

2024 年度

达州市达川区房屋管理局

部门决算

目 录

公开时间：2025年10月11日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全区新建商品房买卖合同网签备案工作、辖区乡镇存量房(二手房)交易网签备案、商品房建筑面积预测绘的审查管理、新建商品房楼盘表的建立、新建商品房一体化信息的录入、新建商品房信息信用平台的录入、房屋交易抵押信息的录入回写、商品房信息数据的统计报送，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

(二) 负责全区房产档案管理、组织实施房地产经纪机构管理。

(三) 负责全区白蚁防治工作。

(四) 负责物业管理现场管理、住宅专项维修资金归集及使用，负责督促、指导物业公司落实小区消防安全工作。

(五) 指导开展城镇危险房屋排查管理、既有房屋(住宅)安全管理工作。负责全区房屋租赁登记备案和负责住房租赁服务平台建设和市场监督管理，负责住保办等日常事务工作。

二、机构设置

达州市达川区房屋管理局属于达州市达川区住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个、参照公务员法管理的事业单位机构0个、其他事业机构0个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

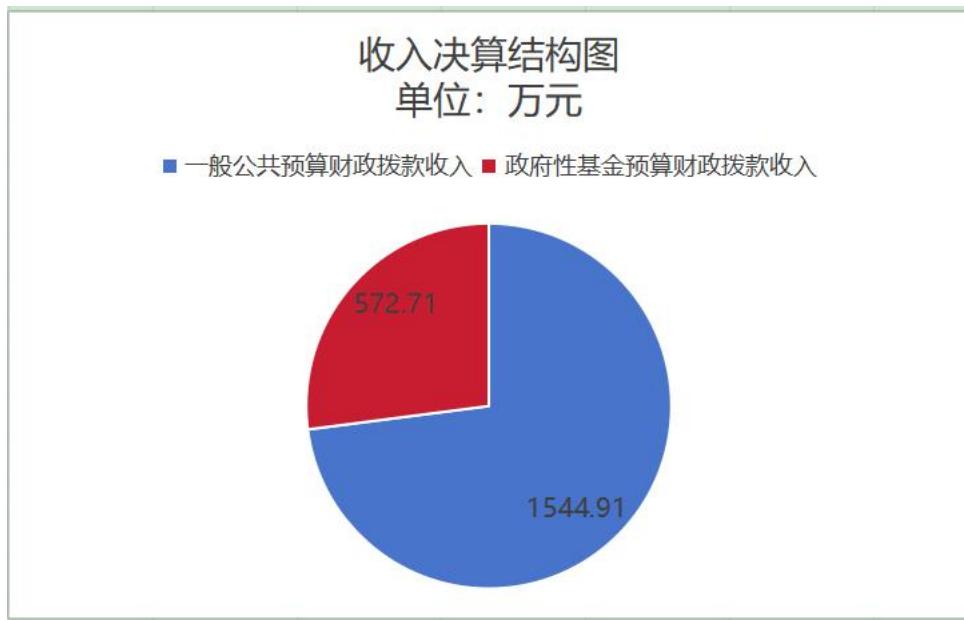
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 6092.17 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 541.58 万元，增长 9.76%。主要变动原因是一次性项目的增加，如购房补助资金收支增加、公租房电梯维保费收支增加等。



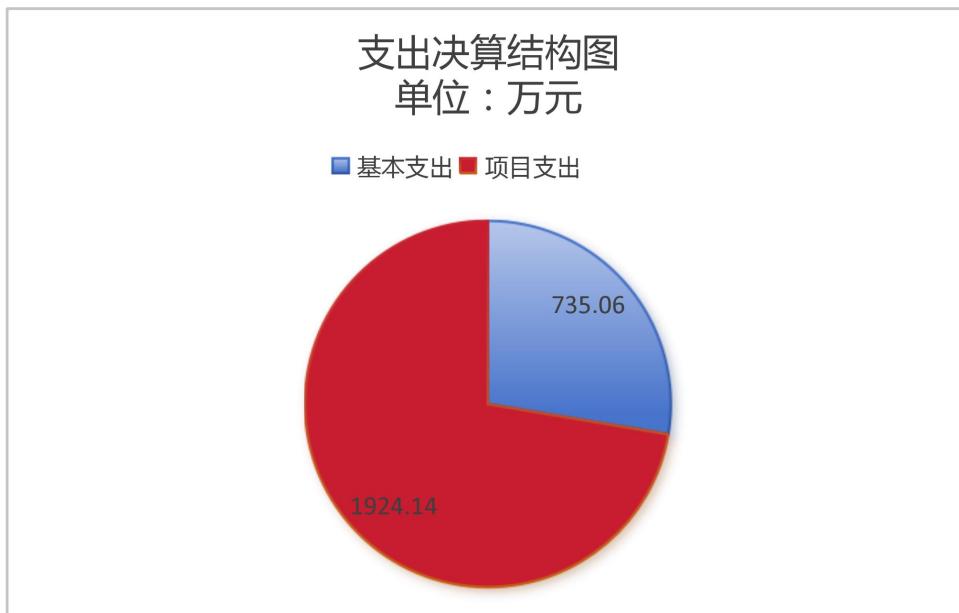
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2659.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1451.53 万元，占 54.59%；政府性基金预算财政拨款收入 1207.66 万元，占 45.41%；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%。



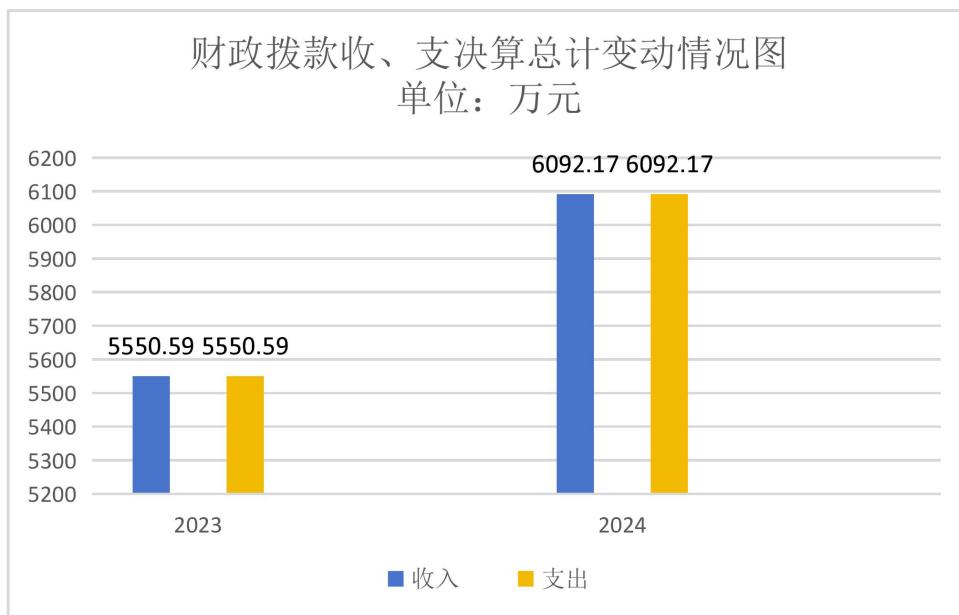
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2659.2 万元，其中：基本支出 735.06 万元，占 27.64%；项目支出 1924.14 万元，占 72.36%；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%。



