

2023 年度

遂宁市住房保障和房屋管理局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 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.....4
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
 - 十、其他重要事项的情况说明.....10
- 第三部分 名词解释.....12
- 第四部分 附件.....16
- 第五部分 附表.....24
 - 一、收入支出决算总表.....24
 - 二、收入决算表.....24
 - 三、支出决算表.....24
 - 四、财政拨款收入支出决算总表.....24
 - 五、财政拨款支出决算明细表.....24
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....24
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....24
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....24
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....24
 - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....24
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....24
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....24
 - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....24

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 参与研究起草全市住房保障和房屋管理行业发展战略、中长期规划和规范性文件草案，通过批准发布后组织实施；

2. 承担全市城镇住房保障、房产交易市场、房地产信息化建设、白蚁防（灭）治、房屋安全鉴定、室内装饰装修安全、房屋征收与拆迁、物业管理、直管公房及房产估价、房产中介管理职责，参与其政策研究或拟订管理措施，并组织和监督执行；

3. 指导县（市、区）开展住房保障和房屋管理等工作。

二、机构设置

遂宁市住房保障和房屋管理局为遂宁市住房和城乡建设局下属的参公管理事业单位。内设办公室、计划财务科、住房保障管理科、市场监管科、房屋产权交易科、市白蚂蚁防治所（遂宁市房屋安全鉴定办公室）、征收管理科、物业管理科、信息档案科等 9 个科室。

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 3095.26 万元。与 2022 年度 1861.87 万元相比，收、支总计各增加 1233.39 万元，增长 66.24%。主要变动原因是①基本养老保险缴费增加；②商品房购房补贴项目资金支出增加；③保障性租赁住房项目资金支出增加。

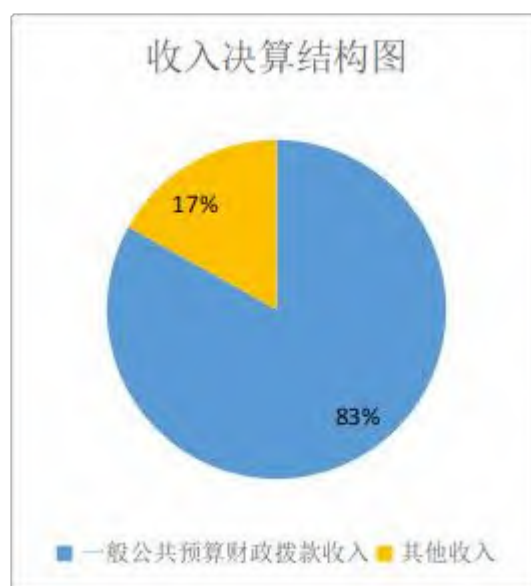
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2687.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2233.67 万元，占 83.10%；其他收入 454.19 万元，占 16.90%。

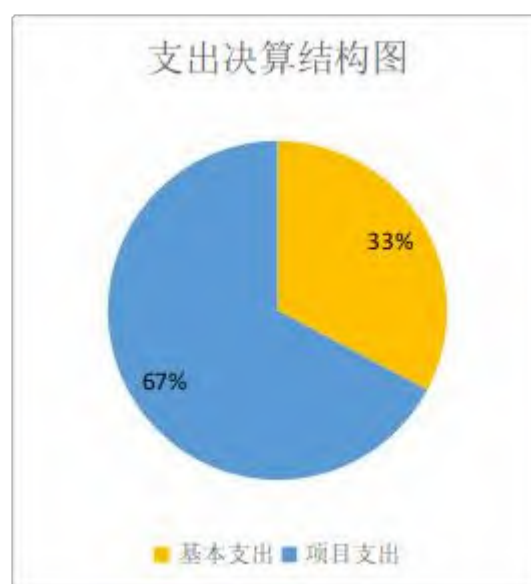
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2863.54 万元，其中：基本支出 938.36 万元，占 32.77%；项目支出 1925.18 万元，占 67.23%。

