

芷江侗族自治县住房保障服务中心文件

芷住保发〔2025〕6号

2024年度芷江县住房保障服务中心部门(单位) 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况: 芷江县住房保障服务中心内设办公室、人事室、财务股、法务股、业务指导股, 下设县住房保障综合业务部。在职人数 56 人, 本年度退休人员 0 人, 调入 2 人。其主要职能为: 主要职责是: 1. 负责全县物业专项维修资金业务指导工作, 负责全县专项维修资金缴存、拨付使用等服务工作。2. 负责全县公租房(直管公房)后续服务保障工作, 承担全县保障性住房建设工作。3. 负责全县房屋白蚁防治及灭治技术保障服务工作。4. 承担县住房和城乡建设局交办的其他工作。

(二) 2024 年度整体支出为 1121.32 万元, 其中基本支出为 928.59 万元(人员经费 754.89 万元, 日常公用经费为 173.7 万元), 其他支出为 0 万元, 经营支出为 0 万元; 项目支出为 192.73 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024 年芷江县住房保障服务中心基本支出为 928.59 万元，主要包括人员工资、离退休费、基本养老保险及基本医疗保险和日常公用定额标准等费用。

县住房保障服务中心认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，加强项目支出等方面取得了一定的成绩。年度我中心总计“三公”经费开支为 1.89 万元，其中公务接待费为 0.47 万元，公务用车运行维护费为 1.42 万元，相比 2023 年我中心总计“三公”经费开支为 2.51 万元，其中公务接待费为 1.33 万元，公务用车运行维护费为 1.18 万元，“三公”经费与上年相比总体减少 0.62 万元，2024 年度与上年相比下幅度达到了 24.7%。2024 年，我中心从各方面加强了“三公”经费的管理，有效地控制了“三公”经费支出，没有挤占、摊派、和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合理、合规。1、严格控制公务接待。县住房保障服务中心公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，并明确招待用餐档次及限额。要求出具接待函、介绍信、公务审批清单、公务接待清单方可报销招待费。同时人员经费下降，我单位厉行节俭，进一步紧缩开支减少招待费开支。

2、严格规范公务用车。单位仅有一辆公务用车，单位建立健全了公务用车使用登记制度，严格按公车管理制度执行。

3、严控出国经费。严格控制出国经费的审批，出国经费经费为 0 元。

（二）项目支出

1、项目资金到位情况分析

2024 年预算共下达住房租赁收入专项资金 165.09 万元，直管公房改造 20 万元，白蚁防治经费 15 万元。资金到位 100%，为项目的顺利开展和完成提供了有力保障。

2、项目资金使用情况分析

截止 2024 年 12 月 31 日，住房租赁收入专项资金项目实际支出 165.09 万元，直管公房维修改造项目实际支出 12.63 万元，白蚁防治经费 15 万元。

3、项目资金管理情况分析

住房保障服务中心根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制订了相关财务管理制度，对专项经费进行严格管理。在项目执行过程中，严格对项目资金实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用监督，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步加强资金的专项资金的使用监管。经费付出时，对支出内容的真实、合理、合法性加强审核监督，确保资金的使用效率和项目的正常进行。且大额资金必须有审计出具审计报告，小额资金由中心评审小组进行评议审核。

三、部门专项组织实施情况

2024 年以来，我中心结合工作实际，制定了《芷江县住房保障服务中心项目绩效评价工作方案》，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分。从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。将工作进一步细化分解，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使各项绩效考核指标和个部门工作任务紧

密结合起来，推动各项工作的落实。

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、资产管理情况

住房保障服务中心年终共有资产 1434.37 万元，其中固定资产 1434.37 万元，中心本级加强了固定资产的管理，使固定资产得到了有效的利用。

国有资产日常管理情况：是按照国家相关法律法规的要求，严格落实国有资产清查、登记、上报制度，设置固定资产卡片、总账及明细账簿，并定期进行了清查盘点，及时更新国有资产管理信息系统，做到账账相符，账实相符，明确责任并履行好职责。

资产处置情况：按照规定履行审批或备案手续，并及时做好账务处理，处置收益或残值按照收支两条线管理原则，纳入财政预算或残值管理，无擅自处置国有资产现象。

五、部门整体支出绩效情况

1. 保障性租赁住房建设。在加快推进保障性租赁住房（一期）项目建设过程中，狠抓工程质量和安全。截至目前，该项目已基本建成 192 套，完成年度目标任务 47%，全年无质量和安全事故。