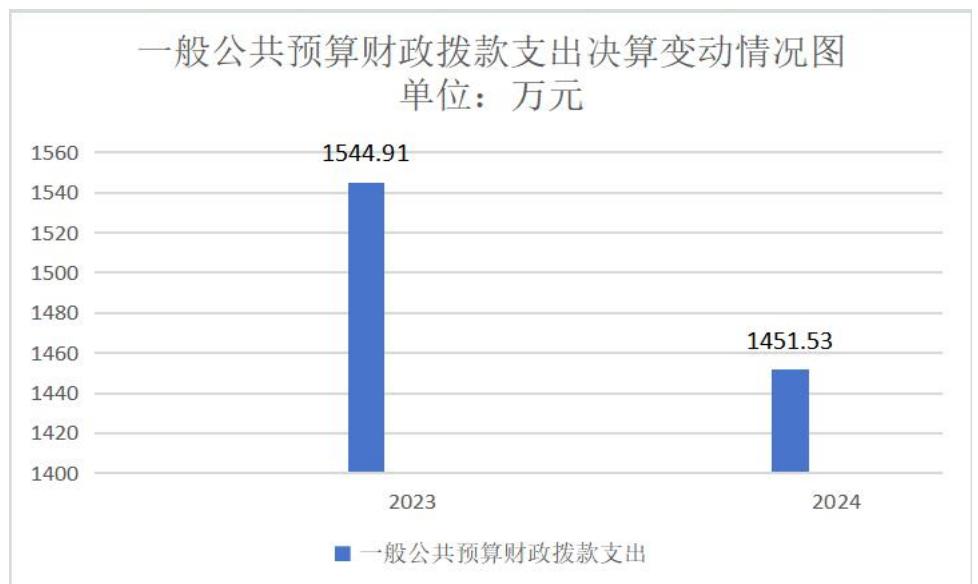
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 6092.17 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 541.58 万元，增长 9.76%。主要变动原因是一次性项目的增加，如购房补助资金收支增加、公租房电梯维保费收支增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

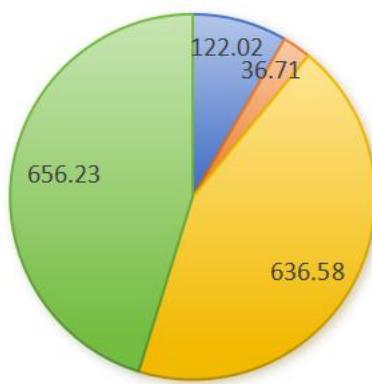
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1451.53 万元，占本年支出合计的 54.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.38 万元，下降 6%。主要变动原因是购房补助资金收支减少。



(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 1451.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.02 万元，占 8.4%；卫生健康支出 36.71 万元，占 2.53%；城乡社区支出 636.58 万元，占 43.86%；住房保障支出 656.23 万元，占 45.21%；

一般公共预算财政拨款支出决算情况图
单位：万元

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算支出决算数为 1451.53 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支出（项）：支出决算为 93.33 万元，完成预算 100%。

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 4.58 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出

(项)：支出决算为 23.84 万元，完成预算 100%。

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 0.27 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 29.93 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 6.79 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为 510.7 万元，完成预算 100%。

8. 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)：支出决算为 125.88 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：支出决算为 13.09 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 10.49 万元，完成预算 100%。

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)：支出决算为 567.02 万元，完成预算 100%。

12. 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 65.63 万元，完成预算 100%。

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 735.06 万元，其中：

人员经费 667.55 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 67.51 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。

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 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 100%。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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0 万元，下降 100%。主要原因是本年度无接待事务。

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 1207.66 万元。

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。

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，达州市达川区财政局（本级）机关运行经费支出 67.51 万元，比 2023 年度减少 6.21 万元，下降 8.42%，主要原因是本年度正常业务变动所致。

(二) 政府采购支出情况。 2024 年度，达川区房屋管理局政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。 截至 2024 年 12 月 31 日，达川区房屋管理局共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对保障性住房后期管理项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取 2 个项目开展预算绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达川区房屋管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，往年保障性住房项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：该项目的实施目的是保障公租房小区正常运转，提升住户居住满意度，维护公共设施完好，营造安全、整洁、有序的居住环境。支持方向包括环境改善、设施维护、基础设施建设；2024 年度保障性住房后期管理项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目通过加强保障性住房的后期管理，提高住房使用效率，延长住房使用寿命，同时提升住户的居住满意度。项目支持方向包括但不限于房屋维修、设施更新、安全管理、社区服务等。绩效自评报告详见附件。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.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)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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)的国际差旅费、国外城市交通费、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。

18.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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附件 1

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区房屋管理局是达川区二级预算单位。属于参照公务员法管理的事业单位，内设机构 4 个，分别是办公室、财务室、物管股、抵押办；另住保工作设立住保股在我单位。

（二）机构职能。根据达州市达川区住建局三定方案，我单位的主要职能职责为：负责全区新建商品房买卖合同网签备案工作、辖区乡镇存量房（二手房）交易网签备案、商品房建筑面积预测绘的审查管理、新建商品房楼盘表的建立、新建商品房一体化信息的录入、新建商品房信息信用平台的录入、房屋交易抵押信息的录入回写、商品房信息数据的统计报送，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。负责全区房产档案管理、组织实施房地产经纪机构管理。负责全区白蚁防治。负责物业管理现场管理、住宅专项维修资金归集及使用，负责督促、指导物业公司落实小区消防安全工作。指导开展城镇危险房屋排查管理、既有房屋（住宅）安全管理工作。负责全区房屋租赁登记备案和负责住房租赁服务平台建设和市场监督管理，负责住保办日常事务工作。

(三)人员概况。截至2024年末，达川区房屋管理局编制数：事业编制54人；在职37人；退休24人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。

2024年总体收入6092.17万元，主要包括：1.财政拨款收入6092.17万元（其中：年初预算收入760.9万元，年初结转和结余3432.98万元，年中追加预算1898.29万元），2.事业收入0万元，3.其他收入0万元。

(二)支出情况

2024年决算总体支出2659.2万元；基本支出735.06万元(人员经费支出667.55万元，公用经费支出67.51万元)，项目支出1924.14万元。

(三)结余分配和结转结余情况。

2024年年末总体结转3432.97万元。主要是基本支出结转10.61万元，项目支出结转3422.36万元。

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。聚焦人员经费、白蚁防治、物业管理、住房保障等核心职能开展绩效分析。2024年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。全区白蚁防治工作也做到了应防尽防，及时消杀。对全区149个物业小区进行

了监管。保障性住房年初设定的绩效目标如期完成，维修及时、管理到位。做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

2. 预算管理。预算编制质量方面，基本能结合工作实际，但对部分项目资金需求预估不够精准。支出执行进度上，全年整体支出执行率仅为 84%，远低于预期，大量资金结转下年，影响资金使用效益。预算年终结余规模较大，一般性支出控制在合理范围内。

3. 财务管理。财务管理制度较为健全，涵盖预算、收支、资产等管理环节；财务岗位设置合理，明确各岗位权责；资金使用基本符合规定，但在项目资金拨付流程上存在一定延迟。

4. 资产管理。人均资产变化率稳定，资产配置与人员规模和业务需求基本匹配。资产利用率较高，通过定期盘点和合理调配，减少了闲置资产。不过，在资产盘活方面，尚未取得明显成效，资产盘活率较低。

5. 采购管理。积极落实支持中小企业发展政策，在采购中预留一定份额给中小企业。但采购执行率较低，部分采购项目因前期规划不足等原因未能按时完成。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 81.39 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算

结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 1799.3 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。决策程序基本规范，项目立项前开展了调研与论证，但部分项目对市场变化、政策调整等因素考虑不足。目标设置明确，符合实际工作需求，但部分指标缺乏量化标准。项目入库管理严格，做好了项目事前绩效评价工作，资料完备。

2. 项目执行。资金执行方面，存在资金拨付不及时现象，影响项目进度。项目调整严格履行审批手续，但部分调整因前期规划不完善导致。执行结果整体良好，多数项目达到预期效果。

3. 目标实现。大部分项目完成既定目标，但部分项目因外部环境变化等因素存在目标偏离情况。项目实现效果显著，如在保障性住房后期管理项目中，改善了公租房租户居住环境，但在长期维护机制建立上仍需加强。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

内部应用情况：将绩效评价结果用于部门内部考核，与工作人员绩效奖金挂钩，但在职务晋升、岗位调整等方面应用不足。同时，未充分依据绩效结果优化后续预算安排。信息公开情况：按规定对部门预算绩效相关信息进行公开，但信息公开的内容不够详细，形式较为单一，公众获取和理解存在一定困难。整改反馈情况：针对绩效评价发现的问题，虽然制定了初

步整改计划，但整改措施落实不够到位，缺乏有效的跟踪监督机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分93（满分为100分）。整体来看，在房屋管理各项工作中取得了一定成效，履职效能基本实现，但在预算管理、绩效结果应用等方面仍存在不足，有待进一步改进。

（二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。在2024年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于财政资金保障不足等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | | 评价得分 | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | 备注 |
|----------------|---------------|-----------------------------------|------|------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | |
| 得分合计 | | | | | | | | | 93.00 | | | | | | | | |
| 总体绩效 (65分) | 履职效能 (15分) | 租金减免发放人数=400户 | 15 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 比率分值法 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 租金减免发放准确率=100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 租金减免发放及时率=100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 租金减免项目机制健全性好 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 受益群众满意度≥95% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算管理 (25分) | 预算编制质量 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 12 | 10 | | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---|---|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|
| 财务管理 (10分) | 支出执行进度 | 6 | 5 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分= (1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。 | √ | | | √ | | | | | | | | √ |
| | 预算年终结余 | 2 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | √ | | | √ | | | | | | | | √ |
| | 严控一般性支出 | 5 | 4 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | √ | | | √ | | | | | | √ | √ | |
| | 财务管理制度 | 4 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | | | | | | √ | | | | |
| | 财务岗位设置 | 2 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分法 | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | | | | | | √ | | | | |
| | 资金使用规范 | 4 | 3 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 缺(错)项 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。 | √ | √ | | | | | | √ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|---|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产管理 (9分) | 人均资产变化率 | 3 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 扣分法 | 部门人均资产变化率为 X, 达川区行政事业单位人均资产变化率为 N(2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24), 则: X≤N, 得 3 分; N < X≤1.1N, 得 1.5 分; 1.1N < X, 不得分。 | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | |
| | 资产利用率 | 3 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19), 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N < X≤N, 得 0.9 分; 0.6N < X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63), 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N < X≤N, 得 0.9 分; 0.6N < X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。 | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
| 总体绩效 (65分) | 资产管理 (9分) | 资产盘活率 | 3 | 2 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 分级评分法 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60% 以下的得 2.4 分, 60%-80% 的得 1.8 分, 80-100% 的得 1.2 分, 100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。 | | | √ | √ | | √ | √ | √ | |
| | 采购管理 (6分) | 支持中小企业发展 | 3 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。 | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| | | 采购执行率 | 3 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 比率分值 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金) | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|---|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 法 额) ×100%×3。 | | | | | | | | |
| 项目绩效 (35分) | 项目决策 (12分) | 决策程序 | 4 | 4 | 部门预算项目设立是否按規定履行评估论证、申报程序 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 目标设置 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 项目入库 | 4 | 3 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 项目执行 (12分) | 执行同向 | 4 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 项目调整 | 4 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 执行结果 | 4 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | 目标实现 (11分) | 目标完成 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 比率分值法 | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| | | 目标偏离 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法 | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 项目绩效 (35分) | 目标实现 (11分) | 实现效果 | 3 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 比率分值法 | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 扣分项 (10分) | 预算绩效存在问题 | - | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 缺(错)项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------|----------|------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被评价部门配合度 | - | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ |

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 部门名称 | | 达州市达川区房屋管理局本级 | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|----|---------|--|--|--|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | 其他资金 | | | | | | | |
| | 760.9 | 760.9 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 2024 年，使用财政预算资金 760.90 万元（其中：公用经费 77.20 万元、人员类经费 471.34 万元、白蚁防治项目 15 万元、保障性住房后期管理项目 180 万元、网络运行维护项目 15.36 万元、住宅专项维修资金及物业行业监管项目 2 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定。依法履行白蚁防治工作职责中的管理、购买服务、药物、机器具、基础科研等；聚焦满足新市民、年轻人住房需求确定发展目标，全面推动到“十四五”规划期末达川区保障性租赁住房需筹集 1500 套（间）保障性租赁；倒排工期，挂图作战，推动未开工项目早开工、在建项目早完工，力争形成更多实物工程量。按照年初制定的总体工作布局，统筹协调各项工作，着力抓好党建、白蚁防治、保障性住房后期管理、老旧小区改造管理、网络运行、住宅专项维修资金及物业行业监管等工作，努力把各项工作提升到新的高度；探索完善信用管理体系，加强公租房运营管理，解决低收入家庭的居住问题。围绕上级政策、项目、资金走向，加强向上汇报，积极对接政策性银行、商业银行和平台公司，高效开展项目融资，推动全区保障性安居工作。 | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | | | | |
| | 2024 年人员类支出 | 人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。 | | | | | | | | | |
| | 2024 年运转类（公用经费）支出 | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。 | | | | | | | | | |
| | 2024 年住宅专项维修资金及物业行业监管工作 | 确保能持续督促物业小区抓好疫情防控、文明城市创建、安全生产工作。住宅专项维修资金管理系统正常运营。 | | | | | | | | | |
| | 2024 年保障性住房后期管理工作 | 确保公租房运营管理，进一步加快完善基础配套设施，对辖区保障性住房基础设施不完善问题进行全面梳理，制定整治措施。 | | | | | | | | | |
| | 2024 年网络运行维护工作 | 保障业务光纤、电子政务外网等各条网络畅通。 | | | | | | | | | |
| | 2024 年白蚁防治工作 | 确保能依法履行白蚁防治工作职责中的管理、购买服务、药物、机器具、基础科研。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | | | |
| | | 数量指标 | 文明劝导次数 | ≥ | 50 | 次 | 1 | 50 | | | |
| | | | 物业管理服务家庭户数 | ≥ | 3000 | 户 | 1 | 3000 | | | |
| | | | 物业管理服务企业数量 | = | 59 | 个 | 1 | 59 | | | |
| | | | 宣传次数 | ≥ | 48 | 次 | 1 | 48 | | | |
| | | | 宣传活动场次 | ≥ | 140 | 次 | 1 | 140 | | | |
| | | | 宣传手册印制发放数量 | ≥ | 2000 | 册 | 1 | 2000 | | | |
| | | | 印制宣传册数量 | ≥ | 20000 | 册 | 1 | 20000 | | | |
| | | | 邮电、光纤服务户数 | ≥ | 3000 | 户 | 1 | 3000 | | | |
| | | | 支付网络服务费条数 | ≥ | 4 | 条 | 1 | 4 | | | |
| | | | 制作广告牌面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | 1 | 1000 | | | |
| | | | 租金催缴律师代理次数 | ≥ | 50 | 次 | 1 | 50 | | | |
| | | | 2024 年单位在职人员数量 | = | 35 | 人 | 1 | 35 | | | |
| | | | “公用经费”科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|----|------|------|---|------|
| 产出指标 | “人员类经费”发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 白蚁消杀面积 | ≥ | 30 | 平方千米 | 1 | 30 |
| | 白蚁消杀药物采购数量 | ≥ | 2 | 吨 | 1 | 0 |
| | 采购办公椅数量 | ≥ | 5 | 张 | 1 | 0 |
| | 采购办公桌数量 | ≥ | 5 | 张 | 1 | 0 |
| | 采购办三人沙发数量 | ≥ | 2 | 套 | 1 | 0 |
| | 采购台式电脑数量 | ≥ | 15 | 台 | 1 | 1 |
| | 差旅费保障人数 | ≥ | 35 | 人 | 1 | 35 |
| | 处理信访维稳事件次数 | ≥ | 100 | 次 | 1 | 100 |
| | 创文等工作宣传次数 | ≥ | 48 | 次 | 1 | 48 |
| | 个人和家庭的足额保障率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 工资性支出足额保障率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 公租房公共部分维修次数 | ≥ | 20 | 次 | 1 | 20 |
| | 监管的物业小区数量 | ≥ | 146 | 个 | 1 | 146 |
| | 开展党建活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 1 | 4 |
| | 全年各项工作出差人次 | ≥ | 120 | 人/次 | 1 | 120 |
| | 人员聘请数量 | ≥ | 2 | 人 | 1 | 2 |
| | 社区联创次数 | ≥ | 12 | 次 | 1 | 12 |
| | 维修面积 | ≥ | 3000 | 平方米 | 1 | 3000 |
| 质量指标 | 完成白蚁消杀面积覆盖面 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 网络正常畅通率 | ≥ | 98 | % | 1 | 98 |
| | 维修维护质量合格率 | ≥ | 95 | % | 1 | 95 |
| | 物业管理服务家庭户准确率 | ≥ | 95 | % | 1 | 95 |
| | 宣传手册内容符合率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 宣传手册质量合格率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | “公用经费”预算编制准确率 | ≤ | 5 | % | 1 | 5 |
| | “人员类经费”发放（缴纳）准确率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 采购物资（设备）质量合格率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 差旅费报销准确率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 公租房公共部分网络畅通率 | ≥ | 95 | % | 1 | 95 |
| | 广告内容符合率 | ≥ | 95 | % | 1 | 95 |
| 时效指标 | 人员工资发放准确率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 通过监督管理工作评选优秀物管企业 | ≥ | 3 | 家 | 1 | 3 |
| | 通过宣传，服务对象政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 1 | 95 |
| 经济效益指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率 | = | 100 | % | 1 | 100 |
| | 全年各项工作任务完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 1 | 12 |
| | “三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | 2 | 100 |
| | 降低白蚁侵害致使的房屋受损危害性 | 定性 | 优 | | 1 | 优 |
| 社会效益指标 | 降低低收入家庭生活开支率 | ≥ | 70 | % | 2 | 70 |
| | 保障电子政务外网专项用于行政权力依法规范公开运行平台正常运行，保障办公局域网使用及 OA 综合办公使用平台正常运行 | 定性 | 优 | | 1 | 优 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------|----|-----|--------|
| 效益指标 | 党建活动正常开展率 改造后房屋入住率 人人参与文明小区创建,共创美好人居环境 有效控制白蚁危害,保护群众财产 有助于房价控制及社会稳定 | = | 100 | % | 2 | 100 | |
| | | ≥ | 80 | % | 2 | 80 | |
| | | 定性 | 优 | | 1 | 优 | |
| | | 定性 | 优 | | 1 | 优 | |
| | | 定性 | 优 | | 1 | 优 | |
| | 白蚁防治及灭杀工作机制健全性 保障性住房后期管理机制健全性 单位各项工作长效管理(护)机制健全性 网络正常使用年限 住宅专项维修资金及物业行业监管机制健全性 | 定性 | 优 | | 1 | 优 | |
| | | 定性 | 优 | | 2 | 优 | |
| | | 定性 | 优 | | 2 | 优 | |
| | | ≥ | 1 | 年 | 1 | 1 | |
| | | 定性 | 优 | | 1 | 优 | |
| | 满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 99 | % | 1 | 99 |
| | | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 1 | 96 |
| | | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 1 | 98 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性住房后期维修费 | ≤ | 50 | 万元 | 1 | 33 |
| | | 公租房公共部分电费/邮电费 | ≤ | 4 | 万元 | 1 | 1.81 |
| | | 公租房公共部分水费 | ≤ | 2 | 万元 | 1 | 0.24 |
| | | 光纤租赁成本 | ≤ | 15.36 | 万元 | 1 | 15.36 |
| | | 时常工作运行费用 | ≤ | 27 | 万元 | 1 | 27 |
| | | 物管费 | ≤ | 80 | 万元 | 1 | 0 |
| | | 物业小区管理工作成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 1 |
| | | 消杀人员工资及宣传费 | ≤ | 8 | 万元 | 1 | 6 |
| | | 住宅专项维修资金管理成本 | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 0.5 |
| | | 租金催缴律师费 | ≤ | 17 | 万元 | 1 | 0 |
| | | 白蚁消杀药物 2 吨 | ≤ | 7 | 万元 | 1 | 0 |
| | | 2024 年白蚁防治工作预算成本控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 1 | 9.5 |
| | | 2024 年保障性住房后期管理工作预算成本控制数 | ≤ | 180 | 万元 | 1 | 61.4 |
| | | 2024 年部门预算整体支出成本控制数 | ≤ | 760.9 | 万元 | 1 | 582.26 |
| | | 2024 年人员类支出 | ≤ | 471.34 | 万元 | 1 | 459.48 |
| | | 2024 年网络运行维护工作预算成本控制数 | ≤ | 15.36 | 万元 | 1 | 15.36 |
| | | 2024 年运转类(公用经费)支出 | ≤ | 77.20 | 万元 | 1 | 41.38 |
| | | 2024 年住宅专项维修资金及物业行业监管工作预算成本控制数 | ≤ | 2 | 万元 | 1 | 0.5 |

