

2025 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：



2026 年 6 月 30 日

(此页为封面)

2025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，2025年底在职在编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

2025年基本支出为293.58万元，其中：工资福利支出（人员经费支出）213.39万元，主要包括：基本工资43.90万元、津贴补贴0.04万元、奖金39.53万元、伙食补助费6.92万元、绩效工资70.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.22万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金18.10万元，医疗费2.80万元；商品和服务支出（公用经费支出）38.50万元，主要包括：办公费4.13万元、印刷费2.26万元、水费0.50万元、电费3.50万元、邮电费0.45万元、物业管理费4.27万元、培训费0.30万元、差旅费0.53万元、维修费0.10万元、租赁费2.00万元、劳务费4.93万元、工会经费4.20万元、福利费0.38万元、其他交通费用9.43万元、其他商品和服务支出1.51万元；对个人和家庭的补助（人员经费支出）41.69万元，退休费40.11万元、其他对个人和家庭的补助1.57万元。

（二）项目支出情况

2025年项目支出为942.58万元，其中：住房保障事务经费支出20.13万元，主要用于单位日常运转、工作业务开展等方面；公租房租赁补贴922.45万元，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

2025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

2025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

2025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

2025年本单位收入1236.73万元，其中，一般公共预算拨款1235.51万元，其他收入1.22万元。本单位2025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。

2025年本单位支出1236.16万元，结余0.57万元，其中，社会保障和就业支出62.44万元，卫生健康支出9.73万元，城乡社区支出202.02万元，住房保障支出957.24万元，科学技术支出3.08万元，金融支出1.00万元，其他支出0.65万元。

2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局的关键之年，区住保中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，落实全国住房城乡建设工作会议部署，紧扣“多层次供给、宽领域保障、全周期治理”主线，扎实推进租赁补贴发放、保障性住房建设、分配、管理等重点工作，圆满完成年度各项目标任务，为辖区群众实现“住有所居、安居宜居”筑牢保障防线。

一、强化党建引领，筑牢发展根本

（一）抓实意识形态工作，守牢思想阵地

始终将意识形态工作纳入党支部重点工作，与业务工作同谋划、同部署、同落实，构建“主要领导牵头、分管领导负责、各股室协同”的责任体系，逐级签订《意识形态工作承诺书》，全年专题研究意识形态工作2次，开展领域风险研判2次，未发生意识形态领域重大问题。深化理论武装，通过党支部理论学习中心组学习4次、“第一议题”学习7次，聚焦习近平总书记关于住房保障、民生保障的重要论述深学细悟，推动党的创新理论入脑入心。建强宣传矩阵，线上依托政务新媒体推送政策解读、工作动态8条，阅读量超1万次；线下开展“政策进社区”宣讲2场，面对面解答群众疑问，营造正面舆论氛围。严格阵地管理，执行信息发布“三审三校”制度，规范宣传栏、政务平台等阵地内容审核，全年更新宣传内容4期，确保发布信息权威准确。组建5人网评员队伍，建立24小时舆情监测响应机制，处置舆情预警2件，及时回应群众关切，筑牢意识形态安全防线。

（二）深化廉政与队伍建设，夯实履职根基

扎实开展党纪学习教育，组织学习《中国共产党纪律处分条例》、参观廉政教育基地2次、观看警示教育片2部，签订《廉洁承诺书》14份，排查项目建设、补贴发放等重点领域廉政风

众居住安全。二、聚焦民生保障，精准落实住房福利
险点3个，织密廉政防护网。推进法治政府建设，发挥法律顾问作用，参与重大决策法律审核多次，办理人大代表建议2件、政协提案2件，按时办结率和满意度均达100%。强化安全生产责任，落实“每周一议”工作机制，开展保障性住房安全检查3次，重点排查消防、电梯、燃气等隐患，整改完成率100%，保障群众居住安全。

