

# 宁国市房地产管理服务中心 2023 年度单位 决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市房地产管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市房地产管理服务中心 2023 年度单位 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

## 第三部分 宁国市房地产管理服务中心 2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 宁国市房地产管理服务中心概况

### 一、主要职责

- （一）宣传、贯彻国家、省房地产业相关法律、法规。
- （二）研究制定全市房地产市场管理、产权管理实施办法。
- （三）负责全市房地产交易市场管理，审查房屋交易合同，指导监督房地产价格评估。
- （四）经营管理全市国有直管公房，保值增值。
- （五）负责全市房屋白蚁防治，房屋安全鉴定工作。
- （六）负责物业管理活动的监督管理工作。
- （七）深化城镇住房制度改革。
- （八）负责城市住房保障工作。
- （九）完成市委、市政府和上级交办的其他工作。

### 二、单位决算构成

宁国市房地产管理服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宁国市房地产管理服务中心 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市房地产管理服务中心

金额单位：万元

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	10,004.86	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	136.40
	9		九、卫生健康支出	40	15.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,600.37
	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	1,252.94
	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	10,004.86	本年支出合计	58	10,004.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	10,004.86	总计	62	10,004.86

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宁国市房地产管理服务中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,004.86	10,004.86						
208			社会保障和就业支出	136.40	136.40						
20805			行政事业单位养老支出	134.94	134.94						
2080502			事业单位离退休	68.33	68.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61						
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210			卫生健康支出	15.14	15.14						
21011			行政事业单位医疗	15.14	15.14						
2101102			事业单位医疗	11.35	11.35						
2101103			公务员医疗补助	3.79	3.79						
212			城乡社区支出	8,600.37	8,600.37						
21201			城乡社区管理事务	8,600.37	8,600.37						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	8,600.37	8,600.37						
221			住房保障支出	1,252.94	1,252.94						
22101			保障性安居工程支出	1,212.00	1,212.00						
2210106			公共租赁住房	26.00	26.00						
2210107			保障性住房租金补贴	108.00	108.00						
2210110			保障性租赁住房	1,078.00	1,078.00						
22102			住房改革支出	40.94	40.94						
2210201			住房公积金	34.31	34.31						
2210202			提租补贴	6.63	6.63						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市房地产管理服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,004.86	554.91	9,449.94			
208			社会保障和就业支出	136.40	136.40				
20805			行政事业单位养老支出	134.94	134.94				
2080502			事业单位离退休	68.33	68.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61				
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210			卫生健康支出	15.14	15.14				
21011			行政事业单位医疗	15.14	15.14				
2101102			事业单位医疗	11.35	11.35				
2101103			公务员医疗补助	3.79	3.79				
212			城乡社区支出	8,600.37	362.43	8,237.94			
21201			城乡社区管理事务	8,600.37	362.43	8,237.94			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	8,600.37	362.43	8,237.94			
221			住房保障支出	1,252.94	40.94	1,212.00			
22101			保障性安居工程支出	1,212.00		1,212.00			
2210106			公共租赁住房	26.00		26.00			
2210107			保障性住房租金补贴	108.00		108.00			
2210110			保障性租赁住房	1,078.00		1,078.00			
22102			住房改革支出	40.94	40.94				
2210201			住房公积金	34.31	34.31				
2210202			提租补贴	6.63	6.63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁国市房地产管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,004.86	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.40	136.40		
	9		九、卫生健康支出	38	15.14	15.14		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	8,600.37	8,600.37		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1,252.94	1,252.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10,004.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10,004.86	10,004.86		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	10,004.86	总计	58	10,004.86	10,004.86		

