

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

2023 年度预算单位整体支出绩效自评报告						
预算单位名称		岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心			控制率	
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		92.86%		
	14	13		2023 年决算数		
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		0		
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	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	40		40		
项目支出：	40	40		40		
1、业务经费	40	0		0		
2、运行维护经费	0					
.....		0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0				
				0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		23.40		
公用经费	23.40	23.40		3.00		
其中：办公经费	1.8	3.00		0.50		
水费、电费、差旅费	1.16	0.50		0.06		
会议费、培训费	0.03	0.06		9.14		
政府采购金额	4.62	9.14		无		
部门基本支出预算调整	无	无		无		
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施		加强办公设备使用和耗材管理，多人共用一台打印机，减少经费支出。减少水电浪费，对不符合厉行节约的经费一律不批不报，禁止以外出培训等名义组织公款吃喝，精简会议。				

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。

单位负责人签字：张泽军

填表人：谭旭颖

联系电话：13298530288

填报日期：20240515

附件3

2023 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						
年度预算申请数(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
年度资金总额		292.47	292.47	292.47	10	100%	10	
按收入性质分:		按支出性质分:						
其中: 一般公共预算: 292.47		其中: 基本支出: 252.47						
其中: 政府性基金拨款: 0		项目支出: 40						
纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
其他资金: 0								
预期目标		实际完成情况						
公租房租赁补贴: 对辖区内低保户、低收入无房户或住房困难户发放租赁补贴, 2023 年度预期目标: 参与审核并发放公租房租赁补贴 2600 户, 补贴金额 765 万元		公租房租赁补贴: 对辖区内低保户、低收入无房户或住房困难户发放租赁补贴, 2023 年度实际完成: 参与审核并发放公租房租赁补贴 3079 户, 补贴金额 916.60 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	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	2600 户	3079 户	15	15		
								
	质量指标	补贴发放完成率	100%	118.42%	10	10		
								
	时效指标	工作完成及时率	2023 年度	2023 年度	10	10		
								
	成本指标	住房租赁补贴年度预算成本动态合理控制	765 万元	916.60 万元	15	15		
								
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	补贴率(应补尽补)	100%	100%	10	10	
								
社会效益指标		有效改善民生	2600 户	3079 户	10	10		
								
生态效益指标		住房租赁补贴	765 万元	916.60 万元	10	10		
								
可持续影响指标	城区补贴群众住房条件改善	2600 户	3079 户	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	8		
总分					100	98		

单位负责人签字: 张泽军

填表人: 谭旭颖

联系电话: 13298530288

填报日期: 20240515

张泽军

谭旭颖

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费 40 万元		实施单位		岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心			
主管部门		岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心		实施单位		岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	100	100%	98		
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	单位日常运转、工作业务开展全年经费开支预期 40 万元			单位日常运转、工作业务开展全年经费开支完成 40 万元					
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	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	业务工作经费 (单位日常运 转、工作业务开 展各项开支)	40	40	20	20		
									
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20		
									
		时效指标	2023 年度	2023 年度	2023 年度	5	5		
	成本指标	业务工作经费 (单位日常运 转、工作业务开 展各项开支合 理控制成本不 超支)	40	40	5	5			
									
		效益指标 (40 分)	经济效益指标	有效改善单位 办公条件和办 公效率	40	40	20	20	
									
			社会效益指标	有效促进单位 住房保障职能 强化	40	40	20	20	
									
	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	社会公众满意 度	95%	95%	10	8		
.....									
总分						100	98		

