2022年度住房和城乡建设局部门整体支出

绩效自评报告

岳阳市住房和城乡建设局：（盖章）

二0二三年七月八日

2022年度住房和城乡建设局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）基本情况**

岳阳市住房和城乡建设局属全额预算拨款的正处级行政单位。

2022年度内设办公室、综合调研室(新型城镇化办公室)、行政审批科、住房保障科、房地产市场监管科、房屋和物业管理科、勘察设计管理科、建设工程招标投标管理办公室、建设市场管理科(岳阳市人民政府清理拖欠工程款 领导小组办公室)、信息和信用监管科、建筑节能与科技科、质量安全管理科、建设工程消防管理科、村镇建设科、城市建设科、历史文化名城保护管理科、供排水管理科(海绵城市建设办公室)、政策法规科、工程技术科、信访科、人事科、计财审计科等22个职能科室。

下设市建设工程质量安全监督站、市住房保障服务中心、市城市建设档案馆、市房地产市场服务中心、市污水处理监督中心、市绿色建筑产业发展服务中心、市城乡建设事务中心（由原市国有土地房屋征收中心、市建设工程造价站、市城市建设科学研究中心、市城建项目管理中心、市建筑市场服务中心等5家年初独立预算单位于年中合并成立）等7个二级独立核算事业单位。

根据“三定方案”，2022年度全局系统核编396人，实有人数404人，其中局机关编制57人，实有在岗人员76人。

**（二）主要职能职责**

1.贯彻落实有关住房和城乡建设的法律法规、规章和政策;拟订住房和城乡建设行业地方性法规、规章草案、规范性文件;研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施;牵头组织推进城市智慧化建设和新型城市化发展战略;组织推进行业诚信体系建设和管理;负责市本级住房和城乡建设行政执法工作;负责监督指导各县市区住房和城乡建设行政执法工作;负责编制城市建设行业专业规划;负责住房和城乡建设行业综合统计;指导 和协调各县市区住房和城乡建设管理工作。

2.负责全市市政基础(公用)设施建设的行业管理和城建计划;牵头负责城市地下管线建设统筹和数据管理;负责住宅专项维修资金缴存管理和城市基础设施建设配套费的征收管理。

3.建立和完善住房保障体系，研究拟订全市住房保障政策并监督实施;指导监督全市住房保障工作。

4.负责全市房地产市场监督管理，规范房地产市场秩序。

5.负责全市建筑市场监督管理。

### 6.负责全市房屋建筑和市政基础设施的工程质量、安 全生产、文明施工的监督管理。

7.负责建设工程消防设计审查、消防验收及竣工验收消防备案、抽查工作;按照法定职权负责消防行政执法工作， 对建设工程消防设计审查验收过程中的违法违规行为进行行政处罚。

8.负责绿色建筑、建筑节能和建设科技成果应用推广。

9.负责全市建设工程勘察设计市场的监督管理。

10.负责村镇建设的指导和历史文化名城(镇、村)保 护的监督管理。

11.负责城市供水、排水和海绵城市建设的监督管理。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

根据2022年度决算情况，市住房和城乡建设局有8个

决算单位，分别为：市住房和城乡建设局本级、市建设工程质量安全监督站、市住房保障服务中心、市城乡建设事务中心、市城市建设档案馆、市房地产市场服务中心、市污水处理监督中心、市绿色建筑产业发展服务中心。

**部门收支总体情况如下：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **收入合计** | **其中：** | | | **支出合计** | **其中：** | | | |  | |
| **上年结转** | **公共财政拨款** | **其他收入** | **基本支出** | 人员支出 | 公用支出 | **项目支出** | **当年结余** | **累计结余** |
| **岳阳市住房和城乡建设局** | **20,857.95** | **720.19** | **19,651.09** | **486.67** | **20,374.29** | **8,844.33** | **7,657.31** | **1,187.02** | **11,529.96** | **-236.53** | **483.66** |
| 1.局机关（本级） | 8,442.75 | 554.87 | 7,598.17 | 289.71 | 8,073.24 | 2,713.00 | 2,169.95 | 543.05 | 5,360.24 | -185.36 | 369.5 |
| 2.岳阳市场住房保障服务中心 | 7,106.61 | 134.26 | 6,905.92 | 66.43 | 7,106.61 | 1,533.14 | 1,273.34 | 259.8 | 5,573.47 | -134.26 | 0 |
| 3.岳阳市污水处理监督中心 | 606.21 | 0.01 | 606.19 | 0 | 605.76 | 407.65 | 376.34 | 31.31 | 198.12 | 0.44 | 0.44 |
| 4.岳阳市绿色建筑产业发展服务中心 | 188.39 | 4.21 | 182.27 | 1.91 | 188.39 | 188.39 | 129.15 | 59.24 | 0 | -4.21 | 0 |
| 5.岳阳市建筑工程质量安全监督站 | 2,276.50 | 0 | 2,157.91 | 118.59 | 2,162.78 | 2,155.17 | 2,027.76 | 127.41 | 7.61 | 113.72 | 113.72 |
| 6.岳阳市房地产市场服务中心 | 253.89 | 0.5 | 253.24 | 0.15 | 253.89 | 217.99 | 200.74 | 17.25 | 35.9 | -0.5 | 0 |
| 7.岳阳市城乡建设事务中心 | 1,479.80 | 6.22 | 1,464.08 | 9.5 | 1,479.80 | 1,273.03 | 1,153.98 | 119.05 | 206.77 | -6.22 | 0 |
| 8.岳阳市城乡建设档案馆 | 503.8 | 20.11 | 483.31 | 0.38 | 503.8 | 355.97 | 326.04 | 29.92 | 147.84 | -20.11 | 0 |

