附件4

重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）中心基本情况。

1、单位职级

重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心是重庆市璧山区住房和城乡建设委员会管理的财政全额补助公益一类副处级事业单位。

2、中心内设机构和人员编制

内设机构5个：办公室、财务科、住房建设科、住房保障科、物业事务科。核定事业编制31名。2022年年末在职人数31人，退休职工25人，临聘人员7人。

3、中心职能职责

为住房保障和小区物业管理提供服务。

1. 负责宣传贯彻国家、市住房保障和物业管理相关的法律、法规、规章和政策;
2. 负责实施公共租赁住房等保障性住房专项规划、年度计划;
3. 负责低收入住房困难家庭租赁补贴审核发放工作;
4. 负责公共租赁住房等保障性住房的分配安置及后期管理服务等事务工作;协助主管部门做好公共租赁住房等保障性住房项目的监督管理事务工作;
5. 协助主管部门做好城市棚户区改造工作;
6. 协助主管部门做好物业服务的指导监督管理事务工作和协调处理物业管理中重大矛盾纠纷工作;
7. 协助主管部门做好商品房物业维修资金和其他房屋维修资金管理的具体事务工作;
8. 承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。
9. 预算及支出情况。

 2022年财政资金年初支出预算为47888602.47元，年中调整预算为71949972.94元，调整后支出预算为52562714.94元；年末支出决算为52562714.94元。

1. 主要成效

 中心按照区委、区府及上级主管部门工作部署，制定了年初工作目标，年末圆满完成了各项工作任务。2022年预决算全面公开，接受社会监督；保障性住房合同全部签订，共签订合同11095户，采取现金、微信、支付宝、刷银行卡等多种方式收取租金，方便群众办事，租金收取率达到95%；开发保障房维修APP，实现维修报修全流程化、信息化，提高服务质量，2022年完成日常零星维修2932件/次，返碱维修694件/次，翻新腾退房源435套，解决群众急难愁盼问题；保障性住房政策、住用安全宣传全覆盖，共覆盖11095套，强化安全住用，无一例安全事故发生；发放廉租住房租赁补贴101户，126人，15.16万元解决城镇低收入和最低收入家庭的住房困难问题，维护社会稳定和诣发展；发放享受国家定期抚恤补助47.85万元，保障358户，保障了享受国家定期抚恤对象应享有的利益，缓解了社会矛盾；完成直管公房有偿转让及税费的缴纳工作，加强了国有资产的有效管理和国家税收的顺利完成。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区住房保障和物业管理事务中心2022年度部门整体支出绩效自评总得分96.64分，等级为“优”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 10 | 7.31 | 73.1% |
| 预决算公开率 | 20 | 20 | 100% |
| 保障性住房合同签订、租金收取率 | 20 | 19.59 | 97.9% |
| 保障性政策宣传覆盖率 | 15 | 15 | 100% |
| 日常零星维修质量验收率 | 10 | 9.79 | 97.9% |
| 日常维修、品质提升面积 | 10 | 10 | 100% |
| 租赁补贴、优抚对象租金补贴发放及时率 | 5 | 5 | 100% |
| 直管公房有偿转让税费缴纳 | 5 | 5 | 100% |
| 服务对象满意度 | 5 | 4.95 | 99% |

1、预算执行率分析

2022年执行支出数52562714.94元，项目执行率为73.1%，项目执行情况为中。主要原因：一是璧山区芋荷苑小区加装52部电梯采购及安装项目2022年由于高温天气、疫情封控等原因影响了工程进度，项目未达到支付节点，10388982.95元未支付；二是部分项目已向财政申报资金，但财政未审批，未支付。所以影响了预算资金执行率。但中心及时发放了人员经费、公用经费，保障了中心正常运转，体现了预算编制的准确性及科学性。

2、预决算公开率分析

按照相关文件规定，单位预决算信息需严格按照要求进行公开，2022年中心按时完成了预决算公开，财政资金使用情况公开透明。根据评价标准，该指标得分率100%。

3、保障性住房合同签订、租金收取率

保障性住房合同全部签订，共签订合同11095户，采取现金、微信、支付宝、刷银行卡等多种方式收取租金，方便群众办事，租金收取率达到95%，但还是有部分群众有拖欠租金的行为，该指标得分率97.9%。

4、保障性政策宣传覆盖率

2022年中心加大保障性住房政策和住用安全宣传力度，通过公众号、互联网、新闻媒体等多种方式在全区开展保障性住房政策宣传，使更多群众公共租赁住房相关知识，杜绝拿钱才能住公租房的骗局。加强水、电、气等房屋住用安全宣传，管理的几个公租房小区无一例安全事故发生。加大物业知识宣传，做好了全区所有物业企业的防疫、创文、指导工作。该指标得分率100%。

5、日常零星维修质量验收率

2022年开发保障房维修APP，实现维修报修全流程化、信息化，提高服务质量，2022年完成日常零星维修2932件/次，返碱维修694件/次，翻新腾退房源435套，解决群众急难愁盼问题；该指标得分率100%。

6、日常维修、品质提升面积

2022年中心日常维修和品质提升全覆盖管理的公租房小区共63.32万平方米，让公租房小区管理智能化、出行更加便捷方便、小区更加美观整洁、提升了小区品质和租赁户生活质量。该指标得分率100%。

7、租赁补贴、优抚对象租金补贴发放及时率

每季度及时发放廉租住房租赁补贴101户，126人，15.16万元解决城镇低收入和最低收入家庭的住房困难问题，维护这会和稳定和诣发展；发放享受国家定期抚恤补助47.85万元，保障358户，保障了享受国家定期抚恤对象应享有的利益，缓解了社会矛盾。该指标得分率100%。

1. 直管公房有偿转让税费缴纳

完成直管公房有偿转让及税费的缴纳共3021.48万元，加强了国有资产的有效管理和国家税收的及时入库。根据评价标准，该指标得分率100%。

1. 服务对象满意度

中心2022年保障性住房宣传、直管公房维修、维护，品质提升、及时发放租赁补贴等等项目，服务对象满意度达到99%，该指标得分率100%。

四、需重点关注的问题

###### 项目没按绩效预期推进

###### 部分项目年初预算设置目标预算值时是能够按目标顺利完成，但由于在项目实施过程中遇到一些客观原因不能按照绩效预期值推进，影响最终的预算执行率。比如：璧山区芋荷苑小区加装52部电梯采购及安装项目2022年是预计能够按预期目标顺利完成的，但由于在实施过程中遇2022年极端高温天气及疫情的影响、还有在实施过程中地质、水电气通信线路管网复杂等多种原因，影响了工程进度，按照合同达不到资金支付支点，这笔资金在年初预算中占的比重又比较大，所以影响了资金的执行率。

（二）绩效指标值编制不合理

中心绩效指标值编制不合理主要原因是绩效目标设置不严谨，工作人员设置绩效指标时对预算绩效管理工作的重要性认识不够；已制定的相关制度涵盖的面有缺失；预算绩效管理工作相关人员专业知识欠缺，在绩效评估、绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果运用等环节设置的各项指标不够科学合理准确。

1. 有关建议

（一）合理编制年初绩效指标。结合项目实际情况，预测可能出现的各种不可预见影响项目推进的各种情况，最终影响预算资金执行率的结果，科学、合理地设置绩效指标。

（二）完善单位预算绩效管理相关制度，落实绩效管理各责任主体，制定具体、有针对性、可操作的实施方案，加强人员培训，提升预算绩效管理水平。