（图 3：支出决算结构图）



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 2233.67 万元。与

2022 年度 1288.68 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 944.99 万元，增长 73.33%。主要变动原因是保障性租赁住房项目资金支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



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 2233.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度 1274.87 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 958.80 万元，增长 75.21%。主要变动原因是保障性租赁住房项目资金支出增加。

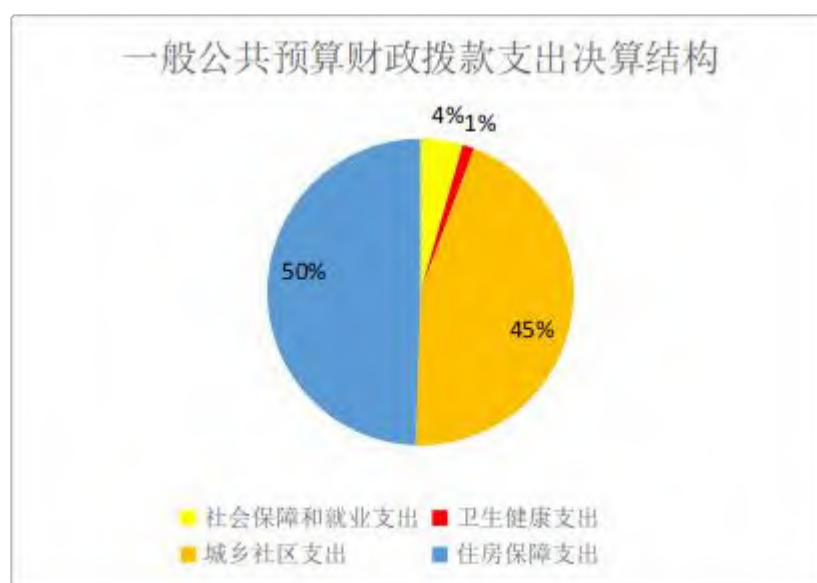
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 2233.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.40 万元，占 4.45%；卫生健康支出 28.34 万元，占 1.27%；城乡社区支出 999.43 万元，占 44.74%；住房保障支出 1106.49 万元，占 49.54%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 2233.67 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 10.77 万元，完成预算 100.00%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 13.65 万元，完成预算 100.00%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 74.98 万元，完成预算 100.00%。

4. 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 21.80 万元，完成预算 100.00%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.54 万元，完成预算 100.00%。

6. 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 516.17 万元，完成预算 100.00%。

7. 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 19.99 万元，完成预算 100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：支出决算为 224.97 万元，完成预算 100.00%。

9. 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 238.31 万元，完成预算 100.00%。

10. 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 108.29 万元，完成预算 100.00%。

11. 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 34.88 万元，完成预算 100.00%。

12. 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 899.18 万元，完成预算 100.00%。

13. 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 56.15 万元，完成预算 100.00%。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100.00%。

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 938.37 万元，其中：

人员经费 789.75 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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 148.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

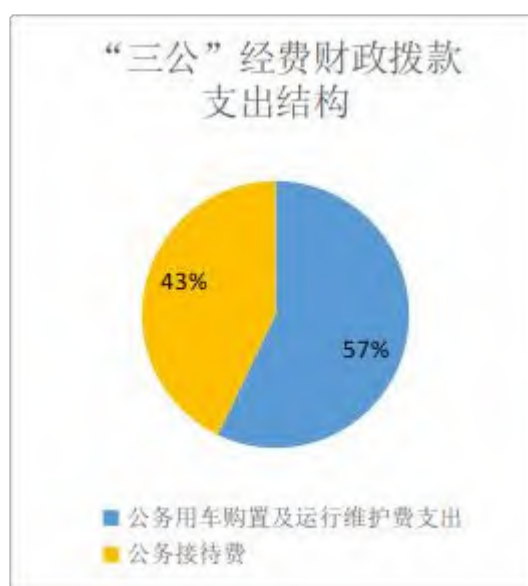
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.22 万元，完成预算 100.00%，较上年度增加 1.22 万元，增长 61.00%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.84 万元，占 57.14%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占 42.86%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元, 完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元, 增长 3.37%, 与上年基本持平。