**（一）基本支出情况**

2022年局本级基本支出2,713.00万元，其中：人员经费支出2,169.95 万元，占基本支出79.98%;公用经费支出543.05 万元,占基本支出20.02%。具体支出项目如下：

①工资福利支出1543.88元，其中：支付职工基本工资444.82万元、津补贴247.95万元、奖金421.75万元、伙食补助费72万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.28万元、职工基本医疗保险缴费57.14万元、其他社会保障缴费61.09万元、住房公积金57.89万元、医疗费76.22万元、其他工资福利支出0.73万元。

②对个人和家庭补助支出626.08万元，其中主要支付离休费22.78万元、退休费420.75万元、抚恤费75.22万元、医疗费补助74.21万元、奖励金2.61万元、其他对个人和家庭的补助30.51万元。

③商品和服务支出524.41万元，主要用于办公费10.73万元、咨询费0.48万元、水电费95.32万元、邮电费14.81万元、取暖费10万元、物业管理费97.70万元、差旅费1.09万元、维修（护）费53.43万元、租赁费3.72万元、培训费0.52万元、劳务费65.46万元、工会经费59.97万元、福利费2.65万元、公务用车运行费6.19万元、其他交通费用78.17万元、其他商品和服务支出24.16万元等机关运转费用支出。

④资本性支出18.63万元,主要用于办公设备购置10.83万元、信息网络及软件购置更新7.80万元。

**（二）项目支出情况**

2022年初局本级特定目标类项目支出预算853万元，年中调整为5360.24万元，其中一般公共预算财政拨款5155.3万元，专户资金204.94万元。具体支出项目如下：建设事务管理经费353.33万元、采石场及砂石公司专项补助10.62万元、施工图审查299.94万元、可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金5.42万元、经济适用住房货币补贴162.00万元、历史文化名城专项85.50万元，城市管网及污水处理补助1,389.4.00万元、城建项目库59.8万元、求索西路项目1,120.79万元(发展改革委安排的基建项目1个)、工程建设项目审批制度改革专项40.42万元、改制企业社保医保资金1,527.03万元、城乡建设引导资金40.9万元、居民自建房安全专项整治工作经费60.16万元、可再生能源示范城市补助资金204.94万元（专户资金）。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1. **总体目标：**

1、突出抓好城市更新工程，进一步加强住房保障及老旧小区改造工作。

2、突出抓好市政设施工程，进一步加速东风湖新区建设、城市道路建设、电力管廊建设；推进海绵城市建设及三峡项目二期工程建设；推进城乡污水处理管网搞工程建设，提高污水收集处理能力。

3、突出抓好安全管理工程，开展住建领域质量安全提升专项行动，确保建设项目安全；加强农村危房改造工作，提升农村建房能力和水平。

4、突出抓好房地产市场稳控，健全多元化纠纷解决机制，稳妥处理房地产领域涉稳遗留问题；开展整治规范房地产市场秩序，促进房地产市场健康有序发展。

5、提升建设管理效能，探索建筑工程质量评价制度，加大扬尘治理力度，推进标准化、精细化示范工地创建；加强招投标行业监管，打击围标串标等违法维规行为，规范工程招投标行为。

**（二）年度绩效目标及完成情况**

1、**产出数量 （定量、定性指标）**

（1）产业经济稳定与发展方面

**目标任务**：计划完成建筑业建安产值700亿元，新开工房屋600万平方米、绿色装配式建筑项目104个，二是计划完成房地产投资200亿元，房地产相关税收入库30亿元，新建商品房销售面积350万平方米。

完成情况：全市在库“四上”建筑企业339家，新开工房屋建筑总面积615.1万平方米，实施绿色装配式建筑项目104个，总面积234.5万平方米，占全市新开工房屋建筑面积比例为38.1%，居全省第一；二是全年完成房地产投资204.69亿元，房地产相关税收入库32.66亿元，新建商品房销售面积396.63万平方米。

（2）市政基础设施提质升级方面

**目标任务**：计划中心城区PPP项目完成排水主管网200公里、雨污分流改造900公顷；计划完成供水管网改造78.24公里；计划海绵城市创建争取中央奖补资金10亿元；计划溯源路、开发中路工程建设完工，完成18条背街小巷改造。

**完成情况**：**一是**中心城区PPP项目一期、二期完成排水主管网201.3公里、雨污分流改造958.2公顷，全国20个海绵示范城市绩效评价中，岳阳市被评为A档；**二是**供水提质改造方面完成供水管网改造78.24公里，完成省定任务的148.2%；**三是**海绵城市创建方面，重点推进铁西片区、东风湖片区、吉家湖片区等海绵示范项目建设，打造了洞庭湖流域水环境保护“岳阳示范”，全力争取中央奖补资金共10亿元，已下达6.1亿元；**四是**牵头市城投、交投集团推进城市道路建设，其中溯源路、开发中路已完工，已完成18条背街小巷改造。

