2022年度益阳市资阳区城区公共房屋管理所整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况
2. 主要职能是负责全区城区范围内直管公房及保障性住房的经营、管理、维修和征拆补偿工作。
3. 机构情况

我单位为区住建局公益二类事业单位，设所长一名，副所长4名，下设五个股室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**2022年，基本支出1879.59万元**

1. **项目支出情况**

2022年我单位无项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年我单位无政府预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年我单位社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

资产管理：我单位进一步加强资产的管理，制定了《资阳区城区公共房屋管理所资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。制定了《资阳区城区公共房屋管理所财务管理制度》，规范单位公务接待的流程和要求。进一步加强内部管理。具体情况如下：

2022年三公经费情况：2022年“三公”经费决算为0万元，控制较好；其中：公务用车费0万元，其中公务用车购置费0万元（共购买公务用车0台），公务用车运行维护费0万元；2022年无因公出国(境)费。

内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《资阳区城区公共房屋管理所财务管理制度》、《资阳区城区公共房屋管理所内控制度》等一系列内部管理制度。

（二）项目绩效总目标完成情况： 2022年加强对全区公共房屋管理、维修以及加强征拆工作的管理，促进全区保障性住房住房的发展工作完成较好。

资阳区城区公共房屋管理所充分履行职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，资金使用社会效益好,保障

七、存在的问题及原因分析

1.固定资产管理需进一步加强。修订完善固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物相符。

2.因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

1.完善管理制度，加强资产管理。进一步完善财务制度，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，严格实行审批制度和财务公开。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，年终对各类实物资产进行全面盘点，确保帐帐、帐实相符。

2.科学编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.增强节约意识。在全所上下积极营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位，确保每一分钱都用在事业的创新发展上。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

其他需要说明的情况无。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
|  | |  | |  | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **支出总额** |  | |  | |  | |
| **基本支出** |  | |  | |  | |
| 其中：公用经费 |  | |  | |  | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 其中：1、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 2、专项资金  （一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **三公经费** |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| **政府采购金额** | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 |  | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | |  |  | |  | 10分 |  |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算： | | | | | 其中：基本支出： | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：