

2024 年度四川省眉山市住房保障和房地产
事务决算

目 录

公开时间：2025 年 12 月 2 日

第一部分 部门概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
部门预算绩效评价报告.....	15
一、部门（单位）基本情况.....	15
二、部门资金收支情况.....	15
三、部门预算绩效分析.....	16
四、评价结论及建议.....	18
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

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

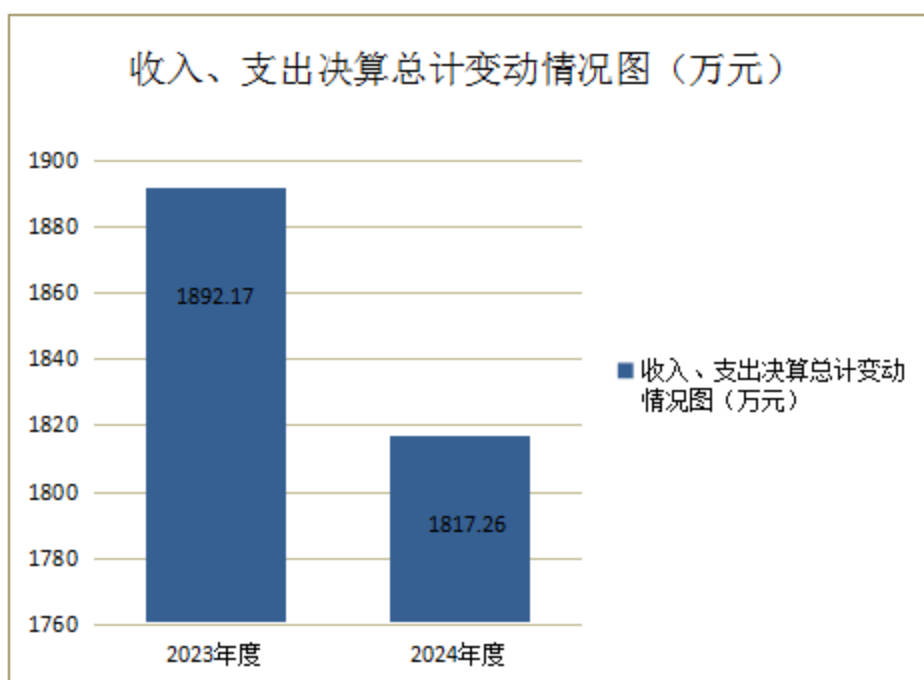
我中心为峨眉山市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，副科级。挂市白蚁防治所牌子。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。内设机构 3 个，分别为：市场股、物业股、住保股。人员事业编制 22 名，设主任 1 名、副主任 2 名，中层职数 3 名。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1817.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各比上年减少 74.91 万元，下降 4%。主要变动原因是 2023 年度发放电梯增设补贴 915 万元，2024 年发放电梯增设补贴减少。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

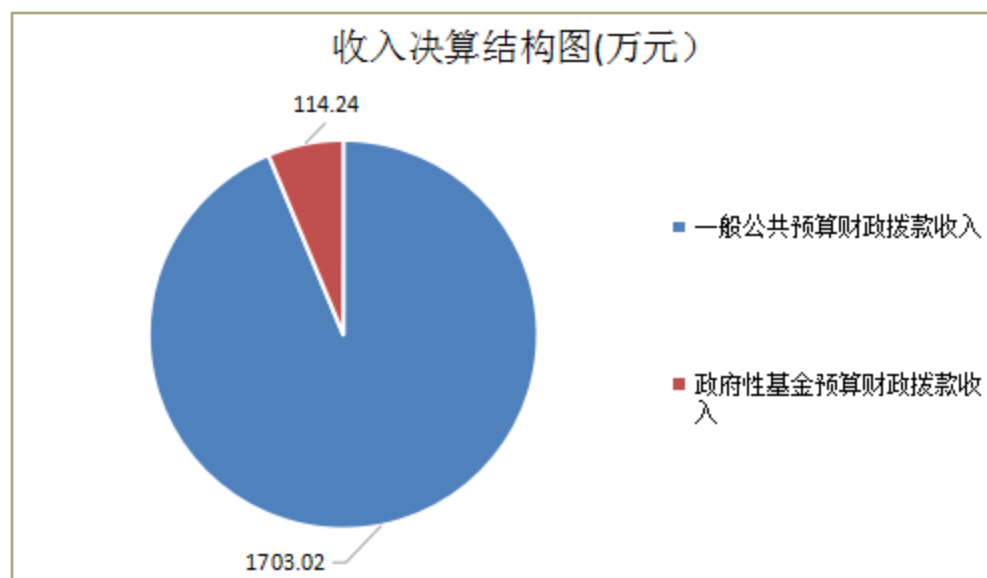


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1817.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1703.02 万元，占 93.7%；政府性基金预算财政拨款收入 114.24 万元，占 6.3%；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：仅罗列本部门涉及的收入）

