

2018 年韶关市房地产管理所部门决算报告

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 2018 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 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	4199.24	一、一般公共服务支出	26	596.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	15.03	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	298.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	2392.96
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1141.56
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4214.27	本年支出合计	47	4430.04
用事业基金弥补收支差额	23	215.77	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4430.04	总计	50	4430.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	4214.27	4199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
201	一般公共服务支出	380.82	365.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
20199	其他一般公共服务 支出	380.82	365.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
2019999	其他一般公共服务 支出	380.82	365.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
208	社会保障和就业支 出	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2392.96	2392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2392.96	2392.96	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	4214.27	4199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2392.96	2392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1141.56	1141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1138.31	1138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	463.65	463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	674.66	674.66	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。

表 3

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	4430.04	3288.48	1141.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.59	596.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	596.59	596.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	596.59	596.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2392.96	2392.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2392.96	2392.96	0.00	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	4430.04	3288.48	1141.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2392.96	2392.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1141.56	0.00	1141.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1138.31	0.00	1138.31	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	463.65	0.00	463.65	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	674.66	0.00	674.66	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：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	4199.24	一、一般公共服务支出	29	365.79	365.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	298.93	298.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2392.96	2392.96	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1141.56	1141.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4199.24	本年支出合计	52	4199.24	4199.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	4199.24	总计	56	4199.24	4199.24	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。

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	4199.24	3057.68	1141.56
201	一般公共服务支出	365.79	365.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	365.79	365.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	365.79	365.79	0.00
208	社会保障和就业支出	298.93	298.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.93	298.93	0.00
2080502	事业单位离退休	298.93	298.93	0.00
212	城乡社区支出	2392.96	2392.96	0.00
21203	城乡社区公共设施	2392.96	2392.96	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2392.96	2392.96	0.00
221	住房保障支出	1141.56	0.00	1141.56
22101	保障性安居工程支出	3.25	0.00	3.25

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	4199.24	3057.68	1141.56
2210199	其他保障性安居工程支出	3.25	0.00	3.25
22103	城乡社区住宅	1138.31	0.00	1138.31
2210301	公有住房建设和维修改造支出	463.65	0.00	463.65
2210399	其他城乡社区住宅支出	674.66	0.00	674.66

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	2189.51	302	商品和服务支出	174.51
30101	基本工资	434.35	30201	办公费	9.79
30102	津贴补贴	206.17	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.12
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	998.30	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.76	30206	电费	6.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.70
30110	职工基本医疗保险缴费	137.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	54.36	30211	差旅费	2.95
30113	住房公积金	195.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.37
30199	其他工资福利支出	0.65	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	677.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.17
30302	退休费	562.25	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	11.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.82
30309	奖励金	99.71	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	13.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.95
			310	资本性支出	15.83

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.83
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	2867.34		公用经费合计	190.34

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。

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
21.00	0.00	16.00	0.00	16.00	5.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	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。

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

第三部分 韶关市房地产管理所 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 4430.04 万元，其中本年收入 4214.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4199.24 万元，比上年决算数增加 165.89 万元，增长 4.11%。主要变动情况：一是工资待遇增长使人员经费增加，二是本年非住宅缴税有所增长。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.03 万元，比上年决算数增加 15.03 万元。

主要变动情况：增加了生育保险及银行账户利息。

(二) 年度支出总体情况

韶关市房地产管理所 2018 年度总支出 4430.04 万元，其中本年支出 4430.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3288.48 万元，比上年决算数增加 359.94 万元，增长 12.29%。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 1141.56 万元，比上年决算数增加 36.75 万元，增长 3.33%。主要变动情况：本年非住宅缴税有所增长。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市房地产管理所 2018 年度财政拨款收入合计 4199.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4199.24 万元，比上年决算数增加 165.89 万元，增长 4.11%；主要变动情况：一是工资增长使人员经费增加，二是本年非住宅缴税有所增长。；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，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市房地产管理所 2018 年度财政拨款支出合计 4199.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4199.24 万元，比年初预算数减少 109.9 万元，下降 2.55%；主要变动情况：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；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，与年初预算数持平；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、2018 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

