

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：苏州市白蚁防治管理处

二、年度履职目标完成情况：

工程用药检查监测覆盖率 100%，学员考试合格率 100%，课题研究数量 1 个，环保型白蚁防治技术覆盖区域 2 个，职责区域宣传覆盖率 100%，开展白蚁防治行业技术培训 2 期，白蚁预防工程计划完成率 100%，预防登记项目开工后白蚁预防处理率 100%，开设白蚁预防登记窗口，蚁情监控设备维护及时性，白蚁预防工程验收合格率 100%，白蚁综合治理小区累计数量 5 个，蚁情监控设备安装 25 套、件。

三、部门（单位）概况

依据《市编委办关于印发苏州市白蚁防治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〕87 号），苏州市白蚁防治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）负责全市白蚁蚁情调查监控，组织开展防治工程质量检查监测。（二）指导各县级市、区白蚁防治工作，受委托具体承担姑苏区、苏州工业园区日常白蚁防治业务。（三）开展有关白蚁防治的科学研究，宣传白蚁防治和建筑虫害知识，推广白蚁防治新技术。（四）负责姑苏区、苏州工业园区白蚁防治质量保证金的使用管理。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

已发现蚁害处置率 100%，12345 工单处理率 100%，白蚁防治智能监控新技术占比 50%，建立健全各类安全管理规定，社会公众满意度 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：部分项目预算支出偏低，未达到预算金额；个别项目实际开展过程中参与人数不足改进措施：科学合理预计预算金额，参考往年的预算执行情况年度内的最可能的估计；严格执行预算，在项目执行过程中积极推动活动开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自我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	1761.51	160.55	1922.06	1866.49	97.11%
基本支出	768.72	160.55	929.27	896.71	96.50%
项目支出	992.79		992.79	969.78	97.68%
专项材料费	5.3	0.92	6.22	6.22	100.00%
体检费	10.44		10.44	7.92	75.86%
专项委托业务费	877.5		877.5	876.41	99.88%
专项宣传广告费	3.6	-2	1.6	1.6	100.00%
专项租赁费	3.84	10	13.84	13.84	100.00%
工作餐	13.55		13.55	12.76	94.17%
党团活动经费	.9		0.9	0.4	44.44%
办公设备购置	3.06	-3.06	0	0	NaN%
物业费	46		46	32.39	70.41%

水电费	15	-15	0	0	NaN%
评估、审计、认证费	7	9.14	16.14	12.4	76.83%
专项培训费	6.6		6.6	5.83	88.33%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
负责全市白蚁蚁情调查监控，组织开展防治工程质量检查监测	白蚁蚁情调查监控，防治工程质量检查监测	完成白蚁蚁情调查监控，防治工程质量检查监测
开展有关白蚁防治的科学研究，宣传白蚁防治和建筑虫害知识，推广白蚁防治新技术。	白蚁防治的科学研究及宣传推广	完成白蚁防治的科学研究及宣传推广
指导各县级市、区白蚁防治工作，受委托具体承担姑苏区、苏州工业园区日常白蚁防治业务。	白蚁防治及指导	完成白蚁防治及指导

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	资金使用合规性	合规	合规	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%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产云	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%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员清册	0.00%	

		人员管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事档案	0%	
		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%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习培训资料	0.00%	
		预算调整率	=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%	
		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%	

		预算偏差率	=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%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算执行率	=100%	97.11%	预算一体化平台	-2.89%	
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购平台	0.00%	
	效益	12345 工单处理率	=100%	100%	网站处理记录	0.00%	
		已发现蚁害处置率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		白蚁防治智能监控新技术占比	=50%	50%	安装台账；照片资料	0.00%	
		建立健全各类安全管理规定	健全	健全	相关制度补充	0%	
	满意度	社会公众满意度	=90%	90%	满意度调查	0.00%	
	履职	开展白蚁防治行	=1 期	2 期	培训通知	100.00%	根据实

		业技术培训					际 情 况 需要,进 行 两 次 培训
		职责区域宣传覆 盖率	=100%	100%	宣传记录台账 资料	0.00%	
		白蚁预防工程计 划完成率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		环保型白蚁防治 技术覆盖区域	=2 个	2 个	工作记录	0.00%	
		预防登记项目开 工后白蚁预防处 理率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		开设白蚁预防登 记窗口	开设	开设	实地看查	0%	
		课题研究数量	=1 个	1 个	研究课题报告	0.00%	
		白蚁预防工程验 收合格率	=100%	100%	竣工报告	0.00%	

		蚁情监控设备维护及时性	及时	及时	检查台账	0%	
		学员考试合格率	=100%	100%	试卷	0.00%	
		白蚁综合治理小区累计数量	=5 个	5 个	工作记录	0.00%	
		蚁情监控设备安装	=25 套、件	25 套、件	安装台账；照片资料	0.00%	
		工程用药检查监测覆盖率	=100%	100%	检测报告；验收记录	0.00%	