

2023 年度
达州市房地产事务中心
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表	54
三、支出决算表	55
四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	74

第一部分 单位概况

一、主要职责

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 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3351.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1261.47 万元，增长 60.36%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3351.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3230.75 万元，占 96.40%；政府性基金预算财政拨款收入 94.68 万元，占 2.83%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.94 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3351.38 万元，其中：基本支出 1806.96 万元，占 53.92%；项目支出 1544.42 万元，占 46.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3325.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1377.72 万元，增长 70.74%。主要变动原因是追加新购商品房补贴项目增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3230.75 万元，占本年支出合计的 96.40%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1283.03 万元，增长 65.87%。主要变动原因是追加新购商品房补贴项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3230.75 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 2760.22 万元，占 85.44%；社会保障和就业支出 234.04 万元，占 7.24%；卫生健康支出 77.34 万元，占 2.39%；住房保障支出 159.15 万元，占 4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3230.75 万元，完成预算 100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1336.42 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 87.29 万元，完成预算 100%。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 1336.51 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为

157.32 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 76.73 万元，完成预算 100%。

6.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 58.29 万元，完成预算 100%。

7.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 19.05 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 159.15 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1806.96 万元，其中：

人员经费 1668.44 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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 138.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.79 万元，完成预算 60.00%，较上年度减少 0.21 万元，下降长 10.5%。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

2023 年度“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 1.79 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 1.79 万元，完成预算 89.5%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.79 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较 2022 年度持平。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 94.68 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，达州市房地产事务中心机关运行经费支出 138.52 万元，比 2022 年度增加 14.85 万元，增长 12.01%。主要原因是本年度日常办公用品需求增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市房地产事务中心机关运行经费政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市房地产事务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对达州市抵押合同网签备案系统建设项目、火车站片区旧城改建一期道路工程管线迁改项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

组织对2023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、“达州市抵押合同网签备案系统建设项目”、“火车站片区旧城改建一期道路工程管线迁改项目”、“新购商品房补贴资金”和“2020年市本级新购商品房购房补贴”专项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92.3分，绩效自评综述：结合单位2023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，项目实际支付进度与原定计划偏离，且未根据项目开展情况调整相应绩效目

标值。反映我单位项目支付及时性、部门支出效果性方面有待提高，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。“达州市抵押合同网签备案系统建设项目”、“火车站片区旧城改建一期道路工程管线迁改项目”、“新购商品房补贴资金”和“2020年市本级新购商品房购房补贴”专项预算项目绩效自评得分均分别为81分、82分和83分，绩效自评综述：结合单位2023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，总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）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。

11.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。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指上述项目以外其他用于城乡社区的支出。

13.城乡社区支出（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）：是指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。。

15.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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.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支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指用于缴纳单位公务员医疗补助的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：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。

24.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 年部门预算绩效评价报告

根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 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 2023 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。

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。

（三）人员概况。

截止2023年12月底，核定事业编制63名，因历史原因单位目前超编31人；在职人数95人，其中：参照公务员管理人员36人，工勤人员为59人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年部门总体收入3351.38万元。

（二）支出情况。

2023年部门总体支出3351.38万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年部门总体结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

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。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面：数量指标中白蚁防治人员工资发放对象数量、房产管理档案综合利用数量及驻村生活补贴人数等目标次数均已完成；质量指标中白蚁防治人员工资发放准确率、房产管理档案资料利用合格率及驻村补贴发放准确率等目标达标率均已完成；社会效益指标中白蚁防治人员薪资应发尽发率、驻村补贴应发尽发率等目标已达标；服务对象满意度指标中服务对象及职工满意度等目标已达标；可持续影响指标中房产交易工作管理机制健全性已完成。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到了30.39%、47.05%、94.16%，其中6、9月未达到目标进度；预算年终结转下年使用金额为1649.20万元，交回财政金额为10.31万元；一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落

实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 26 个，涉及预算总金额 1920.19 万元，预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个，为公务接待费。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 1431.19 万元，预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个，为专项业务类-新购商品房补贴资金。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算项目中预算结余率小于 10% 的常年项目数量为 1 个，一次性项目和阶段项目数量为 1 个。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完

