2020年度

岳阳市住房保障服务中心（单位）部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市住房保障服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市住房保障服务中心 单位概况

1. 部门职责
2. 贯彻执行国家、省、市住房保障的法律、法规、规章和政策
3. 参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章、政策和发展战略
4. 按权限承担住房保障服务工作
5. 指导县市区开展住房保障服务工作等

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据市编委核定，我中心内设科室11个，所属正科级事业单位6个。

内设科室分别是办公室、住房保障服务科、公租房服务科、直管公房服务科、配售房服务科、房屋服务科、工程科、人事科、信息档案科、计财审计科、信访科共11个科室。

所属事业单位分别是市住房保障服务中心岳阳楼区分中心、市住房保障服务中心经开区分中心、市住房保障服务中心南湖新区分中心、市住房保障服务中心城陵矶新港区分中心、市公共租赁房屋运营服务中心、市直管公房运营服务中心。

（二）决算单位构成。岳阳市住房保障服务中心（“我中心无二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的为岳阳市住房保障服务中心单位本级。”）。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33500.6 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 17000 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 15 | 63.2 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 16 | 30.3 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 17 | 2309 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 十二、农林水支出 | | | 18 | 24.1 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 19 | 2302.5 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 20 | 6880.4 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 714.5 | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 34215.2 | | **本年支出合计** | | | 23 | 28609.5 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 115.1 | | 结余分配 | | | 24 | 97.6 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 679.6 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 6302.8 | | |
| **总计** | 13 | 35009.8 | | **总计** | | | 26 | **35009.8** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 34215.2 | 33500.6 |  |  |  |  | 714.5 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 17000 | 17000 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 63.2 | 63.2 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 30.3 | 30.3 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2309 | 2309 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 24.1 | 24.1 |  |  |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 1798.4 | 1083.9 |  |  |  |  | 714.5 |
| 221 | | 住房保障支出 | 12990.2 | 12990.2 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 28609.5 | 4585.6 | 24023.9 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 17000 |  | 17000 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 63.2 | 63.2 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 30.3 | 30.3 |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2309 | 2309 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 24.1 | 24.1 |  |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 2302.5 | 2159.1 | 143.5 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 6880.4 |  | 6880.4 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33500.6 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 17000 | 17000 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | | 63.2 | 63.2 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 九、卫生健康支出 | 17 | | 30.3 | 30.3 |  |  |
|  | 4 |  | 十一、城乡社区支出 | 18 | | 2309 | 2309 |  |  |
|  | 5 |  | 十二、农林水支出 | 19 | | 24.1 | 24.1 |  |  |
|  | 6 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 20 | | 1570.5 | 1570.5 |  |  |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | | 6880.4 | 6880.4 |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 33500.6 | **本年支出合计** | 23 | | 27877.4 | 27877.4 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 679.6 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 6302.8 | 6302.8 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 679.6 |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 34180.2 | **总计** | 28 | | 34180.2 | 34180.2 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 27877.4 | 3997 | 23880.4 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17000.0 |  | 17000 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17000.0 |  | 17000 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17000.0 |  | 17000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.2 | 63.2 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.0 | 59.0 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.0 | 59.0 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.2 | 4.2 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.2 | 4.2 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.3 | 30.3 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.3 | 30.3 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.3 | 30.3 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2309.0 | 2309.0 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 590.6 | 590.6 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 590.6 | 590.6 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.0 | 30.0 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.0 | 30.0 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1688.4 | 1688.4 |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1688.4 | 1688.4 |  |
| 213 | 农林水支出 | 24.1 | 24.1 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24.1 | 24.1 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24.1 | 24.1 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1570.5 | 1570.5 |  |
| 21503 | 建筑业 | 1570.5 | 1570.5 |  |
| 2150303 | 机关服务 | 1570.5 | 1570.5 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6880.4 |  | 6880.4 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6880.4 |  | 6880.4 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 6880.4 |  | 6880.4 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2116.8 | 302 | 商品和服务支出 | 1755.3 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 982.4 | 30201 | 办公费 | 51.5 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.5 | 30202 | 印刷费 | 3.7 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 459.5 | 30203 | 咨询费 | 2.4 | 310 | 资本性支出 | 50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 54 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 43.6 | 30205 | 水费 | 1 | 31002 | 办公设备购置 | 45.3 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.6 | 30206 | 电费 | 8.5 | 31003 | 专用设备购置 | 1.2 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.4 | 30207 | 邮电费 | 12.2 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 50.3 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.3 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 148.1 | 30211 | 差旅费 | 2.6 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 129.7 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 219.1 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 1 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.9 | 30215 | 会议费 | 1.2 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.5 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 56.2 | 30217 | 公务接待费 | 0.4 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | 2.3 |
| 30305 | 生活补助 | 18.7 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 60.2 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 47.4 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 136.5 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.6 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.9 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 22 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1130.4 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2191.7 | 公用经费合计 | | | | | 1805.3 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.07 |  | 9 |  | 9 | 6.07 | 4.3 |  | 3.9 |  | 3.9 | 0.4 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 住保中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请在表中说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | | 住保中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  (若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,请在表中说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。) | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计35009.8万元。2020年本单位是首次进行决算公示没有公开数据比较。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计34215.2万元，其中：财政拨款收入33500.6万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入714.5万元，占2%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计28609.5万元，其中：基本支出4585.6万元，占16%；项目支出24023.9万元，占84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计34180.2万元，2020年本单位是首次进行决算公示没有公开数据比较。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出27877.4万元，占本年支出合计的97%，2020年本单位是首次进行决算公示没有公开数据比较。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出27877.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17000万元，占61%；社会保障和就业支出63.2万元，占0.2%;　卫生健康支出30.3万元，占0.1%;城乡社区支出2309万元，占8.3%;农林水支出24.1万元，占0.01%;　资源勘探工业信息等支出1570.5万元，占5.6%;住房保障支出6880.4万元，占25%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1844.5万元，支出决算数为27877.4万元，完成年初预算的1511%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为17000万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：保障房建设资金没纳入年初预算。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务残疾人事业（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为27.28万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整。

