

本级房产服务 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目是为保证房产服务中心及时、足额发放工资及各项保险、补贴。

2023 年度房产服务项目全年预算数 958.1131 万元，全年执行数 458.96 万元，预算完成率 48%。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：发放房产服务中心工作人员的工资及保险。

项目阶段性目标：一季度，完成发放 25%；二季度，完成发放 50%；三季度，完成发放 75%；四季度，完成发放 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对房产服务项目支出进行评价，反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

本次项目绩效评价对象和范围是唐山市开平区住房和城乡建设局 2023 年度财政拨付的房产服务项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中

层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	符号	值	单位	指标确定依据
产出指标	数量指标	实发人数比率	实发人数占应发人数比率	=	100	%	实发人数占应发人数比率
产出指标	质量指标	资金到位率	资金到位率	=	100	%	资金到位率
产出指标	时效指标	支付及时率	资金是否按时拨付	=	100	%	资金是否按时拨付
产出指标	成本指标	预算执行率	执行预算占全年预算的比例	=	100	%	执行预算占全年预算的比例
效益指标	社会效益指标	生活保障程度	保障职工正常生活	文字描述		保障职工正常生活	保障职工正常生活
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	文字描述		可持续性服务	是否可持续性服务
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	=	100	%	资金的使用效率
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对工资发放的满意度	≥	95	%	调查中机关单位人员对工资发放的满意度

（三）绩效评价工作过程。

- 1. 前期准备。成立绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
- 2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。
- 3. 分析评价。整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价优。绩效目标设定清晰准确、绩效标准恰当适宜。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，符合部门年度工作计划，项目决策过程合法合规。

（二）项目过程情况。

2023 年度房产服务项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况。

2023 年度全部在计划完成时间内完成各项工作。

（四）项目效益情况。

保障单位工作正常运转，群众满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1、加强领导、增强责任意识。
- 2、加强项目资金管理、提前谋划、确保使用高效。
- 3、对项目的预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，确保各项工作运行到位。

（二）存在的问题及原因分析

绩效自评工作还需进一步规范，绩效管理工作还有待提高。

另外绩效评价指标体系有待进一步完善。

六、有关建议

进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。同时支出应严格执行预算规定，合理安排使用资金。

七、其他需要说明的问题

无