附件1

2024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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 21 | 21 | 100.00% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 76.97 | 147.51 | 112.34 |
|  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） | 76.97 | 147.51 | 112.34 |
| 房产开发事务管理经费 | 16.49 | 36 | 27.64 |
| 项目资本金 | 60.48 | 91.51 | 67.5 |
| 防范化解房地产项目风险工作经费 | 0 | 20 | 17.2 |
| 公用经费 | 105.37 | 24.29 | 24.29 |
|  其中：办公经费 | 101.08 | 23.29 | 23.29 |
|  水费、电费、差旅费 | 3.08 | 1 | 1 |
|  会议费、培训费 | 1.21 |  |  |
| 政府采购金额 | 14.92 | 39.41 | 39.41 |
| 部门基本支出预算调整  | 366.72 | 463.43 | 431.99 |
| 楼堂馆所控制情况（2024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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2024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 | 322.56 | 463.43 | 431.99 | 10 | 93.21% | 9.32 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：463.35 | 其中：基本支出：319.65 |
| 政府性基金拨款：0.00 | 项目支出：112.34 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 |  |
| 其他资金：0.07 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 促进房地产市场的健康、可持续发展。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；严格做好商品房预售资金监管工作；保持房地产市场平稳健康发展；支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场；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；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；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。防范化解房地产项目风险。 | 完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 完成上级交办保交楼稳民生工作 | 5000 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 5 | 5 |
| 化解房地产办证信访突出问题 | 10 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 5 | 5 |
| 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 | 90 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 时效指标 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 成本指标 | 在当年度内完成 | 2024/12/31日之前 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 10 | 10 |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 积极协税护税，确保房地产税收及时足额入库 | 30000 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 10 | 10 |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 社会效益指标 | 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“交房及交证”提供保障 | 有效保障 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 6 | 6 |
| 在2024年底，市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题。 | 有效保障 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 6 | 6 |
| 在2024年12月底前完成保交楼目标任务 | 有效保障 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 8 | 8 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 可持续影响指标 | 为GDP指标合理、科学增长提供必然帮助和贡献。 | 有效保障 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 10 | 10 |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 开发企业资质申报的初审、报批 | 100 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 3 | 3 |
| 商品房预售管理 | 90 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 3 | 3 |
| 信访调处 | 95 | 完成 | 未达指标值酌情扣分 | 4 | 4 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2024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 | 27.64 | 10 | 76.00% | 7.60 |
| 其中：当年财政拨款　 | 36 | 36 | 27.64 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 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，在2024年底市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题；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；房地产市场方面，新建商品住房的去化周期稳定在12-18个月之间，非住宅去化周期稳定在20-36个月之间；按照要求严格做好商品房预售资金监管工作；保持房地产市场平稳健康发展，确保新建商品住房价格环比增长排名保持在70个大众城市中不靠前；支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场；针对房地产开发企业生产经营情况，开展双随机一抽查。 | 完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 化解房地产办证信访突出问题 | ≥10 | 完成 | 3 | 3.00 | 化解房地产办证信访突出问题 |
| 房地产企业资质的受理、预售许可率  | 100% | 完成 | 4 | 4.00 | 房地产企业资质的受理、预售许可率  |
