**2024年度岳阳市住房保障服务中心整体支出绩效自评报告**

**单位名称：岳阳市住房保障服务中心**

**2025年 4月2日**

2024年度岳阳市住房保障服务中心整体支出

绩效自评报告

1. 基本情况

（一）部门职能概述

岳阳市住房保障服务中心为市住房和城乡建设局所属副处级公益一类事业单位。主要职能职责有：

一、为机关提供支持保障职能

1. 参与拟定住房保障的地方性法规、规章、政策以及住房保障、物业管理、白蚁防治、房屋租赁、提质改造、城市人居环境更新、专项维修资金管理的发展规划、年度计划的事务性工作。
2. 负责全市住房保障、物业管理、白蚁防治、房屋租赁、提质改造等行业管理、业务指导、监督考核的行政辅助工作。
3. 负责市本级保障性住房建设项目计划、资金计划、资金筹集以及项目建设管理的事务性工作。
4. 负责市中心城区（包括岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区，下同）经济适用房上市交易、不完全产权存量公有住房出售和政策性购房补贴、租赁补贴发放的行政辅助工作。
5. 负责房屋租赁登记备案、房屋租赁合同网签、房屋指导价格发布、房屋租赁价格监测的行政辅助工作。
6. 负责市本级和城陵矶新港区老旧小区、棚户区、旧城区改造等城市人居环境更新的事务性工作。
7. 负责全市物业服务、房屋租赁服务质量考评体系和物业、中介服务企业信用信息评价等诚信体系建设的行政辅助工作。
8. 负责住房保障、物业管理、白蚁防治领域行政检查和违法案件线索移送的行政辅助工作。
9. 负责市中心城区物业专项维修基金的归集、管理、使用监督以及物业管理招投标合同备案的行政辅助工作。

二、面向社会提供公益服务职能

1. 负责市本级和城陵矶新港区公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权房等保障性住房运营管理和维修改造的事务性工作。
2. 负责市本级政府投资建设的各类保障性住房和市政府移交授权管理的存量公房资产运营管理的事务性工作。
3. 负责住房保障、房屋租赁、城市人居环境更新、城市提质改造、物业维修资金等信息平台建设、数据统计分析、信息发布等事务性工作；负责市本级住房保障档案管理和信息查询事务性工作。
4. 承担市中心城区房屋白蚁防治、白蚁防治技术推广、白蚁防治科研、发布蚁害监测的事务性工作。

5、完成市住房和城乡建设局交办的其它任务。

（二）机构设置

根据中共岳阳市委机构编制委员会下发的《关于印发<岳阳市住房保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（岳编办发〔2021〕25号）文件，我中心全额事业编制77人，在职人员75人，退休人员19人。中心设8个内设机构和3个分支机构。内设机构为：综合部、房屋租赁服务部、财务部、信息档案服务部、白蚁防治服务部、工程建设服务部、党办、离退休人员服务部。分支机构为：市城市人居环境更新管理所、市物业和维修资金管理所和市保障性住房管理所。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年度，本部门一般公共预算基本支出总额为1325.17万元，其中人员经费支出1185.15万元，主要用于职工基本工资、津补贴、奖金、伙食补助、绩效工资及社会保障缴费等支出；公用经费支出140.02万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等保障单位运转费用。

2024年度“三公”经费支出情况：“三公”经费年初预算为6.00万元，其中公务用车购置及运行维护费预算金额为6.00万元（公务用车购置费预算0万元）、公务接待费及因公出国（境）费预算均为0万元。“三公”经费支出总金额为2.07万元，其中公务用车购置及运行维护费支出金额为2.07万元（公务用车购置费支出0万元）、公务接待费及因公出国（境）费支出均为0万元，控制在年初预算内。

1. **项目支出情况**

2024年度，本部门一般公共预算项目支出年初预算数为173.00万元（未含上年项目结转预算），年中追加了部分项目经费预算，全年项目支出预算数调整为439.66万元。本年项目实际支出总额为188.47万元，其中业务工作经费153.61万元，运行维护经费27万元，上年度指标结余结转7.86万元。项目支出主要用于中心城区房屋、园林单位绿化树木及城区主干道树木的白蚁防治；公租房小区的配租、清查和退出管理以及档案信息更新；市本级公租房小区东井嘉园租金收缴；受托的52套人才公寓管理等。

