

武汉市新洲区城乡建设局

2018 年度整体支出绩效自评报告

为推进全过程预算绩效管理、提升财政资金使用效率，根据财政部《关于印发财政支出绩效评价管理暂行办的通知》（财预【2011】285 号）、湖北省财政厅《关于印发湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法通知》（鄂财绩发【2016】17 号）和《中共武汉市委、武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发【2018】16 号），以及《新洲区财政局开展 2018 年部门整体支出和重点项目绩效评价工作的通知》精神，结合单位实际，新洲区城乡建设局开展了财政资金整体支出的绩效自评工作，形成了自评结论，报告如下：

一、 部门基本情况

（一）部门主要职能（略）

（二）部门预算单位构成：新洲区城乡建设局下设新洲区城乡档案馆和新洲区建设管理办公室两个二级单位，由局机关统一编制部门预算。

（三）部门人员构成：区城乡建设局总编制人数 13 人，实有行政编制 14 人、事业编制 138 人，实有在职人员 152 人；离退休人员 24 人，其中离休 0 人、退休 24 人。

（四）2018 年工作目标及主要任务

（一）问津新城建设。一是全力推进年度计划的 9 个公基建项目、

2 个产业招商项目、星级酒店商业项目、孔雀城住宅项目建设，努力完成计划投资 33 亿元。二是服务推进古城大道南延线、花朝大街二期、齐礼路、博物大道一期、中央公园、问津大道污水管二期、文昌大道及花朝大街景观带、门户公园绿化及周边景观提升、高压迁改及酒店等项目建设工作，实现第二条连接新老城区的主干道路古城大道通车，打通核心区内多条支线道路，城市规划展示馆开放运营。三是完成房屋拆迁 3 万平方米以上、土地征收 1100 亩以上，保障项目落地。四是加快推进产业招商，加快产业园一期、二期建设，产业港签约企业 3 家、入驻企业 1 家以上，健康和食品产业园落户企业 4 家以上。

（二）城建跨越项目建设。一是完成市下达 62.5 亿元城建项目投资额任务，确保年度考核在全市新城区排名保二争一。二是落实创新绿色建设理念，推进智慧城市、海绵城市试点项目建设。加快全区地下管网信息系统运用；探索建立完善统筹和规范城市地下管线建设管理的机制并启动实施，不断提升我区城市管线建设和管理水平。三是推动阳逻、仓埠区域智慧节能路灯改造项目建设。修订路灯管理办法，推进路灯建设管理体制变革。四是完成承担的年度区级政府投资计划项目建设工作和固定资产投资任务。组织实施郟城老大桥东端综合整治、智慧节能路灯改造、106 国道路灯安装、举水堤被絮围泵站段新建路灯工程、文昌大道北延主干道路灯、永安大道北延主干道路灯、吴桐路主干道路灯、西陵大街道路改造工程、衡州大街东延工程建设，不断提升郟城地区城市功能。五是协调推进桃树湖地铁小镇建

设。

（三）特色小镇建设。一是跟踪推进靠山绿色小镇、邾城生命健康小镇、罗杨村花朝河湾小镇建设，指导小镇从产业、文化、旅游和社区功能等多角度全方位立体打造。二是以旧街问津文化小镇、李集街健康医疗小镇为重点，向省市申报创建计划。跟踪汪集地铁小镇、涨渡湖湿地小镇、辛冲街鲁班小镇等项目，引导做好特色生态小镇培育创建准备。三是制定区级创建方案。推动制发支持特色（生态）小镇建设的实施意见。

（四）危房改造。一是按照省市有关危房改造的要求，完成农村危房改造年度任务。二是按照省市精准扶贫工作有关部署，结合农村危房改造工作要求，在政策范围内优先解决精准扶贫户的危房问题。

（五）指导村镇项目建设。一是参与指导中心镇完善规划体系，参与指导编制特色（生态）小镇建设规划。二是指导街镇对照年度计划安排落实项目建设基本程序，推进年度项目建设。三是服务凤凰镇全国新型城镇化示范镇建设。四是推广应用《导则》和《图集》，推动规范农村房屋建设、提高农村房屋建设质量。

（六）建筑市场监管。一是落实建筑市场监管的三级检查督导机制，确保建筑工地文明施工管理现场达标率、建筑工地安全生产监督率、进场项目招标投标率、工程竣工验收备案审查符合率 100%，推进建筑业管理各项工作再上新台阶。二是工程质量治理，落实建筑质量终身负责制和“两证一牌”，引导精品工程创建。三是树立“隐患

