

2023 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：2024年12月9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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
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
2024年部门整体支出绩效评价报告.....	20
部门预算项目支出绩效自评表.....	24
第五部分 附表.....	51
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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

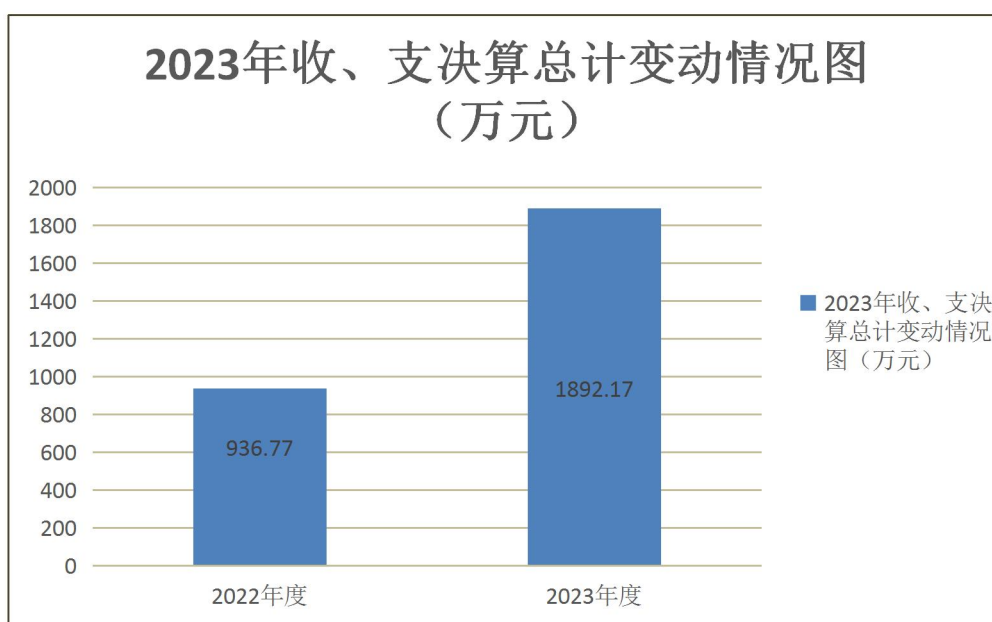
我中心为峨眉山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，副科级。挂市白蚁防治所牌子。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。内设机构 3 个，分别为：市场股、物业股、住保股。人员事业编制 22 名，设主任 1 名、副主任 2 名，中层职数 3 名。

第二部分 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、支总计均为 1892.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各比上年增加 955.4 万元，增长 101.99%。主要变动原因是 2023 年度发放电梯增设补贴 915 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

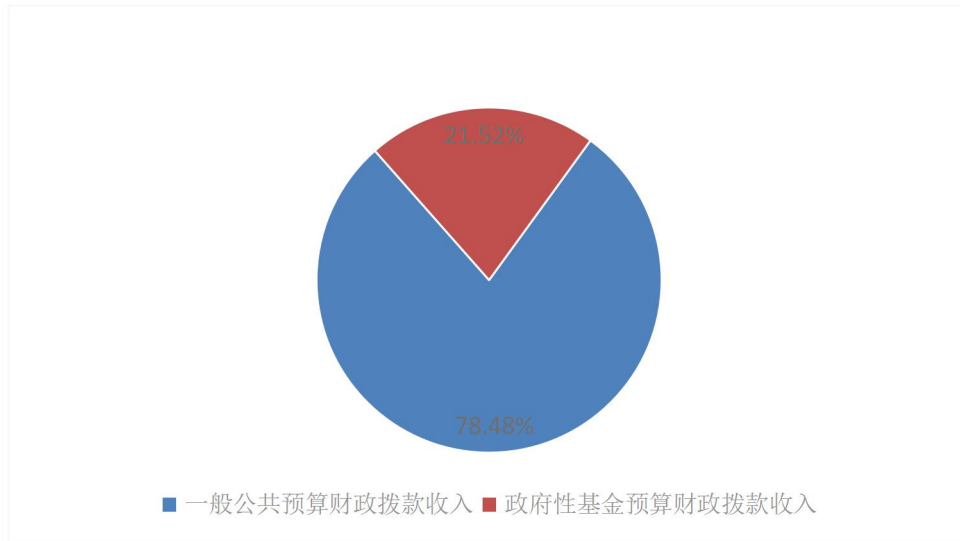


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1892.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1485.06 万元，占 78.48%；政府性基金预算财政拨款收入 407.11 万元，占 21.51%；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)

