

宣城市房地产事业发展中心 2023 年度单位 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市房地产事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市房地产事业发展中心 2023 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 宣城市房地产事业发展中心 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市房地产事业发展中心概况

一、主要职责

【住房保障】

1.棚改旧改成效显著。一是积极推进棚户区改造，2023年，我市新开工棚户区改造任务806套、棚改基本建成棚户区改造任务2436套、发展保障性租赁住房3839套（间）、发放租赁补贴1967户，已全面完成全年任务；二是持续推动老旧小区改造。2023年，全市改造城镇老旧小区147个，约占全省总量的11%，改造面积约234万平米，约占全省总量的10%，改造任务已全部完成。

2.健全多层次住房保障体系。一是强化“兜底”保障。2023年全市新增公租房实物分配1000余套，发放公租房租赁补贴1967余户。二是化解新市民、青年人住房困难问题。研究制定“宣十条”人才安居政策，已审核符合人才购房补贴121户，兑现补贴资金752万元，为人才集聚提供安居保障。三是提升公租房管理服务水平。完善公租房保障对象资格动态审核机制，推动公租房公平善用；搭建自愿换房平台、建立老年人及因病因残等特殊群体换房机制，全年市本级办理自愿换房14起，特殊群体换房16户，极大提升保障对象满意度。

3.全力破解安置难问题。一是积极推动货币化方式解决安置房缺口问题，研究制定《宣城市区开展以货币化安置方

式解决市区安置房缺口问题试点工作实施方案（试行）》，完成了 94 套试点安置，实现征迁安置和房地产联动互促发展；二是市住建局统筹调度 2023 年 1909 套“难安置”任务已完成 338 套，剩余项目相关责任主体正按市政府研究意见制定方案和推进。

【房地产市场调控与监管】

1.因城施策促房地产市场平稳。坚决贯彻落实党中央房住不炒决策，出台了《促进市区房地产市场平稳健康发展若干措施》（建房〔2023〕40 号）和《进一步促进市区房地产市场平稳健康发展措施》（建房〔2023〕145 号），多措并举实现房地产市场整体平稳健康发展。2023 年全市完成房地产投资 138 亿元，销售面积 158 万平米。

2.着力化解问题项目保交楼。坚持“一楼一策”、“一企一策”，全力化解重点项目矛盾。恒大在宣项目、丹桂园、西林名都、时代大世界等重点项目实现复工复产。截至目前，西林名都 C 区、爱家华城河西二期 9 至 11 号楼等逾期交房项目已陆续交付，丹桂园项目计划在 2024 年 6 月 30 日前交付，时代大世界项目计划在 2025 年 6 月 30 日前交付，“宣城恒大项目”保交楼任务共计 3488 套住宅，现已完成交付 2613 套。

3.强化监管规范市场发展。一是加强预售资金监管。开展预售资金异地互查，修改完善了《宣城市市区新建商品房预售资金监管实施细则》，对市区 48 个项目累计办理预售资

金监管业务 3000 余件（笔）、拨付监管资金约 20 多亿元。

二是强化行业监督管理，扎实推进房地产市场秩序三年整治行动，2023 年，处理并公开曝光两起中介违法违规行政处罚案件，移交一起开发企业违规销售案件，完成房地产经纪机构审查备案 72 家，对不符合备案条件的经纪机构公告注销备案 27 家，规范市场主体经营行为，维护市场健康发展。

【物业管理】

1.继续推动老旧小区改造。全力推进老旧小区改造工作，2023 年我市改造城镇老旧小区 147 个，约占全省总量的 11%，改造面积约 234 万平米，约占全省总量的 10%，改造任务已全部完成。

2.持续提升物业管理水平。一是积极推进“红色物业”建设。2023 年全市共有住宅物业管理区域 719 个，实施物业管理数 719 个，覆盖率 100%；业主委员会（物管会）组建数 675 个，组建率 93.88%；已组建住宅小区党组织（含党的小组）719 个，组建率 100%。二是优化物业服务管理。开展我市住宅物业管理服务大排查、大整治、大提升，通过“企业接待日”活动、“话说物业”、“物业码上办”等渠道收集各类物业服务问题 8900 余个，整改率超 99%。三是试点住宅小区停车收费。拟定市区住宅小区停车管理专项行动实施方案，在政法大院小区等 10 个小区先行试点，分批分步推广小区地面停车位收费管理，进一步规范小区停车秩序。四是规范

