关于下达2022年度冬季清洁取暖预算的通知》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 297 | 297 | 297 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 297 | 297 | 297 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

25、唐财资环（2023）1号唐山市财政局《关于下达2022年至2023年度冬季清洁取暖市级补助资金预算的通知》

一、基本情况

（一）项目情况

根据唐山市双代办印发的《关于调整完善农村双代地区清洁取暖财政补贴政策的通知》（唐代煤办发[2022]10号）文件的规定，2022-2023年采暖期我市共涉及应发放双代运行补贴17个乡镇，225个村，97994户。涉及运行补贴退坡50%的2018年双代用户共11748户，其中电代煤5986户，气代煤5762户,2019年双代改造用户共18107户，其中电代煤10323户，气代煤7784户。通过用电量、用气量统计，实际用电、气量需要申请运行补助：2022年11月4日至2023年3月22日应补贴用气量2055.385284万方，应补贴用电量3310.075601万度。按照唐山市2022－2023年度采暖季燃气企业气价补贴实施方案，需要对燃气企业进行气价补贴，遵化市冬季清洁取暖燃气企业为遵化中石油昆仑燃气有限公司。按照市政府工作安排需要拨气价补贴，根据财政局通知冀财建（2022）279号专款文件安排297万元，按补贴实施方案和唐财资环（2023）1号文件市级补助 148.5万元，我市本级需补助148.5万元，共计594万元。唐财资环（2023）1号唐山市财政局《关于下达2022年至2023年度冬季清洁取暖市级补助资金预算的通知》预算安排148.5万元，到位148.5万元。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障燃气企业运行和双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照气代煤电代煤工作实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进气代煤电代煤工作。2022-2023年采暖期双代运行补贴

和气价补贴工作，按时按量完成。2023年该项目预算安排148.5万元，到位148.5万元，实际使用148.5万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障燃气企业和双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府双代工作和气价补贴安排实施，该项目预算安排资金148.5万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排农村地区清洁取暖2022-2023采取暖运行气价补贴148.5万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报双代运行气价数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关乡镇和企业，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 唐财资环（2023）1号唐山市财政局《关于下达2022年至2023年度冬季清洁取暖市级补助资金预算的通知》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148.5 | 148.5 | 148.5 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障双代改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

26、城镇和乡村振兴节能改造工程项目资金

一、基本情况

（一）项目情况

按照唐山市人民政府办公厅唐政办字【2017】185 号《关于开展既有建筑节能改造工作的通知》及唐山市人民政府办公室【2019】22 号《关于调整 2019 年度农村既有建筑节能改造任务的通知》精神和市政府工作安排，2018至2019年对城区和乡村振兴村庄实施既有建筑节能改造工程，结合我市节能改造工作实际情况，2018年对怡园小区、信息公寓等5个小区14.68万元平方米分三个标段采购招标方式组织实施，工程竣工验收审价3007.307126万元，2022年12月底欠款620.347126万元；2019年对朱山庄、山里各庄、学汉坨等3个乡村振兴村庄既有建筑节能改造面积15.9万平方米分5个标段采购招标方式组织实施，工程竣工验收审价2887.56509万元，2022年12月底欠款975.576172万元；2022年12月底改造项目测绘、设计、检测费用共计147.9772万元。2023年安排以上项目预算资金303.1049万元，到位303.1049万元，其中拨付2018年城镇节能改造工程47万元、2019年乡村镇振兴工程256.1049万元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

通过节能改造工程顺利实施，提升建筑供暖水平；分期付款，维护企业合法利益，提升营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 工程项目数量 | 5 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | 按期完成 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资占预算资金率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

通过节能改造工程顺利实施，改善城市环境，提升城市形象，按期拨付工程款，维护企业合法利益，改善营商环境。项目成立专门领导小组，制定了完善的实施方案，建立健全了项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格。2023年应拨付工程款303.1049万元，实际拨付到位303.1049万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过以前年度市政绿化和节能改造工程顺利实施，改善城市环境，提升城市形象；保障按期拨付工程款1349万元，维护企业合法利益，改善营商环境。

2、决策过程

按照唐山市人民政府办公厅唐政办字【2017】185号《关于开展既有建筑节能改造工作的通知》及唐山市人民政府办公室【2019】22号《关于调整2019年度农村既有建筑节能改造任务的通知》等文件精神，结合遵化市节能改造工作实际情况，事前制定实施方案；部分安排恒大项目编制费、人防项目评估；由项目领导小组组织实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据遵财答复（2022）399号拨付乡村振兴、城镇节能改造、市政园林工程等项目资金303.1049万元，到位率303.1049万元。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目事前制定实施方案，由项目小组负责项目实施。各职能部门分工细致、职责明确，有健全的项目管理制度。

1. 项目严格履行政府采购计划备案和招标手续；
2. 中标后，与中标方签订建筑施工合同；
3. 工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；
4. 由审计部门出具工程竣工审计报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：完成工程项目数量，年初目标完成5个，实际完成5个，指标10分，得10分。

2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：按期完成，8个工程项目全部按期完成，指标10分，得10分。

4、成本指标：投资占预算的比率，年初设定目标≤100%，完成100%。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过项目实施，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值70%，指标5分，得2分。

2、社会效益

项目实施后，居民幸福感增强，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得10分。

3、生态效益

项目实施过程不影响周围生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

项目实施后，使市民居住条件长期改善，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。受益群体满意度为90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

**2023年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城镇和乡村振兴节能改造工程项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 303.1049 | 303.1049 | 303.1049 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 303.1049 | 303.1049 | 303.1049 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 通过节能改造工程顺利实施，提升建筑供暖水平；分期付款，维护企业合法利益，提升营商环境。 | | | | 项目顺利实施，提升建筑供暖水平；分期付款，提升营商环境。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 工程项目数量 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资占预算资金率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 70% | 5 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

27、南二环西路主路翻修工程资金

一、基本情况

（一）项目概况

按照市政府工作安排，2018年组织实施了遵化市南二环西路主路翻修工程，该工程包括翻修主路和更换绿化带靠主路侧路缘石等内容,由遵化市市政园林绿化工程有限公司中标承建，合同价864.888146万元。工程在实施过程中发生了增加绿化、软基处理等变更，该工程2018年11月已全面竣工验收并验收合格，于2019年上报审计，其审计结算价为919.9974万元，分期按比例支付。2023年预算资金55.1093万元，到位55.1093万位,全部实际使用。

