2023年度双牌县住房保障服务中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县住房保障服务中心

1. **基本情况**

（一）、部门概况

1、职能职责

双牌县住房保障服务中心负责全县产籍管理及房屋测绘、评估工作；承担全县房屋转让、租赁、典当、置换、担保等交易管理；负责全县白蚁防治、房屋安全鉴定、房屋征收及房产执行监察工作；承担县政府下达的保障性住房建设任务，对全县廉租住房进行全面管理，落实发放廉租房补贴；监督物业管理；组织收取房屋维修资金并监督使用等。

1. 机构设置

双牌县住房保障服务中心成立于2005年1月，由原房产公司和县房改办合并组成，为县住房和城乡规划建设局所属正科级公益一类事业单位，同时加挂双牌县住房制度改革领导小组办公室牌子，在2020年6月更名为双牌县住房保障服务中心。目前，在职职工31人，退休职工15人。全局内设办公室、财务室、住房保障办公室、市场服务股等4个机构。

1. 部门单位构成

双牌县房产局是正科级事业单位，现在在职职工31人，其中：财政全额拨款8人，自收自支人员23人；退休人员15人；单位实有车辆1台，房屋建筑物面积750平方米，计算机25台，传真机1台，打印机8台，壁挂式空调6台，柜式空调4台，电话11部。

**二、部门整体支出规模及使用方向、内容**

（一）、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

1、2023年度本年预算收入总计2427.27万元，其中：一般公共预算财政拨款427.27万元。2023年度收入决算总计2592.64万元，其中：一般公共预算财政拨款811.15万元，。

2、2023年支出年初预算数2427.27万元，其中：基本支出353.27万元，项目支出2074万元，基础建设项目支出2074万元。支出决算数25926.40万元，其中基本支出371.64万元，项目支出2221万元。支出决算数大于支出预算数。

（二）、整体支出使用范围、方向和内容

1、年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2023年年初预算为2427.27万元，其中基本支出353.27万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出2074万元。使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出（万元） | 项目支出（万元） |
| 工资福利支出 | 315.27 |  |
| 商品和服务支出 | 38 | 74 |
| 对个人和家庭补助 |  |  |
| 其他资本性支出 |  | 0 |
| 其他支出 |  | 2000 |
| 合     计 | 353.27 | 2074 |

2、上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事项明细表。

（三）年度预算收支决算情况

1. 2023年度预算收入决算情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项    目 | 合计（单位：万元） |
| 一般公共预算财政拨款 | 427.27 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 |
| 合     计 | 427.27 |

2．2023年度预算支出决算及结余情况

1、工资福利支出348.45万元：（1）基本工资115.86万元，（2）津贴补贴0.76万元，（3）奖金163.30万元。（4）社会保障缴费68.53万元，其中：养老保险29.88万元，住房公积金22.4万元，职工基本医疗保险缴费16.25万元。

2、一般商品和服务支出166.71万元：办公费3.6万元，印刷费3万元，水费0.33万元，电费0.1万元，差旅费7.2万元，维修（护）费92.5万元，物业管理费11万元，公务接待费1.23万元，劳务费5万元，邮电费0.5万元，福利费1万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出39.25万元。

3、对个人和家庭的补助支出58.87万元：生活补助2.07万元，其他对个人和家庭的补助56.8万元。

4、单位项目支出1706.89万元，其中：税金及附加费用1706.89万元。

5、资本性支出311.7万元，其中：基础设施建设77.09万元，大型修缮156.69万元，其他资本性支出77.92万元。

**三、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的：本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容：我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由财务人员牵头，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，展开自评工作；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析， 综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

**四、整体支出使用管理情况**

（一）基本支出使用管理情况：我单位基本支出的范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1、本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 差额（预算-决算） |
| 工资福利支出 | 315.27 | 339.67 | -24.40 |
| 商品和服务支出 | 38 | 29.9 | 6.03 |
| 对个人和家庭补助 | 0 | 2.07 | -30.42 |
| 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 353.27 | 371.64 | -18.37 |

 2、2023年“三公”经费决算情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 公务接待费 | 1.23 | 0 | 1.23 |
| 公车运行维护费 | 2 | 0 | 2 |
| 因公出国费用 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3.23 | 0 | 3.23 |

