

2020 年大亚湾区部门整体支出绩效 自评报告

部门名称: 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 (公章)



填报人: 陈晓婷

联系电话: 0752-5531231

填报日期: 2021 年 5 月 25 日

一、部门基本情况

（一）基本情况

1. 主要职能

惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局是行政事业单位，执行行政机关会计制度，隶属于区管委会直接管理。其主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全区城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划等各层次规划的编制组织、审查报批，负责全区规划的监督实施和管理工作，参与土地利用总体规划等相关规划的审查，承担村庄规划的编制工作和指导村庄建设的责任等。

2. 机构情况

惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局内设 12 个设机构，其中建设工程管理办公室、人民防空办公室为正科级，其他均为副科级。有公益一类直属事业单位 7 个，公益三类事业单位 4 个。

3. 人员、车辆构成

惠州大亚湾经济技术开发区住房和城乡建设局共有行政编制 38 人，事业编制 58 人，退休人员 15 人；雇员 1 名；编委核定的编外聘用人员共 14 人，政府购买服务人员共 28 人。

本单位共有公务用车 5 辆，专业用车 1 辆。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 本年度总体工作：加快推进全区规划编制工作，提高规划管理工作效益；有效推进城市建设工作；规范住房保障和房产管理工作，落实我区保障性住房分配问题；进一步夯实建筑市场和安全生产管理工作，落实监管责任；扎实开展信访维稳工作，积极开展扫黑除恶专项斗争工作；扎实推进党建工作，开展主题教育活动。

2. 本年度重点工作任务：加快推进大亚湾区城建项目规划编制及前期工作；持续开展黑臭水体整治，一体化污水处理设施监督管理保证出水标准，开展生态治理工作，到 2020 年底，我区建成区黑臭水体实现“长制久清”阶段；推进大亚湾区已建成的住宅小区及机关事业单位办公楼排水管网检测项目；开展水质净化厂“一厂一策”整治方案研究；完成全区新建污水管网攻坚年任务。

（三）整体支出绩效目标

1. 规划编制工作：完成石化区西侧绿化隔离带、新型材料创新产业园（西组团）、石化区南部片区共计 14 个片区的控规编制工作。

2. 城市建设管理工作：完成区政府投资项目三年滚动计划编制（2020-2022 年）。积极推进龙山七路（龙海二路至响水河北路段）、龙山十路（龙海二路至大亚湾大道）等市政工程项目前期工作。制定《关于区住建局海绵城市建设工作的实施方案》，到 2020 年我区需完成海绵城市建设任务 10 平方公里。推进区“厕

所革命”工作，制定了《大亚湾“厕所革命”新三年行动计划（2018-2020 年）实施方案》。

3. 人防建设工作：进一步提升应急通信指挥建设。一是完成机动指挥所二期及配套设施建设工作，二是开展智慧人防建设工作。

4. 治水工作：持续开展黑臭水体整治，一体化污水处理设施监督管理保证出水标准，开展生态治理工作，到 2020 年底，我区建成区黑臭水体实现“长制久清”阶段。推进大亚湾区已建成的住宅小区及机关事业单位办公楼排水管网检测项目：全区排查共 296 个小区、45 个机关事业单位。针对对我区三个水质净化厂进水生化需氧量（bod）浓度低于 100mg/l 情况，围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标和措施。完成污水管网攻坚年任务。

5. 安全生产管理工作：强化应急管理工作，健全安全监管机制，提高安全生产意识。

6. 住房保障管理工作：完成公租房配租资格年审工作，“大亚湾公租房”微信公众号维护，完成省市下达我区住房保障工作任务。

（四）部门整体支出情况

2020 年度总支出 21,875.14 万元，其中，基本支出 3526.78 万元，比上年决算增加了 550.60 万元，增长 18.5%，主要原因是人员经费增加。项目支出 18348.36 万元，比上年决算数增加

2743.32 万元，增长 17.6%。主要变动情况是黑臭水体治理专项比去年增加支出合计 2963.23 万元。主要原因是 2019 年各一体化污水处理设施投入运营时段不同：响水河龙海三路一体化于 3 月底计费，妈庙河一体化于 5 月底计费，响水河一体化于 8 月底计费，坪山河一体化于 9 月底计费，红树林公园一体化于 11 月底计费；2020 年各一体化污水处理设施进入全年正常运行阶段产生的费用相应增加。

二、绩效自评

（一）自评结论

根据自评材料，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，资金到位及时，使用效率较高，不存在违法乱纪的问题。

