浦口区区本级部门整体支出绩效自评价情况表

填报单位：	501001-南京市浦口区城乡建设局（本级）
一、年度绩效目标	
1、瓶装液化气充装配送全面规范化 信息化：有效压降燃气设施第三方破坏事故起数 建立区级燃气使用安全监测预警平台 实现与市级平台、区内“一网统管”，构建“能监测、会预警、快处置”的智慧分级监管体系。全区餐饮用户按照“能改尽改、应改尽改”原则，推动全区“瓶改管”工作。用户端按照“安心用气”标准，全部完成用气设施改造 规范瓶装气企经营服务 持续开展宣传培训 加强从业人员及居民用气安全意识 减少事故发生率。2、深入实施乡村振兴战略 继续统筹推进美丽乡村建设工作，打造省级特色田园乡村2个，市级和美乡村3个。完成5户农村低收入群体危房改造计划 3、聚焦重点，做好重点工程，保障房监管、全面加强区内工程质量监管工作 使全区工程质量总体处于稳定状态 4、通过三方消防查验技术服务提升消防审验水平，减少新建建筑消防安全隐患 开展高层建筑消防隐患治理工作 减少全区既有高层建筑消防安全隐患 提高建筑使用消防安全水平 开展“双评估”报告检查工作，协助历史遗留工程办理竣工验收证明 减少历史遗留问题工程数量	
二、年度绩效目标完成情况	
1、2025年加强用户隐患排查 有效消除燃气安全隐患 有序推进安心用气工程 全区燃气居民和餐饮用户更换符合标准的燃烧器具及配套管阀 安装使用符合标准的燃气泄漏安全保护装置已全部完成 “瓶改管”“安心管”等工作基本完成 有效减少了用户使用燃气安全隐患 减少事故发生，保障群众生命财产安全。2、开展了5个市级和美乡村的建设工作，均已通过市级验收。省级特色田园培育项目3个，均已建设完成，等待省市验收命名。并进行了传统村落保护建设相关工作。3、加强日常监督基础上严格执行监督抽检工作，对我区房屋建筑工程原材料、结构实体、使用功能等开展监督抽检 完成预期目标，全区工程质量总体处于稳定状态。4、完成特殊建设工程消防设计审查及验收 其他建设工程消防备案工作 切实提高了项目的消防工程质量，提升了建筑消防安全 减少了消防安全隐患 降低火灾事故的发生几率 在保障人民群众生命安全及财产安全方面做出了成效	

浦口区区本级部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位：		南京市浦口区城乡建设局（本级）					
评价指标			年初计划值	实际完成值	权重	得分	评价要点及评分规则
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点： ①是否制定了明确的中长期规划 包括总体目标、工作内容、时间进度等； ②中长期规划是否涵盖了部门全部职能 并与部门职能相匹配 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		工作计划制定健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点： ①是否制定了明确的年度工作计划 包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等； ②年度工作计划是否具体、可操作； ③年度工作计划是否与部门职能相匹配 ④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接 评分规则：以上评价要点各占/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	目标设定	绩效目标合理性	合理	部分达成并具有一定效果	1	0.5	评价要点： ①是否符合国家法律法规 国民经济和社会发展总体规划 部门“三定”方案确定的职能 ②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划 ③是否与本年度部门预算资金相匹配 评分规则：以上评价要点各占/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	1	1	评价要点： ①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务 ②部门整体及项目的绩效指标是否清晰、指标值是否量化、可衡量； ③是否与年度重点工作任务数相对应 并突出核心绩效指标。 评分规则：以上评价要点各占/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	预算编制	预算编制科学性	科学	部分达成并具有一定效果	1	0.5	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据是否充分 按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 评分规则：指标完成情况分为达成 部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		预算编制规范性	规范	达成预期目标	1	1	评价要点： ①预算填报方式是否规范 填报内容是否合理、科学、完整； ②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	预算执行	预算调整率	=0%	5.31%	1	0.75	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 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 。 评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.比率每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。
		支付进度符合率	=100%	30.48%	1	0.3	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率 计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。 评分规则： 1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。
		预算执行率	=100%	30.48%	2	0.61	预算执行率=（基本支出预算执行数+项目支出预算执行数）/（基本支出调整后预算数+项目支出调整后预算数）*100 评分规则：得分=预算执行率*分值
		结转结余率	=0%	0.00%	1	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。
		公用经费控制率	≤100%	89.26%	1	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，不得分。