# （二）项目绩效目标

南二环西路主路进行翻修工程，全长1936.06米，工程包括翻修主路和更换绿化带靠主路侧路缘石；按时完工交付使用，提升城市道路承载力。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 任务完成率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时完工率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 占预算比例 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障市民安全出行 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | ≥80% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 城市道路承载能力提升 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

属于定量指标的：

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-80%（含），记该指标所赋全部分值；②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成80%-60%（含），记该指标所赋分值70%；③未达成年度指标且效果较差，完成60%以下的，记该指标所赋分值50%；

# （三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

# 三、综合评价情况和评价结论

南二环西路主路翻修工程已于2018年竣工验收，并经遵化市审计局审计。项目按规定履行了招标手续，并按项目管理制度规定，严格项目资金支出管理，确保专款专用。2023年该项目预算安排55.1093万元，到位55.1093万元，项目执行率100%。综合评价得分98分。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

南二环西路主路进行翻修工程，全长1936.06米，工程包括翻修主路和更换绿化带靠主路侧路缘石。

2、决策过程

根据市政府城市建设安排，通过招标采购方式实施，加强工程管理，该项目预算安排资金55.1093万元，全部为财政资金。

# （二）项目决策情况

1、资金到位情况

该项目到位资金223万元。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施。有健全的项目管理制度。

（1）项目招投标，严格履行政府采购计划审批、招标手续；

（2）中标后，与施工方签订建筑施工合同；

（3）工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；

（4）由审计部门出具工程竣工审计报告。

# （三）项目产出情况

1、数量指标：工程完成量占计划完成的比例，年初目标100%，完成100% 个，指标10分，得10分。

2、质量指标：验收合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分， 得10分。

3、时效指标：按合同约定完工率，设定目标≥90%，完工率100%，指标10分，得10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分， 得20分。

# （四）项目效益情况

1、经济效益

通过项目实施，提升了环境，拉动区域经济发展。指标5分，得3分。

2、社会效益

南二环西路主路翻修工程提升了城市化水平，改善了城市面貌和人民的生活环境，指标10分，得10分。

3、生态效益

项目实施后，不影响生态环境，居民的出行环境显著提升。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

南二环西路主路翻修工程是为民、利民、便民的民生工程。提升居民生活环境和城市整体面貌，促进了城市可持续发展。指标10分，得10分。

# （五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民发放调查问卷的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度87%，设定目标≥80%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

# 六、有关建议

无有关建议。

# 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南二环西路主路翻修工程资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 55.1093 | 55.1093 | 55.1093 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 55.1093 | 55.1093 | 55.1093 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 按时完工交付使用，保障出行畅通，提升城市道路承载力。 | | | | 按时完工交付使用，保障了出行畅通，提升了城市道路承载力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完工率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 占预算比例 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥80% | 70% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 保障市民安全出行 | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | ≥80% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 城市道路承载能力提升 | ≥80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | 87% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

金额：万元

28 、公务车购置资金

一、基本情况

（一）项目情况

住建局有行政执法、通信两辆公务用车编制，原来使用的两辆大众帕萨特公务车分别于2004年、2007年购买且年限已久，老化、磨损情况严重，车况性能极差，无法通过车辆年度检验，存在较大的安全隐患，于2019年11月经财政批准，已上交国资部门报废处置。我局高度重视,进行市场车辆价格调研，结合其他机关公务用车使用情况，2023年计划购置两辆公务车。2023年安排公务车购置资金预算30万元，到位20万元。

（二）项目绩效目标

购买2辆公务车，保障建设执法和通信用车；严格管理，保障行车安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 购置2辆 | 2 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 带动经济 |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强建设执法管理 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 行车安全改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照机关车辆管理要求，经过机关事务中心、财政局、市政府等部门逐级审计，购买2辆公务车，按时按量完成。2023年该项目预算安排30万元，到位20万元，实际使用20万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分93.7分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，逐级报批，购买2辆公务，保障机关用车出行安全。

2、决策过程

根据年初计划，逐级报批车辆购置手续，该项目预算安排资金20万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照遵化财政资金拨付安排公务车购置资金20万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）加强审批管理，按要求组织报批；

（2）加强车辆验收，确保用车安全；

（3）购置款拨付相关企业，维护信誉。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

拉动市场经济，年初目标带动市场经济，项目实施拉动市场经济相对较小，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

保障建设执法和通信用车使用，年初设定目标≥90%，项目实施提升了出行效率，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施采用新能源用车，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

机关用车安全，年初设定目标≥90%，加强管理，行车安全，完成值90%。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务机关人员满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率67%，指标10分，得6.7分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公务车购置资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 30 | 30 | 20 | 10 | 67% | 6.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | 20 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 购买2辆公务车，保障建设执法和通信用车；严格管理，保障行车安全。 | | | | 购买了2辆公务车，保障建设执法和通信用车；严格管理，保障行车安全。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 购置2辆 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | 带动经济 | 带动市场发展 | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强建设执法管理 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 行车安全改善 | ≥90% | 80% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 6.7 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.7 |  |

29、文柏路和沙河安置小区等工程项目资金

一、基本情况

（一）项目概况

根据住建局部门职责，为进一步保障建设项目社会效益可持续，安排拨付偿还以前沙河安置小区、文柏路工程等项目欠款所需资金，根据审计报告结算价，按时按比例偿还欠款，保障项目良好运营，维护企业权益，营造良好的投资环境，提升政府公信力。2023年预算资金安排561万元，实际拨付561万元全部实际使用。

（二）项目绩效目标

按时还款，保障项目运营；维护企业权益，营造良好环境；提升企业满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 偿还项目个数 | ≥4 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 还款占预算的比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照市政府安排，为保障城市可持续发展，及时足额拨付工程款。根据项目管理制度，严格资金管理和审批手续，做到了专款专用。无资金浪费情况；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。综合评价得分97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

按时还款，保障项目运营；维护企业权益，营造良好环境；提升企业满意度。

2、决策过程

根据市政府城市管理工作安排实施，该项目预算安排资金561万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

