

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年人员保障经费							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.32	10.32	10.32	10	100	10	
	政府预算资金	10.32	10.32	10.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员经费，确保自来水公司退休人员补贴发放			全年绩效目标已完成，确保自收自支人员津补贴发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员保障经费	=430元/ 人/月	430	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自来水退休人员数	=20人	20	10	10	
		质量指标	补贴金额办理合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	补贴金额发放及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障自来水退休人员待遇	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年城市网格化管理专项经费							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	0.935	10	9.35	0	
	政府预算资金	0	10	0.935	—	9.35	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年网格建设目标。			产出指标、效益指标、满意度指标完成较好；成本指标以及预算执行率较低。但2023年网格化工作建设目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网格化管理专项经费	≤10万	0.935	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格员每周网格巡查次数	≥1次	1	8	8	
			网格成员单位	=4个	4	8	8	
		质量指标	网格建设合格率	≥90%	90	8	8	
			环境卫生宣传标语覆盖率	≥90%	90	8	8	
		时效指标	建设“优秀网格”	12月31日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善人居环境	基本达成	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	15	15	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年其他资金							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	900	499.564	10	55.51	0	
	单位资金	600	900	499.564287	—	55.51	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加机关收入，保运转			全年指标完成较好，保障了机关正常运转率				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	维护社会稳定率	>99%	99	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目实施数	>2个	2	10	10	
		质量指标	项目实施合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用期限	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	机关收入率	>20%	20	5	5	
		社会效益指标	为群众办事效率	提升	基本达成目标	5	5	
			带动经济增长率	≥20%	20	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	15	15	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年退休人员职工医保财政配套资金							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.584	9.584	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.58416	9.58416	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付退休人员医保财政配套资金。			完成全年指标值，保障率退休人员医保财政配套资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员人均医保配套数	=2129元	2129	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	=45人	45	10	10	
		质量指标	项目完成及时性	=100%	100	15	15	
		时效指标	拨付时间	按月	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员的医疗服务	=100%	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年其他人员支出							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	48.041	48.041	10	100	10	
	政府预算资金	0	48.04064	48.04064	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障其他人员支出。			全年目标已达成，保障了其他人员支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他相关支出	≤15万元	13.05	5	5	
			抚恤支出	≤10万元	10	5	5	
			退休人员支出	≤25万元	25	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥2人	2	10	10	
		质量指标	补贴流程办理合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年招商引资工作经费							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33.08	7.894	10	23.86	0	
	政府预算资金	0	33.08	7.8936	—	23.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度招商目标，推动信丰招商大发展。			全年绩效指标实现较好，完成了2023年招商部分目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商经费成本	≤51万元	7.8936	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	本机关招商小分队人员	≥3人	3	5	5	
			全年外出招商次数	=12次	12	5	5	
		质量指标	招商企业合格率	≥50%	80	10	10	
		时效指标	招商经费拨付及时率	=100%	100	10	10	
			完成招商目标时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展率	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	96	15	15	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年非税返还资金							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.5	39.258	39.214	10	99.89	7	
	政府预算资金	28.5	39.2577	39.2138	—	99.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关开支，提高干部工作效率			全年目标已完成，保障机关正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本	≤18.5万	19.2138	10	9.61	调整预算数为 39.2577万元， 财政实际下拨 39.2138万元， 执行数为 39.2138万元
			人员经费支出	≤20万	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥149人	149	10	10	
		质量指标	罚没办理合规率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关基本运行	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	96.61		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住建局2023年其他人员支出项目						
主管部门		信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21.852	21.852	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.851531	21.851531	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障抚恤金发放, 及时慰问家庭			全年绩效目标已完成, 保障率抚恤金发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤成本	= 25.37 万元	21.86	20	13.08	调整预算数 21.86万元, 执行数21.86 万元, 实际执 行率100%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抚恤人员	=1人	1	10	10	
		质量指标	资金发放合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放到位	2023年 12月底 前	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关运行, 维护 秩序稳定	基本达 成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	93.08		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年终考核经费							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18.8	18.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.8	18.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进项目实施。			完成全年绩效目标，推进了项目建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高质量考核经济奖励成本	=20万元	18.8	20	17	调整预算数为18.8万元，实际支付18.8万元，执行率100%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	考核项目数	=3个	3	10	10	
		质量指标	项目实施合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目实施时间	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	15	15		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局23年上年招商引资专项							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.4	11.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.4	11.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年招商引资任务。			全年绩效目标已完成，同时当年招商引资任务顺利完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商引资成本控制数	=12万元	11.4	20	17.5	调整预算数为11.4万元，财政实际下拨11.4万元，执行数为11.4万元，实际执行率100%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	招商合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	外出招商及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业营商环境	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局23年产业发展引导资金							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设落实到位。			全年达成目标值，项目落实到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费成本	=5万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	揭榜挂帅项目	=5个	5	10	10	
		质量指标	项目实施合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	验收及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动经济增长	基本达成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局23年考核专项资金							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.5	3.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.5	3.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	考核资金发放及时，推动专项工作			2023年完成全年目标值，考核资金发放及时，推动专项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考核专项资金	≤20万元	3.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目评优数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障考核资金发放，提升机关收入	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	争资争项工作经费							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	78.65	66.472	10	84.52	7	
	政府预算资金	0	78.65	66.472156	—	84.52	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保争资争项工作正常运行，提升建筑领域活力。			全年完成指标较好，推进力争资争项工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目公用经费	=39.65 万元	27.48	10	2.33	根据实际支出报 销
			人员经费	=39万元	39	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争资争项项目数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	项目实施合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障争资争项工作顺 利进行	基本达成	基本达成目 标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	89.33		