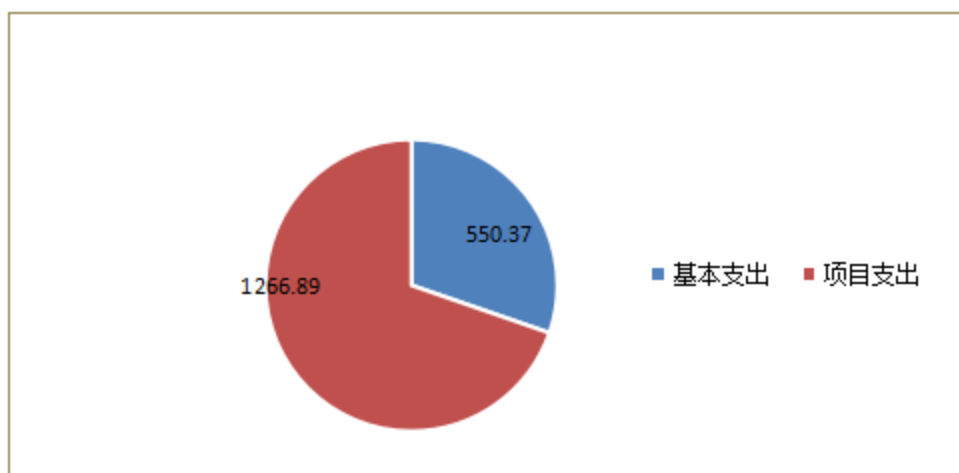
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1817.26 万元，其中：基本支出 550.37 万元，占 30.3%；项目支出 1266.89 万元，占 69.7%；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：仅罗列本部门涉及的支出）

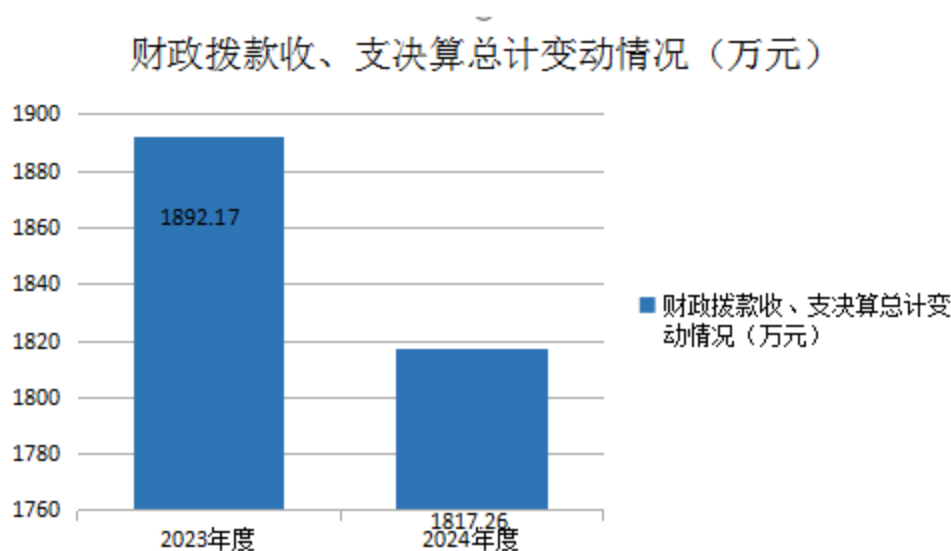
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1817.26 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 74.91 万元,下降 4%。主要变动原因是 2023 年度发放电梯增设补贴 915 万元,2024 年发放电梯增设补贴减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

