

杭州市住房保障和房产管理局 2018 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能

杭州市住房保障和房产管理局是主管全市房产管理工作的市政府工作部门。主要职能为：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房产管理的法律、法规、规章和方针政策；受委托起草有关住房保障、住房制度改革、房产管理方面的地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策和标准，并监督实施；指导和依法开展全市住房保障、房产管理行政执法工作。

2、根据全市国民经济和社会发展规划，组织拟订并实施住房保障、房产管理、房产行业发展规划和年度计划。

3、统筹全市保障性住房管理工作，会同发改、规划、国土资源、建设等行政主管部门拟订保障性住房年度需求计划；负责各类保障性住房需求(包括房屋数量、户型配置比例、装修基准造价等)确定、准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作；统筹市政府投资保障性住房的资产运营等综合管理工作。

4、负责全市住房制度改革工作，制定并组织实施公房出售、住房分配货币化等住房制度改革政策；负责住房资金、公有住房售后维修基金管理工作。

5、负责全市房地产市场调控和房产经营监管工作，拟订并组

织落实房地产市场调控政策;参与国有土地使用权的出让管理工作;负责房屋租赁管理工作;负责对房产中介服务的管理工作;负责商品房预(销)售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作;负责房地产市场监测分析、预警预报工作。

6、负责全市房屋产权产籍管理工作,负责各类房产交易和登记管理、房产测绘管理及房产档案管理工作;负责住房信息系统建设和房产信息化管理工作。

7、负责全市物业管理监督工作,负责物业服务企业资质管理和业务规范监管工作;负责物业维修基金和物业保修金的归集、使用管理工作;负责前期物业服务招投标的监督管理工作;组织实施物业管理改善工程;负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。

8、负责市区国有土地上房屋征收与补偿管理工作,指导和监督管理房屋征收与补偿行为;负责房屋拆迁单位的管理和拆迁企业资质的审核;按规定权限管理城市房屋拆除施工企业的资质,负责国有土地上房屋拆除施工安全的监督管理工作。

9、负责全市各类房屋的行政管理工作,指导并组织实施直管公房管理工作;负责落实私房、代管房产、宗教房产政策等房产政策;负责依法罚没、没收建筑物的接收处置工作。

10、负责全市房屋使用安全管理工作,负责房屋安全鉴定行业管理、白蚁防治灭杀管理工作;参与防汛防台(雪)工作;指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。

11、负责市区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督等管理工作；负责城市房屋修缮管理和利用工作；负责房屋功能扩建和整治工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本部门共有决算单位 12 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 11 家。具体为：杭州市住房保障和房产管理局本级、杭州市房屋安全鉴定事务管理中心、杭州市城市房屋征收管理办公室、杭州市房产档案馆、杭州市历史建筑保护管理中心、杭州市住房保障办公室、杭州市白蚁防治研究所（杭州市白蚁防治研究管理中心）、杭州市房产交易产权登记管理中心、杭州市房产信息中心、杭州市房产交易中心、杭州市物业维修资金管理中心和杭州市住房租赁管理服务中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 23239.32 万元，比上年决算数增加 1355.3 万元，增长 6.19%，主要原因是增加了平海大厦办公楼修缮项目以及相关过渡经费项目。

其中：财政拨款收入 16616.46 万元，专户资金收入 3404.81 万元，事业收入（不含专户资金）1118.69 万元，事业单位经营收入 1650.41 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 441.63 万元，用事业基金弥补收支

差额 0 万元，上年结转 7.32 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 23239.32 万元，比上年决算数增加 1355.3 万元，增长 6.19%，主要原因是增加了平海大厦办公楼修缮项目以及相关过渡经费项目。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）900.1 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）243.1 万元，城乡社区支出（类）20565.57 万元，住房保障支出（类）916 万元。

按支出用途分类：基本支出 12154.15 万元，项目支出 8800.23 万元，事业单位经营支出 1670.4 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 852.38 万元，年末结转下年-237.83 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 16647.63 万元，比上年决算数减少 1564.64 万元，下降 8.59%，主要原因是自 2017 年 4 月 1 日起取消房屋交易手续费后，2018 年度无政府性基金预算拨款收入。

其中：一般公共预算拨款收入 16616.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 31.18 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 16647.63 万元，比上年决算数减少 1564.64 万元，下降 8.59%，主要原因是自 2017 年 4 月 1 日起

取消房屋交易手续费后，2018年度无政府性基金预算拨款。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）900.1万元，医疗卫生与计划生育支出（类）243.1万元，城乡社区支出（类）14588.43万元，住房保障支出（类）916万元；年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为16647.63万元，比上年决算数增加2397.03万元，增长16.82%，主要原因一是增加了平海大厦办公楼修缮项目以及相关过渡经费项目；二是年中追加了中央财政城镇保障性安居工程专项资金和省级住房和城乡建设专项资金，专项用于廉租住房租金补贴和公租房货币补贴。一般公共预算支出为年初预算的100.97%，与年初预算基本持平。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）232.01万元，主要用于住保房管局机关离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的107.6%，主要原因是当年度行政单位离休人员相关经费增长。

