

2022年度岳阳市住房保障服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

为机关提供支持保障职能

1、参与拟定住房保障的地方性法规、规章、政策以及住房保障、物业管理、白蚁防治、房屋租赁、提质改造、城市人居环境更新、专项维修资金管理的发展规划、年度计划的事务性工作。

2、负责全市住房保障、物业管理、白蚁防治、房屋租赁、提质改造等行业管理、业务指导、监督考核的行政辅助工作。

3、负责市本级保障性住房建设项目计划、资金计划、资金筹集以及项目建设管理的事务性工作。

4、负责市中心城区（包括岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、南湖新区、城陵矶新港区，下同）经济适用房上市交易、不完全产权存量公有住房出售和政策性购房补贴、租赁补贴发放的行政辅助工作。

5、负责房屋租赁登记备案、房屋租赁合同网签、房屋指导价格发布、房屋租赁价格监测的行政辅助工作。

6、负责市本级和城陵矶新港区老旧小区、棚户区、旧城区改造等城市人居环境更新的事务性工作。

7、负责全市物业服务、房屋租赁服务质量考评体系和物业、中介服务企业信用信息评价等诚信体系建设的行政辅助工作。

8、负责住房保障、物业管理、白蚁防治领域行政检查和违法案件线索移送的行政辅助工作。

9、负责市中心城区物业专项维修基金的归集、管理、使用监督以及物业管理招标投标合同备案的行政辅助工作。

面向社会提供公益服务职能

1、负责市本级和城陵矶新港区公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权房等保障性住房运营管理和维修改造的事务性工作。

2、负责市本级政府投资建设的各类保障性住房和市政府移交授权管理的存量公房资产运营管理的事务性工作。

3、负责住房保障、房屋租赁、城市人居环境更新、城市提质改造、物业维修资金等信息平台建设、数据统计分析、信息发布等事务性工作；负责市本级住房保障档案管理和信息查询事务性工作。

4、承担市中心城区房屋白蚁防治、白蚁防治技术推广、白蚁防治科研、发布蚁害监测的事务性工作。

完成市住房和城乡建设局交办的其它任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我中心全额事业编制在职人员 75 人，实有 79 人，退休人员 13 人。我中心设 6 个内设机构，设 3 个分支机构。

内设机构分别是综合部、房屋租赁服务部、财务部、信息档案服务部、白蚁防治服务部、工程建设服务部等6个部。

所属3个分支机构分别是市城市人居环境更新管理所、市物业和维修基金管理所和市保障性住房管理所。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年度基本支出1533.14万元，其中人员支出1280.31万元，公用支出252.83万元。

本年度公务接待费0万元，未超出年初预算。公务用车运行维护费支出5.99万元，未超出年初预算6万元。

(二) 项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：2022年保障房建设资金拨入5573.47万元，主要用于保障房建设、老旧小区改造以及运行维护经费，其中中央、省补贴资金638万元用于保障房建设，市财政拨付我中心后再拨付岳阳中学和中交投两个保障房建设单位，市里配套资金3000万元用于原老项目保障房建设，业务工作经费283万元、运行维护经费1515万元市财政安排，老旧小区配套改造137万元。

2、专项资金实际使用情况分析：专项项目支出3000万元，主要用于东井岭、春兰、春和等保障房建设支出。专项项目支出638万元，主要用于岳阳中学和中交投两个单位保障房建设，专项项目支出283万元，主要用于2022年中心白蚁防治、乡村振兴、援藏等支出，专项项目支出1515万元主要用于原下沉单位公租房中心欠税，专项项目支出137万元主要用于老旧小区改造。

3、专项资金管理情况分析：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不

擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、政府性基金预算支出情况

本中心无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本中心无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本中心无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。

我单位财政资金其主要用途是管理维护好中心城区公租房建设、管理的任务，保障城区中低收入家庭住房以及中心城区白蚁防治、灭治，物业维修基金归集、管理和保值增值以及城市更新提质改造。在人员支出、公用支出方面严格执行各项制度；在专项经费使用上，在维护管理好保障房的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

