

监督索引号 53042400633300301000

华宁县房屋管理所 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家省、市颁发的有关管工作的方针、政策和法律、法规、规章，并制订实施计划；负责对全镇执行房产管理的政策、法规、规章情况进行检查监督。

2. 负责房屋权属管理，依法核实和确认房产权属，办理房产登记发证，管理产权产籍档案，房产测绘管理。

3. 负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）管理和各类房产交易、抵押、租赁、评估、经济管理。

4. 负责全镇住房制度改革政策的实施和监督检查。

5. 负责物业管理的行业管理、指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的工作。

6. 负责各类房屋的使用、装修、修缮、改造、保留保护和安全鉴定的行政管理，负责白蚁防治监督和管理。

7. 负责公房的管理。

8. 负责有关房产行政处罚、行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年我县在册房地产开发企业 13 家，其中二级资质 10 家，四级资质 3 家。

2022 年组织分配公共租赁住房 3 次，共分配公共租赁住房共 164 套，其中出租房源 163 套，出售房源 1 套。认真、细致的收集整理各项统计数据，做到上报数据准确无误。

认真做好华宁县 2022 年房地产 5 个项目推进工作。负责房地产市场监管的工作人员经常到各项目施工现场监督检查。要求开发企业抓质量，抓进度，按期完工，真正做到月初有计划，月底有进度，并按时上报工作进展情况。

加强房地产开发企业资质审查，严把市场准入关。根据国家及省市开发企业资质相关管理规定，对申请房地产开发资质的企业，

从注册资金、专业技术人员和管理人员资格情况等方面进行严格审核把关，规范房地产开发企业经营行为。

加强商品房预售资金监管，防范预售风险。凡在我县范围内从事房地产开发，进行商品房预售的房地产相关企业，都必须执行《玉溪市商品房预售款监管方案》，接受监管部门对商品房预售款的监管。

严格商品房预售许可管理。一是对未设立商品房预售资金监管的项目，不发放《商品房预售许可证》，不办理《商品房购销合同》预售网签备案；二是强化商品房预售市场监管。监督房地产开发企业按照预售方案销售商品房，坚决杜绝出现捂盘惜售、虚假交易、售后包租等行为。

继续贯彻落实国家计委等六个部门联合印发的《关于整顿和规范房地产市场秩序的通知》和省政府办公厅《关于加强房地产市场管理的通知》精神，商品房购销实行套内面积或建筑面积计价，严审住房结构比例，二手楼交易实行总价交易，推广使用规范合同示范文本，规范商品房及二手房上市交易行为，维护房地产市场的正常秩序。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 2 个内设机构，包括：办公室、物业管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县房屋管理所作为二级预算单位纳入华宁县房屋管理所2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县房屋管理所2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县房屋管理所 2023 年度收入合计 2125498.40 元。其中：财政拨款收入 2125498.40 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 999772.63 元，增长 88.81%。其中：财政拨款收入增加 999772.63 元，增长 88.81%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2023 年有项目支出 1167848.00 元，因此财政拨款收入比 2022 年有所增加。

二、支出决算情况说明

华宁县房屋管理所 2023 年度支出合计 2125498.40 元。其中：基本支出 957650.40 元，占总支出的 45.06%；项目支出 1167848.00 元，占总支出的 54.94%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 999772.63 元，增长 88.81%。其中：基本支出增加 27074.63 元，增长 2.91%；项目支出增加 972698.00 元，增长 498.44%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位

补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2023 年有项目支出 1167848.00 元，因此财政拨款支出比 2022 年有所增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县房屋管理所单位机构正常运转的日常支出 957650.40 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 944439.74 元，占基本支出的 98.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 13210.66 元，占基本支出的 1.38%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县房屋管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1167848.00 元。其中：基本建设类项目支出 1167848.00 元，具体支出包含：保障性住房补贴资金 705768.00 元；保障房维修经费 462080.00 元。

