

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：苏州市住房城乡建设信息中心

二、年度履职目标完成情况：

维护信息系统数 33 个，制定住建系统信息化建设技术标准 3 个，机房维护面积 100 平方米，机房管理维护设备数量 105 台、套，信息化建设技术标准有应用，机房运行稳定，完善住建数据中心 1 个，正式上线信息系统数 1 个，出具检测维护报告 24 份，系统运行稳定，政务系统管理维护数量 3 个，数据备份天数 365 天，已完工系统竣工验收合格率 100%，机房应急演练和网络安全培训 2 次。

三、部门（单位）概况

依据《市编委办关于印发苏州市建设信息中心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]70 号），苏州市建设信息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）草拟全市住建系统信息化建设总体规划和信息化建设技术标准。（二）承担市住建系统行政管理和行业管理各业务系统的建设开发工作。（三）负责市住建局各类信息资源的运行、维护和开发利用，负责中心机房日常管理和维护。（四）承担市住建局电子政务信息系统和政务网站的建设和日常管理工作。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

维护信息系统安全性，为局本级提供信息技术支撑，实现无纸化办公，部门业务人员业务培训覆盖率 100%，服务对象满意度 100%。

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：部分项目由于厉行节约，实际支出金额比预算偏低；个别项目由于实际情况变动，导致与预算有偏差。改进措施：科学合理制定年初预算，预算制定是全面考虑可能发生事项；要加强预算执行，积极推进项目开展。

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	1017.31	332.7	1350.01	1316.49	97.52%
基本支出	509.25	182.3	691.55	670.08	96.90%
项目支出	508.06	150.4	658.46	646.41	98.17%
体检费用	3.24		3.24	3.01	92.90%
专项委托业务费用	65	21	86	84.13	97.83%
专项委托业务咨询费用	15	9	24	23.56	98.17%
专项宣传广告费	25	-10	15	14.57	97.13%
伙食费	13.56		13.56	13.56	100.00%
党员培训费用	2.2		2.2	1.34	60.91%
党团活动经费	1.8		1.8	1.08	60.00%
信息化维护费	276.5	150.4	426.9	420.66	98.54%
物业管理费用	30.76		30.76	30.06	97.72%

专项业务用水用电用气费	27		27	26.92	99.70%
专项维修维护费用	48	-20	28	27.52	98.29%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
规划编制	草拟全市住建系统信息化建设总体规划和信息化建设技术标准。	完成草拟全市住建系统信息化建设总体规划和信息化建设技术标准。
信息化基础建设	数据的备份和网络安全管理	完成数据的备份和网络安全管理
	中心机房设备的日常维护	完成中心机房设备的日常维护
信息系统建设	各类信息资源的运行，维护和开发利用	完成各类信息资源的运行，维护和开发利用
	配合住建局各业务处室开发实施建筑市场、房地产市场、物业服务、勘察设计、房屋征收、住房保障和燃气管理等业务系统	完成配合住建局各业务处室开发实施建筑市场、房地产市场、物业服务、勘察设计、房屋征收、住房保障和燃气管理等业务系统
	住建局信息应用中心的建设，推进信息化网络资源整合	完成住建局信息应用中心的建设，推进信息化网络资源整合

政务系统管理	住建局网站、微信公众号的开发建设和日常管理	完成住建局网站、微信公众号的开发建设和日常管理
	OA 办公系统日常维护	完成 OA 办公系统日常维护

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	2023 年工作计划	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%	
		预算编制规范性	规范	规范	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%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		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%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算一体化平台	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算一体化平台	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%	

		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目过程资料	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	内控制度	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%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	组织建设工作记录	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察工作记录	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	培训记录	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	资产采购平台	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	

		公用经费控制率	≤100%	100%	预算一体化平台	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%	
		预算执行率	=100%	97.52%	预算一体化平台	-2.48%	
		“三公经费”变动率	≤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%	
	效益	为局本级提供信息技术支撑	提供	提供	工作记录	0%	
		信息系统安全性	安全	安全	测评报告	0%	
		实现无纸化办公	实现	实现	oa 流转公文	0%	
		部门业务人员业务培训覆盖率	=100%	100%	培训记录	0.00%	

	满意度	服务对象满意度	=100%	100%	满意度调查表	0.00%	
	履职	机房维护面积	=100 平方米	100 平方米	实地考察	0.00%	
		机房管理维护设备数量	=105 台、套	105 台、套	设备清单	0.00%	
		信息化建设技术标准有应用	有应用%	有应用	系统数据采集依据	0%	
		机房运行稳定性	稳定	稳定	运维记录	0%	
		完善住建数据中心	=1 个	1 个	住建数据中心	0.00%	
		制定住建系统信息化建设技术标准	=3 个	3 个	苏州市建筑信息模型应用统一标准、住建领域信用信息共享交换标准、房地产数据标准	0.00%	
		正式上线信息系统数	=1 个	1 个	苏州市农村住房建设管理信息管理系统	0.00%	

		出具检测维护报告	=24 份	24 份	检测报告	0.00%	
		数据备份天数	=365 天	365 天	系统记录	0.00%	
		政务系统管理维护数量	=3 个	3 个	OA；网站；微信公众号	0.00%	
		系统运行稳定性	稳定	稳定	系统记录	0%	
		已完工系统竣工验收合格率	=100%	100%	验收报告	0.00%	
		机房应急演练和网络安全培训	=2 次	2 次	培训记录	0.00%	
		维护信息系统数	=33 个	33 个	系统名称清单	0.00%	