附件2-1

岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县住房保障服务中心

预算编码： 412005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年6月1日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 杨维维 | 联络电话 | 7662005 |
| 人员编制 | 18 | 实有人数 | 24 |
| 职能职责概述 | 岳阳县住房保障服务中心是岳阳县住房和城乡建设局所属副科级公益一类事业单位。我中心负责贯彻落实国家关于住房保障和住房制度改革的政策，负责全县保障性住房建设、乡镇住房保障和住房制度改革、国有企业住房制度改革等业务指导;负责全县存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等业务受理和报批；起草和报批全县保障性住房分配方案；负责全县保障性住房维修、改造项目的实施；筹集全县保障性住房建设资金、保障性住房货币补贴资金；负责全县保障性住房租赁服务和保障性住房实物配租工作；负责全县保障性住房服务对象的登记和调查核实等工作；负责全县保障性住房统计工作; 完成上级主管部门交办的其他工作任务。 |
| 年度主要工作内容 | **任务1：保障性租赁住房计划：**新建保障性租赁住房200套；**任务2：公租房计划：**新建公租房计划271套；**任务3：棚户区改造计划：**计划任务6个共448户；**任务4：租赁补贴发放计划：**计划发放租赁补贴共1750户；**任务5：其他：**及时完成省、市、县下达的各项任务。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. **保障性租赁住房计划：**我县新建的车站北路保障性租赁住房项目1个200套，设计为带电梯公寓，装配式绿色建筑，采用ＥＰＣ总承包建设模式。截止年底，项目已完成前期报建手续办理及招投标工作，并已开工建设，目前主体已基本竣工。

**2、公租房计划：**我县新建公租房项目4个271套。截止年底，项目已完成前期报建手续办理及招投标工作，且均已开工建设，具体为：①荣家湾镇城关机关院内公租房96套5760㎡，由荣家湾镇人民政府负责实施，；②县职业中专公租房90套5400㎡，由县职业中专负责实施，；③县交通局超限治理站公租房35套1400㎡，由县交通局负责实施，；④县教育局公租房50套3000㎡，由县教体局负责实施，项目已竣工。**3**、**棚户区改造计划：**按照省、市棚改项目工作进度要求，富荣片区80户、麻塘北大青鸟98户、湘北物流园70户棚改共计248户货币安置；荣家湾镇城关机关生活小区30户、黄沙街榨油厂50户、新墙集镇南街120户棚改共计200套改扩翻，均已按时间节点完成了棚改项目选址及征拆红线图，业主单位组建了高规格的项目指挥部，明确了项目负责人。截至目前，全年6个棚改项目448户全部改造完成。**4**、**租赁补贴发放计划：**租赁补贴完成“一卡通”打卡发放。**5、其他方面：**①资金投入使用情况：按项目进度进行资金拨付，付款方式主要采取国库集中支付的方式支付到各项目实施单位，所有专项资金支付采取财政、住建、审计、纪委等相关部门联合审批的程序，全年资金管理规范，符合相关法律法规规定，无资金截留、挪用等违规违纪行为；②项目质量情况：我县住房保障工作领导小组针对2022年每个建设项目成立了项目部，专门负责工程项目进度、质量等相关工作，县住建局每季度进行了保障性安居工程质量、安全检测工作，2022年所竣工工程项目被岳阳县建设工程质量监督站评为合格工程；③信息公开情况：我局定期在政府门户网站发布了城镇保障性安居工程相关信息，包括资金管理办法、绩效评价办法、年度计划、中期规划，相关政策及法律法规等；④项目效益情况：我县城镇保障性安居工程项目从经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度等方面评价，解决了部分低收入家庭住房困难的实际问题，社会效益、生态效益、经济效益明细。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 住房保障服务中心 | 5241.17 | 21.02 | 4516.13 |  |  | 704.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 住房保障服务中心 | 4737.08 | 540.62 | 136.68 | 352.96 | 4196.46 | 504.09 | 504.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 住房保障服务中心 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 住房保障服务中心 | 14.73 | 14.73 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| **任务1：保障性租赁住房计划：**新建保障性租赁住房200套；**任务2：公租房计划：**新建公租房计划271套；**任务3：棚户区改造计划：**计划任务6个共448户；**任务4：租赁补贴发放计划：**计划发放租赁补贴共1750户；**任务5：其他：**及时完成省、市、县下达的各项任务。 | 1. **保障性租赁住房计划：**我县新建的车站北路保障性租赁住房项目1个200套，设计为带电梯公寓，装配式绿色建筑，采用ＥＰＣ总承包建设模式。截止目前，项目已完成前期报建手续办理及招投标工作，并已开工建设，目前主体已基本竣工。

