

# 岳阳市 2021 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市住房保障服务中心

预 算 编 码: 602001

评价方式: 单位绩效自评

评价机构: 单位评价组

报告日期: 2022 年 6 月 15 日

岳阳市财政局 (制)

## 一、部门（单位）基本情况

联系人	刘美芝	联络电话	13807300622
人员编制	146	实有人数	146
职能职责概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贯彻执行国家、省、市住房保障的法律、法规和政策；参与拟定全市住房保障地方性法规、规章、政策和发展战略；承担主城区（主城区是指：岳阳楼区、经济技术开发区、南湖新区和城陵矶新港区）住房保障服务工作。</li> <li>2. 参与拟定主城区住房保障发展规划和年度计划；具体组织实施市本级保障性住房建设项目申报和资金申报、筹集工作。</li> <li>3. 负责组织主城区公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房、共有产权住房的建设管理服务；负责所辖公共租赁住房、直管公房的维修改造工作。</li> <li>4. 负责主城区保障性住房分配运营管理服务工作；建立健全保障性住房租金管理制度，规范强化租金管理；负责主城区住房保障对象资格审查服务工作；负责对住房保障对象进行动态管理，落实腾退机制；负责保障性住房房源的筹集工作；负责所辖直管公房、公共租赁住房、存量公房资产运营管理服务工作。</li> <li>5. 负责保障性住房货币补贴发放工作。</li> <li>6. 参与住房保障信息系统建设，做好信息系统利用工作；负责主城区住房保障档案归集和管理工作；负责主城区住房保障方面信息报送工作。</li> <li>7. 完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。</li> </ol>		
年度主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全力推动保障房建设，新开工建设保障建设4828套。</li> <li>2. 审核发放住房租赁补贴，完成租赁补贴发放2913户。</li> <li>3. 开展老旧小区提质改造，争取专项补贴资金159万元。</li> <li>4. 配合开展棚户区改造和市政建设，完成公租房拆迁88户，完成棚户区改造370户。</li> <li>5. 加强保障房租后管理，清理整顿公租房转租转借转卖违法行为。</li> </ol>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 抓项目建设。5次提请市委、市政府专题会议研究住房保障工作，解决了公租房和保障性租赁住房项目建设用地、建设资金等重大问题。推动东井嘉园496套公租房源交付使用。</li> <li>2. 抓新政落地。赴机关事务局、巴陵石化等企事业单位宣传政策，调研需求；牵头召开了信贷融资工作座谈会、水电气管线部门支持政策对接会议，已完成保障性租赁住房“十四五”需求摸底。完成1330套保障性租赁住房的计划申报工作。</li> <li>3. 抓机构改革。认真落实全市事业单位改革部署，下放正科级机构5个，转隶在职人员115名，退休人员79名。</li> <li>4. 抓住房保障。完成G240西环线项目、岳阳楼区历史文化街区等项目住房安置347户。通过公租房租赁补贴保障2913户，发放补贴资金539.784万元。高标准完成公租房信息系统贯标工作，市本级已交付房源10023套，贯标率为99%，在省厅组织的现场会议上作经验推介。完成老房产小区老旧小区改造，争取上级资金159万元。</li> </ol>		

## 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
中心及二级机构 汇总	12852.31	6302.78	5986.52			563.01
1、中心机关	1151.26	192.98	395.27			563.01
2、君山分中心	10.9		10.9			
3、楼区分中心	293.33		293.33			
4、南湖分中心	45		45			
5、开发区分中心	146.72		146.72			
6、新港分中心	143.22		143.22			
7、廉租房分中心	865.92		865.92			
8、公租房分中心	1086.97		1086.97			
9、建设项目部	9109.8	6109.8	3000			

### 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			
中心机关及二级 机构汇总	12741.07	3533.27	2367.76	1165.51	9207.80		
1、中心机关	921.68	823.68	580.75	242.93	98		
2、君山分中心	10.09	10.09	10.09				
3、楼区分中心	293.17	293.17	247.35	45.83			

