

附件 2

2023 年度  
永安市房地产产权交  
易中心部门决算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	25
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> ·····	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

房地产产权交易中心（以下简称交易中心）部门的主要职责是：紧紧围绕保供给、防风险、保民生目标，立足行政服务窗口和行业管理职能实际，认真弘扬“马上就办、真抓实干”精神，不断创新管理体制和工作机制，着力促进行业经济效益企稳和社会效益提升，取得了积极的成效。

（一）负责全市保障性住房开发、建设及其配租配售，解决城镇中低收入家庭住房困难。

（二）负责全市房地产预售备案管理。

（三）负责各类存量房交易管理。

（四）负责全市直管公房经营管理。

（五）负责全市房屋租赁备案管理。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，交易中心部门包括7个机关行政股室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市房地产产权交易中心
2	永安市房屋租赁市场服务中心

### 三、部门主要工作总结

2023年，交易中心部门主要任务是：全面加强机关效能建设，持续加大住房保障力度，认真抓好党建强基工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）简化办事程序，加快网上审批平台建设。

（二）切实把好政策性住房交易上市关。

（三）关口前移，促进行业税收收入稳步增长。

（四）持续抓好人才住房保障工作，进一步扩大住房保障覆盖面。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

编制单位：永安市房地产产权交易中心（汇总）

2023 年度

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	872.52	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	1,250.00	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	299.32
	9		九、卫生健康支出	40	14.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	493.20
	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	65.85
	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	1,250.00
	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	2,122.52	本年支出合计	58	2,122.52
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	2,122.52	总计	62	2,122.52

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。



## 二、收入决算表

编制单位：永安市房地产产权交易中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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		2,122.52	2,122.52					
208	社会保障和就业支出	299.32	299.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.00	190.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.00	190.00					
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00					
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06					
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	14.16	14.16					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16					
212	城乡社区支出	493.20	493.20					
21201	城乡社区管理事务	493.20	493.20					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	493.20	493.20					
221	住房保障支出	65.85	65.85					
22101	保障性安居工程支出	29.05	29.05					

2210107	保障性住房租金补贴	14.31	14.31					
2210110	保障性租赁住房	14.74	14.74					
22102	住房改革支出	36.80	36.80					
2210201	住房公积金	36.80	36.80					
229	其他支出	1,250.00	1,250.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250.00	1,250.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,250.00	1,250.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

编制单位：永安市房地产产权交易中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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		2,122.52	607.15	1,515.37			
208	社会保障和就业支出	299.32	109.32	190.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.00		190.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.00		190.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00				
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	14.16	14.16				
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16				
212	城乡社区支出	493.20	446.88	46.32			
21201	城乡社区管理事务	493.20	446.88	46.32			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	493.20	446.88	46.32			
221	住房保障支出	65.85	36.80	29.05			
22101	保障性安居工程支出	29.05		29.05			

2210107	保障性住房租金补贴	14.31		14.31			
2210110	保障性租赁住房	14.74		14.74			
22102	住房改革支出	36.80	36.80				
2210201	住房公积金	36.80	36.80				
229	其他支出	1,250.00		1,250.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250.00		1,250.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,250.00		1,250.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永安市房地产产权交易中心（汇总）

2023 年度

金额单位: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	872.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,250.00	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	299.32	299.32		
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	493.20	493.20		
	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	65.85	65.85	
	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	1,250.00		1,250.00
	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	2,122.52	本年支出合计	59	2,122.52	872.52	1,250.00
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	2,122.52	总计	64	2,122.52	872.52	1,250.00	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：永安市房地产权交易中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		872.52	607.15	265.37
208	社会保障和就业支出	299.32	109.32	190.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.00		190.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.00		190.00
20805	行政事业单位养老支出	107.00	107.00	
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
212	城乡社区支出	493.20	446.88	46.32
21201	城乡社区管理事务	493.20	446.88	46.32
2120109	住宅建设与房地产市场监管	493.20	446.88	46.32
221	住房保障支出	65.85	36.80	29.05
22101	保障性安居工程支出	29.05		29.05



2210107	保障性住房租金补贴	14.31		14.31
2210110	保障性租赁住房	14.74		14.74
22102	住房改革支出	36.80	36.80	
2210201	住房公积金	36.80	36.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：永安市房地产产权交易中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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	542.28	302	商品和服务支出	21.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.91	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.49	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.06	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.86	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	43.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.14	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	43.82	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.40				
人员经费合计		586.10	公用经费合计						21.05

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：永安市房地产产权交易中心（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本部门 2023 年度没有使用“三公经费”预算拨款安排的支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：永安市房地产产权交易中心（汇总）

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,250.00	1,250.00		1,250.00	
229	其他支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：永安市房地产产权交易中心（汇总）

2023 年度

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：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2122.52 万元，支出总计 2122.52 万元，与上年决算数相比，各增加 954.51 万元，增长 81.72%。主要是政府性基金收入和支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2122.52 万元，比上年决算数增加 954.51 万元，增长 81.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 872.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1250 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2122.52 万元，比上年决算数增加 954.51 万元，增长 81.72%，具体情况如下：