其中: 公务用车购置支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 特种专业技术用车 1 辆, 主要用于白蚁防灭治工作现场施工。

公务用车运行维护费支出 1.84 万元。主要用于白蚁防灭治工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 1.38 万元, 完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.16 万元, 增长 527.27%。主要原因是上级部门业务指导增多, 接受工作督查次数增加。其中:

国内公务接待支出 1.38 万元, 主要用于执行公务接待、开展业务交流活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 5 批次, 52 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 1.38 万元,

具体内容包括：①接待四川住建厅专项工作检查组，金额 0.10 万元；②接待广元市政府工作考察团，金额 0.60 万元；③接待四川住建厅关于“第五立面”课题调研团，金额 0.07 万元；④接待财政部办公厅专项绩效评价工作检查组，金额 0.40 万元；⑤接待宜宾市住房中心交叉检查工作组，金额 0.21 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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 0.00 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，遂宁市住房保障和房屋管理局机关运行经费支出 148.62 万元，比 2022 年度 132.73 万元增加 15.89 万元，增长 11.97%。主要原因是单位正常工作开展公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市住房保障和房屋管理局政府采购支出总额 98.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.74 万元。主要用于采购辅助服务项目。授予中小企业合同金额 98.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，遂宁市住房保障和房屋管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于白蚁防灭治工作。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，单位在2023年度预算编制阶段，组织对“房地产业务管理费”、“房地产业务辅助服务项目”、“物业管理和城镇老旧小区改造专项宣传工作经费”等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

15. 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）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

17. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指用于发展保障性租赁住房方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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		51090022T000005072124-房地产业务管理费									
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）		遂宁市住房保障和房屋管理局		
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	规范各专项工作政策资料印刷，方便查询房地产领域相关政策、资料；助力遂宁市房地产领域政策宣传影响力，做好我局宣传工作，保证我局业务范围内舆论环境平稳；保障专项网络、通讯服务正常运转；根据申请核实情况完成公房维修；提升房地产领域矛盾纠纷化解率；推动物业行业党委党建工作开展。					项目实施有效支撑了物业、房地产中介市场的管理等工作，加强了对区县房地产市场工作的指导，有效提高了群众满意度，促进房管工作有序推进。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经单位内部决策程序后，进行了房地产领域宣传、公房维修等工作，对单位内部档案进行了整理，有效支撑了房地产业务工作开展。									
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	年中预算调减12.13万元，为项目预计结余资金主动交回财政。	
	总额	72.00	59.87	54.51			91.05%	10	9.1		
	其中：财政资金	72.00	59.87	54.51			91.05%	/	/		
	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	开展房产类宣传工作	≥	1	次	1次	15	15		
		质量指标	公房维修达标率	=	100	%	1	15	15		
		时效指标	专线网络故障维修时间	≤	48	小时	≤24小时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	房地产市场经济	定性	优		优	5	5		
		社会效益指标	公共服务对象参与度	>	75	%	>75%	5	5		
		生态效益指标	施工维修材料达标率	=	100	%	1	5	5		
		可持续发展指标	房地产业务活动正常开展	≥	1	年	1年	5	5		
		可持续影响指标	房产经纪从业人员业务水平持续提升	定性	优		优	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>	95	%	1	5	5	
	成本指标	经济成本指标	房地产业务经费	≤	72	万元	54.51万元	10	10		
		社会成本指标	物业服务成本	定性	中		优	5	5		
生态环境成本指标		物业小区绿植覆盖率	定性	优		优	5	5			
合计								100	99.1		
评价结论	通过项目的开展全面推进了我局的专项职能职责工作，提高了民众对住建房管领域工作的了解和认可度。										
存在问题	由于项目绩效管理工作缺乏系统的培训，各项目执行人对预算项目重执行，轻管理。绩效管理认识不到位、理解有偏差，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，更多地注重工作实效，忽视总结反馈。需进一步加大对绩效评价工作的培训力度，统一考核填报标准及要求。										
改进措施	采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。										
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		51090022T000005072202-房地产业务辅助服务项目									
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	遂宁市住房保障和房屋管理局			
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	为群众提供住房保障、房屋交易和产权管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房屋征收管理、物业管理等服务工作，编外人员在规定时限完成相关工作，各项房地产业务正常开展，服务对象对房管工作较为满意。 测算依据和说明：4.5万元/人，聘用人员人社局核定22人。					该项目全年实际完成情况好，完全按照年初既定目标完成，派遣的辅助服务人员能够在规定时限完成相关辅助工作，服务对象满意度较高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采取政府购买社会服务的方式解决我局22名编外人员所从事的为群众提供住房保障、房屋交易和产权管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房屋征收管理、物业管理等服务工作。派遣具体人员及担任岗位由市房管局按程序招录决定，劳务公司负责承接招录过程的服务及管理。									
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	99.00	99.00		98.82		99.82%	10	10		
	其中：财政资金	99.00	99.00		98.82		99.82%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		/	/			
	单位资金	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	聘用人员数量		≤	22	人	19	20	20	
		质量指标	聘用人员完成工作合格率		≥	95	%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标	投入成本使得工作顺利开展		≥	95	%	100	10	10	
		社会效益指标	服务对象对房管工作认可度		≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展工作满意度		≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房地产业务辅助服务项目成本		=	99	万元	98.82	10	10	
