

六安市住房保障中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市住房保障中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市住房保障中心 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 六安市住房保障中心 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 六安市住房保障中心概况

一、主要职责

根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市住房保障中心主要职责是：负责市本级公共租赁住房管理的技术性、事务性、服务性工作，包括合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等；协助制定实施市本级住房保障规划和年度计划，负责市本级保障性住房的计划落实和分配等管理工作；接受市国有资产管理中心委托，代为管理六安城区直管公房的租赁、维修、拆迁及经营管理工作等。

二、单位决算构成

六安市住房保障中心单位 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 六安市住房保障中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：六安市住房保障中心

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	3633.95	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	817.53	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	
	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	2101.54
	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	2250.87
	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	4451.48	本年支出合计	61	4451.48

使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2865.15	年末结转和结余	63	2865.15
	30			64	
总计	31	7316.63	总计	65	7316.63

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：六安市住房保障中心 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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4451.48	4451.48						
208			社会保障和就业支出	99.08	99.08						
20805			行政事业单位养老支出	99.08	99.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.9	68.9						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17						
212			城乡社区支出	2101.54	2101.54						
21201			城乡社区管理事务	1284.01	1284.01						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1284.01	1284.01						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	817.53	817.53						
2120807			廉租住房支出	817.53	817.53						
221			住房保障支出	2250.87	2250.87						
22101			保障性安居工程支出	2176.45	2176.45						
2210106			公共租赁住房	2176.45	2176.45						
22102			住房改革支出	74.42	74.42						
2210201			住房公积金	74.42	74.42						

支出决算表

公开03表

单位：六安市住房保障中心

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
				4451.48	1106.46	3345.02			
208			社会保障和就业支出	99.08	99.08	0			
20805			行政事业单位养老支出	99.08	99.08	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.9	68.9	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	0			
212			城乡社区支出	2101.54	932.97	1168.57			
21201			城乡社区管理事务	2101.54	932.97	351.04			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2101.54	932.97	351.04			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1284.01	0	817.53			
2120807			廉租住房支出	817.53	0	817.53			
221			住房保障支出	2250.87	74.42	2176.45			
22101			保障性安居工程支出	2176.45	0	2176.45			
2210106			公共租赁住房	2176.45	0	2176.45			
22102			住房改革支出	74.42	74.42	74.42			
2210201			住房公积金	74.42	74.42	74.42			

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：六安市住房保障中心

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	3633.95	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.53	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				
	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	2101.54	1284.01	817.53	
	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	2250.87	2250.87		
	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	4451.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	68.62	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	4451.48	3633.95	817.53	
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			-8-	
总计	29	4520.1	总计	58	4520.1	3702.57	817.53	

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

单位：六安市住房保障中心

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3633.95	1106.46	2527.49
208			社会保障和就业支出	99.08	99.08	
20805			行政事业单位养老支出	99.08	99.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.9	68.9	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	
212			城乡社区支出	1284.01	932.97	351.04
21201			城乡社区管理事务	1284.01	932.97	351.04
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1284.01	932.97	351.04
221			住房保障支出	2250.87	74.42	2176.45
22101			保障性安居工程支出	2176.45	0	2176.45
2210106			公共租赁住房	2176.45	0	2176.45
22102			住房改革支出	74.42	74.42	
2210201			住房公积金	74.42	74.42	

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：六安市住房保障中心

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	981.18	302	商品和服务支出	52.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	256.89	30201	办公费	6.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2	310	资本性支出	
30103	奖金	325.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	151.26	30205	水费	0.3	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.9	30206	电费	6.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.17	30207	邮电费	3.5	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	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	2.5	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.42	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	28.79	30214	租赁费	0.6	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.92	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	4.39	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.37	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	21.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	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	0.95	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	6.9	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		1053.82	公用经费合计					52.65

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
金额单位：万元

单位：六安市住房保障中心

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	1	2	3												4
			栏次														
			合计				817.53		817.53	817.53		817.53					
212			城乡社区支出				817.53		817.53	817.53		817.53					
21208			国有土地使用权出让收入安排支出				817.53		817.53	817.53		817.53					
2120807			廉租住房支出				817.53		817.53	817.53		817.53					

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：六安市住房保障中心

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：六安市住房保障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 六安市住房保障中心 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 7316.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出 7316.63 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 5760.8 万元，增长 370.3%，主要原因：一是廉租房回购款增加；二是原房产局拆

分帐划拨年末结转结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7316.63 万元，其中：财政拨款收入 3633.95 万元，占 49.7%；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 7316.63 万元，其中：基本支出 1106.46 万元，占 15.1%；项目支出 3345.02 万元，占 45.7%；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 7316.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7316.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5760.8 万元，增长 370.2%，主要原因：一是是廉租房回购款增加；二是原房产局拆分帐划拨年末结转结余。

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 3633.95 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增加 2286.16 万元，增长 170.0%。主要原因一是廉租房回购款增加。

（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 3633.95 万元，主要用

于以下方面：：社会保障和就业（类）支出 99.08 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 1284.01 万元，占 35.3%；住房保障（类）支出 2250.87 万元，占 61.9%。

（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 1010.31 万元，支出决算为 3633.95 万元，完成年初预算的 359.7%。决算数大于预算数的主要原因：是财政调整政府性基金到一般公共预算财政拨款。其中：基本支出 1106.46 万元，占 30.5%；项目支出 2527.49 万元，占 69.6%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.49 万元，支出决算为 68.9 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是，工资增加相应养老保险增加。

2. 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）。年初预算为 30.11 万元，支出决算为 30.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 872.27 万元，支出决算为 1284.01 万元，完成年初预算的 147.2%，决算数大于预算数的主要原因是六安市住房保障中心人员基础性奖励清算、2022 年度人员调资工资等支出。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）。公共租

赁住房（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2176.45 万元，完成年初预算的 2176% 决算数大于预算数的主要原因是，财政调整政府性基金廉租房回购款到一般公共预算财政拨款住房保障支出。

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 46.12 万元，支出决算为 73.98 万元，完成年初预算的 160%，决算数大于预算数的主要原因是是六安市住房保障中心一次性奖励、工资调整等增加的公积金。

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 1106.47 万元，其中：

人员经费 1053.82 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 52.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、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

2022 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 817.53 万元，本年支出 817.53 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)国有土地使用权出让安排的收入(款)廉租住房支出(项)。年初预算为 2995.45 万元,支出决算为 817.53 万元,完成年初预算的 27.29%,决算数小于预算数的主要原因是,财政调整政府性基金廉租房回购款到一般公共预算财政拨款住房保障支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市住房保障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。

六安市住房保障中心为事业单位,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。

2022 年度,六安市住房保障中心,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，六安市住房保障中心共有车辆 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 2 个项目，涉及资金 3345.02 万元。从评价情况看，占项目预算总额的 98%。从评价情况看，项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。

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，六安市住房保障中心整体支出绩效目标总体实现较好，基本达到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。

六安市住房保障中心单位在 2022 年度单位决算中反映“保障房工作经费、廉租房回购款”项目绩效自评结果。

保障房工作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 94.2 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 351.4 万元，完成预算的 92.38%。项目绩效目标完成情况：一是市本级公租房签约面积 36 万平方米以及户数；二是直管公房签约面积 4.5 万平方米；三是公租房租金收入 767 万元、直管公房租金收入 432 万元；四是维修房屋 235 户；五是缴纳税收 25

万元，公租房后期管理工作有效改善与提高，保障公租房小区配套设施维修、维护，群众满意度 90%，六是廉租房回购款已按合同总面积测算拨付 2993.98 万元。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够精准；二是绩效目标管理意识有待提高。下一步改进措施：一是提高绩效目标编制的精准度，对设定的绩效目标及时进行动态调整；二是提高单位绩效目标管理意识。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“保障房工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

