

2021 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 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.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区住房保障和房产管理局的主要职责是：

（一）组织管理。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；负责信息传递、对外联络和政策调研活动；负责行政后勤和会务安排等服务工作；负责精神文明建设、党务、宣传教育工作；负责组织人事和干部考核任免工作；负责党风廉政、效能督查工作；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12345平台等投诉件的办理；负责机关财务管理及经费的收支核算、年度收支计划编制和财务归口统计工作；负责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）住房保障。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

租赁住房；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、营商环境建设等经济工作；负责推进租赁住房发展工作；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）行业监管。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）征收服务。贯彻执行国家、省、市房屋征收补偿政策和补偿标准，做好连片旧屋区改造项目的房屋征收

决定、发布零星旧改项目的搬迁告知；负责组织实施本区房屋征收与补偿工作，以及相关征收程序和文件的审批服务工作；负责监督房屋征收项目拆除工地扬尘防治工作。

（五）承办区委、区政府交办的为民办实事项目及其他事项。

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 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
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

2021 年，鼓楼区住房保障和房产管理局主要任务是：紧扣打造现代化国际城市“最美窗口”目标任务，一手抓重点项目，一手抓服务保障，依法加强房地产行政管理和民生服务工作；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。

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。加快推进福二路道路改造工程、琼河小学周边道路工程等 17 个项目征收手续办理；做出工业路（上浦路-杨桥路）提升改造工程项目征收决定；发布福新新村 9 座 10 座、元帅路新财弄周边地块等 9 个零星旧改项目房屋协商搬迁告知书；联合晋安区人民法院成立“行政争议诉源治理多元解纷工作室”。

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。2021 年完成三个批次高龄老人征收过渡周转房申请工作，并为 3 户征迁高龄老人申请到过渡周转房。

（二）住房保障

1. 保障性住房管理服务。完成 758 户公租房申请家庭共 15 批次登记资格转入轮候配租；审核发放区机关事业单位干部职工住房货币补贴 168 人、补贴金额 38.03 万元；根据市国有房产中心意见取消公租房保障资格 206 户、恢

复资格 5 户、核减家庭成员 51 人、完成 4 户保障家庭配后审核工作；推进公租房租后管理“点题整治”196 户、定向配租“点题整治”两轮次 191 套；落实 11 户“兜底保障”对象住房救助工作，推进完成 1 户未成年人保护相关住房保障工作；统筹市场租赁住房房源 136 套、建筑面积约 9000 平方米。

2. 房屋结构安全治理。进一步深化鼓楼区房屋结构安全治理，拟定《鼓楼区房屋结构网格化管理工作导则》并以区政府名义印发实施，全面建立网格化管理制度；推动百日攻坚剩余 6 处重大隐患房屋完成验收销号，完成线上平台钢结构房屋 100%复核；组织各职能部门积极开展违法建设和违法违规审批、行业生产经营房屋安全等各类专项整治行动，确保房屋安全隐患不漏一栋、不落一户；进一步完善房屋安全“一楼一档”，实现房屋全生命周期安全管理。

3. 强化房屋建筑减灾处置能力。组织开展鼓楼区第一次自然灾害风险普查房屋建筑调查工作，于 2021 年底提速完成全区 22580 栋、4685.8965 万平方米房屋建筑的实地调查和数据建库工作，进度在全市各县（市）区中排名第二。通过全面掌握房屋建筑数量和空间分布特征，进一步提高辖区房屋建筑自然灾害综合风险的减灾处置能力。

（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 58 个项目，维修资金使用申请 155 件，已核准拨付金额 778.95 万元。受理物业企业前期物业招投标备案 33 家、中标备案 4 家。

2. 为民办实事项目。2021 年围绕区委、区政府为民办实事项目，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。（1）新增 20 个已整治老旧小区纳入长效管理，并选定 10 处试点区域推行片区化物业管理模式；（2）完成自来水一户一表改造 3028 户；（3）受理 2021 年增设电梯补贴申请 81 部；（4）完成化粪池清掏 2070 幢楼；（5）完成 51 个小区智能门禁建设工作；（6）完成安泰街道鸿业公寓、中建新村等 10 个老旧小区公共经费维修试点工作。

（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 280 件。不定期对辖区内房地产经纪机构进行随机抽查，全年共检查 126 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交易市场中的运作。

（五）房地产稳增长统报指标

实时跟踪在建商品房建设进度，及时掌握楼盘预售证办理情况和在售楼盘的销售状况。落实领导干部挂钩机制，加大房地产企业走访力度，深入永安、顺欣、实达、连港等规模企业，挖掘增长潜力并按统计要求应统尽统。同时积极协调融侨、阳光城、诚安信物业等办公场所已搬离我区的企业，继续留在我区申报入统，确保规模企业不流失。2021年1-12月商品房销售面积为39.04万平方米，房地产业城镇单位劳动者报酬比增为2%。

