附件5

2024年度华容县城乡建设事务中心

事业发展资金项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：( 盖章）

2025年 5月 28日

（此页为封面）

2024年度华容县城乡建设事务中心

事业发展资金项目支出

绩效自评报告

1. **项目基本情况**

事业发展资金预算7.2万元整，主要用于单位发展规划落地、优化资源配置、提升公共服务水平、推动城乡建设行业可持续发展，其使用遵循严格预算管理和绩效评价机制。

**（二）项目资金使用及管理情况**

1．项目资金到位情况。财政局下达事业发展资金预算7.2万元，到位率100%

2．项目资金执行情况。资金主要用于保障单位职能运行，推动发展规划落地、优化资源配置、提升公共服务水平，2024年度实际使用7.2万元，资金使用率100%。。

3．项目资金管理情况。项目资金严格按照项目实施内容，专款专用进行项目资金的管理使用。

**（三）主要绩效指标情况分析**

1．产出指标完成情况。我单位完成了建设巷、书院路、党校前进路等多处较大部位路面硬化及下水道管网重建工作。

2.效益指标完成情况。改善了居民人居环境，推动了我县基础设施建设和完善，带动经济发展，提升人居环境。

3．满意度指标完成情况。获得广大人民群众的一致好评，满意度95%。

（**四）主要经验、问题和建议**

1、工作的经验

一是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

2、问题和建议

我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标编制不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。建议财政局继续加强对各部门的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附件6

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 事业发展资金 | | | | | |
| 主管  部门 | 华容县住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 华容县城乡建设事务中心 | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位发展规划落地、优化资源配置、提升公共服务水平、推动城乡建设行业可持续发展，其使用遵循严格预算管理和绩效评价机制。 | | | | 已按预期目标完成 | | | |
| 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 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数  量  指  标 | 财政供养人员 | 18 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质  量  指  标 | 城区道路和下水道及其附属设施完好率 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时  效  指  标 | 工程及时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 可持续影响指标 | 提高居民生活质量 | 提高 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障施工材料对环境影响 | 降低 | 100% | 10 | 10 |  |
| 经济效益指标 | 改善城区居民生活平品质 | 改善 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 满足群众出行和生活要求 | 提升 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 生态环境成本指标 | 提高当地人居环境 | 提升 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 提高市民的幸福生活指数 | 提升 | 100% | 5 | 5 |  |
| 经济成本指标 | 事业发展资金 | 4000元/人 | 100% | 5 | 5 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人： 付思瑶 填报日期：2025年5月28日 联系电话：4186299 单位负责人签