

2022年度

**四川省峨眉山市住房保障和
房地产事务中心决算**

目录

公开时间：2023 年 12 月 1 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
峨眉山市住房保障和房地产事务中心2023 年整体支出绩效评价报告.....	20
2022 年公共租赁住房租金补贴专项资金绩效自评报告.....	24
2023 年购房补贴项目支出.....	26
绩效自评报告.....	26
第五部分 附表.....	34
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

我中心执行住房制度改革和危旧房、棚户区及老旧小区改造政策；承担保障性住房相关事务工作；承担房改遗留问题相关工作；承担房地产交易、房地产交易档案管理、房屋租赁服务工作；承担全市物业企业服务工作；承担住宅专项维修资金归集和使用具体事务性工作；承担住房信息系统的建设与维护工作；承担全市建筑物的白蚁防治、技术咨询及新建房屋的白蚁预防工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

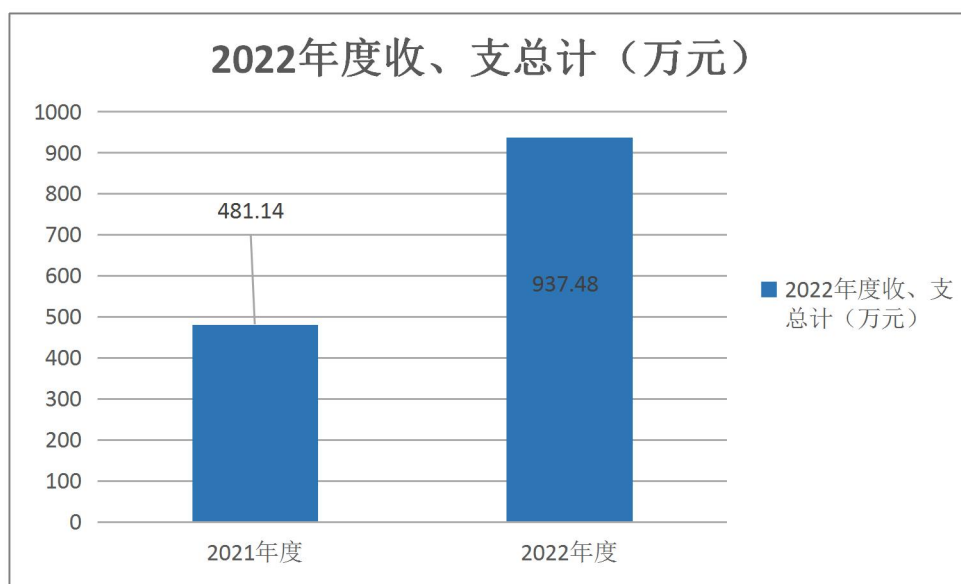
我中心为峨眉山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，副科级。挂市白蚁防治所牌子。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。内设机构 3 个，分别为：市场股、物业股、住保股。人员事业编制 22 名，设主任 1 名、副主任 2 名，中层职数 3 名。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计937.48万元。与2021年相比，收、支总计各增加456.34万元，增长48.677%。主要变动原因是2022年度支出两个批次的购房补贴，共计366.05万元。

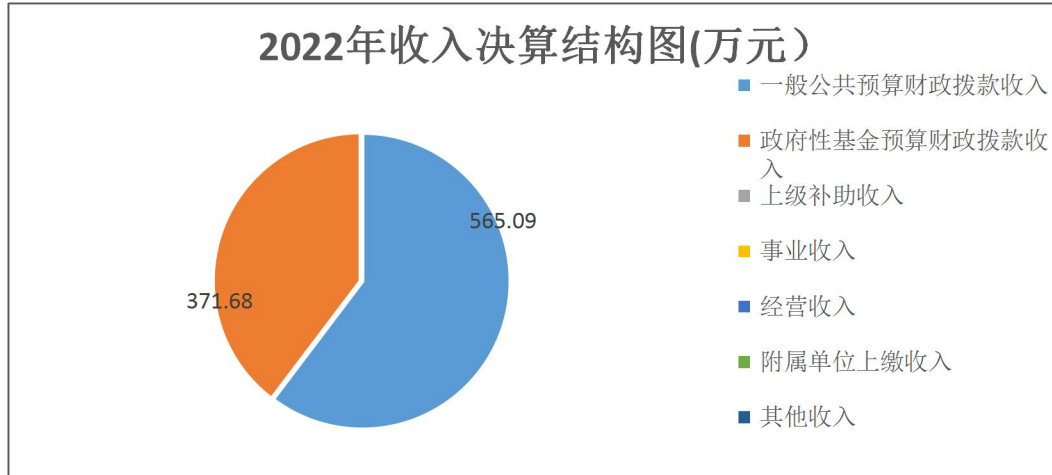
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计936.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.09万元，占60.32%；政府性基金预算财政拨款收入371.68万元，占39.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占

