附件3-1

君山区20 21 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市君山区房产事务中心

预 算 编 码： 140004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年 9 月 15 日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 杨小蓉 | 联络电话 | 15074838297 |
| 人员编制 | 8 | 实有人数 | 8 |
| 职能职责概述 | 构建房地产市场平稳健康发展长效机制。商品房预售服务、房地产市场调控服务、房地产行业统计；物业服务、物业专项维修资金监管服务、城市房屋白蚁防治服务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：维护房地产市场平稳健康发展任务2：规范物业管理任务3：城市房屋白蚁防治服务 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年，我中心以构建房地产市场平稳健康发展长效机制为宗旨，圆满开展了以下三个方面的工作：一、维护房地产市场平稳健康发展。审批发放商品房预售许可6件，监管项目建设3个，受理预售款审批事项206笔，协税护税2230万元；二、规范物业管理。承接了物业维修资金管理事权，采购安装了17万元维修资金专项系统设备，印发了物业有关法规宣传册3000余册，展开了小区疫情防控督导，派发防疫物资，完成了全区物业小区物业收费信息公示，开展了8次消防安全隐患排查行动，1次“圈地排查”；三、房屋建筑和供水排水普查。调查完了全区房屋建筑图斑104174个。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 房产事务中心 | 96.22 | 0 | 96.22 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、房产事务中心 | 96.22 | 96.22 | 36.84 | 59.38 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、房产事务中心 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、房产事务中心 | 14.57 | 14.57 | 0 |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：维护房地产市场平稳健康发展目标2：规范物业管理目标3：房屋建筑和供水排水普查 | 加强了商品房预售备案和项目建设监管物业管理更规范透明，引导了居民自治全区房屋建筑和供水排水普查完成100% |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：维护房地产市场平稳健康发展 | 贯彻落实执行政策 |
| 指标2：规范物业行业管理 | 实现物业规范管理、居民自治 |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：维护房地产市场平稳健康发展 | 维护房地产市场平稳健康发展。审批发放商品房预售许可6件，监管项目建设3个，受理预售款审批事项206笔，协税护税2230万元 |
| 指标2：规范物业管理 | 承接了物业维修资金管理事权，采购安装了17万元维修资金专项系统设备，印发了物业有关法规宣传册3000余册，展开了小区疫情防控督导，派发防疫物资，完成了全区物业小区物业收费信息公示，开展了8次消防安全隐患排查行动，1次“圈地排查” |
| 指标3：房屋建筑和供水排水普查 | 调查完了全区房屋建筑图斑104174个 |
| 时效指标 | 指标1：物业维修资金管理事权下放 | 开设维修资金专户，对人员进行培训，购置了相应设备 |
| 指标2：全省所有物业企业物业收费信息公开 | 君山区17家物业小区已完成物业收费信息公开 |
| 指标3：全国房屋建筑和供水排水普查 | 完成君山区房屋建筑和供水排水普查 |
| 成本指标 | 指标1：物业法规及住房安全隐患宣传 | 实际发放3000余宣传手册，成型小区完成宣传窗建设 |
| 指标2：小区疫情督导 | 全区物业小区完成防疫物资发放 |
| 指标3：物业维修资金管理事权下放 | 17万元采购安装了维修资金专项系统设备，接连了电信专线 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：维护房地产市场平稳健康发展 | 到目前为止，加强了对商品房预售管理和项目建设监管，协助税务部门完成年度房地产行业年度收税 |
| 指标2：规范物业行业管理 | 整理了有关物业管理法规，并完成了物业有关法律宣传，向民众普及了物业知识，成立基层党组织，加强了居民自治；疫情期间对物业小区进行督导，提高了小区风险防范意识和疫情防范管理；对各小区消防进行检查，减少了火灾风险。 |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度≥95% | 社会公众满意度达100% |
