

宣城市房地产事业发展中心 2023 年度单位 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市房地产事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市房地产事业发展中心 2023 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 宣城市房地产事业发展中心 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市房地产事业发展中心概况

一、主要职责

随着经济社会发展和城市化进程推进，住房矛盾发生变化，住房管理工作的重点也随之发生转变。一是市场监管需要进一步加强。按照“房住不炒”要求，强化全市房地产市场分析调度，支持合理性住房需求，稳房价、稳地价、稳预期，促进房地产市场和经济社会平稳健康发展；加强对市区房地产市场管理，抓好市区 40 余个房地产项目开发、销售行为监管，推动住房品质提升，满足群众住房新需求。二是物业管理需要进一步提升。解决好“有房住”到“住好房”需求，全面提升全市物业服务水平，并重点抓好市区 180 余家物业企业管理和 130 余个物业管理住宅项目服务提升，加快化解物业服务不达标、维修资金使用难、物业收费难保证、楼宇物业缺监管等难点问题。三是城市更新需要进一步强化。随着城市发展进入新阶段，城市更新成为提升基础设施、改善城市品质、拉动社会投资的重要方面，“十四五”市区将实施棚户区改造约 3300 套，老旧小区改造 15 个片区（单元）、191 个小区；理顺安置房源调度工作，完成 5900 套安置房建设任务，调度推动 4777 套难安置历史问题解决，推动货币化方式长效化解安置难；开展市区既有危旧房屋体检和更新工作，保障人民生命财产安全。四是租赁市场需要进一步规范。推动全市加快落实“构建多主体供给、多渠道保障、租售并举

住房制度”要求，推进和规范住房租赁市场发展；建立市区租房租赁信息平台，开展市区存量房网签备案和交易资金监管，加强市区近 400 家房产中介经纪机构监管，有计划、有步骤的分步发展长租房市场，解决好青年人住房困难问题。五是行业矛盾需要进一步化解。随着人民群众对居住品质需求的提高和房地产行业下行压力进一步加大，房地产交易纠纷、物业纠纷、质量纠纷、交房纠纷等各类矛盾突出，2022 年 1-7 月累计办理房地产纠纷信访投诉 1164 件，宣城恒大项目、时代大世界等重点项目矛盾化解任重道远。为了适应经济社会发展需要，推进我市住房事业高质量发展，借鉴周边其他城市做法，请求对市房地产事业发展中心有关职能、机构等进行优化整合，并提出以下具体建议：

根据国家、省有关房地产调控精神与行业管理要求，以及市委、市政府主要领导指示批示精神，建议对市房地产中心工作职能进行优化：一是由于住房制度改革管理工作职能逐渐弱化，建议将住房制度改革与住房保障工作职能整合；二是新增加负责城市房屋体检更新、市区安置房调度、指导全市有关住房资金管理等职能；三是保持其他职能不变，继续负责全市住房保障、房地产行业管理工作和具体承担市区房地产管理业务。

二、单位决算构成

宣城市房地产事业发展中心 2023 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 宣城市房地产事业发展中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市房地产事业发展中心

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	4,185.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,697.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	211.51
	9		九、卫生健康支出	40	23.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,110.31
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,536.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,882.11	本年支出合计	58	6,882.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,882.11	总计	62	6,882.11

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：宣城市房地产事业发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,882.11	6,882.11						
208			社会保障和就业支出	211.51	211.51						
20805			行政事业单位养老支出	207.53	207.53						
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	123.65	123.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	0.80	0.80						
20899			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98						
210			卫生健康支出	23.53	23.53						
21011			行政事业单位医疗	23.53	23.53						
2101102			事业单位医疗	23.53	23.53						
212			城乡社区支出	5,110.31	5,110.31						
21201			城乡社区管理事务	1,375.74	1,375.74						
2120109			住宅建设与房地产市场监 管	1,375.74	1,375.74						
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,697.03	2,697.03						
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,697.03	2,697.03						
21299			其他城乡社区支出	1,037.54	1,037.54						
2129999			其他城乡社区支出	1,037.54	1,037.54						
221			住房保障支出	1,536.76	1,536.76						
22101			保障性安居工程支出	1,426.69	1,426.69						
2210106			公共租赁住房	1,426.69	1,426.69						
22102			住房改革支出	110.07	110.07						
2210201			住房公积金	94.00	94.00						
2210202			提租补贴	16.07	16.07						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市房地产事业发展中心

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	6,882.11	987.25	5,894.86			
208			社会保障和就业支出	211.51	211.51				
20805			行政事业单位养老支出	207.53	207.53				
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80				
20899			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
210			卫生健康支出	23.53	23.53				
21011			行政事业单位医疗	23.53	23.53				
2101102			事业单位医疗	23.53	23.53				
212			城乡社区支出	5,110.31	642.14	4,468.17			
21201			城乡社区管理事务	1,375.74	642.14	733.60			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,375.74	642.14	733.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,697.03		2,697.03			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,697.03		2,697.03			
21299			其他城乡社区支出	1,037.54		1,037.54			
2129999			其他城乡社区支出	1,037.54		1,037.54			
221			住房保障支出	1,536.76	110.07	1,426.69			
22101			保障性安居工程支出	1,426.69		1,426.69			
2210106			公共租赁住房	1,426.69		1,426.69			
22102			住房改革支出	110.07	110.07				
2210201			住房公积金	94.00	94.00				
2210202			提租补贴	16.07	16.07				

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

公开 04 表

单位：宣城市房地产事业发展中心

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	4,185.09	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,697.03	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	211.51	211.51		
	9		九、卫生健康支出	38	23.53	23.53		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5,110.31	2,413.28	2,697.03	
	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	1,536.76	1,536.76		
	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	6,882.11	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	6,882.11	4,185.09	2,697.03	
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	6,882.11	总计	58	6,882.11	4,185.09	2,697.03	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市房地产事业发展中心

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	4,185.09	987.25	3,197.83
208			社会保障和就业支出	211.51	211.51	
20805			行政事业单位养老支出	207.53	207.53	
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
20899			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210			卫生健康支出	23.53	23.53	
21011			行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102			事业单位医疗	23.53	23.53	
212			城乡社区支出	2,413.28	642.14	1,771.15
21201			城乡社区管理事务	1,375.74	642.14	733.60
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,375.74	642.14	733.60
21299			其他城乡社区支出	1,037.54		1,037.54
2129999			其他城乡社区支出	1,037.54		1,037.54
221			住房保障支出	1,536.76	110.07	1,426.69
22101			保障性安居工程支出	1,426.69		1,426.69
2210106			公共租赁住房	1,426.69		1,426.69
22102			住房改革支出	110.07	110.07	
2210201			住房公积金	94.00	94.00	
2210202			提租补贴	16.07	16.07	

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

单位：宣城市房地产事业发展中心

金额单位：万元

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	807.16	302	商品和服务支出	85.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	196.78	30201	办公费	1.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.30	30202	印刷费		310	资本性支出	0.80
30103	奖金	194.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.80
30107	绩效工资	134.20	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	84.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.70	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	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	14.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.58	30217	公务接待费		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	5.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.82	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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	22.66	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		901.02	公用经费合计					86.23

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：宣城市房地产事业发展中心 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					2,697.03		2,697.03	2,697.03		2,697.03				
212			城乡社区支出					2,697.03		2,697.03	2,697.03		2,697.03				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					2,697.03		2,697.03	2,697.03		2,697.03				
2120801			征地和拆迁补偿支出					2,697.03		2,697.03	2,697.03		2,697.03				

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市房地产事业发展中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市房地产事业发展中心没有使用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 宣城市房地产事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6882.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6882.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2722.79 万元，下降 28.35%，主要原因：城乡社区支出项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6882.11 万元，其中：财政拨款收入 6882.11 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

2023 年度支出合计 6882.11 万元，其中：基本支出 987.25 万元，占 14.35%；项目支出 5894.86 万元，占 85.65%；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

2023 年度财政拨款收入总计 6882.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6882.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2722.79 万元，下降 28.35%，主要原因：城乡社区支出项目资金减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4185.09 万元，占本年支出的 60.81%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1604.67 万元，增长 62.19%。主要原因：23 年新增保障性安居工程和老旧小区改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4185.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 211.51 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 23.53 万元，占 0.56%；城乡社区（类）支出 2413.28 万元，占 57.66%；住房保障（类）支出 1536.76 万元，占 36.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3049.77 万元，支出决算为 4185.09 万元，完成年初预算的 137.23%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目。其中：基本支出 987.25 万元，占 23.59%；项目支出 3197.83 万元，占 76.41%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 1879.86%，决算数大于预算数的主要原因是 23 年 1 月自收自支退休人员补贴纳入财政拨款未纳入 23 年初预算。

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 116.71 万元，支出决算为 123.65 万元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是 23 年 1 月自收自支人员纳入财政全额拨款未纳入 23 年初预算。

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 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算无职业年金缴费支出。

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 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 23.53 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 100%。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 1091.06 万元，支出决算为 1375.74 万元，完成年初预算的 126.09%，决算数大于预算数的主要原因是房产中心辅助管理项目为年中追加项目。

7.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1037.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是夏渡新城项目工程尾款年中追加项目。

8.住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 1700 万元，支出决算为 1426.69 万元，完成年初预算的 83.92%，决算数小于预算数的主要原因是公共租赁住房项目按据实发生费用支付。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.07 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 987.25 万元，其中：人员经费 901.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 86.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 2697.03 万元，本年支出 2697.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2697.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2120801 征地和拆迁补偿支出为年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市房地产事业发展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。

宣城市房地产事业发展中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市房地产事业发展中心政府采购支出总额 12.78 万元，其中：政府采购货物支出 12.78 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 12.78 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 12.78 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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，宣城市房地产事业发展中心共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 5894.86 万元。从评价情况看，项目立项合理，资金使用规范，所有项目完成达到预期，少数指标存在偏差，均在可控范围内。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位各项目资金得到了有效利用，项目工作正常开展，各项目基本完成了年初制定的绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“公共租赁住房管护支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

公共租赁住房管护支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.39 分。全年预算数为 1700.0 万元，执行数为 1426.69 万元，完成预算的 83.92%。

项目绩效目标完成情况：完成公租房租金收缴 1859.56 万元，支付“租补分离”补贴约 688.27 万元，支付公租房管护费约 415.64 万元，支付第三方运营管理费 322.77 万元。发现的主要问题及原因：因低保低收入群体改为实缴租金，不再发放补贴。下一步改进措施：1.加强与主管部门沟通，及时了解公租房新政策动向，做好中期预算调整工作。2.进一步规范维修管护费用结算申报。

公共租赁住房管护支出的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公共租赁住房管护支出							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心			
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:		1700.00	1700.00	1426.69	10	83.92%	8.39	
	其中:本年财政拨款		1700.00	1700.00	1426.69	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成租金收缴任务,及时支付“租补分离”租金补贴,及时完成公租房及廉租房装修计划,提升公租房运营管理水平,保证公租房使用和运营管理正常运转。				完成公租房租金收缴1859.56万元;支付“租补分离”补贴约688.27万元,支付公租房管护费约415.64万元,支付第三方运营管理费322.77万元。				
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	数量指标	补贴户数		≥3200户	2692户	5	4	因低保、低收入群体改为实缴租金,不再发放补贴
			公租房维修管护套		≥1000套	755套	5	5	受天气等因素影响,屋面、墙体维修可能周期较长
			廉租房装修套数		≥50套	43套	4	4	
		质量指标	补贴达标率		100百分比	达成预期指标	4	4	
			维修管护通过率		100百分比	达成预期指标	4	4	
			公租房运营管理水平		对照合同约定和考核标准确定等次支付运营管理费	达成预期指标	5	5	
		时效指标	公租房管护维修时效		≥15天	20天	4	3	受天气等因素影响,屋面、墙体维修可能周期较长
			补贴发放时效		≥70天	75天	5	5	
		成本指标	第三方运营管理费		340万元	达成预期指标	5	5	
			总成本控制率		=100百分比	1百分比	3	3	
			发放租赁补贴		≥800万元	688.27万元	3	2	因低保、低收入群体改为实缴租金,不再发放补贴
			公租房房屋维修、廉租房装修支出		≥560万元	415.64万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入		>1750万元	1859.56万元	10	10	
		社会效益指标	市区符合保障条件的住房困难群体通过公租房保障,切实解决住房困难问题,降低了租住成本,公		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	公租房租户生活污水、垃圾按要求排放、清运		效果明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	通过公租房维修管护、廉租装修,保证公租房政策使用,为后续公租房分配使用提供条件。		公租房正常使用	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	通过提升公租房运营管理水平,提高租金收缴率,实现公租房有进有退,推动公租房公平善用。		效果明显	达成预期指标	3	3	
			公租房承租户满意度		≥90百分比	0.95百分比	10	10	
总分						100	95.39		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市房地产事业发展中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目	
2	公共租赁住房管护支出	
3	文明创建、乡村振兴等项目	
4	白蚁防治	
5	房产中心辅助管理项目	
6	房地产管理工作	
7	夏渡新城项目工程款	
8	合工大及周边棚户区改造项目	

1.宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心		
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:	1699.47	1697.03	1697.03	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1699.47	1697.03	1697.03	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	市区保障性安居工程、老旧小区改造、人才公寓建设等项目计划完成投资8956.33万元。					市区保障性安居工程、老旧小区改造、人才公寓建设等项目已完成投资8956.33万元。			
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	数量指标	“十四五 “ 住房保障规划、房地产市场调研等		≥3个	3个	5	5	
			2022年市区老旧小区改造		=28个	28个	5	5	
			大唐御苑59#楼人才公寓		=192套	192套	4	4	
			往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目		≥10个	10个	4	4	
		质量指标	符合城市建设计划		符合城市建设计划	达成预期指标	4	4	
			符合竣工验收标准		建设单位验收合格	达成预期指标	4	4	
		时效指标	在2022年底完成编制工作		2022年12月底编制完成	达成预期指标	4	4	
			在2022年完成工程竣工		2022年12月底前完成改造	达成预期指标	4	4	
		成本指标	“十四五 “ 住房保障规划、房地产市场调研控制价		≥66.6万元	66.6万元	4	4	
			2022年市区老旧小区改造计划投资		≥2620.33万元	2620.33万元	4	4	
			大唐御苑59#楼人才公寓建设、装饰装修等		≥780.08万元	780.08万元	4	4	
			往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目扫尾资金		≥791.12万元	791.12万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	拉动市区经济社会周边产业发展		带动就业、提高人民生活水平	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	解决住房困难群众困难		改善民生	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善居民居住条件		改善人居环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	推动城市可持续发展		有序推进	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	提升改造区域群众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
	总分							100	100.00

2.公共租赁住房管护支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公共租赁住房管护支出							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心			
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:	1700.00	1700.00	1426.69	10	83.92%	8.39	
		其中:本年财政拨款	1700.00	1700.00	1426.69	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成租金收缴任务,及时支付“租补分离”租金补贴,及时完成公租房及廉租房装修计划,提升公租房运营管理水平,保证公租房使用和运营管理正常运转。				完成公租房租金收缴1859.56万元;支付“租补分离”补贴约688.27万元,支付公租房管护费约415.64万元,支付第三方运营管理费322.77万元。				
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	数量指标	补贴户数		≥3200户	2692户	5	4	因低保、低收入群体改为实缴租金,不再发放补贴
			公租房维修管护套		≥1000套	755套	5	5	受天气等因素影响,屋面、墙体维修可能周期较长
			廉租房装修套数		≥50套	43套	4	4	
		质量指标	补贴达标率		100百分比	达成预期指标	4	4	
			维修管护通过率		100百分比	达成预期指标	4	4	
			公租房运营管理水平		对照合同约定和考核标准确定等次支付运营管理费	达成预期指标	5	5	
		时效指标	公租房管护维修时效		≥15天	20天	4	3	受天气等因素影响,屋面、墙体维修可能周期较长
			补贴发放时效		≥70天	75天	5	5	
			成本指标	第三方运营管理费		340万元	达成预期指标	5	5
		总成本控制率		=100百分比	1百分比	3	3		
		发放租赁补贴		≥800万元	688.27万元	3	2	因低保、低收入群体改为实缴租金,不再发放补贴	
		公租房房屋维修、廉租房装修支出		≥560万元	415.64万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入		≥1750万元	1859.56万元	10	10	
		社会效益指标	市区符合保障条件的住房困难群体通过公租房保障,切实解决住房困难问题,降低了租住成本,公		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	公租房租户生活污水、垃圾按要求排放、清运		效果明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	通过公租房维修管护、廉租装修,保证公租房政策使用,为后续公租房分配使用提供条件。		公租房正常使用	达成预期指标	3	3	
			通过提升公租房运营管理水平,提高租金收缴率,实现公租房有进有退,推动公租房公平善用。		效果明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	公租房承租户满意度		≥90百分比	0.95百分比	10	10	
总分						100	95.39		

3.文明创建、乡村振兴等项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业事业发展中心			
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过文明创建,提升人居环境,提升群众幸福感、获得感。助力乡村振兴,提高村民收入。				文明创建联点共建资金使用3.5万,通过文明创建,提升了人居环境,提升了群众幸福感、获得感。帮助乡村发展茶叶产业、完善基础设施建设,使用资金6.5万,助力乡村振兴,帮扶提高了村民收入。				
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	数量指标	文明创建包保联点共建小区、巡查路段		≥3000人次	3000人次	20	20	
		质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率		≥95百分比	0.95百分比	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100百分比	1百分比	10	10	
		成本指标	西林社区联点共建、广德柏垫镇刘福桥村、宁国云梯畲族乡千秋畲族村、郎溪县灯塔村		≥10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	文明创建、乡村振兴得到群众认同,强化全国文明城市创建宣传,激发广大市民积极支持和参与创建热情;助力乡村振兴,提升人居环境,提高群众幸福感、获得感		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文明创建提升人居环境效果		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升人居环境、帮扶村收入的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民、村民满意度		≥90百分比	0.9百分比	10	10	
总分						100	100.00		

4.白蚁防治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		白蚁防治							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心			
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以低毒高效的药品防治白蚁,保护人民群众生命财产安全。计划实施约250万平方米新建房屋白蚁防治工作,实施约220处既有房屋白蚁灭治工作:				因受房地产市场回落影响,当年开发量减少,所以,白蚁防治签约及施工面积减少。新建房屋签约建筑面积120.37万㎡(其中:开发项目30.31万㎡,厂房及其他90.06万㎡);施工面积128.89万㎡322.23%;既有房屋白蚁灭治198处/户。				
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	数量指标	药物用量		≥1.5吨	1.5吨	7	7	因受房地产市场回落影响,当年开发量减少,所以,白蚁防治签约及施工面积减少。
			施工面积		≥2500000平方米	120370平方米	7	7	
		质量指标	预防施工质量合格率		100百分比	达成预期指标	7	7	
			灭治施工质量合格率		100百分比	达成预期指标	7	7	
		时效指标	白蚁灭治包治期		≥2年	2年	5	5	
			白蚁防治包治期		≥15年	15年	5	5	
		成本指标	药物费		≥8.22万元	8.22万元	5	5	
			施工费用		≥21.38万元	21.38万元	5	5	
			协会会费		≥0.4万元	0.4万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	白蚁预防		效果明显	达成预期指标	8	8	
			白蚁灭治		效果明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	白蚁药物高效低毒		高效低毒	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	每年降低房屋蚁害发生率		效果显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	0.95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

5.房产中心辅助管理项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		房产中心辅助管理项目							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心			
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:	0.00	303.00	303.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	303.00	303.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行国家和省房地产业、住房保障有关法律法规和方针政策,研究制定本市住房保障和房地产业发展年度计划。做好全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作;;负责全市物业行业指导、监督、管理工作;负责市区房地产开发与市场监管、老旧小区改造、棚户区改造、直管公房的管理、危房鉴定和白蚁防治、公租房和保障性租赁住房等管理工作,促进房地产市场持续健康稳定发展工作。保障2024年度干部队伍职工基本工资福利,确保工作有序开展,单位正常运转。				2023年度在职人员基本工资福利发放到位,工作有序开展,单位运转正常				
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	数量指标	住房和房地产行业发展、保障性住房建设与管理、房地产开发与市场监管、房地产交易和产权产籍管理、物业管理、直管公房管理、危房鉴定和白蚁防治人数		=25人	25人	10	10	
			退休人数		=5人	5人	10	10	
		质量指标	工资福利合规性		按照相关规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资福利发放时间		每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资福利标准		按照工资福利政策	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障开展住房和房地产管理工作干部队伍正常工资待遇发放,保障单位工作正常开展和干部队伍稳定。		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	机关运转情况		各项住房和房地产管理	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90百分比	0.9百分比	10	10		
总分							100	100.00	

