

2022年度  
苍溪县房地产事务中心  
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 .....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
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 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
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
第三部分 名词解释 .....	10
第四部分 附件 .....	13
第五部分 附表 .....	20

一、收入支出决算总表 .....	20
二、收入决算表 .....	20
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、财政拨款支出决算明细表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

宣传贯彻执行有关房地产的方针政策、法律法规；承担房地产开发企业、房地产中介机构、物业服务企业的事务性工作；负责商品房销（预）售及存量房交易合同网签备案的事务性工作；负责房地产开发项目住宅维修资金、商品房预售资金的交（缴）存、使用等工作；负责房地产开发市场、房地产交易市场、房地产中介市场、物业服务市场、商品房租赁市场的事务性工作；指导城市白蚁防治工作；负责督促城镇既有房屋（危旧房、建筑玻璃幕墙）使用安全的事务性工作；负责房地产产籍资料的收集、制档、利用工作；负责职责范围内的安全生产工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

苍溪县房地产事务中心为县住建局管理的公益一类事业单位，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6207.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2210.81 万元，增长 58%。主要变动原因是 2022 年度老旧小区改造项目资金较 2021 年度增加。

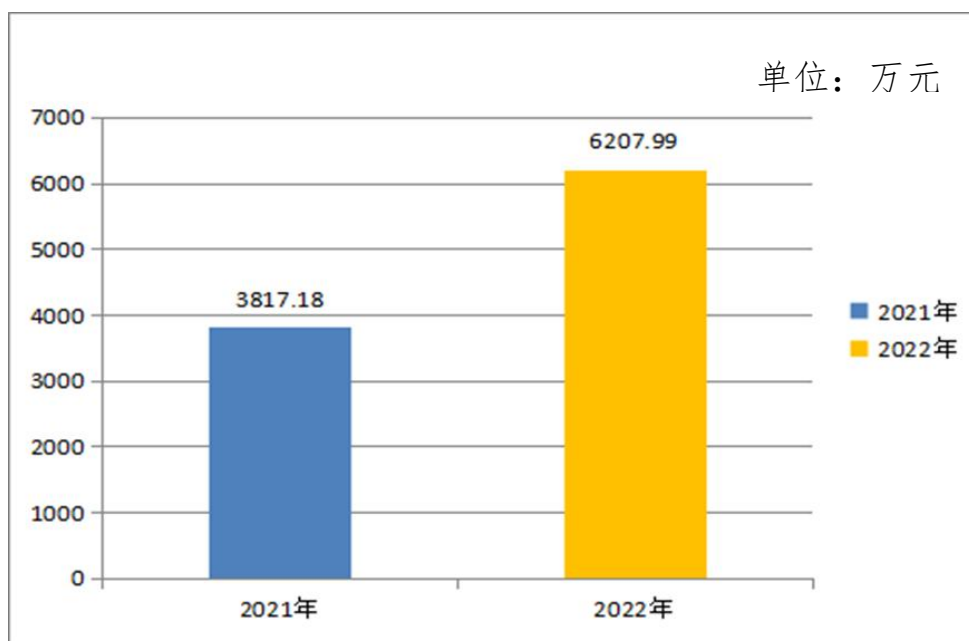


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6207.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6014.78 万元，占 96.9%；政府性基金预算财政拨款收入 170.69 万元，占 2.7%；其他收入 22.52 万元，占 0.4%。

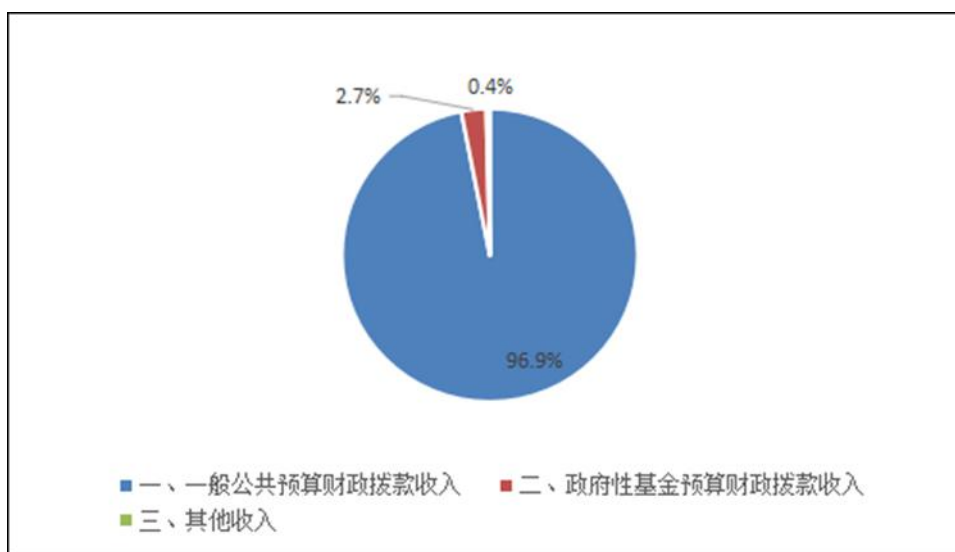


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6207.99万元，其中：基本支出403.10万元，占6.5%；项目支出5804.89万元，占93.5%。

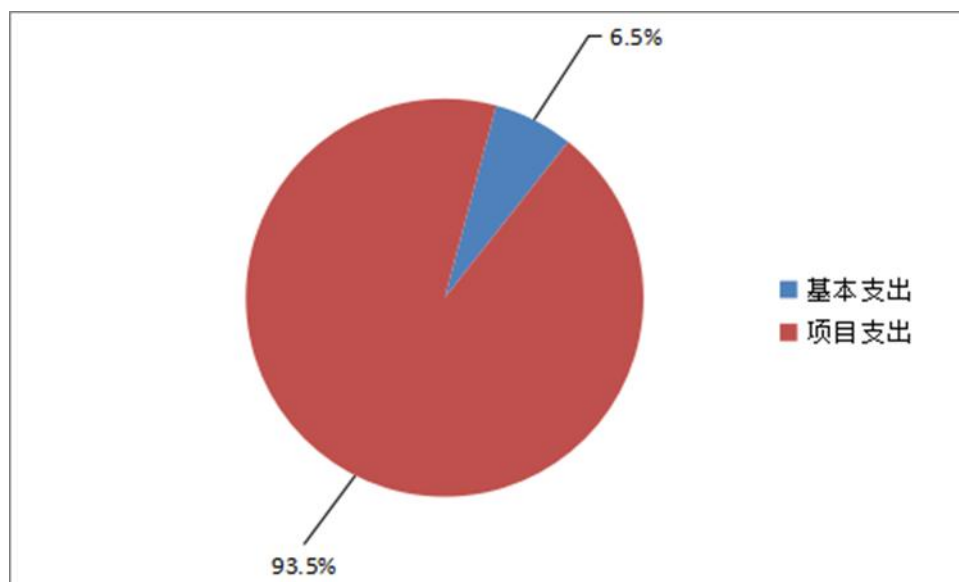


图3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6185.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2368.29 万元，增长 62%。主要变动原因是 2022 年度老旧小区改造项目资金较 2021 年度增加。

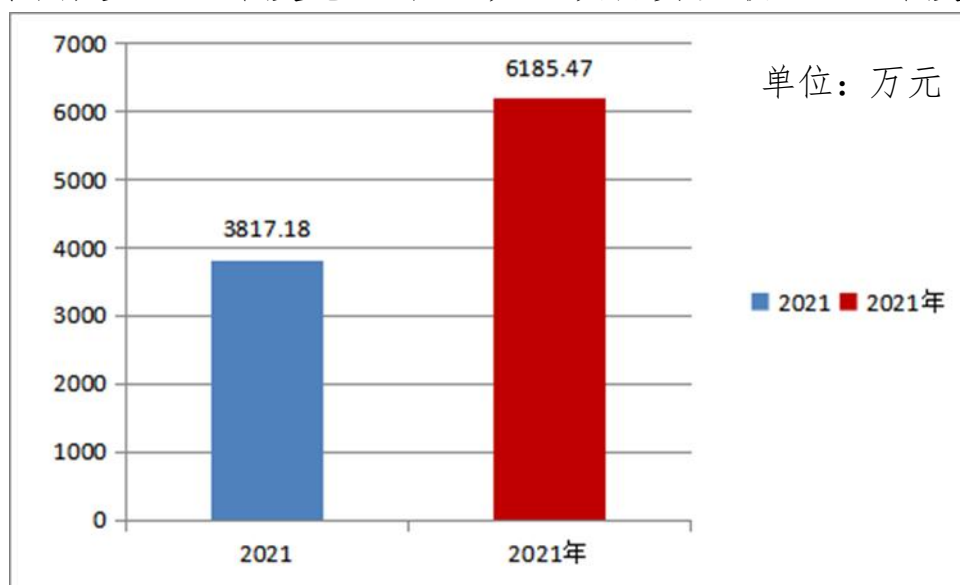


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6014.78 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2678.52 万元，增长 80%。主要变动原因是老旧小区改造项目资金较 2021 年度增加。