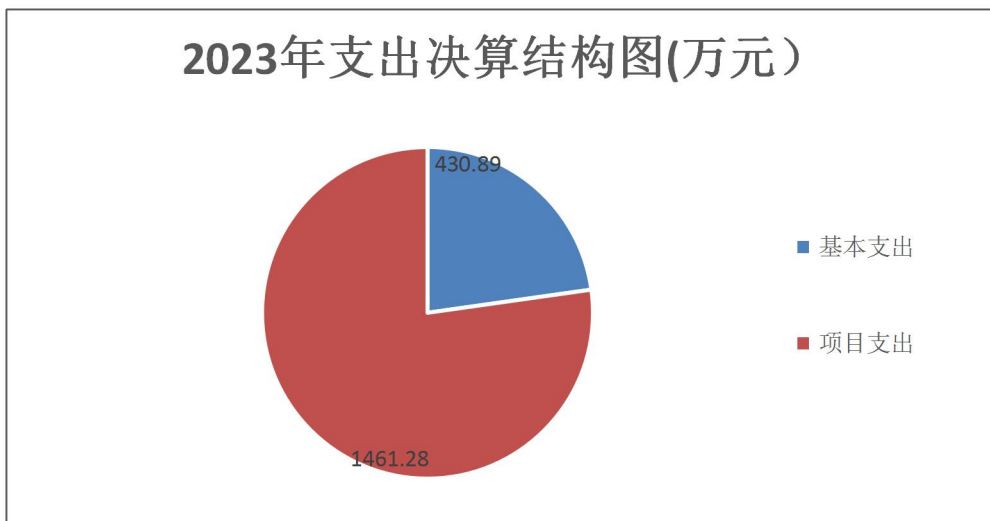


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1892.17 万元，其中：基本支出 430.89 万元，占 22.77%；项目支出 1461.28 万元，占 77.22%；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)

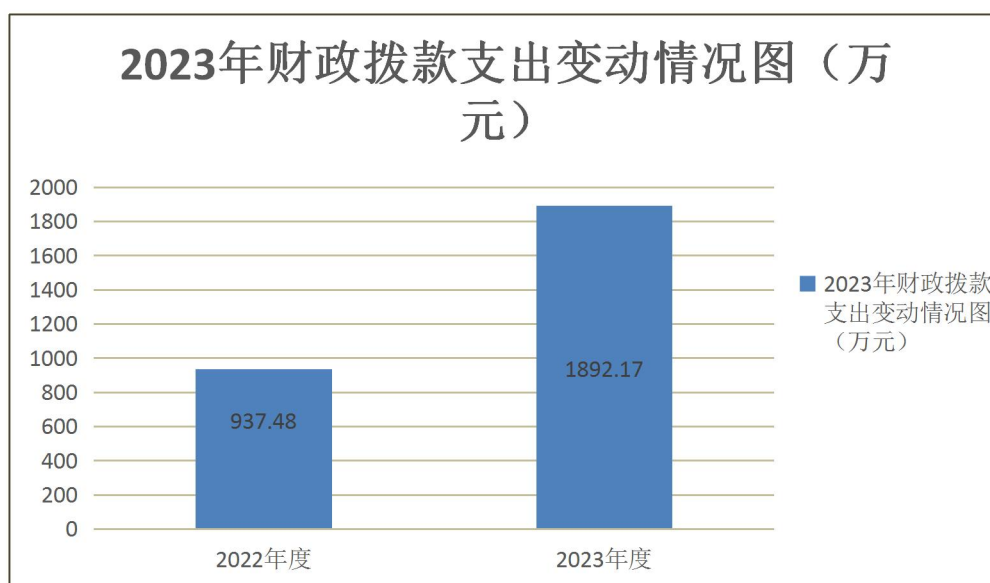
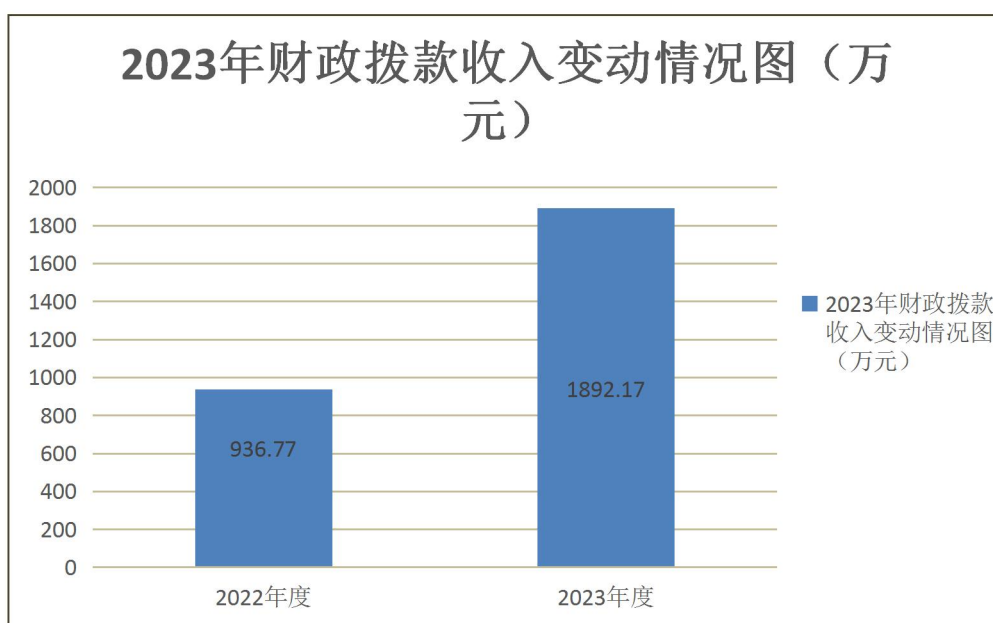