注:进入预算一体化系统主页—综合报表查询模块—将年度切换至 2024 年—点击预算绩效报表—部门整体支出绩效目标表—点击查询—点击原样导出, 导出后将对应数据填入本附表, 仅“实际完成指标值”列需单位自行填写。

附表 3

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|----------------------------------------------|------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51170324T000010675230-2024年度保障性住房后期管理项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区房屋管理局 | | | 实施单位（盖章） | 达州市达川区房屋管理局 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 应于2024年12月底用180万元保障保障性住房后期管理工作有序推进。用80万元支付陶家沟公租房下差物业费及2024年物业费，60万元维修公租房楼顶漏水、人行道板维修等，用6万元保障幸福佳苑惠民苑水电网络畅通，用27万元保障公租房租金催缴、政策宣传，用7万元保障时常工作运行经费。全面完成保障性住房各项工作。 | | | | 目标任务已全部完成。资金预算200万元，实际执行56.06万元。受益群众满意度为98%。 | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是解决公租房物业管理费问题，对公租房进行维修维护等后期管理工作。 | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | 总额 | 180.00 | 76.06 | 56.06 | | 80.73% | 10 | 8 | | |
| | 其中：财政资金 | 180.00 | 76.06 | 61.40 | | 80.73% | / | / | | |
| | 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 | 邮电、光纤服务户数 | ≥ | 3000 | 户 | 3000 | 4 | 4 | |
| | | | 公租房公共部分维修次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 租金催缴律师代理次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 5 | 5 | |
| | | | 维修面积 | ≥ | 3000 | 平方米 | 3000 | 2 | 2 | |
| | | | 制作广告牌面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | 1000 | 4 | 4 | |
| | | | 物业管理服务家庭户数 | ≥ | 3000 | 户 | 3000 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 广告内容符合率 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2 | |
| | | | 公租房公共部分网络畅通率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | |
| | | | 维修维护质量合格 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---------------|----------------|-----|------|-------|----|----|
| | | 率 | | | | | | |
| | | 物业管理服务家庭户准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 |
| | 时效指标 | 后期管理工作处理时效性 | ≤ | 3 | 个工作日 | 3 | 5 | 5 |
| | | 维修维护完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低低收入家庭生活开支率 | ≥ | 70 | % | 70 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 有助于房价控制及社会稳定 | 定性 | 好 | | 好 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 保障性住房后期管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 优 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公租房公共部分水费 | ≤ | 2 | 万元 | 0.24 | 3 | 3 |
| | | 公租房公共部分电费/邮电费 | ≤ | 4 | 万元 | 1.81 | 3 | 3 |
| | | 保障性住房后期物业管理成本 | ≤ | 200 | 万元 | 56.06 | 3 | 3 |
| | | 物管费 | ≤ | 80 | 万元 | 0 | 3 | 3 |
| | | 时常工作运行费用 | ≤ | 27 | 万元 | 27 | 2 | 2 |
| | | 保障性住房后期维修费 | ≤ | 60 | 万元 | 33 | 3 | 3 |
| | | 租金催缴律师费 | ≤ | 27 | 万元 | 0 | 3 | 3 |
| 合计 | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价结论 | 自评得分为 95 分；取得的效益是公租房管理正常有序。 | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | |
| 项目负责人： | 财务负责人： | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 51170324T000010675308-2024年度白蚁防治项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区房屋管理局 | | | 实施单位（盖章） | 达州市达川区房屋管理局 | | |
| 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 | 应于2024年12月底前，用7万元采购白蚁防治药物2吨，用8万元发放白蚁消杀人员工资及白蚁防治工作宣传，使全区木质结构、砖木结构房屋免受白蚁侵害，保护群众财产。 2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是使全区房屋免受白蚁侵害。 | | | | | | |
| 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 |
| | 总额 | 15.00 | 9.48 | 9.48 | | 100.00% | 10 | 10 |
| | 其中：财政资金 | 15.00 | 9.48 | 9.48 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员聘请数量 | ≥ | 2 | 人 | 2 | 5 |
| | | | 白蚁消杀面积 | ≥ | 30 | 万平方千米 | 30 | 5 |
| | | | 白蚁消杀药物采购数量 | ≥ | 2 | 吨 | 0 | 0 |
| | | 质量指标 | 宣传手册印制发放数量 | ≥ | 2000 | 册 | 2000 | 3 |
| | | | 宣传活动场次 | ≥ | 140 | 次 | 140 | 2 |
| | | 时效指标 | 完成白蚁消杀面积覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 5 |
| | | | 宣传手册内容符合率 | = | 100 | % | 100 | 5 |
| | | | 人员工资发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 |
| | | | 人员工资发放 | = | 100 | % | 100 | 4 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|----|-----|------|------|----|---|
| | | 及时率 | | | | | | |
| | | 消杀申请完成时效性 | ≤ | 3 | 个工作日 | 3 | 5 | 5 |
| | | 宣传活动开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低白蚁侵害致使的房屋受损害危害性 | 定性 | 优 | | 优 | 5 | 5 |
| | 社会效益指标 | 有效控制白蚁危害，保护群众财产 | 定性 | 优 | | 优 | 5 | 5 |
| | 生态效益指标 | 居住环境得到改善 | 定性 | 优 | | 优 | 5 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 白蚁防治及灭杀工作机制健全性 | 定性 | 优 | | 优 | 5 | 3 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 白蚁消杀药物 2 吨 | ≤ | 7 | 万元 | 0 | 5 | 5 |
| | | 消杀人员工资及宣传费 | ≤ | 8 | 万元 | 6 | 5 | 5 |
| | | 项目完成控制数 | ≤ | 15 | 万元 | 9.48 | 5 | 5 |
| 合计 | | | | | | 100 | 92 | |
| 评价结论 | 自评得分为 92 分；取得的效益是五期廉租房在质保期内，无任何质量问题。 | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | |
| 项目负责人： | 财务负责人： | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------------------------------|-----|----|----|
| 项目名称 | | 51170324T000010675344-2024 年度网络运行维护项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区房屋管理局 | | | | 实施单位（盖章） | 达州市达川区房屋管理局 | | | |
| 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 | 应于 2024 年 12 月底前，用 15.36 万元保障辖区乡镇存量房（二手房）交易网签备案、全区新建商品房楼盘表建立、全区房屋交易抵押信息的录入回写、全区房产档案管理需要两条业务光纤正常运行，保障电子政务外网专项用于行政权力依法规范公开运行平台正常运行，保障办公局域网使用及 OA 综合办公使用平台正常运行。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算 15.36 万元，实际执行 15.36 万元。使用对象满意度为 96%。 | | | |
| 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 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | | | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付网络服务费条数 | ≥ | 4 | 条 | 4 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 网络正常畅通率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 网络维修维护及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电子政务外网专项用于行政权力依法规范公开运行平台正常运行，保障办公局域网使用及 OA 综合办公使用平台正常运行 | 定性 | 优 | | 优 | 15 | 13 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 网络正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 光纤租赁成本 | ≤ | 15.36 | 万元 | 15.36 | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | 自评得分为 98 分；取得的效益是辖区乡镇存量房（二手房）交易网签备案、全区新建商品房楼盘表建立、全区房屋交易抵押信息的录入回写、全区房产档案管理需要两条业务光纤正常运行，保障电子政务外网专项用于行政权力依法规范公开运行平台正常运行，保障办公局域网使用及 OA 综合办公使用平台正常运行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|----------|------------------------------------------|----|
| 项目名称 | | 51170324T000010675378-2024年度住宅专项维修资金及物业行业监管项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市达川区房屋管理局 | | | | 实施单位（盖章） | 达州市达川区房屋管理局 | |
| 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 | |
| | | 应于2024年12月底前，用2万元保障住宅专项维修资金系统运转正常，在全区创文、防疫工作中，有效监管146个物业小区59家物业服务企业认真履职。 | | | | | 目标任务已全部完成。资金预算2万元，实际执行0.5万元。服务对象满意度为97%。 | |
| 预算执行情况（10分） | 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是保障住宅专项维修资金系统运转正常。 | | | | | | |
| | 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 |
| | 总额 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | | 100.00% | 10 | 10 |
| | 其中：财政资金 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | | 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% | / | / |
| | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监管的物业小区数量 | ≥ | 48 | 个 | 48 | 5 |
| | | | 物业管理服务企业数量 | = | 59 | 个 | 59 | 5 |
| | | | 宣传次数 | ≥ | 48 | 次 | 48 | 5 |
| | | | 印制宣传册数量 | ≥ | 20000 | 册 | 20000 | 5 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 宣传手册质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 |
| | | | 通过监督管理工作评选优秀物业管理企业 | ≥ | 3 | 家 | 3 | 10 |
| | | | 通过宣传，服务对象政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 |
| | | | 住宅专项维修资金系统故障 | ≤ | 2 | 次 | 2 | 5 |
| | 时效指标 | 经济效益指标 | 住宅专项维修资金及物业行业监管工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 |
| | | | 人人参与文明小区创建，共创美好人居环境 | 定性 | 好 | | 好 | 10 |
| | | | 住宅专项维修资金及物业行业监管机制健全性 | 定性 | 优 | | 优 | 10 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 5 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业小区管理工作成本 | ≤ | 1 | 万元 | 0 | 5 |
| | | | 整体项目成本控制数 | ≤ | 2 | 万元 | 0.5 | 5 |
| | | | 住宅专项维修资金管理成本 | ≤ | 1 | 万元 | 0.5 | 5 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 |

| | | |
|--------|------------------------------------|--------|
| 评价结论 | 自评得分为 98 分；取得的效益是全区大修资金的归集和使用正常开展。 | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人： | | 财务负责人： |

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附件予以公开。有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：往年保障性住房项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

公租房小区从 2011 年入住以来，一直由我单位进行管理。包含日常保洁、垃圾清运、绿化养护、公共设施维护（水电、消防设备等）、安全巡查、车辆管理、突发事件处理、基础设施建设等。

(二) 实施目的及支持方向

项目的实施目的是保障公租房小区正常运转，提升住户居住满意度，维护公共设施完好，营造安全、整洁、有序的居住环境。支持方向包括环境改善、设施维护、基础设施建设。

(三) 预算安排及分配管理

2024 年，本项目预算总额为 63.98 万元，资金来源于本级财政拨款和上级专项资金拨款。预算安排遵循专款专用的原则，确保资金用于公租房的相关支出。分配管理按照项目的实际需求、进度以及绩效评估结果进行。

