

2023 年度
达州市达川区房屋管理局
部门决算

目 录

公开时间：2024年10月11 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、主要职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 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	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 3 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 6 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 7 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 7 -
十、其他重要事项的情况说明	- 7 -
第三部分 名词解释	- 10 -
第四部分 附件	- 13 -
第五部分 附表	- 116 -
一、收入支出决算总表	- 116 -
二、收入决算表	- 116 -
三、支出决算表	- 116 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 116 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 116 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 116 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 116 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 116 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 116 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 116 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 116 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 116 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 116 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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）指导开展城镇老旧小区管理、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、旧改办等日常事务工作。

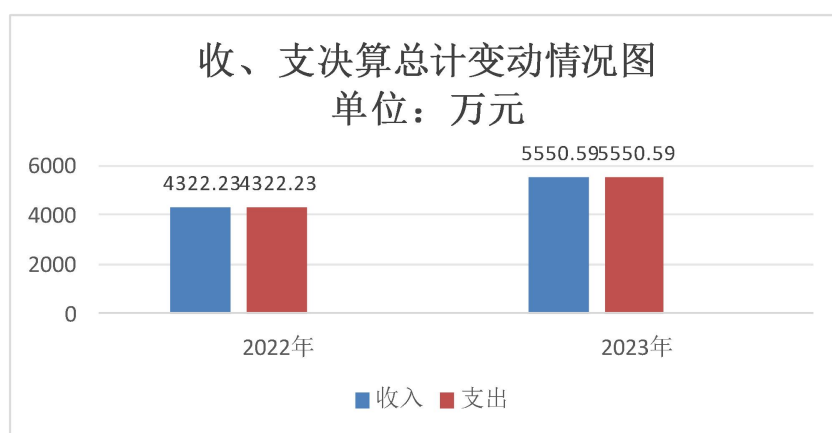
二、机构设置

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、其它事业单位机构 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

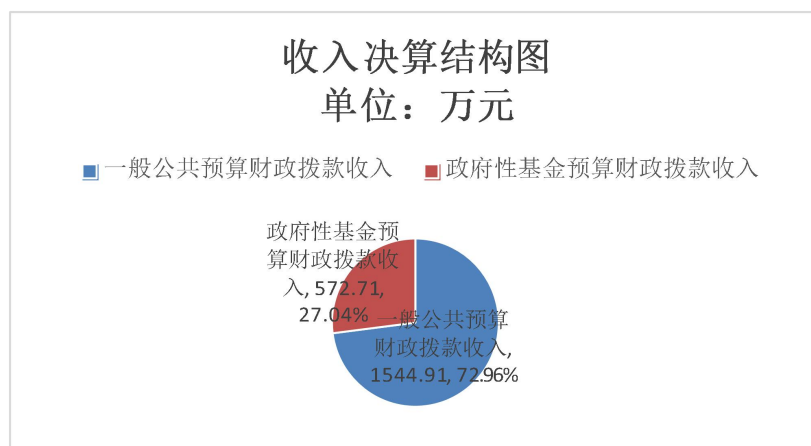
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5550.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1228.36 万元，增长 28.42%。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。



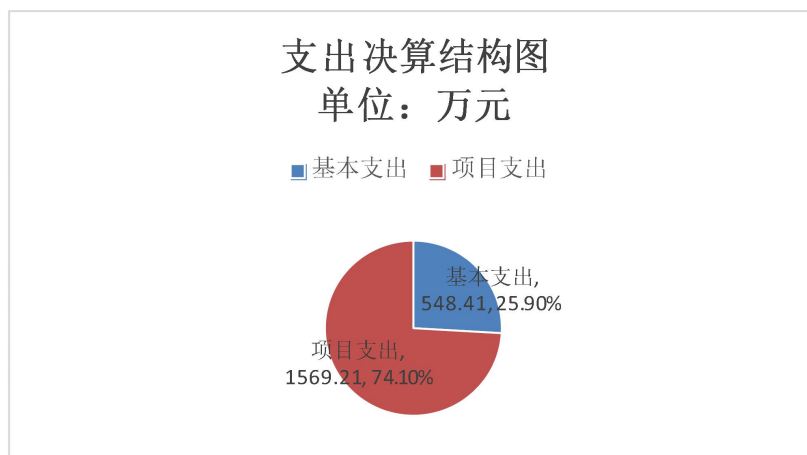
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2117.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1544.91 万元，占 72.96%；政府性基金预算财政拨款收入 572.71 万元，占 27.04%。



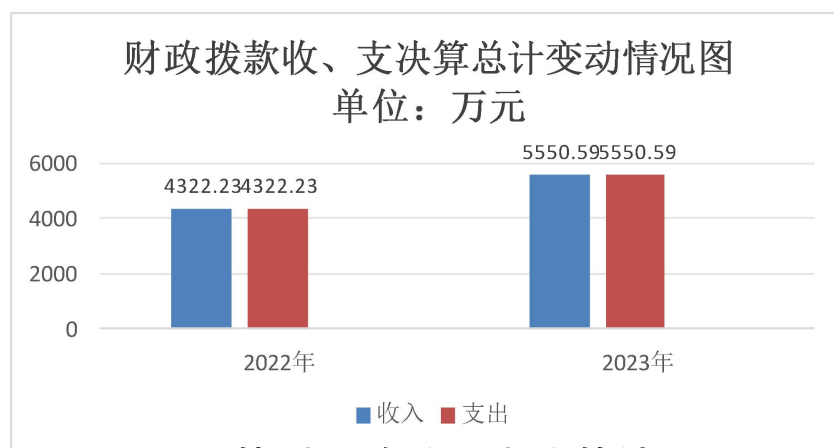
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2117.62 万元，其中：基本支出 548.41 万元，占 25.90%；项目支出 1569.21 万元，占 74.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

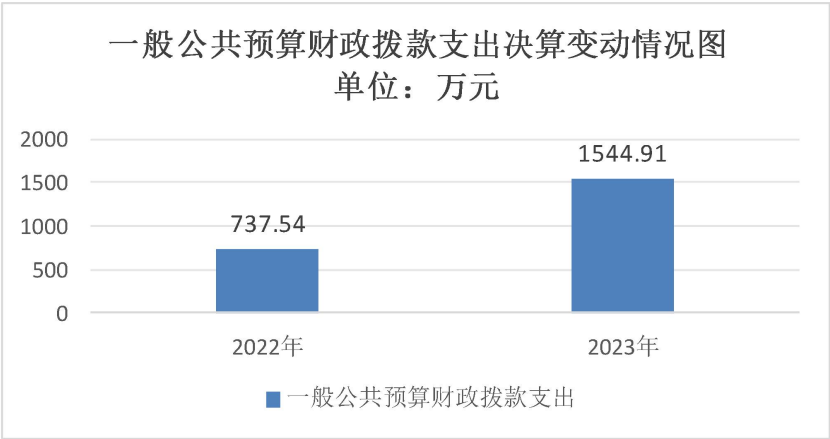
2023 年度财政拨款收、支总计均为 5550.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1228.36 万元，增长 28.42%。主要变动原因是一次性项目的增加，如购房补助资金收支增加、公租房电梯维保费收支增加等。



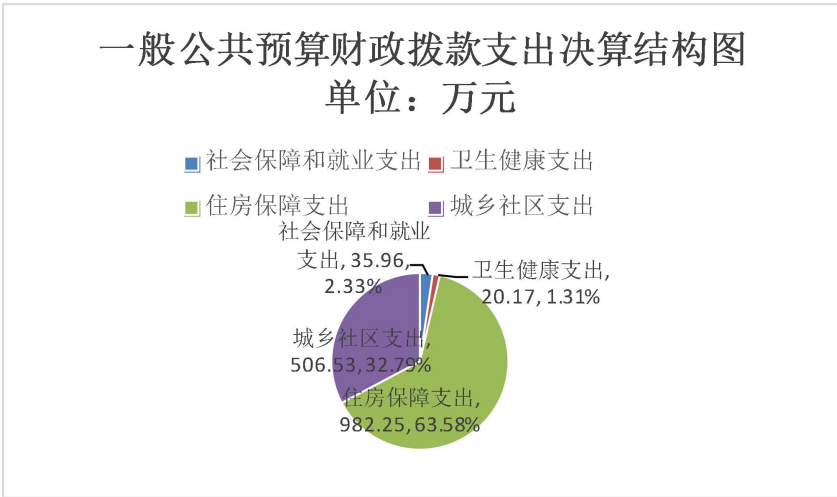
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.91 万元，占本年支出合计的

72.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 807.37 万元，增长 109.47%。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) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.96 万元，占 2.33%；卫生健康支出 20.17 万元，占 1.31%；住房保障支出 982.25 万元，占 63.58%；城乡社区支出 506.53 万元，占 32.78%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算支出决算数为 1544.91 万元，完成预算 35.87%。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 18.73 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 17.23 万元，完成预算 100%。

3.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 14 万元，完成预算 100%。

4.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 6.17 万元，完成预算 100%。

5.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 432.98 万元，完成预算 97.61%。

6.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 60.63 万元，完成预算 59.98%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 12.92 万元，完成预算 100%。

8.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 147.88 万元，完成预算 5.34%。

9.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 1.3 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）保障性租赁住房（项）：支出决算为 786.69 万元，完成预算 100%。

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 46.38 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.41 万元,其中:

人员经费 474.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费 73.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 100%,较上年度减少 0.27 万元,下降 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 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 2022 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 2022 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 2022 年度减少 0.27 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 572.71 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023 年度，达川区房屋管理局机关运行经费支出 73.72 万元，比 2022 年度减少 14.37 万元，下降 16.31%。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。2023 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2023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2023年度预算编制阶段，组织对保障性住房后期管理项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了预算绩效目标。预算执行过程中，选取5个项目开展预算绩效监控。

