

民乐县住房保障服务中心

2025 年度民乐县住房保障服务中心 预算执行情况自评报告

一、基本情况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于房产管理的法律法规，拟定全县房产发展规划，主管全县住房制度改革和房产管理工作；
2. 加强城镇住房保障工作，指导和推动城镇住房建设，建立住房供应体系，负责经济适用住房、廉租住房的开发管理；
3. 负责房屋征收管理，依法颁发拆迁许可证，指导征收中的安置和补偿，依法维护征收当事人合法权益；
4. 负责城镇房屋安全管理，指导城镇房屋维护修缮和公房售后服务工作，负责危旧房屋的安全鉴定；
5. 负责房屋交易管理，依法办理房屋买卖、租赁、抵押、典当等交易手续，颁发《商品房预售许可证》，规范房产交易市场行为，促进房地产市场繁荣；
6. 负责全县房地产开发企业资质和房地产开发行为的监督、管理，维护房地产开发市场秩序，营造健康的房地产开发市场环境；



7. 负责房产咨询、房产评估、房产经纪等中介服务机构的管理，规范中介服务机构的行为，维护房地产市场秩序，保障房地产活动当事人的合法权益；

8. 负责物业管理公司的资质和物业管理服务活动的监督管理。对住宅专项维修资金的交存、使用进行指导和监督管理。

（二）内设机构概况

我中心内设 5 个股室，分别是财务股、住房保障服务股、物业管理服务股、市场服务股、工程建设服务股，属于民乐县住房和城乡建设局下级部门。

二、绩效自评工作开展情况

根据绩效自评工作要求，民乐县住房保障服务中心对 2025 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评得分为 95.16 分，评价等级为优。本次自评范围包括部门整体支出的资金执行情况和绩效指标完成情况。资金执行方面，年度资金总额执行率为 83.63%，其中基本支出执行率为 172.94%，项目支出执行率为 73.11%。绩效指标方面，基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标和可持续发展能力指标均完成较好，各项指标得分较高。未完成的主要原因是部分项目资金支出进度较慢，由于项目未完工导致资金未支付。总体来看，部门整体绩效目标基本实现，资金使用效益良好。



三、整体支出绩效自评情况分析

（一）整体支出预算执行情况

年度资金总额年初预算数为 4223095.91 元，全年预算数为 22102454.72 元，全年执行数为 18486142.14 元，执行率为 83.63%，执行率指标分值 10 分，按评分标准得 8.36 分。

其中：基本支出年初预算数为 1997779.91 元，全年预算数为 2328872.88 元，全年执行数为 4027731.71 元，执行率为 172.94%。人员经费年初预算数为 1925309.20 元，全年预算数为 2232924.47 元，全年执行数为 3903750.84 元，执行率为 174.82%。公用经费年初预算数为 72470.71 元，全年预算数为 95948.41 元，全年执行数为 123980.87 元，执行率为 129.21%。

其中：项目支出年初预算数为 2225316.00 元，全年预算数为 19773581.84 元，全年执行数为 14458410.43 元，执行率为 73.11%。一般性项目年初预算数为 96200.00 元，全年预算数为 96200.00 元，全年执行数为 56514.42 元，执行率为 58.74%。重点项目年初预算数为 2129116.00 元，全年预算数为 19677381.84 元，全年执行数为 14401896.01 元，执行率为 73.19%。

（二）绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2025 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 95.16 分，评价结果为“优”。



1. 预期目标：目标 1：购置办公用品及日常开支，保障中心办公正常运转，不断提高服务群众的水平，在规范工会经费支出的前提下，对本单位工会会员提供服务保障；目标 2：城市建设项目实施发生的办公、督导检查等费用；目标 3：按时发放人员工资、缴纳社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

