

2020 年度

**福州市鼓楼区住房保
障和房产管理局部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况	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.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
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算表.....	18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	28

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)负责公务文电处理、文稿审核和重要文件起草工作；负责文书档案管理、保密工作；负责信息、督查、对外联络工作和政策调研活动；负责行政后勤和服务工作；负责精神文明建设、党务、宣传教育、组织人事工作；负责党风廉政、效能建设工作；负责驻区行政服务中心相关业务办理；负责政务公开、政府信息公开工作；负责全局工青妇、综治、计生工作；负责承办涉及本局的领导批示件及会议议定事项、人大建议、政协提案、信访件及投诉件的办理；负责年度收支计划的编制；负责财务的归口统计工作；负责机关财务管理及经费的收支核算；指导监督直属单位财务工作；负责代管直管公房安全管理和防汛抗旱工作，以及监管行业领域的安全生产监管工作。

(二)负责直管公房的产业管理和经营管理以及公房的修缮、直管公房租赁更名等管理工作，并在当地政府统一领导下，做好抢险救灾工作；对辖区范围内直管公房拆迁承租人及申请住房补贴的职工予以审查是否租住公有住房；负责落实直管公房拆迁和更名有关政策；负责落实私房改造等房屋历史遗留问题政策；负责危险房屋改造认定工作；负责危险房屋监督管理工作；负责受理公共租赁房

的申请审核工作；负责区直机关行政事业单位干部职工住房补贴审发工作；负责辖区内房地产经纪机构备案、经纪机构及从业人员监督管理；负责推进房地产业增加值指标提升工作；负责参与起草住房保障和房产管理方面的地方性法规和政府规章，贯彻实施住房保障和房产管理方面的地方性法规和政府规章，组织开展法制宣传活动。

（三）负责辖区内物业行业监管工作，指导、监督、检查辖区内物业服务企业的日常服务工作；负责物业服务合同备案；负责辖区内物业服务企业信用信息的收集、录入工作；负责对物业管理活动中的投诉进行受理及反馈工作；贯彻实施物业管理法规和政府规章，组织开展业务培训及宣传解释工作；负责住宅专项维修资金使用审核工作；负责经济适用房入住鉴证审批；负责辖区内老旧小区长效管理工作，对长效管理小区进行日常考评，落实扶持资金，指导街镇引进物业服务企业，逐步扩大老旧小区物业管理市场化范围。

（四）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。

（五）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 3 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，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
鼓楼区住房保障和房产管理局	行政	4
鼓楼区房屋征收办公室	事业	9

三、部门主要工作总结

2020 年，鼓楼区住房保障和房产管理局部门主要任务是：抓好房屋征收管理服务、住房保障管理、直管公房管理、物业行业管理、老旧小区长效管理、房地产经纪机构管理，以及房地产稳增长统报指标工作，依法加强房地产行政管理和服务民生工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）房屋征收管理

1、房屋征收审批服务。加快推进鼓楼区福二路道路改造工程、工业路（上浦路-杨桥路）提升改造工程等 12 个项目征收手续办理，做出欧冶池至城隍庙周边旧改、原省气象局乌山旧址 2 个项目征收决定。发布都司巷 11 号、市三建宿舍 1 号楼等 6 个零星旧改项目的紧急抢险搬迁公告。

2、安置房建设进展情况跟踪。定期、不定期对正祥贵里香园、铜盘路五凤工业园区等 27 个地块安置房项目建设

进展情况工作进行工作督查，及时汇总存在的问题上报区政府协调解决，推动华屏苑、华润万象城、保利天悦、华润乌山府等4个项目完成竣工验收。

（二）住房保障

1、保障房屋受理审核。开展对街（镇）基层保障房申请受理初审工作人员业务指导培训，完成2020年度1603户公租房申请家庭的资格审核工作，509户登记资格转入轮候配租。根据国有房产中心意见取消公租房保障资格102户、恢复资格6户、核减家庭成员28人、完成1户保障家庭年审工作；审核鼓楼区机关事业单位干部职工申请住房货币补贴171人，核发补贴金额72.04万元。

2、高龄老人征收过渡周转。做好市国有房产管理中心下拨的高龄老人征收过渡周转房房源管理工作，并协调市国房中心、区属各征收实施单位做好过渡房源申请、安排、入住对接工作。2020年为4户征迁高龄老人及9户D级危房撤离人员申请到过渡周转房。