（3）治理环境方面

**目标任务**：计划改造污水管网70公里、新建调蓄池2座、排渍泵站1座；计划完成了12家生活污水处理厂提标改造，计划完成雨污管网改扩建594公里。

**完成情况**：**一是**改造污水管网173.95公里，超额完成进度任务；新建调蓄池、排渍泵站、生活污水处理厂提标改造、雨污管网改均完成目标任务。

（4）落实省政府民生实事方面

**目标任务**：计划棚改3569户、开工3569套，老旧小区改造开工376个，加装电梯442台、农村危房改造1500户，新建保租房2506套，新筹集公租房1832套，发放租赁补贴13061户；优化营商环境。

完成情况：一是新建保租房、新筹建公租房发放租赁补贴、棚户区改造、农村危房改造完成目标任务；二是老旧小区改造开工432个小区、加装电梯627台，均超额完成任务。

（5）风险隐患防范化解方面

**目标任务**：排查梳理问题清单50件，挂帐销案30件，省级文明标兵单位创建（牵头负责中心城区的创建任务落实）

**完成情况**：一是完成了排查梳理问题清单、挂帐销案目标任务；二是牵头负责中心城区916个老旧小区“三乱”专项治、512个物业小区的创建任务、3个重要交通路口的文明劝导等创建任务落实。

（6）住房安全保障方面

**目标任务**：制订自建房安全保障制度创新制度4个，二是计划完成自建房排查114.6万栋，经营性自建房安全鉴定10978栋，五类重点区域鉴定自建房安全鉴定5422栋。

**完成情况**：率先在全省制定出台了《岳阳市农村住房质量安全管理办法》《岳阳市农村住房改扩建管理办法》《岳阳市农村住房建设竣工验收办法》和《岳阳市居民自建房安全专项整治追责问责办法》等四个办法；全市已完成自建房排查114.6万栋，完成率100%；完成经营性自建房安全鉴定10978栋，五类重点区域5422栋已全部鉴定完毕。鉴定为C、D级并进入整治库的810栋危房，已完成整治264栋，剩余546栋均已停止经营、封控到位，按进度要求制定了“一栋一策”分类整治方案实施拆除和加固整治。

（7）保交楼、复工复产方面

**目标任务**：恒大在湘风险处置重点工作31项，推动央企国企接盘垫资续建的保交楼项目3个，争取银行专项借款10亿元。

**完成情况：一是**保交楼项目交付率、复工复产率、专项借款资金使用率全省综合排名第一；**二是**在全省率先推动四化建公司、洞庭新城公司、省六建公司等有实力的央企和国企接管出险房地产企业、垫资续建已售逾期难交付房地产项目。四是积极争取国开行、农发行政策性专项借款15.9亿元，已全部到账。

**2、质量目标**

（1）自建房安全质量方面：

**目标任务**：一是自建房屋安全专项整治第一阶段考评合格率100%；二是自建房安全整治合格率100%。专项借款到帐率100%

**完成情况**：一是在全省自建房屋安全专项整治第一阶段考评中，“五个率先”获得考评组充分肯定；二是自建房排查114.6万栋，完成率100%；专项借款到帐率100%。

（2）市政设施提质升级质量方面：

**目标任务**：海绵城市建设符合国家标准；道路建设、18条背街小巷改造工程验收合格。

**完成情况**：一是全国20个海绵示范城市绩效评价中岳阳市被评为A档，打造了洞庭湖流域水环境保护“岳阳示范”；二是已完成的道路建设、18条背街小巷改造工程质量验收合格。

（3）环境整治质量方面：

**目标任务：**排水设施更新、污水处理提质质量验收合格。

**完成情况**：已完工的污水排水设施更新、污水处理提质质量验收合格。

（4）民生实事完成质量方面：

**目标任务：**新建保租房、公租房、老旧小区改造、加装电梯、农村危房改造质量验收合格率100%。

**完成情况：**已完工项目质量验收合格。

（5）风险隐患防范落实质量方面**：**

**目标任务：**市政协提案办理合格率100%；信访事项受理率和及时回复率达100%，受理消防验收及备案抽查项目合格率100%，在建项目安全事故率为0。

**完成情况**：市政协提案办理合格率100%，受理消防验收及备案抽查项目合格率100%、信访事项受理率和及时回复率均达100%，参评率和满意率全面提升，先后荣获全市信访工作先进单位和市政协提案办理先进单位。在建项目暂未发生安全事故。

（6）队伍建设方面：

**目标任务**：负面舆情、重大事故、干部职工违规违纪处理事件为0。

**完成情况：**2022年无重大负面舆情，未发生较重大安全事故，干部职工暂未发生违规违纪处理事件。

**3、时效目标**

**目标任务**：一是优化营商环境，打造最短审批时间；二是所有来信来访及时答复；三是在规定时限内完成整改、销号等任务；四是项目工程按合同时间完成；全年本局工作任务在2022年12月末前完成。

**完成情况**：一是所有来信来访及时答复、完成整改、销号等任务按时完成；二是项目工程及其他工作任务除特殊情况外基本按时完成；三是在全省率先推行土石方许可，各项目开工时间提前了2-3个月时间，打造最短审批时间。

**4、成本控制**

**目标任务**：全年预算资金支出控制在预算内，实现收支平衡。

**完成情况：**2022年度部门收入20857.95万元（当年收入20137.76万元，上年结转720.19万元），部门支出20374.29万元，累计结余483.66万元。局本级收入8442.75万元（当年收入7887.88万元，上年结转554.87万元），支出8,073.24万元。

