附件4

**房地产事务中心**

**2021年度项目（政策）绩效自评报告**

**房地产市场管理经费项目**

一、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

市财政年初拨付资金46.91万元，支出46.91万元。资金主要用于工本印刷、档案管理、设备维护等支出，执行率达100%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

我中心交易中心全年办件5.05万余件，因此需要大量交易成本性支出。包括：工本印刷费、设备耗材费、网络维护费、政策法规宣传费、档案管理费、产权、交易管理经费、房地产市场专项检查经费等。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

（1）产出指标完成情况分析。商品房销售面积167.32万平方米，存量房销售面积171.42万平方米，交易办件量5.05万件。房地产市场检查率37%，档案达标率100%，交易办件率100%，商品房预售合同网签备案及注销1个工作日，存量房转让合同网签备案即办。

（2）效益指标完成情况分析。房地产开发投资金额119.44亿 ，促进房地产投资额、成交量增长，房地产市场持续向好，改善人均居住环境，促进房地产市场领域安全形势保持稳定。

1. 满意度指标完成情况分析。群众满意度为满意。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

商品房销售面积、存量房销售面积、开发商投资金额及交易办件量受房地产市场影响略高于预估值下一步将进行更加细致的统计，提高预算准确度。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将根据自评结果重新审视项目实施的各项环节与细则，对于实际实施过程中的偏差及时查找原因，及时进行纠正，以便在日后的工作中及时改正，使项目实施更加贴近绩效目标。

四、其他需要说明的问题

无

**白蚁防治管理资金项目**

一、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

市财政年初拨付资金19.52万元，支出19.52万元。资金主要用于白蚁药品采购、白蚁施工人工费等支出，执行率达100%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

对东区、西区、仁和区城市规划区范围房屋实施白蚁防

**（三）绩效指标完成情况分析。**

（1）产出指标完成情况分析。完成了白蚁预防新增面积13.9万平方米，药品采购1吨，预防、灭治工程质量100%达标，全年使用资金19.52万元，防治施工费成本1.93元/平方米，药品成本9.84万元/吨。

（2）效益指标完成情况分析。减少经济损失不小于500万元，增强人民群众对白蚁防治的必要性、重要性的认识，全面深入普查摸清攀枝花现有的白蚁种类及分布情况，有效控制白蚁危害在我市的蔓延，保质期达白蚁防治项目实施后15年。

（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度为满意。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

白蚁实际防治面积大于年初预算批复数，主要为受房地产市场发展影响，今后将积极与财政沟通，争取项目资金。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将根据自评结果重新审视项目实施的各项环节与细则，对于实际实施过程中的偏差及时查找原因，及时进行纠正，以便在日后的工作中及时改正，使项目实施更加贴近绩效目标。

四、其他需要说明的问题

无

**编外用工人员经费**

一、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

市财政年初拨付预算资金147.47万元，资金全部用于支付聘用人员工资、养老、社保及公积金，资金执行率达100%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

完成我中心编外聘用人员35人的工资及社保、公积金的支付，保障我中心各项工作顺利进行。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

（1）产出指标完成情况分析。支付聘用人员35人，2021年度所需经费，合计147.47万元。完成房屋安全专项检查24次，办理预售资金审核拨付61.66亿元。

（2）效益指标完成情况分析。保障我局各项业务顺利开展

（3）满意度指标完成情况分析。聘用人员满意度为满意。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

编外聘用人员经费仅包含了工资、养老、社保及公积金缴费，对聘用人员的基本公用支出未予以保障，下一步我中心将积极与财政沟通，争取资金保障聘用人员公用支出经费。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将根据自评结果重新审视项目实施的各项环节与细则，对于实际实施过程中的偏差及时查找原因，及时进行纠正，以便在日后的工作中及时改正，使项目实施更加贴近绩效目标。

四、其他需要说明的问题

无

**房地产市场信息平台运行维护费**

一、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

市财政年初拨付预算资金50.71万元，资金全部用于设备维护、网络租赁费用及机房水电等，资金执行率达100%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

