

2022 年度  
达州市房地产事务中心  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>38</b>
一、收入支出决算总表 .....	39
二、收入决算表 .....	39
三、支出决算表 .....	39
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	39
五、财政拨款支出决算明细表 .....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.驻市政务中心科室负责通川区中心城区范围内房产信息系统建设管理、房产楼盘表、房产销售网签备案、房产交易（房产转让、抵押）管理、房产档案管理、房产抵押备案管理、房产面积管理。

2.达川分中心负责达川区中心城区、高新区、东部经济开发区等城市发展重点区域范围内房产交易（转让、抵押）管理、面积管理、房产楼盘表建立、商品房销售网签合同备案管理、与不动产登记相关联的告知业务和数据回写、档案利用工作。

3.内设业务科室负责商品房预售申报物业管理用房和业委会用房及拆迁安置用房的确认并审查、房地产交易信息统计，2018年5月前市中心城区原有项目白蚁防治工作，协助市住建局参与全市房屋租赁行业管理、经适房和公租房管理工作。

## 二、机构设置

达州市房地产事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事

业单位 0 个。

无纳入达州市房地产事务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2089.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 196.71 万元，下降 8.60%。主要变动原因是人员退休及项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2075.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1933.65 万元，占 93.15%；其他收入 142.19 万元，占 6.85%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2089.91 万元，其中：基本支出 1810.41 万元，占 86.63%；项目支出 279.5 万元，占 13.37%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1947.72 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 170.54 万元，下降 8.05%。主要变动原因是人员退休及项目支出减少。

### 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 年一般公共预算财政拨款支出 1947.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.47 万元，下降 7.44%。主要变动原因是人员

退休及项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1947.72 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 1572.05 万元，占 80.71%；社会保障和就业支出 173.14 万元，占 8.89%；卫生健康支出 93.04 万元，占 4.78%；住房保障支出 109.48 万元，占 5.62%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1947.72 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 114.65 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 58.49 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 61.09 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 31.96 万元，完成预算 100%。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1434.74 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 101.95 万元，完成预算 100%。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 35.36 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 109.48 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1810.41 万元，其中：

人员经费 1686.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 123.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 66.67%，较上年增加 1.01 万元，增长 50.50%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，严格按照预算控制数支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。本年无因公出国(境)支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加增加1.01万元，增长50.50%。主要原因是本年白蚁车辆使用年限增加，维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年持平。主要原因是2022年未发生公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次(不包



括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市房地产事务中心机关运行经费支出 123.67 万元，比 2021 年增加 5.86 万元，增长 4.97%。主要原因是新增加政务办事窗口，办公费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市房地产事务中心政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额 0.80 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 0.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市房地产事务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于白蚂蚁防治作业。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市房地产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市房地产事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 81 分，绩效自评综述：结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但任存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指房地产事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 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）：指房地产事务中心用于开展完成事业发展目标而安排的年度项目支出。

11. 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）：指房地产事务中心用于开展完成事业发展目标而安排的年度其他支出。

12. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

附件 1

### 达州市房地产事务中心 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2023〕1 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2022 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。

我中心原名达州市房产管理局(副县级),于 2002 年 4 月经达州市人民政府批准成立,2009 年 5 月核定为参照公务员法管理事业单位,隶属于达州市住房和城乡建设局,2015 年 3 月明确为公益一类事业单位,2021 年 6 月经中共达州市委机构编制委员会批复,同意更名为达州市房地产事务中心,内设科室 14 个。无下属二级预算单位。

##### (二) 机构职能和人员概况。

1.驻市政务中心科室负责通川区中心城区范围内房产信息系统建设管理、房产楼盘表、房产销售网签备案、房产交易(房产转让、抵押)管理、房产档案管理、房产抵押备案

管理、房产面积管理。

2.达川分中心负责达川区中心城区、高新区、东部经济开发区等城市发展重点区域范围内房产交易（转让、抵押）管理、面积管理、房产楼盘表建立、商品房销售网签合同备案管理、与不动产登记相关联的告知业务和数据回写、档案利用工作。

3.内设业务科室负责商品房预售申报物业管理用房和业委会用房及拆迁安置用房的确认并审查、房地产交易信息统计，2018年5月前市中心城区原有项目白蚁防治工作，协助市住建局参与全市房屋租赁行业管理、经适房和公租房管理工作。