成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

我单位未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

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《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 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。我单位扣分合计 7.7 分，得分合计 92.3 分。

（二）存在问题。

我单位部分项目实际支付进度与原定计划偏离，反映我单位项目支付及时性、部门支出效果性方面有待提高，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。

按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，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，不断提高我单位项目支付及时性、部门支出效果性。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	数量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		质量指标 履职效果					
		服务对象 满意度指 标履职效 果					
		社会效益 指标履职 效果					
		可持续影 响指标履 职效果					
预算管理 (21分)	预算编制 质量	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	8		比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6.64
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	4.91
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.33

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评分
	严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	1
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	
	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.42	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3	
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	0
合计						92.3.	

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市房地产事务中心本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1710.27	1710.27	0.00
年度总体目标	<p>持续规范房地产行业秩序。一是规范房地产经纪行为。整治房地产经纪机构乱象问题,鼓励房地产经纪机构开展住房租赁居间服务,建立房地产中介机构监管长效机制。开展中心城区拟上市交易房源信息核验工作,杜绝虚假房源,避免发生矛盾纠纷,保护买卖双方合法权益,规范行业市场秩序,推进房地产市场良性循环发展。二是升级房产测绘管理子系统。牵头做好全市房产预实测绘成果审核备案工作,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。三是加强不动产登记与房产交易业务信息协同共享。以解决实际问题为导向,落实“一窗受理、并行办理”,加强部门协作,深化信息共享,建立、完善不动产登记与房地产管理部门的登记信息互联互通,构建统一的房地产信息管理平台,确保房产登记信息一致。升级抵押合同网签备案系统,备案结果将同步推送至不动产登记中心进行登记,确保房产抵押合同备案与不动产抵押登记一致性,大幅提升服务效能。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作	2023年预计使用预算资金23000元,生活补助费、边艰津贴、乡镇工作补贴预计1.8万元,交通补贴预计0.5万元,充分保障工作队员的后勤。	
	专项业务类-房地产交易工作经费	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,2023年根据单位日常工作安排,计划各类房产交易业务5600件(户),办理商品房买卖合同备案12300户,存量房买卖合同备案5300户。受理商品房首套购房补贴申请1500户,补贴面积12万平方米,涉及补贴金额1800万元。完成房产档案查询利用11万人次,完善房屋所有权信息2.5万套,完善房屋预告信息1800套,协助市不动产登记中心查封、解封及行政限制2000宗,共接收各类档案100份全部归档入库,完成一体化行权平台信息录入1000件。预计使用财政资金58.46万元。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。	
	专项业务类-白蚁防治工作经费	2023年内计划使用财政资金100000元,聘请专业白蚁防治人员劳务费7.3万元,白蚁防治宣传及培训差旅费用2.7万元,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。	

	其他运转类（专用信息系统）-房地产信息平台维护费		2023 年实现保障达州市房地产市场信息平台的可靠运行，快速解决核心设备和核心应用支撑系统故障，降低系统停机时间，减少因信息化系统故障造成的工作停滞及其它损失。预计使用财政资金其他商品和服务支出 5 万元，维修（护）费 25 万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	白蚁防治人员工资发放对象数量	=	2	人	10	2
			房产管理档案综合利用数量	≥	110000	人/次	10	11000
			运维次数	≥	365	天	10	365
			驻村生活补贴人数	=	1	人	5	1
		质量指标	白蚁防治人员工资发放准确率	=	100	%	5	100
			房产管理档案资料利用合格率	=	100	%	5	100
			信息平台运转安全天数	≥	364	天	5	365
			驻村补贴发放准确率	=	100	%	5	100
			白蚁防治人员工资发放准确率	=	100	%	5	100
		时效指标	全年目标完成及时率	≥	99	%	5	100
	效益指标	社会效益指标	白蚁防治人员薪资应发尽发率	=	100	%	5	100
			部门日常工作正常运转率	=	100	%	5	100
			驻村补贴应发尽发率	=	100	%	5	100
		可持续影响指标	房产交易工作管理机制健全性	定性	好		5	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及职工满意度	≥	95	%	10	98