(四) 项目绩效目标设置

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
|------|------|----------------|------|---------|------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务家庭户数 | ≥ | 3000 | 户 | 3 |
| | | 陶家沟锦云府进出道路修建数量 | ≥ | 284.967 | 米 | 3 |
| | | 公租房维修面积 | ≥ | 300 | 平方米 | 3 |
| | | 办公用品购置数量 | ≥ | 50 | 个 | 1 |
| | | 购买图书册数 | ≥ | 1830 | 册 | 5 |
| | | 印制宣传册数量 | ≥ | 0 | 册 | 1 |
| | 质量指标 | 宣传活动场次 | ≥ | 0 | 次 | 1 |
| | | 维修维护质量合格率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | 图书验收合格率 | = | 100 | % | 5 |

| | | | | | | |
|-------|---------|-----------------------|----|--------|---|----|
| | | 陶家沟锦云府进出道路修建 验收合格率 | = | 100 | % | 3 |
| | | 办公用品质量合格率 | = | 100 | % | 2 |
| | | 物业管理服务家庭户准确率 | ≥ | 95 | % | 2 |
| | | 宣传手册质量合格率 | = | 100 | % | 2 |
| 时效指标 | | 维修维护完成及时率 | ≥ | 95 | % | 3 |
| | | 图书购置及时率 | = | 100 | % | 5 |
| | | 宣传活动开展及时率 | ≥ | 0 | % | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于房价控制及社会稳定 | 定性 | 好 | | 10 |
| | 可持续发展指标 | 往年保障性住房项目机制健全性 | 定性 | 好 | | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 往年保障性住房项目总成本 | ≤ | 851434 | 元 | 2 |
| | | 公租房维修费成本 | ≤ | 100000 | 元 | 2 |
| | | 公租房物业管理成本 | ≤ | 100000 | 元 | 3 |
| | | 广告宣传成本 | ≤ | 0 | 元 | 3 |
| | | 办公用品购置成本 | ≤ | 50000 | 元 | 2 |
| | | 图书购置成本 | ≤ | 80000 | 元 | 3 |
| | | 陶家沟锦云府进出道路修建 成本 | ≤ | 500000 | 元 | 2 |
| | | 公租房电费成本 | ≤ | 21434 | 元 | 3 |

二、评价实施

(一) 评价目的

通过项目绩效自评要实现的目的为：及时监控项目资金拨付情况，最大程度发挥财政资金使用效率，减少不必要开支，确保花钱必见效，让每一分钱都花在刀刃上。

(二) 预设问题及评价重点

预设问题包括预算执行情况、项目管理效率、项目实施效果等。评价重点将围绕项目决策的科学性、项目管理的规范性、项目实施的有效性以及项目结果的满意度展开。

(三) 评价选点

评价选点将涵盖项目的关键节点，包括资料审核、分配过程、资金使用记录等，确保评价的全面性和客观性。

(四) 评价方法

根据项目情况和评价重点，本单位采用自评法来开展绩效评价。

（五）评价组织

由房屋管理局财务室、住保股工作人员参与，负责本次绩效评价的组织实施和结果汇总，并邀请受益对象参与。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：评估项目立项的科学性、可行性研究报告的质量以及决策过程的透明度。

2.项目管理：分析项目管理制度的完善性、执行力度以及监管机制的有效性。

3.项目实施：考察项目进度的符合性、质量控制的严格性以及安全管理的到位情况。

4.项目结果：评价项目目标的达成度、社会效益以及居民满意度。

（二）专用指标绩效分析

该专项预算项目资金支持对象属于民生保障指标，资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度 $\geq 95\%$ ，达到了预期值。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，包含数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等7类指标，经分析，该项目指标设定是按照规定设定，并完成良好。

四、评价结论

按照《2025年专项预算项目绩效评价指标体系》的规定，我单位项目支出绩效自评得分97分（满分为100分）。

五、存在主要问题

申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

六、改进建议

加大绩效监控力度，提高预算执行进度，强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系(项目名称:往年保障性住房项目)

| 绩效评价指标 | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | 备注 |
|---------------|---------------|------|------|------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | |
| 得分合计 | | | | | 97.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目决策 (18分) | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺(错)项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。 | √ | √ | √ | | √ | √ | | | | | |
| | | 规划论证 | 6 | 6 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求,项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺(错)项扣分法 | 1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$,得1分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| | | 资金投向 | 6 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺(错)项扣分法 | 属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----|----|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 1 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |
| | 绩效监管 | 6 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 缺(错)项扣分法 | 项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|---|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 5 | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | |
| | | 资金使用 | 3 | 2 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 缺(错)项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | √ | | | | |
| 通用指标 (54分) | 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 比率分值法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | | √ | | | √ | | | | |
| | | 完成时效 | 3 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。 | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| 民生保障 (30分) | 区域均衡性 | 10 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分级评分法 | 按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。 | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | 对象精准性 | 10 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 比率分值法 | 该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。 | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | 标准合理性 | 5 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 比率分值法 | 该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。 | | √ | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| | 群众满意度 | 5 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。 | | √ | √ | √ | √ | | | | | | | |
| 个性指标 (16分) | 项目绩效目标 | 考核数量指标 | 3 | 3 | 陶家沟锦云府进出道路修建数量≥284.967米 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | √ | | | √ | |
| | | 考核质量指标 | 3 | 3 | 陶家沟锦云府进出道路修建验收合格率=100% | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | √ | | | √ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------|---|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | 考核时效指标 | 2 | 2 | 维修维护完成及时率=100% | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ |
| | 考核社会效益指标 | 2 | 2 | 有助于房价控制及社会稳定 好 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ |
| | 考核可持续影响指标 | 2 | 2 | 往年保障性住房项目机制健全性 优 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ |
| | 考核经济成本指标 | 2 | 2 | 陶家沟锦云府进出道路修建成本≤50万元 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ |
| | 考核满意度指标 | 2 | 2 | 受益群众满意度≥95% | 比率分值法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | | √ | √ | | | | √ | | | √ |
| 扣分项 (10分) | | 绩效管理存在问题 | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 缺(错)项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ |
| | | 被评价部门配合度 | — | 被评价对象工作配合情况 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | √ |

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|------------|------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 往年保障性住房项目 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | 达州市达川区房屋管理局本级 | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 民生保障 | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | | | | | | | | |
| | 立项依据 | | | | | | | | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | 2024 年 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 63.98 | | | | | | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 63.98 | | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | | | | | | |
| | 在 2024 年，共使用财政资金 63.98 元用于保障性住房工作，3.98 万元支付公租房维修费用，8 万元用于购置图书费用、2 万元购置办公用品、50 万元修建陶家沟锦云府进出道路工程款，全面保障公租房后期管理工作正常运行。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务家庭户数 | ≥ | 3000 | 户 | 3 | 3000 | | | | | |
| | | | 陶家沟锦云府进出道路修建数量 | ≥ | 284.967 | 米 | 3 | 284.967 | | | | | |
| | | | 公租房维修面积 | ≥ | 300 | 平方米 | 3 | 300 | | | | | |
| | | | 办公用品购置数量 | ≥ | 50 | 个 | 1 | 50 | | | | | |
| | | | 购买图书册数 | ≥ | 1830 | 册 | 5 | 1830 | | | | | |
| | | | 印制宣传册数量 | ≥ | 0 | 册 | 1 | 0 | | | | | |
| | | | 宣传活动场次 | ≥ | 0 | 次 | 1 | 0 | | | | | |
| | 质量指标 | | 维修维护质量合格率 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | | | | | |
| | | | 图书验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 100 | | | | | |
| | | | 陶家沟锦云府进出道路修建验收 | = | 100 | % | 3 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|----|--------|---|----|--------|
| | | 合格率 | | | | | |
| | | 办公用品质量合格率 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| | | 物业管理服务家庭户准确率 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 |
| | | 宣传手册质量合格率 | = | 100 | % | 2 | 100 |
| 时效指标 | | 维修维护完成及时率 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 |
| | | 图书购置及时率 | = | 100 | % | 5 | 100 |
| | | 宣传活动开展及时率 | ≥ | 0 | % | 1 | 0 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于房价控制及社会稳定 | 定性 | 好 | | 10 | 好 |
| | 可持续发展指标 | 往年保障性住房项目机制健全性 | 定性 | 好 | | 10 | 好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 往年保障性住房项目总成本 | ≤ | 851434 | 元 | 2 | 639800 |
| | | 公租房维修费成本 | ≤ | 100000 | 元 | 2 | 39800 |
| | | 公租房物业管理成本 | ≤ | 100000 | 元 | 3 | 0 |
| | | 广告宣传成本 | ≤ | 0 | 元 | 3 | 0 |
| | | 办公用品购置成本 | ≤ | 50000 | 元 | 2 | 20000 |
| | | 图书购置成本 | ≤ | 80000 | 元 | 3 | 80000 |
| | | 陶家沟锦云府进出道路修建成本 | ≤ | 500000 | 元 | 2 | 500000 |
| | | 公租房电费成本 | ≤ | 21434 | 元 | 3 | 0 |

