

全南县住房和城乡建设局

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

目标 1：全南县阳城机械制造有限公司宗地及地上建筑物补偿资

目标 2：房屋征收工作行政诉讼及维稳。

目标 3：新城安置小区基础设施维修。

目标 4：2022 年度人民防空项目建设经费。

目标 5：非税收入执收成本与工作经费等

二、单位自评工作开展情况

数量：完成了我县房屋征收补偿工作，优化新建人防指挥信息系统，建设人防疏散场所及人防宣传，新城按照小区基础设施维修工作。

质量：保证专项资金使用规范，提高使用效率。

时效：2022 年 1 月-2022 年 12 月；

成本：征地补偿款 4250 万元，维稳费 5.04 万元，维修费 1.34 万元，防空建设项目 155.3 万元。

经济效益：项目资金及时拨付和使用，有力地加强了我县人防工作的实施和人防建设。

满意度：群众满意度大于 95%。

三、综合评价结论

全南阳城机械制造有限公司宗地及地上建筑物征收补

偿资金、临聘人员工资、人防专项经费、工作经费、人防专项经费等项目评分为 100 分；建筑行业安全生产监管工作经费、非税收入执收成本等项目评分为 97 分；房屋征收工作行政诉讼及维稳经费、新城安置小区基础设施维修费等项目评分为 90 分。详细见附件（自评表）。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况：各项项目立项前经过局党组会决定，项目超 200 万元的项目，进行事前绩效评估，报县财政审核。

（二）项目过程情况：各项目立项必要性，绩效目标合理性，政策可行性等进行研究决策，提交县财政局审批后项目进行实施，积极完成全县住房建设的各项工作任务。

（三）项目产出情况：项目支出全部用于支付各项工程与日常工作支出。

（四）项目效益情况

经济效益：“三公经费”未超预算额度；行政运行成本节约率下降；职工收入水平平均增幅上涨；全南县住房和城乡建设局社会影响力有所提升；完成了招商引资任务，促进了就业。

社会效益指标：项目资金覆盖率为全覆盖。保障局各项工作正常开展；提升对办事群众的态度。

生态效益指标：推进全县建筑节能、绿色建筑工作。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、主要问题及原因分析。

预算执行存在偏差，在预算执行中有个别预算子项调剂

现象，针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

2、改进的方向和具体措施。

(1) 规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

(2) 加强行政单位会计制度学习培训。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局项目绩效目标自评得分为 90-100 分，将此次绩效自评结果向社会公开，广泛接受社会监督。

全南县住房和城乡建设局

2023年3月15日



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全南阳城机械制造有限公司宗地及地上建筑物征收补偿资金							
主管部门	全南县住房和城乡建设局	实施单位	全南县住房保障安置服务中心					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	4250.12	4250	4250	10	100	10	
	其中:财政拨款	4250.12	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	4250	4250	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		全南阳城机械制造有限公司宗地及地上建筑物征收补偿资金			100%			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	部门在职人数	=20人	20	10	10	
		质量	重点工作办结率	>=100%	100	10	10	
		时效	为民办事及时率	显著提高	100	10	10	
		成本	房屋征收成本	=6425.12万元	6425.12	10	10	
	效益指标	经济效益	行政运行成本节约	下降5%	100	10	10	

			率					
		社会效益	提高部门 履职服务 保障工作 水平	有所提高	100	10	10	
		生态效益	保护生态 环境、改 善人居生 活环境	效果明显	100	10	10	
		可持续影 响	长期保障 工作平稳 进行	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	人民群众 满意度	=100%	100	10	10	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房屋征收工作行政诉讼及维稳经费							
主管部门	全南县住房和城乡建设局	实施单位	全南县住房保障安置服务中心					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	8.5	8.5	5.0462	10	59.37	0	
	其中:财政拨款	8.5	8.5	5.0462	-	59.37	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		因指标下达较迟,先使用了指标垫付						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		房屋征收工作行政诉讼及维稳经费			59.37%			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	部门在职人数	=19人	19	10	10	
		质量	重点工作办结率	>=100%	100	10	10	
		时效	为民办事及时率	显著提高	100	10	10	
		成本	行政诉讼及维稳成本	=8.5万元	8.5	10	10	
	效益指标	经济效益	行政运行成本节约	下降5%	100	10	10	

