

项目支出绩效自评报告

项目名称：住房保障专项

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：湛江市住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 7 月

一、基本情况

(一) 项目概况

2023 年度住房保障专项资金主要用于市区政府投资的公共租赁住房项目的建设。申报住房保障专项资金预期用于：1. 完成坡头老杨村公租房竣工验收并交付使用，预计投入 30000 万元；2. 完成建设路 24 号一期工程结算工作，预计投入 722.2 万元；3. 完成霞山机场路 18 号公租房项目的结算工作，预计投入 410.4 万元。政府投资的公租房项目均已立项，并按照我局相关项目管理流程、财务管理制度及预算控制文件对资金使用进行监督及管理。

项目实施依据：1. 坡头区老杨村公共租赁住房购买合同；2. 机场路 18 号公共租赁住房项目可行性研究报告的批复（湛发改资〔2013〕115 号）；3. 关于湛江市建设路 24 号廉租房一期项目可行性研究报告的批复（湛发改资〔2011〕418 号）。

2023 年度共安排住房保障专项资金预算 8000 万元，参照 2022 年末申报预期，按照项目进度情况统筹使用。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：预算支付执行率大于 85%，1. 购买坡头老杨村项目，预计需 40000 万元，2023 年需支付 30000 万元；2. 完成霞山你机场路 18 号公租房项目的结算款；. 3 完成建设路 24 号一期公租房项目结算工作

阶段性目标：根据政府投资公租房项目的实际情况，2023 年度项目绩效目标主要设定了数量目标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标以及

服务对象满意度指标等八个方面。

二、绩效自评工作开展情况

按照《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，通过对住房保障专项资金使用情况开展绩效评估，结合现场勘验、核对资料等方式，对项目资金的投入产出效果、预期目标达成情况、资金使用有效性等进行定性分析，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效措施进一步改进和加强财政资金支出管理，为以后年度预算安排提供重要依据。

本报告评价指标采用定量指标和文字描述相结合，包括数量、质量、时效、管理成本、可持续管理、满意度等方面。评价方法采取目标预定与实施效果比较法。项目评价类型属于项目实施过程评价，评价时点为2023年1月1日至2023年12月31日。

三、绩效自评结果

2023年住房保障专项绩效评价自评分数为98分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. **资金到位情况。**2023年住房保障专项资金年初预算安排8000万元，实际到位资金777.6万元，计划用于市区政府投资公租房建设。

2. **资金执行情况。**2023年住房保障专项资金实际到位资金777.6万元，实际支出资金777.6万元。

截至2023年12月底，本项目已完成777.6万资金支出，并有效推进相关项目建设进度。

根据项目绩效目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目预定目标的设定能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性。工程代建单位的组织能力和科学决策水平，也能较好地保障该项目顺利建设，达到预定目标。

3. 资金管理情况。为加强财务管理工作，本项目严格按照《基本建设财务规则》、《关于贯彻落实〈政府投资条例〉加强基建财务管理的通知》（湛财建〔2019〕124号）等文件的规定和要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物质及时做好原始记录，及时掌握工程进度。

在资金使用过程中，严把监督审核关，健全内部审批制度。对每一笔用款申请，按照程序经本单位审核确认后，再报市财政局审批后付款。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。市区政府投资公租房开工率为 100%，工程质量达标率为 100%，按时完工率为 100%。

2. 效益指标完成情况。该项目有利于推进湛江中心城区扩容提质，建设美丽宜居海滨城市，推动湛江中心城区一体化进程，带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。市区公租房项目有效解决市区低收入住房困难群众的居住问题，提升了群众的幸福感和满意度。年度工程质量合格率为 100%，一次性验收通过率为 100%，安居工程按期完工率为 100%。

3. 满意度指标完成情况。该项目建成后服务对象周边的群众满意率 90%以上。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

存在问题：1. 年初预算资金的实际到位率不足，比如有 28.88 万已请款但未支付；2. 有三个项目工程结算工作未能按时在 2023 年完成。

原因分析：1. 因财政资金紧张，支付不及时；2. 因施工单位原因，未及时申请工程结算款。

六、改进意见

加强预算编制的科学性、前瞻性，提高预算执行效益。加强部门之间的沟通协调，推进资金拨付进度，为项目的有序建设提供保障。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，绩效自评结果在本单位官方网站进行公开。