（六）直管公房管理

完成公房租金收缴入库959.98万元，确认1处直管公房拆迁，建筑面积659.55平方米。落实私改产权及信访问题46件；排查企事业单位职工申请住房补贴有否租住公房76户，协查征迁地块被征迁户有否租住其他公房情况6708户，城区直管公房租赁更名有否租住区内公房情况协查17021户；办理新接管移交剩余公房15户，办理公房租赁更名9户，拆迁退租20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51万元，完成公房修缮185起，修缮面积6700平方米，确保公房管业安全。落实

国有直管公房审计整改，完成积欠租金整改金额 1341.59 万元。

(七) 信访及档案管理工作

办理群众信访 116 件、12345 平台 1577 件、区人大建议 14 件、区政协提案 13 件、“一线处置” 337 件、“片长制” 网格 2 件。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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	541.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1170.00	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	94.92
		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	1874.41
		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	60.00	
		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		1711.57	本年支出合计	2029.33
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余		317.76	年末结转和结余	0.00
总计		2029.33	总计	2029.33

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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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	1,711.57	1,711.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,616.6	1,616.6	0.00	0.00	0.00	0.00

		5	5		0			
21201	城乡社区管理事务	446.65	446.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.65	446.65	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	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,085.15	1,085.15	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

部门：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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					
			2,029.33	257.19	1,772.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	94.92	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	94.92	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	94.92	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,874.41	257.19	1,617.22	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	548.00	257.19	290.81	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	548.00	257.19	290.81	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.85	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,085.15	0.00	1,085.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	60.00	0.00	60.00	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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	541.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1170.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.92	94.92	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	1874.41	704.41	1170.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	60.00	60.00	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	1711.57	本年支出合计	2029.33	859.32	1170.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	317.76	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	317.76					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预	0.00					

算财政拨款						
总计	2029.33	总计	2029.33	859.32	1170.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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		859.32	257.19	602.13
208	社会保障和就业支出	94.92	0.00	94.92
20802	民政管理事务	94.92	0.00	94.92
2080208	基层政权建设和社区治理	94.92	0.00	94.92
212	城乡社区支出	704.41	257.19	447.22
21201	城乡社区管理事务	548.00	257.19	290.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.00	257.19	290.81
21205	城乡社区环境卫生	122.85	0.00	122.85
2120501	城乡社区环境卫生	122.85	0.00	122.85
21299	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.56	0.00	33.56
2129999	城市建设支出	33.56	0.00	33.56
221	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
22101	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
2210199	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00

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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.29	302	商品和服务支出	38.44	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	1.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.53	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	26.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	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	1.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.47	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	0.23	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	26.98	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	9.87	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	23.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.87	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.11	31203	政府投资基金股权	0.00

				出			投资	
						31204	费用 补贴	0.00
			307	债务利 息及费 用支出	0.00	31205	利息 补贴	0.00
			30701	国内 债务付 息	0.00	31299	其他 对企业 补助	0.00
人员经费合 计		218.16	公用经费合计					39.03

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：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

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：本部门 2021 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	84.85	84.85	0.00	84.85	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,085.15	1,085.15	0.00	1,085.15	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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市鼓楼区住房保障和房产管理局

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 317.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,711.57 万元，本年支出 2,029.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,711.57 万元，比上年决算数减少 2505.55 万元，减少 59.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 541.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,170.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出2,029.33万元，比上年决算数增加495.83万元，增长32.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 257.19 万元。其中，人员支出 218.16 万元，公用支出 39.03 万元。

2. 项目支出 1,772.13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 859.32 万元，比上年决算数减少 674.18 万元，下降 43.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080208-基层政权建设和社区治理 94.92 万元，较上年决算数增加 3.94 万元，增加 4.33%。主要原因是长效办人员工资增加。

(二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 548 万元，较上年决算数减少 264.37 万元，下降 32.54%。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，公房管理经费减少。

（三）2120501-城乡社区环境卫生 122.85 万元，较上年决算数减少 504.30 万元，下降 80.41%。主要原因是旧住宅小区综合整治经费减少。

（四）2129999-其他城乡社区支出 33.56 万元，较上年决算数增加 33.56 万元，增长 100%。主要原因是公房修缮资金列 2129999 科目，2020 年无该科目资金支出。

（五）2210199-其他保障性安居工程支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是关于预下达中央财政支持住房租赁市场发展试点资金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,170.00 万元，比上年决算数增加 1,170.00 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 84.85 万元，较 2020 年决算数增加 84.85 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年旧住宅小区化粪池清淘管道修缮工程款增加。