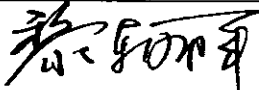
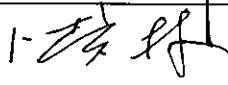
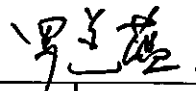
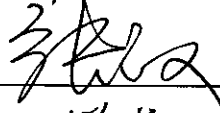
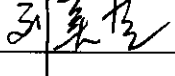
4、南湖分中心	112.96	112.96	83.68	29.28			
5、经开区分中心	159.4	159.40	157.33	2.07			
6、新港分中心	143.22	143.22	117.53	25.69			
7、廉租房分中心	865.93	865.93	566.42	299.51			
8、公租房分中心	1124.82	1124.82	604.61	520.2			
9、建设项目部	9109.8				9109.8		
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车 运维费	公务用车购置费	因公出国费		
中心机关及二级机构汇总	2.86		2.86	0	0		
1、中心机关			1.24	0			
2、楼区分中心	0	0	0	0	0		
3、南湖分中心	0	0	0	0	0		
4、经开区分中心	0	0	0	0	0		
5、新港分中心		0	1.62	0	0		
6、公租房分中心	0	0	0	0	0		
7、廉租房分中心	0	0	0	0	0		
8、建设项目部	0	0	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				
中心机关及二级机构汇总	5734.2	718.2	5016				
1.中心机关	29.06	29.06					
2.楼区分中心	227.93	4.93	223				
3.南湖分中心	11.82	11.82					
4.经开区分中心	4.18	4.18					
5.云溪分中心	213.57	213.57					
6.廉租房中心	4874.07	81.07	4793				
7.公租房中心	373.57	373.57					

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成		
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	1: 完成租金收缴 2: 完成棚改征收 3: 房屋安全管理 4: 公租房租赁补贴资格审查、发放 5: 经济适用房补贴资格审查、发放 6: 保障房建设	1、完成租金1380万元。 2、完成磨子山、枫桥湖和斗蓬山拆迁,启动 G240 拆迁88户,完成棚户区改造370户。 3、完成400多户公房维修,每个单位配备消防栓 4、公租房租赁补贴资格审查、发放3470户 5、经济适用房补贴资格审查、发放79户474万元 6、洛王潘家、花果畈和东井岭公租房建设中,湘北园开工建设。		
	评价内容	绩效目标	完成情况	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	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)	数量指标	1. 收取租金: 1380万元	完成租金收缴
		2. 及时对享受租赁补贴对象资格受理审查	3470户	
		3. 按实对主城区住房租赁补贴发放:	394万元	
		4. 保障住房报建、工程建设和公房维修	公租房报建4828套、公房建设496套、公房及时维修维护	
		5. 住房保障信息化和档案管理	9734户	
		6. 开展公租房实物配租	1470户	
		7. 加强保障房租后管理,清退取消保障房承租户资格	638户	
	质量指标	1. 租金收入完成率: 100%	超额完成租金收入15.8%	
	2. 低保无房户租赁补贴发放率: 100%	100%		
	3. 符合经济适用房补贴购房户发放率: 应发尽发	应发尽发		
	4. 按实对经济适用房补贴发放初审: 应审尽审	应审尽审		
	5. 公租房实物配租: 现有房源应保尽保	应保尽保		

			6. 加强保障房租后管理, 清退取消保障房承租户资格	全面清理	
	时效指标		在计划规定的时间内完成各项工作	各项工作按进度有序推进	
			2021年	2021.1.1-2021.12.31	
	成本指标		控制预算成本, 合理安排支出	全年安排支出万元, 圆满完成了各项目标任务	
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益		保障中低收入家庭住有所居	通过新闻媒体推介, 工作人员上门入户收集信息, 及时提供服务、咨询, 市民高度认可, 社会效益较好。
		生态效益		实现可持续发展	建设水墨丹青岳阳, 建设青山绿水宜居城市
社会公众或服务对象满意度			获租住人们满意	95%	
绩效自评综合得分		95			
评价等次		优秀			

#### 四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
黎朝晖	中心主任	住保中心	
卜梦林	原中心机关党委专职副书记	住保中心	
罗道蕴	原中心住保科科长	住保中心	
张敏	原中心办公室主任	住保中心	
刘美芝	原中心计财审计科副科长	住保中心	