注：本表反映单位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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：宁国市房地产管理服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,004.86	554.91	9,449.94
208			社会保障和就业支出	136.40	136.40	
20805			行政事业单位养老支出	134.94	134.94	
2080502			事业单位离退休	68.33	68.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210			卫生健康支出	15.14	15.14	
21011			行政事业单位医疗	15.14	15.14	
2101102			事业单位医疗	11.35	11.35	
2101103			公务员医疗补助	3.79	3.79	
212			城乡社区支出	8,600.37	362.43	8,237.94
21201			城乡社区管理事务	8,600.37	362.43	8,237.94
2120109			住宅建设与房地产市场监管	8,600.37	362.43	8,237.94
221			住房保障支出	1,252.94	40.94	1,212.00
22101			保障性安居工程支出	1,212.00		1,212.00
2210106			公共租赁住房	26.00		26.00
2210107			保障性住房租金补贴	108.00		108.00
2210110			保障性租赁住房	1,078.00		1,078.00
22102			住房改革支出	40.94	40.94	
2210201			住房公积金	34.31	34.31	
2210202			提租补贴	6.63	6.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁国市房地产管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.74	302	商品和服务支出	15.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	94.35	30201	办公费	1.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.54	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	
30103	奖金	88.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.60	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.00	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	80.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.82	30217	公务接待费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.72	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		539.02	公用经费合计					15.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市房地产管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宁国市房地产管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市房地产管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市房地产管理服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市房地产管理服务中心 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10004.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10004.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 7141.69 万元，增长 249.43%，主要原因：2023 年增加购房财政补贴 4478.7 万元、拟处置资产补交土地出让金及相关税费 810 万元、直管公房交易相关税款 1836.81 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10004.86 万元，其中：财政拨款收入 10004.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10004.86 万元，其中：基本支出 554.91 万元，占 5.55%；项目支出 9449.94 万元，占 94.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10004.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10004.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7141.69 万元，增长 249.43%，主要原因：2023 年增加

购房财政补贴 4478.7 万元、拟处置资产补交土地出让金及相关税费 810 万元、直管公房交易相关税款 1836.81 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10004.86 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7141.69 万元，增长 249.43%。主要原因：2023 年增加购房财政补贴 4478.7 万元、拟处置资产补交土地出让金及相关税费 810 万元、直管公房交易相关税款 1836.81 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10004.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.4 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 15.14 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 8600.37 万元，占 85.96%；住房保障（类）支出 1252.94 万元，占 12.52%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7040.2 万元，支出决算为 10004.86 万元，完成年初预算的 142.11%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年增加购房财政补贴 4478.7 万元、拟处置资产补交土地出让金及相关税费 810 万元、直管公房交易相关税款 1836.81 万元。其中：

基本支出 554.91 万元，占 5.55%；项目支出 9449.94 万元，占 94.45%。具体情况如下：

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 68.46 万元，支出决算为 68.33 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员变动。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 35.35 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 127.3%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 17.68 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 122.23%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 74.49%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数及人员变动。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 11.59 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数及人员变动。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 4.1 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于预算数的主要原因是保险基数及人员变动。

**7.城乡社区（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 6864.33 万元，支出决算为 8600.37 万元，完成年初预算的 125.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加购房财政补贴 478.7 万元、中央及省级拨款 1212 万元。

**8.住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级拨付资金。

**9.住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 108 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级拨付资金。

**10.住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性租赁住房（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1078 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级拨付资金。

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 30.1 万元，支出决算为 34.31 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。



**12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 554.91 万元，其中：人员经费 539.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁国市房地产管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市房地产管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宁国市房地产管理服务中心为非行政和参公事业单位，

按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市房地产管理服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市房地产管理服务中心共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 9449.94 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“按月计提职工个人住房补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

按月计提职工个人住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 600.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，管理制度健全，保证了个人住房补贴的有序发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

