

2019 年韶关市房地产管理所 部门决算

目 录

第一部分 韶关市房地产管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市房地产管理所年部门决算表

- 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

第三部分 韶关市房地产管理所年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市房地产管理所概况

（一） 部门主要职责

韶关市房地产管理所是管理韶关市公有住房的职能部门，主要职责是承担市区公有房屋的定期监控、安全检查、修缮养护、资产收益等日常管理工作；承担公有房屋产权、产籍体管理工作；具体实施市区公有房屋租赁、处理工作；负责市区公有房屋拆迁管理和拆迁安置的具体实施。负责对公有房屋小区物业的管理，协调承包小区物业公司相关工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市房地产管理所 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市房地产管理所

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	4352.29	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.51	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	306.13
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市房地产管理所

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	37	3037.04
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1259.67
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4357.8	本年支出合计	49	4602.84

收入支出决算总表

部门： 韶关市房地产管理所

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
用事业基金弥补收支差额	24	245.04	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4602.84	总计	52	4602.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 韶关市房地产管理所

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	4357.80	4352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
208	社会保障和就业支出	306.13	306.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.13	306.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.13	306.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2792.00	2786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
21203	城乡社区公共设施	2792.00	2786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2792.00	2786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
221	住房保障支出	1259.67	1259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市房地产管理所

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	4357.80	4352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51
2210199	其他保障性安居工程支出	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1100.27	1100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	349.26	349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	751.01	751.01	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

部门： 韶关市房地产管理所

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	4602.84	3343.17	1259.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.13	306.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.13	306.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.13	306.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3037.04	3037.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3037.04	3037.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3037.04	3037.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1259.67	0.00	1259.67	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	137.05	0.00	137.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市房地产管理所

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	4602.84	3343.17	1259.67	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1100.27	0.00	1100.27	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	349.26	0.00	349.26	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	751.01	0.00	751.01	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总表

部门： 韶关市房地产管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4352.29	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	306.13	306.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2786.49	2786.49	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市房地产管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1259.67	1259.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4352.29	本年支出合计	50	4352.29	4352.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市房地产管理所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4352.29	总计	54	4352.29	4352.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市房地产管理所

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	4352.29	3092.62	1259.67
208	社会保障和就业支出	306.13	306.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.13	306.13	0.00
2080502	事业单位离退休	306.13	306.13	0.00
212	城乡社区支出	2786.49	2786.49	0.00
21203	城乡社区公共设施	2786.49	2786.49	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2786.49	2786.49	0.00
221	住房保障支出	1259.67	0.00	1259.67
22101	保障性安居工程支出	159.40	0.00	159.40
2210106	公共租赁住房	22.35	0.00	22.35
2210199	其他保障性安居工程支出	137.05	0.00	137.05
22103	城乡社区住宅	1100.27	0.00	1100.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市房地产管理所

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	4352.29	3092.62	1259.67
2210301	公有住房建设和维修改造支出	349.26	0.00	349.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	751.01	0.00	751.01

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。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表

部门： 韶关市房地产管理所

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	2270.42	302	商品和服务支出	203.60
30101	基本工资	462.38	30201	办公费	17.38
30102	津贴补贴	218.32	30202	印刷费	4.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1031.03	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.06	30206	电费	5.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.85
30110	职工基本医疗保险缴费	151.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.26
30112	其他社会保障缴费	21.18	30211	差旅费	4.59
30113	住房公积金	221.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.02
30199	其他工资福利支出	10.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市房地产管理所

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	589.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	576.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.23
30304	抚恤金	7.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.29
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	20.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.17
			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表

部门： 韶关市房地产管理所

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	29.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.26
			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表

部门： 韶关市房地产管理所

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2859.75		公用经费合计	232.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市房地产管理所

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32	0.00	15.32	0.00	15.32	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。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

部门： 韶关市房地产管理所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市房地产管理所 2019 年部门决算情况说明

一、韶关市房地产管理所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市房地产管理所 2019 年度总收入 4602.84 万元，其中本年收入 4357.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4352.29 万元，比上年决算数增加 153.05 万元，增长 3.64%。主要变动情况：一是工资待遇增长使人员经费增加，二是本年增加了西冲老旧小区改造智能化提升工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.51 万元，比上年决算数减少 9.52 万元，下

降 63.33%。主要变动情况：是本年只有银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市房地产管理所 2019 年度总支出 4602.84 万元，其中本年支出 4602.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3343.17 万元，比上年决算数增加 54.69 万元，增长 1.66%，主要变动情况：是工资待遇增长使人员经费增加。