2. 住房保障服务。一是加强业务学习，不断提高工作人员的整体服务水平；二是规范审核程序，严格按政策规定、审核程序认真予以审核，做到“应保尽保”；三是严格执行公示制度，确保住房保障工作公开、公平、公正；四是坚持动态管理制度，建好“一户一档”，及时掌握信息变更情况，实现保障性租赁住房动态

管理；五是加强老旧公租房维护管理及修缮，强化房屋的安全性能，改善住户的居住条件，增强房屋的经济价值；六是扎实开展公租房租金催缴工作。全年累计新调整入住 35 户；收缴公租房租金 400 万元，减免低保户、残疾户、因病致贫户及老复原户共 12 户，合计 1.1 万元；发放住房租赁补贴 343 户（峰值），共计发放补贴金额 46 万余元；维修老旧公租房 120 户。今年我中心我通过互联网+数据进行信息比对，对全县公租房清理进行专项整治自查，比对出来不符合公租房承租条件的 111 户人员建立台帐，通过电话、上门等多种形式进行劝退和清退，目前已处理 99 户，其余 12 户将通过法律程序进行解决。住房保障服务质量显巨提升。

3. 商品房专项维修。加强对商品房专项维修资金的管理，严格按照《物权法》《物业管理条例》《住宅专项维修资金管理办法》等法律法规，深入开展商品房专项维修资金的交存、使用、管理等工作。对物业专项维修资金系统进行升级改造和历史数据录入整理，从而达到全县物业专项维修资金缴存、使用、利息分摊等业务系统化管理需求。全年收缴专项维修资金 1079 户，缴存资金 1025 万元；支付使用维修资金项目 3 个，累计使用资金 2.1 万元。切实用自己的“辛苦指数”换得了居民群众的“幸福指数”。

4. 白蚁防治。始终坚守“受理提速，服务提质”的工作目标，全力营造优质高效、公正规范、热情文明的服务环境。一是强化服务管理，将诚信服务理念延伸到白蚁防治工作的接待、登记、施工、回访等各个环节；二是坚持优质服务，常年实行咨询值班制，做到及时帮助、有求必应，并坚决杜绝了在服务中“吃、拿、卡、要”的现象发生；三是注重前期介入，主动获取工程建设信息，积极与建设方交流、沟通，增强工作的主动性，确保新建房

屋白蚁预防工作落到实处。截至目前，在农村地区实施白蚁灭治作业 400 余户，灭治面积达 5.9 万平方米；在城区实施白蚁预防作业面积达 5.3 万平方米。多次受到了群众好评。

六、存在的主要问题

1、年初预算不够精准，有些开支无法提前预估，但又必须进行当年支付导致预算控制率和公用经费控制率差异大。

2、白蚁防治经费和直管公房维修改造资金县级配套资金不足，导致经费不够用，影响工作开展。

七、改进措施和有关建议

为了进一步提高本部门的整体绩效水平，特提出以下改进措施：

1、进一步加强财务管理和绩效监控，加快项目实施进度，加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，提高预算完成率；加大绩效结果评价应用，提高资金的使用效益。建议建立绩效长效机制，把绩效作为日常工作中的一项，建立绩效评价管理工作的长效机制。

2、加强年初预算的准确性，做到精心编制年度预算，确保预算数据无遗漏。

芷江侗族自治县住房保障服务中心

2025 年 5 月 22 日

芷江侗族自治县住房保障服务中心文件

芷住保发〔2025〕7号

2024 年度住房保障服务中心 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、部门基本情况

芷江县住房保障服务中心内设办公室、人事股、财务股、法务股、业务指导股，下设县住房保障综合业务部。在职人数 56 人，本年度退休人员 0 人，调出 0 人，调入 2 人。

其工作主要职能为：

(1) 负责全县物业专项维修资金业务指导工作，负责全县专项维修资金缴存、拨付使用等服务工作；

(2) 负责全县公租房（直管公房）后续服务保障工作，承担全县保障性住房建设工作；

(3) 负责全县房屋白蚁防治及灭治技术保障服务工作;

(4) 承担县住房和城乡建设局交办的其他工作。

2、项目的实施依据

项目实施依据为湖南省住房和城乡建设厅印发的《湖南省公共租赁住房管理办法》(湘建保【2021】188号);《关于明确历年保障性安居工程建设项目有关事项的通知》(怀住保办【2021】7号)等文件。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