5、**效益及社会公众及服务对象满意度**

**（1）目标任务：**

①社会效益目标任务：一是办好“民生实事”，全力以赴惠民生福祉，具有良好社会效益；二是提振房产市场，化解市场风险，维护社会稳定；三是加快建筑产业转型升级，大力推广绿色建筑，稳步提高建筑业发展质量和效益；四是加速城市建设，完成市委、市政府重点工作部署；五是突出自建房整治，落实监管责任，为民筑起安全防线；六是加速改革创新，提升政务服务质效性。

②环境效益目标任务：一是环保整改任务完成；二是大力推广绿色建材应用；三是加强城镇环境综合整治。

③可持续影响目标任务：办民生实事、农村危房改造、加强城镇环境综合整治、推广绿色建筑，推动建筑业持续发展可持续影响。

④社会公众或服务对象满意度目标：一是议案回复满意率95%以上；二是信访办结回复满意率90%以上。

**（2）完成情况**

社会效益、经济效益良好，议案回复满意率95%以上，信访办结回复满意率90%以上。

**（三）内部管理与控制情况分析**

1. **制度建设情况**

2022年度我局修订出台《岳阳市住房和城乡建设局财务

管理制度》《岳阳市住房和城乡建设局公用经费支出管理办法》《岳阳市住房和城乡建设局内部审计工作管理办法》《岳阳市住房和城乡建设局固定资产管理规定》等内控制度，通过制度建设，进一步加强单位内部管理，规范财经秩序，降低财务风险，过好“紧日子”。

**2、部分资金使用及管理情况分析**

（1）三公经费使用和管理情况分析：2022年度部门三公经费总预算44万元，其中：公务接待费预算17万元，公务用车运维费预算18万元，因公出国（境）费9万元；实际支出合计19.36万元，其中：公务接待费支出2.85万元，公务用车运行费16.51万元，因公出国费0万元；总预算控制率44%,部门总体三公经费预算控制较好。

局本级2022年度三公经费预算33.00万元，其中：公务接待费15万元，公务用车运维费9万元，因公出国（境）费9万元。实际支出8.93万元，总预算控制27.06%,与上年同比（13.28万元）下降32.76%。其中：公务接待费支出2.7万元，公务用车运维费支出6.23万元，因公出国（境）费0万元。

1. 会议费支出情况：2022年度部门会议费支出10.75万元，与上年同比（14.65万元）下降3.9万元，其中局本级支出10.31万元。

（3）培训费支出情况：2022年度部门培训费支出32.07万元(包含项目经费培训费支出），与上年同比（26.71万元）增加5.36万元，其中局本级支出3.52万元。主要原因是：本年度加强了绿色装配式建筑技术培训和建筑行业从业人员培训考核。

**3、固定资产管理情况分析**

（1）固定资产帐面情况

至2022年12月末，局机关固定资产原值累计3,573.16万元，累计折旧1,587.44万元，帐面净值余额1,985.72万元。

（2）固定资产管理情况

成立由机关纪委牵头，办公室、计财科为成员的局机关

固定资产采购（维修、改造）审核工作小组，负责对局机关固定资产采购（维修、改造）项目进行审核把关。由局办公室负责机关固定资产的实物管理和局属单位固定资产管理的监督指导；局计财审计科负责固定资产财务管理；机关科室负责本科室固定资产日常管理。2022年度修订出台《岳阳市住房和城乡建设局固定资产管理规定》，进一步明确了固定资产的配置、维修、改造流程和交接、处置程序，以确保厉行节约、物尽其用、账实分离、账实一致。

（四）整体支出主要绩效及结论

2022年市住房和城乡建设局认真履行本部门职责职能，紧紧围绕部门全年工作重点，制订了详细、具体目标，较好地完成各项年度目标任务，全面推进全市住房城乡建设事业平稳健康发展，具有良好社会效益、经济效益、生态环境效益。全国20个海绵示范城市绩效评价中，岳阳市被评为A档，进入第一方阵，打造了洞庭湖流域水环境保护“岳阳示范”；中心城区一期项目王家河水环境综合治理后续配套工程荣获“全国建设工程项目施工工地安全生产标准化项目”称号（原国家AAA级安全文明标准化工地），是岳阳长江大保护首个获得国家级安全类奖项的项目，为一江碧水东流书写了时代答卷；单位负责的省绩效考核指标、省绩效高质量发展指标均进入全省前三，荣获省政府真抓实干督查奖励，总量排名全省第一；在全省首创央企接盘，为全力落实复工复产“保交楼”目标提供了“岳阳模式”，全省综合排名第一。单位先后荣获全省住建系统先进集体、省级文明标兵单位、省市重点民生实事办理工作优秀单位、岳阳市信访工作先进单位、岳阳市平安建设先进单位等荣誉称号，为建设“产业强劲、开放领跑、绿色示范、人民共富”的省域副中心城市贡献了住建力量。

根据评价指标综合自评，得分为98分，评价等级确认为“优秀”。其中：

1、资金预算投入10分，得分8分， 扣2分

2、产出指标总分50分，得分50分， 扣0分

3、绩效指标总分40分，得分40分， 扣0分

具体见《2022年度部门整体支出绩效自评表》

七、存在的主要问题及原因分析

**（一）实际在岗人数超编制人数**。

根据“三定方案”，局机关编制57人，2022年实有在岗人员76人。超过编制人数19人。原因：原住房和城乡建设局、原房地产管理局因机构改革合并的政策性超编。

**（二）预算编制科学性、合理性有待提高**。

一是市住建局机关全年实际支出8,073.24万元，全年预算数7,598.17万元，预算执行率106%，超预算475.07万元；原因：二是2022年基本支出年初预算数1727.45万元、全年预算数3082.5万元，决算金额为2713.00万元，决算金额比全年预算数少369.5万元，实际支出比预算少12%。原因：预算编制不够准确。预算编制科学性、合理性有待提高。

