附件2-1

岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县房地产开发服务中心

预算编码： 412004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年7月14日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 许岳华 | 联络电话 | 7662020 |
| 人员编制 | 17 | 实有人数 | 35 |
| 职能职责概述 | 负责全县房地产开发服务工作，包括房地产开发政策宣传及业务咨询、市场和企业信息服务、房地产交易、开发资质报批、开发项目资本金和商品房预售款解控报批、商品房预售许可证报批、全县房地产的测绘、小区物业维修基金管理及白蚁防治等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务：全年新开工面积16.5万㎡。发放商品房预售许可证19个，批准预售面积19.4万㎡，实际完成销售2305套。完成测绘2100宗，面积105.9万㎡。完成白蚁预防面积24万㎡。征缴项目资本金2498.2万元，监管解控预售资金7.38亿元。完成维修资金收缴1411.72万元，2022年度维修资金共使用3笔，共计12.04万元。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.房地产市场方面：坚持“房住不炒”的定位，严格执行房地产调控政策，确保岳阳县房地产市场健康平稳。2.文明创建、档案管理、扫黑除恶、禁毒、工青妇、食品安全等工作均较好的完成了年度任务目标。 |
| 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 |
| 房地产开发服务中心 | 728.95 | 64.3 | 365.74 |  |  | 298.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 房地产开发服务中心 | 728.95 | 728.95 | 259.26 | 109.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 房地产开发服务中心 | 0.83 | 0.83 | 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 |
| 房地产开发服务中心 | 347.68 | 347.68 |  |  |
| 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 |
| 目标1：维持房地产市场总体平稳； 目标2：及时完成省、市、县下达的各项任务。 | **1.房地产市场方面：**坚持“房住不炒”定位，积极稳妥落实房地产调控政策，维持房地产市场总体平稳。**2.**文明创建、档案管理、扫黑除恶、禁毒、工青妇、食品安全等工作均较好的完成了年度任务目标。 |
| 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） | 质量指标 | 指标1：审批服务机制 | 优化 |
| 指标2：工程质量安全 | 严格质量安全监管，全年建筑领域安全生产无事故。 |
| 指标3：水质检测 | 水质综合检测合格 |
| 指标1：房地产市场 | 全年新开工面积16.5万㎡；发放商品房预售许可证19个，批准预售面积19.4万㎡，实际完成销售2305套。 |
| 时效指标 | 指标1：2022年度 | 2022年1月-2022年12月 |
| 成本指标 | 指标1：基本支出 | 严格预算执行 |
| 指标2：项目支出 | 严格预算执行 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：提高人居生活质量，改善民居环境 | 市基础设施逐步完善、城市发展呈新风貌 |
| 经济效益 | 指标1：节约社会资源，减少管理成本 |  |
| 生态效益 | 指标1：保护环境、减少污染 | 积极推动落实洞庭清波专项行动，城市环境承载能力持续提升 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度 | 96% |
| 绩效自评综合得分 | 97.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 喻红 | 书记\主任 | 房产开发 |  |
| 刘波 | 副主任 | 房产开发 |  |
| 李志华 | 副主任 | 房产开发 |  |
| 王敏 | 副主任 | 房产开发 |  |
|  许岳华 | 计划财务股长 | 房产开发 |  |
| 评价组组长（签字）：同意自评考核。 2023 年 7 月 14 日 |
| 部门（单位）意见：同意自评考核。 部门（单位）负责人（签章）： 2023 年 7 月 14 日 |

填报人（签名）：许岳华 联系电话：7662020

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述**一、部门（单位）概况**（一）、单位基本情况负责全县房地产开发服务工作，包括房地产开发政策宣传及业务咨询、市场和企业信息服务、房地产交易、开发资质报批、开发项目资本金和商品房预售款解控报批、商品房预售许可证报批、全县房地产的测绘、小区物业维修基金管理及白蚁防治等工作。内设股室9个：办公室、财务股、物业维修资金股、白蚁所、市场信息股、市场监管股、市场开发股、市场交易股及测绘股。（二）、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要同容、涉及范围等2022年度资金整体规模为728.95万元，其中：本年度财政拨款收入为365.74万元，即一般公共预算财政拨款为365.74万元，其他建设项目资金收入298.9万元。另外年初结转结余为64.3万元。2022年县房产开发整体支出728.95万元，包括基本支出728.95万元，全部用于人员经费支出和日常公用经费支出。2022年末无资金结余。1. **部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出2022年度房产开发基本支出为728.95万元，包括人员经费即职工工资福利费及对个人与家庭补助开支为259.26万元、公用开支为109.23万元、其他开支为360.55万元。需要说明的是公用经费支出中“三公经费”支出为0.83万元，主要用于项目协调公务接待开支等。无公务用车支出、无因公出国考察费。（二）专项资金管理情况分析我中心专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和工程进度进行支付。**三、部门（单位）专项组织实施情况**按年初政府城建计划要求，所有项目建设均按基本程序执行，即先编制可行性研究报告，报送县发改委批复立项后，按相关职能部门的勘测设计数据做出项目预算，经财政评审中心审批后按国家有关工程建设基本程序执行，白蚁防治正常有序的进行，物业维修资金按规定及时收缴。**四、部门整体支出绩效情况：**加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到城建、污水与垃圾项目的资金预算。**1、加强组织领导。**争取领导重视，我中心先后多次召开班子成员会议专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由主任喻红任组长、分管副主任刘波任副组长、分管专项项目班子成员李志华为副组长，股室负责人为成员的工作小组。下设办公室，由财计股长许岳华同志为办公室主任，胥丽娜为成员，具体负责日常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。**2、加强制度建设。**根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化考核指标，完善考核标准，修改制定了《岳阳县房地产开发服务中心预算资金绩效评价考核办法及实施细则》、《岳阳县房地产开发服务中心“三公”经费公开实施细则》等文件，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我中心的各项工作有标准、有措施的稳步开展。**3、确保实施到位。**要求各股室制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，各股室必须将评价管理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。**五、存在的主要问题**总的来看，我中心预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。**六、改进措施和有关建议**1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。 |

附件3-1

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 |  |
| 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 | 0.5 | 预算调整率为25% |
| 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 | 3 | 工程跨年度付款 |
| “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 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县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 |  | 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** | **97.5** |  |

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。