遵化市住房和城乡建设局部门

2024年预算事后绩效评价报告

遵化市住房和城乡建设局部门编制（盖章）

2025年4月25日

目 录

1. 冀财社[2024]51号河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅《关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》..................................................................................1

2、冀财综[2024]15号河北省财政厅《关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》..................................................................................9

3、老旧小区改造工程所需资金.........................................16

4、纺织楼房屋整体评估所需费用.....................................23

5、沙河安置小区和文柏路工程项目资金...........................30

6、住建局业务保障运转综合费用.....................................37

7、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...................................................................................44

8、冀财资环[2022]89号河北省财政厅《关于提前下达2023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》.....................................................................51

9、冀财建[2020]310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预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）的通知》..........................................................................58

10、开展燃气安全和大气污染防治专项督查工作经费..........65

11 、城乡燃气信息化监管平台项目资金（冀财债[2024]26号）...............................................................................72

12 、张家窑棚改项目资金................................................79

13 、住建局两个棚改项目所需资金(乔家洼流水沟村剩余部分棚户区改造项目).................................................................86

14、住建局两个棚改项目所需资金(邢庄子村棚户区改造项目).................................................................................93

15 、恒大湖山半岛市政配套项目资金（冀财债[2024]26号）...............................................................................99

1、冀财综（2023）36号河北省财政厅《关于提前下达2024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》冀财社[2024]15号

一、基本情况

（一）项目概况

2024年，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2户，组织房屋抗震改造，加强工程施工管理，共需要补助5.6万元，通过项目实施，提升了危房抗震安全水平。2024年冀财社[2024]51号河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅《关于下达2024年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》安排5.6万元，到位5.6万元并全部使用。

（二）项目绩效目标

完成2户改造，进一步解决农村住房安全隐患，提升改造户住房质量，促进美丽乡村建设，真正让低收入群体享受到党和国家的好政策。

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 | 2 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时完成比例 | 按时完成 |  | 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 | 提升改造户收入 | 提升改造户收入 |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 房屋使用年限≥30年 | 房屋使用年限≥30年 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% |  | 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2户，实际完成2户，保证农房全面增强抗震防烈度等级，确保农民财产得到有效保障。本年农房抗震改造资金预算5.6万元，实际到位5.6万元。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[2024]51号河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅《关于下达2024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2024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5.6万元。

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）根据标准，严格审核危房改造户情况；

（2）确定改造户，严格跟踪管理；

（3）工程完工后，由业务管理小组组织验收；

（4）验收后，按政策标准安排。

（三）项目产出情况

1、数量指标：年初目标农房抗震改造2户，实际改造2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100%，完成100%，指标10分，得10分。

3、时效指标：全年开工2个，开工率100%，完工2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。

**2024年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 冀财社[2024]51号河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅《关于下达2024年中央财政农村危房改造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 | | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.6 | 5.6 | 5.6 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 完成2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2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 | 2 | 2 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成比例 | 按时完成 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本小于预算指标 | ≤100% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升改造户收入 | 提升收入 | 提升收入 | 5 | 3 |  | |
| 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | 完善农房功能 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 5 | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 房屋使用年限≥30年 | 使用年限≥30年 | 使用年限≥30年 | 10 | 10 |  | |
| 满意  度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  | |

2、冀财综[2024]15号河北省财政厅河北省住建厅《关于下达2024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2024年城镇老旧小区改造任务计划，为提升老旧小区基础设施水平，按照市政府工作安排，2024年组织实施老旧小区2个，2栋楼48户，改造建筑面积6200平方米。2024年冀财综（2023）36号河北省财政厅《关于提前下达2024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》安排69万元，到位69万元;冀财综[2024]15号河北省财政厅河北省住建厅《关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》调整为265万元，实际使用32万元。

（二）项目绩效目标

改造老旧小区2个，2栋楼48户，改造建筑面积0.62万平方米；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

2024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；2024年预算安排265万元，实际拨付财政资金32万元，全部拨付使用资金，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86.7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）36号文件安排住建局老旧小区改造补助资金69万元，冀财综[2024]15号河北省财政厅河北省住建厅《关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》调整为265万元；到位32万元，到位率12%。

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，2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90%。指标20分，得18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70%，指标5分，得3.5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1.2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。

