

2024 年度岳阳市住房保障服务中心 岳阳楼区分中心整体支出 绩效自评报告

预算单位名称：

2025 年 6 月



(此页为封面)

2024 年度岳阳市住房保障服务中心 岳阳楼区分中心整体支出 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，区委编办核定全额事业编 14 个，目前在职在编 14 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

2024 年基本支出为 249.74 万元，其中：工资福利支出（人员经费支出）191.27 万元，主要包括：基本工资 63.57 万元、津贴补贴 0.04 万元、奖金 39.21 万元、伙食补助费 5.83 万元、绩效工资 34.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.67 万元、职工基本医疗保险缴费 8.83 万元、其他社会保障缴费 2.44 万元、住房公积金 15.06 万元；商品和服务支出（公用经费支出）19.64 万元，主要包括：办公费 1.90 万元、印刷费 1.22 万元、咨询费 3.50 万元、水费 1.00 万元、电费 1.30 万元、邮电费 0.67 万元、物业管理费 1.76 万元、培训费 0.31 万元、工会经费 3.21 万元、其他交通费用 8.28 万元；对个人和家庭的补助（人员经费支出）38.82 万元，退休费 38.82 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出为 943.62 万元，其中：业务工作经费支出 30.56 万元，主要用于单位日常运转、工作业务开展等方面；危房摸底调查经费 14.80 万元，主要用于 2023 年度危房摸底调查开支尾款结算；公租房租赁补贴 898.26 万元，主要用于发放中心城区低保户、低收入无房户、住房困难户公租房租赁补贴款项。

三、政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年本单位收入 1225.02 万元，其中，一般公共预算拨款 1166.66 万元，其他收入 58.36 万元。本单位 2024 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 839.65 万元，主要是发放了 2024 年度公租房租赁补贴，之前都是由财政统一代缴。

2024 年本单位支出 1225.02 万元，其中，社会保障和就业支出 58.83 万元，卫生健康支出 7.60 万元，城乡社区支出 246.08 万元，住房保障支出 853.84 万元，科学技术支出 0.3 万元，其他支出 58.36 万元。支出较去年增加 839.65 万元，其中项目支出增加 807.10 万元，增加的主要原因是发放了 2024 年度公租房租赁补贴，之前都是由财政统一代缴。

2024 年以来，区住保中心以全力做好楼区住房保障工作为目标，始终聚焦党的路线方针政策和中央重大决策部署不放松，严格落实“三会一课”“主题党日”“三重一大”等多项制度。以建立健全楼区住房保障工作体系为抓手，服务保障住房困难群

众为宗旨，探索建立了社区受理申报、乡街初审录入、区住保中心集中审核的“三审制”补贴申报发放体系；以责任在肩的工作态度在消除和防范住房保障供需矛盾上积极作为，在新建住房保障项目上主动对接省市主管部门进行项目申报，督促在建项目工程按质按量确保交付；以服务为民的情怀在处理涉及住房保障问题信访事件上主动作为，采取面对面、电话回复沟通等多种形式，将信访处置在初期，矛盾消化在基层；以刀刃向内的态度自觉接受巡视巡察，全面推进从严治党，以巡促改取得实效。

（一）坚持制度创新，住房保障工作成效显著。2024年以来，分中心不断创新工作理念、完善规章制度、探索建立了系统完备的住房保障管理体系、规范高效的工作机制。通过近几年的共同努力，住房保障工作实现了由被动变主动、单一保障向多元化转变的保障模式。目前，我区的环卫工人、上岸渔民、失独家庭、物业行业人员等特殊人群纳入了住房保障体系，实现了应保尽保的目标。今年我区省定任务2900户，截止12月底完成公租房租赁补贴家庭3340户，累计发放补助资金898万余元，其中保障原经开区436户，发放补助资金近60万元。2023年10月我区开工建设重点民生实事项目恒立、东湖公租房项目（111套）于2024年8月已完成主体工程建设，现已进入装饰装修及水、电、气引入安装工作，预计明年初可全面竣工交付。