**2、公租房计划：**我县新建公租房项目4个271套。截止目前，项目已完成前期报建手续办理及招投标工作，且均已开工建设。**3**、**棚户区改造计划：**按照省、市棚改项目工作进度要求，富荣片区80户、麻塘北大青鸟98户、湘北物流园70户棚改共计248户货币安置；荣家湾镇城关机关生活小区30户、黄沙街榨油厂50户、新墙集镇南街120户棚改共计200套改扩翻，均已按时间节点完成了棚改项目选址及征拆红线图，业主单位组建了高规格的项目指挥部，明确了项目负责人。截至目前，全年6个棚改项目448户全部改造完成。**4**、**租赁补贴发放计划：**租赁补贴完成“一卡通”打卡发放。**5、其他方面：**①资金投入使用情况：按项目进度进行资金拨付，全年资金管理规范，符合相关法律法规规定，无资金截留、挪用等违规违纪行为；②项目质量情况：住房保障工作领导小组针对每个建设项目成立了项目部，专门负责工程项目进度、质量等相关工作，县住建局每季度进行了保障性安居工程质量、安全检测工作，2022年所竣工工程项目被岳阳县建设工程质量监督站评为合格工程；③信息公开情况：我局定期在政府门户网站发布了城镇保障性安居工程相关信息，包括资金管理办法、绩效评价办法、年度计划、中期规划，相关政策及法律法规等；④项目效益情况：我县城镇保障性安居工程项目从经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度等方面评价，解决了部分低收入家庭住房困难的实际问题，社会效益、生态效益、经济效益明细。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：审批服务机制 | 优化 |
| 指标2：工程质量安全 | 严格质量安全监管，全年建筑领域安全生产无事故。 |
| 数量指标 | 指标1：保租房项目 | 完成200套 |
| 指标2：公租房建设 | 完成271套 |
| 指标3：棚户区改造 | 完成448户 |
| 指标4：租赁补贴打卡发放 | 完成1750户 |
| 时效指标 | 指标1：2022年度 | 2022年1月-2022年12月 |
| 成本指标 | 指标1：基本支出 | 严格预算执行 |
| 指标2：项目支出 | 按工程进度执行 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：解决低收入家庭住房困难的实际问题 | 通过保障性住房安置、租赁补贴等方式，解决部分低收入家庭住有所居的问题 |
| 经济效益 | 指标1：节约社会资源，减少管理成本 | **2**022年我县保障性住房拉动了消费，促进了各项经济发展 |
| 生态效益 | 指标1：保护环境、减少污染 | 加强保障性安居工程配套设施建设，为入群群众创造舒适环境，保证可持续发展。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度 | 97.5% |
| 绩效自评综合得分 | 97.5% |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 刘八平 | 主任 | 住房保障 |  |
| 周岳军 | 副主任 | 住房保障 |  |
| 陈朝辉 | 副主任 | 住房保障 |  |
| 彭向阳 | 副主任 | 住房保障 |  |
|  李道龙 | 副主任 | 住房保障 |  |
| 评价组组长（签字）：同意自评考核。 2023 年6月 1日 |
| 部门（单位）意见：同意自评考核。 部门（单位）负责人（签章）： 2023 年6月 1日 |

