

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人	孔陆军	单位联系电话	0354-3966682
上年结转金额 (万元)	71.52	年初预算金额 (万元)	897.29
预算调整金额 (万元)	292.22	其他调整资金 (万元)	-68.27
预算执行金额 (万元)	1,165.1	年末结余金额 (万元)	27.66
单位 职 能 概 况	对政府直管公房、公共租赁住房及市城区非住宅用房进行管理。		
单 位 人 员 情 况	2020年年末实有人数131人，其中在职66人，退休61人，离休人员4人。		
预 算 执 行 情 况	2020年本年预算收入1137.44万元，其中一般公共预算收入1137.44万元，2020年支出1137.44万元，其中一般公共预算支出1137.44万元，非财政补助支出15.56万元，其中基本支出829.73万元，项目支出335.36万元，主要用于市城区公共租赁住房维修及直管公房维修，法院民事判决书（2018）晋07终2753号赔偿款，为涉取襄汾8.29重大塌方事故，聘请第三方鉴定机构鉴定市城区直管公房房屋安全鉴定费。		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>投入指标情况： 1、工作目标设定：我单位制定了2020年工作计划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，年初工作会结合省市任务制定目标任务分解到相关责任科室、责任人。 2、预算配置： 截至2020年底，我单位在职人员66人，编制数74人，在职人员控制率为89%。 本年度“三公经费”预算总额6万元，上年度“三公经费”预算总额4万元。 过程指标情况： 1、预算执行： 本年度预算完成数1165.10万元，当年预算897.29万元。 结转结余71.52万元。 公用经费实际支出64.37万元，预算安排公用经费69.15万元。 “三公经费”实际支出4.19万元，“三公经费”预算安排数6万元。 政府采购实际支出8.38万元，政府采购预算数136.75万元。 2、预算管理：我单位为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《公务用车管理办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。 3、资产管理：我单位已制定出合理合规等资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。 （职责履行）经营股： 1、签订租赁合同约66户（198份），收取房屋租金240万余元，对空租的商铺及时张贴出租信息，减少空租率，为中心增收节支；2、配合工程维修人员及时处理突发维修工程，汛期做好防汛工作。廉租办：1、为更好地解决城镇低收入家庭住房困难问题，我中心以提高保障率为重点，扎实做好廉租住房配建工作，多渠道解决城镇低收入家庭住房困难。今年分配安置住房共计约4470套，建筑面积约22.35万平方米（按平均面积50m<sup>2</sup>计算）。签订约8940本《晋中市公共租赁住房租赁合同书》，其中：（1）根据2020年6月市城区摇号结果，分配住房1067套，已签订2134本《晋中市公共租赁住房租赁合同书》；（2）金泰源小区安置保障家庭16户，已签订32本《晋中市公共租赁住房租赁合同书》；（3）依据2017年度市城区摇号结果，分配鸣李“博渊佳苑”小区住房3005套，正在签订6010本《晋中市公共租赁住房租赁合同书》；（4）2020年10月拟分配住房约338套，签订676本《晋中市公共租赁住房租赁合同书》；（5）市政重点工程拆迁安置44户住房困难家庭，已签订88本《晋中市公共租赁住房合同书》；（6）协助房产科对市城区“丽华苑”项目的遗留问题，进行摸底排查，对2户符合住房保障条件的困难家庭，进行异地安置；（7）协助房产科处理社情民意来件11份，接待来访、来电话的群众约800人/次；（8）因住户户口迁移和小孩上学等问题，更换40本新《晋中市公共租赁住房合同书》；（9）32对保障家庭自愿互换住房64套，更换128本《晋中市公共租赁住房合同书》；（10）整理直管公房拆迁资料217户，按照市住建局会议精神，准备移交区住房保障办，纳入市城区公租房保障管理范畴。 房管所：1.由于公房年久破损程度严重和直管公房管理政策滞后，中心采取有效管控措施，把维修摸排工作合并到房费收缴工作中，加大收费工作力度，两样工作穿插进行，把房政管理和房屋保修有机结合，倡导积极缴纳房费的住户优先给予维修，充分利用以修促收方法，并开展违章查处工作，加大查处力度。截至目前共收缴房费8146637.4元。其中收缴旧直管公房房租2808942元；收缴公租房房租4755434.2元，廉租房房租582261.2元；截止目前报修63处，努力促进社会效益和管理效益双丰收。2群众住房安全丝毫不敢懈怠。（1）中心组</p>
<p>其他</p>	<p>部门本年度预算支出中预算支出进度基本达到规定要求。 建议：在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。</p>

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>——</b>	<b>16.00</b>
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划、部门中	3.00
	工作目标明确	3	3.00	，细化分解等具体	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	66人/编制数74人)	3.00
	“三公经费”	3	3.00	“三公经费”支出4	3.00
	重点支出安排	4	4.00	20万元/项目总支出	4.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>——</b>	<b>42.00</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	0万元/预算数1189	3.00
	预算调整率	3	3.00	元/预算数897.29万	3.00
	支付进度	4	4.00	100%	4.00
	结转结余率	3	3.00	0	3.00
	公用经费控制	2	2.00	万元/预算安排公用	2.00
	“三公经费”	2	2.00	万元/“三公经费”	2.00
	政府采购执行	3	3.00	元/政府采购预算数	3.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	的预算、财务管理	3.00
	资金使用合规	3	3.00	本符合预算批复用途	3.00
	预决算信息公	3	3.00	要求规定公开预决算	3.00
	基础信息完善	3	3.00	息和会计信息资料	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	等资产管理制度并	3.00
	资产管理安全	3	3.00	处置规范，资产账	3.00
	固定资产利用	4	4.00	元/在用固定资产总	4.00
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>——</b>	<b>22.00</b>
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	市各项任务全部完	8.00
	质量达标情况	8	8.00	各项工作任务考核基	8.00
	重点工作完成	6	6.00	重点工作全部完成。	6.00
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>——</b>	<b>20.00</b>
履职效益	经济效益	5	5.00	到年初计划设定目标	5.00
	社会效益	5	5.00	到年初计划设定目标	5.00
	生态效益	5	5.00	到年初计划设定目标	5.00
	社会公众或服	5	5.00	满意度93%	5.00
<b>综合得分</b>		100		100.00	
<b>评价结果等次:</b>			<b>优</b>		
评价人员	<b>姓名</b>		<b>职称/职务</b>	<b>科室</b>	<b>联系电话</b>
	孔陆军		房管中心主任	房管中心	3966682
	朱丽春		房管所所长	房管所	3966673
	甄榆清		廉租办主任	廉租办	3966607

单位负责人（签章）：  
日

年 月