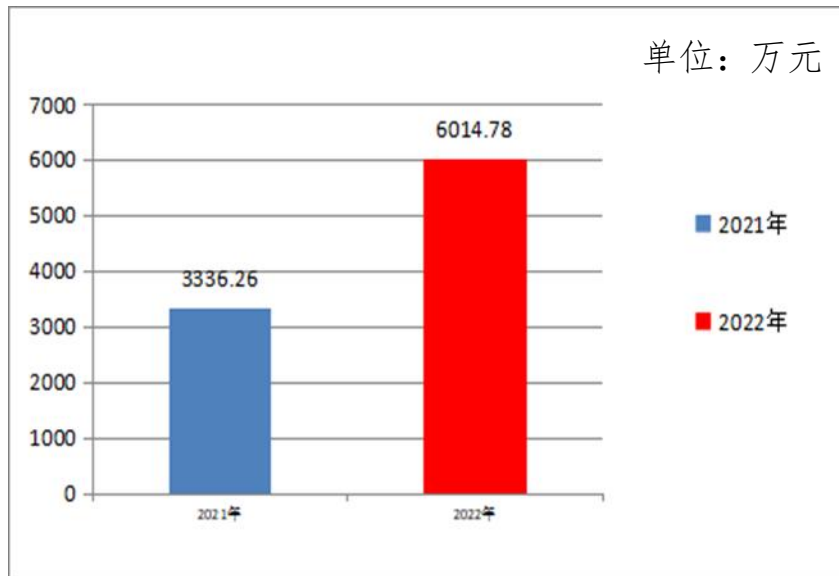


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6014.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.24万元，占0.6%；卫生健康支出14.2万元，占0.2%；城乡社区支出591.33万元，占9.8%；农林水支出3.04万元，占0.1%；住房保障支出5367.97万元，占89.3%。

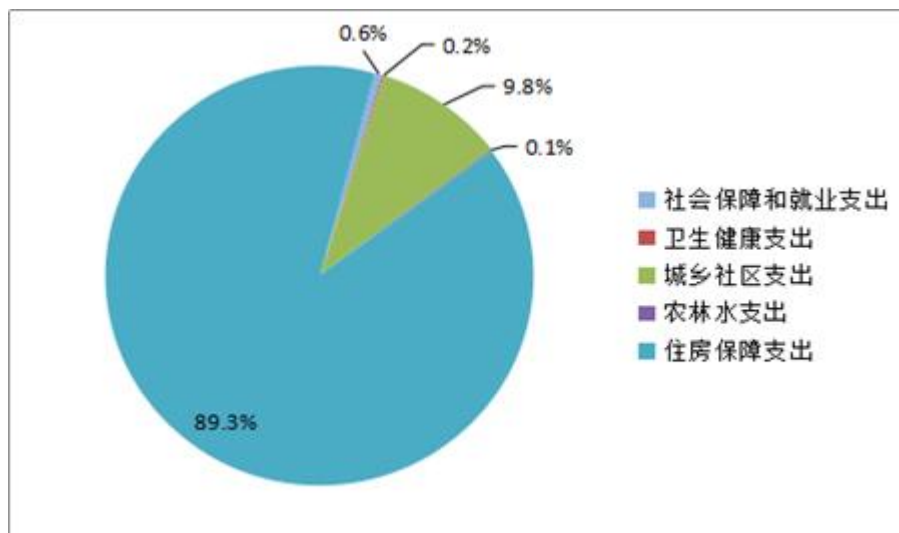


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算支出决算数为 6,014.78 万元，完成预算 35%。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（项）：支出决算为 27.83 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为 10.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 333.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：支出决算为 170.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 280 万元，完成预算 95.5%，决算数小于预算数的主要原因当年未完成全部工作项目。

7. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：

支出决算为 5340.75 万元，完成预算 33%，决算数小于预算数的主要原因当年未完成全部工作项目。

**9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**支出决算为 27.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.58 万元，其中：

人员经费 333.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 46.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，完成预算 66.8%；较上年减少 0.89 万元，下降 25.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.41 万元，占 94.9%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 5.1%。具体情况如下：

