

市对区专项转移支付整体绩效自评报告

(2024 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),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%。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。同时,根据《关于优化本市既有多层住宅加装电梯资金支持等政策的通知》(沪房更新〔2024〕30号),对于2024年起新开工的项目,市级补贴资金统一调整为14万元/台的定额补贴,开工后一次性下达至区财政,由区财政统筹安排使用。

(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2024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3000台,受益居民户数目标为4.5万户。

二、评价结论

2024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97.2分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

2024年预算数为49756万元，执行数为35612.0659万元，预算执行率为71.57%。根据各区上报的项目审价审计报告，2024年清算市级补贴资金共35612.0659万元，市房管局已于2024年10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：

序号	区属	台数	项目市级补贴拨付金额
1	宝山区	324	4536.0000
2	虹口区	303	4242.0000
3	普陀区	294	4116.0000
4	静安区	220	3098.5665
5	浦东新区	218	3049.2210
6	徐汇区	200	2800.0000
7	闵行区	189	2666.6000
8	长宁区	189	2645.3983
9	杨浦区	185	2595.4440

10	青浦区	89	1246.0000
11	崇明区	87	1218.0000
12	黄浦区	85	1190.0000
13	嘉定区	72	1009.0080
14	金山区	40	557.3864
15	松江区	27	377.5620
16	奉贤区	19	264.8797
总计		2541	35612.0659

（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，加强项目过程监管，提升居民满意度，2024年全市共实施既有多层住宅加装电梯3005台，受益居民4.5万户，顺利完成各项年度绩效目标，绩效自评价结果良好。

（三）绩效指标完成情况分析

1、经济成本指标方面。目标为年度执行数不超过年度预算，达到要求。

2、数量指标方面。实施既有多层住宅加装电梯数量目标为3000台，实际完成3005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 4.5 万户，实际完成 4.5 万户；施工期间安全事故发生率目标为 0，实际完成 0。

6、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%。

7、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

全年执行数较全年预算数存在一定出入，主要是加装电梯从项目实施到完成审价和补助资金申请，存在一定时间滞后，后续将进一步做好加装电梯项目的进度跟踪工作。

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

(2024年度)

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	49756万元	35612.0659万元	10	71.57%	7.2		
	其中:市对区转移支付	49756万元	35612.0659万元	-		-		
	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3000台。			实施既有多层住宅加装电梯3005台。				
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	年度执行数是否低于年度预算	是	是	10	10	
	产出指标	数量指标	实施既有多层住宅加装电梯	3000台	3005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	受益居民户数	4.5万户	4.5万户	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	97.2		
说明	无							