4.人员概况是：截止2022年12月底，核定事业编制63名，因历史原因单位目前超编37人。截止2022年12月底，全中心在职人数100人，其中：参照公务员管理人员39人，工勤人员为61人，退休人员57人。

### （三）年度主要工作任务。

1.加强党的建设，一以贯之坚定不移全面从严治党。一是坚定政治方向，落实党建责任。进一步树牢“党要管党、全面从严治党”责任意识，坚持把党建工作与中心工作同步规划、同步部署、同步落实。严格落实领导干部“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系。认真落实“三会一课”“民主集中制”等基本制度。严格执行“三重一大”事项议事规则，充分发挥班子成员集体智慧，加强班子成员之间的团结协作，提高班子的战斗力，进一步强化党组织的

核心引领作用。二是强化学习教育，持续意识形态建设。以党的政治建设为统领，持续深化“四史”学习教育，深入开展党章党规、党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及业务知识的学习，在深学细思笃行中加强理论修养、坚定理想信念，提高工作能力及工作水平。把牢政治方向，自觉把思想和行动统一到市委的决策部署上来，统一到上级党委工作安排上来。

2. 狠抓作风建设，持之以恒正风肃纪推进党风廉政建设。一是扎实开展“四心”作风问题教育整顿。认真落实市委市政府开展机关干部“四心”作风问题教育整顿相关要求及市住房城乡建设局党委的安排部署，结合中心持续开展的“纠恶习、治顽疾”纪律作风整顿，坚持规定动作和自选动作相结合，高标准高质量完成各项任务。开展特色鲜明、形式多样的教育整顿，切实把整顿成效转化为工作动力。二是进一步加强党风廉政建设责任制。严格落实“两个责任”，充分运用“四种形态”，抓好教育引导和考评工作，发挥内部、外部监督作用，强化提升效能建设效果。持续深入开展“监管、效能、形象、综合素质”四大提升行动，不断提升政务服务水平和群众满意度。大力推行干部职工量化积分考核工作，推动党风廉政建设内化于心、外化于行，树立良好新风尚。

3. 强化行业监管，奋力推进实现行业领域建设新格局。一是房地产市场管理方面。以把握房地产市场持续平衡健康发展为总基调，积极配合市政务服务管理局开展存量房交易资



金监管平台建设。依法依规配合市局做好商品房预售许可办理中不予出售房屋的审查工作，协调落实房产管理服务各项工作，努力有效化解相关遗留问题。同时加强房地产市场销售情况统计工作，做好房地产市场信息比对分析，为上级决策做好参谋和助手。配合市局开展“中心城区物业管理服务不到位问题”专项整治，进一步规范物业服务行为，提升物业服务质量；协助市局整治房地产经纪机构乱象问题，建立有效管控机制，切实规范行业市场秩序，推进房地产市场良性循环发展。

二是房屋租赁管理方面。督促各县（市）、区严厉打击住房租赁领域违法违规行为，鼓励房地产经纪机构开展住房租赁居间服务，加快培育和发展住房租赁市场，进一步完善达州市租赁市场管理制度，防范住房租赁企业经营风险，保障房屋所有权人与承租人的合法权益，提升我市住房租赁市场服务管理水平。加快建设全市统一的住房租赁交易信息服务平台，强化行业服务与市场监管，改善租赁住房消费环境，基本实现租赁房源全覆盖、基础数据全采集、租赁业务全监管，提升治理精细化智慧化水平，加快形成“租购并举”新格局，促进住房租赁市场平稳有序、健康发展。

三是白蚁防治管理方面。着力加强行业制度建设，严格落实事前查验、事中、事后监管和“白蚁企业中介超市”准入把关审核等工作机制。协助市局加强全市白蚁防治行业统筹、指导，努力构建白蚁防治企业诚信管理机制，规范白蚁防治市场化治理，加强管理点位项目监管和自管项目防治处理，

全面推动全市各地白蚁防治行业规范管理和健康、有序发展。

4.强化基础保障建设，大力推进实现高质高效便民服务新风尚。一是深入推进“放管服”改革工作。持续落实“我为群众办实事”，进一步科学规范优化房产交易和面积审核管理办事流程、收取要件、办事时限；全面推行“一窗受理、集成服务”工作模式，协调实现房管、税务、不动产等部门只收取一套资料共享办理，让群众只跑一次路，全面提升政务服务水平和服务质量。二是对接政务一体化平台建设。进一步落实省政府“一网通办”能力巩固提升工作要求，做好全省房地产领域政务服务系统对接工作，推进政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成政务服务“一张网”。不断优化政务服务流程，全过程留痕、全流程监管，政务服务数据资源有效汇聚、充分共享，大数据服务能力显著增强。线上线下融合互通，跨地区、跨部门、跨层级协同办理，全城通办、就近能办、异地可办，大幅提升服务效能。三是推动房产信息智慧化建设和运用。加强与大数据平台对接共享机制，强化提升信息系统运行环境，拓宽信息共享应用领域，切实推动信息管理迈进智慧化新时代步伐。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

持续规范房地产行业秩序。一是规范租赁企业和租赁行业管理。建立全市统一的住房租赁交易信息服务平台，为市民提供便捷的租赁交易，实现房源发布、房源核验、租赁企业备案、信息发布、租赁合同网签登记备案，建立经纪机构、

住房租赁企业及从业人员等各类住房租赁市场主体的信用管理体系、提供住房租金和押金资金监管、统计监测等服务。二是升级房产测绘管理子系统。完全实现“网上申报、网上审批、实时评价、网上公示”四大功能，设置测绘单位信息公示、房屋面积成果公示、政策法规公示和信用信息公示四个专栏，实时网上发布房屋面积测绘成果、测绘单位、质量评价等信息，确保房屋面积测绘公正、规范、透明。三是政务一体化平台建设。推进政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成政务服务“一张网”。不断优化政务服务流程，全过程留痕、全流程监管，政务服务数据资源有效汇聚、充分共享，大数据服务能力显著增强。线上线下融合互通，跨地区、跨部门、跨层级协同办理，全城通办、就近能办、异地可办，大幅提升服务效能。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入 20,758,375.56 元。

#### 2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出 20,899,070.78 元。

#### 3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余 0 元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

### 1.部门财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 19,336,457.06 元。

### 2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 19,477,152.28 元。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 0 元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1.人员类项目绩效分析

##### （1）部门绩效目标制定

2022 年我单位对 16 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 1712.53 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

##### （2）目标实现

2022 年我单位对 16 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费的按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

### (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
工资性支出—基本工资	410.52	452.47	452.47	100%	41.95
工资性支出—津贴补贴	286.39	288.06	288.06	100%	1.67
工资性支出——奖金	34.21	34.21	34.21	100%	0.00
单位缴费—基本养老保险	116.98	116.98	116.98	100%	0.00
单位缴费—职业年金	20.83	20.83	20.83	100%	0.00
单位缴费—基本医疗保险	51.18	51.18	51.18	100%	0.00
单位缴费—公务员医疗补助	21.93	21.93	21.93	100%	0.00
单位缴费—住房公积金	87.73	87.73	87.73	100%	0.00
单位缴费—工会经费	7.31	7.31	7.31	100%	0.00
对个人和家庭的补助—生活补助	3.31	3.53	3.53	100%	0.22
对个人和家庭的补助—奖励金	0.19	0.19	0.19	100%	0.00
其他支出—福利费	12.32	12.32	12.32	100%	0.00
其他支出—公务交通补贴	71.68	71.68	71.68	100%	0.00
其他支出—其他工资福利支出	6.69	6.69	6.69	100%	0.00
在职人员绩效奖及离退休人员生活补助	0.00	531.58	531.58	100%	531.58
单位缴费—其他社会保障缴费	0.00	5.85	5.85	100%	5.85
合计	1, 131.26	1, 712.53	1, 712.53	100%	581.27

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

## 2. 运转类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 5 个运转类项目制定了部门绩效目标共

计 149.27 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

## (2) 目标实现

2022 年我单位对 5 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

## (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
党建经费（通用项目）	17.86	17.86	17.86	100%	0.00
公务用车购置及运维费（通用项目）	2.00	2.00	2.00	100%	0.00
专业信息系统运行维护项目	40.00	75.36	75.36	100%	35.36
其他保运转项目	15.00	15.00	15.00	100%	0.00
日常公用经费	39.06	39.06	39.06	100%	0.00
合计	113.92	149.27	149.27	100%	35.35

运转类预算调剂金额主要为专业信息系统运行维护项目年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

### (1) 部门绩效目标制定

2022 年我单位对 3 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 71.84 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指

标。

## (2) 目标实现

2022年我单位对3个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划完成了整体目标，一是各类档案资料袋印制数量3万余份，为全面保障全市房产交易、抵押、档案管理工作的正常开展，方便群众办事，全面提升服务质量。二是使市本级白蚁得到有效控制，发现蚁害及时派专业公司进行施工，按照技术规程进行药物配比施药，切实做到本级施工项目不发生蚁害，确保老百姓的住房安全。三是充分保障乡村振兴驻村帮扶工作队员的后勤。较好的完成了年度目标任务。

## (3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
白蚁防治工作经费	16.60	16.60	16.60	100%	0.00
房地产交易工作经费及档案维护费	52.94	52.94	52.94	100%	0.00
乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	2.30	2.30	100%	0.00
合计	71.84	71.84	71.84	100%	0.00

各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

## 4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

## (二) 部门整体履职绩效分析。

1.慎终如始抓好安全稳定。一是筑牢安全保密防线。及时传达落实中央、省、市及市住房城乡建设局关于安全生产及保密工作的相关文件精神，制发《突发事件应急处置预案》《关于进一步加强保密管理工作的通知》《关于进一步加强安全工作的通知》《关于做好2022年汛期防汛值班工作的通知》《2022年度节假日安全生产和值班计划》《“二十大”期间安保维稳值班表》等，严格落实值班带班制度，安排专人每月不定期对中心机房、机关办公区域和食堂进行日常安全巡查并建立台账，全力杜绝安全隐患，确保机关和行业安全。二是妥善处理信访问题。加强信访问题防范化解及舆情处置，及时发现掌握问题，主动协调解决。协助解决维修资金欠交遗留问题楼盘2个，办理中心城区不动产登记遗留问题涉安置房实测绘审核备案7件，初步解决火车站旧城改建道路工程房屋征收涉及管线迁改补偿款支付相关遗留问题。全年共处理回复网络舆情71件，其中市委书记信箱4件、市长信箱1件、12345市长热线交办单63件、凤凰山下论坛网络理政2件、人民群众来信1件。树立良好的舆论导向，今年共发布动态信息52件，其中达州日报政策和新闻宣传采用22件、向市住房城乡建设局微信公众号推送49件、精神文明网8件、达州晚报1件。三是有序推进疫情防控。及时传达落实上级部门关于疫情防控的各项工作要求，印发《关于进一步明确疫情期间防控相关事宜的通知》《关于进一步加强疫情防控主体责任的紧急通知》，压实主体责任，落实管控措施；积极开展疫情防控网络培训，学习习近平总



书记关于疫情防控的重要指示批示精神，熟悉政策，掌握相关防控知识；落实疫情防控台账管理，确保疫情排查、防控和应急处置各项工作有序落实到位。

2.数字赋能拓宽共享领域。一是对接政务一体化平台建设。为落实省政府“一网通办”能力巩固提升工作要求，做好全省房地产领域政务服务系统对接工作，我中心积极投入建设“对接政务一体化平台”。按省住建厅对接完成时间节点要求，“达州市房地产市场信息平台”与“四川省一体化政务服务平台”完成了对接并通过了测试，得到了省住建厅的通报表彰。切实将“马上办”“网上办”“就近办”“一次办”落到实处，极大的提高了办事效率。二是达州市房屋租赁服务管理系统平台。为保障房屋所有权人与承租人的合法权益，提升我市住房租赁市场服务管理水平，结合各地住房租赁市场发展情况，积极搭建达州市房屋租赁服务管理系统平台，梳理平台功能，在缺乏建设资金的情况下，与中国建设银行达州分行商谈并达成平台建设合作意向，目前，租赁监管服务平台已完成内部调试，在通川区房地产服务中心进行试运行，逐步向全市推广。三是市区存量房交易资金监管平台。市政管局负责该系统平台建设，中心积极配合其完善了系统平台建设相关方案及前期准备工作。目前市政管局已组织实施招投标并启动了平台系统建设等相关工作。四是城市大脑项目建设。为加快推进全市数据大会战，实现数据共享开放，我中心作为城市通 APP 公共服务专班成员单位，积极梳理上线服务事项，将商品房备案查询、开发企业信息

