

信阳市浉河区住房和城乡建设局 2020 年度部门整体支出自评报告

自评单位：信阳市浉河区住房和城乡建设局

日 期：2021 年 3 月



目录

一、基本情况	1
(一) 单位简介	1
(二) 年度部门总目标及主要任务	2
二、绩效自评工作开展情况	6
(一) 评价方法	6
(二) 工作程序	7
三、综合评价结论	7
四、绩效目标实现情况分析	12
(一) 部门资金情况分析	12
(二) 项目绩效指标完成情况分析	16
五、发现的主要问题和改进措施	22
(一) 发现的主要问题	22
(二) 下一步改进措施	23
(三) 绩效自评结果应用	23
六、有关建议	24
七、其他需要说明的问题	24
(一) 绩效自评工作经验	24
(二) 绩效自评工作发现的问题	24
附件 1: 202X 年度部门整体绩效自评表	25

信阳市浉河区住房和城乡建设局

2020 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《信阳市浉河区预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《信阳市浉河区财政局关于开展 2020 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

信阳市浉河区住房和城乡建设局是负责对全区建设工作进行综合管理的区政府工作部门，位于信阳市浉河区东方红大道 67 号，本单位主要职责是 1、负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。 2、负责推进住房制度改革和住房发展工作。 3、监督管理全区房地产市场。4、监督管理全区建筑市场。5、负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监督工作。6、负责规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序。监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。7、贯彻执行科学规范的工程建设标准体系。8、指导全区城市建设工作。9、负责规范和指导全区村镇建设工作。

10、负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。11、开展住房和城乡建设领域的对外交流工作。12、完成区委、区政府交办的其他事项。13、与区城市管理局有关职责分工。

（二）年度部门总目标及主要任务

结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：有序展开城市有机更新工作

目标 2：稳步推进住房保障工作

目标 3：扎实推进村镇建设工作

目标 4：推进老旧小区改造工作。

目标 5：做好物业行业管理工作

2.年度主要工作内容

任务 1：城市有机更新工作有序展开。

一是招商引资成果丰硕。前期规划城市有机更新统筹片区 20 个，已成功招商 7 个，合作企业累计向共管账户注资 15.2 亿元。其中 2020 年河南省重点建设项目正弘新城（平西片区）城市综合体项目，占地面积 1230 亩，计划投资 55 亿元，已投资 6.5 亿元（含土地出让金 1.77 亿元）；五里墩、三里店片区，金科集团已投入资金 6 亿元（含土地出让金 0.92 亿元）；民族胡同、新七大道北片区，东方今典集团已注资

2.2 亿元；玉皇顶片区，融创集团已注资 0.5 亿元。二是征收过程和谐规范。补充完善市征收拆迁安置政策，及时出台房屋征收补偿实施办法和遗留问题处置政策，营造公开公正透明的拆迁氛围。截至目前，6 个片区共征收拆迁房屋 2066 户 46.73 万平方米，占总任务的 78%；共征收土地 2352 亩，占总任务的 88.5%。开展国有土地上自建房屋权证认定 115 户。三是手续办理积极跟进。河南正弘置业公司 7 月 31 日成功竞得首开区、展示区近 80 亩土地，缴纳土地出让金 1.78 亿元，成功启动安置区建设。五里墩片区首开区控规已获批复；五里墩片区、三里店片区、新七大道北片区、民族胡同片区城市有机更新专项规划和城市设计方案工作已完成，即将开展首开区土地招拍挂工作。

任务 2：稳步推进住房保障工作。

一是棚改项目进展情况。金牛社区棚改项目占地面积约 155 亩，建设安置房 2681 套。截止目前，该项目已投资 9500 万元，一标段 1#、2#、3#楼已封顶；三标段 8#、9#楼已封顶；四标段 10#、11#、12#楼已封顶，13#、14#楼已基本建成，项目实施进展顺利，正在配合集聚区对安置户人员进行统计。红星三组区域棚改项目。该项目占地约 118.2 亩，新建安置房 1672 套、200620.26 平方米。目前场地平整、临建围挡、地质勘探等前期工作已完成，基坑支护桩已完成，实验桩部分正在施工。红星二组区域棚改项目占地约 15.2 亩，新建安置房 340 套、面积 4.082 万平方米。目前项目基础施工已完成，1#楼主体施工，2#楼+0.00 施工，正在按照时间节点加快推进。二是公租房分配情况。幸安小区、府安