组织对 2023 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、鹭岛国际装修等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区房屋管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.59 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要个别项目预算执行进度不高，资金拨付不到位；鹭岛国际装修专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目实施能更好解决中低收入家庭居住问题，为租户减少装修成本，最大程度为租户节约了住房成本；幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：该项目实施能更好管理公租房小区人员及车辆进出，保障了租户安全，也解决了小区内车辆乱停乱放的现象；人才公寓 5-7 楼装修项目专项预算项目绩效自评得分为

95 分，绩效自评综述：该项目实施为硕博人才营造了良好发展环境，提供了广阔成长空间；购房补助项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目实施使符合条件的购房补助申请户利益得到保障；四期廉租房建设项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目实施使农民工工资得到了保障；人才公寓装修项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目实施能更好解决了人才引进人员住房问题，使高层次人才引进和后续服务工作得到落实；保障性租赁住房项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目实施修缮了陶家沟等公租房雨污水管网、幸福佳苑公租房楼顶治漏、陶家沟公租房小区内道路油化等维修项目及解决下差的物业服务费，使租户居住环境得到提升改善；第一批保障性住房租赁补贴项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目实施解决了低保家庭及一般家庭住房问题，受益群众满意度达到 98%；2023 年省级财政城镇保障性安居工程项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目实施是对白马产业新区新建保障性租赁住房主体进行建设，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，解决了无房群众住房问题。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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

达州市达川区房屋管理局 2024 年部门整体绩效评价报告

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；另旧改工作、住保工作分别设立旧改办公室、住保股在我单位。

（二）机构职能和人员概况

1.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。负责全区白蚁防治工作。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。指导开展城镇老旧小区管理、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、旧改办等日常事务工作。

2.人员概况。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制 54 名；截至 2023 年年末实有在职人员 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人。退休人员为 23 人，遗属 0 人。

（三）年度主要工作任务

1.物业管理工作方面：达川城区现有社会化物业服务小区 171 个（包括 25 个自管小区），物业服务企业 60 家，从业人数 3000 余人，服务面积超 1000 万平方米，服务面积比例超 60%。目前有 436 家三无小区，全区成立了 74 个业主委员会，成员共 457 名，其中业委会成员里共有 73 名党员，我局充分发挥部门职责，规范全区物业服务行业管理，促进我区物业服务市场健康有序发展。动员房管系统干部职工全员参与，在每个物业小区落实了一名点位责任人、一名巡查人以及物业公司联系人，对照《创建全国文明城市点位达标指南》，常态化开展物业小区巡查督导，对物业小区点位逐一检查、规范提升，有效发现问题、有力协调问题、当场解决问题。累计督查整改各类问题 5000 余项（含重复问题），建立台账 1000 余份，LED 屏滚动播放标语 3000 余条，分发宣传资料 10000 余份，张贴各类公益广告 2000 余份。以实现社区“安防体系数字化、信息采集自动化、情报预警智能化、治理模式精细化”为目标，整合布建“小区智能门禁系统”，“出入车辆微卡口系

统”，“智慧物管系统”，运用物联传感、人像识别、车辆抓拍等技术，实现“人、车、房、物、地、网”的实时感知，达到“人过留影、车过留牌、机过留号、卡过留痕”，全面提升社区防范和抵御安全风险的能力和水平，实现基层社会治理新格局，不断提高智能化、信息化给群众生活带来的获得感、幸福感。截至目前，共组织 1000 余名保安员参加达州市公安局举办的保安员资格考试，已建设智慧平安小区 72 个，人口覆盖率达 48%。对工作推进力度较大、成效较好的物业服务企业进行表彰奖励，对推进工作不力的物业服务企业进行通报批评。一是新建住宅小区严格执行物业管理前期介入制度，明确物业管理与小区开发建设同步，有效解决因开发建设不规范导致后期物业管理矛盾突出的问题。二是加大物业服务收费信息公开力度，要求各物业企业在执业的小区显著位置设立企业信息、服务项目、收费标准等公示栏，促使物业服务更加公开、透明，让群众明明白白消费。本年度，共巡查物业小区 200 余次，建立督导检查台账 150 余份，收到整改报告 90 余份，下发《工作通报》22 期、《督办通知》114 期。

2.保障性租赁住房工作方面：一是按照市、区保障性租赁住房工作安排和部署，“十四五”期间，达川区保障性租赁住房筹集任务为 1500 套（间）。2023 年筹集任务为 359 套，租赁补贴任务为 300 户。目前我区保障性租赁住房项目共 3 个。（1）由四川杉真建筑工程有限公司出资购买的升华广场“青年公寓”住宅 159 套，建筑面积 14797.34 平方米，纳入保障性租赁住房房源。该项目被

列为我区 2023 年“十大民生实事”项目。目前该项目装修工程正在有序推进，确保 2023 年底交付使用。（2）由达州市达川空港新区开发建设有限公司在达川百马产业新区新建保障性租赁住房 1472 套，建筑面积 138528 平方米，2023 年任务为 200 套。目前该项目因为融资问题未开工建设。（3）达川区启悦府项目未销售的 301 套小户型经市“12.8”专案组同意作为保障性租赁住房，已发放认定书。我区计划将达川百马产业新区新建保障性租赁住房 200 套任务调整到该项目，目前正在走程序。二是开展公租房租赁补贴和租金减免工作。根据《达州市达川区公共租赁住房管理实施细则》开展 2023 年公共租赁住房租赁补贴和公共租赁住房租金减免工作。2023 年度目标任务 300 户，现已发放租赁补贴 183 户 8.82 万元，另外 127 户 10.52 万元已报达州市达川区财政局，待达州市达川区财政局审核后发放。开展 2023 年度公租房实物配租分配工作。2023 年 10 月 31 日至 11 月 1 日，组织辖区街道办事处、区公证处等相关单位对 151 户 2023 年度公租房实物配租家庭进行了分房。三是开展公共租赁住房实施细则修订工作。目前已起草修订《达州市达川区公共租赁住房管理实施细则》，现已征求达川区各区级部门、社会公众意见并组织发改、民政、财政、审计、市交警二大队、街道办等相关部门召开了专家论证会，待第三方公司出具风险评估报告后报区政府发文实施。

3.抵押办工作方面：该股室在局领导的指导下，结合本局的工作职责，在股室职工的共同努力下，扎实工作，充分履行职能，

取得了良好的经济效益和社会效益，有力地推动了房产市场的健康发展。股室共办理预测绘项目 2 个，预测绘面积：14394.79 平方米；网签商品房买卖合同备案 2224 件，备案面积 181751.7 平方米；二手房网签备案 37 件；一体化 1455 件；房屋租赁合同网签备案 296 件（新增）；回复各种热线信件 8 件。一是改进工作作风，提高服务水平，坚持高效便民，更好地方便群众，更好地为人民服务。二是严肃工作纪律，建立长效机制。由于该股室直接面对群众和企业，每天与不同的办事群众打交道，对其反映的热点、难点问题，他们都会尽全力地解决。三是强化服务意识，提升服务质量。作为窗口服务单位，他们不断提升服务水平，得到了社会 and 广大群众的好评。四是增强法纪观念加强法律法规、规章制度、政策法规和业务知识的学习，做到遵纪守法，廉洁自律，不断提高政策水平和服务能力。凡属职责范围内的工作要认真办理、及时办理，对不属于职责范围内或对所询问事项不清楚的，要主动帮助当事人与有关部门联系，做到不推诿扯皮。

4.党建工作方面：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、省、市和区委关于党建工作的决策部署。认真贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示批示精神。二是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，把党章党规党纪作为必修课。严格落实意识形态工作，认真贯彻落实关于坚决维护党中央集中统一领导的有关规定和重大事项请示报告条例。制定《达州市达川区房屋管理局 2023 年意识

形态工作的实施方案》，强化意识形态工作责任制落实。积极推进意识形态工作标准化建设。今年开展专题研究意识形态工作两次，分析研判意识形态领域形势，及时妥善处理意识形态领域重大问题，防范化解意识形态领域风险。加强 LED、宣传栏、讲座论坛、QQ 工作群、微信工作群等阵地管理。按要求完成各级巡视巡察、监督检查、督导督查等反馈意识形态方面问题整改工作。结合创建工作对全区物业小区常态化开展创建全国文明城市达标整治工作，在局办公区域增设宣传展板 3 幅。一是引导干部职工主动担当、积极作为，推动支部各项工作顺利开展。通过三会一课、主题党日、学习强国 APP、公众号、“走进达川”及“汇贤学堂”等多种途径促进党员干部学思践悟，增强贯彻落实党的理论和路线方针政策的自觉性和坚定性。二是不断加强党风廉政建设。结合“民情户户通”、12340 党风廉政建设社会满意度测评宣传工作、专项整治群众“最不满意 10 件事”活动等，不断加强全局党风廉政建设。全年共收集“民情户户通”诉求 75 条，均能及时反馈、解决；收集整理群众“最不满意 10 件事”诉求 354 条，整治完成率 100%；重点开展物业管理服务不到位问题整治工作，取得良好社会效果。

5.日常基础管理工作方面，我们切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了领导的决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守单位的规章制度，处处以单位大局为重，维护了单位的利益和形象。严格按照单位财务印鉴管理使用规定，管好、用好财务印鉴，确保单位资金的统一调度和安

