附件 1

通道侗族自治县住房保障服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

通道侗族自治县住房保障服务中心内设机构包括：办公室、公房管理办公室、物业维修资金管理办公室 3 个内设机构。

（二）人员编制情况

截至 2025 年底，我中心共有编制 17 名，实有在编人数 14 人。年末实有人员 27 人，其中:在职人员 14 人、退休人员 13 名。

（三）主要职能职责

县住房保障服务中心职能职责是负责全县物业专项维修资金业务指导工作；负责县本级物业专项维修资金缴存、拨付使用等服务；负责全县公租房后续服务保障的指导工作；负责县本级公租房后续服务保障工作。承担县住房和城乡建设局交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

完成本中心全年工作任务及县住建局交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

县住房保障服务中心2025年整体支出规模为439.27万元，其中:基本支出229.77万元，项目支出209.5万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2025年年初预算批复的基本预算支出指标为212.42万元，全年预算数229.77万元，其中：工资福利支出214.53万元、商品和服务支出15.24万元。

2. 项目支出情况

2025全年项目支出209.5万元,其中:住房保障工作经费21.66万元、棚改安置房产权登记经费184.64万元、2025年保租房装修项目经费3.20万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025年初财政批复局机关“三公”经费预算数为1.6万元，其中：公务接待费0.8万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费0.8万元。

全年决算局单位支出“三公”经费为0.79万元，其中：公务接待费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费0.79万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位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单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

经自评，2025 年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优秀”，自查评分为 100 分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。实现产出和取得效益的情况。2025 年完成我县公共租赁住房 691 套住房已分配 644 套，剩余 47 套；完成双江大道棚改 12 号楼 20 套保租房灯具及燃气灶等设施安装；棚改安置房 1-2 号楼办理不动产权证 64 套；2025 年度共缴存住宅专项维修金 326.83 万元，共 660 户；受理42宗住宅专项维修资金使用申请，共计使用40.71万元:2025年房屋白蚁预防施工、回共计 6 宗，底层登记总面积 0.61 万㎡。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

切实抓好住房租赁补贴按季发放工作；做好做实公共租赁住房分配入住工作；保质保量做好住房保障日常管理工作；确保如期完成老旧小区改造竣工验收工作；加强制度管理完善物业维修资金管理工作；继续落实好“两个责任”抓好党建工作。

九、其他需要说明的情况

无。

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：通道侗族自治县住房保障服务中心

财政供养人员情况	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	17	14.5	85.30%
经费控制情况	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	0.34	1.6	0.79
1、公务用车购置和维护经费	0	0.8	0.79
其中：公车购置			
公车运行维护		0.8	0.79
2、出国经费			
3、公务接待	0.34	0.8	0
项目支出：			209.5
1.2025 年住房保障工作经费		22	21.66
2.棚改安置房产权登记经费			184.64
3.2025 年保租房装修项目经费			3.20
……			
公用经费		212.42	229.77
其中：办公费	12.01		8.99
水费、电费、差旅费	9.94		9.51
会议费、培训费			0.23
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——		

楼堂馆所控制情况	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
厉行节约保障措施						

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：莫保露　　填报日期：2026.6.9　　联系电话：19083869486

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	通道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	234.42	439.27	439.27	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：439.10			其中：基本支出：229.77			
	政府性基金拨款：			项目支出：209.5			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：0.17						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全县物业专项维修资金业务指导工作；负责县本级物业专项维修资金缴存、拨付使用等服务；负责全县公租房后续服务保障的指导工作。						

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	商品房住宅专项维修资金缴存、维修。保障性住房管理服务	100%		10	10	
			棚改安置房办证及保租房管理	100%		10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%		10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	年底		10	10	
		成本指标	开展项目建设成本	439.27		10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	发挥专项资金效益	100		10	10	
		社会效益指标	解决中低收入人群和外来务工及新就业人员住房问题，全县商品房共用部位维修、白蚁防治服务	100%		10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	100%		10	10	
		可持续影响指标	推动可持续发展	100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		10	10	
	总分					100	100	

填表人：莫保露　　填报日期：2026.6.9　　联系电话：19083869486

同意上报
2026.6.9

2025年住房保障工作经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年住房保障工作经费22万元。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

资金来源为通道县财政资金；拨付流程为县财政核拨。

（2）资金到位情况

资金到位22万元。

（3）资金使用情况

资金使用21.66万元，2025年12月31日前使用完成。

（4）资金管理制度及执行情况

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）预算绩效目标情况

1、绩效目标：全年受理公共租赁住房申请受理工作，即做到随时申请、随时受理、及时分配，提高分配入住时效，全力做到“阳光操作、应保尽保、动态管理”，扎实做好日常住宅专项维修资金缴存，白蚁防治任务。

