

附件 1

## 县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

下属二级预算单位数量：无

填报人：丘瑞璟

联系电话：5182902

填报日期：2023 年 6 月 20 日

## 一、部门基本情况

### (一) 部门整体概况

部门主要职责：

1、贯彻执行和组织实施国家和省、市有关房产管理的方针政策和法律法规。

2、依法规范房地产市场行为。协助县住房和城乡建设局做好全县商品房、二手房网签和预售资金监管及房产交易（包括房产抵押、置换、转让、租赁等）、价格评估、房屋面积的管理等方面事务性、技术性服务工作。

3、参与指导全县房产开发经营、建设等工作；协助有关部门拟订出让房地产开发地块的用途、年限和其他管理条件的方案。

4、负责全县城镇保障性住房的规划、建设、管理、分配等工作。

5、负责公有房产、经租房、经济适用住房、公共租赁住房的管理。

6、指导全县白蚁防治工作，负责白蚁防治机构资质审核审查和进驻备案工作。

7、承办县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

中心内设8个股室：综合股、计财股、住房保障股、房产交易股、公房事务股、网签事务股、工程技术股、物业事务股；下属部门具体包括：大埔县房屋测绘队、基层住房保障所4个，设

湖寮、高陂、茶阳、大麻4个服务所，非独立核算。大埔县公有房屋和保障性住房服务中心核定事业编制68名（含房屋测绘队5名）。其中：设主任1名，副主任4名，股长8名，副股长16名。下属部门设所（队）设所（队）长共5名（正股级）、副所（队）长共10名（副股级）。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

**1、深入贯彻全面从严治党。**认真落实习近平总书记关于机关党的建设重要论述精神，不断巩固和拓展主题教育成果，扎实推动机关党的各项建设高质量发展。一是严明党的政治纪律和政治规矩，扎实推进党建工作与中心工作相结合，旗帜鲜明坚持中国共产党的领导，坚持拥护党的领导，坚决维护以习近平同志为核心的党中央领导地位，自觉维护党的权威，时刻与党中央在思想上和行动上保持高度一致贯彻到机关党建全过程；二是全面推动党史学习教育深入开展，先后召开党组、支部等各种会议形式组织进行学习。同时，针对领导干部和普通党员不同特点要求，确定重点学习内容，征订重点学习资料，为全体党员干部学习理论知识提供了学习材料，党员干部自觉学习并做好学习笔记；三是深入加强党风廉政建设，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，持续净化优化党内政治生态。

**2、优化提升业务服务水平。**我单位持续推进“双百”工作，目前我中心共有政务服务事项6项，100%实现网上可受理，引导办事群众尽量网上办指尖办和自助办等，让数据多跑路，群众少

跑腿。持续深化“放管服”改革，强化工作人员业务水平，不断提升服务质量，有效提升办事效率。今年共办理存量房备案 1172 宗，一手房备案 3250 宗；受理继承备案 181 宗，赠与备案 42 宗；受理房产测绘业务 43 宗，测绘面积 31.39 万 m<sup>2</sup>，测绘收入 91.98 万元；办理商品房交易合同网签 2190 套，建筑面积 23.90 万 m<sup>2</sup>，合同成交价格 11.68 亿元。

**3、稳步推进住房保障工作。**保障性住房作为县重点民生工作，我中心严格落实住房保障政策，加大住房保障力度，进一步提升了住房保障水平。我县公共租赁住房总房源 545 套，今年共收取租金 110.13 万元；租赁补贴发放任务为 95 户，审核发放 124 户，超额完成任务，全年共发放了 19.6 万元；加强动态管理，累计核查人次超 3000 人次，清理清退不符合条件住户 26 户。截止年底累计轮候分配入住 53 户，有效解决了困难家庭的住房保障问题。同时，为了提升公共租赁住房更加安全舒适的居住环境，以五虎山公租房为试点推进物业管理，设立值班室，聘请专人负责小区公共区域卫生清洁、疫情防控、消防检查、安保、公共设施管理等。

**4、持续加强公有房产管理。**我中心持续做好房屋、店铺租金收缴工作，今年共收取租金 540 万元，根据疫情减免规定，对承租公有房屋的服务业、小微企业、制造业和个体工商户共 166 户租赁户减免 10-12 月租金共计 146 万元。同时，继续加强直管公房的安全管理，危房安全鉴定和安全隐患排查工作制度化和常态化，并建立了台账。今年以来先后投入维修资金约 48 万元，

其中维修公房 19 间，公租房 22 间；在安全隐患排查中发现 45 处一般安全隐患，发出整改通知书 41 份，全部如期完成整改。后续将对排查出的安全隐患加强监管，督促限期完成整改，确保人民群众生命财产安全得到保障。

