

**上海市普陀区征收保障
和物业服务事务中心
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心概况

一、主要职能

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心是上海市普陀区住房保障和房屋管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

（一）负责国有土地上房屋征收产权调换房屋的筹措和日常管理等工作。

（二）负责征收地块成本估算及资金管理，房屋征收初步补偿方案研究、社会稳定风险评估，承担征收地块启动和征收补偿组织实施等具体事务。

（三）负责征收拆房地块拆平交地、征收基地收尾拔点等工作；协助核查办理拆迁历史遗留信访问题。

（四）负责廉租住房、共有产权保障住房政策咨询和业务指导等工作，协助做好申请审核、房源管理、轮候供应、配租配售、租后管理、统计分析等具体事务。

（五）负责协调、指导和检查街道镇房屋管理、物业管理、小区综合治理等工作；协助做好相关服务热线平台的报修类业务和房屋应急维修日常管理 etc 具体事务。

（六）负责指导街道镇及公房管理单位做好公有住房日常管理等工作。

（七）协助做好专项维修资金管理、物业管理服务招投

标等具体事务。

（八）协助做好房地产市场日常管理、房地产经纪机构备案等具体事务。

（九）协助做好租赁住房建设筹措及推进、居住房屋租赁市场管理等具体事务。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心设 5 个内设机构：综合办公室、征收补偿部、住房保障部、物业服务部、市场事务部。

第二部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,366.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,202.88	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	240.89
		九、卫生健康支出	83.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,202.88
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,149.81
		十九、住房保障支出	5,892.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,569.06	本年支出合计	10,569.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,569.06	总计	10,569.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		10,569.06	10,569.06					
208	社会保障和就业支出	240.89	240.89					
20805	行政事业单位养老支出	240.89	240.89					
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	140.74	140.74					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	63.50	63.50					
210	卫生健康支出	83.34	83.34					
21011	行政事业单位医疗	83.34	83.34					
2101102	事业单位医疗	83.34	83.34					
212	城乡社区支出	3,202.88	3,202.88					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,202.88	3,202.88					

2120813	保障性住房租金补贴	3,202.88	3,202.88					
220	自然资源海洋气象等支出	1,149.81	1,149.81					
22001	自然资源事务	1,149.81	1,149.81					
2200150	事业运行	1,149.81	1,149.81					
221	住房保障支出	5,892.14	5,892.14					
22101	保障性安居工程支出	5,836.58	5,836.58					
2210101	廉租住房	5,152.76	5,152.76					
2210107	保障性住房租金补贴	581.00	581.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	102.82	102.82					
22102	住房改革支出	55.56	55.56					
2210201	住房公积金	55.56	55.56					

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：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						
合计		10,569.06	1,529.60	9,039.46			
208	社会保障和就业支出	240.89	240.89				
20805	行政事业单位养老支出	240.89	240.89				
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.74	140.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.50	63.50				
210	卫生健康支出	83.34	83.34				
21011	行政事业单位医疗	83.34	83.34				
2101102	事业单位医疗	83.34	83.34				
212	城乡社区支出	3,202.88		3,202.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,202.88		3,202.88			
2120813	保障性住房租金补贴	3,202.88		3,202.88			

220	自然资源海洋气象等支出	1,149.81	1,149.81				
22001	自然资源事务	1,149.81	1,149.81				
2200150	事业运行	1,149.81	1,149.81				
221	住房保障支出	5,892.14	55.56	5,836.58			
22101	保障性安居工程支出	5,836.58		5,836.58			
2210101	廉租住房	5,152.76		5,152.76			
2210107	保障性住房租金补贴	581.00		581.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	102.82		102.82			
22102	住房改革支出	55.56	55.56				
2210201	住房公积金	55.56	55.56				

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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	7,366.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,202.88	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	240.89	240.89		
		九、卫生健康支出	83.34	83.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,202.88		3,202.88	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,149.81	1,149.81		
		十九、住房保障支出	5,892.14	5,892.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,569.06	本年支出合计	10,569.06	7,366.18	3,202.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,569.06	总计	10,569.06	7,366.18	3,202.88	

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	240.89	240.89	
20805	行政事业单位养老支出	240.89	240.89	
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.74	140.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.50	63.50	
210	卫生健康支出	83.34	83.34	
21011	行政事业单位医疗	83.34	83.34	
2101102	事业单位医疗	83.34	83.34	
220	自然资源海洋气象等支出	1,149.81	1,149.81	
22001	自然资源事务	1,149.81	1,149.81	
2200150	事业运行	1,149.81	1,149.81	
221	住房保障支出	5,892.14	55.56	5,836.58
22101	保障性安居工程支出	5,836.58		5,836.58
2210101	廉租住房	5,152.76		5,152.76
2210107	保障性住房租金补贴	581.00		581.00
2210199	其他保障性安居工程支出	102.82		102.82
22102	住房改革支出	55.56	55.56	
2210201	住房公积金	55.56	55.56	
合计		7,366.18	1,529.60	5,836.58