2、绩效指标：2025年度共缴存住宅专项维修资金830套，421.4万元；：2025年房屋白蚁预防施工、回共计6宗，底层登记总面积0.61万㎡。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

宣传住房保障相关规定，进一步提升住房工作水平，人民幸福指数大幅增加

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

电视媒体宣传、广告栏宣传、 纸制发放宣传。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

原则：科学规范、公正公开、分级分类原则。

评价指标体系：目标指标、对象指标、指示指标和衡量指标。

评价方法：单位自评、部门评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

发挥专项资金效益，效果明显。

（二）满意度情况

广大群众满意度高。

（三）评价结论

财务管理、绩效管理、决算组织、编报都严格按照财务制度进行；严格按上级要求报主管部门审核，并做好绩效评价公开工作。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

在通道县委、县政府的坚强领导下，县住房保障服务中心按照县委、县政府关于住房保障工作的宣传总体部署要求，以服务和保障为出发点，有序组织开展本年工作，县财政大力支持，在经费上给予了较充分保障。

(二)项目过程情况

1.资金管理：严格按财政预算控制支出21.66万元。

2.项目实施：逐步完成城区公租房分配方式，实行动态管理，完成住宅专项维修资金交存，白蚁防治工作。

(三)项目产出情况

1、产出数量：住宅专项维修资金交存660户，2025年完成我县公共租赁住房691套住房已分配644套，剩余47套。

2、产出质量：2025年度共缴存住宅专项维修金326.83万元。

3、产出成本：21.66万元工作经费。

4、产出时效：2025年12月底前完成21.66万元支出。

（四）项目效益情况

各种专项整治宣传活动社会效益好，满意度高。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1、加强舆论引导，营造住房保障工作的良好氛围。

2、创新宣传方法，运用形式多样的有效载体。

（二）存在的问题

1、宣传工作围绕中心意识不强。

2、宣传工作还未真正形成合力。

（三）有关建议

1、绩效考核的指标体系应该是清晰明确的，指标要具有可量化性和可衡量性，便于评估。

2、指标要有明确的权重和优先级，避免模糊和冲突。

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	2025 年度住房保障工作经费						
主管部门	通道侗族自治县住房和城乡建设局			实施单位	通道侗族自治县住房保障服务中心		
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	22	22	21.66	10	98.45%	10
	其中：当年财政拨款	22	22	22			
	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、开发多渠道缴费模式，使缴费更加便民，完成报表的报送;2、进一步规范公租房管理工作，加快推进公租房信息系统建设，城区公租房的维修；租赁补贴发放；3、完成城镇老旧小区改造后续工作。						
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	按需开展工作完成率	21.66 万元		10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间	按时完成		10	10	
		成本指标	开展项目工作成本	21.66 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金效益	效果明显		10	10	
		社会效益指标	改善城镇中低收入家庭住房问题	效果明显		10	10	
		生态效益指标	改善城区生态环境	效果明显		10	10	
		可持续影响指标	推动住房保障可持续发展	效果明显		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		10	10	
总分						100	100	

填表人：莫保露　　填报日期：2026.6.9　　联系电话：19083869486

2025年棚改安置房产权登记经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年棚改安置房产权登记经费184.64万元。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

资金来源为通道县财政资金；拨付流程为县财政核拨。

（2）资金到位情况

资金到位184.64万元。

（3）资金使用情况

资金使用184.64万元，2025年12月31日前使用完成。

（4）资金管理制度及执行情况

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）预算绩效目标情况

1、绩效目标：完成棚改安置房办理不动产权证。

2、绩效指标：2025年棚改安置房办理不动产权证64套，184.64万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

棚改安置房办理不动产权证，进一步提升人民幸福获得感大幅增加。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

电视媒体宣传、广告栏宣传、 纸制发放宣传。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

原则：科学规范、公正公开、分级分类原则。

评价指标体系：目标指标、对象指标、指示指标和衡量指标。

评价方法：单位自评、部门评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

发挥专项资金效益，效果明显。

（二）满意度情况

广大群众满意度高。

（三）评价结论

财务管理、绩效管理、决算组织、编报都严格按照财务制度进行；严格按上级要求报主管部门审核，并做好绩效评价公开工作。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

