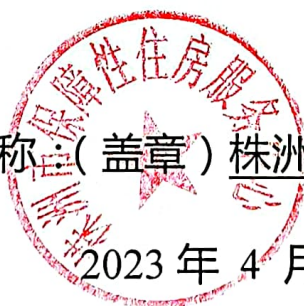


附件 1

2022 年度株洲市保障性住房服务中心 整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）株洲市保障性住房服务中心



2023 年 4 月 10 日

2022 年度株洲市保障性住房服务中心 整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

部门主要职责是：为人民群众提供房管服务。负责市区内的直管公房的管理，负责保障性住房的后续管理。单位为株洲市住房和城乡建设局下属正科级财政全额拨款事业单位，单位共有人员 100 人，其中在职人员 32 人，退休人员 68 人。

二、一般公共预算支出情况：

（一）基本支出情况：基本支出 1804.85 万元

（二）项目支出情况：项目支出 1484 万元，年初预算 0 万元，调整追加 1484 万元

三、政府性基金预算支出情况：本年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况：本年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况：本年度无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

2022 年度预算安排金额 3288.85 万元，实际资金额度 3288.85 万元，预算资金执行率 100%。

1.通过政府购买法律服务方式，对 110 户公租房陈欠租金住户进行了诉讼追缴，确保了国有资产不流失；对 69 户不符合公租房居住资格的租户进行了清退起诉，保障了公租房的合理使用和有序退出。

2.联合市公证部门，对 29 户已经死亡的公租房孤寡老人住户进行了清退，解决了孤寡老人死亡后所涉财产无人交接处理、占用有限的公租房资源、有需求的住房困难家庭无法住进来的“退出难”问题，有效地盘活了我市公租房资源。

3.做好了住房保障窗口审批和租赁补贴发放工作。全年共完成租赁补贴发放 2761 户，发放金额 843.6 万元；完成公租房住房保障资格审批 448 户，租赁补贴申请 480 户，办理住房保障家庭资格变更等业务 709 笔，完成人才公寓新增申请审批 290 户、续租审批 204 户；完成 2433 户《2022 年度市本级公共租赁住房租赁补贴资格》的年审工作；完成 24612 名住房保障对象信息比对工作，完成 2021 年度新增 372 户公租房实物配租摇号

号排序工作。

4.加强直管公房住房管理，对陈欠租金住户进行诉讼追缴；重视非住宅门面和危房消防安全工作，坚持月底例行巡查和节假日巡查、汛期危房常态化检查相结合的方式，确保资产安全；收回住宅租金 26 万元，门面租金 572 万元，超额完成今年的租金收缴任务目标。

5.重视信访维稳工作，有效化解社会矛盾。全年共收到各类信访件 80 件，均在第一时间进行了办理。信访工作的回复率、办结率均为 100%，满意率达到 95%以上，全年无集访群访事件发生，有效化解了相关矛盾。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目：无

2.年中追加项目“保障性住房维护管理费用”，金额 1484 万元，实际支出 1484 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）人才购房补贴发放项目

项目支出 574 万元，主要用于人才购房补贴发放，共发放 210 人。（发放标准本科毕业 2 万元/人，硕士毕业 3 万元/人，博士毕业 5 万元/人）



(2) 保障性住房维护管理项目
项目支出 910 万元，主要用于保障性住房维护管理费用，
具体为 1、对 6600 多套公租房实行物业管理服务，2、对 350
多处公租房房屋漏水维修、监控系统改造、电梯维修及公共下水
管道维修改造等。及时解决了公租房住户反馈的问题，提高了住
户的满意度。

七、存在的问题及原因分析

1.虽然对项目资金进行了监督和检查，形成了书面监控报
告，但由于各种客观原因，公租房未实现 100%实物分配。

2. 新冠疫情及电商冲击对全年经济任务目标完成造成重大
影响。新冠疫情反复致使大部分消费者都不到实体店消费，而方
便快捷的电商已成为当下很多年轻人的购物首选，加之电商商品
较实体店商品偏低，实体店经营现在已是举步维艰；“一铺养三
代”的好时光已不复存在，商铺不再是香饽饽，空租现象日渐增
多，严重影响每年的经济任务目标完成。

八、下一步改进措施

今后，将努力协调相关单位及部门间的关系，确保全年目标
任务的完成；加强财务预算的管理，尽量做到预算工作更加精准；

培训相关人员业务知识，提高他们的工作效率;做好市场租金调研，适当调整租金标准，降低门面空置率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在株洲市住建局官网公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2.2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3.2022 年度项目支出绩效自评表

株洲市保障性住房服务中心

2023 年 4 月 10 日

附件1-1

2022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		2022年实际在职人数		控制率	
	38		37		37	
经费控制情况 (万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	2.29		6		0.56	
1、公务用车购置 和维护经费	2.59		6		0.56	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护费	2.49		0		0.56	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.1		1		0	
项目支出：	5128.14		0		1484	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	5128.14		0		1484	
.....						
3、市级专项资金 (一个专项一行)						
.....						
公用经费	326.95		390.61		507.3	
其中：办公经费	8.79		12		10.46	
水费、电费、 差旅费	3.5		6		1.5	
会议费、培 训费	0		2		0	
政府采购金额	——		624		658	
部门基本支出预算 调整	——		1077.85		1804.85	
楼堂馆所控制情况 (2022年元月1日 起)	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
厉行节约保障措施	将努力协调相关单位及部门间的关系，确保全年目标任务的完成的同时，加强财务预算的管理，尽量做到预算工作更加精准，节约每一笔开支。					

