

2022 年度
天台县房管事务中心
单位决算



单位负责人签章: 邵镇威

经办人签章: 蔡晓敏

2023 年 9 月

台州市天台县房管事务中心 2022 年度单位 决算

目录

一、概况.....	(4)
(一) 单位职责.....	(4)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(6)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(7)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(8)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)

(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(21)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(32)

一、概况

(一) 单位职责

1、承担房屋交易管理、房产面积审核、房地产经纪管理等技术性工作，负责房地产市场监管分析等平台的建设和运行维护管理。

2、承担房产档案管理工作。

3、承担房屋白蚁防治的技术性工作。

4、负责国有直管公房的管理和维护工作。

5、承担房管相关行政辅助工作。

6、完成天台县住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、公房科、白蚁防治科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
台州市天台县房管事务中心						金额单位：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	6,236,612.27	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		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	338,584.00	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	5,649,685.48	
	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	317,550.00	
	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		
	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	6,236,612.27	本年支出合计	58	6,305,819.48	
使用非财政拨款结余	28	69,207.21	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	6,305,819.48	总 计	62	6,305,819.48	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							公开02表
							金额单位：元
台州市天台县房产事务中心							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,236,612.27	6,236,612.27					
台州市天台县房产事务中心	6,236,612.27	6,236,612.27					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								公开03表
台州市天台昌房管事务中心								金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,236,612.27	6,236,612.27					
208	社会保障和就业支出	338,584.00	338,584.00					
20805	行政事业单位养老支出	338,584.00	338,584.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	225,483.00	225,483.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,101.00	113,101.00					
212	城乡社区支出	5,580,478.27	5,580,478.27					
21201	城乡社区管理事务	5,580,478.27	5,580,478.27					
2120109	住宅建设与房地产市场监督	1,608,195.89	1,608,195.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,972,282.38	3,972,282.38					
221	住房保障支出	317,550.00	317,550.00					
22102	住房改革支出	317,550.00	317,550.00					
2210201	住房公积金	317,550.00	317,550.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
						金额单位：元
台州市天台县房管事务中心						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,305,819.48	4,697,623.59	1,608,195.89			
台州市天台县房管事务中心	6,305,819.48	4,697,623.59	1,608,195.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							公开05表	
台州市天台县房管事务中心							金额单位：元	
支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,305,819.48	4,697,623.59	1,608,195.89			
208		社会保障和就业支出	338,584.00	338,584.00				
20805		行政事业单位养老支出	338,584.00	338,584.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,483.00	225,483.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113,101.00	113,101.00				
212		城乡社区支出	5,649,685.48	4,041,489.59	1,608,195.89			
21201		城乡社区管理事务	5,649,685.48	4,041,489.59	1,608,195.89			
2120109		住宅建设与房地产市场监管	1,608,195.89		1,608,195.89			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4,041,489.59	4,041,489.59				
221		住房保障支出	317,550.00	317,550.00				
22102		住房改革支出	317,550.00	317,550.00				
2210201		住房公积金	317,550.00	317,550.00				

注：本表反映本年整合各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表							
台州市天台县房产事务中心							公开06表
							金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
5							5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,236,612.27	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	338,584.00	338,584.00	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	5,580,478.27	5,580,478.27	
	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	317,550.00	317,550.00	
	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			
	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	6,236,612.27	本年支出合计	59	6,236,612.27	6,236,612.27	
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	6,236,612.27	总 计	64	6,236,612.27	6,236,612.27	

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表								
台州市天台县房管事务中心							公开07表	
							金额单位：元	
项 目					本年支出			
支出功能分类科目编		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计		6,236,612.27	4,628,416.38	1,608,195.89	
208			社会保障和就业支出		338,584.00	338,584.00		
20805			行政事业单位养老支出		338,584.00	338,584.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		225,483.00	225,483.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		113,101.00	113,101.00		
212			城乡社区支出		5,580,478.27	3,972,282.38	1,608,195.89	
21201			城乡社区管理事务		5,580,478.27	3,972,282.38	1,608,195.89	
2120109			住宅建设与房地产市场监管		1,608,195.89		1,608,195.89	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		3,972,282.38	3,972,282.38		
221			住房保障支出		317,550.00	317,550.00		
22102			住房改革支出		317,550.00	317,550.00		
2210201			住房公积金		317,550.00	317,550.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表			
台州市天台县房管事务中心							金额单位：元			
支出功能分类科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
台州市天台县房管事务中心				公开10表
				金额单位：元
项 目		本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计			
注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表 金额单位：元
台州市天台县房管事务中心		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	23,105.28	23,105.28
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	23,105.28	23,105.28
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	23,105.28	23,105.28
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 630.58 万元，支出总计 630.58 万元，与 2021 年度相比，各增加 43.22 万元，增长 7.36%。主要原因是考核奖增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 623.66 万元；包括财政拨款收入 623.66 万元（其中，一般公共预算 623.66 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 630.58 万元，其中基本支出 469.76 万元，占 74.50%；项目支出 160.82 万元，占 25.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 623.66 万元，支出总计 623.66 万元，与 2021 年相比，各增加 44.26 万元，增长 7.64%。主要原因是考核奖增加；财政拨款支出年初预算数