排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。国家会计政策不断推陈出新，年年有变化调整。为了尽量保证单位经济业务的处理方法合理合法符合政策，利用空闲时间学习新的政策，及时上网浏览国家最新的会计法规和调整方法，向各位朋友、同事、税务、财政等有关前辈请教学习，及时总结。以进取负责的态度，在保质保量按时完成本职工作的同时，还需进取、认真、负责地及时完成了领导交办的其他临时性的工作和任务，并积极协助同事处理力所能及的日常事务。

（四）部门整体支出绩效目标。我部门 2023 年整体支出绩效目标为：在 2023 年，使用财政预算资金 830.901337 万元（其中：公用经费 79.242248 万元、人员类经费 486.099089 万元、白蚁防治项目 12 万元、保障性住房后期管理项目 190 万元、老旧小区改造管理项目 45 万元、网络运行维护项目 13.56 万元、住宅专项维修资金及物业行业监管项目 5 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购买服务、药物管理、机器具管理、基础科研等职责；聚焦满足新市民、新青年的住房需求确定发展目标，全面推动到“十四五”期末达川区筹集 1500 套（间）保障性租赁住房；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。探索信用管理体系，加强公租房运营管

理。围绕上级政策、项目、资金走向，积极对接政策银行、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。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2023 年总体收入 4263.87 万元，主要包括：（1）财政拨款收入 4263.87 万元（其中：年初预算收入 830.90 万元，年初结转和结余 3432.97 万元，年中追加预算 1452.36 万元）；（2）事业收入 0 万元；（3）其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况。2023 年决算总体支出 2117.62 万元；基本支出 548.40 万元（人员经费支出 474.68 万元，公用经费支出 73.72 万元），项目支出 1569.21 万元。

3.部门总体结转结余情况。2023 年年末总体结转和结余 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。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2023 年年初预算收入 830.90 万元，年初结转和结余 3432.97 万元。年中追加预算 1404.10 万元，年终决算收入 2117.62 万元。

其中：一般公共预算收入 640.90 万元，政府性基金预算收入 190 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况。2023 年决算总支出 2117.62 万元；基本支出 548.40 万元（人员经费支出 474.68 万元，公用经费支出 73.72 万元），项目支出 1569.21 万元。

其中：一般公共预算支出 1544.91 万元，政府性基金预算支出 572.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2023 年年末财政拨款结转和结余 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、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定。2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求，在“预算管理一体化系统”中做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配的绩效目标填报工作。

（2）目标实现。2023 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。

（3）支出控制。2023 年人员类项目年初预算数为 486.10 万元，决算数为 474.69 万元，预决算偏差程度为 2.35%。

（4）及时处置。对人员类项目开展绩效运行自行监控。对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 47.32%、65.73%、84.15%。

（6）预算完成情况。2023 年人员类项目预算金额为 474.69 万元，执行金额 474.69 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023 年人员类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定。2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，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）目标实现。2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制。运转类项目年初预算数为 79.24 万元，决算数为 73.72 万元，预决算偏差程度为 6.97%。

（4）及时处置。对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的项目督促各科室加快工作推进；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 46.23%、67.54%、82.37%。

（6）预算完成情况。2023 年运转类项目预算金额为 84.33 万

元，执行金额 73.72 万元，占全年预算数的 87.42%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定。2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报。

（2）目标实现。2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制。特定目标类项目年初预算数为 265.56 万元，决算数为 234.66 万元，预决算偏差程度为 11.66%。

（4）及时处置。对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的项目督促加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度。2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 39.52%、51.34%、73.25%。

（6）预算完成情况。2023 年特定目标类项目预算金额为 313.80 万元，执行金额 234.66 万元，占全年预算数的 74.78%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2023 年特定目标类项目共

5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和党的二十届一中全会精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：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；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”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；加强公租房运营管理，解决低收入家庭的居住问题。推动全区保障性安居工程的发展。

（三）结果应用情况

1.内部应用。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理

工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.绩效自评公开。2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈。按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

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》，我单位部门整体支出绩效自评得分 91.59 分。

（二）存在问题。一是预算执行进度仍需提高。在 2023 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，预算执行进度还需要提高。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。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

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。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。旨在增强财务人员对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.部门整体支出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（2023 年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				91.59				说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。			
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分；良得分 3-4 分；差得分低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整（15分）	支出控制	5	2	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	2	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	28.43	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2 分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4 分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10 分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区房屋管理局						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	2117.62		2117.62			0.00		
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 2117.62 万元（其中：公用经费 73.72 万元、人员类经费 474.69 万元、白蚁防治、保障性住房后期管理、老旧小区改造管理、网络运行维护、住宅专项维修资金及物业行业监管等项目资金 1569.21 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；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”期末达川区保障性租赁住房需筹集 1500 套（间）保障性租赁住房；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				
	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。					
	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。					
	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。					
	老旧小区改造管理工作		确保能推动未开工项目早开工、在建项目早完工，加大资金争取，强化项目管理。					
	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。					
	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。					
	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开支。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人数	=	37	人	2	37 人
			白蚁消杀面积	≥	30000	平方米	1	30000 平方米
			白蚁消杀器具采购数量	≥	2	套	1	2 套
			白蚁消杀药物采购数量	≥	3	吨	1	3 吨
			保障驻村工作队员人数	=	2	人	1	2 人
			采购 5P 空调用于公租房	≥	4	台	1	4 台
			采购复印机	≥	1	台	1	1 台
			差旅费保障人数	≥	37	人	1	37 人
			畅通网络	≥	4	条	2	4 条
			处理信访维稳事件的次数	≥	100	次	1	100 次

			创文等工作宣传次数	≥	48	次	1	48 次
			个人和家庭的足额保障率	=	100	%	1	100%
			提高工资性支出足额保障率	=	100	%	1	100%
			监管的物业小区数量	≥	146	个	1	146 个
			开展党建活动的次数	≥	4	次	2	4 次
			老旧小区改造的户数	≥	10000	户	2	10000 户
			全年各项工作出差人次	≥	120	次	2	120 次
			人员聘请数量	≥	2	人	1	2 人
			社区联创的次数	≥	12	次	2	12 次
			文明劝导的次数	≥	50	人次	1	50 人次
			物业管理服务企业数量	≤	59	家	1	59 家
			向上争取资金量	≥	500	万	3	500 万
			宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	1	2000 册
			印制创文等宣传册数量	≥	2000	册	1	2000 册
			邮电、光纤服务户数	≥	3000	户	2	3000 户
		质量指标	白蚁消杀人员工资发放准确率	=	100	%	1	100%
			采购物资质量合格率	=	100	%	2	100%
			差旅费发放准确率	=	100	%	1	100%
			提高党员政治素养	定性	高中低		1	高
			工资补贴发放准确率	=	100	%	1	100%
			公租房公共部分网络畅通率	≥	95	%	1	95%
			老旧小区改造户数合格率	≥	99	%	2	99%
			通过监督管理工作评选优秀物管企业	≥	3	家	2	3 家
			通过社区联创及志愿者服务，群众文明行为提升率	≥	60	%	1	60%
			通过宣传，提高服务对象政策知晓率	≥	95	%	1	95%
			白蚁消杀覆盖面	=	100	%	1	100%
			网络的正常运转率	=	100	%	1	100%
			物业管理服务家庭户准确率	≥	95	%	1	95%
			信访案件息访率	≥	95	%	1	95%
			宣传手册质量合格率	=	100	%	1	100%
			住宅专项维修资金系统故障	≤	2	次	2	2 次
			资金到位准确率	≥	90	%	1	90%
		时效指标	各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	12 个月
			全年各项工作任务完成及时率	=	100	%	2	100%
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1	100%
			降低低收入家庭生活开支率	≥	70	%	1	70%
			因白蚁侵害致使房屋的受损率降低	≥	95	%	2	95%

		社会效益指标	党建活动正常开展率	=	100	%	2	100%
			改造后的房屋入住率	≥	80	%	1	80%
			人人参与文明小区创建，共创美好人居环境	定性	好坏		1	好
			信息安全保障率	≥	99	%	1	99%
			有效控制白蚁危害	定性	优良中低差		1	优
			有助于房价控制及社会稳定	定性	好坏		1	好
		生态效益指标	居住环境得到改善	定性	优良中低差		1	优
			老旧小区改造后的生态绿化率	≥	80	%	1	99%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全	定性	优良中低差		1	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	99	%	1	99%
			服务对象满意度	≥	95	%	1	99%
			受益群众满意度	≥	98	%	1	99%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	2213.25	万元	2	2117.62 万元
			白蚁防治项目预算控制数	≤	12	万元	1	10.96 万元
			保障性住房后期管理项目预算控制数	≤	238.28	万元	1	175.46 万元
			鹭岛国际装修项目预算控制数	≤	21.16	万元	1	21.16 万元
			幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装项目预算控制数	≤	21.7	万元	1	21.7 万元
			单位运转经费	=	79.24	万元	1	73.72 万元
			老旧小区改造管理项目预算控制数	≤	43.67	万元	1	32.87 万元
			住宅专项维修资金及物业行业监管项目预算控制数	≤	5.36	万元	1	2 万元
			网络运行维护项目预算控制数	≤	13.37	万元	1	13.37 万元
			购房补助项目预算控制数	≤	326.33	万元	1	325.54 万元
			人员类经费	≤	486.01	万元	1	474.69 万元
			四期廉租房建设项目预算控制数	≤	26.72	万元	1	26.72 万元
			人才公寓装修项目预算控制数	≤	50	万元	1	50 万元
			保障性租赁住房项目预算控制数	≤	778	万元	1	778 万元
			第一批保障性住房租赁补贴项目预算控制数	≤	1.3	万元	1	1.3 万元
			2023 年省级财政城镇保障性安居工程项目预算控制数	≤	8.69	万元	1	8.69 万元
			人才公寓 5-7 楼装修项目预算控制数	≤	100	万元	1	100 万元
			2022 年度二级单位目标绩效考评项目（先进单位）预算控制数	≤	1.42	万元	1	1.42 万元