3、房屋结构安全隐患排查整治。积极推动城市危险住房排查整治。累计完成拆除住宅D级危房11处17栋，并通过危险住房自建改造方式推动排危4处7栋；通过修缮加固方式推动排危4处8栋。牵头十街镇、相关职能部门推进群租房排查整治百日攻坚专项行动，组织起草整治行动方案，坚持边整治边梳理边学习，总结归纳了“123456”工作法，助力我区于2020年5月初即在全市率先100%完成辖区内存量群租房的排查整治工作，累计完成群租房整治1252户，清租2362户、3895人。

（三）物业管理

1、物业管理备案。依法受理并办结物业服务合同备案50个项目，维修资金使用申请125件，已核准拨付金额523.84万元。受理物业企业前期物业招投标备案8家、中标备案6家。

2、为民办实事项目。2020年围绕区委、区政府为民办实事项目涉及的老旧小区长效扩面管理、自来水一户一表改造、化粪池清掏、老旧小区电梯增设补贴等工作，通过市区有关部门、街（镇）、社区通力配合和组织实施，至年底，全部完成工作任务，提升居民小区生活环境和管理水平。（1）推进20个老旧小区纳入长效管理，累计纳入长效管理小区达476个，惠及居民1934幢，78547户；

（2）提速完成全部1996栋居民住宅楼的化粪池清掏工作；（3）受理既有住宅增设补贴申请并完成审核手续共54部，其中15部已转区财政局审核，39部已拨付区级资金195万至各街镇；（4）完成自来水户改安装3060户；

（5）组织开展7轮次481个居民小区的楼道及消防通道集中清理整治工作；（6）试点推行社区化物业管理服务，委托金顺保洁公司进驻杨桥河南社区实施片区内机动安保巡逻、路面卫生保洁、垃圾分类转运等基本服务工作

（四）房地产经纪机构备案

依法依规做好辖区内房地产经纪机构的备案受理工作，受理并办结房地产经纪机构备案149件。不定期对辖区内房地产经纪机构进行随机抽查，并组织开展2020年住房租赁中介机构乱象专项整治行动，全年共检查153家房地产经纪机构，责成8家未办理备案的房地产经纪机构办理备案证，规范中介机构在房地产市场中的运作。

（五）房地产稳增长统报指标

鼓楼区 2020 年 1-12 月商品房销售面积为 46.76 万 m²，比增 49.9%；房地产业城镇单位劳动者报酬比增 5.2%。

（六）公房管理

完成公房租金收缴入库 704.31 万元，确认 147 户直管公房拆迁，建筑面积 3744.3 平方米。落实私改产权及信访问题案件 36 件；排查企事业单位职工申请住房补贴有否租住公房 16 户，协查征迁地块被征迁户有否租住其他公房情况 8253 户，城区直管公房租赁更名有否租住区内公房情况协查 77 户；办理新接管移交剩余公房 5 户，办理公房租赁更名 6 户，拆迁退租 64 户。落实直管公房修缮及安全管理，配齐配足灭火器材，张贴电动车充电等消防安全告示，消除安全隐患。投入修缮资金 40 万元，完成公房修缮 186 起，修缮面积 8017 平方米，其中抢修危墙危屋 26 起，面积 2457 平方米，投入抢修资金 10.88 万元，确保公房管业安全。

（七）信访及档案管理工作

办理群众信访 132 件、12345 平台 1373 件、区人大建议 20 件、区政协提案 17 件、“一线处置”168 件、“片长制”网格 12 件。

第二部分 2020 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

公开 01 表

部门：

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	4,217.12	一、一般公共服务支出	3.00
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	90.98
		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	1,439.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	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	4,217.12	本年支出合计	1,533.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	558.58	年末结转和结余	3,242.20
总计	4775.7	总计	4775.7

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. 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

部门:

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						
201			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			1,314.12	1,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,900.00	2,900.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万

部门：

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	1,533.50	223.31	1,310.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,439.52	223.31	1,216.21	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	812.37	223.31	589.06	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	812.37	223.31	589.06	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	627.15	0.00	627.15	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	627.15	0.00	627.15	0.00	0.00	0.00

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

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	4,217.12	一、一般公共服务支出	3.00	3.00	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	90.98	90.98	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	1,439.52	1,439.52	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	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	4,217.12	本年支出合计	1,533.50	1,533.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	558.58	年末财政拨款结转和结余	3,242.20	3,242.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	558.58					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经	0.00					

营预算财政拨款						
总计	4,775.70	总计	4,775.70	4,775.70	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：

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		1533.50	223.31	1310.19
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	90.98	0.00	90.98
20802	民政管理事务	90.98	0.00	90.98
2080208	基层政权建设和社区治理	90.98	0.00	90.98
212	城乡社区支出	1,439.52	223.31	1,216.21
21201	城乡社区管理事务	812.37	223.31	589.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	812.37	223.31	589.06
21205	城乡社区环境卫生	627.15	0.00	627.15
2120501	城乡社区环境卫生	627.15	0.00	627.15
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00

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

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	196.96	302	商品和服务支出	16.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.79	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.92	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	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	0.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.18	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	10.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	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	0.10	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	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	3.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.04	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	2.92	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	0.00

							和群众 性自治 组织补 贴		
						39999	其他 支出	0.00	
人员经费合计	207.00	公用经费合计							16.31

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

公开 07 表

部门：

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

部门：

单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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				

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558.58万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4217.12万元，本年支出1533.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3242.20万元。

(一) 2020年收入4217.12万元，比上年决算数增加762.82万元，增长22.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4217.12万元。
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) 2020年支出1533.50万元，比上年决算数减少3244.65万元，下降67.91%，具体情况如下：

1. 基本支出223.31万元。其中，人员支出207.00万元，公用支出16.31万元。

2. 项目支出 1310.19 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 1533.50 万元，比上年决算减少 2755.49 万元，下降 64.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 (其他共产党事务) 3 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 12.78%。主要原因是党建活动、征订报刊费用增加。

(二) 2080208 (基层政权建设和社区治理) 90.98 万元，较上年决算数减少 1395.34 万元，下降 93.88%。主要原因是拨付街镇的老旧小区长效管理经费支付方式改为指标调剂，未在相关报表中体现。

(三) 2120199 (其他城乡社区管理事务支出) 812.37 万元，较上年决算数减少 1578.45 万元，下降 66.02%。主要原因是拨付街镇的旧住宅电梯资金补贴支付方式改为指

标调剂，未在相关报表中体现，老旧小区综合整治经费减少。

（四）2120501（城乡社区环境卫生）627.15万元，较上年决算数增加515.15万元，增长459.96%。主要原因是2020年老旧小区综合整治经费以2120501（城乡社区环境卫生）项级科目下达627.15万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门2020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

注：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223.31万元，其中：

（一）人员经费207.00万元，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 16.31 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，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是本单位无“三公”经费预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 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。主要是本单位无“三公”经费预算安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位无“三公”经费预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无“三公”经费预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位无“三公”经费预算安排。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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本单位无“三公”经费预算安排，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 2020 年度 5 个项目实施单位自评，分别是老旧小区长效管理经费、旧住宅电梯资金补贴、老旧小区化粪池清掏经费、编外聘用人员工资、征收办办公经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1961.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 4.95 万元，比上年决算数增长 21.32%，主要是：人员增加一人，公用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 235.79 万元，其中：政府采购货物支出 29.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 206.64 万元。授予中小企业合同金额 235.79 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 235.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	老旧小区长效管理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		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		
	项目概况	根据鼓政办[2020]48号文件，实现政府扶持鼓励和老旧小区业主自觉缴费、自我管理、自我服务、自我发展的良性互动，推动形成社会协同，管理多元的老旧小区长效管理机制。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	1500.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	1300.00			
二、项	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)	

目资金 情况	1	本级财政资金	1500.00	1482.44	1464.05	18.39
	1-1	其中：当年预算	1500.00	1482.44	1464.05	18.39
	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)		1,500.00	1,482.44	1,464.05	18.39
	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)				97.60%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.76%	
	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)				97.60%	
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	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 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
	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	99.07	97.6	3.0%	1.0%	10	10	
奖补标 准						正向指 标	大于等 于		15.00	15	15	0.0%	0.0%	9	9	
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×		正向指 标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	7	7		

			100%													
		数量指标	补助街镇数	当年实际补助街镇数	正向指标	大于等于	个	10.00	10	10	0.0%	0.0%	12	12		
			新增纳入长效管理的老旧小区个数		正向指标	大于等于	个	18.00	18	20	11.0%	11.0%	12	12		
		质量指标	保洁标准达标率	老旧小区卫生考评平均分大于等于80分为达标，全年考评	正向指标	等于	%	90.00	98.75	100	11.0%	1.0%	10	10		

					平均分大于等于80分的街镇个数/参加考评的街镇个数											
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			提供就业岗位量	正向指标	大于等于	个	15.00	20	19	27.000002%	5.0%	12	12	
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		对本小区楼道美化的满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	7	7	

			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	对所在小区管理和改造的机构满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	7	7
			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	小区居民对老旧小区改造后环境卫生的满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	7	7
			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	对本小区改造的总体评价满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	7	7

			查人数的比率															
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）													0.09					
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）													0.06					
评价指标数		11		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00						
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=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得			1464.05÷1482.44×6.00=5.93			6	5.93	预算未能全部支出。						

				分。				
			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。	$1464.05 \div 1500.00 \times 6.00 = 5.86$	6	5.86	预算未能全部支出
	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 1 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	本项目编制绩效目标 11 条，本指标得 6.00 分	6	6	

				分。				
			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 4 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制不够全面
			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	编制绩效目标时，对目标值预计不够准确。
			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。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	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。	5	3	监控预测时，对目标完成值预计不够

			(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。)				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。	本指标得满分。	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)	44.79
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		
	由于长效管理工作方案有所更新, 部分街镇经办人员业务不熟。			加强与街镇经办人员的沟通交流, 为其答疑解惑。		
	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。			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。		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	旧住宅电梯资金补贴		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		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		
	项目概况	根据鼓政办[2018]60 号、鼓政办[2019]64 号及鼓政办[2020]59 号文件要求,对鼓楼区符合旧电梯更新改造及增设电梯进行资金补贴,保障人民群众生命财产安全,满足居民对安全出行的需求,提升我区住宅小区及商务楼宇品质,提高居民群众生活水平。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	150.00		2021 年度项目预算期初批复数(万元)	150.00			
二、项目资金	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)	

情况	1	本级财政资金	150.00	150.00	53.00	97.00
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	53.00	97.00
	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)		150.00	150.00	53.00	97.00
	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)				35.33%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				35.33%	
	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)				35.33%	

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 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
	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	35.33	63.0%	65.0%	10	3.72	因区政府补贴方案于2020年9月出台，业主电梯安装完成后提交材料时

																	间不足，预算支出不达预期。
		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%	7	4.2		因区政府补贴方案于2020年9月出台，业主电梯安装完成后提交材料时间不足，预算

		数量 指标	补助街镇数	当年实际补助街镇数		正向指标	大于等于	个	5.00	5	2	60.000004%	60.000004%	5	2	另有三个街镇申请电梯补贴，11月本单位已报区财政，至年末未能完成指标调剂。
			增设或更新电梯数			正向指标	大于等于	台	10.00	25	7	30.000002%	72.0%	8	5.6	另有9部电梯补贴，11月本

																单位已报区财政，至年末未能完成指标调剂。
			监督检查次数	开展监督检查的次数		正向指标	大于等于	次	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			奖补资金发放合规率	考核奖补资金发放工作流程的合规情况		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	财政投入乘数	财政投入后带动其他资金投入总额/财政投入金额		正向指标	大于等于		3.00	6.67	4.82	61.0%	28.0%	15	15	
		社会效益指标	受益群众户数			正向指标	大于等于	户	100.00	260	179	79.0%	31.0%	10	10	
	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%	15	15	
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)													0.36			
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)													0.32			

	评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	85.52		
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" 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=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$53.00 \div 150.00 \times 6.00 = 2.12$	6	2.12	因区政府补贴方案于 2020 年 9 月出台，业主电梯安装完成后提交材料时间不足，预算支出不达预期。

			结余结转资金 执行率	本指标 6 分。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×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=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	53.00÷150.00×6.00=2.12	6	2.12	因区政府补贴方案于 2020 年 9 月出台，业主电梯安装完成后提交材料时间不足，预算支出不达预期。
			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	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1

			指标自动计算。)				
		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 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		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 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		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	因区政府补贴方案于 2020 年 9 月出台，业主电梯安装完成后提交材料时间不足，故对目标值预计不够准确。

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>本指标得满分。</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>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。）</p>	<p>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。</p>	5	3	<p>监控预测时，对目标完成值预计不够准确。</p>
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	<p>本指标得满分。</p>	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。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		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)	38.24		
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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1. 个别街镇、社区对业主提交的电梯补贴申请材料的初审工作不到位。	1. 街镇、社区加大宣传力度，做好居民群众的答疑解惑工作，使居民充分了解补贴政策，做好初审工作。
	2. 因 2020 年电梯补贴方案变更，符合条件的增设电梯数量增多，旧住宅电梯资金补贴项目预算安排不足。	2. 因增设数量增多建议加大资金投入，增加财政预算。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

