**2024年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | | 岳阳市住房公积金管理中心本级 | | | | | | | |
| 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：** | 5487.80 | 6298.34 | 4791.96 | | 10 | 76.08% | 7.61 |
| **按收入性质分：** | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 6298.34 | | | | **其中:基本支出：** | 3090.03 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.00 | | | | **项目支出：** | 1701.93 | |
| **其他资金** | 0.00 | | | |
| **年度总体目标** | | | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | |
| 完成省监管办下达的年度各项任务指标，全力推进归集扩面、加大归集建制，切实加强贷后管理、管控个贷风险。 | | | | | 已按省监管办下达的年度各项任务完成各项指标。 | | |
| **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** | **评扣分标准** | **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 | 办理住房公积金提取 | 28亿元 | 42.41亿元 | 5分 | 5 | 5 |  | |
| 发放住房公积金贷款 | 15亿元 | 10.19亿元 | 5分 | 5 | 3 | 住房交易创新低，购房偏向办提取。 | |
| 归集住房公积金 | 50亿元 | 56.85亿元 | 5分 | 5 | 5 |  | |
| 实现住房公积金增值收益 | 3.4亿元 | 3.7665亿元 | 20分 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 年度个人住房贷款逾期率 | 控制在0.06%以下 | 0.02% | 5分 | 5 | 5 |  | |
| 住房公积金个贷率 | 控制在50%-70%的区间 | 52.07% | 2分 | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 在岳阳市范围内购房的，自受理申请之日起3个工作日内做出准予提取或者不准提取的决定，并告知提取申请人，手续齐全的，即时办理。 | 即时办理 | 按时完成 | 2分 | 2 | 2 |  | |
| 在岳阳市以外湖南省内其它城市购房的，作出准予提取或者不准提取的决定，并告知提取申请人。 | 自受理申请之日起20个工作日内 | 按时完成 | 2分 | 2 | 2 |  | |
| 作出准予贷款或不准予贷款的决定，并通知借款申请人。 | 自受理贷款申请日起10个工作日内 | 按时完成 | 2分 | 2 | 2 |  | |
| 自不动产登记机构办结不动产抵押登记手续，出具《不动产登记证明》之日起，5个工作日内办理放款手续。 | 5个工作日内 | 按时完成 | 2分 | 2 | 2 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现公积金保值增值 | 有效 | 实现增值 | 10分 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 在完成各项业务指标的基础上，最大程度发挥住房公积金的住房保障作用。 | 有效 | 有效发挥保障作用 | 10分 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 实现公积金保值增值 | 有效实现 | 有效实现 | 5分 | 5 | 5 |  | |
| 降低缴存职工购房压力 | 有效降低 | 有效降低 | 5分 | 5 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住房公积金窗口服务满意度 | 95% | 99% | 10分 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | 5487.8万元 |  | 10分 | 10 | 10 |  | |
| 社会成本指标 | 不适用 | 不适用 |  | 无 |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 |  | 无 |  |  |  | |
| **总分** | | | 95.61 | | | | | | | |
| 填报人：填报日期：联系电话：单位负责人签名： | | | | | | | | | | |