附件4

**2021年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 澧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 | 13833.25 | 2776.89 | 16610.14 | 21884.15 | 10 | 75.9% | 7 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：953.94 | 其中：基本支出：1626.47 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：14983.67 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：15656.2 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：认真贯彻执行国家、省、市有关房地产业的政策和法律法规吉规定，拟定符合本县房产管理的办法措施和房地产业与城市住宅建设发展规划。目标2：依法履行全县房地产市场的管理工作，规范房地产市场秩序。目标3：加强对全县物业管理的指导，监督全县房屋维修资金的归集和使用管理工作。目标4：做好全县棚户区改造和县城区旧城改造工作，加强对全县国有土地上房屋征收与补偿、房屋安全鉴定、白蚁防治管理，进一步加强房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理工作，强化房屋中介服务机构资质的审核和报批。目标5：加强组织建设，大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善相关制度建设。目标6：全面完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。 | 全面完成各项工作任务 |
| 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 | 城镇老旧小区改造数量 | 56个4661户 | 56个小区4661户 | 10 | 10 |  |
| 棚户区改、扩、翻建数量 | 200户 | 200户 | 5 | 5 |  |
| 全年新建公共租赁住房数量 | 700套 | 700套 | 5 | 5 |  |
| 住房租赁补贴数量 | 800户 | 1000户 | 5 | 5 |  |
| 物业服务监管数量 | 60个物业服务小区 | 60个物业服务小区 | 5 | 5 |  |
| 白蚁防治 | 预防工程面积80万平方米，灭治工程面积1万平方米 | 预防工程面积80万平，灭治工程面积1万平方米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 投诉回复率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 非税收入 | 450万元 | 450万元 | 5 | 5 | 按时间进度全面完成非税收入入库 |
| 社会效益指标 | 社会稳定度 | 加强 | 社会稳定度较高 | 10 | 10 |  |
| 环境效益指标 | 生态环境 | 可持续 | 生态环境优化可持续 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 幸福感 | 提升 | 人民幸福感提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人：胡春生 填报日期：2022年6月6日 联系电话:13875053030