该项目预算安排到位资金561万元。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制度。

（三）项目产出情况

1、数量指标：偿还项目数量，年初目标≥4项，实际完成≥4项，指标10分，得10分。

2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，实际完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：工程按期完成，设定目标≥90%，实际完成率100%，指标10分，得10分。

4、成本指标：还款占预算的比率。设定目标≤100%，实际完成率100%，指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

拉动周边区域经济增长，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，实际完成值80%。指标5分，得4分

2、社会效益

业务保障能力，年初设定目标≥90%，保障项目实施，提升市民幸福指数，实际完成值90%。指标10分，得10分。

3、生态效益

改善周围生态环境，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，实际完成值90%。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度95%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 文柏路和沙河安置小区等工程项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 561 | 561 | 561 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 561 | 561 | 561 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 按时还款，保障项目运营；维护企业权益，营造良好环境；提升企业满意度。 | | | | 按时按比例偿还欠款，营造良好的投资环境；提升了政府公信力。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 偿还项目个数 | ≥4 | ≥4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 还款占预算的比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

30 、沙河拆迁安置小区和文柏路工程项目资金

一、基本情况

（一）项目概况

根据住建局部门职责，为进一步保障建设项目社会效益可持续，安排拨付偿还以前沙河安置小区、文柏路工程等项目欠款所需资金，根据审计报告结算价，按时按比例偿还欠款，保障项目良好运营，维护企业权益，营造良好的投资环境，提升政府公信力。2023年按照全市隐性债务置换安排预算资金安排700万元，拨付700万元。

（二）项目绩效目标

按时还款，保障项目运营；维护企业权益，营造良好环境；提升企业满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 偿还项目个数 | ≥5 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 还款占预算的比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

按照市政府安排，为保障城市可持续发展，及时足额拨付工程款。根据项目管理制度，严格资金管理和审批手续，做到了专款专用。无资金浪费情况；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。综合评价得分91分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

按时还款，保障项目运营；维护企业权益，营造良好环境；提升企业满意度。

2、决策过程

根据市政府城市管理工作安排实施，该项目预算安排资金561万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

该项目财政隐性债务置换安排到位资金700万元。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制度。

（三）项目产出情况

1、数量指标：偿还项目数量，年初目标≥4项，实际完成≥4项，指标10分，得10分。

2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，实际完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：工程按期完成，设定目标≥90%，实际完成率100%，指标10分，得10分。

4、成本指标：还款占预算的比率。设定目标≤100%，实际完成率70%，指标20分，得14分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

拉动周边区域经济增长，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，实际完成值80%。指标5分，得4分

2、社会效益

业务保障能力，年初设定目标≥90%，保障项目实施，提升市民幸福指数，实际完成值90%。指标10分，得10分。

3、生态效益

改善周围生态环境，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，实际完成值90%。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度95%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 沙河拆迁安置小区和文柏路工程项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 700 | 700 | 700 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700 | 700 | 700 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 按时还款，保障项目运营；维护企业权益，营造良好环境；提升企业满意度。 | | | | 按时按比例偿还欠款，营造良好的投资环境；提升了政府公信力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 偿还项目个数 | ≥4 | ≥4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 还款占预算的比率 | ≤100% | 100% | 20 | 14 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  |

31、燃气专项规划资金

一、基本情况

（一）项目情况

按照市政府工作安排，2017年通过政府采购，河北望远城市规划设计有限公司中标为我市做燃气专项规划，合同31万元，遵化市燃气专项规划（2017—2035）于2017年完成。该规划对全面加强城乡建设项目管理，着力完善燃气基础设施建设水平，改善我市空气环境；进一步保障燃气事业健康、科学、有序发展奠定了坚实的基础。2023年安排预算资金15万元，到位15万元，已全部实际使用。

（二）项目绩效目标

通过编制燃气规划，加强燃气设施安全管理，推动燃气事业实现高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 项目成果数量 | 5套 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资占预算比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善城市项目实施条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

住建局通过政府采购招标方式组织实施，加强燃气规划审查。项目成立专门领导小组，制定了健全的项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，2023年实际拨付财政资金15万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过开展燃气规划编制，加强燃气设施建设支撑管理，推动燃气事业健康和高质量发展。

2、决策过程

通过政府采购招标方式实施，根据规划编制规范审查，由项目领导小组组织实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据财政安排，预算资金15万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目根据省、市文件要求实施，由项目小组负责项目实施。有关部门有清晰的职责分工。

1. 项目严格履行政府采购手续；
2. 中标后，与中标方签订服务合同；
3. 方案编制后，由业务管理小组核查组织验收；
4. 出具验收报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：编制实施方案报告数量，年初目标5套，实际完成5套，指标10分，记10分。

2、质量指标：数据验收合格率，年初设定目标≥90%，实际合格率100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：项目按期完成，按合同约定完工，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资占预算比率，年初设定目标≤100%，实际100%。指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过项目实施，拉动周边区域经济增长，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

通过项目实施，促进了建设项目科学实施，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

通过项目实施，不影响生态环境，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

通过项目实施，改善城市项目实施条件，达成年度指标并具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过进行现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 燃气专项规划资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | 15 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 通过规划编制，加强燃气设施建设支撑和安全管理，推动燃气事业实现高质量发展。 | | | | 按时完成成果，加强了燃气设施建设支撑和安全管理，推动了 燃气事业实现高质量发展。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 项目成果数量 | 5套 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资占预算比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善城市项目实施条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

32 、一环路内燃气供热改造项目资金

一、基本情况

（一）项目情况

按照市政府会议精神，2020年组织对一环路内进行燃气管网铺设改造工作，参照双代办等5部门《关于当前双代工作亟需解决问题的通知》（冀代煤办[2018]38号）、《唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室关于农村地区清洁取暖财政补助政策有关事项的通知》要求内容，采用对村（居）民户燃气设备购置按照2700元/户进行补贴，改造完成2142户，需要资金578.34万元，由市财政资金解决。2023年预算安排48.33万元，到位48.33万元全部用于改造项目。

（二）项目绩效目标

严格管理，按时发放补贴，保障改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》、《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对住建局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 供暖期限按时使用 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固我市生态环境建设成果 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高老城区居民生活质量 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值100%，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含）记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效得分

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效得分，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