三、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

华宁县房屋管理所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2125498.40 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 999772.63 元，增长 88.81%，主要原因是我单位 2023 年有项目支出 1167848.00 元，因此一般公共预算财政拨款支出比 2022 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 106506.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.01%。主要用于单位退休人员生活补助支出和单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 78414.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.69%。主要用于事业单位医疗缴费支出和公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 199.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于邮电费支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 1940377.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.29%。主要用于保障性租赁住房补贴资金、保障房维修经费、教育系统公共租赁住房维护管理经费等支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3200.00 元，决算为 143.00 元，完成年初预算的 4.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 3200.00 元，决算为 143.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100%，完成年初预算的 4.47%，具体是国内接待费支出决算 143.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县房屋管理所 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3200.00 元，支出决算为 143.00 元，完成年初预算的 4.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成

年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 143.00 元，完成年初预算的 4.47%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位 2023 年没有发生因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、只有发生公务接待费支出 143.00 元。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 143.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 143.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位 2023 年发生了公务接待费支出 143.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此支出。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此支出。

3. 安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0

批次，接待人次 0 人。主要用于单位房屋管理等工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县房屋管理所 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是我单位属于财政全额拨款的事业单位，因此没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县房屋管理所资产总额 1160183.19 元，其中，流动资产 1031199.97 元，固定资产 128983.22 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少 13331.64 元，其中固定资产减少 13331.64 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出

0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县房屋管理所无需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号 53042400633300301111

收入支出决算表

公开01表

部门：华宁县房屋管理所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,125,498.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	106,506.24
	9		九、卫生健康支出	39	78,414.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	199.87
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,940,377.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,125,498.40	本年支出合计	57	2,125,498.40
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,125,498.40	总计	60	2,125,498.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县房屋管理所

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,125,498.40	2,125,498.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106,506.24	106,506.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106,506.24	106,506.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9,600.00	9,600.00	0.00	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	96,906.24	96,906.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	78,414.85	78,414.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	78,414.85	78,414.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40,860.67	40,860.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	33,751.89	33,751.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,802.29	3,802.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	199.87	199.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	199.87	199.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	199.87	199.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,940,377.44	1,940,377.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1,167,848.00	1,167,848.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	462,080.00	462,080.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	705,768.00	705,768.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89,169.00	89,169.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	89,169.00	89,169.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	683,360.44	683,360.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	683,360.44	683,360.44	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：华宁县房屋管理所

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,125,498.40	957,650.40	1,167,848.00			
208		社会保障和就业支出	106,506.24	106,506.24				
20805		行政事业单位养老支出	106,506.24	106,506.24				
2080502		事业单位离退休	9,600.00	9,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,906.24	96,906.24				
210		卫生健康支出	78,414.85	78,414.85				
21011		行政事业单位医疗	78,414.85	78,414.85				
2101102		事业单位医疗	40,860.67	40,860.67				
2101103		公务员医疗补助	33,751.89	33,751.89				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,802.29	3,802.29				
212		城乡社区支出	199.87	199.87				
21299		其他城乡社区支出	199.87	199.87				
2129999		其他城乡社区支出	199.87	199.87				
221		住房保障支出	1,940,377.44	772,529.44	1,167,848.00			
22101		保障性安居工程支出	1,167,848.00		1,167,848.00			
2210106		公共租赁住房	462,080.00		462,080.00			
2210107		保障性住房租金补贴	705,768.00		705,768.00			
22102		住房改革支出	89,169.00	89,169.00				
2210201		住房公积金	89,169.00	89,169.00				
22103		城乡社区住宅	683,360.44	683,360.44				
2210399		其他城乡社区住宅支出	683,360.44	683,360.44				

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

公开04表

部门：华宁县房屋管理所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,125,498.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106,506.24	106,506.24		
	9		九、卫生健康支出	41	78,414.85	78,414.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	199.87	199.87		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,940,377.44	1,940,377.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,125,498.40	本年支出合计	59	2,125,498.40	2,125,498.40		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,125,498.40	总计	64	2,125,498.40	2,125,498.40		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县房屋管理所