（二）部门整体支出绩效指标分析

部门整体支出绩效评价为 98 分，目标的执行情况较为良好，能够按时支付资金，提高资金使用率。

1. 预算编制情况得分 23 分，其中：预算编制、分配符合本部门职责和区财政当年有关预算编制的原则要求得 11 分；整体绩效目标与年度工作任务相符，比率 $\geq 80\%$ ，所设定的绩效指标清晰、细化、可量化得 12 分。

2. 预算执行情况得分 41 分，其中：预算执行的及时和均衡，

结余结转率比率 $\leq 5\%$, 政府采购预算是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府采购计划, 预算执行规范、事项支出的合规, 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序, 按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息得 24 分; 项目的设立及调整按规定履行报批程序得 4 分; 截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 4994.69 万元, 分布构成情况为: 房屋 1157.72 平方米, 车辆 6 辆, 单价在 100 万元以上的设备 7 台等。行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送, 资产账与财务账相符得 13 分。

3. 预算使用效益得分 34 分, 其中: “三公” 经费和日常公用经费均未超出当年预算得 4 分; 完成了预算和区领导交办的重要事项工作, 实现绩效目标数得 13 分; 人居环境有所改善, 当年度所有群众信访意见均有回复, 社会公众满意度有所提升得 17 分。

(四) 部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

针对该问题, 我局将进一步加强预算管理, 根据本年度工作计划和资金需求合理安排年初预算; 项目因政策调整、职能转变等因素, 及时调整年初预算; 每季度统计专项资金执行率, 分析汇总预算执行情况, 加强项目推进力度和跟踪落实, 加快专项资金使用进度。

2. 采购管理有待加强，采购程序有待完善。

针对该问题，为进一步加强采购管理，完善采购程序，明确责任，强化管理，提高效能，降低财务风险，发挥资金使用最大效益。结合我局财务实际工作，制定了《大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知》《大亚湾区住房和规划建设局采购内部控制管理制度》《大亚湾区住房和规划建设局基建项目单项 50 万元以下（含 50 万元）建安费及前期费用预、结算审核及项目资金拨付审批程序的实施方案》《大亚湾区住房和规划建设局中介超市直购模式民主决策会议制度》等相关规定。

