2023年度

岳阳市房地产市场服务中心单位部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市房地产市场服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市房地产市场服务中心单位概况

1. 部门职责

主要承担市中心城区范围内房地产开发企业资质申请受理、商品房预售许可申请的受理和报批等行政辅助工作；承担市中心城区范围内新建商品房、商品房预售、商品房预售款缴存、使用和房地产开发项目资本金监管等事务性、服务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市房地产市场服务中心单位内设机构包括：本单位为全额拨款事业单位，核定事业编制18名，在编在岗人员18人，包括综合部、项目监管室、市场监测室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市房地产市场服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计366.72万元。与上年相比，增加112.83万元，增长44.44%，主要是因为人员增加，故支出相比上年度有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计366.72万元，其中：财政拨款收入366.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计366.73万元，其中：基本支出289.76万元，占79.01%；项目支出76.97万元，占20.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计366.72万元，与上年相比，增加113.48万元,增长44.81%，主要是因为因为人员增加，基本支出相比上年度有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出366.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加113.48万元，增长44.81%，主要是因为人员增加，基本支出相比上年度有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出366.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.74万元，占6.20%；卫生健康（类）支出9.26万元，占2.52%;城乡社区（类）支出120.98万元，占32.99%;资源勘探工业信息等（类）支出192.04万元，占53.46%；住房保障（类）支出17.71万元，占4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为288.46万元，支出决算数为366.72万元，完成年初预算的127.13%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.14万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是通过四海揽才、公开招聘等方式招入多名工作人员而追加了经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为36万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩经费。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是通过四海揽才、公开招聘等方式招入多名工作人员而追加了经费。

7、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。

年初预算为202.73万元，支出决算为196.04万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.71万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出289.75万元，其中：

**人员经费**259.46万元，占基本支出的89.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**30.29万元，占基本支出的10.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。与上年相比减少0.15万元，减少100%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。与上年相比减少0.15万元，减少100%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数无增减变化。主要原因是：本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算0万元，另有项目支出培训费预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。用于开展事业单位人员相关培训，人数18人，内容为事业单位人员相关技能培训、入党积极分子培训、在职人员教育培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额14.92万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出6.74万元、政府采购服务支出2.73万元。授予中小企业合同金额14.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.92万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出366.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出366.72万元，其中：基本支出289.72万元，项目支出76.97万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金16.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分99.7分，评价结果等次为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为366.72万元，执行数为366.72万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是随着化解办证信访遗留问题工作的深入，目前我市这类问题主要集中为安置房、保障房、经济适用房和其他类房屋，他们建设主体不明，施工单位不提供验收资料，年代久远使得相关五方责任主体难以落实，不能够办理相关验收手续，导致不动产手续登记有困难；二是各区管委会安置政策不统一、不协调，导致部分经济适用房安置方购房人的身份信息缺失，不能够及时办理不动产登记；三是目前房地产市场投资销售下滑，导致部分企业陷入经营困难，造成资金流动性风险，导致部分房屋不能按合同约定交付。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：一是随着化解办证信访遗留问题工作的深入，目前我市这类问题主要集中为安置房、保障房、经济适用房和其他类房屋，他们建设主体不明，施工单位不提供验收资料，年代久远使得相关五方责任主体难以落实，不能够办理相关验收手续，导致不动产手续登记有困难；二是各区管委会安置政策不统一、不协调，导致部分经济适用房安置方购房人的身份信息缺失，不能够及时办理不动产登记；三是目前房地产市场投资销售下滑，导致部分企业陷入经营困难，造成资金流动性风险，导致部分房屋不能按合同约定交付。下一步改进措施：一是按照省、市有关文件精神的规定，对不能够完善相关材料，落实建设主体和购房主体等手续进行容缺办理，确保能有销售收入用于项目建设；二是对不配合竣工验收的主体和施工单位进行查处和打击或纳入失信名单；三是对于申请预售商品房项目预售过程，按照相关文件精神严格落实预售形象进度要求；四是进一步加强预售资金的监管。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出，指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**