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）40.65万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的108.34%，主要原因是当年度事业单位退休人员增加，相关退休经费增加。

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）450.03万元，主要用

于住保房管局机关及事业单位养老保障方面的支出。决算数为年初预算的 98.26%，主要原因是当年度住保房管局机关及事业单位人员退休，导致在编人员减少，养老保险缴费低于预算。

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）177.41 万元，主要用于住保房管局机关及事业单位年金方面的支出。决算数为年初预算的 98.15%，主要原因是当年度住保房管局机关及事业单位人员退休，导致在编人员减少，事业单位年金缴费低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.76 万元，主要用于住保房管局机关基本医疗保障方面的支出。决算数为年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.51 万元，主要用于事业单位基本医疗保障方面的支出。决算数为年初预算的 86.57%，主要原因是当年度事业单位人员退休，导致在编人员减少，基本医疗保险缴费低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）131.83 万元，主要用于住保房管局机关及事业单位人员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的 82.15%，主要原因是当年度住保房管局机关及事业单位人员退休，导致在编人员减少，医疗补助缴费低于预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2261.64 万元，主要用于住保房管局机关人员工资支出

和公用方面的支出。决算数为年初预算的 100.6%，与年初预算基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2058.45 万元，主要用于住保房管局机关在住房保障和房产管理工作中所涉及的支出。决算数为年初预算的 88.62%，主要原因是平海大厦一至三楼办事大厅装修项目决算未完成以及平海大厦办公楼修缮项目工程未完工，相关经费无法执行。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）8268.35 万元，主要用于事业单位人员工资支出及有关国有土地上城市房屋征收的日常管理工作、危险房屋鉴定工作、白蚁防治灭杀管理工作、房产档案的征集、收集、整理、保管、经济租赁房建设项目的管理工作、历史建筑保护工程和危旧房改善工程等日常管理中涉及的支出。决算数为年初预算的 95.49%，主要原因是厉行节约，减少相关工作经费开支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2000 万元，主要用于高层次人才购房租赁补贴方面的支出。决算数为年初预算的 100%，与初年预算持平。

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）771 万元。年初预算 0 万元，为 2018 年中收到的中央财政城镇保障性安居工程专项资金，专项用于廉租住房租金补贴。

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）145万元。年初预算0万元，为2018年中收到的省级住房和城乡建设专项资金，专项用于公租房货币补贴。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，比上年决算数减少3920.44万元，下降100%，主要原因是自2017年4月1日起取消房屋交易手续费后，2018年未安排相关项目支出。

政府性基金年初预算为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计8926.51万元，其中：

1. 工资福利支出7355.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社保保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出276万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出1240.13万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 54.99 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 156.3 万元，比上年决算数增加 72.14 万元，增长 85.72%，主要原因是 2018 年度出国费增加。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 89.62%，主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费及公务接待费支出。

其中：

1. 因公出国（境）经费 80.8 万元，为年初预算的 160%，主要原因是除局自行组团出国培训 1 次外，新增参加外单位组团 2 次。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 3 个、因公出国（境）累计 12 人次。

2. 公务接待费支出 12.78 万元，为年初预算的 34.08%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待费用。公务接待费支出主要用于接待全国各省市来我局调研考察学习全市住房保障和物业管理相关工作等事项的支出。本部门全年共安排公务接待 106 批次、1110 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 62.72 万元，为年初预算的 72.59%，主要原因是厉行节约，减少了公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初无预算。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 62.72 万元，为年初预算的 72.59%，主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 57 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 7721.12 万元，实际支出 7721.12 万元，占项目支出总额的 87.74%。

2. 自评情况。2018 年本部门局中心机房主要系统软硬件维保项目和住房保障业务经费项目项目的绩效自评结果如下：

（1）局中心机房主要系统软硬件维保项目。根据年初设定的绩效目标，局中心机房主要系统软硬件维保项目绩效自评分为 96 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 74.6 万元，决算数 74.592 万元，完成预算的 99.99%。主要依据、产出和效果：

依据：根据杭州市住房保障和房产管理信息综合系统日常安全、稳定运行的保障需要，对整个系统起支撑作用的中心机房系统软件、硬件购买相应的维保服务。

产出：对局中心机房现有主要过保的软硬件系统设备进行7*24小时的日常维保服务、按季度进行彻底巡检、全年重大故障次数控制在0次以下，一般故障次数控制在10次以下、每次故障修复时间控制在3小时内、系统正常运行率达到99.9%。主要设备包括：13台IBM小型机、11台IBM储存、4台SAN交换机、1套备份系统、17台PC服务器、4套刀片机箱、28片刀片机、34台网络设备、17台安全设备、oracle数据库及数据交换技术支持；

效果：保证局中心机房主要设备的正常稳定运行，为房产管理、房产办证、房地产市场监管等奠定基础。

2018年度《局中心机房主要系统软硬件维保》项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量指标	维护设备数量	包括：13台IBM小型机、11台IBM储存、4台SAN交换机、1套备份系统、17台PC服务器、4套刀片机箱、28片刀片机、34台网络设备、17台安全设备、oracle数据库及数据交换技术支持	完成	优	按计划完成所有设备的维保工作。

