

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员经费（聘用人员经费）

项目单位：郑州市房屋租赁交易中心机关

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

保障单位聘用人员的工资及五险一金的及时拨付。加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，提高房屋租赁管理面积和户数，提高全市备案率。

(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	195.50	195.50	181.31	92.74%
政府预算资金	195.50	195.50	181.31	92.74%
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	
拨付合规性	严格按照财政要求予以拨付	
使用规范性	资金使用规范，严格按照财政拨付标准发放	
预算绩效管理情况	按照预算编制的绩效目标严格考核	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2017年9月，国家确定首批12个住房租赁试点城市，郑州市成为试点城市之一，被赋予住房租赁试点和中央财政支持住房租赁试点双试点城市。根据2017年市编办审核意见和单位承担的主要职责任务，我单位现有聘用人员37名，工作于市区七个服务站点及单位办事大厅，以满足郑州市房屋租赁市场日常巡查、现场核验及经常性普查工作需要，对郑州市房屋租赁市场进行监管，开展房屋租赁信息的采集及核验、信息平台系统维护、租赁备案等工作，全面加强房屋租赁管理。一是强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。管理面积覆盖率达到98%以上，工作完成率达到100%。二是加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。三是强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。

2.项目年度绩效目标完成情况

我单位现有聘用人员37名，以满足郑州市房屋租赁市场日常巡查、现场核验及经常性普查工作需要，对郑州市房屋租赁市场进行监管，开展房屋租赁信息的采集及核验、信息平台系统维护、租赁备案等工作，全面加强房屋租赁管理。一是强化日常巡查制度，科学编制

预算，确保资金合理合规使用。管理面积覆盖率达到 100%，工作完成率达到 100%。二是加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。三是强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。

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：劳务派遣人员经费（聘用人员经费）绩效自我评价结果为：总得分 99.27 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工资发放完成率；外聘人员数量；工资发放准确率；工资发放足额率；工资发放及时性；群众投诉率；查询有效率；人员配备完备性；长效管理机制；服务水平提升；服务对象满意度。

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

1.财务管理弱化

财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单

位重要事项的决策、实施过程和结果无法有效参与，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

2.预算控制比较薄弱

单位人员对支出预算管理的认识还有欠缺，未能严格执行预算管理，对预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强项目实施过程监督，合理利用专项资金，使资金使用效率和社会效益最大化。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议：对于调整预算资金安排，一定要有科学合理标准和依据，根据目标实现情况和目标偏差情况及时调整。对项目目标的完成情况要及时跟踪，进行纠偏分析，及时实施纠偏，形成跟踪结论。

3.对资金管理的建议

加强宣传培训，努力营造良好的舆论环境。加强专业知识培训，增强工作人员的业务素质，提高工作水平。

4.对项目管理的建议

加强项目实施过程监督，合理利用专项资金，使资金使用效率和社会效益最大化。

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	工资发放完成率	≥100%	100%	10	10	
		外聘人员数量	≥37 人	37 人	8	8	
	质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	8	8	
		工资发放足额率	≥98%	100%	8	8	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	群众投诉率	≤0.5%	0%	5	5	
		查询有效率	≥98%	100%	5	5	
	社会效益指标	人员配备完备性	完备	100%	5	5	
		长效管理机制	健全	100%	5	5	
		服务水平提升	提高	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	

