

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个老旧小				
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	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			