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1892.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 955.4 万元，增长 101.99%，支出总计增加 954.69，增长 101.84%。主要变动原因是 2023 年度发放电梯增设补贴 915 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）

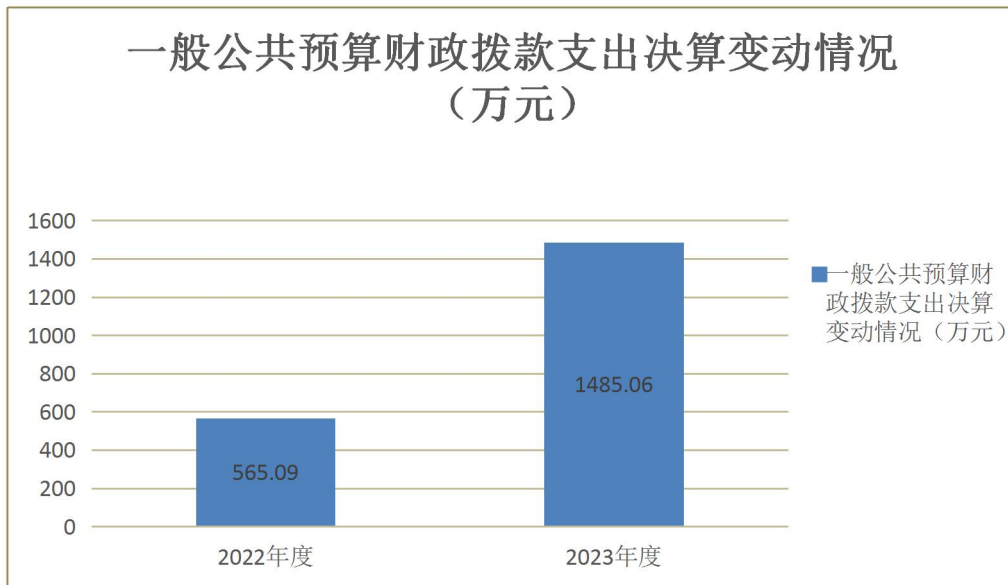


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1485.06 万元，占本年支出合计的 78.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 919.97 万元，增长 162.8%。主要变动原因是 2023 年度发放电梯增设补贴 915 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）



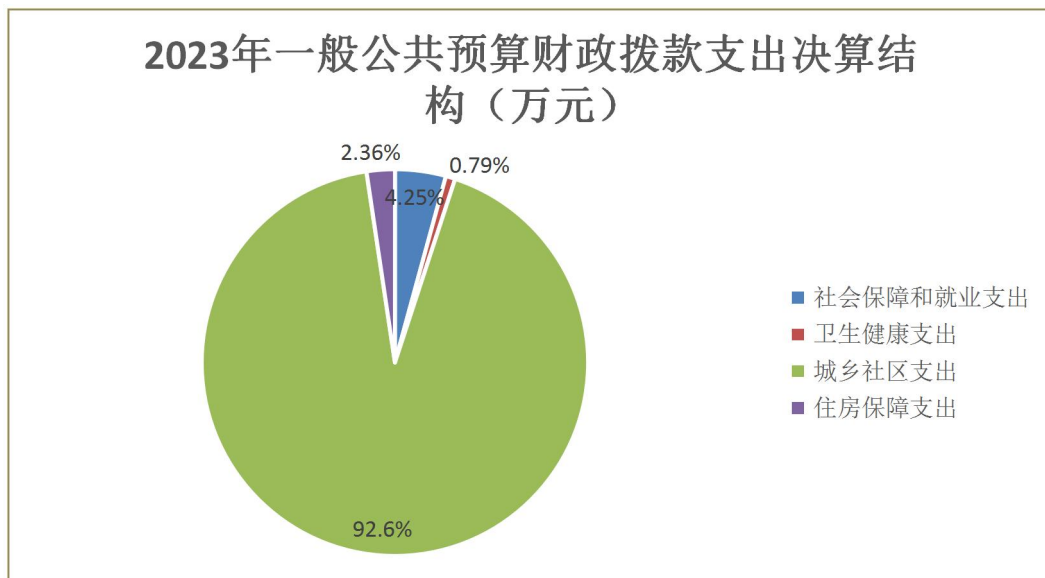
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1485.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 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%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 63.13 万元，占 4.25%；卫生健康支出 11.79 万元，占 0.79%；城乡社区支出 1375.12，占 92.6%；住房保障支出 35.02 万元，

占 2.36%。

（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）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1485.06 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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（项）：支出决算为 35.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 17.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为 5.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 11.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为 460.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）住其他城乡社区支出（项）：支出决算为 915 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.56 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**430.89**万元，其中：

人员经费**393.86**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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**37.03**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、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（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、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

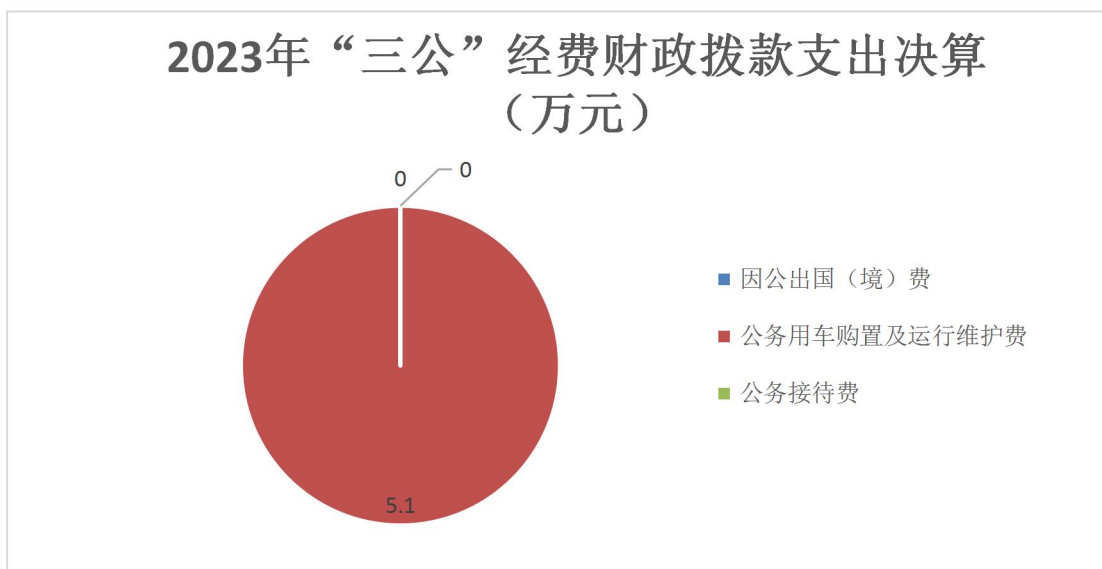
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.42 万元，增长 90.36%。决算数与预算数持平。

（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

2023 年度“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 5.1 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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

主要原因是 2023 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 5.1 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.42 万元, 增长 90.36%。主要原因是 2023 年车辆进行了大型维修。

其中：**公务用车购置支出 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, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 2 辆, 其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.1 万元。主要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 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是无公务接待, 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（不包括陪同人员）, 共计支出 0 万元, 具体内容包括: 无。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 0 人次（不包括陪同人员）, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 407.11 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，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，比 2022 年度增加 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市住房保障和房地产事务中心政府采购支出总额 1.81 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 1.81 万元。主要用于公车维修维护及车辆保险。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2023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：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、其他用车2辆，其他用车主要

是用于业务使用。单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对既有住宅增设电梯补贴项目、购房补贴等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（含专用结余）：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

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、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）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

16、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。

17、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）：指反映其他用于保障性住房方面的支出。

18、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《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

2024 年部门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，我中心为峨眉山市住房和城乡建设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 2023 年 12 月人员情况，我单位现有事业编制 22 名，现有在职职工 21 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 2023 年收入预算 1918.17 万元。主要包括一般公共预算财政拨款收 1511.06 万元、政府性基金预算财政拨款收 407.11 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我中心 2023 年支出预算 1892.17 万元，其中：基本支出 430.89 万元（人员经费 393.87 万元和日常公用经费 37.02 万元），占总支出的 23%；项目支出 1461.28 万元，占总支出的 77%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

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，围绕绩效目标严格进行管理。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 2023 年预算。