三、政府性基金预算支出情况

本中心无政府性基金预算支出情况

1. 国有资本经营预算支出情况

本中心无国有资本经营预算支出情况

1. 社会保险基金预算支出情况

本中心无社会保险基金预算支出情况

1. 部门整体支出绩效情况
2. 、部门整体支出情况

 2024年度，本部门整体支出全年预算数1792.42万元，实际支出总额1513.64万元，其中基本支出1325.17万元，项目支出188.47万元。

1. 、年度总体目标
2. 全力推进保障性住房建设，用心做好保障房使用管理；
3. 加强顶层设计，推动物业维修制度建设，推进维修资金管理信息化建设；
4. 继续推进老旧小区改造；
5. 积极回应群众期盼，重点做好民生实事工作；
6. 防范化解风险，解决历史遗留问题。
7. 、目标完成情况

2024年，中心坚持以贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和市委八届八次全会精神为指导，紧扣住房保障事业高质量发展首要任务，按照市委、市政府和局党组的工作部署，在保障房建设及管理、物维监管、老旧小区改造、城市更新推动及服务优化等重点工作上加压奋进，攻坚克难，圆满完成了全年目标。

1. 全力加强保障性住房建设和使用管理。加大在建项目监管协调力度，推进湘北雅园项目工程建设进度，完成项目各标段资金拨付和有关变更审批程序确认等事项；确保新项目及时开工，协助指导港区企业完成2024年华琨智能装备产业园600套保障性租赁住房项目认定工作。帮扶新港区10个在建在售房开项目，完成协税入库8407万元；做好保障房使用管理，完成市本级公租房小区东井嘉园承租户资格年审，对不符合入住条件的3户承租对象按程序进行清退。全年完成小区租金收缴132万元，超额完成收缴任务。完成经济适用房上市交易67户，补缴土地收益金236.73多万元；完成受托管理的52套人才公寓后期维修，为我市留才引才打下基础。
2. 物业维修制度和信息化建设成效明显。成立立法工作专班，起草《岳阳市住宅物业管理若干规定》初稿并组织征求意见；新制定出台《岳阳市物业管理和维修资金管理工作考核办法》，进一步规范物业管理服务活动，依法出台岳阳市物业专项维修资金交存标准。大力推进物业维修资金管理信息化建设，已启用维修资金电子票据、开通移动支付，实现维修资金缴存线上办理。全年共归集物业专项维修资金1.138亿元，新增8000户维修资金账户。使用拨付维修资金923次（项）共计2648.24万元；因房屋拆迁、合同撤销等情形清退维修资金账户502户，退还维修资金195.5万元。同时，配合完成物业专项维修资金专项审计，督促整改问题5个，形成制度文件2个，确保资金管理使用清廉放心。
3. 老旧小区改造稳中推进。2024年全市城镇老旧小区改造项目633个，惠及97814户，已开工建设小区606个，完工小区21个，完成投资额97444.27万元：其中全市城镇老旧小区改造民生实事项目共232个，开工率100%，完工小区8个，完成投资额42725.05万元。
4. 重点做好民生实事工程。既有住宅加装电梯扩面提标，全市已完成既有小区自主加装电梯联合审批74台，竣工5台；配合完成电动自行车、电动摩托车消防安全全链条整治工作和物业管理“消防微腐败”专项整治，切实减少辖区群众安全隐患；加强白蚁防治服务工作，全年共受理新建房屋白蚁预防公共服务建设项目62个，房屋310栋，建筑面积260万㎡，完成白蚁防治验收工程项目52个，房屋280栋，发放白蚁预防实施证明建筑面积共240.8万㎡，完成白蚁预防施工面积252万㎡。完成中心城区园林树木白蚁防治，为服务我市经济建设发展营造良好环境。对政府直管公房、保障性住房等困难、低保群众住户发生的白蚁危害积极开展灭蚁公益服务，获群众赞誉。
5. 着力解决历史遗留问题。中心全年共受理职能范围内信访件49件，已办结49件，办结率100%。协助市局优质办结省政协及市级领导重点批示提案14件。全年推动解决春和家园4、5栋安置房外墙漏水维修、春蕾家园自留房产、春华家园19号栋安置房，东井嘉园91户还建住房办证，土桥拆迁还建安置等住户反映强烈的历史遗留问题。
6. 年度绩效指标完成情况