韶关市房地产管理所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 16.00 万元，完成预算 21.00 万元的 76.19%。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 16.00 万元，完成预算 16.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%。

2018 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.99 万元，下降 19.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.98 万元，下降 19.91%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 100.0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：出与上年决算数持平的主要情况：我所今年与上年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行支出；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求能减则减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 16.00 万元，占

100.00%；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局（部、委、办）机关及下属 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 2018 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 16.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.00 万元，2018 年我房管所公务用车保有量为 5 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。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位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：2018 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

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 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，资金来源是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

2018 年本部门政府采购支出总额 343.02 万元，其中：政府采购货物支出 14.13 万元、政府采购工程支出 316.54 万元、政府采购服务支出 12.35 万元。授予中小企业合同金额 343.02 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是工作用车单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1141.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

2017 超收（绩效及公房维修）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 超收（绩效及公房维修）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 108.49 万元，执行数为 108.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是充分调动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导向作用，消除安全隐患，保障房屋及住房的生命财产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

非住宅税金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

非住宅税金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 566.17 万元，执行数为 566.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，直管公房修缮管理项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 470.4 万元，执行数为 463.64 万元，完成预算的 98.56%。主要产出和效果：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。

廉租房管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，直管公房修缮管理项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 8.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 39.39%。主要产出和效果：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：无。下一步改进措施：无。

组织对 2017 超收（绩效及公房维修）、非住宅税金、直管公房修缮管理、廉租房管理等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1141.56 万元。从评价情况来看，2018 年财政支出项目已全面完成，共支付资金 1141.56 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。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1141.56 万元。从评价情况来看，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。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2017 年超收（绩效及公房维修）				编 码	999013QTZC2018LIBD0003				
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2210301]公有住房建设和维修改 造支出;[2210399]其他城乡社区住 宅支出;				资金预 算支出 功能名 称编码	2210301;2210399				
	资金安 排文号	韶财预（2018）2 号				评价类 型	期中评价				
	资金主 管部门	韶关市房地产管理所				主管部 门经办 人、联系 电话	刘颖瑜，8895795				
	资金使 用单位	韶关市房地产管理所				资金使 用单位 经办人、 联系电 话	刘颖瑜，8895795				
	扶持项 目类型 （主管 部门填 写总数， 资金使 用单位 选择类 型）	1. 基本 建设类	-			项目开 始时间 （资金 主管部 门要核 实）	计 划 ：	2018-01- 01	项目完成时间（资 金主管部门要核 实）	计 划 ：	2018-12- 31
	2. 行政 事业专 项业务 类	其他			实 际 ：		2018-01- 01			实 际 ：	2018-12- 31
	3. 其他	其他									
扶持项 目数量	主管 部门： 扶持 项目 总数	0	个，其 中省 级	0	个， 地 市	0	个， 县 （市 、区）	0	个；		
	资金 使用 单位： 子项 目	0	个 （如 有）。								
绩 效 目 标 设 置	目 标 完 整 性 （5	1. 是否 设置总 目标和 阶段性		2. 是否包括预 期产出的内 容：		3. 是否 包括预 期效果 的内容：				5	

 自评
材料
分数

205分)	(1分)	目标:										
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确:		2. 绩效目标是相关:		3. 绩效目标是细化:						5
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是量化:		2. 绩效目标是有可衡量指标:								5
预期产出指标 (3分)	量化指标 (5分)	总目标	分阶段目标		预期产出							
		公房维修及职工绩效奖	阶段 1	公房维修及绩效奖	108.49							
			阶段 2									
			阶段 3									
		阶段 4										
		阶段 5										
阶段 6												
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)			计划完成时间							
	绩效指标 1	公房维修及职工绩效奖			2018-12-31							
	绩效指标 2											
	绩效指标 3											
	绩效指标 4											
	绩效指标 5											
	绩效指标 6											
												2

绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	本次评价资金情况(万元)							10		
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结转结余金额	
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额			支出率%
		合计	108.49	108.49			108.49				
		中央财政资金									
		省财政资金									
		市县财政资金	108.49	108.49	100		108.49	100			
		其他资金小计									
		预算支出及财务	是否调整预算 支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金额)			1					
						2					
				3							
				4							
				5							
				6							
				7				8			

