

附件 1

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		石鼓区住房和城乡建设局						
年度预算申请(万元)	年初预算数	58787.31	全年执行数	58787.31	分值	100	得分	100
	年度资金总额	327.84	58787.31	58787.31	100	100%	100	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 55213.83			其中: 基本支出: 386.9				
	政府性基金拨款:			项目支出: 58400.41				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 3573.48							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完善基础设施, 服务城区发展。			1: 完善基础设施, 服务城区发展。				
	目标 2: 完善旧城功能, 提升城区品质。			2: 完善旧城功能, 提升城区品质。				
	目标 3: 保障人员薪资待遇, 维持单位正常运转			3: 障人员薪资待遇, 维持单位正常运转				
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	电梯加装数量	≥12	12	30	30	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	2023 年底	2023 年年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效提升行业行为规范	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	保障全区住房安全	保障	全面保障	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	市住建局满意度	≥95%	98%	20	20	
	总分					100	100	