

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：苏州市房地产市场和交易管理中心

二、年度履职目标完成情况：

开展与相关部门共同探索开展存量房“带押过户”业务，市区房屋面积业务交流研讨会 1 次，上报“城房指数”基本数据 12 期，全市房屋交易进行业务指导区域苏州市六个区，系统稳定性 95%，存量房买卖网上交易审核工作完成率 100%，房屋面积测绘成果存档率 100%，存量房交易审核时限 3 个工作日，姑苏区存量房交易资金有托管需求的托管完成率 100%，备案房地产经纪机构数（含分支机构）6000 户，优化“苏找房”平台功能，存量房交易资金托管工作协调会 2 次，培育和建设“四亮示范门店”100 家，相关单位系统互通和数据共享完成率 100%，各类房产违法、违规投诉答复率 100%，检查中发现问题落实整改率 100%，上报住建部房地产市场信息日报月报、省住建厅商品房日报，编报苏州市房地产市场信息日报按时完成，可售房源上网率 100%，商品房网签备案率 100%，姑苏区存量房交易资金专款专用率 100%，测绘成果审核通过率 100%，姑苏区、相城区房产测绘成果审核率 100%，姑苏区新建商品房和存量房交易管理工作完成率 100%，经纪机构和人员复审通过率 95%，维护系统数量 5 条，开展双随机一公开检查，全市非居住房屋租赁备案工作业务交流 1 次，持房地产经纪信息卡从业人员 40000 人，存量房网签备案完成率 100%，房地产市场监管次数 12 次，市区房地产开发企业入网认证工作完成率 100%。

三、部门（单位）概况

依据《市编办关于印发苏州市房地产市场和交易管理中心主要职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2017〕78 号），苏州市房地产市场和交易管理中心为苏州市住房和城乡建设局下属事业单位。主要职责是：（一）承担市区房地产开发企业入网认证管理职责；组织协调和监督管理市区商品房销售网上管理工作；承办姑苏区商品房预售许可和商品房现售前备案业务；承担姑苏区范围内商品房销售网上管理职责；协助市住建局对全市商品房销售管理、商品房预售许可、商品房现售前备案

管理工作进行业务指导。(二)负责市区存量房买卖网上管理的组织协调和监督管理工作；承办姑苏区范围内存量房买卖网上交易具体事务性工作；协助市住建局对全市存量房买卖网上管理工作进行业务指导。(三)受市住建局委托,开展市区(不含吴江区)房产行政执法和房地产市场监管,查处各类房产违法、违规行为(除房屋结构安全和室内装饰装修外)；参与各类房地产集市交易活动的监督管理。(四)开展姑苏区新建商品房和存量房交易管理工作,承担房源信息核验、房屋面积核验、政策性住房上市审核及房屋交易窗口服务等工作；协助市住建局对全市房屋交易和产权管理工作进行业务指导。(五)承办姑苏区存量房交易资金托管工作,负责姑苏区存量房交易资金监管；协助市住建局对全市存量房交易资金托管工作进行业务指导。(六)协助市住建局参与对市区房屋面积的管理工作；承办姑苏区、相城区房产测绘成果的管理工作。(七)承办姑苏区非居住房屋租赁备案具体业务工作；协助市住建局对全市非居住房屋租赁备案工作进行业务指导。(八)负责姑苏区直管公有住房使用权有偿转让鉴证工作。(九)负责全市(不含昆山市)房地产经纪(咨询)机构各案、信用评定、房地产经纪从业人员管理等业务；承办市区房地产经纪机构入网认证工作；具体实施姑苏区经纪机构及其人员信用信息的日常管理工作；协助市住建局对全市经纪机构及其人员信用信息的管理工作进行业务指导。(十)对全市个人住房信息系统建设工作进行业务指导；承办姑苏区个人住房信息系统的建设和维护工作；负责市区商品房销售、存量房买卖网上管理操作系统建设和维护工作。(十一)参与全市房地产市场调查研究工作,统计、分析全市房地产市场的有关数据资料,编报房地产市场有关信息。(十二)完成市住建局交办的各项工作任务。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