在通道县委、县政府的坚强领导下，县住房保障服务中心按照县委、县政府关于棚改工作的总体部署要求，以服务和保障为

出发点，有序组织开展本年工作，县财政大力支持，在经费上给予了较充分保障。

(二)项目过程情况

1.资金管理：严格按财政预算控制支出 184.64 万元。

2.项目实施：完成棚改安置房产权办证登记。

(三)项目产出情况

1、产出数量：棚改安置房产权登记 66 户。

2、产出质量:2025 年棚改安置房办理不动产权证经费 184.64 万元。

3、产出成本：184.64 万元工作经费。

4、产出时效：2025 年 12 月底前完成 184.64 万元支出。

（四）项目效益情况

各种专项整治宣传活动社会效益好，满意度高。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1、加强舆论引导，营造棚改工作的良好氛围。

2、创新宣传方法，运用形式多样的有效载体。

（二）存在的问题

1、宣传工作围绕中心意识不强。

2、宣传工作还未真正形成合力。

（三）有关建议

1、绩效考核的指标体系应该是清晰明确的，指标要具有可

量化性和可衡量性，便于评估。

2、指标要有明确的权重和优先级，避免模糊和冲突。

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	2025 年棚改安置房产权登记经费						
主管部门	通道侗族自治县住房和城乡建设局			实施单位	通道侗族自治县住房保障服务中心		
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	0	184.64	184.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	184.64	184.64			
	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			
	完成 2025 年棚改安置 1-2 号楼 66 套产权登记						

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	按需开展工作完成率	184.64 万元		10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间	按时完成		10	10	
		成本指标	开展项目工作成本	184.64 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金效益	效果明显		10	10	
		社会效益指标	改善城镇中低收入家庭住房问题	效果明显		10	10	
		生态效益指标	改善城区生态环境	效果明显		10	10	
		可持续影响指标	推动住房保障可持续发展	效果明显		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		10	10	
总分						100	100	

填表人：莫保露　　填报日期：2026.6.9　　联系电话：19083869486

2025年保租房装修项目经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年保租房装修项目经费3.20万元。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

资金来源为通道县财政资金；拨付流程为县财政核拨。

（2）资金到位情况

资金到位3.20万元。

（3）资金使用情况

资金使用3.20万元，2025年12月31日前使用完成。

（4）资金管理制度及执行情况

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）预算绩效目标情况

1、绩效目标：完成保租房装修项目。

2、绩效指标：2025年保租房装修项目经费3.20万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完成保租房装修项目，进一步提升人民幸福获得感大幅增加。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

电视媒体宣传、广告栏宣传、 纸制发放宣传。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

原则：科学规范、公正公开、分级分类原则。

评价指标体系：目标指标、对象指标、指示指标和衡量指标。

评价方法：单位自评、部门评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

发挥专项资金效益，效果明显。

（二）满意度情况

广大群众满意度高。

（三）评价结论

财务管理、绩效管理、决算组织、编报都严格按照财务制度进行；严格按上级要求报主管部门审核，并做好绩效评价公开工作。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

在通道县委、县政府的坚强领导下，县住房保障服务中心按照县委、县政府关于完成保租房装修项目的总体部署要求，以服务和保障为出发点，有序组织开展本年工作，县财政大力支持，在经费上给予了较充分保障。

(二)项目过程情况

1.资金管理：严格按财政预算控制支出 3.20 万元。

2.项目实施：完成保租房装修项目。

(三)项目产出情况

1、产出数量：保租房装修项目 20 套。

2、产出质量：2025 年保租房装修项目经费 3.20 万元。

3、产出成本：3.20 万元工作经费。

4、产出时效：2025 年 12 月底前完成 3.20 万元支出。

（四）项目效益情况

各种专项整治宣传活动社会效益好，满意度高。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1、加强舆论引导，营造住房保障工作的良好氛围。

2、创新宣传方法，运用形式多样的有效载体。

（二）存在的问题

1、宣传工作围绕中心意识不强。

2、宣传工作还未真正形成合力。

（三）有关建议

1、绩效考核的指标体系应该是清晰明确的，指标要具有可量化性和可衡量性，便于评估。

2、指标要有明确的权重和优先级，避免模糊和冲突。

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	2025 年保租房装修项目经费						
主管部门	通道侗族自治县住房和城乡建设局			实施单位	通道侗族自治县住房保障服务中心		
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	0	3.20	3.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.20	3.20			
	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			
	完成 2025 年保租房装修项目						

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	按需开展工作完成率	3.20 万元		10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间	按时完成		10	10	
		成本指标	开展项目工作成本	3.20 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发挥专项资金效益	效果明显		10	10	
		社会效益指标	改善城镇中低收入家庭住房问题	效果明显		10	10	
		生态效益指标	改善城区生态环境	效果明显		10	10	
		可持续影响指标	推动住房保障可持续发展	效果明显		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		10	10	
总分						100	100	

填表人：莫保露　　填报日期：2026.6.9　　联系电话：19083869486