|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件3-2：  **西城区区级项目支出绩效跟踪分析表（绩效目标有调整）** | | |
| 项目名称：保障性住房租金补贴 项目金额：137274300元 | | |
| 绩效跟踪分析要点 | 绩效跟踪分析情况 | 工作要点与填写说明 |
| 1.项目初始绩效目标 | 发放保障性住房补贴，解决中低收入家庭的住房困难。 | 列出预算批复时的项目绩效目标，注意绩效目标要明确、细化、量化。 |
| 2.项目调整情况 | 调减预算指标6000万。 | 说明项目的实施方案、预算等是否发生了重大调整及调整内容。 |
| 3.绩效目标调整情况 | 调减原因为：市场租房补贴为依申请受理，公租补贴为公开配租且符合公租补贴标准的家庭可以享受，我局结合上半年保障性住房租金补贴实际发放情况及下一步工作计划，对2021年下半年保障性住房租金补贴资金需求进行了再次测算，申请对该项指标予以调减。目前我区公租房房源较少，正在积极筹措房源，尽可能解决申请家庭住房困难。 | 对照初始绩效目标，提出需细化补充的绩效指标和应修改的绩效目标，并说明原因。 |
| 4.项目资金到位情况 | 资金拨付足额、及时 | 考查项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时，自筹资金到位是否足额、及时。 |
| 5.项目财务管理情况 | 严格执行财务核算制度，专款专用 | 考查与项目执行相关的财务制度是否健全、执行是否严格，与项目相关的会计核算是否符合会计原则。 |
| 6.制度建设及执行情况 | 严格执行《北京市西城区房屋管理局项目资金管理制度》。补贴发放执行国务院办公厅《关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发﹝2011〕45号）、住房城乡建设部等部门《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》（建保﹝2010〕87号）、北京市人民政府《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》（京政发﹝2011〕61号）、市住建委《关于公共租赁住房租金补贴申请、审核、发放等有关问题的通知》（京建法﹝2012〕10号）、《关于公共租赁住房租金补贴对象及租金补贴标准有关问题的通知》（京建法﹝2012〕11号）、《关于市场租房补贴申请、审核、发放有关问题的通知》（京建法﹝2015〕16号）、《关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》（京建法﹝2015〕19号）、《北京市城市廉租住房申请、审核及配租管理办法》（京建住﹝2007〕1176号）等文件 | 是否建立了项目管理制度和必要的实施方案，并执行了相关制度和方案。列出具体文件名称和文号。 |
| 7.组织机构情况 | 补贴发放工作人员建立、整理补贴发放批次--发放管理科室主管领导审核签字--局财务科负责人审核签字--局主管副局长审核签字--房管局局长审核签字 | 考查项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，列出项目实施组织架构图和职责分工。 |
| 8.项目进度情况 | 按月足额发放西城区保障性住房补贴（市场租补贴、公租补贴、廉租租金补贴）。2021年上半年西城区保障性住房补贴资金实际支出数（含中央直达、市区资金）9782.84万元，确保资金用到实处、起到作用。 | 说明项目实际进度与预期进度相比是否存在滞后，影响因素是什么，能否按原计划完成项目。如不能按原计划完成，说明调整方式和新的项目进度安排。 |
| 9.阶段性完成情况 | 有效缓中低收入家庭解住房问题，申请家庭通过租金补贴解决住房困难满意率较高。 | 说明项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度。 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 10.项目绩效目标公开情况 | 按要求已进行项目绩效目标信息公开 | 项目绩效目标做到公开及时、内容完整细化、公开方式合规。 | | | |
| 项目负责人: 秦广宇 联系电话： 66177392 填写日期：2021.08.16 | | |