

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：

（盖章）

项目名称	老旧电梯安全评估+长租公寓安全评估							
预算单位	社会工作办（房管）	具体实施 （内设机构）	社会工作办 （房管）	跟踪时段	2025年01月01日 --- 2025年08月31日	是否为经常性项目	是 ☒ 否 ☐	
当年预算数 (元)	276060	预算执行数 (元)	176605	预算执行进度 (%)	63.97%	是否需要预算调整	是 ☒ 否 ☐	
调整后预算数 (元)	273295	调减金额 (元)	2765	调增金额 (元)		事前绩效评估评审 预算（元）		
选择重点跟踪 理由	2025年新增项目							
一、项目基本情况： 1、项目背景概况：“老旧电梯安全评估”为做好2024年区政府实事项目工作，支持本区住宅小区老旧电梯评估，规范老旧电梯评估区级资金管理，提高资金使用效益。“长租公寓安全评估”牢固树立“以人民为中心”的理念，坚持“安全第一、规范管理”的定位，用一年左右的时间，开展我镇集中式长租公寓项目的排查整治。 2、预算安排：“老旧电梯安全评估”单价2900元/台，共79台老旧电梯，总金额229100元（区级承担82950元），2025年预算为区级承担部分。“长租公寓安全评估”，合计193110元，其中房屋结构安全评估96420元，房屋消防安全评估96690元。 3、工作内容：完成全镇79台老旧电梯评估工作（金色西郊城55台和西庭网球俱乐部公寓24台）。完成全镇70处长租公寓房屋结构安全评估和房屋消防安全评估。 4、计划时间节点：“老旧电梯安全评估”项目于2024年11月开始实施，于2024年12月15日完成。“长租公寓安全评估”项目于2024年6月开始实施，于2024年12月完成。								
二、项目具体实施情况： 1、预算执行情况：“老旧电梯安全评估”合同总金额229100元，已支付总金额的35%，80185元。“长租公寓安全评估”包含房屋结构安全评估96420元和房屋消防安全评估96690元，合计193110元，其中已支付房屋结构安全评估费96420元。 2、阶段性目标完成情况：已完成								
三、阶段性跟踪结论： 运行基本正常（执行率和目标完成度均在45%以上）								
四、绩效跟踪 后项目总体判断	年度项目预算 完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
	年度绩效目标 完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
五、存在问题及改进措施 （包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）： 1、存在问题：无 2、改进措施：无								
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的 绩效目标值	完成百分比 或情况描述	偏差情况 （尽量用数值表示）	偏差原因	纠偏措施
产出指标	数量指标	老旧电梯台数	79	79	79	0		
		长租公寓数	70	70	70	0		
	质量指标	评估质量达标率	100%	100%	100%	0		
		时效指标	评估完成及时性	及时	及时	及时	0	
效益指标	社会效益指标	提供电梯安全监管依据	提供	提供	提供	0		
		使用单位更新、改造、维修	提供	提供	提供	0		
		保障房屋结构安全性	保障	保障	保障	0		
		保障房屋消防安全性	保障	保障	保障	0		
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	0		
		租住人员满意度	90%	90%	90%	0		
需要说明的情况： 1、调整预算情况说明：“老旧电梯安全评估”预算为82950元，已支付80185元，需调减2765元。合同未支付完的金额，需等到下一年度预算安排进行支付。 2、未跟踪绩效目标的原因 3、与事前绩效评估结果不一致的原因说明（包括评审金额、绩效目标、工作计划等） 4、其他因素								

领导（签字）：
 绩效负责人（签字）：
 经办人（签字）：
 填报日期：