数量指标	执行巡检次数	4次及以上	4次	优	按计划完成每季度一次的巡检工作。
质量指标	发生重大故障次数	1次以下	0	优	定期开展巡检工作，提前预警系统告警信息，未发生重大故障。
质量指标	发生一般故障次数	10次以下	6	优	定期开展巡检工作，提前预警系统告警信息，将一般故障次数控制在合理范围之内。
质量指标	正常运行率	99%以上	已完成	优	确保年故障时间数小于10小时，保障了局信息系统的正常稳定运行。
时效指标	故障恢复时间	3小时以内	除更换配件外，均在3小时内	良	安排专人驻场，在发生故障后第一时间进行处理，缩短了故障恢复时间。
效益与效果目标					
社会效益	保障局日常工作正常运行	保证系统的正常稳定运行、保障办事服务效率	稳定运行	优	保证了局中心机房主要设备的正常稳定运行，为房产管理、房产办证、房地产市场监管等奠定基础，全年未发生重大运维事故。
满意度	全局对维保工作满意度	分值在8分以上（满分10分）	8.20分	优	对局各使用信息系统的单位进行了年度维保工作的满意度调查，最终得分为8.2分。
项目完成情况	维保人员定期开展巡检工作，提前预警系统告警信息，确保不发生重大故障，将一般故障次数控制在合理范围之内。同时安排专人驻场，在发生故障后第一时间进行处理，缩短了故障恢复时间，确保年故障时间数小于10小时，保障了局信息系统的正常稳定运行。在维护期内，严格按照合同要求，完成各项工作，维保服务良好，无质量和服务问题，在产出与效益效果的完成方面均较好。				
自评结论					
项目财政资金使用率	99.99%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

(2) 住房保障业务经费项目。根据年初设定的绩效目标，

住房保障业务经费项目绩效自评分为98分，自评结论为“优”。项目年度预算数318万元，决算数311.82万元，完成预算的98.06%。主要依据、产出和效果：

依据：1.《住房保障档案管理办法》（建办保[2013]4号）要求：全面完成住房保障制度实施以来形成的档案资料建档工作，并分阶段、分批次实现纸质档案电子化，实现档案管理信息化。2.建立基层站所（服务窗口）规范化建设考核评价制度的实施意见（市纠办发〔2011〕10号）；杭州市人民满意基层站所（服务窗口）申报和摘牌实施办法（市委办发〔2008〕60号）；关于印发《市房管系统窗口单位和服务行业创先争优活动创建标准》的通知（杭房委〔2011〕39号），加强窗口建设。3.根据信息化建设的需求，目前本办及各公租房窗口使用的业务信息系统需通过VPN连接住保房管局中心机层及市公积金中心等，需安置多条网络专线。4、为了进一步完善住房保障“杭州模式”，不断创新举措，加大住房保障力度和宣传力度、拓宽宣传渠道。

产出：1.通过纸质档案数字化，提高查档工作效率，缩短办事时间，保护纸质档案。2.通过业务交流、培训来提高自身和全杭州的住房保障工作能力，提升全体工作人员各方面素质。3.服务窗口硬件升级改造、宣传资料印刷、为办事对象提供资料复印等，提高办事对象的满意度。4.加大保障性住房的宣传力度。5.新增实物保障家庭数量4500套，新增住房保障补贴发放4576户，推出公共租赁住房（廉租住房）配租房源5000

套。租金收缴率达到90%以上。

效果：完成当年度工作目标，解决城市中低收入住房困难家庭、新就业大学毕业生、创业人员住房困难，实现“应保尽保”。营造“创业在杭州”、“安居在杭州”的良好氛围，为更好地建设“美丽和谐杭州”，推进社会经济发展提供保障。

2018年度住房保障业务经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量指标	新增实物保障家庭户数	4500套	5704套	优	截至2018年底，全市政府投资建设的公租房新增分配5704套，完成目标任务的127%。
数量指标	住房保障户数	4576户	9494户	优	截至2018年底，落实发放全市城镇住房保障家庭租赁补贴9494户，完成目标任务的207%。
数量指标	市政府年度考核目标-公租房	5000套	5230套	优	截至2018年底，共推出公共租赁住房(廉租住房)配租房源5230套，完成目标任务的105%。
质量指标	完善的审核机制	完成	完成	优	联动房管、工商、公安、公积金等部门联合协查通过数据共享方式将申请人缴纳社保、公积金、拥有机动车辆、工商法人登记等情况纳入协查对比；不符合资格的申请者会被剔除，今年公租房不合格资格者剔除157户，廉租房剔除56户。
时效指标	完成时限	2018年12月	完成	优	
效益与效果目标					
经济效益	租金收缴率	90%以上	92.97%	优	实收户数30209户/应收户数32495户。
社会效益	减少中低收入家庭负担	有效减少中低收入家庭负担	完成	优	符合准入条件的申请保障人员应保尽保，有效减少中低收入家庭负担。
社会效益	建立健全监督系统，提高政府	加强公租房审核，提高	完成	优	实行信息公开机制，加强外部监督制约；对保障资格进行定期复审，

