

关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 4576.81 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“老旧小区消防设施改造”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“老旧小区消防设施改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设计的质量和层次有待提高。下一步改进措施：提升绩效指标编制针对性。

项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			非统发人员经费						
主管部门			043-蒙城县住房和城乡建设局		实施单位	043002-蒙城县住房发展中心			
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:	2243	2243	1623.73	10	72.39%	7.24
			其中:本年财政拨 款	2243	2243	1623.73	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	单位保持正常工作进度。					达到预期指标			
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 (50 分)	数量 指标	学习会议		≥12 次	12 次	5	5	
			技能培训		≥4 次	4 次	5	5	
		质量 指标	培训合格率		≥0.97 无	0.98	10	10	
			支出合规性		符合相 关财务 制度	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	支出及时性		符合相 关财务 制度	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	资产使用率		提升	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	消费力度		增强	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	服务对象生活保障		加强	达成预期 指标	10	10	
			员工社会保障		加强	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥0.99 无	0.99	10	10	
总分						100	97.24		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			网签备案系统建设项目						
主管部门			043-蒙城县住房和城乡建设局		实施单位	043002-蒙城县住房发展中心			
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:	49.2	49.2	0	10	0%	0
			其中: 本年 财政拨款	49.2	49.2	0	—		
			上年结转资 金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
标	年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
		规范和加强房屋网签备案工作。				达到预期指标			
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 (50 分)	数量指标	软件系统		1 套	1 套	10	10	
		质量指标	准确率		≥0.99 无	0.99	10	10	
			支出合规性		符合相 关财务 制度	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	支出及时性		符合相 关财务 制度	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	资产使用率		提升	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	消费力度		增强	达成预期 指标	15	15	
		社会效益 指标	便民度		加强	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥0.99 无	0.99	10	10	
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			蒙城县老旧小区供电设施改造工程项目						
主管部门			043-蒙城县住房和城乡建设局		实施单位	043002-蒙城县住房发展中心			
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:	565.6	565.6	505.53	10	89.38%	8.94
			其中: 本年财政拨 款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	565.6	565.6	505.53	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	改善小区环境, 提高老旧小区供电可靠性。					达到预期指标			
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 (50 分)	数量 指标	老旧小区		16 个	16 个	10	10	
		质量 指标	项目质量		合格	达成预期 指标	10	10	
			支出合规性		符合相 关财务 制度	达成预期 指标	10	10	
			时效 指标	项目开工率		≥0.99 无	0.99	10	10
		成本 指标	资产使用率		提升	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	消费力度		增强	达成预期 指标	15	15	
		社会 效益 指标	便民度		加强	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥0.99 无	0.99	10	10	
	总分						100	98.94	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			老旧小区消防设施改造						
主管部门			043-蒙城县住房和城乡建设局			实施单位	043002-蒙城县住房发展中心		
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:	800	800	800	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	800	800	800	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	消除消防隐患，改善小区环境。					达到预期指标			
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 (50 分)	数量 指标	年度资金总额		800 万元	800 万元	10	10	
		质量 指标	项目质量		合格	达成预期 指标	10	10	
			支出合规性		符合相 关财务 制度	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目开工率		≥0.99 无	0.99	10	10	
		成本 指标	项目资金成本		800 万元	800 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	消费力度		增强	达成预期 指标	15	15	
		社会 效益 指标	老旧小区环境		改善	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥0.99 无	0.99	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			蒙城县小区基础设施维护及创建提升工程项目						
主管部门			043-蒙城县住房和城乡建设局			实施单位	043002-蒙城县住房发展中心		
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:	895.5	895.5	895.5	10	100%	10
			其中: 本年财政 拨款	895.5	895.5	895.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强基础设施建设, 改善小区环境。					达到预期指标			
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 (50 分)	数量 指标	年度资金总额		895.5 万 元	895.5 万 元	10	10	
		质量 指标	项目质量		合格	达成预期 指标	10	10	
			支出合规性		符合相关 财务制度	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目开工率		≥0.99 无	0.99	10	10	
		成本 指标	项目资金成本		895.5 万 元	895.5 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	消费力度		增强	达成预期 指标	15	15	
		社会 效益 指标	小区环境		改善	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥0.99 无	0.99	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			上级拨入年度综合考评招商奖励资金						
主管部门			043-蒙城县住房和城乡建设局		实施单位	043002-蒙城县住房发展中心			
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:	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	调动职工参与积极性。				达到预期指标				
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 (50 分)	数量 指标	年度资金总额		5.4 万元	5.4 万元	10	10	
		质量 指标	项目质量		合格	达成预期 指标	10	10	
			支出合规性		符合相关 财务制度	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目及时性		≥0.99 无	0.99	10	10	
		成本 指标	项目资金成本		5.4 万元	5.4 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	消费力度		增强	达成预期 指标	15	15	
		社会 效益 指标	职工参与积极性		提高	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥0.99 无	0.99	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			选派干部生活补助						
主管部门			043-蒙城县住房和城乡建设局			实施单位	043002-蒙城县住房发展中心		
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:	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况			
	保障选派干部生活补助。					达到预期指标			
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 (50 分)	数量 指标	年度资金总额		1.8 万元	1.8 万元	10	10	
		质量 指标	项目质量		合格	达成预期 指标	10	10	
			支出合规性		符合相关 财务制度	达成预期 指标	10	10	
			时效 指标	项目及时性		≥0.99 无	0.99	10	10
		成本 指标	项目资金成本		1.8 万元	1.8 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	消费力度		增强	达成预期 指标	15	15	
		社会 效益 指标	选派干部生活补助		保障	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥0.99 无	0.99	10	10	
	总分							100	100

