

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市市政建设管理中心

二、年度履职目标完成情况：

全市市政工程建设及技术标准管理计划完成率 100%，协助管理政府投资工程集中建设项目工程建设活动的监督管理，市辖区范围内桥梁以及隧道地名年度管理计划完成率 100%，全市市政施工企业及从业人员的行业管理计划完成率 100%，市区（含吴江区）城市建设年度项目计划 1 本。

三、部门（单位）概况

依据《市编办关于同意调整苏州市市政建设管理处机构编制事项的批复》（苏编办复〔2022〕77 号），苏州市市政建设管理中心为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是：（一）受市住建局委托，承担全市市政工程建设及技术标准管理、全市市政施工企业及从业人员的行业管理。（二）受市住建局委托，协助做好政府投资工程集中建设项目工程建设活动的监督管理、市区（含吴江区）城市建设年度项目计划编制、新型城市基础设施建设、人居环境奖初审和推荐、市辖区范围内桥梁以及隧道地名管理等事务性工作。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

投诉处理率 100%，建设工程重大安全事故发生次数 0 次，建立内控机制，开展业务学习与培训，行业管理对象满意度 80%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：1、预算资金执行有待加强。缺乏有效的监控机制，未能及时发现预算执行中的问题；预算执行可能受到沟通不畅的影响，导致各部门在预算使用方面存在不协调或不一致。2、项目资金预算编制有待优化。改进措施：1、加强部门内外的沟通，确保各个科室了解和遵循预算执行方针，定期评估确保经费使用效益。2、科学合理编制预算，严格执行预算。仔细审查项目预算计划，避免遗漏或低估。持续监控资

金使用调剂，确需调剂，按规定程序报经批准。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评价结果待主管部门审核后统一公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	1210.34	346.53	1556.87	1426.32	91.61%
基本支出	1100.38	346.53	1446.91	1321.22	91.31%
项目支出	109.96		109.96	105.1	95.58%
公务出国（境）费	4.5		4.5	0	0.00%
物业管理费	9.35	-0.85	8.5	8.5	100.00%
专项档案整理保管费	3		3	3	100.00%
党员专项培训费	5.5	-1.15	4.35	4.35	100.00%
党团活动经费	2.1		2.1	2.09	99.52%
办公设备购置	3	1.36	4.36	4.36	100.00%
临时性用工人员经费	34.74		34.74	34.48	99.25%
伙食经费	23.34	-2.88	20.46	20.46	100.00%
专项委托业务费	14.35	4.9	19.25	19.17	99.58%

体检费	10.08	-1.38	8.7	8.69	99.89%
-----	-------	-------	-----	------	--------

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
受市住建局委托，承担全市市政工程建设及技术标准管理、全市市政施工企业及从业人员的行业管理。	开展全市市政施工企业及从业人员的行业管理工作，督促落实市政相关建设及技术标准。	完成开展全市市政施工企业及从业人员的行业管理工作，督促落实市政相关建设及技术标准。
受市住建局委托，协助做好政府投资工程集中建设项目工程建设活动的监督管理、市区（含吴江区）城市建设年度项目计划编制、新型城市基础设施建设、人居环境奖初审和推荐、市辖区范围内桥梁以及隧道地名管理等事务性工作。	协助开展政府投资工程集中建设项目综合检查，做好住建领域地名审批管理工作，动态管理市政基础设施项目进度投资情况，汇总 2023 年市区（含吴江区）城市建设年度项目计划。	完成协助开展政府投资工程集中建设项目综合检查，做好住建领域地名审批管理工作，动态管理市政基础设施项目进度投资情况，汇总 2023 年市区（含吴江区）城市建设年度项目计划。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算一体化平台	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算一体化平台	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算一体化平台	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算一体化平台	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	内控管理制度	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化平	0%	

					台		
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算一体化平台	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算一体化平台	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产云	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内控管理制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目资料	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员清册	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事档案	0%	

		人员管理制度健全性	健全	健全	内控管理制度	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察资料	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	相关资料	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习培训资料	0.00%	
		预算偏差率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		预算调整率	=0%	0%	预算预算一体化平台	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购平台	0.00%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	非税平台	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平	0.00%	

					台		
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	预算一体化平台	0%	
		预算执行率	=100%	91.61%	预算一体化平台	-8.39%	人员调动导致基本支出减少
	效益	建设工程重大安全事故发生次数	=0 次	0 次	无通报	0%	
		投诉处理率	=100%	100%	12345 等便民中心	0.00%	
		业务学习与培训	开展	开展	学习培训资料	0%	
		建立内控机制	建立	建立	内控管理制度	0%	
	满意度	行业管理对象满意度	=80%	80%	满意度调查表	0.00%	
	履职	市辖区范围内桥	=100%	100%	局发文	0.00%	

		梁以及隧道地名 年度管理计划完 成率					
		全市市政施工企 业及从业人员的 行业管理计划完 成率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		市区（含吴江区） 城市建设年度项 目计划	=1 本	1 本	城建计划书	0.00%	
		政府投资工程集 中建设项目工程 建设活动的监督 管理	协助管理	协助管理	局发文通知	0%	
		全市市政工程建 设及技术标准管 理计划完成率	=100%	100%	月度巡查及简 报	0.00%	