2022年度资阳区住房保障管理中心

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**(一）部门职责**

1、负责贯彻执行省、市有关住房保障的政策和法规，研究制定全区住房保障规划、年度计划和配套政策措施并指导实施。

2、负责全区住房保障的业务指导、目标管理与监督考评工作。

3、负责全区保障性住房项目申报、建设、分配和动态管理及建后管理等工作（包括公共租赁住房(含廉租住房)。

4、负责指导监督全区保障性住房的供应对象准入、退出的管理工作和廉租住房实物配租、租赁补贴发放的管理工作。

5、负责全区城市棚改计划的申报及改造工作。

6、负责做好全区住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训、信息收集整理发布与统计工作。

7、负责全区保障性住房工作领导小组的日常工作及综合、协调工作。

**（二）机构设置**

益阳市资阳区住房保障管理中心内设机构包括：根据编委核定，核定事业编制17人，实有编制10人。我中心实有工作人员20人（从住建局二级机构借调10人在我中心工作，住建局抽调实有在编在职人员9人到区住建局工做作1人在城投工作，城投发放工资待遇）。中心主任1名，副主任2名，下设综合管理部、建设管理部、分配管理部、财务管理部四个股室。 从预算单位构成看，益阳市资阳区住房保障管理中心单位部门预算仅包括益阳市资阳区住房保障管理中心本级部门预算，因没有下设独立核算单位。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度财政拨款基本支出29.17万元，其中：人员经费29.17万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

1. **项目支出情况**

2022年度财政拨款项目支出44.64万元，其中：公用经费44.64万元，占项目支出的100%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位没有使用政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营的支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金的支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年，资阳区住房保障工作在区委、区政府、区住建局的坚强领导下，在区保障性安居工程工作领导小组成员单位的共同努力和上级业务部门的指导下，对照任务要求，落实工作责任，细化工作措施，强化内部管理，积极规范地开展保障性住房工作，现将有关工作情况总结如下。

一、2022年的保障性住房工作目标任务与完成情况

1. **省厅下达给我区的保障性住房工作任务及完成情况**

　　省下达我区2022年保障性安居工程任务是：棚户区改造160户，发放住房租赁补贴820户。

**1、棚户区改造**

2022年，省下达我区棚户区改造任务2个共160套，全部为货币安置,目前，已签约160户,完成投资额7815万元,完成率100%。

1. **住房租赁补贴发放**

2022年，省厅下达我区住房租赁补贴任务820户。2、3月份，我中心联合社区、民政、房管等有关部门对2022年续发补贴名单进行房屋信息调档、车辆信息、低保查询核查等工作，通过复核后，一季度对符合住房租赁补贴的801户，进行打卡发放26.27万元，保障人数 1455人；二季度续发住房租赁补贴781户，发放资金24.79万元，保障人数 1424人；三季度续发住房租赁补贴725户，发放资金38.24万元，保障人数 1300人；四季度预计发放住房租赁补贴763户（含新增50户），发放金额45.09万元，保障人数约1365人全年共发放住房租赁补贴850户（含新增50户），发放总额134.36万元，完成目标任务的103%。

**（二）公租房信息系统录入**

依托全国公租房信息管理系统平台，将我区已配租对象的家庭人员情况和配租详细情况录入信息平台，做好信息化管理基础工作。我区共有公租房计划8098套，直至目前，我区房源信息数量已完成100%。下阶段，我区将进一步加快公租房三大类数据的录入工作，并对已经录入数据进行全面核实和完善，确保录入数据真实、准确、全面，实现数据联网和数据共享。

**(三）保障性住房信访维稳工作**

今年以来，我中心共接到有关房屋维护维修、住房分配、社情民情等方面的热线件共约10余件，我中心工作人员收到热线件后，迅速了解情况并及时回复，回复率达100%，目前成功处理办结9件，剩余件正在积极处理中，将会在12月底前办结。我中心的热线件回复工作得到了市热线办的肯定，并受到了广大居民群众的好评，信访维稳工作取得了较好的成绩。

**（四）公租房动态管理工作**

全年共变动公租房承租户信息105户，其中：公租房转廉租房22户、廉租房转公租房64户、变改主申请人16户、退出3户。同时，启动了公租房清理排查工作，由公房管理所牵头组织人员对全区保障房居住情况进行摸底排查，对违规使用公租房、转租、转让公租房的行为进行有效的清理打击。

