

2021 年上街区房产管理中心维修基金管理办公室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

上街区维修基金管理办公室，成立于2006年11月，属自收自支事业单位，依据《关于区国土资源局 区房产管理局所属事业单位机构编制的通知》（上编[2006]22号文）、《关于变更区维修基金管理办公室隶属关系的通知》（上编[2010]02号文），为上街区房产管理中心的二级机构。主要职责为负责上街区房屋专项维修资金的缴存、补建、续交；房屋专项维修资金的使用核

准、使用备案、资金划转。

3. 项目资金情况

年初预算数 97553.54 元，实际拨付 97553.54 元，支出 97553.54 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支出办公、人员等各项经费，以保障郑州市上街区维修基金管理办公室工作的正常进行。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（包括项目绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标）

根据郑州市人民政府令第 186 号《郑州市房屋专项维修资金管理办法》的要求，负责我区房屋专项维修资金的缴存、补建、续交；房屋专项维修资金的使用核准、使用备案、资金划转，以保障郑州市上街区维修基金管理办公室工作的正常进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（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（包括评价组织的前期准备情况、评价基础数据收集、现场核查情况、资料信息汇总、评价分析、沟通反馈、出具报告过程等内容）

(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

我单位依据郑州市人民政府令第 186 号《郑州市房屋专项维

修资金管理办法》的要求，为更好地履行我单位维修基金管理的职能，做好我区房屋专项维修资金的缴存、补建、续交，及房屋专项维修资金的使用核准、使用备案、资金划转等工作，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，设立维修基金管理办公室经费；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

维修基金管理办公室经费项目资金使用规范，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：保障职工人数 5 人；计算机、服务器采购数量 0 台；软件更新数量 0%。产出质量情况：房屋公用部位维修验收合格率 100%；电脑、系统验收合格率 0%。产出实效情况：各项任务完成及时率 100%。

（四）项目效果情况

保障了上街区房屋专项维修资金的缴存、补建、续交等工作的顺利进行；严格房屋专项维修资金的使用核准、使用备案、资金划转等手续，做到严格审核、专款专用、群众满意度高。

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（包括绩效目标未完成原因、执行中存在的问题和改进措施）

发现的主要问题：产出数量指标采购计算机、服务器 0 台，软件 0 台，未达到采购计算机、服务器 2 台、软件 1 套，原因为资金使用调整，未购置办公设备及软件。改进措施：在制定预算时严格把控相关目标的制定，尽量保持预算准确，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 年自评等级为优，执行效果良好，建议以后年度根据维修基金管理办公室人员及工作动态变化增加资金规模，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	维修基金管理办公室经费							
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:	9.76	9.76	9.76	100.00%	10	10	
	其中: 本年财政拨款	9.76	9.76	9.76	100.00%			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
准确、高效地保障资金使用, 恰当使用资金, 不浪费不拖延, 以保障年度工作的正常进行。				按照房屋维修基金相关的工作要求, 有效、及时使用资金, 保障了年度工作的正常进行。				
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	预算编制合理性	合理	合理	1	1	
			预算执行率	100%	=100%	2	2	
			预算资金到位情况	100%	=100%	1	1	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1	1	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			项目质量可控性	可控	可控	1	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			财务监控有效性	有效	有效	1	1	
			资金使用规范性	规范	规范	1	1	
	产出指标	数量指标	保障职工人数	5人	5人	10	10	
		数量指标	计算机、服务器采购数量	2台	0台	3	0	因资金使用调整,未购买办公设备.
		数量指标	软件更新数量	1套	=0%	3	0	因资金使用调整,未购买软件.
		质量指标	电脑、系统验收合格率	=100%	=0%	3	0	因资金使用调整,未购买办公设备及软件.

		质量指标	房屋公用部位维修验收合格率	=100%	=100%	11	11	
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益	机关办公运转效率	提升	提升	10	10	
		社会效益	群众办理维修基金使用效率	提升	提升	10	10	
		社会效益	提高群众幸福感和满意度	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	=100%	=100%	5	5	
		服务对象满意度	群众满意度	=100%	=100%	5	5	