2023年度

大竹县房地产管理局

单位决算

目 录

公开时间：2024年10月18日

目录

[第一部分 单位概况](#_Toc18868_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc18868_WPSOffice_Level1)

[一、主要职责](#_Toc17870_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc17870_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc61_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc61_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明](#_Toc17870_WPSOffice_Level1) [4](#_Toc17870_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc13323_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc13323_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明](#_Toc28357_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc28357_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc32216_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc32216_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc3531_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc3531_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc30115_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc30115_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc18804_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc18804_WPSOffice_Level2)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc29857_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc29857_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc25897_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc25897_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc19352_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc19352_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1446_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc1446_WPSOffice_Level2)

[第三部分 名词解释](#_Toc61_WPSOffice_Level1) [14](#_Toc61_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件](#_Toc13323_WPSOffice_Level1) [17](#_Toc13323_WPSOffice_Level1)

[部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）](#_Toc3864_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc3864_WPSOffice_Level2)

[第五部分 附表](#_Toc28357_WPSOffice_Level1) [37](#_Toc28357_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表](#_Toc3296_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc3296_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc16992_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc16992_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc24009_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc24009_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc16000_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc16000_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc3958_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc3958_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc24440_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc24440_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc4660_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc4660_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc3942_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc3942_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc7825_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc7825_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc18427_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc18427_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc17768_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc17768_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc9430_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc9430_WPSOffice_Level2)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc29024_WPSOffice_Level2) [37](#_Toc29024_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

本部门基本职能是：一是贯彻执行国家、省有关房产管理的法律、法规和方针、政策；负责拟订地方性房产管理规范性文件，并组织实施。二是负责县内[房屋产权](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%B1%8B%E4%BA%A7%E6%9D%83&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)、产籍管理工作，负责[房地产权属登记](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E6%9D%83%E5%B1%9E%E7%99%BB%E8%AE%B0&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)工作。三是负责县内[房地产交易](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E4%BA%A4%E6%98%93&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)管理工作，负责[房屋租赁合同](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%B1%8B%E7%A7%9F%E8%B5%81%E5%90%88%E5%90%8C&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)登记备案工作；负责县内[房地产中介](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E4%B8%AD%E4%BB%8B&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)机构的监督管理。四是会同或配合有关部门规范[房地产市场](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E5%B8%82%E5%9C%BA&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)，维护市场秩序，负责县内[商品房预售](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%95%86%E5%93%81%E6%88%BF%E9%A2%84%E5%94%AE&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)管理工作。五是负责县内直管公房的管理。六是负责县内房屋安全整治工作；负责房屋白蚁防治监督管理工作。七是负责全县物业管理活动的监督管理工作，会同有关部门负责全县[住宅专项维修资金](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E4%BD%8F%E5%AE%85%E4%B8%93%E9%A1%B9%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E8%B5%84%E9%87%91&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)的指导和监督工作。八是负责管理县域内的房产档案管理工作。九是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

大竹县房地产管理局是大竹县住房和城乡建设局下属单位，为公益一类事业编制单位。现有职工共计66人，其中在职33人，退休33人，财政认账临聘人员25人。

大竹县房地产管理局无下属二级预算单位。

纳入大竹县2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：大竹县房地产管理局。

# 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6579.70万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5020.80万元，增长322.07%。主要变动原因是城乡社区支出、住房保障支出相关项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6553.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6553.18万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6579.70万元，其中：基本支出683.58万元，占10.39%；项目支出5896.12万元，占89.61%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6579.70万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5020.80万元，增长322.07%。主要变动原因是城乡社区支出、住房保障支出相关项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6579.70万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5020.80万元，增长322.07%。主要变动原因是城乡社区支出、住房保障支出相关项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6579.70万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出120.69万元，占1.83%；卫生健康支出19.63万元，占0.30%；城乡社区支出2080.21万元，占31.62%；住房保障支出4359.16万元，占66.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6579.70万元，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为37.02万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为9.52万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算58.65万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为9.98万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为5.36万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.16万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为19.63万元，完成预算100%。**

