2018年度

达州市达川区房屋管理局

部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）达川区房屋管理局始创建于1987年达川区城镇房屋普查办公室，属达川区人民政府下设办公室，1990年更名为达川区房地产管理所，2001年成立为达川区房屋管理局，属达川区城乡规划和建设局下属二级局。其主要职能职责是负责管理全区房屋交易登记、房屋抵押登记、房产档案管理、物业管理、白蚁防治等。

达川区房屋管理局编制数：全局现有编制数54名，年末在职职工42名，其中新进职工1名，退休职工10名。

（二）2018年重点工作完成情况

1.棚户区工作推进情况。申贷成功项目共4个，小河嘴一期已向农发行成功申贷11.6亿元、达川空港新区一期已向农发行成功申贷10.5亿元、南坝一期已向国开行成功申贷10亿元、店子梁已向农商行成功申贷5亿元，4个棚改项目融资金额共计37.1亿元。正在申贷项目共6个，一号干道拟向国开行申贷10亿元、南坝二期拟向国开行申贷10亿元、翠屏山一期拟向农行申贷8亿元、草街子（立石子）片区拟向建行申贷9亿元、金华片区拟向工行申贷7亿元、野茅溪片区拟向攀枝花行申贷5亿元，6个棚改项目申贷金额共计49亿元。 2018年，市政府下达我区棚改开工任务1822户，系小河嘴一期和空港一期棚改项目，两个项目均实行货币化安置。其中包括小河嘴一期780套、空港一期1042套。

2.保障性住房建设进度。一是公租房分配任务完成情况。2018年市政府下达我区公租房分配任务233户，截止2018年11月公租房233套分配任务已完成，二是公租房租赁补贴任务完成情况。截止11月，租赁补贴50户已完成。三是陶家沟公租房建设工程已全面结束，正加大力度进行配套基础设施建设，12月将全面交付使用。

3.日常管理工作完成情况。截止9月6日，我局共办理初始登记64件，办理商品房、集资房、拆迁安置、二手房买卖、继承等9650余件。城乡房屋白蚁防治灭治、专项维修资金归集与使用、档案查询等工作有条有序完成。

2018年9月7日起，我局已将部分登记职能移交不动产登记中心。

4.精准扶贫工作开展情况。区房管局分批次向水口村拨付12万元资金，目前已拨付4.5万元，用于塔洛克血橙的后期管理及居民聚居点的附属设施建设；积极向交通局争取到资金17万元，用于修建水口村到金娅镇的700米道路。

5.党风廉政建设情况。积极开展“大学习、大讨论、大调研”、积极开展扫黑除恶工作、积极开展党风廉政建设社会评价工作、积极开展“新衙门作风”问题“百日整治行动”活动。

## 二、机构设置

达川区房屋管理局属于达川区住房和城乡建设局下属二级单位，属参照公务员法管理的事业单位。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11253.13万元。与2017年相比，收、支总计各增加5042.12万元，增长81.18%。主要变动原因是增加年初年末结转和结余资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1181.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入626.52万元，占53.04%；政府性基金预算财政拨款收入554.71万元，占46.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计5777.61万元，其中：基本支出494.72万元，占8.56%；项目支出5282.89万元，占91.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计11253.13万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5042.12万元，增长81.18%。主要变动原因是增加年初年末结转和结余资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出4494.9万元，占本年支出合计的77.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2408.24万元，增长115.4%。主要变动原因是增加住房保障支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出4494.9万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出60万元，占1.33%；**医疗卫生支出（类）**32.26万元，占0.72%；**城乡社区支出（类）**476.38万元，占10.6%；**住房保障支出（类）**3926.26万元，占87.35%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为4494.9万元。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.52万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.48万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.43万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.83万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为372.1万元。**

**6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为104.28万元。**

**7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：支出决算为60万元。**

**8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为3800.97万元。**

**9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为8.14万元。**

**10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为26.79万元。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.36万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出494.72万元，其中：