	公信力	配租公平性			将违规申请、违规使用公租房行为纳入杭州市失信黑名单目录。建立了全市的保障性住房信息监管系统，引入了三级智能门禁系统，与住户的租赁期限、租金缴纳情况进行关联，对租金拖欠实施技术性约束和人性化提醒；人脸系统的试点，加强了对租赁期满、使用违规、收入或房产不再符合条件等保障家庭的清退。
社会效益	保障公租房租后管理和服务	完成	完成	优	建立了房管、社区、物业、社会团体等密切合作的综合管理服务网络，推进公租房家庭全方位、多层面的社会保障和服务。
满意度	提高办事对象的满意度	完成	完成	优	服务窗口硬件升级改造，为办事对象提供资料复印等业务，通过在服务地点发放的满意度调查结果，办事人对服务满意度较高。
项目完成情况	根据自评描述和上表评分完成状况，该项目在产出与效益效果的完成方面均较好。				
自评结论					
项目财政资金使用率	98.06%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

《历史房产档案整理、修复和数字化项目绩效评价报告》见附件。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2018年本部门杭州市住房保障和房产管理局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算433.66万元，为年初预算数的91.37%，主要原因是厉行节约，节约办公费、福利费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（二）政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 2907.9 万元，其中：政府采购货物 400.13 万元、政府采购工程 66 万元、政府采购服务 2441.77 万元。授予中小企业合同金额 1983.52 万元，占政府采购支出总额的 68.21%；其中授予小微企业合同金额 980.71 万元，占政府采购支出总额的 33.73%。

（三）国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 22 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 24 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门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。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018年市级部门收支决算总表

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	16,616.46	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	16,616.46	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入	3,404.81	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）	1,118.69	五、教育支出	
事业单位经营收入	1,650.41	六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	900.10
其他收入	441.63	九、医疗卫生与计划生育支出	243.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20,565.57
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	916.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	23,232.01	本年支出合计	22,624.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	852.38
上年结转	7.32	结转下年	-237.83
其中：一般公共预算	31.18	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	-23.86	其他资金	-237.83
收入总计	23,239.32	支出总计	23,239.32

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（汇总）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	23,239.32	12,154.15	8,800.23	1,670.40			852.38	-237.83
浙江省杭州市住房保障和房产管理局（本	4,253.66	2,117.21	2,058.45					78.01
杭州市房屋安全鉴定事务管理中心	1,067.01	716.30	248.87					101.84
杭州市城市房屋征收管理办公室	907.10	823.49	83.61					
杭州市房产交易产权登记管理中心	4,479.49	3,348.80	621.56				509.13	
杭州市白蚁防治研究所（杭州市白蚁防治	1,370.10	1,019.62	245.50				104.99	
杭州市物业维修资金管理服务中心	1,118.69	701.72	375.27				41.70	
杭州市历史建筑保护管理中心	1,145.99	840.46	305.52					
杭州市房产档案馆	1,475.85	1,050.57	425.28					
杭州市房产信息中心	1,513.19			1,316.62			196.57	
杭州市住房保障办公室	5,950.83	1,524.13	4,426.70					
杭州市房产交易中心	-63.90				353.78			-417.67
杭州市住房租赁管理服务中心	21.32	11.85	9.47					

2018年市级部门财政拨款收支决算总表

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	16,616.46	本年财政拨款支出合计	16,647.63	16,647.63	
其中：一般公共预算	16,616.46	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	900.10	900.10	
		九、医疗卫生与计划生育支出	243.10	243.10	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	14,588.43	14,588.43	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	916.00	916.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	31.18	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	31.18	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	16,647.63	支出总计	16,647.63	16,647.63	

2018年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	16,647.63	8,926.51	7,721.12
208			社会保障和就业支出	900.10	900.10	
20805			行政事业单位离退休	900.10	900.10	
2080501			归口管理的行政单位离退休	232.01	232.01	
2080502			事业单位离退休	40.65	40.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.03	450.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177.41	177.41	
210			医疗卫生与计划生育支出	243.10	243.10	
21011			行政事业单位医疗	243.10	243.10	
2101101			行政单位医疗	36.76	36.76	
2101102			事业单位医疗	74.51	74.51	
2101103			公务员医疗补助	131.83	131.83	
212			城乡社区支出	14,588.43	7,783.31	6,805.12
21201			城乡社区管理事务	12,588.43	7,783.31	4,805.12
2120101			行政运行	2,261.64	2,261.64	
2120102			一般行政管理事务	2,058.45		2,058.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,268.35	5,521.68	2,746.67
21299			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
221			住房保障支出	916.00		916.00
22101			保障性安居工程支出	916.00		916.00
2210107			保障性住房租金补贴	771.00		771.00
2210199			其他保障性安居工程支出	145.00		145.00