2. 项目支出 1259.67 万元，比上年决算数增加 118.11 万元，增长 10.34%，主要变动情况：是本年增加了西冲老旧小区改造智能化提升工程。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平，

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市房地产管理所 2019 年度财政拨款收入合计 4352.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4352.29 万元，比上年决算数增加 153.05 万元，增长 3.64%；主要变动情况：一是工资待遇增长使人员经费增加，二是本年增加了西冲老旧小区改造

智能化提升工程。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市房地产管理所 2019 年度财政拨款支出合计 4352.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4352.29 万元，比年初预算数减少 87.16 万元，下降 1.96%；主要变动情况：一是个别公房维修项目未能完工结算，财政核减额度，待下年完工结算后用下年的额度支付，二是非住宅税款减少；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 0%；主要变动情况：根据本年单位实际情况，没有政府性基金支出

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市房地产管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.32 万元，完成预算 22.00 万元的 69.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.32 万元，完成预算 21.00 万元的 72.95%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出15.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我房管所2019年未安排因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.32万元，2019年房管所公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出。2019年房管所共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括：2019年本单位未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我房管所是公益三类事业单位，资金来源纳入预算管理的非税资金安排拨款。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额430.71万元，其中：政府

采购货物支出 16.45 万元、政府采购工程支出 386.4 万元、政府采购服务支出 27.86 万元。授予中小企业合同金额 430.71 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1259.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2019 年没有重点绩效评价项目。

组织对“廉租房管理”“公房管理平台运营及委托业务费”“非住宅税金”“西冲老旧小区改造及智能化提升工程”“2018 年超收（绩效及公房维修）”“直管公房修缮管理”6 个财政支

出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 1259.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2019 年财政支出项目已全面完成，共支付资金 1259.67 万元。对于资金的使用，我所严格执行费用标准集中支付制度，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出没有超出预算。

绩效自评结果。我部门今年开展了 6 个项目绩效自评。

“2018 年超收（绩效及公房维修）”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是充分调运职工的工作积极性和公房的日常维修；二是发挥奖励绩效工资激励的激励向导作用，消除隐患，保障房屋及住房的生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“非住宅税金”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 621.35 万元，执行数为 612.87 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是依法纳税实现宏观调控国内经济发挥重要作用；二是依法纳税既是履行义务也是对国家和社会贡献。利用税收杠杆作用调节，实现宏观调控国内经济发挥主要作用。发现的主要问题及原因：缴纳的税金是以实际收取的租金为依据计算的，因此项目的支出进度有时不能达到与财政要求的支出进度一致。下一步改进措施：为客观、真实地反映项目绩效情况。建议项目支出以实际情况控制进度。

“直管公房修缮管理”项目自评综述：项目自评得分 100 分，

全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是本项目的实话保障低收入家庭、困难群体居住需求，体现政府“以人为本”和“执政理念”，将带来良好的社会效益；二是解决民生问题，保护人民生命和财产安全，有利于维护社会长治久安。发现的主要问题及原因：一是公房维修是以分房的实际情况进行维修的，所以没办法设置目标，在实际过程中，也不能控制进度。下一步改进措施：无。

“廉租房管理”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 22.73 万元，执行数为 22.35 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是本项目的实现保障低收入家庭、困难群体居住需求，体现政府“以人为本”和“执政理念”，将带来良好的社会效益；二是解决民生问题，保护人民生命和财产安全，有利于维护社会长治久安。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“公房管理平台运营及委托业务费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 37.4 万元，执行数为 37.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是电子软件系统提高办事效率及准确率，实现电子台账、报表管理；二是确保公有房屋合理、有效使用，维护公有房屋的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“西冲老旧小区改造及智能化提升工程”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 148.50 万元，执行数为 137.05

万元，完成预算的 92.28%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是改善原有居民的居住和生活环境，体现政府对低收入居民的关怀和帮助；二是优化公共服务资源配置，提高基本公共服务质量和水平，更好服务群众，切实改善民生问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市房地产管理所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2018年超收（绩效及公房维修）		评价年度	2019年		评价金额	150	
	联系人	刘颖瑜		联系电话	8895795		联系邮箱	fgscwbsg@163.com	
	项目开始时间	2019-01-01			项目完成时间		2019-12-31		
	实施文件依据	根据韶人社【2012】24号《韶关市其他事业单位绩效工资实施办法》及财政局《关于加大非税收入征收管理办法意见》执行。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
				2019	150		150		
				0					
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
				2019	150		150		
				0					
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
				2019	增发职工绩效工资		100.74		
				2019	公房修缮支出		49.26		
绩效目标	预期总体目标	公房租金超收 150 万元，根据财政局《关于加大非税收入征收管理办法的意见》，超收的 70%用于增发职工绩效工资，30%用于项目类支出			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1：计划 3 月支出增发职工绩效工资 100.74 万元		实际完成情况	目标 1：实际完成支出 100.74 万元			
	目标 2：9-12 月计划用于公房修缮项目支出 49.26 万元		目标 2：实际完成支出 49.26 万元						

绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	公房维修户数	按实际发生情况统计	150	162	已完成	
			绩效发放人数	补贴发放人数符合预定计划要求	100%	100%	已完成	
		质量指标	维修完工验收通过率	(实际通过完工验收的工程数/总工程数)*100%	100%	100%	已完成	
			超额增收奖励性绩效工资发放的合规性(%)	合规发放的资金÷发放的资金×100%	100%	100%	已完成	
		时效指标	公房维修的及时性	按计划时间或规定时间内完成补助发放工作,发放标准合规	100%	100%	已完成	
			超额增收奖励性绩效工资发放的及时性(%)	及时发放的资金÷发放的资金×100%	100%	100%	已完成	
		成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出*100%	100%	100%	已完成	
		效益指标	经济效益指标	概算执行率	反映建设项目概算执行情况	100%	100%	

			社会效益指标	验收合格率	(验收合格的子项目数量/建设项目总量)*100%	100%	100%	
			环境效益指标	建设过程中及项目建成后有无对周边带来环境影响		无影响	无影响	
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	目标群体满意率	满意人数÷受访人事×100%	100%	100%	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年超收（绩效及公房维修）
市级项目主管部门（公章）：	韶关市房地产管理所
填报人姓名：	刘颖瑜
联系电话：	8895795
填报日期：	2020/3/3
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	我房管所属公益三类事业单位，正科级，经费自理。主要职能是负责韶关市公有住房的管理。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	1、主要内容：项目支出主要用于公房的日常维修和职工的绩效奖。2、实施程序：纳入我单位年初财政预算资金，经财局相关部门核定审批通过，我单位使用资金及时向业务科室申请，业务科室核定后，再通过国库集中支付中心将所需资金直接支付。3、项目完成情况：完成增发职工绩效工资 100.74 万元；完成公房房屋修缮 162 宗，支付 49.26 万元。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2019 年我房管所自评等级为优，分数 100 分。所报送的自评基本信息、自评报告等材料也认真按照要求填报，确保材料的真实性和准确性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的，保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核，以实事求是为原则，无弄虚作假等现象。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	2019 年我房管所非税收入安排资金项目已全面完成。对于项目资金的使用，我所严格执行费用标准集中支付，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，按时完成项目支出。2019 年我房管所资金项目评分为 100 分。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	2018 年我房管所项目资金绩效自评工作中，存在以下问题：公房维修是以公房的实际情况进行维修的，所以没办法设置目标，在实施过程中，也不能控制进度。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	为客观、真实地反映项目绩效情况。建议项目支出以实际情况控制进度。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市房地产管理所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	非住宅税金		评价年度	2019年		评价金额	621.35	
	联系人	刘颖瑜		联系电话	8895795		联系邮箱	fgscwbsg@163.com	
	项目开始时间	2019-01-01			项目完成时间		2019-12-31		
	实施文件依据	根据《中华人民共和国税收征收管理法》依法缴纳税款							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)		资金合计	
				2019		612.87			612.87
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出		资金合计	
				2019		612.87			612.87
按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度				
		2019	缴纳非住宅税金			612.87			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	项目总投资 612.87 万元，计划用于每月缴纳非住宅税款		是否如期实现预期总体目标		是		
		预期阶段性目标	目标 1: 1-6 月计划支出 309.69 万元		实际完成情况	目标 1: 实际完成 309.69 万元			
			目标 1: 6-12 月计划支出 303.18 万元			目标 2: 实际完成 303.18 万元			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标		每月实际租金计提增纳税、城建税、教育附加费、地方教育附加费、房产税、印花	612.87	612.87	已完成	