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			春季房产交易展示会经费						
主管部门			043-蒙城县住房和城乡建设局		实施单位	043002-蒙城县住房发展中心			
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:	16.31	16.31	16.31	10	100%	10
			其中: 本年财政 拨款	16.31	16.31	16.31	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
标 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	积极推动房地产交易进展。					达到预期指标			
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 (50 分)	数量 指标	年度资金总额		16.31 万 元	16.31 万 元	10	10	
		质量 指标	项目质量		合格	达成预期 指标	10	10	
			支出合规性		符合相关 财务制度	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目及时性		≥0.99 无	0.99	10	10	
		成本 指标	项目资金成本		16.31 万 元	16.31 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	消费力度		增强	达成预期 指标	15	15	
		社会 效益 指标	房地产市场交易		积极推动	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥0.99 无	0.99	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效评价报告

非统发人员经费项目支出绩效评价报告

2024 年 9 月

目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

附：1. 非统发人员经费项目绩效评价指标体系

2. 非统发人员经费项目绩效目标完成清单

3. 非统发人员经费项目绩效评价问题清单

4. 非统发人员经费项目绩效评价评分情况表

摘 要

我单位非统发人员经费项目是原我单位收取的房屋交易费和白蚁防治费开支的项目经费。由于财税【2017】20号文件取消了房屋转让手续费和白蚁防治费，经费自理事业单位有关经费支出，通过安排其上级主管部门项目支出的方式予以解决。非统发人员经费项目预算金额 2243 万元。确保我单位非统发人员的工资及工作经费，及时支付工资及工资经费，保障单位完成年初制定的各项任务。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

我单位非统发人员经费项目是原我单位收取的房屋交易费和白蚁防治费开支的项目经费。由于财税【2017】20号文件取消了房屋转让手续费和白蚁防治费，经费自理事业单位有关经费支出，通过安排其上级主管部门项目支出的方式予以解决。非统发人员经费项目预算金额 2243 万元。

（二）项目绩效目标。

确保我单位非统发人员的工资及工作经费，及时支付工资及工资经费，保障单位完成年初制定的各项任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

确保我单位非统发人员的工资及工作经费。及时支付工资及工资经费，保障单位完成年初制定的各项任务。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。

绩效评价原则：公平、客观、及时、合理、科学、系统。

绩效评价方法：比较法、等级分配法等。

绩效评价标准：绝对、相对、客观。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备，确定评价的目的、内容、任务、时间等。组织实施，实地绩效考评。分析评价，对收集的评价材料结合本单

位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

基本达到预期指标。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

加强组织领导，明确任务目标，规范项目流程。

（二）项目过程情况。

组织实施，分析评价。

（三）项目产出情况。

基本达成预期指标。

（四）项目效益情况。

确保我单位非统发人员的工资及工作经费。

五、主要经验及做法

1. 目标设定应明确，可衡量，可达到；
2. 多维度评估；
3. 定期评估；
4. 开展绩效运行监控，强化过程管理。

六、存在问题及原因分析

1. 职工相关意识有待加强；
2. 绩效目标设置不够明确；
3. 预算执行率有待提升。

七、有关建议

1. 加强项目管理，及时发现项目执行过程中出现的问题并加以改进；

2. 加强对内部部门申报项目的指导，绩效目标的设置更加精准，与工作进度相匹配；

3. 加快项目推进进度，根据国库库款保障情况，及时支付相关资金。

八、其他需要说明的问题

无

附：1. 非统发人员经费项目绩效评价指标体系

2. 非统发人员经费项目绩效目标完成清单（见附表 1）

3. 非统发人员经费项目绩效评价问题清单（见附表 2）

4. 非统发人员经费项目绩效评价评分情况表（见附表

3）

附表 1

非统发人员经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	确保我单位非统发人员的工资及工作经费。	已完成	
2	及时支付工资及工资经费，保障单位完成年初制定的各项任务。	已完成	
(二)	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：	
1	确保我单位非统发人员的工资及工作经费。	已完成	
2	及时支付工资及工资经费，保障单位完成年初制定的各项任务。	已完成	
3			
...			

附表 2

非统发人员经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	蒙城县住房发展中心	资金申请不能得到及时	需要每月多申请资金备用	
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
其他问题	1	暂无	暂无	暂无	

附表 3

非统发人员经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级 指标	二级 指标	三级 指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
	产出指标	数量指标	学习会议	5	良好	5	0
			技能培训	5	良好	5	0
		质量指标	培训合格率	10	良好	10	0
			支出合规性	10	良好	10	0
		时效指标	支出及时性	10	良好	10	0
		成本指标	资产使用率	10	良好	10	0
	效益指标	经济效益	消费力度	10	良好	10	0
		社会效益	服务对象生活保障	10	良好	10	0
			员工社会保障	10	良好	10	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	良好	10	0
	预算资金执行率	预算资金执行率	预算资金执行率	10	良好	7.24	2.76
合计						97.24	2.76