（二）强化组织建设，服务水平稳步提升。我单位持续深化“不忘初心、牢记使命”、党史学习专题教育活动，用学习指导实践，不断提高服务质量、拓展服务范围，在服务群众过程中密切党与人民群众的血肉联系，不断加强党员思想、组织、作风和党员干部队伍建设，为各项任务的顺利完成提供了强有力的组织保证。2024年以来，我单位以全面从严治党为抓手，以树立清廉机关单元样本为契机，采取送服务到一线形式，协调解决了东湖、恒立公租房项目的资金拨付、项目监管等多种影响工程建设速度的问题，得到了施工方的一致好评；在处理夏树红诉求解决公租房信访问题时，我单位分管领导和业务股室人员多次与当事人沟通并上门进行家访实地查看了解情况，通过细致入微的工作态度，最终取得了该信访人员对我区住房保障工作的支持和理解，为平安楼区建设有效化解了社会矛盾。

（三）加强政治思想建设，干部素质有效提高。分中心党支部努力加强执政能力建设和干部理论学习教育，今年党支部理论中心组组织学习了4次，党纪学习教育圆满收官，通过各种形式的理论学习教育，净化了干部职工心灵，增进了班子成员科学跨越、率先赶超的共识，营造了班子谋全局、干大事、抓落实的良好风气。同时严格党内组织生活，认真落实了“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话制度，凡重

大问题都能按照民主集中制原则，提交党支部会议研究决定，形成了团结合作、拼搏进取、荣辱与共的坚强领导集体。

（四）扛牢全面领导责任，意识形态工作常抓不懈。分中心党支部高度重视意识形态工作，成立了意识形态工作领导小组、宣传思想工作领导小组、舆情分析研判领导小组，在重要时间节点、重大节假日前夕适时召开意识形态工作专题学习部署会与意识形态领域分析研判会，制定了《意识形态工作管理制度》《区住保中心意识形态分析研判工作制度》。坚持把意识形态工作纳入年度考评、年度工作报告、民主生活会、述职报告内容，按照“一岗双责”要求，与住房保障工作同部署、同落实、同检查、同考核，防微杜渐牢牢掌握意识形态工作的主动权。

（五）加强法治建设组织保障，落实法治建设责任。成立法治建设工作领导小组，将法治建设纳入全年重点工作。认真履行“一岗双责”，自觉承担法治建设第一责任人的职责，对法治建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要任务亲自督办，形成主要领导负总责，分管领导具体抓，相关职能部门配合抓，人人有压力，个个有责任，齐抓共管的工作局面。严格落实学法普法工作，提高法治理论水平，以身作则，带头学法、守法、用法，充分利用“学习强国”“如法网”等平台，广泛组织全体干部职工开展法律法规集中学习、个人自学。

重点学习了宪法、民法典、八五普法、住建厅普法读本、应知应会法律知识导读，提升了全体干部职工的法治思维和能力。

（六）认真对待巡视巡察工作，全面开展巡察问题整改。

在全力配合区委巡察办完成巡察任务后，分中心党支部根据巡察反馈意见所指出的 12 个问题，先后召开巡察整改工作部署会、推进会、民主生活会等，研究商讨问题整改落实，采取领导班子成员主动认领问题，分管股室全力配合整改问题的办法，对照问题清单逐个销号，同时建章立制，防止问题出现反弹。

七、存在的问题及原因分析

一是公租房租赁补贴审核机制不完善，核查手段单一。我单位虽建立了社区受理申报、乡街初审录入、分中心集中审批、区财政统一发放补贴的流程，但我单位在审核申请人资格条件时受核查权限的制约，只能利用湖南省公租房管理系统和岳阳市不动产登记管理系统对申请人房屋情况进行排查，与民政、财政及人社等部门未建立协查机制，有因为数据排查不到位个别人员不符合条件冒领的潜在风险。

