

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公共租赁住房建设管理资金

项目单位：郑州市保障性住房中心

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

资金预算由三部分组成：一是保障性住房回购资金。二是打造智慧示范公租房小区。三是升级改造“郑州市保障房管理系统”。

（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	39500.00	12410.89	12410.89	100.0%
政府预算资金	39500.00	12410.89	12410.89	100.0%
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	资金安排科学	无
拨付合规性	资金拨付合规	无
使用规范性	资金使用规范	无
预算绩效管理情况	绩效管理严格	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照文件要求拨付公租房回购款；完成智能化小区试点工作；完善公租房管理系统。

2.项目年度绩效目标完成情况

因系统问题，全年实际支出公租房回购款 26220.86 万元，公租房运营管理资金 1538 万元，软件升级费 376.46 万元，共计 28135.32 万元。

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：公共租赁住房建设管理资金绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

资金支付完成率；资金使用合格率；回购资金支付及时性；对公租房管理水平提高的影响；公租房回购工作完成率；公租房管理资金拨付；群众满意率。

2.没有完成绩效目标的指标

示范性公租房试点小区建设数量。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

加快开展因疫情耽误的各项工作。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加快开展因疫情耽误的各项工作。

2.对预算安排及执行情况的建议

加快开展因疫情耽误的各项工作。

3.对资金管理的建议

加快开展因疫情耽误的各项工作。

4.对项目管理的建议

加快开展因疫情耽误的各项工作。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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
产出指标	数量指标	资金支付完成率	≥90%	90%	15	15	
		示范性公租房试点小区建设数量	=7 个	0 个	5	0	因疫情，此项工作推迟开展
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	回购资金支付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对公租房管理水平提高的影响	明显	100%	5	5	
		公租房回购工作完成率	=100%	100%	10	10	
		公租房管理资金拨付	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	100%	5	5	

