

# 子洲县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县住房保障中心

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组



报告日期: 2022 年 4 月 26 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主	3	2	管理制度不完善

				要职责或促进社会发展的保障情况。			
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (20分)	职责履行 (20分)	重点工作任务	任务1: 租赁住房租赁补贴的发放	保质保量完成得5分，发现一项不完善扣1分，扣完为止	10	10	
			任务2: 农村危房改造任务	全部完成得5分，发现一户未完成扣1分，扣完为止	10	10	
效果 (25分)	履职效益 (25分)	社会效益	提高人民群众的生活质量	提高得8分，明显提高得10分，否则不得分	10	10	
			工作效益	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分	10	10	
		服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计4分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	95%及以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止。	5	4	
总分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
赵瑜	主任	子洲县住房保障中心	
万娟娟	副主任	子洲县住房保障中心	
高宁	干事	子洲县住房保障中心	
评价组组长(签字): 			
			2022年4月26日
部门(单位)意见:			
部门(单位)负责人(签章):			
年 月 日			

### 三、评价报告

#### (一) 单位概况

子洲县住房保障中心为县财政全额拨款行政部门，主要职责是：县保障性住房建设等有关工作。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共子洲县委宣传部行政编制 13 名。实有在职 14 人。单位资产总额 25.7 万元，流动资产 7.3 万元，固定资产净值 18.4 万元。2021 年总收入为 370.5125 万元，一般公共预算收入万元，其他收入 0 万元。2021 年的总支出为 370.5125 万元（其中基本支出为 112.5545 万元，项目为 257.958 万元）本年无结余。

2021 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

#### (二) 单位整体支出绩效实现情况

2021 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展，主要有：

##### 保障房进展情况

2008-2015 年市上共下达我县保障房任务 4393 套，其中，租赁型保障房 3112 套（廉租房回退市上 826 套，涉及张家湾 276 套，焦渠、王庄 524 套），购置性保障房 1281 套。截至目前，我县共分配租赁型保障房 2176 套，剩余 110 套待分配。

##### 廉租住房租赁补贴的发放情况



截至目前，我县累计发放廉租住房租赁补贴保障对象 1049 户，其中新增 59 户。市场平均租金由县住房保障中心会同财政局、物价局核定，按人均住房保障面积 17 平方米的标准计算。全县保障对象 1049 户 2568 人，补贴资金发放 257.958 万元。全部通过一卡通兑付到户。

农村危房改造完成情况：

2021 年，我县农村危房改造任务 156 户，品质提升 33 户。截至目前，已全部竣工入住，资金拨付到户。

“和谐社区·幸福家园”：

我县颐和小区“和谐社区·幸福家园”的创建已经省厅发文确认。

(三) 单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 97 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算编制、数量，质量、时效指标、重点任务、社会效益、履职效益和满意度等 6 个方面，具体如下：

预算配置共 15 分，得 15 分，其中在职人员控制率共 5 分，得 5 分；“三公经费”变动率共 5 分，得 5 分；重点支出安排率共 5 分，得 5 分。

预算执行共 15 分，得 14 分，其中预算调整率共 3 分，得 2 分；支付进度共 3 分，得 3 分；资金结余共 3 分，得 3 分；“三公经费”控制率共 6 分，得 6 分。

预算管理共 15 分，得 15 分，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资金使用合规率共 3 分，得 3 分；预决算信息公开性和完整性共 3 分，得 3 分；政府采购执行率共 3 分，得 3 分；公务卡刷卡率共 3 分，得 3 分。

资产管理共 10 分，得 10 分，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；

资产管理安全性共 4 分，得 3 分；固定资产利用率共 3 分，得 3 分。

职责履行共 20 分，得 20 分，其中住房别贴工作情况共 10 分，得 10 分；农村危房改造工作情况共 10 分，得 10 分。

履职效益共 25 分，得 24 分，其中社会效益共 10 分，得 10 分；工作效益 10 分，得 10 分，服务对象满意度共 5 分，得 4 分。

#### （四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在：

1、管理制度不完善；

2、向部分民众的宣传不到位，民众的满意度有待提高。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

1、加强完善管理制度；

2、多向民众宣传，加深沟通，提高民众的满意度。