2024年度绩效指标全面完成，并取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

1. 预算执行指标完成情况

2024年度，本部门整体支出全年预算数1792.42万元，实际支出总额1513.64万元，预算执行率84.45%。

2、产出指标完成情况

数量指标方面，按时收取公租房小区租金132万元，超额完成目标值；实现物业维修资金归集1.138亿元，超额完成目标值；老旧小区改造项目已开工建设606个，完工21个，完成投资额97444.27万元。

质量指标方面，确保保障性住房资源公平使用，无违规违法使用保障性住房现象；及时办结受理的职能范围内信访件，办结率100%，确保城区多个园林单位绿化以及城区主干道行道树木已实施白蚁防治区域无明显蚁害，不重复出现蚁害。

时效和成本指标方面，年度内，预算成本控制较好，未超全年预算数。

3、效益指标完成情况

经济效益指标方面，收取公租房小区租金132万元，补缴土地收益金236.73万元，均超额完成目标值。

社会效益指标方面，一是保障全市低收入家庭住有所居。根据市政府系列会议精神和省住建厅要求加快公租房建设工作要求，派专人及时跟踪督导保障性租赁住房项目建设进度，按项目进度拨付保障性租赁住房专项资金，确保在省住建厅既定的时间节点完成全面开工；面对市场发展中的不确定性和风险挑战，坚决按照市保交楼、保交房工作部署，密切跟进，确保保交楼工程项目进度款按流程拨付审批。二是物业维修资金缴存高效便民，年内实现了维修资金缴存线上办理。三是改善全市城镇居民的生活环境，老旧小区改造民生实事项目232个，开工率100%。

生态效益指标方面，做好城镇房屋、园林绿化、中心城区主干道树木的白蚁防治工作，保护全市生态环境持续向好地发展。

可持续影响指标方面，公租房实行准入退出机制，按时对市本级公租房小区承租户资格年审，及时清退不符合入住条件的租户。

4、满意度指标完成情况

立足“为人民服务”宗旨，服务大众办实事。对政府直管公房、保障性住房等困难、低保群众住户发生的白蚁危害积极开展灭蚁公益服务，组织物业公司及项目施工单位解决保障房小区渗漏水、电梯故障等问题。住户满意度90%，达到目标值。