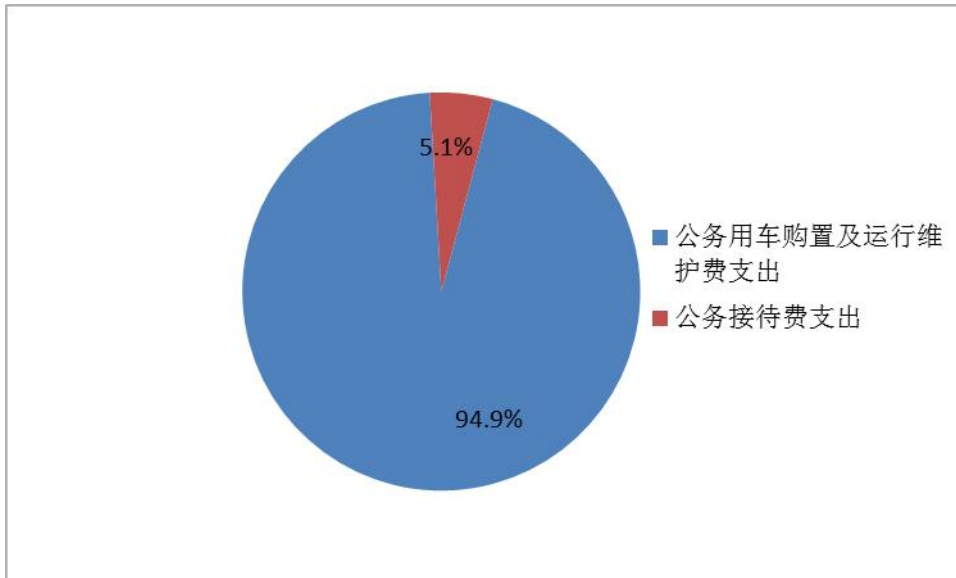


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.41 万元，完成预算 80.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.55 万元，下降 18.6%。主要原因是要原因是车辆购置时间较长，车况较差，使用时间较少。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆（低速电动小轿车）、越野车 1 辆（皮卡车）。

公务用车运行维护费支出 2.41 万元。主要用于房产市场监管以及其他公务活动等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 0.13 万元，完成预算 16.3%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.34 万元，增下降 72.3%。主要原因是严格控制三公经费的支出。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，10 人次，共计支出 0.13 万元，具体内容包括：2022 年度本单位各类公务接待。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 170.69 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 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**

苍溪县房地产事务中心 2022 年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度，苍溪县房地产事务中心政府采购支出总额 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 万元。主要用于办公使用。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县房地产事务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于房地产市场监督管理。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套基础设施中央预算内投资项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监

控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

### 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: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. 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。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指除其他补助项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 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）：指用于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。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