公租房维修项目是一项惠及民生的举措,以服务民生为出发点,全面完善公共租赁住房配套设施,改善居住环境。涉及范围芷江县城区内。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

公共租赁住房专项资金、直管公房维修改造项目按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标,坚持以服务民生为出发点,全面完善公共租赁住房配套设施、不断改善居民居住环境。白蚁防治专项费用减少全县白蚁灾害,改善人居环境。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

公租房维修项目及白蚁防治专项费用是一项惠及千家万户的民生工程。为充分展示芷江旅游县城的美好形象,给全县居民创造一个舒适便利的生活环境,由县财政安排,按专项资金使用及管理。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

1、前期准备

成立绩效评价工作领导小组，确定评价项目及范围，研究讨论并制定绩效评价实施方案，评价指标体系及评价方法。

2、组织实施

先由项目实施单位对专项资金的使用情况进行自查，收齐相关资料，提交绩效评价工作领导小组，然后绩效评价领导小组到项目实施现场进行实地考察评价。

3、分析评价

绩效评价领导小组依据掌握的基础资料及数据，结合现场评价效果，对照评价指标体系进行打分，最终研究讨论综合评价，完成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024 年预算共下达白蚁防治专项费用 15 万元。资金到位率 100%，为项目的顺利开展和完成提供了有力保障。

2024 年预算共下达直管公房维修改造费用 20 万元。资金到位率 100%，为项目的顺利开展和完成提供了有力保障。

2024 年预算共下达公租房维修、后续管理服务项目资金 165.09 万元。资金到位率 100%，为项目的顺利开展和完成提供了有力保障。

2、项目资金使用情况分析

截止 2024 年 12 月 31 日，白蚁防治专项费用实际支出 15 万

元，直管公房维修改造费用实际支出 12.63 万元，公租房维修、后续管理服务项目资金实际支出 165.09 万元。

3、项目资金管理情况分析

住保中心根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制订了相关财务管理制度，对专项经费进行严格管理。在项目执行过程中，严格对项目资金实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用监督，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步加强资金的专项资金的使用监管。经费付出时，对支出内容的真实、合理、合法性加强审核监督，确保资金的使用效率和项目的正常进行。且大额资金必须有审计出具审计报告，小额资金由评审小组进行评议审核。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

先由项目实施单位对专项资金的使用情况进行自查，收齐相关资料，提交绩效评价工作领导小组，然后绩效评价领导小组到项目实施现场进行实地考察评价。

2、项目管理情况分析

住保中心根据国家及地方相关财务规定，结合单位自身特点，制订了相关财务管理制度，对专项经费进行严格管理。在项目执行过程中，严格对项目资金实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用监督，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步加强资金的专项资金的使用监管。经费付出时，对支出内容的真实、合理、合法性加强审核监督，确保资金的使用效率和项目的正常进行。且大额资金必须有

审计出具审计报告，小额资金由评审小组进行评议审核。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

为了最大限度的利用有限的资金，想方设法进行成本控制，对每一笔资金都仔细分析斟酌，对每一份合同权衡分析，以最大限度控制活动成本。该项目的资金严格控制，厉行节约。

（2）项目成本（预算）节约情况

在开展房屋维修项目工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行了不断压缩和精简，有力避免了形式主义和形象工程。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目的实施进度按照工作计划，当年的维护维修项目工作按照预定计划完成。

（2）项目完成质量

项目实施单位和责任人均严格按照方案要求，紧跟项目工作进度，确保项目工作保质保量的完成，均已达到预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

1. 住房保障服务。一是加强业务学习，不断提高工作人员的整体服务水平；二是规范审核程序，严格按政策规定、审核程序认真予以审核，做到“应保尽保”；三是严格执行公示制度，确保住房保障工作公开、公平、公正；四是坚持动态管理制度，建好