0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

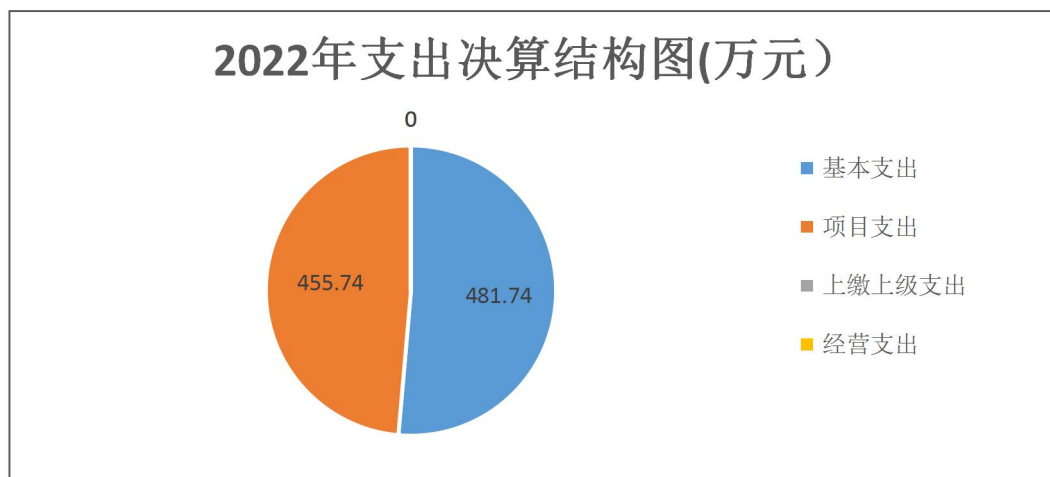
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计937.48万元，其中：基本支出481.74万元，占51.39%；项目支出455.74万元，占48.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