2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	7,355.39	302	商品和服务支出	1,240.13	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	835.87	30201	办公费	107.74	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	815.85	30202	印刷费	37.92	310	资本性支出	54.99	
30103	奖金	119.08	30203	咨询费	5.80	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	31002	办公设备购置	54.99	
30107	绩效工资	1,573.20	30205	水费	11.41	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.32	30206	电费	40.60	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	177.52	30207	邮电费	24.53	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.38	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	131.83	30209	物业管理费	251.38	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	51.16	30211	差旅费	46.40	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	437.57	30212	因公出国（境）费用	66.95	31010	安置补助		
30114	医疗费	22.32	30213	维修（护）费	7.77	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2,629.29	30214	租赁费	17.31	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	276.00	30215	会议费	8.03	31013	公务用车购置		
30301	离休费	141.25	30216	培训费	9.87	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	111.63	30217	公务接待费	4.32	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.92	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	4.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	13.30	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	12.77	30227	委托业务费	0.64	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	77.66	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	263.56	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.72	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.65	30239	其他交通费用	94.51	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	85.29	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		7,631.39	公用经费合计						1,295.13

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（汇总）

公开10表
金额单位：

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	156.30	156.30
因公出国（境）费	80.80	80.80
公务接待费	12.78	12.78
公务用车购置及运行维护费	62.72	62.72
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	62.72	62.72

历史房产档案整理、修复和数字化项目 绩效评价报告

大华核字〔2019〕051002号

项目名称 历史房产档案整理、修复和数字化

项目单位 杭州市房产档案馆

主管部门 杭州市住房保障和房产管理局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2019年9月23日

大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所



一、项目基本情况

项目负责人	宋建慧	联系电话	87088681
地 址	杭州市开元路 40 号		邮 编
项目起止时间	2018. 4. 1-2018. 12. 10		
计划安排资金 (万元)	180	实际到位资金 (万元)	179. 92
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	180	市县财政	179. 92
自筹		自筹	
实际支出 (万元)	179. 92		

二、项目支出明细情况

支出内容 (经济科目)	计划支出数 (万元)	实际支出数 (万元)
委托业务费	180	179. 92
合计	180	179. 92

三、项目绩效情况

	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	<p>绩效目标：</p> <p>1. 数量目标： 修复 11 万页(A4), 扫描 10.4 万页(A4), 著录数据 6.9 万条。</p> <p>2. 质量目标： 梳理历史房产档案的类型、数量和内在联系，基于各类档案的性质和利用需求确定合理的分类体系，制订分类方案，并依据分类方案对修复后的档案原件进行整理、立卷。制定合适的历史房产档案的修补、托裱、去酸方案，对破损、脆弱和酸化的历史档案进行修复。 建立历史房产档案的编目体系，确定著</p>	<p>数量达成情况：完成破损历史档案的修复和数字化 9967 卷，包括分类整理 86260 页，扫描 A4 幅面 99122 页，修复 A4 幅面 110242 页，著录 73446 条。</p> <p>质量达成情况：于 2018 年 11 月 15 日上午与杭州市房产档案馆七楼会议室召开 2018 年度“历史房产档案整理、修复和数字化项目”(编号：CTZB-F170304IWZ) 验收会。与会专家听取了汇报、审阅项目资料，通过质询充分讨</p>

	<p>录规则和要求，设计目录数据库的类型和结构，确定专题目录库，全面开展历史房产档案的著录、标引和目录建库工作。</p> <p>开展档案原件的数字化扫描或拍摄工作，通过与目录数据的关联建立历史房产档案的全文库。对项目成果进行备份。</p> <p>3. 实施计划成效：按照合同确定的工作任务、时间计划逐步推进。按照合同计划的目标任务量推进历史档案清点、整理、扫描、录著、修复、装订的工作。</p> <p>实施计划： 按照合同确定的工作任务、时间计划推进。</p> <p>2018 年度历史档案项目在 2017 年度项目公开招标基础上，继续签订了合同，约定项目建设工程期于 2018 年 11 月 30 日前完成。</p>	<p>论，对照政府采购项目合同书，形成如下验收意见：</p> <p>项目完成历史房产档案整理、修复、数字化、著录、装订等工作，工作内容和质量符合合同约定要求。</p> <p>项目流程规范，能够有效保障档案安全和成功质量。</p> <p>项目按合同工期按时完成，台账资料齐全，符合合同约定要求。</p> <p>修复后卷宗装订规范，有利于延长纸质档案的保管寿命，其成果便于档案信息的开发利用。</p> <p>实施计划成效： 项目实施进度按制定的项目目标，逐步推进，提前完成项目工作任务。</p>
--	--	--

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
目标设定情况 (20分)	目标依据充分性	5	5
	目标的明确度	5	5
	目标的合理性	5	3
	完成的可能性	5	5
目标完成程度 (30分)	项目目标完成率	10	10
	项目完成质量	10	10
	项目完成的及时性	5	5
	项目验收的有效性	5	5
组织管理水平 (20分)	管理制度保障	4	4
	项目组织保障	4	4
	支撑条件保障	4	4