				税				
			质量指标	税收缴纳率	实际缴纳税收/预计缴纳税收*100%	100%	100%	已完成
			时效指标	纳税及时性	按税收征收管理法规 定按时缴纳税款	及时	及时	已完成
			成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出 *100%	100%	100%	已完成
			经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	非住宅税金
市级项目主管部门(公章):	韶关市房地产管理所
填报人姓名:	刘颖瑜
联系电话:	8895795
填报日期:	2020/3/2
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	我房管所属公益三类事业单位，正科级，经费自理。主要职能是负责韶关市公有住房的管理。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	1、主要内容：项目支出主要用于非住宅租金的税款。 2、实施程序：纳入我单位年初财政预算资金，经财局相关部门核定审批通过，我单位使用资金及时向业务科室申请，业务科室核定后，再通过国库集中支付中心将所需资金直接支付。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2019年我房管所自评等级为优，分数100分。所报送的自评基础信息、自评报告等材料也认真按照要求填报，确保材料的真实性和准确性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的，保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核，以实事求是为原则，无弄虚作假等现象。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	2019年我房管所非税收入安排资金项目已全面完成。对于项目资金的使用，我所严格执行费用标准集中支付，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，按时完成项目支出。2019年我房管所资金项目评分为100分。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	2019年我房管所项目资金绩效自评工作中，存在以下问题：缴纳的税金是以实际收取的租金为依据计算的，因此项目的支出进度有时不能达到与财政要求的支出进度一致。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	为客观、真实地反映项目绩效情况。建议项目支出以实际情况控制进度。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市房地产管理所

金额单位： 万元

基本情况	项目名称	公房管理平台运营及委托业务费	评价年度	2019年	评价金额	37.4		
	联系人	王超	联系电话	8772867	联系邮箱	fangguangu@126.com		
	项目开始时间	2019-01-01	项目完成时间			2019-12-31		
	实施文件依据	韶关市市区公共租赁住房管理办法						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
			2019		37.4		37.4	
		0						
		0						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
			2019		37.4		37.4	
		0						
		0						
按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
		2019	诉讼方面			14.95		
		2019	市场租金评估服务费			19.65		
		2019	住房保障申请人家庭资产评估			2.8		
绩效目标	预期总体目标	完善公有房屋日常管理、维护司法权益，提高办事效率，方便群众			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1: 对市场租金进行评估	实际完成情况	已完成			
	目标 2: 对住房保障申请人家庭资产进行评估		已完成					
	目标 3: 用司法手段维护公房权益		已完成					
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	诉讼宗数	按诉讼需求统计	19	19	已完成	

				评估宗数	按评估需求统计	243	243	已完成
		质量指标		诉讼完成率	诉讼完成数/诉讼总数*100%	100%	100%	已完成
				评估完成率	评估完成数/评估总数*100%	100%	100%	已完成
		时效指标		诉讼及时性	按时完成诉讼	100%	100%	已完成
					评估及时性	按时完成评估	100%	100%
		成本指标		成本支出率	实际支出/计划支出*100%	100%	100%	已完成
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	保障房申请家庭资产评估	按政策对申请家庭进行审核	100%	100%	
			环境效益指标					
		可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象或公众满意度	保障房申请家庭	资产评估结果满意度	100%	100%		
				非住宅承租户	市场租金评估结果满意度	100%	100%	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	公房管理平台运营及委托业务费
市级项目主管部门(公章):	韶关市房地产管理所
填报人姓名:	王超
联系电话:	8772867
填报日期:	2020.1.9
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	单位名称: 韶关市房地产管理所; 单位地址: 韶关市浈江区风采路 110 号; 法定代表人: 许少宏; 业务范围: 市区公有房屋的日常管理, 公有房屋产权、产籍具体管理, 市区公有房屋租赁、租金收缴、拆迁等相关工作, 公共租赁住房申请初审工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。 (绩效目标完成情况)	1、市场租金评估服务费: 委托韶关市恒正房地产与土地估价有限公司, 对市区租赁合同到期的公房非住宅市场租金标准进行评估, 向评估机构支付服务费 196504 元。2、法律顾问及诉讼费: 委托律师, 代理公房拖欠租金追收, 违规使用清理, 产权纠纷, 租赁合同纠纷案件等涉及的费用 149496 元。3、公共租赁住房准入财产评估费: 委托韶关中一房地产与土地估价有限公司, 对市区申请公共租赁住房准入家庭财产进行评估, 向评估机构支付服务费 28000 元。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评合格
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	2019 年度部门预算 374000 元, 诉讼方面费用占 149496 元, 诉讼共 19 宗, 利用司法程序最大力度的保护了国有资产的不浪费、不流失, 追回被占用房屋 7 套, 追回欠租 7000 元; 市场租金评估服务费占 196504 元, 评估非住宅共 203 宗, 确保租金标准的市场化, 为下一步非住宅出租租金标准提供依据; 住房保障申请人家庭资产评估费用占 28000 元, 评估对象 32 户, 对申请公房家庭人员的财产评估实现公平、公正的审核, 确保公房资源能够物给所需。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市房地产管理所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	廉租房管理		评价年度	2019年		评价金额	22.73		
	联系人	关淳		联系电话	13726592145		联系邮箱	1160527698@qq.com		
	项目开始时间	2019-01-01			项目完成时间	2019-12-31				
	实施文件依据	《城市房屋租赁管理办法》（建设部令第42号）、《韶关市区直管公有住房管理办法》（韶市人民政府令53号）、《韶关市区廉租住房保障实施办法》（韶府令第45号）								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度		预算安排额度					
			2019	0	0	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
							22.35		22.35	
	资金使用情况	实际明细支出	年度		中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2019	0	0	22.35		22.35		
	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度					
			2019	廉租房修缮						20
2019			廉租房物业费补贴						2.35	
0										
绩效目标	预期目标情况	预期总体目标	项目总投资 22.35 万元，计划 20 万元用于修缮房屋 70 宗；2.35 万元用于 3 个廉租物业小区的物业费补贴			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1：2019 年 6 月计划修缮支出 11 万元	实际完成情况		目标 1：实际修缮支出 11 万元				
			目标 2：2019 年 12 月计划修缮支出 9 万元			目标 2：实际修缮支出 9 万元				
	目标 3：十里亭小区补贴 0.37 万元，天子岭小区补贴 1.3 万元，沙洲四路廉租小区补贴 0.68 万元	目标 3：实际物业费补贴支出 2.35 万元								
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称		指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
数量指标			公房维修户	按实际发生情		70.0	76.0	已完成		