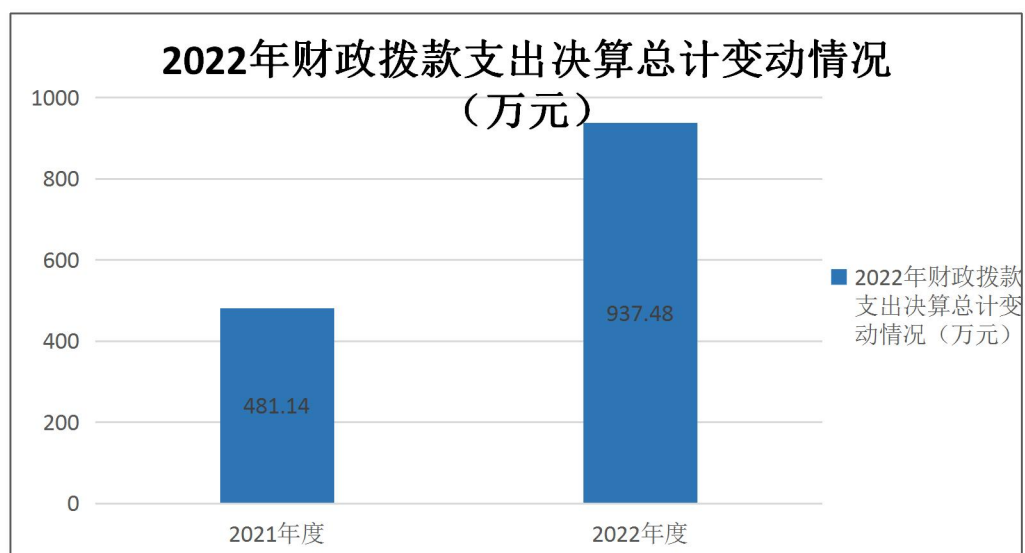


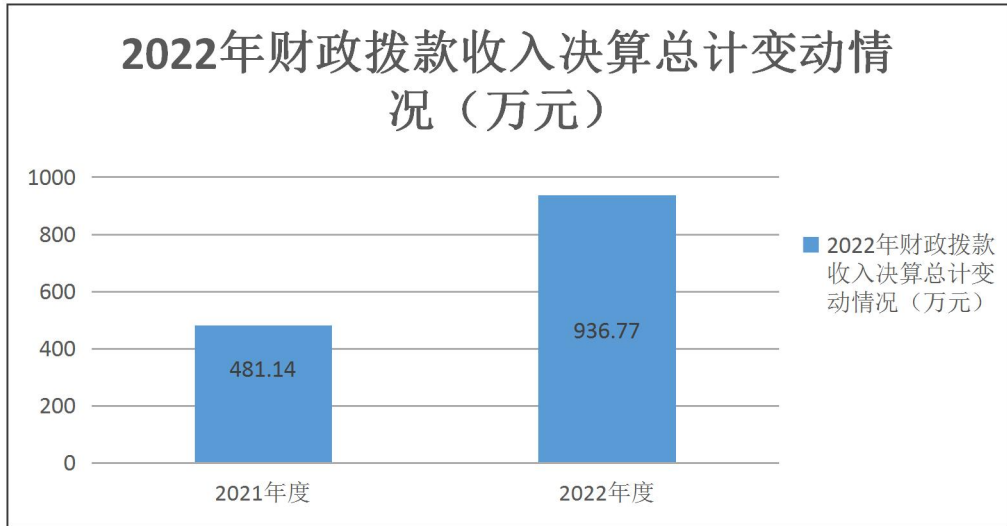
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计936.77万元、支出总计937.48万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加455.63万元，增长48.677%；支出总计增加456.34万元，增长48.677%。主要变动原因是2022年度支出两个批次的购房补贴，共计366.05万元。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



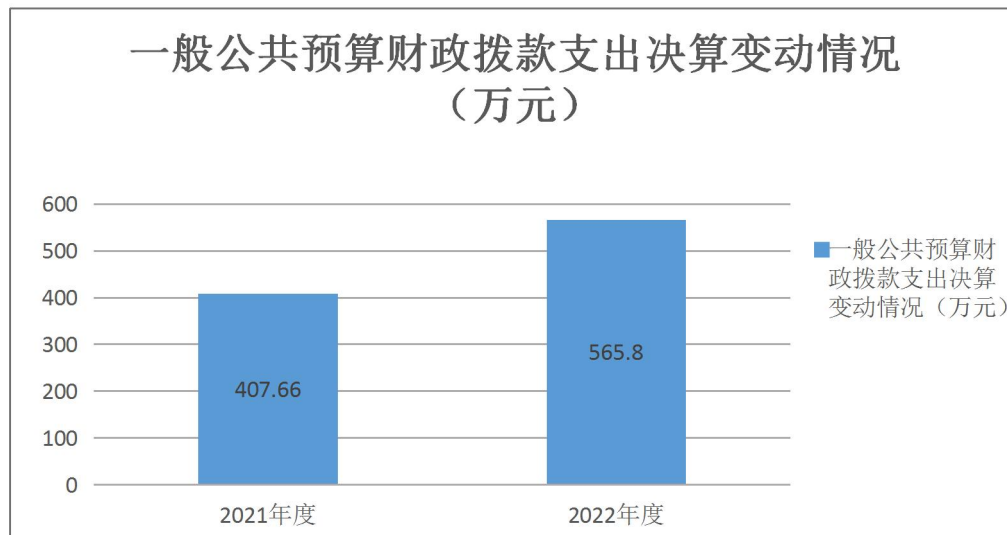


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出565.80万元，占本年支出合计的60.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.14万元，增长38.795%。主要变动原因是2022年度绩效工资调整，共计146.46万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