过程		“三公经费”变动率	≤0%	0.00%	1	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1.比率≤0%，得满分； 2.比率>0%，不得分。
		政府采购执行率	=100%	33.35%	1	0.33	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计划和行政任务编制的 并经过规定程序批准的年度政府采购计划 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。
		非税收入预算完成率	≥100%	76.64%	0	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数 评分规则： 1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点： ①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度 包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等； ②预算管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否符合国家财经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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ④公用经费是否存在超标准支出情况 项目支出与公用经费是否存在重复交叉。 评分规则：以上评价要点各占/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		绩效管理覆盖率	=100%	100.00%	1	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。 评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。
		基础信息完善性	完善	达成预期目标	1	1	评价要点： ①基本财务管理制度健全 ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		预决算信息公开度	公开	达成预期目标	1	1	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息 ②是否按规定时限公开预决算信息 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		非税收入管理合规性	合规	达成预期目标	0	0	无非税收入的部门无需设置 评价要点： ①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收； ②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户 是否存在截留、挪用等情况。 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度 ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		资产管理规范性	规范	达成预期目标	1	1	评价要点： ①资产购置是否符合规定 新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）； ②是否定期对现有资产进行清查统计 是否账实相符； ③资产有偿使用和资产处置是否规范 所获收入是否及时足额上缴 评分规则：以上评价要点各占/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		固定资产利用率	=100%	100.00%	1	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度 ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		项目管理制度执行规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目管理工作机制是否健全 沟通协调是否顺畅 ②项目是否按照要求规范严格地执行制度 包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
		人员管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点： ①有明确的组织架构和职责分工 ②人员配备是否充足 是否能够保障单位履职需要 ③是否存在以政府购买服务变相用工情况 评分规则：以上评价要点各占/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	达成预期目标	1	1	评价要点： ①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整； ②考核结果切实运用。 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
			在职人员控制率	=100%	168.75%	1	0	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	100.00%	1	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。
			业务学习与培训及时完成率	=100%	100.00%	1	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。
			纪检监察工作有效性	有效	达成预期目标	1	1	评价要点： ①纪检监督工作实施程序规范 相关资料完整； ②纪检监督结果切实运用。 评分规则：以上评价要点各占/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
一级指标	**二级指标**	**重点工作**	**三级指标**	**年初计划值**	**实际完成值**	**权重**	**得分**	**评价要点及评分规则**
履职	承担全区燃气行政管理和行业监督管理。	燃气管理、安心用气工作。	燃气场站安全检查覆盖率	=100%	100.00%	4	4	燃气场站安全检查覆盖率=燃气场站检查数量/燃气场站总数量*100%。评分规则:得分=燃气场站安全检查覆盖率*分值。
			补贴资金到位及时率	=100%	100.00%	4	4	补贴资金到位及时率=(支付到位资金/申请资金)×100%。 评分规则:得分=补贴资金到位及时率×分值。
	规范和指导全区村镇建设、促进城乡建设统筹发展。	农村低收入群体危房改造工作、乡村振兴工作。	危房改造合格率	=100%	100.00%	4	4	危房改造合格率=改造合格的危房户数/改造危房户数*100%。 评分规则:得分=危房改造合格率*分值。
			完成省级特色田园乡村前期调研数量	≥4个	3.00个	3	1.5	评价要点:完成省级特色田园乡村前期调研数量 评分规则:完成省级特色田园乡村前期调研数量≥4个,得满分,每降低1个,扣50%权重分,扣完为止。
	房屋建筑质量安全监管。	工程质量监督抽检工作。	工程质量监督抽检及时率	=100%	100.00%	4	4	工程质量监督抽检及时率=受监项目实际抽检项目数/规定时间内应开展监督抽检项目数*100%。评分规则:得分=工程质量监督抽检及时率*分值。
			工程质量监督抽检达标率	=100%	100.00%	3	3	工程质量监督抽检达标率=监督抽检质量合格项目数量/应监督抽检项目数量*100%。 评分规则:得分=工程质量监督抽检达标率*分值。
	建设工程消防管理。	建设工程消防审验工作。	新建建筑消防验收现场查验数量	≥80个	52.00个	4	2.4	评价要点:现场验收数量。评分规则:评分规则:消防现场验收数量≥80个,得满分;每减少5个,扣8%权重分,扣完为止。
			验收及时率	=100%	100.00%	4	4	验收及时率=规定时间内完成的消防验收的项目数量消防验收的项目总数量*100%。 评分规则:得分=验收及时率*分值。
一级指标	**二级指标**		**三级指标**	**年初计划值**	**实际完成值**	**权重**	**得分**	**评价要点及评分规则**
效益指标	经济效益							
	社会效益		减少安全隐患	减少	达成预期目标	14	14	评价要点:①较上年安全隐患数是否减少②较上年燃气事故发生率是否降低。评分规则:以上评价要点各占/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
			改善农村低收入群体住房条件	改善	达成预期目标	14	14	评价要点:①改造后房屋质量是否符合要求②改造后房屋条件是否改善。评分规则:以上评价要点各占/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥80%	95.00%	10	10	评价要点:服务对象满意度=(抽查服务对象满意人数/抽查服务对象总人数)*100%。评分规则:满意度≥80%,得满分;满意度<80%,得分=服务对象满意度/80×分值。
总计						**100**	**91.89**	
自评价等级							**优**	