七、存在的问题及原因分析

**(一）保障性住房管理存在的问题。一是**转租、转让、转借现象取证难；**二是**违规装饰装修，安全隐患大，且在退出时往往牵扯装修经济赔偿问题，执行难度大；**三是**有部分已故的、低保退出的不再符合条件的承租户长期占用保障性住房，导致房源紧张，影响了保障效果；**四是**有部分低保被取消的承租户的租金标准由“廉转公”调租难以及时落实；**五是**有部分对社会造成影响的人（如：爱滋病人、精神病人）入住公租房后，不交租，管理机构无法收租；**六是**信息不共享，部分信息难以查实。主要体现在两个方面：一方面是市、区民政部门对城镇中低收入家庭的认定工作尚未完成，公租房分配的收入条件缺乏政策依据；另一方面是在无房证明的认定方面存在隐患，小产权房、已购安置房未办证等无法查证。

**（二）建议进一步做好分配和管理工作。一是**要建立和完善信息资源共享机制，充分整合房管、公安、教育、民政、社保和社区等部门的信息资源，实行部门联动，建立起覆盖广泛、数据真实、反应灵敏的信息采集网络系统和动态管理制度；**二是**要加强对保障对象的动态管理，及时做好不再符合保障资格入住对象的退出工作，确保保障性住房工作公正、公平、透明；**三是**要严格申报、审查、公示、分配、入住程序，严肃查处以权谋私、弄虚作假、骗取住房保障的行为；**四是**要建立投诉举报制度，接受人大代表、新闻媒体和人民群众全过程监督；**五是**要积极探索和建立保障性住房社会化物业管理机制，提高服务质量、管理水平和入住对象的满意度。

八、下一步改进措施

**(一）做好2023年住房保障项目申报工作。**区保障性安居工程工作领导小组办公室根据各街道办事处、长春经开区和乡镇的需要，充分利用政策机遇，积极做好2023年住房保障项目计划申报工作，**一是**我区拟申报保障性租赁租房建设计划项目2个共679套；**二是**我区拟申报公共租赁房建设计划项目2个共148套；**三是**我区拟申报发放住房租赁补贴740户。

**（二）抓好保障性住房分配管理。一是**为抓好公租房的动态管理，开展保障性住房清理工作，对已经入住对象进行资格审核、全面清查，防止不再符合保障条件的家庭继续占用保障房；**二是**加大租赁补贴发放的力度；**三是**进一步做好信息化管理基础工作。依托全省公租房信息系统，开展基础数据采集、整理，完成数据录入工作，争取在2023年实现数据联网和数据共享。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）存在的绩效自评结果拟应用**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算的编制、加强资金使用管理，健全资金支出项目，提高资金绩效管理，加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

**（二）绩效自评结果公开情况**

此次绩效自评报告此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开广泛接受群众监督。

1. 其他需要说明的情况

无其他重要事项说明

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 17 | | 10 | | 58.83% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **支出总额** | **1124..65** | | **99.24** | | **99.24** | |
| **基本支出** | 54.46 | | 54.6 | | 54.6 | |
| 其中：公用经费 | 24.10 | | 4.73 | | 4.73 | |
| **项目支出** | 1070.19 | | 44.64 | | 44.64 | |
| 其中：1、保障性安居工程 | 1048.46 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 2、商品和服务支出 | 21.73 | | 42.64 | | 42.64 | |
| …… |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **三公经费** |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| **政府采购金额** | —— | | 4.96 | | 4.96 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：袁佳 填报日期：2023-9-18 联系电话：15973703536 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 资阳区住房保障管理中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 81.49 | 99.24 | | 99.24 | 10分 | 100% | 10份 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：73.81 | | | | | 其中：基本支出：54.60 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：44.64 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：25.43 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 指标1： | | 中心城区公租房房源基础数据信息录入完成率达95%以上 | 中心城区公租房房源基础数据信息全部录入公租房信息系统 | 20 | 20 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | | 定期清理楼道杂物，疏通消防通道，加强保障房小区的日常维护维修 | 有定期清理楼道杂物，疏通消防通道，加强保障房小区的日常维护维修 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 年底前完成项目建设 | 已100%完成项目建设 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 保障保障性住房工作经费 | 财政下达保障性住房工作经费35万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： | | 实现国有资产增值保值 | 通过实物配租和发放租赁补贴两种形式，保障住房困难户的居住需求，确保城镇住房困难家庭应保尽保。 | 8 | 8 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | | 减轻低收入家庭的经济负担，使得低收入家庭也能安居乐业。 | 达到100% | 8 | 8 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | | 维护好小区绿化，改善公租房的居住环境 | 达到100% | 8 | 8 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 积极发挥公租房的作用，维护社会稳定，促进家庭和谐 | 达到100% | 8 | 8 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 公租房住户满意度 | 满意度达90%上 | 8 | 8 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 100分 |  |

填表人：袁佳 填报日期：2023年9月18日 联系电话：15973703536 单位负责人签字：