2023年度岳阳市房地产市场服务中心

部门(单位)整体支出

绩

效

自

评

报

告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月13日

（此页为封面）

2023年度岳阳市房地产市场服务中心

部门(单位)整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

1、负责有关房地产开发经营、法律、法规、政策宣传及相关业务事项咨询等工作；

2、配合草拟我市房地产开发经营相关办法并参与实

3、负责全市房地产开发企业资质申请的初审报批；

4、负责市城区房地产开发企业信用信息日常管理，商品房预售许可申请的初审报批，房地产开发项目资本金储存解控等工作；

5、负责市中心城区商品房预售款缴存使用，房地产开发经营市场纠纷调处和信访接待回复；

6、协助做好房地产开发经营行业文明创建、行业统计、从业人员培训教育。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度财政拨款基本支出289.76万元，其中：人员经费259.47万元；公用经费30.29万元。

1. **项目支出情况**

2023年度财政拨款项目支出76.96万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

1. 部门整体支出绩效情况

坚持“房住不炒”定位，聚焦“保交楼、稳市场、强监管、优服务”四大目标。市中心城区恒大、融创项目继保交楼专项借款5.981亿元后，相继争取央企垫资4亿元续建恒大保交楼项目，融创出售2亿元资产用于保交楼项目续建，五个项目全年共计交付6037套，交付率94.17%，超额提前完成了省定目标。联合局相关科室起草了《关于进一步支持刚性和改善性住房需求促进岳阳市城区房地产市场平稳健康发展的若干措施（试行）》。申请、组织召开相关保交楼会议50余次，其中市委副书记、市长李挚办公会议1次，市委常委、副市长李美云专题会议3次；出台市长办公会议纪要1份、保交楼专题调度会议备忘录15份，发布保交楼工作通报4份。配合市专班争取到中国化学工程第四建设有限公司滚动垫资4亿元用于恒大养生谷、恒大未来城项目续建；协调市城投集团按照市场化原则，购买融创项目2亿元资产用于项目续建。对项目周边市政配套道路建设实行“一路一策”，重点巡查检验即将交付项目的房屋施工质量情况，确保顺利交付；建立四方见面会制度，明确专人畅通业主沟通渠道，及时回应群众诉求，缓解业主焦虑。

1. 存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 18 | | 18 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 0.15 | | 0.5 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.15 | | 0.5 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 76.96 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 房产开发事务管理经费 |  | |  | | 16.48 | |
| 项目资本金 |  | |  | | 60.48 | |
| 公用经费 | 17.25 | | 30.76 | | 30.29 | |
| 其中：办公经费 | 3.75 | | 2.1 | | 2.1 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 3 | | 3 | |
| 会议费、培训费 | 0.35 | | 0 | | 1.21 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | | 14.92 | |
| 部门基本支出预算调整 | 217.34 | | 304.26 | | 289.76 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.党员干部起模范带头作用，精打细算、厉行节约。主要控制了三公经费、会议费等日常经费开支。2023年以上费用比2022年支出减少，严格控制公用经费支出。  2.健全管理制度，抓制度落实，控制费用增长。  3、加强对预算管理及财务收支管理。严格遵照“先有预算后有支出”预算管理要求，控制经费预算，对超预算资金严格管控；加强财务收支管理，对支出每笔费认真审核，对不合规费用拒绝支付，把控资金支付合规性、合法性、准确性。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：付梦铃 填报日期：2023年6月13日 联系电话：8758088 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | **岳阳市房地产市场服务中心** | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 288.46 | 474.2 | 366.72 | 10 | 77.33% | 7.73 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：474.2 | | | | 其中：基本支出：289.76 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：76.96 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款0： | | | |  | | | |
| 其他资金：0 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强房地产法律、法规、政策的宣传力度，引导市场预期，促进房地产市场健康 平稳发展；根据“最多跑一次”工作要求，缩短房地产开发企业资质申请、商品房预售许可初审、报批的办结时限，实行即来即办；严格执行房地产开发项目资本金，商品房预售款的管理，做到及时足额缴存、拨付；妥善处理房地产开发经营市场纠纷和信访回复。 | | | | 1、促进房地产市场的健康、可持续发展。2、完成房地产企业统计数据督报、催报工作，协税互税工作和房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结工作；3、严格做好商品房预售资金监管工作；4、保持房地产市场平稳健康发展；5、支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场；6、针对房地产开发企业生产经营情况，开展双随机一抽查工作；7、为从业人员提供相关培训和教育，提高从业人员的专业素养；8、建立防范化解房地产“办证难”的长效机制，为登记部门实现“交房即交证”提供保障，化解房地产办证信访突出问题，化解房地产办证遗留问题；9、防范化解房地产项目风险。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成上级交办“保交楼、稳民生”工作 | 4519户 | 4519户 | 8 | 8 |  |
| 化解房地产办证信访突出问题 | 10个项目 | 10个项目 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 房地产办证及时率以及开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结 | 95% | 95% | 16 | 16 |  |
| 时效指标 | 在当年度内完成 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效  益指标 | 在2023年底市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题。市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题 | 有效解决 | 有效解决 | 15 | 15 |  |
| 建立防范和化解房地产“办证难”的长效机制为登记部门实现“交房即交证”提供保障 | 有效保障 | 有效保障 | 13 | 13 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 绝大部分人满意 | 绝大部分人满意 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内完成 | ≤479.4 | 366.72 | 5 | 5 |  |
|  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
|  |

