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** |