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 2024 年度保障性住房后期管理项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

近年来，随着城市化进程的加快，达州市达川区保障性住房建设规模不断扩大，为解决中低收入家庭住房困难问题发挥了重要作用。为确保保障性住房的持续有效使用，2024 年度保障性住房后期管理项目应运而生。该项目旨在提升保障性住房的居住品质，加强房屋维护管理，保障住户的合法权益。

(二) 实施目的及支持方向

本项目旨在通过加强保障性住房的后期管理，提高住房使用效率，延长住房使用寿命，同时提升住户的居住满意度。项目支持方向包括但不限于房屋维修、设施更新、安全管理、社区服务等。

(三) 预算安排及分配管理

2025 年，本项目预算总额为 5.34 万元，预算分配遵循公开、公平、公正的原则，确保资金使用的合理性和有效性。

(四) 项目绩效目标设置

四川保障性住房后期管理项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|------|--------------|----------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务家庭户数 | ≥3000 户 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公租房公共部分维修次数 | ≥20 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租金催缴律师代理次数 | ≥50 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | ≥3000 m ² |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作广告牌面积 | ≥1000 m ² |
| 产出指标 | 数量指标 | 邮电、光纤服务户数 | ≥3000 户 |
| 产出指标 | 质量指标 | 物业管理服务家庭户准确率 | ≥95% |
| 产出指标 | 质量指标 | 公租房公共部分网络畅通率 | ≥95% |

| | | | |
|-------|---------|----------------|---------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 维修维护质量合格率 | $\geq 95\%$ |
| 产出指标 | 质量指标 | 广告内容符合率 | $\geq 95\%$ |
| 产出指标 | 时效指标 | 后期管理工作处理时效性 | ≤ 3 个工作日 |
| 产出指标 | 时效指标 | 维修维护完成及时率 | $\geq 95\%$ |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性住房后期物业管理成本 | ≤ 504 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公租房公共部分水费 | ≤ 2 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公租房公共部分电费/邮电费 | ≤ 6 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物管费 | ≤ 326 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租金催缴律师费 | ≤ 20 万元 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性住房后期维修费 | ≤ 150 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于房价控制及社会稳定 | 好 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低低收入家庭生活开支率 | $\geq 70\%$ |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障性住房后期管理机制健全性 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | $\geq 98\%$ |

二、评价实施

(一) 评价目的

通过项目绩效自评要实现的目的为:及时监控项目资金拨付情况与项目建设情况,最大程度发挥财政资金使用效率,减少不必要开支,确保花钱必见效,让每一分钱都花在刀刃上。

(二) 预设问题及评价重点

预设问题包括预算执行情况、项目管理效率、项目实施效果等。评价重点将围绕项目决策的科学性、项目管理的规范性、项目实施的有效性以及项目结果的满意度展开。

(三) 评价选点

本次评价将选取具有代表性的保障性住房小区作为评价对象,确保评价结果的全面性和客观性。

(四) 评价方法

根据项目情况和评价重点,本单位采用自评法来开展绩效评价。

(五) 评价组织

由房屋管理局财务室、住保股工作人员参与，负责本次绩效评价的组织实施和结果汇总，并邀请受益对象参与。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：分析项目立项依据的充分性、决策过程的科学性以及目标的合理性。

2.项目管理：评估项目管理制度的完善性、执行情况的规范性以及监督机制的有效性。

3.项目实施：考察项目进度、质量控制、成本控制等方面的实施情况。

4.项目结果：分析项目目标的实现程度、社会效益以及住户满意度。

（二）专用指标绩效分析

该专项预算项目资金支持对象属于民生保障指标：后期物业管理，公租房维修维护、功能实现和后续管护情况。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，包含数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等 7 类指标，经分析，该项目指标设定是按照规定设定，并完成良好。

四、评价结论

按照《2025 年专项预算项目绩效评价指标体系》，我单位项目支出绩效自评得分 95 分（满分为 100 分）。

五、存在主要问题

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

六、改进建议

加大绩效监控力度，提高预算执行进度，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

附件

4

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：2024 年度保障性住房后期管理项目）

| 绩效评价指标 | | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 评价方式 | 评价属性 | | 评价标准 | | | | | | 备注 | |
|----------------|----------------|------|------|------|------------|----------|-----------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 | | | | | 整体评价价 | 样本评价价 | 定性评价价 | 定量评价价 | 国家行业地方标准 | 地 方 标 准 | 申 报 标 准 | 历 史 均 值 | 样 本 均 值 | |
| 得分合计 | | | | | 95.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 通用指标 (54 分) | 项目决策 (18 分) | 决策程序 | 6 | 6 | 项目决策程序是否严密 | 缺(错)项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。 | 评价方式 | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 规划 论证 | 6 | 5 | 项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理 | 缺（错）项扣分法 | 1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 资金 投向 | 6 | 6 | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺（错）项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其 | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----|----|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | 他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。 | | | | | | | |
| 项目管理 (18分) | 制度办法 | 2 | 2 | 项目制度办法是否体系健全、要素完备 | 是否评分法 | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求 | 缺(错)项扣分法 | 1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目建设储备库，得2分；实行入库项目动态管理，推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | 2. 资金分配是否严格按照管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。 | | | | | | | | |
| | 绩效监管 | 6 | 6 | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 缺（错）项扣分法 | 项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 项目实施 (9分) | 预算执行 | 6 | 5 | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。 | √ | √ | √ | √ | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | 资金使用 | 3 | 3 | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定 | 缺(错)项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | | | | |
| 项目结果 (9分) | 目标完成 | 6 | 6 | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度 | 比率分值法 | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。 | √ | √ | √ | | | | √ | | | | |
| | 完成时效 | 3 | 3 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------|----|----|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | 完成时间 1 倍及以上得 0 分。 | | | | | | | |
| 专用指标 (30分) | 民生保障 (30分) | 区域均衡性 | 10 | 9 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 分级评分法 | 按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。 | | √ | √ | √ | √ | | |
| | | 对象精准性 | 10 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围 | 比率分值法 | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。 | | √ | √ | √ | √ | | |
| | | 标准合理性 | 5 | 5 | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法 | 比率分值法 | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的 | | √ | √ | √ | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | | 规定的补助标准,是否及时按标准兑现 | | 支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况,均计入不符合支持标准人数。 | | | | | | | | | | | |
| | | 群众满意度 | 5 | 5 | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。 | | √ | √ | √ | | √ | | | | |
| 个性指标(16分) | 项目绩效目标 | 考核数量指标 | 3 | 2 | 邮电、光纤服务户数≥3000户 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。 | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | | |
| | | 考核质量指标 | 3 | 2 | 物业管理服务家庭户准确率≥95% | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。 | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | | |
| | | 考核时效指标 | 2 | 2 | 维修维护完成及时率≥95% | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。 | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | | |
| | | 考核社会效益指标 | 2 | 2 | 有助于房价控制及社会稳定 好 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。 | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|
| | | 考核可持续影响指标 | 2 | 2 | 保障性住房后期管理机制健全性优 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | | √ |
| | | 考核经济成本指标 | 2 | 2 | 保障性住房后期维修费≤60万元 | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | | √ |
| | | 考核满意度指标 | 2 | 2 | 受益对象满意度≥98% | 比率分值法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。 | √ | √ | √ | | | √ | | √ |
| 扣分项 (10分) | 绩效管理存在问题 | — | — | 预算绩效管理工作存在问题 | 缺(错)项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | √ | |
| | 被评价部门配合度 | — | — | 被评价对象工作配合情况 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。 | √ | √ | √ | | | | | √ | |