查询、个人住房信息查询、房地产项目信息查询等功能提供相应的数据接口，完成了“城市大脑及城市通 APP”房产信息数据的对接共享。

3.用心用情办好民生实事。一是优化服添举措。坚持“店小二”品质服务理念，以群众满意为标准，紧扣“我为群众办实事”活动，以“党建+业务”的创新模式，深入推进“放管服”改革，先后推行“提前上岗”“中午不打烊”“上门服务”等便民举措，满足办事群众错峰、延时等不同需求；“四零”行动实现了房屋网签备案、房产信息查询等事项零跑路、零距离、零材料、零差错；通过印制一次性告知书、房产管理便民手册等方式，将申请条件、所需要件、办理时限“一口清”，设立群众接待室，为“办不成事”的群众答疑解惑，与企业群众零距离沟通，全力做到事事有回音，件件有落实。二是精简流程提效能。进一步减流程、减材料、减时限，将商品房备案审核流程精简为受理、确认，办理时限由原来的3个工作日缩减至即时办理；全面推行“一窗受理、限时服务”工作模式，房产交易过户纳入政务服务“一件事一次办”，把“群众来回跑”变成“部门协同办”，“综窗”只需收取一套资料，房管、税务、不动产等部门并行共享电子文档，存量房网签备案实现了即时办结。

4.全力以赴完成目标任务。截止目前，驻市本级、达川区、通川区、高新区、东部经开区5地政务中心窗口共计办理：各类房产交易业务8078件（户），办理商品房买卖合同备案14242户，存量房买卖合同备案6623户。受理商品

房首套购房补贴申请 813 户，补贴面积 6.95 万平方米，涉及补贴金额 689.48 万元。办理存量房抵押备案 4228 件，商品房预抵押、正式抵押备案 4412 件，在建工程抵押备案 11 件。房产面积测绘成果审核备案共计 71 件，488 栋，建筑面积 406.30 万平方米。其中房产预测绘成果审核备案 22 件，117 栋，建筑面积 105.30 万平方米，房产实测绘成果审核备案 49 件，371 栋，建筑面积 301.00 万平方米。完成朝办安置房、达州体育中心等 12 个遗留问题项目房产面积审核、备案工作。建立新建（变更）商品房楼盘表 86 件，楼盘表幢数 518 幢，楼盘表面积 442 万平方米。开通商品房预现售网签 71 件，开通套数 8742 套，开通销售面积 79 万平方米。完成房产档案查询利用 14.93 万人次，完善房屋所有权信息 63362 套，完善房屋预告信息 16710 套，协助市不动产登记中心查封、解封及行政限制 3504 宗，共接收各类档案 132 份全部归档入库，完成一体化行权平台信息录入 11746 件。

#### 5.强化监管规范行业秩序。

（1）房产管理方面。一是依法行政。做好商品房预售中不予出售房屋的审查工作，全年共办理审查 11 件，主要涉及蓝润·置地广场、邦泰·天著等 6 个项目 25 栋房屋的相关不予出售房屋的审查工作。二是房产信息统计。按时完成房地产信息日报、各类房地产市场运行情况统计月报表填报工作，积极开展全市房地产市场行情调查分析，提交调研分析报告 2 篇，为上级及时掌握情况和决策提供重要参考依据。三是遗留问题处置。今年以来，处理滨江名都城、时尚

家苑等项目涉及维修基金和物业管理方面遗留问题信访咨询 9 件。对于滨江名都城项目维修资金缴存事宜，积极沟通协调，核实该项目维修资金欠缴额度，现已督促开发企业缴纳 30 余万元至专户。滨江风景项目维修资金已交清。协助清理 78 个遗留问题楼盘维修资金欠缴额度，核实西豪逸景、锦瑞苑、福临苑等小区相关维修资金使用申请共计 9 件，并积极协助通川区住建局对相关历史遗留项目维修资金使用进行审核备案。四是挂包项目的巡查工作。积极协助市局对西城名苑、中梁首府、紫荆苑、蓝润十年城等 4 个小区，阳平路道路工程、烈士陵园改扩建项目一、二期工程等 2 个项目工地的安全生产、消防安全、环保及创建工作进行了不定期巡查检查，针对发现问题，及时提出相关的整改意见。今年来，已开展巡查 13 次，发现问题 17 个，提出整改意见 21 条，整改落实 20 件。