填表人：付梦铃 填报日期：2023年6月13日 联系电话：8758088 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 房产开发事务管理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | 岳阳市房地产市场服务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 36 | 36 | | 16.48 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 36 | 36 | | 16.48 | 10 | 45.78% | 4.58 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、完成省住建厅、市政府、市房地产工作协调机制下达的市中心城区房地产项目保交楼目标任务，完成市中心城区4519户可交楼目标；2、完成省政府推出新建商品房“交房即交证”改革实施方案的相关规定和市政府下达化解信访突出问题楼盘办证工作，化解房地产办证信访突出问题10个项目办证问题；3、稳定房地产市场激活消费，确保市中心城区新建商品房价格平稳。 | | | | | 1、促进房地产市场的健康、可持续发展。2、完成房地产企业统计数据督报、催报工作，协税互税工作和房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结工作；3、严格做好商品房预售资金监管工作；4、保持房地产市场平稳健康发展；5、支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场；6、针对房地产开发企业生产经营情况，开展双随机一抽查工作；7、为从业人员提供相关培训和教育，提高从业人员的专业素养；8、建立防范化解房地产“办证难”的长效机制，为登记部门实现“交房即交证”提供保障，化解房地产办证信访突出问题，化解房地产办证遗留问题；9、防范化解房地产项目风险。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、化解房地产办证信访突出问题。 | | 10个项目 | 10个项目 | 15 | 15 |  |
| 2、完成上级交办“保交楼、稳民生”工作； | | 4519户 | 4519户 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 房地产办证及时率以及开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 在当年度内完成 | | 2023.12.31之前 | 2023.12.31之前 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效  益指标 | 1、建立防范和化解房地产“办证难”的长效机制为登记部门实现“交房即交证”提供保障。 | | 1、有效保障 | 1、有效保障 | 10 | 10 |  |
| 2、在2023年底市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题。市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题。 | | 2、有效解决 | 2、有效解决 | 10 | 10 |  |
| 3、在2023年12月底前完成保交楼目标任务。 | | 3、有效解决 | 3、有效解决 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内完成 | | ≤360000 | 279689.15 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.65 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：付梦铃 填报日期：2023年6月13日 联系电话：8758088 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 项目资本金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | 岳阳市房地产市场服务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 152 | | 152 | 60.48 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 152 | | 152 | 60.48 | 10 | 39.79% | 3.98 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 足额解控项目资本金并退还项目资本金利息。 | | | | | 此为项目资本金，是按企业实际情况分批次返还的存量资金。我中心已按实际情况将应还、可还部分进行返还，未达返还要求的资本金正在督促相关企业完成相关工作。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 质量指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 时效指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效  益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | | ≥95% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 152万元 | ≤152万元 | | 60.49 | 70 | 70 | 此为项目资本金，是按企业实际情况分批次返还的存量资金。我中心已按实际情况将应还、可还部分进行返还。 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：付梦铃 填报日期：2023年6月13日 联系电话：8758088 单位负责人签字

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |