

2018 年度

福州市鼓楼区住房保  
障和房产管理局部门  
决算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
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 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表.....	15
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	20
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	57
第四部分名词解释 .....	57

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区住房保障和房产管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房保障、房地产行业管理的法律、法规、规章和政策；起草或参与起草市、区住房保障以及房地产行业管理方面的地方性法规、政府规章和政策，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，会同有关部门拟定全区房地产行业发展的中长期规划、年度工作计划，并贯彻实施；参与编制全区住房保障建设发展规划和住房保障建设、危房改造计划。

（三）承担建立和完善住房保障体系、保障全区城镇低收入家庭住房的责任。拟定全区住房保障规划、年度计划及相关政策，会同有关部门组织实施。

（四）负责廉租住房、经济适用房、公共租赁房的申请审核上报工作；负责辖区直管公房的管理；负责房屋安全使用管理，编制房屋修缮、装饰定额及技术规章。

（五）负责房地产经纪机构备案；负责全区未移交市不动产和交易中心的房屋登记信息和档案的管理工作；负责为公检法、个人、拆迁工作查阅并提供权属登记信息等档案服务工作。

（六）负责全区物业服务行业管理工作；负责物业服务企业项目合同备案工作；指导、监督前期物业管理招投标备案。

（七）负责组织实施本区房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿政策并监督执行。

（八）负责局属单位国有资产的监督管理；负责辖区代管房屋的管理；负责全区落实房屋政策工作；承担区直机关

行政事业单位住房补贴审核工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区住房保障和房产管理局部门包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区住房保障和房产管理局	全额拨款 行政机关	4	2
鼓楼区房屋征收办公室	全额拨款 事业单位	10	6

## 三、部门主要工作总结

2018 年，鼓楼区住房保障和房产管理局部门主要任务是：（一）加快推进旧改项目征收补偿安置工作；（二）强化行业管理和审批事项服务工作；（三）抓好物业管理工作；（四）加强住房保障和危房监督管理工作；（五）推动房地产相关经济指标入统和招商引资工作；（六）抓好直管公房管理工作；（七）全力推进房管系统安全生产和平安建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）加快推进旧改项目征收补偿安置工作

1、对年度征收项目，按区政府计划安排，加强房屋征收申请审批工作及扫尾项目的征收补偿决定工作。

2、做好我区高龄老人征收过渡周转房房源管理工作。

3、积极跟踪我区安置房建设进度。

（二）强化行业管理和审批事项服务工作

1、协调区行政服务中心对接公共服务事项入驻办事大厅，优化简化窗口审批服务流程。

2、配合市房管局健全物业服务企业“信用信息库”，推进房地产信用体系建设工作。

3、强化中介机构和物业企业的行业监督管理，依法受理房地产经纪机构备案和物业服务合同备案，以及维修资金使用申请等工作。

（三）抓好物业管理工作

1、抓好辖区物业行业管理工作。

2、配合区建设局等相关单位开展老旧小区整治工作。

3、抓好已整治小区实施长效和准长效管理工作。

4、配合完成居民小区自来水一户一表改造工作。

5、督促抓好老旧小区化粪池清掏工作。

6、推进老旧小区增设电梯资金补贴工作。

（四）加强住房保障和危房监督管理工作

1、抓好公共租赁住房及共有产权房的业务指导及申请审核认定工作。

2、协助区政府做好区直机关行政事业单位干部职工申请住房货币补贴受理核发工作。

3、会同各街镇认真组织开展危险住房安全监督工作，引导危房业主开展危房认定及自主改造工作。

(五) 推动房地产相关经济指标入统和招商引资工作

- 1、推动房地产相关经济指标入统工作。
- 2、做好招商引资工作。

(六) 抓好直管公房管理工作

- 1、加强直管公房租金收缴和异动管理工作。
- 2、加强直管公房修缮和安全管理管理工作。

(七) 全力推进房管系统安全生产和平安建设工作

- 1、持续开展文明城市和卫生城市创建工作。
- 2、全力推进房管系统安全生产和平安建设工作。
- 3、抓好信访投诉案件的办理工作。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福州市鼓楼区住房保障  
和房产管理局汇总

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	7,905.45	一、一般公共服务支出	3.75
其中：政府性基金	640.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,428.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,939.35
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7,905.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,378.84</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,503.55	交纳所得税	0.00
基本支出结转	12.68	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	12.68	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	1,490.87	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1,490.87	年末结转和结余	3,030.16
经营结余	0.00	基本支出结转	5.64
		其中：财政拨款结转	5.64
		项目支出结转和结余	3,024.52
		其中：财政拨款结转和结余	3,024.52
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>9,409.00</b>	<b>合计</b>	<b>9,409.00</b>

## 2、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局汇总

2018 年度

金额单位：万元

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	7,905.45	7,905.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,581.70	5,581.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,918.10	3,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,918.10	3,918.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	352.28	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	352.28	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	671.32	671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	671.32	671.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局汇总

2018 年度

金额单位：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		6,378.84	197.01	6,181.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,428.80	0.00	1,428.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		1,428.80	0.00	1,428.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设		1,428.80	0.00	1,428.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4,939.36	193.26	4,746.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		2,498.00	193.26	2,304.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,498.00	193.26	2,304.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		383.47	0.00	383.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		383.47	0.00	383.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		639.84	0.00	639.84	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	639.84	0.00	639.84	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>1,418.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	1,418.05	0.00	1,418.05	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>6.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00