**8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）:支出决算为539.52万元，完成预算100%。**

**9.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:支出决算为1540.69万元，完成预算100%。**

**10.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）:支出决算为2489.80万元，完成预算100%。**

**11.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）:支出决算为136.00万元，完成预算100%。**

**12.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:支出决算为1716.00万元，完成预算100%。**

**13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为17.36万元，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683.58万元，其中：人员经费611.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费71.91万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.72万元，完成预算100%，较上年度减少0.56万元，下降6.03%。决算数与预算数持平。

（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8.72万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务用车购置及运行维护费支出8.72万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.92万元，增长11.79%。主要原因是公务车老化维修次数增加。

其中：公务用车运行维护费支出8.72万元。主要用于向上级部门汇报工作、到上级部门开会及上交资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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0万元。

1. 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。

1. 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，大竹县房地产管理局无机关运行经费支出。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，大竹县房地产管理局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大竹县房地产管理局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于执行本单位的公务。单价100万元以上设备（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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对交易与产权管理专网费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）**：指反映事业单位开支的离退休经费。

7.**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）**：指反映除基本的养老保险项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.**社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）**：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.**社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）**：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）**：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.**城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）**：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改政策资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

13.**城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）**：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

14.**住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）**：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

15.**住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）**：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

16.**住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）**：指反映其他用于保障性住房方面的支出。