备注：每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。

单位负责人签字：张泽军

填表人：谭旭颖

联系电话：13298530288

填报日期：20240515

张泽军 谭旭颖

附件5

2023 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：



2024 年 5 月 30 日

（此页为封面）

2023 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

(一) 职能职责

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) 机构设置

我单位为全额拨款公益一类正科级事业单位，区委编委核定全额事业编 14 个，目前在职在编 13 人。分中心内设股室有：办公室、计财股、住房保障股、法规股、物业管理股。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出为 252.47 万元，其中：人员经费 229.07 万元，主要包括：基本工资 64.32 万元、津贴补贴 0.04 万元、奖金 37.20 万元、绩效工资 34.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.15 万元、职业年金缴费 10.07 万元、职工基本医疗保险缴费 7.38 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 15.11 万元、退休费 31.88 万元、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 23.40 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 0.60 万元、邮电费 1.56 万元、物业管理费 5.57 万元、维修（护）费 1.00 万元、工会经费 2.73 万元、其他交通费用 8.94 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出为 40 万元，其中：业务工作经费支出 40 万元，主要用于住单位日常运转、工作业务开展等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金安排的支出。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年本单位收入 292.47 万元，其中，一般公共预算拨款 292.47 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入较去年增加 48.66 万元，主要是因为取消非税收入返还后，财政增加的业务工作经费及食堂伙食费支出 48.66 万元。

2023 年本单位支出 292.47 万元，其中，社会保障和就业支出 63.71 万元，卫生健康支出 7.38 万元，城乡社区支出 206.27 万元，住房保障支出 15.11 万元。支出较去年增加 48.66 万元，其中基本支出增加 48.66 万元，增加的主要原因是社会保障和就业支出缴费比率提高，较去年增加了 7.08 万元；卫生健康支出较去年增加了 7.38 万元；为保证楼区住房保障补贴工作顺利完成，城乡社区支出较去年增加了 42.42 万元；住房保障支出较去年减少 0.67 万元；一般公共服务较去年减少 7.55 万元。

2023 年一般公共预算拨款支出 292.47 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 XX.X%；社会保障和就业支出 63.71 万元，占 25.23%，城乡社区支出 206.27 万元，占 81.7%，住房保障支出 15.11 万元，占 5.9%，卫生健康支出 7.38，占 2.9%。

2023年，区住房保障服务分中心党支部认真贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，着眼强基固本，保障民生，全力推进“三高四新”战略定位和使命任务在楼区落地见效；主动扛牢主体责任，积极应对各种变化，全力打造廉洁高效的民生实事保障部门，顺利圆满的完成了全年工作任务。

(一) 住房保障扎实推进

1. 公租房租赁补贴大幅提标。按照工作部署和租赁补贴审核发放要求，今年2600户，分中心在把握上级政策的前提下提高了补贴发放标准，在以往的补贴标准上分别提高了50%，累计增发补贴资金916余万元。全年共计审核合格租赁补贴申报户3079户，超额完成省定任务300余户。其中今年新增616户，全年分五批发放补贴资金916.60万元，补贴标准的提高和资金的及时足额到账有效缓解了住房困难户的家庭困难，减轻了租房户的经济压力。

2. 保障性住房建设步伐加快。今年，我区申报保障性租赁住房、公租房、城镇棚户区改造项目共计8个，其中城镇棚户区改造货币安置项目4个，保障性租赁住房项目2个，公租房建设项目2个，预计实物安置276户，我区住房困难户和无房户住有所居的梦想正在逐步实现。

3. 东湖、恒立片区两个保障性公租房项目主体结构均已封

顶，建设进度完成度极大推进，预计在 2024 年度，能够实现拎包入住入住的标准，此举为快速推进我区旧城改造进度，使老城换新颜，切实改善群众居住环境作出了积极贡献。

（二）从严治党卓有成效

1. 党员日常学习教育制度化。我单位在年初制定了详细的全年党员学习教育计划，按照学习教育计划分步开展实施，“三会一课”“主题党日”等经常性教育逐步开展。

2. 专题学习教育深入化。我单位在今年开展的各个专题学习教育过程中采取了“请进来、走出去”的学习教育模式，即邀请专家教授上门授课解惑，同时理论联系实际组织干部职工来到红色教育基地、廉政教育基地参观践学，特别是在《湖南“首虎”易鹏飞受审，揭秘权力交易内幕》学习活动中，我单位支部班子带头签订责任状和承诺书，广泛开展谈心谈话，自我剖析，做到了见人见事，收到了良好的教育效果。