（2）房屋租赁管理方面。为进一步强化行业服务与市场监管，根据目前房屋租赁管理现状及需求，起草完成《达州市住房租赁管理办法（试行）》《达州市住房租赁合同网签备案服务指南（试行）》《达州市住房租赁合同》范本。对中心城区范围内 267 家房地产经纪机构进行了摸底调查，采集了近两年来房屋转让及房屋租赁成交数据，对房屋租赁管理工作的进一步开展打下基础；搭建房屋租赁服务管理平台，运用信息化手段，基本实现租赁房源全覆盖、基础数据全采集、租赁业务全监管，促进住房租赁市场平稳有序、健康发展。

(3) 白蚁防治方面。一是加大宣传力度。白蚁分飞期来临之前，在市中心地段开展现场宣传活动，向广大市民发放宣传资料 1000 余份，科普白蚁防治知识，解答正确预防和灭治白蚁的处置方式等问题，提升社会知晓度。二是开展回访复查。白蚁分飞期来临之际，对已实施白蚁预防的原自管项目逐一进行回访复查，同时向各建设单位和物业服务企业宣讲白蚁防治相关政策及白蚁灭治工作流程。截止目前已回访复查项 157 个，面积 780 万余平方米。三是分飞期灭治工作。白蚁分飞期安排专人接听来电接待来访，耐心细致解答，及时做好记录并做到第一时间派专业人员进行处理。截止目前已接待来电来访 120 余次，处理 120 余户，面积达 19000 平米。四是监管项目的监督管理工作。严格按照《白蚁防治技术规程》对监管范围内的新建房屋实施白蚁预防施工工程进行监督管理，目前已完成通川区莲花湖小学项目、中国铁建广场、达州金科·集美天宸、珑樾湾新建房屋等 5 个项目的监督管理。

## 6. 部门履职绩效情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

### (三) 结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于展开 2023 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2023]1 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2022 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容分数合计 10 分，扣分合计 9 分，得分合计 81 分。

##### （二）存在问题。

1、部门决策指标，反映我单位预算编制和绩效目标设置方面有待加强。一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。

2、部门绩效指标，反映我单位项目完成及时性、部门支出效果性方面有待提高。主要原因为受疫情影响，部分项目未按计划完成，且未根据项目开展情况调整相应绩效目标

值，影响项目绩效目标完成值的及时性与效果性。

(三) 改进建议。

1、提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2、完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。

3、加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分 值	指标解释	得 分	备 注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理(40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	0	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8	
	动态调整(15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	1	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	

		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3	
	完成结果（10 分）	资金结转率 （低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理（10 分）	基础管理（5 分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理（3 分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用（25 分）	内部应用（10 分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8
		信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5
整改反馈（10 分）			问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					81	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000000341736-白蚁防治工作经费		
主管部门	达州市房地产事务中心本级	实施单位（盖	达州市房地产事务中心



										章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>2022 年内计划使用财政资金 166000 元，聘请专业白蚁防治人员劳务费 139200 元，购买白蚁消杀药品 26800 元，目的提高市民对白蚁危害知晓率，使市本级白蚁得到有效控制，发现蚁害及时派专业公司进行施工，按照技术规程进行药物配比施药，切实做到本级施工项目不发生蚁害，确保老百姓的住房安全。</p> <p>一是加大宣传力度。二是开展回访复查。三是分飞期灭治工作。四是监管项目的监督管理工作。五是对白蚁防治人员工资发放及时准确</p>									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.60	16.60	16.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款	
	其中: 财政资金	16.60	16.60	16.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	白蚁防治人员工资发放对象	=	4	人	4	10	10		