| 房地产企业统计数据催报工作 | 90% | 完成 | 3 | 3.00 | 房地产企业统计数据催报工作 |
| 质量指标 | 房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结 | 90% | 完成 | 10 | 10.00 | 房地产开发企业资质、商品房预售许可初审、报批限时办结 |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 时效指标 | 当年完成 | 2024年12月31日前 | 完成 | 10 | 10.00 | 当年完成 |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内执行 | 不超预算 | 完成 | 10 | 10.00 |
| 社会成本指标 | 维护市场稳定 | 提升 | 完成 | 10 | 10.00 |
| 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 完成房地产投资 | 同比增长5-8% | 完成 | 3 | 3.00 | 完成房地产投资 |
| 完成商品房销售面积 | 同比增长3-5% | 完成 | 4 | 4.00 | 完成商品房销售面积 |
| 积极协税、护税，确保房地产税收及时足额入库 | 30000 | 完成 | 3 | 3.00 | 积极协税、护税，确保房地产税收及时足额入库 |
| 社会效益指标 | 房地产监督项目管理 | 90% | 完成 | 2 | 2.00 | 房地产监督项目管理 |
| 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、商品房预售许可受理初审、报批限时办结工作； | 100% | 完成 | 2 | 2.00 | 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、商品房预售许可受理初审、报批限时办结工作； |
| 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10个，在2024年底市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题 | 100% | 完成 | 2 | 2.00 | 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10个，在2024年底市中心城区范围内基本化解房地产办证遗留问题 |
| 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 | 90% | 完成 | 2 | 2.00 | 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 |
| 支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场 | 100% | 完成 | 1 | 1.00 | 支持刚性和改善性住房需求，稳定房地产市场 |
| 商品房预售资金管理 | 90% | 完成 | 1 | 1.00 | 商品房预售资金管理 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |  |  |
| 可持续影响指标 | 非住宅去化同期 | 稳定在20-36个月之间 | 完成 | 5 | 5.00 | 非住宅去化同期 |
| 房地产市场方面，新建商品住房的去化同期 | 稳定在12-18个月之间 | 完成 | 5 | 5.00 | 房地产市场方面，新建商品住房的去化同期 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 商品房预售管理 | 95% | 完成 | 4 | 4.00 | 商品房预售管理 |
| 开发企业资质申报的初审、报批 | 95% | 完成 | 3 | 3.00 | 开发企业资质申报的初审、报批 |
| 房地产信访量回复、满意度 | 95% | 完成 | 3 | 3.00 | 房地产信访量回复、满意度 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 防范化解房地产项目风险工作经费 |
| 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　 | 20 | 20 | 17.2 | 10 | 86.00% | 8.60 |
| 其中：当年财政拨款　 | 20 | 20 | 17.2 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 确保市本级不发生新的已售逾期的难交付风险项目；做好应在2024年交付的市本级项目包括但不限于恒大、融创、友阿、碧桂园等如期按质交付，交付套数约5000套；按照《专项借款资金管理办法》的要求，做好专项借款和配套融资的借、用、管、还、追工作，并依据省厅文件指示，做好专项借款资金的调拨管理和启动资金追缴和资产处置工作，确保完结销号项目不再次出现资金短缺的问题。做好风险防范工作，及时处理信访问题，确保信访问题的满意率达95%以上，办结、处理回复率达到100%。 | 完成 |
| 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(50分) | 数量指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 做好应在2024年交付的市本级项目包括但不限于恒大、融创、友阿、碧桂园等如期按质交付 | 5000 | 完成 | 10 | 10.00 | 做好应在2024年交付的市本级项目包括但不限于恒大、融创、友阿、碧桂园等如期按质交付 |
| 质量指标 | 房地产信访办结、处理回复率 | 100% | 完成 | 8 | 8.00 | 房地产信访办结、处理回复率 |
| 做好风险防范工作，及时处理信访问题，房地产信访量回复、满意度 | 95% | 完成 | 6 | 6.00 | 做好风险防范工作，及时处理信访问题，房地产信访量回复、满意度 |
| 交付后，帮助购房人办理不动产登记 | 90% | 完成 | 6 | 6.00 | 交付后，帮助购房人办理不动产登记 |
| 时效指标 | 当年完成 | 2024年12月31日前 | 完成 | 10 | 10.00 | 当年完成 |
| 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | 在预算范围内 | 完成 | 10 | 10.00 |
| 社会成本指标 | 维护社会稳定 | 进一步提升 | 完成 | 10 | 10.00 |
| 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 社会效益指标 | 做好专项借款和配套融资的借、用、管、还、追工作，并依据省厅文件指示，做好专项借款资金的调拨管理和启动资金追缴和资产处置工作，确保完结销号项目不再次出现资金短缺的问题 | 90% | 完成 | 4 | 4.00 | 做好专项借款和配套融资的借、用、管、还、追工作，并依据省厅文件指示，做好专项借款资金的调拨管理和启动资金追缴和资产处置工作，确保完结销号项目不再次出现资金短缺的问题 |
| 确保市本级不发生新的已售逾期的难交付风险项目  | 90% | 完成 | 3 | 3.00 | 确保市本级不发生新的已售逾期的难交付风险项目  |
| 协调恒大、融创等保交楼的企业处置资产偿还政策性专项借款及配套融资 | 90% | 完成 | 3 | 3.00 | 协调恒大、融创等保交楼的企业处置资产偿还政策性专项借款及配套融资 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 为GDP指标合理、科学增长提供必然帮助和贡献 | 100% | 完成 | 10 | 10.00 | 为GDP指标合理、科学增长提供必然帮助和贡献 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | 95% | 完成 | 10 | 10.00 | 业主满意度 |
| 不适用 | 不适用 |  |  |  | 不适用 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：