2024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2024年度预算绩效管理情况的说明

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

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；配合草拟我市房地产开发经营相关办法并参与实施；负责全市房地产开发企业资质申请的初审报批；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；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；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、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21名，在编在岗人员21人，包括综合股室、项目股室、监测股室、备案股室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024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

2024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

2024年度收、支总计431.99万元。与上年相比，增加65.27万元，增长17.80%，主要是因为人员增加，基本支出相比上年度有所增长；新增防范化解房地产项目风险工作经费，项目支出相比上年度有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计431.99万元，其中：财政拨款收入431.99万元，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

2024年度支出合计431.99万元，其中：基本支出319.64万元，占73.99%；项目支出112.35万元，占26.01%；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

2024年度财政拨款收、支总计431.99万元，与上年相比，增加65.27万元,增长17.80%，主要是因为人员增加，基本支出相比上年度有所增长；新增防范化解房地产项目风险工作经费，项目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

2024年度财政拨款支出431.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加65.27万元,增长17.80%，主要是因为人员增加，基本支出相比上年度有所增长；新增防范化解房地产项目风险工作经费，项目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

2024年度财政拨款支出431.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.08万元，占6.50%；城乡社区（类）支出165.43万元，占38.30%;资源勘探工业信息等（类）支出219.99万元，占50.92%；住房保障（类）支出18.49万元，占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为323.30万元，支出决算数为431.99万元，完成年初预算的133.62%，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25.57万元，支出决算为25.57万元，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。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，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。

3、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0.45万元，支出决算为0.45万元，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98.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是通过存量资金支付了企业的项目资本金从而追加了经费。

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56万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的107.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转从而增加了经费。

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6.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增资绩效奖的发放从而增加了经费。

7、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。

年初预算为220.73万元，支出决算为219.99万元，完成年初预算的99.66%，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18.49万元，支出决算为18.49万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.65万元，其中：

**人员经费**305.00万元，占基本支出的95.42%,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**14.65万元，占基本支出的4.58%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2024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

2024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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长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。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.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。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及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；与上年一致，无增减变动。其中：

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。本单位更新公务用车0辆。

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。 截止到2024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。

1. 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%；与上年相比增加（减少）0万元，增长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。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024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

2024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，支出决算为0万元，本单位无培训费的预算和支出决算数。

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，本单位无举办节庆、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2024年度政府采购支出总额29.33万元，其中：政府采购货物支出24.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.30万元。授予中小企业合同金额29.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.33万元，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81.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.07%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度预算绩效管理情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

1.**绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金431.99万元。其中，一般公共预算项目1个431.99万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2024年，我中心在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用。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。

2.**部门评价开展情况**

本单位为二级预算单位，部门评价开展情况可详见上级部门决算公开说明。

3.**事前绩效评估开展情况**

本单位为二级预算单位，事前绩效评估开展情况可详见上级部门决算公开说明。

**（二）绩效评价结果**

1.**绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数463.43万元，执行数431.99万元，完成预算的93.21%，绩效自评得分9.32分，评价等级为“优”。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。发现的主要问题及原因：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。

2.**部门评价结果**

本单位为二级预算单位，部门评价结果可详见上级部门决算公开说明。

3.**事前绩效评估结果**

本单位为二级预算单位，事前绩效评估结果可详见上级部门决算公开说明。

1. **评价结果应用情况**

2024年度我中心在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

2025年度我中心将继续严格安排预算，对各项目支出结构进行科学调整，进一步提高资金管理水平，完善相关制度建设。

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、2024年部门决算公开表格**

**2、2024年度部门整体支出绩效评价报告**

2024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：岳阳市房地产市场服务中心（盖章）

2025年5月13日

2024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**

2024年度财政拨款基本支出319.65万元，其中：人员经费304.99万元,占基本支出的95.41%,主要包括主要包括基本工资、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.65万元，占基本支出的4.59%，主要包括办公费、印刷费等。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金收支情况分析

2024年年初市财政共安排专项资金56万，其中：房地产开发事务管理经费36万元， 防范化解房地产项目风险工作经费20万元，主要用于房地产开发事务管理、 防范化解房地产项目风险工作经费等方面。

2、专项资金实际使用情况分析

2024年共支出专项资金112.34万，主要是房地产开发事务管理经费27.64万元； 防范化解房地产项目风险工作经费17.2万元；项目资本金67.51万等；严格落实“过紧日子”压缩一般性支出的要求，部分专项经费进行了部分压缩和指标冻结造成项目经费未执行完毕。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

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

2024年，我中心在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。预算控制率93.22%，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用。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。

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

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：