“一户一档”，及时掌握信息变更情况，实现保障性租赁住房动态管理；五是加强老旧公租房维护管理及修缮，强化房屋的安全性能，改善住户的居住条件，增强房屋的经济价值；六是扎实开展公租房租金催缴工作。全年累计新调整入住 35 户；收缴公租房租金 400 万元，减免低保户、残疾户、因病致贫户及老复原户共 12 户，合计 1.1 万元；发放住房租赁补贴 343 户（峰值），共计发放补贴金额 46 万余元；维修老旧公租房 120 户。今年我中心我通过互联网+数据进行信息比对，对全县公租房清理进行专项整治自查，比对出来不符合公租房承租条件的 111 户人员建立台帐，通过电话、上门等多种形式进行劝退和清退，目前已处理 99 户，其余 12 户将通过法律程序进行解决。住房保障服务质量显巨提升。2024 年公租房管理服务数为 2223 套，已通过政府购买服务委托芷江侗族自治县沅州物业管理服务有限公司进行管理。

2. 白蚁防治。始终坚守“受理提速，服务提质”的工作目标，全力营造优质高效、公正规范、热情文明的服务环境。一是强化服务管理，将诚信服务理念延伸到白蚁防治工作的接待、登记、施工、回访等各个环节；二是坚持优质服务，常年实行咨询值班制，做到及时帮助、有求必应，并坚决杜绝了在服务中“吃、拿、卡、要”的现象发生；三是注重前期介入，主动获取工程建设信息，积极与建设方交流、沟通，增强工作的主动性，确保新建房屋白蚁预防工作落到实处。截至目前，在农村地区实施白蚁灭治作业 400 余户，灭治面积达 5.9 万平方米；在城区实施白蚁预防作业面积达 5.3 万平方米。多次受到了群众好评。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过对公租房的维修改造，不断完善配套设施建设，提供更便捷的服务，为城镇居民营造了更为舒适的居住环境。

通过对全县进行白蚁防治，减少了白蚁灾害，改善了居住环境，保障了全县人民的财产生命安全。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

公租房维修在项目决策上科学合理，项目管理规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价结果为“良好”。

绩效评价领导小组依据掌握的基础资料及数据，结合现场评价效果，对照评价指标体系进行打分，最终研究讨论综合评价，完成绩效评价报告。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

加强资金的支出管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，优化资源的配置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，提高对社会公众的服务水平。。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在问题：

- 1、项目实施时间较长，给居民生产生活出行造成不便。
- 2、时间跨度长，项目延续性导致部分资金未能在当年全部结付。
- 3、直管公房维修改造费及白蚁防治专项经费预算资金略有不足，导致项目无法更好的开展。

有关建议

1、强化全面绩效评价概念，加强事前、事中、事后的绩效管理。

2、强化对项目的验收，对于未按照方案进行实施的、提供资料不齐全等的项目一律不予通过验收；注重对项目后期的维护管理，提高项目预估及应对自然和外界各种风险的能力，最大程度保障项目长期稳定运行。

七、其他需要说明的问题

无。

芷江侗族自治县住房保障服务中心

2025年5月22日

附件 1

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	3
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	2
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	4
				“三公经费”控制率	7	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程	60	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
				重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8
产出及效率	30	职责履行	8	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		8
			10	社会效益				
		履职效益	12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件 2

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	
	61		56		91.8%	
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	2.51		0.8		1.89	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		1.42	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.18		0		1.42	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.33		0.8		0.47	
项目支出：						
1、白蚁灭治经费	15		15		15	
2、直管公房维修改造费	21.29		20		12.63	
4.公共租赁住房租金收入专账	193.48		0		165.09	
.....						
公用经费	145.72		59.18		173.7	
其中：办公经费	30.09		15		26.18	
水费、电费、差旅费	9.65		8		13.28	
会议费、培训费	0		4.85		0.97	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费					

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：吴小亮 填报日期：2025.5.9 联系电话：15874553358 单位负责人签字：

尹丹印

附件 3

部门整体支出绩效自评表

单位名称	芷江侗族自治县住房保障服务中心							
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	719.92 万元	1121.42 万元	1121.32 万元	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1037.88			其中: 基本支出: 928.59				
	政府性基金拨款:			项目支出: 192.73				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 83.44							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	白蚁防治应防尽防率	按实施中白蚁防治报备数量应防尽防	100%	5	5	
			直管公房维修应修尽修率	按实施中住户报修户数应修尽修	100%	5	5	
		质量指标	白蚁防治预防覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			直管公房维修验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	年初工作计划完成时间	2024 年前	2024 年前	5	5	
		成本指标	预算成本	≤759.2 万元	1121.32 万元	5	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	租金收入	按实际收入上缴财政	422 万元	10	10	
		社会效益指标	加强房屋维护,保障无房户居住需求	按实施中住户报修户数应修尽修,使资产保值	按实施中住户报修户数应修尽修 120 户,保障居住需求	10	10	
		生态效益指标	白蚁灭治减少全县白蚁对环境的危害	按实际报备数实施灭治,减少白蚁危害	灭治 400 户减少白蚁危害	10	10	
		可持续影响指标	延长房屋使用年限	通过对老旧公租房实施维修延长房屋使用年限半年以上	2024 年通过对 120 户老旧公租房实施维修延长房屋使用年限半年以上	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