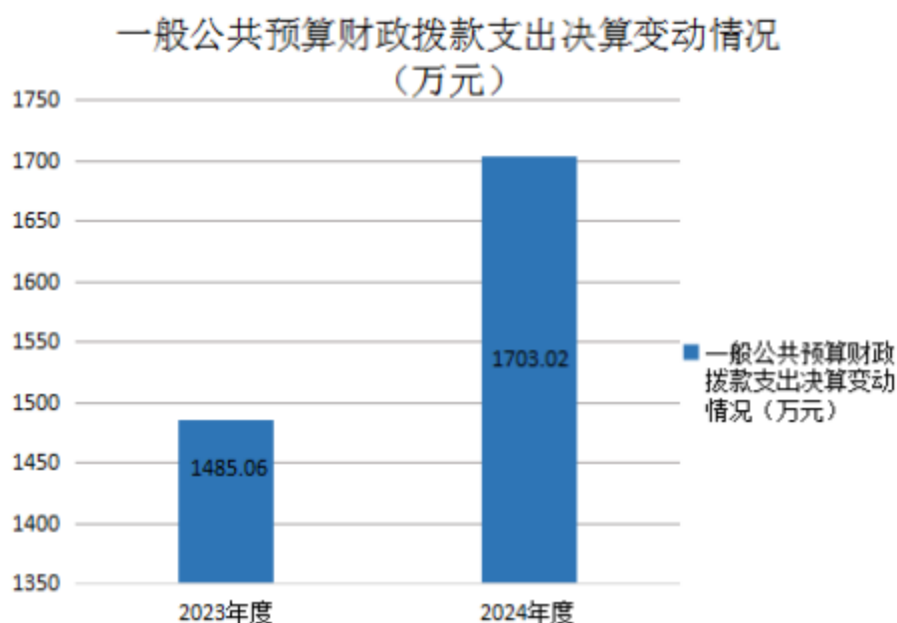


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1703.02 万元,占

本年支出合计的 93.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.96 万元，增长 14.7%。主要变动原因是 2024 年支付新筹集保障性租赁住房 678 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）

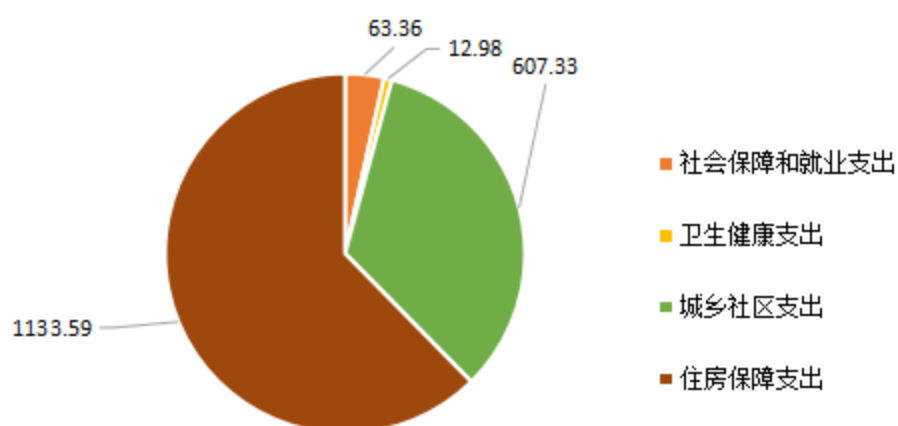


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1703.02 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 63.36 万元，占 3.7%；卫生健康支出 12.98 万元，占 0.8%；城乡社区支出 493.09 万元，占 29%；住房保障支出 1133.59 万元，占 66.5%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1703.02，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 34.16 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 18.61 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 5.35 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)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 5.24 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 12.98 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 446.49 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 46.6 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 2.75 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）保障性租赁住房（项）：支出决算为 678 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 19.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 29.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算为 404.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.37万元，其中：

人员经费421.67万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费128.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

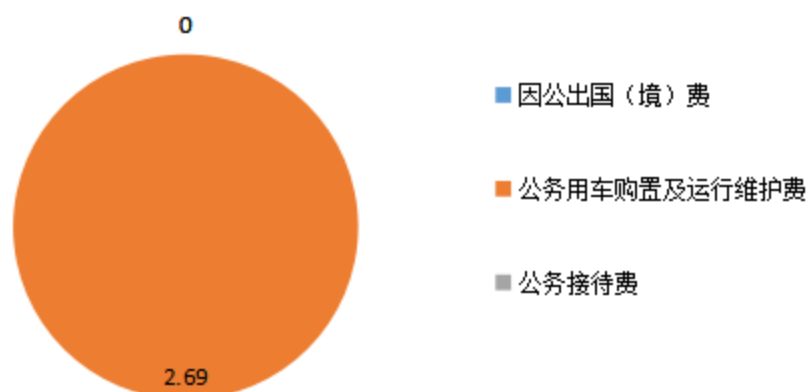
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成预算100%，较上年度减少2.41万元，下降47.3%。决算数与预算数持平。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.69万元，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)

