

2018 年度

尤溪县房地产管理所

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	5
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、部门决算相关信息统计表	8
十、政府采购情况表	9
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10

三、政府性基金支出决算情况说明	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	12
六、预算绩效情况说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县房地产管理所部门的主要职责是：为人民群众提供房地产管理服务，商品房楼盘表的建立，商品房买卖合同备案，存量房交易网签备案、资金监管及上市交易管理，公房及公共租赁房管理，住房专项维修资金的监督管理，房地产市场管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县房地产管理所部门包括 1 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 0 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县房地产管理所	自收自支	14	11

三、部门主要工作总结

2018 年，尤溪县房地产管理所部门主要任务是：全面落实房地产市场和住房保障政策，认真履行房管部门职责，加强思想政治建设和作风建设，强化干部职工责任意识、法治意识、服务意识、效能意识、廉洁意识，提升干部、职工整体素质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成了财政下达的收入任务。

（二）完成商品房网签备案 1846 套，存量房合同备案 1358 套，维修资金缴存 4041 户，缴交金额：17527931，90 元。

（三）受理财政贴息补助 5 起，契税返还 195 起 79.8 万元。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县房地产管理所		2018 年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数		
一、财政拨款	290.18	一、一般公共服务支出			
其中：政府性基金	114.84	二、外交支出			
二、上级补助收入		三、国防支出			

三、事业收入	13.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	293.27
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	303.51	本年支出合计	303.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.12	缴纳所得税	
基本支出结转	0.12	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	0.13
经营结余		基本支出结转	0.13
		其中：财政拨款结转	0.01
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	303.63	合计	303.63

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县房地产管理所

2018 年度

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事业收	经	附属	其他
----	-----	-----	----	-----	---	----	----

支出功能分类科目编码			科目名称	入合计	款收入	补助收入	入	营收入	单位上缴收入	收入
类	款	项	合计	303.51	290.18		13.00			0.34
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23					
20805			行政事业单位离退休	5.61	5.61					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.61	5.61					
20808			抚恤	4.62	4.62					
2080801			死亡抚恤	4.62	4.62					
212			城乡社区支出	293.29	279.95		13.00			0.34
21201			城乡社区管理事务	178.45	165.11		13.00			0.34
2120199			其他城乡社区管理事务支出	178.45	165.11		13.00			0.34
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	114.84	114.84					
2120802			土地开发支出	114.84	114.84					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县房地产管理所

2018 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款	项						
	类	款	项	合计	303.50	188.66	114.84		
208				社会保障和就业支出	10.23	10.23			
20805				行政事业单位离退休	5.61	5.61			
2080599				其他行政事业单位离退休支出	5.61	5.61			
20808				抚恤	4.62	4.62			
2080801				死亡抚恤	4.62	4.62			
212				城乡社区支出	293.27	178.43	114.84		
21201				城乡社区管理事务	178.43	178.43			
2120199				其他城乡社区管理事务支出	178.43	178.43			
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	114.84		114.84		
2120802				土地开发支出	114.84		114.84		

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

编制单位：尤溪县房地产管理所

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	175.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	114.84	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	10.23	10.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	279.94	165.10	114.84
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	290.18	本年支出合计	290.16	175.32	114.84
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	0.01	0.01	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	290.18	总计	290.18	175.34	114.84

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

编制单位：尤溪县房地产管理所

2018 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	175.32	175.32	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.61	5.61	
2080801			死亡抚恤	4.62	4.62	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	165.10	165.10	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县房地产管理所

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		175.32
301	工资福利支出	160.54
302	商品和服务支出	3.29
303	对个人和家庭的补助	11.49
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：尤溪县房地产管理所

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		175.32		
301	工资福利支出	160.54	160.54	
30101	基本工资	49.46	49.46	
30102	津贴补贴	19.26	19.26	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	3.33	3.33	
30107	绩效工资	29.57	29.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63	
30109	职业年金缴费	5.52	5.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	12.88	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	14.46	14.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.86	13.86	
302	商品和服务支出	3.29		3.29
30201	办公费	0.15		0.15
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.02		0.02
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.45		0.45
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.41		0.41
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	11.49	11.49	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	4.62	4.62	
30305	生活补助	1.27	1.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：尤溪县住房地产管理所 2018 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
指出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	114.84	114.84		114.84	
2120802		土地开发支出		114.84	114.84		114.84	

九、 部门决算相关信息统计表

“三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县房地产管理所

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次			栏 次		
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	0.08	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	0.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.08	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	3	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	9		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：尤溪县房地产管理所

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	0.30					0.30	0.30					0.30
货物	2	0.30					0.30	0.30					0.30
工程	3												
服务	4												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年房管所部门年初结转和结余 0.12 万元，本年收入 303.51 万元，本年支出 303.50 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.13 万元。

(一) 2018 年收入 303.51 万元，比 2017 年决算数减少 5826.47 万元，减少 95.04%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 290.18 万元，其中政府性基金 114.84 万元。

-
2. 事业收入 13.00 万元。
 3. 经营收入 0.00 万元。
 4. 上级补助收入 0.00 万元。
 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
 6. 其他收入 0.34 万元。

（二）2018 年支出 303.50 万元，比 2017 年决算数减少 5826.47 万元，减少 98.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 188.66 万元。其中，人员支出 185.37 万元，公用支出 3.29 万元。
2. 项目支出 114.84 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 175.32 万元，比上年决算数减少 5867.67 万元，下降 97.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080599 其他行政事业单位离退休支出 5.61 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 100%，主要原因是新增离退休干部年终过节费。