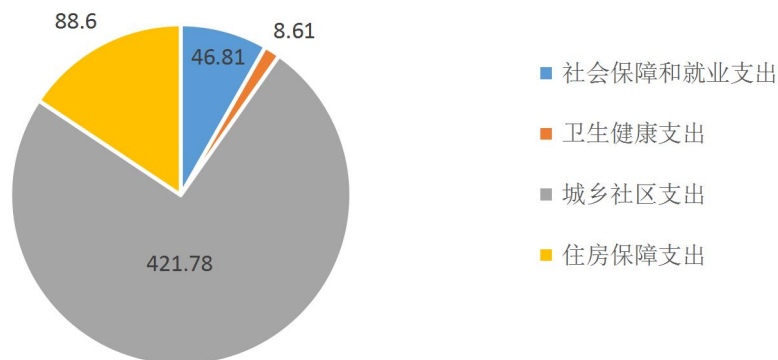
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出565.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46.81万元，占8.27%；卫生健康支出8.61万元，占1.52%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出421.78万元，占74.55%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出88.6万元，占15.66%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2022年一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为565.81万元，完成预算100%。其中：

1. 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支出（项）：支出决算为46.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算数为421.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算数为88.6万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出481.74万元，其中：人员经费373.46万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费108.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

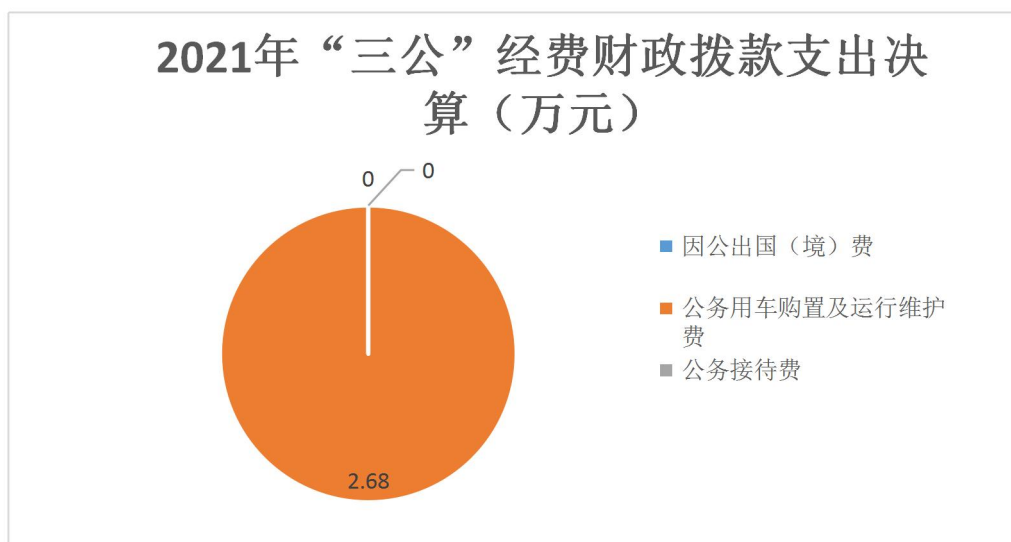
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成预算100%；较上年减少3.24万元，下降54.7%。决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，全面落实公务用车制度改革，控制公务用车运行维护费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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2.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年无因公出国（境），未产生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.68 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 3.24 万元，下降 54.7%。主要原因是全面落实公务用车制度改革，控制公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.68 万元。主要用于外出办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年无公务接待，未产生费用。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出371.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市住房保障和房地产事务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市住房保障和房地产事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，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市住房保障和房地产事务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于外出办公。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对白蚁防治经费（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目、2个专项资金预算项目开展绩效自评，绩效自评表及绩效报告详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1、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。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、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的金额。