评价组组长（签字）：

张俊

2022年6月1日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）：

6.1

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

同意按相评租房申报

财政部门归口业务科室负责人（签章）：



联系电话：15807302622

填报人（签名）：刘秉乾

### 五、评价报告综述（文字部分）

#### 一、单位概况

##### （一）单位基本情况

岳阳市住房保障服务中心原是市政府直属正处级全额拨款事业单位，内设办公室、人事科、计财科、住保科、公租房科、直管公房科、工程科、配租房科、房屋服务科、信息档案科、信访科、信访科、机关党委（纪委）和离退休科，下设直管公房中心、公租房中心、岳阳楼区分中心、经开区分中心、南湖区分中心和新港区分中心。截止2021年12月31日，我单位在职编制人数146人，实有人数146人，退休人员82人。2021.4.30日直管公房中心、公租房中心、岳阳楼区分中心、经开区分中心和南湖区分中心下沉整体到各区，由于预算在住保中心，2021年仍在中心开支。

岳阳住房保障服务中心主要职能职责有：

1. 贯彻执行国家、省、市住房保障的法律、法规和政策；参与拟定全市住房保障地方性法规、规章、政策和发展战略；承担主城区（主城区是指：岳阳楼区、经济技术开发区、南湖新区和城陵矶新港区）住房保障服务工作。

2. 参与拟定主城区住房保障发展规划和年度计划；具体组织实施市本级保障性住房建设项目申报和资金申报、筹集工作。

3. 负责组织主城区公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房、共有产权住房的建设管理服务工  
作；负责所辖公共租赁住房、直管公房的维修改造工作。

4. 负责主城区保障性住房分配运营管理服务工作；建立健全保障性住房租金管理制度，规范  
强化租金管理；负责主城区住房保障对象资格审查服务工作；负责对住房保障对象进行动态管理，落  
实腾退机制；负责保障性住房房源的筹集工作；负责所辖直管公房、公共租赁住房、存量公房资产运  
营管理服务工

5. 负责保障性住房货币补贴发放工作。

6. 参与住房保障信息系统建设，做好信息系统利用工作；负责主城区住房保障档案归集和管理工  
作；负责主城区住房保障方面信息报送工作。

7. 完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他工作。

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2021 年度基本支出 4585 万元，其中人员支出 2533 万元，公用支出 2052 万元。

本年度公务接待费 0.5 万元，未超出年初预算。公务用车运行维护费支出 6 万元，未超出年初预  
算 9 万元。

### （二）专项支出

1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析：2020 年保障房建设资金拨入 29990.2 万元，主要用于  
保障房建设，其中中央、省补贴资金 8990.2 万元，市里配套资金 21000 万元。

2. 专项资金实际使用情况分析：专项项目支出 23880 万元，主要用于湘北雅园、东井岭、春兰、  
春和等保障房建设支出。

3. 专项资金管理情况分析：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项  
目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财  
务制度，落实专项资金审核程序。

### 三、单位专项组织实施情况

#### （一）专项组织情况分析

专项资金安排责任人按专项资金的用途专款专用。

#### 专项情况管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行  
监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。



#### 四、单位整体支出绩效情况

2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财经资金的使用效率。

我单位财政资金其主要用途是管理维护好城区6815套公租房、2066套直管公房、配建门面99个和经营性资产558个以及承担保障房建设的任务。保障城区中低收入家庭住房。在人员支出、公用支出方面严格执行各项制度；在专项经费使用上，在维护管理好保障房的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

#### 五、存在的主要问题

1. 租金收缴方式落后，仍然采取房管员上门收现金的方式。
2. 部分干部职工依然存在“慵、懒、散”现象。
3. 专业技术人员和青年后备人员缺乏，现“断层”现象。
4. 人员负担重，在职差额人员占中心总人数的三分之二，还有承担60多名差额退休人员养老金缺口。

#### 六、改进措施和有关建议

1. 抓好保障房的管理、维护主业，提升管理标准和水平，向规范化、信息化迈进。
2. 充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。
3. 着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。
4. 争取逐步解决人员编制，甩掉人员包袱，全力做好住房保障工作。

### 附件 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 $\leq$ 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 $\leq$ 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 $\geq$ 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	保工资运转

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	3	
		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	2	非税超收
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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	3	
	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	此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕	5	5	

		建设湖南新增 极目标任务完 成情况	11号)和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好 2015 年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19号)附件 2 第一大项“工作实绩指标”(700分)考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。	7	7	
		《政府工作报 告》目标任务完 成情况		5	5	
		省市重点民生 实事完成情况		2	2	
		省市重点工程 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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	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	