填表人: 吴小亮 填报日期: 2025.5.9 联系电话: 15874553358 单位负责人签字:



附件 5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程	业务管理	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	业务管理	项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	项目	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设	22

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
	效益			情况。	立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
		社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			白蚁防治专项经费		负责人及电话		尹丹 13787452935	
主管部门			芷江侗族自治县住房和城乡建设局					
项目实施单位			芷江侗族自治县住房保障服务中心					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
			年度资金总额	15	15		100%	
			其中：中央补助					
			省 级资金					
			市级资金					
			其他资金	15	15		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	预防楼盘个数		按实施中楼盘报备数量进行安排白蚁防治	2 个		
			预防乡镇群众户数		按实施中乡镇居民报备数量进行安排白蚁防治	400 户		
		质量指标	预防覆盖率		≥90%	≥90%		
			灭治率		≥90%	≥90%		
		时效指标	年初工作计划完成时间		2024 年底前	2024 年底前		
		成本指标	预算成本		≤15 万元	15 万元		
	效益指标	经济效益指标						
	绩	效	社会效益	减少白蚁灾害，保障居民生命		保障	保障	

效 指 标	益 指 标	指标	财产安全			
		生态效益 指标	减少白蚁对环境的危害	减少危害	减少危害	
	可持续影 响指标		改善居住环境	改善环境	改善环境	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称			直管公房维修改造管理费		负责人及电话		尹丹 13787452935			
主管部门			芷江侗族自治县住房和城乡建设局							
项目实施单位			芷江侗族自治县住房保障服务中心							
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B / A）			
			年度资金总额		20		12. 63		63. 15%	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			市级资金							
			其他资金		20		12. 63		63. 15%	
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	日常维护户数		按实施中住户报修户数安排维修	120 户				
			入住率		≥98%	≥98%				
		质量指标	验收合格率		≥98%	≥98%				
		时效指标	年初工作计划完成时间		2024 年底 前	2024 年 底前				
		成本指标	预算成本		≤20 万元	12. 63 万 元	财政资金支付力 度不足			
	效益指标	经济效益指标	租金收入		按直管公房租金收入上 缴财政	62 万元				
绩效指	效益指	社会效益指标	满足城镇无房户居住需求		保障居住需 求	保障居住 需求				
		生态效益								

标	标	指标				
		可持续影响指标	延长物业使用年限	通过该项目实施延长物业使用年限半年以上	通过该项目实施延长物业使用年限半年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%	≥ 90%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

项目支出名称		公共租赁住房租金收入专项资金			负责人及电话	尹丹 13787452935	
主管部门		芷江侗族自治县住房和城乡建设局					
项目实施单位		芷江侗族自治县住房保障服务中心					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额	0	165.09			
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		其他资金		165.09			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年初不作预算，年终追加指标				全年完成 165.09 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共租赁住房管理服务数		2223 套	2223 套	
			公租房项目数		3 项	3 项	
		质量指标	管理服务绩效评分		≥90	≥90	
			验收合格率		100%	100%	
		时效指标	管理服务工作期		1 年	1 年	
			项目完成时间		2024 年底前	2024 年底前	
		成本指标	预算成本		165.09 万元	165.09 万元	
	效益指标	经济效益指标	公共租赁住房租金收入		≥300 万元	360 万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	坚持以服务民生为出发点，全面完善公共租赁住房配套设施，改善居住环境，解决城镇居民居住难的问题，让居者有其屋。		长期	基本达成预期指标	
		生态效益	公租房维修改造项目是一项惠民的民生工程。为充分展示芷江旅游县城的美好形象，给全县居民创造一		长期	基本达成预期指标	

		指标	个舒适便利的生活环境。			
		可持续影响指标	对经济、环境、生态的可持续影响	长期	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。