

宣城市房地产事业发展中心
2021年度单位决算

2022年09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2021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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市房地产事业发展中心概况

一、主要职责

1. 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，研究制定本市房地产业发展、住房保障制度的规定和办法。

2. 负责全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作，会同或配合有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策。负责拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。承担监督管理房地产市场，规范市场各方主体行为职责。指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责市、区房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

3. 负责全市住房保障工作，拟订全市住房保障规划和年度建设计划，负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作，会同有关部门做好有关保障住房资金安排并组织、监督实施。

4. 负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织、指导实施。

5. 负责全市物业行业指导、监督、管理工作。做好物业服务企业的行业监管、研究制定全市物业管理配套政策。

6. 负责白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理工作，承担市区白蚁防治、危房鉴定管理工作。

7. 负责直管公房的产权产籍管理、租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市房地产事业发展中心2021年

度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市房地产事业发展中心

第二部分 宣城市房地产事业发展中心2021年 度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2154.19	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000	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	17.34
	9		九、卫生健康支出	43	4.05
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10755.41
	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	1378.39
	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	12154.19	本年支出合计	61	12155.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	12155.19	总计	65	12155.19

收入决算表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	12154.19	12154.19						
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34						
208	05		行政事业单位养老支出	16.98	16.98						
208	05	02	事业单位离退休	3.85	3.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210			卫生健康支出	4.05	4.05						
210	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05						
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05						
212			城乡社区支出	10755.41	10755.41						
212	01		城乡社区管理事务	755.41	755.41						
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	755.41	755.41						
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	10000						
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	10000	10000						
221			住房保障支出	1377.39	1377.39						
221	01		保障性安居工程支出	1363.33	1363.33						
221	01	06	公共租赁住房	1363.33	1363.33						
221	02		住房改革支出	14.06	14.06						
221	02	01	住房公积金	12.38	12.38						

221	02	02	提租补贴	1.68	1.68						
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	12155.19	649.11	11506.09			
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34				
208	05		行政事业单位养老支出	16.98	16.98				
208	05	02	事业单位离退休	3.85	3.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	4.05	4.05				
210	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05				
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05				
212			城乡社区支出	10755.41	612.66	10142.75			
212	01		城乡社区管理事务	755.41	612.66	142.75			
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	755.41	612.66	142.75			
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000		10000			
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	10000		10000			
221			住房保障支出	1378.39	15.06	1363.33			
221	01		保障性安居工程支出	1364.33	1	1363.33			
221	01	06	公共租赁住房	1363.33		1363.33			
221	01	08	老旧小区改造	1	1				
221	02		住房改革支出	14.06	14.06				
221	02	01	住房公积金	12.38	12.38				

221	02	02	提租补贴	1.68	1.68			
-----	----	----	------	------	------	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市房地产事业发展中心

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	2154.19	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000	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	17.34	17.34		
	9		九、卫生健康支出	38	4.05	4.05		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10755.41	755.41	10000	
	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	1378.39	1378.39		
	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	12154.19	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1	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	12155.19	2155.19	10000	
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	12155.19	总计	58	12155.19	2155.19	10000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	2155.19	649.11	1506.09
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34	
208	05		行政事业单位养老支出	16.98	16.98	
208	05	02	事业单位离退休	3.85	3.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	4.05	4.05	
210	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05	
210	11	02	事业单位医疗	4.05	4.05	
212			城乡社区支出	755.41	612.66	142.75
212	01		城乡社区管理事务	755.41	612.66	142.75
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	755.41	612.66	142.75
221			住房保障支出	1378.39	15.06	1363.33
221	01		保障性安居工程支出	1364.33	1	1363.33
221	01	06	公共租赁住房	1363.33		1363.33
221	01	08	老旧小区改造	1	1	
221	02		住房改革支出	14.06	14.06	
221	02	01	住房公积金	12.38	12.38	
221	02	02	提租补贴	1.68	1.68	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:宣城市房地产业事业发展中心

单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	643.95	302	商品和服务支出	1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	85.06	30205	水费		310	资本性支出	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.38	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.9	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.85	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

					39906	赠与	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		647.8	公用经费合计				1.31

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市房地产事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市房地产事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市房地产事业发展中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12155.19万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计12155.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加353.91万元，增长3.00%，主要原因：一、社会保障和就业支出增加7.92万元、卫生健康支出增加0.72万元；二、城乡社区支出增加10006.5万元、住房保障支出减少9661.23万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12154.19万元，其中：财政拨款收入12154.19万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12155.19万元，其中：基本支出649.11万元，占5.34%；项目支出11506.09万元，占94.66%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12155.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计12155.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加353.91万元，增长3.00%，主要原因：一、社会保障和就业支出增加7.92万元、卫生健康支出增加0.72万元；二、城乡社区支出增加10006.5万元、住房保障支出减少9661.23万

元。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2155.19万元，占本年支出的17.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9645.09万元，下降81.74%。主要原因：住房保障支出减少9661.23万元，其中：2020年棚户区改造657万元、老旧小区改造4212.35万元及其他保障性安居工程支出4690万元，本年度均无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2155.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.34万元，占0.80%；卫生健康（类）支出4.05万元，占0.19%；城乡社区（类）支出755.41万元，占35.05%；住房保障（类）支出1378.39万元，占63.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2387.64万元，支出决算为2155.19万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因：一、社会保障和就业支出增加6.86万元；二、城乡社区支出减少57.35万元、住房和保障支出减少181.96万元。其中：基本支出649.11万元，占30.12%；项目支出1506.09万元，占69.88%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为0.72万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的534.72%，决算数大于预算数的主要原因是因为财供退休2人奖金发放数不在年度预算数

内。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是和年初预算数相比无变化。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，决算数大于预算数的主要原因是因为2021年职业年金缴费数不在年初预算数内。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是和年初预算数相比无变化。

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4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是和年初预算数相比无变化。

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812.76万元，支出决算为755.41万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是公房租金收入减少。

7. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为1550万元，支出决算为1363.33万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于预算数的主要原因是公共租赁住房管护费用本年度实际支出1363.33万元，据实支付，余额财政年底收回。

8. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是因为本年度支出1万元，为2020年

度老旧小区结转结余资金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的142.79%，决算数大于预算数的主要原因是追加的财供人员一次性奖励部分的住房公积金及2020年9月份财供人员新增1人。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是和年初预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出649.11万元，其中：人员经费647.8万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费1.31万元，主要包括：办公设备购置、劳务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021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10000万元，本年支出10000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加棚户区改造专项债资金10000万元。

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

安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市房地产事业发展中心机关运行经费支出1万元，比2020年减少6.6万元，下降86.84%，主要原因是厉行节约，从严控制相关支出及本年度自收自支人员工会经费在购买服务工作经费中支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市房地产事业发展中心政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金11506.09万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，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。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，白蚁防治工作正常运行，有效降低房屋白蚁危害率；房地产信息管理工作项目保证了房地产开发与交易监管、物业管理、住房保障、信息化建设等各项工作有序开展，交易网签网备业务流程简化一窗受理，房地产市场持续健康发展；公共租赁住房保障领域：保基本、保民生，目标基本实现，对低保低收入住房困难家庭力争做到应保尽保，外来务工、新就业人员及时动态管理保障，公租房租赁和管护支出正常运行；所有项目支出都达到了预期目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市房地产事业发展中心在2021年度单位决算中反映4个项目绩效自评结果。

白蚁防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为35万元，执行数为28万元，完成预算的80.00%。项目绩效目标完成情况：白蚁预防施工155万平方米，白蚁灭治施工236户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保障经费，完成年度预算。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	白蚁防治						
主管部门	市住建局		实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	35万	35万	28万	10.0	80.0%	9.0
	其中：本年财政拨款		35万	28万	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 劳务费16.5万元。目标2: 专用材料费18万元。目标3: 省蚁协会费0.4万元, 办公费用0.1万元。				目标1: 劳务费16.5万元。目标2: 专用材料费11万元。目标3: 办公费用0.5万元。				
年度绩效完成情况	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	指标1: 白蚁预防施工	预防施工 150万 m ²	预防施工 155万 m ²	8.0	8.0		
			指标2: 白蚁灭治施工	灭治施工 220户 /处	灭治施工 236户 /处	7.0	7.0		
		质量指标	指标1: 预防施工	质量合格率 100%	质量合格率 100%	8.0	8.0		
			指标2: 灭蚁施工	质量合格率 100%	质量合格率 100%	7.0	7.0		
		时效指标	指标1: 预防施工	按时完成率 95%	按时完成率 96%	5.0	5.0		
			指标2: 灭蚁施工	按时完成率 95%	按时完成率 92%	5.0	5.0		
		成本指标	指标1: 人工费	16.5万元	15.8万元	5.0	5.0		
			指标2: 药物费	18万元	18万元	5.0	5.0		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 暂无					
			社会效益指标	指标1: 白蚁防治	公共服务项目	公共服务项目	5.0	5.0	
				指标2: 白蚁灭治	公共服务项目	公共服务项目	5.0	5.0	
			生态效益指标	指标1: 白蚁防治	使用低毒药物	使用低毒药物	5.0	5.0	
	指标2: 白蚁灭治			使用低毒药物	使用低毒药物	5.0	5.0		
	可持续影响指标		指标1: 新建房屋	预防施工	及时预防施工	5.0	5.0		
		指标2: 既有房屋	蚁害灭治施工	及时灭治施工	5.0	5.0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 防治施工	社会公众满意度 ≥90%。	社会公众满意度 92%。	5.0	5.0		
			指标2: 灭治施工	社会公众满意度 ≥90%。	社会公众满意度 90%。	5.0	4.0	施工户数多, 可能导致施工及时性, 可能引起少部分公众不是很满意。	
	总分						100.0	98.0	
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

房地产管理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为672万元，执行数为565.4万元，完成预算的84.14%。项目绩效目标完成情况：信息网络软件购置及更新；系统软件、硬件正常运行，保证质量；网签合同正常签约、资金交易安全。发现的主要问题及原因：由于公房租金收入减少，经费不足导致机房系统有部分未及时更新。下一步改进措施：保障经费，更新系统，更快捷服务群众。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		房地产管理项目						
主管部门		住建局		实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	672.0	565.4	565.4	10.0	84.13000000000001%	9.0	
	其中:本年财政拨款	672.0	565.4	565.4	-	84.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	信息网络及软件购置更新310万元;办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行费等116万元;水费、电费、物业管理费63万元;维修费及其他商品服务和支出183万元。			信息网络及软件购置更新310万元;办公费、邮电费、差旅费及公务用车运行费及水费、电费、物业管理费等255.4万元。				
年度绩效完成情况	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	指标1: 信息网络软件购置及更新	310.0	310.0	10.0	10.0	
			指标2: 办公费及日常工作经费	362.0	255.4	10.0	9.0	公房租金收入减少
		质量指标	指标1: 系统软件、硬件正常运行, 保证质量	正常运转	完成	5.0	5.0	
			指标2: 网签合同正常签约、资金交易安全	正常运转	完成	5.0	5.0	
		时效指标	指标1: 信息系统数据安全、业务流程简化一窗受理	效果明显	完成	5.0	5.0	
			指标2: 房地产交易系统持续健康发展	效果明显	完成	5.0	5.0	
成本指标		指标1: 信息网络及软件购置更新、日常办公经费等根据实际发生费用支付	672.0	565.4	10.0	9.0	由于公房租金收放减少, 经费不足	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无					
	社会效益指标	指标1: 对提高行政审批效率的改善或提升程度	效果明显	完成	10.0	10.0	
	生态效益指标	指标1: 产权信息系统及资金监管系统房屋权属管理, 资金交易管理业务流程简化	效果明显	完成	10.0	10.0	
	可持续影响指标	指标1: 房屋合同管理覆盖率	100.0%	99.0%	10.0	10.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于85%	85.0%	10.0	9.0	各个部门面对办事群众广, 可能引起少部分群众不满意。
总分					100.0	96.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