核算规范性 (8分)			8							
			9							
			10							
			11							
			12							
			13							
			14							
			15							
			16							
	是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:		否	是否专账核算:	否	核算凭证是否规范有效:	是	
如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告					具体情况说明:			
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
		政府采购		0	个	0	个	招投标	0	个
		法人负责制		0	个	0	个	设监理制	0	个
		合同管理制度		0	个	0	个	其他	0	个
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求的应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个
调整										
8										

			内容:													
			调整原因及批复文件:													
			未办理批复的项目及原因:													
			是否按规定进行验收													
			验收情况	验收时间:	验收单位:	办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:							
			项目已完成未办理验收的说明											0		
管理情况	部门监管	计划自查	0	实际自查次数:	0	完成自查		%	监管方式						4	

金使用单位填报单个项目情况)	标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	阶段 2				
		阶段 3				
		阶段 4				
		阶段 5				
		阶段 6				
		完成质量(5分)	质量目标完成情况:	未完成原因(如是):	有无发生质量、安全事故:	
			按年初预算计划完成 100%。		否	
		效果性(30分)	完成社会经济效率信息项(25分,对应于效果性绩效指标)	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析
			绩效指标 1	公房维修及职工绩效奖 1084915.07 元	100%	
			绩效指标 2			
			绩效			

	指标 3				
	绩效指标 4				
	绩效指标 5				
	绩效指标 6				
可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构可持续:	可持续	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	可持续	5
	3. 政策或制度可持续:	可持续	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	否	
公 平 性 (5 分)	公共属性 (5分, 公众满意度)				5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017 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：	2019-03-13
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。	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。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2018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。	2018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。2018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	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	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。

佐证材料递交说明

项目名称：	2017 年超收（绩效及公房维修）		
项目编号：	999013QTZC2018LIBD0003		
项目主管单位：	韶关市房地产管理所		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	韶关市财政局《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》（韶财预〔2018〕2 号）	
	2	房管所部门预算基本情况说明	
	3	2018 超收明细表	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	非住宅税金				编 码	999013QTZC2018LIBD0001			
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2210399]其他城乡社区住宅支出;				资金预 算支出 功能名 称编 码	2210399			
	资金安 排文号	韶财预(2018)2号				评价类 型	完成结果评价			
	资金主 管部门	韶关市房地产管理所				主管部 门经 办人、 联系 电 话	刘颖瑜, 8895795			
	资金使 用单位	韶关市房地产管理所				资金使 用单 位 经 办人、 联系 电 话	刘颖瑜, 8895795			
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总数, 资金使 用单 位 选择类 型)	1. 基本 建设类	-			项目开 始时间 (资金 主管部 门要核 实)	计 划 : 2018-01- 01	项目完成时间(资 金主管部门要核 实)	计 划 : 2018-12- 31	实 际 : 2018-12- 31
	2. 行政 事业专 项业务 类	其他								
	3. 其他	其他								
扶持项 目数量	主管 部门: 扶持 项目 总数	0	个, 其 中省 级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市 、区)	0	个;	
	资金 使用 单 位: 子项 目	0	个(如 有)。							
绩 效 目 标 设 置	完 整 性 (5	1. 是否 设置总 目标和 阶段性		2. 是否包括预 期产出的内 容:		3. 是否 包括预 期效果 的内容:			5	

自评
材料
分数

205分)	(1分)	目标:													
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确:		2. 绩效目标是相关:		3. 绩效目标是细化:							5		
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是量化:		2. 绩效目标是有可衡量指标:									5		
量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出											
		全年非住宅租金税金	阶段 1	缴纳税金	566.17										
			阶段 2												
			阶段 3												
		阶段 4													
		阶段 5													
阶段 6															
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间												
	绩效指标 1	全年非住宅租金税金	2018-12-31												
	绩效指标 2														
	绩效指标 3														
	绩效指标 4														
	绩效指标 5														
	绩效指标 6														
													2		

绩效 监控 (30分)	资金管理 (18分)	本次评价资金情况 (万元)							10	
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结转结余金额
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%	
		合计	566.17	566.17			566.17			
		中央财政资金								
		省财政资金								
		市县财政资金	566.17	566.17	100		566.17	100		
		其他资金小计								
预算支出及财务	是否调整预算 支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		1					8		
		2								
		3								
		4								
		5								
		6								
		7								