17.**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

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 | | 51172423T000007811462-租赁住房保障资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 2023年-2024年完成750套保障性租赁住房的改建工作，用于2759套公租房维修维护工作，保障公租房正常运转。 | | | | | | | | | 2023年-2024年完成750套保障性租赁住房的改建工作，剩余2000元质保金暂未支付。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年-2024年完成750套保障性租赁住房的改建工作，剩余2000元质保金暂未支付。 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 107.00 | | 107.00 | | 106.80 | | | | | 99.81% | 10 | 9.9 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 107.00 | | 107.00 | | 106.80 | | | | | 99.81% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 维修户数 | | ≥ | | 200 | | 户 | *200* | 10 | 10 | |  |
| 改建户数 | | ＝ | | 750 | | 户（套） | *350* | 10 | 4.7 | |  |
| 质量指标 | | 居住安全 | | 定性 | | 安全 | |  | *安全* | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | | 维修及时 | | 定性 | | 及时 | |  | *及时* | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 国有资产保值增值 | | 定性 | | 保值增值 | |  | *保值 增值* | 20 | 20 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ＝ | | 95 | | % | *96* | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 改建保障性租赁住房费用 | | ≤ | | 27000 | | 元/户（套） | *27000* | 10 | 10 | |  |
| 公租房维修维护费用 | | ≤ | | 1500 | | 元/户 | *1500* | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 94.6 | |  |
| 评价结论 | *目前750套保障性租赁住房，350套已竣工* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *施工进度较迟缓* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *督促责任单位加快施工进度* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | 、 | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008609053-白蚁防治经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 对以前年度已防治的工程项目进行质保，对重大白蚁灾害进行防治。减少白蚁对房屋的危害，保障房屋的住用安全。 | | | | | | | | | 对已防治项目进行质保，提高白蚁灭治成功率 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对以前年度已防治的工程项目进行质保，对重大白蚁灾害进行防治。减少白蚁对房屋的危害，保障房屋的住用安全。 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 15.00 | | 14.80 | | 14.80 | | | | | 100.00% | 10 | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 15.00 | | 14.80 | | 14.80 | | | | | 100.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 对已防治项目进行质保 | | ≥ | | 95 | | % | *96* | 15 | 15 | |  |
| 质量指标 | | 白蚁灭治成功率 | | ≥ | | 98 | | % | *98* | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | | 白蚁防治项目质保期 | | ＝ | | 15 | | 年 | *15* | 15 | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障房屋的住用安全 | | ≥ | | 95 | | % | *96* | 20 | 20 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥ | | 95 | | % | *96* | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 劳务费、药品 | | ≥ | | 0.5 | | 万元/每项目 | *0.5* | 20 | 20 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | *对以前年度已防治的工程项目进行质保，对重大白蚁灾害进行防治。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *三方施工单位白蚁灭治效率不高* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *坚强监督，努力提升白蚁灭治效率* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008609808-公房维修 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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2023年，用15万元安装惠民小区充电桩及强电更换电线，用5万元对县内200余套公房进行维修维护，实现国有资产安全，做到保值增值。 | | | | | | | | | 刘家坝惠民小区增设充电桩及搭建休闲空间项目均已完成，缓解了刘家坝惠民小区租户充电难及无休闲空间的问题。公房维修保障了200户租户的住房安全。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 刘家坝惠民小区增设充电桩；缓解刘家坝惠民小区租户电瓶车充电压力，2023年刘家坝惠民小区增设电瓶车充电桩30台。公房维修保障了200户租户的住房安全，改善公房的居住条件，消除安全隐患，延长房屋使用寿命。 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 20.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | 100.00% | 10 | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | 100.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 公房维修 | | ≥ | | 200 | | 套 | *200* | 15 | 15 | |  |
| 质量指标 | | 惠民小区充电桩安装 | | ≥ | | 1 | | 处 | *1* | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | | 惠民小区强电更换 | | ≥ | | 1 | | 处 | *1* | 15 | 15 | |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | | 实现国有资产安全，做到保值增值 | | 定性 | | 好 | |  | *好* | 20 | 20 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 居住安全，环境优质 | | ≥ | | 95 | | % | *98* | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 劳务费200元/人/天、维修材料平均500元/户 | | ＝ | | 200 | | 套 | *200* | 20 | 20 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | *小区增设充电桩及公房维修项目均取得了较好的绩效，达到了预期目标。*  *项目的实施有效提升了小区的配套设施水平和居民的生活品质，具有较高的社会效益和经济效益。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *充电桩设备出现故障后维修不够及时。对危旧公房的回访不够，* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1.进一步加强充电桩的日常维护和管理，提高服务质量。*  *2.对公房维修项目进行定期回访，及时处理居民反映的问题。