2020年一环路内气代煤改造工作，按照改造实施方案，统一部署、分级负责、齐抓共管、全面推进，按时按量完成。2023年该项目预算安排48.33万元，到位48.33万元，实际使用48.33万元。项目执行率100%。住建局建立健全项目管理、财务管理制度，资金支付审批手续严格，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

严格管理，按时发放补贴，保障改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。

2、决策过程

根据市政府气煤改造安排实施，该项目预算安排资金48.33万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

按照财政资金拨付安排，一环路内燃气供暖改造资金48.33万元已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施，有健全的项目管理制。

（1）按时组织上报改造数据，认真核算汇总；

（2）组织公示确认，确保数据准确；

（3）补助款拨付相关企业，指导发放到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：任务完成率，年初目标≥100%，完成值100%，指标10分，记10分。

2、质量指标：验收通过率，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：供暖期限按时使用，年初设定目标≥90%，完成值100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：投资金额，投资金额与总投资的比例。年初设定目标≤100%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

加强基础设施建设，年初设定目标≥90%，项目实施提升了基础设施建设水平，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益

提高改造村庄居民生活质量，年初设定目标≥90%，项目实施提升了居民生活质量，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

大气环境改善，年初设定目标≥90%，项目实施改善了大气环境，完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 一环路内燃气供热改造项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.33 | 48.33 | 48.33 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 严格管理，按时发放补贴，保障改造用户供暖，进一步改善大气环境质量。 | | | | 按时发放补贴，保障改造用户供暖，进一步改善了大气环境质量。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数率 | ≥100% | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 供暖按时使用 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固生态环境建设成果 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 加强基础设施建设 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 提高城区居民生活质量 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 大气环境改善 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

33、城区八条道路翻修工程所需资金

一、基本情况

（一）项目情况

依据遵化市人民政府会议纪要（遵政字【2016】40号）：改变市民的出行环境，提升城市建设品位。翻修城区道路即：文化南路翻修工程、愚公路翻修工程、华明北路翻修工程、南三环翻修改造工程、凤凰北路翻修改造工程、府前西街翻修改造工程、海沙大街翻修改造工程、建南大街翻修改造工程，共包括城区八条路，全长共计12741米，投资15750万元。2023年安排偿还贷款本金及利息预算1906.55万元，其中本金1600万元、利息306.55万元。实际拨付1906.55元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境，全年分6次偿还本息1906.55元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 拨付次数 | 6 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据核查合格率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 拨付资金占预算资金率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民出行条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关业务科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

城区八条路翻修工程总投入15750万元，其中：财政拨款3750万元、银行贷款12000万元。2023年度财政计划安排资金1906.55万元。实际支出财政资金1906.55万元，其中偿还贷款本金1600万元，利息306.55万元。项目管理制度健全，资金使用审批手续严格，确保了专款专用。综合评价得分97分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境，全年分6次偿还本息1906.55元。

2、决策过程

依据遵化市人民政府会议纪要（遵政字【2016】40号），经市委市政府批准后实施。该项目预算安排资金1906.55万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

该项目到位资金1906.55万元，实际支付贷款本金及利息1906.55万元。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由市委市政府制定实施方案，由项目小组负责项目实施。有健全的项目管理制度。

（1）项目严格履行政府采购计划和招标手续；

（2）中标后，与中标方签订建筑施工合同；

（3）工程完工后，由业务管理小组核查组织验收；

（4）由审计部门出具工程竣工审计报告；

（5）银行与市政府部门签订融资合同。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标城区道路翻修8条，实际完成8条，指标10分，得10分。

2、质量指标：年初目标核查数据合格率100%，实际完成值100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：年初按时拨付率100%，实际完成值100%，指标10分，得10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：

城区道路翻建改变了城区道路通行环境，增加沿线商业店铺繁荣度，带动了道路沿线经济的发展，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标5分，得4分。

2、社会效益指标：

随着城区道路翻修改建工程完成，城区道路的通行状况显著提升，车辆拥堵时间、路段明显减少；城市形象得到改善提升。达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标10分，得分10分。

3、生态效益指标：

随着城区道路翻建工程完工，道路两侧整洁干净，生态环境、人居生活环境得到显著改观。达成年度指标并具有一定效果，完成值90%，指标5分，得分5分。

4、可持续影响指标：

改善市民出行条件，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%，指标10分，得分8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城区八条道路翻修工程所需资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 1906.55 | 1906.55 | 1906.55 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1906.55 | 1906.55 | 1906.55 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境，全年分期拨付，项目实施可持续。 | | | | 按合同约定，按时拨付贷款本金和利息偿还工作。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 拨付偿还次数 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据核查合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 拨付资金占预算资金率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民出行条件 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

34 、住建局三个棚改项目资金

一、基本情况

（一）项目概况

2016年，遵化市实施了遵化市2016、2017年棚户区改造货币化安置项目，涉及遵化镇、苏家洼镇、西三里乡、华明路街道办的部分村民，共588户，回迁建筑面积约11.286万平米，回迁楼房总套数约1210套，向国开行贷款43800万元。2019年，实施了遵化市邢庄子村棚户区改造项目，改造项目拆迁284户，回迁建筑面积约9.44万平米，回迁楼房总套数约888套。2019年，遵化市实施了遵化市乔家洼、流水沟村剩余部分棚户区改造项目，改造项目拆迁318户，回迁建筑面积约9.74万平米，回迁楼房总套数852套，向国开行贷款45000万元。上述三个项目由遵化市福顺城乡建设有限公司承接，需要偿还银行贷款本金利息，2023年需要偿还以前年度垫付资金。安排预算2466.980822万元，到位使用2466.980822万元。

（二）项目绩效目标

按时偿还银行贷款本金利息，维护企业权益，提升营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 拨付资金笔数 | 6 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 还款占预算资金率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

2016年2017年棚改货币化安置项目涉及588户居民的回迁安置，项目总投资采取银行贷款融资方式。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格，2023年度实际支付财政支付中心垫付国开行贷款本金及利息2466.980822万元。全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境，偿还垫付贷款本息2466.980822万元。

2、决策过程

依据《2016年全省住房和城乡建设工作要点》（冀建〔2016〕1号）、《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件、招标文件及相关合同，提出申请，经市政府批准后实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据遵财答复（2021）655号共拨付资金2466.980822万元。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由还款单位提出申请，住建局报经市政府批准后实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：当年1次拨付。完成值100%，指标10分，得10分。