1. 绩效指标自评情况

2024年部门整体支出绩效自评得分为98.09分，评价等级为优秀。具体得分情况如下：

1、预算执行情况：指标分值10分，自评得分8.44分。

1. 产出指标情况：指标分值50分，自评得分49.65分。

3、效益指标情况：指标分值30分，自评得分30分。

4、满意度指标情况：指标分值10分，自评得分10分

七、存在的问题及原因分析

1、个别项目未实施，导致整体预算执行率偏低，主要原因是项目前期手续办理困难，年内来不及实施。

2、老旧小区改造项目开工率95.73%，主要原因是君山区、屈原区未开工小区较多。

3、新建房屋预防项目白蚁防治面积未全覆盖，原因是部分房屋施工未完工，待完工后实施白蚁防治。

八、下一步改进措施

1、提前做好项目前期准备工作，项目预算资金拨付后能尽快实施。

2、全力推进老旧小区改造，力争25年6月前全面完工。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

中心整体支出绩效自评将在上级主管部门和本中心网站上同步公开。

其他需要说明的情况

无

附件1：2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：2024年度部门整体支出绩效自评表

附件3：2024年度项目支出绩效自评表

岳阳市住房保障服务中心

 2025年4月2日

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 77　 | 75　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4.13 | 6.00 | 2.07　 |
|  其中：公车购置 |  | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 4.13 | 6.00　 | 2.07　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 1874.05　 | 439.66 | 188.47 |
|  1、业务工作经费 | 146.86　 | 139.65 | 139.61 |
|  2、运行维护经费 | 116.29　 | 27.00 | 27.00 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 保障房建设资金 | 1500 |  |  |
| 老旧小区配套改造 | 32.81 |  |  |
| 工作经费及其他资金 | 78.09 |  |  |
| 指标结余结转 |  | 7.86 | 7.86 |
| 2024年住房保障工作经费（决算报表里的住房保障事务管理经费） |  | 14.00 | 14.00 |
| 物业和维修基金管理专项经费 |  | 200.00 | 0 |
| 其他资金 |  | 51.15 | 0 |
| 公用经费 | 138.21　 | 157.61 | 140.02　 |
|  其中：办公经费 | 49.24　 | 6.84 | 4.08 |
|  水费、电费、差旅费 | 24.49　 | 27.43 | 20.17　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 240.70　 | 　123.41 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 1352.76　 | 　1325.17 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李青 填报日期： 2025.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市住房保障服务中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1389.23 | 1792.42 | 1513.64 | 10 | 84.45% | 8.44 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1754.85 | 其中：基本支出：1325.17 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：188.47 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：37.57 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、多措并举，全力推进保障性住房建设，确保住房保障大局稳定，用心做好保障房使用管理；2、加强顶层设计，推动物业维修制度建设，坚持高效便民，推进维修资金管理信息化建设；3、推进老旧小区改造，打开城市宜居“新篇章”；4、积极回应群众期盼，重点做好民生实事工作；5、防范化解风险，解决历史遗留问题。 | 年度总体目标全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 1.保障性住房管理套数 | 496套 | 496套 | 5 | 5 | 超额完成 |
| 2.物业维修资金归集 | 1亿元 | 1.138亿元 | 10 | 10 | 超额完成 |
| 3.老旧小区改造项目开工 | 633个 | 606个 | 5 | 4.8 | 君山区、屈原区未开工项目较多，争取25年6月前开工 |
|  | 4、中心城区新建房屋白蚁防治覆盖面积 | 260万平方米 | 252万平方米 | 5 | 4.85 | 部分房屋施工未完工，完工后实施白蚁防治。 |
| 质量指标 | 1.确保保障性住房资源公平使用 | 无违法违规使用保障性住房 | 无违法违规使用保障性住房 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 2.及时办结受理的职能范围内信访件 | 办结率100% | 办结率100% | 5 | 5 | 目标完成 |
| 3.城区已实施白蚁防治区域无明显蚁害、不出现重复蚁害。 | 无明显蚁害、不出现重复蚁害 | 　无明显蚁害、不出现重复蚁害 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 时效指标 | 一年 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.1.1-2024.12.31 | 5 | 5 | 目标完成　 |
| 成本指标 | 全年预算 | 1792.42万元内 | 1513.64万元 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 1.收取公租房小区租金 | 129.6万元 | 132万元 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 2.补缴土地收益金 | 200万元 | 236.73万元 |  5 | 5 | 超额完成 |
| 社会效益指标 | 1.保障低收入家庭住有所居 | 确保保障性住房新项目及时开工，在建项目按进度建设 | 协调多部门，派专人及时跟踪督导项目建设进度，按时拨付保障性租赁住房专项资金 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 2.物业维修资金缴存高效便民 | 实现维修资金缴存线上办理。 | 已实现 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 3.改善全市城镇居民生活环境 | 全市城镇老旧小区改造民生实事项目开工率100% | 开工率100%，已完工小区8个。 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 生态效益指标 | 灭治蚁害，保护全市生态环境 | 做好城镇房屋、园林绿化、中心城区主干道树木的白蚁防治 | 完成白蚁防治验收工程项目52个，房屋280栋，完成中心城区园林绿化及树木白蚁防治。 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公租房住户满意度高 | 满意度90% | 满意度90% | 10 | 10 | 目标完成 |
| 总分 | 100 | 98.09 | 　 |