1、人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。

2、运转类项目绩效分析

严格执行预算，提高预算编制质量，保障单位正常运转等，无结余资金。

3、特定目标类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障项目正常开展等，无结余资金。

（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：2023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。

（三）自评质量

我中心本次自评得分为97.4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。

2023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。

针对上诉存在问题，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。

部门预算项目支出绩效自评表（2023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 (盖章)	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					
		购房补贴发放。			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1个批次。					
	2. 项目实施内容及过程概述	发放购房补贴。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1个批次。								
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	1,820.38	175.87	175.87		100.00%	10	6		
	其中：财政资金	1,820.38	175.87	175.87		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						/	/		
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	200	10	10	
		质量指标	按购房面积如实发放	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按批次发放	≥	19	批次	1	10	4	财政统筹安排资金
	效益指标	经济效益指标	促进居民低价购房	定性	优良中低差	户	优	10	10	
		社会效益指标	降低居民购房成本	定性	优良中低差	次	优	10	10	
		可持续影响指标	促进房地产健康平稳发展	定性	优良中低差	次	优	10	10	
	满意度指标	服务对象	受益群众	≥	95	%	95	10	10	

	标	满意度指标	满意度						
	成本指标	经济成本指标	购房补贴发放成本	≤	2000	万元	175.87	10	10
合计								100	90
评价结论	结合自评情况，项目自评总分90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，导致我中心无法掌握准确数据。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：童威					财务负责人：童琼英				

部门预算项目支出绩效自评表（2023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 (盖章)		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 规范安置房小区住宅专项维修资金缴存使用			年度目标完成情况 按照维修资金实际使用情况完成资金支付。					
	2.项目实施内容及过程概述	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	0.60	0.60	100.00%	10	6	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	0.60	0.60	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					/	/				
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	安置房小	≥	54	个	54	10	10	

			区数量							
	质量指标	安置房小区维修验收合格率	≥	98	%	98	20	20		
	时效指标	安置房小区维修及时完成率	=	100	%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	做好资金保障	≤	200	万元	200	10	10		
	社会效益指标	维护小区业主的合法权益	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	可持续影响指标	保障小区业主安全性	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	安置房小区维修成本	≤	20	万元	0.6	10	10		
合计							100	96		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分96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：王润东					财务负责人：童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005126801-安置房信息系统经费								
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位 (盖章)		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					
		录入安置房相关信息工作。			录入安置房相关信息工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	录入安置房相关信息工作。								
预算	年度预算	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执行	权	得	原因	

执行情况 (10分)	数(万元)		算数		率	重	分			
	总额	18.00	3.36	3.36	100.00%	10	8	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	18.00	3.36	3.36	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					/	/				
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	维修资金的数据整理范围(小区)	=	54	个	54	10	10	
		质量指标	系统录入验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	系统录入及时完成率	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	掌握安置房信息,控制维修成本	定性	优良中低差	个	优	15	15	
		社会效益指标	安置房相关信息录入方便群众查询	定性	优良中低差	个	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统录入成本	≤	18	万	3.36	10	10	
	合计							100	98	
	评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分98分,说明项目实施取得的成效或成果:1、掌握安置房信息,控制维修成本。2、方便群众查询。								
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:黄晶晶					财务负责人:童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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 (盖章)		峨眉山市住房保障和房地 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	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。									
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	15.00	14.80	14.80		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	15.00	14.80	14.80		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						/	/		
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 新建房屋白蚁预防面积	≥	1500000	平方米	1500000	10	10	
		质量指标	新建房屋白蚁防治达标率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	新建房屋白蚁防治保质期	≥	15	年	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少住房家庭发生白蚁危害	定性	优良中低差	其他	优	10	10	

			造成损失						
	社会效益指标	新建房屋在地基处理阶段施药	≥	170	座	170	10	10	
	生态效益指标	减少白蚁对生态环境的危害	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	15	万元	14.8	10	10	
合计							100	98	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分98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，预算调剂数不大。								
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（2023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 (盖章)	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				
		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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	公租房租金补贴发放。							
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	8.00	4.50	4.50	100.00%	10	6		
	其中：财政资金	8.00	4.50	4.50	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%	/	/	按照公共租赁住房租金补贴实际发放情况做好资金保障，年中发生预	

	其他资金						/	/	算调整的调减。	
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	≥	50	户	28	20	18	符合发放标准户数减少
		质量指标	发放补贴差错率小于或等于千分之一	≤	0.1	%	0	10	10	
		时效指标	补贴及时发放率	=	100	%	100	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	优良	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	优良	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	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤	8	万元	4.5	10	10	
	合计							100	94	
评价结论	结合自评情况,项目自评总分94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:李磊					财务负责人:童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000007562709-既有住宅增设电梯补贴
------	----------------------------------

