

2022 年度
仙游县房地产管理中
心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位基本情况	
三、单位主要工作总结.....	
第二部分 2022 年度 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表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2022 年度 决算 情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

四、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、	国有资本经营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、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明
八、	预算绩效情况说明.....
九、	其他重要事项情况说明.....
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县房地产管理中心单位的主要职责是：

（一）商品房销售备案管理

（二）存量房专访备案管理

（三）房屋抵押备案管理

（四）房屋里租赁备案管理

（五）楼盘表管理

（六）产权档案管理

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：
列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县房地产管理中心	自收自支 事业单位	25

三、单位主要工作总结

2022年，房地产管理中心的主要任务：以完成商品房预售备案、房屋转让备案、房屋抵押备案、房屋租赁备案、商品房预售资金监管及开展房屋中介机构专项整治等管理工作，认真履行管理职能，积极推进房地产市场的健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、强化学习教育，提高政治素养。组织全体工作人员传达学习、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大精神以及中央、省、市、县委重要文件精神；集中学习了习近平关于治理木兰溪有关讲话精神。一是强化学习教育，补足精神之钙。采取集中理论学习、主体党日活动等方式，组织党员干部学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，强化意识形态工作认识。认真组织党员干部利用“学习强国”、政府网站等平台，常态化开展网上学习，提升能力素养。二是强化组织领导，落实意识形态。我支部坚持党管意识形态工作，牢牢把握党对意识形态工作的主导权，实行“一把手”负总责，班子成员各负其责。既抓好单位业务工作，又抓好意识形态工作，同研究、同规划、同布置、同检查、同考核、同问责，真正做到“两手抓、

两手硬”。设立微信工作群，增强干部的工作责任意识，全面落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入到党建工作，纳入年度考核的主要内容。三是开展党史学习教育活动，集中学习了《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等文件精神，完成了学习教育检视问题、专项整治以及专题组织生活会。四是坚持每月开展主题党日活动、落实三会一课制度，每年召开组织生活会及党员民主评议会议。

（二）加强作风建设，增强责任意识。加强工作人员日常管理，制定行为规范，充分认识作风建设的深刻性和紧迫性，警钟长鸣，常抓不懈。着力纠正“四风”，严肃整治“不作为、慢作为、乱作为”。要求工作人员站在办事群众立场，重点从是否方便群众办事、是否减少群众“跑腿”次数等方面制定具体标准，明确受理、审核等关键岗位的职责权限，完善内部管理制度和工作机制，确保工作人员依法依规履职尽责。

（三）持续推进备案各项工作。2022年，共成交商品房网签备案4552套，同比减少25.18%，成交面积为43.50万平方米，同比减少29.65%，成交金额为289475.13万元，同比减少32.39%，平均成交单价为每平方米6655元，同比减少3.89%；共成交存量房2109套，同比减少5.09%，成交面积为24.97万平方米，同比减少54.69%，成交金额为

93907.51 万元，同比减少 49.82%，平均成交单价为每平方米 3760 元，同比增长 10.75%。

（四）防范风险，加强预售资金监管。为保障购房群众的合法权益，促进房地产项目顺利推进，我单位多举措加大对商品房预售资金监管力度。一是深入宣传贯彻商品房预售资金监管政策。二是加强对已批准预售项目的动态监管。三是要求各开发企业严格按照《仙游县商品房预售资金监管暂行规定》的规定，将预售资金存入监管专用帐户，房地产开发企业应当按照节点与工程款支付计划申请支取，保证开发建设项目的顺利进行，维护社会稳定和谐。自 2020 年 4 月起开展预售资金监管工作，至今共计监管项目 23 个，总额 69.18 亿元，余额 5.38 亿元，今年 1-8 月份共按节点拨付 48830 万元资金，有效保证预售资金使用、为防止出现“烂尾楼”和我县房地产市场健康发展提供有力保障。

