

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：苏州市抗震办公室

二、年度履职目标完成情况：

2022 年度履职目标完成情况：履职目标 1：城市抗震防灾规划监督实施；履职目标 2：送审新建建设工程进行抗震设防设计审查比例 100%、未开展新建建设工程进行抗震设防设计联合检查；履职目标 3：送审原有建筑抗震性能鉴定和加固设计的审核工作完成率 100%、经审核项目未发生重大安全事故；履职目标 4：举办抗震防灾专业技术讨论会议、开设 1 个咨询受理窗口。

三、部门（单位）概况

根据《中共苏州市委苏州市人民政府关于印发〈苏州市深化经济体制改革三年行动计划（2014～2016 年）〉的通知》（苏委发〔2014〕27 号）、《苏州市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（苏委发〔2014〕34 号）、市委办公室市政府办公室《关于全面梳理市级事业单位职能事项做好“三定”工作的通知》（苏委办发〔2015〕40 号）精神，苏州市抗震办公室为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位，其主要职责为：（一）协助指导编制城市抗震防灾规划并监督实施。（二）受市住建局委托，承担市及所辖区新建建筑工程抗震设防专项审查工作，组织实施区内各类房屋建筑及其附属设施、市政设施抗震设防工程的监督管理。（三）受市住建局委托，承担市及所辖区原有建筑抗震性能鉴定结果及加固设计方案、加层（改造）项目方案的审核工作，提出审核意见并监督实施。（四）开展抗震防灾宣传教育，组织有关技术培训及咨询。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

减少经济损失，保障建筑物抗震性能良好，开展信息化系统建设，群众满意度 90% 以上。

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：需要加强预算资金执行；个别指标未按照预期完成，预算需要进一步

完善。改进措施：严格项目执行，积极推进项目开展；根据单位下年工作的合理预估，科学合理设置绩效指标。

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	191.08	27.51	218.59	212.84	97.37%
基本支出	103.54	27.51	131.05	125.78	95.98%
项目支出	87.54		87.54	87.06	99.45%
办公用房租金	4.83		4.83	4.83	100.00%
聘请抗震设防专家费用	80		80	79.6	99.50%
体检费	.54		0.54	0.53	98.15%
党团活动经费	.1		0.1	0.03	30.00%
物业管理费	2.07		2.07	2.07	100.00%

八、年度重点任务

	任务名称	完成情况
--	------	------

对应部门主要职责		
开展抗震防灾宣传教育，组织有关技术培训及咨询。	宣传培训	完成宣传培训
受市住建局委托，承担市及所辖区新建建筑工程抗震设防专项审查工作，组织实施区内各类房屋建筑及其附属设施、市政设施抗震设防工程的监督管理。	承担市及所辖区新建建筑工程抗震设防专项审查工作，组织实施区内各类房屋建筑及其附属设施、市政设施抗震设防工程的监督管理。	完成承担市及所辖区新建建筑工程抗震设防专项审查工作，组织实施区内各类房屋建筑及其附属设施、市政设施抗震设防工程的监督管理。
受市住建局委托，承担市及所辖区原有建筑抗震性能鉴定结果及加固设计方案、加层（改造）项目方案的审核工作，提出审核意见并监督实施。	承担市及所辖区原有建筑抗震性能鉴定结果及加固设计方案、加层（改造）项目方案的审核工作，提出审核意见并监督实施	完成承担市及所辖区原有建筑抗震性能鉴定结果及加固设计方案、加层（改造）项目方案的审核工作，提出审核意见并监督实施
协助指导编制城市抗震防灾规划并监督实施。	城市抗震防灾规划监督实施	完成城市抗震防灾规划监督实施

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	健全	健全	年度工作计划	0%	

		全性					
		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	预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度	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%	
		预决算信息公开	公开	公开	预算一体化平	0%	

		度			台		
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化平台	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	管理制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度	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%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员档案	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%	
		纪检监察工作有 效性	有效	有效	纪检监察资料	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%	
		非税收入预算完 成率	≥100%	100%	非税平台	0.00%	
		预算偏差率	=0%	0%	预算一体化平 台	0%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平 台	0.00%	
		预算执行率	=100%	97.37%	预算一体化平 台	-2.63%	

		政府采购执行率	=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%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	预算一体化平台	0%	
	效益	保障建筑物抗震性能良好	保障	保障	图审合格证	0%	
		减少经济损失	减少	减少	图审合格证	0%	
		信息化系统建设	开展建设	开展建设	图审系统	0%	
	满意度	群众满意度	=90%	90%	问卷调查	0.00%	
	履职	开设咨询受理窗口	=1 个	1 个	窗口	0.00%	
		经审核项目重大安全事故发生数	=0 次	0 次	无相关报道	0%	
		送审新建建设工程进行抗震设防设计审查比例	=100%	100%	图审系统	0.00%	

		送审原有建筑抗震性能鉴定和加固设计的审核工作完成率	=100%	100%	图审系统	0.00%	
		城市抗震防灾规划监督实施	监督实施	监督实施	区域板块报应急避难场所建设计划	0%	
		开展新建建设工程进行抗震设防设计联合检查	=1 次	0 次		-100.00%	抗震图纸审查过程中已涉及该职能
		举办抗震防灾培训或专业技术讨论会议	举办	举办	通知、会议资料	0%	