**（三）项目绩效管理有待加强**。

市住建局机关全年实施项目14个，实际专项支出5,360.24万元，由于项目多、涉及部门多，部分项目跨年度执行，故部分项目支出未按绩效管理要求，及时进行年度自评。

**八、下一步改进措施**

（一）**合理编制年度预算**。

制订详细工作计划，参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，将预算支出项目细化，遵循实事求是的原则，进一步提高预算的可执行性。

（二）**合理控制在岗人数**。

及时向编制部门报告实际在编在岗人数，调整“三定方案”，争取逐步解决政策性超编问题。

**（三）加强对项目支出绩效自评工作**。

根据绩效评价要求，及时组织专业人员对项目逐一进行绩效自评。

附件：1、2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2022年度部门整体支出绩效自评表

3、2022年度项目支出绩效自评表

岳阳市住房和城乡建设局

二〇二三年七月五日

附件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** | |
| 76 | | 76 | |  | |
| **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 | 25.13 | | 10.23 | | 8.93 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 19.62 | | 6.23 | | 6.23 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 19.62 | | 6.23 | | 6.23 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 5.51 | | 4 | | 2.7 | |
| 项目支出： | 8641.61 | | 5360.24 | | 5360.24 | |
| 1、业务工作经费 | 1133.90 | | 1068.6 | | 1068.6 | |
| 2、运行维护经费 | 35.69 | | 7 | | 7 | |
| 3、资本性支出（基建项目） | 3896.34 | | 1120.79 | | 1120.79 | |
| 资本性支出 | 3575.68 | | 1421.26 | | 1421.26 | |
| 4、对企业补助 |  | | 1742.59 | | 1742.59 | |
| 5、市级专项资金（一个专项一行） |  | | 5360.24 | | 5360.24 | |
| （1）经济适用住房货币补贴 |  | | 162 | | 162 | |
| （2）历史文化名城专项 |  | | 85.5 | | 85.5 | |
| （3）城市管网及污水处理补助 |  | | 1389.4 | | 1389.4 | |
| （4）城建项目库 |  | | 59.8 | | 59.8 | |
| （5）可再生能源示范城市补助资金 |  | | 204.94 | | 204.94 | |
| （6）建设事务管理经费 |  | | 393 | | 353.33 | |
| （7）采石场及砂石公司专项补助 |  | | 10.62 | | 10.62 | |
| （8）施工图审查 |  | | 299.94 | | 299.94 | |
| （9）可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金 |  | | 5.42 | | 5.42 | |
| （10）求索西路项目(发展改革委安排的基建项目 |  | | 1120.79 | | 1120.79 | |
| （11）工程建设项目审批制度改革专项 |  | | 40.42 | | 40.42 | |
| （12）改制企业社保医保资金 |  | | 1527.03 | | 1527.03 | |
| （13）城乡建设引导资金 |  | | 40.9 | | 40.9 | |
| （14）居民自建房安全专项整治工作经费 |  | | 60.16 | | 60.16 | |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **公用经费** | **741.25** | | 912.55 | | 543.05 | |
| 其中：办公经费 | 73.33 | | 10.73 | | 10.73 | |
| 水费、电费、差旅费 | 74.95 | | 96.41 | | 96.41 | |
| 会议费、培训费 | 13.31 | | 0.52 | | 0.52 | |
| 政府采购金额 | —— | | 950 | | 2101.75 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 3082.5 | | 2713.00 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 1.机关工作人员起模范带头作用，精打细算、厉行节约。主要控制了三公经费、会议费、培训费、印刷费、办公费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、其他交通费、等日常经费开支。2022年以上费用比2021年支出减少，严格控制公用经费支出。  2.健全管理制度，抓制度落实，控制费用增长。根据岳阳市制订相关制度，市住建局制订《会议费管理办法》、《岳阳市行政机关事业单位招待费管理办法》《岳阳市行政机关事业单位培训费管理办法》等制度，市住建局根据本单位实际，制订了行政经费各项管理制度并遵照执行。管理本单位各项公用经费。  3、加强对预算管理及财务收支管理。严格遵照“先有预算后有支出”预算管理要求，控制行政经费及项目经费预算，对超预算资金严格管控；财务部门加强财务收支管理，对支出每笔费认真审核，对不合规费用拒绝支付，严格按照审核、审批程序，把控资金支付合规性、合法性、准确性。 | | | | | |

