

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		泾县住房和城乡建设局								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）%	得分	
年度主要任务完成情况	任务1	部门履职、机构运行。1.以政治建设为统领，推进党建各项工作；2.坚持创新发展，提升行业监管水平；3.坚持协调发展，夯实队伍建设基础等。	¥766.48	¥972.17	¥972.17	¥972.17	¥972.17	-	100.00	-
	任务2	2023年全面完成城区“白改黑”，青弋江二桥改扩建项目、城南路、孤峰路、人民南路、纪村路、瑶庄路等道路通车运营；五里岗路升级改造加快推进。完成榔树口——旌德等5条道路绿化提升改造和旅游风景道等6个亮化工程。完成桃花潭东路加压泵站、水西污水处理工程建设并投入使用。开展18个老旧小区改造项目。	¥18,620.00	¥27,461.94	¥27,461.94	¥27,461.94	¥27,461.94	-	100.00	-
	金额合计		¥19,386.48	¥28,434.11	¥28,434.11	¥28,434.11	¥28,434.11	-	100	10
	年度总体目标完成情况		预期目标				实际完成情况			
		2023年全面完成城区“白改黑”，青弋江二桥改扩建项目、城南路、孤峰路、人民南路、纪村路、瑶庄路等道路通车运营；五里岗路升级改造加快推进。继续实施城区出入口、主要路段、城郊“补绿、添彩、增亮”改造，参与美丽公路提升改造，完成榔树口——旌德等5条道路绿化提升改造和旅游风景道等6个亮化工程。开展18个老旧小区改造提升行动。全面完成泾县中学教职工宿舍等13个项目改造，两家天然气公司分别对所属各自范围内5个老				2023年全面完成城区“白改黑”，青弋江二桥改扩建项目、城南路、孤峰路、人民南路、纪村路、瑶庄路等道路通车运营；五里岗路升级改造加快推进。开展18个老旧小区改造提升行动。全面完成泾县中学教职工宿舍等13个项目改造，两家天然气公司分别对所属各自范围内5个老				
年度绩效指标完成情况	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	工程计划完成率	100%	100%	7	7			
			养护工作计划完成率	100%	100%	7	7			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7	7			
			养护验收合格率	100%	100%	7	7			
		时效指标	年度工程计划完成及时性	及时	及时	7	7			
			年度养护工作计划完成及时性	及时	及时	7	7			
	成本指标	指标1：工程计划单个成本控制率	≤预算批复数	≤预算批复数	8	8				
	效益指标（30分）	经济效益指标	对老旧小区居民生活成本支出的缓解程度	明显缓解	明显缓解	10	10			
		社会效益指标	对老旧小区居民居住环境的改善程度	明显改善	明显改善	10	10			
		可持续影响指标	对促进事业发展和保障机构正常运转的持续影响程度	明显提升	明显提升	10	10			
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%	10	9	满意度指标没有进行全范围调查，没有做问卷调查，只是做了电话调查。			
总分						100	99			