填表人：李青 填报日期：2025.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 住房保障事务管理经费　 |
| 主管部门 | 　岳阳市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 岳阳市住房保障服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 147 | 　139.65 | 139.61 | 　10 | 99.97% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 147 | 　139.65 | 139.61 | 　10 | 99.97% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.重点对南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场游路两侧树木进行防治，对中心城区主要路段行道树木进行蚁害灭治。2.达到施工条件的房屋白蚁预防项目进行施工全覆盖，在保防期内的项目按回访复查要求做到复查、复治3、公租房小区的配租、清查和退出管理，档案信息更新。4、乡村振兴、文明创建等 | 年度总体目标全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 城区多个园林单位绿化以及城区主干道行道树木实施白蚁防治 | 灭治区域达到90%  | 灭治区域达到90% | 5 | 5 | 目标完成 |
| 中心城区新建房屋预防项目达到施工条件的进行白蚁防治施工全覆盖。 | 260万平方米 | 252万平方米 | 10 | 9.69 | 部分未完工 |
| 制定白蚁防治施工方案 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 质量指标 | 确保城区已实施白蚁防治区域无明显蚁害、不出现重复蚁害。 | 无明显蚁害、不出现重复蚁害 | 无明显蚁害、不出现重复蚁害 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 在保防期内的项目按回访复查要求做到复查、复访 | 按回访复查要求复查、复访 | 按回访复查要求复查、复访 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 时效指标 | 保防期 | 15年 | 　15年 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 成本指标 | 全年预算数 | 153.65万元内 | 153.61万元 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无直接经济效益 | 不适用　 | 　不适用 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 城区多个园林单位以及城区主干道行道树木逐渐消除蚁害。 | 达到良好的社会效益 | 　90% | 5 | 4.5 | 部分区域蚁害未完全消除，后续加强蚁害防治 |
| 确保城市房屋住用安全 | 确保城市房屋住用安全 | 　90% | 5 | 4.5 | 部分房屋蚁害未完全消除，后续加强蚁害防治 |
| 生态效益指标 | 逐渐消除城市园林绿地蚁害，达到山清水绿。 | 环境效益好 | 　90% | 5 | 4.5 | 部分区域蚁害未完全消除，后续加强蚁害防治 |
| 降低城市房屋白蚁危害 | 环境效益好 | 　90% | 5 | 4.5 | 部分房屋蚁害未完全消除，后续加强蚁害防治 |
| 可持续影响指标 | 蚁害逐年递减 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 城市房屋15年保防期内无蚁害现象发生 | 有可持续影响 | 有可持续影响 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 施工验收后达到90%以上的满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 目标完成 |
| 总分 | 100 | 97.69 | 　 |

填表人：李青 填报日期：2025.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入执收成本 　 |
| 主管部门 | 　岳阳市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 岳阳市住房保障服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 26 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 26 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、按时完成并及时足额上缴2024年度非税征收任务—房租收入130万元。2、保障低收入家庭住房安全。3、良好的物业管理。　4、确保引进的人才住得舒适，安心工作。　 | 年度总体目标全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 非税收入—公租房租金收入 | 129.6万元 | 132万元 | 10 | 10 | 超额完成 |
| 质量指标 | 公租房管理与维护 | 90% | 90% | 10 | 10 | 目标完成 |
| 保障低收入房屋居住安全 | 100% | 100% | 5 | 5 | 目标完成 |
| 人才公寓管理与维护 | 90% | 90% | 5 | 5 | 目标完成 |
| 时效指标 | 房屋维修维护 | 即时即办 | 即时即办 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 物业管理 | 即时即办 | 即时即办 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 成本指标 | 严格按预算控制各项维修维护支出 | 27万元以内 | 27 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 完成非税收入征收，保证低收入家庭居住安全 | 129.6万元 | 132万元 | 10 | 10 | 超额完成 |
| 社会效益指标 | 保障低收入家庭住有所居 | 496户 | 496户 | 5 | 5 | 目标完成 |
| 生态效益指标 | 改善老旧城区面貌 | 宜居小区 | 宜居小区 | 5 | 4 | 小区环境有待改善 |
| 可持续影响指标 | 真正实现低收入家庭两不愁、三保障中的不愁住 | 496户 | 496户 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 租赁户满意率 | 90% | 90% | 10 | 10 | 目标完成 |
| 总分 | 100 | 99 | 　 |

填表人：李青 填报日期：2025.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2024年住房保障工作经费 　 |
| 主管部门 | 　岳阳市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 岳阳市住房保障服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 |  | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、完成中心食堂装修2、完成中心信息系统维护3、保障中心良好的物业管理。　 | 年度总体目标全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障中心信息系统正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 中心食堂餐厅装修合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 年内已完成 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 14万元以内 | 14万元 | 10 | 10 | 目标完成 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 不适用 |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：李青 填报日期：2025.4.2 联系电话：13873083020 单位负责人签字：