

济南市部门整体支出绩效自评报告

单位名称：济南市住房保障和房产管理局

评价方式：单位绩效自评

填报人：

联系电话：

报告日期： 年 月 日

为加强财政资金管理，规范资金使用效益，提高财政科学化精细化管理水平，更好的履行职责，根据济南市财政局下发的《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（济财绩〔2020〕4 号）文件要求，现将 2020 年度整体支出绩效自评工作报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

1. 在职人员情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位人员编制 63 人，其中：行政编制 58 人，工勤编制 5 人；本单位实际在职人数 59 人，其中：行政实有在职人员 53 人。

2. 机构设置情况

内设机构共 12 个，包括办公室、组织人事处、财务审计处、房政处、住房保障处、住房改革处、物业管理处、产权市场管理处、城市更新推进处、城市更新规划处、征收拆迁管理处和离退休干部处。

3. 本单位主要职能

①贯彻执行国家、省有关住房保障和房产管理的方针、政策及法律、法规、规章；起草住房保障和房产管理的地方性法规、规章草案；拟订全市住房保障和房产管理的发展规划，并组织实施。②承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策，牵头编制住房保障年度计划，并组织实施；参与编制全市住宅发展规划；会同有关部门编制住

房保障资金计划并组织实施。③承担保障性住房建设和管理的责任,建立完善住房保障体系。负责享受保障性住房的准入资格核准,并负责保障性住房的分配、销售、维修等工作;负责享受廉租住房租赁补贴准入资格核准。④承担全市住房制度改革的责任;负责济南住房公积金管理委员会决定事项的督办工作。⑤指导直管公房管理体制改革和经营管理工作。⑥监督指导全市物业服务工作;负责物业服务企业资质审核审批;负责房屋专项维修资金和房屋质量保修金的归集、使用审批和监督管理。⑦指导房屋安全使用管理工作;监督指导直管公房的维修工作;负责房屋安全检测鉴定和白蚁防治;参与危旧房屋改造的管理工作。⑧负责房屋产籍档案资料的建立、管理;负责房产转让(买卖)、赠与、交换、租赁、抵押等交易行为的管理。⑨负责房产市场信息系统建设和房产测绘工作。⑩制定房屋中介机构管理的规章制度并组织实施;审核房产价格评估机构资质。⑪负责直管公房产权管理和租金标准的测算;负责直管公房接管、撤管的核准和资产变动的审核备案。⑫负责房改购房档案的建立、管理和已售公房维修资金的建立与划转;负责房改售房资金的归集;参与房改售房资金的管理和使用。⑬承担落实房产政策及历史遗留房产问题处理的责任。⑭贯彻实施国家和省、市有关城市更新(包括棚户区改造、城中村改造、房屋征收,下同)的法律、法规、规章和政策,起草相关地方性法规、规章草案,拟定有关政策。⑮负责编制全市城市更新工作中长期规划和年度计划,并组织实施。负责编制全市国有土地

上房屋征收年度计划；拟定市级保障性安居工程、旧城区改建项目的国民经济和社会发展年度计划。⑯负责拟订城市更新范围，统筹协调全市城市更新项目，组织审核城市更新项目方案，核定年度改造项目；负责市政府主导城市更新重点项目的推进工作。⑰负责全市城市更新项目的协调推进和监督检查；负责城市房屋征收工作的监督管理，依法管理房屋征收实施单位和征收评估机构。⑱负责市政府确定的由市统筹的重大项目和跨区的房屋征收项目的组织实施工作。⑲负责指导全市城市更新工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）本单位整体支出规模

2019 年度财政拨款收入 1694.90 万元，2019 年初财政拨款结转结余金额 10838.57 万元，2019 年财政拨款支出金额 9716.53 万元，其中：基本支出 995.04 万元，专项支出 8721.49 万元，2019 年末财政拨款结转结余金额 2816.94 万元。

2019 年度财政拨款资金主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等方面，涉及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出等内容。

二、本单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位基本支出主要用于机关行政运行支出，2019 年初

基本支出预算金额 1546.11 万元，2019 年度基本支出财政拨款收入金额 995.04 万元，2019 年初基本支出结转结余金额 9.15 万元，年度基本支出实际支出金额 995.04 万元，年末基本支出结转结余金额 9.14 万元。2018 年度基本支出金额 1760.07 万元，2019 年度基本支出金额较去年同期减少 43.47%，主要原因是“工资福利支出”较 2018 年降幅较大，达到 53.73%。具体情况如下表所示：

主要用途	2018 年决算数	2019 年决算数	增长幅度
工资福利支出	1366.36	632.26	-53.73%
商品和服务支出	161.12	161.31	-
对个人和家庭的补助	227.29	201.47	-11.36%
资本性支出	5.31	-	-100%
合计	1760.07	955.04	-

2019 年度基本支出—三公经费年初预算金额 37.00 万元，年度实际支出金额 11.67 万元，预算执行率为 31.54%，其中：因公出国经费年初预算金额 25.00 元，年度支出金额 1.53 万元；公务车购置及运行费年初预算金额 10.00 万元，年度支出金额 9.67 万元；公务招待费年初预算金额 2.00 万元，年度支出金额 0.47 万元。2018 年度基本支出—三公经费支出金额 28.26 万元，2019 年度基本支出—三

