

# 子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：

子洲县房产交易中心

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： 2022 年 4 月 12 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整率：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）。	3	2	预算核减34元
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3	
	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	发现1处应收未收扣1分,扣完为止	征收商品房“住宅专项维修资金”。	12	12
			发生1起因排查不力造成的小型安全事故扣1分,1起中型安全事故扣2分,扣完为止,发生1起重大安全事故不得	对全县住宅小区安全隐患大排查	6	6
			发生1起应处理无特殊原因未处理业务扣1分,扣完为止	处理好县域范围内物业纠纷事件	7	7
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	商品房安全系数明显提升得5分,否则不得分	商品房安全系数	7	7
			居民生活居住环境质量明显提升得7分,否则不得分	居民生活环境情况	7	7
		服务对象满意度	95%(含)以上计6分; 85%(含)-95%,计4分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到部门、群体或个人。	6	6
总分				100	98	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
张艳	主任	子洲县房产交易中心	张艳
柴海军	副主任	子洲县房产交易中心	柴海军
栾生国	报账员	子洲县房产交易中心	栾生国
曹斌	专业技术人员	子洲县房产交易中心	曹斌
米泽芳	科员	子洲县房产交易中心	米泽芳
评价组组长(签字):			
 <span style="float: right;">2022年4月13日</span>			
部门(单位)意见:			
 <span style="float: right;">2022年4月13日</span>			
			

### 三、评价报告

#### (一) 单位概况

子洲县房产交易中心是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县住房和城乡建设局，单位宗旨和业务范围为：楼盘表管理，商品房预售登记及发放许可证明，合同登记备案，房屋租赁合同登记备案，存量房转让管理，受理房地产转让或者变更时的房产变更登记申请，房屋抵押管理，房屋产权管理，房屋交易与产权管理信息平台建设，其他房屋交易与产权管理工作。2021年初我单位整体绩效目标为：1.认真做好房屋登记、交易、注销等相关工作，不漏办不迟办应办业务；2.处理好县域范围内物业纠纷事件；3.进行小区安全隐患大排查；4.统计上报子洲县商品房库存；5.对商品房征收住宅专项维修资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 5 人，实有人员 5 人；单位资产总额 124.75 万元，其中流动资产 0.5 万元，固定资产 124.25 万元。2021 年总收入为 71 万元，全部为一般公共预算；2021 年的总支出为 71.95 万元（含上年结转资金），其中基本支出为 71.95 万元。

2021 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，

制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评。

## （二）单位整体支出绩效实现情况

2021年在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门及主管局的大力支持下，我单位基本完成了各项工作任务。

1、我单位严格按照本单位章程的宗旨和业务范围办理单位业务。配合财政局完善本单位资产财务内控工作和国有资产年度报告。

2、认真部署落实“乡村振兴”任务，我单位派出的曹斌同志担任峪水阳光安置点第一书记，认真配合双湖峪街道办完成乡村振兴的任务。

3、在党支部党建工作中，健全完善各项规章制度，做好资料汇总，积极推进各项工作的健康深入开展。规定每个星期三为党员学习日，认真组织党员学习党史内容，做好个人学习笔记，心得体会上墙。

4、在参加县里举行的建党一百周年红歌表演，我单位积极响应，曹斌、栾生国、米泽芳参加了红歌表演，取得圆满成功。

5、办证及交易业务逐步走上了正规化轨道，一切办证登记业务全部按照建设部登记管理办法要求，用计算机管理系统进行管理。网签业务也已成熟化，顺利开展办理了商品房网签预售备案，已顺利开展时代花园、赢泰大厦、天赐家园的网签合同。

6、根据我单位的宗旨和业务范围 2021年办理各项业务共 158 件，其中预售许可证备案以及发放 3 件，到目前为止时代花园备案登记 60 件；赢泰大厦备案

登记 32 件，天赐家园登记备案 4 件，峪水阳光备案登记 4 件，华盛 6 号楼备案登记 4 件，华盛 7 号楼备案登记 3 件，贷款抵押注销 3 件，房屋租赁登记备案 45 件。

7、在 2021 年整治房地产领域问题专项工作中，对 2021 年办理预售许可证的 3 家房地产项目，进行了销售现场公示内容的检查，要求进行 10 日销售数据上报。在物业方面，对全县 11 家物业公司进行了现场检查，下达了整改通知书，后续要求他们自查问题，进行整改上报，其中蓝海别苑成立了业主委员会，峪水阳光成立了物管会，峪水阳光小区物业公司正与业主协商收费标准与服务。在住宅专项维修资金的统计中，局里和我中心下达催缴通知单，我们在 3 月份收集到部分蓝海别苑业主住宅专项维修资金票据累计金额 3419067.1 元，在 8 月 24 日约谈蓝海别苑负责人高播。在 5 月份收集部分科慧大厦业主专项维修资金票据累计金额 1353922 元，于 8 月 24 日约谈科慧大厦负责人李震。在对中介市场检查中，对 2 家未备案的“黑中介”进行了现场检查并下达了整改通知书，对不配合整改，名为新州房地产营销策划有限公司进行了取缔，另一家名为陕西夏宇天房地产中介有限公司已自行整改。

8、根据市住建局要求，我单位业务人员对我县房地产商品房销售情况按时进行日报、月报。

9、7 月份，我单位组织曹斌、米泽芳、薛倩 3 人到靖边房产交易中心进行了房屋租赁，资金监管等业务方面的学习。9 月 1 日开始办理租赁业务，10

月份，在榆林市住建局对物业招投标进行了全面学习。

### （三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分 100 分，自评总得分为 98 分，优秀等级。主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益 6 个二级指标，具体情况如下：

预算配置共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中在职人员控制率共 5 分，得 5 分；“三公经费”变动率共 5 分，得 5 分；重点支出安排率共 5 分，得 5 分。

预算执行共 15 分，得 14 分，占总分的 14%，其中预算调整率共 3 分，得 2 分；支付进度共 3 分，得 3 分；资金结余共 3 分，得 2 分；“三公经费”控制率共 6 分，得 6 分。

预算管理共 15 分，得 15 分，占总分的 15%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资金使用合规率共 3 分，得 3 分；预决算信息公开性和完整性共 3 分，得 3 分；政府采购执行率共 3 分，得 3 分；公务卡刷卡率共 3 分，得 3 分。

资产管理共 10 分，得 9 分，占总分的 9%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资产管理安全性共 4 分，得 3 分；固定资产利用率共 3 分，得 3 分。

职责履行共 25 分，得 25 分，占总分的 25%，其中环卫市场化考核情况共 12 分，得 12 分；日常监督检查情况共 6 分，得 6 分；市容环境整治专项活动情况共 7 分，得 7 分；

履职效益共 20 分，得 20 分，占总分的 20%，其中社会效益共 14 分，得 14 分；服务对象满意度共 6 分，得 6 分。

#### （四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在资产管理不规范，资产无实物管理人员，截止 2021 年末固定资产账面数原值为 1701285.28 元，资产系统固定资产原值为 1939385.28 元，固定资产账面数与资产管理系统明显不符。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应在强化资产管理，设置专人管理，尽快完核实资产情况，并完善资产管理系统，确保固定资产账实相符，账账相符。



### （五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。



