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（本		
		年初预算数	全年预算数
整体支出规模(元)	年度资金总额	47276504.88	378445330.47
	(一)基本支出	8376504.88	8366004.88
	1.人员经费	7693505.71	7695005.71
	2.公用经费	682999.17	670999.17
	(二)项目支出	38900000	370079325.59
	1.一般性项目	0	0
	2.重点项目	38900000	370079325.59

预期目标	目标1：保障住建局正常履行相
实际完成情况	基本按计划完成

评价指标			年度指标值	实际完成值
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%	76.32
		结转结余变动率	<=0%	0
		“三公”经费控制率	<=100%	100
		预算调整率	<=100%	100
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)
		政府采购节约率	>=50%	100
	资产管理	固定资产利用率	>=80%	100
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)
重点履职指标	数量指标	农房抗震改造覆盖率	>=85%	100
	质量指标	建设项目验收合格率	>=100%	100
	时效指标	农房抗震改造及时完成率	>=100%	100
		租赁住房补贴发放及时率	>=100%	100
	成本指标	租赁住房补贴标准	=150元/人/月	150
部门综合指标	经济效益	减轻居民住房压力	有效减轻	100%-80%(含)
	社会效益	改善居民住房条件	有效改善	100%-80%(含)
	生态效益	改善生态环境	有效改善	100%-80%(含)
	服务对象满意度	受众满意度	>=85%	88
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)
	宣传培训	培训计划完成率	>=85%	88
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)

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

F表

:级）

全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
288853485.51	76.32	7.63	
6881039.05	82.25	8.22	
6647686.45	86.38	8.63	
233352.6	34.77	3.47	
281972446.46	76.19	7.61	
0	0	0	
281972446.46	76.19	7.61	

关职责；

单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
%	0.83	100.00%	0.83	
%	0.83	100%	0.83	
%	0.83	100.00%	0.83	
%	0.83	100.00%	0.83	
	0.83	100	0.75	
	0.83	100	0.75	
	0.83	100	0.75	
%	0.83	200.00%	0	
%	0.83	125.00%	0.52	
	0.83	100	0.75	
%	0.83	100.00%	0.83	
	0.87	100	0.78	
%	6	117.65%	4.85	
%	6	100.00%	6	
%	6	100.00%	6	
%	6	100.00%	6	
元/人/月	6	100.00%	6	
	7.5	100	6.75	
	7.5	100	6.75	
	7.5	100	6.75	
%	7.5	103.53%	7.5	
	5	100	4.5	
%	5	103.53%	5	
	5	100	4.5	
	5	100	4.5	

	100		91.18	