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表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,396.00	302	商品和服务支出	83.81
30101	基本工资	162.68	30201	办公费	12.42
30102	津贴补贴	104.41	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	777.48	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.74	30206	电费	
30109	职业年金缴费	63.50	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	83.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	55.56	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	37.18	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.01
30302	退休费	36.65	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.56
30308	助学金		30228	工会经费	15.88
30309	奖励金		30229	福利费	19.44
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.56
			310	资本性支出	12.61
			31001	房屋建筑物购建	12.61
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,433.18	公用经费合计		96.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
2.00	0.51	0	0	1.90	0.51	0	0	1.90	0.51	0.10	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计			3,202.88	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		3,202.88	3,202.88		3,202.88	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		3,202.88	3,202.88		3,202.88	
2120813	保障性住房租金补 贴		3,202.88	3,202.88		3,202.88	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度收入支出总计 10569.06 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 6753.13 万元，增长 56.51%。主要原因：机构改革，项目预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10569.06 万元，其中：财政拨款收入 10569.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10569.06 万元，其中：基本支出 1529.60 万元，占 14.47%；项目支出 9039.46 万元，占 85.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 10569.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6753.13 万元，增长 56.51%。主要原因：机构改革，项目预算增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 7366.18 万元，占本年支出合计

的 69.70%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3550.25 万元，增长 93.04%。主要原因：机构改革，项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 7366.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）240.89 万元，占 3.27%；卫生健康支出（类）83.34 万元，占 1.13%；自然资源海洋气象等支出（类）1149.81 万元，占 15.61%；住房保障支出（类）5892.14 万元，占 79.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10512.03 万元，支出决算为 7366.18 万元，完成年初预算的 70.07%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中部分项目资金调整至政府性基金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 36.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。用于：在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 127.00 万元，支出决算为 140.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 63.50 万元，支出决算为 63.50 万元。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费。年初预算为 83.34 万元，支出决算为 83.34 万元。决算数与预算数持平。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）。用于：事业单位基本支出。年初预算为 1106.19 万元，支出决算为 1149.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 8940.90 万元，支出决算为 5152.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中部分项目资金调整至政府性基金。

7、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）。主要用于：项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 581.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整支出功能分类。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 134.50

万元，支出决算为102.82万元。决算数小于预算数的主要原因：项目规模缩小。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为55.56万元，支出决算为55.56万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1529.60万元。其中：人员经费1433.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费，其他对个人和家庭的补助，公用经费96.42万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的25.50%，其中：因公出国(境)费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算的26.84%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.06 万元，增长 13.33%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年持平，公务用车购置及运行维护费支出决算减增加 0.06 万元，增长 13.33%；公务接待费支出决算与 2021 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年增加车辆运行维护事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.51 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.51 万元。主要用于公务用车日常运行维护等支出。2022 年，上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 3202.88 万元，支出收入 3202.88 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为3202.88万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中部分项目资金调整至政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的〈普陀区预算绩效管理实施办法〉的通知》严格执行相关制度规范。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额9044.90万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额9044.90万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额9044.90万元，平均得分99.76分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 183.40 万元，其中：货物采购金额 0.90 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 182.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		廉租住房物业服务费和经租管理费						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心		
项目资金 (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	1299000.00	1299000.00	1,299,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1299000.00	1299000.00	1299000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区廉租住房做好房源管理、经租管理和维修保养等保障工作。				已完成。			
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	应保尽保	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	发放正确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	发放时效性	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=86%	>=86%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	保障性房屋管理业务经费							
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心			
项目资金 (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	1345000.00	1040000.00	1,028,208.19	10	98.87%	9.89	
	其中：当年财政拨款	1345000.00	1040000	1028208.19	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按市房管局统一安排，组织共有产权保障房摇号排序、选房现场会等相关业务支出。			已完成。				
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	预算执行率	>=90%	>=90%	20	20	
		质量指标	资金使用合规	合规	合规	20	20	
		时效指标	按期完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应保尽保率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=86%	>=86%	10	10	
总分					100	99.89		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	实物配租廉租住房工程款							
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心			
项目资金 (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	500000.00	500000.00	457,381.63	10	91.48%	9.15	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	457381.63	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实有效做好设备、设施维修工作，保障廉租住房申请家庭享受廉租住房政策。			已完成。				
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	应修尽修	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	维修质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修制度建设	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=86%	>=86%	10	10	
总分					100	99.15		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	廉租住房租金补贴							
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心			
项目资金 (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	87610000.00	87610000.00	87,610,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	87610000.00	87610000.00	87610000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区复核标准的申请家庭给予租金补贴，保障基本住房权利。			已完成。				
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	应保尽保	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	发放正确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	发放时效性	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=86%	>=86%	10	10		
总分					100	100		