

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	岳阳市直管公房运营服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	34	33		97.1%		
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						
1、公务用车购置和维护经费	无	0		0		
其中：公车购置	无	0		0		
公车运行维护	无	0		0		
2、出国经费	无	0		0		
3、公务接待	无	1		0		
项目支出：						
1、业务经费	数据归集在市住保中心					
2、运行维护经费	数据归集在市住保中心					
3、区级专项资金(一个专项一行)	无					
百日攻坚		0		15		
4、上级转移支付(一个专项一行)	无					
公用经费	·					
其中：办公经费	数据归集在市住保中心			8	5.55	
水费、电费、差旅费	数据归集在市住保中心			4.1	0	
会议费、培训费	数据归集在市住保中心			1.1	0.57	
政府采购金额	数据归集在市住保中心			61.2	61.2	
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				
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。

填表人：罗丽君 联系电话：13786013434

单位负责人签字：

填报日期：2023-2-15



2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市直管公房运营服务中心											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	577.29	全年预算数	779.57	全年执行数	794.57	分值	10	执行率	101.92%	得分	10
	按收入性质分:	其中: 一般公共预算: 577.29			按支出性质分:				其中: 基本支出: 577.29			
	政府性基金拨款:	0			项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	520										
	其他资金:											
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、负责公共租赁住房的管理、维修、租金收取工作。 2、协助实施公共租赁住房危旧房的改造及公共租赁住房的征迁工作; 3、负责公共租赁住房运营腾退管理; 4、负责查处有关违法违规行为,协调处理运营管理过程中有关信访问题; 5、负责公共租赁住房资产保值增值及安全管理工作; 6、完成上级部门交办的其他工作。				按照年初既定目标,凝心聚力对标圆满完成2022年度各项目标任务: 1、租金收缴方面:目标任务为520万元,实际完成528万余元,执行率101.55%。 2、在协助实施公共租赁住房危旧房的改造及公共租赁住房的征迁工作中,通过与拆迁户友好沟通与协商,将岳阳楼经建投转来的拆迁补偿费按户及时转付给了配租拆迁户。 3、在8月份的百日攻坚整治行动中,共查处腾退不再符合公共租赁住房条件的承租户300余户,已收回腾退的有9套; 4、已协调处理运营管理过程中发生的一起有关信访问题; 5、实际管理工作中,一直注意公租房的维修维护及安全管理工作,没有一起人为的损坏及安全事件发生。 6、积极完成了上级各部门交办的其他事项。							
绩效指标 (50分)	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	租金收缴	520万元	528万元	10	10					
			旧改拆迁	拆迁费补偿到位100.04万元	已补偿到位100.04万元	10	10					
			查处腾退不再符合公共租赁住房条件的承租户	300余户	300余户	5	5					
		质量指标	房屋修缮率	应修尽修	100%	10	10					
	时效指标		租金收缴完	2022年12月31日止	2022年12月31日	10	10					



		成时间					
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	794.57	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	多入库数	8	528	10	10	
	社会效益指标	发挥住房保障作用	解决住房困难群体的住房问题,发挥社会稳定作用,促进城市和谐发展	100%	10	10	
	生态效益指标	居住安全	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	惠民政策	房源足的情况下	让符合条件的家庭应保尽保	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	98%	10	8	
总分					100	98	

填表人: 罗丽君

联系电话: 13786013434

单位负责人签字:



填报日期:

2023-6-15



附件 3

2022 年度岳阳市直管公房运营服务中心整体 支出绩效自评报告

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级指示精神，结合实际，我单位迅速组织成立了绩效评价工作小组，小组采取交叉检查与座谈方式听取今年来的所有情况，包括检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责贯彻执行公共租赁住房管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁住房管理的政策法规文件；制定公共租赁住房运营管理的各项制度；负责公共租赁住房的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁住房危旧房的改造及公共租赁住房的征迁工作；负责公共租赁住房运营腾退管理；负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访问题；负责公共租赁住房资产保值增值及安全管理工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置



根据党和国家机构改革“三定”方案：现共有编制 34 人，实有 33 人。单位领导岗位 4 个。其中：正科级职员 1 个，副科级职员 3 名。内设股室 8 个：计财股，住保股，工程股，稽查股，房管一所，房管二所，春和所，办公室。

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 369.04 万元，占总支出的 47.33%。主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、资金、职工养老保险、工伤保险、职工医疗保险、公积金等方面。

2. 一般商品和服务支出 373.14 万元，占总支出 47.88 的%。其中办公费 5.55 万元，印刷费 1.24 万元，邮电费 0.56 万元，物业管理费 150.31 万元，维护费 161.56 万元，租赁费 1.8 万元，培训费 0.57 万元，咨询费 3.35 元，工会经费 9.24 万元，其他商品和服务支出支出 38.96 万元，

(说明：2022 年属于非税返还的公租房管理与日常修缮方面的项目支出决算数为 311.87 万元，其中：业务工作经费支出 150.31 万元，主要用于公租房物业补贴与发放公租房房管员在房屋租金收取与日常管理方面的支出，维（修）护方面的支出为 161.56 万元，主要用于公租房日常修缮方面的零星支出。2022 年年初预算数为 520 万元，在年底支付时受疫情等方面的影响，导致余款支付工作延期开展。)

3. 对个人和家庭的补助 37.37 万元，占总支出的 4.79%。



（二）专项支出：

1、为积极响应区委区政府号召，凝聚全力，齐心协力投身百日攻坚整治行动，区财政拨付我中心专项经费 15 万元，用于百日攻坚整治行动中的误餐补助与标识标牌的制作及诉讼与公共卫生的打扫清除等。