“三公”经费财政拨款支出结构(万元)



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 2023 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是 2024 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 2.69 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 2.41 万元,下降 47.3%。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 2024 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 2.69 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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2024 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（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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 114.24 万元，占本年支出合计的 6.3%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 292.87 万元，下降 72%。主要变动原因是 2024 年发放购房补贴减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，与

2023 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024 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 1.54 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 1.54 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%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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：主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，峨眉山市住房保障和房地产事务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对购房补贴、安置房住宅专项维修资金缴存使用等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对购房补贴、安置房住宅专项维修资金缴存使用等 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取购房补贴、安置房住宅专项维修资金缴存使用等 16 个项目开展绩效监控。组织对 16 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、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。

3、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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4、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和牺牲、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。

5、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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、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缴费经费，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。

7、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指导并监督使用等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

9、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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

10、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。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

12、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）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

13、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。

14、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据峨府定（2012）15号文件，峨眉山市住房保障和房地产事务中心为住建局下属全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

职责和功能：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。

截至 2024 年末，我单位现有事业编制 22 名，现有在职职工 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我中心 2024 年年初预算收入 2491.38 万元。主要包括一般公共预算财政拨款收入 731.38 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1760 万元；全年预算数收入 1817.26 万元。主要包括一般公共预算财政拨款收入 1703.02 万元、政府性基金预算财政拨款收入 114.24 万元；决算报表收入 1817.26 万元，主要包括一般公共预算财政拨款收入 1703.02 万元、政府性基金预算财政拨款收入 114.24 万元。

（二）支出情况。

我中心 2024 年年初预算支出 2491.38 万元，其中：基本支出 467.73 万元（人员经费 339.94 万元和日常公用经费 127.79 万元），占总支出的 18.77%；项目支出 2023.65 万元，占总支出的 81.23%；全年预算支出 1817.26 万元，其中：基本支出 550.37 万元（人员经费 421.67 万元和日常公用经费 128.70 万元），占总支出的 30.29%；项目支出 1266.89 万元，占总支出的 69.71%；决算报表支出 1817.26 万元，其中：基本支出 550.37 万元（人员经费 421.67 万元和日常公用经费 128.70 万元），占总支出的 30.29%；项目支出 1266.89 万元，占总支出的 69.71%。

（三）结余分配和结转结余情况。

我中心 2024 年决算报表结转结余无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管

理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。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2024年预算。

3.财务管理。坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照先审批支出计划，然后按计划支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

4.资产管理。2024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。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。

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。

（四）绩效结果应用情况。

1、政府性债务管理情况：我单位无政府性债务。

2、资产管理：2024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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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。

（二）存在问题。

1、财政资金安排不足，导致预算执行度不够。

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经费支出调整，预算调整率增高。

（三）改进建议。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				2024 年完成第 34. 35-1 批次、银行卡 4 个批次发放工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	购房补贴发放								
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	1,400.00	359.34	359.34		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	1,400.00	359.34	359.34		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	已核查补贴批次	=	50	批次	50	15	15	
		质量指标	补贴差错率小于或等于千分之一	≤	0.1	%	0.1	20	20	
		时效指标	补贴发放时限	≥	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进居民低价购房	定性	良好	其他	良好	10	10	
		社会效益指标	降低居民购房成本	定性	良好	其他	良好	10	10	
		可持续影响指标	促进房地产健康平稳发	定性	良好	其他	良好	10	10	

			展						
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	
合计							100	99	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 99 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（2024 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				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				2024 年，已按实支付 18 个安置房维修款。				
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	13.68	13.68	100.00%	10	9	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	13.68	13.68	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					/	/				
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	安置房小区数量	≥	54	个	54	10	10	

	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	13.68	10	9	按照维修资金实 际使用情况拨付
		社会效益 指标	维护小区业 主的合法权 益	定 性	良好	其 他	良好	10	10	
		可持续影 响指标	保障小区业 主安全性	定 性	良好	其 他	良好	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	≤	200	万 元	13.68	10	9	按照维修资金实 际使用情况拨付
合计							100	97		
评价 结论	结合自评情况，项目自评总分 97 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（2024 年度）								
项目名称		51118122T000000379607-房地产档案数字化管理项目尾款						
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 情况	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	14.02	14.02	100.00%	10	9	因财政安排资