花园、正和小区累计交付公租房 4398 套，目前，群众入住手续已全部办理完毕，同时为推进我区城市有机更新，提供近 350 套公租房，用于临时安置拆迁群众。三是住房补贴发放情况。2020 年我区申请廉租房租赁补贴 252 户，需发放补贴资金 22.158 万元，目前正在组织发放工作。

任务 3：扎实推进村镇建设工作。

一是农村危房改造工作。2020 年，我区共有 390 户计划任务（中央任务 138 户、区级任务 252 户），目前 390 户计划任务已全部竣工，申请补助资金 659.2 万元，已全部拨付到户。二是完善 4 类对象房屋安全评定工作。完成 3802 户 4 类重点对象 D 级危改户工程质量大排查活动，共排查工程质量问题 19 户，建新未拆旧问题 116 户，已全部完成问题整改。建立完善了全区 14166 户 4 类重点对象房屋安全评定鉴定档案，实现建档立卡户住房安全评定鉴定全覆盖，完成 6327 户建档立卡户住房安全信息录入和现场核验工作，组织各乡镇拆除危改建新不拆旧危房 134 户，拆除闲置危房 654 户。三是扎实做好传统村落发展保护工作。组织完成了传统村落保护发展情况自查，年度传统村落调查和申报工作。按照“一村一档”要求完成全区 5 个省级传统村落信息数据录入和 5 个市级传统村落建档工作。积极组织指导董家河镇完成 2 处传统村落修缮性保护和浞河港镇、谭家河乡 5 个省级传统村落申报和省级传统村落发展保护补助资金申报，年底前完成挂牌保护工作。

任务 4：加强老旧小区提升改造工作。

2020 年，我区计划改造老旧小区 153 个，建筑面积 220.25

万平方米，涉及 21553 户群众，投资概算 3.23 亿元。今年计划打造区级示范点 8 个，突出我区老旧小区改造效果，提升改造品质。按照市百城提质办要求，对 2000 年以前建成（未纳入项目库）小区和 2000-2005 年建成小区重新进行排查并录入项目库。截至目前，截至目前，目前已完工 73 个小区，剩余 80 个小区在建，完成投资 18587 万元；上级专项资金已到位 18014 亿元，下一步将按照时间节点及时拨付到各街道办事处。

任务 5：做好物业行业管理工作。一是开展辖区物业企业星级评定工作。

通过综合考核初审，对在我区有服务项目的 39 家物业服务企业开展星级评定工作，经市房管中心核准：四星级 2 家，三星 15 家，二星 16 家，一星 6 家；办理物业管理项目区域备案 13 件。二是进一步加强物业监管力度。结合我区实际，起草制定《浉河区物业管理联席会议制度实施方案》，明确职能部门及辖区办事处职责，并在城区各办事处推行，形成监管合力，有效化解物业管理矛盾纠纷。截至目前，共接待来访群众 120 余人次；协调处理来电投诉 56 件，处理市长热线 113 件，网上信访交办件 17 件，领导批示信访件 1 件，信访局交办件 5 件，城市数字化管理中心交办整改件 570 余件。三是督导物业小区创文及消防安全巡查。根据市、区创建办的安排部署，按照创建标准，对有物业管理服务的小区开展日常巡查，及时向物业服务企业传达上级关于创建工作的具体要求和工作重点。在巡查中对发现小区存在的问题，立即下发整改通知限期整改；对职能限制难以整改的，