二、聚焦民生保障，精准落实住房福利

（一）优化租赁补贴发放，兜牢保障底线

建立“精准识别、规范发放、动态监管”的租赁补贴管理体系，联合民政、公安、街道等部门开展困难家庭筛查，精准锁定户籍低保、低保边缘、特困供养等“双困”群体，全年完成3573户家庭资格审核，发放租赁补贴922.4万元，惠及群众3500余户，实现应保尽保。优化发放流程，通过部门数据共享核验家庭收入、房产等信息，杜绝虚假申报，补贴发放准确率达100%。建立动态调整机制，根据物价变动和保障对象家庭情况变化，及时调整补贴标准，对42户特殊困难家庭实行“一户一策”精准帮扶，切实缓解住房压力。

（二）强化房源供给与分配，扩大保障覆盖

积极推进2个新建项目竣工交付，严格落实工程质量终身责任制，优化户型设计与适老化设施，确保交付房源达到“好房子”

标准。精准对接重点群体需求，为 28 名高层次人才提供住房保障，解决新市民、青年人“住房难”问题。规范分配流程，实行“线上申请+线下核验+公开摇号”模式，确保公平、公正、公开。

三、坚守平安底线，提升治理效能

（一）抓实信访维稳工作，化解矛盾纠纷

建立“源头排查、分类处置、闭环管理”的信访工作机制，定期排查住房保障领域矛盾纠纷，建立问题台账，明确责任人和解决时限，实现矛盾早发现、早化解。畅通信访渠道，设立线下接待窗口、线上咨询平台、热线电话“三位一体”诉求通道，全年受理信访事项 42 宗、12345 政府热线转办事项 51 件，办结率 100%，和解率位居全区前列。针对租金调整、房源分配、违规查处等热点问题，组建专项工作组上门沟通、政策解读，化解群体性诉求风险 12 起，维护社会和谐稳定。

四、深化数字赋能，提升服务质效

（一）推广“一网通办”系统，实现便捷服务

聚焦“减环节、减材料、减时限”，全面推广住房保障“一网通办”系统，整合资格申请、房源查询、补贴申领、维修报修等 12 项核心业务，实现全流程线上办理。优化系统功能，简化申报表单，实现身份证、社保缴纳证明等 8 类材料自动核验，办事时限平均压缩 60%。加强基层推广，组织乡镇（街道）、社区

（三）数字服务仍有短板

“一网通办”系统在乡镇（街道）基层的使用率不均衡，部分老年群众对线上操作不熟悉；系统部分功能与实际业务衔接不够顺畅，数据共享范围有待扩大。

八、下一步改进措施、工作建议

（一）优化保障体系，提升精准度

扩大租赁补贴保障范围，简化灵活就业人员、外来务工人员申报材料，实现“应保尽保”。2026年计划筹集保障性住房700套，重点增加40-60㎡小户型房源供给，切实解决申报多年轮候人员的住房需求。

（二）筑牢思想防线，强化治理效能

创新意识形态宣传方式，通过短视频、图文手册、社区讲座等形式，提升政策知晓率。健全信访矛盾预警机制，加强重点领域风险排查，加快历史遗留问题化解，维护社会稳定。

（三）深化数字赋能，完善服务体系

升级“一网通办”系统功能，拓展数据共享范围，实现更多业务“无感申办”。加强基层代办员队伍建设，推广“一对一”帮办服务，提升老年群体、特殊群体使用体验。

新的一年，区住保中心将持续坚守为民初心，聚焦群众急难愁盼问题，补短板、强弱项、提质效，不断完善住房保障体系，

为推动辖区住房保障事业高质量发展、打造宜居宜业幸福家园作出新的更大贡献。

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2025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