主管部门		住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)	峨眉山市住房保障和房地 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	完成既有住宅增设电梯补贴发放工作。				完成既有住宅增设电梯补贴发放工作。				
		发放既有住宅增设电梯补贴。								
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	373.90	915.00	915.00		100.00%	10	6	根据《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于下达2023年第一批省级财政城乡建设发展专项资金预算的通知》(川财建【2023】64号)文件精神, 财政安排资金情况变化, 年中发生预算调整的追加。	
	其中: 财政资金	373.90	915.00	915.00		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						/	/		
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	完成既有住宅电梯增设(部)	=	29	部	29	10	10	
		时效指标	电梯增设项目当年资金拨付率	=	100	%	100	10	10	
			项目完工率	=	100	%	100	15	15	
			项目开工率	=	100	%	100	15	15	

	效益指标	社会效益指标	人居环境改善	定性	良好	其他	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制效果	定性	良好	其他	良好	10	10	
合计								100	96	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分96分，说明项目实施取得的成效或成果：改善人居环境。									
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：陈林翔					财务负责人：童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000008858176-自建房安全专项排查整治经费								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		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				
		开展自建房安全专项排查工作。				完成自建房安全专项排查工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	自建房安全专项排查工作。								
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	2.67	2.67		100.00%	10	6		
	其中：财政资金	20.00	2.67	2.67		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						/	/		
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	计划自建房房屋安全	≥	1	套	73806	10	10	

			隐患排查数量						
	质量指标	自建房屋安全隐患判断准确率	≥	95	%	95	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障自建房屋安全质量,提升经济价值	定性	优良	其他	优良	10	10	
	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	定性	优良	其他	优良	10	10	
	可持续影响指标	消除自建房屋安全隐患	定性	优良	其他	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	20	万元	2.67	10	10	
合计							100	96	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分96分,说明项目实施取得的成效或成果:1、保障自建房屋安全质量,提升经济价值。2、确保人民群众生命财产安全。3、消除自建房屋安全隐患。								
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:周强				财务负责人:童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000009002285-(春节前)2021年保障性住房维修项目经费		
主管部门	住房和城乡建设局	实施单位 (盖章)	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		年度目标完成情况
	完成保障房房屋日常维修服务工作。		完成保障房房屋日常维修服务工作。
	2.项目实施内容及过程概述		
保障房房屋日常维修服务工作。			

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	6.53	6.53	6.53			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	6.53	6.53	6.53			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							/	/	
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	保障房管理和维修数量	=	2215	套	2215	10	10	
		质量指标	工程完工率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	通过日常维修、维护,确保保障房正常使用,以达到保值、增值目标	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		社会效益指标	排查安全隐患,做到安全优先的原则	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	延长维修房屋的正常使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成保障房的维修成本	<	448294	元	65260	10	10	
	合计								100	

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施取得的成效或成果：1、通过日常维修、维护，确保保障房正常使用，以达到保值、增值目标。2、排查安全隐患，做到安全优先的原则。3、延长维修房屋的正常使用年限。	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因：无问题。	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：无意见。	
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（2023 年度）

项目名称		51118123T000009002349-（春节前）安置房小区住宅专项维修资金缴存使用项目经费								
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位 （盖章）		峨眉山市住房保障和房地 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完成资金支付。					
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	2.72	2.72	2.72	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.72	2.72	2.72	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					/	/			
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	54	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	54	20	20	
	时效指标	小区维修按期完成率	=	100	%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	维护小区业主的合法权益	定性	优良	其他	优良	10	10	
		生态效益指标	营造良好的生态生活环境	定性	优良	其他	优良	10	10	
		可持续影响指标	保障小区业主安全性	定性	优良	其他	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安置房小区维修资金成本	≤	200	万元	2.72	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，说明项目实施取得的成效或成果：1、维护小区业主的合法权益，2、营造良好的生态生活环境，3、保障小区业主安全性。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因：无问题。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：无意见。									
项目负责人：王润东					财务负责人：童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009002472-（春节前）739 厂老生活区住房安全质量鉴定项目经费								
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位 （盖章）		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	开展 739 厂老生活区职工住房安全质量鉴定工作。			完成 739 厂老生活区职工住房安全质量鉴定工作。					
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	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	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						/	/		
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	房屋质量安全鉴定数量	=	35	座	35	10	10	
		质量指标	数据鉴定报告达标率	≥	90	%	98	20	20	
		时效指标	当年完成	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护739职工社会稳定	定性	优良	人	优良	10	10	
		生态效益指标	保障739生活区生态环境达标	定性	优良	个	优良	10	10	
		可持续发展指标	确保职工安全的居住环境	定性	优良	个	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房屋质量安全鉴定成本	≤	30	万元	6	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分100分,说明项目实施取得的成效或成果:1、维护739职工社会稳定,2、保障739生活区生态环境达标,3、确保职工安全的居住环境。								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因:无问题。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议:无意见。									
项目负责人:周强					财务负责人:童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000009030593-(春节前)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

