

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	14	13				
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	0	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	0		0		
项目支出：	0	0		0		
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	2.17	1.2		1.8		
水费、电费、差旅费	2.1	1.5		1.16		
会议费、培训费	0	0.2		0.03		
政府采购金额	4	4.26		4.62		
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	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：余红 联系电话：18173050956

单位负责人签字：

填报日期：23年6月30日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心							
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	282.81	264.74	264.74	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 264.74			其中: 基本支出: 264.74				
	政府性基金拨款:			项目支出: 0				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2500 户			3080 户				
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	补贴发放户数	2500	3080	15	15	
		质量指标	工作完成时间			15	15	
		时效指标	在规定时间内发放租赁补贴	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	264.74	264.74	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进民生经济健康发展	2500	3080	10	10	
		生态效益指标	住房租赁补贴	2500	3080	10	10	
		可持续影响指标	城区人居环境改善	2500	3080	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

填表人: 余红

联系电话: 18173050956

单位负责人签字: 黄泽军 填报日期: 23 年 6 月 30 日

附件 3

2022 年度岳阳市住房保障服务中心
岳阳楼区分中心
单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：



2022 年 6 月 30 日

2022 年度岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心系正科级事业单位，在职在编职工 13 人，临聘人员 4 人，一般公共预算拨款 264.74 万元，主要用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，主要职能职责如下：

1. 负责宣传贯彻执行国家、省、市住房保障相关法律、法规和政策。参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章和政策；

2. 负责本区住房保障工程的政策实施和计划申报工作；参与辖区内保障性住房建设，实施分配运营和产权管理；负责辖区保障性住房的维修改造工作；

3. 负责本区保障性住房建设发展规划及产业政策实施计划的拟订和实施；

4. 负责本区范围内公共租赁住房租赁补贴受理、审核、发放、建档、年审。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、工资福利支出 185.66 万元，占总支出的 70%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效考核、奖金、养老保险、医保、

工伤失业等支出。

2、一般商品和服务支出 42.91 万元，占总支出的 16%，主要用于日常办公费 1.18 万元，印刷费 1.97 万元，水电费 1.33 万元，邮电费 1.65 万元，物业费 0.73 万元，维修维护费 6.64 万元，培训费 0.03 万元，劳务费 1.31 万元，工会经费 3.58 万元，其他商品和服务支出 24.48 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 36.16 万元，占总支出的 13.6%。主要用于退休人员生活补贴。

(二)项目支出情况

岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心 2022 年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心 2022 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心 2022 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心 2022 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心通过加强对预算收、支管理，不断健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了很大程度的提升和控制，日常办公支出严格按照年初预算要求执行。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度部门整体支出绩效情况如下：1、运行成本。我中心严格按照财政批复的预算支出，成本预算严格控制在预算内，无超预算项目支出。严格控制“三公经费”支出。注重提高资金安全性，严格执行“收支两条线”的规定，坚持做到量入为出，以收定支。2、管理效率。我中心按照区财政批复的用款计划支付报账资金，积极与区财政国库等协调资金支付业务，极力保障资金有效及时支付。使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。对财政资金建立了事前预测、事中控制、事后督查的全流程监管机制。3、履职效能。2022年全年我中心紧紧围绕加强党的建设这个核心来谋划各项工作：开展党史学习教育，深入学习领会党的二十大精神，把党的二十大精神贯穿工作始终，全心全意为人民服务。不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率。职责履行完成情况较好，各种效益指标达到标准，符合民生要求。4、社会效应。楼区分中心主要工作有宣传贯彻执行国家、省、市住房保障相关法律、法规和政策、本区范围内无房户公共租赁住房补贴的受理、审