物业专项维修资金使用管理。优化维修资金使用流程，规范物业专项维修资金增值收益管理使用，完善调整电梯应急维修范围，提升物业维修资金使用效益。

二、单位决算构成

宣城市房地产事业发展中心 2023 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 宣城市房地产事业发展中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市房地产事业发展中心

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	4,185.09	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	2,697.03	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		八、社会保障和就业支出	39	211.51
	9		九、卫生健康支出	40	23.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,110.31
	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	1,536.76
	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	6,882.11	本年支出合计	58	6,882.11
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	
	30			61	
总计	31	6,882.11	总计	62	6,882.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市房地产事业发展中心

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,882.11	6,882.11						
208			社会保障和就业支出	211.51	211.51						
20805			行政事业单位养老支出	207.53	207.53						
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	123.65	123.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	0.80	0.80						
20899			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98						
210			卫生健康支出	23.53	23.53						
21011			行政事业单位医疗	23.53	23.53						
2101102			事业单位医疗	23.53	23.53						
212			城乡社区支出	5,110.31	5,110.31						
21201			城乡社区管理事务	1,375.74	1,375.74						
2120109			住宅建设与房地产市场监 管	1,375.74	1,375.74						
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,697.03	2,697.03						
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,697.03	2,697.03						
21299			其他城乡社区支出	1,037.54	1,037.54						
2129999			其他城乡社区支出	1,037.54	1,037.54						
221			住房保障支出	1,536.76	1,536.76						
22101			保障性安居工程支出	1,426.69	1,426.69						
2210106			公共租赁住房	1,426.69	1,426.69						
22102			住房改革支出	110.07	110.07						
2210201			住房公积金	94.00	94.00						
2210202			提租补贴	16.07	16.07						

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
金额单位：万元

单位：宣城市房地产事业发展中心

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	6,882.11	987.25	5,894.86			
208			社会保障和就业支出	211.51	211.51				
20805			行政事业单位养老支出	207.53	207.53				
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80				
20899			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
210			卫生健康支出	23.53	23.53				
21011			行政事业单位医疗	23.53	23.53				
2101102			事业单位医疗	23.53	23.53				
212			城乡社区支出	5,110.31	642.14	4,468.17			
21201			城乡社区管理事务	1,375.74	642.14	733.60			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,375.74	642.14	733.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,697.03		2,697.03			
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,697.03		2,697.03			
21299			其他城乡社区支出	1,037.54		1,037.54			
2129999			其他城乡社区支出	1,037.54		1,037.54			
221			住房保障支出	1,536.76	110.07	1,426.69			
22101			保障性安居工程支出	1,426.69		1,426.69			
2210106			公共租赁住房	1,426.69		1,426.69			
22102			住房改革支出	110.07	110.07				
2210201			住房公积金	94.00	94.00				
2210202			提租补贴	16.07	16.07				

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：宣城市房地产事业发展中心

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	4,185.09	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,697.03	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	211.51	211.51		
	9		九、卫生健康支出	38	23.53	23.53		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5,110.31	2,413.28	2,697.03	
	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	1,536.76	1,536.76		
	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	6,882.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,882.11	4,185.09	2,697.03	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6,882.11	总计	58	6,882.11	4,185.09	2,697.03	

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：宣城市房地产事业发展中心

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	4,185.09	987.25	3,197.83
208			社会保障和就业支出	211.51	211.51	
20805			行政事业单位养老支出	207.53	207.53	
2080502			事业单位离退休	83.09	83.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
20899			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210			卫生健康支出	23.53	23.53	
21011			行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102			事业单位医疗	23.53	23.53	
212			城乡社区支出	2,413.28	642.14	1,771.15
21201			城乡社区管理事务	1,375.74	642.14	733.60
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,375.74	642.14	733.60
21299			其他城乡社区支出	1,037.54		1,037.54
2129999			其他城乡社区支出	1,037.54		1,037.54
221			住房保障支出	1,536.76	110.07	1,426.69
22101			保障性安居工程支出	1,426.69		1,426.69
2210106			公共租赁住房	1,426.69		1,426.69
22102			住房改革支出	110.07	110.07	
2210201			住房公积金	94.00	94.00	
2210202			提租补贴	16.07	16.07	