人员经费480.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费14.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算10.9%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少公务接待。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**0.06万元，**完成预算10.9%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降45.45%。主要原因是减少公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：学习申报保障性住房配套基础设施建设项目事宜产生接待费用陆佰元（接待具体项目、金额）。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1282.71万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部门还自行组织了党建经费项目绩效评价，从评价情况来看扶贫资金管理严格、规范、科学，帮助贫困村顺利脱贫摘帽。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“党建经费”项目绩效目标实际完成情况。
2. 党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了精准扶贫工作的顺利开展和贫困户顺利地脱贫摘帽，大力宣传国家扶贫政策，让老百姓真正受益。发现的主要问题：管理制度的建立不够健全。下一步改进措施：严格按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，掌握方式、方法，真正做到思想上重视、行动上自觉、工作上到位。让我们的服务得到老百姓和社会群众的认可和90%以上的满意度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党建经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区房屋管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 木子乡水口村完成精准扶贫工作 | | | 顺利完成精准脱贫工作脱贫摘帽 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成精准扶贫 | 完成精准扶贫摘帽工作 | 积极支持水口村脱贫攻坚工作，保障资金及时到位 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 帮扶工作贯穿全年进行 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 增进干群关系 | 通过每周一次或两次前往水口村开展帮扶工作 | 与帮扶对象产生了深厚感情 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥95% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区房管局2018年部门整体支出绩效评价报告》附后。

本部门自行组织对党建经费项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，达川区房管局机关运行经费支出14.42万元，比2017年减少5.95万元，下降29.21%。主要原因是积极响应政府过紧日子，节省开支。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，达川区房管局政府采购支出总额217.59万元，其中：政府采购货物支出217.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本单位进行政府采购工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，达川区房管局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

达川区房管局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。达川区房屋管理局始创建于1987年达川区城镇房屋普查办公室，属达川区人民政府下设办公室，1990年更名为达川区房地产管理所，2001年成立为达川区房屋管理局，属达川区城乡规划和建设局下属二级局。其主要职能职责是负责管理全区房屋交易登记、房屋抵押登记、房产档案管理、物业管理、白蚁防治等。

（二）人员概况。达川区房屋管理局编制数：全局现有编制数54名，年末在职职工42名，其中新进职工1名，退休职工10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年达州市达川区房屋管理局预算收入1181.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入626.52万元，政府性基金预算财政拨款收入554.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年达州市达川区房屋管理局支出5777.61万元，其中基本支出494.72万元，项目支出5282.89万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真核实本单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过，尽量减少预决算差异率。在执行各项预算资金过程中，严格按照中央、省、市、区级财务规定，管好、用好每笔资金。

（二）专项预算管理。

对于专项预算项目我单位做到程序严密、规划合理，尽可能做到结果符合、分配科学、分配及时，对于专项预算准确做好绩效目标完成、实施绩效管理，科学管理好、使用好专项资金。

（三）结果应用情况。

我单位认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，为我区房地产事业发展服好务，并取得了一定的经济和社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为96分。

