

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年重点工程项目建设资金							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县城建建设技术保障中心			
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	1,984.85	9,833.75	9,805.775	10	99.72	7	
	政府预算资金	1984.85	9833.7503	9805.774827	—	99.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目建设，推进进度，切实做好2023年度项目工作			较好的完成率各项指标，2023年重点工程项目建设依法依规的落实到位。				
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	经济成本	=1亿	0.9806	20	19.03	根据项目实际进度拨付，后期将督促项目落实
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设项目数	≥5个	5	10	10	
		质量指标	项目施工安全率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金保障年限	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设美丽县城，提高人民生活品质	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	96.03		

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	信丰县城建设技术保障中心			
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	9.9	9.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.9	9.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	又快又好的完成信丰县用水用气指标服务能力优化提升咨询项目，提升争资争项能力。			各项指标达成全年目标值，较好的完成了2023年争资争项工作。				
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	优化提升服务项目单价	=99000元	99000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及争资争项优化服务项目数	=2个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	服务时效	=6个月	6	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升信丰县用水用电服务能力	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	住建局2023年中央及省级基建投资							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县城建设技术保障中心			
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	900	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	900	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老旧小区资金，加快项目建设，提升城市品质。			成本指标偏差较大，该资金为年前财政下达指标，但实际无支付资金，该额度是为保障后期该项目财政资金的下拨。但当年老旧小区建设完成率已达标，提升率老旧小区居住环境				
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	老旧小区建设成本	=1000万元	0	20	0	年前财政下达指标，但实际无支付资金，该额度是为保障后期该项目财政资金的下拨
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	老旧小区改造工期	=3年	3	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老旧小区居住环境	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	施工扬尘治理覆盖率	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	施工企业满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年重点工程项目资金							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县城建设技术保障中心			
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	2,249.8	1,561.67	10	69.41	5	
	政府预算资金	0	2249.8	1561.67	—	69.41	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付项目工程款项,保障后期工作开展			较好的完成率各项指标,推进率项目建设				
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	征拆补助成本	=9000万元	1561.67	20	0	后期调整预算数为2249.8万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目执行数	=1个	1	10	10	
		质量指标	征拆完工合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时效	2023年12月31日前	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升周边居住环境	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	受益对象满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	75		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年PPP项目资金							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县城建建设技术保障中心			
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	3,740.584	3,740.58	10	100	10	
	政府预算资金	0	3740.584	3740.58	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快城区建设，推进PPP项目落地。			全年各项指标完成较好，加快2023年PPP项目工程实施，推进率全县项目建设。				
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	经济成本	=2000万元	3740.58	10	10	后期调整预算数为3740.58万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	施工环境污染率	<10%	10	10	10	
	产出指标	数量指标	推进项目数	≥3个	3	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工率	≥95%	95	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	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	住建局2023年财力性补助							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县城建设技术保障中心			
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	3,375.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3375.8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目建设，推进项目发展			全年完成指标一般，该指标为年前财政下达，实际无支付资金，一定程度上影响项目实施进度。				
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	项目总成本	=4000万元	0	20	0	该指标为年前财政下达，实际无支付资金，该额度用于后期财政下拨资金作保障。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数	=2个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工期	=3年	3	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障项目正常运转	基本达成	部分实现目标	15	9	资金未下达影响项目正常运转进度
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	施工企业满意度	=99%	99	15	15		
总分					100	64		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	住建局2023年中央财政保障性安居工程补助							
主管部门	信丰县住房和城乡建设局			实施单位	信丰县城建建设技术保障中心			
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	2,639	7,089.352	4,146.066	10	58.48	0	
	政府预算资金	2639	7089.3525	4146.066	—	58.48	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快保障性住房建设，推进城市发展。			全年目标完成较好，项目实施进展较快，推进力全县项目建设				
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	安居工程补助成本	=3000万 元	4146.066	20	20	后期调整预算 数为7089.3525 万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	项目推进数	≥2个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目按计划开展率	≥90%	90	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升居民住房幸福感	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	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		信丰县城建设技术保障中心	
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	1,500	1,500	563.476	10	37.57	0	
	单位资金	1500	1500	563.47629	—	37.57	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关运转，保持建筑行业活性				全年实现了其他资金收入563.4763万元，保障了机关运行以及自收自支人员开支。			
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	经济带动率	>10%	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预算控制数	≤1500 万元	563.4763	10	10	
		质量指标	项目实施合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用时效	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	机关收入	>20%	20	10	10	
		社会效益指标	建筑行业活力	提升	基本达成 目标	10	10	
		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	10	10		
总分						100	90	