（五）进一步推进房屋租赁中介工作。由住建局牵头成立租赁中介机构乱象整治工作专班，并相应出台相关文件。纠正和查处住房租赁中介机构违法违规行为，健全行业诚信体系、规范从业人员职业操守，进一步完善住房租赁市场规范健康发展的体制机制。并组织经办人员下乡开展租赁有关政策宣传工作以及对注册的房地产中介机构进行拉网式检查，检查中发现存在房源信息不清、营业执照未备案、悬挂虚假广告等问题，已全部整改到位。今年对全县房屋中介机构共开展了 3 次检查，每年市、县住建行业双随机检查各 1

次，在所有中介机构门店开展了打击非法集资专项宣传工作，并发放了相关宣传材料。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	541.99	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.44
		九、卫生健康支出	9.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	475.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	541.99	本年支出合计	524.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	17.79
总计	541.99	总计	541.99

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	541.99			541.99			
208			社会保障和 就业支出	39.44			39.44			
20805			行政事业单 位养老支出	39.44			39.44			
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	26.22			26.22			
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	13.22			13.22			
210			卫生健康支 出	9.69			9.69			
21011			行政事业单 位医疗	9.69			9.69			
2101102			事业单位 医疗	9.69			9.69			

221	住房保障支出	492.87			492.87			
22102	住房改革支出	27.37			27.37			
2210201	住房公积金	27.37			27.37			
22103	城乡社区住宅	465.50			465.50			
2210399	其他城乡社区住宅支出	465.50			465.50			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表
单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称						
类 款 项	合计		524.20	515.35	8.85			
208	社会保障和就业支出		39.44	39.44				
20805	行政事业单位养老支出		39.44	39.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.22	26.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.22	13.22				

210	卫生健康支出	9.69	9.69				
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69				
221	住房保障支出	475.08	466.22				
22102	住房改革支出	27.38	27.38				
2210201	住房公积金	27.38	27.38				
22103	城乡社区住宅	447.70	438.85	8.85			
2210399	其他城乡社区住宅支出	447.70	438.85	8.85			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				

		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计		总计				

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	

30107	绩效工资		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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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			公用经费合计					

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。

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

公开 07 表

单位：

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

			合计						
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 541.99 万元，支出总计 524.20 万元，年末结转和结余 17.79 万元。与上年决算数相比，收入增加 152.41 万元，增加 39%，支出增加 146.81 万元，增加 39%。主要原因是本单位是自收自支单位，这几年无收费，导致代管资金不足，向县政府申请拨付资金用于发放人员工资及奖金。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入541.99万元，比上年决算数增加152.41万元，增长39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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541.99万元。
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

2022年度支出524.20万元，比上年决算数增加146.81万元，增长39%，具体情况如下：

1. 基本支出 515.35 万元。其中，人员支出 499.53 万元，公用支出 15.82 万元。

2. 项目支出 8.85 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

2022年度财政拨款收入总计0万元， 支出总计0万元，与上年决算数持平。

本单位2022年度没有使用财政拨款安排的支出

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 0 万元，比上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:

(一) 人员经费 0 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 0 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元,与上年度持平。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）支出。与年初预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 2022 年工作经费 7.85 万元、2020 年工作经费 3.82 万元、固定资产购置费 0.23 万元、2022 年预算支出 541.99 万元，涉及财政拨款资金共计 553.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施单位评价，分别是 2022 年工作经费、2020 年工作经费、固定资产购置费、2022 年预算支出，涉及财政拨款资金共计 553.89 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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，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额。

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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	工作经费		
主管部门	仙游县住房和城乡建设局	实施单位	仙游县房地产管理中心
项目概况	年终结转结余		
主要成效	每月下乡平均 6 次左右，主要是对房地产中介的工作进行检查和监督，还有针对资金监管这个业务对各房地产公司进行节点检查。进一步完善住房市场规范健康发展，保证了房产开发项目顺利进行，维护社会稳定和谐。		

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	7.85	7.85	4.96	10	63.18	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	7.85	7.85	4.96	—	63.19		
	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				
	工作经费用于单位日常办公经费、劳务费、差旅费及维修费等支出，进一步加大房地产市场监管力度，依法开展商品房预售备案、房屋转让备案、房屋抵押备案、房屋租赁备案、商品房预售资金监管及开展房屋中介机构专项整治等管理工作			每月下乡平均 6 次左右，主要是对房地产中介的工作进行检查和监督，还有针对资金监管这个业务对各房地产公司进行节点检查。进一步完善住房市场规范健康发展，保证了房产开发项目顺利进行，维护社会稳定和谐。				
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
	产出指标	数量指标	每月下乡次数	≥3 次	3	10	10	无偏差
			办公设备购置数量	≥8 台	10	10	10	无偏差
		质量	下乡完成率	≥100%		100	5	5

		指标						差
			采购完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		成本指标	预算资金	≥ 7.84572 万元	4.96	5	3.16	无偏差
	效益指标	社会效益指标	进一步完善住房市场规范健康发展的体制机制	1/	1	10	10	无偏差
			保证房产开发项目的顺利进行，维护社会稳定和谐	1/	1	10	10	无偏差
		可持续影响指标	积极推进房地产市场的健康发展	1/	10	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象						
		群众满意度		$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					93.16		

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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 工作经费					
主管部门		仙游县住房和城乡建设局		实施单位		仙游县房地产管理中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		每月下乡次数 6 次左右，主要是对房产中介的工作进行监督和检查，还有针对资金监管这项业务对各房地产公司进行节点检查。进一步完善住房市场规范健康发展，保证了房产开发项目顺利进行，维护社会稳定和谐。					
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	7.06	3.82	3.67	10	96.07	7
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	7.06	3.82	3.67	—	95.87	
	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			
	工作经费用于单位日常办公经费、劳务费、差旅费及维修费等支出，进一步加大房地产市场监管力度，依法开展商品房预售备案、房屋转让备案、			每月下乡次数 6 次左右，主要是对房产中介的工作进行监督和检查，还有针对资金监管这项业务对各房地产公司进行节点检查。进一步完			

	房屋抵押备案、房屋租赁备案、商品房预售资金监管及开展房屋中介机构专项整治等管理工作				善住房市场规范健康发展，保证了房产开发项目顺利进行，维护社会稳定和谐。			
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月下乡次数	≥3 次	10	10	10	无偏差
			办公设备购置数量	≥2 台	5	5	5	无偏差
		质量指标	采购完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
			下乡完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	工作经费	≥7.057827 万元	3.67	5	2.6	无偏差
	效益	社	进一步完善住房	1/	10	10	10	无

	指标	会效	市场规范健康发展的体制机制						偏差		
		益指	保证房产开发项目的顺利进行，维护社会稳定和谐	1/	10	10	10	无偏差			
		标									
	可持续影响指标	积极推进房地产市场的健康发展	1/	10	10	10	无偏差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差			
总分值、评价总分（S）							94.6				
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			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	固定资产购置费
------	---------

主管部门			仙游县住房和城乡建设局		实施单位		仙游县房地产管理中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			通过固定资产采购实现了现代办公化管理,大大优化了原有的办公设备,为工作人员配备的硬件得到提升,提高了工作效率,使工作人员对办公设备满意度提升。也提高了单位整体的形象。						
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		3.00	0.23	0.23	10	100.00		10
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		3.00	0.23	0.23	—	100.00		
	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				
	固定资产购置费用于单位办公设备等支出,进一步加大房地产市场监管力度,依法开展商品房预售备案、房屋转让备案、房屋抵押备案、房屋租赁备案、商品房预售资金监管及开展房屋中介机构专项整治等管理工作				通过固定资产采购实现了现代办公化管理,大大优化了原有的办公设备,为工作人员配备的硬件得到提升,提高了工作效率,使工作人员对办公设备满意度提升。也提高了单位整体的形象。固定资产采购资金及时支付,业务流程合法化。				
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