核算规范性 (8分)			8							
			9							
			10							
			11							
			12							
			13							
			14							
			15							
			16							
	是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:		否	核算凭证是否规范有效:		是		
如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算:	否	具体情况说明:				
事项管理 (12分)										
实施程序 (8分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
	政府采购		0	个	0	个	招投标	0	个	
	法人负责制		0	个	0	个	设监理制	0	个	
	合同管理制		0	个	0	个	其他	0	个	
调整	有调整的项目数量(包)	0	个	按要求应办理报批手续的项	0	个	实际批复调整的项目数		0	个
8										

情况	括调整项目 建设内容和 调整项目)				目数量				
	调整 内容:								
	调整 原因及 批复 文件:								
	未办 理批 复的 项目 及原 因:								
	是否按规 定进行验 收								
验收 情况	验收 时间:		验收单 位:		办 理 验 收 手 续 项 目 数 :	0	个	验 收 程 序 :	
项目已 完成未 办理验 收的说	该项目是非住宅租金按要求缴纳税金。								
									0

		明																		
		管理 情况 (4 分)	计划 自查 次数: 0	实际自 查次 数: 0	完成 自查 率	%	监管 方式											4		
绩 效 结 果 (5 0 分)	经 济 性 (5 分)	预 算 (成 本) 控 制 (5 分)	(资金使用单位填报) 1. 结 余或超支情况: 本评价年度 的项目预算				实际 按进 度支 付 566. 17	实际 按进 度支 付 566.17	万元, 截止评价期, 本评价年度										5	
			实际 结余 或超 支	万元:																
			2. 具 体情 况: (1) 项目未按预 算支付造成结余 (2) 采取措施形 成的节约资金 (3) 其他原因造 成的结余或超支 (主管部门填 报, 并附汇总 表) 1. 结余项 目: 0	, 原 因分 析: , 主 要措 施: , 主要情况(包 括超支的资金 来源):																
		完成 进度 (5 分, 主 管部 门填	项目时 间安 排	项目开 始时 间	计划: 2018-01-0 1	实际: 2018-01-0 1	进度 安 排 合 理 性	计划实施内容	起 止 时 间	实际完成进度										5
								全年非住宅租 金税金	20 18 .1. 1- 20 18 .1	100%										

报 汇 总 数, 资 金 使 用 单 位 填 报 单 个 项 目 情 况)	完成 项 目 数	整体计划 完成项目 数	实际按 计划完 成项目 数	个, 个	个, 未按计 划完 成的项 目数	个。	2. 31		
		项目完成 时间	计划: 2018-12-3 1	实际: 2018-12-3 1					
		产出 目 标 完 成 情 况 (与 目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对 比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因			
	阶段 1	非住宅租金税 金	已完成						
	阶段 2								
	阶段 3								
	阶段 4								
	阶段 5								
	阶段 6								
完 成 质 量 (5 分)	质量目标完成情况:	未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:						
	已按年初预算 100%完成。		否					5	
效 果 性 (3 0)	社 会 经 济 效 益	完 成 情 况 信 息	实际完成效果 (尽量采用 数值; 定性信息要有具体 结论分析)	与目标设置 中效果性指 标对比 (占 比或完成程 度分析)	未完成目标值原因分析			2 5	

分)	息项				
	5分, 对应于效果性绩效指标	全年非住宅租金税金			
	1	5661733.04 元	100%		
	绩效指标 2				
	绩效指标 3				
	绩效指标 4				
	绩效指标 5				
绩效指标 6					
可持续性	5分)	1. 机构可持续:	可持续	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	可持续
		3. 政策或制度可持续:	可持续	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	否
公平性	公共属				5
					5

(5分)	性 (5分, 公众满意度)		
------	------------------	--	--

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:	2019-03-11
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。	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。	2018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。	2018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。2018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: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	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	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。

佐证材料递交说明

项目名称:	非住宅税金		
项目编号:	999013QTZC2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市房地产管理所		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	韶关市财政局《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》(韶财预〔2018〕2号)	
	2	房管所部门预算基本情况说明	
	3	2018 非住宅税金收支明细表	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的			

验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	直管公房修缮管理		编码	999013QTZC2018LIBD0002				自评分数	佐证明材料
	资金预算支出功能科目名称	[2210301]公有住房建设和维修改造支出；		资金预算支出功能名称编码	2210301					
	资金安排文号	韶财预（2018）2号		评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市房地产管理所		主管部门经办人、联系电话	刘颖瑜、8895795					
	资金使用单位	韶关市房地产管理所		资金使用单位经办人、联系电话	刘颖瑜、8895795					
	扶持项目类型（主管部门填）	1. 基本建设类	新建		项目开始时间（资金主管部门）	计划：2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：2018-12-31		
	2. 行政事业专	修缮								

写总数, 资金使用单位选择类型)	项业务类			门要核(实)							
	3. 其他	其他			实际: 2018-01-01				实际: 2018-12-31		
扶持项目数量	主管 部门: 扶持 项目 总数	个, 其中 省级	个, 地 市	个, 县 (市、区)	个;						
资金 使用 单位: 子项 目	个 (如 有)。	0	0	0	0						
绩效 目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否 设置总 目标和 阶段性 目标:		2. 是否包括预 期产出内 容:		3. 是否 包括预 期效果 的内容:					5
	科学 性 (5分)	1. 绩 效目 标是 否明 确:		2. 绩效目标是 否相关:		3. 绩效 目标是 否细化:					5
	可 衡 量 性 (5分)	1. 绩 效目 标是 否量 化:		2. 绩效目标是 否有可 衡量指 标:							5
	量 化 指 标 (5分)	预期 产出 指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出						
			阶段 1	公房修缮	470.40						
			阶段 2								
			阶段 3								
		全市公房维修	阶段 4								3

分)	统计	法人负责制	0	个	0	个	设 监 理 制	0	个	
		合同管理制	0	个	0	个	其 他	0	个	
	调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个
		调整内容：								
		调整原因及批复文件：								
		未办理批复的项目及原因：								
验收情况	是否按规定进行验收	是								
	验收	验收单位：	办 理	0	个	验收程序：				

效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018-01-01	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	4
			实际: 2018-01-01	全年公房维修		2018.1.1-2018.12.31	98.56		
			项目完成时间	计划: 2018-12-31					
			实际: 2018-12-31						
		整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	, 未按计划完成的项目数	0	个。	
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因			
	阶段 1	全市公房维修	实际完成 98.56%		中标单位未按合同约定提供结算资料给我所				
	阶段 2								
	阶段 3								
	阶段 4								
阶段 5									
阶段 6									
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:			5	
效果性	社会经	完成情	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占	未完成目标值原因分析			2 5	

平 性 (5 分)	共 属 性 (5 分, 公 众 满 意 度)		
--------------------	---	--	--

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:	刘颖瑜
联系电话:	8895795
填报日期:	2019-03-14 17:12:37
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。	1、主要内容: 项目支出主要用于公房的维修。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。	2018年我房管所自评等级为良, 分数98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。	2018年我房管所非税收入安排资金项目已基本完成。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。2018年我房管所资金项目评分为98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	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	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。

佐证材料递交说明

项目名称：	直管公房修缮管理		
项目编号：	999013QTZC2018LIBD0002		
项目主管单位：	韶关市房地产管理所		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	韶关市财政局《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》（韶财预〔2018〕2号）	
	2	房管所部门预算基本情况说明	
	3	2018 公房维修收支明细表	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的			

验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	廉租房管理		编码	999013QTZC2018LIBD0004				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2210106]公共租赁住房;[2210199]其他保障性安居工程支出;		资金预算支出功能名称编码	2210106;2210199					
	资金安排文号	韶财预（2018）2号		评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	韶关市房地产管理所		主管部门经办人、联系电话	刘颖瑜、8895795					
	资金使用单位	韶关市房地产管理所		资金使用单位经办人、联系电话	刘颖瑜、8895795					
	扶持项目类型（主管部门填）	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门	计划：2018-01-01	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：2018-12-31		
	2. 行政事业专	其他								