一、基础信息	项目名称	老旧小区化粪池清掏经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区住房保障和房产管理局	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		
	项目概况	根据区政府常务会议纪要（[2019]10 号）文件要求，对老旧小区化粪池进行清掏，美化人居环境，提升居民生活水平。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				

	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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	262.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	268.92		
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	262.00	262.00	177.59	84.41
	1-1	其中：当年预算	262.00	262.00	177.59	84.41
	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)		262.00	262.00	177.59	84.41
	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)				67.78%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				67.78%	

	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)								67.78%							
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
	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	67.78	29.0%	32.0%	10	7.13	化粪池清掏公司提交材料不够及时,预算未能及时支

																出。
		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	80	20.0%	20.0%	5	4	化粪池清掏公司提交材料不够及时，预算未能及时支出。绩效目标未能全部完成。
		数量指标	工程尾款结算			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	7	7	

		单位数													
		本年度完成工程量占总工程量比重	按期完成的工程量占总工程量的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	90.28	99.85	11.0%	11.0%	6	6	
		结算对象数			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	8	8	
		监督检查次数	开展监督检查的次数		正向指标	大于等于	次	5.00	10	15	200.0%	50.0%	8	8	
		老旧小区化粪池清掏楼栋数			正向指标	大于等于	栋	1950.00	1950	1996	2.0%	2.0%	8	8	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	8	8	
效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	1-（项目中标价/招		正向指标	大于等于	%	0.30	0.3	0.4	33.0%	33.0%	20	20	

				标控制价) × 100%												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	满意度=满意的街镇数量/调查的街镇数量	正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	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)													0.32			
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)													0.16			

	评价指标数	10	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	96.13		
	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=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$177.59 \div 262.00 \times 6.00 = 4.07$	6	4.07	化粪池清掏公司提交材料不够及时，预算未能全部支出。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。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×B。“结余结转资金计划	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	

				数”为0时，本项得满分。				
			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，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$177.59 \div 262.00 \times 6.00 = 4.07$	6	4.07	化粪池清掏公司提交材料不够及时，预算未能全部支出。
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1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10条，本指标得6.00分	6	6		
		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，	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标编制时，目标不够全面。	

			4-5种得2分, 6-8种得3分。				
		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。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分	5	3	编制绩效目标时, 对目标值预计不够准确。
		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。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	本指标得满分。	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。)	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。	5	3	监控预测时, 对目标完成值预计不够准确。

	项目管理	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。		本指标得满分。	3	3	
		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。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		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)	41.14		
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. 清掏过程中发现污水管道存在塌陷现象，造成无法清掏。		1. 建议区政府另行下拨资金给各街镇，由各街镇自行修补管道，确保管道畅通。		
	2. 清掏过程中遭到部分业主的质疑与反对，一定程度上影响工程进度及质量。		2. 街镇、社区应做好业主的沟通交流工作，同时加强现场监督，提高工作质量。		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	编外聘用人员工资	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区住房保障和房产管理局	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		
项目概况	基于区委编办制定编制数，我局聘用劳务派遣人员 3 名，从事窗口及行政岗位工作，以推进我局相应工作顺利进行。所聘用人员依据《福州市鼓楼区编外聘用人员管理办法（试行）》的通知（鼓委办（2017）85 号）进行管理					
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	22.49		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	23.42		
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	22.49	22.49	22.49	0.00
	1-1	其中：当年预算	22.49	22.49	22.49	0.00
	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)	22.49	22.49	22.49	0.00

	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)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	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)		100.00%													
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		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

				算批复数×100%													
		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	71.43	29.0%	29.0%	14	10	2020年与2019年优秀人数计算方法改变,造成1项指标未完成。参考鼓楼区事业单位工作人员年度考核办法,优秀人数为参加考核总人数3		

																	人的 20% (向下 取 整), 与 2019 年四舍 五入不 同。
		数量指 标	委托公 司数			正向指 标	大于等 于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	18	18		
			结算对 象数			正向指 标	大于等 于	家	3.00	5	6	100.0%	20.0%	18	18		
	效益 指标	社会效 益指标	提供就 业岗位 数			正向指 标	大于等 于	个	3.00	3	3	0.0%	0.0%	15	15		

