

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：苏州市城建监察支队

二、年度履职目标完成情况：

在建工程日常执法次数 100 次；违规行为处罚率 100%；业务指导会议 2 次；城镇燃气储存、经营、供应巡查抽查次数 80 家次；巡查抽查问题项目整改率 100%；立案调查项目结案周期 90 日；符合等级事故协助调查参与率 100%。

三、部门（单位）概况

依据《市编委办关于印发苏州市城建监察支队主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕83 号）、《市编委办关于调整市本级和姑苏区事业单位机构编制事项的批复》（苏编办通〔2019〕51 号），苏州市城建监察支队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，对市区（不含吴江区和高新区）工程建设领域的违法违规行为实施监察稽查和行政处罚。指导各县级市、吴江区、高新区城建监察业务工作。（二）协助监管苏州市区（不含吴江区）城镇燃气储存、经营、供应等行为；受市住建局委托，依法查处苏州市区（不含吴江区）城镇燃气违法违规行为。（三）协助开展市区（不含吴江区）城镇燃气安全事故的调查处理工作。依据《苏州市委编办关于同意调整苏州市住房和城乡建设局部分下属事业单位职责配置的批复》（苏编办复〔2023〕71 号）同意苏州市城建监察支队增加以下职责：1. 受市住建局委托，承担市本级监管项目建设工程质量及施工阶段安全生产和文明施工监督管理有关行政处罚职责，承担市区（不含吴江区）房地产领域行政处罚职责；2. 受市住建局委托，开展行政执法监督和指导，联系省住建厅稽查办；3. 承担市住建局委托的其他行政处罚职责。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

减少工程建设、燃气安全隐患；减少工程建设、燃气安全事故造成的经济损失；建立城建监察执法制度；群众满意度 90%。

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：部分办公用品实际采购时价格比预期下降；个别项目合同及支付时点变化导致部分款项未能支付。改进措施：合理估计办公用品采购价格，制定更加科学采购计划；根据实际情况估计合同支出金额，制定更加完善的支付计划。

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	1005.21	119.64	1124.85	1070.07	95.13%
基本支出	894.93	124.14	1019.07	967.53	94.94%
项目支出	110.28	-4.5	105.78	102.54	96.94%
临时性用工人员经费	17.5	0	17.5	17.48	99.89%
专项委托业务经费	27.5	0	27.5	27.07	98.44%
专项宣传广告费	3.5	0	3.5	3.5	100.00%
公务出国（境）费	4.5	-4.5	0	0	NaN%
党团活动费用	3.3	0	3.3	3.26	98.79%
办公设备购置费	11	0	11	9.15	83.18%
物业管理费用	7	0	7	6.31	90.14%
体检费	6.12	0	6.12	5.94	97.06%
伙食费	18.08	0	18.08	18.08	100.00%

专项培训费用	11.78	0	11.78	11.76	99.83%
--------	-------	---	-------	-------	--------

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，对市区（不含吴江区和高新区）工程建设领域的违法违规行为实施监察稽查和行政处罚。指导各县级市、吴江区、高新区城建监察业务工作	工程建设领域的违法违规行为实施监察稽查和行政处罚	完成工程建设领域的违法违规行为实施监察稽查和行政处罚
协助监管苏州市区（不含吴江区）城镇燃气储存、经营、供应等行为；受市住建局委托，依法查处苏州市区（不含吴江区）城镇燃气违法违规行为。	协助市住建局燃气办对城镇燃气实施监管	完成协助市住建局燃气办对城镇燃气实施监管
协助开展市区（不含吴江区）城镇燃气安全事故的调查处理工作。	协助调查处理城镇燃气安全事故	完成协助调查处理城镇燃气安全事故

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	工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	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	预决算信息公开度	公开	公开	预算一体化平台	0%	
		非税收入管理合	合规	合规	非税平台	0%	

		规性					
		预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化平台	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算一体化平台	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产云	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	内控制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云	0.00%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目资料	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	

		全性					
		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%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习培训资料	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	工作记录	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		预算执行率	=100%	95.13%	预算一体化平台	-4.87%	

		政府采购执行率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算偏差率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税平台	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
	效益	减少工程建设、燃气安全隐患	减少	减少	执法记录	0%	
		减少工程建设、燃气安全事故造成的经济损失	减少	减少	执法记录	0%	
		建立城建监察执法制度	建立	减少	执法制度	100%	
	满意度	群众满意度	=90%	90%	问卷调查	0.00%	

	履职	立案调查项目结案周期	=90 日	90 日	住建局执法监管系统	0.00%	
		巡查抽查问题项目整改率	=100%	100%	巡查记录	0.00%	
		在建工程日常执法次数	=100 次	100 次	执法记录	0.00%	
		违规行为处罚率	=100%	100%	执法记录	0.00%	
		城镇燃气储存、经营、供应巡查抽查次数	=80 家次	80 家次	巡查记录	0.00%	
		业务指导会议	=2 次	2 次	会议资料	0.00%	
		符合等级事故协助调查参与率	=100%	100%	相关台账资料	0.00%	