按月计提职工个人住房补贴的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		按月计提职工个人住房补贴							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	750.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	750.00	600.00	600.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》(宁房组〔2000〕01号)中《宁国市职工住房补贴发放暂行办法》规定,用于财政全额拨款单位1999年后参加工作职工购买、建造、承租住房。				全额发放				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴数量		400	达成预期指标	15	15	
		质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补贴标准		按文件规定执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高职工生活水平促,进和谐社会的改善		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障职工利益,提供长期保障		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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）：**反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：**反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市房地产管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	按月计提职工个人住房补贴	
2	房管中心支出(弥补经费不足)	
3	省级公租房租赁补贴资金	
4	老旧小区应急排险处置费	
5	2023 年拟处置资产补交土地出让金及相关税费预算	
6	物业管理培训及考核提升奖励资金	
7	宁国市住房保障和房产交易信息系统维护费	
8	棚改审计费	
9	公房维修费	
10	购房财政补贴	
11	凤形安置区、滨河小区、清	

	华苑物业管理费	
12	用于公租房租赁补贴发放	
13	用于保障性租赁住房实物筹集	
14	宁国市住宅小区室外消防设施改造、维修项目	
15	中央财政城镇保障性安居工程补贴资金	
16	公租房维修租赁相关经费	
17	白蚁所防治费用	
18	直管公房交易相关税款	

1.按月计提职工个人住房补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		按月计提职工个人住房补贴							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	750.00	600.00	600.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	750.00	600.00	600.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》(宁房组〔2000〕01号)中《宁国市职工住房补贴发放暂行管理办法》规定,用于财政全额拨款单位1999年后参加工作职工购买、建造、承租住房。				全额发放				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴数量		400	达成预期指标	15	15	
		质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政策补贴标准		按文件规定执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高职工生活水平促,进和谐社会的改善		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障职工利益,提供长期保障		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

## 2.房管中心支出(弥补经费不足)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			房管中心支出(弥补经费不足)						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额:	88.00	86.24	86.24	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	88.00	86.24	86.24	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于保障房管中心正常运转					房管中心正常运转			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在岗人员		=36人	36人	10	10	
			退休人员		=28人	28人	10	10	
		质量指标	经费使用率		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	支付时效性		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费金额		=1200000元	1200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	单位能否正常运转		保障单位正常运转	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度		≥98百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

### 3.省级公租房租赁补贴资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		省级公租房租赁补贴资金							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关制度保障补贴发放到位				保障补贴发放到位				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补贴数量		=300户	300户	15	15	
		质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴资金支出及时性		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=51万	51万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高困难群众生活住房保障		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提高困难群众生活住房保障		持续明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	住房保障对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

4.老旧小区应急排险处置费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		老旧小区应急排险处置费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	10.00	6.10	6.10	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.00	6.10	6.10	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	针对老旧小区屋面漏水、外墙脱落、下水道堵塞、雨水管破损和堵塞、窨井盖破损、水管破损等影响居民正常生活问题,实施应急处置维修,有效提升设施的使用性能和房屋完好率,保障居民日常居住和生活质量。				有效提升设施使用性能和房屋完好率,保证居民日常居住和生活质量				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住宅小区数量		=10个	10个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	项目维护周期		12个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对降低公众投诉率改善或影响程度		提高公众满意度	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	公共服务水平		逐步提高公共服务水平	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	小区居民满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

5.2023 年拟处置资产补交土地出让金及相关税费预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年拟处置资产补交土地出让金及相关税费预算							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	810.01	810.00	810.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	810.01	810.00	810.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	基本完成直管公房资产盘活工作				完成直管公房盘活工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资产处置收入		6100万元	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目质量		按期完成年初制定的目标任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时效		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		严格控制	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府财税收入		促进增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	盘活国有存量资产		达成预期目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	资产使用效益		切实提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度		≥99%	99%	10	10		
总分						100	100.00		