6.房地产管理工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			房地产管理工作						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心		
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:	400.00	400.00	390.60	10	97.65%	9.77
			其中:本年财政拨款	400.00	400.00	390.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过完善商品房网签系统2023年完成商品房合同签订不少于1万份,合同金额大于80亿,完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于50亿,完善存量房网签系统完成存量房电子合同签订不少于8千份,合同金额大于50亿。通过网络安全等保三级测评,完善皖事通对接、房产超市建立,优化营商环境。					截止2023年末,我市市本级在库开发企业157家,开发项目312个,经济机构312家;管理房屋近50万套,房屋面积6000万㎡,年均房屋成交面积120万㎡,涉及金额60亿;住房保障系统目前管理房屋6434套,已分配约6000套,租金年均1000万,2023年新增保障户约250套;管理物业维修资金约18亿。2023年全年共审批合同10005份,保障性住房10685套,实现不动产、人社、数据资源局数据实时对接。			
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	数量指标	完善商品房网签系统2023年完成商品房合同签订不少于1万份,涉及合同金额大于80亿		≥10000份	10005份	5	5	
			完善商品房资金监管系统监管商品房资金不少于		≥50亿元	50亿元	5	5	
			完善存量房网签系统2023年完成存量房合同签订不少于8千份,涉及合同金额大于50亿		≥8000千份	8000千份	4	4	
		质量指标	完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率		≥98百分比	0.99百分比	4	4	
			建设房源超市平台实现2023年拆迁安置房面积		≥50000平方米	50000平方米	4	4	
			通过系统优化对接,优化营商环境,实现“备案即预告”率		≥60百分比	0.7百分比	4	4	
		时效指标	每年等保测评		1年	达成预期指标	4	4	
			机房运转周期		1年	达成预期指标	4	4	
			信息系统升级改造周期		5年	达成预期指标	4	4	
		成本指标	维修费及其他商品服务支出		≥50万元	50万元	4	4	
			水费、电费及物业管理费		≥48万元	48万元	4	4	
			办公费、邮电费、差旅费及信息网络软件购置更新		≥302万元	292.604万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	公房租金收入		≥670万元	670万元	4	4	
		社会效益指标	增加和不动产、税务等机关部门数据对接,提高公共服务能力		对提高公共服力和效率的改善或提升程度	达成预期指标	4	4	
			对提高行政审批效率的改善或提升程度		根据“一窗受理”文件要求,提升互联网办事效率	达成预期指标	4	4	
			对保障机构持续稳定运转,持续发挥职能的改善及提升程度		实现公租房和棚户区项目系统化、高效便民。	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理,资金交易管理业务流程简化		增加无纸化办公	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	公房正常招租		≥130户	130户	4	4	
			各项工作顺利开展,效率持续提高		机关正常运转	达成预期指标	3	3	
			促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	公房承租户		≥95百分比	1百分比	5	5	
			对提高公共能力和效率的持续影响程度		持续增加“互联网房地产”办事能力,提升公共服务效率	达成预期指标	5	5	
总分						100	99.77		

7.夏渡新城项目工程款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		夏渡新城项目工程尾款							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心			
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:	1037.56	1037.56	1037.54	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	1037.56	1037.56	1037.54	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成支付夏渡新城项目剩余工程款及利息				夏渡新城项目已竣工入住,所有款项均已支付完成				
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	数量指标	建设套数		=2417套	2417套	10	10	
		质量指标	工程建设标准及时序标准		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目尾款支付		2023年全部支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	节约工程成本		完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居住条件		明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市人居环境改善		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动城市可持续发展		有序推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90百分比	0.95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

8.合工大及周边棚户区改造项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		合工大及周边棚户区改造项目(地块一)							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心			
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:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	1000.00	1000.00	1000.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为化解矛盾,及时拨付征迁资金,并争取在所有征迁资金到位后早日完成合工大棚户区改造项目(地块一)征迁工作。				已及时拨付征迁资金,已完成合工大棚户区改造项目(地块一)征迁工作。				
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	数量指标	房屋征收补偿户数		=20户	20户	5	5	
			物业补贴户数		=99户	99户	5	5	
			单身补贴户数		=26户	26户	4	4	
			购房券补贴户数		=5户	5户	4	4	
			工作经费		每亩1000元、房屋每平方米30元	达成预期指标	4	4	
		质量指标	保障合工大及周边棚改项目(地块一)征迁补偿到位		1000万补偿资金到位	达成预期指标	4	4	
		时效指标	资金支付到位		=1月	1月	4	4	
		成本指标	房屋征收补偿费每户金额		=28.5万元	28.5万元	4	4	
			物业补贴户数每户金额		=1.2万元	1.2万元	4	4	
			单身补贴户数每户金额		=7.1万元	7.1万元	4	4	
			购房券补贴户数每户金额		=7.5万元	7.5万元	4	4	
			工作经费总额		=163万元	163万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	待资金拨付到位后		发挥征迁资金使用的经济效益	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	兑现征收补偿协议		消除信访矛盾	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	改善彩金湖片区人居环境		改善环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	为下一步打造彩金湖新区提供用地保障		提供用地保障	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	已签房屋征收补偿协议未付款的被征收户和未发放补贴资金的被征收户满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	