

2022 年度潮州市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市住房和城乡建设局概况

- 一、潮州市住房和城乡建设局 主要职责
- 二、潮州市住房和城乡建设局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市住房和城乡建设局 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市住房和城乡建设局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市住房和城乡建设局 2022 年度项目 绩效自评表

第一部分：潮州市住房和城乡建设局概况

一、潮州市住房和城乡建设局主要职责

潮州市住房和城乡建设局的主要职责：

1、贯彻执行住房和城乡建设行业政策、标准、规范、规程；组织起草本行业地方性法规、规章草案；拟定我市住房和城乡建设行业（含城镇燃气行业）的有关规定、办法、发展规划，并指导和组织实施。

2、负责监督管理房管地产市场，规范房地产市场秩序。承担房地产开发经营企业资质的行政许可并进行监督管理。指导和监管全市物业服务行业、房地产中介机构。指导和监督全市房屋交易工作、住宅专项维修资金工作。指导和监督全市有土地上房屋征收与补偿工作，负责市城区（不含潮安区、下同）国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

3、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展。负责对全市建筑业企业、勘察设计企业、工程建设监理企业以及施工图审查机构、相关咨询机构等机构的资质进行审核、审批、备案，并对其资质标准的执行情况进行监督。

4、负责全市建筑工程质量、安全生产工作的指导和监督管理。指导协调全市房屋安全鉴定工作。

5、负责对全市城镇燃气行业的监督管理。编制城镇燃气专项规划并组织实施和管理。

6、负责推进建筑节能减排和行业科技发展工作。推广建筑行业新材料、新工艺、新技术。负责全市散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作。

7、指导全市直管公房和公租房的管理工作，并负责市城区直管公房和公租房管理工作。审核办理各类申请落实房产政策事项。

8、指导全市城镇住房制度改革、住房发展与保障、住房公积金管理工作，并负责市城区的住房制度改革、住房发展与保障工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行。拟订住房和保障相关规定并组织实施。

9、负责规范、指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导城乡危房改造工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。

10、制订建设行业人才培养规划。指导建设行业职工队伍的培训和继续教育。

11、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

下属事业单位职能：潮州市建筑工程安全监督站主要职能是承担为上级建设行政主管部门提供建筑工程安全监督技术服务工作；承办上级建设行政主管部门交办的其他事项。潮州市建筑工程质量监督站主要职能是承担市属建筑工程质量监督的技术事务工作；协助做好建筑工程质量事故调查工作；协助做好受监工程的有关验收工作；完成主管部门交办的其他任务。潮州市城建档案馆主要职能是负责全市城建档案管理工作，承担城市建设档案工作的收集、检查、监督、指导、保管、利用的职责。潮州市建设工程造价管理站主要职能是编制、修订和管理省统一计价依据；管理和发布建设工程造价信息；指导建设工程计价活动；调解建设工程造价纠纷；指导编制建设工程估算、概算、结算；指导标底的编制

审核工作，按规定参与建设工程招投标工作。

二、潮州市住房和城乡建设局机构设置

潮州市住房和城乡建设局下设办公室、政策法规审计科、计划财务科、住房发展与房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇燃气管理科、科技信息科、公房管理科、住房保障科、政务服务科、城乡建设管理科、建设工程消防管理科、人事科、机关党委办公室等 15 个科室。属下潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市城建档案馆、潮州市建设工程造价管理站、潮州市公房服务中心、潮州市建设工程服务中心、潮州市房屋交易服务中心 7 个事业单位，经费收入均为财政拨款。如无特别注明，以下公开数据系局机关本部含下属参公事业单位、公益一类、公益二类事业单位汇总数据

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市住房和城乡建设局 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：潮州市城建档案馆、潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市建设工程造价管理站、潮州市公房服务中心、潮州市建设工程服务中心、潮州市房屋交易服务中心均已在主管单位潮州市住房和城乡建设局公开专栏汇总公开。

第二部分：潮州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,000.52	一、一般公共服务支出	31	9.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,130.40	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	177.93	八、社会保障和就业支出	38	1,784.49
	9		九、卫生健康支出	39	221.95
	10		十、节能环保支出	40	474.79

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,625.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	940.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.74
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,308.86	本年支出合计	57	8,077.08
使用非财政拨款结余	28	0.96	结余分配	58	232.74
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,309.82	总计	60	8,309.82

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。

收入决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,308.86	7,000.52	0.00	1,130.40	0.00	0.00	177.93
201	一般公共服务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,784.49	1,564.18	0.00	220.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,689.63	1,469.31	0.00	220.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426.61	426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.16	399.35	0.00	148.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.61	283.94	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.25	359.41	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,308.86	7,000.52	0.00	1,130.40	0.00	0.00	177.93
20808	抚恤	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.95	190.62	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.95	190.62	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.82	104.49	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	474.79	474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,308.86	7,000.52	0.00	1,130.40	0.00	0.00	177.93
212	城乡社区支出	4,857.33	3,848.07	0.00	831.33	0.00	0.00	177.93
21201	城乡社区管理事务	4,785.24	3,848.07	0.00	831.33	0.00	0.00	105.84
2120101	行政运行	1,708.57	1,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	54.49
2120102	一般行政管理事务	605.56	605.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	866.36	0.00	0.00	831.33	0.00	0.00	35.03
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,604.75	1,588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16.32
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.09
2121301	城市公共设施	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.09
221	住房保障支出	940.95	893.53	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,308.86	7,000.52	0.00	1,130.40	0.00	0.00	177.93
2210106	公共租赁住房	353.49	353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.20	294.77	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.20	294.77	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,308.86	7,000.52	0.00	1,130.40	0.00	0.00	177.93
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.74	19.74	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。

支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,077.08	6,010.96	2,066.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,784.49	1,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,689.63	1,689.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426.61	426.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.16	548.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.25	383.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,077.08	6,010.96	2,066.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	474.79	0.00	474.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	474.79	0.00	474.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	208.60	0.00	208.60	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	266.19	0.00	266.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,625.55	3,662.33	963.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,077.08	6,010.96	2,066.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,553.46	3,662.33	891.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,708.66	1,708.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	605.56	0.00	605.56	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	648.22	439.18	209.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,591.02	1,514.48	76.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	72.09	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	72.09	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	940.95	342.20	598.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	370.55	0.00	370.55	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	353.49	0.00	353.49	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,077.08	6,010.96	2,066.11	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.20	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.20	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	228.21	0.00	228.21	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	228.21	0.00	228.21	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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	7,000.52	一、一般公共服务支出	33	9.60	9.60	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	1,564.18	1,564.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.62	190.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	474.79	474.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,848.07	3,848.07	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
	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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	893.53	893.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	19.74	19.74	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,000.52	本年支出合计	59	7,000.52	7,000.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,000.52	总计	64	7,000.52	7,000.52	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,000.52	5,215.54	1,784.99
201	一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60
20104	发展与改革事务	9.60	0.00	9.60
2010499	其他发展与改革事务支出	9.60	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	1,564.18	1,564.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,469.31	1,469.31	0.00
2080501	行政单位离退休	426.61	426.61	0.00
2080502	事业单位离退休	399.35	399.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.94	283.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.41	359.41	0.00
20808	抚恤	94.87	94.87	0.00
2080801	死亡抚恤	94.87	94.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,000.52	5,215.54	1,784.99
210	卫生健康支出	190.62	190.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.62	190.62	0.00
2101101	行政单位医疗	85.13	85.13	0.00
2101102	事业单位医疗	104.49	104.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.00
211	节能环保支出	474.79	0.00	474.79
21103	污染防治	474.79	0.00	474.79
2110302	水体	208.60	0.00	208.60
2110304	固体废弃物与化学品	266.19	0.00	266.19
212	城乡社区支出	3,848.07	3,165.97	682.10
21201	城乡社区管理事务	3,848.07	3,165.97	682.10
2120101	行政运行	1,654.08	1,654.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,000.52	5,215.54	1,784.99
2120102	一般行政管理事务	605.56	0.00	605.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,588.43	1,511.89	76.54
221	住房保障支出	893.53	294.77	598.76
22101	保障性安居工程支出	370.55	0.00	370.55
2210106	公共租赁住房	353.49	0.00	353.49
2210107	保障性住房租金补贴	13.06	0.00	13.06
2210108	老旧小区改造	4.00	0.00	4.00
22102	住房改革支出	294.77	294.77	0.00
2210201	住房公积金	294.77	294.77	0.00
22103	城乡社区住宅	228.21	0.00	228.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	228.21	0.00	228.21
224	灾害防治及应急管理支出	19.74	0.00	19.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,000.52	5,215.54	1,784.99
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.74	0.00	19.74
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.74	0.00	19.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
301	工资福利支出	4,008.41	302	商品和服务支出	206.47
30101	基本工资	856.60	30201	办公费	32.46
30102	津贴补贴	496.15	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	498.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	820.09	30205	水费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.94	30206	电费	22.97
30109	职业年金缴费	359.41	30207	邮电费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	122.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.38
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	4.44
30113	住房公积金	295.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.54
30199	其他工资福利支出	271.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
303	对个人和家庭的补助	998.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	56.52	30216	培训费	0.86
30302	退休费	772.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	94.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.36
30307	医疗费补助	68.25	30227	委托业务费	0.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.98
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	6.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,006.71		公用经费合计	208.83

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.38	0.00	7.88	0.00	7.88	3.50	7.11	0.00	4.61	0.00	4.61	2.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

第三部分：潮州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市住房和城乡建设局 2022 年度总收入 8,309.82 万元，其中本年收入 8,308.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,000.52 万元，比上年决算数增加 458.01 万元，增长 7%。主要变动情况：增加了人员工资及社保、公积金缴费和项目资金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20.06 万元，下降 100%。主要变动情况：今年没有政府性基金的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,130.4 万元，比上年决算数增加 258.8 万元，增长 29.7%。主要变动情况：增加建筑工程检测收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 177.93 万元，比上年决算数增加 44.86 万元，增长 33.7%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市住房和城乡建设局 2022 年度总支出 8,309.82 万元，其中本年支出 8,077.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,010.96 万元，比上年决算数减少 2.39 万元，下降 0%。主要变动情况：节约开支，减少办公经费支出。

2. 项目支出 2,066.11 万元，比上年决算数增加 250.33 万元，增长 13.8%。主要变动情况：增加城乡建设等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 7,000.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,000.52 万元，比上年决算数增加 458.01 万元，增长 7%；主要变动情况：增加了人员工资及社保、公积金缴费和项目资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20.06 万元，下降 100%；主要变动情况：今年没有政府性基金的投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计

7,000.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,000.52万元，比年初预算数增加2,544.76万元，增长57.1%；主要变动情况：增加了项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2022年度财政拨款“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

潮州市住房和城乡建设局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.11万元，完成全年预算11.38万元的62.5%，比上年决算数减少1.38万元，下降16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.61万元，完成预算7.88万元的58.6%，比上年决算数减少1.35万元，下降22.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.61万元，完成预算7.88万元的58.6%，比上年决算数减少1.35万元，下降22.6%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算3.5万元的71.4%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.2%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占64.9%；公务接待费支出2.5万元，占35.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.61万元，公务用车保有量为7辆，主要用于对县区的对口行局及项目进行检查和监督及应急的公务用车等。

3. 公务接待费支出2.5万元，主要用于主要包括接待省厅对我局的相关业务的检查、督办、指导；省内各兄弟单位莅潮调研等等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共185人。主要包括省厅对我局的工作进行督导、检查、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 126.86 万元，比上年决算数减少 17.09 万元，下降 11.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制行政经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 919.72 万元，其中：政府采购货物支出 18.41 万元、政府采购工程支出 668.3 万元、政府采购服务支出 233.01 万元。授予中小企业合同金额 919.72 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 919.72 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是建筑工程质量监督站用 1 辆、建设工程技术服务中心用 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目两个，二级项目四个，共涉及资金 673.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.6%。

共组织对“牌坊街部分铺面过户费用”、“公共租赁住房维修维护及管理费用”等四个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 673.47 万元。从评价情况来看，“牌坊街部分铺面过户费用”通过资产调拨（注入）潮州迎宾馆酒店管理有限公司，达到“资源配置优化”的效果，自评分数 93.1 分；“下东平名人片区四处公有房产调拨出让项目”完善下东平路 280 号、下东平路 278 号、下东平路 301 号公房部分、东下城脚 34-38 号等四处房产相关土地出让手续，做好税费（包含土地出让金和税费）、房产测绘工作（包含宗地总测区整体地形控制测量）、房地产评估和不动产登记，自评分数 84.2 分；“公共租赁住房维修维护及管理费用”管理好每一处房产，确保国有资产不受侵占、不塌屋伤人，收足公共租赁住房（廉租房）应收租金，2022 年租金任务数 400 万，自评分数 98 分；“直管公房维修维护及管理费用”切实管理好每一处直管公房房产，确保国有资产不流失、不塌屋伤人，收取直管公房应收租金。2022 年租金任务数 1400 万，自评分数 94.5 分。在我局的各业务科室（下属单位）同志们的通力合作下，各个项目整体达到预期目标。

绩效自评结果。“牌坊街部分铺面过户费用”自评分数 93.1 分；“下东平名人片区四处公有房产调拨出让项目”自评分数 84.2 分；“公共租赁住房维修维护及管理费用”自评分数 98 分；“直管公房维修维护及管理费用”自评分数 94.5 分。

我局今年开展了部门整体支出绩效自评，达到优秀。

潮州市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5328.76万元，执行数8077.08万元，完成预算的151.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为94分，等次为“优”。发现的问题及原因主要有：一是部分国有集体企业租户累欠租金较多，公房维修费用大，个别房地产企业风险仍在加速暴露，“保交楼”不确定性因素多。二是个别工程参建各方责任主体安全意识不强，施工安全管理有待加强；个别燃气场站建设年代久远，设施设备老旧，安全隐患问题多。对于这些问题和不足，我们将在接下来的工作中予以改正和解决。市住建局将始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党中央的决策部署和省委、市委的工作部署，围绕构建“一轴两带”区域发展格局和实现“四个打造”奋斗目标，坚持把高质量发展作为首要任务，更好统筹发展和安全，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施推动潮州住建事业高质量发展，力促全市住房城乡建设工作再上新台阶。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：潮州市住房和城乡建设局 2022 年度项目 绩效自评表

财政支出项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		牌坊街部分铺面过户费用						
项目单位		滁州市住房和城乡建设局		联系人及电话		宋理生, 13502637075		
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)	
	年度资金总额	1600000	1600000	1261728.43	10	79%	7.9	
	其中:当年财政拨款	1600000	1600000	1261728.43				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……、 发现的问题及原因主要是……、下一步改进措施主要是……。)				
	通过资产调拨(注入)滁州珠宾馆酒店管理有限公司,达到“资源配置优化”的效果			项目绩效目标完成情况与效益主要是:202处公有房产调拨(注入)滁州珠宾馆酒店管理有限公司,发现的问题及原因主要是牌坊街资产建成年份久远,其中部分因产权有争议或经过多次装修使面积发生变化				
绩效指标(90分)	一级/二级指标	三级指标	年度	实际	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
	产出指标得分合计					60	55.2	—
	产出指标-数量指标	完成太平路(牌坊街)202处公房过户手续	202	177	20	18.4	部分房产原资产平台登记按租户,实际房产处数为193处	
	产出指标-质量指标	按质按量完成过户手续	202	177	20	18.4	部分房产原资产平台登记按租户,实际房产处数为193处	
	产出指标-时效指标	按时完成率	202	177	20	18.4	部分房产原资产平台登记按租户,实际房产处数为193处	
	产出指标-成本指标							
	效益指标得分合计					30	30	—
	效益指标-社会效益指标							
	效益指标-生态效益指标							
效益指标-可持续影响指标	资源配置优化	资源配置优化	资源配置优化	30	30			
满意度指标-服务对象满意度指标								
总分					100	93.1	—	

财政支出项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	下东平名人片区四处公有房产腾让出让项目							
项目单位	濮州市住房和城乡建设局		联系人及电话		宋建生; 13502637075			
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)	
	年度资金总额	3134000	3134000	1485730.47	10	47%	4.7	
	其中:当年财政拨款	3134000	3134000	1485730.47				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……,发现的问题及原因主要是……,下一步改进措施主要是……。)				
	完善下东平路280号、下东平路278号、下东平路301号公房部分、东下城路34-38号等四处房产相关土地出让手续,做好税费(包含土地出让金和税费)、房产测绘工作(包含宗地总图区整体地形控制测量)、房地产评估和不动产登记			项目绩效目标完成情况与效益主要是:完善下东平路280号、下东平路278号、下东平路301号公房部分、东下城路34-38号等四处房产相关土地出让手续,做好税费(包含土地出让金和税费)、房产测绘工作(包含宗地总图区整体地形控制测量)、房地产评估和不动产登记。发现的问题及原因主要是因相关手续较多,未能及时完成办理。下一步改进措施主要是下一年度及时办理完成相关手续。				
绩效指标(90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(会计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标得分合计					60	49.5	—
	产出指标-数量指标	完善相关土地出让手续	3134000	1485730.5	20	9.5		
	产出指标-质量指标	按规定完善相关土地出让手续	按规定做好税费工作、房产出让手续	按规定做好税费工作、房产出让手续	20	9.5		
	产出指标-时效指标	按规定时间完善相关土地出让手续	按规定时间内完成税费工作、房产出让手续	按规定时间内完成税费工作、房产出让手续	20	20		
	产出指标-成本指标							
	效益指标得分合计					30	30	—
	效益指标-社会效益指标	完善相关土地出让手续,充分盘活国有资产、支持古城文旅产业发展	充分盘活国有资产、支持古城文旅产业发展	充分盘活国有资产、支持古城文旅产业发展	30	30		
	效益指标-生态效益指标							
	效益指标-可持续影响指标							
	满意度指标-服务对象满意度指标							
	总分					100	84.2	—

财政支出项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	公共租赁住房维修维护及管理费用							
项目实施单位	潮州市公租房服务中心			联系人及电话	陈昕 0768-2305421			
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)	
	年度资金总额	202.74	173.03	173.03	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	111.93	111.93		100.00%		
	上年结转资金	02.74	01.10	01.10		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理好每一处房产,确保国有资产不受侵占、不闲置资产,收足公共租赁住房(廉租房)应收租金,2022年租金任务数400万。			2022年公共租赁住房维修维护及管理费用项目绩效目标完成情况:公租房增设门禁系统,提高小区安全,方便租户进出,有利于进一步规范公租房管理,有效杜绝欠租、转租等违规现象发生,及时落实减免受疫情影响的租赁性公租房租金工作,为低收入公租房租户减免房租共304处,减免租金391072.00元,全年共收取租金395万元,年度上缴财政租金(截止2022年11月底)348万元,完成上缴任务的137%,发现的问题及原因主要是对违规使用、重复欠租拒不退租公租房行为打击、整治措施比较乏力,对违规问题,我们一定予以正处,落实中心各分管领导分片挂帅,包产到人,大力开展公租房清理整顿,依法整治公租房转租、转借、欠租和擅自改变公租房等行为,进一步规范公租房管理和使用,全力以赴积极采取有效措施努力予以解决。				
绩效指标(90分)	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值(合计分值 90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标得分合计					60	60	—
	产出指标-数量指标	开展房屋自救灭火演练次数	3次	3次	10	10		
	产出指标-质量指标	足额上缴财政收入	100%	137%	40	40		
	产出指标-数量指标	补助对象标准执行率	100%	100%	10	10		
	效益指标得分合计					30	28	—
	效益指标-社会效益指标	是否将住房保障信息公开	是	是	20	20		
	满意度指标-服务对象满意度指标	城镇中收入住房困难家庭保障度	100%	99%	10	8		
总分					100	98	—	