与辖区办事处和相关部门搞好对接，确保整改到位。截止目前，累计处理市、区创建办下达的《督查整改通知》100 余份，整改点位 1200 余个；对辖区物业企业下达整改通知 200 余份。对全区 40 个物业小区开展了消防安全排查，下发消防限期整改通知书 30 余份，排查问题 200 余项。

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2020 年度工作计划，按照《信阳市浉河区财政局关于开展 2020 年度区级预算绩效自评工作的通知》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度 9 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据《信阳市浉河区财政局关于开展 2020 年度区级预算绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2020 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2020 年度我单位整体自评得分为 89 分，评价等级为“良”。其中，预算

位整体自评得分为 92 分，评价等级为“优”。其中，投入管理指标得分 33 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 29 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	35	30	35	100
得分率	94.29%	100%	82.86%	92%
得分	33	30	29	92

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	1	1
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1
		专项资金细化率	100%	100%	2	1
		预算执行率	≥95%	≥95%	10	10
		预算调整率	≤10%	未调整	1	1
		结转结余率	≤20%	未调整	1	1
		“三公经费”控	≤	0%	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		制率	100%			
		政府采购执行率	100%	0%	1	0
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 2 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		重点工作 4 计划完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	3	3
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	3	3
		年度工作目标 5 实现率	100%	100%	3	3
效益指标	履职社会效益	提高人民群众住房居住条件	提高	提高	8	6
	履职生态效益	改善人民群众生活环境	改善	改善	9	7
	可持续发展	长效管理制度	健全	健全	8	7

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	展影响指标					
	群众满意指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2020 年年初预算资金 11282 万元；经年中调整，增加预算资金 0 万元；全年预算资金总额 11282 万元。全年实际执行数为 11282 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	11182	一、一般公共服务支出		一、基本支出	640
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	608.5
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	31.5
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入	100	八、社会保障和就业支出	58.4	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《信阳市浉河区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效目标填报工作的通知》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据《信阳市浉河区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效监控填报工作的通知》和《信阳市浉河区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效目标填报工作的通知》等文件要求，制定了 6 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部

门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 1 分。

我单位 2020 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 10 分，得 10 分。

2020 年我单位年初预算 11282 万元，年中追加预算 0 万元，全年总预算 11282 万元，全年实际执行数 11282 万元，预算执行率 100%。

④预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

2020 年我单位年初预算 11282 万元，全年总预算 11282 万元，增加金额 0 万元。预算调整率 0。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2020 年我单位全年总预算 11282 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0。

⑥“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年三公预算数 13.6 元，2020 年三公经费执行数 13.6 元，控制率 0%。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 0 分。

我单位 2020 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 0。

⑧决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2020 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2020 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2020 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应

公开，尽公开”，2020 年预算信息已在“涿涿区政府官网”公开，2020 年决算信息待涿涿区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑩ 资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

① 绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2020 年度我单位共实施 1 项目，应开展效监控 1 项目，实际开展绩效监控 1 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

② 绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2020 年度我单位共实施 1 项目，应开展绩效自评 1 项目，实际开展绩效自评 1 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③ 部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2020 年度我单位应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2020 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 2 分，得 3 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④年度工作目标 4 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

⑤年度工作目标 5 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 5 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职社会效益

提高人民群众保护生态环境意识，指标 8 分，得 6 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 200 人，156 人认为非常满意和比较满意，占比 78%。根据评分规则，该指标得 6 分。

（2）履职生态效益

改善人民群众生活环境，指标 9 分，得 7 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 100 人，80 人认为非常满意和比较满意，占比 80%。根据评分规则，该指标得 7 分。

（3）可持续发展影响

长效管理制度，指标 8 分，得 7 分。

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。

(4) 满意度

群众满意度，指标 10 分，得 9 分。

群众满意度问卷共发放 600 份，回收问卷 600 份，其中有效问卷 592 份，问卷有效率 98.67%。

据统计群众总体满意度为 90%，根据评分规则，该指标得 9 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一) 发现的主要问题

1.棚户区改造方面。

一是由于工程资金拨付不及时，影响项目实施效率。二是由于疫情期间，建筑材料价格上涨，造成资金缺口，实施企业压力较大。

2. 危房改造方面。

一是危房改造工作时间跨度较长，部分乡镇村人员配备不齐，问题落实不到位，指导工作存在难度。二是各乡镇还存在危房改造后旧危房未拆除、危改档案管理不规范、问题整改不到位等问题，存在奖惩机制不健全。

3. 老旧小区改造方面。

一是由于项目申报时间紧、工作量大，前期摸排的改造内容不够充分和详实，造成设计变更和工程量签证较多。二

是涉及改造的老旧小区居民普遍存在着收入偏低、生活较为困难等因素问题，导致居民自筹改造资收取、筹措较为困难。三是老旧小区改造过程中，区级职能部门与街道办事处和社区之间沟通协调不足，业务指导不到位，导致基层对上级政策、文件精神领会不透彻，不利于改造工作顺利开展。四是资金缺口较大。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据浉河区财政局《信阳市浉河区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效目标填报工作的通知》文件的要求，2020 年度区住建局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问

题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的问题



附件 1: 2020 年度部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		浚河区住房和城乡建设局					
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）	11282	11282	11282	7	100%	7
	资金来源	11182	11182	11182			
	其他资金	100	100	100			
		预期目标		实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容					
	目标 1:	有序开展城市有机更新工作					
	目标 2:	稳步推进住房保障工作					
	目标 3:	扎实推进村镇建设工作					

	目标 4:	推进老旧小区改造工作	完成			
	目标 5:	做好物业行业管理工作	完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况			
	任务 1:	城市有机更新工作有序开展	完成			
	任务 2:	稳步推进住房保障工作	完成			
	任务 3:	扎实推进村镇建设工作	完成			
	任务 4:	加强老旧小区提升改造工作	完成			
	任务 5:	做好物业行业管理工作	完成			
	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	得分
一级指标	分值	未完成原因分析及改进措施				

投入 管理 指标	35	工作目 标管理	年度履职目标 相关性	相关	1.年度履职目标是否 符合国家、省、市、 县委、县政府战略部 署和发展规划，与国 家、省、市、县宏观 政策、行政政策一致； 2.年度履职目标是否 与部门职责、工作规 划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是 否合理，是否与工作 目标密切相关；4.工 作任务和项目预算安	相关	2	2
----------------	----	------------	---------------	----	--	----	---	---

				出和效果。					
				1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	合理	2	2	
			绩效指标合理性						

				算报表数据与会计账簿数据是否一致。					
				部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.		合规	2	2	
			资金使用合规性	合规					

[illegible]

		划完成率							
		重点工作 5 计 划完成率	100%		100%	3	3		
	履职目 标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		100%	3	3		
		年度工作目标 2 实现率	100%		100%	3	3		
		年度工作目标 3 实现率	100%		100%	3	3		
		年度工作目标 4 实现率	100%		100%	3	3		
		年度工作目标 5 实现率	100%		100%	3	3		

效益 指标	35									
	履职社 会效益	提高人民群众 保护生态环境 意识	提高		提高	8	6			
	履职生 态效益	改善人民群众 生活环境	提升		提升	9	7			
	可持续 发展影 响	长效管理制度	健全		健全	8	7			
	满意度	群众满意度	≥90%		90%	10	9			

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期

期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。

定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1: 2020年度部门整体绩效自评表

(2020年度)

