**芷江县房产局2018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）、主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关房产管理以及住房制度改革的方针、政策、法律、法规。

2、为群众提供房管服务。房屋管理、房地产交易管理及服务、房屋安全鉴定及拆迁、白蚁防治、物业管理、房地产开发经营相关社会服务。

（二）、机构人员情况：核定全额行政编制12名，事业编制41名,共53名； 实有人数为41人。

（三）、单位整体支出规模：2018年财政预算为473.72万元，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：2018年度我单位支出678.10万元，其中支出公务接待费1.49万元，公务用车运行维护9.93万元，预算的经费主要用于三个方面：

1、工资福利支出325.94万元;

2、一般商品和服务支出87.56万元，其中办公经费9.67万元，印刷费0.0万元，咨询费1万元，手续费0万元，水电费3.30万元，邮电费2.40万元，差旅费5.18万元，维护费10.84万元(其中直管公房日常维修改造管理费10.84万元)，培训费0.10万元，公务接待1.49万元，劳务费0.17万元，工会经费14.39万元，公务用车运行维护9.93万元，党建工作经费2万元,税金及附加费用3.46万元，其他商口服务支出23.63万元。

3、对个人和家庭的补贴143.45万元。

4、其他资本性支出2.43万元(用于办公设备购置2.43万元)。

5、住房保障安全工程支出118.73万元。

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99%和14%。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**

2018年我单位资产总额为4983.53万元，其中固定资产额为1077.67万元，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**

2018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。

（一）以依法行政为重点，加大房地产市场监管力度

一是加大房地产市场监管力度。严格预售管理，2018年依法完成商品房预售审批151栋，面积：73万平方米；完成合同备案3500条、40万平方米；资金监管在建项目楼盘17个，账户余额：6800万元；一年来协助县政府及税务局完成销售及建安税收5000余万元、完成契税征收5000余万元；加大住宅专项维修资金归集力度，全年缴存1500万元，累计归集6043万元。

二是加大矛盾纠纷调处力度。协助处理金和佳园破产清算、侗锦苑二期网签、上访等问题；协助异地搬迁办预购商品房整改工作。

三是加大规范管理力度。2018年上半年投入2.5万元对房产局信息系统平台进行系统维护，使白蚁防治、危房鉴定、物业维修基金使用审批等工作程序得到进一步规范。全年共鉴定房屋82栋，面积9840㎡，D级房屋31栋，C级房屋51栋；2018年白蚁防治签订合同122份，白蚁预防面积607811.93㎡，白蚁灭治面积16000㎡，白蚁回访面积340000㎡；2018年收取物业维修基金1500万，累计收取6043万；使用维修基金44万元，累计使用200万；2018年新备案物业企业3家，累计备案企业19家。

（二）实施保障性安居工程建设和加强直管公房的日常维修改造

一是加大棚户区改造工作力度。我县2018年棚户区改造任务1050套，开工780套，序时进度达74.3%，工作进度较慢。现已根据项目情况及时进行调整确保剩余270套棚改任务顺利完成。

二是大力开展公租房建设。截止2015年年底（含2015年超额任务）我县共计筹集公租房3147套，其中新建廉租房1301套，新建和改建公共租赁房1599套，收购改造廉租房247套，基础配套设施齐全，现已全部投入使用。2018年根据我县保障性住房需求自筹资金新建保障性住房288套。现已主体竣工，预计年内将投入使用。

三是切实保障民生资金的发放。2018年 我县已按规定与10月底前完成住房租赁补贴发放194户。

**五、整体支出绩效存在的问题**

一是预算控制率超过30%。形成的原因：

1、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、住房保障性住房后期管理费用有所增加。

**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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效评价指标表** | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 指标 |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
| 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 |
| 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 |
| 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |  | 8 |
| ②有本部门厉行节约制度,2分； |
| ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 6 |
| 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |  | 8 |
| 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/200）\*8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  |
| 社会效益 |  | 6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 80%（含）-90%，计4分； |
| 70%（含）-80%，计2分； |
| 低于70%计0分。 |
|  | | | | | | | | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效评价基础数据表** | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2018年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 53 | | 41 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | | **2018年预算数** | | **2018年决算数** | |
| 三公经费 | 98349.54 | | 200000 | | 114229.88 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 72039.54 | | 100000 | | 99328.88 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 72039.54 | | 100000 | | 99328.88 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 26310 | | 100000 | | 14901 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、直管公房日常维修与改造 | 508137 | | 500000 | | 108359 | |
| 2、白蚁防治专项经费 | 0 | | 300000 | | 300000 | |
| 3、住房保障性安居工程 | 1462400 | |  | | 1187256.4 | |
| 公用经费 | 508040.42 | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 65333.6 | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 | 96978.77 | |  | |  | |
| 会议费、培训费 | 2600 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2018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：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |