

附件 1:

郎溪县房地产事业管理服务中心2022年度单位 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县房地产事业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年度单位决算表

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

第三部分 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县房地产事业管理服务中心概况

一、主要职责

郎溪县房地产事业管理服务中心隶属于郎溪县住房和城乡建设局，内设机构有办公室、行政审批、开发科、财务科、物业科、住房保障科、公房管理科、白蚁防治科、房地产中介服务与危房鉴定科。根据有关法律法规规定，县房管中心主要承担着我县住房保障、公房管理、房地产交易市场管理、房地产中介机构管理、物业管理、白蚁防治、危房鉴定、棚户区改造、老旧小区整治改造、文明创建等管理与服务职能。随着形势的发展，为强化对物业维修资金的管理、防范烂尾楼以及二手房交易安全，县房管中心职能及服务范围实际上不断扩大，实行了物业维修资金收缴及代管、商品房预售资金监管、托管及存量房资金监管等工作。

二、单位决算构成

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3995.86	一、一般公共服务支出	35	97.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	67.15
	9		九、卫生健康支出	43	27.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	979.99
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2823.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3995.86	本年支出合计	61	3995.86

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3995.86	总计	65	3995.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,995.86	3,995.86						
201			一般公共服务支出	97.12	97.12						
20199			其他一般公共服务支出	97.12	97.12						
2019999			其他一般公共服务支出	97.12	97.12						
208			社会保障和就业支出	67.15	67.15						
20805			行政事业单位养老支出	65.27	65.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46						
20899			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87						
210			卫生健康支出	27.97	27.97						
21011			行政事业单位医疗	27.97	27.97						
2101102			事业单位医疗	27.97	27.97						
212			城乡社区支出	979.99	979.99						
21201			城乡社区管理事务	116.34	116.34						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	116.34	116.34						
21203			城乡社区公共设施	863.65	863.65						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	863.65	863.65						
221			住房保障支出	2,823.63	2,823.63						
22101			保障性安居工程支出	199.00	199.00						

2210108	老旧小区改造	199.00	199.00						
22102	住房改革支出	66.83	66.83						
2210201	住房公积金	49.70	49.70						
2210202	提租补贴	17.13	17.13						
22103	城乡社区住宅	2,557.81	2,557.81						
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,557.81	2,557.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,995.86	1,881.75	2,114.11			
201			一般公共服务支出	97.12	97.12				
20199			其他一般公共服务支出	97.12	97.12				
2019999			其他一般公共服务支出	97.12	97.12				
208			社会保障和就业支出	67.15	67.15				
20805			行政事业单位养老支出	65.27	65.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46				
20899			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999			其他社会保障	1.87	1.87				

	和就业支出					
210	卫生健康支出	27.97	27.97			
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97			
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97			
212	城乡社区支出	979.99	979.99			
21201	城乡社区管理事务	116.34	116.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.34	116.34			
21203	城乡社区公共设施	863.65	863.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	863.65	863.65			
221	住房保障支出	2,823.63	709.52	2,114.11		
22101	保障性安居工程支出	199.00		199.00		
2210108	老旧小区改造	199.00		199.00		
22102	住房改革支出	66.83	66.83			
2210201	住房公积金	49.70	49.70			
2210202	提租补贴	17.13	17.13			
22103	城乡社区住宅	2,557.81	642.70	1,915.11		
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,557.81	642.70	1,915.11		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：郎溪县房地产业管理服务中心 公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3995.86	一、一般公共服务支出	30	97.12	97.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.15	67.15		
	9		九、卫生健康支出	38	27.97	27.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	979.99	979.99		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2823.63	2823.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3995.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3995.86	3995.86		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3995.86	总计	58	3995.86	3995.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,995.86	1,881.75	2,114.11
201			一般公共服务支出	97.12	97.12	
20199			其他一般公共服务支出	97.12	97.12	
2019999			其他一般公共服务支出	97.12	97.12	
208			社会保障和就业支出	67.15	67.15	
20805			行政事业单位养老支出	65.27	65.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
20899			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210			卫生健康支出	27.97	27.97	
21011			行政事业单位医疗	27.97	27.97	
2101102			事业单位医疗	27.97	27.97	
212			城乡社区支出	979.99	979.99	
21201			城乡社区管理事务	116.34	116.34	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	116.34	116.34	
21203			城乡社区公共设施	863.65	863.65	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	863.65	863.65	
221			住房保障支出	2,823.63	709.52	2,114.11
22101			保障性安居工程支出	199.00		199.00
2210108			老旧小区改造	199.00		199.00
22102			住房改革支出	66.83	66.83	
2210201			住房公积金	49.70	49.70	
2210202			提租补贴	17.13	17.13	
22103			城乡社区住宅	2,557.81	642.70	1,915.11
2210399			其他城乡社区住宅支出	2,557.81	642.70	1,915.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	639.90	302	商品和服务支出	308.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	190.12	30201	办公费	9.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.06	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	
30103	奖金	64.35	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	134.96	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费	0.22	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	933.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	59.57	30217	公务接待费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	45.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.84	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	863.67	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.33	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,573.09	公用经费合计					308.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

郎溪县房地产事业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

郎溪县房地产事业管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3995.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3995.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2859.02 万元，增长 251.49%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3995.86 万元，其中：财政拨款收入 3995.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3995.86 万元，其中：基本支出 1881.75 万元，占 47.09%；项目支出 2114.11 万元，占 52.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3995.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3995.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2859.02 万元，增长 251.49%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目资金增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3995.86 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2859.02 万元，增长 251.49%。主要原因一是人员工资增加；二是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3995.86 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 97.12 万元，占 2.43%；**社会保障和就业（类）**支出 67.15 万元，占 1.68%；**卫生健康（类）**支出 27.97 万元，占 0.70%；**城乡社区（类）**支出 979.99 万元，占 24.53%；**住房保障（类）**支出 2823.63 万元，占 70.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3728.20 万元，支出决算为 3995.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整；二是项目资金增加。其中：基本支出 1181.75 万元，占 47.09%；项目支出 2114.11 万元，占 52.91%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年文明创建支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 42.84 万元，支出决算为 47.81 万元，完成年初预算的 111.60%，决算数大于预算数的主要原因是**一是养老保险基数调整，二是人员增加。**

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.46 万元，，决算数大于预算数的主要原因是**年初预算归集到养老保险范畴，年终决算时将该项单独列支。**

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是**职工退休。**

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 106.27%，决算数大于预算数的主要原因是**人员增加。**

6. 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 116.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是**项目资金增加。**

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 863.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是**项目资金增加。**

8. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 2655 万元，支出决算为 199 万元（该项目是天泰商城保障性安居工程整治改造），完成年初预算的 7.50%，决算数小于预算数的主要原因是工程未结算结转下年支付。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.14 万元，支出决算为 49.70 万元，完成年初预算的 154.64%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资基数调整，二是人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 151.46%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资基数调整，二是人员增加。

11. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。年初预算为 3613.72 万元，支出决算为 2557.81 万元，完成年初预算的 70.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未结算结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1881.75 万元，其中：人员经费 1573.09 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 308.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县房地产事业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县房地产事业管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县房地产事业管理服务中心机关运行经费支出308.67万元比2021年减少11.97万元，下降3.73%，主要原因是机关运行经费中维修（护）费经财政测算比2021年减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县房地产事业管理服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县房地产事业管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 3274.24