14. 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）：指其他用于城乡社区的支出。

15. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51082422T000005274520-县房地产事务中心城镇老旧小区改造项目								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县房地产事务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成九九祥鹤大院、土产公司片、汇峰花园9个老旧小区片改造。主要是完成屋顶治漏、道路修补、增设环卫设施、外墙瓷砖维修、公共区域维修、绿化、加装电梯、排污管网等配套基础设施建设用于城镇老旧小区改造项目支出。				主要完成了屋顶治漏、道路修补等，其设施在进一步完善中。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要是完成对九九祥鹤大院、土产公司片、汇峰花园9个老旧小区屋顶治漏、道路修补、增设环卫设施、外墙瓷砖维修、公共区域维修、绿化、加装电梯、排污管网等配套基础设施。								
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	3,433.52	1,915.73	843.97		44.05%	10	4		
	其中：财政资金	3,433.52	1,915.73	843.97		44.05%	/	/		
	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	改造小区个数	=	9	个	9个	15	15	
	产出指标	质量指标	单位造价是否合理	定性	合理		合理	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022年	15	15	
	产出指标	成本指标	完成成本	≤	1915.73	万元	843.97万元	15	10	
	效益指标	社会效益指标	工作满意度	≥	95	%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90%	15	15	
合计								100	89	
评价结论	通过老旧小区改造，提高居民出行率，提升区域形象，节约了资源，美化了城市。									
存在问题	支付进度较慢，施工方未完善报账资料。									
改进措施	及时实现支付。									
项目负责人：何长平					财务负责人：牟红霞					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000005783255-川财综〔2021〕30号提前下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县房地产事务中心			
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年完成改造城镇老旧小区9个，改造楼栋数103栋，改造户数1718户，改造面积33.12万平方米。				改造城镇老旧小区9个已经全面启动。				
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	1,776.00	1,776.00	738.48		42.00%	10	4	工程在建设中。	
	其中：财政资金	1,776.00	1,776.00	738.48		42.00%	/	/		
	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	改造面积	=	331200	平方米	331200平方米	10	10	
		数量指标	改造户数	=	1718	户	1718户	10	10	
		数量指标	改造楼栋数	=	103	座(处)	103座	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95%	10	10	
		成本指标	完成成本	≤	1776	万元	738.48万元	20	10	
		数量指标	改造小区个数	=	9	个	9个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	明显改善		明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计							100	84		
评价结论	通过老旧小区改造，提高居民出行率，提升区域形象，节约了资源，美化了城市。									
存在问题	由于我县财力有限，项目资金缺乏，希望上级部门加大对我县老旧小区改造专项资金的投入。									
改进措施	继续争取财政资金投入，并强化维护，以最小投入取得最好的效果。									
项目负责人：何长平					财务负责人：牟红霞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006500405-县房地产事务中心就业补助资金								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县房地产事务中心			
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	根据国家就业创业的相关政策，为确保我单位安置的4名涉军人员实现稳定就业，达到劳有所获、老有所保，促进增收及维护社会稳定。				2022年完成4名涉军人员公益性岗位补贴及社会保险缴费补贴。				
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	4.70	15.11	10.41		69.00%	10	7	资金年初未全部下达	
	其中：财政资金	4.70	15.11	10.41		69.00%	/	/		
	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	公益性岗位个数	=	4	人	4人	10	10	
			资金专款专用，合理合规	定性	合理合规		合理合规	10	10	
		质量指标	资金到位率	=	100	%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	=	2022年12月底		2022年12月底	10	10
	效益指标	成本指标	完成成本	=	15.11	万元	10.41万元	10	7	
		经济效益指标	实现个人稳定就业	定性	实现稳定就业		实现稳定就业	10	7	
			社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	维护社会稳定		维护社会稳定	10	8
可持续影响指标	项目效益发挥时间	=	1	年	1年	10	8			
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计							100	87		
评价结论	实现涉军人员文档就业，提高生活水平，实现稳定就业。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：何长平					财务负责人：牟红霞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006521941-县房地产事务中心保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套基础设施中央预算内投资项目资金									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县房地产事务中心			
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	按照中央预算内资金只能用于《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》及国家和我省相关要求，加强城镇老旧小区改造配套基础设施建设，提升人民群众居住环境和质量。拟完成汇峰花园、金穗花园、中心城区商贸楼宿舍等28个老旧小区配套基础设施建设，改造道路（人行道）18.55万平方米、雨污管网4.06万米、排涝设施、停车场、垃圾中转站、无障碍等配套基础设施。					截止年底28个老旧小区的改造已经全面启动，完成工程的50%。				
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	8,335.00	16,670.00	3,698.00		22.18%	10	2	根据合同约定，2023年全面完工。		
	其中：财政资金	8,335.00	16,670.00	3,698.00		22.18%	/	/			
	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	改造道路（人行道）	=	18.55	万平方米	18.55万平方米	10	10		
			改造雨污管网	=	4.06	万米	4.06万米	10	10		
			改造小区	=	28	个	28个	10	10		
			改造涉及居民户数	=	3789	户	3789户	10	10		
			项目完成时间	定性	2023年12月底		2023年12月底	15	15		
	成本指标	完成成本	≤	16670	万元	3698万元	15	10			