核、发放、建档、年审和本区住房保障工程的政策实施和计划申报工作、参与辖区内保障性住房建设，实施分配运营和产权管理、辖区保障性住房的维修改造工作，2022年，住房保障服务工作得到了老百姓一致认可和称赞，住房补贴年初预算目标2500户，实际完成3080户，补贴金额837万元，从很大程度上改善了城区人居环境，促进了民生经济健康发展。5、可持续发展能力。在区委区政府的关心支持下，我单位顺利完成了机构改革下沉至楼区，为单位今后更好地履职打下了良好的组织基础。期间，积极制定了保障性住房工作开展相关计划，以加强对保障性住房内部精神文明建设及加大对损害公共资源的整治力度，减少寻租的可能性，保障目标群体能居有定所。6、服务对象满意度指标。在公租房租赁补贴方面，没有一起因资格认定、补贴发放不及时、不到位而产生的投诉事件。低收入、低保户群体对我单位的服务满意度明显提高，没有一起网络舆论和负面信息。7、资产管理情况。新增资产保存完整，配置合理，已到期已报废和盘亏的资产处置规范。资产账务管理合规，账实相符，托管资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政；办公类固定资产均录入资产管理系统进行统一管理。

七、存在的问题及原因分析

通过对我中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些问题和不足：

一是与预算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作较为繁琐，且责任重大，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标，特别是不能预见来年的有关新政策的颁布与突发事情的出现，无形之中会产生新的费用。二是受制于小部分低收入、低保户群体的文化与认知局限等因素影响，在沟通、对接层面难以避免地会出现一些沟通、交流不到位，不能很好地领会相关业务经办具体细节，从而出现信息不对称等问题。三是由于是新下沉单位，在过渡期间，在具体的人员安排上存在一定的管理缺陷，没能够很好地协调好临聘人员工作强度以及收入待遇方面的平衡问题。

八、下一步改进措施

对于以上问题，我们将积极认真应对，优化资金分配，提高资金使用效益。一是加强绩效业务人员培训力度，建立健全绩效管理制度，进一步科学完善绩效指标体系，编制范围尽可能全面，不遗不漏。二是进一步细化与低收入、低保户等服务群体的沟通对接机制，提高办事效率和沟通对接能力，务必减小信息不对称，完善沟通对接机制，不让群众跑两趟，帮助更多保障对象尽早尽快地办理好各项业务。三是积极与临聘人员沟通、协调，在保证工作效率的同时，尽最大可能地想办法去提升相应的收入待遇，进一步提升临聘人员工作积极性。四是按照上级部门常态化工作要求，持续保持定力，确保方向不变、

力度不减，从严治标，持续治本。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据楼区财政局规定，我单位将在楼区政府门户网站公示2022年度绩效自评结果，接受社会各界的监督。

十、其他需要说明的情况

无。

岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心

2023年6月30日

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心 2022 年无项目支出								
主管部门					实施单位				
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				10				
	其中：当年财政拨款								
	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				
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							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标		提升总体 社会效益 形象					
		生态效益指标							
	可持续 影响指标								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标								
总分					100				

填表人:余红

联系电话: 18173050956

单位负责人签字: 张峰军 报告日期: 2023 年 6 月 30 日

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20 分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣 1 分, 最多扣 20 分。	
	提交报告 (10 分)	按时向区财政局报送报告的得 10 分; 每推迟一天报送报告的扣 1 分, 最多扣 10 分。	
自评报告 70 分	自评报告的完整性 (15 分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得 8 分; 否则每少一个部分扣 2 分, 最多扣 8 分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得 7 分; 否则每少一个部分扣 2 分, 最多扣 7 分。	
	绩效自评表 (20 分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得 5 分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得 5 分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分; 突出核心指标, 精简实用的得 3 分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得 2 分; 否则每项酌情扣分, 最多扣 10 分。	
	绩效评价报告反映问题情况 (20 分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得 20 分; 反映问题、分析原因较全面的, 得 16—18 分; 反映问题、分析原因不全面的, 得 13—15 分; 问题未归纳且过于简单的, 得 10—12 分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分。	
	针对问题提出可行性建议的情况 (15 分)	建议与问题对应且全面的得 15 分, 建议比较全面的得 12—14 分, 建议不全面的得 9—11 分, 建议过于简单的得 6—8 分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分。	
合计	100 分		