3. 理论中心组学习经常化。按照区委统一部署，我单位支部班子除了参加区委统一组织的理论中心组学习外，还在单位每个季度组织一次集中学习，重点对党的创新理论、大政方针、重大事项、主要领导的讲话精神等进行深入学习研讨，使我单位党员干部进一步明方向、增信心。

4. 意识形态管控手段多样化。为有效落实党要管党，管党管

意识的指导思想，我单位在意识形态领域管理上始终坚持底线思维和红线思维，即意识形态领域安全是工作底线要保住，意识形态领域出问题是红线碰不得。多方面、全方位加强干部职工的理想信念教育，不断培育大家干事创业的信心和积极向上的兴趣爱好，充分发挥“学习强国”、“楼区融媒体”等平台的宣传教育作用，我单位干部职工爱党、爱国、爱人民的自觉性和坚定性不断增强。

5. “三重一大”执行规范化。我单位在涉及股室人员提拔、大额建设费用支出、重要项目安排上都严格经过支部班子集体讨论研究，杜绝了“一言堂”现象的发生。同时个别重大事项还及时请示汇报区级领导批示，做到了请示汇报及时，执行制度规范。

(三) 综合治理成效明显

1. 坚持支部统领。单位综合治理是一项基础工程、系统工程，我单位多年来始终坚持支部统领，主要领导亲自部署，将综合治理视为对外展示单位形象的重要途径之一抓牢抓实。

2. 加强办公秩序整治。今年来，我单位重点对办公环境卫生清理、工作人员上下班签到、办公室物品摆放等日常工作细节加强管理，收到了较好的成效。

3. 加强平安创建管理。安全工作是一项保底工作，是一切工作和成绩的基石，我单位在加强平安创建上投入了大量的经费保

障、人员安排，成立了专门的创建工作领导小组，制作了平安创建宣传横幅，扫黑除恶宣传展板，为楼区创建工作贡献了住保力量。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 组织开展主题教育方面。我单位班子成员因非科班出生专业理论研究人员，因此虽然班子成员平时比较重视理论学习，但在自主性和主动转化上尚有不足。二是在学以致用的务实性上还存在不足。理论学习和现实工作结合不紧，带头宣讲能力和自身学习能力不强，多数理论问题只停留在字面理解上，不能较好的结合运用现实事例给我单位普通干部职工和身边群众加以解释宣扬。

2. 执行上级组织决定方面。在我单位党员干部中，特别是班子成员中执行上级组织决定的意识很强，但领导班子对普通职工和非党员职工的执行上级组织决定教育引导力度不够，我单位整体政治素养有待提高。

3. 严格组织生活方面。就目前我单位的职责职能而言，我们班子在研究制定整体工作计划时对于如何精准提升组织生活严肃性上还存在不足。

4. 加强党员教育管理监督方面。班子成员在领导业务条线人员处理工作事务遇到困难时斗争意志不够强烈，对分管股室人员

要求不够严格，存在一定的做好人思想；二是因为单位职工普遍年龄偏大，接受新鲜事务能力欠缺，开拓创新动力不足，班子成员没能找到有效解决问题的办法。在加强党员教育管理监督方面还有待提高。

5. 联系服务群众方面。班子成员能够常怀为民之心，也知道要用改革的思维来锻民生长板、补民生短板，但在满足人民群众新期待上还做得不够。特别是面对当前人民群众对住房保障的需求研判不够及时、掌握不够全面，未能科学全面地兼顾各类群体。

6. 抓好自身建设方面。班子成员虽能做到以身作则，廉洁奉公，但是严肃党内政治生活的压力未完全传递到位；二是党风廉政建设的持久战意识有待增强。支部班子在抓主体责任落实上仍需加强，抓作风持续提升上缺少久久为功思想。在意识形态管控上对个别问题认识不清，防微杜渐意识有待提高。