580.41 万元，完成年初预算的 107.45%，主要原因是考核奖增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 623.66 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.26 万元，增长 7.64%。主要原因是考核奖增加。

2. 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 623.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.86 万元，占 5.43%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 558.05 万元，占 89.48%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.76 万元，占 5.09%；粮油物资储备（类）支出 0 万

元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580.41 万元,支出决算为 623.66 万元,完成年初预算的 107.45%,主要原因是考核奖增加。其中:

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费支出(项)。年初预算为 22.23 万元,支出决算为 22.55 万元,完成年初预算的 101.44%,决算数大于预算数,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.11 万元,支出决算为 11.31 万元,完成年初预算的 101.8%,决算数大于预算数,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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)。年初预算为 242.6 万元,支出决算为 160.82 万元,完成年初预算的 66.29%,决算数小于预算数,主要原因房屋维修减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 278.86 万元，支出决算为 404.15 万元，完成年初预算的 144.93%，决算数大于预算数，主要原因人员年休补贴、考核奖未纳入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.61 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 124.01%，决算数大于预算数，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

（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 462.84 万元，其中：

人员经费 415.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社保费用等；

公用经费 46.92 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车维护费运行费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0 万元，下降的百分比无法计算。主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

0（类）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

0（类）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因无。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成全年预算 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车费用支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0 万元，下降的百分比无法计算，主要原因是无人出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.31 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.07 万元，下降 2.94%，主要原因是公务用车维修费用减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是全年无接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是用于公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无购置车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是用于公务用车费用。主要用于日常工作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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于本年度全年无接待。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度全年无接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因本单位是公益一类事业单位，故无机关运行经费；比 2021 年度减少 0 万元，下降的百分比无法计算，主要原因是本单位是公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 2.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，天台县房管事务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（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 1 辆,其他用车主要是是白蚁防治服务公务用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,天台县房管事务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 8 个,共涉及资金 242.60 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“白蚁防治”“数字房管”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 61.41 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,预算绩效评价情况总体优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

天台县房管事务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,白蚁防治项目和数字房管项目绩效自评具体情况如下:

白蚁防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 52 万元,执行数为 48.31 万元,完成预算的

92.90%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建白蚁防治项目 78 个，建筑面积 132 万平方米；二是完成个人房屋白蚁灭杀 220 处；三是完成古村落、古建筑白蚁灭杀 15 处。发现的问题及原因：受疫情影响，施工进度不平衡。下一步改进措施：一是加大宣传力度，普及白蚁防治相关知识；二是加强衔接，提升服务水平。

数字房管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25.60 万元，执行数为 13.10 万元，完成预算的 51.17%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年住建系统房屋交易系统网络维护，确保全县 3500 余份一手房和 1800 余份二手房合同网签及备案；二是完成各项业务信息传输，为交易数据提供技术支持。发现的问题及原因：因涉及县行政服务中心窗口、不动产登记等部门衔接，个别月份数据出现少量异常。下一步改进措施：一是加强与相关部门衔接沟通，确保二手房网签数据准确；二是督促第三方加大交易系统维护力度，确保房屋交易有序运行。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		白蚁防治							
主管部门		513-天台县住房和城乡建设局			预算单位	513002-天台县房管事务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	52			52	48.31	0	92.90%	
	一般公共预算资金	52			52	48.31	0	92.90%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		加强白蚁防治工作，坚持“防治”和“灭治”相结合，确保完成白蚁施工项目73个，共计建筑面积230万平方米							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	项目管理资料是否齐全	是否	优	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (50.00分)	经济效益	很好 良好 差	优		50.00	50.00	
		社会效益指标 (0分)					0		
生态效益指标 (0分)						0			
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	数字房管								
主管部门	513-天台县住房和城乡建设局		预算单位	513002-天台县房管事务中心					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	25.6	25.6	13.1	0	51.17%			
	一般公共预算资金	25.6	25.6	13.1	0	51.17%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完善房地产信息系统建设和档案管理，促进全县房地产市场		新建21个楼盘表，共计85.6万平方米						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标					0		
		质量指标						0	
		时效指标 (50.00分)	房地产信息系统建设和档案管理	≥1年	≥1年	50.00	50.00		
		成本指标						0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	社会效益	很好 良好 差	优	50.00	50.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果无

4. 部门评价项目绩效评价结果无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于社会保障和就业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

20. 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）：是指用于其他城乡社区事务支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
天台县房管事务中心		
预算单位	项目名称	自评结论
天台县房管事务中心	白蚁防治	优
天台县房管事务中心	对外窗口服务	优
天台县房管事务中心	档案建设	优
天台县房管事务中心	房屋转让管理	优
天台县房管事务中心	数字房管	优
天台县房管事务中心	公共租赁住房维修和管理费用	优
天台县房管事务中心	大楼运行费	优
天台县房管事务中心	公房改造维修	优