**附件1**

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 17 | | 17 | |  | |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 0.11 | | 0.15 | | 0.15 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.11 | | 0.15 | | 0.15 | |
| 项目支出： | 74.43 | | 36 | | 35.90 | |
| 1、业务工作经费 | 74.43 | | 36 | | 35.90 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 74.43 | | 36 | | 35.90 | |
| 房地产市场调控 | 74.43 | |  | |  | |
| 房产开发事务管理经费 |  | | 36 | | 35.90 | |
| **公用经费** | 11.34 | | 12.37 | | 17.25 | |
| 其中：办公经费 | 1.97 | | 8.59 | | 3.75 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | | 0.35 | |
| 政府采购金额 | -- | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | -- | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022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、办公费等日常经费开支。2022年以上费用比2021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：李佳 填报日期：2023年7月14日 联系电话：8758088 单位负责人签字：附件2

2022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（万元） | | 204.49 | 253.24 | 253.24 | 10 | 100% | 10 |
| **按收入性质分：** | | | | **按支出性质分：** | | | |
| 其中： 一般公共预算： 253.24 | | | | 其中：基本支出：217.99 | | | |
| 政府性基金拨款： 0 | | | | 项目支出：35.9 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： 0 | | | |  | | | |
| 其他资金： 0.15 | | | |  | | | |
| 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。 | | | | 制定了《关于进一步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）》，并出台了关于落实《十五条》实施细则。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。 | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标**  **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**  **20分** | 预售款监管比例达90% | 90% | 100% | 8 | 8 | 制定政策、运用信息系统加强监管 |
| 资本金缴存、拨付达100% | 100% | 100% | 6 | 6 | 制定政策、运用信息系统加强监管 |
| 妥善处理房地产开发经营市场纠纷和信访回复,回复率达95% | 95% | 100% | 6 | 6 | 健全制度、安排专人及时接待回复 |
| **质量指标15分** | 开发企业资质、商品房预售许可初审、报批，实现天天受理、天天审批、天天发证 | 限时办结 | 限时办结 | 15 | 15 |  |
| **时效指标**  **10分** | 在当年度内完成 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 10 | 10 |  |
| **成本指标5分** | 在预算内完成 | 204.49万元 | 253.24万元 | 5 | 5 | 增加了在编在岗人员 |
| **效益指标**  **（30分）** | **经济效**  **益指标分10分** | 积极协税、护税，确保房地产税收及时足额入库 | 根据市财源办下达的指标完成 | 3.44亿 | 10 | 10 |  |
| **社会效**  **益指标**  **10分** | 地产市场发展、商品房价格增幅在70个大中城市中排名不靠前 | 健康、平稳、合理范围 | 健康、平稳、合理范围 | 10 | 10 |  |
| **生态效**  **益指标** | 不适用 | 不适用 |  |  |  |  |
| **可持续影响指标**  **10分** | 建立房地产市场调控长效机制，落实“一城一策”城市主体责任 | 可持续性 | 可持续性 | 10 | 10 |  |
| **满意度**  **指标**  **（10分）** | **服务对象满意度指标10分** | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：李佳 填报日期：2023年7月14日 联系电话：8758088 单位负责人签字：附件3

2022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 | 35.9 | 35.9 | 10 | 99.72% | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36 | 35.9 | 35.9 | 10 | 99.72 | 9.97 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成市政府下达化解信访突出问题楼盘办证工作。 | | | | 及时完成了市政府下达化解信访突出问题楼盘办证工作。 | | | |
| 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  (50分) | 数量  指标  20分 | 建立住房领域统一业务服务平台 | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标15分 | 房地产办证及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标10分 | 在当年度内完成 | 2022/12/31日之前 | 2022/12/31日之前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标5分 | 在预算内完成 | 36万元 | 35.9万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标  10分 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标  10分 | 补贴/奖励人群生活改善情况 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标  5分 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标  5分 | 建立房地产市场调控长效机制，落实“一城一策”城市主体责任 | 可持续性 | 可持续性 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.97 |  |

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：李佳 填报日期：2023年7月14日 联系电话：8758088 单位负责人签字：

**附件4**

2022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)

2023年月14日

(此页为封面)

**2022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**

一、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**

2022年度财政拨款基本支出217.99万元，其中：人员经费200.74万元；公用经费17.25万元。

**二、项目支出情况**

2022年度财政拨款项目支出35.90万元。

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

四、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

五、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

六、 部门整体支出绩效情况

制定了关于进一步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），并出台了关于落实《十五条》实施细则。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。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

1. 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

**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 |  | |