6.物业管理培训及考核提升奖补资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		物业管理培训及考核提升奖补资金							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	25.00	18.83	18.83	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25.00	18.83	18.83	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为不断提升物业服务质量,按计划完成年度物业行业培训,并支付相关费用。并对全市住宅物业管理小区进行考核,按照考核名次发放物业考核奖补资金。				按计划完成年度物业行业培训,并完成支付				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度物业行业培训		≥100人	100人	10	10	
			组织物业服务企业考核		≥140个	140个	10	10	
		质量指标	经费支出合规		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时效		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本金额		≤35万元	35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善人居环境		提高小区居民生活满意度和幸福感,促进社会和谐建设	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对小区内部环境秩序改善		有明显的改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	小区运转		保障小区正常运转	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99百分比	99百分比	10	10		
总分						100	100.00		

# 7.宁国市住房保障和房产交易信息系统维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宁国市住房保障和房产交易信息系统维护费						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额:	82.20	77.14	77.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	82.20	77.14	77.14	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障住房保障和房产交易信息系统、维修资金系统升级维护费用及网络服务费					保障住房保障和房产交易系统升级维护			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量		=2个	2个	10	10	
			2023需升级系统数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	维护周期		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目成本		=71.3万元	71.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	信息体统稳定性		提高群众办事效率	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	信息化建设为提高政府公信力影响		提供长期保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

8.棚改审计费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		棚改审计费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	审计费				审计费用				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目		1个	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目质量达成情况		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	审计完成时间		2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总目总成本		15万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	完善棚户区运营管理		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升管理和服务能力		提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

9.公房维修费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公房维修费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分		
	年度资金总额:	10.00	5.90	5.90	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	10.00	5.90	5.90	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	直管公房188户,居住用房164户,经营性用房24户,直管公房大部分始建于上世纪四五十年代,建造年代久远,房屋结构多为砖木结构,这种结构的房屋在使用和侵蚀作用下,墙面、屋瓦破损老化严重,每年维修量大主要是:①河沥溪片区直管公房每年维修捡漏工作量大且效果不佳,难以通过捡漏来解决屋顶渗漏问题;②河沥溪片区直管公房均坐落在沿河两岸,进入汛期防汛压力大。根据每年维修统计,年度预计需要支付的维修费共计30万元。			直管公房维修解决屋顶渗漏问题					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量		≥188个	188个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		2023年下旬	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=30万	30万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对降低公众投诉率改善或影响程度		影响较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平可持续影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	承租户满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

10.购房财政补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		购房财政补贴							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	4000.00	4478.69	4478.69	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4000.00	4478.69	4478.69	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按文件要求,受理补贴申请,审核申请材料				按文件要求受理补贴申请和发放				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴份数		≤1000份	1000份	15	15	
		质量指标	项目质量情况		良好	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴受理时间		2022.12.1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总金额控制		≤4000万	4000万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	税收		增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进房地产市场健康发展,增加市场活力		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展		提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	10	10		
总分						100	100.00		

11.凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	160.00	54.57	54.57	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	160.00	54.57	54.57	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政府安置小区内公共设施维护和物业管理,促进小区内的和谐稳定。				保障政府安置小区公共设施维护和物业管理,促进小区和谐稳定				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小区数量		=3个	3个	15	15	
		质量指标	小区管理服务率		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	经费保障时期		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目成本		=254.3万	254.3万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	小区的环境		明显的改善和提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障小区运转		正常运转	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

12.用于公租房租赁补贴发放项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		用于公租房租赁补贴发放							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公租房补贴发放到位				公租房补贴发放到位				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策补贴对象		=300户	300户	15	15	
		质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴资金兑现及时性		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下达用于资金		26万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平促进和谐社会的改善		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	补贴政策为公共服务保障人民利益提供长期保障		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

13.用于保障性租赁住房实物筹集项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			用于保障性租赁住房实物筹集						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额:	912.00	912.00	912.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	912.00	912.00	912.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	下达资金用于保障性租赁住房实物筹集					保障租赁住房实物筹集			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承租高层公租房低保家庭		≥40户	40户	10	10	
			维护护理小区数量		=10个	10个	10	10	
		质量指标	项目质量达标情况		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	下达资金		912万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减轻低保家庭经济负担		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善公租房运营管理机制,提升管理和服务能力		不断提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		