6、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。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（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）：指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支出。

10、社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12、社会保障和就业（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）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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。

14、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）：指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知道并监督使用等方面的支出。

15、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）：指反映各级政府项低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、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。

20、“三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21、机关运行经费：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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

峨眉山市住房保障和房地产事务中心

2023 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据峨府定（2012）15号文件，我中心为住建局下属全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

执行住房制度改革和危旧房、棚户区及老旧小区改造政策；承担保障性住房相关事务工作；承担房改遗留问题相关工作；承担房地产交易、房地产交易档案管理、房屋租赁服务工作；承担全市物业企业服务工作；承担住宅专项维修资金归集和使用具体事务性工作；承担住房信息系统的建设与维护工作；承担全市建筑物的白蚁防治、技术咨询及新建房屋的白蚁预防工作；完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止2022年12月人员情况，我单位现有事业编制22名，现有在职职工19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

住保中心2022年收入预算936.77万元。主要包括一般公共预算财政拨款收565.09万元、政府性基金预算财政拨款收371.68万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我中心2022年支出预算937.48万元，其中：基本支出481.75万元（人员经费373.46万元和日常公用经费108.29万元），占总支出的51%；项目支出455.73万元，占总支出的49%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、目标制定和完成

我中心根据相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理。在预算编制全面完整、科学合理、可操作性强的基础上，坚持厉行节约，按规定时间报送了2022年预算。

2、编制质量

我中心严格按照部门预算编制通知和有关要求，认真核实了单位财政供养人员和单位编制情况，正确编制了人员经费和公用经费；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编符合预算编制要求。

3、部门预算执行进度情况

按财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，专项工作经费专款专用，按实报销。

4、支出控制情况

认真开展厉行节约反对铺张浪费、倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风、进一步推进建设节约型机关。规范办公用品的采购，加强对办公用品的使用管理；严控三公经费，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。

（二）结果应用情况。

1、政府性债务管理情况：我单位无政府性债务。

2、资产管理：2022年我单位按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行固定资产管理。

3、信息公开：严格按照上级要求，对预算、决算等要向社会公开的信息及时对外公开，保证透明度。

4、绩效管理：按照要求单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

自评质量

我中心本次自评得分为98分。扣分原因为财政资金安排不足导致预算执行度不够。通过资料收集、绩效评价及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详细的自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我中心财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

- 1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
- 2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
- 3、由于不可预计的人员支出调整，预算调整率较高。

（三）改进建议。

针对上述存在问题，改进措施如下：

- 1、加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象的发生。
- 2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
- 3、持续抓好“三公经费”控制管理。

附件2

2022年公共租赁住房租金补贴 专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年中央、省级财政城镇保障性安居工程专项资金根据川财综〔2021〕30号、川财综〔2021〕33号文件分别下达中央租赁补贴资金18万元、省级租赁补贴资金4万元，根据川财综〔2022〕35号、川财综〔2022〕36号分别追减中央租赁补贴资金14万元、省级租赁补贴资金3万元。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1. 项目资金到位情况：2022年度租金补贴资金总额预算8.744万元，其中：中央资金4万元，省级资金1万元，地方资金3.744万元。

2. 项目资金执行情况：2022年度支出租金补贴资金8.744万元，其中：中央资金4万元，省级资金1万元，地方资金3.744万元。

3. 项目资金管理情况：按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，无违规违纪行为。

(二) 总体绩效目标完成情况

完成2022年51户住房保障家庭租赁补贴发放。

(三) 绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标。2022年完成51户住房保障家庭租赁补贴发放。

(2) 时效指标。2022年补贴发放目标完成率100%。

2. 效益指标完成情况

租金补贴发放率100%；已保家庭户数占应保家庭户数比率100%。

3. 满意度指标完成情况

城镇低收入住房困难家庭满意度达95%。

2023年购房补贴项目支出 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照峨府办发〔2015〕27号文件精神，对2015年10月16日至2016年5月31日，在我市境内个人购买新建普通商品房（不含二手房），按建筑面积计算由财政给予200元/平方米购房补贴。根据峨财经投〔2022〕01号文件精神，发放本年度应发购房补贴。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1. 项目资金到位情况：2022年度购房补贴资金总额预算353.23万元，其中：财政资金353.23万元。

