**芷江县住房保障服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告**

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

**一、基本情况**

(一)职能职责：1.负责全县物业专项维修资金业务指导工作，负责全县专项维修资金缴存、拨付使用等服务工作。

2、负责全县公租房（直管公房）后续服务保障工作，承担全县保障性住房建设工作。

3、负责全县房屋白蚁防治及灭治技术保障服务工作。

4、承担县住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）、机构人员情况：核定全额事业编制12名，事业编制51名,共63名； 实有人数为56人。

（三）、单位整体支出规模：2019年财政预算为439.73万元，主要用于人头经费安排，行政运行的办公费及直管公房维修改造管理费，白蚁防治专项经费。

**二、单位整体支出受理及使用情况**

（一）基本支出：2019年度我单位支出715.68万元，其中支出公务接待费1.34万元，公务用车运行维护8.94万元，预算的经费主要用于三个方面：

1、工资福利支出343.14万元;

2、一般商品和服务支出191.32万元，其中办公经费8.7万元，印刷费0.0万元，咨询费0.9万元，手续费0.08万元，水电费2.97万元，邮电费2.16万元，差旅费4.66万元，维护费9.75万元(其中直管公房日常维修改造管理费9.75万元)，培训费0.8万元，公务接待1.34万元，劳务费0.15万元，工会经费47.7万元(其中党建工作经费4万元)，公务用车运行维护8.94万元，税金及附加费用13.45万元，其他商品服务支出32.36万元。

3、对个人和家庭的补贴181.29万元。

4、其他资本性支出0万元(用于办公设备购置0万元)。

5、住房保障安全工程支出3878.98万元。

6、在三公经费的使用中,我单位在年初核定指标公务用车运行维护费10万元和公务接待费10万元两项费用，在年终时没有突破，分别占用指标的89%和13.5%。三公经费的管理，我们严格执行上级的相关规定进行操作，明确专人管理。保证资金使和安全性，正确性。

**三、资产管理情况**

2019年我单位资产总额为4798.76万元，其中固定资产额为873.98万元，其中一台小车固定资产总额为26.15万元。对所有的固定资产我们都进行单项登记造册，并和固定资产受理使用人签订责任制，明确受理职责。

**四、整体支出绩效情况**

2019年，我局按照“外树形象，内求发展”的工作理念，紧紧围绕为民清廉务实的主题，突出重点抓住房保障、突出规范抓房市监管、突出发展抓财源建设，突出活动抓作风建设，不断深化巩固群众路线教育实践活动成果。

**1.以依法行政为重点，加大房地产市场监管力度。**

**一是严格预售服务管理。**全年依法依规审批了11个开发项目71栋新建商品房的预售许可，面积57.2万平方米，完成合同备案3457条、40.92万平方米，并同步实行网上公示；全面实行全额资金监管服务，商品房预售资金监管台账19个，专户监管资金余额6500万元；一年来协助县政府及税务局完成销售及建安税收4000余万元、严把契税征收关、合同备案前必须缴纳契税；**二是加大矛盾纠纷调处力度。**全年处理信访事项25宗，及时安排督办县里“信访交办书”工作任务，协助处理金和佳园、长河湾项目破产清算、绿海家园等项目遗留问题处理、上访等工作，没有越级上访事件发生。**三是加大规范服务工作。**我中心房政股协助县城投公司对（舞水新城、锦绣新城、德丰园项目）未安置房出售后的房款追收工作。

**2、以棚户区改造为重点，实施保障性安居工程建设**

**一是以棚户区改造为重点，实施保障性安居工程建设。**

芷江县2019年城市棚户区改造项目为2个共313套任务，开工200套，开工率63.90%，均由县住建局负责实施。芷江原垅坪片区老城区棚改项目，总任务改扩翻201套，总投资1280万元，已开工188套，基本建成12套，竣工134套，完成投资900万元。另13套开工任务正在积极选址及入户调查，争取尽快开工建设。芷江原公安局片区棚改项目（第二期），总任务为货币安置201套，总投资3360万元。芷江原公安局片区棚改项目（第二期）任务112套全部为货币安置，已签订协议3户并支付拆迁补偿金额320万，按货币安置口径折合为12套。

**3、切实保障民生资金的发放。**2019年 我县已按规定与12月底前完成住房租赁补贴发放462户。

**五、整体支出绩效存在的问题**

一是预算控制率超过943%。形成的原因：

1、机构改革，我单位增加了22名在编在岗人员，年初人员预算经费不足，工资性支出有所增长。

2、扶贫攻坚任务中我局对所挂的扶贫村支出的力度有所加大，资金投入较多。

3、直管公房出现老旧，我局对危房进行了改造，维修改造费用有所增长。

4、住房保障安全工程支出3878.98万元

**六、整改措施**

（二）抓党建促扶贫工作，取得实质性成效

共同努力下，紧紧围绕中心，积极配合，服务群众，促进和谐。充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断提高党员、干部、职工的政治素养和思想水平。扎实有效的开展党建和扶贫工作，为广大干部、职工干事创新营造良好的工作氛围，以“两学一做”教育常态化、制度化为抓手，全面推进全局党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，全面提高我局服务群众的能力。

（二）加强公用经费控制，严格按预算执行

做到量入为出，勤俭节约，严格按预算执行公用经费的用途，合理支出。