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。

# 岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

项目名称：非税收入执收成本

项目单位：岳阳市公共租赁住房运营服务中心  
岳阳市直管公房运营服务中心

主管部门：岳阳市住房保障服务中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2022年6月15日

岳阳市财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	欧宏绘、孙志诚		联系电话	18807305988、13762088999			
项目地址	南湖大道 315 号		邮 编	414000			
项目起止时间	2021 年 1 月起至 2021 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	1242	实际到位资金 (万元)	1242	实际支出 (万元)	1242	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	1242	市财政	1242	市财政	1242	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	

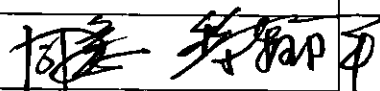
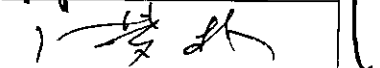
二、项目支出明细情况

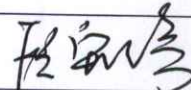
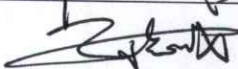
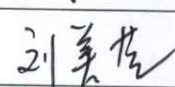
支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
工资福利费用	969.74	1.22# 7.73# 12.210#	差额人员支出
商品和服务费用	95.4	2.11# 7.83# 12.196#	维修、物业管理
退休人员支出	176.86	11.16#12.77#12.92#	差额人员养老金缺口
支出合计	1242		

### 三、项目绩效自评情况

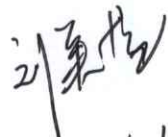
	预 期 目 标				实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	1、完成租金1380万元 2、完成磨子山、枫桥湖和斗蓬山拆迁，启动 G240 拆迁 3、完成 400 多户公房维修，每个单位配备消防栓				2021 年已完成预期目标
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	1、按时足额收取租金	1380	100%
			2、公房及时维修	97%	完成 97%
		质量指标	1、租金收入完成率	100%	100%
			2、房屋居住安全	100%	100%
		时效指标	项目周期	2021 年	2021 年 1 月-12 月
		成本指标	年度控制预算	1242	1242
	项目效益指标	经济效益指标	完成租金收缴	1380	超额完成
		社会效益指标	保障低收入家庭居住安全	9734 户	100%
		生态效益指标	改善社区环境、改善老旧小区面貌	94%	94%
		服务对象满意度指	获租住人群满意度	95%	95%
	绩效自评综合得分	95			
评价等次	优秀				

### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签 字
黎朝晖	中心书记、主任	住保中心	
卜梦林	纪检书记	住保中心	

欧宏绘	公共租赁运营中心主任	住保中心	
孙志成	直管公房运营中心主任	住保中心	
刘美芝	计财审计科副科长	住保中心	

评价组组长（签字）：

  
2022年6月1日

项目单位意见：

  
项目单位负责人（签章）：  
年 月 日

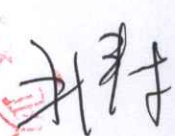
  
年 月 日


主管部门意见：

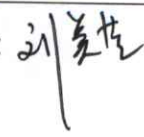
  
主管部门负责人（签章）：  
年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

同意按批复程序申报

财政部门归口业务科室负责人（签章）：  
2022年6月1日



填报人（签名）：

联系电话：13807300622

## 六、岳阳市住房保障服务中心非税收入执收成本

### 评价报告综述

#### (一) 项目基本概况

中心下属公共租赁住房运营服务中心、直管公房运营服务中心为正科级差额拨款事业单位，共有编制 106 人，实有 74 人，退休 61 人。主要负责如果负责市本级保障房的管理、维护。主要经费来源为保障房租金返还（即非税收入执收成本）。

#### (二) 项目资金使用及管理情况

项目资金情况分析：2021 年度非税收入执收成本财政预算指标额为 1242 万元，其中根据岳市财预[2021]1 号《岳阳市财政局关于批复 2021 年市本级部门预算通知》核定指标为 1242 万元；我中心实际收到下拨金额为 1242 万元，具体列示如下表。

文件号	发文日期	摘要	指标金额 (万元)	拨款金额 (万元)
岳市财预 [2021]1 号	2021-1-15	非税收入执收成本	1242	1242

#### 1. 资金使用情况分析

2021 年度我中心收到岳阳市财政局拨入非税收入执收成本 1242 万元，支付保障房管理维护经费 1242 万元，收支持平。

#### 2021 年非税收入执收成本支付汇总表

支付内容	金额	备注
工资福利费用	969.74	差额人员支出
商品和服务费用	95.4	维修、物业管理
退休人员支出	176.86	养老金缺口、费用
合计	1242	