		社会成本指标	服务对象对房管工作认可度		≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	通过该项目的实施，购买辅助服务完成了住房保障、房屋交易和产权管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房屋征收管理、物业管理等方面的辅助服务工作，有效推进了房管工作，助推我局能圆满完成省、市各项目标任务，获得来访群众的高度认可。										
存在问题	一是项目使用编外人员流失大，新入职员工工作后，由于认识不足，准备不充分，认为工作量大、工资偏低等因素，不愿意在单位工作，导致部分入职不久就流失的现象。二是项目采购连续性有待进一步加强，因项目预算、负责项目采购人员缺乏经验等原因，启动项目采购时间把握不准，导致项目不能够很好的连续性采购。										
改进措施	一是因该项目资金预算标准已逐步不能满足现在用人实际工资标准，建议从预算上提高编外人员工资标准。二是安排专人学习相关政策规定，提前对接相关部门对项目进行安排计划，并组织采购。										
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		51090022T000005072239-物业管理和城镇老旧小区改造专项宣传经费									
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）	遂宁市住房保障和房屋管理局			
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	与遂宁传媒集团和中国网等网络媒体重点围绕城镇老旧小区改造、物业管理、住房保障、房地产市场监管、既有住宅安全、政务服务等房管业务进行宣传策划。					我局与四川博宇传媒有限公司（遂宁传媒集团旗下）针对我局物业管理、装饰装修领域整治、“第五立面”改造、老旧小区改造、既有住宅增设电梯等工作中的特色和亮点达成专项系列宣传协议，并已履行完毕。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年5月，经我局支委会研究决定，与四川博宇传媒有限公司（遂宁传媒集团旗下）针对我局物业管理、装饰装修领域整治、“第五立面”改造、老旧小区改造、既有住宅增设电梯等工作中的特色和亮点达成专项系列宣传协议，并于2023年11月履行完毕。									
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	与四川博宇传媒有限公司开展的重点工作专项系列宣传合作中，该公司在合作期限内未完成推送电视节目被中央电视台或四川电视台选用的任务，因此，协议中该项任务约定的费用未支付。
	总额	14.00	14.00		12.90		92.14%		10	8	
	其中：财政资金	14.00	14.00		12.90		92.14%		/	/	
	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	宣传报道数量		≥	100	篇	102	20	20	
		质量指标	审核通过率		≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区改造完成投资		≥	3	亿元	4.76	10	10	
		社会效益指标	服务对象对房管工作认可度		≥	95	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展工作满意度		≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物业管理和城镇老旧小区改造专项宣传工作成本		=	14	万元	12.9	10	8	与四川博宇传媒有限公司开展的重点工作专项系列宣传合作中，该公司在合作期限内未完成推送电视节目被中央电视台或四川电视台选用的任务，因此，协议中该项任务约定的费用未支付。
		社会成本指标	服务对象对房管工作认可度		≥	95	%	98	10	10	
合计									100	96	
评价结论	通过该项目的实施，很好的宣传了市房管局在老旧小区改造、物业管理、城乡基层治理、既有住宅增设电梯等重要工作中的特色和亮点，让广大市民更加深入全面地了解相关工作，营造了全民关注、积极参与房管工作的良好舆论氛围。合作媒体在规定时限完成相关工作，服务对象对房管工作较为满意。										
存在问题	因项目预算原因，项目启动时间较晚，导致合同时间为年中开始执行，项目连续性有待进一步加强。										
改进措施	安排专人学习相关政策规定，提前对接相关部门对项目进行安排计划，并组织项目开展。										
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		51090022T000005074926-办公设备购置（房管局）									
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）		遂宁市住房保障和房屋管理局		
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	完成A4黑白多功能一体机、备案合同自助查询机（含印章）采购。					我局一是根据国产替代工程适配产品采购要求，完成采购6台立思辰A4黑白多功能一体打印机；二是按照政府集中采购项目程序，通过网上竞价完成采购1台备案合同自助查询机。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年4月，我局根据国产替代工程适配产品采购要求，报送遂宁市政府采购中心组织采购，完成采购6台立思辰A4黑白多功能一体打印机；2023年11月，我局按照政府集中采购项目程序，通过网上竞价完成采购1台备案合同自助查询机，并完成验收。									
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	21.50	19.99		19.99		100.00%		10	10	项目完成后，结余资金交回财政。
	其中：财政资金	21.50	19.99		19.99		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	备案合同自助查询机（含印章）		=	1	台	1	10	10	
			A4黑白多功能一体机		=	6	台	6	10	10	
		质量指标	信统设备匹配度		定性	高		高	10	10	
			时效指标	采购时间		≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	公开采购投诉率		=	0	次	0	10	10	
		可持续发展指标	设备使用效率		≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	使用时间		≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购方满意度		≥	90	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本		≤	21.5	万元	19.99	10	10	