就是事故”理念，保持报监在建工地安全生产监管高压态势，扎实开展专项整治，完善重大问题和隐患挂牌督办制度，确保安全生产形势平稳向好。四是完善在建工地文明施工监管全覆盖机制，建立街镇建筑施工扬尘防治管理责任体系，完善在建工地雾霾天气预警和应急预案响应措施，提高工地文明施工管理水平。五是推动互联网+建筑市场监管，不断提升信息化监管服务水平，发挥智慧工地在线监控平台作用，实现对工地现场在线监控、自动监督、远程监管，做到报监重点项目监控设施安装全覆盖。六是加强绿色建筑和建筑节能工作，推进 3 万 m² 建筑产业现代化试点项目建设，新增绿色建筑 40 万 m²。七是严格依法监督，规范工程招投标，查处无证施工、违法转包、非法分包及挂靠等行为，完善建筑市场违法违规行为集中处罚机制，营造公开、公平、公正的建筑市场秩序。八是加强城建档案服务。跟踪指导服务在建项目建设档案的收集、整理，不断提升城建档案管理服务水平。

（七）建筑业转型升级发展。一是落实“黄金十条”。协调落实支持建筑业发展的黄金十条及其配套实施细则，引导企业抱团发展，建立现代企业管理制度、完善法人治理结构，走总承包和专业化道路，提升在基础设施领域施工能力，加快建筑业转型升级发展步伐，完成建筑业总产值 1300 亿元。二是落实订单式服务机制。广泛向企业征集服务订单，完善分类归集、办理反馈、督查督办、问题销号、责任追究、企业满意度测评和考评工作机制，切实解决企业反映的问题。三是加快建筑产业现代化发展。加快绿色建筑产业基地建设，大力推

广海绵城市新型建材、装配式施工等新产品新工艺；跟踪服务阳逻绿色建筑产业园建设发展；积极推动钢结构、pc 结构装配式建筑发展；发挥建筑产业现代化基地的示范和带动作用，引导区内建材企业向预制构件和建筑部品构件生产转型，引导建筑企业向现代化建筑施工转型，最终形成建筑业升级版产业链条，加快建筑业转型升级发展步伐，不断巩固提升新洲建筑之乡品牌和建筑强区地位；服务企业人才培养、资质换证晋级，指导企业申报优质工程、优秀企业，争创国家级工程质量奖项 1 项、省级奖项 5 项、市级奖项 10 项。

二、预算资金来源和使用

1、收入支出预算安排情况

(1) 收入预算。2018 年预算安排总额为 1455.82 万元，其中：财政拨款 1455.82 万元，其他收入 0 万元。

(2) 支出预算。2018 年预算安排总额为 1455.82 万元，其中：基本支出为 1219.82 万元（包含人员经费支出 1167.57 万元、日常公用经费支出 52.24 万元）；项目支出为 236 万元。

2、收入支出预算执行情况

(1) 2018 年收入总额为 5324.67 万元，预算完成 365.75%。其中：公共财政拨款收入 4578.89 万元, 预算完成 314.52%；其他收入 745.77 万元，预算完成无可比性。

(2) 2018 年支出总额为 5266.34 万元，预算完成 361.74%。其中：基本支出 1580.45 万元，预算完成 129.56 ；项目支出 3685.85 万元，预算完成 1561.8%。

(3) 2018 年收支总体平衡，略有节余，节余为 58.32 万元。

三、整体支出绩效自评

(一) 绩效评价框架与综合评分标准

局领导对财政资金整体支出绩效自评工作高度重视，收到通知后召开了工作布置会，传达了上级主管部门的相关文件精神，强调了此项工作的重要性和紧迫性，明确了牵头部门和责任人，对绩效自评工作进行了精心部署，要求全面覆盖，重点突出，真实客观，以评促建。依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合实际情况，我局设计了四个维度的指标体系，其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 10 个；三级指标 34 个。其中投入权重为 10%，过程权重占 30%，产出权重占 35%，效益权重占 25%。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优秀、80-90（不含 90）分为良好，60-80（不含 80）分为中等，60 分以下为差。具体指标如下表：

一级指标	二级指标	序号	三级指标	分值
投入	目标设定	1	绩效目标合理性	2
		2	绩效指标明确性	2
	预算配置	3	预算编制规范性	2
		4	在职人员控制率	1
		5	“三公经费”变动率	1
		6	重点支出安排率	2

