

11/3/2020

龙山县房地产管理局整体支出绩效自评报告

8/4



部门(单位)名称 龙山县房地产管理局

预算编码 4131013437

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2020 年 03 月 16 日

龙山县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、工作职责

贯彻执行国家及省有关房地产业的方针、政策和法律法规，拟定本县房地产管理的政策及相关配套的行政规章并指导监督实施。负责全市城镇住房保障工作。拟订城镇住房保障的相关政策并指导实施；配合有关部门做好城镇住房保障相关资金安排并监督使用；负责编制全县住房保障和保障性安居工程中长期发展规划和年度建设计划并监督实施。承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革。承担全县房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并监督执行。负责全县房地产行业管理。

2、机构及人员情况

县编办核全额行政编制 87 人，目前实有工作人员 84 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019 年全年支出总计 31,001,472.10 元，基本支出 14,382,072.10 元，项目支出 16,619,400.00 元。年初结余 598,043.97 元，年末结余 661,854.35 元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

整体支出 31,001,472.10 元:

工资福利支出 8,191,138.11 元, 其中基本工资 2,873,664.00 元, 津贴补贴 397,620.00 元, 绩效工资 1,945,224.00 元, 机关事业单位基本养老保险缴费 853,741.93 元, 职工基本医疗保险缴费 1,217,145.02 元, 其他社会保障缴费 87,200.16 元, 住房公积金 604,343.00 元, 其他工资福利支出 212,200.00 元。

商品服务支出 5,545,583.99 元, 其中办公费 855,236.00 元, 印刷费 447,234.00 元, 水费 20,680.00 元, 电费 63,178.20 元, 邮电费 157,390.00 元, 差旅费 994,370.00 元, 维修费 122,010.50 元, 租赁费 14,800.00 元, 会议费 55,002.00 元, 培训费 17,965.00 元, 工会经费 540,000.00 元, 公务接待费 32,798.00 元, 劳务费 186,448.00 元, 公务用车运行维护费 58,600.00 元, 其他商品服务支出 1,774,222.23 元。

对个人和家庭补助支出 1,879,270.00 元, 其中生活补助 14,740.00 元, 奖励金 1,229,680.00 元, 其他对个人和家庭补助支出 634,850.00 元。

其他资本性支出 15,385,480.00 元, 其中办公设备购置 66,080.00 元, 基础设施建设 15,092,900.00 元, 其他资本性支出 226,500.00 元。

(二) 项目支出

1、项目资金全部为财政资金。

项目支出 16,619,400.00 元，全部是财政资金，没有自筹资金。主要是廉租房工程、棚户区改造工程等。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目收入 16,619,400.00 元，支出 16,619,400.00 元，结余 0 元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本单位专项资金支出严格按照程序：经办人签字、分管领导签字、单位负责人签审、分管财务领导签批，专款专用，严禁杜绝截留、滞留、挪用。

三、县本级其他财政性资金组织实施情况

本单位无其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门 2019 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。2019 年本单位对其财政拨入资金，首先严格按照上级的“先保工资，再保运转”原则开展工作，从而达到稳定基层干部队伍，夯实基层基础的目的。

2、绩效评价实施过程

根据《龙山县财政局关于做好2019年部门整体支出绩效自评的通知》（龙财绩函〔2020〕1号）等相关文件要求，我局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。绩效评价工作主要如下：

（一）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

3、绩效评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为16分，过程绩效为43分，产出绩效为11分，效果绩效为20分，总绩效为90分。评价结果等次为“优”。

五、存在的主要问题

1、项目资金预算不够完整。

2、已完工的项目资金大部分向财政局相关部门借支，本单位无力偿还。

3、基本支出中的人员工资结构不合理，人员工资处于中低下

水平，因此干部职工的工资收入无法满足正常的日常开支需要。

六、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理，实行计划管理，规范各项支出报批手续。

2、针对新预算法的实行，本单位预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本单位当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

