

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城市住宅管理和房地产市场调控工作经费

项目单位：郑州市住房保障和房地产管理局机关

主管部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.物业管理业务活动开展项目，36 万元/年，用于培训、活动评比评审、政策法规印刷等。2.房地产开发培训调研和资质评审 20 万元/年，用于对房地产开发培训、开发企业资质定期评审。3.房地产市场监督检查管理 10 万元/年，用于房地产市场监督检查。4.城市房屋安全防汛经费 10 万，房屋安全灾害普查 10 万。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	86.00	86.00	32.30	37.56%
政府预算资金	86.00	86.00	32.30	37.56%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算安排基本合理	无
拨付合规性	资金拨付符合相关政策要求	无
使用规范性	资金使用能够按照财务管理等制度要求使用	无

预算绩效管理情况	绩效目标涉及未充分考虑疫情影响，导致定量目标不能如期实现。	无
----------	-------------------------------	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

市场调控政策落实率达 100%，通过培训和政策宣传，促进并规范行业健康发展；小区业主对物业服务企业的满意度高于 90%，物业相关法律法规知晓率达 90%以上，业主物业费缴纳率高于 90%，物业服务企业投诉同比降低 50%；对各区（市、县）开发主管部门管理骨干、2100 家房地产开发企业经营负责人和统计负责人进行培训，年度培训≥500 人次，开发企业诚信度和信用度提高 85%以上，企业项目信息和信用信息填报准确率达到 95%以上，能够准确反映市场状况，为政府决策提供数据支撑。开发企业资质评审流程、要件和标准进一步规范，房地产开发资质审批权威性、专业性、公正性和规范性进一步增强；房地产开发企业及物业从业人员的守法意识、诚信意识和规范经营意识不断提高，行业监管能力逐步提升。市场监管效能进一步提高，切实规范房地产市场正常秩序。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年物业管理工作顺利实施，物业标准化建设持续推进，物业行业评比顺利开展，物业服务提升较为明显；房屋安全隐患排查和城市房屋承灾体调查顺利开展，城市房屋安全度汛，房屋安全管理进一步加强；房地产市场双随机一公开持续开展，房地产市场秩序进一

步规范；受疫情影响，房屋安全、房地产开发企业管理培训等培训任务未能按计划进行，一定程度影响了项目整体目标的实现。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市住宅管理和房地产市场调控工作经费绩效自我评价结果为：总得分 84.76 分，属于"良"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

培训成本；房屋安全隐患复核率；汛前对直管公房安全隐患排查率；房地产市场调控政策落实率；城市房屋安全政策知晓率；直管公房危旧房屋安全度汛；房地产市场监管效果；业主对服务企业满意度；参训学院对培训的满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

开发企业、物业企业培训人次；培训完成及时性；对开发企业管理提升程度；对开发企业资质管理规范化。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情和财政资金紧张等因素影响，年度整体目标完成情况较差。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算执行进度较慢，影响了年度整体预算执行。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

强化对项目绩效目标管理，使绩效目标设置更加合理，资金使用更加规范。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	社会成本指标	培训成本	≤450 元	450 元	10	10	
产出指标	数量指标	房屋安全隐患复核率	=100%	100%	5	5	
		开发企业、物业企业培训人次	≥500 人次	100 人次	5	1	受疫情影响，大部分培训未安排。
	质量指标	汛前对直管公房安全隐患排查率	=100%	100%	5	5	
		房地产市场调控政策落实率	=100%	100%	5	5	
		城市房屋安全政策知晓率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	培训完成及时性	及时	50%	5	2.5	受疫情影响，大部分培训未安排。
效益指标	社会效益指标	对开发企业管理提升程度	从业人员素质和行业监管能力提升明显。	90%	5	4.5	培训未安排，目标实现程度难以量化。
		直管公房危旧房屋安全度汛	建立健全长效机制，确保城市直管公房和危旧房屋安全度汛	100%	5	5	

		对开发企业资质管理规范化	资质评审流程、要件和标准更加规范	90%	5	4.5	培训未安排，对目标的实现程度无法考核。
	生态效益指标	房地产市场监管效果	市场监管效能提高明显，房地产市场秩序更加规范	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主对服务企业满意度	≥90%	90%	2	2	
		参训学院对培训的满意度	≥90%	90%	3	3	