#### 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

编制单位：福州市鼓楼区

住房保障和房产管理局汇

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,265.45	一、一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	640.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,428.80	1,428.80	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,939.35	4,299.52	639.84
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.94	6.94	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	7,905.45	<b>本年支出合计</b>	6,378.84	5,739.00	639.84
年初财政拨款结转和结余	1,503.55	年末财政拨款结转和结余	3,030.16	3,030.00	0.16
一、一般公共预算财政拨款	1,503.55	基本支出结转	5.64	5.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	3,024.52	3,024.36	0.16
<b>总计</b>	9,409.00	<b>总计</b>	9,409.00	8,769.00	640.00

## 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

编制单位：福州市鼓楼区住房保障  
和房产管理局汇总

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	5,739.00	197.01	5,541.99
2010601			行政运行	3.75	3.75	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,428.80	0.00	1,428.80
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,498.00	193.26	2,304.74
2120501			城乡社区环境卫生	383.47	0.00	383.47
2129999			其他城乡社区支出	1,418.05	0.00	1,418.05
2210199			其他保障性安居工程支出	6.94	0.00	6.94

## 6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓楼区住房保障  
和房产管理局汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		5,739.00
301	工资福利支出	171.77

302	商品和服务支出	5,522.63
303	对个人和家庭的补助	42.20
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.41
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7、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

编制单位：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局  
局汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		197.01	183.24	13.77
301	工资福利支出	141.39	141.39	0.00
30101	基本工资	23.80	23.80	0.00
30102	津贴补贴	23.00	23.00	0.00
30103	奖金	24.74	24.74	0.00
30106	伙食补助费	0.69	0.69	0.00
30107	绩效工资	8.58	8.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	10.91	10.91	0.00
30114	医疗费	0.37	0.37	0.00
30199	其他工资福利支出	33.19	33.19	0.00
302	商品和服务支出	13.11	0.00	13.11
30201	办公费	3.94	0.00	3.94
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00

30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.84	0.00	0.84
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.29	0.00	1.29
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.42	0.00	0.42
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	0.72	0.00	0.72
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	41.85	41.85	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	11.06	11.06	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.79	30.79	0.00
310	资本性支出	0.66	0.00	0.66
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.66	0.00	0.66
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00

31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 8、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

编制单位：福州市鼓楼区住房保  
障和房产管理局汇总

2018 年度

金额单位：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
指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	合计	0.00	640.00	639.84	0.00	639.84	0.16
2120803			城市建 设支出	0.00	640.00	639.84	0.00	639.84	0.16

## 9、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓楼区住房保障  
和房产管理局汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行	统计	项 目	行	统计
-----	---	----	-----	---	----

栏次	次	数	栏次	次	数
	1			2	
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	4.19
(一)支出合计	2	0.00	(一)行政单位	23	4.19
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1)公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	(一)车辆数合计(辆)	27	0
3.公务接待费	7	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1)国内接待费	8	0.00	2.主要领导干部用车	29	0
其中:外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国(境)人次数(人)	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量(辆)	15	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5.国内公务接待批次(个)	16	0	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中:外事接待批次(个)	17	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	0		39	
其中:外事接待人次(人)	19	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位:福州市鼓楼区住房保障和房产管理局汇总

2018年度

金额单位:万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预

栏次	1	2	3	算	4	5	6	7	8	9	算	10	11	12
合计	1	955.13	955.13	955.13	0.00	0.00	0.00	152.16	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	7.50
货物	2	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	9.91	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	7.50
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	142.25	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年我局年初结转和结余 1,503.55 万元，本年收入 7,905.45 万元，本年支出 6,378.84 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,030.16 万元。

（一）2018 年收入 7,905.45 万元，比 2017 年决算数增加 1699.51 万元，增长 27.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7,905.45 万元，其中政府性基金 640.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 6,378.84 万元, 比 2017 年决算数增加 1006.54 万元, 增长 18.74%, 具体情况如下:

1. 基本支出 197.01 万元。其中, 人员支出 183.24 万元, 公用支出 13.77 万元。
2. 项目支出 6,181.83 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

2018 年一般公共预算拨款支出 5,739.00 万元, 比上年决算数增加 641.59 万元, 增长 12.59%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(项级科目)3.75 万元, 较上年决算数增加 3.75 万元, 行政运行上年无支出, 当年增加 3.75 万元。主要原因是政府绩效评估奖励金。

(二) 基层政权和社区建设(项级科目)1428.80 万元,较上年决算数增加 694.89 万元,增长 94.68%。主要原因是老旧小区长效管理经费增加。

(三) 其他城乡社区管理事务支出(项级科目)2498.00 万元,较上年决算数减少 413.86 万元,下降 14.21%。主要原因是老旧小区整治经费支出减少。

(四) 城乡社区环境卫生(项级科目)383.47 万元,较上年决算数减少 350.32 万元,下降 47.74%。主要原因是垃圾处理费资金减少。

(五) 其他城乡社区支出(项级科目)1418.05 万元,较上年决算数增加 852.41 万元,增长 150.70%。主要原因是住宅旧电梯更新改造资金增加。

(六) 其他保障性安居工程支出(项级科目)6.94 万元,较上年决算数增加 6.94 万元,其他保障性安居工程支出上年无支出,当年增加 6.94 万元。主要原因是保障性住房审核工作经费增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 639.84 万元,比上年决算数增加 364.95 万元,增长 132.76%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出(项级科目)639.84 万元, 较 2017 年决算数增加 364.95 万元, 增长 132.76%。主要原因是 2017 年老旧小区综合整治市级补助资金增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.01 万元, 其中:

(一) 人员经费 183.24 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 13.77 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是因为我局2018年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是因为我局2018年无公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比，公务接待费支出下降（增长）0%，主要是因为我局2018年无公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2019年，共对2018年2个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金3650.00万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 2018年度绩效评价项目2个，其中：

(1) 2018年度住宅旧电梯更新改造项目

### 一、项目总体情况

随着社会人口老龄化问题的日益加剧，“居家养老”模式的普及，住宅电梯成为改善老年人居住及生活环境，扩大活动范围，提高生活质量的首要选择之一，旧住宅小区加装电梯及旧电梯更新改造成为大势所趋。2018年在区委、区政府的统一部署下，住宅旧电梯更新改造资金补贴纳入为民办实事项目之一。由我局负责对旧住宅小区增设电梯资金进行补贴，区市场监督管理局负责对老旧电梯更新改造资金进行补贴。2018年根据2017年补贴方案进行修改完善，于2018年7月26日出台了《鼓楼区2018年旧电梯更新改造及增设电梯资金补贴方案》（鼓政办〔2018〕60号），2018年增设电梯补贴范围为鼓楼区老旧小区整治的172个小区内的多产权纯住宅电梯增设，更新改造仅适用于鼓楼辖区内住宅老旧电梯，增设电梯符合条件且已申请补贴的有51部，应补贴510万元，已补贴51部，补贴金额为510万元。更新改造符合条件且已申请补贴的有53部，应补贴422.4858万元，已补贴50部，补贴金额398.6244万元，剩余3部正在区市场监督管理局审批，应补贴金额为23.8614万元。增设电梯切实改善了居民的生活品质，方便居民出行与回家，增加了居民的幸福感和舒适度，进一步保障和改善民生奠定了基础。

## 二、项目绩效评价结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 77.45 分，等级为良好。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率- $\geq 95\%$ ，实际完成 29.11%，未完成目标的原因是：一、2018 年度原计划安排资金为 1330 万元，调整后为 800 万元，区财政于 2018 年底收回 422.7726 万元款项；二、根据资金补贴方案文件精神，申请补贴时限要求为 2018 年 12 月 31 日前取得检验合格证并登记投入使用，多数业主于 2019 年初才能提供补齐补贴申请资料，再经相关部门审批后方可发放，故补贴资金都要到 2019 年发放。

2. 产出-数量目标-增设电梯数- $\geq 80$  部，实际完成 101 部。

3. 产出-质量目标-设备质量等级-验收合格，实际验收合格。

4. 效益-社会效益目标-受益人群- $\geq 840$  户，实际受益人群 3798 户。

5. 效益-服务对象满意度目标-使用人满意度- $\geq 90\%$ ，实际使用人满意度 100%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

## 1、存在问题

(1) 由于 2017 年增设电梯及更新改造补贴范围为鼓楼辖区内的多产权纯住宅，2018 年增设电梯补贴范围为鼓楼区老旧小区整治的多产权纯住宅电梯增设，更新改造仅适用于鼓楼辖区内住宅老旧电梯，增设电梯补贴范围缩小，部分不在补贴范围内的小区居民有意见。

(2) 编制 2018 年度预算时由于预想补贴范围为全区，未曾想补贴范围缩小，影响到预算编报准确率。

## 2、改进建议

(1) 建议由所在街镇、社区做好补贴资金方案的宣传解释及群众思想工作。

(2) 建议可将补贴范围扩大至全区住宅小区，让更多的业主享受到补贴的优惠政策。

(3) 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补贴范围做出合理预测，提高预算编报准确率。

### (四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 9.45 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率  $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 =  $\frac{4 \text{ 个}}{5 \text{ 个}} = 80\%$ 。

得分：  $6 \times 80\% = 4.8$  分。

## (2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率  $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$  时得 6 分， $B < 100\%$  时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率  $= 387.23 \text{ 万元} / 1330 \text{ 万元} \times 100\% = 29.11\%$ 。

得分： $6 \times 29.11\% = 1.75$  分。

## (3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率  $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数} \times 100\%$ ，得分为  $6 \times C$ 。

实际情况：资金使用率  $= 387.23 \text{ 万元} / 800 \text{ 万元} \times 100\% = 48.40\%$ 。

得分： $6 \times 48.40\% = 2.90$  分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 32 分，其中：

### (1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为黄勉局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上或具备中级职称。

得分： $3 + 3 = 6$  分。

### (2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$  分。

### (3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分。

实际情况：期初编制 4 个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$  分。

### (4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5/10 \times 5 = 2.5$  分。

### (5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量  $D =$  所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为  $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =  $(30.64\% + 126.25\% + 100\% + 452.14\% + 111.11\%) / 5 = 164\%$ 。

得分：6 分。

### (6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分；项目列入财政重点监控名单并按要

求填报监控表和监控报告得 2 分。

实际情况：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5+2=7 分。

#### (7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度（制度应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、项目中止管理等内容）。

实际情况：住宅旧电梯更新改造补贴均按照《福州市鼓楼区人民政府办公室关于转发鼓楼区 2018 年旧电梯更新改造及增设电梯资金补贴方案的通知》进行审核支付。

得分：2 分。

#### (8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：没有不符合相关项目管理制度的情况发生。

得分：2 分。

#### (9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理辦法得 2 分(办法应包含但不局限于资金使用范围、

参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：制定了《福州市鼓楼区住房保障和房产管理局内部控制管理制度》（试行）（包含预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、合同管理制度）

得分：1分。

#### （10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理比较符合相关项目资金管理办法。

得分：2分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况。

评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0分。

#### （12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证

材料不得分。

实际情况：未对项目开展自查。

得分：0分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出质量-资金拨付情况（适用于对下补助项目）

评分标准：本指标 6 分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。

实际情况：住宅旧电梯更新改造补贴均按照《福州市鼓楼区人民政府办公室关于转发鼓楼区 2018 年旧电梯更新改造及增设电梯资金补贴方案的通知》进行审核支付，资金拨付及时、足额、符合补助标准。

得分：6 分。

(2) 产出与效益-产出数量-增设电梯数

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  $\geq 80$  部（期初绩效目标值： $\geq 80$  部）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：增设更新改造电梯 101 部电梯。

得分：6 分。

(3) 产出与效益-产出数量-分配（补助）对象—街镇

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  $\geq 8$  个（期初绩效目标值： $\geq 8$  个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年共拨付 8 个街镇。

得分：6 分。

#### (4) 产出与效益-产出质量-设备质量等级

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值验收合格（期初绩效目标值：验收合格）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：增设电梯均符合特种设备安全技术规范要求，进行使用登记并投入使用。

得分：6 分。

#### (5) 产出与效益-社会效益-受益人群

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  $\geq 840$  户（期初绩效目标值： $\geq 840$  户）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年旧电梯更新改造及增设电梯项目受益人群 3798 户。

得分：6 分。

#### (6) 产出与效益-服务对象满意度-使用人满意度

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  $\geq 90\%$ （期初绩效目标值： $\geq 90\%$ ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：经电话回访，使用人满意度 100%。

得分：6 分。

### 三、其他需要说明的事项

1. 本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

#### 四、项目自评表

一 单 位 基 本 信 息	单位负责人	黄勉	职务	局长	联系电话	0591-87616852	
	财务负责人	张华	职务	财务科科长	联系电话	0591-87565190	
	项目负责人	林荣生	职务	副局长	联系电话	0591-87525522	
	单位性质	行政机关 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥东路 198 号			邮政编码	350001	
二 · 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	《福州市鼓楼区人民政府办公室关于转发鼓楼区 2018 年旧电梯更新改造及增设电梯资金补贴方案的通知》（鼓政办〔2018〕60 号）					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财 <u>126</u> 号 <b>【2018】</b>				绩效目标完成情况	
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018 年 ≥ 95%	否	30.64% (29.11%/95%)
			其他资源目标				
产出		数量目标	增设电梯数	2018 年 ≥ 80 部	是	126.25% (101/80)	
		质量目标	设备质量等级	2018 年验收合格	是	100% (101/101)	
效益		经济效益目标					
	社会效益目标	受益人群	2018 年 ≥ 840 户	是	452.14% (3798/840)		

	环境效益目标								
	可持续影响目标								
	服务对象满意度目标	使用人满意度	2018年≥90%	是				111.11% (100%/90%)	
	期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量 (个)					4	
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					164%			
	部门预算功能科目	代码: 2120199、2129999 名称: 其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区支出							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
三 · 项 目 资 金 安 排 和 使 用 情	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	1330	1330	0	0	1330	0	0	0
	截至年末累计到位数	1580	1580	0	0	1580	0	0	0
	截至年末累计支出数	1167.23	1167.23	0	0	1167.23	0	0	0
	成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)						87.76%		
	项目当年度预算批复资金使用情况								
	单位: 万元、%								

况	当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额
					金额	预算执行率	资金使用率	
	①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤
	1330	800	800	800	387.23	29.11	48.4	412.77
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容						金额
	1	付旧住宅小区增设及更新改造电梯资金补贴						1167.23
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	.....							
	项目本年度支出合计							
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）							387.23
	以前年度结转本级财政资金支出小计							780
	当年度追加本级财政资金支出小计							
其他来源资金支出小计								
四. 绩效自评 共性指标体系 (64%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分
	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。			6%	4.80
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，			6%	1.75

-本类指标名称和评分标准不得更改				B=100%时得6分，B<100%时得分为6×B。		
			资金使用率	本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。	6%	2.90
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标6分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。	6%	6.00
			目标编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。	3%	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	2.00
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）	5%	2.50
			目标完成质量	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。	6%	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	5.00
		项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。		2%	2.00	
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度	2%	2.00

				此项不得分。		
			财务管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位 共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金 使用范围、参与者职责、风险防 控等内容），否则不得分。	2%	1.00
			财务管理 制度执行 有效性	资金管理符合相关项目资金管 理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理 办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计 及上级业 务主管部 门检查情 况	项目被财政、审计及上级业务主 管部门列为检查对象得 3 分，检 查有披露项目存在问题的，1 个 问题扣 0.5 分，扣完为止。无佐 证材料不得分。	3%	-
			业务部门 自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行 整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。 无佐证材料不得分。	3%	-
<b>五. 绩 效自评</b>	<b>一级 指标 （目标 分类）</b>	<b>二级指 标 （分类 细化）</b>	<b>三级指 标 （绩效目 标内容）</b>	<b>评分标准 （绩效目标值）</b>	<b>权重</b>	<b>得 分</b>
<b>个性指 标体系 （36%）</b> 1、个性评 价指标分为备选指 标和自编 指标。其中： ①备选指 标仅适用 于部分项 目；如备选 指标与期 初设置的 绩效目标	<b>投入 （备选 个性指 标） -本类 指标评 分标准 不得更 改</b>	<b>成本指 标-资金 落实及 使用</b>	项目概算 控制情况 （适用于 发改部门 立项、批复 概算的项 目）	<b>本指标__分。成本控制率 E=截 至年末累计支出数/项目概算或 当年预算数×100%，E≤100%得 满分；100%&lt;E≤105%时，得分 为：分值 -100×(E-100%)（如 分值为 5 分，E=102.8%，得分 为 5-2.8=2.2 分），E&gt;105%不得 分。</b>		
			配套资金 到位情况 （适用于 资金来源 为多渠道 的项目）	<b>本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资 金应到位数×100%，F≥100%得 满分；F&lt;100%按比例计分。</b>		
	<b>过程管 理 （备选 个性指 标）</b>	<b>资产管 理</b>	政府采购 合规性(适 用于采购 类项目)	<b>本指标__分。有不按规定编制政 府采购预算，不按政府采购规定 采取适用方式进行采购，政府采 购具体流程不完整的，有一项不 符合扣 1 分，扣完为止。</b>		

<p>相同或相似,以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	<p><b>-本类指标评分标准不得更改</b></p>					
	<p>产出质量-质量达标率</p>	<p>设备质量等级(适用于采购类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分,有一项不符扣1分,扣完为止。</p>			
		<p>工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。</p>			
		<p>资金拨付情况(适用于对下补助项目)</p>	<p><b>本指标_6_分。</b>当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣1分,扣完为止。</p>	<p><b>6%</b></p>	<p>6.00</p>	
	<p>产出与效益(备选个性指标) <b>-本类指标评分标准不得更改</b></p>	<p>经济效益</p>	<p>投资任务完成率(适用于区重点项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>投资任务完成率 <math>G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%</math>, <math>G \geq 100\%</math>得满分; <math>G &lt; 100\%</math>按比例计分。</p>		
			<p>项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>项目招投标节约率 <math>H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%</math>, <math>H \geq 50\%</math>得满分; <math>H \leq 0</math>不得分; <math>0 &lt; H &lt; 50\%</math>时,得分为分值 <math>Z \times H / 50\%</math>(如: <math>Z=5</math>, <math>H=48\%</math>,得分为 <math>5 \times 48\% / 50\% = 4.8</math>分)</p>		
			<p>施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>施工单位税收收入财政投入比 <math>I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%</math>, <math>I \geq 3\%</math>得满分; <math>0 \leq I &lt; 3\%</math>时,得分为分值 <math>Z \times I / 3\%</math>(如: <math>Z=5</math>, <math>I=2.1\%</math>,则得分为 <math>5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5</math>分)</p>		
			<p>财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>财政投入乘数 <math>J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}</math>, <math>J \geq 10</math>得满分; <math>J &lt; 10</math>时每少1按分值的10%扣分,扣完为止(如:分值为5, <math>J</math>为7.1,则得分为 <math>5 - 30\% \times 5 = 3.5</math>分)。</p>		

		社会效益	项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。		
<b>五. 绩效自评个性指标体系 (36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部分项目;如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行情况	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益 (自编个性指标) -期初绩效目标为定量目标的,不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的,可对评分标准进行修改。	产出数量	增设电梯数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>≥80 部</u> (期初绩效目标值: <u>≥80 部</u> ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		产出数量	分配(补助)对象—街镇	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>8 个</u> (期初绩效目标值: <u>8 个</u> ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		产出质量	设备质量等级	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>验收合格</u> (期初绩效目标值: <u>验收合格</u> ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		经济效益		本指标 <u>__</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>_____</u> (期初绩效目标值: <u>_____</u> ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。		
		社会效益	受益人群	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>≥840 户</u> (期初绩效目标值: <u>≥840 户</u> ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00

增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	环境效益		本指标 分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值: )得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。		
	可持续效益		本指标 分。实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值: )得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。		
	服务对象满意度	使用人满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 $\geq 90\%$ (期初绩效目标值: $\geq 90\%$ ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值×(实际完成值/预设值)。	6%	6.00
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100%</b>	<b>77.45</b>
<b>评价等级</b>	<input type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S $\geq$ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)				

## (2) 2018年度老旧小区长效管理经费项目

### 一、项目总体情况

2018年,在区委、区政府的正确领导下,我区老旧小区长效管理工作发展态势稳中有进。为建设幸福鼓楼,区长效办迎难而上,精准发力,积极推进准长效管理工作,实现我区老旧小区管理全覆盖。

#### (一) 超额完成扩面任务

长效办结合2018年“为民办实事”工作要求,计划完成16个老旧小区长效管理扩面工作,实际新增长效管理小区20个,占年任务总量的125%,其中专业物业10个,业主自管10个,惠及居民97幢,3719户。截至2018年底,我

区共完成长效管理小区 349 个，其中专业物业 75 个，业主自管 224 个，准物业中心管理 50 个，惠及居民 1576 幢，64897 户。

## （二）改革创新取得突破

2018 年，我区将老旧小区管理工作列入重要民生基础设施补短板工程。区房管局作为牵头单位，积极探索实践，完善工作机制，在长效管理的基础上，将未列入长效管理的小区交由街镇准物业中心或专业物业服务企业全面接管。准长效管理工作起步平稳、推进有力，目前我区已实现“长效+准长效”管理全面覆盖，其中 41 个老旧小区由永安物业接管，其余未长效小区由街道准物业服务中心全面接管。为我区提供持续发展环境，提升城区功能品质，保障和改善民生奠定了良好基础。

## （三）机制体制得到完善

完善工作方案。为进一步强化老旧小区管理工作，引导和规范物业服务企业进驻老旧小区实施管理，结合我区实际，在《鼓楼区加强老旧小区管理工作方案》基础上制定《鼓楼区老旧小区管理工作导则》，对政府资金退出机制、物业服务企业准入及退出机制进行明确要求。第二，建立物业管理企业资源库。向社会公开邀请优质物业管理企业建立老旧小区物业管理企业资源库，并于 12 月底完成该库的招标程序，在福建省政府采购网对物业服务资格入围企业名单进行公示。自 2019 年起，各街镇社区、各小区业委会可从物业管理企业资

源库中选用合适的物业企业并签订物业服务合同。

#### （四）小区考评频率增加

考评员两人一组，除节假日外，每天不间断地对老旧小区实行量化打分、现场督导、限时整改、定期通报。4月起，考评组加压奋进，增加考评频率，将全区未长效小区并入日常考评范围，由每组每日考评8个长效管理小区调整为每组每日考评10个老旧小区（8个长效管理小区，2个准长效管理小区）。2018年，考评组共考评小区11691频次，其中长效小区7815频次，准长效小区1512频次，有物业小区2364频次。

#### （五）退出机制初见成效

为保障财政资金有效利用，促进市场公平竞争，结合小区长效管理运作情况，建立政府资金有序退出工作机制，从2018年起，对纳入长效管理满两年的小区，从第三年开始按每年30%的比例，逐年递减长效扶持资金，直至实现物业服务完全市场化运营。各街镇、社区工作人员、物业企业以提高物业费收缴率为抓手，深入小区家庭开展上门走访工作，宣传专业物业管理的优势。目前，已有19个老旧小区开始按70%拨付扶持资金。这些小区在保有一定收费率的前提下加以政府资金扶持，基本做到收支平衡，略有盈余。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分80.02分，等级为良好。

## （二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际 4 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-2018 年 $\geq$ 90%，实际完成 60.19%，未完成目标的原因是：（1）2018 年区劳派人员奖金发放政策不明确，导致长效办人员工资等福利待遇标准不明无法开支，致使办公经费未完全使用；（2）2018 年第四季度长效管理扶持资金需根据 2018 年第四季度实际考评结果按比例拨付，已于 2019 年 1 月审核完毕后拨付 385.43 万元；（3）因 2018 年配合水系治理等市政规划，老旧小区部分征迁，扶持资金停止拨付；且在老旧小区综合整治、自来水一户一表改造、天然气一户一表改造等工程施工期间，扶持资金按 50%比例拨付，待工程完工后，视小区具体管理情况恢复扶持；（4）2018 年长效管理奖励金 100 万元需综合 2018 年全年度小区、街镇管理情况评比，待评比结果出来后再行拨付。

2. 产出-数量目标-新增老旧小区纳入长效管理-2018 年 $\geq$ 16 个，实际完成新增 20 个老旧小区纳入长效管理。

3. 效益-社会效益目标-受益人群-2018 年 $\geq$ 2664 户，实际受益人群达 3719 户。

4. 效益-可持续影响目标-提升老旧小区人居环境-2018 年 $\geq$ 83 分，实际 2018 年十街镇综合考评平均分达 89.23 分。

5. 效益-可持续影响目标-创建文明城市期间减负率

-2018年 $\geq$ 30%，实际完成创建文明城市期间减负率高于30%。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

#### 1、存在问题

（1）准长效管理市场化难以推进。我区于今年起试行准长效管理，引入物业企业为老旧小区提供基本物业服务。由于收费标准较低、小区管理难度大、居民素质不高，不少小区存在“物业收费率低-物业管理差-居民不满意”的恶性循环。一些小区物业管理仍然滞后，服务跟不上，仍依托社区兜底。同时，扶持资金拨付流程繁杂，导致物业企业信心不足，缺乏扩面动力。

（2）个别小区暂停考评时间过长。个别街镇由于小区景观改造、业主委员会内部矛盾、物业公司更替等原因申请暂停考评，且时限较长。

（3）街镇考评排名受准长效影响。街镇考评平均分由长效、准长效综合分各占50%组成。目前，各街镇准长效管理小区数量参差不齐，考评频次也低于长效管理小区，目前的考评综合排名仅作为参考，不完全代表街镇老旧小区管理水平。例如，个别街镇由于准长效管理小区个数少，但管理成效好，提升了街镇考评平均分，在考评综合排名上具有相当优势。

#### 2、改进建议

（1）2018年底，我区成立物业管理企业资源库，于2019年投入使用，将适度缓解市场化推进难的问题。同时，物业

企业也应做好与街道物业站、准物业服务中心的沟通交流，在管理方面多出一点人力、物力，从而保证物业管理上水平、上台阶。

(2) 街居应给予充分重视，杜绝“破罐破摔”心态，拿出迎难而上的决心和动力，有针对性地处理小区重难点问题，保持长效管理连续性。

(3) 老旧小区由准长效管理过渡到长效管理需要完成大量工作，这一过程基于小区条件，难度有所不同，过渡时长各异。各街镇可结合考评综合排名对标优秀，但不必纠结于排名先后，居民实实在在地感受到环境改善了、管理加强了、问题有人解决了，才是老旧小区管理的初衷和不懈努力的奋斗目标。

#### (四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 12.02 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率  $A = \text{目标实际完成数量} / \text{期初目标编制数量}$ ，得分为  $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 =  $4 \text{ 个} / 5 \text{ 个} = 80\%$ 。

得分： $6 \times 80\% = 4.8$  分。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率  $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$  时得 6 分， $B < 100\%$  时得分为  $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率=1396.30 万元/2320 万元×100%=60.19%。

得分：6×60.19%=3.61 分。

### (3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数×100%，得分为 6×C。

实际情况：资金使用率=1396.30 万元/2320 万元×100%=60.19%。

得分：6×60.19%=3.61 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 32 分，其中：

#### (1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为黄勉局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上或具备中级职称。

得分：3+3=6 分。

#### (2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分。

实际情况：期初编制 5 个绩效目标。

得分： $5 \times 0.3 = 1.5$ 分。

### (3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。

实际情况：期初编制4个产出与效益类目标。

得分： $4 \times 0.5 = 2$ 分。

### (4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。

实际情况：期初编制三类5种目标。

得分： $5/10 \times 5 = 2.5$ 分。

### (5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量  $D =$  所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为  $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =  $(66.88\% + 125\% + 139.60\% + 107.51\% + 100\%) / 5 = 108\%$ 。

得分：6分。

### (6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分。

实际情况：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告；项目列入财政重点监控名单并按要求填报

监控表和监控报告。

得分：5+2=7分。

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度（制度应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、项目中止管理等内容）。

实际情况：制定《鼓楼区老旧小区长效管理工作方案（2016修订）》（鼓政办【2016】20号）。

得分：2分。

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理较符合《鼓楼区老旧小区长效管理工作方案（2016修订）》（鼓政办【2016】20号）的相关工作要求。

得分：2分。

(9) 项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理辦法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：制定了《福州市鼓楼区住房保障和房产管理

局内部控制管理制度》（试行）（包含预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、合同管理制度）

得分：1分。

#### （10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理比较符合相关项目资金管理办法。

得分：2分。

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况。

评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

得分：0分。

#### （12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。

实际情况：未对项目开展自查。

得分：0分。

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-新增老旧小区纳入长效管理

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  $\geq 16$  个（期初绩效目标值： $\geq 16$  个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：新增 20 个老旧小区纳入长效管理。

得分：6 分。

(2) 产出与效益-产出数量-分配（补助）对象—街镇

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  $\geq 10$  个（期初绩效目标值： $\geq 10$  个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：2018 年共拨付 10 个街镇准物业服务中心运营经费及税收补贴。

得分：6 分。

(3) 产出与效益-社会效益-受益人群

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  $\geq 2664$  户（期初绩效目标值： $\geq 2664$  户）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：3719 户群众在老旧小区扶持经费项目中受益。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-环境效益-提升老旧小区卫生环境

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  $\geq 80$  分（期初绩效目标值： $\geq 80$  分）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：卫生考评平均分为 88.01 分。

得分：6 分。

(5) 产出与效益-可持续效益-提升老旧小区人居环境

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  $\geq 83$  分（期初绩效目标值： $\geq 83$  分）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：卫生、安防综合平均分为 89.23 分。

得分：6 分。

(6) 产出与效益-可持续效益-创建文明城市期间减负率

评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  $\geq 30\%$ （期初绩效目标值： $\geq 30\%$ ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值  $\times$ （实际完成值/预设值）。

实际情况：创建文明城市期间减负率高于 30%。

得分：6 分。

### 三、其他需要说明的事项

1. 本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

### 四、项目自评表

一	单位负责人	黄勉	职务	局长	联系电话	0591-87616852
---	-------	----	----	----	------	---------------

单 位 基 本 信 息	财务负责人	张华	职务	科长	联系电话	0591-87565190	
	项目负责人	林荣生	职务	副局长	联系电话	0591-87525522	
	单位性质	行政机关 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市鼓楼区杨桥东路 198 号			邮政编码	350001	
二 · 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目执行依据	《鼓楼区老旧小区长效管理工作方案(2016 修订)》(鼓政办(2016)20 号)					
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度绩效目标设置及完成情况	期初绩效目标批复文号：鼓财【2018】126 号				绩效目标完成情况	
		目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)
		投入	时效目标				
			成本目标	预算执行率	2018 年 ≥ 90%	否	66.88% (60.19%/90%)
其他资源目标							
产出		数量目标	新增老旧小区纳入长效管理	2018 年 ≥ 16 个	是	125% (20/16)	
		质量目标					
效益		经济效益目标					
		社会效益目标	受益人群	2018 年 ≥ 2664 户	是	139.60% (3719/2664)	
		环境效益目标					
	可持续影响目标	提升老旧小区人居环境	2018 年 ≥ 83 分	是	107.51% (89.23./83)		

		创建文明城市期间减负率	2018年≥30%	是	100% (30%/30%)				
	服务对象满意度目标								
期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)	4						
目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					80%				
目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					108%				
部门预算功能科目	代码: 2080208 名称: 基层政权和社区建设								
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
	其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>								
三·项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况(一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当年预算数	2320	2320	0	0	2320	0	0	0
	截至年末累计到位数	2783.46	2783.46	0	0	2783.46	0	0	0
	截至年末累计支出数	1812.27	1812.27	0	0	1812.27	0	0	0
	成本控制率(截至年末累计支出数/概算或当年预算数)					78.12%			
	项目当年度预算批复资金使用情况								
	单位: 万元、%								

当年 度部 门预 算批 复数	财政部门 下达指标数	业务部门 申请额度数	财政部门 核定额度数	当年预算对应的实际支出 资金			本年 度 结 余 金 额
				金额	预算 执行 率	资金 使用 率	
①	②	③	④	⑤	⑥= ⑤/ ①	⑦=⑤/ ④	⑧= ④- ⑤
2320	2320	2320	2320	1396.3	60.1 9%	60.19%	923. 7
本 年 度 项 目 实 际 支 出 情 况	序号	具体支出内容					金额
	1	长效办人员工资及办公费用等					100.68
	2	2018年第一季度老旧小区长效管理、准长效管理扶持资金					378.65
	3	2018年第二季度老旧小区长效管理、准长效管理扶持资金					387.2
	4	2018年第三季度老旧小区长效管理、准长效管理扶持资金					390.29
	5	2017年老旧小区长效管理奖励金					50.66
	6	付2018年街镇准物业服务中心运营经费及税收补贴					200
	7	2017年第四季度老旧小区长效管理扶持资金					304.79
	项目本年度支出合计						1812.27
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）						1701.09
	以前年度结转本级财政资金支出小计						111.18
	当年度追加本级财政资金支出小计						0
	其他来源资金支出小计						0
四. 绩 效自 评共 性指	一级 指标 （目 标分 类）	二级指 标 （分 类 细 化）	三级指 标 （绩 效目 标 内 容）	评分标准 （绩效目标值）		权重	得分
	投入 （共 性指	时效情 况	目标完成率	本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为6×A。		6%	4.80

<b>标体系</b> <b>(64%)</b> -本类指标名称和评分标准不得更改	<b>标</b> <b>18%)</b>	支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 $B = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{当年部门预算批复数}} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。	<b>6%</b>	3.61
			资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C = \frac{\text{当年预算对应的实际支出资金}}{\text{财政部门核定额度数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	<b>6%</b>	3.61
	<b>过程管理</b> <b>(共性指标 46%)</b>	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	<b>6%</b>	6.00
			目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	<b>3%</b>	1.50
			目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	<b>5%</b>	2.00
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	<b>5%</b>	2.50
			目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D = \frac{\text{所有期初绩效目标完成程度的算术平均值}}$ ，得分为 $6 \times D$ 。	<b>6%</b>	6.00
			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	<b>5%</b>	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	<b>2%</b>	2.00
			项目管理	项目管理制 度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	<b>2%</b>

			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险控制等内容),否则不得分。	2%	1.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分,检查有披露项目存在问题的,1个问题扣0.5分,扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	-
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	<b>本指标__分。</b> 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ , $E \leq 100\%$ 得满分; $100\% < E \leq 105\%$ 时, 得分为: 分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分, $E = 102.8\%$ , 得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分), $E > 105\%$ 不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	<b>本指标__分。</b> 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ , $F \geq 100\%$ 得满分; $F < 100\%$ 按比例计分。		

<p>标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过</p>	<p><b>过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改</b></p>	<p>资产管理</p>	<p>政府采购合规性(适用于采购类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。</p>		
	<p><b>产出与效益(备选个性指标)-本类指标评分标准不得更改</b></p>	<p>产出质量-质量达标率</p>	<p>设备质量等级(适用于采购类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。</p>		
			<p>工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。</p>		
			<p>资金拨付情况(适用于对下补助项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。</p>		
	<p><b>经济效益</b></p>	<p>投资任务完成率(适用于区重点项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>投资任务完成率 <math>G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%</math>，<math>G \geq 100\%</math>得满分；<math>G &lt; 100\%</math>按比例计分。</p>			
			<p>项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>项目招投标节约率 <math>H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%</math>，<math>H \geq 50\%</math>得满分；<math>H \leq 0</math>不得分；<math>0 &lt; H &lt; 50\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times H / 50\%</math>（如：<math>Z=5</math>，<math>H=48\%</math>，得分为 <math>5 \times 48\% / 50\% = 4.8</math>分）</p>		
			<p>施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)</p>	<p><b>本指标__分。</b>施工单位税收收入财政投入比 <math>I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%</math>，<math>I \geq 3\%</math>得满分；<math>0 \leq I &lt; 3\%</math>时，得分为分值 <math>Z \times I / 3\%</math>，（如：<math>Z=5</math>，<math>I=2.1\%</math>，则得分为 <math>5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5</math>分）</p>		

0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。			财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）	<b>本指标__分。</b> 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：分值为5， $J$ 为7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）	<b>本指标__分。</b> 就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。		
<b>五. 绩效自评个性指标体系</b> <b>(36%)</b> 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，	<b>一级指标</b> (目标分类)	<b>二级指标</b> (分类细化)	<b>三级指标</b> (绩效目标内容)	<b>评分标准</b> (绩效目标值)	<b>权重</b>	<b>得分</b>
	产出与效益(自编个性指标) -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，	产出数量	新增老旧小区纳入长效管理	<b>本指标_6_分。</b> 实际完成值优于预设值 $\geq 16$ 个（期初绩效目标值： $\geq 16$ 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00
		产出数量	分配（补助）对象一街镇	<b>本指标_6_分。</b> 实际完成值优于预设值 $\geq 10$ 个（期初绩效目标值： $\geq 10$ 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00
		产出质量		<b>本指标__分。</b> 实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。		
		经济效益		<b>本指标__分。</b> 实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。		
		社会效益	受益人群	<b>本指标_6_分。</b> 实际完成值优于预设值 $\geq 2664$ 户（期初绩效目标值： $\geq 2664$ 户）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 $\times$ （实际完成值/预设值）。	<b>6%</b>	6.00

<p>以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>可对评分标准进行修改。</p>	<p>环境效益</p>	<p>提升老旧小区卫生环境</p>	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 <math>\geq 80</math> 分 (期初绩效目标值: <math>\geq 80</math> 分) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>可持续效益</p>	<p>提升老旧小区人居环境</p>	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 <math>\geq 83</math> 分 (期初绩效目标值: <math>\geq 83</math> 分) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>可持续效益</p>	<p>创建文明城市期间减负率</p>	<p><b>本指标 6 分。</b>实际完成值优于预设值 <math>\geq 30\%</math> (期初绩效目标值: <math>\geq 30\%</math>) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>	<p>6%</p>	<p>6.00</p>
		<p>服务对象满意度</p>		<p><b>本指标 分。</b>实际完成值优于预设值 (期初绩效目标值: ) 得满分,未完成预设值时得分为: 指标分值 <math>\times</math> (实际完成值/预设值)。</p>		
<p><b>总权重、评价总分 (S)</b></p>					<p>100%</p>	<p>80.0 2</p>
<p><b>评价等级</b></p>	<p><input type="checkbox"/> 优秀 (<math>S \geq 90</math>)      <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (<math>90 &gt; S \geq 75</math>)      <input type="checkbox"/> 合格 (<math>75 &gt; S \geq 60</math>)      <input type="checkbox"/> 不合格 (<math>60 &gt; S</math>)</p>					

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 4.19 万元，比上年决算数减少 7.91%，主要是：人员减少一人。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额955.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出950.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。