2025年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表



财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数	控制率		
			13	92.86%		
经费控制情况(万元)	2024年决算数	2025年预算数		2025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：	943.62	22		942.58		
1、住房保障事务经费	30.56	22		20.13		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、本级专项资金（一个专项一行）	913.06	0		922.45		
危房摸底调查经费	14.8	0		0		
公租房租赁补贴	898.26	0		922.45		
公用经费：	19.64	25.2		23.52		
其中：办公经费	1.9	3.5		4.2		
水费、电费、差旅费	2.3	5.6		4.53		
会议费、培训费	0.31	0.85		0.30		
政府采购金额	12.15	17.19		17.19		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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。					

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：

刘宇

填表人

张国强

联系电话：030-8758

填报日期：2026.6.30

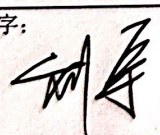
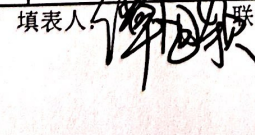
660

2025年度预算单位整体支出绩效自评表



年度预算申请 (万元)	年初预算数 (万元)	300.39	全年预算数 (万元)	1236.73	全年执行数 (万元)	1236.16	分值	10	执行率	99.95%	得分	10
	按收入性质分:						按支出性质分:					
	一般公共预算	1235.51					其中:基本支出:	293.58				
	政府性基金拨款	0.0					项目支出:	942.58				
	纳入专户管理的非税收入拨款	0.0										
其他资金	1.22											
年度总体目标						<p>预期目标</p> <p>实际完成情况</p> <p>截至2025年12月底,公租房租赁补贴:参与审核并发放公租房租赁补贴3573户,发放金额922.45万元。补贴对象:辖区内低保户、低收入无房户或住房困难户。2025年度预算指标分解:人员类253.19万元,运转(公用类)25.20万元,特定目标类(项目支出)22万元,总计300.39万元。</p>						

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	补贴发放户数	3500	3573	达到3500户以上得15分,每减少10户扣1分。	15	15	
		质量指标	补贴发放完成率	100	102.09%	补贴发放完成率100%得15分,每低于目标值1%,扣1分。	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	2025年度	2025年度	2025年预计完成发放3500户,补贴900万元,得10分,每低于目标值1%,扣1分,未按时发放的情况扣分。	10	10	
	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	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	
		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	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	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%	满意度95%以上得15分,每减少5%扣1分。	15	15	
	成本指标	经济成本指标	公租房租赁补贴支出	900万元	922.45万元	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							99.79		

单位负责人签字:  填表人:  联系电话: 0730-8758660 填报日期: 2026.6.30

附件3



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		住房保障事务经费22万元						
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	22	22	20.13				
	上年结转资金	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	22	22	20.13	10	91.00%	9.10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位正常运转、工作业务开展全年经费开支预算22万元0			单位正常运转、工作业务开展全年经费开支完成20.13万元，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	住房保障事务经费(单位正常运转、工作业务开展各项开支不超支)	22万元	20.13万元	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	2025年度内完成	2025年度	2025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	
	成本指标	经济成本指标	住房保障事务经费(单位正常运转、工作业务开展各项开支合理控制成本不超支)	22万元	20.13万元	5	5.00	合理有效控制，未超支。
总分						100	99.10	

备注：每个一级项目支出填一张表。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：刘军 填表人：陈艳 联系电话：0730-8758660 填报日期：2026.6.30

附件4



2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		公租房租赁补贴922.45万元							
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	921.22	921.22	921.22					
	上年结转金额	0.01	1.22	1.23					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	921.23	922.44	922.45	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3500户,预计资金900万元。		截至2025年12月底,累计完成发放3573万户,全年共发放922.45万元。					
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
			数量指标	补贴发放户数	3500户	3573户	15	15.00	
		产出指标	质量指标	补贴发放完成率	100%	102.09%	15	15.00	
			时效指标	工作完成及时率	2025年度	2025年度	10	10.00	
			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	
		效益指标	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	922.45	15	15.00	
		总分					100	100.00	

备注:每个一级项目支出一张表,如:业务经费、运行维护经费、本级专项资金...各一张表。
单位负责人签字: 联系电话: 0730-8758660 填报日期: 2026.6.30

刘军 谭旭东