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：宣城市房地产事业发展中心

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	807.16	302	商品和服务支出	85.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	196.78	30201	办公费	1.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.30	30202	印刷费		310	资本性支出	0.80
30103	奖金	194.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.80
30107	绩效工资	134.20	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.70	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	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	14.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	94.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.58	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	5.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.73	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	10.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.82	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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	22.66	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		901.02	公用经费合计					86.23

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：宣城市房地产事业发展中心 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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					2,697.03		2,697.03	2,697.03		2,697.03				
212			城乡社区支出					2,697.03		2,697.03	2,697.03		2,697.03				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					2,697.03		2,697.03	2,697.03		2,697.03				
2120801			征地和拆迁补偿支出					2,697.03		2,697.03	2,697.03		2,697.03				

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：宣城市房地产事业发展中心

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。

说明：宣城市房地产事业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，故本表无数据。

第三部分 宣城市房地产事业发展中心 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 年度收入总计 6882.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6882.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2722.79 万元，下降 28.35%，主要原因：城乡社区支出项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6882.11 万元，其中：财政拨款收入 6882.11 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

2023 年度支出合计 6882.11 万元，其中：基本支出 987.25 万元，占 14.35%；项目支出 5894.86 万元，占 85.65%；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

2023 年度财政拨款收入总计 6882.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6882.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2722.79 万元，下降 28.35%，主要原因：城乡社区支出项目资金减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4185.09 万元，占本年支出的 60.81%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1604.67 万元，增长 62.19%。主要原因：23 年新增保障性安居工程和老旧小区改造项目。

（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 4185.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 211.51 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 23.53 万元，占 0.56%；城乡社区（类）支出 2413.28 万元，占 57.66%；住房保障（类）支出 1536.76 万元，占 36.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3049.77 万元，支出决算为 4185.09 万元，完成年初预算的 137.23%。决算数大于预算数的主要原因：夏渡新城项目工程尾款、房产中心辅助管理项目年中追加项目等增加。其中：基本支出 987.25 万元，占 23.59%；项目支出 3197.83 万元，占 76.41%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 1879.86%，决算数大于预算数的主要原因是 23 年 1 月自收自支退休人员补贴纳入财政拨款未纳

入 23 年初预算。

2.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（项）。年初预算为 116.71 万元，支出决算为 123.65 万元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是 23 年 1 月自收自支人员纳入财政全额拨款未纳入 23 年初预算。

3.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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算无职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.53 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 1091.06 万元，支出决算为 1375.74 万元，完成年初预算的 126.09%，决算数大于预算数的主要原因是房产中心辅助管理项目为年中追加项目。

7.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1037.54 万元，决算数大于

预算数的主要原因是夏渡新城项目工程尾款年中追加项目。

8.住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 1700 万元，支出决算为 1426.69 万元，完成年初预算的 83.92%，决算数小于预算数的主要原因是公共租赁住房项目按据实发生费用支付。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.07 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 987.25 万元，其中：人员经费 901.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 86.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 2697.03 万元，本年支出 2697.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2697.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市房地产事业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。

宣城市房地产事业发展中心为事业单位，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。

2023 年度，宣城市房地产事业发展中心政府采购支出总额 12.78 万元，其中：政府采购货物支出 12.78 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 12.78 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 12.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市房地产事业发展中心共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 5894.86 万元。从评价情况看，项目立项合理，资金使用规范，所有项目完成达到预期，少数指标存在偏差，均在可控范围内。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效目标设置科学合理，资金得到了充分的使用，在产出、效益和满意度指标方面均取得较好的执行效果，整体达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“公共租赁住房管护支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