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		住房保障维修维护及管理费用						
项目单位		潮州市公租房服务中心		联系人及电话		陈妍 0768-2303421		
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(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)	
	年度资金总额	280.80	225.80	225.70	10	99.96%	9.5	
	其中:当年财政拨款	230.00	175.00	174.90		99.94%		
	上年结转资金	30.80	30.80	30.80		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实管理好每一处住房保障房产,确保国有资产不流失、不闲置伤人,收取住房保障应收租金。2022年租金任务数1400万。			2022年住房保障维修维护及管理费用项目绩效目标完成情况:开展规范公租房专项治理行动,制订《潮州市公租房服务中心关于开展市城区公租房专项治理工作方案》,进一步规范公租房管理和使用,完善租赁合同,推进巡查工作,用心用情用力做好租户服务工作,着力破解历史欠租难题,通过努力,全年追收旧欠租金约453万元,全年共收取租金1607万元,年度上缴财政租金(截止2022年11月底)1515万元,完成上缴任务的108%,全年上缴税收97万元,发现的问题及原因主要是老旧公租房数量多可维修房源较少、累欠租金金额比较大,对违规使用、恶意欠租拒不退租公租房行为打击、整治措施还不够有力,对垃圾问题,我们一定予以正视,落实中心各分管领导分片挂钩,包产到人,大力开展公租房清理整顿,依法整治公租房转租、转借、欠租和侵占公租房等行为,进一步规范公租房管理和使用,全力以赴积极采取有效措施努力予以解决。				
绩效指标(90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标得分合计					60	55	—
	产出指标-数量指标	开展房屋白蚁灭治巡查次数	130次	130次	10	10		
		住房保障信息更新完成率	92%	90%	20	18	住房保障数量庞大,租户变更后应及时完成信息更新。	
	产出指标-质量指标	住房保障维修完成率	100%	90%	30	27	公租房维修住房申请后需要完成审批及政府采购流程后,才可排期安排维修,部分维修遇到跨年会延期。	
	效益指标得分合计					30	30	—
	效益指标-社会效益指标	城镇中低收入住房家庭覆盖率	90%	90%	3	3		
		住房保障信息准确及时性	100%	100%	6	6		
		住房保障年度租金收缴率	73%	108%	15	15		
	满意度指标-服务对象满意度指标	群众投诉情况	小于等于5	3	3	3		
老旧小区群众满意度		90%	95%	3	3			
总分					100	94.5	—	