5、一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为590.6万元，支出决算为590.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

6、一般公共服务城乡社区规划与管理（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为1016.86万元，支出决算为1688.4万元，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资调整

8、一般公共服务农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终奖金追加

9、一般公共服务资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。

年初预算为116.6万元，支出决算为1570.5万元，完成年初预算的1346%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税超收用于弥补人员经费缺口

10、一般公共服务住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6880.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障房建设资金没纳入年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出3997万元，其中：人员经费2191.7万元，占基本支出的54.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费1805.3万元，占基本支出的45.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为15.07万元，支出决算为4.3万元，完成预算的28.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2020年本单位是首次进行决算公示没有上年公开数据比较。

公务接待费支出预算为6.07万元，支出决算为0.4万元，完成预算的6.59%，决算数小于预算数的主要原因是加强预算控制节约开支，2020年本单位是首次进行决算公示没有上年公开数据比较。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的43.33%，决算数小于预算数的主要原因是加强预算控制节约开支，2020年本单位是首次进行决算公示没有上年公开数据比较。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占9%,因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.9万元，占91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组5个、来宾154人次，主要是省住建厅调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元，主要是维修、保险、加油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

*本单位无政府性基金收支*

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出1805.3万元，比年初预算数增加1735.9万元，增长25%。主要原因是：我单位有全额超编人员17人经费支出没有纳入年初预算。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.23万元，用于召开机关工会选举、机关党委选举、巡察进驻等会议，人数为全中心干部职工157人及相关部门工作人员，内容为召开机关工会选举、机关党委选举、巡察进驻；开支培训费0.5万元，用于开展事业单位领导人员示范培训及红色教育培训，人数为全中心干部职工157人。2020年本部门举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

（一）部门（单位）整体支出管理及使用情况

2020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。

1. 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，市级配套资金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、东井岭项目、春兰家园、春和家园等保障房建设支出。

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。

1. 单位整体支出绩效情况

2020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。

1. 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、部分干部职工一定程度上存在“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。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

