附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023年 3月 30 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。

衡阳市住房和城乡建设信息中心成立于2007年6月，现定编为全额拔款公益一类事业单位。主要的工作任务：

1. 负责局机关网站、业务管理系统、办公自动化系统建设、维护和管理。
2. 负责市住房和城乡建设基础数据资源中心的建设、维护和管理。
3. 负责全市城镇个人住房信息系统的建设、维护和管理。

2．机构情况，2022年末本单位设综合科、技术科、信息科。

3．人员情况。2022年本单位年未实有人数14人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年，本部门年初预算收入146.1万元，比上年减少47.19万元，减少24.41%。

2022年，本部门支出249.97万元，比上年减少62.67万元，减少20.05%。

其中基本支出中：（ 2120399）其他城乡社区公共设施支出161.59万元；

（2080505）机关事业单位基本养老保险支出140.67万元；

（2101102）事业单位医疗支出14.98万元；

（2210102）住房公积金支出10.55万元；

（2120399）其他城乡建设支出（其他资金）77万元

**（二）项目支出情况**

项目支出年初预算：1.衡阳市三维数字城市项目：上年结转178.7万元；实际拔款178.7万元；按进度支出178.7万元

2、维护经费：年初预算20万元，实际拔款20万元，全支出20万元；

3、住建OA办公系统升级：年初预算20万元；实际支付19.6万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1. **新建信息化项目全面启动。**根据工作需要，信息中心2022年推进了三维数字城市、办公OA升级项目建设，合作研发了“智慧工地”监管平台，本年度信息化建设项目总投资为198.3万元。具体项目建设情况如下：
2. 办公OA升级已全面完成。实现了省、市、县三级公文系统的互联互通，完成信创环境的适配工作，目前已投入运行。
3. 住建电子证照系统已完成了部署。通过电子证照系统与不同业务系统对接的方式，以成本最低的方式实现衡阳住建部门各类信息系统管理的证照、证明的电子化，现正在进行系统数据对接工作，计划年底前签发第一批电子证照。
4. 三维数字城市建设项目已全面启动。作为省厅智慧住建试点，局领导高度重视，我中心严格按照项目建设程序，完成了发改立项、专家方案论证、财政评审、项目招标工作，计划2022年上半年全面完成项目建设。
5. **现有信息系统稳定运行。**通过一年多的试运行，衡阳市房地产综合管理平台已完成验收，正式投入使用，系统实现了房屋测绘、房屋面积管理、预售资金监管、商品房预售许可、现售备案、房屋网签备案等业务的线上办理。
6. **定期发布《衡阳市房地产市场形势分析报告》。**我中心加强了房地产市场分析工作，为我市房地产调控工作提供了可靠的数据支持和技术手段。同时根据住建部和省住建厅的要求，做好了衡阳地区房地产市场信息的汇总和日报、月报工作。
7. **网络安全工作有成效**。网络安全关系着“智慧住建”系统的运行稳定和数据库安全，我中心高度重视网络安全，在现有条件下尽力完善网络安全措施。
8. **强化党史学习教育 促进党风廉政建设**

（一）将党史学习教育贯穿“三会一课”、主题党日活动等，坚持党史学习教育常态化、持续化。结合民主评议党员工作一并开展组织生活会、组织开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会，开展批评和自我批评，消除思想和工作上的分歧，增进团结，加强建设，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

（二）推进“两学一做”学习常态化、制度化。学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，学习第十二次党代会精神，落实支部学习制度，实现集中学习和自我学习相结合，红色党课与筑牢廉洁自律防线相结合，开展文明城市创建、新冠疫苗接种宣传、保护生态环境、关爱残障儿童送温暖等多种形式主题党日活动。进一步推动党员干部的先锋模范作用，通过以学促知、以知促行，做到身体力行、率先垂范。

（三）是高质量高标准开展党史学习教育。高度重视党史学习教育，为了确保党史学习教育深入、规范、有序开展，制定党史学习教育实施方案，并成立党史学习领导小组，明确职责任务和时间进度。每月开展党史学习教育，开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，参与总工会举办的的“永远跟党走 奋进新征程“的“智跑”竞赛活动、局系统的“学党史、讲故事、践初心”微党课演讲比赛。

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 18 | 14 |  |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 312.64 | 146.1 | 249.97 |
| 其中：公用经费 |  | 14.05 | 82.83 |
| 其中：办公经费 | 4.14 |  |  |
| 水费、电费、差旅费 | 23.28 |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 |  |  |  |
| 1、OA系统 |  | 上年结转19.6 | 19.6 |
| 2、三维城市建设 |  | 上年结转178.7 | 178.7 |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周婷婷填报日期：2023.3.30 联系电话：13407.46520单位负责人签字：钟熙附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市住房和城乡建设信息中心 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：533.49 | | | | | 533.49 | | 100% | 10 | |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：533.49 | | | | | 其中：基本支出： | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：198.3 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 1负责局机关网站、业务管理系统、办公自动化系统建设、维护和管理。  2负责市住房和城乡建设基础数据资源中心的建设、维护和管理。  3负责全市城镇个人住房信息系统的建设、维护和管理。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 |  | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 工作完成率 | ≧100% | ≧100% | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 工作质量 | ≧98% | ≧98% | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 执行时限 | 定性 | 按时完成 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | ＝100% | ＞100% | | 10 | | 9 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 节省开支 | 定性 | 完整 | | 10 | | 10 |  | |
| 社会效  益指标 | 网络信息系统畅通 | 定性 | 维护、管理 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效  益指标 | 促进行业发展 | 定性 | 持续 | | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 行业发展 | 定性 | 完整 | | 10 | | 10 |  | |
|  | 社会满意度 | ≧98% | ≧98% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 |  | |

填表人：周婷婷 填报日期： 2023.3.30 联系电话：13407.46520单位负责人签字：钟熙荣

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 三维数字城市化建设 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 10 | 100 |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 178.7 | 178.7 | 178.7 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 工作完成率 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | ≧98% | ≧98% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 执行时限 | 定性 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 节省开支 | 定性 | 完整 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 促进单位工作效率 | 定性 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 促进行业发展 | 定性 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 行业发展 | 定性 | 完整 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 00 |  |

填表人：周婷婷 填报日期： 2023.3.30 联系电话：13407.46520单位负责人签字：钟熙荣

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | OA系统 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 10 | 100 |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 工作完成率 | ≧100% | ≧100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工作质量 | ≧98% | ≧98% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 执行时限 | 定性 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 节省开支 | 定性 | 完整 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 促进单位工作效率 | 定性 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 促进行业发展 | 定性 | 持续 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 行业发展 | 定性 | 完整 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 00 |  |

填表人：周婷婷 填报日期： 2023.3.30 联系电话：13407.46520单位负责人签字：钟熙荣