

2021 年上街区房产管理中心专项工作经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

上街区房产管理中心，事业单位，部门职能如下：贯彻执行住房保障、房地产管理和住房制度改革的法律、法规和政策；拟定全区房地产业中长期发展规划；负责全区住房保障工作；拟定全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；负责全区房地产市场调控和监督管理工作；负责全区房屋交易与产权管理工作；负责全区住房制度改革工作；负责全区房屋租赁行业管理和租赁市场行为监督管理工作；负责全区房地产开发企业的资质管理、项目管理、信用体系建设及动态监管工作；负责全区物业管理的行业管理；负责全区行政区域内依法建设并交付使用的房屋安全管理；组织协调房地产业对外交流与合作；负责房地产行业信息化建设和综合统计工作。

2. 项目概况

我单位依据《关于成立区房产管理中心的通知》（上编[2010]01号）设立。2020年，我单位严格落实“稳地价、稳房价、稳预期”目标，进一步规范房地产市场秩序，加强住房保障管理、提升物业服务水平，促进房地产市场平稳健康发展。

3. 项目资金情况

年初预算数 20000 元，实际拨付 20000 元，支出 20000 元，

预算执行率为 100%。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于保障性住房、房屋租赁等管理工作支出。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。保证工作顺利完成。

4. 绩效目标

规范我区房地产市场秩序，开展房地产市场专项整治，加强房地产企业资质动态考核管理、中介机构管理，启动万人助万企活动。加强住房保障管理，推进既有住宅加装电梯工作，提升物业服务水平，加强物业管理宣传培训及安全责任落实，促进房地产市场平稳健康发展。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

(1) 科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

(2) 公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

(3) 绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

(三) 绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

(四) 绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

(1) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

(2) 项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

(3) 公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价

目标的实现程度。

2. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点,成立绩效评价组,收集相关资料深入研究、反复研讨,针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实,作为项目评价信息并设计评价方案。

(2) 评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学,评价小组进行实地考察,了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况,并进行问卷调查及开放式提问,以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序,采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法,确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分,得出最后评价结果,撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

我单位依据《关于成立区房产管理中心的通知》(上编[2010]01号)设立,为更好地履行我单位的职能,做好我单位的各项业务工作,避免因经费不足导致的业务滞后,影响群众办理相关及后续事宜,设立专项工作经费;该项目符合当前经济社会发展稳定需要;经过局领导班子集体研究一致通过。

(二) 项目管理情况

专项工作经费项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：购置办公设备批次 0 次，受益人数 34 人；产出质量情况：购置办公设备入库验收合格率为 0%；产出时效情况：各项工作完成及时率 100%；产出成本情况：购置办公设备成本 0 万元，开展工作所需纸张、耗材等 2 万元。

（四）项目效果情况

规范我区房地产市场秩序，开展房地产市场专项整治，加强房地产企业资质动态考核管理、中介机构管理，启动万人助万企活动。加强住房保障管理，推进既有住宅加装电梯工作，提升物业服务水平，加强物业管理宣传培训及安全责任落实，促进房地产市场平稳健康发展。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：91 分，自评结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：产出数量指标购置办公设备批次为零，未达到 1 次；产出质量指标购置办公设备入库验收合格率为 0%，未达到 100%；产出成本指标购置办公设备成本为 0 万元，未达到 1.5 万元。产生问题的原因为资金使用调整，未购买办公设备。产出成本指标开展工作所需纸张耗材等完成值 2 万元，超过目标值 0.5 万元，原因为因资金使用调整，导致此项指标完成值偏差。

改进措施：在制定预算时将严格相关目标的制定，尽量保持预算准确，提高预算执行率，确保有效完成。其他问题无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，建议以后年度增加现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	专项工作经费							
主管部门及代码	[404]郑州市上街区住房和城乡建设局	实施单位	郑州市上街区房产管理中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	2	2	2	100.00%	10	10	
	其中:本年财政拨款	2	2	2	100.00%			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
保证 2021 年房产各项工作的开展。				按照我单位的职能目标,在全体职工的努力下,基本完成了各项专项工作及全面工作。				
总分值	100			总得分			91	
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100.00%	1	1	
			预算编制合理性	合理	合理	1	1	
			预算资金到位情况	100%	100.00%	1	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			资金使用规范性	合规	合规	1	1	
			财务监控有效性	有效	有效	1	1	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1	1	
			项目质量可控性	可控	可控	1	1	
			政府采购规范性	规范	规范	1	1	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1	1	
	产出指标	数量指标	购置办公设备批次	≥1次	=0次	3	0	因资金使用调整,未购买办公设备。
		数量指标	受益人数	34人	34人	13	13	
		质量指标	购置办公设备入库验收合格率	=100%	=0%	3	0	因资金使用调整,未购买办公设备。

		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	13	13	
		成本指标	购置办公设备成本	1.5 万元	0 万元	3	0	因资金使用调整, 未购买办公设备.
		成本指标	开展工作所需纸张、耗材等	0.5 万元	2 万元	5	5	因资金使用调整, 导致此项指标完成植偏差。
	效益指标	社会效益	办公条件持续提升	提升	提升	15	15	
		社会效益	日常办公设备维护能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	