2. 实际完成情况：本年度基本支出已支付 80%，部分项目资金支出进度较慢，原因是项目未完工，资金未支付。整体绩效目标完成情况良好，各项指标均达到或超过预期目标。预算调整率、预算执行率、结转结余变动率、“三公”经费控制率等基本运行指标均达到 100%；资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性等财会管理指标均达到 80%以上；资产管理规范性、固定资产利用率等资产管理指标均达到 80%以上；在职人员控制率、预算绩效管理工作成效等人员管理指标均达到 95%以上；住房保障行政事务预算完成项目数、预算完成预算数等数量指标均达到 100%；住房保障行政项目、公用经费完成合格率、购买办公用品、基础设施建设材料设备合格率等质量指标均达到 100%；项目资金拨付及时率、人员经费拨付及时率等时效指标均达到 95%以上；工资福利支出数、商品和服务支出数等成本指标均控制在预算范围内；住房保障租赁收益、促进县域经济发展等经济效益指标均比上年有所提高；居民住房保障安居率、政策知晓率（住建）等社会效益指标均达到 90%以上；节能减排率（住建）、提升县域环境质量等生态效益指标均达到 40%以上；受众满意度达到 98%以上；党建工



作开展情况、培训计划完成率、制度完善情况、试点工作开展情况等可持续发展能力指标均达到 80%以上。

（三）各指标完成情况分析

1. 基本运行指标

预算收支管理 1：预算调整率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 10\%$ ”，实际完成值为 10%，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位在预算编制过程中注重科学性和前瞻性，全年预算调整率控制在目标范围内，未出现大额预算调整情况，体现了较强的预算管理能力和财务稳定性。未来将进一步优化预算编制流程，提升预算调整的及时性与合理性。

预算收支管理 2：预算执行率

本年度该三级指标的年度指标值为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值为 100%，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位在预算执行过程中加强了对支出的动态监控，严格执行审批流程，确保了资金使用的计划性和及时性。下一步将进一步完善预算执行机制，提升财政资金的使用效率。

预算收支管理 3：结转结余变动率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 20\%$ ”，实际完成值为 20%，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位在结转结余资金管理上严格执行了相关规定，资金变动率控制在



合理范围内。未来将进一步加强结转结余资金的管理，优化资金使用结构。

预算收支管理 4：“三公”经费控制率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 30\%$ ”，实际完成值为 30%，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位在“三公”经费管理上严格执行了预算控制要求，经费支出未超过规定水平。未来将继续加强公务接待、公务用车等方面的内部审批管理，确保经费使用的透明度和效益。

财务管理 1：资金使用合规性

本年度该三级指标的设定目标为“合规”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75 分。本单位在资金使用方面严格遵循国家财政制度和财务管理办法，确保所有资金支出均有据可依、有迹可循，未发现违规使用资金的情况。单位建立了完善的财务审核机制和内部控制流程，确保资金使用的合法性、合规性和有效性。同时，单位定期开展财务自查和专项检查，强化对重点支出项目的监督审计，及时发现并纠正潜在问题。为进一步提升资金使用合规性水平，建议加强财务人员培训，提升政策理解能力和实务操作水平，同时优化财务信息化系统，提高数据透明度和决策支持能力。

财务管理 2：会计和内控制度执行有效性

本年度该三级指标的设定目标为“有效”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75



分。本单位在会计核算和内部控制制度的执行方面整体表现良好，财务核算流程规范，内控制度执行较为到位，未发现重大财务风险和管理漏洞。在预算编制、资金支付、资产管理和财务审批等关键环节均按照制度要求执行，保障了财务工作的合规性和安全性。但部分岗位在内控制度的理解和执行上仍存在一定差异，导致执行效率和一致性略有不足。将进一步加强财务和内控相关制度的培训和宣贯，提升全员制度执行力；同时优化内部控制流程，强化对重点岗位和关键环节的监督机制，确保制度执行的统一性和规范性，持续提升财务管理水平和内部控制质量。

采购管理 1：政府采购规范性

本年度该三级指标的年度目标值为“规范”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75 分。本单位在政府采购工作中严格遵循国家相关法律法规和政府采购制度要求，确保了采购行为的公开、公平、公正。采购流程规范，采购项目均按照规定程序完成申报、审批、执行和验收，未发现违规操作情况。采购人员责任意识强，采购档案资料齐全，为后续审计与监督提供了有力支撑。单位将进一步加强政府采购全过程的监督与风险防控，提升采购工作的科学化、制度化和透明化水平。