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：任哲渔 填报日期： 2022.07.05 联系电话： 8758009 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市级预算部门名称** | **岳阳市住房和城乡建设局** | | | | | | | |
| 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（万元） | | 2,480.45 | 7,598.17 | 8,073.24 | 10 | 106% | 8分 |
| **按收入性质分：** | | | | **按支出性质分：** | | | |
| 其中： 一般公共预算： 7,598.17 | | | | 其中：基本支出：2,713.00万元 | | | |
| 政府性基金拨款： 0 | | | | 项目支出：5,360.24万元 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： 0 | | | |  | | | |
| 其他资金： 289.71 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | **预期目标** | | | | **实际完成情况** | | | |
| 1、突出抓好城市更新工程，进一步加强住房保障及老旧小区改造工作。  2、突出抓好市政设施工程，进一步加速东风湖新区建设、城市道路建设、电力管廊建设；推进海绵城市建设及三峡项目二期工程建设；推进城乡污水处理管网搞工程建设，提高污水收集处理能力。  3、突出抓好安全管理工程，开展住建领域质量安全提升专项行动，确保建设项目安全；加强农村危房改造工作，提升农村建房能力和水平。  4、突出抓好房地产市场稳控，健全多元化纠纷解决机制，稳妥处理房地产领域涉稳遗留问题；开展整治规范房地产市场秩序，促进房地产市场健康有序发展。  5、提升建设管理效能，探索建筑工程质量评价制度，加大扬尘治理力度，推进标准化、精细化示范工地创建；加强招投标行业监管，打击围标串标等违法维规行为，规范工程招投标行为。 | | | | 2022年度我市住房城乡建设事业平稳健康发展。全国20个海绵示范城市绩效评价中，岳阳市被评为A档，进入第一方阵，打造了洞庭湖流域水环境保护“岳阳示范”；中心城区一期项目王家河水环境综合治理后续配套工程荣获“全国建设工程项目施工工地安全生产标准化项目”称号（原国家AAA级安全文明标准化工地）；本局负责的省绩效考核指标、省绩效高质量发展指标均进入全省前三，荣获省政府真抓实干督查奖励，总量排名全省第一；在全省首创央企接盘，为全力落实复工复产“保交楼”目标提供了“岳阳模式”，全省综合排名第一；全年向上争取资金7.78亿元，其中市本级到位资金3.45亿元，超任务数3500万元，全市排名前五。本局先后荣获全省住建系统先进集体、省级文明标兵单位、省市重点民生实事办理工作优秀单位、岳阳市信访工作先进单位、岳阳市平安建设先进单位等荣誉称号，为建设“产业强劲、开放领跑、绿色示范、人民共富”的省域副中心城市贡献了住建力量。 | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标**  **绩**  **效**  **指**  **标**  **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)**  **产出指标**  **(50分)** | **数量指标(28分）**  **数量指标**  **28分** | 制订自建房安全保障制度 | 4个 | 4个 | 1 | 1 |  |
| 全市完成自建房排查 | 114.6万栋 | 114.6万栋 | 1 | 1 |  |
| 经营性自建房安全鉴定 | 10978栋 | 10978栋 | 1 | 1 |  |
| 五类重点区域鉴定自建房安全鉴定 | 5422栋 | 5422栋 | 1 | 1 |  |
| 新开工房屋建筑总面积 | 615.1万平方米 | 615.1万平方米 | 1 | 1 |  |
| 实施绿色装配式建筑项目 | 104个 | 104个 | 1 | 1 |  |
| 全年完成房地产投资 | 200亿元 | 204.69亿元 | 1 | 1 | 超额完成任务 |
| 新建商品房销售面积 | 350万平方米 | 396.63万平方米 | 1 | 1 | 超额完成任务 |
| 恒大在湘风险处置重点工作 | 31项 | 31项 | 1 | 1 |  |
| 推动央企国企接盘垫资续建的保交楼项目 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| 争取银行专项借款 | 10亿元 | 15.9亿元 | 1 | 1 | 超额完成任务 |
| 岳阳中心城区排水主管网改造 | 201.3公里 | 201.3公里 | 1 | 1 |  |
| 岳阳中心城区雨污分流改造 | 958.2公顷 | 958.2公顷 | 1 | 1 |  |
| 背街小巷改造 | 18条 | 18条 | 1 | 1 |  |
| 主城区更新改造污水管网 | 173.95公里 | 173.95公里 | 1 | 1 |  |
| 新建调蓄池 | 2座 | 2座 | 1 | 1 |  |
| 排渍泵站 | 1座 | 1座 | 1 | 1 |  |
| 生活污水处理厂提标改造 | 12家 | 12家 | 1 | 1 |  |
| 实施棚户区改造项目 | 3569户 | 3569户 | 1 | 1 |  |
| 保障性租赁住房 | 2506套 | 2506套 | 1 | 1 |  |
| 新筹建公租房 | 1823套 | 1823套 | 1 | 1 |  |
| 发放租赁补贴 | 12549户 | 12549户 | 1 | 1 |  |
| 老旧小区改造开工 | 376个小区 | 432个小区 | 1 | 1 | 超额完成任务 |
| 加装电梯 | 442台以上 | 627台 | 1 | 1 | 超额完成任务 |
| 农村危房改造 | 1462户 | 1462户 | 1 | 1 |  |
| 排查梳理问题清单 | 50件 | 50件 | 1 | 1 |  |
| 已挂帐销案 | 30件 | 30件 | 1 | 1 |  |
| 省级文明标兵单位创建（牵头负责中心城区的创建任务落实） | 916个老旧小区“三乱”专项治;512个物业小区的创建任务;3个重要交通路口的文明劝导 | 完成100% | 1 | 1 |  |
| **质量指标**  **12分** | 自建房屋安全专项整治第一阶段考评合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 自建房安全整治合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 专项借款到帐率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 海绵城市建设符合国家标准，海绵示范城市绩效评价 | 合格 | A档 | 1 | 1 | 超额完成任务 |
| 排水设施更新、污水处理提质完成项目质量验收合格 | 符合行业相关质量标准 | 合格 | 1 | 1 |  |
| 新建保租房、公租房、老旧小区改造、加装电梯、农村危房改造完成项目质量验收 | 符合行业相关质量标准 | 合格 | 2 | 1 |  |
| 信访事项受理率和及时回复率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 受理消防验收及备案抽查项目合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 在建项目无安全事故 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 市政协提案办理合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 负面舆情、重大事故、干部职工违规违纪处理事件为0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| **时效指标**  **5分** |  |  |  |  |  |  |
| 完成整改、销号等任务 | 在规定时限内 | 在规定时限内 | 2 | 1 |  |
| 项目工程建设时效 | 按合同完成 | 合同时间完成 | 1 | 1 |  |
| 全年本局工作任务 | 在2022年12月前完成 | 在2022年12月前完成 | 2 | 1 |  |
| **成本指标5分** | 基本支出控制在全年预算内 | 3082.50 | 2713.00 | 2.5 | 1 | 节省预算 |
| 当年实现收支平衡 | 7598.17 | 8073.24 | 2.5 | 1 | 原因：使用上年结转资金554.87万元。 |
| **效益指标**  **（30分）** | **经济效**  **益指标（5分** | 提振市场信心，缓改了房地产市场下行压力，增加税收入库金额 | 32.66亿元 | 32.66亿元 | 1 | 1 |  |
| 推动建筑业持续发展，全市在库“四上”建筑企业增加税收入库额 | 31.39亿元 | 31.39亿元 | 1 | 1 |  |
| 2022年非税收入任务 | 9672.88万元 | 9672.88万元 | 1 | 1 |  |
| **社会效**  **益指标**  **15分** | 完成省级民生实事，解决城市低收入居民居住条件，促进社会和谐发展，具有良好的社会效益。 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 提振房产市场，化解了市场风险，维护了社会稳定。 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 加快建筑产业转型升级，大力推广绿色建筑，稳步提高建筑业发展质量和效益。 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 加速城市建设，完成市委、市政府重点工作部署。 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 突出自建房整治，落实监管责任，保障农村住房安全，为民筑起了安全防线。 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 加速改革创新，提升政务服务质效性，确保群众少跑腿。 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| **生态效**  **益指标**  **5分** | 环保整改销号任务 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 大力推广绿色建筑，确保完成省定装配率占全市新开工房屋建筑面积目标任务 | 30% | 38% | 1 | 1 | 超额完成任务 |
| 加强城镇环境综合整治，对黑臭水体治理，改造排水设施进水COD浓度低100mg/L的污水处理厂排查原因，积极整改效果 | 95% | ≥95% | 1 | 1 |  |
| **可持续影响指标**  **5分** | 办民生实事 | 可持续性 | 可持续性 | 1 | 1 |  |
| 农村危房改造 | 可持续性 | 可持续性 | 1 | 1 |  |
| 加强城镇环境综合整治 | 可持续性 | 可持续性 | 1 | 1 |  |
| 推广绿色建筑，推动建筑业持续发展。 | 可持续性 | 可持续性 | 1 | 1 |  |
| 自建房整治，落实监管责任 | 可持续性 | 可持续性 | 1 | 1 |  |
| **满意度**  **指标**  **（10分）** | **服务对象满意度指标** | 议案回复满意率 | 95%以上 | 100% | 1 | 1 |  |
| 信访办结回复满意率 | 90%以上 | 100% | 1 | 1 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：任哲渔 填报日期： 2022.07.05 联系电话： 8758009 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | **建设事务管理经费项目** | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 393 | 393 | 353.33 | 10 | 89.91% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 393 | 393 | 353.33 | 10 | 89.91% | 8 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、市主城区装配式建筑实施率达到40%以上；2、完成2022年度全市保障性安居工程建设任务，其中申报城镇棚户区改造任务4827套、公租房建设1832套及租赁补贴发放12219户、保障性租赁住房建设1980套。3、全市建设工程优良率较上年度提高5%，确保我市建设施工领域安全生产平稳可控。4、建筑节能设计阶段实施率达到100%，中心城区施工阶段实施率达到100%；5、建立企业和个人工程建设领域信用信息目录，督查督办建设领域拖欠工程款问题；5、2022年全市计划改造老旧小区245个；计划投资119133.22万元；6、完成国家海绵示范城市年度考核任务，制订系统化实施方案；7、完成本年度农村危房改造、农村房屋安全隐患整治及农村房屋普查后续工作；7、督促完成省市下达的乡镇污水处理设施建设运营管理工作。 | | | | 按要求完成 | | | |
| 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 | 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 | 申报2022年全市住房保障项目及资金任务 | 住房保障资金16624万元 | 2.5亿元 | 3 | 3 | 超额完成 |
| 老旧小区改造项目数 | 376 | 432 | 3 | 3 | 超额完成 |
| 工程质量安全监督检查率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 进行信用评价的施工企业数 | 210家 | 100% | 2 | 2 |  |
| 信息系统正常运转维护率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 海绵城市建设项目数 | 50个 | >50 | 2 | 2 |  |
| 督办污水处理项目建设提质增效项目数 | 40个 | >40 | 2 | 2 |  |
| 农村房屋普查率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 开展节能建筑督查 | 2次 | >2次 | 2 | 2 |  |
| 装备式建筑实施率 | 达到省级标准30% | 40.7% | 2 | 2 | 超额完成 |
| 质量指标 | 优化政务流程，确保“一件事一次办” | 确保按要求办结 | 符合要求 | 1 | 1 |  |
| 海绵设施质量 | 符合国家标准 | 符合标准 | 1 | 1 |  |
| 农村危房改造符合质量安全要求 | 合格 | 符合标准 | 1 | 1 |  |
| 违法违规项目投诉率 | 下降 | 符合要求 | 1 | 1 |  |
| 住房保障建设资金使用 | 合规使用 | 合规使用 | 2 | 2 |  |
| 乡镇污水处理效果 | 符合规定标准 | 符合标准 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 按年度计划完成任务 | 2022.1-2022.12 | 按期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 353.33万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效  益指标 | 人居环境改善 | 改善良好 | 改善良好 | 3 | 3 |  |
| 逐步消除乡镇黑臭水体 | 有效消除 | 有效消除 | 2 | 2 |  |
| 持续消除农村房屋安全隐患，保障农村住房安全 | 保障安全 | 持续保障 | 2 | 2 |  |
| 促进建设领域诚信经营，维护建筑从业人员稳定 | 维护稳定 | 有效维护 | 2 | 2 |  |
| 解决城市低收入居民居住条件，促进社会和谐发展 | 促进发展 | 有效促进 | 2 | 2 |  |
| 生态效  益指标 | 节约能源减少污染，促进建筑产业绿色发展 | 促进发展 | 有效促进 | 3 | 3 |  |
| 提升城市生态系统功能 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 |  |
| 逐步消除乡镇黑臭水体 | 逐步消除 | 逐步消除 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 城乡居住环境持续改善 | 可持续性 | 有持续性 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：任哲渔 填报日期： 2022.07.05 联系电话： 8758009 单位负责人签字：