**2024年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 冀财综[2024]15号《关于下达2024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 | | 265 | 265 | 32 | 10 | 12% | 1.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 265 | 265 | 32 | - |  | - |
| 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48户，改造建筑面积0.62万平方米；改善小区环境，完善基础设施。 | | | | 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% | 90% | 20 | 18 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动周边区域经济增长 | ≥90% | 70% | 5 | 3.5 |  |
| 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 | 1.2 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.7 |  |

金额：万元

# 3、老旧小区改造工程所需资金

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，2022年改造老旧小区18个，24栋楼涉及661户，改造建筑面积6.46万平方米。2024年安排老旧小区改造工程全年预算资金135万元，到位135万元，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。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。

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 | ≥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。2024年预算安排135万元，实际拨付财政资金135万元，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

根据申报省住房城乡建设厅城镇老旧小区改造计划任务的通知文件精神、2022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135万元，实际到位资金135万元，资金到位率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，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60%，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85%，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100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。

**2024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 | | 135 | 135 | 135 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135 | 135 | 135 |  |  |  |
| 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，完成18个老旧小区改造，提升小区承载力；改善改造的小区环境。 | | | | 完成18个老旧小区改造，提升了小区承载力；改善了改造的小区环境。 | | | |
| 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 | 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% | 60% | 5 | 3 |  |
| 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 | ≥80% | 85% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

4、纺织楼房屋整体评估所需费用

一、基本情况

（一）项目情况

按照市领导关于《文化路街道办事处关于镇海社区纺织楼小区存在安全隐患的情况报告》的批示，按照《河北省自建房安全专项整治领导小组办公室关于建立健全自建房安全常态化监管机制的指导意见》要求，应采取政府购买服务的方式或房屋所有人聘请专业机构开展鉴定工作，由河北绿园检测公司完成。2024年安排纺织楼房屋整体评估所需费用6.9万元，到位6.9万元并全部使用。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，科学评估房屋整体质量情况，提供科学数据资料；加强房屋安全评估管理，为房屋安全管理提供依据。

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 | 检查次数 | ≥5 |  | 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

住建局与文化路街道办对接，结合省、市文件要求，聘请第三方完成了房屋检测工作。项目成立专门小组，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，2024年实际拨付财政资金6.9万元，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94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，建立评估数据，做好房屋安排评估支撑，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、市房屋建筑检测评估工作文件要求实施，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（2024）573号拨付纺织楼房屋整体评估所需费用6.9万元，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. 项目严格按照房屋安全检测要求开展；
2. 确定检测企业后，与企业方签订服务合同；
3. 方案编制后，由业务管理小组核查组织验收；
4. 出具检测估报告。

（三）项目产出情况

1、数量指标：检查次数，年初目标≥5次，实际完成5次，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20%，指标5分，得1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100%，指标10分，得10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60%，指标5分，得3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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 纺织楼房屋整体评估所需费用 | | | | | | | |
| 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 | | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.9 | 6.9 | 6.9 | - |  | - |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过项目实施，科学评估房屋整体质量情况，提供科学数据资料；加强房屋安全评估管理，为房屋安全管理提供依据。 | | | | 按合同要求，深入纺织楼开展评估检查，已完成评估成果，提供了数据资料，为房屋安全管理提供依据。 | | | |
| 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 | 检查次数 | ≥5 | 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% | 20% | 5 | 1 |  |
| 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% | 60% | 5 | 3 |  |
| 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 | 94 |  |

5、沙河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。2024年按照全市隐性债务置换安排预算资金安排51.16万元，拨付51.16万元。

（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 | ≥2 |  | 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。2024年预算安排51.16万元，实际拨付财政资金51.16万元，全部按照财政安排拨付使用资金。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

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51.16万元，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安排到位资金51.16万元。

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≥2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40%。指标5分，得2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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 沙河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 | | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.16 | 51.16 | 51.16 | - |  | - |
| 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 | ≥2 | 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% | 40% | 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% | 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 | 95 |  |

6、住建局业务保障运转综合费用

一、基本情况

（一）项目情况

按照市政府工作安排，为助推城乡建设事业科学发展和建设“法治遵化、礼仪遵化、大美遵化、崛起遵化”，一是开展建筑安全、燃气安全、大气扬尘整治、城区高层消防、村镇自建房、人防设施管理等方面执法检查，全面加强安全管理；二是开展双代改造、房地产开发整治、老旧小区改造和棚改项目争取上级资金、城镇化等方面积极与省市对接；三是开展文明城创建、物业小区管理、城乡建设宣传、重大事项专家法律咨询、信访维稳等工作；四是机关修缮、办公设备维修及办公耗材、建筑扬尘监控和燃气监控平台运行维护等；五是上级检查督导住建行业工作，做好接待服务。2024年安排预算资金25万元，到位25万元，已全部实际使用。