七、存在的问题及原因分析

- 1、部分干部职工依然存在“慵、懒、散”现象。
- 2、专业技术人员和青年后备人员缺乏，现“断层”现象。

八、下一步改进措施

- 1、抓好保障房的管理、维护主业，提升管理标准和水
平，向规范化、信息化迈进。

2、充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。

3、着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。

4、优化人员结构，甩掉人员包袱，全力做好住房保障工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心整体支出绩效自评将在上级主管部门和本中心网站上同步公开。

附件：

1. 住保中心整体支出绩效评价基础数据表
2. 住保中心整体支出绩效自评表
3. 住保中心住房保障事务管理经费支出绩效自评表

岳阳市住房保障服务中心

2023.6.15

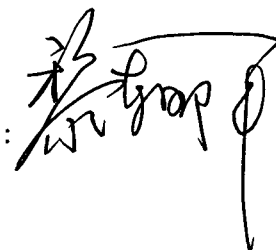
附件 1

2022 年度住保中心整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	75		79			
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	2.86		6		5.99	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	2.86		6		5.99	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	9207.8		448		5573	
1、业务经费			147		283	
2、运行维护经费			26		1515	
3.住房保障支出					638	
4.老旧小区配套改造	98				137	
3、市级专项资金(一个专项一行)						
保障房建设领导小组	9109.8				3000	
公用经费	1157		112.8		252.83	
其中：办公经费	55.4		61.94		35.84	
水费、电费、差旅费	20.9				17.36	
会议费、培训费	0.2					
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	
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：刘庆芳 填报日期：2023.7.6 联系电话：13975071386 单位负责人签字：



附件 2

2022 年度住保中心整体支出绩效自评表

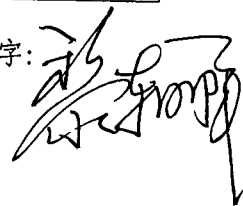
市级预算部门名称	岳阳市住房保障服务中心											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	7106.61	全年预算数	7106.61	全年执行数	7106.61	分值	10	执行率	100%	得分	9.5
	年度资金总额	1331.23	7106.61	7106.61	7106.61	7106.61	10	10	0%		9.5	
	按收入性质分:			按支出性质分:								
	其中: 一般公共预算: 6905.91			其中: 基本支出: 1533.14								
	政府性基金拨款:			项目支出: 5573.47								
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
年度总体目标	其他资金: 66.43											
	预期目标			实际完成情况								
<p>1.持续加大住房保障力度。指导、督促“湘北雅园”公租房建设,完成投资1亿元。全力做好东井岭公租房项目工程扫尾和分配使用,完成496户公租房实物配租,收缴租金130万元。开展保障性租赁住房需求调研,提出有关实施方案。</p> <p>2.全力抓好物业维修资金归集。完成物业维修资金归集1亿元,实现增值收益900万元。</p> <p>3.全力规范物业管理服务活动。指导、督促属地政府(管委会)做好物业管理服务活动,建立市、区联动工作机制。启动《岳阳市物业管理条例》立法编制工作。</p> <p>4.加大白蚁防治和新技术推广力度工作。组织开展白蚁防治科研活动,完成中心城区白蚁防治相关工作。</p> <p>5.探索建立住房租赁市场管理体系,扎实搞好调查研究,启动房屋租赁平台搭建及相关配套措施文件拟制等相关工作</p>			全部完成									
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	1.按时足额收取租金	130万元	130万元	10	10	如期按要求完成,无偏离度				
			2.公租房实物配租	496户	496户	10	9	需求大于供应,继续多方多渠道筹集房源				
			3.物业维修资金归集	1亿元	1.57亿元	10	10	如期按求超额完成,无偏离度				
			4.物业维修资金增值	900万元	3600万元	5	5	如期按求超额完成,无偏离度				
			5.完成中心城区白蚁防治	300万平方米	332.60万平方米	10	10	如期按求完成,无偏离度				
	质量指标		1.租金足额收缴完成率	100%	100%	5	5	如期按求完成,无偏离度				
			2.公租房实物配租完成	100%	100%	5	5	如期按求完成,无偏离度				
			3.物业维修资金归集完成率	100%	100%	5	5	如期按求完成,无偏离度				