	质量管理水平	8	8
项目实施效益 (30分)	社会效益	10	10
	可持续性影响	15	15
	满意度	5	5
业务指标得分小计占比 60%		100	98
资金落实情况 (20分)	资金到位率	10	10
	资金到位及时性	10	10
实际支出情况 (32)	支出的及时性	8	8
	支出的相符性	10	10
	支出的合规性	8	8
	资金的使用率	6	6
会计信息质量 (24分)	信息的真实性	8	8
	信息的完整性	8	8
	信息的及时性	8	8
财务管理状况 (24分)	制度的健全性	8	8
	管理的有效性	8	8
	会计信息质量	8	8
财务指标得分小计占比 40%		100	100
综合得分		100	99
评价等次		*	优秀
四、评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
李天太	巡视员	杭州市住房保障和房产管理局	李天太

陈理	财务处长/高级会计师	杭州市住房保障和房产管理局	陈理
钱雪峰	会计/会计师	杭州市住房保障和房产管理局	钱雪峰
胡超	合伙人/注册会计师	大华会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江万邦分所	胡超
俞光毅	独立复核人/注册会计师	大华会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江万邦分所	俞光毅
黄沈洁	部门主任/注册会计师	大华会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江万邦分所	黄沈洁
吴钧杰	项目经理/会计师	大华会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江万邦分所	吴钧杰
金唯祎	审计助理/助理会计师	大华会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江万邦分所	金唯祎

填报人(签字):

金唯祎

评价组组长(签字):

李林

2019年9月23日

中介机构负责人(签字并盖章):



2019年9月23日
胡超印

2019年9月23日

五、综述

为进一步规范和加强专项资金管理，提高专项资金的使用效益和管理水平，根据《浙江省财政支出绩效评价实施办法》（浙财绩效字〔2009〕5号）、《浙江省中介机构参与绩效评价工作规程（试行）》（浙财绩效字〔2008〕9号）等有关规定，我所接受委托，于2019年9月对杭州市房产档案馆（以下或简称“档案馆”）历史房产档案整理、修复和数字化项目进行绩效评价。

接受委托后，我所组织专家成立了项目绩效评价工作小组，通过对项目的初步了解和调查，评价小组编写了项目绩效评价实施方案，对评价目的、评价依据、评价范围、评价内容、评价方法、评价实施计划等做出了详细表述，同时，按实施方案要求，评价人员深入有关单位，主要通过查阅资料、组织座谈、询问查证、抽查会计凭证等方式，较为全面地了解和掌握了历史房产档案整理、修复和数字化项目实施的绩效情况，由评价组成员对照评价指标和标准进行了评议、打分，根据平均得分（见附件1），得出了绩效评价结果。

现将历史房产档案整理、修复和数字化项目绩效评价的有关情况报告如下：

（一）项目基本概况

1. 项目基本情况

①基本情况

杭州市房产档案馆拥有自清代乾隆二十五年（公元1760年）起杭州市范围内较为完整的房产档案，这些档案对城市房产管理和城市发展研究，特别是梳理城市的历史文化脉络，弘扬地区文化品牌，促进城市化发展进程，具有极其重要的现实和历史价值。

但是在长期的保存和利用过程中，由于各种原因，这些重要的房地历史档案会受到不同程度的损坏。为避免进一步的损害，许多档案只能封存，在原样封存状态下不断老化，无从发掘其中所蕴含的重要历史文化价值。而一些仍在不断查用的历史档案，载体状态每况愈下，濒临损失的危险，其珍贵价值在调用过程中随时可能湮灭。

历史房产档案整理、修复和数字化项目旨在抢救性地保护杭州市房产档案馆现存的濒危历史档案，通过修复、整理、数字化扫描和系统开发，在有效保护档案原件的基础上建立起基于数字化副本的检索利用体系，确保日常利用的同时充分发掘这批珍贵房产档案的历史文化价值。

②政策依据

A、《关于印发全国档案安全体系建设工作会议文件的通知》(档发〔2010〕2号)；

B、《城市房地产权属档案管理办法》(建设部令第101号)；

C、《杭州城市记忆工程实施方案》

2. 项目执行和完成情况

(1) 资金落实情况

本项目为杭州市政府投资项目，所需的资金经市财政批复同意，全部由财政预算内资金安排解决，纳入杭州市住房保障和房产管理局年度预算。2018年度申请项目资金180万元，实际到位资金179.92万元，资金到位率为99.96%。

(2) 项目实施情况

该项目按照年初确定的工作任务逐周推进。自2018年4月签订合同后，广州市余平文史典籍保护实业有限公司立即进场施工。本期项目共投入技术力量10人，其中管理人员1人，整理、扫描、编目著录2人，修复(含装订)7人。项目进展较为顺利，共计整理了86260页，修复破损档案110242页(A4)，扫描99122页(A4)，装订3788卷，著录信息73446条。根据样本修复的对比测试，样本的脱酸效果达到相关规定，纸张的抗张强度、伸长率、耐撕裂度、耐折度均有所改善，有效延长了档案的保存寿命。

