

**绩溪县房地产管理服务中心**  
**2022 年度单位决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县房地产管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 绩溪县房地产管理服务中心 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 绩溪县房地产管理服务中心 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 绩溪县房地产管理服务中心概况**

### **一、主要职责**

按照《房地产管理法》及国家有关房地产管理的法律法规和方针政策，在县住建局的指导下，负责管理我县房地产市场、物业、房地产产籍档案等工作；负责房地产行业管理；组织房地产开发经营、房屋商品化工作；管理全县城镇经济适用房建设、廉租住房建设及住房保障相关工作；负责实施全县住房制度改革工作；承办县政府和主管部门交办的其他事项。主要职能：

1、贯彻执行党和国家有关房地产管理的方针、政策和法律、法规、规章；组织拟订我县房地产管理及住房制度改革的规范性文件以及相关的发展规划、改革方案，编制中长期发展规划和年度计划，并负责组织指导实施，进行行业管理。

2、负责管理和指导全县房地产产权产籍及房地产产籍档案管理工作。

3、负责管理和指导全县房地产交易，房地产转让，房屋租赁，商品房销售，城镇土地使用权有偿转让及房地产中介服务的管理，规范房地产市场管理，依照职权查处违法经营和非法交易活动。负责开发小区物业管理工作，负责物业管理行业管理、业务培训等工作。负责管理和指导全县城镇房屋（公、私）管理。

4、负责管理和指导全县直管公房的经营管理和城镇廉租住房管理工作。

5、负责管理和指导全县房地产经营管理工作；做好房屋重置价格的定期确定及公布工作；依照法律、法规规定的程序和权限，参与拟定城镇国有土地出让方案。

6、负责管理和指导全县城镇住房制度改革工作；组织和指导全县住宅建设和城镇经济适用住房建设、廉租住房建设。

7、负责管理全县农村危房改造和农村住房登记工作。

8、组织编制房地产科技发展规划，做好房地产管理人员和房地产中介服务人员的培训工作。

9、承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

绩溪县房地产管理服务中心 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 绩溪县房地产管理服务中心 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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	576.73	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		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	44.30
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	532.43
	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	
	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	576.73	本年支出合计	61	576.73
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	576.73	总计	65	576.73

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：绩溪县房地产管理服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	576.73	576.73						
208			社会保障和就业支出	44.30	44.30						
20805			行政事业单位养老支出	44.30	44.30						
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.30	44.30						
212			城乡社区支出	532.43	532.43						
21201			城乡社区管理事务	532.43	532.43						
2120101			行政运行	182.38	182.38						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	340.15	340.15						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.90	9.90						

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：绩溪县房地产管理服务中心

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	576.72	241.44	335.28			
208			社会保障和就业支出	44.30	44.30				
20805			行政事业单位养老支出	44.30	44.30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.30	44.30				
212			城乡社区支出	532.43	197.15	335.28			
21201			城乡社区管理事务	532.43	197.15	335.28			
2120101			行政运行	182.38	8.10	174.28			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	340.15	189.05	151.10			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.90		9.90			

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：绩溪县房地产管理服务中心

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	576.73	一、一般公共服务支出	30				
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	44.30	44.30		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	532.43	532.43		
	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				
	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	576.73	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	576.73	576.73		
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	576.73	总计	58	576.73	576.73		

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：绩溪县房地产管理服务中心

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	576.72	241.44	335.28
208			社会保障和就业支出	44.30	44.30	
20805			行政事业单位养老支出	44.30	44.30	
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.30	44.30	
212			城乡社区支出	532.43	197.15	335.28
21201			城乡社区管理事务	532.43	197.15	335.28
2120101			行政运行	182.38	8.10	174.28
2120109			住宅建设与房地产市场监管	340.15	189.05	151.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.90		9.90

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：绩溪县房地产管理服务中心

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	196.49	302	商品和服务支出	24.00	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	108.69	30201	办公费	2.19	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	0.58	310	资本性支出	6.22	
30103	奖金	4.63	30203	咨询费	1.30	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.22	
30107	绩效工资	22.73	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.17	30206	电费	0.91	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.64	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.75	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	7.95	30217	公务接待费	0.31	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	1.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	5.16	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	0.07	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	8.27	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.61	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		211.24	公用经费合计						30.22