二是选人用人存在短板，人员配置不合理。分中心工作人员老龄化较严重，45-59 岁占比 79%，年龄偏大，学习能力不强且部分人员不会熟练操作电脑，目前单位财务、出纳由一人担任，缺乏监督机制，存在廉洁风险，分中心需要加快人员更新，及时

补充新鲜血液。

三是制度建设有待完善，按章办事意识有待提高。分中心虽建立了完备的规章制度，但整体而言，制度建设还有细化提升空间，特别是在执行规章制度过程中严管与厚爱并举执行不够到位，干部职工按照制度规定办事守规意识不高，人员管理和制度意识还需提高。

四是党建宣传队伍人才缺失，党建宣传工作有欠缺。单位现有人才队伍中从事党建、宣传等工作的人员因为参加专业性培训次数较少，现有人员专业化培训程度不高，经验不足，加之年轻干部队伍储备力量不足，分中心党建、宣传工作存在一定的欠缺。

八、下一步改进措施、工作建议

一是认真抓好原经开区移交过来租赁补贴申报户的资料审查归档工作，全面接手原经开区的住房保障工作，实现平稳过渡。

二是积极对接市住房保障服务中心，做好胥家桥湘北雅苑公租房项目实物分配前的准备工作，及时向上级反映我区实物配租的缺口和实际困难，努力争取上级的政策倾斜，及时消除我区公租房实物配租的历史遗留问题。

三是持续深化全面从严治党要求，进一步向末端传导压力，努力营造风清气正的工作环境和氛围，全力打造一支敢于担当作为，努力干事创业的年轻干部队伍。

四是根据人员退休情况，及时向编办和人社部门报请工作人员公开招聘工作，加快分中心干部队伍年轻化的更迭速度，消除因为人员岗位缺失存在的风险问题。

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2024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

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

附件1



2024年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

岳阳楼区分中心		编制数	2024年实际在职人数		控制率	
财政供养人员情况		14	14		100.00%	
经费控制情况(万元)		2023年决算数	2024年预算数		2024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		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	0		0	
项目支出：		136.53	40		943.62	
1、业务工作经费		72.07	40		30.56	
2、运行维护经费		0	0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）		64.46	0		913.06	
单位搬家开支		15.74	0		0	
疫情防控经费		14.72	0		0	
危房摸底调查经费		34	0		14.8	
公租房租赁补贴		0	0		898.26	
公用经费：		19.69	21.6		19.64	
其中：办公经费		3.6	2.66		1.9	
水费、电费、差旅费		0.08	0		2.3	
会议费、培训费		0	0		0.31	
政府采购金额		9.14	12.15		12.15	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024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
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。				
		“公用经费”填报基本支出中				

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：20250630

张泽军

谭旭颖

附件2



2024年度预算单位整体支出绩效自评表

预算部门名称		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 (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:	274.66	1225.02	1193.36	10	97.41%	9.74	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	1166.66			其中: 基本支出:	249.74		
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	943.62		
其他资金	58.36							
年度总体目标		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, 预计户数2900户, 预计资金840万元。				截至2024年12月底, 累计完成发放3340万户, 全年共发放898.26万元, 其中, 楼区2904户, 839.9万元; 经开区436户, 58.36万元。		
绩效指标	一级指标	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	补贴发放户数	2900户	3340户	达到2900户以上得15分, 每减少10户扣1分。	15	15	2024年经开区撤并, 故转来58.36万元公租房租赁补贴预算指标, 由楼区分中心代发, 代发436户。
		补贴发放完成率	100%	115.17%	工作完成及时率100%得15分, 每低于目标值1%, 扣1分。	15	15	2024年经开区撤并, 故转来58.36万元公租房租赁补贴预算指标, 由楼区分中心代发, 代发436户。
		工作完成及时率	2024年度	2024年度	2024年预计完成发放2900户, 补贴900万元, 得10分, 每低于目标值1%, 扣1分。未按时发放酌情扣分。	10	10	
	效益指标	促进保障性安居工作有效落实	有效促进	有效促进	推动保障性安居工作有效落实, 计10分, 未起到该作用, 不得分。	10	10	
		有效改善低保户、低收入无房户、住房困难户人居环境	有效改善	有效改善	改善群众住房困难, 计10分, 未起到该作用, 不得分。	10	10	
	满意度指标	低保户、低收入无房户、住房困难户公众满意度	95%	95%	满意度95%以上得15分, 每减少5%扣1分。	15	15	
	成本指标	公租房租赁补贴支出	900万元	898.26万元	资金支出保持在预算以上, 计15分, 每低于20万元, 扣1分, 扣完即止。	15	15	
	总分		99.74					