			数量						
	质量指标	白蚁防治 人员工资 发放准确 率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	白蚁防治 人员工资 发放及时 率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	白蚁防治 成本预算 数	≤	166000	元	166000	10	10	
效益指标	社会效益指标	白蚁防治 人员薪资 应发尽发 率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托 方满意度	≥	98	%	99	20	20	
合计							100	100	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。								
存在问题	一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。								
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000004732774-房地产交易工作经费及档案维护费		
主管部门	达州市房地产事务中心本级	实施单位（盖章）	达州市房地产事务中心
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	<p>按照市委市政府的统一部署，深入推进“放管服”改革，积极优化营商环境，根据部门职能职责，2022年根据单位日常工作安排，计划接受交易管理档案工作1.3万余份，数据回写及信息补录3万余条，档案综合利用9万余人次，全面各类档案资料袋印制数量3万余份，为全面保障全市房产交易、抵押、档案管理工作的正常开展，方便群众办事，全面提升服务质量。</p> <p>驻市本级、达川区、通川区、高新区、东部经开区5地政务中心窗口共计办理：各类房产交易业务8078件（户），办理商品房买卖合同备案14242户，存量房买卖合同备案6623户。受理商品房首套购房补贴申请813户，补贴面积6.95万平方米，涉及补贴金额689.48万元。办理存量房抵押备案4228件，商品房预抵押、正式抵押备案4412件，在建工程抵押备案11件。房产面积测绘成果审核备案共计71件，488栋，建筑面积406.30万平方米。其中房产预测绘成果审核备案22件，117栋，建筑面积105.30万平方米，房产实测绘成果审核备案49件，371栋，建筑面积301.00万平方米。完成朝办安置房、达州体育中心等12个遗留问题项目房产面积审核、备案工作。建立新建（变更）商品房楼盘表86件，楼盘表幢数518幢，楼盘表面积442万平方米。开通商品房预现售网签71件，开通套数8742套，开通销售面积79万平方米。完成房产档案查询利用14.93万人次，完善房屋所有权信息63362套，完善房屋预告信息16710套，协助市不动产登记中心查封、解封及行政限制3504宗，共接收各类档案132份全部归档入库，完成一体化行权平台信息录入11746件。</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>驻市本级、达川区、通川区、高新区、东部经开区5地政务中心窗口为群众办理各类房地产交易手续。</p>						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.94	52.94	52.94	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追
	其中：财政资金	52.94	52.94	52.94	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金									加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		数量指标	房产管理档案综合利用数量	≥	90000	人/次	91000	10	10		
		质量指标	房产管理档案资料利用合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	房产管理档案资料利用出具及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	房产交易工作经费及档案维护成本预算	≤	529449	元	529449	20	20		
		效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100		
评价结论	预算执行率 100%, 绩效指标均完成制定绩效目标指标数。										
存在问题	一是预算编制合理性有待提高, 部分项目实际实施进度与原定计划偏离, 预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够, 整体支出绩效目标未设置生态效益指标, 绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足, 部分项目目标值设置不够量化, 不易于评价。										
改进措施	一是提高预算编制合理性, 结合实际需求, 提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平, 降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制, 进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度, 不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制, 在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005920997-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市房地产事务中心本级					实施单位（盖章）	达州市房地产事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年预计使用预算 23000 元，生活补助费、边艰津贴、乡镇工作补贴预计 18000 元，交通补贴预计 5000 元，充分保障工作人员的后勤。					2022 年使用预算共 23000 元，其中生活补助费、边艰津贴、乡镇工作补贴预计 18000 元，交通补贴预计 5000 元，均完成发放，充分保障工作人员的后勤。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.30	2.30			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	驻村生活补贴 1 人	=	1	人	1	10	10		
		质量指标	驻村补贴	=	100	%	100	10	10		

	标	发放准确率							
	时效指标	驻村补贴发放及时率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	驻村补贴预算成本	=	23000	元	23000	10	10	
效益指标	社会效益指标	驻村补贴应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
	可持续发展指标	驻村补贴补助发放管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	%	100	10	10	
合计							100	100	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标均完成制定绩效目标指标数。								
存在问题	一是预算编制合理性有待提高，部分项目实际实施进度与原定计划偏离，预算资金按照项目实际需求作出调整。二是绩效目标完整性不够，整体支出绩效目标未设置生态效益指标，绩效目标编制不够完整。三是绩效指标明确性不足，部分项目目标值设置不够量化，不易于评价。								
改进措施	一是提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。二是完善绩效目标编制，进一步加强绩效目标完整性与明确性管理。三是加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。								
项目负责人：				财务负责人：					

(注：我单位无专项预算项目。)

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市房地产事务中心

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	1,933.65	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		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	142.19	八、社会保障和就业支出	39	173.14
	9		九、卫生健康支出	40	93.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,714.24
	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	109.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,075.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,089.91</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,089.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,089.91</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市房地产事务中心

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,075.84	1,933.65					142.19
208	社会保障和就业支出	173.14	173.14					
20805	行政事业单位养老支出	173.14	173.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.65	114.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49					
210	卫生健康支出	93.05	93.05					
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05					
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09					
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96					
212	城乡社区支出	1,700.18	1,557.98					142.19
21201	城乡社区管理事务	1,700.18	1,557.98					142.19
2120101	行政运行	1,434.74	1,434.74					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230.08	87.88					142.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.36	35.36					
221	住房保障支出	109.48	109.48					
22102	住房改革支出	109.48	109.48					
2210201	住房公积金	109.48	109.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市房地产事务中心