14.宁国市住宅小区室外消防设施改造、维修项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宁国市住宅小区室外消防设施改造、维修项目							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	170.00	149.05	149.05	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	170.00	149.05	149.05	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市长办公会议第13号会议纪要,由我局负责,财政局、应急局、消防救援大队及相关街道办事处配合,采取分类实施方式,推进住宅小区消防设施维护改造工作。其中:西津片区计划消防设施改造及维修项目为49处;南山、河沥溪片区计划消防设施改造及维修项目为26处。				采取分类实施方式,推进住宅小区消防设施维护改造工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防设施维护改造		=75处	75处	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时间		根据合同约定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=170万	170万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	政府服务能力		提高政府服务能力	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	群众安全度		提高群众安全度	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

15.中央财政城镇保障性安居工程补贴资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补贴资金							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	194.00	194.00	194.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	194.00	194.00	194.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效应,更好的实现城镇保障性安居工程建设目标。				提高城镇保障性安居工程财政资金使用效应				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴		≥350户	350户	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补贴发放目标完成率		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤168万元	168万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%	80%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平可持续影响		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

16.公租房维修租赁相关经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		公租房维修租赁相关经费							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	375.00	84.54	84.54	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	375.00	84.54	84.54	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	向符合条件的城区最低收入、低收入、中等偏下收入家庭,乡镇进城就业人员,外地来宁工作人员出租,解决上述家庭住房困难的保障性住房。内容涵盖:公租房维修费用、公租房租赁补贴费用、公租房购买物业补贴费用、公租房建设奖励资金、公租房政府购买运营管理服务费用等补贴奖励费用。				解决家庭住房困难的保障性住房				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承租高层公租房低保家庭		≥40户	40户	10	10	
			维护修理小区数量		=10个	10个	10	10	
			发放租赁补贴		≥300户	300户	10	10	
		质量指标	项目质量达标情况		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设完成时间		2023.12	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本控制		≤400万	400万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减轻低保家庭经济负担		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善公租房运营管理机制,提升管理和服务能力		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

17.白蚁所防治费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		白蚁所防治费用							
主管部门		020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心			
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	得分	
		年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1:加强城市房屋白蚁防治,控制白蚁危害,保障城市房屋的居住和使用安全2:加强新建、改建、扩建以及装饰装修城市房屋的白蚁预防处理和已建城市房屋的白蚁灭治。3:加强白蚁防治质量,强化白蚁防治行业人员业务能力培训,推进白蚁防治事业可持续发展。				加强房屋白蚁防治和城市房屋白蚁灭治,保障房屋的居住和使用安全				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品采购次数		≥4次	4次	10	10	
			白蚁防治次数		≥280次	280次	10	10	
		质量指标	灭治防治效果		≥90百分比	90百分比	10	10	
		时效指标	办理时效		≤1天	1天	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	控制白蚁危害		≥95百分比	95百分比	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障实施单位正常施工影响程度		保障白蚁工工资及时支付,白蚁药品及时购买	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98百分比	98百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

18.直管公房交易相关税款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			直管公房交易相关税款						
主管部门			020-宁国市住房和城乡建设局			实施单位	020003-宁国市房地产管理服务中心		
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	得分
			年度资金总额:	1836.80	1836.80	1836.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1836.80	1836.80	1836.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	缴纳2023年直管公房交易的税款					完成缴纳2023年直管公房交易的税款			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	面积		11226.84m²	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目达标情况		按期完成年初制定的目标任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	缴纳时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	税款金额		1836.8万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府财税收入		促进增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	盘活国有存量资产		达成预期目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善公房运营管理		提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度		≥98%	99%	10	10		
总分							100	100.00	