采购管理 2：政府采购节约率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 70\%$ ”，实际完成值为“70%”，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。本



单位在政府采购过程中，严格执行采购预算控制和招投标管理规定，强化采购流程规范性，确保采购过程公开、公平、公正，有效提升了采购资金的使用效率。采购部门与财务部门协同配合，通过优化采购方案设计、加强供应商比选、推进集中采购等方式，实现了采购成本的有效节约，保障了财政资金的合理使用。单位将继续加强政府采购全过程管理，进一步完善采购绩效评价机制，推动采购工作向更加规范、高效、透明的方向发展。

资产管理 1：资产管理规范性

本年度该三级指标的设定目标为“规范”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.83分，得分为0.75分。本单位在资产管理方面严格执行相关制度，确保了资产登记、调配与报废流程的规范性。通过定期盘点和信息化管理手段，有效提升了资产管理的透明度和效率。本单位在资产管理的各个环节均按照制度要求执行，保障了资产管理的合规性和安全性。但在部分细节操作上仍存在一定的提升空间，如资产标签的规范性和资产使用记录的完整性。未来，本单位将进一步加强资产管理制度的培训和宣贯，提升全员资产管理意识；同时优化资产管理流程，强化对重点环节的监督机制，确保资产管理的统一性和规范性，持续提升资产管理水平。

资产管理 2：固定资产利用率

本年度该三级指标的设定目标为“固定资产利用率 $\geq 90\%$ ”，实际完成值为90%，完成率为100%，分值0.83分，得分为



0.83 分。本单位对固定资产的使用效率达到了既定目标，资产配置合理，管理规范。通过科学调配和合理使用，确保了固定资产的高效利用。本单位在固定资产管理中注重资产的使用效益，通过定期评估和优化配置，有效提升了资产使用效率。未来，单位将进一步加强资产全生命周期管理，推动资产共享共用机制建设，探索资产使用效能与绩效考评挂钩的管理模式，提升固定资产的经济效益与社会效益。

人员管理 1：在职人员控制率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\leq 95\%$ ”，实际完成值为“95%”，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。本单位在人员编制管理方面严格执行国家及上级主管部门关于编制控制的相关规定，确保在职人员总数未超出核定编制数，有效控制了人力成本的增长。单位通过优化岗位设置、加强人员流动管理以及强化人事制度执行，实现了人员结构的合理配置与动态平衡。单位将继续加强编制管理与用人计划的统筹协调，进一步提升人力资源使用效率，防止超编现象发生，确保组织运行的规范性与高效性。

绩效管理 1：预算绩效管理工作成效

本年度该三级指标的设定目标为“较上年提升”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.87 分，得分为 0.78 分。本单位在预算绩效管理工作方面持续推进制度建设与流程优化，强化绩效目标管理、运行监控和结果应用，确保了绩效管理工作的连续性和系统性。通过强化预算编制与执行



的全过程绩效导向，提升了预算资金的使用效率与管理规范性。但在绩效评价结果的应用深度和反馈机制上仍有提升空间，部分绩效指标的设定与业务实际结合不够紧密，影响了绩效改进的针对性和有效性。本单位在年度预算绩效管理工作中，基本实现了较上年度的提升目标，特别是在绩效目标编制、绩效运行监控和绩效自评等方面形成了较为完整的闭环管理体系。单位通过组织预算绩效管理专题培训、完善绩效指标体系、加强绩效结果与预算安排的挂钩机制，有效提升了整体绩效管理水平。但由于部分部门对绩效管理的理解仍存在偏差，导致部分绩效目标设置不够科学，影响了绩效评价结果的精准性与指导性。将进一步完善绩效目标设置机制，强化绩效目标与单位战略目标、重点工作任务的衔接，提升绩效指标的可操作性和可衡量性。同时，加大对绩效评价结果的反馈与应用力度，建立绩效评价结果与预算调整、政策优化的联动机制。此外，应加强绩效管理人员的专业能力建设，通过开展常态化培训、引入第三方评估等方式，提升绩效管理工作的专业化、规范化水平。