公共租赁住房管护支出项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.39 分。全年预算数为 1700.00 万元，执行数为 1426.69 万元，完成预算的 83.92%。项目绩效目标完成情况：完成公租房租金收缴 1859.56 万元，支付“租补分离”补贴约 688.27 万元，支付公租房管护费约 415.64 万元，支付第三方运营管理费 322.77 万元。发现的主要问题及原因：因低保低收入群体改为实缴租金，不再发放补贴。下一步改进措施：1.加强与主管部门沟通，及时了解公租房新政策动向，做好中期预算调整工作。2.进一步规范维修管护费用结算申报。

公共租赁住房管护支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公共租赁住房管护支出							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心			
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:	1700.00	1700.00	1426.69	10	83.92%	8.39	
		其中: 本年财政拨款	1700.00	1700.00	1426.69	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请1700万元,用于落实公租房保障政策、各类型保障对象租赁补贴及时发放到位、同时保障公租房维修维护,保证公租房正常使用,达到规范公租房运营管理,提升服务水平和保障对象获得感和满意度,更好的发挥公租房保障效用的目的。				完成公租房租金收缴1859.56万元,支付“租补分离”补贴约688.27万元,支付公租房管护费约415.64万元,支付第三方运营管理费322.77万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴户数		≥3200户	2692户	5	4	因低保、低收入群体改为实缴租金,不再发放补贴
			公租房维修管护套		≥1000套	755套	5	4	受天气等因素影响,屋面、墙体维修可能周期较长。
			廉租房装修套数		≥50套	43套	5	4	城建置业公租房只置换43套
		质量指标	补贴达标率		100百分比	达成预期指标	3	3	
			维修管护通过率		100百分比	达成预期指标	4	4	
			公租房运营管理水平		对照合同约定和考核标准确定等次支付运营管理费	达成预期指标	4	4	
		时效指标	公租房管护维修时效		≥15天	20天	4	3	受天气等因素影响,屋面、墙体维修可能周期较长
			补贴发放时效		≥70天	75天	4	4	
		成本指标	第三方运营管理费		340万元	达成预期指标	5	4	因其部分服务流程未完善
			总成本控制率		=100百分比	100百分比	4	4	
			发放租赁补贴		≥800万元	688.27万元	3	2	因低保、低收入群体改为实缴租金,不再发放补贴
			公租房房屋维修、廉租房装修支出		≥560万元	415.64万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入		>1750万元	1859.56万元	10	10	
		社会效益指标	符合保障政策人群需求响应度		=100百分比	100百分比	5	5	
			公租房在租户数		≥5200户	5590户	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适应	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	可持续影响指标	公租房运营水平		显著提升	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	公租房承租户满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	92.39	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十二、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）：反映新疆生产建设兵团和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、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市房地产事业发展中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目	
2	公共租赁住房管护支出	
3	文明创建、乡村振兴等项目	
4	白蚁防治	
5	房产中心辅助管理项目	
6	房地产管理工作	
7	夏渡新城项目工程款	
8	合工大及周边棚户区改造项目	

1.宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心		
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：	1699.47	1699.47	1697.03	10	99.86%	9.99
			其中：本年财政拨款	1699.47	1699.47	1697.03	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金1699.47万元，用于市区保障性安居工程、老旧小区改造、人才公寓等项目建设和科学编制住房有关政策，确保保障性安居工程项目早日完工、老旧小区改造区域基础设施尽早完成，人才公寓早日发挥效用，为指导住房保障工作下一步开展提供政策依据。					已支付1697.03万元用于支付市区保障性安居工程、老旧小区改造、人才公寓等项目建设和科学编制住房有关政策。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“十四五“”住房保障规划、房地产市场调研等		≥3个	3个	5	5	
			2022年市区老旧小区改造		＝28个	28个	4	4	
			大唐御苑59#楼人才公寓		＝192套	192套	4	4	
			往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目		≥10个	10个	4	4	
		质量指标	符合城市建设计划		符合城市建设计划	达成预期指标	4	4	
			符合竣工验收标准		建设单位验收合格	达成预期指标	4	4	
		时效指标	在2022年底完成编制工作		2022年12月底编制完成	达成预期指标	4	4	
			在2022年完成工程竣工		2022年12月底前完成改造	达成预期指标	4	4	
		成本指标	“十四五“”住房保障规划、房地产市场调研控制价		≥22万元	22万元	4	4	
			2022年市区老旧小区改造计划投资		≥1030万元	1027.56万元	5	4	按实际发生工程款支付
			大唐御苑59#楼人才公寓建设、装饰装修等		≥510万元	510万元	4	4	
			往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目扫尾资金		≥137万元	137万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不涉及		不涉及	不涉及		0	
		社会效益指标	解决住房困难群众困难		约解决1000户居民居住困难	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住条件		约改善3368户家庭居住条件	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	前期为预估数据，实际约3000户家庭居住条件改善
		可持续影响指标	推动城市可持续发展		有序推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提升改造区域群众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分							100	95.99	

