

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位(公章): 晋中市房产服务中心

单位名称	晋中市房产服务中心		
单位负责人	段小晋	单位联系电话	03543203907
上年结转金额 (万元)	27.66	年初预算金额 (万元)	1060.28
预算调整金额 (万元)	14.53	其他调整资金 (万元)	0.00
预算执行金额 (万元)	1,078.32	年末结余金额 (万元)	24.15
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	2021年年末实有人数155人,其中在职79人,退休72人,离休人员4人。		
预算执行情况	2021年本年预算收入1074.81万元,其中一般公共预算收入1074.81万元,2021年支出1078.32万元,其中一般公共预算支出1078.32万元,非财政补助支出3.51万元,其中基本支出832.04万元,项目支出246.28万元,主要用于市城区公共租赁住房维修及直管公房维修。		

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位(公章): 晋中市房产服务中心

部门整体支出绩效评价分析	<p>投入指标情况: 1、工作目标设定:我单位制定了2021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2021年底,我单位在职人员79人,编制数67人,在职人员控制率为118%。 本年度“三公经费”预算总额4万元,上年度“三公经费”预算总额6万元。 过程指标情况: 1、预算执行: 本年度预算完成数1074.81万元,当年预算1060.28万元。 结转结余24.15万元。 公用经费实际支出72.68万元,预算安排公用经费96.55万元。 “三公经费”实际支出3.6万元,“三公经费”预算安排数4万元。 政府采购实际支出83.17万元,政府采购预算数141.16万元。 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》、《公务车辆管理办法》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。房管所: 1、根据2021年12月市城区抽签结果,分配住房357套,已签订714本《晋中市公共租赁住房租赁合同书》; 2、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元。其中:收缴房管所房租728万元;收缴经营股房租270万元;截止目前报修处,努力促进社会效益和管理效益双丰收。3、群众住房安全丝毫不敢懈怠。中心组织维修摸排院落和小区共计125个,建筑面积26万余m<sup>2</sup>,编制了直管公房和公租房维修计划。(1)中心组织维修摸排院落和小区共计121个,建筑面积25万余m<sup>2</sup>,编制了直管公房和公租房维修计划;(2)、完成维修工程招标72.35万元,其中涉及直管公房维修22户、55间、房屋防水1336平方米,更换新华小区水表330块,东湖井商辅、桃园巷3号楼、新华小区8号楼主下水管道、公共租赁住房维修地暖、自来水、卫生间漏水26户、屋面防水546平方米,万科博渊苑人脸识别系统。(3)、直管公房、公租房租赁住房应急维修地暖、自来水、卫生间漏水、屋面防水等共95处。</p>					
其他	<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		

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位(公章): 晋中市房产服务中心

绩效情况	投入		16	16	——	16.00
	工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	总体规划、部门中长期	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	9人/编制数67人)	3.00
		“三公经费”	3	3.00	“三公经费”支出4.19	3.00
		重点支出安排	4	4.00	20万元/项目总支出	4.00
	过程		42	42	——	42.00
	预算执行	预算完成率	3	3.00	万元/预算数1060.2	3.00
		预算调整率	3	3.00	元/预算数万元)10	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	元/预算安排公用经	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
		预决算信息公开	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, 资产购	3.00
		固定资产利用	4	4.00	元/在用固定资产总	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	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
	效果		20	20	——	20.00
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	
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	满意度93%	5.00	
综合得分		100		100.00		
评价结果等次:			优			
评价	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	段小晋		房管中心主任		房管中心	3203901

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位(公章): 晋中市房产服务中心

人员	朱丽春	房管所所长	房管所	3203913
	甄榆清	廉租办主任	廉租办	3966607
单位负责人(签章):				年 月
日				