部门整体支出绩效自评

(2025年度)

部门（单位）名称	礼县住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年
整体支出规模(元)	年度资金总额	64376487.9	3905
	(一)基本支出	11276487.9	1092
	1.人员经费	10308175.19	1042
	2.公用经费	968312.71	495
	(二)项目支出	53100000	37960
	1.一般性项目	0	
	2.重点项目	53100000	37960
预期目标	目标1：保障住建系统正常		
实际完成情况	按计划基本完		

评价指标			年度指标值
一级指标	二级指标	三级指标	
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%
		结转结余变动率	<=0%
		“三公”经费控制率	<=100%
		预算调整率	<=100%
	财会管理	资金使用合规性	合规
		会计和内控制度执行	有效
	采购管理	政府采购规范性	规范
		政府采购节约率	>=50%
	资产管理	资产管理规范性	规范
		固定资产利用率	>=80%
	人员管理	在职人员控制率	<=100%
	绩效管理	预算绩效管理工作成	较上年提升
重点履职指标	数量指标	农房抗震改造覆盖率	>=85%
	质量指标	建设项目验收合格率	>=100%
	时效指标	农房抗震改造及时完	>=100%
		租赁住房补贴发放及	>=100%
	成本指标	租赁住房补贴标准	=150元/人/月
		绿色高产高效创建物	比上年有所下降
部门综合指标	经济效益	减轻居民住房压力	有效减轻
	社会效益	改善居民住房条件	有效改善
	生态效益	改善生态环境	有效改善
	服务对象满意度	受众满意度	>=85%
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好
	宣传培训	培训计划完成率	>=85%
	制度建设	制度完善情况	完善
	改革创新	试点工作开展情况	良好
总分			

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任

平表

局（汇总）

预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
27011.6	299291189.47	76.63	7.66	
1754.33	10921754.33	100	10	
6127.31	10426127.31	100	10	
627.02	495627.02	100	10	
05257.27	288369435.14	75.96	7.59	
0	0	0	0	
05257.27	288369435.14	75.96	7.59	

履行相关职责；

完成

实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
76.63	%	0.83	100.00%	0.83	
0	%	0.83	100%	0.83	
100	%	0.83	100.00%	0.83	
100	%	0.83	100.00%	0.83	
100%–		0.83	100	0.75	
100%–		0.83	100	0.75	
100%–		0.83	100	0.75	
100	%	0.83	200.00%	0	
100%–		0.83	100	0.75	
100	%	0.83	125.00%	0.52	
100	%	0.83	100.00%	0.83	
100%–		0.87	100	0.78	
100	%	5	117.65%	4.04	
100	%	5	100.00%	5	
100	%	5	100.00%	5	
92.92	%	5	92.92%	4.65	
150	元/人/	5	100.00%	5	
100%–		5	100	4.5	
100%–		7.5	100	6.75	
100%–		7.5	100	6.75	
100%–		7.5	100	6.75	
88	%	7.5	103.53%	7.5	
100%–		5	100	4.5	
88	%	5	103.53%	5	
100%–		5	100	4.5	
100%–		5	100	4.5	
		100		90.55	

务归纳提炼综合指标。