2. 项目资金执行情况：2022年度支出购房补贴资金352.23万元，其中：财政资金352.23万元。

3. 项目资金管理情况：按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，确保项目资金专款专用，无违规违纪行为。

（二）总体绩效目标完成情况

根据2022年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严到紧控制项目和预算安排，

共发放第三十批次、第三十一批次两个批次的购房补贴。

（三）绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况

（1）质量指标。严格执行在我市境内个人购买新建普通商品房（不含二手房），按建筑面积计算由财政给予200元/平方米购房补贴，

（2）效果指标。引导住房合理消费效果优秀。

2. 效益指标完成情况

促进房地产健康平稳发展。

3. 满意度指标完成情况

城镇购房补贴收益群众满意度达95%。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000000369911-购房补贴								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位		峨眉山市住房保障和房地产事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 购房补贴发放				年度目标完成情况 因财政安排资金情况变化，年中发生预算调整的调减，本年度发放2个批次。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3,500.00	353.23	353.23	100.00%	10	9	因财政安排资金情况变化，年中发生预算调整的调减。		
	其中：财政资金	3,500.00	353.23	353.23	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购房补贴标准	=	200	元/平方米		10	10	
		质量指标	按购房面积如实发放	=	100	%		20	20	
		时效指标	按批次发放	≥	19	批次		10	1.5	因财政安排资金情况变化，年中发生预算调整的调减，本年度发放2个批次。
		效果指标	发放效果	=	100	%		10	10	
效益指标	经济效益指标	促进居民低价购房	定性	优良	其他		10	10		

