

项目绩效自评报告



项目名称：住房公积金归集事务支出

填报人姓名：马雄才

联系电话：0754-88252045

填报日期：2021 年 6 月 28 日

一、基本情况

2020年6月10日,根据市财政局《关于批复2020年部门预算的通知》(汕市财预【2020】2号),批复我中心2020年财政财政拨款支出预算总额1227.63万元,其中:基本支出819.40万元,部门项目支出408.23万元。

二、自评情况

对照《项目绩效自评认息指标评分表》,住房公积金归集事务支出项目绩效自评91分。具体各项权值得分分析如下:

1、项目立项:11分(扣1分)

该项目资金主要用于提高住房公积金的覆盖面,维护职工的合法权益,为单位、职工公积金归集业务提供便捷服务。项目经过充分论证,目标设置合理科学,主要是资金预算的准确性需加强改进完善,故此扣1分。

2、资金落实:8分

该项目资金支付及时,且分配合理。

3、资金管理:10分(扣2分)

2020年该项资金预算为40万,实际下达35.99万元,实际支出26.21万元,资金支出率为72.83%。资金支出及会计核算规范,均按相关规定进行报批及核算。

4、事项管理:8分

项目经费均按有关资金支付规定,项目经费预算超过5万元的,报请主管部门局长办公会议通过,超过3万元的,报请

中心主任办公会议通过。项目涉及采购的，均按政府采购流程进行采购。

5、经济性：5分

项目预算资金 40 万元，实际下达 35.99 万元，实际支出 26.21 万元，项目进展顺利，实际支付未超过预算计划。

6、效率性：23 分（扣 2 分）

项目设定目标为确保住房公积金归集业务正常运转，力争 2020 年度归集额达到 43 亿元，2020 年实际归集额为 48.54 亿元，如期实现预期总体目标，但在资金预算方面，支付率为 75.83%，故此项扣 2 分。

7、效果性：22 分（扣 3 分）

2020 年，我市住房公积金新开户单位 585 家，净增单位 243 家；新开户职工 2.66 万人，缴存额 48.54 亿元，分别同比增加 5.2%、0.39%、9.52%。2020 年末，缴存总额 400.44 亿元，比上年末增加 13.79%；缴存余额 141.92 亿元，同比增长 10.64%。

8、公平性：4 分（扣 1 分）

中心积极开展缴存扩面工作，切实维护职工合法权益，同时，也不断提高办事效率，为单位、职工公积金归集业务提供便捷服务

三、改进意见

下来，我中心将对存在的问题加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：汕头市住房公积金管理中心		项目年度：2020年度		评价金额：40		
项目名称：住房公积金归集业务支出		联系电话：0754-88252045		联系人：马雄才		
实施文件依据：《住房公积金管理条例》（国务院令350号）		所属“财政事项”名称：		jhcw@stg111.com		
基本情况		存在的主要问题与改进措施简述				
资金安排情况	预算计划安排	40				
	实际分配下达	市本级	35.99	转移支付至县（区）	0	
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	
	2020年	40	35.99	汕市财预【2020】2号		
	因素法 ☐ 项目制 ☐ 其他 ☒					
	资金分配方法或原则：由于此项资金是为了保障单位工作运转，资金按实际发生开支费用					
	存在的主要问题与改进措施简述					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	26.21	转移支付至市县	0
		年度	市本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付县（区）支出	
		2020年	26.21			
按方向划分		资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	
保运转		2020年	35.99	26.21		
绩效目标情况	预期总体目标	确保住房公积金归集业务正常运转，力争2020年度归集额达到43亿元		是否如期实现预期总体目标	是	
	目标1：2020年度归集额达到43亿元	目标1：2020年归集缴存额为48.54亿元				
	目标2：	目标2：				
	目标3：	目标3：				
存在的主要问题与改进措施简述						

指标评分表						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	权重					
投入	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4		3	具有前期可行性研究报告或调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	
			目标设置	完整性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
				合理性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
				可衡量性	2			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量的产出和效果指标，据此核定分数。	
		保障措施	制度完整性	1			1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
			计划安排合理性	1			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并依据实际情况核定分数。		
		资金落实	资金到位	资金到位率	3			3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
				资金到位及时性	2			2	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
			资金分配	资金分配合理性	3			3	依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
				资金支付	6	资金支出率	6		4	主要依据“支付额/预算额度*100%”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
过程	20	资金管理	支出规范性	6	支出规范性	6		6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
			实施程序	4	程序规范性	4		4	项目或方案按程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
		事项管理	管理情况	4	监管有效性	4		4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。	
			预算控制	3	预算控制	3		3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
		经济性	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
			效率性	25	完成进度	25		23	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	
效益	30	效果性	经济效益	25	（个性指标）	25		22	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
			社会效益	（个性指标）						
			生态效益	（个性指标）						
			可持续发展	（个性指标）						
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		4	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值		
合计：								91		