规范苏州市房地产市场秩序,房屋买卖合同备案的查核工作即时即办,保障房地产市场平稳健康发展,姑苏区房屋交易资料的收集、整理、扫描、归档工作完整,存量房交易资金托管,维护交易双方资金安全,党建活动4次,职工培训4次,服务对象满意度95%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在问题：部分项目需要加强预算执行力度,项目资金管理有待进一步加强。改进措施：加强业务和绩效联系,合理估计项目预算数,严格执行预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自我评价结果待主管部门审核后统一公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	2749.36	515.51	3264.87	3101.77	95.00%
基本支出	1910.99	515.51	2426.5	2291.84	94.45%
项目支出	838.37	0	838.37	809.93	96.61%
专用材料费	7		7	7	100.00%
行政诉讼费	17	-5.5	11.5	11.5	100.00%
印刷费	9	-5	4	4	100.00%
物业管理费	155		155	153.06	98.75%
专项档案整理保管费	10		10	9.28	92.80%
专项广告宣传	4.25		4.25	4.25	100.00%
专项维修维护费	73	14.25	87.25	83.5	95.70%
专项委托业务费	248.05		248.05	248.05	100.00%
专项用水用电	65	-20	45	45	100.00%

伙食经费	47		47	46.02	97.91%
党团活动费	5		5	5	100.00%
办公设备购置	32.38		32.38	29.89	92.31%
体检费用	19.08	-3.75	15.33	15.33	100.00%
培训费	22.08		22.08	22.08	100.00%
经营成本及税费	86.95	20	106.95	88.4	82.66%
专项编研费	37.58		37.58	37.57	99.97%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
参与全市房地产市场调查研究工作,统计、分析全市房地产市场的有关数据资料,编报房地产市场有关信息。	调研统计	已完成调研统计。
承办姑苏区存量房交易资金托管工作,负责姑苏区存量房交易资金监管;协助市住建局对	存量房交易资金管理	已完成存量房交易资金管理。

全市存量房交易资金托管工作进行业务指导。		
承担市区房地产开发企业入网认证管理职责；组织协调和监督管理市区商品房销售网上管理工作；协助市住建局对全市商品房销售管理、商品房预售许可、商品房现售前各案管理工作进行业务指导。	承担市区房地产开发企业入网认证管理职责。	已完成承担市区房地产开发企业入网认证管理职责。
对全市个人住房信息系统建设工作进行业务指导；承办姑苏区个人住房信息系统的建设和维护工作；负责市区商品房销售、存量房买卖网上管理操作系统建设和维护工作。	信息化工作	已完成信息化工作。
负责全市(不含昆山市)房地产经纪(咨询)机构备案、信用评定、房地产经纪从业人员管理等业务；承办市区房地产经纪机构入网认证工作；具体实施姑苏区经纪机构及其人员信用信息的日常管理工作；协助市住建局对全市经纪机构及其人员信用信息的管理工作进行业务指导。	房地产经纪行业管理	已完成房地产经纪行业管理。
负责市区存量房买卖网上管理的组织协调和监督管理工作；承办姑苏区范围内存量房买卖	承办姑苏区范围内存量房买卖网上交易具体事务性工作	已完成承办姑苏区范围内存量房买卖网上交易具体事务性工作。

网上交易具体事务性工作；协助市住建局对全市存量房买卖网上管理工作进行业务指导。		
开展姑苏区新建商品房和存量房交易管理工作,承担房源信息核验、房屋面积核验、政策性住房上市审核及房屋交易窗口服务等工作；协助市住建局对全市房屋交易和产权管理工作进行业务指导。	房屋交易与产权管理	已完成房屋交易与产权管理。
受市住建局委托,开展市区(不含吴江区)房地产市场监管,查处各类房产违法、违规行为(除房屋结构安全和室内装修装饰外)；参与各类房地产集市交易活动的监督管理。	房地产市场交易秩序管理	已完成房地产市场交易秩序管理。
协助市住建局参与对市区房屋面积的管理工作；承办姑苏区、相城区房产测绘成果的管理工作。	房产测绘审核	已完成房产测绘审核。
协助市住建局对全市非住房房屋租赁备案工作进行业务指导。	房屋租赁备案工作业务指导	已完成房屋租赁备案工作业务指导。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	年度工作计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	预算一体化平台	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	预算一体化平台	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算一体化平台	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算一体化平台	0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算一体化平	0%	