保障房工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本建设支出-廉租房回购资金						
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058008-六安市住房保障中心			
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:	2995.45	2995.45	2993.978	10	99.95%	10.00
		其中：本年财政拨款	2995.45	2995.45	2993.978	—		
		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			
	保障城区廉租房房源，保障民生生活质量				本年度已完成阳光巴黎春天小区 596.95 万元，皋城王府小区 1579.5 万元以及太古光华城小区 817.53 万元，对已交付的房屋确保承租户能够住上设施完好、功能齐全的公租房			
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	阳光巴黎春天	=596.95 万元	596.95	8	8	
			皋城王府	=1579.5 万元	1579.5	8	8	
			太古光华城	=819 万元	817.53	8	7.5	交房时按实际丈量面积为准
		质量指标	符合《安徽省保障性住房建设标准》	大于 90%	达成预期指标	9	9	
		时效指标	交付房屋使用	大于 90%	达成预期指标	9	9	
		成本指标	项目回购款	大于 90%	达成预期指标	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障民生工程的质量	大于 90%	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	通过建设分配公共租赁住房，改善符合条件的住房困难家庭的住房条件，逐步提高人民生活幸福感和获得感。	大于 90%	达成预期指标	4	4	
			严格按照要求规范公租房建设，实现我市绿色发展	大于 90%	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	严格按照要求规范公租房建设，实现我市绿色发展。	大于 90%	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	通过公共租赁住房的运营管理，促进房地产市场平稳健康发展。	大于 90%	达成预期指标	7	7		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		运转维护费—保障房工作经费										
主管部门		058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058008-六安市住房保障中心							
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	380	380	351.07	10	92.39%	9.24					
	其中, 本年财政拨款	380	380	351.07	—							
	上年结转资金	0	0	0	—							
	其他资金	0	0	0	—							
第四级指标	预期目标			实际完成情况								
	<p>组织项目实施, 完成市本级公租房租赁合同签订, 租金收缴(800万), 维修服务, 出租管理, 动态管理, 个别管理六安市城, 公租房管理, 租金收缴(700万)维修, 提升及改善管理等工作</p>			<p>完成市本级公租房租赁合同签订的面积35.9万平方米, 超额完成公租房租金收缴任务(767万), 完成公租房维修的面积4100平方, 收取租金473万元, 本年度完成维修公租房和保障性住房235户, 并以其面积支付租金。</p>								
一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	预期完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施					
				数量指标	完成公租房维修面积	≥48275平方	41000	6	6	超出房屋数量, 先期房屋交给物业公司		
					完成出租管理面积	≥36万平方	35.5	6	6	主动退出, 死亡数量, 不符合规定标准		
					完成市本级公租房公司	≥7800户	7341	6	6	主动退出, 死亡数量, 不符合规定标准(指标供需不平衡, 应)		
				质量指标	公租房管理满意度	-100%	95	5	5			
					市本级公租房合同履约率	-100%	97	5	5			
				时效指标	租赁合同签订及时率	-1工作日	1	5	5			
					租赁合同维修及时率	-1工作日	3	5	5			
					租赁合同出租及时率	-1工作日	1	5	5			
				成本指标	维修费	-180万元	100	7	7	预算指标供不下是100万元, 已完成。		
				二级指标(30分)	一级指标	保障房公租房管理服务工作	影响程度	提高	一级指标	6	6	
					社会效益	公共租赁住房收入	≥600万元	767	6	6		
						公租房租金收入	≥700万元	473	6	5	财发【2022】172号文六安市财政局关于印发《安徽省财政厅关于进一步做好减免中小微企业和个体工商户房租的通知》	
					社会效益	住房保障工作及满意度	影响程度	提高	一级指标	6	6	
					社会效益	解决城市中等收入家庭住房困难, 改善民生, 促进社会和谐稳定的持续健康发展	影响程度	提高	一级指标	6	6	
一级指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	95	10	9	努力提升人民群众满意度, 获得感					
合计					100	94.24						