岳阳市住房保障服务中心

2020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： 9090101

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2021 年6 月1 5日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘美芝 | | | | | | 联络电话 | 13807300622 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 157 | | | | | | 实有人数 | 155 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 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。  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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1.全力推动保障房建设，新开工建设保障建设4828套。  2.审核发放住房租赁补贴，完成租赁补贴发放3470户。  3.开展老旧小区提质改造，争取专项补贴资金159万元。  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。  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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1）对岳阳市本级公租房进行运营、维修和管理。  2）对岳阳市本级经济适用房对象进行资格审查的初审。  3）对岳阳市本级租赁补贴对象进行资格审查和发放。  4）建设496套公租房。  5）4828套公租房报建开工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 34224.33 |  | | 1011.36 | |  | | 32490.17 | | | | 722.80 | | |
| 1、中心机关 | | | 644.53 |  | | 640.53 | |  | |  | | | | 4 | | |
| 2、君山分中心 | | | 96 |  | | 96 | |  | |  | | | | 0 | | |
| 3、楼区分中心 | | | 254.89 |  | | 105 | |  | | 30.89 | | | | 119 | | |
| 4、南湖分中心 | | | 90 |  | | 50 | |  | |  | | | | 40 | | |
| 5、开发区分中心 | | | 126.96 |  | | 58 | |  | |  | | | | 68.96 | | |
| 6、新港分中心 | | | 117.75 |  | | 38.17 | |  | |  | | | | 79.58 | | |
| 7、廉租房分中心 | | | 1656 |  | | 15 | |  | | 1398.08 | | | | 242.92 | | |
| 8、公租房分中心 | | | 1237 |  | | 8.66 | |  | | 1071 | | | | 157.34 | | |
| 9、建设项目部 | | | 30001.20 |  | |  | |  | | 29990.20 | | | | 11 | | |
| **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 | | | 28609 | 4585 | | 2533 | | 2052 | | | | 24024 | 5615.33 | | | 6110.20 |
| 1、中心机关 | | | 957 | 957 | | 595 | | 362 | | | |  | -312.47 | | | 0 |
| 2、君山分中心 | | | 96 | 96 | | 81 | | 15 | | | |  | 0 | | | 0 |
| 3、楼区分中心 | | | 302 | 302 | | 259 | | 43 | | | |  | -47.11 | | | 0 |
| 4、南湖分中心 | | | 102 | 102 | | 68 | | 34 | | | |  | -12 | | | 0 |
| 5、经开区分中心 | | | 179 | 179 | | 121 | | 58 | | | |  | -52.04 | | | 0 |
| 6、新港分中心 | | | 189 | 189 | | 141 | | 48 | | | |  | -71.25 | | | 0 |
| 7、廉租房分中心 | | | 1656 | 1656 | | 562 | | 950 | | | | 144 | 0 | | | 0 |
| 8、公租房分中心 | | | 1237 | 1237 | | 706 | | 531 | | | |  | 0 | | | 0 |
| 9、建设项目部 | | | 23891 | 11 | |  | | 11 | | | | 23880 | 6110.2 | | | 6110.2 |
| 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 | | | 6.5 | 0.5 | | 6 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、中心机关 | | | 2 | 0.5 | | 1.5 | | 0 | | | | 1.5 | | | | |
| 2、君山分中心 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 3、楼区分中心 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 4、南湖分中心 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 5、经开分中心 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 6、新港分中心 | | | 4.5 | 0 | | 4.5 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 7、公租房分中心 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 8、廉租房分中心 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 9、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 | | | 2251.0123 | 702.1451 | | | | 1548.8672 | | | | | | |  | |
| 1、中心机关 | | | 29 | 29 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、君山分中心 | | | 170 | 170 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1. 楼区分中心 | | | 227.44 | 4.44 | | | | 223 | | | | | | |  | |
| 4、南湖分中心 | | | 7.6731 | 7.6731 | | | |  | | | | | | |  | |
| 5、经开区分中心 | | | 4.18 | 4.18 | | | |  | | | | | | |  | |
| 6、云溪分中心 | | | 212.8934 | 212.8934 | | | |  | | | | | | |  | |
| 7、廉租房中心 | | | 80.4837 | 80.4837 | | | |  | | | | | | |  | |
| 8、公租房中心 | | | 1519.3421 | 193.4749 | | | | 1325.8672 | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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1545.26万元。 2. 完成麿子山、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。 | | | | | | | | |
| 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） | | | | 数量指标 | | 1.按时足额收取租金：1129.84万元 | | | | 超额完成租金收缴 | | | | | |
| 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.收回欠租：170万元 | | | | 180万元 | | | | | |
| 7.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 | | |  | | --- | | 1. 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 | | | | | |
| 2020年 | | | | 2020.1.1-2020.12.31 | | | | | |
| 成本指标 | | 1：控制预算成本，合理安排支出 | | | | 全年安排支出2291.47万元，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 | | | | | | | |
| 樊卫 | | 中心党组书记、主任 | | | | | | 住保中心 |  | | | | | | | |