合计								100	100		
评价结论	通过该项目的实施，采购的设备满足相关质量要求，功能齐全，解决了我局办公设备短缺问题，使各项房地产业务正常开展。										
存在问题	采购的办公设备后续管理有待进一步加强，应按制度要求对进行清理盘点，避免造成账面与实物存在差异，对办公设备使用人、固定资产使用状态、固定资产规格型号等标注还不够完善。										
改进措施	严格执行《市房管局资产管理制度》中既定的固定资产使用与盘点制度，固定资产实物编号应与国有资产管理系统编号保持一致，未入账的实物资产应当单独编号并作记载，记载内容包括实物的来源，来源时间等相关信息。										
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		51090022T000005072281-信息化建设及运行维护费（房管局）									
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）		遂宁市住房保障和房屋管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			持续保障系统数据安全。					通过采购三级等保测评服务、云安全服务、机房设备运维服务等项目，全面确保市房管局软硬件、系统数据安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过竞争性磋商，公开询价等采购方式，采购三级等保测评服务、云安全服务、机房设备运维服务等项目。								
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	41.84	41.84		38.73		92.58%	10	9.26		
	其中：财政资金	41.84	41.84		38.73		92.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买云平台基础安全服务资源		≥	4	种	7	20	20	
		质量指标	完成三级等保备案		=	1	次	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全年因系统故障造成业务系统暂停次数		≤	15	次	2	10	10	
		社会效益指标	为企业群众提供可持续服务的时间		≥	2000	小时	2160	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出		≤	41.84	万元	37.73	10	10	
		社会成本指标	信息系统故障率		≤	3	%	1%	10	10	
合计									99.26		
评价结论	项目自评总分为99.26分。通过采购三级等保测评服务、云安全服务、机房设备运维服务等项目，打好建设管理“组合拳”，在系统安全和项目建设两方面下狠功夫，积极推进我局信息化建设进度，系统物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全与备份恢复信息系统安全等方面达到了国家信息安全等级保护规范规定的非银行系统最高安全要求。										
存在问题	预算执行效率有待提升。										
改进措施	合理规划时间，把握项目建设节点，做好项目统筹，着力项目追踪，提升预算执行效率。										
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												51090022T000005072308-购买公租房运营管理服务																							
主管部门												遂宁市住房和城乡建设局部门												实施单位（盖章）				遂宁市住房保障和房屋管理局							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标										年度目标完成情况																						
			切实提高保障性住房的管理水平和服务质量，构建和谐平安的保障性住房管理体系。										通过该项目实施，有效提高公租房的管理水平和服务质量，构建和谐平安的保障性住房管理体系，不断提升保障对象满意度和获得感。																						
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施内容：主要事项为公租房小区巡查管理、租赁合同签订相关事宜、档案管理相关事宜、社区管理服务，为设施设备维修。 项目实施过程：进一步提高公租房运营管理服务专业化、规范化的质量水平，我局为项目执行单位，购买公租房运营管理服务承接主体根据《政府采购合同》约定条款进行服务。我局对服务行为进行监督检查。																																
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		109.98				89.98				88.44				98.28%				10				10												
	其中：财政资金		109.98				89.98				88.44				98.28%				/				/												
	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				承租户档案管理及小区巡查				≥		4100		套		4100		20		20														
			质量指标				年度审核准确率				≥		90		%		96		20		20														
	效益指标		经济效益指标				有效改善低收入住房困难家庭居住条件				定性		优		%		优		15		15														
			社会效益指标				项目管理不出现违法违规事件				=		0		件		0		15		15														
	满意度指标		服务对象满意度指标				群众满意度				≥		80		%		90		10		10														
	成本指标		经济成本指标				不超出预算金额				≤		109.98		万元		88.44		10		10														
合计																								100				100							
评价结论		我局购买公租房运营管理服务项目绩效自评得分100分。评价认为，通过该项目实施，从整体上维持了公租房小区的正常运转，促进了住房保障工作的有序推进，切实提高保障性住房的管理水平和服务质量，构建和谐平安的保障性住房管理体系，不断提升保障对象满意度和获得感。																																	
