

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公有住房出售缴存支取资金

项目单位：郑州市房地产市场和产权交易管理中心

主管部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

该项目为代管资金，主要用于代财政部门支取公有住房出售资金和货币化补贴资金。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	3000.00	3000.00	507.59	16.92%
政府预算资金	3000.00	3000.00	507.59	16.92%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	该预算资金结合往年项目的支付情况及财力统筹考虑，符合科学编制预算、合理使用预算资金的基本要求	存在问题：该项目的预算执行率过低。改进措施：年内主动申请调减项目预算金额为 1200 万元。
拨付合规性	该专项资金依照相关部门的审批后拨付，拨付手续合规。	不存在相关问题。
使用规范性	该专项资金的使用符合财政资金使用规范。	不存在相关问题。
预算绩效管理情况	该项目资金纳入财政预算绩效管理，进行全过程绩效评价。	不存在相关问题。

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

该项目为代为支取房改售房款和货币化补贴的财政代管资金。依申请人申请和审批人审批及时正确拨付资金，并定期与财政部门核对账务。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

该项目代相关部门支付房改售房款和货币化补贴款，财政年初及时下达预算，依申请和审批实时向申请人账户拨付资金，并及时核对账务，较好地完成了年度总体目标。

## 二、总体评价结论和指标分析

#### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公有住房出售缴存支取资金绩效自我评价结果为：总得分 91.69 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

是否对社会发展和政策执行造成不利影响；是否产生对环境有不利影响的污染物；资金拨付率；拨付正确率；拨付时间；政策执行率；工作协调程度；群众满意度。

##### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

该专项资金的预算执行率过低，以申请人的申请金额为准。改进措施为年内主动申请调减项目预算金额，由 3000 万元减为 1200 万元。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

简化对常规性、连续性项目的评价体系，提升绩效评价工作效率。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

该项目资金下达较晚，导致相关群众对支付时效不满、或引发群体事件。为保障拨付工作顺利进行，相关群众能及时收到款项，建议预算下达时间适度提前。

##### 3.对资金管理的建议

（1）建议将该代管资金项目与单位公用经费及专项经费的支出分账户管理，做到专款专用、实现单用途管理。

（2）提高组织管理水平，加强对专项资金使用的组织管理，加强对单位和个人使用专项资金的管理。

##### 4.对项目管理的建议

因该项目为财政代管资金，建议该项目与单位常规项目区分开，简化预算编制、项目绩效评价等流程。

##### 5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析
成本指标	社会成本 指标	是否对社 会发展和 政策执行 造成不利 影响	否	100%	5	5	
	生态环境 成本指标	是否产生 对环境有 不利影响的 污染物	否	100%	5	5	
产出指标	数量指标	资金拨付 率	≥99.9%	100%	10	10	
	质量指标	拨付正确 率	≥99.9%	100%	10	10	
	时效指标	拨付时间	≤3 工作日	2 工作日	10	10	
效益指标	社会效益 指标	政策执行 率	≥99.9%	100%	10	10	
		工作协调 程度	≥95%	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	95%	5	5	