自2018年4月签订《政府采购项目合同书》起至2018年7月23日止，完成了项目任务50%的工作量并经验收合格。2018年11月9日按双方签订的合同质量要求完成全部工作量，申请验收。于2018年11月15日上午与杭州市房产档案馆七楼会议室召开2018年度“历史房产档案整理、修复和数字化项目”(编

号：CTZB-F170304IWZ)验收会，与会专家一致同意后通过验收。截至2018年11月16日止，完成项目任务的全部工作并经验收合格。

(3) 制度建设及人员配备情况

为更好地推动项目的开展，使各项工作有序进行，成立了项目领导小组。领导小组主要负责研究制定项目实施方案、总体目标和工作任务，并协调控制项目的整体实施进度，全面管理项目实施过程与结果，并对项目实施中的重大事项报局审核。项目组成员包括组长宋建惠，副组长张洁、张刘俊、边慧玲，以及组员傅俊、张虎、石黎俊、潘震宇、童夕陈、赵亲英。其中，由傅俊通知担任项目牵头人，全面负责各项工作进程并与广州市余平图文实业有限公司联系验收；由张虎同志负责项目业务工作；由童夕陈同志负责项目技术保障工作；由潘震宇同志负责项目后勤保障工作；由陈鸣、王佳璐同志负责档案出入库、质检等工作。

制定了《历史房产档案整理著录工作保密规定》、《历史房产档案整理著录场所管理规定》、《历史房产档案整理著录工作人员纪律规定》、《历史房产档案修复扫描项目出入库岗位职责》、《历史房产档案修复扫描项目整理岗位职责》、《历史房产档案修复扫描项目著录岗位职责》，从工作纪律、岗位职责、工作场所管理三方来确保项目的规范性和标准性。

(4) 项目财务管理情况

该项目资金支出与安排的用途相符，未发现不符合法律法规的资金使用情况。会计信息真实合法、完整、及时，财务管理制度健全有效，各项资产的管理制度健全，未发现与本项目有关使用中的资产。

(二) 项目绩效分析

该项目完成了对历史房产档案整理、修复、数字化、著录、装订等工作，工作内容及质量符合合同约定要求。项目的流程规范，有效地保障了档案安全和成功质量。项目实施进度按制定的项目目标任务量，逐步推进，项目完成总量达到合同要求，在既定的时间范围内完成了任务。台账资料齐全，制定有效制度保障了项目成功的质量，符合合同约定要求。修复后卷宗装订规范，有利于延长纸质档案的保管寿命，其成果便于档案信息的开发利用。

(三) 评价结论

综上所述,该项目依据充分,经费支出管理规范,经费的安排和使用保证了历史房产档案整理、修复和数字化项目的正常有序进行。

本次评价我们设置了一套绩效评价考核指标,以指标评分作为评价的主要方式,并设定评分结果分类层次:优秀(分值 ≥ 95)、良好($95 > \text{分值} \geq 80$)、合格($80 > \text{分值} \geq 60$)、不合格(分值 < 60),具体指标体系见后附表。根据评价组等人员的打分评价,平均得出历史房产档案整理、修复和数字化项目绩效评价目标考核得分,最终评价得分为99分,评价结果“优秀”。

(四) 评价发现的问题

未见异常。

(五) 相关意见与建议

在制定年度绩效目标时,对于工作量制定了修复110000页(A4),扫描104000页(A4),著录数据69000条的量化指标。实际完成整理修复110242页,完成率100.22%;完成扫描99122页,完成率95.31%;完成著录73446条,完成率106.44%,总体超额完成任务,但由于每卷档案页数的不固定,导致扫描工作未达到目标值。建议在设定目标时选取更为合理、恰当的目标。

(本页无正文)

附件 1: 历史房产档案整理、修复和数字化绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价方法
基础数据 (20%)	档案完整性	历史房产档案的完整性，包括档案目录、档案内容、档案载体等。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	档案准确性	历史房产档案的准确性，包括档案信息的真实性、准确性、完整性等。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	档案规范性	历史房产档案的规范性，包括档案目录、档案内容、档案载体等的规范性。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
整理与修复 (30%)	档案整理率	历史房产档案的整理率，包括档案目录、档案内容、档案载体等的整理率。	15%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	档案修复率	历史房产档案的修复率，包括档案目录、档案内容、档案载体等的修复率。	15%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	档案数字化率	历史房产档案的数字化率，包括档案目录、档案内容、档案载体等的数字化率。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	档案修复质量	历史房产档案的修复质量，包括档案目录、档案内容、档案载体等的修复质量。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
数字化与展示 (30%)	数字化率	历史房产档案的数字化率，包括档案目录、档案内容、档案载体等的数字化率。	15%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	数字化质量	历史房产档案的数字化质量，包括档案目录、档案内容、档案载体等的数字化质量。	15%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	数字化展示率	历史房产档案的数字化展示率，包括档案目录、档案内容、档案载体等的数字化展示率。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	数字化展示质量	历史房产档案的数字化展示质量，包括档案目录、档案内容、档案载体等的数字化展示质量。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
社会效益 (20%)	社会效益	历史房产档案的整理、修复和数字化工作对社会产生的积极影响。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	经济效益	历史房产档案的整理、修复和数字化工作对经济产生的积极影响。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	文化效益	历史房产档案的整理、修复和数字化工作对文化产生的积极影响。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
	环境效益	历史房产档案的整理、修复和数字化工作对环境产生的积极影响。	10%	查阅档案目录、档案内容、档案载体等。
总分			100%	