		4. 物业维修资金增值完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	一年	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	5	5	如期按要求完成, 无偏离度
	成本指标	控制成本, 多干实事	控制公用经费	控制公用经费	5	4	如期按要求完成, 经费存在缺口
效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	间接效益	间接效益	5	5	如期按要求完成, 无偏离度
	社会效益指标	解决中低收入族住房困难。建设和谐宜居城市	获社会肯定	获社会肯定	5	4	需求大于供应, 继续多方多渠道筹集房源
	生态效益指标	建设水墨丹青岳阳, 建设青山绿水宜居小区	小区配套设施齐全、服务功能完善	小区配套设施齐全、服务功能完善	5	5	如期按要求完成, 无偏离度
	可持续影响指标	建立准入退出机制。保障低收入家族住房	496 户	496 户	5	5	如期按要求完成, 无偏离度
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5	5
总分					100	97	

填表人: 刘美芝 填报日期: 2023.6.15

联系电话: 13807300622

单位负责人签字:



附件 3

2022 年度住保中心项目支出绩效自评表

项目支出名称		住房保障事务管理经费						
主管部门		岳阳市住房和城乡建设局		实施单位	岳阳市住房保障服务中心			
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	147	147	147	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147	147	147	10	100%	10	
	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				
	做好新建、改建、扩建、装饰装修等房屋白蚁预防和原有房屋的白蚁检查与灭治的管理工作；对城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道树木进行白蚁灭治。 东井岭公租房小区的配租、清查和退出管理。援藏经费等			全部完成				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	1、确保城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道绿化树木 90%的灭治区域无明显蚁害现象。	90%的灭治区域	100%	10	10	如期按要求完成，无偏离度
			2、城区新建房屋达到施工条件的进行施工全覆盖。	300 万平方米	100%	10	9	如期按要求完成，无偏离度
			3 制定施工方案	1 个	100%	10	9	如期按要求完成，无偏离度
		质量指标	验收后确保城区南湖公园、金鹗公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道逐渐消除蚁害	无明显蚁害现象	100%	10	10	如期按要求完成，无偏离度
		时效指标	保防期内复查、复治	完成年内施工方案	100%	10	10	如期按要求完成，无偏离度
		成本指标	严格按预算控	147 万	100%	10	10	如期按要

		制支出	元				求完成, 无偏 离度	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益		100%	0	0		
	社会效益指标	1. 城区南湖公园、金鸚公园、王家河公园、南湖广场等多个园林单位以及城区主干道行道树木逐渐消除蚁害。	达到良好的社会效益	100%	5	4.5	如期按要 求完成, 无偏 离度	
		2. 降低城市房屋白蚁危害。	确保城市房屋住 用安全	100%	10	9	如期按要 求完成, 无偏 离度	
	生态效益指标	1. 逐渐消除城市园林绿地蚁害, 达到山清水绿。	环境效 益好	100%	5	5	如期按要 求完成, 无偏 离度	
		2. 降低城市房屋白蚁危害, 确保城市房屋住 用安全。	环境效 益好	100%	5	5	如期按要 求完成, 无偏 离度	
	可持续影响 指标	1. 公园、绿化 蚁害逐年递减。	有可持 续影响	100%	5	5	如期按要 求完成, 无偏 离度	
		2. 城市房屋 15 年保防期内无 蚁害现象发生	有可持 续影响	100%	5	5	如期按要 求完成, 无偏 离度	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	施工验收后达 到 90% 以上的满 意度	90%	90%	5	5	如期按要 求完成, 无偏 离度
	总分					100	96.5	

备注: 一个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金... 各一张表。

填表人: 刘美芝 填报日期: 2023.6.15 联系电话: 13807300622 单位负责人签字:

