**附件1：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 保障性住房人员工作经费及保障性住房物管费和维修费 |
| 主管部门 | 浮梁县房产管理局 | 实施单位 | 浮梁县房产管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 80 | 80 | 78.8 | 10 | 98.5% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 78.8 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、预计全年保障性住房工作人员工作经费40万（含工资）； 2、预计全年保障性住房物业管理费及小区维修费用40万；  | 基本已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：公共租赁住房（含廉租住房）入户数 | 1100户 | 1100户 | 5 | 5 |  |
| 指标2：修缮面积 | 9965㎡ | 9965㎡ | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 指标1：小区物业完成绿植维护及垃圾装运质量达标率 | ≧95% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标2：保障性住房修缮质量达标率 | ≧95% | 100% | 10 | 9 |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：资金到位率 | ≧95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：定期绿植维护及垃圾清运 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：投入资金金额 | 40万 | 40万 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无直接经济效益 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保证保障性住房住房安全性 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境资源是否得到了保护 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

**附件1：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 管理工作经费  |
| 主管部门 | 浮梁县房产管理局 | 实施单位 | 浮梁县房产管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 65 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、预计全年公务接待费用22万； 2、预计全年白蚁灭（防）治费用24万； 3、预计全年购置办公设备等费用19万； | 基本已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：是否控制用餐人数 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 指标2：确定白蚁灭治区域范围 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 指标3：33 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：办公设备采购质量是否合格 | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 指标3：验收后确保灭治区域 |  是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：保防期内复查、复治 |  是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算范围之内 |  是 |  是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无直接经济效益 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：办公用品使用更新频率 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：降低城市房屋白蚁危害 | ≧85% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：确保城市房屋住用安全 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用满意度 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 2021年度县级部门预算项目绩效自评情况汇总表 |
| 主管部门： |  单位：万元 |
|  序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
| 年初预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |
| 1　 | 浮梁县房产管理局　 | 保障性住房工作人员管理经费及物业管理费与维修费　 | 80　 | 　 | 80　 | 78.8 | 96　 |
| 2　 | 浮梁县房产管理局　 | 管理经费　 | 65　 | 　 | 65 | 65 | 100　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 开展绩效自评项目合计 | 　2 | 　 | 　 | 自评价平均分 | 98.5 |
| 2020年部门预算项目支出总额 | 　145 | 　 | 　145 | 部门预算项目总个数 | 2　 |
| 开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2020年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2020年部门预算项目支出全年预算数总额\*100% | 99% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件4:** |  |  |  |  |  |  |
| **《部门（单位）整体支出绩效自评表》** |
| （ 2021年度） |
| 评价部门名称 | 浮梁县房产管理局 | 下属单位个数 | 8 |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 145 | 143.8 | 99% |
|  （2）其他资金 |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 |  |  |  |
|  （2）项目支出 | 145 | 143.8 | 99% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1、完成白蚁防治面积8万平方米，灭治面积0.5万平方米。2、发放保障性住房工作人员工资，确保保障性住房工作顺利进行；3、发放县城公租房、廉租房物业管理费；4、对县城公租房、廉租房的卫生间，楼顶，外墙，下水道等损坏之处进行维修。 | 已完成 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 预算执行管理 | 执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 部门结转结余资金管理 | 资金结余结转 | 无结余 | 有结余 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性和完善性 | 按规定内容、规定时限公开 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 部门预算管理 | 管理制度健全性 | 已制定 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 已制定 | 已制定 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 白蚁防治面积 | 20万㎡ | 20万㎡ | 3 | 2 |  |
| 白蚁灭治面积 | 0.8万㎡ | 0.8万㎡ | 3 | 2 |  |
| 保障性住房维修面积 | 1132㎡ | 1132㎡ | 3 | 3 |  |
| 保障性住房物业管理小区数 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |  |
| 公共租赁住房（含廉租住房）入户数 | 1068户 | 1068户 | 2 | 2 |  |
| 保障在职职工工资福利（人） | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 质量指标 | 白蚁防治准确率 | ≥85% | 90% | 1 | 1 |  |
| 白蚁灭治合格率 | ≧85% | 90% | 1 | 1 |  |
| 保障性住房物业维护合格率 | ≧90% | 100% | 1 | 1 |  |
| 保障性住房维修质量合格率 | ≥95% | ≥98% | 1 | 1 |  |
| 工资发放准确率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 物业小区维护及时率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 |  |
| 保障性住房小区维修完成率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 |  |
| 灭治核查完成率 | ≥85% | 90% | 1 | 1 |  |
| 白蚁防治任务完成率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 |  |
| 年度建设任务完成率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 年度计划完成率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
| 工资发放及时率 | ≧95% | 100% | 1 | 1 |  |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 白蚁灭治费 | 24万 | 24万 | 5 | 4 |  |
| 保障性住房物业管理及维修费 | 40万 | 40万 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保障性住房住房安全性是否 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 降低城市房屋白蚁危害是否 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境资源是否得到了保护 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 可持续效益指标 | 对社会、生态持续产生影响（是否） | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 是否维护生态稳定 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 住户满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 维修验收通过（是否） | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |
| 说明：1.预算部门按照附件3-1《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。 2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。 3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。 4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。 5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。 6.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |

|  |
| --- |
|  |

附件5

部门整体支出绩效自评报告

（浮梁县房产管理局2021年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

（一）贯彻执行国家、省政府关于房地产业的方针、政策和法律法规以及相关的发展战略、产业政策、改革方案;研究制定本县房政和房地产业的发展规划、计划及相关的政策规章、管理制度并组织实施。

（二）负责全县房地产业的行业管理。指导城镇土地使用权有偿转让、房地产开发经营、房屋商品化工作，规范房地产县场。

（三）负责全县房屋产权产籍管理，制作颁发统一的房屋所有权证书。

（四）负责全县商品房预售、房地产交易、置业担保、房产档案、物业管理、房屋拆迁、危险房屋鉴定、白蚁防治、房产纠纷仲裁、私房政策落实等各项工作；负责全县房地产开发行业管理和房地产开发企业资质审查。

（五）负责房地产中介服务机构及房地产中介服务从业人员管理。

（六）指导和推进城镇住宅建设；负责全县安居工程、住房解危解困和城镇经济适用房、廉租房等保障性住房建设和管理；负责全县廉租补贴的审批、发放、廉租房出租和管理。

（七）推行住房制度改革，负责城镇住房制度改革方案及相关的配套政策的拟定和组织实施，管理全县住房制度改革工作。

（八）负责全县直管公房及房屋修缮和业务管理。

（九）负责全县房地产行业的宣传教育和业务培训工作；全县房地产业的各项统计报表的收集、编制和上报；指导房地产业的精神文明建设。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

1. 部门机构设置

（1）、秘书计财股 （2）、房政股档案室

（3）、住宅与物业管理办公室（4）、房屋征收管理办公室

（5）、住房保障股

本部门2021年年末编制数为14人，其中参照公务员管理事业编制6人，全额事业编制8人，其中差额事业编制1人，实有人数14人，其中在职14人。

1. 部门资产情况

2021年末，我局资产合计728.5万元，其中流动资产441.9万元，占比60.6%；固定资产净值286.6万元，占比39.3%；负债合计324.3万元，占比44.5%；其中流动负债324.3万元，占比44.5%；净资产404.2万元，其中累计盈余33.1万元，占比0.45%，专用基金371.1万元，占比50.9%，资产运行情况良好。

1. 当年部门履职总体目标、工作任务

 2021年我局紧扣全面建成小康社会的目标任务，围绕会议安排布署，统筹推进经济社会发展工作，全力做好六稳，落实六保工作。

 围绕2021年总体目标，在收取保障性住房房租，保障性住房物业小区管理与维修，白蚁防（灭）治等方面开展具体工作任务，并明确2021年底前必须完成。

1. 当年部门年度整体支出绩效目标
2. 保障性住房工作人员管理经费：保障工作人员日常工资发放，社保与公积金的缴交，办公经费等支出。
3. 保障性住房物业小区管理费及维修费：按季度发放物业小区的物业管理费，小区维修费等，
4. 管理经费：保障我局内工作正常开展，办公用品的添置，来人接待费用，降低城市房屋白蚁危害，确定灭治范围实施灭治，确保百姓住用安全。
5. 部门预算绩效管理开展情况
6. 合理设置预算绩效管理目标：我局按照绩效相关管理要求，结合部门职责和工作任务，确定当年部门预算绩效管理目标，优化绩效指标体系和设置绩效评价标准。
7. 重视预算绩效管理自评工作：按照查问题、找原因的思路，开展预算绩效自评工作，对照设定的预算绩效管理目标和评价标准，找出我局当前预算绩效管理工作中存在的不足与问题。
8. 充分利用预算绩效管理评价结果：根据预算绩效评价中找出的问题和原因，进行整改，同时，将评价结果作为次年预算编制的依据，从而进一步提升我局预算绩效管理水平。
9. 当年部门预算及执行情况

2021年收入预算总额318.54万元，其中公共财政拨款收入318.54万元，财政拨款结转0万元。其中：基本支出173.54万元，项目支出145万元。

2021年支出预算总额为318.54万元，其中：基本支出173.54万元，预算执行率为54.47%：项目支出145万元，预算执行率为：45.52%

二、部门整体支出绩效实现情况

我局部门整体支出能够根据履责需要科学合理编制预算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项工作任务发挥了重要支撑作用。

1. 履职完成情况
2. 数量指标：保障性住房4个物业管理小区，入住1100户，收取房租租金120余万，小区维修面积9965㎡.白蚁防治面积20万㎡，灭治面积约0.8万㎡.
3. 质量指标：小区物业完成绿植维护及垃圾清运质量验收合格95%，小区修缮质量验收合格95%；白蚁灭治合格率85%。
4. 时效指标：我局各项工作均能按照要求和年初计划在规定时间内完成。
5. 履职效果情况：

社会效益指标：通过小区物业管理及时对问题处进行维修，满足了百姓的需求，对城市房屋及时准确的进行白蚁防(灭）治，降低了对房屋的危害。

1. 社会满意度

通过小区物业公司对小区规范化的管理以及对小区问题处进行修缮，解决了住户的需求，对城市房屋及时准确的进行白蚁防(灭）治，降低了对白蚁房屋的危害，百姓安居乐业。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目预算执行率需进一步提高，因机构改革工作，部分项目工作推进缓慢；内部绩效评价指标体系需进一步完善，量化指标与评价指标不够细化，目标设定过于简单。

1. 改进的方向和具体措施
2. 提高预算编制的准确性，做好基础数据测算，统筹平衡。
3. 提高全局绩效评价的主观认识和重视度，增强全局自上而上下的绩效管理责任意识，将绩效管理过程细化到各部门的各项具体工作中。
4. 有效运用绩效评价结果来加强预算管理，提高资金使用效率，促进财务管理科学化，更好地为各项决策提供有效依据。
5. 加强绩效评价实施主体的培训，通过各种学习方式巩固绩效评价人员的相关业务知识，更好地制定和实施绩效评价夯实基础。
6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

 针对整体支出绩效评价过程中发现的问题和情况，我局将坚持以问题为导向，落实改进举措。对绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定及上级部署进行公开。

 浮梁县房产管理局

 2022年05月09日