2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 桃源县住房和城乡建设局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 691.45 | 3053.67 | 6499.89 | 6499.89 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：5808.44 | 按支出性质分：6499.89 |
|  其中： 一般公共预算：4111.31 | 其中：基本支出：1120.29 |
| 政府性基金拨款：1697.12 | 项目支出：5379.60 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：保证机关基本运转及必要的项目资金的拨付。目标2：项目建设，“上下”同步一是做好职能职责范围内城市基础设施维护，确保城市正常运转。二是牵头搞好政府投资城建项目的全程跟踪管控。三是搞好职能职责范围内的生活水污染防治工作。四是搞好相关项目的争资争项工作。吃透各级各部门争资的精神，提前谋划，积极争取各方资金。目标3：民生实事，“点面”结合。围绕“老旧小区改造”、“危房改造”、“保供水、保供气”等民生实事，着眼于点，示范引导，立足于面，深化拓展，让老百姓真正得益受惠。目标4：城市管理，“内外”兼修深化“主动服务”，正确处理“面子、里子”关系，让城市功能日臻完善;紧抓建设工程“保安全提质量”和行业管理“强监管促规范”两大重点不放松，让城市魅力显著增强。目标5：安全生产，常抓不懈。牢固树立“生命至上，安全发展”的工作理念，强化责任落实、强化隐患整治、强力执法检查,最大限度保障人民群众生命财产安全。 | 按照预期目标完成 |
| 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/率 | 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 | 参与审查审图机构数 | 24家 | 24家 | 2 | 2 | 　 |
| 审查面积数 | 约166万㎡ | 约166万㎡ | 2 | 2 |
| 开工条件审查数 | 50个 | 50个 | 2 | 2 |
| 监督注册数 | 18个 | 18个 | 2 | 2 |
| 质量安全生产监督次数 | 12次 | 12次 | 2 | 2 |
| 危房改造户数 | 300户 | 300户 | 2 | 2 |
| “三会一课”次数 | 12次 | 12次 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 施工图审查准确率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 审查机构政府采购率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 审查费用结算准确率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 危房改造房屋质量达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 改造对象精准率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 党建活动完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率  | 2022年内 | 2022年内 | 10  | 10  | 　 |
| 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 部分财政专项拨款，不在单位年初预算范围内。 |
| 基本支出控制额 | 1324.67万元 | 1120.29万元 | 2 | 2 |
| 项目支出控制额 | 1729万元 | 5379.60万元 | 2 | 0 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 非税收入 | 1800万元 | 1800万元　 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 基础设施维护 | 安全 | 安全 | 3 | 3 | 　 |
| 污水设施管理 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |
| 灾害发生率 | 0% | 0% | 4 | 4 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 对住房安全的影响 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | 　 |
| 软环境建设 | 优化 | 优化 | 5 | 5 |  |
| 服务行为 | 规范 | 规范 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 　 |
| 农村危房改造对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

填表人：易欣怡 填报日期：2023.9.26

联系电话：18473021611 单位负责人签字：王小娅