（二）项目绩效目标

通过该项目实施，科学开展建设执法检查工作，提升管理水平;按时拨付机关运转各项费用，保障机关各项业务顺利实施，提升政务服务水平。

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 | 数据检查次数 | ≥50 |  | 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

住建局通过加强管理，严格审核业务运转费用支出。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，2024年实际拨付财政资金25万元，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分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过该项目实施，科学开展建设执法检查工作，提升管理水平;按时拨付机关运转各项费用，保障机关各项业务顺利实施，提升政务服务水平。

2、决策过程

通过严格管理，严格审核各项业务运转费用支出，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25万元，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

该项目根据年初工作计划，由项目小组负责项目实施。有关部门有清晰的职责分工。

1. 项目严格履行支出报销手续；
2. 办公室依据机关运转，统筹安排；
3. 项目实施，由业务管理小组审核；
4. 企业出具票据经审核合格后拨付。

（三）项目产出情况

1、数量指标：数据检查次数，年初目标≥50次，实际完成60次，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60%，指标5分，得3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90%，指标10分，得10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80%。指标10分，得8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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住建局业务保障运转综合费用 | | | | | | | |
| 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 | | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | 25 | - |  | - |
| 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 | | | |
| 通过该项目实施，科学开展建设执法检查工作，提升管理水平;按时拨付机关运转各项费用，保障机关各项业务顺利实施，提升政务服务水平。 | | | | 该项目实施，保障了机关日常运转；按时拨付费用，保障机关各项业务顺利实施，提升政务服务水平。 | | | |
| 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 | 数据检查次数 | ≥50 | 60 | 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% | 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% | 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 | 96 |  |

7、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年12月－2024年2月采暖期，通过用电量、用气量统计，需要申请运行补助资金993.9987万元。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993.9987万元，到位993.9987万元。

（二）项目绩效目标

该项目实施过程，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 | ≥97000 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≥90% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升双代改造户收入 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障供暖 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善村居住环境条件 | ≥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

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年采暖期期间2023年12月至2024年2月双代运行补贴资金，按时按量完成。2024年该项目预算安排993.9987万元，到位993.9987万元，实际使用993.9987万元。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97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993.9987万元，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12月至2024年2月运行补贴993.9987万元，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：补贴户数，年初目标≥97000，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100%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：按时发放补贴，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≥90%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益:拉动经济，年初设定目标≥5%，项目实施提高村民收入且带动了消费，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:持续改善村民居住条件，年初设定目标≥90%，项目实施改善了村居住环境，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024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 | | 993.9987 | 993.9987 | 993.9987 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 993.9987 | 993.9987 | 993.9987 | - |  | - |
| 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 | ≥97000 | 97000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≥90% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | ≥5% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 保障供暖 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善村居住环境条件 | ≥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 |  |

8、冀财资环[2022]89号河北省财政厅《关于提前下达2023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，2023年至2024年采暖期中2024年3月采暖期，通过用电量、用气量统计，需要申请运行补助资金81.6134万元。冀财资环[2022]89号河北省财政厅《关于提前下达2023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81.6134万元，到位81.6134万元。

（二）项目绩效目标

该项目实施过程，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 | ≥97000 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≥90% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升双代改造户收入 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障供暖 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善村居住环境条件 | ≥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

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年采暖期期间2024年3月双代运行补贴资金，按时按量完成。2024年该项目预算安排81.6134万元，到位81.6134万元，实际使用81.6134万元。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97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81.6134万元，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2024年3月运行补贴81.6134万元，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：补贴户数，年初目标≥97000，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100%，完成值100%，指标10分，记10分。

3、时效指标：按时发放补贴，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≥90%，完成值100%，指标20分，记20分。

（四）项目效益情况

1、经济效益:拉动经济，年初设定目标≥5%，项目实施提高村民收入且带动了消费，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:持续改善村民居住条件，年初设定目标≥90%，项目实施改善了村居住环境，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财资环[2022]89号河北省财政厅《关于提前下达2023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 | | 81.6134 | 81.6134 | 81.6134 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.6134 | 81.6134 | 81.6134 | - |  | - |
| 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 | ≥97000 | 97000 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核查验收率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 投资金额 | ≥90% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济 | ≥5% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 保障供暖 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善村居住环境条件 | ≥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 |  |