2、专项资金实际使用情况为：误餐补助 5.23 万元，三个所广告制作费用为 1.51 万元，仲裁与法院诉讼等费用为 8.26 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年度无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2022 年度无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，我中心积极履职，不断强化管理，圆满完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到明显提升。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：

（一）运行成本方面



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。

（二） 管理效率方面

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。

（三） 履职效能方面

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。

一、我中心管辖范围内的保障性租赁住房 5977 套，已根
据有关文件精神全部配租给楼区符合条件的居民租住。严格落
实上级文件精神，加强小区消防安全防范工作，物业收费有规



可依。为进一步加强公租房运营管理，今年8月份财政批复了专项资金15万元用于开展百日攻坚专项整治行动，此次行动聚焦七大类问题：1、未办理入住手续，强占、抢占公租房的；2、将承租的公租房转卖、转租、转借的；3、因保障对象名下已有住房，不再符合公租房配租条件的；4、欠租时间较长、欠租金额较大的；5、在公租房中进行生产经营（超市、按摩、麻将房等）及其它违法活动的；6. 敲墙打洞、开门开窗等破坏房屋结构或者擅自装修所承租的公租房，拒不恢复原状的；7. 占用小区绿地、楼梯间或其他公共部位乱停乱放、乱搭乱建的。

此次，我中心参与百日攻坚整治的公租房3816户，共入门调查3570户，发现转租转借371户、转卖115户。出现这种情况转卖或转借的住户大多经济条件改善，已自购住房，而实际居住的住户大多是无房户或进城务工人员。未入户调查的住户有246户，均为外出务工人员和入监取刑人员。对所有管辖的公租房住户进行了资格复查，房产查询，完善符合保障房住户的资料补录60余户，对违规已经改善住房环境的住户上门送达腾退通知的300余户，已收回房屋9套，共向法院诉讼了25套。通过百日攻坚行动，小区环境明显改善，中心稽查股、房管所陪同社区、公安、城管对在公租房中进行生产经营（超市、按摩、麻将房等）及其它违法活动的和违规装修改建，在公租房小区乱搭乱建的进行全面整治，枫桥湖廉租房小区共



拆除违章建筑 15 处，桃花井遍区的旧城改造拆除搬迁公租房 10 户。保障了符合条件的对象依规享受有继续租住的权利；对损毁和擅自改变房屋结构的进行了恢复；对公租房小区通道走廊堆放杂物的进行了及时清理；清除了安全隐患，畅通居民安全出口，营造了良好的居住环境。

二、先行试点改造水表升级方面：为了提升公租房的管理，使之良性运转，结合百日攻坚成效，在取得区委区政府同意后，我中心用非税收入返还资金 42.10 万元对春和家园小区水表进行了升级改造，对违规承租的住户和故意拖欠租金的住户进行了制约，提升了社会的公平正义及政府的公信度，也优化了人居环境，提高了居住品质。

三、加大安全排查，确保生命安全：根据中心安全生产风险隐患“大排查、大管控、大整治”专项行动方案，按照全区统一部署的时间节点和工作要求，认真履职，做到不留盲区、不留死角，共计排查房屋 267 栋，6086 户，排查出重大风险 31 栋，较大风险 12 栋，存在风险 5 栋，乱搭乱建 6 栋。

四、为进一步做好公租房维修服务工作，提升工作效能和让租户有一个更舒适的居住环境，对自然损耗或其他不可抗力因素导致影响正常使用的需维修的房屋部位按报修流程做到了及时维修、更新或改造。增强了配租户的获得感与幸福感。

（四）社会效应方面



协助实施公共租赁住房危旧房的改造及公共租赁住房的征迁工作：通过与拆迁户友好沟通与协商，在收到岳阳楼建投转来的拆迁补偿费后按户及时转付给了拆迁户，其中在1月份补偿吕仙亭拆迁户3户共计人民币17.19万元，在G240旧改拆迁项目中补偿配租户张开建困难补助人民币0.9万元；在4月份吕仙亭旧改征拆过程中妥善安置与补偿8户共计人民币48万元；在11月份郭亮社区旧改拆迁补偿共15户共计人民币105.04万元。一笔主体款56.03万元在年底已由财政收回。我中心管辖的公租房的老旧小区改造项目，已全部按有关部门的标准和要求安抚好了居民，整个改造优化了城市布局，提升了城市形象，以旧貌换新颜示人。

（五）可持续发展能力方面

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，积极制定了公租房维护计划，以加强对公租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。

（六）服务对象满意度指标方面

在房屋修缮方面，没有一起因房屋维修不及时、不合格而产生的投诉事件。配租户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。



（七）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繁琐，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，无形中半途会产生新的费用。

二是对不符合承租条件的人出现腾退难的局面，因受制于小部分承租户的文化与认知局限等因素影响，面对已经暴露的问题，涉及到有关部门制度与体制等诸多领域的调整，加上相关部门只有管理权没有执法权，只能通过点面结合的方式，所以每年会产生不等金额的诉讼成本的局面。

三是由于是新下沉单位，在过渡期间，对政府采购这一块之前针对供应商没有审核资料，没有做好供应商档案。



八、下一步改进措施

对于以上问题，我们将认真应对，优化资金分配，提高使用效益。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。二是进一步细化公租房治理机制，为提高行政效率和公信力，务必扎实推进依法行政，完善公租房退出机制，起草地方法规，做到有法可依，让更多保障对象早日得到保障；三是将以严谨、务实的态度，夯实采购数据库，以详实的数据做好每一次采购工作。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。

岳阳市直管公房运营服务中心
2023年6月15日