（二）原因分析

1. 理论武装有所松懈。班子成员在对待理论上认识高度不够，自身主动学习积极性不高，存在重业务轻理论的思想，没有辩证认识到理论可以指导实践的作用。另外，在日常理论学习中大部分采用的自学为主，参加专业理论学习培训的机会有限，接触专业理论培训人员机会不多，鲜有面对面解答心中理论疑惑的机会。

2. 宗旨意识有所弱化。随着社会价值的更迭变化和各种思潮

的传播，班子成员作为社会一员也受到了冲击和影响，被动或主动的影响了班子成员的服务宗旨意识。

3. 担当精神有所减退。在推进工作中，有时存在不求有功、但求无过、回避矛盾的现象。比如，对一些住房保障历史遗留问题旧账，由于缺乏担当意识，主动担当意愿不足，导致问题久拖不决。二是工作标准还有待提高，很多情况下，任务要求时间紧、工作量大，有时感觉疲于应付，放松了对工作标准的要求、满足于不出错、过得去；有时感觉这些年的努力也取得了一些成绩，滋生了安于现状思想，积极向上、锐意拼搏的工作热情、主动性和创新精神有所减退。

八、下一步改进措施

一是深化理论武装，筑牢思想根基。理论作为指导实践的指挥棒，纯净思想的源头水，我们班子成员必须清醒认识到其作用和地位，在今年的中心组学习中要将理论学习作为重点内容来抓，全年班子成员通过理论学习要带头撰写不少于2篇学习心得，同时通过“三会一课”、主题党日等党建活动，抓好普通干部职工的理论武装工作，确保党支部的绝对领导不动摇，干部职工的思想境界不落后。

二是增强担当意识，提高工作效能。2024年班子成员将继续带头深入一线处理日常工作，充分发挥领头雁作用，主动担负分管业务的主职主责，团结业务条线人员，不断提高日常工作效

主
能。全年力争不发生一起信访处理不及时、不满意事件，同时督促施工单位加班加点确保恒立、东湖两个公租房项目按期交付使用，将涉及群众的急难事，办成群众满意的暖心事。

三是践行群众路线，忠实服务人民。始终坚持以人民为中心思想，全年班子成员或分管领导不少于2次深入乡街一线了解我区群众住房保障需求情况，为我区在公租房建设上提高数据参考和支撑，积极推动市住保中心将经济适应住房货币补贴申请初审资格下放我区，减少群众跑路次数。同时在接待来访群众和处置信访问题上继续坚持倾听群众呼声、耐心解答群众诉求、合理处置或劝返信访人员的基本思路，不断优化接待流程，疏导来访渠道，时刻将践行群众路线，服务群众意识装在心中，落在实处。

四是严明纪律规矩，守护廉洁自律。按照党要管党，一岗双责要求，将班子成员和普通干部职工全部纳入纪律规矩管理范围，特别是班子成员要将纪律规矩挺在前、模范带头走在前，充分发挥示范带头作用。我单位纪检委员和办公室进一步落实所有人员出勤到岗通报制度，做好周统计月通报工作。严格落实一把手“五个不直接分管”制度，在涉及单位财务、人事等敏感问题上严格落实集体研究，会议决定的要求，严防“一言堂”现象的发生，在“三重一大”问题上要主动对接派驻纪检组，邀请纪委人员参与监督指导和做好备案工作，始终保持权利在规范范围内运行。同时在日常教育活动中要将党风廉政教育摆在突出位置，全年教

育活动中要有不少于4次的相关教育内容，教育事例要常教常新，紧密结合身边事例，不断起到警示作用。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政局规定，我单位将在楼区政府门户网站公示2023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。

附件：1. 单位整体支出绩效评价基础数据表

2. 单位整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

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