写总数, 资金使用单位选择类型)	项业务类			门要核(实)							
	3. 其他	其他			实际: 2018-01-31			实际: 2018-12-31			
扶持项目数量	主管 部门: 扶持 项目 总数	0	个, 其中 中省 级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市 、区)	0	个;		
资金 使用 单位: 子项 目	0	个 (如 有)。									
绩效 目 标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否 设置总 目标和 阶段性 目标:		2. 是否包括 预期产出 的内容:		3. 是否 包括预 期效果 的内容:					5
	科学 性 (5分)	1. 绩 效目 标是 否明 确:		2. 绩效目标 是否相关:		3. 绩效 目标是 否细化:					5
	可 衡 量 性 (5分)	1. 绩 效目 标是 否量 化:		2. 绩效目标 是否有可衡 量指标:							5
	预期 产出 指 标 (3分)	廉租房维修及物 业补贴	总目标	分阶段目标	预期产出	廉租房维修	5	廉租房物业补贴	3.25		
			阶段 1								
			阶段 2								
			阶段 3								
			阶段 4								3

分)	统计	法人负责制	0	个	0	个	设 监 理 制	0	个
	合同管理制	0	个	0	个	其 他	0	个	
调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个
调整内容:									
调整原因及批复文件:									
未办理批复的项目及原因:									
是否按规定进行验收									
验收情况	验收时间:	验收单位:	办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:			

		项目已完成未办理验收的说明							0				
	管理情况(4分)	部门自查次数:	0	实际自查次数:	0	完成自查率	%	监管方式		4			
绩效结果(50分)	经济性(5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 <input type="text" value="5"/> 万元;</p>		<p>实际按进度支付</p> <p>8.25 万元, 3.25</p>		<p>万元, 截止评价期, 本评价年度</p>							
		<p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="text" value="0"/> 个; 超支项目: <input type="text" value="0"/> 个</p>		<p>, 原因分析: 廉租房维修未按计划实施</p> <p>, 主要措施:</p> <p>, 主要情况(包括超支的资金来源):</p>						5			
效率性(10分)	完成进度(5分)	项目开始时间	项目完成时间	计划:	2018-01-01	实际:	2018-01-01	计划实施内容	廉租房维修及物业补贴	起止时间	2018.1.1-2018.12.31	实际完成进度	39.38%
				计划:	2018-12-31	实际:	2018-12-31						
													4

部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	完成项目数	整体计划完成项目数	实际按计划完成项目数	个, 0	个, 未按计划完成的项目数	0	个。
	产出分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因			
	阶段 1	廉租房物业补贴	已完成				
		廉租房维修	未完成	未按计划实施			
	阶段 2						
	阶段 3						
	阶段 4						
	阶段 5						
阶段 6							
完成情况: (5分)	未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:				
按年度预算计划			否		5		

		完成39.38%。			
效果性(30分)	社会经济效益(25分,对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析
		绩效指标1	廉租房物业补贴	100%	
	绩效	廉租房	0%	廉租房维修未按计划实施	
					25

	指标 2	房维修			
	绩效指标 3				
	绩效指标 4				
	绩效指标 5				
	绩效指标 6				
可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构可持续:	可 持 续	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	可 持 续	5
	3. 政策或制度可持续:	可 持 续	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	否	
公 平 性 (5 分)	公共属性(5分, 公众满意度)				5

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:	刘颖瑜
联系电话:	8895795
填报日期:	2019-03-20
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。	1、主要内容: 项目支出主要用于廉租房的维修及物业补贴。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, 我单位根据上缴非税的收入情况, 按照先急后缓的原则, 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。	2018年我房管所自评等级为良, 分数98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。	2018年我房管所非税收入安排资金项目已基本完成。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。2018年我房管所资金项目评分为98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	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	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。
---------------------------	----------------------------------

佐证材料递交说明

项目名称：	廉租房管理		
项目编号：	999013QTZC2018LIBD0004		
项目主管单位：	韶关市房地产管理所		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	韶关市财政局《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》（韶财预〔2018〕2 号）	
	2	房管所部门预算基本情况说明	
	3	2018 廉租房收支明细表	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

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。