		社会效益指标	降低居民购房成本	定性	优良	其他		10	10	
		可持续影响指标	促进房地产健康平稳发展	定性	优良	其他		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	95	%		10	10	
合计								100	90.5	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分90.5分，项目实施取得的成效或成果：1、促进居民低价购房，2、降低居民购房成本，3、促进房地产健康平稳发展。									
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：1、预算不够精准，预算调剂数较大。2、由于办证需要业主交齐所有税费，并申请完成不动产权证登记。部分业主未申请办理或异地业主未申请办理不动产权证登记，故未申请办理购房补贴，导致我中心无法掌控准确数据。3、长时间未兑付到位，导致信访量激增。									
改进措施	下一步改进完善的意见及有关政策性建议：1、加强预算管理；2、做好业主解释工作，缓解社会矛盾；3、积极对接财政部门，沟通资金兑付问题。									
项目负责人：胡皖静					财务负责人：童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000000379056-安置房小区住宅专项维修资金缴存使用								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位		峨眉山市住房保障和房地产事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	规范安置房小区住宅专项维修资金缴存使用				按照维修资金实际使用情况做好资金保障				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	200.00	12.82	12.82	100.00%	10	5	因财政安排资金情况变化，按照维修资金实际使用情况做好资金保障，年中发生预算调整的调减。		
	其中：财政资金	200.00	12.82	12.82	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小区数量	≥	54	个		10	10	
		质量指标	规范安置房小区住宅专项维修资金缴存使用	≥	54	个		20	20	
		时效指标	小区维修按期完成率	=	100	%		10	10	
		成本指标	安置房小区维修资金成本	≤	200	万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	做好资金保障	≤	200	万元		10	10	
		社会效益指标	维护小区业主的合法权益	定性	优良	其他		10	10	
		可持续影响指标	保障小区业主安全性	定性	优良	其他		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计							100	95		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分95分，项目实施取得的成效或成果：1、做好资金保障，2、维护小区业主的合法权益，3、保障小区业主安全性。									
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：预算不够精准，预算调剂数较大。									
改进措施	下一步改进完善的意见及有关政策性建议：加强预算管理。									
项目负责人：熊华					财务负责人：童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51118122T000005126836-保障房物业管理费									
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位	峨眉山市住房保障和房地产事务中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	保障房物业管理服务工作				完成保障房物业管理服务工作，因财政安排资金情况变化，部分未支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	110.50	54.68	54.68		100.00%	10	5	因财政安排资金情况变化，年中发生预算调整的调减。		
	其中：财政资金	110.50	54.68	54.68		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	管理保障房小区数量	≥	14	个		10	10		
		质量指标	保障房小区物业管理有序开展	定性	优良	其他		20	20		
		时效指标	2022年全年	=	1	年		10	10		
		成本指标	控制成本在110.5万元内	≤	110.5	万元		10	10		
	效益指标	经济效益指标	管理小区物业费处理合理区间	定性	优良	其他		10	10		
		社会效益指标	吸引城市剩余劳动力，增加就业岗位	定性	优良	其他		10	10		
		生态效益指标	保障小区生态环境持续改善	定性	优良	其他		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	10		
	合计							100	95		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分95分，项目实施取得的成效或成果：1、吸引城市剩余劳动力，增加就业岗位，2、保障小区生态环境持续改善，3、保障房小区物业管理有序开展。										
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：预算不够精准，预算调剂数较大。										
改进措施	下一步改进完善的意见及有关政策性建议：加强预算管理。										
项目负责人：何建华					财务负责人：童琼英						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005126909-白蚁防治经费								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位		峨眉山市住房保障和房地产事务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		完成全市境内新建房屋白蚁预防、施药处理，回访复查，白蚁纷飞期聘请施药人员劳务费等工作				完成全市境内新建房屋白蚁预防、施药处理，回访复查，白蚁纷飞期聘请施药人员等工作，因财政安排资金情况变化，部分未支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	6.76	6.76		100.00%	10	5	因财政安排资金情况变化，年中发生预算调整的调减。	
	其中：财政资金	20.00	6.76	6.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建房屋白蚁预防达标率	≥	95	%		10	10	
		质量指标	新建房屋白蚁预防面积	≥	1500000	m ²		20	20	
		时效指标	新建房屋白蚁防治保质期	≥	15	年		10	10	
		成本指标	成本控制在20万元以内	=	30	万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少住房家庭发生白蚁危害造成损失	定性	优良	其他		10	10	
		社会效益指标	新建房屋在地基处理阶段施药	≥	170	座		10	10	
		生态效益指标	减少白蚁对生态环境的危害	定性	优良	其他		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	95	%		10	10		
合计							100	95		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分95分，项目实施取得的成效或成果：1、减少住房家庭发生白蚁危害造成损失，2、减少白蚁对生态环境的危害。									
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：预算不够精准，预算调剂数较大。									
改进措施	下一步改进完善的意见及有关政策性建议：加强预算管理。									
项目负责人：陈俊治					财务负责人：童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005954467-公共租赁住房租金补贴								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位		峨眉山市住房保障和房地产事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	完成情况	完成公租房租金补贴发放工作。				完成公租房租金补贴发放工作。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	8.74	8.74	100.00%	10	5	因财政安排资金情况变化,年中发生预算调整的调增。		
	其中: 财政资金	0.00	8.74	8.74	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放补贴户数	≥	51	户		20	20	
		质量指标	发放补贴差错率小于或等于千分之一	≤	0.1	%		10	10	
		时效指标	补贴及时发放率	=	100	%		10	10	
		成本指标	补贴成本	≤	9	万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进房地产租赁市场发展	定性	优良	其他		10	10	
		社会效益指标	解决中低收入家庭的住房困难, 保障生活安定	定性	优良	其他		10	10	
		可持续发展指标	持续解决中低收入家庭的住房困难	定性	优良	其他		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
	合计							100	95	
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分95分, 项目实施取得的成效或成果1、促进房地产租赁市场发展, 2、解决中低收入家庭的住房困难, 保障生活安定, 3、持续解决中低收入家庭的住房困难。									
存在问题	结合自评情况, 存在的问题及原因: 预算不够精准, 预算调剂数较大。									
改进措施	下一步改进完善的意见及有关政策性建议: 加强预算管理。									
项目负责人: 何建华					财务负责人: 童琼英					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表