公经费支出金额较往年同期减少 58.70%，降幅较大，有效节约运行经费，降低运行成本。

（二）专项支出

1. 专项资金整体安排及投入情况

专项资金 2019 年度预算金额 25562.32 万元，2019 年度财政拨款收入金额 699.86 万元，2019 年初结转结余金额 10829.42 万元，年度实际支出金额为 8721.49 万元，2019 年末结转结余金额 2807.81 万元。2018 年度财政拨款专项支出 9656.07 万元，2019 度财政拨款专项支出较上年同期下降 9.68%。

2. 专项资金具体实际使用情况

本单位 2019 年度专项资金划分为重点项目支出和其他项目支出。

2019 年重点项目预算金额 22348.31 万元，重点项目支出安排率为 93.00%；重点项目 2019 年度实际到账金额 275.38 万元，实际支出金额为 7791.44 万元，预算执行率为 34.86%。重点项目 2018 年实际支出金额为 8443.17 万元，2019 年较去年同期下降 7.72%。

2019 年其他项目预算金额为 1667.90 万元，年度实际到账金额 954.50 万元，年度实际支出金额 1361.94 万元，预算执行率为 81.66%。其他项目 2018 年度实际支出金额 1212.90 万元，2019 年较去年同期增长 12.29%。

3. 专项资金管理情况分析

本单位 2019 年先后印发了《资产管理制度》等财务审计管理方面的 9 项制度，规范财务审计工作，制定了《专项资金管理办法》等 9 项管理办法。本单位加强资金管控，确保资金效能，各项资金的支出有严格的审批流程，并严格执行，确保资金使用合规性，并严格按照各项制度执行，确保资产保存完整、配置合理、处置规范，并做到账实相符，已达到资产管理的安全性。

三、单位重点任务组织实施情况

2019 年单位重点项目支出主要有特色街区综合更新提升项目、房产大厦运行维护等项目。

（一）单位将推进特色街区建设作为年度重点工作目标。做好“1+5”特色街区综合更新后续工作，建立长效管理机制。特色街区综合更新提升项目 2019 年度预算金额为 21079.77 万元，实际支出金额 7322.64 万元，2018 年该项目实际支出金额 7920.23 万元，2019 年度与之相比下降了 7.55%。

（二）房产大厦运行维护项目 2019 年度预算金额为 1268.54 万元，年度实际支出金额 468.80 万元，2018 年实际支出 522.94 万元，2019 年与去年相比投入下降 10.35%。

在完成年度重点工作任务的同时，本单位加强资金管控，强化重点项目全过程绩效评审，保证资金效能；加强工程质量安全监管，推进工程质量管理标准化，开展工程质量安全治理提升行动；推进审批改革，落实全国建设工程项目

审批制度改革会议要求，制订建设工程项目审批流程制度改革方案，推进工程建设项目审批事项清单化，材料和流程标准化。

与此同时，本单位切实推进权力下放，改进监管方式，并着力抓好党组织建设和学习，落实《基层党建工作督查办法》，加强对基层党组织的监督管理，加大督查力度，确保事事有回音、件件有着落，让督查考核成为检验落实的“标尺”，让大众的监督成为促进党员干部工作的强劲动力，并取得良好成效。

四、综合绩效情况

2019 年，我单位积极履职，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，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作和重点项目建设上；坚持各项开支由财务审核小组审核，全局收支计划经局党组审定后执行；严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效、顺利完成了 2019 年初设定的工作任务。单位整体支出管理水平得到提升。本单位整体绩效情况如下：

（一）经济性分析：

主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析：

1. 预算配置管理方面， “三公经费” 预算变动率、在

职人员控制率均达到目标值，预算执行总体较为有效。

2. 预算执行方面，从全年来看，截至 2019 年末，单位预算执行率为 40.00%。基本支出中，“工资福利性支出”及“对个人和家庭的补助支出”较上年有所减少，本年单位预算进行预算相关事项的调整手续合理合规；预算资金按照规定管理使用。

3. 预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

通过以上三方面来看控制了整体运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。

（二）效率性分析

主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析，我单位预算完成率、预算执行率、“三公”经费控制率等基本达标。预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展，单位整体支出绩效情况较好，能按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

（三）有效性分析

主要是对反映单位整体支出使用效果的个性指标进行分析，发力民生改善方面，培育发展住房租赁市场、完善住

房保障体系、老旧小区整治。

1. 发力产业发展方面：稳定了房地产市场、做大做强了建筑业。

2. 发力品质提升方面：推进特色街区建设、规范基础设施建设、加强建设资金控制。

3. 发力安全质量方面：抓好直管公房维修防汛，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

（四）可持续性分析

主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 组织建设方面，我单位按要求定期开展党建活动，不仅有效发挥党组织作用，也通过活动培养和打造一支综合素质过硬的党员队伍，经过我们不断的积极、探索和创新，党员素质和能力明显提高，模范作用发挥会更加突出。

2. 宣传培训方面，将继续进行预算绩效管理业务培训，遇到问题解决问题，不断充实业务能力，在预算绩效管理工作制度建设方面，我单位已建立健全项目管理制度及资金管理制度，确保项目正常、合规的开展。

3. 人员机构安排方面，将进一步明确各科室职责，细化部门及各科室年度工作计划，并完善绩效考核制度，根据实际及时更新考核方案。

五、存在的主要问题

根据本单位年度预算执行情况，单位年度预算执行率较

低，仍有可优化空间。

六、改进措施和有关建议

针对预算执行率，可以均匀安排每个季度的支出，使预算执行快于时间进度，高效率、高质量的完成任务，更好的统一目标，调动部门整体积极性，促进本单位发展。

济南市住房保障和房产管理局

2020 年 9 月 19 日