说明：1.若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；

2.个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| 项目名称 | | 2024年度保障性住房后期管理项目 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|------|------------|----|---------|
| 预算单位 | | 达州市达川区房屋管理局本级 | | | | | | |
| 项目类型 | | 民生保障 | | | | | | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | | | | | | | |
| | 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | |
| | 绩效分配方式 | | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | | |
| | 立项依据 | | 达州市达川区人民政府《关于印发达州市达川区公共租赁住房管理实施细则的通知》 | | | | | |
| | 使用范围 | | | | | | | |
| | 申报（补助）条件 | | | | | | | |
| | 项目起止年限 | | 2024年 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 5.34 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 5.34 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 应于2024年12月底用5.34万元保障保障性住房后期管理工作有序推进,全面完成保障性住房各项工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 邮电、光纤服务户数 | ≥ | 3000 | 户 | 4 | 3000 |
| | | | 公租房公共部分维修次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 20 |
| | | | 租金催缴律师代理次数 | ≥ | 50 | 次 | 5 | 0 |
| | | | 维修面积 | ≥ | 3000 | 平方米 | 2 | 3000 |
| | | | 制作广告牌面积 | ≥ | 1000 | 平方米 | 4 | 1000 |
| | | | 质量指标 | 物业管理服务家庭户数 | ≥ | 3000 | 户 | 5 |
| | 广告内容符合率 | ≥ | | 95 | % | 2 | 95 | |
| | 公租房公共部分网络畅通率 | ≥ | | 95 | % | 3 | 95 | |
| | 维修维护质量合格率 | ≥ | | 95 | % | 3 | 95 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|--------|-----|------|----|------|
| | | 物业管理服务家庭户准确率 | \geq | 95 | % | 4 | 95 |
| 时效指标 | | 后期管理工作处理时效性 | \leq | 3 | 个工作日 | 5 | 3 |
| | | 维修维护完成及时率 | \geq | 95 | % | 3 | 95 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低低收入家庭生活开支率 | \geq | 70 | % | 5 | 70 |
| | 社会效益指标 | 有助于房价控制及社会稳定 | 定性 | 好 | | 5 | 好 |
| | 可持续影响指标 | 保障性住房后期管理机制健全性 | 定性 | 优 | | 10 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | \geq | 98 | % | 5 | 98 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公租房公共部分水费 | \leq | 2 | 万元 | 3 | 0.24 |
| | | 公租房公共部分电费/邮电费 | \leq | 4 | 万元 | 3 | 1.81 |
| | | 保障性住房后期物业管理成本 | \leq | 200 | 万元 | 3 | 5.34 |
| | | 物管费 | \leq | 80 | 万元 | 3 | 0 |
| | | 时常工作运行费用 | \leq | 27 | 万元 | 2 | 2 |
| | | 保障性住房后期维修费 | \leq | 60 | 万元 | 3 | 1 |
| | | 租金催缴律师费 | \leq | 27 | 万元 | 3 | 0 |

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,451.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,207.66 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 122.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,844.24 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 656.23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,659.20 | 本年支出合计 | 58 | 2,659.20 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,432.97 | 年末结转和结余 | 60 | 3,432.97 |
| 总计 | 31 | 6,092.17 | 总计 | 62 | 6,092.17 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|------------------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,659.20 | 2,659.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 97.91 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.33 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,844.24 | 1,844.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 636.58 | 636.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 510.70 | 510.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 125.88 | 125.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,207.66 | 1,207.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,207.66 | 1,207.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 656.23 | 656.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 590.60 | 590.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 567.02 | 567.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.63 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.63 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|
| 编码 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,659.20 | 735.06 | 1,924.14 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 97.91 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.33 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1,844.24 | 510.70 | 1,333.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 636.58 | 510.70 | 125.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | 行政运行 | 510.70 | 510.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 125.88 | 0.00 | 125.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,207.66 | 0.00 | 1,207.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,207.66 | 0.00 | 1,207.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 656.23 | 65.63 | 590.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 590.60 | 0.00 | 590.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 13.09 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 10.49 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 567.02 | 0.00 | 567.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.63 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.63 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,451.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,207.66 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,844.24 | 636.58 | 1,207.66 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 656.23 | 656.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,659.20 | 本年支出合计 | 59 | 2,659.20 | 1,451.53 | 1,207.66 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,432.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,432.97 | 2,761.79 | 671.19 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,761.79 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 671.19 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,092.17 | 总计 | 64 | 6,092.17 | 4,213.32 | 1,878.85 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
|----------|---------------|----|----------|------------|--------|--------|-------------|------|----------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 2,659.20 | 1,451.53 | 735.06 | 716.48 | 1,207.66 | 0.00 | 1,207.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 608.93 | 608.93 | 608.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 130.02 | 130.02 | 130.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 140.36 | 140.36 | 140.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5 | 138.03 | 138.03 | 138.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 243.22 | 148.56 | 66.54 | 82.01 | 94.66 | 0.00 | 94.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 17 | 12.57 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| 30202 | 印刷费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 21 | 1.75 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 22 | 7.34 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.15 | 0.00 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 46.90 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 43.38 | 0.00 | 43.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 24.36 | 24.36 | 1.00 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 22.20 | 22.20 | 1.20 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 47.24 | 33.25 | 14.48 | 18.77 | 13.99 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----------|--------|------|--------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 669.65 | 561.65 | 0.96 | 560.68 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | 367.24 | 367.24 | 0.00 | 367.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 8.96 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | 193.45 | 193.45 | 0.00 | 193.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 95 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----|----------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| 31201 | 资本金注入 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,451.53 | 735.06 | 716.48 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.02 | 122.02 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 97.91 | 97.91 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.33 | 93.33 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 23.84 | 23.84 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 23.84 | 23.84 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.71 | 36.71 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.93 | 29.93 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.79 | 6.79 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 636.58 | 510.70 | 125.88 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 636.58 | 510.70 | 125.88 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 510.70 | 510.70 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 125.88 | 0.00 | 125.88 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 656.23 | 65.63 | 590.60 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 590.60 | 0.00 | 590.60 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 13.09 | 0.00 | 13.09 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 10.49 | 0.00 | 10.49 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 567.02 | 0.00 | 567.02 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.63 | 65.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.63 | 65.63 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| | | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------|------|------|
| | | 2024年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项级科目 | 项级科目 | 经济分类 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补助 | 对社会团体及非营利组织的补助 | 对机关事业单位的离退休费 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 对企事业单位的补助 | 对社会团体及非营利组织的补助 | 对机关事业单位的离退休费 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 对企事业单位的补助 | 对社会团体及非营利组织的补助 | 对机关事业单位的离退休费 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 对企事业单位的补助 | 对社会团体及非营利组织的补助 | 对机关事业单位的离退休费 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 对企事业单位的补助 | 对社会团体及非营利组织的补助 | 对机关事业单位的离退休费 | | |
| 20801 | 社会保障和就业支出 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20802 | 行政事业单位养老支出 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20804 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 抚恤 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 死亡 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 其他社会保障和就业支出 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称:达州市达川区房屋管理局

2024 年度

| 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 | 608.93 | 302 | 商品和服务支出 | 66.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 130.02 | 30201 | 办公费 | 9.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 138.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.96 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.33 | 30206 | 电费 | 1.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.58 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 6.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 65.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.84 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 30.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.86 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.94 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.48 | | | |
| | 人员经费合计 | 667.55 | | | | | 公用经费合计 | 67.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|-----------|---|------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 合计 | | | | 716.48 | 716.48 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 125.88 | 125.88 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | 125.88 | 125.88 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | | 125.88 | 125.88 |
| 221 | 住房保障支出 | | | 590.60 | 590.60 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | 590.60 | 590.60 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | | | 13.09 | 13.09 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | | | 10.49 | 10.49 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | | | 567.02 | 567.02 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|---------|---|--------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 671.19 | 1,207.66 | 1,207.66 | 0.00 | 1,207.66 | 671.19 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 664.19 | 1,207.66 | 1,207.66 | 0.00 | 1,207.66 | 664.19 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 664.19 | 1,207.66 | 1,207.66 | 0.00 | 1,207.66 | 664.19 | |
| 2120807 | | 廉租住房支出 | 544.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.33 | |
| 2120811 | | 公共租赁住房支出 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.05 | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.81 | 1,207.66 | 1,207.66 | 0.00 | 1,207.66 | 85.81 | |
| 229 | | 其他支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位:万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|---|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位:万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|------|---|------|------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2024 年度

单位:万元

| 预算数 | | | | 决算数 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------|---------|-----------|-------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|---------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