第一阶段：机房建设、运行环境建设、市级系统平台建设 第二阶段：各区县数据整理与迁移 第三阶段：区县与市本级联网及市本级与省厅联网 第四阶段：项目试运行及验收

**（三）绩效指标完成情况分析。**

（1）产出指标完成情况分析。保障了全局20台X86服务器，2台小型机，20多台网络安全设备运行，保障房地产市场信息平台7\*24小时稳定运行，2021年全年共需资金50.71万元。

（2）效益指标完成情况分析。避免造成重大安全责任事故和影响社会稳定房地产市场监控，为领导决策提供数据支撑，提高政府服务效能，减少群众重复提交多头资料，为我市“智慧城市”建设提供基础数据。

（3）满意度指标完成情况分析。公众满意度为满意。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（无）

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将根据自评结果重新审视项目实施的各项环节与细则，对于实际实施过程中的偏差及时查找原因，及时进行纠正，以便在日后的工作中及时改正，使项目实施更加贴近绩效目标。

四、其他需要说明的问题

无

**既有房屋安全管理及公房维修费**

一、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

市财政年初拨付预算资金12.4万元，追加资金12.34万元，共计24.74万元。资金全部用于公房维修、电梯及配电房维护等，资金执行率达100%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

做好直管公房各项管理工作，保证房屋日常使用安全及城市环境卫生达标。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

（1）产出指标完成情况分析。电梯维保检查次数24次，配电房维保次数18次，房屋维修次数大于50次，保障电梯及配电房日常正常运行，年检达标率100%。

（2）效益指标完成情况分析。做好房屋维修服务工作，保证房屋使用人住用安全，有效减少安全事故发生。

（3）满意度指标完成情况分析。公众满意度为满意。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（无）

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将根据自评结果重新审视项目实施的各项环节与细则，对于实际实施过程中的偏差及时查找原因，及时进行纠正，以便在日后的工作中及时改正，使项目实施更加贴近绩效目标。

四、其他需要说明的问题

无

**业务用房物管费**

一、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

市财政年初拨付预算资金15.12万元，共计支出15.12万元。资金全部用于物业费支付。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

完成办公区域的卫生打扫、安全值守、后勤保障等工作。**（三）绩效指标完成情况分析。**

（1）产出指标完成情况分析。完成了办公区域6500余平方的清扫工作，完成了办公区域附2楼、1楼、4-8楼、13楼的安全值守，物业费标准5元/平方米。

（2）效益指标完成情况分析。保障办公区域干净、安全，顺利开展日常工作。

（3）满意度指标完成情况分析。办事群众满意度为满意。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施（无）

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将根据自评结果重新审视项目实施的各项环节与细则，对于实际实施过程中的偏差及时查找原因，及时进行纠正，以便在日后的工作中及时改正，使项目实施更加贴近绩效目标。

四、其他需要说明的问题

无

**新购商品住房购房补贴**

一、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

市财政根据我中心申请，全年共拨付资金共计2000万元整，用于商品房补助费发放，实际支出1983.85万元。

补助费发放根据符合条件楼盘办证进度进行发放。

1. **总体绩效目标完成情况分析。**

保证2021年办证的新购普通商品住房的购房补贴发放所需款项

1. **绩效指标完成情况分析。**

（1）产出指标完成情况分析。补贴发放户数1603户，，共计1983.85万元，保证2021年12月前的新购普通商品住房的购房补贴发放工作所需。

（2）效益指标完成情况分析。提升市民购房热情，吸引外地购房者。支持房地产事业发展，让百姓得到实惠，推动房地产市场持续发展。

（3）满意度指标完成情况分析。公众满意度为满意。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市财政所拨付资金已全部用于购房补贴发放，但实际发放所需资金远超财政拨款金额，因此仍有部分符合条件但尚未领取补助费的购房者，下一步我中心将增加预测的准确性，更加积极争取财政资金，以保障补助费的正常发放。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将根据自评结果重新审视项目实施的各项环节与细则，对于实际实施过程中的偏差及时查找原因，及时进行纠正，以便在日后的工作中及时改正，使项目实施更加贴近绩效目标。

四、其他需要说明的问题

无

攀枝花市房地产事务中心

2022年4月1日