2、质量指标：核查数据合格率，目标100%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：项目按时间节点，高标准高质量全面完成，完成率100%，指标10分，得分10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：

棚户区改造项目的实施，带动相关产业发展，取得较好经济效益。完成值80%，指标5分，得4分。

2、社会效益指标：

通过棚户区改造项目，使城市形象有了显著提升，促进了社会和谐稳定。完成值90%，指标10分，得10分。

3、生态效益指标：

棚户区改造项目，使原棚户区生活环境、生态环境得到历史性改善，城市品位全面提升。完成值80%，指标5分，得4分。

4、可持续影响指标：

棚户区改造项目，大大提升了城市承载力，持续提升城市宜居度，促进城市经济社会持续向好。完成值90%，指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过对棚户区改造货币化安置项目受益企业随机调查，通过随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度95%，年初设定目标：90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住建局三个棚改项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 2466.980822 | 2466.980822 | 2466.980822 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2466.980822 | 2466.980822 | 2466.980822 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。 | | | | 已全部拨付到位，改善营商环境。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 拨付资金笔数 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 还款占预算资金率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

35 、住建局三个棚改项目所需资金（2016年2017年棚户区改造货币化安置项目）

一、基本情况

（一）项目概况

依据《2016年全省住房和城乡建设工作要点》（冀建〔2016〕1号）、《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划（2013-2030）》文件，遵化市实施了遵化市2016、2017年棚户区改造货币化安置项目，涉及遵化镇、苏家洼镇、西三里乡、华明路街道办的部分村民，共588户，回迁建筑面积约11.286万平米，回迁楼房总套数约1210套，向国开行贷款43800万元。2023年度财政预算安排偿还国开行贷款本金及利息2904.314167万元，实际拨付2904.314167万元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息2904.314167万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 拨付资金笔数 | 6 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 还款占预算资金率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

2016年2017年棚改货币化安置项目涉及588户居民的回迁安置，项目总投资采取银行贷款融资方式。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格，2023年度实际支付国开行贷款本金及利息2904.314167万元。全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息2904.314167万元。

2、决策过程

依据《2016年全省住房和城乡建设工作要点》（冀建〔2016〕1号）、《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件、招标文件及相关合同，提出申请，经市政府批准后实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据遵财答复（2023）422号共拨付资金2904.314167万元。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由还款单位提出申请，住建局报经市政府批准后实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标拨付6笔，全年实际拨付6笔金额2904.314167万元。完成值100%，指标10分，得10分。

2、质量指标：核查数据合格率，目标100%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：项目按时间节点，高标准高质量全面完成，完成率100%，指标10分，得分10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：

棚户区改造项目的实施，带动相关产业发展，取得较好经济效益。完成值80%，指标5分，得4分。

2、社会效益指标：

通过棚户区改造项目，使城市形象有了显著提升，促进了社会和谐稳定。完成值90%，指标10分，得10分。

3、生态效益指标：

棚户区改造项目，使原棚户区生活环境、生态环境得到历史性改善，城市品位全面提升。完成值80%，指标5分，得4分。

4、可持续影响指标：

棚户区改造项目，大大提升了城市承载力，持续提升城市宜居度，促进城市经济社会持续向好。完成值90%，指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过对棚户区改造货币化安置项目受益群众随机调查，通过随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度95%，年初设定目标：90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率；预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住建局三个棚改项目所需资金（2016年2017年棚改货币化安置项目资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 2904.314167 | 2904.314167 | 2904.314167 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2904.314167 | 2904.314167 | 2904.314167 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息。 | | | | 已全部拨付到位，改善营商环境。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 拨付资金笔数 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 还款占预算资金率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

36、住建局三个棚改项目所需资金（乔家洼流水沟剩余户棚改项目）

一、基本情况

（一）项目概况

依据河北省棚改工作要求和《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划（2013-2030）》文件和市政府工作安排，遵化市实施了遵化市乔家洼、流水沟村剩余部分棚户区改造项目，改造项目拆迁318户，回迁建筑面积约9.74万平米，回迁楼房总套数852套，向国开行贷款45000万元。2022年度财政预算安排偿还国开行贷款本金及利息3687.879999万元，实际拨付3687.879999万元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境；全年分6笔归还贷款本息3687.879999万元，项目持续实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 拨付资金笔数 | 6 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 还款占预算资金率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

乔家洼流水沟村剩余部分棚户区改造项目涉及318户居民的回迁安置，项目总投资采取银行贷款融资方式。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格，2023年度实际支付国开行贷款本金及利息3687.879999万元。全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息3687.879999万元。

2、决策过程

依据河北省棚改工作要求、《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件、招标文件及相关合同，提出申请，经市政府批准后实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据遵财答复（2023）422号共拨付资金3687.879999万元，已全部到位。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由还款单位提出申请，住建局报经市政府批准后实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标拨付6笔，拨付金额3687.879999万元。完成值100%，指标10分，得10分。

2、质量指标：核查数据合格率，目标100%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：项目按时间节点，高标准高质量全面完成，完成率100%，指标10分，得分10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：

棚户区改造安置项目的实施，带动相关产业发展，取得较好经济效益。完成值80%，指标5分，得4分。

2、社会效益指标：

通过棚户区改造项目，使城市形象有了显著提升，促进了社会和谐稳定。完成值90%，指标10分，得10分。

3、生态效益指标：

棚户区改造项目，使原棚户区生活环境、生态环境得到历史性改善，城市品位全面提升。完成值80%，指标5分，得4分。

4、可持续影响指标：

棚户区改造项目，大大提升了城市承载力，持续提升城市宜居度，促进城市经济社会持续向好。完成值90%，指标20分，得20分。

（五）满意度指标

通过对受益群众随机调查，随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。年初设定目标90%，服务居民满意度95%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住建局三个棚改项目所需资金(乔家洼流水沟剩余户棚改项目) | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 3687.879999 | 3687.879999 | 3687.879999 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3687.879999 | 3687.879999 | 3687.879999 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境。全年分6笔归还贷款本息。 | | | | 已全部拨付到位，改善营商环境。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 拨付资金笔数 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 还款占预算资金率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

