

宣城市房地产事业发展中心
2022年度单位决算

2023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 宣城市房地产事业发展中心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 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

宣城市房地产事业发展中心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。

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2022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	2580.42	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	7024.5	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	36.57
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8000.41
	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	1563.3
	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	9604.92	本年支出合计	58	9604.92
使用非财政拨款结余	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	9604.92	总计	62	9604.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

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
208			社会保障和就业支出	36.57	36.57						
208	05		行政事业单位养老支出	35.97	35.97						
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6						
210			卫生健康支出	4.64	4.64						
210	11		行政事业单位医疗	4.64	4.64						
210	11	02	事业单位医疗	4.64	4.64						
212			城乡社区支出	8000.41	8000.41						
212	01		城乡社区管理事务	975.91	975.91						
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	975.91	975.91						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2024.5	2024.5						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2000	2000						
212	08	03	城市建设支出	24.5	24.5						
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000	5000						
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	5000	5000						
221			住房保障支出	1563.31	1563.31						
221	01		保障性安居工程支出	1545.79	1545.79						
221	01	06	公共租赁住房	1545.79	1545.79						
221	02		住房改革支出	17.52	17.52						
221	02	01	住房公积金	15.59	15.59						
221	02	02	提租补贴	1.93	1.93						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	36.57	36.57				
208	05		行政事业单位养老支出	35.97	35.97				
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
210			卫生健康支出	4.64	4.64				
210	11		行政事业单位医疗	4.64	4.64				
210	11	02	事业单位医疗	4.64	4.64				
212			城乡社区支出	8000.41	847.11	7153.3			
212	01		城乡社区管理事务	975.91	847.11	128.8			
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	975.91	847.11	128.8			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2024.5		2024.5			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2000		2000			
212	08	03	城市建设支出	24.5		24.5			
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		5000			
212	16	01	征地和拆迁补偿支出	5000		5000			
221			住房保障支出	1563.31	17.52	1545.79			
221	01		保障性安居工程支出	1545.79		1545.79			
221	01	06	公共租赁住房	1545.79		1545.79			
221	02		住房改革支出	17.52	17.52				
221	02	01	住房公积金	15.59	15.59				
221	02	02	提租补贴	1.93	1.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	2580.42	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7024.5	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	36.57	36.57		
	9		九、卫生健康支出	38	4.64	4.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8000.41	975.91	7024.5	
	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	1563.3	1563.3		
	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	9604.92	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	9604.92	2580.42	7024.5	
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	9604.9 2	总计	58	9604.9 2	2580.4 2	7024 .5	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------------	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	2580. 42	905. 84	1674. 59
208			社会保障和就业支出	36. 57	36. 57	
208	05		行政事业单位养老支出	35. 97	35. 97	
208	05	02	事业单位离退休	0. 74	0. 74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 75	10. 75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 48	24. 48	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 6	0. 6	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 6	0. 6	
210			卫生健康支出	4. 64	4. 64	
210	11		行政事业单位医疗	4. 64	4. 64	
210	11	02	事业单位医疗	4. 64	4. 64	
212			城乡社区支出	975. 91	847. 11	128. 8
212	01		城乡社区管理事务	975. 91	847. 11	128. 8
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	975. 91	847. 11	128. 8
221			住房保障支出	1563. 31	17. 52	1545. 79
221	01		保障性安居工程支出	1545. 79		1545. 79
221	01	06	公共租赁住房	1545. 79		1545. 79
221	02		住房改革支出	17. 52	17. 52	
221	02	01	住房公积金	15. 59	15. 59	
221	02	02	提租补贴	1. 93	1. 93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	903.3	302	商品和服务支出	1.8	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	114.66	30201	办公费	0.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	339.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	37.27	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	108.22	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	10.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	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	19.97	30209	物业管理费	1.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	225.3	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	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	0.74	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		904.04	公用经费合计					1.8

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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				7024.5		7024.5	7024.5		7024.5				
212			城乡社区支出				7024.5		7024.5	7024.5		7024.5				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2024.5		2024.5	2024.5		2024.5				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				2000		2000	2000		2000				
212	08	03	城市建设支出				24.5		24.5	24.5		24.5				
212	16		棚户区改造专项债券收入安排的支出				5000		5000	5000		5000				
212	16	01	征地和拆迁补偿支出				5000		5000	5000		5000				

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9604.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9604.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少2550.27万元，下降20.98%，主要原因：保障和就业支出增加19.23万元、卫生健康支出增加0.59万元、城乡社区支出减少2755万元、住房保障支出增加184.91万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9604.92万元，其中：财政拨款收入9604.92万元，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9604.92万元，其中：基本支出905.84万元，占9.43%；项目支出8699.09万元，占90.57%；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9604.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9604.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2550.27万元，下降20.98%，主要原因：一、社会保障和就业支出增加19.23万元、卫生健康支出增加0.59万元；二、城乡社区支出减少2755万元、住房保障支出增加184.91万元。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2580.42万元，占本年支出的26.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.23万元，增长19.73%。主要原因：一、社会保障和就业支出增加19.23万元、卫生健康支出增加0.59万元；二、住宅建设与房地产市场监管资金增加220.5万元、住房保障支出增加184.91万元 其中：公共租赁住房项目支出增加182.46万元。

（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2580.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.57万元，占1.42%；卫生健康（类）支出4.64万元，占0.18%；城乡社区（类）支出975.91万元，占37.82%；住房保障（类）支出1563.31万元，占60.58%。

（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2702.83万元，支出决算为2580.42万元，完成年初预算的95.47%。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24.48万元；二、城乡社区支出增加137.32万元；三、住房保障支出减少284.21万元。其中：基本支出905.84万元，占35.10%；项目支出1674.59万元，占64.90%。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0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%，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。

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10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是和年初预算相比无变化。

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24.48万元，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支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，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4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%，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838.59万元，支出决算为975.91万元，完成年初预算的116.38%，决算数大于预算数的主要原因是一、为贯彻落实《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市当前抗疫助企促发展若干举措的通知》免收2-4月份房租，减半收取5-6月份房租，减免租金205万元，导致预算租金收入减少227.63万元，财政拨付工作经费170万元及财供新增人员工作经费15.93万元；二、四季度购买服务工作经费179.02万元财政直接拨付本单位。

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1830.00万元，支出决算为1545.79万元，完成年初预算的84.47%，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1545.79万元，据实支付，余额财政年底收回。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%，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。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%，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。

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905.84万元，其中：人员经费904.04万元，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1.8万元，主要包括：办公费、物业管理费。

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0.0万元，本年收入7024.5万元，本年支出7024.5万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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2000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国有土地使用权出让收入的征地和拆迁补偿支出资金2000万元。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城市建设支出资金24.5万元。

3. 城乡社区（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5000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加棚户区改造及专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出资金5000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2022年度，宣城市房地产事业发展中心机关运行经费支出1.80万元，比2021年增加0.8万元，增长80%，主要原因是办公费增加0.75万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市房地产事业发展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，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6个项目，涉及资金9679.02万元。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。项目支出实际执行数为9167.18万元，其中489.09万元为人员经费，在基本支出中列支，决算数8699.09万元

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，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；白蚁防治工作正常运行，有效降低房屋白蚁危害率；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。

我单位在2022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。

公共租赁住房管护支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.45分。全年预算数为1830万元，执行数为1545.79万元，完成预算的84.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成公租房租金收缴；二是及时支付“租补分离”保证公（廉）租房住房建设和管护支出正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算管理情况待加强；二是费用执行率不够精准，下一步改进措施：一是前期谋划到位；二是政策把控到位；三是程序组织到位；四是制度考核到位。健全机制，完善考核制度，结合委托内容，从租户管理、机构建立、制度建立、岗位职责、信息管理和信息化建设、服务满意度、租金收缴等制定考核制度，确保取得实实在在的成效。

公共租赁住房管护支出项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022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：	1830.00	1830.00	1545.79	10	84.47%	8.45
		其中：本年财政拨款	1830	1830	1545.785	—		
		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			
	保证2022年公共租赁住房建设和管护支出。				完成公租房租金收缴1912万元；支付“租补分离”补贴约835.54万元，支付公租房管护费约377.38万元，支付第三方支营管理费332.87万元。			

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 (50分)	数量指标(0分)	公租房及公共设施管护费用	≥6434户	6434	10	10	
			租户补贴户数	≥5439户	3036	10	9	因低保、低收入群体改为实缴租金，不再发放补贴
		质量指标(0分)	维修事项	≥80百分比	95	10	9	受天气等因素影响，屋面、墙体、维修可能周期较长
		时效指标(0分)	补贴发放	≥60天	60	5	5	
			承租户申报维修	≥20天	20	5	5	
		成本指标(0分)	租房补贴	≥1000万元	835.54	5	4	受准入和补贴政策影响，市本级新分配需符合低保、低收入
			管护费	≥550万元	377.38	5	4	按据实发生支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	租金收入	≥2080万元	1912	8	8	
		社会效益指标	通过改善居住条件,消除租户居无定所的流离感	生活质量	达成预期指标	5	5	
			改善城区住房困难群体居住条件	生活质量	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	按规定清运,降低污染	生活垃圾及污水	达成预期指标	3	3	
			按文明城市创建标准维护,促进人与自然的和谐共处	生活质量	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标(0分)	公租房租赁承租率	≥90百分比	90	3	3	
			通过小区环境提升,小区智慧化升级应用	小区环境	达成预期指标	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	公租房承租户	≥95百分比	95	5	5	

			公租房维修	≥95百分比	95	5	5	
总分						100	94.45	

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、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。