

# 岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称：东井岭公租房建设项目

项目单位：岳阳市住房保障服务中心东井岭公租房建设项目部

主管部门：岳阳市住房保障服务中心

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：2021年1月11日

岳阳市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	张 剑			联系电话	8696390		
项目地址	东茅岭办事处桥头社区			邮 编	414000		
项目起止时间	2016年05月起至2021年6月止						
计划安排资金 (万元)	21000	实际到位资金 (万元)	15288.5	实际支出 (万元)	14930.08	结余 (万元)	358.42
其中：中央财政		其中：中央财政	2731.56	其中：中央财政	2731.56	其中：中 央财政	0
省财政		省财政	402.57	省财政	402.57	省财政	0
市财政		市财政	12154.37	市财政	11795.95	市财政	358.42
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财 政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号		备注			
管理费用	535.66						
土地征拆费用	2749.46						
预付工程款	10913.36						
工程服务及其他类	731.6						
支出合计	14930.08						

三、项目绩效自评情况					
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实 际 完 成
		解决低收入群体住房问题，化解引进人才的住房安置压力，改善城市居民的住房条件，改善人居环境，推动地方经济发展			
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目 产出 指标	数量 指标	公租房套数	496	496
			还建房套数	155	155
			停车位	279	279
		质量 指标	工程质量	满足国家相关验收规范要求	基础工程验收合格，工程尚未竣工。无任何质量安全事故。
		时效 指标	完建时间	2021年6月	至2020年12月房屋已完工，正在进行附属配套工程建设，目标时间能完成工程进度。
		成本 指标	项目总投资	2.1亿元 (政府批准概算)	严格按合同支付工程进度款9618万元，成本处于可控范围。
	项目 效益 指标	经济 效益 指标	对地方经济建设的拉动作用	拉动项目相关投资	项目投资2.1亿元，可以拉动相关投资大约3.5亿元。
		社会	解决相关群众住	解决岳阳市新引进人才	工程竣工后，拟解决岳阳市新引进人才共496户的住房问题，改善155户棚

		效益指标	房问题	棚户区居民的住房条件	棚户区居民的住房条件，维护了社会稳定、促进了城市和谐发展
			劳动力就业	为项目周边劳动力提供就业机会	提供了大约 200 个就业岗位
		生态效益指标	环保	减少建筑垃圾	共减少建筑垃圾约 150 吨
		服务对象满意度指标	满意率	100%	满意度 100%

绩效自评综合得分	93.5
评价等次	优秀

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
刘美芝	财务审计科副科长	住保中心	刘美芝
卜梦林	机关纪委书记	住保中心	卜梦林
文林	工程科副科长	住保中心	文林
罗道蕴	住房保障科科长	住保中心	罗道蕴
张剑	项目部主任	住保中心	张剑

评价组组长（签字）：

同光

刘美芝

2021 年 1 月 14 日

项目单位意见: <p style="text-align: center;">同意</p>	 2021年1月13日
主管部门意见: <p style="text-align: center;">同意</p>	 2021年1月19日
财政部门归口业务科室意见: <p style="text-align: center;">同意</p>	 2021年6月24日

填报人(签名): 张剑

联系电话: 8696390

财政支出绩效评价指标体系（参考样表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评得分		
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4		
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3		
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5		
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2		
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	4		
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	1.5		
资金管理	10			资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	5		
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3		
组织实施	10			组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1		
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9		
项目绩效	55			项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出数量（5分）	5
						产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出质量（4分）	4
		产出时效	3			项目产出时效是否达到绩效目标	对照绩效目标评价产出时效（3分）	2		
		产出成本	3			项目产出成本是否按绩效目标控制	对照绩效目标评价产出成本（3分）	2		
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照绩效目标评价经济效益（8分）	8		
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照绩效目标评价社会效益（8分）	8		
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照绩效目标评价环境效益（8分）	8		
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照绩效目标评价可持续影响（8分）	8		
服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8						
总分	100		100		100			93.5		

## 自评报告(文字部分)

### 一、项目基本情况

岳阳市东井岭公租房建设项目位于岳阳楼区东茅岭街道办事处桥头社区。项目占地面积 10701.8m<sup>2</sup>、净用地面积 8577.6m<sup>2</sup>，总建筑面积（含地下）49584 m<sup>2</sup>，规划计容总建筑面积 42127m<sup>2</sup>，容积率为 4.91，建设公租房 496 套、还建房 155 套以及商业用房、社区管理用房、物业管理用房等配套设施，配建地上及地下车位共 279 个，项目计划总投资 2.1 亿元，资金来源全部为中央、省财政资金及市财政配套建设资金。东井岭棚改建设项目属市本级重点实事工程，由岳阳市住房和城乡建设局组织建设，核工业衡阳第二地质工程勘察院地质勘查、华诚博远工程技术集团有限公司设计，岳阳市建筑设计院监理，岳阳建设工程集团有限公司施工，建设工期共计 51 个月，目前已完成房建主体工程，正在进行附属配套的建设，原预计 2020 年 12 月底全面竣工交付使用，因疫情原因竣工日期会相应推迟。项目自 2019 年 5 月移交岳阳市住房保障服务中心接管，住保中心成立了东井岭棚改项目部，由张剑同志任项目部主任。

### 二、项目资金使用及管理情况

本项目经发改委审批计划总投资为 2.1 亿，目前实际到位资金 15288.5 万元，其中中央财政资金 2731.56 万元，省财政资金 402.57 万元，市财政资金 12154.3 万元。实际支出资金 14930.08 万元，其中中央财政资金 2731.56 万元，省财政资金 402.57 万元，市财政资金 11795.95 万元。项目支出资金中土地征拆费用 2749.46 万元，工

程款 10913.36 万元，工程服务及其它 731.6 万元，管理费用 535.66 万元。

项目部在资金使用中严格执行中心财务管理规定。工程进度款支付实行三审制度，先由施工单位申报，监理单位及项目部现场管理人员审核形象进度后再由跟踪审计公司审核签字后报中心工程科审查。

### 三、项目组织实施情况

项目在组织实施过程中严格按国家相关的法律法规进行管理，在中心接管时相关的勘察、设计、监理、跟踪审计均已进行招投标并签订了服务合同，主体工程已完成招投标并施工至 18 层，主体工程中中标单位为岳阳市建设工程集团有限公司，中标金额为 12989.567 万元，到目前为止主体工程已完工，基础工程及主体工程已验收合格。

### 四、主要绩效情况分析

1、经济效益：通过管理控制项目成本，通过项目拉动相关投资。本项目投资概算 2.1 亿元，预期可以拉动相关投资大约 3.5 亿元。

2、社会效益：本工程竣工后，共建有“可拎包入住”的人才公寓和青年公寓 496 户。本项目充分考虑就业、就医、就学、出行等需要，并提供简约环保的基本装修，具备入住条件，解决岳阳市新引进人才的住房问题，为部分来岳创新创业、住房暂时困难的人才提供短期租赁和过渡周转用房，减轻了企业引进人才的后勤压力和人才创业初期在住房方面的负担，优化了我市引才、容才、留才环境。另建有还建房 155 套，系由原低矮及五零年代的砖木平房住户拆迁而来，缓解了低收入群体改善住房的困难，改善了原住户的居住环境和住房条



件，提高他们生活质量，提升了他们的幸福指数，城市面貌也得到了改观，促进岳阳市的和谐安定，体现政府部门执政为民的思想理念。

3、环境效益：本项目在设计、建设和营运管理中，全面执行环保“三同时”制度，严格落实环评报告中各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放。

4、可持续发展影响：小区建设从项目选址、设计和规模上，就为住户提供了方便、舒适的居住环境。小区东临桥头巷，南临娃娃塘，距岳阳东茅岭步行街约 500 米，交通十分方便。小区内部整体布局优雅、绿地面积大，园林景观足，地下停车场、休息亭台等相关场所齐全。配套设施完善，基础设施条件好，建设了社区服务站、物业管理用房、商业配套用房等公共服务设施。多处配备各类健身器材，为居民安居、宜居创造了条件。通过本项目的建设，一方面可以有效地刺激当地建筑行业的发展，为社会创造一定的就业机会，提供大约 200 个就业岗位。另一方面还关注到了社会关心的民生问题，改善了岳阳市投资环境，保持了岳阳市住房供求总量的基本平衡，结构的基本合理，价格的基本稳定，促进了住房建设和房地产业发展与经济社会发展相协调，可充分发挥住房作为国民经济基础性配套设施的重要作用，项目建设实现了当地经济可持续发展的需要。

#### 五、存在的问题及建议

本项目自 2013 年开始，至 2020 年年底，历时久，总结原因项目周边复杂，前期的土地征拆难度大，耗费时间长，既增加了项目的管理成本，也导致政策性风险加大，不可控因素增加，工程成本增大。

后期我们将严格按相关政策及各项规章制度开展工作，控制成本，完善程序，更好地将该项目完成。



二〇二一年一月七日