

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：房产交易综合事务管理经费

项目单位：郑州市房地产市场和产权交易管理中心

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

市内五区共设置三个办事大厅：东区大厅（商务外环路 28 号联合大厦）、西区政务大厅（中原西路郑发大厦）、北区办事大厅（南阳路博颂路交叉口）及五个业务网点：三全路大厅、长江路南大厅、惠济区政务大厅、两辆“房管蓝”便民服务车。另设经开区大厅、航空港大厅、郑东新区、法院查控中心派驻相关工作人员。

（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

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	868.00	868.00	814.10	93.79%
政府预算资金	868.00	868.00	814.10	93.79%
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%

单位：万元

（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	该专项资金根据单位市委市政府工作部署和目标任务，结合本年度单位工作安排，合理安排资金使用范围。	存在问题：安排预算资金是未考虑到突发情况。改进措施：在资金分配方案中姚考虑到各种可能的情况，如紧急事件、突发状况，需要保留一定的资金作为备用，以便灵活应变。
拨付合规性	该项目资金严格执行财政资金的拨付管理相关规定。	资金拨付符合相关规定，不存在此类情况。
使用规范性	该项目资金根据国家相关法律法规、财经纪律，财政资金相关使用要求、单位内部控制制度等规范使用，确保财政资金依法依规、合理使用。	财政资金使用符合相关规定，不存在违规使用财政资金的情况。
预算绩效管理情况	该项目以实现绩效目标为导向，严格按照财政部门关于预算绩效管理相关规定进行绩效管理，提高财政资金使用效益	该项目资金严格按照财政部门关于绩效管理相关规定进行绩效评价，不存在相关问题。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一是强化日常巡查制度，科学编制预算，确保财政资金合理合规使用。二是规范办事大厅管理，完善便民设施，设施设备完善率达到

99%。三是全面做好房屋交易确认业务、商品房预售资金监管、商品房买卖合同备案、网签合同备案等各项工作，保证符合条件的工作完成率 100%。四、全面提升服务意识，处理好信访案件，保证信访案按期结案率 99.5%、信访案重访率低于 15%，群众满意度 99.5%。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度目标完成情况良好，具体情况如下：一是科学编制预算，合理使用预算资金，确保财政资金合理合规使用。二是大厅管理规范，设施完备。三是结合自身业务，完成房屋交易确认业务、预售资金监管业务、合同备案业务等。四是全体工作人员为民服务的意识得到全面提升，群众满意度维持在较高水平。

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：房产交易综合事务管理经费绩效自我评价结果为:总得分 99.38 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

是否对社会造成不良影响；是否产生对生态环境造成破坏的污染物；业务受理审核率；业务受理审核正确率；办理及时性；对办公环境和办事大厅的环境改善程度；信访案重访率；信访案按期结案率；

群众满意度。

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目资金执行率未达到 100%，主要原因：其一编制预算是未充分考虑单位资产的配置情况和报废进度，导致固定资产存在超范围超标准列支的风险，无法购置新的资产，进而影响预算执行率。其二，因疫情影响，年度安排的工作任务未如期开展。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

简化对常规性、连续性项目的评价体系，提升绩效评价工作效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照往年情况，预算下达时间均较晚，很多重要工作延迟或者无法如期开展。为保障各项工作顺利进行，建议预算下达时间适度提前。

3.对资金管理的建议

（1）提高组织管理水平，进一步细化资金用途和使用规范，加强对专项资金使用的组织管理。

（2）健全资金使用监督和公开制度，建立和完善专项资金使用信息公开和公示制度，强化社会监督和公众参与。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	是否对社会造成不良影响	否	100%	5	5	
	生态环境成本指标	是否产生对生态环境造成破坏的污染物	否	100%	5	5	
产出指标	数量指标	业务受理审核率	≥99.5%	99.5%	10	10	
	质量指标	业务受理审核正确率	≥99.5%	99.5%	10	10	
	时效指标	办理及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	对办公环境和办事大厅的环境改善程度	是	100%	10	10	
	社会效益指标	信访案重访率	<15%	15%	10	10	
		信访案按期结案率	≥99.5%	99.5%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99.5%	100%	5	5	

