

# 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：**苏州市房屋安全鉴定管理处

**二、年度履职目标完成情况：**

协助市住建工作事项完成率 100%，房屋安全鉴定意见书年度管理工作完成率 100%，指导县级市（区）房屋安全鉴定管理工作计划完成率 100%，运维房屋安全鉴定信息管理系统数 1 个，年度房屋安全鉴定知识宣传工作完成率 100%，系统运行稳定，技术指导及从业人员的教育培训工作计划完成率 100%，市住建委托事项年度工作计划完成率 100%。

**三、部门（单位）概况**

依据《市编办关于印发苏州市房屋安全鉴定管理处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]304 号），苏州市房屋安全鉴定管理处为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是：（一）草拟全市房屋安全鉴定管理规章及相关文件。（二）提供各类房屋安全鉴定服务。（三）提供房屋墙体改造鉴定服务。（四）提供全市房屋结构安全纠纷的司法鉴定服务。

**四、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

为社会房屋安全鉴定提供技术支撑，减少房屋安全隐患造成的经济损失，部门业务人员业务培训覆盖率 100%，服务对象满意度 85%。

**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：个别项目由于实际情况变动，未能完成预期目标；基本支出预算执行率偏低，实际为 76.24%，原因人员变动及支付时点推迟。改进措施：加强项目管理，积极推进活动开展；科学合理编制预算，加强人员管理，积极推进资金支出，及时完成工资支付。

**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<br>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       | 1181.17   | 129.39                  | 1310.56   | 1053.95   | 80.42%  |
| 基本支出        | 944.95    | 129.39                  | 1074.34   | 819.1     | 76.24%  |
| 项目支出        | 236.22    |                         | 236.22    | 234.85    | 99.42%  |
| 物业管理费       | 32.2      | -15                     | 17.2      | 17.2      | 100.00% |
| 专项用水用电      | 15        | -11.8                   | 3.2       | 3.2       | 100.00% |
| 党团活动经费      | 2.3       |                         | 2.3       | 2.3       | 100.00% |
| 专项业务委托费     | 136       | 22.8                    | 158.8     | 158.79    | 99.99%  |
| 伙食经费        | 15.82     |                         | 15.82     | 15.06     | 95.20%  |
| 专项档案整理保管费   | 19.86     | -6                      | 13.86     | 13.86     | 100.00% |
| 专项聘请专家费     | 10        | 10                      | 20        | 20        | 100.00% |

## 八、年度重点任务

| 对应部门主要职责                                                          | 任务名称                            | 完成情况                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 参与指导县级市（区）相关行业管理部门和单位实施房屋安全鉴定管理                                   | 参与指导县级市（区）相关行业管理部门和单位实施房屋安全鉴定管理 | 已完成参与指导县级市（区）相关行业管理部门和单位实施房屋安全鉴定管理 |
| 负责管理与维护全市房屋安全鉴定信息管理系统，并指导全市房屋安全鉴定机构做好系统的应用工作。                     | 维护全市房屋安全鉴定信息管理系统                | 已完成维护全市房屋安全鉴定信息管理系统                |
| 负责开展全市房屋安全鉴定机构的技术指导及鉴定从业人员的教育培训                                   | 开展全市房屋安全鉴定机构的技术指导及鉴定从业人员的教育培训   | 已完成开展全市房屋安全鉴定机构的技术指导及鉴定从业人员的教育培训   |
| 负责全市房屋安全鉴定管理的日常事务性工作，协助编制房屋安全鉴定管理相关技术标准，参与拟定全市房屋安全鉴定管理规范性文件并指导实施。 | 协助编制房屋安全鉴定管理相关技术标准              | 已完成协助编制房屋安全鉴定管理相关技术标准              |
| 负责全市房屋安全鉴定知识宣传工作                                                  | 房屋安全鉴定知识宣传                      | 已完成房屋安全鉴定知识宣传                      |
| 负责市区范围拆改非承重墙的房屋安全鉴定意见书的管理                                         | 房屋安全鉴定意见书的管理                    | 已完成房屋安全鉴定意见书的管理                    |
| 协助市住建局对全市房屋安全鉴定机构实施动态监管、信用评价、随机检查等工作                              | 协助市住建局开展相关工作                    | 已完成协助市住建局开展相关工作                    |

## 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%   |      |
|      |    | 绩效目标合理性    | 合理    | 合理    | 预算一体化平台 | 0%   |      |
|      |    | 绩效指标明确性    | 明确    | 明确    | 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 | 资金使用合规性    | 合规    | 合规    | 预算一体化平  | 0%   |      |

|  |  |           |       |      |         |       |  |
|--|--|-----------|-------|------|---------|-------|--|
|  |  |           |       |      | 台、原始凭证  |       |  |
|  |  | 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%    |  |
|  |  | 非税收入管理合规性 | 合规    | 合规   | 非税收入平台  | 0%    |  |
|  |  | 预决算信息公开度  | 公开    | 公开   | 预算一体化平台 | 0%    |  |
|  |  | 预算管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 管理制度    | 0%    |  |
|  |  | 资产管理规范性   | 规范    | 规范   | 预算一体化平台 | 0%    |  |
|  |  | 固定资产利用率   | =100% | 100% | 现场勘察    | 0.00% |  |
|  |  | 资产管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 管理制度    | 0%    |  |
|  |  | 项目管理制度健全性 | 健全    | 健全   | 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     | 项目资料    | 0%      |             |
|  |  | 人员管理制度健全性    | 健全    | 健全     | 人事制度    | 0%      |             |
|  |  | 纪检监察工作有效性    | 有效    | 有效     | 检查资料    | 0%      |             |
|  |  | 组织建设工作及时完成率  | =100% | 100%   | 项目资料    | 0.00%   |             |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100%   | 学习培训资料  | 0.00%   |             |
|  |  | 预算执行率        | =100% | 80.42% | 预算一体化平台 | -19.58% | 人员变动及支付时点推迟 |
|  |  | 支付进度符合率      | =100% | 100%   | 预算一体化平  | 0.00%   |             |

|  |    |                 |       |      |         |       |  |
|--|----|-----------------|-------|------|---------|-------|--|
|  |    |                 |       |      | 台       |       |  |
|  |    | “三公经费”变动率       | ≤0%   | 0%   | 预算一体化平台 | 0%    |  |
|  |    | 预算偏差率           | =0%   | 0%   | 预算一体化平台 | 0%    |  |
|  |    | 非税收入预算完成率       | ≥100% | 100% | 非税收入平台  | 0.00% |  |
|  |    | 结转结余率           | =0%   | 0%   | 预算一体化平台 | 0%    |  |
|  |    | 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% |  |
|  |    | 政府采购执行率         | =100% | 100% | 预算一体化平台 | 0.00% |  |
|  | 效益 | 为社会房屋安全鉴定提供技术支撑 | 提供    | 提供   | 鉴定报告    | 0%    |  |

|  |     |                         |       |      |        |       |  |
|--|-----|-------------------------|-------|------|--------|-------|--|
|  |     | 减少房屋安全隐患造成的经济损失         | 减少    | 减少   | 鉴定报告   | 0%    |  |
|  |     | 部门业务人员业务培训覆盖率           | =100% | 100% | 培训资料   | 0.00% |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度                 | ≥85%  | 85%  | 满意度问卷  | 0.00% |  |
|  | 履职  | 运维房屋安全鉴定信息管理系统数         | =1 个  | 1 个  | 系统运维记录 | 0.00% |  |
|  |     | 指导县级市（区）房屋安全鉴定管理工作计划完成率 | =100% | 100% | 工作记录   | 0.00% |  |
|  |     | 年度房屋安全鉴定知识宣传工作完成率       | =100% | 100% | 业务活动记录 | 0.00% |  |
|  |     | 系统运行稳定性                 | 稳定    | 稳定   | 系统运维记录 | 0%    |  |
|  |     | 房屋安全鉴定意                 | =100% | 100% | 房屋安全鉴定 | 0.00% |  |

|  |  |                       |       |      |      |       |  |
|--|--|-----------------------|-------|------|------|-------|--|
|  |  | 见书年度管理工作完成率           |       |      | 系统   |       |  |
|  |  | 市住建委托事项年度工作计划完成率      | =100% | 100% | 工作记录 | 0.00% |  |
|  |  | 技术指导及从业人员的教育培训工作计划完成率 | =100% | 100% | 工作记录 | 0.00% |  |
|  |  | 协助市住建工作事项完成率          | =100% | 100% | 相关文件 | 0.00% |  |