

2021 年度

福州市鼓楼区国有资产
发展中心部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分2021 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分2021 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分名词解释.....	17
第五部分 附件.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区国有资产发展中心部门的主要职责是：执行国家、省、市有关国有资产管理方针、政策和法律、法规,履行出资人职责；推进国有企业的现代企业制度改革，完善公司治理结构；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准,监缴所监管企业国有资本经营收益和国有控股、参股企业中的国有股权收益；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值；维护国有资产出资人的权益；承担全区国有资产产权界定、产权登记、产权纠纷调处、产权交易管理，资产评估、处置、划转、统计；共有房产存量管理及使用监督等。

（一）负责推进国有企业改革。

（二）管理区属国有企业。

（三）管理我区公有房产。

二、部门决算单位

从决算单位构成看，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门包括3个科室,无下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区国有资产发展中心	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2021年，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门主要任务是：深入推进国资国企改革各项工作，完善国有资产监管机制，努力实现公有房产保值增值，全力推进下达重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）制定国资国企改革指挥部行动方案。2021年初，国资中心牵头成立深化国资国企改革项目指挥部，并制定行动方案，细化国资国企改革项目清单，明确16个重点攻坚改革项目。截止目前，16个重点攻坚改革项目均基本完成。

（二）稳步推动国企改革三年行动。2021年国资中心起草了《福州市鼓楼区国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》（以下简称“实施方案”），并梳理31项改革任务，进一步压实改革责任，明确完成时限。截至目前，已完成27项改革任务，完成率87%。

（三）推动国企评级发债。为拓宽我区企业融资渠道，区属国企进一步盘活资产、整合资源，完成评级工作。区国投集团获得主体信用等级AA，为下一步发债工作打下基础。

（四）市场化经营大步前行。2021年来，区属国企分别与首程控股、新希望集团、广东产融等大型企业合作、设立公司，参加华电福新能源增资，推动企业经营规模不断壮大。2021年末，区属国企总资产超百亿，总营收约13亿、净利润翻两番。

（五）完善薪酬激励机制。通过前期学习、调研、摸排和多次研究讨论，国投集团、城投集团均已完成企业负责人薪酬改革工作。

(六)探索混合所有制改革。为进一步规范监管企业的混合所有制改革操作行为，我中心转发了《福州市国资委所出资企业混合所有制改革操作指引》。同时，拟在今年试点1-2家二级企业开展混改。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

公开表04

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2947.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2947.4
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2947.40	本年支出合计	2947.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2947.40	总计	2947.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
215			2947.40	2947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			资源勘探工 业信息等支 出						
21507			2947.40	2947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			国有资产监 管						
2150799			2947.40	2947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他国有资 产监管支出						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

公开表04

单位：万元

项目			本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
215			2947.40	193.68	2753.72	0.00	0.00	0.00
			资源勘探工 业信息等支 出					
21507			2947.40	193.68	2753.72	0.00	0.00	0.00
			国有资产监 管					
2150799			2947.40	193.68	2753.72	0.00	0.00	0.00
			其他国有资 产监管支出					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

公开表04
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2947.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2947.40	2947.40	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2947.40	本年支出合计	2947.40	2947.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2947.40	总计	2947.40	2947.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2947.40	193.68	2753.72
215	资源勘探工业信息等支出	2947.40	193.68	2753.72
21507	国有资产监管	2947.40	193.68	2753.72
2150799	其他国有资产监管支出	2947.40	193.68	2753.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

公开 06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.63	302	商品和服务支出	30.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.66	30201	办公费	2.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.57
30103	奖金	17.33	30203	咨询费	0.9	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.57
30107	绩效工资	41.66	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.73	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.5	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		161.63	公用经费合计					32.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

公开07表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

公开08表
单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,947.40 万元，本年支出 2,947.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021年收入2,947.40万元， 比上年决算数增加 2695.11万元，增长1068.26% ， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,947.40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二)2021年支出2,947.40万元，比上年决算数增加2695.11万元，增长1068.26%，具体情况如下：

1. 基本支出193.68万元。其中，人员支出161.63万元，公用支出32.05万元。
2. 项目支出2,753.72万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,947.40万元，比上年决算数增加2695.11万元，增长1068.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2150799-其他国有资产监管支出(项级科目编码-名称)2947.40万元，较上年决算数增加2695.11万元，增长1068.26%。主要原因是追加国投注册资本金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出193.68万元，其中：

（一）人员经费161.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是2021年无“三公”支出。具体情况如下：

（一）因公出国(境)费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是 2021 年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本单位2021年无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本单位2021年无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本单位2021年无公务用车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要是本单位2021年无公务接待，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度1个项目实施单位自评，是公有房产运营管理专项资金项目，涉及财政拨款资金共计60万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，是公有房产运营管理专项资金项目，涉及财政拨款资金共计60万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额29.94万元，其中：政府采购货物支出 29.94 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 29.94 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元（含）以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