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170323T000008180810-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	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1.项目建设年度目标完成情况	应于 2023 年 12 月底前,用 13.12 万元采购白蚁防治药物 3 吨,用 9.96 万元发放白蚁消杀人员工资及白蚁防治工作宣传费,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。					目标任务已基本完成。资金预算 13.12 万元,实际执行 10.96 万元。受益人员满意度为 95%。					
	2.项目实施内容及过程概述	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。										
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	12.00	13.12		10.96		83.54%	10	8	本年未及时支付,部分费用将在下一年度初支付。		
	其中:财政资金	12.00	13.12		10.96		83.54%	/	/			
	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	白蚁消杀器具采购数量		≥	2	套	2 套	4	5		
			宣传手册印制发放数量		≥	2000	册	2000 册	4	5		
			白蚁消杀药物采购数量		≤	3	吨	3 吨	4	5		
			人员聘请数量		≥	2	人	2 人	3	5		
			白蚁消杀面积		≥	300000	平方米	300000 平方米	3	5		
		质量指标	宣传手册质量合格率		=	100	%	100%	4	5		
			完成白蚁消杀覆盖率		=	100	%	100%	4	5		
			人员工资发放准确率		=	100	%	100%	4	5		
			时效指标	消杀申请完成时效性		≤	3	个工作日	3	4	5	
		提高宣传活动开展及时率		=	100	%	100%	4	5			
		人员工资发放及时率		=	100	%	100%	4	5			
	效益指标	经济效益指标	因白蚁侵害致使的房屋受损率降低		≥	95	%	95%	6	5		
		社会效益指标	有效控制白蚁危害		定性	优		优	7	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		群众对白蚁防治的观念有转化		定性	优		优	5	5			
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	项目完成控制数		≤	13.12	万元	1096 万元	4	5			
合计									100	85		
评价结论	自评得分为 93 分;达到的效益是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。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:张顺敏						财务负责人:李海燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008180863-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			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		应于 2023 年 12 月底前，用 238.28 万元支付陶家沟公租房下差物业费及 2023 年物业费，维修公租房楼顶漏水费用、人行道板维修等，保障幸福佳苑惠民苑水电网络畅通，保障公租房租金催缴、政策宣传。全面完成保障性住房各项工作任务。					目标任务已基本完成。资金预算 238.28 万元，实际执行 175.46 万元，受益群众满意度为 98%。			
	2.项目实施内容及过程概述		支付陶家沟公租房下差物业费及 2023 年物业费，维修公租房楼顶漏水、人行道板维修等，保障幸福佳苑惠民苑水电网络畅通，保障公租房租金催缴、政策宣传。全面完成保障性住房各项工作。								
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	本年未及时支付，部分费用将在下一年度初支付。	
	总额	190.00	238.28		175.46		73.64%	10	7		
	其中：财政资金	190.00	238.28		175.46		73.64%	/	/		
	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	采购 5P 空调用于公租房小区			≥	4	台	4 台	3	7
			邮电、光纤服务户数			≥	3000	户	3000 户	10	8
		质量指标	物业管理服务家庭户准确率			≥	95	%	95%	10	7
			公租房公共部分网络畅通率			≥	95	%	95%	10	8
			采购物资质量合格率			＝	100	%	100%	3	8
		时效指标	后期管理工作处理时效性			≤	3	个工作日	3 日	10	7
	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	8	
		社会效益指标	有助于房价控制及社会稳定		定性	好		好	10	8	
		可持续影响指标	实现使用监督物业管理、社会管理三位一体		定性	好		好	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥	98	%	98%	7	8	
	成本指标	经济成本指标	保障性住房后期物业管理成本		≤	238.28	万元	175.46 万元	3	7	
	合计									100	83
评价结论	自评得分为 90 分；取得的效益是保障幸福佳苑惠民苑水电网络畅通，保障公租房租金催缴、政策宣传，我们已经全面完成保障性住房各项工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：田亮						财务负责人：李海燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）													
项目名称		51170323T000008180888-老旧小区改造管理项目											
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	项目建设年度目标						年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	应于 2023 年 12 月底前，用 43.67 万元开展单位棚改、旧改工作，主要有融资产生的出差、聘请劳务、印刷、咨询、培训、办公设备购买、办公用品采购、接待、宣传等工作，通过一系列工作开展，保障全面完成 2023 年下达的融资任务及老旧小区改造等各项任务。						目标任务已基本完成。资金预算 43.67 万元，实际执行 32.87 万元，受益群众满意度为 98%。					
	2.项目实施内容及过程概述	开展单位棚改、旧改工作，主要有融资产生的出差、聘请劳务、印刷、咨询、培训、办公设备购买、办公用品采购、接待、宣传等工作，通过一系列工作开展，保障全面完成 2023 年下达的融资任务及老旧小区改造等各项任务。											
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	本年未及时支付，部分费用将在下一年度初支付。		
	总额	45.00		43.67		32.87		75.27%	10	7			
	其中：财政资金	45.00		43.67		32.87		75.27%	/	/			
	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	向上争取资金量			≥	500	万元	500 万元	7	5		
			差旅费保障人数			≥	37	人	37 人	2	5		
			采购复印机			≥	1	台	1 台	2	6		
			老旧小区改造户数			≥	10000	户	10000 户	10	5		
			全年各项工作任务出差人次			≥	120	次	120 次	2	5		
		质量指标	老旧小区改造户数合格率			≥	99	%	99%	7	5		
			采购物资质量合格率			＝	100	%	100%	3	6		
			差旅费发放准确率			＝	100	%	100%	3	5		
			资金到位准确率			≥	90	%	90%	7	6		
			资金到位及时率			≥	90	%	90%	5	6		
		时效指标	旧改各项工作任务完成及时率			＝	100	%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋入住率		≥	80	%	80%	7	5			
		生态效益指标	老旧小区改造后的生态绿化率		≥	80	%	80%	6	5			
		可持续影响指标	活化利用、激活融资机制		定性	好		好	7	5			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥	98	%	98%	7	5			
	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造管理工作成本控制		≤	43.67	万元	32.87 万元	5	5			
合计										100	84		
评价结论	自评得分为 91 分；达到的效益是通过一系列工作开展，保障全面完成 2023 年下达的融资任务及老旧小区改造等各项任务。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杜龙夫						财务负责人：李海燕							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）																
项目名称		51170323T000008180932-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			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		应于 2023 年 12 月底前，5.36 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 个物业小区和 59 家物业企业认真履职。						目标任务已基本完成。资金预算 5.36 万元，实际执行 2 万元。服务对象满意度为 96%。							
	2.项目实施内容及过程概述		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 家物业企业认真履职。													
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		5.36		2.00		37.31%	10	6					
	其中：财政资金		5.00		5.36		2.00		37.31%	/	/					
	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		印制宣传册数量			≥	20000	册	20000 册	5	6			
					物业管理服务企业数量			≤	59	个	59 个	10	7			
					监管的物业小区数量			≥	146	个	146 个	5	7			
					宣传次数			≥	48	次	48 次	5	7			
			质量指标		宣传手册质量合格率			=	100	%	100%	5	7			
					通过宣传，服务对象政策知晓率			≥	95	%	95%	5	7			
					住宅专项维修资金系统故障			≤	2	次	2 次	5	6			
					通过监督管理工作评选优秀物管企业			≥	3	家	3 家	10	6			
			时效指标		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	6			
	效益指标		社会效益指标		人人参与文明小区创建，共创美好人居环境			定性	好			好	10	6		
			可持续影响指标		问题整改落实到位，物业企业健康发展			定性	好			好	10	6		
			满意度指标		满意度指标		服务对象满意度			≥	96	%	96%	5	7	
			成本指标		经济成本指标		住宅专项维修资金及物业行业监管成本			≤	5.36	万元	2 万元	5	6	
合计											100	84				
评价结论	自评得分为 90 分；达到的效益是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 个物业小区和 59 家物业企业认真履职。															
存在问题	无															
改进措施	无															
项目负责人：李毅								财务负责人：李海燕								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008187976-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	项目建设年度目标 应于 2023 年 12 月底前，用 13.37 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利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。					年度目标完成情况 目标任务已全部完成。资金预算 13.37 万元，实际执行 13.37 万元。服务对象满意度为 95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	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利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。								
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	13.56	13.37	13.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.56	13.37	13.37			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	畅通网络	≥	4	条	4 条	15	12	
		质量指标	网络正常运转率	=	100	%	100%	15	12	
		时效指标	各项工作任务完成时效性	≤	3	个工作日	3 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息安全保障率	≥	99	%	99%	15	13	
		可持续影响指标	网络正常使用年限	≥	1	年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	13	
	成本指标	经济成本指标	光纤租赁成本	≤	13.37	万元	13.37 万元	15	15	
合计								100	85	
评价结论	自评得分为 95 分；达到的效益是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利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：张顺敏					财务负责人：李海燕					

附件 2

达州市达川区房屋管理局 2023 年度专项预算项目绩效评价报告 (保障性租赁住房项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。达川区保障性租赁住房建设项目有 2 个，一是为升华综合体公寓项目，该项目建设内容为对升华综合体 159 套保障性租赁住房进行装修，房屋总面积 14797.34 平方米。二是白马产业新区保障性租赁住房项目，该项目规划用地面积约 77 亩，新建保障性租赁住房 1684 套，总建筑面积合计 151134.07 平方米及绿化、照明、道路、排水、电力等配套附属设施等。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。对升华综合体 159 套保障性租赁住房进行装修。二是推动新建白马产业新区保障性租赁住房 200 套。