2.公共租赁住房管护支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公共租赁住房管护支出							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业事业发展中心			
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:	1700.00	1700.00	1426.69	10	83.92%	8.39	
		其中: 本年财政拨款	1700.00	1700.00	1426.69	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请1700万元, 用于落实公租房保障政策、各类型保障对象租赁补贴及时发放到位、同时保障公租房维修维护, 保证公租房正常使用, 达到规范公租房运营管理, 提升服务水平和保障对象获得感和满意度, 更好的发挥公租房保障效用的目的。				完成公租房租金收缴1859.56万元, 支付“租补分离”补贴约688.27万元, 支付公租房管护费约415.64万元, 支付第三方运营管理费322.77万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴户数		≥3200户	2692户	5	4	因低保、低收入群体改为实缴租金, 不再发放补贴
			公租房维修管护套		≥1000套	755套	5	4	受天气等因素影响, 屋面、墙体维修可能周期较长。
			廉租房装修套数		≥50套	43套	5	4	城建置业公租房只置换43套
		质量指标	补贴达标率		100百分比	达成预期指标	3	3	
			维修管护通过率		100百分比	达成预期指标	4	4	
			公租房运营管理水平		对照合同约定和考核标准确定等次支付运营管理费	达成预期指标	4	4	
		时效指标	公租房管护维修时效		≥15天	20天	4	3	受天气等因素影响, 屋面、墙体维修可能周期较长
			补贴发放时效		≥70天	75天	4	4	
		成本指标	第三方运营管理费		340万元	达成预期指标	5	4	因其部分服务流程未完善
			总成本控制率		=100百分比	100百分比	4	4	
			发放租赁补贴		≥800万元	688.27万元	3	2	因低保、低收入群体改为实缴租金, 不再发放补贴
			公租房房屋维修、廉租房装修支出		≥560万元	415.64万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	公租房租金收入		>1750万元	1859.56万元	10	10	
		社会效益指标	符合保障政策人群需求响应度		=100百分比	100百分比	5	5	
			公租房在租户数		≥5200户	5590户	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适应	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	公租房运营水平		显著提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	公租房承租户满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	92.39		

3.文明创建、乡村振兴等项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			文明创建、乡村振兴等项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请10万元,用于支持联点共建西林社区及市区其他文明创建工作、支持郎溪县灯塔村乡村振兴;助力乡村振兴,提升人居环境,提高村民收入,提升群众幸福感、获得感。					10万元资金用于支持联点共建西林社区及市区其他文明创建工作、支持郎溪县灯塔村乡村振兴;提升了人居环境、提高了村民收入、提升了群众幸福感、获得感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村定点帮扶村		≤1个	1个	8	8	
			联点共建社区		≤1个	1个	8	8	
		质量指标	包保户、帮扶户、帮扶村的反馈率		≥95百分比	100百分比	6	6	
			资金到位率		≥100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	联点共建西林社区及市区其他文明创建工作		≤5万元	5万元	9	9	
			郎溪县灯塔村乡村振兴		≤5万元	5万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	强化全国文明城市创建宣传,助力乡村振兴,提高村民收入		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文明创建提升人居环境效果		效果明显	达成预期指标	10	8	共建社区、小区环境卫生需进一步提升,我单位将再接再厉,积极配合社区,参与文明创建工作,提升居民居住环境质量的提升。
		可持续影响指标	对提升人居环境、帮扶村收入的持续影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民、村民满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分							100	98.00	

