

# 黔南州住房公积金管理中心 2022 年部门

## 整体支出项目绩效评价

# 绩效评价报告

报告编号: HDZX-PJ-2024-010-001

委托单位: 黔南布依族苗族自治州财政局

评价机构: 贵州弘典建设咨询有限公司

报告时间: 2024 年 5 月 31 日



评价分值: 94.79

评价等级: 优

## 概 要

评价机构全称 (盖章):

单位: 万元、个

|               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                 |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|--------|
| 项目名称          | 黔南州住房公积金管理中心 2022 年部门整体支出                                                                                                                                                                                                        |           |          | 评价年度            | 2022 年 |
| 财政主管科室        | 黔南州财政局农业与经建科                                                                                                                                                                                                                     |           | 联系人及联系方式 | 朱昌慧 8230001     |        |
| 主管部门          | 黔南州住房公积金管理中心                                                                                                                                                                                                                     |           | 联系人及联系方式 | 蒙丹娜 13595479560 |        |
| 自评方式          | 部门自评                                                                                                                                                                                                                             | 自评分值      | 100      | 自评等级            | 优      |
| 部门总收入         | 1,799.72                                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款收入    | 1,799.72 | 其他收入            | 0      |
| 部门总支出         | 1,820.87                                                                                                                                                                                                                         | 基本支出      | 1,458.21 | 项目支出            | 362.66 |
| 本级及所属单位基本支出   | 1,458.21                                                                                                                                                                                                                         | 抽查资金数     | 1,458.21 | 资金抽查占比          | 100%   |
| 预算项目数         | 8                                                                                                                                                                                                                                | 抽查项目数     | 4        | 项目抽查占比          | 50%    |
| 预算项目支出        | 362.66                                                                                                                                                                                                                           | 抽查项目资金数   | 264.28   | 资金抽查占比          | 72.87% |
| 抽查项目涉及市县数或项目点 | 1                                                                                                                                                                                                                                | 抽查市县数或项目点 | 1        | 抽查区域            | 黔南州    |
| 发放调查问卷        | 89                                                                                                                                                                                                                               | 有效调查问卷    | 88       | 满意度情况           | 95.94% |
| 绩效目标实现情况      | 1. 归集资金 40.27 亿元, 完成计划 39.3 亿元的 102.47%, 完成;<br>2. 发放贷款 9.12 亿元, 完成计划 10 亿元的 91.2%, 未完成;<br>3. 个贷率降到 90.42%, 完成;<br>4. 贷款收回 15.15 亿元, 完成计划的 108.99%, 完成;<br>5. 贷款逾期率 1.011‰, 完成;<br>6. 增值收益 1.81 亿元, 完成。                         |           |          |                 |        |
| 评价问题简要情况      | (一) 工作计划目标不明确。个别重要工作任务未设置目标值和分年度实施项目未设置 2022 年计划实现目标值;<br>(二) 绩效管理不规范<br>1. 绩效指标细化、量化不足。一是未按照部门整体目标进行细化分解, 与部门年度任务数不对应, 二是个别绩效指标无可衡量的指标值;<br>2. 绩效自评报告质量不高, 对重点工作任务绩效目标完成情况描述简单;<br>(三) 内控管理制度不健全。未制定《预算绩效管理办法》, 《固定资产管理办法》不够完整; |           |          |                 |        |
| 评价问题简要建议      | (一) 量化年度工作目标, 加强部门整体支出目标的管理。明确工作任务对应科室、工作内容, 设置合理、明确的目标值;<br>(二) 加强绩效管理意识, 提高绩效管理水平。一是强化绩效管理主体责任意识, 重视预算绩效管理工作, 二是加强相关处定绩效培训工作, 三是严格按照相关文件要求开展部门绩效自评;<br>(三) 完善内控管理制度体系, 提升管理规范性, 严格落实管理制度;                                      |           |          |                 |        |
| 评价结果应用建议      | 1. 鉴于州公积金中心资金使用合规, 绩效评价等级为“优”, 建议州财政局继续保障州公积金中心预算资金, 根据下一年度部门实际工作开展需要, 保证预算规模, 以保证部门职责的履行。<br>2. 对存在问题限期整改。落实绩效评价结果应用管理, 将绩效情况、存在问题及相关建                                                                                          |           |          |                 |        |

|                    |                                                                                |                    |                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 议及时反馈给被评价单位，督促被评价单位制定切实可行的整改方案，落实整改责任，在规定时限内将整改落实情况报送财政部门，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。 |                    |                                                                                     |
| 评价时间               | 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 31 日                                               | 评价机构报告编号           |                                                                                     |
| 项目主评人（签字）<br>及联系方式 | ExNPI<br>18096059040                                                           | 法定代表人（签字）<br>及联系方式 |  |