过程	预算执行	7	预算执行率	3	
		8	项目执行率	3	
		9	公用经费控制率	3	
		10	“三公经费”控制率	3	
		11	政府采购执行率	3	
	预算绩效管理	12	管理制度健全性	3	
		13	资金使用合规性	3	
		14	预决算信息公开性	3	
	资产管理	15	管理制度健全性	3	
		16	资产管理安全性、资产使用有效性(各 1.5 分)	3	
	产出	履职完成率	17	统筹推进城建跨越项目建设，完成投资 62 亿元；完成重点项目征地 2750 亩、征收 46.6856 万平方米。	3
			18	完成建筑业总产值 1300 亿元；落实支持建筑业发展的十条措施，完善和落实订单式服务机制，推进建筑产业转型升级发展；加快绿色建筑产业基地建设，大力推广海绵城市新型建材、装配式施工等新产品新工艺	3
			19	建成古城大道南延线，实现城市规划展示馆竣工开放，完成问津酒店地上建设主体 5 层、中央公园部分工程和被絮围明渠环境综合整治工程等。	3
			20	完成人防工程 2 万平方米、新增人防地下停车位 400 个；创建防震减灾科普示范学校（社区）1 个；建设民防示范社区(机关、学校、企业)2 个	3
			21	整体打造道观河旅游小镇、问津文化小镇，加快凤凰全域旅游建设，规划建设涨渡湖生态康养旅游区，建成李集八屋新村一期、双柳滨湖小镇	3
			22	服务双柳航天产业基地建设，强化工程建设时序节点控制机制，加快基地基础设施和产业项目建设	3
23			服务推进仓埠靠山绿色小镇、邾城生命健康小镇、罗杨花朝源小镇建设，做好特色生态小镇培育和申报工作	3	
24			建成地震宏观观测点 1 个；建设地震信息播报终端 1 个；建设地震应急(避难场所)疏散场地 1 个，并设置标示牌；对全区地震宏观观测点安装远程监控设备，与地震监控中心联网，并进行实时监控	2	
25			新增固定防空警报器 1 台，依法组织“10*25”防空警报试鸣活动；开展 5*12 防震减灾宣传，组织辖区所有中小学开展 1 次防震减灾综合演练；组织中（小）学人防教学教师培训 1 次	2	
26			固定资产投资（预期目标 270000 万元，拼搏目标 370000 万元）；建筑业增加值增幅预期目标 12%，拼搏目标 13.5%；	3	

		服务业“小进规”新增1户；其他营利性服务业营业收入增长32%	
	27	做好统计工作，履行城市综合管理、治超、环境保护、就业、社会保险、和谐劳动关系工作；红色物业拓面提质、长江大保护相关职责、四水共治工作，精准扶贫、做好河湖长制	2
	履职及时率	28 目标完成及时率	5
效果	社会效益	29 推进城市服务功能完善	3
		30 全面彰显镇区环境特色	3
		31 促进农村人居环境提升	3
	可持续影响	32 贴合城市总体发展规划	3
		33 优化城市长期投资环境	3
	满意度	34 着力打造民生工程，满足群众合理诉求，群众满意度高	10
得分合计	35		100

（二）绩效分析及绩效评价结论

1、投入：投入指标分值10分，评价得分8.5分。

（1）绩效目标合理性

新洲城乡建设局绩效目标设立基本符合总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进城乡建设发展所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标相关性

依据整体绩效目标设定的绩效指标与建设局职能和事业发展规划密切相关。整体绩效指标与资金投向、工作任务密切相关。

（3）预算编制规范性。预算编制程序合规，资金预算编制能够按照财政编制口径来编制，预算支出安排，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。但 2018 年度预算文本内容不够完整，预算项目设置了绩效指标，但过于简单，适用性不强，未设置部门整体支出预算绩效目标。

（4）在职人员控制率

截止 2018 年底，城乡建设局共有人员编制 13 名，实有在职人员 152 人。其中 138 名事业人员未定编，扣除此项差异，在职人员控制率为 107.69 %。

（5）“三公经费”变动率

2018 年度“三公经费”预算数 10.73 万元，其中公务接待费 10.73 元，公务用车运行维护费、因公出国费用预算为零，2018 年度与 2017 年度“三公经费”预算数对比，变动比率为 0。