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008610212-交易与产权管理专网费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 按照全县房地产开发项目网上销售、签订购房合同、备案、交易监管工作要求，对全县房地产开发项目全部实行网上销售、签订购房合同、备案、对房地产市场交易进行监管。 | | | | | | | | | 全县商品房买卖合同备案完成4643件，合同面积39.14万平方米。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照全县房地产开发项目网上销售、签订购房合同、备案、交易监管工作要求，对全县房地产开发项目全部实行网上销售、签订购房合同、备案、对房地产市场交易进行监管。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | | 9.77 | | 9.77 | | | | | 100.00% | 10 | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | | 9.77 | | 9.77 | | | | | 100.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 交易合同网签备案 | | ≥ | | 1 | | 万件次 | *0.4643* | 15 | 7.4 | | *房地产市场低迷* |
| 质量指标 | | 房产交易监管率 | | ≥ | | 98 | | % | *98* | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | | 交易合同网签备案率 | | ＝ | | 100 | | % | *100* | 15 | 15 | |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 规范房地产市场交易影响 | | ≥ | | 98 | | % | *98* | 20 | 20 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥ | | 95 | | % | *95* | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 专网费 | | ≥ | | 9000 | | 元/月 | *9000* | 15 | 15 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 92.6 | |  |
| 评价结论 | *全县商品房买卖合同备案4643件，合同面积39.14万平方米，涉及合同金额20.89亿元。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *合同网签备案数量同比减少16.66%* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *在县政府和建设局的指导下积极推进房管工作和房地产市场的平稳健康发展* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009114080-保障性住房建设补充资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 2023年完成2.8万平方米租赁住房及小区堵塞的污水管网的维修计划，维修285户，维修小区3个，完成防汛、防火等安全宣传8次，面向社会的便民政策宣传10次。 | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目前期准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | 10 | 0 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 400.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 维修附属设施小区个数 | | ＝ | | 3 | | 个 | *0* | 9 | 0 | | *项目前期准备工作* |
| 维修保障性租赁住房户数 | | ≥ | | 285 | | 户 | *0* | 9 | 0 | |  |
| 质量指标 | | 验收合格率 | | ＝ | | 100 | | % | *0* | 9 | 0 | |  |
| 时效指标 | | 宣传覆盖率 | | ≥ | | 90 | | % | *0* | 7 | 0 | |  |
| 开工目标完成率 | | ＝ | | 100 | | % | *0* | 9 | 0 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 住房困难户知晓率 | | ≥ | | 60 | | % | *0* | 10 | 0 | |  |
| 已保家庭户数占应保家庭户数比例 | | ≥ | | 80 | | % | *0* | 10 | 0 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | | ≥ | | 80 | | % | *0* | 9 | 0 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 安全、政策宣传成本 | | ≤ | | 12000 | | 元/人·次 | *0* | 9 | 0 | |  |
| 维修保障性住房成本 | | ≤ | | 3000 | | 元/户 | *0* | 9 | 0 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |  |
| 评价结论 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009355057-大竹县北城干道片区燃气和供排水管道老化更新改造项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 进行北城干道片区燃气及供水管道的更新改造工作。 | | | | | | | | | 进行北城干道片区燃气及供水管道的更新改造工作。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进行北城干道片区燃气及供水管道的更新改造工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 1,529.00 | | 1,529.00 | | | | | 100.00% | 10 | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 1,529.00 | | 1,529.00 | | | | | 100.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 用户设施 | | ＝ | | 30000 | | 户 | *30000* | 15 | 15 | |  |
| 庭院管道 | | ＝ | | 37 | | 公里 | *37* | 20 | 20 | |  |
| 立管（含引入管、水平干管） | | ＝ | | 7 | | 公里 | *7* | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升城市基础设施质量 | | 定性 | | 有效提升 | | 其他 | *有效提升* | 20 | 20 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | 90 | | % | *95* | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 用户设施每户 | | ＝ | | 627 | | 元/户 | *627* | 5 | 5 | |  |
| 庭院管道每公里 | | ＝ | | 35 | | 万元/公里 | *35* | 5 | 5 | |  |
| 立管每公里 | | ＝ | | 35 | | 万元/公里 | *35* | 5 | 5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | *改善片区居住条件，消除安全隐患，完善城市管网系统，提高管网运行和服务能力。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设过程遇到的具体问题较复杂，沟通协调部分较多。。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *凡涉及市政工程项目建设办理手续应该按照特事特办的原则，提升项目推进效率* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009372586-大竹县文昌阁片区及周边老旧小区管网改造项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 进行文昌阁片区及周边老旧小区管网改造工作。 | | | | | | | | | 项目前期准备工作 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目前期准备工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 949.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | 10 | 0 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 949.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 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 | | 立管（含引入管、水平干管） | | ＝ | | 30.91 | | 公里 | *0* | 10 | 0 | | *项目前期准备工作* |