						(盖章)	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				
		完成保障房物业管理服务工作。				完成保障房物业管理服务工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障房物业管理服务工作。								
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	16.25	16.25	16.25		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	16.25	16.25	16.25		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						/	/		
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	14	10	10	
		质量指标	保障房小区物业管理有限开展	定性	优良	其他	优良	20	20	
		时效指标	截止 2022 年 6 月	=	2022	年	2022	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	优良	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	优良	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	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	

		标								
成本指标	经济成本指标	控制成本在479748.82元内	=	479748.82	元	162535	10	10		
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100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，分析存在的问题及原因：无问题。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：无意见。									
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（2023年度）

项目名称		51118123T000009030656-（春节前）房地产管理系统质保金								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位 （盖章）		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	房地产管理信息系统服务质量保证金支付。				完成房地产管理信息系统服务质量保证金支付。				
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	4.60	4.60	4.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.60	4.60	4.60		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						/	/		
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	项目质量保证金在项目中占比	=	10	%	10	10	10	

	质量指标	项目完成率	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	当年完成	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有利于房地产交易工作	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		社会效益指标	快速提升房地产信息获取效率	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公,保护生态环境	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对系统的满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目质量保证金数额	≤	230190	元	46038	10	10	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分100分,说明项目实施取得的成效或成果:1、有利于房地产交易工作。2、快速提升房地产信息获取效率。3、实现无纸化办公,保护生态环境。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因:无问题。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议:无意见。									
项目负责人:童威				财务负责人:童琼英						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51118123T000009030706-(春节前)档案数字化服务费							
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位(盖章)		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				
		完成房地产档案数字化扫描工作。			完成房地产档案数字化扫描工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	房地产档案数字化扫描。							
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	14.02	14.02	14.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.02	14.02	14.02		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						/	/		
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	档案数字化处理数量	≥	120000	本	120000	10	10	
		质量指标	挂接入档案管理系统达标	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	确保档案管理正常开展时效	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为群众查阅档案提供方便	定性	优良中低差	其他	优良中低差	10	10	
		生态效益指标	实现无纸化办公,保护生态环境	定性	优良中低差	其他	优良中低差	10	10	
		可持续发展指标	为全市房产登记档案的电子数据安全提供保证	定性	优良中低差	其他	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	扫描价格	=	0.38	元/张	0.38	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分100分,说明项目实施取得的成效或成果:1、为群众查阅档案提供方便。2、实现无纸化办公,保护生态环境。3、为全市房产登记档案的电子数据安全提供保证。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因:无问题。									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议：无意见。
项目负责人：童威	财务负责人：童琼英

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009050011-第三十二批次购房补贴								
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位 (盖章)		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 完成购房补贴发放。			年度目标完成情况 按照第三十二批次购房补贴实发数完成补贴发放工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照第三十二批次购房补贴实发数发放补贴。								
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	179.62	102.35	102.35		100.00%	10	6		
	其中：财政资金	179.62	102.35	102.35		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						/	/		
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
		数量指标	补贴发放标准	=	200	元/平方米	200	10	10	
		质量指标	补贴发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补贴发放时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进居民低价购房	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		社会效益指标	降低居民购房成本	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
可持续影响		促进房地	定	优良中低	其	优	10	10		

		响指标	产健康平 稳发展	性	差	他			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本 指标	补贴发放 成本	≤	1796206	元	1023538	10	10
合计								100	96
评价 结论	结合自评情况，项目自评总分96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：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：童威					财务负责人：童琼英				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009553178-自建房安全鉴定费							
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位 (盖章)		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				
		完成自建房安全专项排查鉴定工作。			完成自建房安全专项排查鉴定工作。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	开展自建房安全专项排查鉴定。							
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	0.00	17.00	0.00	0.00%	10	0	1. 预算执行 率=预算执 行数/调整 后预算数， 预算执行率 未达到90% 的需说明原 因：等待财 政统筹安排 资金。2. 根 据《峨眉山市 财政局关于 转下达	
	其中：财 政资金	0.00	17.00	0.00	0.00%	/	/		
	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						/	/		

