2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 桃源县住房保障服务中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2208.79 | 6600.97 | 8501.09 | 8501.09 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：6600.96 | 按支出性质分：6600.96 |
|  其中： 一般公共预算：1135.96 | 其中：基本支出：1380.96 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：5220.00 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：245.00 |  |
| 其他资金：5220.00 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 进一步规范房屋测绘；推动白蚁防治方式转型升级，积极开展绿色防治工作，提高白蚁防治的技术含量；加强国有公房、廉租房的安全排查和日常维修维护管理以及维修改造；完善配套，推进棚户区改造新建、改扩翻建；加强对租赁补贴发放对象的资格审核，解决低收入家庭住房问题；推进城镇老旧小区改造；推进公租房建设，解决城镇中底收入家庭、新就业人员、外来务工人员的住房困难问题。 | 按照预期目标完成 |
| 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/率 | 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 | 白蚁防治预防施药面积 | 45万㎡ | 45.21万㎡ | 2 | 2 | 　项目22年底开工，已封顶，正在进行装饰装修，预计23年底完工 |
| 白蚁灭治面积 | 0.8万㎡ | 0.83万㎡ | 2 | 2 |
| 棚户区改造总面积 | 39210㎡ | 66020㎡ | 2 | 2 |
| 棚户区改造总户数 | 494户 | 494户 | 2 | 2 |
| 老旧小区改造总户数 | 4460户 | 4460户 | 2 | 2 |
| 老旧小区改造总面积 | 49.81万㎡ | 49.81万㎡ | 2 | 2 |
| 公租房管理数/出租数 | 1027户 | 1027户 | 2 | 2 |
| 公共租赁住房新建总面积 | 34850㎡ | 29950㎡ | 2 | 1.5 |
| 公共租赁住房新建总户数 | 697户 | 599户 | 2 | 1.5 |
| 党建任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 发放租赁补贴户数 | 1200户 | 1070户 | 2 | 1.5 |
| 质量指标 | 白蚁防治合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　项目22年底开工，已封顶，正在进行装饰装修，预计23年底完工 |
| 机构运转正常率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 房屋维修改造质量合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 老旧小区改造质量合格率、小区目标完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 工程验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 新建公共租赁住房完工率 | 100% | 90% | 2 | 1.5 |
| 棚户区改造质量合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 租赁补贴发放精准率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| 时效指标 | 项目完成时间  | 2022年1月1日-12月31日 | 2022年1月1日-12月31日 | 2 | 1.5 | 　项目22年底开工，已封顶，正在进行装饰装修，预计23年底完工 |
| 一、二季度租赁补贴发放完成时间 | 6月31日 | 6月31日 | 1 | 1 |
| 三、四季度租赁补贴发放完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 1 | 1 |
| 完成及时率 | 100% | 98% | 2 | 1.5 |
| 成本指标 | 支出规范合理率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 基本支出控制额 | 1135.95万元 | 956.80万元 | 2 | 2 |
| 项目支出控制额 | 5220万元 | 5220万元 | 2 | 2 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 国有自管公房出租租金 | 180万元 | 187万　 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 居住环境和公共服务 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 　 |
| 人民群众的获得感、幸福感、安全感 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |
| 蚁患之害 | 解决 | 解决 | 5 | 5 |
| 房地产市场发展 | 健康发展 | 健康发展 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 城市功能 | 提升和完善 | 提升和完善 | 5 | 5 | 　 |
| 居住环境 | 提升和完善 | 提升和完善 | 5 | 5 |  |
| 困难家庭住房条件 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≧90% | 96% | 5 | 5 | 　 |
| 社会公众满意度 | ≧90% | 95% | 5 | 5 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

填表人：卢婷 填报日期：2023年9月22日

联系电话：15173009699 单位负责人签字：杨戈宁