

2020 年度

**福州市鼓楼区建设投
资管理中心部门决算**

(2020 年部门决算公开格式)

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 3 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、部门主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..... | 18 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 23 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 23 |
| 八、其他重要事项情况明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区建设投资管理中心的主要职责是：

（一）根据我区经济建设与发展的需要以及区委、区政府的部署要求，积极参与我区重点工程和重点项目建设。

（二）运用各种经济手段，积极为我区重点工程建设筹措资金；受政府委托，依法履行出资人的权利和义务，并加强对国有资金的运作与管理，维护出资人的权益，保证国有资本的保值和增值。

（三）负责对区委、区政府确定的重点项目组织实施承包开发，落实年度开发任务，并对所参与的重点工程项目进行检查、监督和管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区建设投资管理中心包括 1 个事业单位，，其中：列入 2020 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 |
|----------------|------|------|
| 福州市鼓楼区建设投资管理中心 | 事业 | 10 |

三、部门主要工作总结

2020 年，鼓楼区建设投资管理中心部门主要任务是：以迎接第 44 届世界遗产大会召开为先，服从全市历史文化

挖掘、古厝保护修复大局，突出抓好项目建设涉及的征迁工作。深入组织开展“旧改扫尾攻坚、安置房建设提速”竞赛，通过集中攻坚带动土地出让，及时回笼资金，提速建设缓解安置难题。

（一）旧改征迁。启动乌山历史风貌区二期等 5 项约 3.86 万 m² 旧改征迁，其中乌山历史风貌区二期等 3 个项目完成征迁。实施零星地块精准改造，完成市三建宿舍 1 号楼等 21 个项目 2.14 万 m² 房屋拆除；孙老营 21 号弄 7 号正在征迁；开元路 84 号等 3 个项目近期启动征迁。扫尾项目完成搬迁 223 户，柳河路以南地块等 7 个项目完成征迁。谋划分析省机械研究院北区等储备项目规划方案、资金平衡情况。

（二）安置房建设和回迁。推进筑路机械厂等 15 个结转续建项目建设，其中斗池路黎明永辉超市住宅安置房已建成；新启动福沁一等 7 个项目动工新建。选房工作有序推进，开展中寰花园等 7 个安置房选房工作，涉及户数 2144 户、2525 套 20.58 万平方米。同时，完成斗池黎明永辉等 3 个地块被征迁户 366 户、住宅 656 套 5.31 万 m² 结算交房。

（三）土地出让。省二建宿舍周边等 10 个地块约 217.41 亩土地已出让；湖头街周边等 4 个地块计划 12 月 16 日公开出让。

第二部分 2020 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)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门:

| 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 | 7,722.52 | 一、一般公共服务支出 | 68.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 141,435.74 | 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 | 148,363.90 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 148.93 |
| | | 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 | 2,690.00 |

| | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 支出 | |
| 本年收入合计 | 149,158.26 | 本年支出合计 | 151,271.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2,116.59 | 年末结转和结余 | 3.58 |
| 总计 | 151,274.85 | 总计 | 151,274.85 |

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

| 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 | | | | | | |
| | | | 149,158.26 | 149,158.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 146,350.28 | 146,350.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 244.09 | 244.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 244.09 | 244.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 113.46 | 113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 113.46 | 113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 138,745.74 | 138,745.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 132,595.18 | 132,595.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 6,150.56 | 6,150.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,446.99 | 2,446.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,446.99 | 2,446.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.53 | 49.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 49.53 | 49.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 49.53 | 49.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建 | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建 | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

| 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 | 151,271.27 | 158.85 | 151,112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------------|-------|----------------|------|------|------|
| | 公共 服务 支出 | | | | | | |
| 2019999 | 其 他一 般公 共服 务支 出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城 乡 社 区 支 出 | 148,363 .89 | 90.41 | 148,273 .48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城 乡 社 区 管 理 事 务 | 278.09 | 90.41 | 187.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其 他城 乡社 区管 理事 务支 出 | 278.09 | 90.41 | 187.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城 乡 社 区 公 共 设 施 | 4,800.0 0 | 0.00 | 4,800.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其 他城 乡社 区公 共设 施支 出 | 4,800.0 0 | 0.00 | 4,800.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城 乡 社 区 环 境 卫 生 | 113.46 | 0.00 | 113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城 乡社 区环 境卫 生 | 113.46 | 0.00 | 113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国 有土 地使 用权 出 让收 入安 排的 支 出 | 140,725 .35 | 0.00 | 140,725 .35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征 地和 | 134,574 .79 | 0.00 | 134,574 .79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|------|----------|------|------|------|
| | 拆迁补偿支出 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 6,150.56 | 0.00 | 6,150.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,446.99 | 0.00 | 2,446.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,446.99 | 0.00 | 2,446.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 148.93 | 0.00 | 148.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 148.93 | 0.00 | 148.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 148.93 | 0.00 | 148.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,690.00 | 0.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 2,690.00 | 0.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 2,690.00 | 0.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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 经营财政 拨款 |
| 一、一般公共 预算财政拨款 | 7,722.52 | 一般公共服务 支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基 金预算财政拨 款 | 141,435.7 4 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本 经营财政拨款 | 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 | 148,363.9 0 | 7,638.54 | 140,725.36 | 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 探工业信息等 支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 148.93 | 148.93 | 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 | 2,690.00 | 0.00 | 2,690.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 149,158.26 | 本年支出合计 | 151,271.27 | 7,855.92 | 143,415.36 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,116.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 133.40 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 1,983.19 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 151,274.85 | 总计 | 151,274.85 | 7,855.92 | 143,418.93 | 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。

5. 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：

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 | | 7,855.92 | 158.85 | 7,697.06 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 68.44 | 68.44 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,638.54 | 90.41 | 7,548.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 278.09 | 90.41 | 187.68 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 278.09 | 90.41 | 187.68 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 113.46 | 0.00 | 113.46 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 113.46 | 0.00 | 113.46 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,446.99 | 0.00 | 2,446.99 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,446.99 | 0.00 | 2,446.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 148.93 | 0.00 | 148.93 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 148.93 | 0.00 | 148.93 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 148.93 | 0.00 | 148.93 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

公开 06 表

部门：

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-------------|------|
| 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 | 134.72 | 302 | 商品和服务支出 | 24.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12.69 | 30201 | 办公费 | 5.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.26 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 32.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.35 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.76 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.60 | 30206 | 电费 | 0.06 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.75 | 30212 | 因公出国 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|------------------------|------|
| | | | | (境) 费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修 (护) 费 | 0.00 | 31010 | 安置 补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他 工资福利支出 | 19.06 | 30214 | 租赁 费 | 0.00 | 31011 | 地上 附着物 和青苗 补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人 和家庭的 补助 | 0.00 | 30215 | 会议 费 | 0.00 | 31012 | 拆迁 补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休 费 | 0.00 | 30216 | 培训 费 | 0.00 | 31013 | 公务 用车购 置 | 0.00 |
| 30302 | 退休 费 | 0.00 | 30217 | 公务 接待费 | 0.00 | 31019 | 其他 交通工 具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职 (役) 费 | 0.00 | 30218 | 专用 材料费 | 0.00 | 31021 | 文物 和陈列 品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤 金 | 0.00 | 30224 | 被装 购置费 | 0.00 | 31022 | 无形 资产购 置 | 0.00 |
| 30305 | 生活 补助 | 0.00 | 30225 | 专用 燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他 资本性 支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济 费 | 0.00 | 30226 | 劳务 费 | 14.81 | 312 | 对企业 补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗 费补助 | 0.00 | 30227 | 委托 业务费 | 0.00 | 31201 | 资本 金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学 金 | 0.00 | 30228 | 工会 经费 | 2.00 | 31203 | 政府 投资基 金股权 投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励 金 | 0.00 | 30229 | 福利 费 | 0.00 | 31204 | 费用 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 | 31205 | 利息 补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴 社会保 险费 | 0.00 | 30239 | 其他 交通费 用 | 0.34 | 31299 | 其他 对企业 补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 134.72 | 公用经费合计 | | | | | 24.13 |

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。

7. 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：

公开 07 表
单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |

| | | |
|---------------|---|---|
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：本表反映部门本年度“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。

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

公开 08 表
单位：万元

部门：

| 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 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 1,983.1 9 | 141,435 .74 | 143,415 .36 | 0.00 | 143,415.3 6 | 3.58 |
| 212 | | 城乡社区支 出 | 1,983.1 9 | 138,745. 74 | 140,725. 35 | 0.00 | 140,725.3 5 | 3.58 |
| 21208 | | 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 | 1,983.1 9 | 138,745. 74 | 140,725. 35 | 0.00 | 140,725.3 5 | 3.58 |
| 2120801 | | 征地和拆 迁补偿支出 | 1,983.1 9 | 132,595. 18 | 134,574. 79 | 0.00 | 134,574.7 9 | 3.58 |
| 2120803 | | 城市建设 支出 | 0.00 | 6,150.56 | 6,150.56 | 0.00 | 6,150.56 | 0.00 |
| 234 | | 抗疫特别国 债安排的支 出 | 0.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 2,690.00 | 0.00 |
| 23401 | | 基础设施建 设 | 0.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 2,690.00 | 0.00 |
| 2340199 | | 其他基础 设施建设 | 0.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 2,690.00 | 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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020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

公开 09 表
单位：万元

部门：

| 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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余2116.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入149158.26万元，本年支出151271.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.58万元。

(一) 2020年收入149158.26万元，比上年决算数增加104366.89万元，增长233%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7722.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入141435.74万元。
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) 2020年支出151271.27万元，比上年决算数增加110969.05万元，增长275.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 158.85 万元。其中，人员支出 134.72 万元，公用支出 24.13 万元。

2. 项目支出 151112.42 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

2020 年一般公共预算拨款支出 7855.92 万元，比上年决算数减少 481.54 万元，下降 5.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 (其他一般公共服务支出) 68.44 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 0.73%。主要原因是基本支出减少。

(二) 2120199 (其他城乡社区管理事务支出) 278.09 万元，较上年决算数增加 68.65 万元，增长 32.78%。主要原因是基本建设支出增加。

(三) 2120399 (其他城乡社区公共设施支出) 4800 万元，较上年决算数增加 4800 万元，增长 100%。主要原因是基本建设支出增加。

（四）2120501（城乡社区环境卫生）113.46万元，较上年决算数增加113.46万元，增长100%。主要原因是基本建设支出增加。

（五）2129901（其他城乡社区支出）2446.99万元，较上年决算数减少5359.01万元，下降68.65%。主要原因是基本建设支出减少。

（六）2210199（其他保障性安居工程支出）148.93万元，较上年决算数减少4.14万元，下降2.7%。主要原因是基本建设支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出143415.36万元，比上年决算数增加111450.6万元，增长348.7%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801（征地和拆迁补偿支出）134574.79万元，较2019年决算数增加116410.03万元，增长640.86%。主要原因是基本建设支出增加。

（二）2120803（城市建设支出）6150.56万元，较2019年决算数增加5650.56万元，增长1130.11%。主要原因是基本建设支出增加。

（三）2340199（其他基础设施建设）2690万元，较2019年决算数增加2690万元，增长100%。主要原因是新增基本建设支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158.85万元，其中：

（一）人员经费134.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.13万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，年初预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算0万元。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，年初预算0万元，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，年初预算0万元。截至2020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0万元，年初预算0万元。

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 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是旧改前期费用项目，涉及财政拨款资金共计 200 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无单位自评项目。

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 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；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**：指区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表

填报日期：2021年01月29日

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|--|---------|--------------------------------|---|--|-------------|----------|-------|-----------------------------------|------------------|----|------|-----------------------------------|
| 一、基础信息 | 项目名称 | 旧改前期费用 | | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | | | 资金年度 | 2020 | | | | | | |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心 | | | 单位性质 | 行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□ | | | | | | | | | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区津泰路98号 | | | 邮政编码 | | | | 350001 | | | | | | | |
| | 单位负责人 | 郑朝阳 | 职务 | 中心主任 | 联系电话 | | | | 13705955661 | | | | | | | |
| | 财务负责人 | 张小霞 | 职务 | 会计 | 联系电话 | | | | 87561827 | | | | | | | |
| | 项目负责人 | 郑朝阳 | 职务 | 中心主任 | 联系电话 | | | | 13705955661 | | | | | | | |
| | 项目概况 | 根据区委区政府工作部署，区旧改办依托区建设投资管理中心通过不断推进旧村、旧屋区改造工作，从配套设施建设、居住环境提升、公共服务完善等方面不断提高鼓楼区的宜居宜业水平。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目□ 一次性发展项目□ 业务性专项■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法■ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年度项目预算期初批复数(万元) | 200.00 | | | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | | | 200.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 435.42 | 435.42 | 148.93 | | | 286.49 | | | | | | | | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 200.00 | 200.00 | 49.53 | | | 150.47 | | | | | | | | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 235.42 | 235.42 | 99.40 | | | 136.02 | | | | | | | | |
| | 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) | | 435.42 | 435.42 | 148.93 | | | 286.49 | | | | | | | | |
| | 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) | | | | 24.77% | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 24.77% | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | 42.22% | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | 34.20% | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 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差度 | 实际完成值与监控预测完成值偏差度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 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 | 24.77 | 74.0% | 75.0% | 10 | 2.61 | 年初预算未考虑上年结余，预算数偏大，旧改项目减少，前期费用支出减少 |
| | | 时效指标 | 目标完成率 | 实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100% | | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 60 | 40.0% | 40.0% | 25 | 15 | 预算执行率不达标，导致目标完成率不达标 |
| | | 数量指标 | 征收土地面积 | 因实施项目需要实际征收土地面积 | | 正向指标 | 大于等于 | 亩 | 100.00 | 100 | 102.2 | 2.0% | 2.0% | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度非税收入数 | | 正向指标 | 大于等于 | 万元 | 3000.00 | 5000 | 5000 | 67.0% | 0.0% | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 80.00 | 80 | 100 | 25.0% | 25.0% | 20 | 20 | |
| | 实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/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) | | | | | | | | | | | | | | 0.42 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/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) | | | | | | | | | | | | | | 0.28 | |
| | 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | | | 82.61 | | | | |
| 原始自评等级 | □优(S≥90) ■良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □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=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分=6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | 49.53÷200.00×6.00=1.49 | | | 6 | 1.49 | 年初预算未考虑上年结余，预算数偏大，旧改项目减少，前期费用支出减少 | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。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，得分=6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | 99.40÷235.42×6.00=2.53 | | | 6 | 2.53 | 年初预算未考虑上年结余，预算数偏大，旧改项目减少，前期费用支出减少 | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。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=6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | 148.93÷435.42×6.00=2.05 | | | 6 | 2.05 | 年初预算未考虑上年结余，预算数偏大，旧改项目减少，前期费用支出减少 | | | | |
| | 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工作组成员信息，填写后本指标自动计算。) | | | 根据本评价组成员信息，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5条，本指标得1.00分 | | | 6 | 1 | 绩效目标编制条数较少 | | | | |
| | | | 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、效益指标编制条数较少 | | | | |
| | | | 实际完成值与目标值综合偏差度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏差度D<5%得5分，5%<D<50%得3分，D>50%不得分。 | | | 5%<实际完成值与目标值综合偏差度D<50%得3分 | | | 5 | 3 | 预算支出进度偏慢 | | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 绩效监控通报情况 | 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。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | | | 逾期上报52天，本指标得0分 | | | 3 | 0 | 逾期上报 | | | | |
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏差度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E<5%得5分，E<25%得3分，E>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。) | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏差度E>25%不得分 | | | 5 | 0 | 对收入预计不够准确 | | | | |
| 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 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于：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。 | | | 项目有管理制度，本指标得2分 | | | 2 | 2 | | | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | | 项目符合管理制度，本指标得2分 | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 调整指标数 | | 12 | 调整指标总分 | | | 50.00 | | | 调整指标得分(C) | | | 22.07 | | | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥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 | □优 □良 ■中 □差 | | | | | | | | | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | | | | | 改进建议 | | | | | | | | |
| | 1.财政部门一季度已下达资金，但未完成全部支出，预算执行率不理想。 2.编制2017年度预算时未综合考虑可能影响预算执行进度的其他因素，预算编报准确率有待提高。 | | | | | | | 1.优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。 2.加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。 | | | | | | | | |
| 七、评价组成员 | 姓名 | 单位 | | | 职务(职称) | | | 职务(职称)性质 | | | 签名 | | | | | |
| | 郑朝阳 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心 | | | 中心主任 | | | □副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无 | | | | | | | | |
| | 郭正畴 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心 | | | 征迁科科长 | | | □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无 | | | | | | | | |
| | 张小霞 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心 | | | 会计师 | | | □副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无 | | | | | | | | |
| 项目承担单位(公章)：_____ | | | | | | | 主管部门(公章)：_____ | | | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年福州市鼓楼区建设投资管理中心旧改前期费用项目绩效自评报告

一、项目总体情况

根据区委区政府工作部署，区旧改办依托区建设投资管理通过不断推进旧村、旧屋区改造工作，从配套设施建设、居住环境提升、公共服务完善等方面不断提高鼓楼区的宜居宜业水平。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 435.42 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 万元、以前年度结余结转 235.42 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 435.42 万元，其中：本级财政当年预算 200.00 万元、以前年度结余结转 235.42 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 148.93 万元，其中：本级财政当年预算 49.53 万元、以前年度结余结转 99.40 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 286.49 万元，其中：本级财政当年预算 150.47 万元、以前年度结余结转 136.02 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)24.77%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)24.77%，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)42.22%，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)34.2%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分82.61分，原始自评等级为“良”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分22.07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“中”。

(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24.77%，得2.61分。指标未得满分的原因：年初预算未考虑上年结余，预算数偏大，旧改项目减少，前期费用支出减少。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于100%，满分25分。实际完成60%，得15分。指标未得满分的原因：预算执行率不达标，导致目标完成率不达标。

数量指标-征收土地面积，正向，目标为大于等于100.00亩，满分25分。实际完成102.2亩，得25分。

2. 效益指标

经济效益指标-年度非税收入数，正向，目标为大于等于3000.00万元，满分20分。实际完成5000万元，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于80.00%，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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为24.77%，得1.49分。指标未得满分的原因：年初预算未考虑上年结余，预算数偏大，旧改项目减少，前期费用支出减少。

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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行

率为 42.22%，得 2.53 分。指标未得满分的原因：年初预算未考虑上年结余，预算数偏大，旧改项目减少，前期费用支出减少。

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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 34.20%，得 2.05 分。指标未得满分的原因：年初预算未考虑上年结余，预算数偏大，旧改项目减少，前期费用支出减少。

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 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：绩效目标指标编制条数较少。

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、效益指标编制条数较少。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 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 0.42，得 3 分。指标未得满分的原因：预算支出进度偏慢。

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。”。该项目逾期 52 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：逾期上报。

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 0.28，得 0 分。指标未得满分的原因：对收入预计不够准确。

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。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

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。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 财政部门一季度已下达资金，但未完成全部支出，预算执行率不理想。

2. 编制 2017 年度预算时未综合考虑可能影响预算执行进度的其他因素，预算编报准确率有待提高。

（二）改进建议

1. 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

2. 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，在编制下一年度预算时对本年度结余结转情况做出合理预测，提高预算编报准确率。

五、其他需要说明的事项：无