部门（单位）名称		信阳市浉河区住房和城乡建设局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万）		11282	11282	11282	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	11182	11182	11182		100%	
		其他资金	100	100	100		100%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	有序展开城市有机更新工作			一是招商引资成果丰硕。规划城市有机更新统筹片区20个，已成功招商7个。二是征收过程和谐规范。补充完善市征收拆迁安置政策，及时出台房屋征收补偿实施办法和遗留问题处置政策，营造公开公正透明的拆迁氛围。三是手续办理积极跟进。			
	目标2:	稳步推进住房保障工作			一是棚改项目实施进展顺利，正在配合集聚区对安置户人员进行统计。二是公租房分配情况。累计交付公租房4398套，目前群众入住手续已全部办理完毕，同时为推进我区城市有机更新，提供近350套公租房，用于临时安置拆迁群众。三是正在组织住房补贴发放工作。			
	目标3:	扎实推进村镇建设工作			一是农村危房改造工作已全部拨付到户。二是完善4类对象房屋安全评定工作。建立了点对象房屋安全评定鉴定档案，完成建档立卡户住房安全信息录入和现场核验工作。三是扎实做好传统村落发展保护工作。组织完成了传统村落保护发展情况自查，年度传统村落调查和申报工作。			
	目标4:	推进老旧小区改造工作			2020年，我区计划改造老旧小区153个，建筑面积220.25万平方米，涉及21553户群众，投资概算3.23亿元。截止目前，截至目前，目前已完工73个小区，剩余80个小区在建，完成投资18587万元；上级专项资金已到位18014亿元，下一步将按照时间节点及时拨付到各街道办事处。			

	目标5:	做好物业行业管理工作	一是对在我区有服务项目的39家物业服务企业开展星级评定工作。二是进一步加强物业监管力度。结合我区实际，起草制定《沂河区物业管理联席会议制度实施方案》，明确职能部门及辖区办事处职责，并在城区各办事处推行，形成监管合力，化解物业管理矛盾纠纷。三是督导物业小区创文及消防安全巡查。根据市、区创建办的安排部署，按照创建标准，对有物业管理服务的小区开展日常巡查，
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务1:	城市有机更新工作有序开展	一是招商引资成果丰硕。规划城市有机更新统筹片区20个，已成功招商7个。二是征收过程和谐规范。补充完善市征收拆迁安置政策，及时出台房屋征收补偿实施办法和遗留问题处置政策，营造公开公正透明的拆迁氛围。三是手续办理积极跟进。
	任务2:	稳步推进住房保障工作	一是棚改项目实施进展顺利，正在配合集聚区对安置户人员信息进行统计。二是公租房分配情况。累计交付公租房4398套，目前群众入住手续已全部办理完毕，同时为推进我区城市有机更新，提供近350套公租房，用于临时安置拆迁群众。三是正在组织住房补贴发放工作
	任务3:	扎实推进村镇建设工作	一是农村危房改造工作已全部拨付到户。二是完善4类对象房屋安全评定工作。建立完善了点对象房屋安全评定鉴定档案，完成建档立卡户住房安全信息录入和现场核验工作。三是扎实做好传统村落发展保护工作。组织完成了传统村落保护发展情况自查，年度传统村落调查和申报工作。

		任务4:	加强老旧小区提升改造工作			2020年，我区计划改造老旧小区153个，建筑面积220.25万平方米，涉及21553户群众，投资概算3.23亿元。截止目前，截至目前，目前已完工73个小区，剩余80个小区在建，完成投资18587万元；上级专项资金已到位18014亿元，下一步将按照时间节点及时拨付到各街道办事处。			
		任务5:	做好物业行业管理工作			一是对在我区有服务项目的39家物业服务企业开展星级评定工作。二是进一步加强物业监管力度。结合我区实际，起草制定《沂河区物业管理联席会议制度实施方案》，明确职能部门及辖区办事处职责，并在城区各办事处推行，形成监管合力，化解物业管理矛盾纠纷。三是督导物业小区创文及消防安全巡查。根据市、区创建办的安排部署，按照创建标准，对有物业管理服务的小区开展日常巡查，			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
			年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是	相关	2	2	

		工作目标 管理	工作任务 科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效	科学	1	1	
			绩效指 标合理 性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务	一般合理	2	2	
			预算编 制完整 性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
			专项资 金细化 率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	1	
			预算执 行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的	≥95%	10	10	
			预算调 整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	未调整	1	1	

投入管理指标	30	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止	0%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政	0%	1	0	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存	合规	2	2	