

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	38		36		91.74%	
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	0		0		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	736.36		340		351.92	
1、业务工作经历费	156.1		115		109.5	
2、运行维护经费	580.26		225		242.42	
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	64.73		64.8		62.16	
其中：办公经费	59.54		61.8		59.15	
水费、电费、差旅费	4.5		2		2.92	
会议费、培训费	0.66		1		0.09	
政府采购金额	221.15		354.6		173.48	
部门基本支出预算调整	0					
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
厉行节约保障措施						

自评表

预算部门名称		岳阳市公共租赁住房运营服务中心							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1148.57	4179.0	2993.31		10	71.62%	7.16	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:	1270.08			其中: 基本支出:	625.06			
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的非税收入:	0.0			项目支出:	2368.25			
其他资金:	2908.92								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1、租金收取工作: 科学部署租金收取工作, 确保670万的全年租金任务按时按量完成; 2、房屋维修维护				1、超额完成本年租金收缴任务;			
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	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	租金收缴金额	670	832	完成任务满分, 未完成扣5	10	10	
			消防演练次数	2	2	完成演练次数满分, 未完	5	5	
			公租房清退户数	5	38	完成5户满分, 未完成扣3	5	5	
		质量指标	房屋日常应急维修返修次数	0	0	无返修行为满分, 有返修的	5	5	
			物业管理工作被投诉次数	10	0	不超过10次投诉满分, 超过	5	5	
			消防器材完好率	100	100	完好率100%满分, 低于	10	10	
	时效指标	按时完成租金收缴工作	20241231	20241231	按时按量完成满分, 未完	5	5		
	效益指标	经济效益指标	租金收缴率	100	100	收缴率100%满分, 低于	5	5	
		社会效益指标	保障群众住房设施正常运行运转,	持续促进公租房各项工作正常运	保障了公租房各项工作正常运行,	无投诉满分, 有投诉扣2分	5	5	
		生态效益指标	改善居民居住环境	部门履职是否改善提升环境卫生质	积极改善住户居住环境和安全保障	总分5分人居环境明显改善	5	5	
		可持续影响指标	惠民政策	落实国家惠民政策, 改善居住条件	认真落实各项惠民政策	相比2023年改善小区环境满	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	90	不断提高服务质量, 增强社会满意	满意度90%以上满分, 低	5	5	
	成本指标	经济成本指标	公租房维修、业务工作经费等	385	385	不超过预算金额满分, 超过	5	5	
		社会成本指标	社会影响	提升政府形象		单位工作促进了社会发展	5	5	
		生态环境成本指标	减少用水量	10		减少10吨满分, 每高于目标	5	5	
减少用电量			500		减少500度满分, 每高于目	5	5		
总分		97.16							