37 、住建局三个棚改项目所需资金（邢庄子棚改项目）

一、基本情况

（一）项目概况

依据《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划（2013-2030）》文件，2019年，遵化市实施了遵化市邢庄子村棚户区改造项目，改造项目拆迁284户，回迁建筑面积约9.44万平米，回迁楼房总套数约888套。项目由遵化市福顺城乡建设有限公司承接。2023年度财政预算安排偿还农发行贷款本金及利息9853.284万元，实际拨付9853.284万元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境；按时拨付回购资金，提升项目社会承载力。全年分6笔归还贷款本息9853.284万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 拨付资金笔数 | 6 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 还款占预算资金率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

邢庄子棚改安置房项目所需资金涉及284户居民的回迁安置，项目总投资采取银行贷款融资方式。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格，2023年度实际支付农发行贷款本金及利息9853.284万元。全部按照财政安排拨付资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境；按时拨付回购资金，提升项目社会承载力。全年分6笔归还贷款本息9853.284万元。

2、决策过程

按照全市城市建设和棚改工作安排，加强调研，科学确定项目，经市政府批准，签订项目合同，跟踪管理，保障质量，按时组织回迁交房。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据遵财答复（2023）422号共拨付资金9853.284万元。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由还款单位提出申请，住建局报经市政府批准后实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标拨付6笔，实际拨付6笔，金额为9853.284万元。完成值100%，指标10分，得10分。

2、质量指标：核查数据合格率，目标100%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：项目按时间节点，高标准高质量全面完成，完成率100%，指标10分，得分10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：

棚户区改造项目的实施，带动相关产业发展，取得较好经济效益。指标5分，得4分。

2、社会效益指标：

通过棚户区改造项目，使城市形象有了显著提升，促进了社会和谐稳定。指标10分，得10分。

3、生态效益指标：

棚户区改造项目，使原棚户区生活环境、生态环境得到历史性改善，城市品位全面提升。指标5分，得4分。

4、可持续影响指标：

棚户区改造项目，大大提升了城市承载力，持续提升城市宜居度，促进城市经济社会持续向好。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过对棚户区改造货币化安置项目受益群众随机调查，通过随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度95%，年初设定目标：90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住建局三个棚改项目所需资金（邢庄子棚改项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 9853.284 | 9853.284 | 9853.284 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9853.284 | 9853.284 | 9853.284 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境；按时拨付回购资金，提升项目社会承载力。全年分6笔归还贷款本息。 | | | | 已全部拨付到位，提高了企业信用。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 拨付资金笔数 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 还款占预算资金率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

38 、老庄子棚改项目资金

一、基本情况

（一）项目概况

依据市政府工作安排，省市棚改工作要求及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件，遵化市2021年实施了老庄子村棚户区改造项目，该项目涉及拆迁居民218户，回迁建筑面积约8.46万平米，回迁楼房总套数605套。项目由遵化融福房地产开发有限公司投资建设。2023年度财政预算安排老庄子村棚户区改造项目回购资金3145.5362万元，实际拨付3145.5362万元全部实际使用。

（二）项目绩效目标

该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房605套。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 建设套数 | 605 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 拨付资金占预算资金比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

遵化市老庄子村棚改项目涉及218户居民的货币化安置，回迁楼房总套数605套。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格。2023年实际拨付财政资金3145.5362万元，全部按照财政安排拨付资金使用，无资金浪费情况；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。综合评价得分96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房605套。

2、决策过程

依据省市棚改工作要求和市政府工作安排及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件制定实施方案，经市政府批准后实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据全市预算安排，老庄子村棚户区改造项目（居民区）回迁安置房项目预算3145.5362万元，已经到位3145.5362万元。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目事先制定实施方案，经市政府批准后由项目小组负责项目实施，有健全的项目管理制度。

1. 组成工作组，分工协调，确保项目实施。
2. 建立台账、工作任务进度表，确保项目顺利推进。
3. 强化质量监管，确保工程质量。
4. 加强施工组织管理，打造精品工程。

（三）项目产出情况

1、数量指标：建设套数，年初目标605套，实际完成605套，指标10分，记10分。

2、质量指标：工程验收合格率，年初设定目标≥90%，实际验收合格率100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：工程按期完成，设定目标≥90%，实际完成率100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：拨付资金占预算比率，设定目标≤100%，实际完成率100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

拉动周边区域经济增长，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值80%。指标5分，得4分

2、社会效益

业务保障能力，年初设定目标≥90%，保障项目实施，提升市民幸福指数，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值90%。指标10分，得10分。

3、生态效益

改善棚户区周围生态环境，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值90%。指标5分，得4分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥85%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老庄子村棚户区改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 3145.5362 | 3145.5362 | 3145.5362 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3145.5362 | 3145.5362 | 3145.5362 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房605套。 | | | | 按期完成棚改区回迁房605套，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 建设套数 | 605 | 605 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 拨付资金占预算资金比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

39 、张家窑棚改项目资金

一、基本情况

（一）项目概况

按照市政府工作安排，2019年启动实施了张家窑村棚户区改造项目，涉及征收房屋415户，总建筑面积15.2万平方米，建设住宅楼13栋回迁安置房1028套，统筹回购方式实物安置，由中交遵化房地产开发有限公司投资建设，合同暂定回购价款9.1716亿元，以后审计据实结算。13栋回迁楼房已全部封顶并且室内外装修工程已完成90%，计划2024年交楼。项目由中交遵化房地产开发有限公司投资建设。2023年度财政预算安排张家窑村棚改项目4620万元，拨付4620万元使用。

（二）项目绩效目标

通过该项目的实施，改善城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房1028套。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 建设套数 | 1028 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 拨付资金占预算资金比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

遵化市张家窑村棚户区改造项目涉及415户居民安置，回迁楼房总套数1028套。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格。2023年实际拨付4620万元，全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分96.5分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

改善城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升了城市综合承载力，促进了经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房1028套。

2、决策过程

依据省市棚改工作要求和市政府工作安排及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件制定实施方案，经市政府批准后实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

遵化市张家窑村棚户区改造项目资金4620万元，已经到位4620万元。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目事先制定实施方案，经市政府批准后由项目小组负责项目实施，有健全的项目管理制度。

1. 组成工作组，分工协调，确保项目实施。
2. 建立台账、工作任务进度表，确保项目顺利推进。
3. 强化质量监管，确保工程质量。
4. 加强施工组织管理，打造精品工程。