（6）重点支出安排率

2018 年度部门项目 5 个，预算支出 236 万元，重点项目 2 个，支出预算 208 万元，重点项目支出与部门项目总支出的比率为 88.13%，对部门履行主要职责起到了重要保障。

2、过程：过程指标分值 30 分，评价得分 24.5 分。

（1）预算完成率

2018 年度批复年初预算为 1455.82 万元，年度追加预算 3868.85 万元，预算调整数 5324.67 万元，实际执行为 5266.35 万元，预算执行率为 98.9%；

(2) 项目执行率

截止 2018 年 12 月 31 日，项目执行数 3685.58 万元，项目预算数 236 万元，项目执行率为 1561.8 %。

(3) 公用经费控制率

2018 年年初预算安排的公用经费总额为 52.24 万元，预算调整数 128.24 万元，实际支出的公用经费总额为 128.24 万元，支付控制率 100%。

(4) “三公经费”控制率

2018 年 “三公经费” 实际支出数为公务接待费，出国经费和公务用车费都没有发生，“三公经费” 预算数为 10.73 万元，控制率为 100%。为节省开支，公务接待都由本单位食堂承担，支出核算为食堂支出是主要原因。

(5) 政府采购执行率

本年度政府采购预算金额为 18 万元，实际政府采购金额 0 万元，政府采购执行率为 0 %，政府采购执行情况较差。

(6) 管理制度健全性

业务管理制度和财务管理制度健全完善。对资金规范、安全运行，起到了较好的保障作用，符合《会计法》《预算法》等国家财经法规的要求。

(7) 资金使用合规性

2018 年预算执行基本符合财务管理制度规定，资金依据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则使用。严格执行国库集中支付、差旅费、会议费和政府采购等制度，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。但存在少数票据不规范、改变项目预算批复用途的情况。

(8) 预决算信息公开性

我局按照预、决算信息公开要求，每年的预、决算均在武汉市新洲区人民政府门户网站公告专栏栏目上进行公开，并对预算的收入情况、项目支出明细情况都作了相应的说明。

(9) 资产管理制度健全性

根据《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》及省财政厅《湖北省行政事业单位国有资产管理实施办法》，结合城乡建设局的实际情况，制定了资产管理办法，全面规范资产购置、使用、处置及保值增值的管理，资产管理制度健全完善为保障资产规范管理、安全运行，起到了较好的保障作用。

(10) 资产管理安全性，资产使用有效性

我局安装使用了国有资产动态管理信息系统，做到了新增国有资产建卡入账，按要求修改资产卡片信息，土地、房屋、车辆及其他重要设备等资产卡片中的内容均按照相关合同及票据完整填写。但信息更新操作不及时，且无固定资产定期盘点、处置的记录。

至 2018 年底，我局登记在用固定资产 591.5 元，闲置固定资产 0 元，固定资产使用效率为 100%。

3、产出：产出指标分值 35 分，评价得分 35 分。

(1) 履职完成率

-----统筹推进城建跨越计划项目建设完成情况：建设重点项目 95 个，完成投资 62.7749 亿元，占年度计表划的 100.37%，超计划完成任务。重点项目征地完成 2750 亩，占年度计划的 100%；征收完成 46.6856 万平方米，占年度计划的 100%。年度考评中排名全市新城区第一。

-----服务建筑业发展完成情况：统计部门信息显示，全年建筑业总产值达到 1458 亿元，是目标的 112.15%，税收首次突破 20 亿元大关，达到 22.3 亿元。

全面落实《新洲区支持建筑业发展实施办法》，开展订单式服务，开展“服务建筑企业周”大走访活动，32 名区级领导每人联系服务 1 家建筑企业，各街镇、区直相关单位均开展服务活动。落实激励政策，向 30 家企业兑现奖励资金 353.05 万元，增强建筑企业转型升级发展积极性。

加快绿色建筑产业基地建设，大力推广装配式施工等新产品新工艺，绿色建筑产业园 4 条生产线供不应求，武钢雅苑建筑钢结构生产基地运行良好；美好建筑绿色建筑产业园、金三宝装配式建筑产业园、华发鼎城海绵城市产业园、三木和森绿色建材产业化基地、新八建设集团建筑产业化基地陆续落地建设。

-----推进问津新城建设完成情况：年度计划项目稳步推进，文昌大道南延线建成通车，花朝大街一期、齐安大道一期完工，问津大道污水管网一期建成，被絮圩明渠综合整治一期完工，规划展示馆布展完成，业港入驻企业 2 家，完成基础设施和产业项目投资 27 亿元。