达州市房地产事务中心 “达州市抵押合同网签备案系统建设项目” 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

主要是体现我单位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、房产面积管理的职能。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

（1）项目设立原因及背景：为落实住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的要求《住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》（建房〔2018〕128号）、《房屋交易与产权管理工作导则》为依据建立抵押合同网签备案系统，实现房屋抵押网签备案全覆盖，构建规则明晰、程序规范的房屋抵押网签备案业务流程，统一房屋抵押网签备案数据标准，提高数据质量，推动部门间信息共建共享，建立全市房地产市场数据库。

（2）项目立项及资金申报依据：关于抵押合同网签备案系统项目立项的批复（达市数函【2023】48号）；关于对达州市抵押合同网签备案系统项目建设方案审查意见的复函（达市数函【2023】88号）；关于达州市抵押合同网签备

案系统建设项目预算评审的批复(达市财评审预[2023]85号)

3.项目主要内容

依据达州市房地产市场信息平台系统房屋基础数据建立房屋抵押合同网签备案系统，群众通过平台预约抵押合同业务，金融机构实时查看交易网签备案数据，了解房屋网签备案及房屋状态。金融机构及时、有效的办理抵押合同业务。监管部门通过抵押合同网签备案系统实时监管抵押合同业务的办理。

1、抵押合同备案系统通过接口从交易网签备案体系、测绘楼盘表体系获取合同、房屋信息，进行抵押合同的签订。

2、抵押合同备案系统与金融机构系统数据共享，实时获取银行贷款发放数据和推送房屋抵押合同网签备案数据。

3.抵押合同网签备案数据实时同步推送至达州市房地产市场信息平台系统，不动产登记平台系统。

(二) 实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

达州市房地产管理部门完成抵押合同网签备案业务，实时推送抵押备案数据至部门间共享，建立健全的全市房地产市场抵押网签备案数据库。

(三) 预算安排及分配管理。

市住建局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

抵押合同网签备案系统专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能够实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由计财科牵头开展，项目用款科室负责开展绩效自评。项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，再由计财科汇总最后上报至市财政局归口科室进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中

央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，实时推送抵押备案数据至部门间共享，建立健全的全市房地产市场抵押网签备案数据库。

2. 项目管理。项目制度办法体系基本健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 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。我单位未涉及指标分值 16 分，扣分合计 3 分，得分合计 81 分。总体

自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市抵押合同网签备案系统建设项目						
预算单位		达州市房地产事务中心						
项目类型		信息建设类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	—						
	资金管理办法（名称、文号）	—						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	—						
	使用范围	—						
	申报（补助）条件	—						
	项目起止年限	2023						
项目资金	年度资金总额：	21 万元						
	其中：财政拨款	21 万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	升级完善房屋抵押合同网签备案系统，实现群众通过预约平台预约抵押合同业务，金融机构实时查看交易网签备案数据；实现与交易系统、测绘系统对接，与金融机构系统数据共享，以及政务一体化平台互联互通，以保证房屋抵押合同网签备案业务办理高效和准确。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	抵押合同网签备案系统建设个数	=	1	个	10	1
		质量指标	资金覆盖率	=	100	%	10	100
		时效指标	项目建设时效	=	100	%	20	100
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	3	年	15	3
社会效益指标		各项资金应发尽发率	=	100	%	15	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq	92	%	10	97
	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	\leq	21	万元	10	21

达州市房地产事务中心

“火车站片区旧城改建一期道路工程管线迁改项目”

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

体现我单位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，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的职能。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

为加快城市基础设施建设，完善城市交通体系，达州火车站片区旧城改建一期道路工程国有土地上的房屋征收与补偿工作于 2014 年 9 月启动，2015 年 3 月市人民政府发布该片区征收公告，其征收主体为市人民政府，征收部门为市房产管理局，业主单位为市市政工程管理处，市财政局主管科室为资环科（原城建科），征收范围为火车站社会停车场至西河路直线上的 4 幢房屋及附属搭建物、各类管线迁移迁改；2017 年 1 月 6 日征收及管线迁移迁改工作结束。其中涉及管线单位的管线迁改政策参照《达州市征地拆迁补偿安置办法》执行。

3.项目主要内容

由管线单位根据恢复建设的成本价进行设计预算→经财政部门评审→被征人组织实施→迁改结束后征收部门支付补偿费用。

(二) 实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

提高城区道路通行能力，完善城市交通体系，对提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用。

(三) 预算安排及分配管理。

市住建局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

(四) 项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

火车站片区旧城改建一期道路工程管线迁改项目专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自

评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比

性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由计财科牵头开展，项目用款科室负责开展绩效自评。项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，再由计财科汇总最后上报至市财政局归口科室进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，提高城区道路通行能力，完善城市交通体系，对提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用。

2. 项目管理。项目制度办法体系基本健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目基本达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023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。我单位未涉及指标分值16分，扣分合计2分，得分合计82分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		火车站片区旧城改建一期道路工程管线迁改项目						
预算单位		达州市房地产事务中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金		年度资金总额：		60 万元				
		其中：财政拨款		60 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	根据达州市人民政府公文处理笺（2023 年 5 月 4 日），为进一步提高城区道路通行能力，完善城市交通体系，提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用，更好地解决火车站片区旧城改建一期道路工程管线迁改遗留问题，安排迁改费用 66 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	管线迁改次数	=	1	次	10	1
		质量指标	管线迁改维护验收合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	管线迁改及时率	=	100	%	20	100
效益指标	可持续影响指标	市政设施管护机制健全性	定性	优		15	优	

	社会效益指标	管线迁改道路完好率	=	100	%	15	100
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	10	97
成本指标	经济成本指标	项目总成本预算	≤	66	万元	10	60

达州市房地产事务中心 “新购商品房补贴资金”和“2020 年市本级 新购商品房购房补贴” 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 主管部门职能

本次报告中的专项预算项目在我单位职能职责主要体现在承担新购商品房补贴资金的受理并上报市住建局新购商品房补贴资金相关资料，由市住建局审核后报市财政局，后补贴资金由市财政局拨付到我单位按相关流程进行发放。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

“新购商品房补贴资金”项目：为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于房地产工作的决策部署，坚持因城施策、房住不炒，更好地支持刚性和改善性住房需求，促进达州房地产业平稳健康发展，依据达州市人民政府办公室《关于印发支持刚性和改善性住房需求十条措施》（达市府办发〔2023〕2号）和《关于印发进一步推进中心城区房地产市场良性循环若干措施》（达市府办发〔2023〕51号）文件。

“2020 年市本级新购商品房购房补贴”项目：根据市审计局审计结果反馈情况，新购商品房补贴资金从土地储备专

户列支不符合审计有关规定。

3.项目主要内容

“新购商品房补贴资金”项目：对购买新建商品房住房的购房人，按建筑面积给予每平方米 200 元的财政补贴，最高不超过 2.5 万元。新就业应届毕业生、二孩或三孩家庭、现役或退役军人、教师、医护人员、进城务工农民、全日制硕士研究生及以上学历的高层次人才购买新建商品房住房的，在上述基础上再给予每平方米 50 元的财政补贴，每户最高不超过 5000 元；在中心城区购买 140 平方米（含）以内新建商品房住房的，购房人按规定缴纳契税并取得契税完税凭证后，给予契税金额 50% 的财政补贴；对在中心城区同时购买商品房住房及产权车库（车位）的，给予每个车库（车位）5000 元的财政补贴，每户最高补贴 10000 元。中心城区原则上不再新建安置房，鼓励通过房票、团购商品房等方式对征拆安置户进行安置。

“2020 年市本级新购商品房购房补贴”项目：根据市审计局审计结果反馈情况，新购商品房补贴资金从土地储备专户列支不符合审计有关规定，应及时归垫资金至土地储备专户，现由我中心将该笔资金归垫至土地储备专户。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于房地产工作的决策部署，坚持因城施策、房住不炒，更好地支持刚性和改善性住房需求，促进达州房地产业平稳健康发展。

（三）预算安排及分配管理。

市住建局按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

新购商品房补贴资金项目预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展2024年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位2023年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实

施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由计财科牵头开展，项目用款科室负责开展绩效自评。项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告，再由计财科汇总最后上报至市财政局归口科室进行审

核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于房地产工作的决策部署，坚持因城施策、房住不炒，更好地支持刚性和改善性住房需求，促进达州房地产业平稳健康发展。

2. 项目管理。项目制度办法体系基本健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位2023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。我单位未涉及指标分值16分，扣分合计1分，得分合计83分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表：1、项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2、专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		新购商品房补贴资金						
预算单位		达州市房地产事务中心						
项目类型		专项业务类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		—					
	资金管理办法（名称、文号）		—					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		—					
	使用范围		—					
	申报（补助）条件		—					
	项目起止年限		2023 年					
项目资金		年度资金总额：		1336.51 万元				
		其中：财政拨款		1336.51 万元				
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于房地产工作的决策部署，坚持因城施策、房住不炒，更好地支持刚性和改善性住房需求，促进达州房地产业平稳健康发展，达州市人民政府印发《关于支持刚性和改善性住房需求十条措施的通知》。根据《达州市人民政府办公室关于印发支持刚性和改善性住房需求的十条措施》（达市府办发【2023】2号）要求，市住建局受理审核了新购商品房补贴资金申报工作，涉及购房群众 788 户、补贴面积 73579.28 平方米、补贴金额 13707968.50 元，由购房补助审核工作具体承办单位市房地产事务中心办理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购房补贴发放户数	=	788	户	10	788
		质量指标	购房补贴发放准确率	=	100	%	10	100
		时效指标	购房补贴发放及时率	=	100	%	20	100

	效益指标	可持续影响指标	购房补贴发放管理机制健全性	定性	优		15	优
		社会效益指标	购房补贴应发尽发率	=	100	%	15	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房补贴发放对象满意度	≥	92	%	10	97
	成本指标	经济成本指标	购房补贴预算成本	≤	1370.8	万元	10	1336.51

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

财决公开 01 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,230.75	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	94.68	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	25.94	八、社会保障和就业支出	39	234.04
	9		九、卫生健康支出	40	77.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,880.84
	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	159.15
	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	3,351.38	本年支出合计	58	3,351.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,351.38	总计	62	3,351.38

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,351.38	3,325.44					25.94
208			社会保障和就业支出	234.04	234.04					
20805			行政事业单位养老支出	234.04	234.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.32	157.32					
2080599			其他行政事业单位养老支出	76.73	76.73					
210			卫生健康支出	77.34	77.34					
21011			行政事业单位医疗	77.34	77.34					
2101101			行政单位医疗	58.29	58.29					
2101103			公务员医疗补助	19.05	19.05					
212			城乡社区支出	2,880.84	2,854.90					25.94
21201			城乡社区管理事务	1,449.65	1,423.71					25.94
2120101			行政运行	1,336.42	1,336.42					
2120109			住宅建设与房地产市场监管	87.29	87.29					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.94						25.94
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	94.68	94.68					
2120801			征地和拆迁补偿支出	60.00	60.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.68	34.68					
21299			其他城乡社区支出	1,336.51	1,336.51					
2129999			其他城乡社区支出	1,336.51	1,336.51					
221			住房保障支出	159.15	159.15					
22102			住房改革支出	159.15	159.15					
2210201			住房公积金	159.15	159.15					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	234.04	234.04				
20805			行政事业单位养老支出	234.04	234.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.32	157.32				
2080599			其他行政事业单位养老支出	76.73	76.73				
210			卫生健康支出	77.34	77.34				
21011			行政事业单位医疗	77.34	77.34				
2101101			行政单位医疗	58.29	58.29				
2101103			公务员医疗补助	19.05	19.05				
212			城乡社区支出	2,880.84	1,336.42	1,544.42			
21201			城乡社区管理事务	1,449.65	1,336.42	113.23			
2120101			行政运行	1,336.42	1,336.42				
2120109			住宅建设与房地产市场监管	87.29		87.29			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.94		25.94			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	94.68		94.68			
2120801			征地和拆迁补偿支出	60.00		60.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.68		34.68			
21299			其他城乡社区支出	1,336.51		1,336.51			
2129999			其他城乡社区支出	1,336.51		1,336.51			
221			住房保障支出	159.15	159.15				
22102			住房改革支出	159.15	159.15				
2210201			住房公积金	159.15	159.15				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

