岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称：非税收入执收成本

项目单位：岳阳市公共租赁房屋运营服务中心、

岳阳市直管公房运营服务中心

主管部门：岳阳市住房保障服务中心

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期： 2020 年 6 月 5日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 欧宏绘、孙志诚 | 联系电话 | 18807305988、13762088999 |
| 项目地址 | 南湖大道315号 | 邮 编 | 414000 |
| 项目起止时间 | 2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 1110 | 实际到位资金（万元） | 1110 | 实际支出（万元） | 1110 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 1110 | 市财政 | 1110 | 市财政 | 1110 | 市财政 | **0** |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 工资福利费用 | 402.12 |  | 差额人员支出 |
| 商品和服务费用 | 352.36 |  | 维修、物业管理 |
| 退休人员支出 | 355.52 |  | 养老金缺口、费用  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | 1110 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 1.完成租金1110万元2.完成1470户住房住房入户分配3.完成麿子山、枫桥湖和斗蓬山拆迁，启动G240拆迁4.完成400多户公房维修，每个单位配备消防栓 | 2019年已完成预期目标 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 1.按时足额收取租金 | 1110 | 100% |
| 2.公房及时维修 | 97% | 完成97% |
| 质量指标 | 1.租金收入完成率 | 100% | 100% |
| 2.房屋居住安全 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目周期 | 2019年 | 2019年1月-12月 |
| 成本指标 | 年度控制预算 | 1110 | 1110 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 完成租金收缴 | 1110 | 超额完成 |
| 社会效益指标 | 保障低收入家庭居住安全 | 9734户 | 100% |
| 生态效益指标 | 改善社区环境、改善老旧城区面貌 | 94% | 94% |
| 服务对象满意度指标 | 获租住人群满意度 | 95% | 95% |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 樊卫 | 中心党组书记、主任 | 住保中心 |  |
| 伍丽 | 副主任 | 住保中心 |  |
| 李军 | 纪检书记 | 住保中心 |  |
| 欧宏绘 | 公共租赁运营中心主任 | 住保中心 |  |
| 孙志成 | 直管公房运营中心主任 | 住保中心 |  |
| 刘美芝 | 计财审计科副科长 | 住保中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **岳阳市住房保障服务中心非税收入执收成本**

**评价报告综述**1. 项目基本概况

中心下属公共租赁房屋运营服务中心、直管公房运营服务中心为正科级差额拨款事业单位，共有编制116人，实有101人，退休60人。主要负责如果负责市本级保障房的管理、维护。主要经费来源为保障房租金返还（即非税收入执收成本）。（二）项目资金使用及管理情况项目资金情况分析：2019年度非税收入执收成本财政预算指标额为1110万元，其中根据岳市财预[2019]1号《岳阳市财政局关于批复2019年市本级部门预算通知》核定指标为1110万元；我中心实际收到下拨金额为1110万元，具体列示如下表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文 件 号 | 发 文 日 期 | 摘 要 | 指 标 金 额（万元） | 拨 款 金 额（万元） |
| 岳市财预[2019]1号 | 2019-1-15 | 非税收入执收成本 | 1110 | 1110 |

1.资金使用情况分析2019年度我中心收到岳阳市财政局拨入非税收入执收成本1110万元，支付保障房管理维护经费1110万元，收支持平。2019年非税收入执收成本支付汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付内容 | 金额 | 备注 |
| 工资福利费用 | 402.12 | 差额人员支出 |
| 商品和服务费用 | 352.36 | 维修、物业管理 |
| 退休人员支出 | 355.52 | 养老金缺口、费用  |
| 合计 | 1110万元 |  |

我中心负责非税收入执收成本的收付和使用，并记录专项款的使用情况。非税收入执收成本的拨付是按收取的保障房租金全额返还，列入财政预算。 非税收入执收成本当年财政预算资金实现了专款专用，专账管理的原则，由岳阳市财政国库集中支付局集中支付，最大程度上的避免了违规情况发生。（三）项目组织实施情况1.项目组织情况：中心负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造；负责公共租赁房屋运营腾退管理；负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访纠纷问题；承担实施公共租赁房屋的实物分配的具体工作；负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；2.项目管理情况：①严格完善财务管理制度和内部审计制度。②积极处理租金减免、欠缴、空置等问题。③规范保障住房的日常管理。④着力监管，房屋安全工作长抓不懈 （四）综合评价情况及评价结论根据考核评分细则，考评组认为，我单位2019年度非税收入执收成本由财政下拨专项资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。保障了城区保障房的管理和维护，保障了9000多户中低收入家庭的居住安全。综合考评得分95分，等级为“优秀”，具体评分见附件1（五）、项目主要绩效情况分析非税收入执收成本基本用于人员开支和保障房的维护、管理，2019年为节约成本无三公经费的开支。1. 、主要经验及做法、存在问题和建议

加快单位信息化建设，将房源信息、房屋状况以及租金收缴及时更新。由于我中心部分房屋分布在鄢家冲、茶巷子、观音阁、先锋路、韩家湾、城陵矶、金家岭、芋头田、太子庙、学坡、梅溪桥等旧城区，分布非常分散，房屋比较破旧，维修任务大。物业管理分散，投入管理的成本比较大，经费比较紧张。（七）附件1.2019年度非税执收成本绩效评价评分表（附件2） |

附件2

岳阳市住房保障服务中心非税执收成本

绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 2 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **95** |