-----人防项目建设完成情况：全区人防工程竣工 24515 平方米，是目标的 122.58%，新建地下停车位 491 个；创建防震减灾科普示范学校（社区）1 个；建设民防示范社区（机关、学校、企业）2 个。

-----服务村镇建设完成情况：根据《市政府关于加快新城区特色（生态）小镇建设的意见》（武政规〔2017〕66 号）、《市城建委关于组织申报 2018 年度武汉生态特色小镇建设项目的函》（武城建函〔2018〕1 号）要求，我局于 2018 年 3 月 16 日组织区直相关单位、相关街镇主要负责人召开 2018 年新洲区生态特色小镇申报工作专题会，动员部署了 2018 年生态特色小镇申报工作。按照街镇申报资料综合考虑，经区人民政府审议通过后，完成对旧街街问津文化小镇、李集街健康医疗小镇的申报工作。旧街街问津文化小镇成功纳入 2018 年特色小镇创建名录，李集街健康医疗小镇成功纳入 2018 年生态特色小镇培育名录。

-----服务双柳航天产业基地建设，强化工程建设时序节点控制机制，加快基地基础设施和产业项目建设完成情况：我局积极配合区科经局和街道，认真服务双柳航天新城项目建设，航天新城建

设稳步有序推进。

-----服务推进仓埠靠山绿色小镇、邾城生命健康小镇、罗杨花朝源小镇建设，做好特色生态小镇培育和申报工作完成情况：2018年，为邾城街生命健康小镇项目再争取市级补助资金 2000 万元，总补助资金达 4500 万元；为潘塘街花朝源小镇争取市级补助资金 2000 万元。仓埠靠山绿色小镇、邾城生命健康小镇、罗杨花朝源小镇均按照 2018 年度建设计划有序推进，累计完成投资 7.15 亿元。其中，仓埠街靠山绿色小镇完成农创中心一期总部基地场地平整，万千花境安装水管及其它设施、铺设地膜、花卉种植、水塘整治、砌筑门楼及用房；完成靠山小镇可研报告审批及相关土地手续，完成初步设计，109 省道维修施工基本完工，累计完成投资 7700 万元。邾城生命健康小镇完成产业港项目建设以及产业园区土地整理；完成问津大道污水管以及文昌大道箱涵全线工程，启动花朝大街全线工程，齐安大道全线工程，被絮圩明渠二期工程建设，累计完成投资 6 亿元。罗杨花朝源小镇产业项目已完成广场、停车场、综合管廊项目建设，正在进行田园民俗村项目，完成项目前期立项、土地平整，广场建设、停车场建设、综合管廊项目建设；正在进行绿化、给排水、房屋立面整治工程建设。累计完成投资 3800 元。

-----建筑工地文明施工管理现场达标率、建筑工地安全生产监督率、进场项目招标投标率、工程竣工验收备案审查符合率 98% 以上；人防工程质量合格率 100%、人防工程质量监督率 100%、人防工程标识牌安装 100%完成情况：2018 年，我区受监项目 181 项、建

筑面积约 940.82 万 M²，建筑工地文明施工管理现场达标率、建筑工地安全生产监督率、进场项目招标投标率、工程竣工验收备案审查符合率均达到 100；人防工程质量合格率、人防工程质量监督率、人防工程标识牌安装率均达到 100%。

-----建成地震宏观观测点 1 个；建设地震信息播报终端 1 个；建设地震应急(避难场所)疏散场地 1 个，并设置标示牌；对全区地震宏观 观测点安装远程监控设备，与地震监控中心联网，并进行实时监控完成情况：完成地震宏观观测点（徐古扁担山村）和地震应急疏散场地（阳逻经济开发区三小）建设，完成全区地震宏观观测点远程监控设备安装工作；

-----新增固定防空警报器 1 台，依法组织“10·25”防空警报试鸣活动；开展 5·12 防震减灾宣传，组织辖区所有中小学开展 1 次防震 减灾综合演练；组织中（小）学人防教学教师培训 1 次完成情况：新增固定防空警报器 1 台，依法组织“10·25”防空警报试鸣活动；开展 5·12 防震减灾宣传，组织辖区所有中小学开展 1 次防震减灾综合演练；110 所中小学开展防震减灾综合演练，参演学生达 6 万余人，人防教学教师及时参加演练培训。