					台		
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算一体化平台	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算一体化平台	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税平台	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产云	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产云	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目资料	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	内控制度	0%	

		全性					
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事档案	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员清册	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	工作记录	0%	
		组织建设工作及 时完成率	=100%	100%	工作记录	0.00%	
		业务学习与培训 及时完成率	=100%	100%	学习培训资料	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		预算调整率	=0%	0%	预算一体化平台	0%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%	非税平台	0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	预算一体化平台	0%	

		支付进度符合率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	预算一体化平台	0.00%	
		预算执行率	=100%	95%	预算一体化平台	-5.00%	
	效益	房屋买卖合同备案的查核工作即时即办	即时即办	即时即办	工作要求	0%	
		保障房地产市场平稳健康发展	保障	保障	工作记录	0%	
		规范苏州市房地产市场秩序	规范	规范	工作要求	0%	
		姑苏区房屋交易资料的收集、整理、扫描、归档工	完整	完整	工作记录	0%	

		作完整					
		存量房交易资金 托管, 维护交易双 方资金安全	维护交易双方资 金安全	维护交易双方 资金安全	业务台账	0%	
		职工培训	=4 次	4 次	工作记录	0.00%	
		党建活动	=4 次	4 次	工作记录	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	=95%	95%	满意度调查	0.00%	
	履职	存量房买卖网上 交易审核工作完 成率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		房屋面积测绘成 果存档率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		存量房交易审核 时限	=3 个工作日	3 个工作日	工作要求	0.00%	
		姑苏区存量房交 易资金有托管需 求的托管完成率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		备案房地产经纪	=6000 户	6000 户	系统记录	0.00%	

		机构数（含分支机构）					
		优化“苏找房”平台功能	优化	优化	工作日志	0%	
		存量房交易资金托管工作协调会	=2 次	2 次	工作记录	0.00%	
		培育和建设“四亮示范门店”	=100 家	100 家	工作记录	0.00%	
		相关单位系统互通和数据共享完成率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		各类房产违法、违规投诉答复率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		检查中发现问题落实整改率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		上报住建部房地产市场信息日报、省住建厅商	按时完成	按时完成	系统记录	0%	

		品房日报，编报苏州市房地产市场信息日报					
		可售房源上网率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		商品房网签备案率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		姑苏区存量房交易资金专款专用率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		测绘成果审核通过率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		姑苏区、相城区房产测绘成果审核率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		姑苏区新建商品房和存量房交易管理工作完成率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		经纪机构和人员	=95%	95%	系统记录	0.00%	

		复审通过率					
		系统稳定性	=95%	95%	工作日志	0.00%	
		维护系统数量	=5 条	5 条	工作日志	0.00%	
		全市房屋交易进行业务指导区域	苏州市六个区（苏州市）	苏州市六个区	工作记录	0%	
		开展双随机一公开检查	开展	开展	工作记录	0%	
		全市非居住房屋租赁备案工作业务交流	=1 次	1 次	工作记录	0.00%	
		上报“城房指数”基本数据	=12 期	12 期	系统记录	0.00%	
		持房地产经纪信息卡从业人员	=40000 人	40000 人	系统记录	0.00%	
		存量房网签备案完成率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		市区房屋面积业务交流研讨会	=1 次	1 次	工作记录	0.00%	

		市区房地产开发企业入网认证工作完成率	=100%	100%	系统记录	0.00%	
		房地产市场监管次数	=12 次	12 次	工作记录	0.00%	
		与相关部门共同探索开展存量房“带押过户”业务	开展	开展	工作记录	0%	