三、其他自评情况

2020 年自评中无其它情况。

整体绩效自评信息指标评分表

单位基本情况												
单位名称	惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局		财政人数	1. 总数96人		2. 行政（参公）38人		3. 公益一类58人		4. 公益二类0人	下属单位数	4
	资金来源					资金类别						
	合计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		其他资金		基本支出		项目支出	
	预算安排（万元）		26,084.02						3534.59		22,549.43	
	实际到位（万元）		21,875.14						3526.78		15605.04	
	支出情况（万元）		21,875.14						3526.78		15605.04	
年度任务		总目标					完成情况				未完成原因	
1. 规划编制工作		完成石化区西侧绿化隔离带、新型材料创新产业园（西组团）、石化区南部片区共计14个片区的控规编制工作。					已完成					
2. 城市建设管理工作		完成区政府投资项目三年滚动计划编制（2020-2022年）。					已完成					
3. 城市建设管理工作		积极推进龙山七路（龙海二路至响水河北路段）、龙山十路（龙海二路至大亚湾大道）等市政工程项目前期工作。					提前移交了中兴五路南段、中兴六路南段、龙海一路（西区圆盘至龙山十路段）、中兴二路（石化大道至大亚湾大道）等4宗市政工程项目前期工作，完成黄鱼涌小学扩建工程、区档案馆、金门塘安置区及配套道路等项目施工过程的勘察设计服务工作，协助项目业主顺利推进项目建设工作。					
4. 城市建设管理工作		制定《关于区住建局海绵城市建设工作的实施方案》，到2020年我区需完成海绵城市建设任务10平方公里。					已上报完成约4.6平方公里，在建约5.5平方公里。					
5. 城市建设管理工作		推进区“厕所革命”工作，制定了《大亚湾“厕所革命”新三年行动计划（2018-2020年）实施方案》。					根据实施方案，2018年至2020年我区新建城市公厕31座、新建或改造农村公厕9座。截至目前，已完成城市公厕21座、在建10座，已完成农村公厕1座、在建8座，预计12月底可按时完成建设任务。					
6. 人防建设工作		进一步提升应急通信指挥建设。一是完成机动指挥所二期及配套设施建设工作，二是开展智慧人防建设工作。					办理人防设计要点36宗，批建“结建”面积24.54万平方米；方案审批33宗，落实设计面积21.03万平方米；建设许可39宗，落实建设面积27.37万平方米；收取防空地下室易地建设费552.3万元；竣工备案30宗，竣工面积21.25万平方米。完成防空警报试鸣及疏散演练工作和全市机动指挥联动协调演练工作，并按时每周一完成人防视频通信训练。					
7. 黑臭水体整治工作		持续开展黑臭水体整治，一体化污水处理设施监督管理保证出水标准，开展生态治理工作，到2020年底，我区建成区黑臭水体实现“长制久清”阶段。					2020年两条黑臭水体已经彻底消除黑臭，并在年底前通过了市住建局组织的“长制久清”阶段评估。					
8. 推进大亚湾区已建成的住宅小区及机关事业单位办公楼排水管网检测项目		全区排查共296个小区、45个机关事业单位。					。目前已完成61个小区物清淤检测工作，物探检测362.55公里，QV检测136.3公里，CCTV检测112.8公里；完成事业单位单位排查检测10个。					
9. 开展水质净化厂“一厂一策”整治方案研究。		针对我区三个水质净化厂进水生化需氧量（bod）浓度低于100mg/l情况，围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标和措施。					目前我区三个水质净化厂已完成初步方案，正在深化中，计划12月底完成。					
10. 污水管网建设攻坚年建设工作		完成污水管网攻坚年任务					2020年我区建成区新建污水管网43.23公里。截至目前，累计完成43.5公里，全区新建污水管网攻坚年任务提前完成。					
11. 安全生产管理工作		一是健全安全监管机制，二是突出开展施工安全专项治理，三是强化安全宣传教育和培训，四是加强在建工程“三防”应急工作，五是改造施工围挡，提升文明施工水平，六是开展农村削坡建房安全隐患排查整治工作。					组织开展建筑施工行业从业人员全员强制培训，采取“线上+线下”形式，分15期举办，总计培训约1800人次。扎实开展“安全生产月”活动，于7月3日在“华润小径湾观海轩”项目成功举办2020年大亚湾区建筑施工“安全生产月”和“安全生产南粤行”现场观摩会及防台防汛应急演练活动。下发了警示教育手册、安全宣传海报、企业安全生产管理工作指引等宣传资料，总计2100余份；同时，结合检查工作进行全面深入宣传，强化各施工企业施工安全生产意识，有效提高建筑职工安全意识。					
12. 油气长输管道保护和城市燃气行业安全		强化应急管理工作					我局共办理《管道燃气报装证明》32份，进行小区燃气管网工程竣工验收29次，出具《燃气工程竣工验收备案意见》28份。					
13. 住房保障管理工作		一是完成公租房配租资格年审工作，二是“大亚湾公租房”微信公众号维护，三是完成省市下达我区住房保障工作任务。					已完成					
指标评分表												
评价指标						自评分数	评分依据、未达标说明、改进措施	指标说明	评分标准	备注		
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
				预算编制合理性	6	6	关于批复2020年大亚湾区部门预算的通知（惠湾财预[2020]16号）	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府管委会的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府管委会方针政策和工作要求的，得1分；2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分；3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题，得2分；4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得1分；5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但逐年持续安排预算的情况等），得1分。			

预算编制情况	23	预算编制	11	财政拨款收入预算差异率	5	5	根据2020年惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局决算表计算，本年财政拨款收入预算差异率为0。	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。 差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	本指标根据部门决算01-1表《财政拨款收入支出决算表》相关数据计算
		目标设置	12	绩效目标合理性	6	6	大亚湾区住房和规划建设局2020年工作总 结及2021年工作设想	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得1.5分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1.5分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 5. 部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分； 对上述5项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	
				绩效指标明确性	6	6	大亚湾区住房和规划建设局2020年工作总 结及2021年工作设想	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明确化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1.5分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1.5分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	
预算执行情况	43	资金管理	25	部门预算资金支出率	6	5	2020年大亚湾区财政预算资金支出进度统计表	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金	
				结转结余率	3	3	2020年惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局决算表	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分； 4. 结余结转率>30%的，得0分。	本指标根据部门决算01-1表《财政拨款收入支出决算表》相关数据计算
				国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	3	大亚湾开发区财政预算支出进度与效益评价共性指标考评计算表（2020年）	部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2. 部门财政存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3. 部门财政存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。	
				政府采购执行率	3	3	[72785721-6]惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 2020年政府采购信息统计报表	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计/采购计划金额合计）×100%； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指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。	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算
				财务合规性	6	6	会计记账凭证、大亚湾区住房和规划建设局资金使用办理程序及要求的通知、惠湾住建党纪要（2020）15号 2020年4月30日党组（扩大）会议纪要（妈庙河景观生态修复）	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	
				预决算信息公开性	4	4	2019年决算公开截图、2020年预算公开截图	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 2. 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	
				项目实施程序	2	2	办公设备维修维护政府采购及验收程序	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件、申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分； 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	