支出功能分类科目编码	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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	栏次																
	合计	0.00	0.00	0.00	2,125,498.40	957,650.40	1,167,848.00	2,125,498.40	957,650.40	944,439.74	13,210.66	1,167,848.00	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	106,506.24	106,506.24		106,506.24	106,506.24		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	106,506.24	106,506.24		106,506.24	106,506.24		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	96,906.24	96,906.24		96,906.24	96,906.24		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	78,414.85	78,414.85		78,414.85	78,414.85		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	78,414.85	78,414.85		78,414.85	78,414.85		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	40,860.67	40,860.67		40,860.67	40,860.67		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	33,751.89	33,751.89		33,751.89	33,751.89		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	3,802.29	3,802.29		3,802.29	3,802.29		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	199.87	199.87		199.87	199.87	0.00	199.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	199.87	199.87		199.87	199.87	0.00	199.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	199.87	199.87		199.87	199.87	0.00	199.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,940,377.44	772,529.44	1,167,848.00	1,940,377.44	772,529.44	759,518.65	13,010.79	1,167,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1,167,848.00		1,167,848.00	1,167,848.00				1,167,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	462,080.00		462,080.00	462,080.00				462,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	705,768.00		705,768.00	705,768.00				705,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00		89,169.00	89,169.00		89,169.00	89,169.00	89,169.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00		89,169.00	89,169.00		89,169.00	89,169.00	89,169.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00		683,360.44	683,360.44		683,360.44	683,360.44	670,349.65	13,010.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00		683,360.44	683,360.44		683,360.44	683,360.44	670,349.65	13,010.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县房屋管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	934,839.74	302	商品和服务支出	13,210.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	293,614.00	30201	办公费	8,758.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21,835.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	349,753.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,906.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	199.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,860.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33,751.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,449.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	89,169.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9,600.00	30217	公务接待费	143.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,109.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		944,439.74	公用经费合计					13,210.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县房屋管理所

科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	1,167,848.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	705,768.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	462,080.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国外债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县房屋管理所

支出功能分类科目编码	项目	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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	栏次																
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县房屋管理所

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县房屋管理所

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	3,200.00	3,200.00	143.00
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	143.00
(1) 国内接待费	8	—	—	143.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	7.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：华宁县房屋管理所

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	3,200.00	143.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,200.00	143.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：华宁县房屋管理所

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1160183.19	1,368,374.71	1,031,199.97	337,174.74	128,983.22	318,750.74	127,140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,424.00	1842.48						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：华宁县房屋管理所

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县房屋管理所是华宁县住房和城乡建设局下属部门，为股所级财政全额拨款事业单位。华宁县房屋管理所事业编制6人，设所长1人，副副所长1人。现实有事业人员5人（其中：专业技术人员3人、工人1、管理人员1人），空编1人。内设股室2个，包括：办公室、物业管理科
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标设立情况：由副局长任组长，所长任办公室主任、副所长及会计人员为成员，下设办公室，负责华宁县房屋管理所绩效目标实施。
	(三) 部门整体收支情况		华宁县房屋管理所2023年收入2,125,498.40元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,125,498.40元。2023年总支出2,125,498.40元。其中一般公共预算财政拨款支出2,125,498.40元。总支出中：基本支出957,650.40元；项目支出1,167,848.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门预算由局财务室及房管所会计负责，由副局长直接领导，所长协助，严格按照预算法律、法规执行预算
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：2023年公务接待费支出143.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评目的是：严格执行预算，做到有预算才有支出，确保资金合理利用、专款专用，保障正常运转、保障预算项目顺利实施。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据财政要求，严格执行预算法，组织财务人员认真负责的领会预算会议精神，做到精打细算，确保预算精确。
		2. 组织实施	由分管领导和所长统筹安排，房管所会计负责实施。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年项目已按质完成，2023年综合评价为优。
四、存在的问题和整改情况			财政资金未按预算拨付到位，影响工作正常开展、项目进度缓慢。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评，确定当年工作完成情况、完成效果，有利于以后更好的开展工作
六、主要经验及做法			前期准备工作充分，及时掌握好项目清单，提请房管所议同意后，严格执行项目建设基本程序。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县房屋管理所