9、冀财建[2020]310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预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）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，2020年完成52682户，其中电代煤218户，气代煤52464户。冀财建[2020]310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预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）的通知安排1312.5万元，到位1312.5万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 | ≥12000 |  | 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 | 提高改造户收入 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障供暖顺利 | ≥90% |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | ≥90% |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善村民居住条件 | ≥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。2020年双代改造工作，按时按量完成。2024年该项目预算安排1312.5万元，到位1312.5万元，实际使用1312.5万元。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1312.5万元，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双代改造资金1312.5万元，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≥12000，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:提升改造户收入，年初设定目标≥90%，项目实施改造户得到补贴且收入提高，完成值80%，指标5分，得4分

2、社会效益:保障供暖率，年初设定目标≥90%，项目实施提升了村民供暖水平，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:巩固改善村居住条件，年初设定目标≥90%，项目实施改善了村民供暖和居住条件，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 冀财建[2020]310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预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）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 | | 1312.5 | 1312.5 | 1312.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1312.5 | 1312.5 | 1312.5 | - |  | - |
| 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 | ≥12000 | 12000 | 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 | 提高改造户收入 | ≥90% | 80% | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 保障供暖顺利 | ≥90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善村民居住条件 | ≥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% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

10、开展燃气安全和大气污染防治专项督查工作经费

一、基本情况

（一）项目情况

按照市政府工作安排，为认真贯彻落实2024年全省、全市调度安全工作会议精神和省、市领导批示要求，扎实推进城乡燃气全域、全行业安全专项整治，坚决防范燃气领域生产安全事故发生，深入开展安全管理工作检查，保障会务、办公运转、车辆使用等运转工作，按时拨付业务运转费用。2024年安排预算资金19.67万元，到位19.67万元，已全部实际使用。

（二）项目绩效目标

通过开展专项督查工作，补短板,强弱项，全面提升城市安全运行水平;加强城市燃气安全和大气污染防治管理，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。

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 | 数据检查次数 | ≥90 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% |  | 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 | ≥90% |  | 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 | 保障安全管理实施 |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | 不影响生态环境 |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善城市项目实施条件 | 提升承载力 |  | 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

住建局加强管理，做好项目专项督查工作经费支出。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，2024年实际拨付财政资金19.67万元，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分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目目标

通过该项目实施，科学开展安全执法检查工作，提升管理水平;按时拨付机关运转各项费用，保障机关各项业务顺利实施，提升政务服务水平。

2、决策过程

通过严格管理，严格审核各项业务运转费用支出，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19.67万元，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

该项目根据年初工作计划，由项目小组负责项目实施。有关部门有清晰的职责分工。

1. 项目严格履行支出报销手续；
2. 依据安全管理和机关运转，统筹安排；
3. 项目实施，由业务管理小组审核；
4. 企业出具票据经审核合格后拨付。

（三）项目产出情况

1、数量指标：数据检查次数，年初目标≥90次，实际完成90多次，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≥90%，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，带动消费，提升企业收入，达成年度指标并具有一定效果，完成值60%，指标5分，得3分

2、社会效益

通过项目实施，保障安全管理有序开展，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

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，提升城市安全管理水平，达成年度指标并具有一定效果，完成值80%。指标10分，得8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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 开展燃气安全和大气污染防治专项督查工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.67 | 19.67 | 19.67 | - |  | - |
| 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 | | | |
| 通过开展燃气安全和大气污染防治专项督查工作，补短板,强弱项，全面提升城市安全运行水平;加强城市燃气安全和大气污染防治管理，提升人居环境品质,推动城市实现高质量发展。 | | | | 该项目顺利实施，如期完成安全检查工作，补短板,强弱项，提升了城市安全管理水平;按时发放相关费用，保障了项目实施,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 | 数据检查次数 | ≥90 | 90 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据验收合格率 | 100% | 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 | ≥90% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | ≥90% | 60% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障安全管理实施 | 保障安全管理顺利实施 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善项目周边生态环境 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善城市项目实施条件 | 提升承载力 | 提升承载力 | 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 | 96 |  |