我中心负责非税收入执收成本的收付和使用，并记录专项款的使用情况。非税收入执收成本的拨付是按收取的保障房租金全额返还，列入财政预算。

非税收入执收成本当年财政预算资金实现了专款专用，专账管理的原则，由岳阳市财政国库集中支付局集中支付，最大程度上的避免了违规情况发生。

### （三）项目组织实施情况

#### 1、项目组织情况：

中心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；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纠纷问题；承担实施公共租赁住房的实物分配的具体工作；负责公共租赁住房资产保值增值及安全管理等工作；

#### 2、项目管理情况：

- ①、严格完善财务管理制度和内部审计制度。
- ②、积极处理租金减免、欠缴、空置等问题。
- ③、规范保障住房的日常管理。
- ④、着力监管，房屋安全工作长抓不懈

### （四）综合评价情况及评价结论

根据考核评分细则，考评组认为，我单位 2021 年度非税收入执收成本由财政下拨专项资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。保障了城区保障房的管理和维护，保障了 9000 多户中低收入家庭的居住安全。综合考评得分 95 分，等级为“优秀”，具体评分见附件 1

### （五）、项目主要绩效情况分析

非税收入执收成本基本用于人员开支和保障房的维护、管理，2021 年为节约成本无三公经费的开支。

### （六）、主要经验及做法、存在问题和建议

加快单位信息化建设，将房源信息、房屋状况以及租金收缴及时更新。由于我中心部分房屋分布在鄢家冲、茶巷子、观音阁、先锋路、韩家湾、城陵矶、金家岭、芋头田、太子庙、学坡、梅溪桥等旧城区，分布非常分散，房屋比较破旧，维修任务大。物业管理分散，投入管理的成本比较大，经费比较紧张。

### （七）附件

- 1、2021 年度非税执收成本绩效评价评分表（附表 2）

附件 2

## 岳阳市住房保障服务中心非税执收成本

### 绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标; 目标明确; 目标细化; 目标量化	①设有目标 (1分) ②目标明确 (1分) ③目标细化 (1分) ④目标量化 (1分)	4
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定; 某一经济社会发展规划; 某部门年度工作计划; 某一实际问题和需求	①符合法律法规 (1分) ②符合经济社会发展规划 (1分) ③部门年度工作计划 (1分) ④针对某一实际问题和需求 (1分) 以上③需提供佐证资料。	4
				决策程序	4	项目符合申报条件; 申报、批复程序符合相关管理办法; 项目调整履行了相应手续	①符合申报条件 (2分) ②项目申报、批复程序符合管理办法 (1分) ③项目调整履行了相应手续 (1分)	4
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法; 管理办法中有明确资金分配办法; 资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法 (1分) ②办法健全、规范 (1分) ③因素全面合理 (1分) 以上①需提供佐证资料。	3
				分配结果	5	资金分配符合相关管理办法; 分配结果公平合理	①符合分配办法 (2分) ②分配公平合理 (3分) 此项需提供相应的资金分配方案。	5
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%
到位时效	2					资金及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	①到位及时 (2分) ②不及时但未影响项目进度 (1分) ③不及时并影响项目进度 (0.5分)	2
资金管理	10			资金使用	7	支出依据合规, 无虚列项目支出情况; 无截留挤占挪用情况; 无超标准开支情况; 无超预算情况	①虚列套取扣 4-7 分 ②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全; 制度执行严格; 会计核算规范	①财务制度健全 (1分) ②严格执行制度 (1分) ③会计核算规范 (1分) 以上①需提供佐证资料。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目管理	25	组织实施	10	组织机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确 (1分)	1
				支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件(1分)	1
				项目实施	3	项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工	①按计划开工(1分) ②按计划开展(1分) ③按计划完工(1分)	3
				管理制度	5	项目管理制度健全;严格执行相关管理制度	①管理制度健全(2分) ②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料。	5
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。	5
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。	4
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。	2
		项目效果	40	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。	6
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。	6
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。	8
				服务对象满意度	8	服务对象满意度=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%	满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。	8
		总分	100		100		100	