（三）部门整体支出绩效目标。

- 1、加强党组织建设，构建学习型党组织
- 2、开展“我为群众办实事”实践活动，助力乡村振兴
- 3、履行党风廉政建设主体责任，抓紧抓好巡察工作整改

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

大埔县住房保障服务中心 2022 年度收入主要包括财政拨款收入和非同级财政拨款收入。财政拨款收入 1194.07 万元，占总收入的 64.70%，主要为单位人员经费，非同级财政拨款收入 555.79 万元，占总收入的 31.6%，主要为物流园项目工程款。费用主要包括单位管理费用，占总费用的 100%，用于日常发放工资和资产折旧等。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，

本单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 95 分。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

### 1. 预算编制情况。

#### （1）预算编制。

##### ①预算编制合理性

我中心部门预算编制、分配符合本部门职责，符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

##### ②预算编制规范性

我中心部门预算严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕省、市、县的决策部署，按轻重缓急原则编制预算，确保机关正常运转，各项工作有序开展。

##### ③财政拨款收入预决算差异率

根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，财政拨款收入预决算差异率为 0。

## **(2) 目标设置。**

### **①绩效目标合理性**

我中心设立的整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，有进行可行性研究和充分论证。

### **②绩效指标明确性**

我中心依据整体绩效目标所设定的绩效指标包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。

## **2. 预算执行情况。**

### **(1) 资金管理。**

#### **①结转结余率**

我中心 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2022 年结余结转率 $\leq 10\%$ ，得分满分。

#### **②财务管理合规性**

我中心严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

### **(2) 信息公开。**

①预决算公开合规性

我中心按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围及时公开了预决算信息。

②绩效信息公开情况

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心未对 2022 年及以前的绩效信息进行公开。

**(3) 采购管理。**

①政府采购执行率

根据本单位 2022 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算，本单位 2022 年度实际政府采购项目金额 0 万元，计划采购 0 万元，实际采购金额小于计划采购金额。

②采购合规性

根据本单位 2022 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算，本单位 2022 年度实际政府采购项目，严格按照政府采购管理制度执行。

**(4) 项目管理。**

①项目资金绩效完成情况

我中心对专项资金绩效完成情况达 100%。

②项目实施程序

本年度内项目资金的项目设立及调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

### ③项目监管

本年度内按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管。

## (5) 资产管理。

### ①资产配置合规性

我中心在办公场所和办公设施的使用上严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。

### ②资产收益上缴的及时性

我中心严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及等有关规定执行，将收入及时足额上缴财政专户。

### ③资产盘点情况

我中心严格执行《国有资产管理办法》规定，每年对所占有、使用的国有资产进行一次资产盘点，但未形成盘点报告。

### ④数据质量

我中心国有资产数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

### ⑤资产管理合规性

我中心严格执行《国有资产管理办法》规定，符合资产条件的资产均及时入账和录入系统，并定期盘点，按规定流程处置国

有资产，资产管理合规。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 经济性。

##### ①经济成本控制情况

对运转成本的控制程度和效果、核算精准度和合理性都在控制合理范围以内。

##### ②公用经费控制率

我单位无三公经费相关支出。

#### (2) 效率性。

##### ①重点工作完成率

保障性住房作为县重点民生工作，我中心严格落实住房保障政策，加大住房保障力度，进一步提升了住房保障水平。

##### ②绩效目标完成率

本年度公租房维修运营管理工作本预算年度均已完成。

##### ③项目完成及时性

根据部门预算项目支出申报表，本年度公租房维修运营管理的实际工作均已完成。

#### (3) 效果性。

##### ①社会经济环境效益

本中心本年度主要的项目支出实现了预期的效果。

#### (4) 公平性。

##### ①群众信访办理情况

本单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的；对本年度所有群众信访意见均有回复；回复意见均在规定时限内的。

## ②公众或服务对象满意度

2022年度本中心的群众满意度评价调查情况为满意，群众满意度较高。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

本中心2022年度预算执行中主要问题是预算执行率仍不高，特别是项目经费支出进度较慢。要加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，进一步规范资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我中心在项目资金管理和政府采购方面的工作更加完善。

### **三、下一步工作计划**

（一）着力抓好新时代机关党建工作，打造作风过硬、勇于担当的干部队伍。

（二）着力抓好党风廉政建设，坚决贯彻落实全面从严治党。

（三）着力抓好住房保障管理工作，加快满足困难家庭住房需求。

（四）着力抓好房地产交易服务工作，促进房地产市场快捷规范运行。

（五）着力抓好房地产市场监管工作，促进房地产市场平稳健康发展。

（六）着力抓好公有房屋管理，促进公房住房合理使用保值增值。