2. 重点履职指标

数量指标 1：住房保障行政事务预算完成项目数

本年度该三级指标的设定目标为“ ≥ 1 个”，实际完成值为“1 个”，完成率为 100%，分值 3.75 分，得分为 3.75 分。本单位高度重视住房保障行政事务工作，严格按照预算执行要求，确保项目按计划推进。通过加强项目管理、优化资源配置、强化监督考核等措施，有效保障了住房保障行政事务项目的顺利



实施。单位在项目实施过程中，注重与相关部门协调配合，确保项目资金使用规范、高效，项目进度和质量符合预期目标。同时，通过定期检查和评估，及时发现和解决项目实施中的问题，确保项目按期完成。下一步，单位将继续加强项目管理，提升项目实施效率和质量，为住房保障工作提供更加有力的支持。

2. 重点履职指标

数量指标 2：住房保障行政事务预算完成预算数

本年度该三级指标的设定目标为“ ≥ 317.88 万元”，实际完成值为“317.88 万元”，完成率为 100%，分值 3.75 分，得分为 3.75 分。本单位严格按照预算管理要求，科学编制住房保障行政事务预算，并强化预算执行过程监控，确保资金使用规范高效。通过优化资金拨付流程、加强项目进度跟踪等措施，实现了预算资金的精准投放和及时到位。在住房保障行政事务方面，单位重点保障了住房租赁补贴发放、保障性住房维护管理等民生项目，有效改善了低收入群体居住条件。同时，通过定期开展资金使用绩效评估，及时发现并解决预算执行中的问题，确保了资金使用效益最大化。下一步，将进一步完善预算绩效管理机制，加强项目前期论证和中期评估，提升预算编制的科学性和精准性，为住房保障工作提供更加有力的资金保障。

质量指标：住房保障行政项目、公用经费完成合格率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值为 100%，完成率为 100%，分值 3.75 分，得分为 3.75 分。本单



位在住房保障行政项目和公用经费管理方面严格执行预算管理制度和财务规范，确保项目资金使用合规、高效。通过建立健全项目审批、执行、监督全流程管理机制，强化项目负责人责任制，定期开展项目进度检查和资金使用情况审计，确保项目质量和经费使用符合规定要求。在公用经费管理方面，单位严格执行政府采购制度，规范采购流程，加强供应商管理，确保采购物品和服务的质量符合标准。同时，单位建立了完善的内部控制和财务监督机制，定期对项目执行情况和经费使用情况进行自查和评估，及时发现并整改存在的问题。下一步，单位将进一步优化项目管理流程，提升资金使用效益，加强对项目实施全过程的监督和考核，确保项目质量和经费使用持续达标。

质量指标 2：购买办公用品、基础设施建设材料设备合格率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值为 100%，完成率为 100%，分值 3.75 分，得分为 3.75 分。本单位在办公用品及基础设施建设材料设备采购过程中，严格执行政府采购相关法规和单位内部采购管理制度，确保采购流程规范、透明。通过建立供应商评估机制，优选资质齐全、信誉良好的供应商，从源头上保障采购物品的质量。在验收环节，单位组织专业人员对采购物品进行严格的质量检查，确保所有办公用品、基础设施建设材料设备符合国家相关标准和单位使用要求。同时，单位建立了采购物品质量追溯机制，对发现的质量问题及时处理并追究相关责任，确保采购物品质量持续达标。