 3、“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增加额（决-预） |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待 | 8 | 0 | 1.23 | 0 | -6.77 | 0 |
| 公车运行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 公车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 | 3.23 | 0 | -6.77 | 0 |

  2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，年初预算10万元，决算比预算少6.77万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，占61.92%；公务接待费支出决算为1.23万元，占38.08%，年初预算14万元，决算比预算少控制比较好。

**五、专项资金管理和组织实施情况**

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

**六、部门整体支出绩效评价**

根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价：1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算严格按预算执行。2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

**七、效率性评价和有效性评价**

努力推进乡村振兴、“双创”等中心工作。围绕县委中心工作的安排，乡村振兴工作联系是泷泊镇义村，安排专职帮扶人员，全体干部职工走访了群众，摸清群众困难，因人而异，实行帮扶慰问，乡村振兴工作取得较好的成效。巩固省级文明城市创建成果和创建省级卫生城市的“双创”是全县的中心工作，一年来，我单位通过责任区文明劝导值班、红绿灯值班、周五清扫日、体育馆测评点、志愿服务岗设置，成立专门办公室，专人负责联络，对存在的问题不断整改，各项工作有序开展。

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

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 31 | 31　 | 100% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 3.79 | 10 | 3.23 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3 | 8　 | 2 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 3 | 8 | 2 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 |  0.79 | 2 | 1.23 |
| 项目支出： | 5510.85 | 2000 | 2221　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公费 | 6.69 | 5 | 3.6　 |
|  水费、电费、差旅费 | 40 | 8.5 | 7.63 |
|  会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 无　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2023年度）

 填报单位：双牌县住房保障服务中心（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 双牌县住房保障服务中心　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：427.27万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：357.27万元 | 其中： 基本支出：353.27万元 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：74万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：70万元 |   |
|  其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 双牌县住房保障服务中心负责县政府下达的保障性住房建设任务，对全县廉租住房进行全面管理，落实发放廉租房补贴；监督物业管理；组织收取房屋维修资金并监督使用等。 |
| 整体绩效目标 | 目标1承担全县勘察设计市场监管的责任；负责组织全县房屋建筑和市政工程勘察设计初步设计审查和施工图审查，施工图审查备案；负责全县白蚁防治、房屋安全鉴定、房屋征收及房产执行监察工作；目标2：贯彻国家和省市关于保障性住房建设的方针、政策和法律法规、承担县政府下达的保障性住房建设任务，对全县廉租住房进行全面管理，落实发放廉租房补贴；监督物业管理；组织收取房屋维修资金并监督使用等 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成保障性住房计划项目的申报、验收。 | 10分 |
| 质量指标 | 完成保障性住房计划项目的申报、验收。 | 10分 |
| 成本指标 | 控制成本 | 10分 |
| 时效指标 | 项目实施奖励、补助时限，按时完成 | 10分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按项目实施的方案推进、经济效益明 | 10分 |
| 社会效益指标 | 项目带动产业发展、增加就业人数，提高社会效益。 | 9分 |
| 生态效益指标 | 项目实施发展，提升生态效益的总体水平。 | 10分 |
| 可持续影响指标 | 项目服务全县主导产业 | 10分 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 项目申报主体认可程度和满意度高。 | 10分 |

填表人：陈梦珍 联系电话：7728289 填报日期： 2024年4月12日

单位负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 紫金公租房附属工程建设及管理维护 |
| 年度预算金额 | 2221万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县住房保障服务中心 |
| 项目立项目的 | 保障性安居工程 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 包括中央下达本省保障性安居工程专项转移支付预算和区域绩效目标情况。省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。 |
| 项目绩效目标完成情况 | (一)资金投入情况分析： 双牌县保障性安居工程项目管理维护。投入2221万元。(二)总体绩效目标完成情况分析：1.按工程施工进度完成双牌县保障性安居工程项目管理维护项目建设。( 三 )绩效指标完成情况分析：双牌县保障性安居工程项目管理维护项目建设。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 |  无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈梦珍 填报日期：2024年4月12日 联系电话：7728289

单位负责人签字：