

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市住房保障管理中心

二、年度履职目标完成情况：

管理集中式公共租赁住房套数 1489 套，住房保障房源档案数字化率 100%，维护信息化系统数量 1 个，信息化系统稳定，补贴对象政策符合率 100%，租赁补贴户数 2500 户，维护修缮验收合格率 100%，购房补贴户数 40 户，兜底家庭实物配租户数 30 户，申请复核的住房保障家庭资格复核率 100%，走访指导姑苏区各级住房保障部门 2 次，住房保障对象资格核准工作完成率 90%，补贴资金发放及时，开展督查工作，维护修缮及时，兜底家庭实物配租政策符合率 100%，公租房维修管理套数 3600 套，开展姑苏区各级住房保障窗口、部门业务培训 2 次。

三、部门（单位）概况

依据《市编委办关于印发苏州市住房保障管理中心主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕82 号），苏州市住房保障管理中心为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是：（一）负责建设、收购、供应各类保障性住房。（二）指导姑苏区各级住房保障窗口、部门开展保障对象的受理登记、审查和相关工作。（三）受市住建局委托，承担住房保障对象的资格核准工作，并对已享受住房保障条件的家庭进行资格复核、督查。（四）负责本单位所管理的保障性住房的维护和修缮。（五）负责住房保障信息化网络的建立和维护。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

住房保障服务窗口覆盖率 100%，保障对象人均面积达标率 100%，开展部门人员业务培训，及时调整住房保障相关政策，补贴对象满意度 85%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：部分项目由于厉行节约，资金实际支出低于预期；个别项目由于实际情况，部分活动参与人员不足。改进措施：根据可靠估计科学合理确定预算金额，加

强预算准确性；积极推动活动开展，加强项目预算执行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评价结果待主管部门审核后统一公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	660.06	104.75	764.81	740.29	96.79%
基本支出	344.98	104.75	449.73	428.83	95.35%
项目支出	315.08		315.08	311.46	98.85%
专项材料费	1.5		1.5	1.5	100.00%
专项档案整理保管费	10	0.48	10.48	10.48	100.00%
物业管理费	55	-8.1	46.9	46.9	100.00%
专项培训费	2		2	1.31	65.50%
专项维修维护费	25		25	25	100.00%
专项委托业务费	165	-7.46	157.54	157.47	99.96%
专项宣传广告费	5	-1.92	3.08	3.08	100.00%
伙食经费	9.04		9.04	9.04	100.00%
党团活动经费	1.2		1.2	0.8	66.67%

办公设备购置	5		5	4.99	99.80%
专项业务用水用电用气	9		9	8.64	96.00%
体检费	2.34		2.34	2.16	92.31%
交通工具购置	20		20	18.08	90.40%
专项调研调查费	5	17	22	22	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
负责本单位所管理的保障性住房的维护和修缮	保障性住房实施维修、修缮和日常管理	已完成保障性住房实施维修、修缮和日常管理。
负责建设、收购、供应各类保障性住房	实物配租	已完成实物配租。
负责住房保障信息化网络的建立和维护	住房保障信息化网络维护	已完成住房保障信息化网络维护。
受市住建局委托，承担住房保障对象的资格核准工作，并对已享受住房保障条件的家庭进行资格复核、督查	核准姑苏区住房保障对象的资格	已完成核准姑苏区住房保障对象的资格。
	对已享受住房保障条件的家庭进行资格复核、督查	已完成对已享受住房保障条件的家庭进行资格复核、督查。

指导姑苏区各级住房保障窗口、部门开展保障对象的受理登记、审查和相关工作	租赁补贴、购房补贴发放、公租房配租	已完成租赁补贴、购房补贴发放、公租房配租。
	监督、指导公租房管理单位开展公租房后续管理工作	已完成监督、指导公租房管理单位开展公租房后续管理工作。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算一体化平台	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算一体化平台	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算一体化平台	0%	

		预算编制规范性	规范	规范	预算一体化平台	0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开	预算一体化平台	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算一体化平台	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化平台	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	内控制度	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云	0.00%	

		项目管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目资料	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人事制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员清册	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事档案	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	学习培训资料	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检检查资料	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	党建资料等	0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化平	0%	

					台		
		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算执行率	=100%	96.79%	预算一体化平台	-3.21%	
		预算偏差率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税平台	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	资产采购平台	0.00%	
		公用经费控制率	<=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
	效益	保障对象人均面积达标率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		住房保障服务窗口覆盖率	=100%	100%	工作记录	0.00%	

		及时调整住房保障相关政策	及时调整	及时调整	工作记录	0%	
		开展部门人员业务培训	开展	开展	业务培训资料	0%	
	满意度	补贴对象满意度	=85%	85%	满意度调查	0.00%	
	履职	购房补贴户数	=40 户	40 户	相关政策；工作记录	0.00%	
		兜底家庭实物配租户数	=30 户	30 户	相关政策；工作记录	0.00%	
		申请复核的住房保障家庭资格复核率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		走访指导姑苏区各级住房保障部门	=2 次	2 次	工作记录	0.00%	
		维护修缮验收合格率	=100%	100%	维护修缮验收报告等相关资料	0.00%	

		住房保障对象资格核准工作完成率	=90%	90%	业务台账	0.00%	
		租赁补贴户数	=2500 户	2500 户	业务台账	0.00%	
		补贴资金发放及时性	及时	及时	业务台账	0%	
		补贴对象政策符合率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		开展督查工作	开展	开展	业务台账	0%	
		维护修缮及时性	及时	及时	业务台账	0%	
		信息化系统稳定性	稳定	稳定	系统记录	0%	
		兜底家庭实物配租政策符合率	=100%	100%	业务台账	0.00%	
		公租房维修管理套数	=3600 套	3600 套	业务台账	0.00%	
		维护信息化系统数量	=1 个	1 个	系统记录	0.00%	

		开展姑苏区各级 住房保障窗口、部 门业务培训	=2 次	2 次	培训记录	0.00%	
		住房保障房源档 案数字化率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		管理集中式公共 租赁住房套数	=1489 套	1489 套	业务台账	0.00%	