下一步，单位将进一步优化采购流程，加强采购人员业务培训，提升采购管理水平，确保采购物品质量稳定可靠，为机关正常运转和项目建设提供有力保障。

时效指标 1：项目资金拨付及时率

本年度该三级指标的设定目标为“项目资金拨付及时率 $\geq$ 95%”，实际完成值为“95%”，完成率为100%，分值3.75分，得分为3.75分。本单位在项目资金拨付及时性方面表现良好，全年项目资金拨付及时率达到95%，确保了项目实施的资金需求。为实现该目标，单位建立了项目资金拨付跟踪机制，明确了资金拨付的时间节点和责任部门，加强了与财政部门的沟通协调，优化了资金审批流程，提高了资金拨付效率。同时，单位定期召开项目推进会，及时掌握项目进展情况，确保资金拨付与项目实施进度相匹配。资金拨付及时率达标得益于单位对项目资金管理的重视，以及内部管理制度的完善和执行力的提升。下一步，将进一步加强项目资金拨付的监督和管理，探索建立更加高效的资金拨付机制，提高资金使用效益，确保项目顺利实施。

时效指标 2：人员经费拨付及时率

本年度该三级指标的设定目标为“人员经费拨付及时率 $\geq$ 100%”，实际完成值为“100%”，完成率为100%，分值3.75分，得分为3.75分。本单位在人员经费拨付方面表现优异，全年所有人员经费均能按时足额拨付，确保了职工工资福利的及时发放和社保公积金的按时缴纳，有效维持了单位工作正常运



转。为实现该目标，单位建立了严格的经费拨付流程和时间节点控制机制，每月初即启动工资发放程序，确保在每月 10 日前完成工资发放；社保公积金缴纳与工资发放同步进行，确保职工权益不受影响。同时，财务部门与人事部门保持密切沟通，及时更新人员变动信息，避免因信息滞后导致拨付延误。此外，单位还建立了经费拨付预警机制，对可能影响拨付及时性的因素提前研判并制定应对措施。人员经费拨付及时率达标得益于单位健全的财务管理制度、高效的部门协作机制以及规范的资金管理流程。下一步，将进一步完善电子化支付系统，探索智能化提醒功能，优化资金审批流程，在确保拨付及时性的同时，提升工作效率和服务质量。

成本指标 1：工资福利支出数

本年度该三级指标的设定目标为“ ≤ 184.27 万元”，实际完成值为 184.27 万元，完成率为 100%，分值 3.75 分，得分为 3.75 分。本单位在工资福利支出方面严格执行了预算管理要求，确保了工资福利支出未超过既定目标。通过优化人员结构、合理控制人员经费支出、严格执行工资福利政策，单位在保障职工合法权益的同时有效控制了人员经费成本。此外，单位还强化了工资福利支出的动态监测机制，确保资金使用的透明与高效。下一阶段，单位将继续深化工资福利支出的精细化管理，探索更加科学合理的薪酬激励机制，进一步提升资金使用效益，推动单位人力资源管理提质增效。

成本指标 2：商品和服务支出数



本年度该三级指标的设定目标为“ ≤ 124.38 万元”，实际完成值为 124.38 万元，完成率为 100%，分值 3.75 分，得分为 3.75 分。本单位在商品和服务支出方面严格执行了预算管理要求，确保了支出总额控制在既定目标范围内。通过优化采购流程、加强供应商管理、合理统筹办公用品采购及日常开支安排，单位在保障服务质量的同时有效控制了运营成本。此外，单位还强化了商品和服务支出全过程的成本核算与动态监测机制，确保资金使用的透明与高效。下一阶段，单位将继续深化商品和服务支出精细化管理，探索集中采购与区域协作机制，进一步提升资金使用效益，推动商品和服务支出管理提质增效。

3. 部门综合指标

经济效益 1：住房保障租赁收益

本年度该三级指标的设定目标值为“增长”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为 100%，分值为 4.29 分，得分为 3.86 分。本单位在提升住房保障租赁收益方面，通过优化租赁政策、加强租赁市场管理、提高租赁服务质量等措施，有效推动了住房租赁市场的健康发展，确保了租赁收益的稳步增长。下一步，将继续完善租赁市场管理机制，提升租赁服务水平，进一步促进租赁收益的增长。

经济效益 2：促进县域经济发展

本年度该三级指标的设定目标值为“比上年有所提高”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为 100%，分值为 4.29 分，得分为 3.86 分。本单位在促进县域经济发展方面，通过推