3、在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

七、报告附表

一、部门（单位）基本概况

联系人	黄淑芳	联络电话	6233145
人员编制	87	实有人数	84
职能职责概述	贯彻执行国家及省有关房地产业的方针、政策和法律法规，拟定本市房地产管理的政策及相关配套的行政规章并指导监督实施。负责全市城镇住房保障工作。拟订城镇住房保障的相关政策并指导实施；配合有关部门做好城镇住房保障相关资金安排并监督使用；负责编制全县住房保障和保障性安居工程中长期发展规划和年度建设计划并监督实施。承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革。承担全县房地产市场监督管理、规范市场秩序的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并监督执行。负责全县房地产行业管理。		
年度主要 工作内容	任务 1：保障房管队伍稳定团结 任务 2：今年牵头的县城内重点项目如期完成 任务 3：保障房建设工程工程进一步实施		
年度部门（单位） 总体运行情况及取 得的业绩	年度计划任务全部完成		

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
部门单位及二 级机构汇总	3106.53		1027.47	1690.46		388.6
1、部门单位	3106.53		1027.47	1690.46		388.6
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

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	
			人员支出	公用支出		
部门单位及二级机构汇总	3100.15	1438.21	1007.04	431.17	1661.94	66.19
1、部门单位	3100.15	1438.21	1007.04	431.17	1661.94	66.19
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费	其中：				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
部门单位及二级机构汇总	9.14	3.28	5.86			5.50
1、部门单位	9.14	3.28	5.86			5.50
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产	其中：				其他
	合计	在用固定资产		出租固定资产		
部门单位及二级机构汇总	305.80	305.80				
1、部门单位	305.80	305.80				
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

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		
	指标 1: 人员工资达小康水平		指标 1: 人员工资达小康水平		
	指标 2: 公用经费确保工作正常运转		指标 2: 公用经费确保工作正常运转		
	指标 3: 项目支出确保项目顺利实施		指标 3: 项目支出确保项目顺利实施		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 即绩效办年度考核中部门工作实绩内容)	质量指标	确保年度计划任务全部完成	确保年度计划任务全部完成	完成
		数量指标	人员支出	1007.04 万元	完成
			公用支出	431.17 万元	
			项目支出	1661.94 万元	
		时效指标	2019 年	1-12 月	1-12 月
		成本指标	人员支出	1007.04 万元	完成
			公用支出	431.17 万元	
			项目支出	1661.94 万元	
		社会效益	①优化房产市场环境 ②规范房产市场 ③为群众安全便捷的保障性住房服务	进一步改善县域内房产市场及保障性住房	全县房产市场及保障性住房进一步完善
	效益目标 (预期实现的效益)	经济效益	促进房产市场及保障性住房	确保房产市场及保障性住房	全县房产市场及保障性住房进一步完善
		生态效益	加快全面小康社会进程	为县域发展提供强有力基础设施保障	龙山县全面小康社会进程进一步加快
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度 100%	100%	100%
	绩效自评综合得分		90		
	评价等次		优		

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
罗璋	局长	龙山县房地产管理局	罗璋
包健	副局长	龙山县房地产管理局	包健
陈明秋	办公室主任	龙山县房地产管理局	陈明秋
张宏君	财务股股长	龙山县房地产管理局	张宏君
黄淑芳	会计	龙山县房地产管理局	黄淑芳

评价组组长（签字）：

罗璋

罗璋

2020 年 3 月 16 日

部门（单位）意见：

同意

部门（单位）负责人（签字）：

程峰

2020 年 3 月 16 日

填报人（签名）：黄淑芳

联系电话：6233145

附件 8

龙山县部门整体支出绩效自评评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备 注
投入	预算配置	16	财政供养人员控制率	5	5	
			“三公经费”变动率	6	6	
			重点支出安排率	5	5	
过程	预算执行	20	预算调整率	5	4	
			支出进度	4	4	
			资金结余	5	4	
			“三公经费”控制率	6	6	
过程	预算管理	16	管理制度健全性	6	5	
			资金使用合规性	5	5	
			预决算信息公开性和完善性	5	5	
	资产管理	12	管理制度健全性	4	3	
			资产管理安全性	5	4	
			固定资产利用率	3	3	
产出	职责履行	12	工作目标完成情况	12	11	
效果	履职效益	24	经济效益	9	7	
			社会效益	9	8	
			社会公众或服务对象满意度	6	5	