

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市房地产开发服务中心

2024 年 4 月 18 日



2023 年度株洲市房地产开发服务中心 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。

株洲市房地产开发服务中心的单位职责和任务是：贯彻执行国家、省、市有关房地产开发和市场管理的法律法规和方针、政策，服务行业发展；具体承担制定相关政策、编制中长期发展规划、全市房地产开发企业资质管理、房地产开发企业信用管理、跟踪服务房地产项目建设、住宅性能认定、商品房预售资金监管、信访投诉处理等工作。

（二）机构情况。

我中心内设机构 4 个：综合科、房地产企业服务科、房地产项目服务科、房地产资金预售服务科。

（三）人员情况。

根据市委编办下达的株编委〔2019〕38 号文核定我中心编制数为：全额拨款事业编制 15 名。2023 年我中心实有在岗人员 15 人，退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.25 万元，其中年初预算 384.75 万元，调整减少 29.5 万元。其他资金来源 0 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 4245.52 万元，其中年初预算 0 万元，调整追加 4245.52 万元。主要为财政局追加拨付我中心优惠政策补贴资金用于发放购房契税补贴。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4600.77万元，其中年初预算384.75万元，调整追加4216.02万元。其他资金来源0万元。

2023 年度总支出 4600.77 万元，其中：基本支出 355.25 万元，项目支出 4245.52 万元。

2023 年，单位围绕年度总体目标有条不紊开展工作，产出指标和效益指标均 100%完成，满意度达 90%以上。

1、打好经济增长主动仗成效明显。全年共完成房地产投资 185.1 亿，同比增长-14.3%，完成销售面积 226.7 万 m²，同比增长-1.4%，力保房地产投资和销售指标平稳，扭转了株洲市较长时间以来这两项主要运行监测指标增速在全省排名靠后的被

动局面。

2、以防范化解风险“阻击战”为抓手提振房地产市场信心。贯彻落实省委省政府、市委市政府相关会议精神，聚焦资产保全、规划建设、资金筹集、施工进度等重点事项，强化统筹协调，定期指导调度，确保项目有序推进。截至2023年12月，全市应交付房屋32899套，实际交付房屋27986套，交付率为85.1%，其中恒大风险项目应交付房屋7334套，已完成交付房屋6673套，交付率为91%，恒大风险项目处置工作株洲经验被全省推介。

3、资质管理进一步完善。核定二级开发资质企业245家，共受理房地产资质业务101件；共计完成全市房地产开发企业信用评价初审403家，并对初评结果进行了公示，对信用不良的企业及时进行了警示和约谈。

4、信访维稳迈上新台阶。共受理商品房各类投诉近5100余件（含重复），涉信访人数2万余人，一次性办结满意率达95%以上。

5、筑牢预售资金监管的“防火墙”。建立预售资金对账机制、联动会审机制，确保预售资金真正用于项目建设，切实维护好全市广大购房人的切身权益。推动建立商品房预售资金监测账户监管新模式取得历史性突破，做好了商品房预售备案回归住建部门前期准备工作。

6、保市场主体出实招。配合市政府，组织了15家房地产企业参加株洲市优质土地资源招商推介会。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“促进房地产企业发展优惠政策兑现”，金额 4245.52 万元，实际支出 4245.52 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 4245.52 万元，主要用于财政局追加拨付我中心优惠政策补贴资金用于发放购房契税补贴。其中，商品房 2006 户，发放金额 2139.89 万元；存量房 3508 户，发放总金额 2105.63 万元。

七、存在的问题及原因分析

单位在 2023 年度项目支出和基本支出中基本做到了严格按预算执行，未发现对于目标绩效的明显偏差。下一步将结合实际情况，设置更为合理和明确的考核标准；进一步加强对预算执行进度、政府采购政策和程序的学习；进一步建立健全内部控制制度。

八、下一步改进措施

（一）进一步细化预算编制。提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。

（二）加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理方面，提高财政资源配置的有效性和科学性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体绩效自评结果加强资金管理，改进绩效管理工作，并作为下一预算年度的绩效制定依据。并将 2023 年度部门整体支出绩效自评结果在市住建局门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件1

2023年度部门(单位)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	
	15		15		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	2		2.5		1.65	
1、公务用车购置和维护经费	2		2		1.65	
其中:公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2		2		1.65	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.5		0	
项目支出:	2456.42		0		4245.52	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	13.94		0		0	
3、市级专项资金	2442.48		0		4245.52	
促进房地产企业发展优惠政策兑现	2026.98		0		4245.52	
温暖企业行动等落实优惠政策补贴资金	415.5		0		0	
公用经费	68.29		84.37		76.16	
其中:办公经费	4.34		5		5	
水费、电费、差旅费	0.33		3		0.83	
会议费、培训费	0.32		0.8		0.23	
政府采购金额	12.18		25.08		25.81	
部门基本支出预算调整	70.25				-29.5	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	一是对办公用品做到厉行节约,按需采购,并加强领用登记管理;二是严格控制对办公设备及耗材的采购管理;三是倡导节约用水、用电。					