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：绩溪县房地产管理服务中心

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													

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。

说明：绩溪县房地产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：绩溪县房地产管理服务中心

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			

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：绩溪县房地产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 绩溪县房地产管理服务中心 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 576.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 576.73 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 7.86 万元，下降 1.34%，主要原因：在职人员减少导致人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 576.73 万元，其中：财政拨款收入 576.73 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 576.72 万元，其中：基本支出 241.44 万元，占 41.86%；项目支出 335.28 万元，占 58.14%；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 576.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 576.73 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 7.86 万元，下降 1.34%，主要原因：在职人员减少导致人员经费减少。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 576.72 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减少 7.87 万元，下降 1.35%。主要原因是在职人员减少导致人员经费减少。

### （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 576.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.3 万元，占 7.68%；城乡社区（类）支出 532.43 万元，占 92.32%。

### （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 381.21 万元，支出决算为 576.72 万元，完成年初预算的 151.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年新增三名人员；二是工资调整；年中追加经费。其中：基本支出 241.44 万元，占 41.86%；项目支出 335.28 万元，占 58.14%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目，主要用于退休人员经费保障。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目，主要用于单位日常运行支出。

**3.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）。**年初预算为 381.21 万元，支出决算为 340.15 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出调整到社会保障就业支出。

**4.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（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公租房商业保险费用项目。

## **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 241.46 万元，其中：人员经费 211.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 30.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、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

绩溪县房地产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

绩溪县房地产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。

绩溪县房地产管理服务中心为非行政和参公事业单位，按照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。

2022 年度，绩溪县房地产管理服务中心政府采购支出总额 6.38 万元，其中：政府采购货物支出 6.38 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 6.38 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 6.38 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 2022 年 12 月 31 日，绩溪县房地产管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 5 个项目，涉及资金 335.28 万元。从评价情况看，除了吴家山安置区 BC 栋住宅楼地质灾害危害评估费用未完成目标外，其他基本完成年初申报目标。

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，我单位 2022 年度整体绩效自评规范合理，项目预算分配合理预算执行率较高，今后继续合理安排项目预算加强预算管理使项目资金达到较大的效益和效果，整体支出自评结果为优。

##### **（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“房地产开发事务管理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

房地产开发事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.98 分。全年预算数为 178.0 万元，执行数为 151.1 万元，完成预算的 84.89%。项目绩效目标完成情况：预算编制较为科学，绩效目标完成良

好，保障了房管中心的日常经费运转。发现的主要问题及原因：部分经费未能按时支出，预算执行效果有偏差。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证对项目执行中存在的变动提前做好预案，避免预算执行过程中出现偏差。

房地产开发事务管理项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称		房地产开发等事务管理						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心		
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:	178	178	151.105	10	84.89%	8.49
		其中: 本年财政拨款	178	178	151.105	—		
		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			
	加强住宅小区物业管理: 制定和完善相关政策, 促进整治改造和后期物业管理, 加强学习交流, 对其他市县成熟工作经验积极借鉴学习, 加强宣传力度, 争取广大居民理解支持 强化房地产市场监管, 促进房地产市场平稳健康发展; 加强对开发企业规范管理, 杜绝炒买期房等非法交易行为, 维护房地产市场秩序; 引导购房业主提高风险意识, 理性消费;				加强住宅小区物业管理: 制定和完善相关政策, 促进整治改造和后期物业管理, 加强学习交流, 对其他市县成熟工作经验积极借鉴学习, 加强宣传力度, 争取广大居民理解支持 强化房地产市场监管, 促进房地产市场平稳健康发展; 加强对开发企业规范管理, 杜绝炒买期房等非法交易行为, 维护房地产市场秩序; 引导购房业主提高风险意识, 理性消费;			
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	人员工资发放率	=100%	100	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规落实经费	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工资发放时效性	每月按时发放工资	达成预期指标	10	10	

	成本指标	总成本	=178万元	151.1	10	8.49	我单位力行节约，压缩一般性支出	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进房地产开发和物业管理行业的健康发展	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对部门履职的可持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85	10	10	
总分					100	96.98		

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。



附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 第一部分 绩溪县房地产管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	房地产开发事务管理	
2	公租房商业保险费用	
3	吴家山安置区 BC 栋住宅楼 地质灾害危害评估费用	
4	拨付房管中心人员经费	
5	返还房地产出租管理经费、 垫交税金等费用	

# 1. 房地产开发事务管理项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		房地产开发等事务管理						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心		
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:	178	178	151.105	10	84.89%	8.49
		其中: 本年财政拨款	178	178	151.105	—		
		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			
	<p>加强住宅小区物业管理: 制定和完善相关政策, 促进整治改造和后期物业管理, 加强学习交流, 对其他市县成熟工作经验积极借鉴学习, 加强宣传力度, 争取广大居民理解支持 强化房地产市场监管, 促进房地产市场平稳健康发展; 加强对开发企业规范管理, 杜绝炒买期房等非法交易行为, 维护房地产市场秩序; 引导购房业主提高风险意识, 理性消费;</p>				<p>加强住宅小区物业管理: 制定和完善相关政策, 促进整治改造和后期物业管理, 加强学习交流, 对其他市县成熟工作经验积极借鉴学习, 加强宣传力度, 争取广大居民理解支持 强化房地产市场监管, 促进房地产市场平稳健康发展; 加强对开发企业规范管理, 杜绝炒买期房等非法交易行为, 维护房地产市场秩序; 引导购房业主提高风险意识, 理性消费;</p>			
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	人员工资发放率	=100%	100	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规落实经费	达成预期指标	15	15	

	)	时效指标	工资发放时效性	每月按时发放工资	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=178万元	151.1	10	8.49	我单位力行节约，压缩一般性支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进房地产开发和物业管理行业的健康发展	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对部门履职的可持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	96.98	

## 2. 公租房商业保险费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公租房商业保险费用							
主管部门		505-经建股			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心			
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:	9.9	9.9	9.9	10	100.00 %	10.00	
		其中: 本年财政拨款	9.9	9.9	9.9	—			
		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				
	降低灾害发生后潜在损失成本, 减少保障性住房 维修费用, 分担公租房管理过程中发生的不可预 见的费用				降低灾害发生后潜在损失成本, 减少保障性住房 维修费用, 分担公租房管理过程中发生的不可预 见的费用				
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 (5 0 分 )	数 量 指 标	公 租 房 套 数		= 113 6 套	1136	15	15	
		质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性		严 格 执 行 相 关 财 经 法 规 、 制 度	达成预期 指标	15	15	

		时效指标	经费支出时效性	按照约定的时间拨付经费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=9.9万元	9.9	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对降低政府潜在损失成本的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对转移政府公租房管理风险的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

### 3. 吴家山安置区 BC 栋住宅楼地质灾害危害评估费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴家山安置区 BC 栋住宅楼地址灾害危害评估费用						
主管部门		505-经建股			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心		
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:	2	2	2	0	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财政拨款	2	2	2	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我委托安徽省地勘局第二水文地质勘察院对吴家山安置区 B、C 栋住宅楼进行地质灾害危险性评估工作, 并出具该两栋楼地质灾害危险性评估报告, 及时支付评估费用。				我委托安徽省地勘局第二水文地质勘察院对吴家山安置区 B、C 栋住宅楼进行地质灾害危险性评估工作, 并出具该两栋楼地质灾害危险性评估报告, 及时支付评估费用。			
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	完成评估项目数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	评估报告质量合格率	≥100%	100	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关	达成预期指标	10	10	

				财 经 法 规、 制 度				
		时 效 指 标	项目完成及时性	按照 约定 时间 完成	达成预期 指标	10	10	
			经费支出时效性	按约 定时间 及时拨 付经费	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	= 2000 0 元	20000	5	5	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效 益指标	对减少项目经济损失的 改善或影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	对提高行政运行效率及 结果的影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	不适用	不适 用	不适用	0	0	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分					100	90.00	



#### 4. 拨付房管中心人员经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			拨付房管中心人员经费						
主管部门			063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务		
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:	156.744	156.744	156.744	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	156.744	156.744	156.744	—		
			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			
	补足 2021 年房管中心经费存在缺口，保证中心工作的正常运营					补足 2021 年房管中心经费存在缺口，保证中心工作的正常运营			
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	拨付经费金额	= 1567440 元	1567440	15	15		
	产出指标 (50分)	质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15		

		时效指标	经费支出时效性	及时支付各项人员经费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 1567440 元	1567440	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

5. 返还房地产出租管理经费、垫交税金等费用项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		返还房地产出租管理经费、垫交税金等费用						
主管部门		063-绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)			实施单位	063002-绩溪县房地产管理服务中心		
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:	23.989	17.77	11.314	10	63.67%	6.37
		其中:本年财政拨款	23.989	17.77	11.314	—		
		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			
	按照税法规定的时间缴纳税款;对直观公房、代管房产进行必要维修,保证房屋正常使用;支付我单位因管理房屋资产所需的必要经费。				按照税法规定的时间缴纳税款;对直观公房、代管房产进行必要维修,保证房屋正常使用;支付我单位因管理房屋资产所需的必要经费。			
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	税款等费用支付率	=100%	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定拨付款项	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	按照规定的时间拨付款项	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	= 239891.55 元	113137.83	10	5	返还房地产出租管理费、垫交税金等费用按照上年垫付金额确定,与房租收入金额直接相关,本年租金少于上年,故支出数少于上年金额
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职的可持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.37	