			数	况统计			
			分配目标完成率	总户数/补贴户数	100%	100%	已完成
		质量指标	维修完工验收通过率	(实际通过完工验收的工程数/总工程数)*100%	100%	100%	已完成
			服务群体覆盖率	总户数/补贴户数	100%	100%	已完成
		时效指标	公房维修的及时性	按计划时间或规定时间内完成补助发放工作, 发放标准合规	100%	100%	已完成
			项目完成率	项目完成情况	100%	100%	已完成
		成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出*100%	100%	100%	已完成
			成本空置率	总户数/补贴户数	100%	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	反映建设项目概算执行情况	100%	100%	
		社会效益指标	验收合格率	(验收合格的子项目数量/建设项目总量)*100%	100%	100%	
			家庭居住条件改善	总户数/补贴户数	100%	100%	
		环境效益指标	建设过程中及项目建成后有无对周边带来环境影响		无影响	无影响	
		可持续发展指标					

		满意度指标	服务对象或公众满意度	目标群体满意度	满意人数÷受访人事×100%	100%	100%	
				群众满意度	总户数/补贴户数	总户数	100%	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	廉租房管理
市级项目主管部门(公章):	韶关市房地产管理所
填报人姓名:	关淳
联系电话:	13726592145
填报日期:	2020年2月13日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	市区公有房屋的日常管理;公有房屋产权、产籍具体管理,市区公有房屋租赁、处置;市区公有房屋拆迁管理和拆迁安置的具体实施;管理公有房屋小区物业,协调承包小区物业公司相关工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目内容:1、廉租公房修缮:完成房屋修缮76宗,共支出20万元。2、廉租小区物业费补贴:廉租房管理物业费补贴;十里亭小区:0.37万元、天子岭小区:1.3万元;沙洲四路:0.68万元,共支出2.35万元。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	项目自评合格。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	体现政府以人为本,解决民生问题,保护人民生命和财产安全,有利于维持社会长治久安。资金投入与实施成本一致
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：
韶关市房地产管理所