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:黎瑛 填报日期:2024年4月18日 联系电话:28686039 单位负责人签字:

黎瑛

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		株洲市房地产开发服务中心						
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	384.75	4600.77	4600.77	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4600.77			其中: 基本支出: 355.25				
	政府性基金拨款:			项目支出: 4245.52				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成年度内全市房地产开发企业资质管理(服务)、信用信息管理、整顿规范房地产市场秩序、信访维稳、安全生产、消防检查工作。 2、完成年度内全市房地产开发项目监督管理服务、配合相关部门做好房地产市场秩序整顿规范工作。 3、完成年度内本市城区范围内(不含经开区、渌口区)新建商品房预售资金的缴存、使用及其监督管理,负责项目资本金解控等工作。			1、打好经济增长主动仗成效明显。全年共完成房地产投资185.1亿,同比增长-14.3%,完成销售面积226.7万㎡,同比增长-1.4%,力保房地产投资和銷售指标平稳,扭转了株洲市较长时间以来这两项主要运行监测指标增速在全省排名靠后的被动局面。 2、以防范化解风险“阻击战”为抓手提振房地产市场信心。贯彻落实省委省政府、市委市政府相关会议精神,聚焦资产保全、规划建设、资金筹集、施工进度等重点事项,强化统筹协调,定期指导调度,确保项目有序推进。截至2023年12月,全市应交付房屋32899套,实际交付房屋27986套,交付率为85.1%,其中恒大风险项目应交付房屋7334套,已完成交付房屋6673套,交付率为91%,恒大风险项目处置工作株洲经验被全省推介。 3、资质管理进一步完善。核定二级开发资质企业245家,共受理房地产资质业务101件;共计完成全市房地产开发企业信用评价初审403家,并对初审结果进行了公示,对信用不良的企业及时进行了警示和约谈。 4、信访维稳迈上新台阶。共受理商品房各类投诉近5100余件(含重复),涉信访人数2万余人,一次性办结满意率达95%以上。 5、筑牢预售资金监管的“防火墙”。建立预售资金对账机制、联动会审机制,确保预售资金真正用于项目建设,切实维护好全市广大购房人的切身利益。推动建立商品房预售资金监测账户监管新模式取得历史性突破,做好了商品房预售备案回归住建部门前期准备工作。 6、保市场上体出实招。配合市政府,组织了15家房地产企业参加株洲市优质土地资源招商推介会。				
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 (40分)	数量指标	企业资质审批完成率	100%	100%	5	5	
			建设项目跟踪服务覆盖率	100%	100%	5	5	
			建设项目跟踪勘察次数	≥3次	≥3次	5	5	
			商品房预售(网签)资金监管覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	审批、监督、服务差错率	0	0	10	10	
	时效指标	审批时间	≤5个工作日	≤5个工作日	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	化解房地产领域风险	有效减少	有效减少	5	5	
		社会效益指标	房地产市场行为	规范	规范	5	5	
		生态效益指标	推进房地产项目品质提升	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	政策稳定性	长期	长期执行	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			公众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本	≤384.74万元	355.25	20	20	
	总分						90	90

填表人: 黎瑛

填报日期: 2024年4月18日

联系电话: 28686039

单位负责人签字:

黎瑛

附件3

2023年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	促进房地产企业发展优惠政策兑现							
主管部门	株洲市住房和城乡建设局			实施单位	株洲市房地产开发服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	其中：当年财政拨款	4000	4245.52	4245.52	10	100.0%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	4000	4245.52	4245.52	10	100.0%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新建商品房、车位购房补贴总计2300万元补贴资金发放到位 2、存量房购房及契税补贴资金发放到位			年中追加项目“促进房地产企业发展优惠政策兑现”，金额4245.52万元，实际支出4245.52万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下： 项目支出4245.52万元，主要用于财政局追加拨付我中心优惠政策补贴资金用于发放购房契税补贴。其中，商品房2006户，发放金额2139.89万元；存量房3508户，发放总金额2105.63万元。				
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（40分）	数量指标	新建商品房、车位购房补贴户数	> 2300户	2006	15	15	按市财政审批、拨付的指标户数和金额发放
			存量房购房及契税补贴补贴户数	> 2812户	3508	15	15	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	拨付时间	≤ 2个月	≤ 2个月	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	促进商品房销售	促进	促进	7	7	
			促进存量房销售	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	促进房地产市场平稳健康发展	稳定	稳定	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
			补贴对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
成本指标（20分）	经济成本指标	存量房屋契税奖励金	≤ 1700万元	2105.63	20	20	按市财政审批、拨付的指标户数和金额发放	
总分					90	90		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：黎瑛

填报日期：2024年4月18日

联系电话：28686039

单位负责人签字：

黎瑛