

项目支出绩效自评表

(2024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	25.186	25.186	24.366	10	96.7	7	
	政府预算资金	25.1864	25.1864	24.3664	—	96.7	—	
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。			较好的完成了本年招商引资工作，推进全县经济发展奠定了部分基础。				
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	24.3664	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年外出招商次数	=12次	12	10	10	
			本机关招商小分队人员	≥3人	3	10	10	
		质量指标	招商企业合格率	≥50%	60	10	10	
		时效指标	完成招商目标时限	=1年	1	5	5	
			招商经费拨付及时率	=100%	90	5	3.75	部分资金 审批流程 执行缓慢
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展率	≥95%	96	20	20	
		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%	98	10	10	
总分						100	95.7 5	

项目支出绩效自评表

(2024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	12.178	12.178	12.178	10	100	10	
	政府预算资金	12.177844	12.177844	12.177844	—	100	—	
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。				完成了争资争项工作，一定程度上保障了机关运行。			
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	人员经费	=39万元	10.18	10	0	部分资金 审批流程 未完成
			项目公用经费	=39.65万 元	2	10	0	部分资金 审批流程 未完成
		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	15	15	
		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	10	10	
	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	20	20	
		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	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住建局2024年其他工作经费						
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	100	100	100	10	100	10
		政府预算资金	100	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我局收入，保障自收自支人员、离退休人员。自来水改制前人员经费。				保障了我局部分自收自支人员经费。			
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	原自来水公司改制前 人员津补贴	≤10.32万 元	10.32	5	5	
			自收自支退休人员人 员工资等	≤30万元	30	5	5	
			自收自支在职人员工 资、五险一金等	≤55.36万 元	55.36	5	5	
			财政负担质监站临聘 人员工资	≤4.32万 元	4.32	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人员人数	=19人	19	5	5	
			原自来水公司改制前 人员	=20人	20	5	5	
			退休人员人数	=30人	30	5	5	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12 月底前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我局自收自支人 员经费及公用经费正 常运行	基本达成	部分实现 目标	20	15	仅保障我 局部分自 收自支人 员经费
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	95	10	10	
	总分						100	95

(2024年度)

项目名称		住建局2024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	800	425	344.764	10	81.1	7
		单位资金	800	425	344.764114	—	81.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升机关收入，保障机关运行，加快项目发展。				保障了部分自收自支人员经费，维护了机关正常运行。			
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	事业自收自支人员人头公用经费	≤1.1万元	1.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自收自支在编人数	=17人	17	10	10	
			临聘人员人数	=38人	38	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	其他资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关运行	基本达成	部分实现目标	20	15	保障了部分自收自支人员经费
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住建局2024年建设工程消防技术服务市场化改革专项经费						
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	160	160	0	10	0	0
		政府预算资金	160	160	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升消防安全工作效率与质量，维护县区消防安全。				该项目目标完成的较好，推进率消防事业改革。			
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	建设工程消防验收现场评定成本	≤120万元	0	10	10	
			建设工程消防设计技术审查成本	≤40万元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	费用支出项目数	=2个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	建设工程消防技术服务市场化改革服务建设期	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消防事故发生性	降低	基本达成目标	10	10	
			消防验收群众办事效率	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	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住建局年度专项绩效奖金						
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	7.75	7.75	10	100	10
		政府预算资金	0	7.75	7.75	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放有功人员奖励，提升工作积极性。				本年度奖励有功人员，提高了工作积极性，推动项目发展			
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	工作先进个人	≤3.75万元	3.75	10	10	
			标兵奖	≤4万元	4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	城市能级提升工作先进个人	=25人	25	15	15	
		质量指标	奖金发放合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作积极性	基本达成	部分实现目标	20	15	提高获奖人员积极性
		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%	95	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年住建局招商工作经费							
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	23	11.586	10	50.3	0	
	政府预算资金	0	23	11.58628	—	50.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进招商工作，加快信丰经济发展。				部分完成2024年招商工作，推进率招商引资目标。			
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	招商差旅费	≤3万元	0.424	7	7	
			办公经费	≤1万元	10	6	0	绩效指标不合理未调整
			招商接待费	≤3.5万元	1.1613	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年外出招商次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成招商目标时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	84	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	住建局优化提升政务服务能力水平工作经费							
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	10.9	10.492	10	96.2	7	
	政府预算资金	0	10.9	10.4925	—	96.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效提升工作效率，提升服务能力。			完成了本年度政务提升工作，有效提升全县营商环境。				
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	项目总成本	≤99000元	104925	20	18.8	后期追加资金项目指标未调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	咨询培训人数	≤100人	100	15	15	
		质量指标	验收完成合格率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	完成时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升工作效率	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	95.8	