			率					
		社会效益	提高部门 履职服务 保障工作 水平	有所提高	100	10	10	
		生态效益	保护生态 环境、改 善人居生 活环境	效果明显	100	10	10	
		可持续影 响	长期保障 工作平稳 进行	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	在职职工 满意度	=100%	100	10	10	
总计						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新城安置小区基础设施维修费							
主管部门	全南县住房和城乡建设局	实施单位	全南县住房保障安置服务中心					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	3.7	3.7	1.3456	10	36.37	0	
	其中:财政拨款	3.7	3.7	1.3456	-	36.37	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		新城安置小区基础设施维修费			36.37			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展业务培训次数	=4次、期	4	10	10	
		质量	重点工作办结率	=100%	100	10	10	
		时效	为民办事及时率	显著提高	100	10	10	
		成本	维修费支出成本	=3.7万元	3.7	10	10	
	效益指标	经济效益	行政运行成本节约率	下降5%	100	10	10	

		社会效益	维护社会稳定、和谐发展	效果显著	100	10	10	
		生态效益	保护生态环境、改善人居环境	效果显著	100	10	10	
		可持续影响	长期保障工作平稳进行	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	在职职工满意度	=100%	100	10	10	
总计						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度人民防空项目建设经费							
主管部门	全南县住房和城乡建设局	实施单位	全南县住房和城乡建设局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	812.25	155.3041	155.3041	10	100	10	
	其中:财政拨款	812.25	155.3041	155.3041	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	2022 年度人民防空项目建设整体支出绩效				2022 年度人民防空项目建设包含人防指挥中心信息系统及其附属工程项目, 合计支出			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	年培训场次(次)	=20 人次	20	5	5	
			开展业务培训次数	=4 期	4	5	5	
		质量	做好“9.18”警报试鸣演练工作	加强全社会对人防工作的重视	100	5	5	
			组织一次	=300 人	300	5	5	

			学校应急、 培训疏散 演练活动					
			重点工作 办结率	按时完成	100	10	10	
		时效	职工工资 发放及时 率	每月 15 号 以前	100	10	10	
		成本	“三公经 费”支出 节约率	<=20 百分 比	20	10	10	
	效益指标	经济效益	行政运行 成本节约 率	<=5 百分 比	5	10	10	
		社会效益	加强人防 工程日常 维护监管	=100%	100	5	5	
			完成县人 防应急救 援指挥中 心项目竣 工验收并 交付使用	=100%	100	5	5	
			提高对办 事群众的 态度	提升	100	5	5	
		生态效益	水电能源 节约率	有一定效 果	100	5	5	
		可持续影 响	长期保障 工作平稳 进行	长期	100	5	5	
满意度		满意度	在职职工 满意度	>=100%	100	5	5	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非税收入执收成本							
主管部门	全南县住房和城乡建设局	实施单位	全南县住房保障安置服务中心					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	298.12	182.4625	146.297	10	80.18	7	
	其中:财政拨款	298.12	182.4625	146.297	-	80.18	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施		年底有账目未结清						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		非税收入执收成本			80.18%			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	业务培训	=3次、期	3	5	5	
			人员聘用数(人)	=15人	15	5	5	
		质量	保障房重点工作办结率	>=100%	100	10	10	
			职工工资发放及时率	每月15日前	100	10	10	

		成本	三公经费支出节约率	<=3%	3	10	10	
	效益指标	经济效益	行政运行成本节约率	<=5%	5	10	10	
		社会效益	工会组织社会影响力	>=100%	100	10	10	
		生态效益	保护生态环境	>=90%	90	10	10	
		可持续影响	长期保障工作平稳进行	长期	100	10	10	
	满意度	满意度	在职职工满意度	=100%	100	10	10	
总计						100	97	