项目绩效自评价

项目名称：	廉租房租金补贴	预算单位：	上海市青浦区住房保障事务中心
具体实施处（科室）：	廉租业务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	9,280,000.00	上年预算金额（元）：	7,330,000.00
预算执行数（元）：	9,107,138.28	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	项目总目标：建立健全青浦区“四位一体”、租赁并举的住房保障体系，确保廉租对象应保尽保，基本解决保障性住房供应不足的问题，逐步解决中低收入家庭住房困难问题，不断改善居民居住条件，提升居住品质。为进一步完善本市住房保障体系，继续扩大廉租住房政策受益面。 项目年度目标：共有产权保障住房的建设、供应、使用、退出以及监督管理。		
自评时间：	2020-04-22		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	廉租住房是政府和相关单位在住房领域实施社会保障职能，向具有城镇常住居民户口的最低收入家庭提供的租金相对低廉的普通住房。项目的实施保障了本区辖区内符合享受廉租住房条件常住居民的住房需求，切实改善改善了这部分居民的住房条件。		
主要问题：	1.绩效指标不明确，未达到预算绩效管理的要求，但项目单位未将产出数量指标按照计划数量予以量化，项目绩效目标无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不符合预算绩效管理的要求。 2.项目预算编制不够精细化，预算未做及时调整,由于项目的补贴发放根据每月申请的家庭数，经审核后按季度发放补贴，预算单位在编制预算时，未说明预算编制的组成和依据，项目预算编制的依据不够充分、预算编制不够准确。 3.审核部门间衔接流程长，补贴发放不够及时,申请家庭提交的申请材料分别由三个部门（公安局、住房保障中心、民政局）审核，在实际开展过程中，存在各部门之间的衔接流程长，超过制度规定的审核时长，导致未及时完成部分家庭的审核工作，部分家庭补贴发放不够及时。		
改进措施：	1.细化部门年度绩效目标，提高部门绩效目标编制水平，根据预算支出内容和年度实施计划，编制全面的、量化的、合理的部门绩效目标，用以反映部门整体支出与实现本部门事业规划的关联性、经济性、效益性和效率性，促进部门整体支出绩效的提升。 2.完善预算编制依据，及时调整预算，以上一年度预算执行情况和补贴发放人数作为预算编制依据，将项目预算细化到单价和数量，使项目预算编制更为合理、精细。同时建议根据以往年度和前三季度申请人数情况，对第四季度资金支出进行预测，及时进行预算调整，从而提高年度预算执行率。 3.修订审核管理制度，及时开展补贴发放工作,加强和相关平级单位的沟通合作，缩短各审核部门间的衔接流程，并修订申请审核管理制度，调整审批的时限规定，并严格按照制度规定开展审批流程，保证各部门能按照制度规定及时完成审批工作，保证补贴发放的及时性，保障申请补贴家庭的利益。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	与本部门职责密切相关；符合中期目标、年度计划和目标；按照规定程序设立；经过本部门预算评审；事前经过集体决策。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率98.14%
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	资金使用符合相关规定、制度；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	报送绩效目标；项目预算与资金量相匹配；细化分解具体绩效指标。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	具有相应的项目资金管理办法；符合财务会计制度；具有相应监控机制；采取监控措施。
	项目管理制度的健全性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业			业务管理制度科学合理；调整手续完备

	和执行的有效性	务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	；资料齐全；采取监控。
产出目标 (34分)	完成对符合要求的申请对象发放补贴	对审核后符合要求的补贴对象应补尽补	14	8	
	补贴差错率	保证的补贴的正确性，减少差错率	10	10	
	补贴发放及时率	保证补贴的及时发放	10	10	
效果目标 (15分)	是否改善补贴对象居住条件	通过补贴，使得补贴对象能够租赁廉租房，从而改善居住条件。	5	5	
	有助于降低补贴对象住房经济压力	通过补贴，使得补贴对象在租赁廉租房时，能够适当减轻经济压力。	5	5	
	有效帮助解决补贴对象住房困难问题	通过补贴，切实解决了补贴对象的住房困难	5	5	
影响力目标 (15分)	政策知晓程度	考核补贴对象对廉租房的租金补贴政策的知晓程度	5	5	
	困难人群	考核困难人群对廉租房租金补贴政策的满意度	5	5	
	住房保障覆盖率	对应该予以补贴对象的补贴覆盖程度	5	5	
合计			100	94	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					