（三）项目产出情况

1、数量指标：建设套数，年初目标827套，实际完成827套，指标10分，记10分。

2、质量指标：工程验收合格率，年初设定目标≥90%，实际验收合格率100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：工程按期完成，设定目标≥90%，实际完成率100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：拨付资金占预算比率，设定目标≤100%，实际完成率100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

拉动周边区域经济增长，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值60%。指标5分，得3分。

2、社会效益

业务保障能力，保障项目实施，提升市民幸福指数，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值90%。指标10分，得10分。

3、生态效益

改善棚户区周围生态环境，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值80%。指标5分，得4分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，项目实施方便了市民出行，达成年度指标并且具有一定效果，完成值90%。指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。服务居民满意度90%，设定目标≥85%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 张家窑村棚户区改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 4620 | 4620 | 4620 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4620 | 4620 | 4620 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 改善城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐。 | | | | 改善城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升了城市综合承载力，促进了经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房1028套。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 建设套数 | 1028 | 1028 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 拨付资金占预算资金比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 60% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

40、张家窑村棚改项目临时安置过渡费

一、基本情况

（一）项目概况

按照市政府工作安排，2019年启动实施了张家窑村棚户区改造项目，涉及征收房屋415户，总建筑面积15.2万平方米，建设住宅楼13栋回迁安置房1028套，统筹回购方式实物安置。2023年需要发放张家窑村棚改项目410户2022年3月至2023年8月安置过渡费。该项目实施，保障按时发放拆迁户过渡安置费，减轻拆迁户经济负担。2023年度财政预算安排老庄子村棚户区改造项目临时安置过渡费1369.422999万元，实际拨付1369.422999万元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

按回迁安置补偿协议约定，发放老庄子村临时安置过渡费410户，确保了村民临时安置问题。通过发放过渡安置费，改善拆迁户经济条件，落实住房保障棚改政策。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 补贴户数 | 410 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查户数合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 拨付占预算的比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加家庭收入 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障棚改项目实施 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

遵化市老庄子村棚改项目涉及410户居民的安置，按回迁安置补偿协议约定，应发放老庄子村2023年临时安置过渡费1369.422999万元，实际拨付项目临时安置过渡费1369.422999万元，住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格。全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

按回迁安置补偿协议约定，发放老庄子村临时安置过渡费218户，确保了村民临时安置问题。

2、决策过程

根据回迁安置补偿协议约定安排实施，该项目预算安排资金1369.422999万元，全部为财政资金。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

该项目按财政资金拨付安排1369.422999万元，已经全部到位。

2、资金管理情况

住建局财务管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由住建局负责项目实施。按照回迁安置补偿协议约定，通过乡镇拨付给村民。

（三）项目产出情况

1、数量指标：补贴拨付户数，年初目标410户，完成410户，指标10分，得10分。

2、质量指标：核查户数合格率，年初设定目标≥90%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：按时拨付率，设定目标100%，实际完成值100%，指标10分，得10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

通过项目实施，提升了环境，拉动周边区域经济增长发展。完成值90%，指标5分，得5分。

2、社会效益

棚改项目安置过渡工作，改善了城市面貌和人民的生活环境，完成值80%，指标10分，得8分。

3、生态效益

项目实施后，居民的生产、生活环境显著提升。完成值90%，指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

棚改项目安置过渡工作，提升居民生活环境和城市整体面貌，促进了城市可持续发展。完成值90%，指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。服务居民满意度90%，设定目标≥90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 张家窑棚改项目临时安置过渡费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 1369.422999 | 1369.422999 | 1369.422999 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1369.422999 | 1369.422999 | 1369.422999 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 按回迁安置补偿协议约定，发放老庄子村临时安置过渡费410户，确保了村民临时安置问题。 | | | | 已全部发放到位，缓解了临时安置住房问题。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴户数 | 410 | 410 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查户数合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 拨付占预算的比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加家庭收入 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 保障棚改项目实施 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

41、冀财建【2022】50号河北省财政厅《关于下达2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》

一、基本情况

（一）项目概况

依据市政府工作安排，省市棚改工作要求及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件，遵化市2021年实施了老庄子村棚户区改造项目，该项目涉及拆迁居民218户，回迁建筑面积约8.46万平米，回迁楼房总套数605套，完成小区供水供电供暖供气、道路硬化、小区绿化等设施，按时交房。项目由遵化融福房地产开发有限公司投资建设。冀财建【2022】50号河北省财政厅《关于下达2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》安排895万元，实际拨付895万元全部实际使用。

（二）项目绩效目标

该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房605套。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 建设项数 | ≥5 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 拨付资金占预算资金比率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

遵化市老庄子村棚改项目涉及218户居民的货币化安置，回迁楼房总套数605套。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格。2023年实际拨付财政资金895万元，全部按照财政安排拨付资金使用，无资金浪费情况；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。综合评价得分96分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

该项目实施，有效改善困难群众住房条件，缓解城市内部二元矛盾，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐，建设棚改回迁房605套。

2、决策过程

依据省市棚改工作要求和市政府工作安排及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件制定实施方案，经市政府批准后实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据冀财建【2022】50号河北省财政厅《关于下达2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》安排895万元，到位895万元。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，有严格的财务管理制度、会计核算规范，能严格按照财政资金用途规范使用资金。

3、组织实施情况

该项目事先制定实施方案，经市政府批准后由项目小组负责项目实施，有健全的项目管理制度。

1. 组成工作组，分工协调，确保项目实施。
2. 建立台账、工作任务进度表，确保项目顺利推进。
3. 强化质量监管，确保工程质量。
4. 加强施工组织管理，打造精品工程。

（三）项目产出情况

1、数量指标：建设项数，年初目标≥5项，实际完成5项以上，指标10分，记10分。

2、质量指标：工程验收合格率，年初设定目标≥90%，实际验收合格率100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：工程按期完成，设定目标≥90%，实际完成率100%，指标10分，记10分。

4、成本指标：拨付资金占预算比率，设定目标≤100%，实际完成率100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益

拉动周边区域经济增长，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值80%。指标5分，得4分

2、社会效益

业务保障能力，年初设定目标≥90%，保障项目实施，提升市民幸福指数，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值90%。指标10分，得10分。