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	3,230.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.68	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	234.04	234.04		
	9		九、卫生健康支出	41	77.34	77.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,854.90	2,760.22	94.68	
	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	159.15	159.15		
	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				
本年收入合计	27	3,325.44	本年支出合计	59	3,325.44	3,230.75	94.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,325.44	总计	64	3,325.44	3,230.75	94.68	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	3,325.44	3,230.75	1,806.96	1,423.79	94.68		94.68			
301	工资福利支出	2	1,588.16	1,588.16	1,588.16							
30101	基本工资	3	386.48	386.48	386.48							
30102	津贴补贴	4	288.68	288.68	288.68							
30103	奖金	5	507.91	507.91	507.91							
30106	伙食补助费	6	9.45	9.45	9.45							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	157.32	157.32	157.32							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	58.29	58.29	58.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11	19.05	19.05	19.05							
30112	其他社会保障缴费	12	1.83	1.83	1.83							
30113	住房公积金	13	159.15	159.15	159.15							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,613.52	1,539.84	137.13	1,402.71	73.68		73.68			
30201	办公费	17	10.88	10.88	7.50	3.38						
30202	印刷费	18	0.71	0.71	0.26	0.45						
30203	咨询费	19	4.10	4.10	0.10	4.00						
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21	0.32	0.32	0.32							
30206	电费	22	12.67	12.67	4.18	8.49						
30207	邮电费	23	7.80	7.80	1.45	6.35						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.37	2.37	2.37							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	72.49	12.49	1.86	10.63	60.00		60.00			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.82	0.82	0.27	0.55						
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	6.23	6.23	1.80	4.43						
30227	委托业务费	37	38.61	38.61	10.70	27.91						
30228	工会经费	38	17.08	17.08	17.08							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	4.56	4.56	4.56							
30231	公务用车运行维护费	40	1.79	1.79	1.79							
30239	其他交通费用	41	57.16	57.16	57.15	0.02						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,375.87	1,362.19	25.68	1,336.51	13.68		13.68			
303	对个人和家庭的补助	44	80.29	80.29	80.29							
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	79.81	79.81	79.81							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.42	0.42	0.42							
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										
310	资本性支出	75	43.47	22.47	1.38	21.09	21.00		21.00			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	22.47	22.47	1.38	21.09						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
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	21.00			21.00		21.00				
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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			3,230.75	3,230.75	1,806.96	1,423.79
208			234.04	234.04	234.04	
20805			234.04	234.04	234.04	
2080505			157.32	157.32	157.32	
2080599			76.73	76.73	76.73	
210			77.34	77.34	77.34	
21011			77.34	77.34	77.34	
2101101			58.29	58.29	58.29	
2101103			19.05	19.05	19.05	
212			2,760.22	2,760.22	1,336.42	1,423.79
21201			1,423.71	1,423.71	1,336.42	87.29
2120101			1,336.42	1,336.42	1,336.42	
2120109			87.29			87.29
21299			1,336.51	1,336.51		1,336.51
2129999			1,336.51			1,336.51
221			159.15	159.15	159.15	
22102			159.15	159.15	159.15	
2210201			159.15	159.15	159.15	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次													
			合计	3,230.75	1,588.16	386.48	288.68	507.91	9.45		157.32		58.29	19.05	1.83	159.15
			208	234.04	157.32						157.32					
			20805	234.04	157.32						157.32					
			2080505	157.32	157.32						157.32					
			2080599	76.73												
			210	77.34	77.34							58.29	19.05			
			21011	77.34	77.34							58.29	19.05			
			2101101	58.29	58.29							58.29				
			2101103	19.05	19.05								19.05			
			212	2,760.22	1,194.35	386.48	288.68	507.91	9.45						1.83	
			21201	1,423.71	1,194.35	386.48	288.68	507.91	9.45						1.83	
			2120101	1,336.42	1,194.35	386.48	288.68	507.91	9.45						1.83	
			2120109	87.29												
			21299	1,336.51												
			2129999	1,336.51												
			221	159.15	159.15											159.15
			22102	159.15	159.15											159.15
			2210201	159.15	159.15											159.15

