

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：房地产办事大厅运行经费

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

用于保障东区房地产办事大厅的正常运转，主要包括：物业水电 149 万元；大厅特别约定服务费用 102.2 万元、为办事群众提供停车场物业管理费需 9.6 万元；办事大厅周六周日对外开放运行费用 25 万元，节假日房产查询耗材 3.2 万元。办事大厅设施设备维护费 15.2 万元。

### （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	313.00	313.00	311.09	99.39%
政府预算资金	313.00	313.00	311.09	99.39%
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	预算资金安排较好反映了资金支出实际情况	
拨付合规性	资金拨付合理合规	
使用规范性	资金使用能够严格按照财务管理制度使用	

预算绩效管理情况	绩效目标设置较合理	
----------	-----------	--

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

进一步完善办事大厅各项管理制度；协调好大厅进驻单位关系，并积极解决各单位在办事大厅内工作需求；保持办事大厅良好的办事秩序和卫生整洁；保证办事大厅设施设备处于良好的运行状态；妥善处理好群众举报、投诉等问题。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

房地产办事大厅整体运转良好，保障了各入驻大厅单位的工作开展需求，营造了良好的办事环境，展现了良好的办事大厅风貌，办事大厅秩序和卫生情况良好，各项实施设备运转政策，为群众办理房地产业务提供了便捷。

## 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：房地产办事大厅运行经费绩效自我评价结果为：总得分 89.93 分，属于"良"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

业务办理承诺时间；房地产市场平稳发展。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

大厅业务办理数量；业务办理政策知晓率；对办事群众服务的便利性；办事群众满意率。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

绩效目标设置需更加科学，预算执行进度有待进一步提高。

#### （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，预算编制内容需进一步充实。

##### 3.对资金管理的建议

无。

##### 4.对项目管理的建议

进一步加强办事大厅管理，积极回应群众关切，多措并举提升群众办事便捷程度。

##### 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
产出指标	数量指标	大厅业务 办理数量	≥200000 件次	750593 件 次	20	12	业务办理 数量指标 设置不够 合理。
	质量指标	业务办理 政策知晓 率	≥98%	95%	10	9.69	办事大厅 业务办理 的政策宣 传还不够 清晰。
	时效指标	业务办理 承诺时间	承诺时间 内办结业 务，全年 24 小时方 便查询	100%	10	10	
效益指标	经济效益 指标	房地产市 场平稳发 展	是、否	100%	10	10	
	社会效益 指标	对办事群 众服务的 便利性	房地产交 易业务办 理及时、便 利、有序	95%	15	14.25	办事大厅 在业务办 理等方面 尚未提升 空间。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办事群众 满意率	≥98%	95%	5	4.85	群众满意 度仍需提 升。