1.基本支出 607.15 万元。其中，人员支出 586.1 万元，公用支出 21.05 万元。

2.项目支出 1515.37 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 2122.52 万元，支出总计 2122.52 万元，与上年决算数相比，各增加 954.51 万元，增长 81.72%，主要是：政府性基金收入和支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 872.52 万元，比上年决算数减少 295.49 万元，下降 25.30%，具体情况如下(按项级科目



分类统计):

(一) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 190.00 万元, 较上年决算数减少 35.00 万元, 下降 15.56%。主要原因是人才发展基金减少。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 43.82 万元, 较上年决算数减少 23.36 万元, 下降 34.77%。主要原因是 2023 年第四季度退休生活补贴在 2024 年 1 月发放。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.12 万元, 较上年决算数增加 8.3 万元, 增长 24.54%。主要原因是基本养老保险缴费基数增加基础绩效奖金项目。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.82 万元, 较上年决算数增加 33.82 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年财政决算表中未安排此科目支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 2.32 万元, 较上年决算数增加 0.1 万元, 增长 4.5%。主要原因是残疾人就业保障金增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 14.16 万元, 较上年决算数下降 1.16 万元, 下降 7.57%。主要原因缴费基数减少。

(七) 2120109-住宅建设与房地产市场监管支出 493.2 万元, 较上年决算数增加 4.01 万元, 增长 0.82%。主要原因是工资福利科目费用增加。

(八) 2210107-保障性住房租金补贴支出 14.31 万元、2210110-保障性租赁住房支出 14.74 万元, 合计 29.05 万元, 较上年决算数减少 18.52 万元, 下降 38.93%。主要原因是保障性住房租金补贴预算支出安排减少。

(九) 2210201-住房公积金支出 3608 万元, 较上年决算数增加 11.75 万元, 增长 46.91%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 1250 万元, 比上年决算数增加 1250 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1250 万元, 较上年决算数增加 1250 万元, 增长 100%。主要原因是本年地方政府新增专项债券收入安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 607.15 万元，其中：

（一）人员经费 586.1 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.05 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、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本年无“三公”费用支出。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度3个项目实施单位自评。

对3个项目实施部门评价，分别是2023年租赁住房保障中央及省级补助资金、人才发展基金、社区调查员补贴等项目，涉及财政拨款资金共计223.32万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、2个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出21.05万元，比上年决算数减少8.6万元，降低29.01%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少和落实过紧日子要求压减10%支出等。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**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額。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

**十三、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。



## 第五部分

### 附件

#### 一、项目支出绩效自评表

专项名称		2023 年租赁住房保障中央及省级补助资金					
主管部门		永安市房产管理局		实施单位		永安市房地产产权交易中心	
项目概况		根据闽财综指[2022]8 号文下达补助资金 15 万元（中央 12 万元，省级 3 万元）用于保障性租赁住房补贴，保障低收入群体生活困难。					
主要成效		保障性租赁住房补贴用于解决保障低收入群体住房困难，减轻住房压力，切实解决低收入群体实际生活困难问题					
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	17.00	17.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将保障性租赁住房补贴每个季度发放到户，切实解决低收入群体实际生活困难问题。			已将保障性租赁住房补贴每个季度发放到户，切实解决低收入群体实际生活困难问题				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	低保低收入家庭租赁补贴	≤15万元	17	10	0	发放金额超过预算数
	效益指标	社会效益指标	解决低保低收入家庭住房问题	以租赁补贴解决低保低收入家庭住房问题 无	已解决	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	90	10	9.47	满意度 90%
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	≥180户	180	20	20	
		质量指标	补贴发放符合政策标准率	=100%	100	10	10	
时效指标		补贴按时发放到位	≤12月	12	10	10		

总分值、评价总分 (S)		89.47	
评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	保障户未及时进行年度复核, 导致审核时间线拉长, 不能及时变更保障户的保障类型, 导致个别保障户评价不高的问题。	由社区根据要求, 及时通知保障户至截止日之前完成年度复核任务, 如保障户有困难, 由社区上门进行服务。

专项名称		人才发展基金					
主管部门		永安市房产管理局	实施单位		永安市房地产产权交易中心		
项目概况		人才发展基金					
主要成效		对于符合人才住房保障的申请家庭，在我市无房且首次自行购买一套新建商品住房的，予以享受人才首次购房补贴（标准为：一类人才 25 万元，二类人才 15 万元，三类人才 10 万元，采取“一事一议”的办法落实人才首次购房补贴政策）					
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	490.00	695.00	190.00	10	27.34	0
	其中：当年财政拨款	490.00	695.00	190.00	—	27.34	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	符合人才住房保障的申请家庭，在我市无房且首次自行购买一套新建商品住房的，给予购房补贴标准为：一类人才 25 万元，二类人才 15 万元，三类人才 10 万元；对于“一事一议”			对于符合人才住房保障的申请家庭，在我市无房且首次自行购买一套新建商品住房的，予以享受人才首次购房补贴（标准为：一类人才 25 万元，二类人才 15 万元，三类人才 10 万元，采取“一事一议”的办法落实人才首次购房补贴政策）			