11、城乡燃气信息化监管平台项目资金（冀财债[2024]26号）

一、基本情况

（一）项目概况

按照市政府安排，2024年组织实施城乡燃气信息化监管平台项目，建设内容包括燃气行业信息化监管平台及配套应用终端建设、基础环境设施提升等包括软件部分和硬件部分。软件部分主要是管网数字化，硬件部分是为全市天然气居民户加装物联网家用燃气报警器和切断电磁阀及阀井和管道监测装置等。该项目由遵化市城市建设投资有限责任公司代建管理实施，中达建筑设计有限公司负责设计，中通服务建设有限公司负责平台安装。实施燃气监管平台项目，能实时监测燃气泄漏，及时切断气源，保障居民用气安全。同时，管网数字化可优化巡检管理，提高燃气运营效率。2024年预算资金6800万元，到位6800万位，全部安排。

# （二）项目绩效目标

# 该项目实施，建成监管平台，实现智能化管理，提升燃气安全管理水平，加强项目管理，科学拨付资金，确保平台建设顺利实施。

# 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 | 平台配套项目 | ≥3 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 核查合格率合格率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 完工率 | 按时完工 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 支付率（%） | 100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济 | ≥5% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障平台实施顺利 |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善居住条件 | 改善市民居住条件 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥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：

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

城乡燃气信息化监管平台项目由城投公司代建管理。项目按规定履行招标手续，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。2024年该项目预算安排6800万元，项目执行率100%。综合评价得分83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，建设内容包括燃气行业信息化监管平台及配套应用终端建设、基础环境设施提升等包括软件部分和硬件部分，保障平台建设如期完成，加强项目管理，科学拨付资金，确保项目顺利实施。

2、决策过程

根据市政府城市建设安排，由城投公司代建，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6800万元，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6800万元。

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，由城投公司代建管理。有健全的项目管理制度。

（1）项目招投标，严格履行招标手续；

（2）中标后，与施工方、设计方签订项目合同；

（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：配套项目≥3，正在实施，指标10分，得8分。

2、质量指标：验收合格率，年初设定目标100%，完成80%，指标10分， 得8分。

3、时效指标：按合同约定完工率，设定目标100%，正在实施，指标10分，得8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12分。

# （四）项目效益情况

1、经济效益

通过项目实施，购买设备产品，拉动区域经济发展。指标5分，得3分。

2、社会效益

城乡燃气信息化监管平台项目提升了科学智能化水平，加强城乡安全管理，提升应急管理水平。指标10分，得9分。

3、生态效益

项目实施后，不影响生态环境，燃气安全管理水平显著提升。指标5分，得5分。

4、可持续影响指标

城乡燃气信息化监管平台项目是提升燃气安全管理项目。项目实施提升燃气安全管理水平，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92%，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

无有关建议。

# 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

**2024年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城乡燃气信息化监管平台项目资金（冀财债[2024]26号） | | | | | | | |
| 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 | | 6800 | 6800 | 6800 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 6800 | 6800 | 6800 | - |  | - |
| 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，建成监管平台，实现智能化管理，提升燃气安全管理水平. | | | | 该项目实施，提升燃气安全管理水平，加强项目管理，科学拨付资金，确保平台建设顺利实施. | | | |
| 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 | 平台配套项目 | ≥3 | 正在实施 | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 核查合格率合格率 | 100% | 80% | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 完工率 | 按时完工 | 80% | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 支付率（%） | 100% | 60% | 20 | 12 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济 | ≥5% | 60% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障平台实施顺利 | 保障平台实施顺利 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善居住条件 | 改善市民居住条件 | 改善市民居住条件 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 83 |  |

金额：元

12、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栋回迁楼房已全部完工，2024年底交楼。项目由中交遵化房地产开发有限公司投资建设。2024年度财政预算安排张家窑村棚改项目24896万元，拨付24896万元使用。

（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。2024年实际拨付24896万元，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

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24896万元，已经到位24896万元。

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1028套，实际完成1028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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024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 | | 24896 | 24896 | 24896 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24896 | 24896 | 24896 | - |  | - |
| 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 | | | |
| 建设棚改回迁房1028套，改善城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，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，改善城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件，提升了城市综合承载力。 | | | |
| 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 |  |

13、住建局两个棚改项目所需资金(乔家洼流水沟村剩余部分棚户区改造项目)

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。2024年度财政预算安排偿还国开行贷款本金及利息3598.806388万元，实际拨付3598.806388万元，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，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，2024年度实际支付国开行贷款本金及利息3598.806388万元。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3598.806388万元。