| 用户设施 | | ＝ | | 2634 | | 户 | *0* | 15 | 0 | | *项目前期准备工作* |
| 庭院管道 | | ＝ | | 20.6 | | 公里 | *0* | 20 | 0 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升城市基础设施质量 | | 定性 | | 有效提升 | | 其他 | *暂未完成* | 20 | 0 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | 90 | | % | *0* | 10 | 0 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 用户设施每户 | | ＝ | | 627 | | 元/户 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 庭院管道每公里 | | ＝ | | 35 | | 万元/公里 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 立管每公里 | | ＝ | | 35 | | 万元/公里 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |  |
| 评价结论 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009372622-大竹县西城片区老旧小区管网改造项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 大竹县西城片区老旧小区管网改造工作。 | | | | | | | | | 项目前期准备工作 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目前期准备工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 555.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | 10 | 0 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 555.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 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 | | 立管（含引入管、水平干管） | | ＝ | | 16.26 | | 公里 | *0* | 10 | 0 | | *项目前期准备工作* |
| 庭院管道 | | ＝ | | 10.84 | | 公里 | *0* | 20 | 0 | | *项目前期准备工作* |
| 用户设施 | | ＝ | | 1407 | | 户 | *0* | 15 | 0 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升城市基础设施质量 | | 定性 | | 有效提升 | | 其他 | *0* | 20 | 0 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | 90 | | % | *0* | 10 | 0 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 用户设施每户 | | ＝ | | 627 | | 元/户 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 立管每公里 | | ＝ | | 35 | | 万元/公里 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 庭院管道每公里 | | ＝ | | 35 | | 万元/公里 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |  |
| 评价结论 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009372626-大竹县荷花池片区老旧小区管网改造项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 大竹县荷花池片区老旧小区管网改造工作。 | | | | | | | | | 项目前期准备工作 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目前期准备工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 588.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | 10 | 0 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 588.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 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 | | 立管（引入管、水平干管） | | ＝ | | 17.21 | | 公里 | *0* | 10 | 0 | | *项目前期准备工作* |
| 用户设施 | | ＝ | | 1489 | | 户 | *0* | 15 | 0 | | *项目前期准备工作* |
| 庭院管道 | | ＝ | | 11.47 | | 公里 | *0* | 20 | 0 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升城市基础设施质量 | | 定性 | | 有效提升 | | 其他 | *0* | 20 | 0 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | 90 | | % | *0* | 10 | 0 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 用户设施每户 | | ＝ | | 627 | | 元/户 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 庭院管道每公里 | | ＝ | | 35 | | 万元/公里 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 立管每公里 | | ＝ | | 35 | | 万元/公里 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |  |
| 评价结论 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009372638-大竹县城市棚户区燃气管网及配套设施改造项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 大竹县城市棚户区燃气管网及配套设施改造工作。 | | | | | | | | | 项目前期准备工作 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目前期准备工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 647.19 | | 0.00 | | | | | 0.00% | 10 | 0 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 647.19 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 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 | | 庭院管道 | | ＝ | | 25.87 | | 公里 | *0* | 20 | 0 | | *项目前期准备工作* |
| 用户设施 | | ＝ | | 3359 | | 户 | *0* | 15 | 0 | | *项目前期准备工作* |
| 立管（含引入管、水平干管） | | ＝ | | 38.8 | | 公里 | *0* | 10 | 0 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升城市基础设施质量 | | 定性 | | 有效提升 | | 其他 | *0* | 20 | 0 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | 90 | | % | *0* | 10 | 0 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 立管每公里 | | ＝ | | 35 | | 万元/公里 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 庭院管道每公里 | | ＝ | | 35 | | 万元/公里 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 用户设施每户 | | ＝ | | 627 | | 元/户 | *0* | 5 | 0 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |  |