4.白蚁防治项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			白蚁防治						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业事业发展中心		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请30万元, 用于市区约110万平方米新建房屋白蚁防治工作和约180户既有房屋白蚁灭治工作, 以低毒高效的药品防治白蚁, 保护人民群众生命财产安全。					已支付30万元, 完成市区118.6万平方米新建房屋白蚁防治工作和198户既有房屋白蚁灭治工作, 以低毒高效的药品防治白蚁, 保护人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药物用量		≥0.5吨	0.66吨	5	4	按实际施工面积使用药物。
			施工人员数量		≤2人	2人	5	5	
		质量指标	预防施工质量合格率		100百分比	达成预期指标	5	4	个别工程预防施工后仍发生白蚁。
			灭治施工质量合格率		100百分比	达成预期指标	5	4	个别工程预防施工后仍发生白蚁。
			白蚁灭治户数		≥180户	198户	5	5	
			白蚁预防施工面积		≥110万平方米	118.6万平方米	5	5	
		时效指标	白蚁灭治包治期		≥2年	2年	5	4	个别工程灭治施工后仍发生白蚁。
			白蚁防治包治期		≥15年	15年	5	4	个别工程预防施工后仍发生白蚁。
		成本指标	药物费		≥6万元	6万元	5	5	
			施工人员劳务费用		≤24万元	24万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	白蚁灭治、预防响应率		100百分比	达成预期指标	10	9	受降水等因素影响少量灭治、预防工程未能及时施工。
		生态效益指标	白蚁药物高效低毒		高效低毒	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	每年降低房屋蚁害发生率		逐年降低	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90百分比	98百分比	5	5	
			企业满意度		≥90百分比	99百分比	5	5	
总分							100	94.00	

5.房产中心辅助管理项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			房产中心辅助管理项目						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心		
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:	0.00	303.00	303.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	303.00	303.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请303万元, 用于参编管理人员工资待遇发放, 保障相关房地产管理工作正常开展和干部队伍稳定。					完成参编管理人员在职25人, 退休5人的工资按时发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人数		＝25人	25人	10	10	
			退休人数		＝5人	5人	10	10	
		质量指标	工资福利合规性		按照相关规定发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资福利发放时间		每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资福利标准		≤303万元	303万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	稳定房地产市场, 健全住房保障体系, 提升小区物业管理水平		效果明显	达成预期指标	15	12	房地产市场下行, 房地产管理难度增大。
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	机关运转情况		各项住房和房地产管理工作顺利开展, 单位正常运行	达成预期指标	15	12	房地产市场下行, 房地产管理难度增大。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	94.00		

6.房地产管理工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		房地产管理工作							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心			
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:	400.00	400.00	390.60	10	97.65%	9.77	
		其中:本年财政拨款	400.00	400.00	390.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请400万元,用于完善商品房网签系统,2023年完成商品房合同签订不少于1万份,合同金额大于80亿,完善商品房资金监管系统,监管商品房资金不少于50亿,完善存量房网签系统完成存量房电子合同签订不少于8千份,合同金额大于50亿。通过网络安全等保三级测评,完善皖事通对接、房产超市建立,优化营商环境。				2023年完成商品房合同签订9018万份,合同金额约72亿元,完善商品房资金监管系统,监管商品房资金52亿,完善存量房网签系统完成存量房电子合同签订4021份,合同金额约25亿。通过网络安全等保三级测评,完善皖事通对接、房产超市建立,优化营商环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统运维数量		≤5个	5个	3	3	
			聘用人员		=7人	7人	3	3	
		质量指标	存量房合同网签数量		≥8000份	4021份	5	3	房地产市场下行,网签量减少
			商品房合同网签数量		≥10000份	9018份	5	4	房地产市场下行,网签量减少
			网络安全等保测评		=3级	3级	3	3	
			“备案即预告”率		≥60百分比	80百分比	5	5	
			商品房资金监管系统监管商品房资金		≥50亿元	52亿元	5	5	
		时效指标	每年等保测评		1年	达成预期指标	4	4	
			机房运转周期		1年	达成预期指标	4	4	
			信息系统升级改造周期		5年	达成预期指标	4	4	
		成本指标	维修费及其他商品服务支出		≥28万元	28万元	3	3	
			办公费、邮电费、差旅费及信息网络软件购置更新		≥302万元	292.6万元	3	2	公房租金收入减少,经费不足
			聘用人员工资		≥70万元	70万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	公房租金收入		≥450万元	438.16万元	5	4	经济下行,公房承租户减少
		社会效益指标	建设房源超市平台实现2023年拆迁安置房面积		≥50000平方米	144404.9平方米	5	5	
			完善网签系统建设实现商品房、存量房合同电子化签约覆盖率		≥98百分比	100百分比	5	5	
		生态效益指标	产权信息系统及资金监管系统使房屋权属管理,资金交易管理业务流程简化		增加无纸化办公	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	各项工作顺利开展,效率持续提高		机关正常运转	达成预期指标	5	5	
	促进房地产交易系统及住房保障持续健康发展		对信息安全应急响应能力的改善或提升程	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	94.77		