预算使用 效益	34	项目管理	5	项目监管	3	2		反映部门（单位）对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	各预算单位按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度单位主管的区级专项资金绩效评价等级有低或差的，该项不得分。 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	
		资产管理	13	报送及时性	2	2	资产月报上报截图	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的，得2分；资产年报未能按时报送的扣2分；资产月报未能按时报送的，一次扣1分，扣完为止。	
				数据质量	3	3	2020年11月资产月报复核表	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，得3分；否则得0分。	
				账务核对情况	3	3	2020年12月31日资产负债表	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的，得3分；不相符的不得分。	
				资产管理合规性	3	3	大亚湾区住房和规划建设局财务管理规定	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣1分。 2. 是否按照内部管理制度执行有关规定；如否，扣1分； 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣1分； 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣1分，扣完为止。	
				固定资产利用率	2	2	固定资产使用情况明细表	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个区直单位均值的得2分，低于平均值的得0分。	
		经济性	4	公用经费控制率	4	4	2020年惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局决算表	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；	本指标中公用经费根据部门决算报表附表01-1《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。
		效率性	13	重点工作完成率	5	5	2020年重点建设项目考核评分情况、关于征求区委、惠湾住建局（2021）406号关于征求区委、区管委会决策部署事项和重点建设项目考核结果的复函	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实情况。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区管委会及上级相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×5	
				绩效目标完成率	5	5	2020年大亚湾区财政预算资金支出进度统计表	部门（单位）整体绩效目标中各项指标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5。	
				项目完成及时性	3	3	2020年大亚湾区财政预算资金支出进度统计表	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得3分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	
		效果性	10	社会经济效益	10	10	大亚湾区住房和规划建设局2020年工作总结及2021年工作计划	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	
		公平性	7	群众信访办理情况	3	3	《关于李小姐信访事项的办理情况报告》	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	
				公众或服务对象满意度	4	4		反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区差异化绩效考核等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	
		加减分项		工作表现加减分指标				反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得上级或区委区管委会表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督查或人大、审计、监察等监督检查时发现问题并被问责或通报批评的，每问责或通报批评一次扣2分，同一个问题被问责或通报批评多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。	
合计						98				

附件 6:



佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等	1-1	区住建局 2020 年财政资金支出计划表	
		1-2	印发惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（惠湾编[2010]45 号）	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	关于批复 2020 年大亚湾区部门预算的通知（惠湾财预[2020]16 号）	
		2-2	2020 年惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局决算表	
		2-3	大亚湾开发区财政预算支出进度与效益评	

			价共性指标考评计算 表（2020 年）	
		2-4	2020 年大亚湾区财政 预算资金支出进度统 计表	
		2-5	2020 年预算公开截图	
		2-6	2019 年决算公开截图	
		2-7	大亚湾区住房和规划 建设局财务管理规定	
		2-8	大亚湾区住房和规划 建设局资金使用办理 程序及要求的通知	
		2-9	关于印发《大亚湾区 住房和规划建设局采 购内部控制管理制 度》的通知.	
		2-10	《关于印发《大亚湾 区住房和规划建设局 基建项目单项 50 万 元以下（含 50 万元）	

			建安费及前期费用 预、结算审核及项目 资金拨付审批程序的 实施方案》的通知》	
		2-11	关于印发《大亚湾区 住房和规划建设局中 介超市直购模式民主 决策会议制度》的通 知	
事项管 理类	申报立项的文件 资料、项目管理 办法、招标投标、 完工项目的验收 资料（基建项目 还包括竣工财务 决算审计报告、 竣工财务决算批 复文件等）、未完 工项目的年度总 结评审资料、监 督管理等。	3-1	办公设备维修维护政 府采购及验收程序	
		3-2	惠湾住建党纪要 〔2020〕15号 2020 年4月30日党组（扩 大）会议纪要（妈庙河 景观生态修复）	
		3-3	[72785721-6]惠州大 亚湾经济技术开发区 住房和规划建设局 -2020年政府采购信	

			息统计报表	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1	会计记账凭证	
		4-2	资产月报上报截图	
		4-3	2020 年 11 月资产月报复核表	
		4-4	2020 年 12 月 31 日资产负债表	
		4-5	2020 年 12 月 31 日资产综合统计表	
		4-6	固定资产使用情况明细表	
		4-7	大亚湾区住房和规划建设局 2020 年工作总结及 2021 年工作设想	
		4-8	2020 年重点建设项目考核评分情况	
		4-9	惠湾住建函〔2021〕406 号关于《征求区	

			委、区管委会决策部署事项和重点建设项目考核结果意见的复函》	
		4-10	《关于李小姐信访事项的办理情况报告》	

