



2022 年度
安阳市房产事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市房产事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

第一部分

安阳市房产事务中心概况

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、部门职责

贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策，制定我市房地产业管理办法，负责房地产业的行业管理；研究制定本市房地产业的中长期规划，编制住宅建设计划和发展规划，并组织实施。房屋测绘、房产档案资料的管理、利用。负责全市商品房预售和商品房买卖合同备案工作，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。负责房产交易管理、存量房资金监管、房产预警预报系统、房产地理信息系统的建设管理。负责物业行业管理，房屋租赁、中介行业管理；负责全市房地产市场的统计分析，为房地产业的发展和政府决策提供科学依据。负责直管公房的经营管理和资产置换工作。负责住宅专项维修资金管理，贯彻执行国家、省、市有关房屋维修资金管理的方针、政策和法律规章；负责市区房屋维修资金的建立、归集及使用审批监管；负责城市房屋安全鉴定和管理，指导和规范全市房屋修缮管理工作。

二、机构设置

安阳市房产事务中心内设机构 10 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、房产综合科、房地产租赁市场科、物业发展规划科、房地产开发建设科、法规科、离退休工作科、党委办公室。安阳市房产事务中心所属二级事业单位共 8 个，分别为：市房产事务中心文峰分中心、市房产事务中心北关分中心、市房产事务中心殷都分中心、市房产事务中心龙安

分中心、市房产事务中心直属分中心、市房产交易中心、市房产交易档案与信息管理中心、市房屋安全鉴定所。

从决算单位构成看，安阳市房产事务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市房产事务中心

2022 年度

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	3,323.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,323.86
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
19				十九、住房保障支出	50	0.00
20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00
21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
23				二十三、其他支出	54	0.00
24				二十四、债务还本支出	55	0.00
25				二十五、债务付息支出	56	0.00
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
27	本年收入合计	3,323.86		本年支出合计	58	3,323.86
28	使用非财政拨款结余	0.00		结余分配	59	0.00
29	年初结转和结余	0.00		年末结转和结余	60	0.00
30					61	
31	总计	3,323.86		总计	62	3,323.86

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市房产事务中心

2022 年度

科目代 码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1 3,323.86	2 3,323.86	3 0.00	4 0.00	5 0.00	6 0.00	7 0.00
212	城乡社区支出		3,323.86	3,323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		3,323.86	3,323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		3,142.86	3,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市房产事务中心

2022 年度

科目代 码	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
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	3,323.86	3,142.86	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,142.86	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,142.86	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安阳市房产事务中心

2022 年度

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		I	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,323.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,323.86	3,323.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳市房产事务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,323.86	3,142.86	181.00
212	城乡社区支出	3,323.86	3,142.86	181.00
21201	城乡社区管理事务	3,323.86	3,142.86	181.00
2120101	行政运行	3,142.86	3,142.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	181.00	0.00	181.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：安阳市房产事务中心

2022 年度

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.41	302	商品和服务支出	2,474.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.54	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.09	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.80	30203	咨询费	2.14	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.26	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.21	30213	维修(护)费	4.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	93.40	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	47.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,410.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.60			
	人员经费合计	667.91						
							公用经费合计	2,474.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市房产事务中心

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市房产事务中心

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市房产事务中心

2022 年度

		预算数				决算数					
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3323.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 775.57 万元，下降 18.92%。主要原因是 2021 年存在国有资本经营预算（国有企业改制职工安置费），2022 年不存在该费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3323.86 万元，其中：财政拨款收入 3323.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3323.86 万元，其中：基本支出 3142.86 万元，占 94.55%；项目支出 181.00 万元，占 5.45%。