		可持续影响指标	评出优秀人员数			正向指标	大于等于	人	1.00	1	0	100.0%	100.0%	10	0	2020年与2019年优秀人数计算方法改变,造成1项指标未完成。参考鼓楼区事业单位工作人员年度考核办法,优秀人数为参加考核总人数3人的20% (向下取
--	--	---------	---------	--	--	------	------	---	------	---	---	--------	--------	----	---	---

																	整)，与2019年四舍五入不同。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	15	15			
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）													0.34				
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）													0.22				
评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				86.00				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90）		<input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80）			<input type="checkbox"/> 中（80>S≥60）			<input type="checkbox"/> 差（60>S）							

	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
四、调整指标 (50%)	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=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$22.49 \div 22.49 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。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×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=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$22.49 \div 22.49 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	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	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	

			员信息，填写后本指标自动计算。)				
		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 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	编制绩效目标不足
		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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制不够全面
		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	2020 年与 2019 年优秀人数计算方法改变，造成 1 项指标未完成。参考鼓楼区事业单位工作人员年度考核办法，优秀人数为参加考核总人

								数 3 人的 20%（向下 取整），与 2019 年四舍 五入不同。
			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。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	本指标得满分。	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。）	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。	5	3	2020 年与 2019 年优秀 人数计算方法 改变，造成 1 项指标未完成 。参考鼓楼区 事业单位工作 人员年度考核 办法，优秀人 数为参

								加考核总人数 3 人的 20%（向下取整），与 2019 年四舍五入不同。
			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。	本指标得满分。	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。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
		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	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		

			项不得分。				
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00	
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 type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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. 临聘人员奖金发放无相关部门进行审批, 仅由我局根据文件标准发放			1. 区里各部门在进行正编人员进行审批的时候, 也对临聘人员奖金发放进行审批和指导			
	2. 临聘人员编制数仅为 3 人, 不能满足单位需要			2. 区里应收集单位临聘人员需求数, 以满足单位需要			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

一、基础信息	项目名称	征收办办公经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼区房屋征收办公室		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> <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	
	项目概况	根据《关于请求拨付 2015 年度区征收办办公经费的报告》（鼓征办【2015】2 号）文件，征收办办公经费主要用于支付借用人员岗位工资、岗位津贴、养老保险、公积金、医疗保险及绩效奖等费用					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	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"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	45.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	45.00		
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	45.00	45.00	45.00		0.00
	1-	其中：当	45.00	45.00	45.00		0.00

	1	年预算				
	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)		45.00	45.00	45.00	0.00
	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)				100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
	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)				100.00%	
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	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	100	5.0%	0.0%	10	10	
		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	100	0.0%	0.0%	5	5	
		数量指标	组织专家论证场次			正向指标	大于等于	场	3.00	3	4	33.0%	33.0%	10	10	

		组织评审（评估）场次		正向指标	大于等于	场次	3.00	3	6	100.0%	100.0%	5	5	
		上报建议、意见数量	上报建议和意见的数量	正向指标	大于等于	条	4.00	4	4	0.0%	0.0%	10	10	
		监督检查人数	参与监督检查工作的人数*开展监督检查的天数	正向指标	大于等于	天	57.00	80	202	254.0%	153.0%	10	10	
		形成监督检查建议书数量	监督检查工作开展后，针对发现的问题所形成的监督检查建议书数量	正向指标	大于等于	份	7.00	7	8	14.0%	14.0%	5	5	
	质量指标	监督检查覆盖率	实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	5	5	

			数的比率													
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	被采纳的意见建议数量占总数量的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	15	15		
		提供就业岗位数			正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	85.00	85	100	18.0%	18.0%	15	15		
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）													0.40			
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）													0.30			

	评价指标数	11	评价指标总分	100.00	评价指标得分 (S)	100.00		
	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=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$45.00 \div 45.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。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×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=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本	$45.00 \div 45.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

				项不得分。				
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 1 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 11 条，本指标得 6.00 分	6	6		
		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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制不够全面	
		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	目标值预测不准	

			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。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	本指标得满分。	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。)	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。	5	3	监控时预测完成值不准
			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。	本指标得满分。	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	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	没有形成相应的管理制度

				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。				
		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	没有形成相应的管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00		
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. 举办、参加房屋征收业务培训力度不够				1. 积极参加省、市、区、各级法院举办的房屋征收业务、法律实务培训			
	2. 执法人员、执法设备不足，执法规范化有待提高				2. 参加执法培训、执法考试，配备执法记录仪等设备，提高执法规范性			