动住房保障项目建设、优化城市基础设施、提升公共服务水平等措施，有效拉动了县域经济增长。下一步，将继续加强县域经济发展的统筹规划，推动更多优质项目落地，进一步提升县域经济的整体竞争力。

社会效益 1：居民住房保障安居率

本年度该三级指标的设定目标为“居民住房保障安居率 $\geq$ 95%”，实际完成值为“95%”，完成率为100%，分值4.29分，得分为4.29分。本单位围绕居民住房保障安居率的核心目标，持续推进住房保障体系建设，强化住房保障政策的落实，优化住房资源配置，增强住房保障服务能力。通过加强住房保障政策宣传、完善住房保障申请流程、提升住房保障服务质量等举措，有效提升了居民住房保障安居率。下一步，单位将继续深化住房保障制度改革，推动住房保障政策落地见效，加强信息化建设，提升住房保障服务能力，进一步巩固和扩大居民住房保障安居率成果，确保居民住房需求得到有效满足。

社会效益 2：政策知晓率（住建）

本年度该三级指标的设定目标为“政策知晓率（住建） $\geq$ 90%”，实际完成值为“90%”，完成率为100%，分值4.29分，得分为4.29分。本单位高度重视住建政策宣传工作，积极构建多渠道、立体化的政策传播体系，充分利用政务网站、政务新媒体、社区宣传栏、入户走访等多种形式，广泛开展政策解读与宣传普及工作，有效提升了群众对住建政策的知晓率和理解度。下一步，单位将加强政策宣传的精准性与针对性，结合不



同群体特点，创新宣传方式方法，推动政策宣传进村入户、深入人心，进一步提升政策落实效果与群众参与度。

生态效益 1：节能减排率（住建）

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 40\%$ ”，实际完成值为40%，完成率为100%，分值4.29分，得分为4.29分。本单位在节能减排方面采取了一系列有效措施，包括推广节能建筑材料使用、优化建筑设计方案降低能耗、实施既有建筑节能改造等。通过严格执行绿色建筑标准，加强建筑节能监管，全年新建建筑节能达标率达到100%。同时，单位内部也开展了节能宣传教育，推行无纸化办公，减少能源消耗。为进一步提升节能减排效果，建议加大可再生能源应用比例，探索建筑光伏一体化技术，持续推动住建领域绿色低碳发展。

生态效益 2：提升县域环境质量

本年度该三级指标的设定目标为“有效提升”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值4.29分，得分为3.86分。单位通过实施城市绿化工程、推进垃圾分类处理、加强扬尘治理等措施，有效改善了县域环境质量。重点开展了建筑工地扬尘污染防治专项行动，确保所有在建项目落实“六个百分百”要求。同时，配合相关部门推进黑臭水体治理和污水管网建设，城市污水处理率达到95%以上。为持续改善环境质量，建议加强环保设施运行监管，建立长效机制，推动形成政府主导、企业主体、公众参与的环境治理体系。

服务对象满意度 1：受众满意度



本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 98\%$ ”，实际完成值为98%，完成率为100%，分值4.26分，得分为4.26分。本单位高度重视受众满意度工作，围绕住房保障政策宣传、服务质量提升、问题反馈机制完善等方面持续发力，确保了受众满意度稳定在较高水平。一是加强住房保障政策宣传，通过多种渠道向公众普及政策内容，提高政策知晓率；二是优化服务流程，提升窗口服务质量，确保群众办事便捷高效；三是建立健全问题反馈机制，设立投诉热线和线上反馈平台，确保问题及时响应、有效整改。下一步，单位将继续巩固现有成果，探索引入第三方满意度测评机制，进一步提升评价结果的客观性和权威性。同时，结合数字化建设，推动服务流程优化，全面提升受众满意度与服务体验。