1. 存在问题。

1.资产管理方面。评价过程中，发现单位未定期进行固定资产定期清查，未实行实物编号、登记，没有建立严格的验收、保管、报废等手续，固定资产管理制度有待进一步完善。

2.财务管理及会计核算方面。建立健全财务会计制度，按时按质量进行账务处理和报表申报，财务工作人员经验不足，故票据审核时力度不够。

（三）改进建议。

1.加强资产管理。固定资产管理要在资产清查清查的基础上，建立完善基础管理。建立标签台帐管理制度，加强利用，杜绝限制。

2.强化资金财务管理。加强本单位财务人员的业务能力培训，严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达川区房管局部门整体支出绩效评价得分表 | | | | | |
| **一级　　　指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **计分标准（备注）** | **自评得分** |
| 预算编制（16分） | 报送时效　　（2分） | 基础信息更新　　（2分） | 各单位是否按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | **2** |
| 编制质量　　（6分） | 预算编制准确　　（4分） | 考核预算项目资金性质变动情况 | 项目资金性质变动控制在1个内，得分；2-3个得1分；超过3个以上，不得分。（注：按照上级及区委区政府批准的项目资金性质变动如财政资金整合等情况不计入考核） | **4** |
| 部门预算审查　　（2分） | 根据部门集体审查、区人大对预算草案审查结果进行考核 | 无部门集体审查的不得分；被人大预算审查后提出并确需修改的错误，每个问题扣0.5分，直至扣完 | **2** |
| 目标明确　　（8分） | 部门整体目标　　（5分） | 部门全年整体工作目标编制完整、合理 | 有完整、明确、合理的部门整体工作方案得分，否则不得分 | **5** |
| 重点项目目标　　（3分） | 重大项目实施方案明确、量化、可操作 | 有完整、明确、合理的重点项目工作方案得分，否则不得分 | **3** |
| 预算执行（24分） | 资金调度　　（5分） | 支付进度控制率 | 用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（部门支付进度/区级平均支付进度）×100%，支付进度率控制在90%—110%间。部门支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。区级平均支付进度：在某时点上，本级财政的支付进度率，以序时进度代替。 | **5** |
| 财政预算执行（5分） | 预算完成率 | 部门（单位）本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算数，扣除结余数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数，含财政追加。 | **5** |
| 预算刚性　　（4分） | 预算调整率　　（4分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，控制在20%以内。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | **4** |
| 行政成本（10分） | 人编比率（3分） | 反映部门人力资源控制情况 | 人编比率=实际员工/部门编制数\*100%，不得超过100%。 | **3** |
| 一般性支出增长率（3分） | 反映执行财政非生产性支出预算控制 | 部门“一般性支出”严格按财政管理规定执行，未完成控制要求不得分。 | **3** |
| 人均公用经费率（4分） | 反映部门财政资源耗费控制情况 | 人均公用经费率=部门年度公用经费总额÷编制内员工数÷区级人均公用经费×100%。 | **4** |
| 综合管理（40分） | 债务管理　（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 |  |
| 非税收入管理情况　　（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | **2** |
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | **2** |
| 政府采购执行管理　　（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）\*分值 | **2** |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）\*分值 | **2** |
| 资产管理　　（6分） | 资产管理信息系统建设情况　　　（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | **2** |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | **2** |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | **2** |
| 内控制度管理（4分） | 内部控制度健全完整（4分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | **3** |
| 信息公开　　（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按规定公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | **2** |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | **2** |
| 绩效信息公开　　（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | **2** |
| 综合管理（40分） | 绩效管理　　（8分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%，大于50%，得满分。 | **2** |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | **2** |
| 评价结果利用率（4分） | 部门是否根据绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 利用率=部门实际制定整改措施项目数量/应制定整改措施的项目数量×100%。 | **4** |
| 财政监督　　（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分，直至扣完。 | **2** |
| 重点检查发现违规违纪问题　　　（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | **2** |
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | **2** |
| 整体效益（20分） | 部门整体成效（20分） | 根据部门单位特点针对性设置 | 主要考核该部门履职尽责、工作先进性、促进发展、服务对象及社会公众满意度。 | 特性指标设置不得低于3个。若该部门出现重大安全责任事故、财经违法乱纪现象、群体事件、重大不良社会影响等状况时，此项考核不得分。 | **19** |
| 总体评价 | | | | | **96** |

## 

## 附件2

达川区房管局2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达州市达川区房管局党建经费项目是为本单位开展党建、扶贫等专项业务工作提供资金保障，通过项目经费实施，有效保障了精准脱贫工作的开展，确保顺利完成精准脱贫工作，帮助贫困村脱贫摘帽；同时在工作中增进与群众的联系，帮助群众排忧解难，有效降低了社会矛盾。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

党建经费项目绩效评价，根据考评指标，已按要求完成全年目标工作任务，项目资金使用达到工作预期要求，总体评价良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

党建经费作为本单位开展专项业务的工作经费，为本单位开展精准脱贫工作，在经费的预算上和经费的管理使用上都是必要的、可行的。项目经费绩效目标设置上科学合理，目标明确。

2、项目管理

党建经费项目严格按照项目资金用途进行科学合理使用，使每笔支出都能充分有效发挥资金的最大作用。

3、项目绩效

2018年党建经费项目预算5万元，完成全年预算的100%，项目经费充分保障了本单位专项业务工作正常开展，完成了对本年度精准脱贫等党建工作。

三、存在主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，对党建经费项目经费编制不够明细和精准，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

1. 相关措施建议

针对上述问题，本单位在今后的预算绩效申报时，在相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表