	效益指标	经济效益指标	群众居住条件是否改善	定性	改善居住环境		明显改善	10	10		
满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度	≥	90	%	90%	10	10			
合计							100	87			
评价结论	老旧小区的改造营造了和谐的人文环境，提升了城市良好形象。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：何长平					财务负责人：牟红霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006920319-川财建〔2022〕105号2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资项目								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县房地产事务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据文件要求，2022年完成改造城镇老旧小区9个，改造楼栋数103栋，改造户数1718户，改造面积33.12万平方米。				2022年完成了改造城镇老旧小区9个，改造楼栋数103栋，改造户数1718户，改造面积33.12万平方米。				
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要包括：沥青混凝土路面9479平方米，C25透水砼人行道18768.66平方米，盲道人行砖1286.87平方米，花岗石路沿3373.17米，3*4排12孔DN110管2262.97米，路灯221套，人行天桥一座等其他基础配套设施项目。								
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	0.00	3,779.00	60.30		1.60%	10	2	根据建设工程施工合同，于2022年12月25日开工建设。	
	其中：财政资金	0.00	3,779.00	60.30		1.60%	/	/		
	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	改造面积	≥	33.12	万平方米	33.12万平方米	10	10	
			改造户数	≥	1718	户	1718户	10	10	
			完成改造道路	≥	6.92	含人行道万平方米	6.92含人行道万平方米	10	10	
	质量指标	验收合作率达	≥	98	%	98%	10	10		
	成本指标	成本指标	完成成本	≤	3779	万元	60.3万元	10	2	
	效益指标	社会效益	改善居民居住环境	定性	居住明显得到改善，提高出行率		居住明显得到改善，提高出行率	10	10	
		生态效益	美化环境	定性	节约了资源，发挥了老旧改造的价值		节约了资源，发挥了价值	10	10	
		可持续影响	提高嘉陵江水环境	定性	改善嘉陵江水环境质量		改善水环境质量	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度提高	≥	满意度≥90%	%	90%	10	10	
合计							100	84		
评价结论	通过老旧小区改造，提高居民出行率，提升区域形象，节约了资源，发挥了老旧小区改造的价值。									
存在问题	支付进度较慢。									
改进措施	督促施工单位完善报账资料，实现支付。									
项目负责人：何长平					财务负责人：牟红霞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007384764-县房地产事务中心购房财政补助资金（2015-2017）									
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县房地产事务中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照《广元市进一步促进房地产市场平稳健康发展35条措施》（广府发〔2015〕13号）、《苍溪县2017年首届房交会筹备工作会议纪要》、《苍溪县城区个人购买自住普通商品房财政补助实施细则》（苍财投〔2015〕34号）精神，在2015年7月1日至2017年6月30日期间和2017年首届房交会现场购买自住普通商品房的个人可享受县财政补助资金。截至2022年12月，我中心受理符合购房补助条件的购房户（第四批）共255户，应补助资金170.69万元					截止2022年底，我中心受理符合购房补助条件的购房户（第四批）共255户，发放补助资金170.69万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我中心受理符合购房补助条件的购房户（第四批）共255户，发放补助资金170.69万元。									
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	0.00	170.69	170.69			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	170.69	170.69			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	补助购房户	≥	255	户	255户	10	10		
		质量指标	补助合格率	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022年完成	20	10		
		成本指标	完成成本	≤	170.69	万元	170.69万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	房地产市场平稳健康发展	定性	是否健康发展		健康发展	10	10		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	95%	15	15			
合计								100	90		
评价结论	此政策提升购房者信心，让购房者安心购房，享受公益福利。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：何长平					财务负责人：牟红霞						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000007383676-县房地产事务中心城乡建设发展专项资金预算既有住宅电梯增设（广财投〔2022〕78号）								
主管部门		苍溪县住房和城乡建设局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县房地产事务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		该项目计划增设电梯56步，通过电梯增设进一步改善老旧小区居民住房条件和人居环境，完善既有住宅使用功能，提高居住品质，满足群众养老服务需求，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				完成增设电梯56步，改善了老旧小区居民住房条件和人居环境，完善了既有住宅使用功能，提高了居住品质，满足群众养老服务需求，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目计划增设电梯56步，2022年底已经全部完成增设，资金全部用于既有住宅电梯增设并完成支付，通过电梯增设进一步完善了既有住宅使用功能，改善了老旧小区居民住房条件和人居环境，完善了既有住宅使用功能，提高了居住品质，满足了群众养老服务需求。							
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	0.00	280.00	280.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	280.00	280.00		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	增设电梯56部	=	56	部	56	10	10	
		质量指标	验收合作率达98%	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	及时支付率	定性	及时完成支付		完成支付	15	15	
		成本指标	完成成本	≤	280	万元	280	15	15	
	效益指标	社会效益	群众居住条件是否改善	定性	改善居住条件		居住环境得到改善	20	20	
	满意度支出	满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	10	10	
社会公众满意度			≥	90	%	10	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过既有住宅电梯增设，善了老旧小区居民住房条件和人居环境，完善了既有住宅使用功能，提高了居住品质，满足了群众养老服务需求。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：何长平					财务负责人：牟红霞					

## 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