(二) 2120899 -其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1085.15 万元，较 2020 年决算数增加 1085.15 万元，增长 100%。主要原因是旧住宅小区综合整治经费增加。

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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.19 万元，其中：

(一) 人员经费 218.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 39.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的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，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无“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，比本年预算的0万元下降0%，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，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本单位无“三公”经费预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是：本单位无“三公”经费预算安排。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是：本单位无“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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是旧住宅电梯资金补贴、老旧小区化粪池清掏经费等项目，涉及财政拨款资金共计 646.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是旧住宅电梯资金补贴、老旧小区化粪池清掏经费等项目，涉及财政拨款资金共计 646.95 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”

“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 29.25 万元，比上年决算数增长 490.91%，主要是：在编临聘人员的工资列其他公用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 258.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 255.69 万元。授予中小企业合同金额 258.85 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 258.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

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

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		旧住宅电梯资金补贴						
主管部门		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局			实施单位	福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	423	422	422	10	99.33%	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	149	149	—		—	
	上年结转资金	78.00	78.00	78.00	—		—	
	其他资金	195.00	195.00	195.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划全年补贴电梯30部，补助涉及街道5个，监督检查5次，收益群众户数达到300户，群众满意度达到100%			全年完成补贴电梯43部，补助涉及街道7个，监督检查10次，收益群众户数达到555户，群众满意度达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：监督检查次数	大于等于5次	10次	12	12	
			指标2：补助街镇数	大于等于5个	7个	7	7	
			指标3：增设或更新电梯数	大于等于30部	43部	10	10	
		质量指标	指标1：购置质量合格率	等于100%	100%	7	7	
			指标2：奖补资金发放合规率	等于100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1：预算执行率	大于等于95%	99.33%	10	10	
	指标2：奖补标准		大于等于5万元/部	5万元/部	7	7		
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政投入乘数	大于等于3	4.61	10	10	
		社会效益	指标1：受益群众户数	大于等于300户	555户	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	大于等于 80%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老旧小区化粪池清掏经费						
主管部门		福州市鼓楼区住房保障和房产管理局			实施单位	福州市鼓楼区住房保障和房产管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	353.33	224.95	224.95	10	52.26%	5.5	
	其中: 当年财政拨款	268.92	140.54	140.54	—		—	
	上年结转资金	84.41	84.41	84.41	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划全年清掏化粪池 1800 栋, 监督检查 5 次, 计划完成量占总工程量的 90%, 计划收益群众满意度达到 90%				全年完成清掏化粪池 2070 栋, 监督检查 10 次, 计划完成量占总工程量的 100%, 计划收益群众满意度达到 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支付对象数	等于 1 家	2 家	6	6	
			指标 2: 老旧小区化粪池清掏楼栋数	大于等于 1800 栋	2070 栋	8	8	
			指标 3: 监督检查次数	大于等于 5 次	10 次	10	10	
			指标 4: 工程尾款结算单位数	大于等于 1 家	1 家	8	8	
			指标 5: 本年度完成工程量占总工程量比重	大于等于 90%	100%	10	10	
	质量指标	指标 1: 工程质量合格率	大于等于 90%	100%	8	8		
成本指标	指标 1: 预算执行率	大于等于 95%	52.26%	10	5.5	施工单位未能及时提供付款申请, 资金未拨付。逐步完善项目流程, 规范进度。		

效益指标	经济效益	指标 1: 因未及时支付工程款产生赔偿金	等于 0 元	0 元	15	15	
	指标	指标 2: 项目招标节约率	大于等于 0.3%	0.4%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	大于等于 90%	100%	15	15	
总分					100	95.5	

附件二、《项目支出绩效评价报告》

项目名称：旧住宅电梯资金补贴

一、项目总体情况

根据鼓政办[2020]59号文件要求，对鼓楼区符合增设标准的电梯进行资金补贴，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。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 423 万元，其中：本级财政当年预算 150.00 万元、以前年度结余结转 78.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 195.00 万元。当年财政核拨 422 万元，其中：本级财政当年预算 149.00 万元、以前年度结余结转 78.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 195.00 万元。当年实际支出 422 万元，其中：本级财政当年预算 149.00 万元、以前年度结余结转 78.00 万元、

当年追加 0.00 万元，其它来源资金 195.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

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)99.33%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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)100%，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)99.56%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 10 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 44.97 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 99.33%，得 10 分。