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
	类	款	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计					1,539.84	10.88	0.71	4.10	0.06	0.32	12.67	7.80			2.37	
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
212	城乡社区支出				1,539.84	10.88	0.71	4.10	0.06	0.32	12.67	7.80			2.37	
21201	城乡社区管理事务				203.34	10.88	0.71	4.10	0.06	0.32	12.67	7.80			2.37	
2120101	行政运行				137.13	7.50	0.26	0.10	0.06	0.32	4.18	1.45			2.37	
2120109	住宅建设与房地产市场监管				66.20	3.38	0.45	4.00			8.49	6.35				
21299	其他城乡社区支出				1,336.51											
2129999	其他城乡社区支出				1,336.51											
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	12.49			0.82					6.23	38.61	17.08	4.56	1.79	57.16
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
212		城乡社区支出	12.49			0.82					6.23	38.61	17.08	4.56	1.79	57.16
21201		城乡社区管理事务	12.49			0.82					6.23	38.61	17.08	4.56	1.79	57.16
2120101		行政运行	1.86			0.27					1.80	10.70	17.08	4.56	1.79	57.15
2120109		住宅建设与房地产市场监管	10.63			0.55					4.43	27.91				0.02
21299		其他城乡社区支出														
2129999		其他城乡社区支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码	科目名称		税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏次															
合计				1,362.19	80.29					79.81				0.06	
208	社会保障和就业支出				76.73					76.73					
20805	行政事业单位养老支出				76.73					76.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出				76.73					76.73					
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
212	城乡社区支出			1,362.19	3.56					3.09				0.06	
21201	城乡社区管理事务			25.68	3.56					3.09				0.06	
2120101	行政运行			25.68	3.56					3.09				0.06	
2120109	住宅建设与房地产市场监管														
21299	其他城乡社区支出			1,336.51											
2129999	其他城乡社区支出			1,336.51											
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
															支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		0.42												
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			城乡社区支出		0.42												
21201			城乡社区管理事务		0.42												
2120101			行政运行		0.42												
2120109			住宅建设与房地产市场监管														
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 达州市房地产事务中心(本级)

2023 年度

项 目			资本性支出(基本建设)					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							22.47		22.47					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			城乡社区支出							22.47		22.47					
21201			城乡社区管理事务							22.47		22.47					
2120101			行政运行							1.38		1.38					
2120109			住宅建设与房地产市场监管							21.09		21.09					
21299			其他城乡社区支出														
2129999			其他城乡社区支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
212		城乡社区支出														
21201		城乡社区管理事务														
2120101		行政运行														
2120109		住宅建设与房地产市场监管														
21299		其他城乡社区支出														
2129999		其他城乡社区支出														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
科目名称			合计													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
212			城乡社区支出													
21201			城乡社区管理事务													
2120101			行政运行													
2120109			住宅建设与房地产市场监管													
21299			其他城乡社区支出													
2129999			其他城乡社区支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	1,423.79	1,423.79
212			城乡社区支出	1,423.79	1,423.79
21201			城乡社区管理事务	87.29	87.29
2120109			住宅建设与房地产市场监管	87.29	87.29
21299			其他城乡社区支出	1,336.51	1,336.51
2129999			其他城乡社区支出	1,336.51	1,336.51

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						
					94.68	94.68		94.68	
212			城乡社区支出		94.68	94.68		94.68	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		94.68	94.68		94.68	
2120801			征地和拆迁补偿支出		60.00	60.00		60.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.68	34.68		34.68	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

空表说明：此表无内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

空表说明：此表无内容。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市房地产事务中心（本级）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		2.00		2.00	1.00	1.79		1.79		1.79	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.79		1.79		1.79							

备注：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。