

2021 年抚顺市城市建设发展促进中心整体绩效自评表

部门（单位）名称		抚顺市城市建设发展促进中心				
部门（单位） 财政供养人员数量		227 人			所属单位数量（仅部门填1列）	
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名 称	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计（1至7项）	3145.86	3145.86	——	——	
	1. 财政拨款收入	3125.86	3125.86	——	——	
	2. 上级提前告知转移支付资金			——	——	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	20	20	——	——	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			——	——	
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			——	——	
	6. 上年结转			——	——	
	7. 其他收入			——	——	
	年度部门预算支出小计（一+二）	3145.86	3145.86	3145.86	100%	
	一、基本支出（第1至4项小计）	2799.21	2799.21	2799.21	100%	
	1. 工资福利支出	2429	2429	2429	100%	
	2. 商品和服务支出	301.75	301.75	301.75	100%	
	3. 对个人和家庭的补助	68.46	68.46	68.46	100%	
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第1至2项小计）	346.65	346.65	323.11	93.21%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	346.65	346.65	323.11	93.21%	
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出					

年度主要任务	工作名称	对应项目	年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	为演武地区居民送水		12	12	9.9	82.5%
	供热监控平台网络运行维护费		1.85	1.85	1.69	91.24%
	保障房维修保养费		86	86	86	100%
	公租房暖气费		133	133	127.37	95.77%
	除雪经费		13	13	9.9	76.15%
	城市公共出行保障费		25	25	25	100%
	城建中心项目运行费		11.8	11.8	8.61	72.97%
	保障房运行管理费		4	4	3.61	90.25%
	保障房物业委托管理费		60	60	51.03	85.05%
	合计		346.65	346.65	323.11	93.21%
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况				
	为演武地区居民送水	1、保证送水车辆车况完好，及时维修保养。2、保障村民生活用水充足。				
	供热监控平台网络运行维护费	1、确保全市供热安全稳定持续支行，确保居民优质达标供热。2、确保社会稳定。				
	保障房维修保养费	1、对保障房存在问题应修尽修。2、保障房维修质量，节约成本。				
	公租房暖气费	1、保障公租房住房温暖过冬。2、提升服务对象满意度。				
	除雪经费	1、全面提高城市冬季环境质量，确保道路畅通，方便市民出行。				
	城市公共出行保障费	1、为市政基础设施伤车、伤人进行赔偿。2、交通台《畅通早高峰》节目信息发布，为市民畅通出行提供保障。				
	城建中心项目运行费	1、保障中心正常办公。2、维护社会稳定。				
	保障房运行管理费	1、解决因转制拖欠的临时用工人员工资、保险费用。2、印刷租赁合同、诉讼相送通知、宣传材料、收缴单等。				
	保障房物业委托管理费	1、按签订委托管理合同约定条款，确定考核等级支付管理费。				

分解目标评价																		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值			全年 完成 值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)						改进 措施		
			运算 符号	内 容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明			
履职 效能	重点 工作 履行 情况	工作办 结率	=				100%	5	5									
		工作预 期完成 率					100%	5	5									
																	
	整体 工作 完成 情况	完 成 率					100%	5	5									
		牵 头 单 位 工 作 完 成					100%	5	5									
		预 期 工 作 完 成					100%	5	5									
		预 期 工 作 质 量 达 标					100%	5	5									
	基础 管理	预期整 体依法 行政能 力					100%	5	5									
		基础能 力建设 及综合 管理水 平					100%	5	5									
																	
																	
	预算 执行	预算 执行 效率		完成率	=				99%	3	3							
				支付进 度率					100%	4	4							
			结转结 余率					1%	3	2.5							
管理 效率	预算 编制	规范 性					100%	1	1									

	管理	科学性	=				100%	1	1							
															
	预算 监督 管理	信息 公开					100%	1	1							
		绩效 管理					100%	1	1							
															
	预算 收支 管理	规范 性					100%	1	1							
		合理 性					100%	1	1							
															
	财务 管理	制度 完备 性					100%	1	1							
		账 户 管 理 规 范 性					100%	0.5	0.5							
						100%	0.5	0.5							
	资产 管理	规范 性					100%	0.5	0.5							
		固定 资产 利 用 率					100%	0.5	0.5							
															
	业务 管理	结 转 资 金 管 理					100%	0.5	0.5							
		政 府 采 购 管 理					100%	0.5	0.5							
															
															
运行 成本	成本 控制 成效	在 职 人 员 经 费 变						10 0%	3	3						

		动率														
		离退 休人 员经 费变 动率						10 0%	3	3						
		三公 经费 变动 率						10 0%	4	4						
															
社会 效应	政治 效益	通过设 立的项 目支出，城建中心可有效保障建设项目的顺利实施，提高城市出行能力，缓解城市交通，保障城市环境、冬季除运雪工作实施，加强保障性住房的维护管理等。						100 %	4	4						
		指标 2														
															
	社会 效益	城建中 心的项 目对改 善城市 面貌， 完善城 市功能， 提升城市 品位都						100 %	4	4						

		起到积极的作用，并会产生良好的经济效益和社会效益，推动我市经济发展目标。											
		指标 2											
												
经济效益		抚顺市城市建设发展促进中心主要工作职责为全市城市基础设施、供热、环卫、人防设施、保障房等工作提供技术支持和服务保障。			100%	4	4						
		指标 2											
												
生态效益		提高城市出行能力，缓解城市交通，保障城市环境、冬季除雪工作实施			100%	4	4						
		指标 2											
												
服务		抚顺市城市建设			100	4	4						

[illegible]

		生良好的经济效益和社会效益，推动我市经济发展目标。														
		指标 9														
															
可持续性	体制机制改革	体制合理					100 %	5	5							
		指标 2														
															
	创新驱动发展	人才、科技制度合理运用					100 %	5	5							
		指标 2														
															
															
总评价得分							100									