内容		说明						
部门总体目标	1. 贯彻执行国家省、市颁发的有关管工作的方针、政策和法律、法规、规章，并制订实施计划；负责对全镇执行房产管理的政策、法规、规章情况进行检查监督。 2. 负责房屋权属管理，依法核实和确认房产权属，办理房产登记发证，管理产产权籍档案，房产测绘管理。 3. 负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）管理和各类房产交易、抵押、租赁、评估、经济管理。 4. 负责全镇住房制度改革政策的实施和监督检查。 5. 负责物业管理的行业管理、指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的工作。 6. 负责各类房屋的使用、装修、修缮、改造、保留保护和鉴定的行政管理，负责白蚁防治监督和管理。 7. 负责公房的管理。	根据三定方案归纳						
总体绩效目标	华宁县房屋管理所涉及二级预算单位1户，2023年保障人员经费及运转经费，确保部门正常运转，一般公共预算经费为915,710.69元。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求						
部门年度目标								
部门年度目标	目标	实际完成情况						
预算年度(2022)	华宁县房屋管理所涉及二级预算单位1户，2023年保障人员经费及运转经费，确保部门正常运转，共预算经费为915,710.69元。	2023年实际完成一般公共预算财政拨款收入2,125,498.40元。						
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			915,710.69	915,710.69		2,125,498.40		
人员及运转类项目经费	本级	保人员经费及公用经费	915,710.69	915,710.69		2,125,498.40	232.11	
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		确保房管系统工作正常运转	=	5	人	5		无
		确保房管所正常工作	=	正常运转	是	正常运转		无
效益指标								
	社会效益指标							
		确保为人民群众服务	=	有效提高	人	有效提高		无
满意度指标								
	服务对象满意度指							
		受益人数满意度	>=	95	%	95		无
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

项目支出绩效自评表

公开14-1表
金额单位：万元

部门：华宁县房屋管理所

项目名称		2023年保障性住房补贴资金							
主管部门		华宁县住房和城乡建设局			实施单位		华宁县房屋管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		70.58	70.58	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		70.58	70.58		100.00			
	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					
	2023年发放350户保障对象补贴资金1,050,000.00元			2023年完成发放350户保障对象补贴资金1,050,000.00元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	>=	350	户	25	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	补贴发放目标完成率	>=	100	%	25	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	已保家庭户数占应保家庭户数比例	>=	80	%	30	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	城市低收入住房困难家庭满意度	>=	80	%	5	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	新市民、青年人满意度	>=	80	%	5	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14-2表
金额单位：元

部门：华宁县房屋管理所

项目名称	保障房维修经费								
主管部门	华宁县住房和城乡建设局			实施单位	华宁县房屋管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		100.00			
	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					
	保障房维修经费			完成支付保障房维修经费 300,000.00元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障房维修经费=		1017	套	25	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	保障房维修费目>=		100	%	25	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	已维修套数占应>=		80	%	30	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	城市低收入住房>=		80	%	5	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	新市民、青年人>=		80	%	5	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14-3表
金额单位：万元

部门：华宁县房屋管理所

项目名称	教育系统公共租赁住房维护管理费								
主管部门	华宁县住房和城乡建设局			实施单位	华宁县房屋管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00			
	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					
	教育系统公共租赁住房维护管理费			完成拨付教育系统公共租赁住房维护管理费 100000.00元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公共租赁住房维	=	834	套	25	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	公共租赁住房维	>=	100	%	25	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	已维护管理套数	>=	80	%	30	20.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	城市低收入住房	>=	80	%	5	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	新市民、青年人	>=	80	%	5	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14-4表
单位金额：万元

部门：华宁县房屋管理所

项目名称	追加保障房维修经费								
主管部门	华宁县住房和城乡建设局			实施单位	华宁县房屋管理所				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.21	6.21	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.21	6.21		100.00			
	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					
	追加保障房维修经费			完成保障房维修经费拨付6.21万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障房维修经费=		1017	套	25	17.00	17.00	无
产出指标	时效指标	保障房维修费日>=		100	%	25	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	已维修套数占应>=		80	%	30	18.00	18.00	无
满意度指标	服务对象满意度	城市低收入住房>=		80	%	5	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	新市民、青年人>=		80	%	5	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									