

部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

1. 党建工作。按照区委及中心要求及党史教育领导小组安排，组织开展相关活动。

2. 住房保障工作。做好对我区保障性住房项目建设的督促和监督，实时做好保障性住房动态审核工作，督促公租房产权方做好腾退房屋的维修。

3. 棚户区改造工作。积极做好 2022 年我区棚户区项目的筛选和申报工作，继续加大推进棚改年度计划中已开工安置房项目的建设进度，确保完成我区棚户区计划安置房建设目标任务。

4. 房屋安全工作。继续做好《郑州市房屋使用安全管理条例》宣传贯彻工作，继续做好我区既有住宅加装电梯工作，保证完成年度目标任务，建立房屋安全档案，对房屋实行动态管理。

5. 物业管理工作。落实年度物业管理目标任务，做好物业监督管理和日常督导检查，全力做好物业管理区域疫情防控督导、信息收集及台账上报等工作。

6. 房屋租赁工作。做好房屋租赁登记备案工作，为租赁双方提供高效便捷的做好房屋租赁规范化管理工作。

7. 公有房屋管理工作。

8. 老旧小区整治提升和规范管理工作。加大督查力度，紧盯时间节点，加强工程管理，确保安全施工和改造质量。

9. 商代王城遗址四个安置区建设工作，源升金锣湾、郑地美巢目前已完工，金岱文苑、商城佳苑 2022 年上半年完工。

10. 人才公寓建设工作。按时间节点完成市定目标建设市级人才公寓 468 套区级人才公寓 1500 套，并开展分配工作。

11. 问题楼盘化解工作。按照市定计划完成问题楼盘化解工作。

12. 房地产运营分析工作。按照每周、月、季度方式做好全区房地产销售、安置房网签数据收集上报工作，针对数据做好运营分析工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

部门的履职目标及主要任务设定符合区委区政府所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、工作任务相符合。

二、绩效自评工作开展情况

郑州市管城回族区保障性住房服务中心对 2022 年度部门整体绩效和项目支出绩效进行了较为客观严谨的评价，项目预算编制合理、相关财务管理制度健全、资金使用规范、财务有效监控，较好地完成 2022 年度预算绩效评价工作。

三、综合评价结论

2022 年度本着科学规范、绩效相关的原则，对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度等

内容对部门整体绩效进行了自评，部门预算绩效得分 91.14 分，绩效评级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年全年预算数 26638.94 万元，其中政府预算资金 25258.84 万元，自有资金 1380.1 万元。全年执行数 18270.35 万元，其中财政拨款 16890.25 万元，自有资金 1380.1 万元。截止 2022 年 12 月 31 日全年执行率 68.59%，项目绩效目标基本完成。我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付，确保资金合理使用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照预算编制进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，投入管理指标年度履职目标符合有关规定工作目标管理、预算和财务管理。

2. 产出指标完成情况分析

我中心按进度推进各项工作，工作任务完成及时率及年度履职目标实现率基本完成预期绩效目标。年度主要任务：郑州市商代王城遗址文化旅游街区项目和老旧小区改造工程。其中郑州市商代王城遗址文化旅游街区项目（郑财预【2021】559 号）全年预算数 6263.81 万元，全年执行数 6263.81 万元，执行率 100%，项目绩效目标基本完成；郑州市商代王城遗址文化旅游街区项目

(郑财预【2022】142号)全年预算数3800万元,全年执行数2450.97万元,执行率64.5%,项目绩效目标偏差原因主要是二七广场下穿隧道工程下游雨水渠项目施工影响项目施工,目前正在加紧收尾工作。2022年老旧小区改造提升工程(郑财预【2022】249号)全年预算数1301.11万元,全年执行数131.64万元,执行率10.12%,项目绩效目标偏差较大;老旧小区改造(管房【2022】25号)年初预算5.58万元,全年执行数5.58万元,执行率100%,项目绩效目标基本完成。

3. 效益指标完成情况分析

2022年度我单位对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率及改善程度明显提高,群众满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

预算编制与实际支出项目仍存在差异,年初预算绩效目标指标值有些设置不合理,进一步加强预算编制的科学性、合理性,严格按照批复预算执行。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年按照区财政局要求,我中心及时公开预决算信息。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无