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: 20250630

张泽军

谭旭颖



附件3

2024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				
主管部门				实施单位		得分		
岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心				岳阳市住房保障服务中心岳阳楼区分中心				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	40	40	30.56				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	40	40	30.56	10	76.00%	7.60	
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30.56万元,合理有效控制,未超支。				
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	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不超支)	40万元	30.56万元	20	20.00	合理有效控制,未超支。
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20.00	合理有效控制,未超支。
		时效指标	2024年度内完成	2024年度	2024年度	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	有效改善单位办公条件和办公效率	有效改善	有效改善	20	20.00	
		社会效益指标	有效促进单位住房保障职能强化	有效促进	有效促进	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标	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)	40万元	30.56万元	5	5.00	合理有效控制,未超支。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	97.60	

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, 本级专项资金 ...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4

2024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						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		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)		其中:当年财政拨款		14.8	14.8	14.8						
		上年结转金额		0	0	0						
		其它资金		0	0	0						
		年度资金总额		14.8	14.8	14.8	10	100.00%	10.00			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		结算2023年度危房摸底调查经费尾款14.8万元。				完成结算2023年度危房摸底调查经费尾款14.8万元。						
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	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	危房摸底调查经费尾款	14.8万元	14.8万元	20	20.00				
			质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20.00				
			时效指标	2024年度完成	2024年度	2024年度	5	5.00				
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	有效改善中心城区人居环境、居住面貌	有效改善	有效改善	20	20.00				
			生态效益指标									
			可持续影响指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	有效推进中心城区危房摸底调查工作,为后续危房改造工作奠基,增强人民群众居住幸福感	95%	95%	20	20.00				
		成本指标	经济成本指标	危房摸底调查经费尾款(不超支)	14.8万元	14.8万元	5	5.00				
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
				总分				100	100.00			

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, 本级专项资金 ...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



2024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							
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)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	839.9	839.9	839.9				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	58.36	58.36				
	年度资金总额	839.9	898.26	898.26	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	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,预计户数2900户,预计资金840万元。			截至2024年12月底,累计完成发放3340万户,全年共发放898.26万元,其中,楼区2904户,839.9万元;经开区436户,58.36万元。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴发放户数	2900户	3340户	15	15.00	2024年经开区撤并,故转来58.36万元公租房租赁补贴预算指标,由楼区分中心代发,代发436户。
		质量指标	补贴发放完成率	100%	115.17%	15	15.00	2024年经开区撤并,故转来58.36万元公租房租赁补贴预算指标,由楼区分中心代发,代发436户。
		时效指标	工作完成及时率	2024年度	2024年度	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进保障性安居工作有效落实	有效促进	有效促进	10	10.00	
		社会效益指标	有效改善低保户、低收入无房户、住房困难户人居环境	有效改善	有效改善	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保户、低收入无房户、住房困难户公众满意度	95%	95%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	公租房租赁补贴支出	900	898.26	15	15.00	
	总分				100	100.00		

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, 本级专项资金 ...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