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（2024）1号共拨付资金3598.806388万元，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3598.806388万元。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目支出绩效评价表**  金额：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 住建局两个棚改项目所需资金(乔家洼流水沟村剩余部分棚户区改造项目) | | | | | | | |
| 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 | | 3598.806388 | 3598.806388 | 3598.806388 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3598.806388 | 3598.806388 | 3598.806388 | - |  | - |
| 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 |  |

14 、住建局两个棚改项目所需资金(邢庄子村棚户区改造项目)

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。2024年度财政预算安排偿还农发行贷款本金及利息9454.284万元，实际拨付9454.284万元，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，全年分6笔归还贷款本息，提升项目社会承载力和持续性。

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，2024年度实际支付农发行贷款本金及利息9454.284万元。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9454.284万元。

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（2024）1号共拨付资金9454.284万元。

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9454.284万元。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024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 | | 9454.284 | 9454.284 | 9454.284 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9454.284 | 9454.284 | 9454.284 | - |  | - |
| 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；全年分6笔归还贷款本息，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 |  |

15、恒大湖山半岛市政配套项目资金（冀财债[2024]26号）

一、基本情况

（一）项目概况

按照市政府工作安排，2024年10月组织实施恒大湖山半岛市政配套管网项目，新建热力、给水、污水管线及相关配套设施工程等；河北铭嘉工程设计有限公司工程设计86.5万元，恒大湖山半岛市政配套管网非涉铁工程由陕西建工第九建设集团有限公司中标，建筑安装工程费4095.70万元，由遵化市城市建设投资有限公司代建实施。山西铁建项目管理咨询有限公司涉铁部分1663.824万元，恒大湖山半岛市政配套管网项目占地款47.1552万元；恒大湖山半岛项目市政管网占地补偿费用172.2275万元。2024年预算资金6000万元，到位6000万位,全部安排。

# （二）项目绩效目标

# 该项目实施，建设热力、供水、污水等管网及相关泵站等设施，保障小区市政配套管网建设如期完成，加强项目管理，科学拨付资金，确保项目顺利实施。

# 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 | 基础设施项目 | ≥5 |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 10 |  |  |
| 时效指标 | 按时完工率 | 按时完工 |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 支付率（%） | 100% |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济 | ≥5% |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障小区实施顺利 |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善市民居住条件 | 改善市民居住条件 |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥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：

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

恒大湖山半岛市政配套管网项目管网工程于2024年10月组织实施，由城投公司代建管理。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。2024年该项目预算安排6000万元，项目执行率100%。综合评价得分85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，建设热力、供水、污水等管网及相关泵站等设施，保障小区市政配套管网建设如期完成，加强项目管理，科学拨付资金，确保项目顺利实施。

2、决策过程

根据市政府城市建设安排，由城投公司代建，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6000万元，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6000万元。

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，由城投公司代建管理。有健全的项目管理制度。

（1）项目招投标，严格履行招标手续；

（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90% ，指标10分，得9分。

2、质量指标：验收合格率，年初设定目标100%，完成80%，指标10分， 得8分。

3、时效指标：按合同约定完工率，设定目标100%，完工率80%，指标10分，得8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12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

恒大湖山半岛市政配套项目提升了城市化水平，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

恒大湖山半岛市政配套项目是为民、利民、便民的民生工程。提升小区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92%，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

无有关建议。

# 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

**2024年度项目支出绩效自评表**

金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 恒大湖山半岛项目资金（冀财债[2024]26号） | | | | | | | |
| 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 | | 6000 | 6000 | 6000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6000 | 6000 | 6000 | - |  | - |
| 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 | | | |
| 建设热力、供水、污水等管网及相关泵站等设施，保障小区市政配套管网建设如期完成，加强项目管理，确保项目顺利实施. | | | | 该项目实施采取代建方式，建设热力、供水、污水等管网及相关泵站等设施，加强项目管理，科学拨付资金，确保项目顺利实施. | | | |
| 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 | 设施项目 | ≥5 | 5 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 100% | 80% | 10 | 8 |  |
| 时效指标 | 完工率 | 按时完工 | 80% | 10 | 8 |  |
| 成本指标 | 支付率（%） | 100% | 60% | 20 | 12 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济 | ≥5% | 60% | 5 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障小区实施顺利 | 保障小区实施顺利 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善居住条件 | 改善市民居住条件 | 改善市民居住条件 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 |  |