	人才，采取“一事一议”办法落实首次购房补贴政策。							
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	发放人才购房补贴金额	≤365 万元	190	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	人才住房保障政策在引才 留才方面的作用	≥100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受人才购房补贴家庭满 意度	≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	提供人才购房补贴户数	≥26 户	14	10	5.38	支付人数不足
		质量指标	发放的补贴均符合条件	≥100%	100	10	10	
		时效指标	及时发放补贴	≤12 月	12	20	20	
总分值、评价总分 (S)					85.38			
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	从人才住房保障政策执行过程中发现，我 市新引进的人才比重不多			建议从我市实际情况出发，从实际分析，建议加大人 才的引进。			

专项名称		社区调查员补贴						
主管部门		永安市房产管理局		实施单位		永安市房地产产权交易中心		
项目概况		根据永政办函【2012】52号，社区居委会住房保障兼职调查员工作补贴为400元/月，目前配备住房保障兼职调查员居委会34个，全年应支出16.32万元						
主要成效		有效调动了各居委会住房保障工作积极性，住房保障基础性审核工作得到加强，居委会服务群众的水平有一定提升，住房保障资格审核工作顺利开展。						
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	16.32	16.32	16.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.32	16.32	16.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据永政办函【2012】52号，社区居委会住房保障兼职调查员工作补贴为400元/月，目前配备住房保障兼职调查员居委会34个，全年应支出16.32万元			2023年实际对34个社区居委会发放住房保障兼职调查员工作补贴16.32万元。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得	偏差原因分析

指标							分	及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区调查员补贴	≤16.32 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区有效提供住房保障服务调查	社区有效提供住房保障服务无	有效提供住房保障服务	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放居委会数量	≥34 个	34	20	20	
		质量指标	发放资金符合发放条件	≥100%	100	10	10	
		时效指标	年内及时发放	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 二、项目支出绩效评价报告

### 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年租赁住房保障中央及省级补助资金)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

根据闽财综指[2022]8 号文下达补助资金 15 万元(中央 12 万元, 省级 3 万元)用于保障性租赁住房补贴, 保障低收入群体生活困难。

##### (二) 主要成效

保障性租赁住房补贴用于解决保障低收入群体住房困难, 减轻住房压力, 切实解决低收入群体实际生活困难问题

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.47 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

##### (二) 成本指标

###### 1、经济成本指标

1)低保低收入家庭租赁补贴(万元), 目标值 15, 完成值 17, 分值 10, 得分 0。

###### 2、社会成本指标



### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)租赁补贴发放户数(户), 目标值 180, 完成值 180, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1)补贴发放符合政策标准率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1)补贴按时发放到位(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1)解决低保低收入家庭住房问题(无), 目标值以租赁补贴解决低保低收入家庭住房问题, 完成值已解决, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.47。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

保障户未及时进行年度复核，导致审核时间线拉长，不能及时变更保障户的保障类型，导致个别保障户评价不高的问题。

#### (二) 改进措施

由社区根据要求，及时通知保障户至截止日之前完成年度复核任务，如保障户有困难，由社区上门进行服务。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(人才发展基金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

人才发展基金

### (二) 主要成效

对于符合人才住房保障的申请家庭，在我市无房且首次自行购买一套新建商品住房的，予以享受人才首次购房补贴（标准为：一类人才 25 万元，二类人才 15 万元，三类人才 10 万元，采取“一事一议”的办法落实人才首次购房补贴政策）

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.38 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)发放人才购房补贴金额(万元)，目标值 365，完成值 190，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1)提供人才购房补贴户数(户)，目标值 26，完成值 14，分值 10，得分 5.38。

## 2、质量指标

1)发放的补贴均符合条件(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1)及时发放补贴(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)人才住房保障政策在引才留才方面的作用(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)享受人才购房补贴家庭满意度(%), 目标值 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

从人才住房保障政策执行过程中发现，我市新引进的人

才比重不多。

## **(二) 改进措施**

建议从我市实际情况出发，从实际分析，建议加大人才的引进。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

## (社区调查员补贴)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据永政办函【2012】52号，社区居委会住房保障兼职调查员工作补贴为400元/月，目前配备住房保障兼职调查员居委会34个，全年应支出16.32万元

#### (二) 主要成效

有效调动了各居委会住房保障工作积极性，住房保障基础性审核工作得到加强，居委会服务群众的水平有一定提升，住房保障资格审核工作顺利开展。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)社区调查员补贴(万元)，目标值16.32，完成值0，分值10，得分10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1)发放居委会数量 (个), 目标值 34, 完成值 34, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)发放资金符合发放条件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1)年内及时发放(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)社区有效提供住房保障服务调查(无), 目标值社区有效提供住房保障服务, 完成值有效提供住房保障服务, 分值 30, 得分 20。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 1