4. 可持续发展能力指标

组织建设：党建工作开展情况

本年度该三级指标的设定目标为“良好”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值5分，得分为4.5分。本单位在党建工作方面取得了显著成效，通过定期组织党员学习活动、开展主题党日活动、加强党风廉政建设等措施，有效提升了党组织的凝聚力和战斗力。党建工作与业务工作深度融合，为住房和城乡建设工作的顺利开展提供了坚强的政治保障。下一步，本单位将继续加强党建工作，创新工作方式，提升党建工作的质量和水平，力争在下一年度实现党建工作水平整体跃升至优秀等级。



宣传培训：培训计划完成率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值为“90%”，完成率为100%，分值5分，得分为5分。本单位高度重视干部职工的能力建设和素质提升，全年培训计划完成率达到预期目标。通过组织各类专业培训、政策解读和技能提升课程，有效提升了干部职工的业务能力和综合素质。培训内容涵盖住房保障政策、城乡建设法规、项目管理等多个方面，确保了培训的针对性和实效性。下一步，单位将进一步优化培训资源配置，加强培训需求调研，提升培训的针对性和实效性，推动干部教育培训工作向高质量、可持续方向发展。

制度建设：制度完善情况

本年度该三级指标的设定目标为“完善”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值5分，得分为4.5分。本单位在制度建设方面取得了显著进展，完成了多项重要制度的修订和完善工作。制度覆盖财务管理、项目管理、采购管理等多个关键领域，确保了各项工作的规范化和标准化。通过制度的完善，有效提升了单位的管理水平和运行效率。下一步，单位将继续加强制度建设的系统性和协调性，推动制度体系更加完善，全面提升单位治理能力和制度执行力。

改革创新：试点工作开展情况

本年度该三级指标的设定目标为“良好”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值5分，得分为4.5分。本单位在改革创新方面积极推进试点工作，取得了阶段性成果。



试点项目覆盖住房保障、城乡建设等多个领域，通过创新工作方法和管理模式，有效提升了工作效率和服务质量。试点项目的实施过程规范，资源配置合理，风险控制到位，确保了试点工作的顺利开展。下一步，单位将进一步总结试点经验，完善配套政策和标准体系，推动试点成果向更大范围推广应用，提升整体工作效能和可持续发展能力。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 资金执行方面

1.1 年度资金总额执行率为 83.63%，其中基本支出执行率为 172.94%（人员经费 174.82%、公用经费 129.21%），项目支出执行率为 73.11%（一般性项目 58.74%、重点项目 73.19%）。基本支出超额完成的主要原因是人员经费和公用经费预算调整及时，实际支出需求增加；项目支出未完成的主要原因包括：

部分城市建设项目未完工，导致资金支付进度滞后项目前期准备工作不充分，影响项目实施进度一般性项目资金使用效率有待提高

1.2 改进措施：

加强项目前期规划，优化项目实施方案建立项目进度跟踪机制，定期督导检查提高一般性项目资金使用效率，确保资金及时支付

2. 绩效指标方面



2.1 资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性等指标完成率为 80%-100%，未达到 100%的满分标准，主要原因包括：

部分财务管理制度执行不够严格政府采购流程有待优化资产管理制度落实不够到位

2.2 改进措施：

加强财务管理制度培训，提高执行力度优化政府采购流程，提高采购效率完善资产管理制度，加强资产管理

3. 其他方面

3.1 党建工作开展情况、制度完善情况、试点工作开展情况等指标完成率为 80%-100%，未达到 100%的满分标准，主要原因包括：

党建工作创新不足制度更新不及时试点工作推进力度不够

3.2 改进措施：

创新党建工作方式，提高党建质量定期评估制度执行效果，及时更新完善加大试点工作推进力度，确保取得实效

下一步，我局将继续按照年度绩效目标和工作计划，重点推进以下工作：

加快城市建设项目实施进度，确保资金及时支付加强财务管理和内部控制，提高资金使用效率优化政府采购和资产管理流程，提高规范化水平创新党建工作方式，提高党建工作质量加强制度建设，确保制度执行到位



四、预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位无预算支出项目。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

无。

民乐县住房保障服务中心

2026 年 3 月 10 日