填报人（签名）：杨维维 联系电话：7662005

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述**一、部门（单位）概况**（一）、单位基本情况岳阳县住房保障服务中心是岳阳县住房和城乡建设局所属副科级公益一类事业单位。我中心负责贯彻落实国家关于住房保障和住房制度改革的政策，负责全县保障性住房建设、乡镇住房保障和住房制度改革、国有企业住房制度改革等业务指导;负责全县存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等业务受理和报批；起草和报批全县保障性住房分配方案；负责全县保障性住房维修、改造项目的实施；筹集全县保障性住房建设资金、保障性住房货币补贴资金；负责全县保障性住房租赁服务和保障性住房实物配租工作；负责全县保障性住房服务对象的登记和调查核实等工作；负责全县保障性住房统计工作; 完成上级主管部门交办的其他工作任务。位内设机构包括：办公室、财务股、工程项目股、住房服务股四个股室。办公室负责机关日常运转、协助领导处理机关日常事务，负责机关文电、会务、信访、接待、维稳、安全、文稿等工作；财务股负责机关财务工作，负责保障性住房财务工作，负责有关财务统计上报工作；工程项目股负责起草和报批全县保障性住房分配方案，负责全县保障性住房维修、改造项目实施；住房服务股负责全县保障性住房租赁服务和保障性住房实物配租工作，负责全县保障性住房服务对象的登记和调查核实等工作，负责全县保障性住房统计工作。（二）、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要同容、涉及范围等2022年度资金整体规模为5241.17万元，其中：本年度财政拨款收入为5220.15万元，即一般公共预算财政拨款为4516.13万元，其他收入704.02万元。另外年初结转结余为21.02万元。2022年县住房保障中心整体支出5241.17万元，包括基本支出540.62万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出4196.46万元，主要用于保租房、公租房建设、棚户区改造项目及租赁补贴发放等。2022年末资金结余504.09万元。1. **部门整体支出管理及使用情况**

（一）、基本支出2022年度住房保障中心基本支出为540.62万元，包括人员经费即职工工资福利费及对个人与家庭补助开支为136.68万元、公用经费352.96万元、其他支出50.98万元。需要说明的是公用经费支出中“三公经费”支出为1.03万元，主要用于项目协调公务接待开支等。无公务用车支出、无因公出国考察费。（二）、项目支出1、项目资金安排落实、总投入等情况分析2022年度项目支出为4196.46万元，其中：城乡社区支出372.32万元；保障性安居工程3656.13万元；其他支出168.01万元。2、项目资金实际使用情况分析①、城乡社区支出372.32万元，主要用于基础设施配套建设；②、保障性安居工程3656.13万元，主要用于城镇保障性安居工程建设；具体为：我县6个棚改项目、车站北路保障性租赁住房、荣家湾城关机关院内公租房、县职业中专公租房、县交通局超限治理站公租房、县教体局公租房及租赁补贴的发放。③、其他支出168.01万元。3、专项资金管理情况分析我单位专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和会议进程等进行支付。**三、部门（单位）专项组织实施情况**按年初政府城建计划要求，所有项目建设均按基本程序执行，即先编制可行性研究报告，报送县发改委批复立项后，按相关职能部门的勘测设计数据做出项目预算，经财政评审中心审批后按国家有关工程建设基本程序执行，主体项目实行公开网上公开招投标、与之匹配的服务项目实行政府采购。项目在开工前先办理施工许可后方可进场施工，施工人员均实行实名打卡制。在支付工程进度款时及时向财政出具经建设单位、施工单位、监理单位共同鉴定的工程进度所需的资金报告，待工程款拨付到位后及时支付给项目施工单位。**四、部门整体支出绩效情况：**加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到具体项目的资金预算。1. **加强组织领导。**争取领导重视，我中心先后多次召开党委会、专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由主任刘八平任组长、分管副主任周岳军任副组长，股室负责人为成员的工作小组。下设办公室，由李道龙同志为办公室主任，杨维维、卢芳为成员，具体负责日常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。

**2、加强制度建设。**根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我单位实际，细化考核指标，完善考核标准，修改制定了相关文件，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我单位的各项工作有标准、有措施的稳步开展。**3、确保实施到位。**要求各股室制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，各股室必须将评价管理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。**五、存在的主要问题**总的来看，我中心预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。1、由于经济影响，房地产市场疲软，土地出让收益锐减，保障性住房配套资金很难及时足额到位，影响城镇保障性安居工程的推进。2、政策难把握，住房保障政策调整较大，下拨资金标准和数额每年都在变化，在具体操作中难以掌控，建议上级财政部门在下拨资金时提出相关资金分配建议。3、租金难收缴。少数住户以经济困难为由，拒不缴纳房租，虽然我县采取多种办法改善管理服务，此种现象已大有改观。**六、改进措施和有关建议**1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 0.5 | 预算调整率为25% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 | 工程跨年度付款 |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97.5** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。