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | **施工图审查项目** | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 300 | 300 | 299.94 | 10 | 99.98% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 300 | 299.94 | 10 | 99.98% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强施工图审查工作指导监督，确保绿色、装备式建筑和海绵城市设计方案可行。 | | | | 本年度委托施工图审查房屋建筑和市政基础设施项目约130个，建筑面积约350万平方米,总投资约150亿元。 | | | |
| 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(20分） | 施工图审查项目 | 约130个 | 140个 | 10 | 10 |  |
| 审查建筑面积 | 350万平方米 | 263.64万平方米 | 5 | 5 |  |
| 审查项目总投资 | 150亿元 | 167.55亿元 | 5 | 5 |  |
| 质量指标（15分） | 图审合格率 | 100% | 100% | 15 | 14 | 检查中发现个别问题，无整改报告。原因：还在整改中。建议：确定时间点，督促整改，并提交整改报告。 |
| 时效指标（8分） | 按时间节点完成任务推进 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | 4 | 4 |  |
| 按合同时间支付费用 | 按合同 | 部分推迟时间支付 | 4 | 2 | 原因：每年12月支付全年施工图审查服务费，未按合同条款中支付时间支付。建议市财政支付时分季度支付。 |
| 成本指标（7分） | 控制在预算内 | 300 | 299.94万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 推进工程建设领域“放、管、服”改革，优化营商环境。提高工程建设质量。 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 加强施工图审查工作指导监督，确保绿色、装备式建筑和海绵城市设计方案可行。 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续性效果 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李小红 填报日期： 2022.07.05 联系电话： 8758007 单位负责人签字：