	产出 指标	数量 指标	办公设备购置数量	≥6 台	10	10	10	无 偏 差
			采购次数	≥2 次	10	10	10	无 偏 差
		质量 指标	采购完成率	≥100%	100	5	5	无 偏 差
			办公设备使用年限	≥6 年	100	5	5	无 偏 差
		时效 指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无 偏 差
		成本 指标	采购设备资金投入	≥3 万元	3	10	10	无 偏 差
	效益 指标	社会 效益 指标	保证房产开发项目的顺利进行，维护社会稳定和谐	1/	10	10	10	无 偏 差
			进一步完善住房市场规范健康发展的体制机制	1/	10	10	10	无 偏 差
		可持 续影 响指 标	积极推进房地产市场的健康发展	1/	10	10	10	无 偏 差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	10	10	1. 11	无 偏 差
	总分值、评价总分（S）						91. 11	
	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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年预算支出							
主管部门			仙游县住房和城乡建设局		实施单位		仙游县房地产管理中心			
项目概况			2022 年预算支出							
主要成效			该笔资金解决了本中心资金不足的问题，维持了本中心的正常运转，保障了经济效益和工作人员的工资、福利等。使工作人员对工作环境、安保等满意度提升。							
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	541.99	541.99	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	541.99	541.99	—	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					
	完成 2022 年点读预算支出				该笔资金解决了本中心资金不足的问题，维持了本中心的正常运转，保障了经济效益和工作人员的工资、福利等。使工作人员对工作环境、安保等满意度提升。实际完成度良好，资金拨付及时到位，分配下达合理。					
绩效	一级	二级	三级指标		年度指标值		实	指	自评	偏

指标	指标	指标			实际完成值	标分值	得分	差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务费细化率	$\geq 92\%$	92	10	10	无偏差
		质量指标	细化项目目标完成情况	$\geq 94\%$	94	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	≤ 30 天	10	10	10	无偏差
			分配下达及时率	$=100\%$	100	10	10	无偏差
		成本指标	一般性支出压减率	$\geq 5\%$	5	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	1null	1	10	10	无偏差
		社会效益指标	财政资金使用效益	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	干部职工办公环境满意率	$\geq 100\%$	100	5	5	无偏差
		可持续影响	执法能力提升	1/	10	10	10	无偏

		响指标							差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度情况	≥95%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）							100		
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》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障购房群众的合法权益，促进房地产项目顺利推进，我单位负责对商品房预售资金进行监管、对租赁中介机构乱象进行整治工作。出台相关文件，纠正和查处租赁中介机构违法违规行为，进一步完善租赁市场规范健康发展。并组织经办人员下乡开展宣传工作及对注册的房地产中介机

构进行拉网式检查。

（二）项目绩效目标

1、我中心 2022 年完成县预售商品房资金监管、房地产中介机构管理，全县 160 多个项目工程节点检查、中介机构检查费用，每季度下乡检查约 60 个项目，全年随机检查约 40 个左右，全年预计抽取 100 个房地产项目；2、完成房地产项目预售资金监管 86 个；完成房地产中介机构管理检查 47 家（双随机检查 2 次）。主要检查在建房地产项目的工程建设进度，资金节点的拨付，确保我县房地产市场平稳发展。全复盖每周至少 3-4 天，每天经办人员 2 人。

二、绩效评价工作开展情况

我中心认真按照《仙游县财政局关于开展 2022 年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，县财政局下发的绩效评价标准，对资金管理使用，项目监管过程及项目产出效益等开展绩效评价工作。

对 2022 年度对房地产预售资金监管、房地产中介机构管理，使用绩效进行认真、严格的自查评估。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

- 2、效率性：及时下拨各项经费。
- 3、有效性：资金及时拨付，房地产企业满意度高。
- 4、可持续性：进一步协调、促进解决我县房地产项目资金使用安全监督具有重要的意义。

项目评分为 94.60，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格进度、及时拨付，不存在违规拨付使用资金。

（二）项目过程情况。该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，将资金完全投入到项目监管中。

（三）项目产出情况。该项目按计划如期完成管理。

（四）项目效益情况。该项目实施后购房者对该项目完成情况满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目存在的问题。

1. 随机抽查工作量大，检查任务重，工作步骤复杂，时间紧，影响工作效率。

2. 财务管理制度不够健全，财务内部控制制度不够完善，缺少相应的项目资金管理办，影响资金使用效率。

（二）项目改进措施。

1、努力加强队伍建设不断完善各项业务管理；

2、引导、督促房地产企业严格按照规定的节点完成建设任务；

3、继续开展房地产预售资金管理、房地产中介机构管理专项检查；

4、大力开展双随机监管任务度、日常抽查和检查，依法查处各种违法违规行为，保障购房人的合法权益。

六、有关建议

无。