| 指标2：服务对象满意度≥90% | 服务对象满意度达100% |
| 绩效自评综合得分 | 90 |
| 评价等次 |  |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 周平 | 主任 | 房产事务中心 |  |
| 毛佳 | 副主任 | 房产事务中心 |  |
| 杨小蓉 | 财务人员 | 房产事务中心 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）**一、基本情况****（一）单位基本概况**君山区房产事务中心是君山区住房和城乡建设局二级机构，于2020年4月成立，副科级单位，财务独立核算，核定全额拨款事业编制8名，在编人数8名。**（二）部门主要职能**构建房地产市场平稳健康发展长效机制。商品房预售服务、房地产市场调控服务、房地产行业统计；物业服务、物业专项维修资金监管服务、城市房屋白蚁防治服务。**1、 维护房地产市场平稳健康发展**。受理商品房预售备案和房屋租赁备案；监管房地产项目建设和商品房预售资金监管；协助税务部门收税，统计房产经济；督促房地行业四上企业完成申报，对房地产企业展开抽查。**2、规范物业管理**。加强文明城市创建，指导管理物业公司，宣传物业法规，维护物业小区居民正常生活，加强小区居民自治，调解物业小区与居民矛盾；管理物业维修资金，保障物业小区居民住房安全。 **3、城市房屋白蚁防治服务。****（三）部门整体收支情况**1、收入情况：全年收入96.22万元，其中：财政拨款收入96.22万元。2、支出情况：全年支出96.22万元，其中：基本支出96.22万元（人员经费支出36.84万元，公用经费支出59.38万元）。**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况****（一）基本支出**2021年区房产事务中心整体支出96.22万元，其中：基本支出96.22万元，占总支出100%；人员支出36.84万元，占基本支出38.28%；公用支出59.38万元，占基本支出61.72%；基本支出主要用于局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、培训费、差旅费、水电费、公车运行等日常公用经费。  **1、资金管理情况：**一是建立完善财务制度，强化制度约束，严格执行局各项财务管理制度、内控制度，严格控制一般性支出，坚持“三公”经费支出预算管理；二是加强收支管理，所有支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，按局财务报销流程审核后支出，无擅自扩大开支范围和标准，严格按照资金用途支出，所有支出均合法法规；三是强化财务规范管理，财务岗位职责分工明确，相互分离、相互制约，票据和印章均有专人管理；四是推进预算绩效管理，定期分析资金使用进度，提高财政资金使用效益。**2、“三公经费”使用和管理情况：**认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费各项要求落到实处**。**2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算在局本级，支出时由局机关安排统一支出。2021年未发生公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费。**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**2021年，在区委、区政府的正确领导下，我中心以构建房地产市场平稳健康发展长效机制为宗旨，圆满完成年度各项工作： **1、重视热点，房地产市场平稳健康发展。**2020至今共受理、审批发放商品房预售许可6件，批准预售许可面积4.68万平方米；监管项目建设3个，其中竣工项目1个，2个在建项目，楼盘销售14个；受理预售款审批事项206笔，房屋租赁备案43件；协税护税2230万元。**2、培育看点，物业规范管理。**承接物业维修资金管理事权，采购安装17万元维修资金专项系统设备，组织人员培训；加强物业维修资金使用宣传和防范非法集资法制宣传，印发宣传手册；加强小区疫情防控督导，派发防疫物资；进行物业收费信息公开，18个物业小区完成物业收费信息公示；开展消防安全隐患排查，总计行动8次，建立17家物业企业消防安全隐患排查表台账，下达9份整改书；开展小区“圈地占用”顶楼平台排查，清查物业小区17家，上报问题线索9个；加强小区基层自治，建立3个居民小区党支部。**3、紧抓中心，房屋建筑和供水排水普查稳步推进。**成立君山区房屋建筑和供水排水普查领导小组，调查完全区房屋建筑图斑104174个。**三、存在的主要问题**财务制度不够细化，报销审批流程把关不够严谨，事前审批程序不完善。**四、改进措施和有关建议**细化财务制度，完善事前审批程序，专人报销，严格把关报销审批流程。 |