

市对区专项转移支付整体绩效自评报告

(2023 年既有多层住宅加装电梯专项补助)

一、基本情况

(一) 专项转移支付概况

按照《关于本市既有多层住宅加装电梯办理政府补贴资金有关事项的通知》(沪财建〔2020〕28 号,以下简称《通知》),本市既有多层住宅加装电梯政府补贴资金按照加装电梯施工金额的 40%予以补贴,最高不超过 28 万元/台,市与区分担比例各为 50%。

根据《通知》要求,加梯项目开工前由业委会(业主代表)作为申请人填写《既有多层住宅加装电梯享受政府资金补贴申请备案表》并提供业主意愿征询结果等相关材料,经所在街道(乡镇)确认,报所在区房管部门备案。项目竣工后由申请人填写《既有多层住宅加装电梯资金申请表》并提供竣工验收报告和决算审价报告,由区房管和财政部门审核审查后,按规定拨付补贴资金。政府补贴资金由区财政先行拨付,区财政局完成资金拨付手续后,将资金拨付情况报市财政局。市财政局按年度将市级补贴资金下达区财政。

(二) 整体绩效目标情况

根据各区上报既有多层住宅加装电梯工作计划,市房管

局结合工作实际制定了 2023 年既有多层住宅加装电梯专项补助整体绩效目标，既有多层住宅加装电梯实施数量为 2000 台，受益居民户数目标为 3.5 万户。

二、评价结论

2023 年度上海市既有多层住宅加装电梯工作较好地完成了计划内容，尤其是在产出指标和效益指标上完成情况较好，超额完成目标任务，且在经济成本、时效指标、可持续影响等方面有较好成效，居民满意度较高，较好地达到了项目绩效目标。绩效自评得分 99.8 分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

2023 年预算数为 28000 万元，执行数为 27430.5331 万元，预算执行率为 97.97%。根据各区上报的项目审价审计报告，2023 年清算市级补贴资金共 27430.5331 万元，市房管局已于 2023 年 11 月函报市财政局，由其拨付至各区财政部门，具体分区情况如下表：

2023 年既有多层住宅加装电梯市级补贴资金清算统计表			
序号	区	台数	市级补贴资金（万元）
1	闵行区	374	5208.6
2	杨浦区	342	4772.366126
3	徐汇区	320	4479.4
4	静安区	188	2588.560608

5	宝山区	163	2279
6	长宁区	120	1674.90704
7	虹口区	111	1554
8	黄浦区	78	1092
9	嘉定区	62	866.392
10	普陀区	54	745.95
11	浦东新区	46	635.86365
12	崇明区	35	490
13	青浦区	30	420
14	松江区	25	350
15	金山区	20	273.493676
16	奉贤区	0	0
合计		1968	27430.5331

（二）总体目标完成情况分析

市房管局根据专项转移支付整体绩效目标，指导督促各区加大既有多层住宅加装电梯实施力度，加强项目质量安全监管，提升居民满意度，2023 年全市共实施既有多层住宅加装电梯 3001 台，受益居民 5.3 万户，顺利完成各项年度绩效目标，绩效自我评价结果良好。

（三）绩效指标完成情况分析

1、经济成本指标方面。成本控制率指标为 100%，实际完成 100%。

2、数量指标方面。实施既有多层住宅加装电梯数量目标为 2000 台，实际完成 3001 台。

3、质量指标方面。工程验收合格率目标为 100%，实际完成 100%。

4、时效指标方面。竣工及时率目标为 98%，实际完成 100%。

5、社会效益方面。受益居民户数目标为 3.5 万户，实际完成 5.3 万户；施工期间安全事故发生率目标为 0，实际完成 0。

6、生态效益指标方面。改造项目居民环境改善率目标为 100%，实际完成 100%；改造项目优秀历史建筑保护率目标为 100%，实际完成 100%。

7、可持续影响指标方面。保修责任落实到位率目标为 100%，实际完成 100%。

8、服务对象满意度指标方面。居民满意度目标为 $\geq 80\%$ ，实际 $> 80\%$ ；居民投诉解决率目标为 $\geq 90\%$ ，实际 $> 90\%$ 。

四、发现的主要问题和改进措施

绩效目标数量指标方面完成情况超过预期较多，主要是对加装电梯项目预计实施数量和实际实施数量存在一定出入，后续将进一步做好加装电梯项目的进度跟踪统计工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用

管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

此次绩效自评报告拟向社会公开，接受群众监督。

六、其他需要说明的问题

无

附件：市对区专项转移支付整体绩效目标自评表

市对区专项转移支付整体绩效目标自评表

专项转移支付名称		既有多层住宅加装电梯专项补助						
市级主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会						
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数(B)	分值	预算执行率 (C=B/A*100%)		得分
	年度资金总额	28000万元		27430.5331万元	10	98%		9.8
	其中：市对区转移支付	28000万元		27430.5331万元	-	98%		-
	区级资金				-			-
	其他资金				-			-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	实施既有多层住宅加装电梯2000台，涉及户数约3.5万户。			实施既有多层住宅加装电梯3001台，涉及户数约5.3万户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	实施既有多层住宅加装电梯	2000台	3001台	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	竣工及时率	98%	100%	10	10		
	社会效益指标	受益居民户数	3.5万户	5.3万户	10	10		
		施工期间安全事故发生率	0	0	10	10		
	可持续影响指标	保修责任落实到位率	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%	>80%	5	5		
		居民投诉解决率	>=90%	>90%	5	5		
总分						100	99.8	
说明	无							