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：肖宏 填报日期： 2023.4.20 联系电话：28227910 单位负责人签 

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门		株洲市保障性住房服务中心						
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	1077.85	3288.85	3288.85	10	100%	10	
	按收入性质分：3288.85			按支出性质分：3288.85				
	其中：一般公共预算：3288.85			其中：基本支出：1804.85				
	政府性基金拨款：			项目支出：1484				
	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				
	完成居民申报维修60处，质量达到合格以上			完成居民申报维修65处，质量全部达到合格以上				
	完成非税收入600万元			完成非税收入612万元				
	及时排查安全隐患，确保安全生产			没有安全隐患，确保安全生产				
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	2022年收直管公房房屋租金	约2.68万平方米	约2.68万平方米	10	10	
		数量指标	对直管公房屋面、厨房、卫生间防水维修	50处	65处	10	10	
		数量指标	按期和提前完成收缴任务	≥600万	≥600万	9	9	
		数量指标	消防安全检查	≥2256次	≥2260次	8	8	
		质量指标	对直管公房维修验收合格率	98%	100%	7	7	
		时效指标	年度计划申报完成时间	2022年12月份	2022年12月份	5	5	
		成本指标	预算控制	50万	40万	4	3	加强成本控制
	效益指标（30分）	经济效益指标	超额完成非税收入任务	≥600万	≥600万	9	9	
		社会效益指标	长期提高住户舒适度、满意度	长期	长期	10	8	小区绿化养护不及时。应及时养护，让住户住的舒心。
		生态效益指标	加快住房维修进度，提升租户居住舒适度	改善	改善	5	4	财政资金紧张，只能优先抢修和突发维修项目。加强协调，争取资金，尽量及时安排维修。
		可持续影响指标	确保国有资产保值增值	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	社会公众及服务对象满意度	直管公房住户满意率	≥95%	≥96%	8	6	让住户更满意
总分					100	94		

填表人：肖宏 填报日期：2023.4.20 联系电话：28227910 单位负责人签字：

李祖冠

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市保障性住房服务中心							
主管部门	株洲市住建局			实施单位	株洲市保障性住房服务中心			
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	548	548	548	10	100%	10	
	其中：当年财政	548	548	548				
	上							
	其							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，到2022年底，小区居民接受服务率达到95%			2022年底，小区居民接受服务率达到96%				
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	支付物业费小区数	7个	7个	4	4	
			管理物业公司数	5个	5个	4	4	
			动态巡查人次	≥60000人次	≥60200人次	5	5	
			组织小区主题活动	≥12次	≥12次	5	4	多组织小区开展活动
			消防设施检查次数	≥12次	≥12次	5	5	
			处理小区投诉案件	≥199次	≥200次	4	4	
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	≥95%	5	4	小区设施设备投入使用时间长，有的设施老化严重，需进行更换解决。争取资金，对老化严重的设施设备进行更换。
			小区消防达标率	≥94%	≥93%	5	4	有的灭火器药粉更换不及时。认真检查，及时更换。
			便民服务覆盖率	100%	98%	5	4	住户对公租房政策不太了解，咨询时不知道向哪里咨询。在小区增设服务专线，方便居民。
		时效指标	物业费支付时间	按季度支付	按季度支付	4	4	
		成本指标		见支出明细测算表	见支出明细测算表	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	非税收入	800万	800万	10	10	
		社会效益指标	低收入人群获得感、幸福感、安全感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		市民居住环境期待	长期	长期	10	10		
满意度指标（10分）	社会公众及服务对象	小区住户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人：肖宏 填报日期：2023.4.20 联系电话：28227910 单位负责人签字：李祖银。

附件1-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市保障性住房服务中心							
主管部门	株洲市住建局			实施单位	株洲市保障性住房服务中心			
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	452	162	362	10	80%	10	
	其中：当年财政	452	162	362				
	上年							
	其他							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，到2022年底，小区居民接受服务率达到95%			2022年底，小区居民接受服务率达到96%				
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	维修小区数	7个	7个	6	6	
			维修次数	≥3500次	≥3500次	7	7	
			廉租房住户数	≥7000户	≥7000户	6	5	项目位置偏远，配套不齐全，房屋出现空置。
			软件系统故障率	≤1%	≤1%	6	6	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	6	6	
			软件系统修复响应	≤4小时	≤3小时	6	6	
		时效指标	维修费支付时间	验收合格即支付	验收合格即支付	6	5	财政资金紧张，维修费无法全部做到验收合格即支付。积极协调，尽可能维修合格即支付。
			成本指标	预算控制	452	362	6	6
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	低收入人群获得感、幸福感、安全感	提升	提升	15	12	受资金紧张的影响，维修无法做到即报即修。积极协调，争取资金，尽可能做到随报随修。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	市民居住环境期待保证	长期	长期	15	12	施工现场管理不规范，影响居民生活。加强施工现场管理，减少对居住和生活环境的影响。
	满意度指标（10分）	社会公众及服务对象	小区住户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	92	

备注：一个一级项目支出一张表。
 填表人：肖宏 填报日期：2023.4.20 联系电话：28227910 单位负责人签字：李祖钊