2.项目应实现的具体绩效目标。升华综合体保障性租赁住房装修套数 ≥ 159 套,新建白马产业新区保障性租赁住房套数 ≥ 200 套,保障性租赁住房项目验收合格率=100%,保障性租赁住房项目完成及时率=100%,保障性租赁住房项目成本控制 ≤ 778 万元,很好解决无房群众住房问题,保障性租赁住房制度更加健全,使受益群众满意度达 96%。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，达川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年保障性租赁住房项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 778 万元，批复 778 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023 年度保障性租赁住房项目专项资金计划为 778 万元。

2.资金到位。2023 年度保障性租赁住房项目专项资金预算为 778 万元，已足额下达到位。

3.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年保障性租赁住房项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。达川区房屋管理局财务管理制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。保障性租赁住房项目由达川区保障性住房领导小组办公室牵头，达川发展控股有限公司及空港公司具体实施。

（二）项目管理情况。一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况。一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范专项资金决策程序。二是提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系

统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。三是全面实施绩效管理。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算评价挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年初制定的项目目标已全部完成。升华综合体保障性租赁住房装修套数 ≥ 159 套，推动白马产业新区保障性租赁住房项目的建设进度，保障性租赁住房项目验收合格率达到 $=100\%$ ，保障性租赁住房项目完成建设率达到 100% ，保障性租赁住房项目成本控制为710万元，很好解决无房群众住房问题，保障性租赁住房制度更加健全，使受益群众满意度达 96% 。

（二）项目效益情况。保障性租赁住房项目绩效目标明确，有明确的受益群体，社会效益、经济效益明显，有效开展好保障性租赁住房工作，已实现预期效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、

可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。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，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，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。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（保障性租赁住房项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
95							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求相匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		

3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时调整的情况					√	√		√			√			
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半					√	√		√	√				
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、						√			√	√	√	√	√	

							法	规	不合 规	不 合 规	不 合 规		合规										
20 %	4	共 性 指 标	民 生 保 障 项 目	项 目 效 果	区 域 均 衡 性	项目资金分配 体现的均衡公 平情况	分 级 评 分 法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客 观因素测算验证资金分 配方法制定、分配要素设 定、基础数据应用、测算 依据选取等是否科学合 理	√		√							
	对 象 公 平 性★				项目资金分配 结果是否公平 合理,是否充分 考虑地域条件、 经济条件等	分 级 评 分 法	不 公 平	一 般		公 平	主要查看项目资金分配 和实施结果是否体现公 平公正性,在支持 范围、 标准、程序 上是否存在明 显的排他性和歧视性规 定,是否做到大多数和少 数的协调统一,统筹兼 顾。标黑因素存在一项不 公平的按一般档次计算 分值,存在两项因素不公 平的得 0 分	√	√		√			√					
	社 会 满 意 度				相关群体满意 度调查情况	比 率 分 值 法	按根据实际满意度与满意度 标准值的比率计算指标得分			主要调研政策和项目相 关方在政策实施过程 中的满意值,通过不满意 情况汇总分析政策在顶层 设计、制度构建、管理实 施及成效各环节的情况	√	√		√									
30 %	15	特 性 指 标	住 房 保 障	完 成 质 量	质量 达标	是否符合验收 标准,达到行业 基准水平	比 率 分 值 法	指标得分=项目达标数/实施 项目总数×100%*指标分值			质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标 率<90%时,指标不得分		√		√		√	√					
	14			社 会 效 益	保障 实现 率	项目区域内应 保家庭住房保 障实现情况	满 意 值 赋 分 法	保障实现率达到标准值得满 分,每低一个百分点扣 1 分			住房保障率=已保家庭户 数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√					
10 %	9	个 性 指 标		满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受益群众满意 度≥95%																	

达州市达川区房屋管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（第一批保障性住房租赁补贴项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。公租房保障方式实行租赁补贴和实物配租相结合的方式。租赁补贴是指区人民政府向城区和建制镇符合条件的居民发放货币补贴，由其到市场上租赁住房。租赁补贴的范围主要面向城镇低收入线以下且在城区工作生活和租住的城区和建制镇居民家庭。租赁补贴面积标准按每人 30 平方米计算，补贴面积最高不超过 60 平方米。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。用 1.30 万元对符合条件的市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴，解决中等偏下家庭和外来务工人员居住困难。

2.项目应实现的具体绩效目标。租赁补贴发放 30 户，租赁补贴发放准确率和及时率均达到 100%；解决低保家庭及一般家庭住房问题，租赁补贴发放成本 1.3 万元。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，达

川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年第一批保障性住房租赁补贴项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 1.3 万元，批复 1.3 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023 年度第一批保障性住房租赁补贴项目专项资金计划为 1.3 万元。

2.资金到位。2023 年度第一批保障性住房租赁补贴项目专项资金预算为 1.3 万元，已足额下达到位。

3.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年第一批保障性住房租赁补贴项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。根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》要求，

区住房和城乡建设局是我区公租房管理的行政主管部门，达川区保障性住房领导小组办公室负责我区公租房的组织实施和日常管理工作，办公室设在区房屋管理局。达川区房屋管理局财务管理制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。城镇低收入线以下且在城区工作生活和租住的城区和建制镇居民家庭到社区进行申请，社区初审合格后，在社会救助大平台录入资料，再层层审核，最终打卡直发。

（二）项目管理情况。一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况。一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年

未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范专项资金决策程序。**二是**提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。**三是**全面实施绩效管理。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算评价挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年初制定的项目目标已全部完成。租赁补贴发放30户，租赁补贴发放准确率和及时率均达到100%，租赁补贴发放成本1.3万元，解决低保家庭及一般家庭住房问题。

（二）项目效益情况。第一批保障性住房租赁补贴项目效益明显，解决了低保家庭及一般家庭住房问题，受益群众满意度达到98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、

可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。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，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，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。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（第一批保障性住房租赁补贴项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
95							得分合计																
2 %	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3 %	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3 %	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√			

4%	4			项目 实施	分配合理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√							
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√					
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√					

3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√		√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√		√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√	√		√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，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倍时得0分		√	√		√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√	
20%	4	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√	√					

	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√		√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
30%	15	特性指标		住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√
	14				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√
10%	9	个性指标			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%													

达州市达川区房屋管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(购房补助项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。达州市达川区住房和城乡建设局 达州市达川区财政局《关于印发<个人购买首套普通自住商品住房或第二套改善性普通自住商品住房补助资金发放和管理实施细则>的通知》(达川住建发〔2015〕112号)、达州市住房和城乡建设局达州市财政局《关于调整个人购买首套普通自住商品住房或第二套改善性普通自住商品住房补助资金发放时间的通告》(〔2017〕第8号)。截至2017年12月20日,全区共有8599户符合条件的购房者申请办理购房补贴,涉及6120.9263万元购房补助资金。截至2013年1月,还剩最后一批821户325.54万元,此次给予发放。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。根据达州市财政局《关于调整个人购买首套普通自住商品住房或第二套改善性普通自住商品住房补助资金发放时间的通告》(〔2017〕第8号)文件,发放最后一批821户325.54万元的购房补助资金。

2.项目应实现的具体绩效目标。发放购房补助户数 821 户，购房补助资金发放的准确率和及时率均达到 100%，受益群众满意度达到 90%。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）的要求，达川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年购房补助项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 325.54 万，批复 325.54 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023 年度购房补助项目专项资金计划为 325.54 万元。

2.资金到位。2023 年度购房补助项目专项资金预算 325.54 万元。已足额下达到位。

3.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年购房补助项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。根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》要求，区住房和城乡建设局是我区公租房管理的行政主管部门，达川区保障性住房领导小组办公室负责我区公租房的组织实施和日常管理工作，办公室设在区房屋管理局。达川区房屋管理局财务管理制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。符合条件的购房者，根据文件要求的相关资料到房管局递交资料，审核合格后，房管局向财政申请资金，再打卡直发到位。

（二）项目管理情况。一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，

强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况。一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范专项资金决策程序。二是提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。三是全面实施绩效管理。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算评价挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年初制定的项目目标已全部完成。发放购房补助户数821户，购房补助资金发放的准确率和及时率均达到100%，受益群众满意度达到90%。

（二）项目效益情况。购房补助项目效益明显，已发放符合

条件购房补助资金申请户的购房补助资金，使购房补助资金申请户利益得到保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。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，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，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。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申

报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（购房补助项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
94						得分合计																		
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求相匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√		
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√			√				

4%	4			项目 实施	分配合理★ 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法 否					是 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√					
3%	3				使用合规 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法 发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行有效 项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法 发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	3			完成 结果	预算完成★ 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%* 指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10				资金结余★ 项目资金结余的情况	比率分值法 指标得分=（1-结余率/0.2）* 指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			

4 %	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算				√		√			√	√			
4 %	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分				√		√			√	√			
2 %	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√		
20 %	4	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理				√		√						
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分				√	√		√		√				
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况				√	√		√						
30 %	15	特性指标	住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√			
	14			社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√			
10 %	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%																			

达州市达川区房屋管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(鹭岛国际装修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。因达川区南坝片区棚户区改造项目房屋征拆办公室将三里坪鹭岛广场的 18 套经济适用房分配给南坝滨江路一期拆迁中的 17 户特殊困难户，1 套用于拆迁户李忠明的安置房源，要求房管局参照陶家沟公租房 1、2、3 号的装饰标准对鹭岛广场 18 套经济适用房进行统一装修。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。鹭岛国际公租房装修套数 17 套。