(10分)	其中:财政资金	0.00	14.02	14.02		100.00%	/	/	金情况变化,年中发生预算调整的追加。	
	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	12000	10	10	
		质量指标	档案数字化验收合格率	≥	98	%	100	20	20	
		时效指标	档案数字化及时完成率	=	100	%	100	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	其他	优良	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	其他	优良	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	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	档案数字化扫描价格	=	0.38	元/张	0.38	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分99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,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（2024年度）

项目名称		51118122T000000379702-房地产管理信息系统服务质量保证金								
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	支付房地产管理信息系统服务质量保证金。			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	0.00	18.42	18.42	100.00%	10	9	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	18.42	18.42	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	房地产管理信息系统套数	=	6	套	6	10	10	
		质量指标	房地产管理信息系统验收合格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	房地产管理信息系统及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房地产管理信息系统综合利用率	≥	95	%	95	15	15	
		生态效益指标	实现无纸化办公,保护生态环境	定性	优良	次	优良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众对系统的满意	≥	95	%	95	10	10		

		标	度							
	成本指标	经济成本指标	采购房地产管理信息系统成本	≥	18.42	万元	18.42	10	10	
合计								100	99	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分99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，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（2024年度）

项目名称		51118122T000000379890-739厂老生活区职工住房安全质量鉴定履约保证金								
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	739厂老生活区职工住房安全质量鉴定履约保证金支付。				739厂老生活区职工住房安全质量鉴定履约保证金支付。				
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	0.00	3.00	3.00	100.00%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00	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	项目履约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	当年完成支付	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目建成后社会效益	定性	优良	次	优良	15	15	
		生态效益指标	项目建设对环境保护效益	定性	优良	个	优良	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续影响作用	定性	优良	次	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	
合计							100	99		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分99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,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(2024年度)

项目名称		51118122T000000379970-739厂老生活区职工住房安全质量鉴定							
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739厂老生活区职工住房安全质量鉴定			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	0.00	24.00	24.00	100.00%	10	9	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	24.00	24.00	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	数据鉴定报告验收合格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	房屋安全鉴定及时完成率	=	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	其他	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	其他	优良	10	10	
		可持续影响指标	确保职工安全的居住环境	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房屋安全鉴定成本	≤	30	万元	30	10	10	
	合计							100	99	
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分 99 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,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:董琼英					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 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	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	录入安置房相关信息工作				完成安置房相关信息录入工作。				
	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	14.65	5.42	5.42		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	14.65	5.42	5.42		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	=	10	10	
		质量指标	系统录入验收合格率	≥	95	%	≥	20	20	
		时效指标	系统录入及时完成率	≥	1	年	≥	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	良好	个	定性	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	良好	个	定性	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	≥	10	10	
	成本指标	经济成本指标	系统录入成本	≤	14.65	万	≤	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、掌握安置房信息,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：熊华

财务负责人：童琼英

部门预算项目支出绩效自评表（2024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（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				
		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	完成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	0.00	7.93	7.93		100.00%	10	9		
	其中:财政资金	0.00	7.93	7.93		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序开展	定性	优良	其他	优良	20	20	
		时效指标	保障房物业管理服务及时完成率	=	100	%	100	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	保障房物业管理服务成本	≤	41.77	万元	7.93	10	10	
合计							100	99	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分99分,说明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。(200字以内)								
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(2024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	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								
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	10.27	10.27	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,部分未支付。		
	其中:财政资金	15.00	10.27	10.27	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分

指标 (90 分)			标 性 质		量 单 位		重	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	≥	1200000	平 方 米	1200000	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 危害造成损 失	定 性	良好	其 他	良好	10	10	
	社会效益 指标	新建房屋在 地基处理阶 段施药	≥	100	座	100	10	10	
	生态效益 指标	减少白蚁对 生态环境的 危害	定 性	良好	其 他	良好	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	白蚁防治成 本控制	≤	15	万 元	15	10	10	
合计							100	99	
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：1、加强预算管理，2、积极对接财政部门，沟通资金兑付问题。								
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（2024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	峨眉山市住房保障和房地 产事务中心

					章)					
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	完成公租房租金补贴发放工作。								
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	3.00	2.75	2.75		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	3.00	2.75	2.75		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	发放补贴户数	≥	15	户	15	20	20	
		质量指标	补贴差错率小于或等于千分之一	≤	0.1	%	0.1	15	15	
		时效指标	补贴申请周期	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进房地产租赁市场发展	定性	良好	其他	良好	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	良好	其他	良好	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	良好	其他	良好	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	
	合计							100	99	