成本指标-奖补标准-既有住宅增设电梯费用区级补贴（万元/每部），正向，目标为大于等于 5.00，满分 7 分。实际完成 5.00，得 7 分。

数量指标-监督检查次数-现场查看电梯安装完成情况的次数，正向，目标为大于等于 5.00 次，满分 12 分。实际完成 10 次，得 12 分。

数量指标-补助街镇数-分配（补助对象）-街镇，正向，目标为大于等于 5.00 个，满分 7 分。实际完成 7 个，得 7 分。

数量指标-增设或更新电梯数-增设电梯数，正向，目标为大于等于 30.00 台，满分 10 分。实际完成 43 台，得 10 分。

质量指标-购置质量合格率-电梯验收合格数量/总的电梯数量，正向，目标为等于 100.00%，满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

质量指标-奖补资金发放合规率-补贴资金发放的合规情况，正向，目标为等于 100.00%，满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

2. 效益指标

经济效益指标-财政投入乘数-申请的电梯总支出/申请到的财政补贴金额，正向，目标为大于等于 3.00，满分 10 分。实际完成 4.61，得 10 分。

社会效益指标-受益群众户数-增设电梯受益群众户数，正向，目标为大于等于 300.00 户，满分 15 分。实际完成 555 户，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度-居民对增设电梯满意度，正向，目标为大于等于 80.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 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 100.00%，得 6 分。

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 100.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计$

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 99.56%，得 5.97 分。指标未得满分的原因：旧住宅电梯资金补贴年初批复数为 150 万元，支出 149 万元，余 1 万元，因电梯资金区级补贴最低为 5 万元/部，不足支付。该剩余指标余年底财政予以收回。

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 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，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 10 条，得 6 分。

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 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：编制绩效目标时不够全面。

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35.20%，得3分。指标未得满分的原因：预计绩效目标值时不够准确。

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

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为23.70%，得3分。指标未得满分的原因：监测时，预计绩效目标值时不够准确。

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. 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。

2. 因 2020 年电梯方案变更，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。

（二）改进建议

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. 因增设数量增多建议加大资金投入，增加财政预算。

五、其他需要说明的事项

无

项目名称：老旧小区化粪池清掏经费

一、项目总体情况

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。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 353.33 万元，其中：本级财政当年预算 268.92 万元、以前年度结余结转 84.41 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 224.95 万元，其中：本级财政当年预算 140.54 万元、以前年度结余结转 84.41 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 224.95 万元，其中：本级财政当年预算 140.54 万元、以前年度结余结转 84.41 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

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)52.26%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，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)100%，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)63.67%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 10 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 95.50 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 39.82 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 52.26%，得 5.5 分。指标未得满分的原因：施工单位未能及时提供付款申请，资金未拨付。

数量指标-支付对象数-工程款支付对象数量，正向，目标为等于 1.00 家，满分 6 分。实际完成 2 家，得 6 分。

数量指标-老旧小区化粪池清掏楼栋数-当年实际完成化粪池清掏楼栋数，正向，目标为大于等于 1800.00 栋，满分 8 分。实际完成 2070 栋，得 8 分。

数量指标-监督检查次数-现场检查、查看化粪池清掏工作次数，正向，目标为大于等于 5.00 次，满分 10 分。实际完成 10 次，得 10 分。

数量指标-工程尾款结算单位数-支付项目工程尾款单位数量，正向，目标为大于等于 1.00 家，满分 8 分。实际完成 1 家，得 8 分。

数量指标-本年度完成工程量占总工程量比重-年末老旧小区化粪池清掏完成率（实际完成清掏的楼栋数/计划清掏的楼栋数），正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

质量指标-工程质量合格率-验收合格的清掏楼栋数/当年实际的清掏楼栋数，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 8 分。实际完成 100%，得 8 分。

2. 效益指标

经济效益指标-因未及时支付工程款产生赔偿金，反向，目标为等于 0.00 元，满分 15 分。实际完成 0 元，得 15 分。

经济效益指标-项目招标节约率-1-（项目中标价/招标控制价）x100%，正向，目标为大于等于 0.30%，满分 10 分。实际完成 0.4%，得 10 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-满意的街镇数量/调查街镇数量，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 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100.00%，得6分。

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100.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，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63.67%，得3.82分。指标未得满分的原因：化粪池清掏公司提交材料不够及时，预算未能全部支出。

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 1 位副科或中级职称以上成员，占总成员 33.33%，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 10 条，得 6 分。

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：绩效目标编制时，目标不够全面。

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 32.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：编制绩效目标时，对目标值预计不够准确。

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

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 27.80%，得 0 分。指标未得满分的原因：监控预测时，对目标完成值预计不够准确。

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. 清掏过程中发现污水管道存在塌陷现象，造成无法清掏。

2. 清掏过程中遇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。

（二）改进建议

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. 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。

五、其他需要说明的事项

无