（二）2080801 死亡抚恤 4.62 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 100%，主要原因是退休干部病故 1 人。

（三）2120199 其他城乡社区管理事务支出 165.1 万元，较上年决算数增加 103.93 万元，增长 169.9%，主要原因是列支科目调整。

（四）2120109 住宅建设与房地产市场监管支出 0 万元，较上年决算数减少 5945.1 万元，下降 100%。主要原因促进房地产交易的财政贴息资金减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 114.84 万元，比上年决算数增加 114.84 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802 土地开发支出 114.84 万元，较 2017 年决算数增加 114.84 万元，增长 100%。主要原因是购房贴息支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.32 万元，其中：

（一）人员经费 172.03 万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.29 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、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.08 万元，同比增长 0.08%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 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。与 2017 年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比持平。

（三）公务接待费 0.08 万元。主要用于软件业务方面的接待活动，累计接待 3 批次、接待总人数 9。与 2017 年相比，公务接待费增长 0.08%，主要是：软件业务方面的接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，是房屋交易与房产管理服务费，涉及财政拨款资金 120 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，是房屋交易与房产管理服务费，涉及财政拨款资金 120 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

房屋交易与房产管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋交易与房产管理服务费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。

1、主要产出和效果：该项目的实施不仅促进我县房地产的发展，而且增加了政府财税收入，同时改善我县基层设施建设，增加城市功能，创造良好的招商引资的环境；该项目的建设带动我县相关产业的发展，扩大就业面，增加就业机会，有助于缓解目前日益严峻的下岗职工再就业的压力。社区服务可创造许多就业机会，同时扩大商业，发展市场，增加财税来源。该项目还能改变城镇面貌，提高人们的居住、生活、学习环境，是一项有益于社会、有益于群众的具有显著社会效益的项目。

2、发现的主要问题：（1）、由于个别项目未综合验收，开发企业自身原因，造成房屋无法交易，影响社会的稳定；（2）、房价偏高，农民工买房困难；（3）、因职责划转，房管所与不动产登记中心房屋登记与交易信息无法共享，不利于提高办事效率。

3、下一步改进措施：（1）、加大对房地产开发企业的资金监管；（2）、加大使用住房公积金购房力度，支持房地产企业开展优惠促销活动；（3）、积极扶持农民工进城买房，改善城镇居民的住房条件。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的	5.0	5.0

		明确性	指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。		
	资金落实	绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
		成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程产出与效益	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
	产出质量	项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	经济效益	财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	5.0
	社会效益	项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
	产出数量	质量分析会的企业参加人数	计算方法：按照实际 ([发生情况进行统计	5.0	5.0
	产出质量	研究经费增长率	计算方法：当年投入研究经费增长额/上年投入研究经费总额*100%标准：控制数	5.0	5.0

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

房屋交易与房产管理服务费项目绩效自评报告：（一）项目概况：该项目的实施不仅促进我县房地产的发展，而且增加了政府财税收入，同时改善我县基层设施建设，增加城市功能，创造良好的招商引资的环境；该项目的建设带动我县相关产业的发展，扩大就业面，增加就业机会，有助于缓解目前日益严峻的下岗职工再就业的压力。社区服务可创造

许多就业机会，同时扩大商业，发展市场，增加财税来源。该项目还能改变城镇面貌，提高人们的居住、生活、学习环境，是一项有益于社会、有益于群众的具有显著社会效益的项目。（二）评价过程：根据年初设定的绩效目标，房屋交易与房产管理服务费项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。（三）绩效分析：1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：（1）项目立项 10 分，得分 10 分，得分原因是与项目年度计划数相对应。（2）资金落实 10 分，得分 10 分，得分原因是资金足额落实到位。（3）资金使用管理 10，得分 10 分，得分原因是成本控制率小于 100%，资金到位率 100%及到位及时率 100%。2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：（1）业务管理 15 分，得分 14 分，得分的原因是制定了合法、合规、完整的业务管理制度，严格按管理制度执行，制定了相应的项目质量标准并采取了必需的控制措施。（2）资金使用管理 15 分，得分 13 分，得分的原因是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 39 分。得分原因是改善我县基层设施建设，增加城市功能，创造良好的招商引资的环境，扩大就

业面，增加就业机会，有助于缓解目前日益严峻的下岗职工再就业的压力。（四）存在问题：（1）、由于个别项目未综合验收，开发企业自身原因，造成房屋无法交易，影响社会的稳定；（2）、房价偏高，农民工买房困难；（3）、因职责划转，房管所与不动产登记中心房屋登记与交易信息无法共享，不利于提高办事效率。（五）下一步改进措施：（1）、加大对房地产开发企业的资金监管；（2）、加大使用住房公积金购房力度，支持房地产企业开展优惠促销活动；（3）、积极扶持农民工进城买房，改善城镇居民的住房条件。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
	资金落实	绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
		成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程产出与效益	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0

产出质量	项目质量 可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	15.0	14.0
资金使用管理 资金使用管理	资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	15.0	13.0
经济效益	财务管理 制度健全 性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	10.0	10.0
社会效益	项目资金 安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	10.0	10.0
产出数量	质量分析 会的企业 参加人数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	10.0	9.0
产出质量	研究经费 增长率	计算方法：当年投入研究经费增长额/上年投入研究经费总额*100%标准：控制数	10.0	10.0

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。