桃江县2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | 桃江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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 302.02 | 2099.79 | 2098.03 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：2099.79 | 其中：基本支出：934.74 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1163.29 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保桃江县住房保障服务中心正常运转，85名干职工工资福利待遇的按时发放，公共租赁住房的后续管理及租金收取800万元，完成县政府交办的事务。 | 确保了桃江县住房保障服务中心正常运转，85名干职工工资福利待遇的按时发放，公共租赁住房的后续管理及租金收取了1218万元；处置居士巷门面15间，成交金额793万元；完成了县政府交办的事务。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 租赁补贴发放户数 | 600户 | 616户 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算执行率 | 100% | 99.92% | 15 | 14 |  |
| 时效指标 | 预算执行时效 | 1年 | ≤1年 | 15 | 15 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 公共租赁住房租金 | 800万元 | 1218万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会包容率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 绿色采购率 | 100& | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.99 |  |

填表人：吴斌填报日期：2025年4月21日 联系电话：15273718283 单位负责人签字：刘学文