万元。从评价情况看，我中心 2022 年度实施的项目基本上都达到了预期的效果，白蚁防治效果明显 2022 年度无白蚁虫害；保障房及直管公房安全使用；系统软硬件维护让办公系统更快速稳定的运行，保证日常工作正常开展；老旧小区改造完善了小区老旧设施，解决生活中的隐患问题，也改善了小区环境；2018 黄金月 2019 新春促销月购房补贴吸引了大量人才来郎就业并购房；存量房交易安全快捷，交易量逐年提升，整个房管系统工作运行效率提高，做到了政府放心，群众更加满意等成效。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我中心 2022 年度在项目实施上基本达到预期效果，如对全县范围内的白蚁侵害进行防治和灭杀，确保了房屋和建筑物安全使用对全县保障房及直管公房进行维护维修，确保入住安全，为提高办公效率，方便群众，确保了全县房管系统网络安全；完成了 200 套人才公寓室内装修，引进人才，切实减轻引进人才经济负担。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“2018 黄金月 2019 新春促销月购房补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2018 黄金月 2019 新春促销月购房补贴项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 863.653 万元，执行数为 863.653 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是根据《宣城市政府办公室关于进一步促进市区房地产市场稳定健康发展的实施意见》市财政下达契税补贴资金 685.1949 万元，对符合条件的购房户拨付补贴资金，本次申报审核任务完成率 100%。2022 年购房补贴资金为 685.1949 万元，本项目预算执行率 100%，以上综合目标任务完成率为 100%；二是 2018 年“黄金月”申请 109 户，其中契税补贴 116.740041 万元购房补助金 61.7180 万元，2019 年新春促销月申请 193 户，补贴资金 685.1949 万元，此项惠民政策极大地刺激了广大农民朋友进城购房的热情，促进了我市房地产行业的发展，从而进一步促进了我市经济建设的繁荣，该政策带动了我县生产企业的发展，促进了企业销售收入和就业人数的增长，带来了良好的经济效益、社会效益和生态效益，并形成长期的、可持续的影响。

发现的主要问题及原因：一是对这一政策理解有偏差。有很大一部分购房对这一政策理解不够，不知道自己是否符合条件，办理了契税补贴对自己的户口性质是否有影响；二是银行卡提供错误。购房户申请时对填写银行卡不太重视，或中途更换银行卡未及时报送我单位，因此影响资金的正常支付。

下一步改进措施：一是这一政策没有截止执行时间。从 2018 年开始此项工作，已历时多年，对此项工作投入了大量的人力、财力。另据统计核查，符合这一政策的农民工已基本办理，建议政府有关部门制定一个合理的办理时限；二是进一步优化系统。在购房户申请契税补贴时，系统着重提醒农民工核对银行卡号，以便资金的支付。

2018 黄金月 2019 新春促销月购房补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			2018 黄金月 2019 新春促销月购房补贴						
主管部门			103-郎溪县住房和城乡建设局			实施单位	103002-郎溪县房地产事业管理服务中心		
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：	0	863.653	863.653	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	863.653	863.653	—		
			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			
	目标 1:2018 年黄金月申请 109 户补贴，其中契税补贴 116.740041 万元，购房补贴 61.7180 元。目标 2:2019 年新春促销月申请补贴 193 户，补贴资金 685.1949 万元，力争在 2022 年 7 月底补贴到位，补贴力度的提高有力的促进我县房地产市场市场的稳定，有利于去库存，稳增长，确保广大群众安居乐业。					2022 年 2018 黄金月 2019 新春促销月购房补贴项目年初无预算。6 月份追加 685.1949 万元，实际审核拨付资金 685.1949 万元。通过查询财政一体化管理平台，2022 年农民工契税补贴资金指标 685.1949 万元，契税补贴资金到位及时率 100%。			
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)	2018 年黄金月补贴户数		= 109 户	109	10	10	
			2019 年新春月促销月补贴户数		= 139 户	139	10	10	
		质量指标(10分)	对购房补贴对象审核合规合法性		合规	合规	10	10	
		时效指标(5分)	补贴发放及时性		及时	及时	5	4	补贴户数多，审核人不够，加派人手，及时审核。
		成本指标(15分)	2018 年黄金月补贴金额		≤178.45 万元	178.45	5	5	
			2019 年新春促销月补贴金额		≤685.2 万元	685.2	5	5	
			补贴总户数 302 户		=863.65 万元	863.65	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	减轻购房户压力		明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	促进房地产市场稳定健康发展		明显	明显	15	15	
		经济效益指标(0分)						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	补贴对象满意度		≥92 百分比	100%	10	10	
总分						100	99.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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

公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。