2.项目应实现的具体绩效目标。装饰装修材料质量合格率 100%；室内环境检测合格率 100%；17 套公租房装饰成本控制 ≤21.16 万元；施工期限 ≤180 天；低收入家庭入住户数 17 户；规划公安消防技术监督合格率 100%；市场需求与政府供给平衡率 ≥90%；很好解决低收入家庭实际住房问题；受益对象满意度 ≥80%。整个项目都按年初预定计划有序有效实施。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)的要求，达川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评

表，形成 2023 年鹭岛国际装修专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 21.16 万，批复 21.16 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023 年度鹭岛国际装修项目专项资金计划为 21.16 万元。

2.资金到位。2023 年度鹭岛国际装修项目专项资金预算 21.16 万元。已足额下达到位。

3.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年鹭岛国际装修项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。根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》要求，区住房和城乡建设局是我区公租房管理的行政主管部门，达川区保障性住房领导小组办公室负责我区公租房的组织实施和日常管理工作，办公室设在区房屋管理局。达川区房屋管理局财务管理

制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据达州市达川区人民政府领导批示通知单（2020-96 号）精神，达川区房屋管理局负责鹭岛广场 17 套公租房的装修。2021 年 3 月，通过竞争性磋商方式与四川省达县第二建筑工程公司签订《施工合同》。该项目于 2021 年 8 月竣工验收合格，2021 年 9 月经四川精财信工程造价咨询有限公司结算。

（二）项目管理情况。一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况。一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范专项资金决策程

序。**二是**提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。**三是**全面实施绩效管理。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算评价挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023 年初制定的项目目标已全部完成。施工过程安全事故发生率 0，实际施工安全事故没发生；公租房装修套数 17 套，实际装修 17 套；装饰装修材料质量合格率 100%，实际验收合格；室内环境检测合格率 100%，实际验收合格；17 套公租房装饰成本控制≤21.16 万元，实际装修成本控制 21.16 万元；施工期限≤180 天，实际施工 150 天；低收入家庭入住户数 17 户，实际入住 17 户；规划公安消防技术监督合格率 100%，验收合格；市场需求与政府供给平衡率≥90%，实际供需关系平稳；很好解决低收入家庭实际住房问题，实际为中低收入家庭解决了住房问题；受益对象满意度≥80%，实际入住人员满意度达 90%。

（二）项目效益情况。该项目实施能更好解决中低收入家庭居住问题，为租户减少装修成本，最大程度为租户节约了住房成本。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。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，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，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。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（鹭岛国际装修）

分值 权重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价 方式		评价 属性		定量评价标准									
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					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					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
95							得分合计																			
2 %	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格 评估论证和集体决策，是 否与部门职责相符，是否 属于公共财政支持范围， 是否符合地方事权支出 责任划分原则，是否与相 关部门同类项目或部门 内部相关项目重复	分级 评分 法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事 前评估或可行性论证，是否符合专项 设立的基本规范和程序要求。项目设 立是否属于部门职责相符，是否属于 公共财政支持范围，符合地方事权支 出责任划分原则，是否与相关部门同 类项目或部门内部相关项目重复。存 在一项不符合的为较完善，存在两项 及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3 %	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、 省政府重大决策部署，是 否与项目年度目标一致	分级 评分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符 合省委、省政府重大决策部署和宏观 政策规划，项目年度绩效目标与中 长期规划是否一致，项目绩效目标是 否具有合理性。样本评价中，规划是 否与现实需求相匹配，是否存在因规 划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√				
3 %	3				制度 完备	项目指导意见、管理办 法、申报指南、实施细则 等管理制度是否完善，是 否存在脱离实际、缺陷、 漏洞导致执行偏离预期	缺 （错） 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制 是否健全完善，在项目执行过程中， 是否存在管理制度有悖于实际的 情况，是否存在难以操作、无法落地、 执行不畅的情况，是否存在不能满 足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√				√					

4 %	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算						√		√			√	√		
4 %	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分						√		√			√	√		
2 %	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√			
20 %	4	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√							
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分					√	√		√		√					
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√						
30 %	15	特性指标	住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分						√		√		√	√			
	14			社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%						√		√	√		√			
10 %	9	个性指标			满意度指标	受益群众满意度≥95%																					

达州市达川区房屋管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(人才公寓 5-7 楼装修项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。人才公寓 5-7 楼因未达到入住条件一直空置，而达川区引进人才多属于外地人员，在达州无房，为留住人才，解决人才引进人员的住房问题十分必要，在达川区组织部的要求下，我单位通过政府采购程序对人才公寓 5-7 楼的生活用品、家具家电等进行采购。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。采购电视、空调、冰箱、洗衣机等家电共 45 套；洗手盆、电视柜、茶几等生活用品共 45 套。

2.项目应实现的具体绩效目标。所有采购货物验收合格率 100%；每套房家具、家电、生活用品等采购平均成本 58000/套；生活用品及家具、电器等采购总成本≤100 万；采购及安装工作及时率 100%；建设高素质人才队伍好；人才引进制度更加健全好；人才公寓入住人员满意度好。整个项目都按年初预定计划有序有效实施。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)的要求，达

川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年人才公寓 5-7 楼装修项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 100 万元，批复 100 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023 年度人才公寓 5-7 楼装修项目专项资金计划为 100 万元。

2.资金到位。2023 年度人才公寓 5-7 楼装修项目专项资金预算 100 万元。已足额下达到位。

3.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年人才公寓 5-7 楼装修项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。根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》要求，区住房和城乡建设局是我区公租房管理的行政主管部门，达川区保障性住房领导小组办公室负责我区公租房的组织实施和日常管

理工作，办公室设在区房屋管理局。达川区房屋管理局财务管理制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。受组织部委托，2021年1月，我局向财政局递交了《达川区政府采购立项（备案）申请表》（达川区人才公寓5-7楼单间家具家电及空调采购项目、达川区人才公寓5-7楼单间生活用品等设备采购项目），并通过了申请。2020年1月21日，中共达州市达川区财经委员会第十三次会议议定同意区房管局关于解决幸福家园人才公寓活动中心家具厨具等生活用品的请示，按政府采购程序实施，此次采购金额控制在100万元内，并据实结算。按照政府采购要求，我单位委托达州市广兴招标代理有限公司对达川区人才公寓5-7楼单间生活用品等设备采购项目进行竞争性谈判，由达州市余氏灯具经营部成交。委托达州市政府采购中心对达川区人才公寓5-7楼单间家具家电及空调采购项目进行竞争性谈判，由四川省创新家具有限公司成交。现所有货物均按合同要求安装到位，并于2022年1月18日由专家人员、采购单位人员组成的验收组通过验收。

（二）项目管理情况。一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。

二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况。一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范专项资金决策程序。**二是**提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。**三是**全面实施绩效管理。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算评价挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年初制定的项目目标已全部完成。电视、空调、冰箱、洗衣机等家电共45套，实际采购45套；洗手盆、电视柜茶几等生活用品共45套，实际采购45套；所有采

购货物验收合格率 100%，实际所有货物验收合格；每套房家具家电生活用品等采购平均成本 58000/套，实际成本 58000/套；生活用品及家具电器等采购总成本≤100 万，采购成本 100 万元；采购及安装工作及时率 100%，实际安装及时率为 100%；建设高素质人才队伍好；人才引进制度更加健全好；实际为引进人才提供住所，解决住房问题，更能留住人才，同时建立健全了人才公寓管理制度。

（二）项目效益情况。人才公寓 5-7 楼装修项目效益明显，为硕博人才营造了良好发展环境，提供了广阔成长空间。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。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，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，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。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（人才公寓 5-7 楼装修项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
95							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√			
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√				

4%	4			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√						
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√				
3%	3			完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√			

4 %	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算					√		√			√	√	
4 %	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分					√		√			√	√	
2 %	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√	
20 %	4	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理				√		√					
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分				√	√		√			√		
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况				√	√		√					
30 %	15	特性指标	住房保障	完成质量社会效益	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分					√		√		√	√		
	14				保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%					√		√	√		√		
10 %	9	个性指标		满意度指标	受益群众满意度≥95%																			

达州市达川区房屋管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(人才公寓装修项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。人才公寓因未达到入住条件一直空置，而达川区引进人才多属于外地人员，在达州无房，为留住人才，解决人才引进人员的住房问题十分必要，在达川区组织部的要求下，我单位通过政府采购程序对人才公寓进行装修。按照合同约定，结合项目施工进度，本次申报资金为 50 万元。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。对幸福佳苑人才公寓 1-4 楼进行装修，使高层次人才引进和后续服务工作得到落实。

2.项目应实现的具体绩效目标。人才公寓装修 30 套，人才公寓装修项目验收合格率 100%，人才公寓装修项目完成及时率 100%，人才公寓装修项目成本 50 万元，解决人才引进人员住房问题。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)的要求，达川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评

表，形成 2023 年人才公寓装修项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 50 万元，批复 50 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023 年度人才公寓装修项目专项资金计划为 50 万元。

2.资金到位。2023 年度人才公寓装修项目专项资金预算为 50 万元。已足额下达到位。

3.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年人才公寓装修项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。根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》要求，区住房和城乡建设局是我区公租房管理的行政主管部门，达川区保障性住房领导小组办公室负责我区公租房的组织实施和日常管理工作，办公室设在区房屋管理局。达川区房屋管理局财务管理

制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。人才公寓因未达到入住条件一直空置，而达川区引进人才多属于外地人员，在达州无房，为留住人才，解决人才引进人员的住房问题十分必要，在达川区组织部的要求下，我单位通过政府采购程序对人才公寓进行装修。