金额单位：
万元

基本情况	项目名称	西冲老旧小区改造及智能化提升工程		评价年度	2019年		评价金额	148.5	
	联系人	关淳		联系电话	13726592145		联系邮箱	1160527698@qq.com	
	项目开始时间	2019年3月18日			项目完成时间	2019-11-15			
	实施文件依据	响应政府改造老旧小区号召，进一步落实创建宜居环境、打造和谐社区							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2019	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
			0		137.04		137.04		
			0						
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
			2019		137.04		137.04		
			0						
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2019	西冲老旧小区改造及智能化提升			137.04		
			0						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	项目总投资 137.04 万元			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	2019年1至6月计划支出 0.93 万元		实际完成情况	实际支出 0.93 万元			
	2019年7月计划支出 98 万元		实际支出 91.11 万元						
	2019年11月计划支出 48 万元		实际支出 45 万元						
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	建设、修缮、改造面积	建设、修缮、改造的面积	7000	7000	已完成	

		质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收情况	100%	100%	已完成		
		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成情况	100%	100%	已完成		
		成本指标	单位造价合理性、概算执行率	单位造价合理性、概算执行情况	100%	100%	已完成		
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	反映工程建设进度情况	100%	100%	已完成		
		社会效益指标	设计功能实现率	反映建设项目设计功能实现程度情况	100%	100%	已完成		
		环境效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象或公众满意度	目标群体满意率	满意人数÷受访人事×100%	100%	100%	已完成		
单位需要说明的其他情况									

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	西冲老旧小区改造及智能化提升
市级项目主管部门(公章):	韶关市房地产管理所
填报人姓名:	关淳
联系电话:	13726592145
填报日期:	2020年2月13日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	市区公有房屋的日常管理;公有房屋产权、产籍具体管理,市区公有房屋租赁、处置;市区公有房屋拆迁管理和拆迁安置的具体实施;管理公有房屋小区物业,协调承包小区物业公司相关工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目内容:对小区内植被、道路、管理设施、公用部位附属设施实施改造;采购、安装智能化管理系统设备。已按合同要求,按时完成小区改造及智能化提升,共支出137.04万元。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	项目自评合格。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	体现政府以人为本,解决民生问题,保护人民生命和财产安全,有利于维持社会长治久安。资金投入与实施成本一致
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位

金额单位：万元

名称： 韶关市房地产管理所

基本情况	项目名称	直管公房修缮管理		评价年度	2019 年		评价金额	300		
	联系人	关淳		联系电话	13726592145		联系邮箱	1160527698@qq.com		
	项目开始时间	2019 年 1 月 1 日			项目完成时间	2019 年 12 月 30 日				
	实施文件依据	《城市房屋租赁管理办法》（建设部令第 42 号）、《韶关市区直管公有住房管理办法》（韶市人民政府充 53 号）								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度						
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计			
			2019		300		300			
			0							
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计			
				2019		300		300		
				0						
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
				2019	直管公房修缮			300		
				0						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	项目总投资 300 万元，计划修缮房屋 1000 宗			是否如期实现预期总体目标	实际支出 300 万元，修缮房屋 1140 宗			
		预期阶段性目标	目标 1：3 月支出 75 万	实际完成情况	目标 1：实际支出 65 万元					
			目标 2：6 月支出 75 万		目标 2：实际支出 73 万元					
	目标 3：9 至 12 月支出 150 万	目标 2：实际支出 162 万元								
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
数量指标			公房维修户数	按实际发生情况统计	1000	1140	已完成			

		质量指标	维修完工验收通过率	(实际通过完工验收的工程数/总工程数)*100%	100%	100%	已完成	
			时效指标	公房维修的及时性	按计划时间或规定时间内完成补助发放工作, 发放标准合规	100%	100%	已完成
			成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出*100%	100%	100%	已完成
		效益指标	经济效益指标	概算执行率	反映建设项目概算执行情况	100%	100%	
			社会效益指标	验收合格率	(验收合格的子项目数量/建设项目总量)*100%	100%	100%	
环境效益指标	建设过程中及项目建成后有无对周边带来环境影响			无影响	无影响			
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象或公众满意度	目标群体满意率	满意人数÷受访人事×100%	100%	100%			
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	直管公房修缮管理
市级项目主管部门(公章):	韶关市房地产管理所
填报人姓名:	关淳
联系电话:	13726592145
填报日期:	2020年2月13日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	市区公有房屋的日常管理;公有房屋产权、产籍具体管理,市区公有房屋租赁、处置;市区公有房屋拆迁管理和拆迁安置的具体实施;管理公有房屋小区物业,协调承包小区物业公司相关工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目内容:公房日常零星修缮。完成房屋日常零星修缮1140宗,共支出300万元。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	项目自评合格。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	体现政府以人为本,解决民生问题,保护人民生命和财产安全,有利于维持社会长治久安。资金投入与实施成本一致
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。