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,089.91	1,810.41	279.50			
208	社会保障和就业支出	173.14	173.14				
20805	行政事业单位养老支出	173.14	173.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.65	114.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49				
210	卫生健康支出	93.05	93.05				
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05				
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09				
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96				
212	城乡社区支出	1,714.25	1,434.74	279.51			
21201	城乡社区管理事务	1,714.25	1,434.74	279.51			
2120101	行政运行	1,434.74	1,434.74				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	244.15		244.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.36		35.36			
221	住房保障支出	109.48	109.48				
22102	住房改革支出	109.48	109.48				
2210201	住房公积金	109.48	109.48				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：达州市房地产事务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,933.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.14	173.14		
	9		九、卫生健康支出	41	93.04	93.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,572.05	1,572.05		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	109.48	109.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,933.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,947.72</b>	<b>1,947.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	14.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,947.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,947.72</b>	<b>1,947.72</b>		

注：本表反映部门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。

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市房地产事务中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,947.72	1,947.72	1,810.41	137.31						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,621.58	1,621.58	1,621.58							
30101	基本工资	3	428.45	428.45	428.45							
30102	津贴补贴	4	751.37	751.37	751.37							
30103	奖金	5	38.32	38.32	38.32							
30106	伙食补助费	6	20.60	20.60	20.60							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	114.65	114.65	114.65							
30109	职业年金缴费	9	58.49	58.49	58.49							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	61.09	61.09	61.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11	31.96	31.96	31.96							
30112	其他社会保障缴费	12	5.16	5.16	5.16							
30113	住房公积金	13	109.48	109.48	109.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.01	2.01	2.01							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	217.69	217.69	122.64	95.04						
30201	办公费	17	14.87	14.87	5.47	9.40						
30202	印刷费	18	2.55	2.55	1.92	0.63						
30203	咨询费	19	4.10	4.10		4.10						
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21	0.48	0.48	0.33	0.15						
30206	电费	22	11.47	11.47	4.70	6.78						
30207	邮电费	23	14.17	14.17	3.50	10.67						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.75	3.75	3.75							
30211	差旅费	26	1.44	1.44	0.75	0.69						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	16.54	16.54	0.36	16.17						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.81	27.81	3.44	24.37						
30227	委托业务费	37	2.94	2.94		2.94						
30228	工会经费	38	22.86	22.86	22.86							
30229	福利费	39	18.76	18.76	18.76							
30231	公务用车运行维护费	40	2.00	2.00		2.00						
30239	其他交通费用	41	44.60	44.60	38.22	6.38						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.30	29.30	16.53	12.77						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	65.14	65.14	65.14							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	65.14	65.14	65.14							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54	0.02	0.02	0.02							
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	43.30	43.30	1.03	42.27						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	38.37	38.37	0.75	37.62						
31003	专用设备购置	78	0.28	0.28	0.28							
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	4.65	4.65		4.65						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	补助机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市房地产事务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,947.72	1,810.41	137.31
208	社会保障和就业支出	173.14	173.14	
20805	行政事业单位养老支出	173.14	173.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.65	114.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49	
210	卫生健康支出	93.05	93.05	
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09	
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96	
212	城乡社区支出	1,572.05	1,434.74	137.31
21201	城乡社区管理事务	1,572.05	1,434.74	137.31
2120101	行政运行	1,434.74	1,434.74	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	101.95		101.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.36		35.36
221	住房保障支出	109.48	109.48	
22102	住房改革支出	109.48	109.48	
2210201	住房公积金	109.48	109.48	

注：本表反映部门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08表  
金额单位：万元

部门：达州市房地产事务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,621.58	302	商品和服务支出	122.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.45	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	751.37	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.32	30203	咨询费		310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费	20.60	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.65	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	0.28
30109	职业年金缴费	58.49	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.96	30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	18.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.53			
人员经费合计		1,686.73	公用经费合计					123.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市房地产事务中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		123.24	137.31
212	城乡社区支出	123.24	137.31
21201	城乡社区管理事务	123.24	137.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管	87.88	101.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.36	35.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市房地产事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。  
2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市房地产事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市房地产事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市房地产事务中心

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		2.00		2.00	1.00	2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。