（二）项目管理情况。一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况。一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范资金决策程序。二是提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专

项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。

三是全面实施绩效管理。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算评价挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023 年初制定的项目目标已全部完成。人才公寓装修 30 套，人才公寓装修项目验收合格率 100%，人才公寓装修项目完成及时率 100%，人才公寓装修项目成本 50 万元，解决人才引进人员住房问题。

（二）项目效益情况。人才公寓装修项目效益明显，解决了人才引进人员住房问题，使高层次人才引进和后续服务工作得到落实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。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，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，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。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（人才公寓装修项目）

分值 权重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					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			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
94							得分合计																	
2 %	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级 评分 法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3 %	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级 评分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√		
3 %	3				制度 完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 （错） 项 扣 分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√				

4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√							
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√					
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√					
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√				√				
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√				

4 %	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算						√		√		√	√			
4 %	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分						√		√		√	√			
2 %	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√			
20 %	4	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√							
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分					√	√		√			√				
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√							
30 %	14	特性指标	住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分						√		√		√	√			
	14			社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%						√		√	√		√			
10 %	9	个性指标			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%																				

达州市达川区房屋管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(四期廉租房建设项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。四期廉租房建设项目已审计结算，现质保期满，无任何质量问题，符合退质保金条件，加之该项目涉及施工方拖欠农民工工资问题，退还质保金时，优先代为支付农民工工资。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。拨付四期廉租房建设项目质保金，并用该质保金发放四期廉租房农民工工资，使农民工工资得到保障。

2.项目应实现的具体绩效目标。廉租房质量保障套数共计 252 套，农民工工资发放准确率达 100%；四期廉租房质保期内质量合格率 100%，使低收入家庭住房和农民工工资有保障。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)的要求，达川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年四期廉租房建设项目专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据

财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 26.72 万元，批复 26.72 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023 年度四期廉租房建设项目专项资金计划为 26.72 万元。

2.资金到位。2023 年度四期廉租房建设项目专项资金预算 26.72 万元。已足额下达到位。

3.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，四期廉租房建设项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。根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》要求，区住房和城乡建设局是我区公租房管理的行政主管部门，达川区保障性住房领导小组办公室负责我区公租房的组织实施和日常管理工作，办公室设在区房屋管理局。达川区房屋管理局财务管理制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理

制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目已审计结算，现质保期满，无任何质量问题，符合退还质保金条件，加之该项目涉及施工方拖欠农民工工资问题，退还质保金时，优先代为支付农民工工资，使农民工工资得到保障。

（二）项目管理情况。一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况。一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范专项资金决策程序。二是提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管

理。**三是全面实施绩效管理。**落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算评价挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023年初制定的项目目标已全部完成。按时发放了四期廉租房农民工工资，使农民工工资得到了保障。

（二）项目效益情况。四期廉租房建设项目效益明显，使农民工工资得到了保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。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，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，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。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（四期廉租房建设项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
95							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√			

4%	4			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√						
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√				
3%	3			完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√				

10 %	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率 分值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)* 指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政 资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结 束、项目目标完成或项目提前终 止, 尚未列支的项目支出预算资 金; 因项目实施计划调整, 不需 要继续支出的预算资金; 预算批 复后连续两年未用完的预算资 金。				√	√	√		√			
4 %	4				目标 完成 ★	项目实施后是否完成预期 目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指 标完成情况。以样本点资金量为 权重, 加权计算指标得分。当实 际完成任务量/绩效目标设定任 务量>1 时按 1 计算					√	√		√	√		
4 %	4				完成 及时	项目实际完成时间与计划 完成时间的比较, 用以反 映和考核项目产出实效目 标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时 间-计划完成时间)/计划完成 时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时 间情况, 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 倍时得 0 分					√	√		√	√		
2 %	2				违规 记录	项目管理是否合规	分级 评分 法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反 映专项管理是否合规				√		√	√	√	√	
20 %	4	共性 指标	民生 保障 项目	项目 效果	区域 均衡 性	项目资金分配体现的均衡 公平情况	分级 评分 法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测 算验证资金分配方法制定、分配 要素设定、基础数据应用、测算 依据选取等是否科学合理				√		√				
	对象 公平 性★				项目资金分配结果是否公 平合理, 是否充分考虑地 域条件、经济条件等	分级 评分 法	不 公 平	一般		公 平	主要查看项目资金分配和实 施结果是否体现公平公正性, 在支持 范围、标准、程序上是否存在明 显的排他性和歧视性规定, 是否 做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不 公平的按一般档次计算分值, 存 在两项因素不公平的得 0 分				√	√	√		√				

[illegible]

达州市达川区房屋管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。为更好管理公租房小区人员及车辆进出，通过政府采购程序组织实施了幸福佳苑小区自动门禁系统项目。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。安装车辆识别系统 2 套；门禁系统刷卡自动门 26 个。

2.项目应实现的具体绩效目标。门禁系统验收合格率 100%；幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装项目成本控制 ≤ 21.7 万；门禁系统单价 ≤ 7300 元/个；车辆识别系统单价 ≤ 13600 元/套；门禁系统安装完成及时率 100%；惠民政策落实到位率 $\geq 90\%$ ；门禁系统正常使用率 100%；入住群体满意度 $\geq 90\%$ 。整个项目都按年初预定计划有序有效实施。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)的要求，达川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装项目专项

资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 21.70 万，批复 21.70 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023 年度幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装项目专项资金计划为 21.70 万元。

2.资金到位。2023 年度幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装项目专项资金预算为 21.70 万元。已足额下达到位。

3.资金使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。根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》要求，区住房和城乡建设局是我区公租房管理的行政主管部门，达川区保障性住房领导小组办公室负责我区公租房的组织实施和日常管

理工作，办公室设在区房屋管理局。达川区房屋管理局财务管理制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。2020年1月21日，中共达州市达川区财经委员会第十三次会议议定原则同意解决幸福佳苑公租房小区安防设施费用的请示，金额控制在33.7万元内，并据实结算。按照政府采购要求，我单位通过竞争性谈判，与成都搏飞科技有限公司签订了《达川区幸福佳苑公租房小区自动门禁系统项目合同》，合同价21.7万元，2021年12月，我单位组织人员对该项目进行了验收且验收结果为合格。

（二）项目管理情况。一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况。一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年

未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范专项资金决策程序。**二是**提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。**三是**全面实施绩效管理。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程“闭环”管理。建立绩效评价与预算评价挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023 年初制定的项目目标已全部完成。车辆识别系统 2 套，实际采购 2 套；门禁系统刷卡自动门 26 个，实际采购 26 个；门禁系统验收合格率 100%，实际项目验收合格；幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装项目成本控制≤21.7 万，实际成本 21.7 万元；门禁系统单价≤7300 元/个，实际单价 7300 元/个；车辆识别系统单价≤13600 元/套，实际单价 13600 元/个；门禁系统安装完成及时率 100%，安装完成及时率为 100%；惠民政策落实到位率≥90%，惠民政策落实到位率为 100%；门禁系统正常使用率 100%，实际门禁系统正常使用率为 100%；入住群体满意度≥90%，入住群体满意度达 90%以上。

（二）项目效益情况。幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装项目实施能更好管理公租房小区人员及车辆进出，保障了租户安全，也解决了小区内车辆乱停乱放的现象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。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，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，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。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（幸福佳苑公租房小区自动门禁系统安装）

分值 权重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层 指 标	适用 范围	一级 指标	二级 指标		方法 归 类	计算公式					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			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
96							得分合计																	
2 %	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程 序 严 密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策,是否与部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分 级 评 分 法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3 %	3				规 划 合 理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	分 级 评 分 法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否与现实需求相匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√			
3 %	3				制 度 完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 (错) 项扣 分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√			√				

4%	4			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√					
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√			
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	3			完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			

4 %	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√		√	√	
4 %	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，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 倍时得 0 分		√		√		√	√	
2 %	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	
20 %	5	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√				
	对象公平性★				项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√		√			
	社会满意度				相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√					
30 %	15	特性指标	住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√	
	社会效益			保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣 1 分				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√		
10 %	9	个性指标		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%														

达州市达川区房屋管理局

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年省级财政城镇保障性安居工程项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。公租房保障方式实行租赁补贴和实物配租相结合的方式。租赁补贴是指区人民政府向城区和建制镇符合条件的居民发放货币补贴，由其到市场上租赁住房。租赁补贴的范围主要面向城镇低收入线以下且在城区工作生活和租住的城区和建制镇居民家庭。租赁补贴面积标准按每人 30 平方米计算，补贴面积最高不超过 60 平方米。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。用 8.69 万元，向符合条件的市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴。

2.项目应实现的具体绩效目标。解决低保家庭及一般家庭住房问题，良好解决无房群众住房问题。

3.评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6 号)的要求，达川区财政局要求我单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，形成 2023 年省级财政城镇保障性安居工程项目专项资金自评

报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金申报 8.69 万元，批复 8.69 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2023 年度 2023 年省级财政城镇保障性安居工程项目专项资金计划为 8.69 万元。

2.资金到位。2023 年度 2023 年省级财政城镇保障性安居工程项目专项资金预算 8.69 万元。已足额下达到位。

3.资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，省级财政城镇保障性安居工程项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。达川区房屋管理局财务管理制度对相关资金审批流程作了规定，符合内控要求。在一体化平台上及时进行了会计核算和账务处理，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。符合条件的人员向所在社区提交申请资料，社区初审合格后，录入社会救助大平台，通过层层审核合格后，将租赁补贴资金打卡直发至申请人。

