达州市达川区房屋管理局

2022年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

**（一）机构组成。**达川区房屋管理局系独立编制机构及独立核算机构，属达川区住房和城乡建设局下辖二级单位。

**（二）机构职能。**负责全区新建商品房买卖合同网签备案工作、辖区乡镇存量房（二手房）交易网签备案、商品房建筑面积预测绘的审查管理、新建商品房楼盘表的建立、新建商品房一体化信息的录入、新建商品房信息信用平台的录入、房屋交易抵押信息的录入回写、商品房信息数据的统计报送，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。负责全区房产档案管理、组织实施房地产经纪机构管理。负责全区白蚁防治。负责物业管理现场管理、住宅专项维修资金归集及使用，负责督促、指导物业公司落实小区消防安全工作。指导开展城镇老旧小区管理、城镇危险房屋排查管理、既有房屋（住宅）安全管理工作。负责全区房屋租赁登记备案和负责住房租赁服务平台建设和市场监督管理，负责住保办、旧改办日常事务工作。

（**三）人员概况。**全局现有编制数54名，年初在职职工41人，年末在职职工40名，退休职工19名，在职职工人员变动系调入1人及正常退休2人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

达州市达川区房屋管理局在2021年年初预算700.57万元，后追加财政资金423.6881万元（退休人员一次性补贴6.1992万元、退休人员职业年金14.1764万元、2020年目标绩效180.8025万元、向上走争取奖励50万元、维修资金系统19.3万元、房产信息补录61.46万元、仰天玩地形测绘8万元、特殊困难家庭公租房租金减免17.75万元、陶家沟公租房电梯维护9万元，保障性住房租赁补贴50万元、养老服务设施维修7万元），年初结转资金4046.93509万元，共计5171.19319万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年达州市达川区房管局本年支出1738.220071万元，其中：基本支出670.183368万元（人员经费622.045961万元和日常公用经费48.137407万元），项目支出1068.036703万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2021年本级单位结转下年资金3432.973119万元。结转下年3432.973119万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算管理**

按照区财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成了部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实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。并严格按照年初预算数对本年资金进行预算管理，及时掌握预算资金使用情况，合理使用资金。

**（二）专项预算管理**

按《中华人民共和国预算法》和财政局有关规定，职工工资、差旅费等经费支出按月申报资金计划，项目支出按项目实施情况经我局和区财政综合股审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

达川区房屋管理局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。

**（三）综合管理情况**

1、政府性债务管理情况。达川区房屋管理局无政府性债务。

2、非税收入管理情况。2021年达川区无非税收入。

3、政府采购实施情况。《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021年政府采购预算为4万元，2021年政府采购实际执行0.9万元，实际执行与政府采购预算的一致性为22.5%。差异主要是采购费用有节约及设备暂不采购。

4、资产管理。达川区房屋管理局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。局办公室每年均开启了资产清查工作，并将资产清查结果上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理。建立健全了《达川区房屋管理局内部控制制度》，有效控制预算执行审核监督风险，清晰完整反映监管数据。

6、信息公开。根据区委、区政府规定和区财政局的要求，我局按时在政府门户网上公开了单位预算、“三公”经费预算和单位决算等需要公开的信息。

7、绩效管理。按照要求对本单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，并及时整改落实到位。

8、依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

**（四）绩效结果应用情况**

按照财政部门相关要求，认真如实地开展了部门自评以及自评公开，并针对自评结果中存在的问题进行了整改。

**（五）整体效益**

1.全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战。充分发挥部门职责，根据全区141个物业小区分布，每个物业小区落实2-3人全天候驻守，从人员排查、消毒消杀、监督检查三个方面入手，协助开展疫情防控，一是积极开展宣传引导。二是严格落实管控措施。

2.积极推动片区改造。一是2021年棚改任务套数为502套，目前已完成502套的开工任务。二是仰天湾项目达川区政府已成功与中冶十九局签订了招商引资合作框架协议。三是棚改、保障性安居工程共到位资金8.22261亿元。

3.积极推动城镇老旧小区改造。一是2021年计划改造的56个老旧小区目前已开工县工行家属院、兴发农贸市场、南烽苑等11个老旧小区，预计今年11月底下剩的小区全面开工。二是2021年老旧小区共到位资金6.14亿元。

4.不断加大保障性住房建设力度。一是已建成3295套，建筑面积152028.1平方米，其余358套正在建设中，建筑面积17921平方米。二是已建成的公租房完成分配入住的有3064套，并制定了《公租房后期使用监管机制》。三是开展公租房大清理、大排查工作，清理、清退公租房房源共231套。四是积极推进公租房租赁补贴。2021年共发放租赁补贴规范发放租赁补贴523户（超额完成23户）。

5.加大物业服务企业监督、管理力度。一是组建督导组4个，不断加强物业小区日常督导、检查。二是制定了《达川区物业服务星级评定方案》，本年度累计发出“黄牌”45张。

6.加大既有房屋安全隐患排查整治工作。督促街道办做好既有房屋安全隐患排查、整治工作，已排查存在安全隐患房屋2551栋，面积1860.64万平方米，排查率100%。

7.敦促物业小区加强应急演练。先后召开工作推进会4次、集体约谈会4次，组织召开全区物业服务企业消防专职人员及物业项目负责人进行了消防安全知识培训，目前141个小区全部健全了应急预案，123个小区开展了应急演练。

8.持续做好信访回复。累计回复涉及小区环境、消防安全、房屋公共部位维修、物业与业主矛盾纠纷等其他各类信访约630余件，均已办结。同时，积极协调配合公安、街道办等有关部门处理中迪国际、瑞城龙湾、上观南城等突发性群聚性事件，及时商议切实可行的解决方案，避免事态扩大。

9.不断优化住宅专项维修资金管理。

10.积极开展房屋白蚁防治管理。今年共签订白蚁预防合同11宗，灭治合同101宗，预防灭治面积约30万平方米。

11.党的建设不断加强。一是强化学习教育。二是认真落实中央、省委、市委、区委和区住建局党组关于意识形态工作的有关规定和精神。三是强化班子队伍建设。

12.切实抓好党风廉政建设。一是加强教育引导。二是强化监督检查。三是扎实开展“以案促改”专项整治。四是结合“民情户户通”。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

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84分。（得分明细表附后）

1. **存在问题**

我单位年末结转资金较大，项目资金未能及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

**（三）改进建议**

完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，加强项目实施力度，同时多与区财政局沟通汇报，加快结转资金使用进度，减少存量资金。

达州市达川区房屋管理局

2022年4月1日