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94分。全年预算数为1550万元, 执行数为1363.33万元, 完成预算的87.96%。项目绩效目标完成情况: 完成公租房租金收缴2079万元; 支付“租补分离”补贴约789.58万元, 支付公租房管护费约272.41万元, 支付第三方运营管理费286.81万元。发现的主要问题及原因: 预算管理情况待加强, 管护费用执行率不够精准。下一步改进措施: 进一步健全机制, 完善考核制度, 结合委托运营责任, 从租户管理、机构建立、制度建立, 岗位责任、信息管理和信息化建设、服务满意度、租金收缴等方面制定考核制度, 确保取得实实在在的成效。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	公共租赁住房管护支出项目						
主管部门	宣城市城乡和住房建设局			实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1550.0	1550.0	1363.33	10.0	0.8795 677419 35484

		其中：本年财政拨款	1550.0	1550.0	1363.33	-	0.879567741935484	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成公租房租金收缴1900万元；支付“租补分离”补贴约1330万元，支付公租房管护费约220万元。				完成公租房租金收缴2079万元；支付“租补分离”补贴约789.58万元，支付公租房管护费约272.41万元，支付第三方运营管理费286.81万元。			
年度绩效完成情况	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	指标1：补贴户数及金额	4580户，1330万元	2864户，789.58万元	10.0	10.0	因低保、低收入群体改为实缴租金，不再发放补贴
			指标2：公租房维修管护套数及金额	850套，220万元	672套，272.41万元	5.0	4.0	以前年度维修费累计至本年度支付
			指标3：公租房运营管理费	350万元	286.81万元	5.0	4.0	原列入专项预算，调整至部门预算
		质量指标	指标1：补贴达标率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标2：维修管护通过率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：补贴发放时效	缴租后70日内返还补贴	按要求完成	5.0	5.0	
			指标2：公租房维修管护时效	报修后15日内完成维修	按要求完成	5.0	4.0	维修事项因施工难度不同等原因，未能全部按照预计的报修后15日内完成。
		成本指标	指标1：补贴标准	1. 外来务工、企事业单位、新就业类补贴40%~50%；2. 中低收入类补贴60%~80%；3. 低保、低收入类补贴80%~90%	按标准补贴	5.0	5.0	
				指标2：总成本控制率	100.0%	100.0%	5.0	5.0
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：公租房租金收入	1900.0	2079.0	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：住房困难家庭缓和程度	明显	达成预期指标	5.0	5.0	
			指标2：房屋完好率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
生态效益指标		指标1：生活污水、垃圾按要求排放、清运	效果明显					
可持续影响指标	指标1：通过小区环境提升、智能化升级应用，创建智慧化社区，达到整洁有序	小区环境改善明显	效果明显	5.0	5.0			

		指标2: 公租房租赁承租率	达到90%	完成	5.0	5.0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公租房承租户满意度	85.0%	完成	10.0	8.0	因对一些多年欠缴租金的租户催缴力度大一些, 引发了一些不满情绪
总分						100.0	94.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

棚户区改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10000万元, 执行数为10000万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 合工大及周边棚户区改造项目采取实物安置方式, 目前, 棚改安置房正按照时序进度有序推进, 申请的10000万元已拨付至安置房建设单位。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		棚户区改造						
主管部门		宣城市住房和城乡建设局			实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	10000.0	10000.0	10000.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	10000.0	10000.0	10000.0	-	100.0%	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	合工大及周边棚户区改造项目为我市2020年棚户区改造项目, 该项目申请棚户区改造专项债资金, 按照时序进度推进项目并且拨付资金。				合工大及周边棚户区改造项目采取实物安置方式, 目前, 棚改安置房正按照时序进度有序推进, 申请的10000万元已拨付至安置房建设单位。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 棚改任务数	720套	720套	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 工程建设标准及时序标准	符合要求	完成	10.0	10.0	

	时效指标	指标1: 完成年度序时进度比例	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		指标2: 资金支付率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
	成本指标	指标1: 节约工程成本	符合要求	完成	10.0	10.0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动周边产业发展	效果好	完成	10.0	10.0	
	社会效益指标	指标1: 改善居民居住环境	效果明显	完成	10.0	10.0	
	生态效益指标	指标1: 城市人居环境改善	效果明显	完成	10.0	10.0	
	可持续影响指标	指标1: 推动城市可持续发展	有序推进	完成	10.0	10.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	大于90%	完成	10.0	10.0	
总分					100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

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、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。