（二）项目管理情况。一是持续完善政策机制。分事行权、分岗设权、分级授权，明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，形成“管钱不用钱，用钱受监督”的分权制约格局。二是严管严控专项资金。严格按照“五年规划、三年滚动、一年执行”的原则，逐类明确入库原则，并建立分级管理和动态调整机制，强化前期工作管理，夯实资金计划安排基础。凡不入库的项目和前期工作不符合条件的项目，一律不安排资金计划。

（三）项目监管情况。一是强化计划执行及资金监管。建立项目建设月报表制度，定期开展计划执行现场督查，强化计划执行情况监测。每年组织开展计划执行情况清理，对计划安排一年未开工或未按计划执行的项目收回补助资金。我局明确专项资金管理工作分工和流程规范，强化过程监管，规范专项资金决策程序。二是提升计划管理信息化水平。将所有项目资金计划纳入系统管理，全面采用信息化手段，强化事前、事中、事后监管，提高专项资金管理水平。项目资金管理的“申报—评审—审批—实施—绩效评价—验收”全过程、各环节均通过平台统一申报、统一管理。三是全面实施绩效管理。落实“花钱必问效，无效必问责”管理机制，突出对项目资金的事后监管，强化“用好资金，建好项目”的责任意识，形成专项资金项目从最初申报到末端监管的全流程

“闭环”管理。建立绩效评价与预算评价挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要依据。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2023 年初制定的项目目标已全部完成。保障性租赁住房项目验收合格率 100%，基本建成目标完成率 100%，保障性租赁住房租赁补贴成本 8.69 万元，良好解决无房群众住房问题。

（二）项目效益情况。2023 年省级财政城镇保障性安居工程项目效益明显，对白马产业新区新建保障性租赁住房主体进行建设，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，解决了无房群众住房问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。在今年及以后年度资金计划安排中，我们将加强绩效评价成果运用，从目标任务完成情况、经济社会效益、可持续发展、社会满意度等多维角度，强化资金使用监管，保障资金使用绩效。

（二）存在的问题。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，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度。下一步，针对项目

预算执行进度较低的单位，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。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2023 年省级财政城镇保障性安居工程项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					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			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
94							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√		
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√				

4%	4			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√							
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√							
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√							
3%	3				完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%* 指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√						
10%	10					资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）* 指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√						

4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√		√		√	√
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，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倍时得0分	√		√		√	√
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√		√	√	√
20%	4	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√		
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√	√		√
	6				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√	√		
30%	14	特性指标		住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√	√
	14				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分				住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√	√	√	√
10%	9	个性指标			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度≥95%											

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

2023 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, 544.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	572.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.96
	9		九、卫生健康支出	40	20.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 079.24
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	982.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 117.62	本年支出合计	58	2, 117.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
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	5, 550.59	总计	62	5, 550.59

注：1.本表反映部门/单位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

2023 年度

单位：万元

支出功能分类			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
科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 117.62	2, 117.62					
208			社会保障和就业支出	35.96	35.96					
20805			行政事业单位养老支出	35.96	35.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23					
210			卫生健康支出	20.17	20.17					
21011			行政事业单位医疗	20.17	20.17					
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00					
2101103			公务员医疗补助	6.17	6.17					
212			城乡社区支出	1, 079.24	1, 079.24					
21201			城乡社区管理事务	506.53	506.53					
2120101			行政运行	432.98	432.98					
2120102			一般行政管理事务	60.63	60.63					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.92	12.92					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	572.71	572.71					
2120807	廉租住房支出	325.54	325.54					
2120811	公共租赁住房支出	21.71	21.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.46	225.46					
221	住房保障支出	982.25	982.25					
22101	保障性安居工程支出	935.87	935.87					
2210106	公共租赁住房	147.88	147.88					
2210107	保障性住房租金补贴	1.30	1.30					
2210110	保障性租赁住房	786.69	786.69					
22102	住房改革支出	46.38	46.38					
2210201	住房公积金	46.38	46.38					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位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：万元

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2023 年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2, 117.62	548.41	1, 569.21			
208			社会保障和就业支出	35.96	35.96				
20805			行政事业单位养老支出	35.96	35.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23				
210			卫生健康支出	20.17	20.17				
21011			行政事业单位医疗	20.17	20.17				
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00				
2101103			公务员医疗补助	6.17	6.17				
212			城乡社区支出	1, 079.24	445.90	633.34			
21201			城乡社区管理事务	506.53	445.90	60.63			
2120101			行政运行	432.98	432.98				
2120102			一般行政管理事务	60.63		60.63			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.92	12.92				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	572.71		572.71			
2120807			廉租住房支出	325.54		325.54			
2120811			公共租赁住房支出	21.71		21.71			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.46		225.46			
221			住房保障支出	982.25	46.38	935.87			
22101			保障性安居工程支出	935.87		935.87			
2210106			公共租赁住房	147.88		147.88			
2210107			保障性住房租金补贴	1.30		1.30			
2210110			保障性租赁住房	786.69		786.69			
22102			住房改革支出	46.38	46.38				
2210201			住房公积金	46.38	46.38				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：万元

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2023 年度

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, 544.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.96	35.96		
	9		九、卫生健康支出	41	20.17	20.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 079.24	506.53	572.71	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	982.25	982.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2, 117.62	本年支出合计	59	2, 117.62	1, 544.91	572.71	
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	671.18	
一、一般公共预算财政拨款	29	2, 761.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	671.18		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5, 550.59	总计	64	5, 550.59	4, 306.70	1, 243.89	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023 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, 117.62	1, 544.91	548.40	996.51	572.71		572.71			
301	工资福利支出	2	474.69	474.69	474.69							
30101	基本工资	3	135.81	135.81	135.81							
30102	津贴补贴	4	59.20	59.20	59.20							
30103	奖金	5	177.17	177.17	177.17							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.73	18.73	18.73							
30109	职业年金缴费	9	17.23	17.23	17.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.00	14.00	14.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.17	6.17	6.17							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	46.38	46.38	46.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	302.87	131.37	73.72	57.65	171.50		171.50			
30201	办公费	17	41.58	28.76	23.76	5.00	12.81		12.81			
30202	印刷费	18	1.46	1.46	0.50	0.96						
30203	咨询费	19	2.37				2.37		2.37			

30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.22	0.22	0.22							
30206	电费	22	6.20	2.42	1.00	1.42	3.78		3.78			
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	50.31				50.31		50.31			
30211	差旅费	26	6.10	6.10	0.96	5.15						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	100.87	9.36	2.96	6.41	91.51		91.51			
30214	租赁费	29	13.37	13.37		13.37						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	25.34	24.41	2.00	22.41	0.93		0.93			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	15.01	15.01	15.01							
30229	福利费	39	7.33	7.33	7.33							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	11.03	11.03	11.03							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	21.67	11.87	8.95	2.92	9.80		9.80			
303	对个人和家庭的补助	44	326.84	1.30		1.30	325.54		325.54			

30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	325.54				325.54		325.54			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.30	1.30		1.30						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1, 013.22	937.56		937.56	75.66		75.66			
31001	房屋建筑物购建	76	35.36	35.36		35.36						
31002	办公设备购置	77	6.94	2.98		2.98	3.96		3.96			
31003	专用设备购置	78	21.71				21.71		21.71			
31005	基础设施建设	79	928.00	878.00		878.00	50.00		50.00			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	21.22	21.22		21.22						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1, 544.91	548.41	996.50
208			社会保障和就业支出	35.96	35.96	
20805			行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
210			卫生健康支出	20.17	20.17	
21011			行政事业单位医疗	20.17	20.17	
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00	
2101103			公务员医疗补助	6.17	6.17	
212			城乡社区支出	506.53	445.90	60.63
21201			城乡社区管理事务	506.53	445.90	60.63
2120101			行政运行	432.98	432.98	
2120102			一般行政管理事务	60.63		60.63
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.92	12.92	
221			住房保障支出	982.25	46.38	935.87
22101			保障性安居工程支出	935.87		935.87
2210106			公共租赁住房	147.88		147.88
2210107			保障性住房租金补贴	1.30		1.30
2210110			保障性租赁住房	786.69		786.69
22102			住房改革支出	46.38	46.38	
2210201			住房公积金	46.38	46.38	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

单位名称：达州市达川区房屋管理局

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.69	302	商品和服务支出	73.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.81	30201	办公费	23.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.20	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.01	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.95			
	人员经费合计	474.69					公用经费合计	73.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023 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	996.50	996.50
212			城乡社区支出	60.63	60.63
21201			城乡社区管理事务	60.63	60.63
2120102			一般行政管理事务	60.63	60.63
221			住房保障支出	935.87	935.87
22101			保障性安居工程支出	935.87	935.87
2210106			公共租赁住房	147.88	147.88
2210107			保障性住房租金补贴	1.30	1.30
2210110			保障性租赁住房	786.69	786.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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

2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	671.18	572.71	572.71		572.71	671.18
212			城乡社区支出	664.18	572.71	572.71		572.71	664.18
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	664.18	572.71	572.71		572.71	664.18
2120807			廉租住房支出	544.33	325.54	325.54		325.54	544.33
2120811			公共租赁住房支出	34.05	21.70	21.70		21.70	34.05
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.80	225.46	225.46		225.46	85.80
229			其他支出	7.00					7.00
22960			彩票公益金安排的支出	7.00					7.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.00					7.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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

2023 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				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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 2023 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			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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

2023 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费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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						
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费		小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
														小 计	公务用车购置费	公务用车运行费			小 计	公务用车购置费	公务用车运行费		小 计	公务用车购置费

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。