7.夏渡新城项目工程款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		夏渡新城项目工程尾款							
主管部门		031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产事业发展中心			
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：	1037.56	1037.56	1037.54	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	1037.56	1037.56	1037.54	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请1037.56万元，用于支付夏渡新城项目剩余工程款及利息，确保夏渡新城项目早日实现完工。				支付夏渡新城项目剩余工程款及利息1037.56万元，工程已完工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付尾款项目数		＝1个	1个	10	10	
		质量指标	工程建设标准及时序标准		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目尾款支付		2023年12月31日前支付	达成预期指标	8	8	
		成本指标	诉讼费		≤20万元	20万元	8	8	
			项目审计费		≤35万元	35万元	7	7	
			工程尾款		≤982.56万元	982.54万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用		0	
		社会效益指标	居住条件		明显改善	达成预期指标	8	8	
			建设套数		＝2417套	2417套	8	8	
		生态效益指标	城市人居环境改善		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	与普通小区品质还存在一点差距
		可持续影响指标	推动城市可持续发展		有序推进	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	住户满意度		≥90百分比	92百分比	10	10	
总分						100	98.00		

8.合工大及周边棚户区改造项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			合工大及周边棚户区改造项目(地块一)						
主管部门			031-宣城市住房和城乡建设局			实施单位	031005-宣城市房地产业发展中心		
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:	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	1000.00	1000.00	1000.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请1000万元,用于化解合工大区域征收矛盾,确保征迁资金及时拨付到位,早日完成合工大棚户区改造项目(地块一)征迁工作。					已支付合工大棚户区改造项目(地块一)征迁款1000万元,化解区域征收矛盾。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋征收补偿费户数		≡20户	20户	4	4	
			物业补贴户数		≡99户	99户	4	4	
			单身补贴户数		≡26户	26户	4	4	
			购房券补贴户数		≡5户	5户	4	4	
		质量指标	保障合工大及周边棚改项目(地块一)征迁补偿到位		1000万补偿资金到位	达成预期指标	4	4	
			政策符合度		≡100百分比	100百分比	4	4	
		时效指标	资金支付到位		≡1月	1月	3	3	
			征迁工作完成及时性		≡100百分比	95百分比	3	2	极少部分征收户未及时腾空房屋。
		成本指标	单身补贴总金额		≤570万元	570万元	4	4	
			工作经费总额		≤118.8万元	118.8万元	4	4	
			购房券补贴户数总金额		≤184.6万元	184.6万元	4	4	
			物业补贴户数总额		≤37.5万元	37.5万元	4	4	
			房屋征收补偿费总额		≤89.1万元	89.1万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不涉及		不涉及	不涉及		0	
		社会效益指标	兑现征收补偿协议		消除信访矛盾	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善彩金湖片区人居环境		改善环境	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	该区域土地受房地产形势影响未完全发挥土地效用。
		可持续影响指标	为下一步打造彩金湖新区提供用地保障		提供用地保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被征收户满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	96.00	