

# 六安市住房发展中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市住房发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 六安市住房发展中心 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 六安市住房发展中心 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 六安市住房发展中心概况

### 一、主要职责

根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市住房发展中心主要职责是：负责中心城区范围内楼盘表管理、新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、房屋面积管理、房屋租赁管理、房屋交易与产权档案管理、房屋交易与产权管理信息平台建设、房屋交易与产权服务窗口建设相关工作等。

### 二、单位决算构成

六安市住房发展中心 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。

## 第二部分 六安市住房发展中心 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01  
表

单位：六安市住房发展中心

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	726.30	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	65.76

	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	621.82
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	38.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	726.30	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配	
年初结转和结余		29	33.04	年末结转和结余	
		30			
<b>总计</b>		31	759.34	<b>总计</b>	
		65	759.34		

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

单位：六安市住房发展中心 公开 02 表  
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
			合计	726.30	726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	621.82	621.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	621.82	621.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	581.22	581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：六安市住房发展中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>726.30</b>	<b>568.20</b>	<b>158.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	621.82	463.72	158.10	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	621.82	463.72	158.10	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	581.22	423.12	158.10	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安市住房发展中心

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	726.30	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.76	65.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	621.82	621.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	38.72	38.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	726.30	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.36	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	726.30	726.30	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	13.36	13.36	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	739.66	<b>总计</b>	58	739.66	739.66	0.00	0.00

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：六安市住房发展中心

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	726.30	568.20	158.10
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.76	65.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00
212			城乡社区支出	621.82	463.72	158.10
21201			城乡社区管理事务	621.82	463.72	158.10
2120109			住宅建设与房地产市场监管	581.22	423.12	158.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.60	40.60	0.00
221			住房保障支出	38.72	38.72	0.00
22102			住房改革支出	38.72	38.72	0.00
2210201			住房公积金	38.72	38.72	0.00

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

六安市住房发展中

单位：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	513.88	302	商品和服务支出	38.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	113.35	30201	办公费	6.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	146.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	72.12	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	30206	电费	9.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	10.59	30217	公务接待费	0.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	3.71	30240	税金及附加费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	庭的补助		用				
		30299	其他商品和服务支出	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	529.76				公用经费合计	38.45

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：六安市住房发展中心

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	
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。  
六安市住房发展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：六安市住房发展中心

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。  
六安市住房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 六安市住 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 759.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 759.34 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 16.66 万元，增长 2.3%，主要原因是年初非财政拨款结余。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 726.30 万元，其中：财政拨款收入 726.3

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 726.3 万元，其中：基本支出 568.2 万元，占 78.2%；项目支出 158.1 万元，占 21.8%；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 739.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 739.66 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 3.02 万元，下降 0.4%，主要原因是公用经费减少。

### 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 726.3 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 3.02 万元，下降 0.4%。主要原因是公用经费减少。

#### （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 726.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.76 万元，占 9.1%；城乡社区（类）支出 621.82 万元，占 85.6%；住房保障（类）支出 38.72 万元，占 5.3%。

#### （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 510.31 万元，支出决算为 726.3 万元，完成年初预算的 142.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是财政追加下达的职工一次性工作奖励。其中：基本支出 568.2 万元，占 78.2%；项目支出 158.1 万元，占 21.8%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 50.77 万元，完成年初预算的 169.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年一次性奖励也算入职工养老金缴纳基数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 442.84 万元，支出决算为 581.22 万元，完成年初预算的 131.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达的单位职工一次性工作奖励以及人员增资。

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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加下达的单位职工一次性奖励金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.49 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 172.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达的补交一次性奖励公积金。

## 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 568.2 万元，其中：

人员经费 529.76 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

六安市住房发展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

六安市住房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。

六安市住房发展中心为事业单位，按照财政部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，六安市住房发展中心政府采购支出总额 35 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 35 万元。授予中小企业合同金额 35 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 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 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市住房发展中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 1 个项目，涉及资金 160 万元。从评价情况看，项目支出绩效目标总体实现良好，通过项目的实施，较好地完成了辖区内房地产市场管理、商品房交易资金监管，商品房预售管理等工作，基本达到了预算批复设定的绩效

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“房地产交易服务与监管执法业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

房地产交易服务与监管执法业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.88 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 158.1 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案数量 2.55 万份；二是完成商品房预售许可证 277 本；三是完成商品房预售许可证面积 230.17 万平方米；四是完成市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额 103.33 亿元；五是实施房地产市场检查次数 185 次；六是交易备案率达到 98% 以上；七是服务对象满意度大于 95%。发现的主要问题及原因：商品房预售许可证办理数量没有达到预期，主要原因是由于房地产市场下滑，导致交易量下降。下一步改进措施：一是精确绩效目标值的填报；二是加强项目进度管理，将年度计划按月按季度跟踪监督，及时跟进，按计划完成工作任务，以保证并提高项目资金效益。

房地产交易服务与监管执法业务经费项目的《项目支出绩效自评表》

(2022年度)

项目名称		运转维护费——房地产交易服务与监管执法业务经费							
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局			实施单位	058009-六安市住房发展中心			
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:	160	160	158.096	10	98.81%	9.88	
		其中:本年财政拨款	160	160	158.096	—			
		上年结转资金				—			
		其他资 金				—			
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		通过该项目实施,完成本年度辖区内房地产交易网签备案、房地产档案管理,交易资金监管,商品房预售管理,组织实施房地产市场监管与指导,处置和化解房地产领域信访维稳等工作。			我单位项目预算年初数160万,全年执行数158万,执行率达到98%。本年度实际完成房屋交易网签备案合同2.55万份,商品房预售许可证277本,预售商品房230.17万平方米,市本级商品房预售资金监管数额达103.33亿元,实施房地产市场检查次数185次。绩效目标完成较好,今后我单位将进一步提高预算执行效率和资金使用效益,确保绩效目标高质量完成。				
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 (50 分)	数量 指标	实施房地产市场检查次数	=120次	185	5	5	加强房地产市场 监管力度
				市本级商品房预售资金和存 量房交易资金监管数额	=200亿 元	103.33	5	3	由于房地产市 场下滑,导致 交易量下降。
				办理商品房预售许可证面积	=400万 平方米	230.17	5	4	由于房地产市 场下滑,导致 交易量下降。

		办理商品房预售许可证数量(本)	=350本	277	5	4	由于房地产市场下滑, 导致交易量下降。
		市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案数量	=3.5万份	2.55	5	4	由于房地产市场下滑, 导致交易量下降。
	质量指标	商品房预售许可合规率	=100%	100	5	5	
		商品房预售资金监管覆盖率	=100%	100	5	5	
	时效指标	网签备案时限	=1工作日	1	5	5	
		资金拨付时限	=2工作日	2	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤160万元	158	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	房地产档案综合利用率	=100%	100	8	8	
		合同网签备案市民知晓率	≥80%	80	7	7	
	可持续影响指标	交易备案率	≥98%	98	8	8	
		人居环境满意率	≥90%	90	7	7	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	购房对象满意度	≥95%	95	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.88</b>	

## 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