| 评价结论 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *项目前期准备，暂未实施具体工作* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009512543-保障性住房租金补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 我县2023年公共租赁住房补贴经本人申请，社区初审公示，各乡镇人民政府或街道办事处复审公示，县民政局、县税务局、县市场监督局、县公安局车管所、县社保局、县房管局、县不动产登记中心审查，县住保办进行审核公示，对符合公共租赁补贴条件的家庭进行住房补贴的发放。 | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 80.00 | | 80.00 | | | | | 100.00% | 10 | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 80.00 | | 80.00 | | | | | 100.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 申请保障户数 | | ＝ | | 363 | | 户 | *363* | 15 | 15 | |  |
| 符合保障条件家庭户数 | | ＝ | | 350 | | 户 | *350* | 15 | 15 | |  |
| 时效指标 | | 及时发放到位 | | 定性 | | 及时 | |  | *及时* | 15 | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 缓解住房困难家庭经济压力 | | ＝ | | 116 | | 户 | *116* | 10 | 10 | |  |
| 可持续影响指标 | | 切实提高住房困难家庭幸福指数 | | ＝ | | 234 | | 户 | *234* | 10 | 10 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | 98 | | % | *98* | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 中等偏下收入发放标准 | | ＝ | | 720 | | 元/人年 | *720* | 10 | 10 | |  |
| 最低收入、低收入发放标准 | | ＝ | | 1080 | | 元/人年 | *1080* | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | *切实减轻了中低偏下收入家庭、住房困难家庭的经济负担，实现了租赁补贴的精准发放。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *未按照省、市要求季度发放。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强与各部门的沟通协调，按季度发放租赁补贴。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009512898-公共租赁住房 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 2023年-2024年完成750套保障性租赁住房的改建工作，用于2759套公租房维修维护工作，保障公租房正常运转。 | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 2,439.00 | | 2,439.00 | | | | | 100.00% | 10 | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 2,439.00 | | 2,439.00 | | | | | 100.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 改建户数 | | ＝ | | 750 | | 户（套） | *350* | 10 | 4.7 | |  |
| 维修户数 | | ≥ | | 200 | | 户 | *200* | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | | 居住安全 | | 定性 | | 安全 | |  | *安全* | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | | 维修及时 | | 定性 | | 及时 | |  | *及时* | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 国有资产保值增值 | | 定性 | | 保值增值 | |  | *保值增值* | 20 | 20 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ＝ | | 95 | | % | *96* | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 公租房维修维护费用 | | ≤ | | 1500 | | 元/户 | *1500* | 10 | 10 | |  |
| 改建保障性租赁住房费用 | | ≤ | | 27000 | | 元/户（套） | *27000* | 10 | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 94.7 | |  |
| 评价结论 | *目前750套保障性租赁住房，350套已竣工* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *施工进度较迟缓* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *督促责任单位加快施工进度* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424T000010042221-大竹县西城及南城片区燃气和供排水管道老化更新改造项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县房地产管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 | | | |
| 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 | | | | |
| 大竹县西城及南城片区老旧小区燃气和供排水管网改造工作。 | | | | | | | | | 大竹县西城及南城片区老旧小区燃气和供排水管网改造工作。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 大竹县西城及南城片区老旧小区燃气和供排水管网改造工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 1,706.00 | | 1,706.00 | | | | | 100.00% | 10 | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 1,706.00 | | 1,706.00 | | | | | 100.00% | / | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | |  | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 庭院管道 | | ＝ | | 30 | | 公里 | *30* | 10 | 10 | |  |
| 排水管道 | | ＝ | | 8 | | 公里 | *8* | 10 | 10 | |  |
| 立管（含引入管、水平干管） | | ＝ | | 5 | | 公里 | *5* | 10 | 10 | |  |
| 用户设施 | | ＝ | | 40000 | | 户 | *40000* | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升城市基础设施质量 | | 定性 | | 有效提升 | | 其他 | *有效提升* | 20 | 20 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥ | | 90 | | % | *93* | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 排水管道每公里 | | ＝ | | 41.5 | | 万元/公里 | *41.5* | 5 | 5 | |  |
| 庭院管道每公里 | | ＝ | | 28.04 | | 万元/公里 | *28.04* | 5 | 5 | |  |
| 立管每公里 | | ＝ | | 26 | | 万元/公里 | *26* | 5 | 5 | |  |
| 用户设施每户 | | ＝ | | 468.75 | | 元/户 | *468.75* | 5 | 5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |
| 评价结论 | *改善片区居住条件，消除安全隐患，完善城市管网系统，提高管网运行和服务能力。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *项目建设过程遇到的具体问题较复杂，沟通协调部分较多。。* | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *凡涉及市政工程项目建设办理手续应该按照特事特办的原则，提升项目推进效率* | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | | | | | | |

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