附件1:

历史房产档案整理、修复和数字化经费绩效评价指标

基本指标			评价标准	分值	实际分值
一级指标	二级指标	三级指标			
业务指标	目标设定情况 (20分)	目标依据充分性	目标设立依据充分:5分,依据较充分:3分,无关依据:0分	5	5
		目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确(明确:5分,基本明确:3分,不明确:0分)。	5	5
		目标的合理性	目标设置合理得5分,基本合理得3分,不合理不得分。	5	3
		完成的可能性	完成可能性高:5分,完成较为可能:3分,不可能完成:0分	5	5
	目标完成程度 (30分)	目标完成率	对历史房产档案的整理、扫描、著录、修复、装订完成量达成合同约定工作的,完成100%得10分;完成90%-99%的得8分;完成80%-89%的得6分;完成70%-79%的得4分;低于70%不得分。	10	10
		项目完成质量	修复纸张的脱酸效果、抗张强度、伸长率、耐撕裂度、耐折度达到相关规定的,全部达标为10分;一项不达标为5分;两项以上不达标的为0分。	10	10
		项目完成的及时性	是否按计划要求及时完成,及时完成:5分,未按时完成:0分	5	5
		项目验收的有效性	是否组织验收会对项目成果进行验收,是否通过验收(通过:5分,部分通过:3分,未通过、未验收:0分)	5	5
	组织管理水平 (20分)	管理制度保障	有相关管理制度并有效执行,有项目实施计划、有年度工作计划得4分,缺一项扣2分。	4	4
		项目组织保障	项目支出是否按照预算指标完成,为4分,否则为0分	4	4
		支撑条件保障	项目实施的组织机构设立,人员职责明确的:4分;不明确的:2分;未设立机构的:0分	4	4
		质量管理水平	项目实施符合政府采购要求,完全符合:4分;基本符合:2分;不符合:0分	4	4
	项目实施过程中管理质量规范严格:4分;管理质量规范性一般:2分;管理质量水平差:0分		4	4	
	项目实施效益 (30)	社会效益	为杭州市历史文化研究提供原始依据,有提升为5分,无提升为0分	5	5
			对城市房地产管理和城市发展研究有借鉴作用,有作用5分,有作用但不重大3分,无作用0分	5	5
		可持续性影响	档案管理和服务水平提升,有提升为5分,无提升为0分	5	5
			提高档案的保存寿命,有提升5分,无提升0分	5	5
			为城市征迁、历史建筑保护及城市文化宣传提供了支持,有作用5分,有作用但不重大3分,无作用0分	5	5
		满意度	提升档案查阅效率,完成缩短调档时间目标为5分,超出目标20%以内的为3分,超出目标20%以上的为0分	5	5
	业务指标得分			100	98
财务指标	资金落实情况 (20分)	资金到位率	按资金整合方案足额安排并到位的得10分;到位率每减少5%,扣2分,扣完为止。	10	10
		资金到位及时性	市县财政部门按进度及时将资金拨付到项目单位的得10分,不按进度拨款的酌情扣分,扣完为止。	10	10
	实际支出情况 (32分)	支出的及时性	资金及时支付得8分,否则不得分。	8	8
		支出的相符性	项目的实际支出与规划设计(调整的是否已重新报批)是否相符。相符:10分(明细支出实际与预算出入在项目预算总额1%以内),明细支出实际与预算出入在项目预算总额每差1%,扣2分,扣完为止	10	10
		支出的合规性	存在支出不符合项目资金管理方法的,酌情扣分。	8	8
		资金的使用率	100%为满分,每减少5个百分点扣1分(使用率取整)。	6	6
	信息的真实性	财务会计信息是否真实、规范,是:8分;基本规范:4分;不规范:0分	8	8	

历史房产档案整理、修复和数字化经费绩效评价指标

基本指标			评价标准	分值	实际分值
一级指标	二级指标	三级指标			
	会计信息质量 (24分)	信息的完整性	财务会计信息是否完整, 是: 8分; 基本完整: 4分; 不完整: 0分	8	8
		信息的及时性	财务会计信息是否及时, 是: 8分; 基本及时: 4分; 不及时: 0分	8	8
	财务管理状况 (24分)	制度健全性	财务会计信息是否健全, 是: 8分; 基本健全: 4分; 不健全: 0分	8	8
		管理的有效性—— 财务审批程序	资金使用是否完整的授权审批程序, 有: 8分; 没有: 0分	8	8
		管理的有效性—— 财务制度	财务会计制度是否有效执行, 是: 8分; 不是: 0分	8	8
财务指标得分				100	100
综合得分			综合得分=业务指标得分×60%+财务指标得分×40%	100	99