-----固定资产投资（预期目标 270000 万元，拼搏目标 370000 万元）；建筑业增加值增幅预期目标 12%，拼搏目标 13.5%；服务业“小进规 ”新增 1 户；其他营利性服务业营业收入增长 32%完成情况：问津产业新城 2018 年固定资产投资 270000 万元。完成服务业“小进规 ”新增 2 户；其他营利性服务业营业收入增长 32%。

-----做好统计工作，履行城市综合管理、治超、环境保护、就业、社会保险、和谐劳动关系工作；红色物业拓面提质、长江大保护相关职责、四水共治工作，精准扶贫、做好河湖长制完成情况。积极配合区统计部门做好了区内资质以上建筑企业的资料统计相关工作。按照区直相关单位要求，切实履行职责，完成城市综合管理、治超、环境保护、就业、社会保险、和谐劳动关系、红色物业拓面提质、长江大保护相关职责、四水共治、精准扶贫、河湖长制等工作。

（2）履职及时率

2018 年积极推动发展各项目标执行，年度目标 100% 按时实现。

4、效果：效果指标分值 25 分，评价得分 20 分

2018 年绩效目标的逐步实现产生了较好社会效益、对提高管理水平、提升城市形象和服务社会民众产生了持续积极影响。

（1）社会效益

一是推进了城市服务功能的完善，建筑产业得到长足发展，公共设施得到维护、城市环境得到优化、宜居指数得以提高；二是全面彰显了镇区环境特色，改变了新洲特色小镇承载能力不足、基础设施建设滞后的面貌，补齐了基础设施和公共服务的短板；三是促进农村人居环境的提升。基础设施和公共服务设施的项目与建设标准得以合理确定，明确人居环境改善的重点和时序，实施村内道路硬化工程，实施新一轮农村电网升级改造工程，完善防灾减灾设施，我区农村人居环境逐步改善。

(2) 可持续影响

一是契合了城市总体规划，将逐步构建与高质量发展相适应的城市规划、建设、管理、运营体制机制，实现保障和改善民生、提升城市形象和品质、承载现代化产业体系，构建全面开放新格局的远景目标。

二是优化了城市长期投资环境：硬件环境的改善和城镇化进程的加快都将充分发挥聚集效应和辐射作用，带动经济资源的重组整合和生产要素合理流动。

(3) 满意度

通过问卷“您对新洲区城乡建设局的服务工作是否满意？”，对市民开展满意度调查，综合满意度达 90%。

5、评价结论

本次绩效评价综合得分 88 分，按评价办法确定为良好，评分结果如下：

评价指标	权重	评级分值	实际得分	得分比	评价结论
1、投入	10%	10	8.5	85%	中
2、过程	30%	30	24.5	81.66%	中
3、产出	35%	35	35	100%	优
4、效果	25%	25	20	80%	良
综合绩效	100%	100	88	88%	良

四、主要经验和存在的问题

(一) 绩效自评工作的经验和体会

(1) 开展绩效评价是检验工作成果的依据：财政预算与我局年度计划相结合，与城市长远发展规划相结合，我们严格按照预算有计划有步骤地执行，各项工作始终保持良好的运行态势，发挥了较大的社会和经济效益，绩效自评结果表明，我们的工作卓有成效的。

(2) 健全管理制度是保证绩效的基础：在预算执行过程中我们深刻体会到只有按制度办事，才能实现精细化管理、规范化服务、高效化办公，既防控了风险，又提高了效率。

(3) 注重过程管理是提高绩效的关键：注重过程和环节管理，始终严格管控预算、采购、支出、验收、审计等各个环节，才能将绩效目标落到实处，才能真正提高资金的使用绩效。

(二) 存在的问题和下一步打算

绩效自评指标体系有待完善。由于自评任务时间仓促，自评体系没有具体量化的评分标准，履职能力评分指标主要从依据全面建设小康社会的绩效指标中获取，群众满意度的样本也不全面，覆盖率不高，亟需财政部门的指导和在长期执行过程中总结完善。下一步我们准备根据实际建设情况，进一步学习完善绩效自评估指标体系；同时加强相关部门工作人员业务培训，合理划分指标侧重，认真落实绩效考核为依据的资金管理，积极探索评价结果的反馈和应用机制，逐步建立评价结果公开公示制度、评价考核奖惩制度，将绩效评价结果与资金分配、干部考核挂钩，真正做到“评价有反馈、反馈有应用”。