										2023年第一批省级财政城乡建设发展专项资金预算的通知》(峨财建【2023】24号)文件精神,财政安排资金情况变化,年中发生预算调整的追加。
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	计划自建房屋安全隐患排查数量	≥	15	幢	15	10	10	
		质量 指标	自建房安全隐患判断准确率	≥	95	%	95	20	20	
		时效 指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障自建房屋安全质量,提升经济价值	定 性	优 良	其 他	优 良	10	10	
		社会 效益 指标	确保人民群众生命财产安全	定 性	优 良	其 他	优 良	10	10	
		可持 续发 展指 标	消除自建房屋安全隐患	定 性	优 良	其 他	优 良	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算成本 控制	≤	17	万 元	17	10	10	
	合计								100	90

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分90分，说明项目实施取得的成效或成果：1、保障自建房屋安全质量，提升经济价值。2、确保人民群众生命财产安全。3、消除自建房安全隐患。	
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，加快资金拨付。	
项目负责人：周强		财务负责人：童琼英

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009573613-聚集高质量发展的若干政策措施（第三十二批次购房补贴）								
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位 (盖章)	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					
		完成聚集高质量发展的若干政策措施（第三十二批次购房补贴）发放工作。			完成聚集高质量发展的若干政策措施（第三十二批次购房补贴）发放工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	发放第三十二批次购房补贴。								
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	0.00	78.76	78.76	100.00%	10	6			
	其中：财政资金	0.00	78.76	78.76	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					/	/	根据《峨眉山市财政局关于预下达聚焦高质量发展推动经济运行向好提升的若干政策措施资金的通知》（峨财建【2023】27号）文件精神，财政安排资金情况变化，年中发生预算调整的追加。		
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	补贴发放标准	=	200	元/平方米	200	10	10	
		质量指标	补贴发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补贴发放时限	≤	1	年	1	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	优良	10	10	
		社会效益指标	降低居民购房成本	定性	优良	其他	优良	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	优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放成本	≤	787600	元	787600	10	10	
	合计								100	96
评价结论	结合自评情况，项目自评总分96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：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：童威					财务负责人：童琼英					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009639021-激励资金								
主管部门		住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)		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				
		完成市委市政府安排的重点工作，达到工作目标。				完成市委市政府安排的重点工作目标，达到激励效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成市委市政府安排的重点工作目标，达到激励效果。								
预算	年度预算	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执行	权	得	原因	

执行情况 (10分)	数(万元)		算数		率	重	分			
	总额	0.00	12.45	12.45	100.00%	10	6	因财政安排资金情况变化,年中发生预算调整的追加。		
	其中:财政资金	0.00	12.45	12.45	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					/	/				
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	目标工作打分达到目标分	≥	90	分	90	20	20	
		时效指标	目标任务完成时效	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成目标任务产生良好经济效益	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成激励目标对应的支出成本	≤	153600	元	124502.75	20	20	
合计							100	96		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分96分,说明项目实施取得的成效或成果:完成目标任务产生良好经济效益。									
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:黄晶晶					财务负责人:童琼英					
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118124T000009964160-信创经费
------	----------------------------

主管部门		住房和城乡建设局				实施单位 (盖章)	峨眉山市住房保障和房地 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 购置信创电脑设备, 提高办公效率, 保障办公信息安全。				年度目标完成情况 完成购置信创电脑设备, 提高办公效率, 保障办公信息安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购置信创电脑设备。								
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	0.00	0.69	0.69		100.00%	10	8	因财政安排资金情况变化, 年中发生预算调整的追加。	
	其中: 财政资金	0.00	0.69	0.69		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						/	/			
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	采购设备数量	=	1	台/套	1	15	15	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	设备采购时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	良好	其他	良好	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	良好	其他	良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位及职工满意度	≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买成本控制数	≤	0.7	万元	0.69	15	15	
合计							100	98		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分 98 分, 说明项目实施取得的成效或成果: 1、保障信息安全, 2、提高办公效率。									
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: 黄晶晶	财务负责人: 童琼英
------------	------------

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118124T000011265472-基层治理百佳示范小区奖补						
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位 (盖章)	峨眉山市住房保障和房地 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			
		完成基层治理百佳示范小区奖补工作。			完成基层治理百佳示范小区奖补工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	创建基层自治百佳示范小区, 发挥小区示范效用。						
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	0.00	9.00	0.00	0.00%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因: 等待财政统筹安排资金。2. 根据《四川省住房和城乡建设厅中共四川省委组织部关于公布 2022 年四川省基层治理百佳示范小区名单的通知》(川建房发【2023】5 号)文件精神, 财政安排资金情况变化, 年中发生预算调整的追加。
	其中: 财政资金	0.00	9.00	0.00	0.00%	/	/	
	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							

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	参与百佳示范小区评选个数	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	评选百佳示范小区通过率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	百佳示范小区评选周期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高小区物业服务质量	定性	良好	其他	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计								100	98
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分98分,说明项目实施取得的成效或成果:提高小区物业服务质量。									
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,加快资金拨付。									
项目负责人:熊华				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