S	项目名称	公有房产运营管理专项资金	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓楼区国有资产发展中心	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号 11 号楼 6 层		邮政编码	350000	
	项目概况	保证我区国有房产不流失，排除国有房产安全隐患，保障租户安全生产经营，助力我区招商工作，优化营商环境，服务辖区企业				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	60.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	60.00	

二、项目 资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	60.00	60.00	53.72	6.28
	1-1	其中：当年预算	60.00	60.00	53.72	6.28
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		60.00	60.00	53.72	6.28
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				89.53%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				89.53%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				89.53%		

一级指标	预算绩效目标															
	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细说明	指标 性质	指标方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因	
三、评价 指标 (100 %)	成本指 标	预算执行 率	当年预算对 应的实际支 出数/当年部 门预算批复 数×100%		正向 指标	大于等于	%	95	100	89.53	6.0%	10.0%	10	9.42	2021 年关账 早, 未能及时 将授权额度调 整为直接额度	
	时效指 标	工程完成 及时率			正向 指标	等于	%	100. 00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
	产出 指标	工程验收 合格率				正向 指标	等于	%	100. 00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
		质量指 标	服务项目 数与《合同 》的吻合 度	依据物业合 合同约定	公房 修缮的 对象与 修缮报 告、修 缮合同 的吻合 度	正向 指标	大于等于	项	3.00	7	5	67.0%	29.0%	15	15	

	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数		正向指标	大于等于	项	3.00	7	5	67.0%	29.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		物业管理公司及租户对房产修缮的满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													24.17%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.33%			
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				99.42				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）														
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				

	产出 指标	支出情 况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$53.72 \div 60.00 \times 6.00 = 5.37$	6	5.37	2021 年关账早，未能及时将授权额度调整为直接额度
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$53.72 \div 60.00 \times 6.00 = 5.37$	6	5.37	2021 年关账早，未能及时将授权额度调整为直接额度
	过程 管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	共编制6 条绩效目标
			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益、满意度指标共编制4 条
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	2021 年关账早，未能及时将授权额度调整为直接额度
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	2021 年关账早，未能及时将授权额度调整为直接额度

			分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）				
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	无
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	无

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	35.74
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 款项支付不及时导致年末被财政收回			1. 应及时与业务科室做好相关付款手续，保证款项及时支付		
	2. 相关项目管理制度不健全不完善，不利于风控			2. 争取下一年度完善健全我中心相关项目管理制度		

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目总体情况

保证我区国有房产不流失，排除国有房产安全隐患，保障租户安全生产经营，助力我区招商工作，优化营商环境，服务辖区企业

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划60万元，其中：本级财政当年预算60.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨60万元，其中：本级财政当年预算60.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出53.72万元，其中：本级财政当年预算53.72万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余6.28万元，其中：本级财政当年预算6.28万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)89.53%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)89.53%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)89.53%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、标杆管理法进行绩效评价，共设置绩效评价指标6条，评价指标总分为100分，评价指标得分99.42分，原始自评等级为“优”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分35.74分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成89.53%，得9.42分。指标未得满分的原因：2021年关账早，未能及时将授权额度调整为直接额度。时效指标-工程完成及时率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。质量指标-工程验收合格率，正向，目标为等于100.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。质量指标-服务项目数与《合同》的吻合度-公房修缮的对象与修缮报告、修缮合同的吻合度，正向，目标为大于等于3.00项，满分15分。实际完成5项，得15分。

2. 效益指标

社会效益指标-隐患消除情况，正向，目标为大于等于3.00项，满分20分。实际完成5项，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益企业满意度-物业管理公司及租户对房产修缮的满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A=当年预算支出数/当年预算核拨数$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”

。如上所述项目当年预算资金使用率为89.53%，得5.37分。指标未得满分的原因：2021年关账早，未能及时将授权额度调整为直接额度。支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”如上所述项目预算综合执行率为89.53%，得5.37分。指标未得满分的原因：2021年关账早，未能及时将授权额度调整为直接额度。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，

否则不得分”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：共编制6条绩效目标。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：产出、效益、满意度指标共编制4条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为24.17%，得3分。指标未得满分的原因：2021年关账早，未能及时将授权额度调整为直接额度。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综

合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为11.33%，得3分。指标未得满分的原因：2021年关账早，未能及时将授权额度调整为直接额度。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分”。该项目无管理制度，本指标得0分。指标未得满分的原因：无。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分”。该项目管理无管理制度，得0分。指标未得满分的原因：无。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 款项支付不及时导致年末被财政收回
2. 相关项目管理制度不健全不完善，不利于风控

（二）改进建议

1.应及时与业务科室做好相关付款手续，保证款项及时支付

2.争取下一年度完善健全我中心相关项目管理制度

五、其他需要说明的事项

无。