存在问题		一是对该项目资金预算不够合理，对需要维修的房屋摸排不彻底，导致资金出现大量结余，全年预算执行率较低。二是公租房退出机制还不完善，对于违规使用公租房及年度审核发现不再符合保障条件的承租户，经市房管局下达通知书、巡查人员多次上门政策讲解做工作等，但因缺乏强制手段，违规享受对象仍不退出。三是部分房源长期无人居住，且预留电话号码已更换，无法联系人，导致房屋闲置，造成资产浪费。																																	
改进措施		一是注重机构建设，增加人员配置，加强人员培训，保证公租房小区维修维护工作顺利开展。二是完善公租房管理制度，进一步深入调查研究，不断完善出台后期管理办法，从提升服务质量，有效解决管理过程中对于清退难等突出问题，探索创新公租房后期管理模式。三是加强和社区（居委会）、街道、公安等部门联动，及时更新掌握承租户信息，对已确定登记为失踪人口或已死亡户籍注销人口，及时联系其亲属办理相关退房手续，及时腾退房源。																																	
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		51090022T000005072341-公共租赁住房管理费									
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）		遂宁市住房保障和房屋管理局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强对遂宁市住房保障工作政策研究和宣传，及公共租赁住房空置房源物业管理费的支付。确保通过对公租房小区管理，让公租房小区更美观，让物业管理公司更好的服务于公租房小区，让更多的住户体会到政府的关心和关怀。					年度目标完成情况 从整体上维持了公租房小区的正常运转，促进了住房保障工作的有序推进。有效改善居住环境，让更多的老百姓体会到政府的关心和关怀。				
	项目实施内容及过程概述	项目实施内容：对公租房保障工作政策研究和宣传，保障对象信息采集与管理辅助性工作，以及公租房空置房源物业管理费的支付。通过合理安排公租房管理资金，确保公租房管理工作有序推进，让公租房小区更美观，让物业管理公司更好的服务于公租房小区，让更多的承租户体会到政府的关心和关怀，提升服务对象满意度。 项目实施过程：根据年初工作安排推进项目，我局严格执行相关法律法规及内部管理制度，负责项目监管、项目实施和资金管理，并根据工作开展进程按规定拨付资金。									
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	20.00	19.85			99.26%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.85			99.26%	/	/		
	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	公租房实物配租或租金补贴公示	≥	1	%	1	20	20		
		质量指标	审核公示内容准确率	≥	90	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	有效改善低收入住房困难家庭居住条件	定性	优		优	10	10		
		社会效益指标	项目管理不出现违法违规事件	=	0	件	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	不超出预算金额	≤	20	万元	19.85	20	20			
合计								100	100		
评价结论	我局公共租赁住房管理费项目绩效自评得分100分。评价认为，通过该项目实施，切实解决我市低收入家庭住房困难问题，改善居住环境，让更多的老百姓体会到政府的关心和关怀，										
存在问题	一是预算执行缓慢。二是公租房保障对象核查信息化水平不足。目前我市的公租房信息管理系统尚未与民政、社保、不动产、车辆管理等部门的信息互通，相关重要信息无法实时查询，信息化程度较低；三是对于违规行为取证、清退难等方面面临一定的困难。										
改进措施	一是科学合理编制预算，按照预算管理要求将预算精细化、合理化、提高预算执行率。二是加快信息化建设，依托现有信息化管理系统，完善公租房管理信息系统，建立健全多部门联动的收入（财产）和住房情况等动态监管机制。三是完善公租房管理制度，进一步深入调查研究，不断完善出台后期管理办法，从而提升服务质量，有效解决管理过程中对于违规行为取证难、清退难等突出问题，探索创新公租房后期管理模式。										
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		51090022T000005072367-白蚁防治工程									
主管部门		遂宁市住房和城乡建设局部门					实施单位（盖章）		遂宁市住房保障和房屋管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成主城区开发单位申报新建、扩建、改建工程项目的白蚁防治。					年度目标完成情况 任务目标的完成良好				
	2. 项目实施内容及过程概述	持续开展主城区开发单位申报新建、扩建、改建工程项目的白蚁防治。									
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	20.00			20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00			20.00		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	新建、改建、扩建房屋	≥	200	万平方米	209	20	20		
		质量指标	符合白蚁防治技术规程	>	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	房屋安全	>	98	%	100	10	10		
		社会效益指标	和谐稳定	>	98	%	100	10	10		
		生态效益指标	土壤及地下水保护相关投诉	=	0	件	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	新建、改建、扩建房屋	<	1.1	元/平方米	1.1	10	10		
合计								100	100		
评价结论	任务目标的完成良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：				财务负责人：							

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