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、支总计均为 3323.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 775.57 万元，下降 18.92%。主要原因是 2021 年存在国有资本经营预算（国有企业改制职工安置费），2022 年不存在该费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3323.86 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 102.92 万元，增长 3.20%。主要原因是增加了“安阳市房产交易大厅运行费”和“安阳市三官庙维修保养工程”两个项目。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3323.86 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 3323.86 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3323.94 万元，支出决算为 3323.86 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 3076.54 万元，决算数 3142.86 万元，完成年初预算的 102.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋档晋级工资和 2 人死亡人员抚恤金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 247.40 万元，决算数 181.00 万元，完成年初预算的 73.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三官庙项目未竣工工程款。

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 3142.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 78.08 万元，下降 2.42%。主要原因是增加 5 名退休人员。

其中：人员经费 667.91 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 78.86 万元，下降 10.56%。主要原因是增加 5 名退休人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2474.95 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.78 万元，增长 0.03%。主要原因是增加 2 名在职人员。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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是当年未发生。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年未发生。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年未发生。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年未发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 2474.95 万元，比 2021 年度增长 0.78 万元，增长 0.03%，主要原因是增加 2 名在职人员。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 28.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 28.00 万元、政府采购

服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：

2022 年我单位将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平。一是对预算执行结果开展监督审查，主要是对照年初预算确定的绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时合理，是否完成年初确定的预算绩效目标。二是加强绩效监控，主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行

跟踪监控工作责任落到实处。三是在普遍开展单位自我评价基础上，我单位选择金额较大“安阳市房产交易大厅项目”开展再评价，促进加强支出管理。四是将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。五是加大绩效信息向社会公开力度，将绩效自评结果随部门决算公开。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 181 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 73.16%，分别是：

1. “安阳市房产交易大厅运行费”项目，2022 年预算数 153 万元，决算数 153 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：96%；发现的主要问题：安阳市房产交易大厅运行费项目有关的交易大厅办公环境改善提升还需要加大改造力度；受疫情影响，安阳市房产交易大厅运行费项目部分设施设备的维修和资金拨付有所缓慢。改进措施：将从项目资金整体考虑，加大对办公环境改善提升改造力度，同时合理安排设施设备维修进度和拨付时效，进一步提升项目资金利用率。

2. “安阳市三官庙维修保护工程”项目，2022 年预算数 94.4 万元，决算数 28 万元，自评得分 92.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：29.66%；效益指标设定及完成情况：1

00%; 发现的主要问题: 因文物修缮开工需要市区文物主管部门审核后开工、疫情及文物周边紧邻居民住宅等因素, 造成安阳市文峰区三官庙维修工程项目进度缓慢、工程延期。改进措施: 积极协调社区办事处、文物主管部门、文物周边紧邻居民推进修缮进度。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表