				财务合规性	4	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范,是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.预算执行规范性1分,按《关于加强市级财政专项资金绩效管理工作的通知》及部门内部管理规定履行报批程序,得1分规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得分,否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定的得满分,超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性1分,规范执行会计核算制度得满分,项目未按规定设置账簿,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	4	资金清算 支出文件 支出报告	材料10 材料11	从预算执行规范性、事项支出合规性、会计核算规范性三个方面查部门报送情况,佐证材料如:资金清算支出文件、内部审计报告等。
预算执行情况	44	资金管理	20	资金下达合法性	5	1.反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性,无转移支付的部门,本项指标不考核,4分分值调整至“部门预算支出”指标。 2.考核部门(单位)专项转移支付资金到账文件下达绩效目标情况	1.转移支付部分(4分): (1)按规定时限下达资金,一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达;对于中央转移支付,需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷经市人大批复的转移支付资金×2分 (2)按规定,市级业务主管部门负责组织部门使用和管理的市级财政资金绩效目标的申报、审核、运行跟踪等工作;专项转移支付资金到账文件下达绩效目标,本指标得分=随文下达绩效目标的专项转移支付资金÷本年度下达的专项转移支付资金×2,设置随文下达绩效目标的,按资金占本年度下达的专项转移支付资金的比例得分。 2.部门预算(1分):按规定,部门在接到财政部门批复的本部门预算后,15日内向所属各单位批复预算,部门预算部分得分,按时批复的得1分,每超过一天扣0.5分,扣完1分为止;未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分,如被评价部门没有主管的转移支付资金,则转移支付部分分值计入部门预算部分,每超过一天扣1分,扣完为止。 3.转移支付资金或批复下属单位预算的部门,本项涉及的具体指标不考核,对应分值调整至“部门预算支出”指标。	5	下达资金 支出文件 转移支付	材料12	根据部门一般性转移支付、专项转移支付实际下达时间以及实际批复下属单位预算时间对照全年专项转移支付资金到账文件下达绩效目标统计得分,佐证材料如:下达资金文件、预算批复文件。
		信息公开	2	预算信息公开性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况。	(1)非涉密部门(单位)在财政部门批复本部门预算后,20日内向社会公开得0.5分,没有及时公开的不得分。 (2)涉密部门(单位)在财政部门批复本部门预算后,20日内向社会公开得0.5分,没有及时公开的不得分。 (3)各预算部门(单位)预算公开中是否按要求公开绩效目标信息,得0.5分,否则不得分。 (4)各预算部门(单位)决算公开中是否按要求公开绩效目标信息,得0.5分,否则不得分。 (5)涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计2分。	2	政府网站 公开数据	材料13	按照部门预算公开、决算公开情况统计得分,佐证材料如:政府网站公开情况截图。
		项目管理	4	项目监管质量	4	反映部门(单位)对所属实施项目(包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给实施的项目)的检查、监控、督促等管理情况。	1.单位已制定内部财务管理制度、业务主管部门已制定专项资金管理制度等资金使用管理办法,得1分; 2.相关管理制度得到有效执行,得1分; 3.业务主管部门对主管的专项资金项目实施跟踪监控,对存在问题督促整改得2分(需提供检查整改或其他佐证材料,否则不得分);如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等有低或差的,本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的,酌情扣分。	4	部门公告 信息网站 项目监管 考核制度	材料14	从制度建设、监督检查、督促整改等方面检查项目监管评价得分,佐证材料如:制度文件、检查通知、检查报告等相关文件、图片资料。
预算执行情况	44	采购管理	5	采购合规性	3	反映采购意向公开、采购后投诉处理、合同备案公开等情况。	1.采购意向公开率100%的得满分,数值=实际公开项目数/应公开项目数。 2.采购意向公开时限:跟踪不得晚于采购前开始前30日,纳入部门预算支出范围采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开,符合规定的,得满分,否则不得分。(紧急项目无法满足30日的需提供文件等依据) 3.采购质疑与投诉处理,收到供应商质疑的未在7个工作日内作出答复,不扣除配合政府采购监管部门开展的投诉处理,经财政部门查实采购人存在违法违规行为,发现1例扣1分,扣完为止。 4.合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。 5.以上四项得分各占25%权重,计算出本指标综合得分。	3	2022年度 政府采购 意向公开 网上采购 投诉处理 合同备案 公开情况 相关材料	材料15 材料16	根据政府采购执行情况统计得分,佐证材料如:2022年度政府采购意向公开情况,2022年度政府采购意向公开网上采购、投诉处理、合同备案公开情况等材料。
			2	采购政策效能	2	反映部门采购政策执行的效果情况	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,应当专门向中小企业采购(符合《办法》第六条第二款,应当作出说明),超过前述金额的采购项目,预留该部分采购项目的40%以上专门向中小企业,其中预留给小微企业的比例不低于70%,数值=(实际预留采购中小企业的项目数/总项目数)×100%。 得分=数值×分值。	2	采购文件 中小企业 采购统计	材料17 材料18	根据政府采购文件中预留中小企业采购统计得分,佐证材料如:采购文件中关于预留采购份额截图。
		资产管理	13	资产收益及时性	2	反映部门(单位)当年度行政事业性国有资产月报的报送情况。	行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送的,得2分,资产月报未能按时报送的,一次扣0.5分,扣完为止。	2	资产收益 月报统计 报送情况	材料19	根据单位报送实际报送时点统计得分,佐证材料如:资产月报各月份报送时点截图。
				资产收益及时性	3	反映单位资产处置和使用收益的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)、存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	3	单位收益 使用月报 统计报送	材料20 材料21	根据处置收益和租金收入实际上缴时点统计得分,佐证材料如:处置收益、租金收益单位财务报表、收益上缴单据。
				资产盘点情况	2	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点的得2分,未进行盘点的或无法提供盘点表等佐证资料的,不得分。	2	盘点表	材料 21-1	根据年度是否完成盘点得分,佐证材料如:盘点报告、盘点表。