评价结论	结合自评情况，项目自评总分 99 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（2024 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。				
	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。								
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	360.00	75.00	75.00			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	360.00	75.00	75.00			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)	=	20	部	20	10	10		
			电梯增设项目验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完工率	=	100	%	100	10	10		
	项目开工率		=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益	人居环境改	定	良好	其	良好	15	15		

	指标	善	性		他				
	可持续影响指标	促进电梯行业健康平稳发展	定性	良好	其他	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10
合计							100	94	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分94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:1.加强预算管理,2.积极对接财政部门,沟通资金兑付问题。								
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(2024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	5.00	3.55	3.55	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	5.00	3.55	3.55	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	计划自建房安全隐患排查数量	≥	1	套	1	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	保障自建房安全质量，提升经济价值	定性	良好	其他	良好	10	10	
		社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	定性	良好	其他	良好	10	10	
		可持续影响指标	消除自建房安全隐患	定性	良好	其他	良好	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	≤	5	万元	5	10	10		
合计							100	99		
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：1、加强预算管理，2、积极对接财政部门，沟通资金兑付问题。									
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（2024 年度）

项目名称		51118123T000009095656-保障房房屋维修费（2）							
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		
			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		保障房房屋日常维修服务工作。						

	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	0.00	34.92	34.92			100.00%	10	9	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	34.92	34.92			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	保障房维修验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	保障房维修及时完工率	=	100	%	100	10	10	
	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	其他	优良	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	维修效果可持续时间	≥	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	保障房维修成本控制数	≤	44.1292	万元	44.1292	10	10	
	合计								100	99
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分99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（2024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	17.00	7.60	7.60	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	17.00	7.60	7.60	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	计划自建房安全隐患排查数量	≥	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	保障自建房安全质量，提升经济价值	定性	优良	其他	优良	10	10	
		社会效益	确保人民群众	定	优良	其	优良	10	10	

	指标	众生命财产安全	性		他				
	可持续发展指标	消除自建房安全隐患	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	99	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分99分，说明项目实施取得的成效或成果：1、保障自建房安全质量，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（2024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。					
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	9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
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	%	90	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	提高小区物业服务品质	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	%	90	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:提高小区物业服务品质。								
存在问题	结合自评情况,存在的问题及原因:无问题。								
改进措施	下一步改进完善的意见及有关政策性建议:无建议。								
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(2024年度)								
项目名称		51118124T000011569552-新筹集租赁住房						
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	新筹集保障性租赁住房540套,预计于2024年11月竣工,装修标准拎包入住,届时将有效解决我市引进人才安居问题。			新筹集保障性租赁住房540套已全面开工,按照省住建厅相关要求,开工即算完成目标任务。			
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	678.00	678.00	100.00%	10	9	2024年中央、省级财政城镇保障性安居工程专项资金根
	其中:财政资金	0.00	678.00	678.00	100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	管理资金										据川财综[2023]37号、川财综[2024]24号文件分别下达中央补助资金496万元、中央奖励资金150万元、省级奖励资金150万元，川财综[2024]17号核减中央补助资金118万元，合计下达上级资金678万元，年中发生预算调整的增加。
	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	改建保障性租赁住房数量	=	540	套	540	10	10		
		质量指标	改建完成达到“拎包入住”条件	=	100	%	80	20	16	因房屋产权问题及项目业主资金问题导致未及时完工。	
		时效指标	竣工时间	≤	1	年	0	10	0	因房屋产权问题及项目业主资金问题导致未及时完工。	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提升群众居住品质和幸福指数	定性	良好	次	良好	10	10		
		可持续发展指标	长期有效保障新市民、青年人等群体住房需求	定性	良好	次	良好	10	10		
		可持续影响指标	为我市引进人才提供持续有效的住	定性	良好	次	良好	10	10		

			房保障						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	496	万元	678	10	10
合计								100	85
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 85 分，说明项目实施取得的成效或成果：1、改善人居环境，提升群众居住品质和幸福指数，2、长期有效保障新市民、青年人等群体住房需求，3、为我市引进人才提供持续有效的住房保障。								
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因：因房屋产权问题及项目业主资金问题导致未及时完工。。								
改进措施	下一步改进完善的意见及有关政策性建议：首住建厅已同意该项目作为 2025 年续建项目，下一步我局将督促指导业主企业抓紧施工，保质保量及时完成任务，同时协调业主企业解决相关问题。								
项目负责人：李磊					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