| 伍丽 | | 副主任 | | | | | | 住保中心 |  | | | | | | | |
| 黎朝晖 | | 副主任 | | | | | | 住保中心 |  | | | | | | | |
| 卜梦林 | | 纪检书记 | | | | | | 住保中心 |  | | | | | | | |
| 张敏 | | 办公室主任 | | | | | | 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）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 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、配售房科、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2020年12月31日，我单位在职编制人数157人，实有人数148人，退休人员82人。  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。  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  2020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。   1. 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。   1. 单位整体支出绩效情况   2020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。   1. 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≦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 | 保工资保运转 |
| 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≦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〕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。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 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： 岳阳市公共租赁房屋运营服务中心 、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： 2021年 6月 15日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 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 | | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 1016.86 | | 实际到位资金  （万元） | | 1016.86 | | 实际支出  （万元） | | | 1016.86 | 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 | | 1016.86 | | 市财政 | | 1016.86 | | 市财政 | | | 1016.86 | 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 | | | | 174.28 |  | | | | | | 差额人员支出 | | |
| 商品和服务费用 | | | | 700.59 | 1.4-5#、8#、10-12#，2.1#,7.20#,5.25#，6.31#，12.43#、46-47#、50# | | | | | | 维修、物业管理 | | |
| 退休人员支出 | | | | 142 |  | | | | | | 差额人员养老金缺口 | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | | |  |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | 1016.86 |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1、完成租金1129.84万元  2、完成麿子山、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 | | | | | | | | | | 2020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（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 1、按时足额收取租金 | | | | 1129.84 | | 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 | | | | 2020年 | | 2020年1月-12月 | | |
| 成本指标 | 年度控制预算 | | | | 1016.86 | | 1016.86 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 完成租金收缴 | | | | 1129.84 | | 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、改善老旧城区面貌 | | | | 94% | | 94% | | |
| 服务对象满意度指标 | 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 | | |
| 伍丽 | | | 副主任 | | | | 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）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  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：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **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**   1. 项目基本概况   中心下属公共租赁房屋运营服务中心、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116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）。   1. 项目资金使用及管理情况   项目资金情况分析：2020年度非税收入执收成本财政预算指标额为1016.86万元，其中根据岳市财预[2020]1号《岳阳市财政局关于批复2020年市本级部门预算通知》核定指标为1016.86万元；我中心实际收到下拨金额为1016.86万元，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[2020]1号 | 2020-1-15 | 非税收入执收成本 | 1016.86 | 1016.86 |   1、资金使用情况分析  2020年度我中心收到岳阳市财政局拨入非税收入执收成本1016.86万元，支付保障房管理维护经费1016.86万元，收支持平。  2019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 | 174.28 | 差额人员支出 | | 商品和服务费用 | 700.59 | 维修、物业管理 | | 退休人员支出 | 142 | 养老金缺口、费用 | | 合计 | 1016.86 |  |   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。   1. 项目组织实施情况   1、项目组织情况：  中心负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造；  负责公共租赁房屋运营腾退管理；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；承担实施公共租赁房屋的实物分配的具体工作；负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；  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2020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，2020年为节约成本无三公经费的开支。   1. 、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、2020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% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 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 |
| 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 |
| **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 | 服务对象满意率=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** |  |  | **95** |