附件3-3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 经济适用住房货币补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 岳阳市住房和城乡建设局住房保障管理科 | | |
| 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 | | 0 | 162 | 162 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 162 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 解决我市部分城区低收入家庭的住房困难问题，加快推进经济适用住房市场化运作进程，推动了商品房市场的健康发展。 | | | | 完成27户符合领取经济适用住房货币162万元。解决我市部分城区低收入家庭的住房困难问题，加快推进经济适用住房市场化运作进程，推动了商品房市场的健康发展。 | | | |
| 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（20分） | 申请登记受理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 审查核实率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 建立申领货币补贴家庭（个人）档案 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 符合条件发放补贴对象完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标（10分） | 无举报冒领、骗取货币补贴者及提供虚假证明的单位和人员 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 主管单位工作人员未发生违规违法事实 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标（10分） | 2022年3月1日至3月31日期间发放补贴 | 按时 | 推迟发放 | 5 | 3 | 原因：资金申请时间滞后，审批程序时间偏长。建议：按时申请预算资金，积极推动缩短审批时效。 |
| 2021年7月1日至7月10日完成符合条件对象公示 | 按时 | 按时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 每户一次性补贴按标准 | 6万元 | 6万元 | 5 | 5 |  |
| 补贴支出控制在审批资金范围内。 | 300万元 | 299万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标（5分） | 受助家庭减少贷款利息等家庭生活成本支出。 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标（20分） | 解决我市部分城区低收入家庭的住房困难问题 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 加快推进经济适用住房市场化运作进程 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 推动了商品房市场的健康发展 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影响指标（5分） | 项目持续开展 | 持续开展 | 2022年停止补贴 | 2 | 0 | 原因：受房地产市场经济影响。建议：持续开展项目。 |
| 有政策支持 | 有 | 有 | 2 | 2 |  |
| 有财政预算 | 有 | 无 | 1 | 0 | 原因：受房地产市场经济影响。建议：争取上级资金持续资金投入。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%及以上 | 90%及以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95分 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：易学军 填报日期： 联系电话：8758021 单位负责人签字：