2023年09月

部门(单位)名称		安阳市房产事务中心						
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	3323.94	3463.72	3327.07	10	96.05%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	3323.94	3459.6	3323.86	-	96.08%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	4.12	3.21	-	77.91%	-	
年度履职目标		预期目标		实际完成情况				
年度履职目标		(一)全面落实党建责任。坚持以“三会一课”为载体,夯实党建主体责任和意识形态工作责任制,转化党史学习教育成果,常态化、制度化,着力提升党员学习教育效果。扎实推进“我为群众办实事”实践活动,并落实到“放管服”改革、房地产市场监管、物业行业管理、“老旧小区改造”惠民惠民等各方面工作中。(二)强化管理,保持房地产市场运行平稳。坚决贯彻执行“房子是用来住的,不是用来炒的”宏观政策,立足实际,积极制定应对措		完成年初预期各项目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
机关人员经费		经费实行财政全额拨款,工资财政统一发放。2022年财政安排经费602.12万元。		我中心机关人员经费完成607.91万元。				
机关公用经费		为保障各项工作的正常运行,2022年财政安排公用经费64.2万元,其中:交通补26.52万元、定额经费15.5万元、公车运		我中心机关公用经费完成64.01万元。				
所属事业单位取消收费补贴		根据财政部、国家发改委相关文件要求,我中心所属八个事业单位取消收费后,经费由财政一般预算收入项目资金予以保		2021年房产事业费用支出2410.94万元,其中:人员经费2227.69万元,公用经费183.25万元,人员经费包括:在职人员工资、奖励绩效、年终一次性奖金、目标奖、平时考核奖				
安阳市文峰区三官庙维修保护工程项目		按照“修旧如旧”的原则,依据审批通过的设计方案,对三官庙两座文物建筑面积156.61平方米,以不影响文物本体生		按照“修旧如旧”的原则,依据审批通过的设计方案,对三官庙两座文物建筑(抱厦、大殿)主体已修缮。				
安阳市房产交易大厅运行费项目		按照《物业服务委托协议》中物业服务费用约定,水电暖实际支付情况及房产交易大厅办公区域占比等测算,物业服务		按照《物业服务委托协议》规定支付物业费80万元,水电暖实费用、大厅设备设施和大厅网络运行费用73万元,共计153万元。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	96.05%	2	1.92	-3.95	因文物修缮开工需要市区文物主管部门审核后开工,疫情及文物周边紧邻居民住
		预算调整率	≤30%	4.08%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	2.00%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	有效延长文物建筑寿命	≥100%	100%	5	5	0.00
设备设施维保及时率			≥95%	100%	10	10	0.00	
履职目标实现		提升中原文化影响力	≥100%	100%	5	5	0.00	
		保障房产交易大厅正常运转	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提升全市文物保护水平	≥100%	100%	10	10	0.00	
		办公环境的改善和提升	≥100%	93.3%	10	9.33	-6.70	办公环境的改善和提升扣1分,进一步加大改善提升力度
	满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
		直接服务办事群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		安阳市文峰区三官庙维修保护工程						
主管部门		安阳市房产事务中心		实施单位		安阳市房产事务中心		
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:	94.4	94.4	28	10	29.66%	2.97	
	财政拨款	94.4	94.4	28	-	29.66%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			严格按合同执行	5	5	无	
	拨付合规性			严格按合同执行	5	5	无	
	使用规范性			严格按合同执行	5	5	无	
	预算绩效管理情况			严格预算绩效管理	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 对三官庙2座文物建筑(抱厦、大殿)进行修缮及对文物建筑本体有影响的环境进行整治; 目标2: 2022年内完成安阳市文峰区三官庙修缮项目。			对三官庙2座文物建筑(抱厦、大殿)主体已修缮。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	提升安阳市旅游 业发展	明显	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	文物建筑修缮成 本	有效提升	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	院落环境整治成 本	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	文物建筑屋顶面 积	≥300㎡	300㎡	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	按预定进度完工	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	以国家文物保护 单位为带动,促 进区域发展	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高全省群众文 物保护意识	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升城市生活品 味	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物 保护满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	安阳市房产交易大厅运行费							
主管部门	安阳市房产事务中心		实施单位		安阳市房产事务中心			
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:	153	153	153	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	153	153	153	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			严格管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 物业服务委托协议中规定支付物业服务费; 水电暖费; 大厅设施设备消防等维护费; 大厅网络运行费等 目标2: 年初按合同分两次支付物业费; 水电暖费用年初按合同预付给物业公司, 年终据实结算; 设备、消防维修和大厅网络运行维护按合同支付			完成年度总体目标153万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤153万元	153万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	物业费、水电暖	130万元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	房产交易大厅面积	7675.06 m ²	100%	5	5	0.00	
		房产交易大厅员工人数	300余人	100%	5	5	0.00	
	质量指标	物业服务	优良	100%	5	5	0.00	
		水电空调	正常运转	80%	5	4	-20.00	有两组空调损坏需要维修扣1分, 下一步对空调设施设备进行检修。
	时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		物业服务及时性	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障房产交易大厅正常运转	明显	100%	10	10	0.00	
		办公环境的改善提升	明显	93.3%	15	14	-6.70	办公环境的改善和提升扣1分, 下一步加大改善提升力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务办事群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。