3、生态效益

改善棚户区周围生态环境，年初设定目标≥90%，通过项目实施，拉动周边区域经济增长发展，达成年度指标并且具有一定效果，实际完成值90%。指标5分，得4分。

4、可持续影响指标

巩固我市生态环境建设成果，年初设定目标≥90%，项目实施方便了市民出行，完成值80%。指标10分，得8分。

（五）满意度指标

通过现场调查并随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度90%，设定目标≥85%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建【2022】50号河北省财政厅《关于下达2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 895 | 895 | 895 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 895 | 895 | 895 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 该项目实施，有效改善困难群众住房条件，提升小区综合承载力，促进经济增长与社会和谐，按时交房入住。 | | | | 按期完成棚改区回迁房，提升了小区市基础设施综合承载力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 建设项数 | ≥5 | ≥5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 拨付资金占预算资金比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

42 、城区八条道路翻修和棚改货币化安置项目资金

一、基本情况

（一）项目概况

1、依据遵化市人民政府会议纪要（遵政字【2016】40号）：改变市民的出行环境，提升城市建设品位，翻修城区八条路，全长共计12741米，投资15750万元，2023年需要偿还贷款本金4000万元。2、依据《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划（2013-2030）》文件，遵化市实施了遵化市2016、2017年棚户区改造货币化安置项目，涉及遵化镇、苏家洼镇、西三里乡、华明路街道办的部分村民，共588户，回迁建筑面积约11.286万平米，回迁楼房总套数约1210套，向国开行贷款43800万元，2023年需要偿还银行贷款本金38800万元。上述两个项目2023年度财政预算安排偿还贷款本金42800万元，实际拨付42800万元，全部实际使用。

（二）项目绩效目标

按时偿还银行贷款本金和利息，改善营商环境，保障项目顺利实施，提升社会影响力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《中华人民共和国预算法》《中共遵化市委遵化市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，为加强住建局项目支出绩效管理水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对我局管理或使用的所有专项资金和项目支出资金进行绩效自评，重点评价年初绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

绩效评价遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价方法

绩效评价采取量化评分的形式，每个预算项目都要评出绩效分值，得分以百分制计算。评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价总分设置为100分，一般得分与等级对应关系为：90分（含）以上为优、80分（含）至90分为良、60分（含）至80分为中、60分以下为差。

3、评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效评价指标 | 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 | 数量指标 | 拨付项目数 | 2 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 还款占预算资金率 | ≤100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

4、评价标准。

绩效指标得分按以下方法评定：

（1）属于定量指标的

①完成指标值，记该指标所赋全部分值；

②完成90%及以上的，记该指标所赋分值90%；

③完成80%及以上的，记该指标所赋分值80%；

④完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（2）属于定性指标的，根据指标完成情况进行评分。

①达成年度指标，对应分值区间100%-90%（含），记该指标所赋全部分值；

②部分达成年度指标并具有一定效果，对应完成90%-80%（含），记该指标所赋分值80%；

③未达成年度指标且效果较差，完成80%以下的，记该指标所赋分值50%。

（三）绩效评价工作过程

为了做好预算绩效评价工作，局党组组织相关科室成立专门绩效评价小组，经过前期准备、现场核查、资料汇总、评价分析、沟通反馈等程序，最终完成绩效评价打分和评价报告。

1、评价工作组对住建局该预算支出项目收集相关资料。

2、评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3、根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级

4、根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，撰写评价报告。

三、综合评价情况和评价结论

城区八条道路翻修和棚改货币化安置项目资金采取银行贷款融资方式，涉及按时偿还银行贷款本金。住建局项目管理、财务管理制度健全，资金使用审批手续严格，2023年度实际支付贷款本金42800万元。全部按照财政安排拨付使用资金，无资金浪费情况；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。综合评价得分98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

按时偿还银行贷款本金，改善营商环境。全年归还贷款本金42800万元。

2、决策过程

依据遵化市人民政府会议纪要（遵政字【2016】40号）改变市民的出行环境，提升城市建设品位，翻修城区八条路。依据《2016年全省住房和城乡建设工作要点》（冀建〔2016〕1号）、《唐山市政府购买棚改服务管理暂行办法》唐政发（2016）14号及《遵化市城乡总体规划(2013-2030）》文件、招标文件及相关合同，提出申请，经市政府批准后实施。

（二）项目过程情况

1、资金到位情况

根据遵财答复（2023）1713号共拨付资金42800万元。

2、资金管理情况

住建局项目管理制度健全，严格执行各项财务制度、会计核算规范，并严格按照资金用途使用资金。

3、组织实施情况

该项目由还款单位提出申请，住建局报经市政府批准后实施。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标拨付2项，实际拨付2项，金额为42800万元。完成值100%，指标10分，得10分。

2、质量指标：核查数据合格率，目标100%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：项目按时间节点，高标准高质量全面完成，完成率100%，指标10分，得分10分。

4、成本指标：全部按照财政安排拨付资金进行，无资金浪费情况；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。指标20分，得20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：

项目的实施，带动相关产业发展，取得较好经济效益。完成值80%，指标5分，得4分。

2、社会效益指标：

通过项目实施，使城市形象有了显著提升，促进了社会和谐稳定。完成值90%，指标10分，得10分。

3、生态效益指标：

棚户区改造项目，使原棚户区生活环境、生态环境得到历史性改善，城市品位全面提升。完成值80%，指标5分，得4分。

4、可持续影响指标：

棚户区改造项目，大大提升了城市承载力，持续提升城市宜居度，促进城市经济社会持续向好。完成值100%，指标10分，得10分。

（五）满意度指标

通过对棚户区改造货币化安置项目受益群众随机调查，通过随机抽取居民调查询问的形式对服务对象满意度进行调查。根据调查结果，服务居民满意度95%，年初设定目标：90%，指标10分，得10分。

（六）预算执行率

预算执行率100%，指标10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城区八条道路翻修和棚改货币化安置项目资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 遵化市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 遵化市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 42800 | 42800 | 42800 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42800 | 42800 | 42800 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 | |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况综述 | | | |
| 该项目实施，有效改善群众出行和住房条件，提升城市综合承载力，促进经济增长与社会和谐。 | | | | 该项目完成，有效改善了群众出行和住房条件，提升了城市综合承载力，促进了经济增长与社会和谐。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 拨付项数 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据核查率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按期完成 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 拨付资金占预算资金比率 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |