

**2023 年度**  
**福州市住房保障和房产**  
**管理局部门决算**

# 目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
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.....	9
2023 年度部门决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分.....	27
2023 年度部门决算情况说明.....	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分.....	35
名词解释.....	35
第五部分.....	38
附件.....	38
一、项目支出绩效自评表.....	39
二、项目支出绩效评价报告.....	96

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市住房保障和房产管理局部门的主要职责是：根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市住房保障和房产管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办〔2011〕93号），我局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理的法律、法规、规章和政策；起草全市住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的地方性法规、政府规章和政策，并组织实施和监督检查。（二）根据全市国民经济和社会发展规划，会同有关部门拟订全市住房建设发展规划并组织实施。（三）承担建立和完善住房保障体系、保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障规划、年度计划及相关政策，会同有关部门及各县（市）区组织实施；指导监督廉租住房、公共租赁住房的管理；指导全市直管公房和涉外房屋的管理。（四）承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任。会同有关部门拟订全市房地产宏观调控及市场监管政策，负责房地产市场运行分析；负责商品房预售许可；拟订全市房产交易、房屋权属管理政策，指导全市房屋权属登记工作；负责房产中介管理；参与城镇土地使用权有偿转让工作。（五）负责全市物业服务行业管理工作。拟订物业管理政策并组织实施；负责物业服务企业资质管理；负责住宅专项维修资金管理；指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收。（六）负责组织实施本市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。（七）负责落实房屋政策及房屋纠纷调解工作；监督指导全市房屋安全使用管理、白蚁防治工作；配合有关部门拟订全市危旧房屋改造计划并指导实施。（八）承办市委、市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，福州市住房保障和房产管理局部门包括10个机关行政处（科、股）室及8个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市住房保障和房产管理局（本级）
2	福州市房屋征收中心
3	福州市危险房屋鉴定站
4	福州市住宅专项维修资金中心
5	福州市房屋征收工程处
6	福州市防治白蚁公司
7	福州市房地产综合服务处
8	福州市住宅改建工程管理处
9	福州市房地产测绘处

## 三、部门主要工作总结

2023年，福州市住房保障和房产管理局单位主要任务是：

（一）落实保障性租赁住房建设任务。（二）构建多层次住房保障体系。（三）促进房地产市场良性循环和健康发展。（四）加快棚改等重点项目征迁。（五）大力盘活存量安置房源。（六）

提升物业行业管理水平。（七）加大老旧小区改造力度。（八）持续整治自建房安全隐患。（九）打造智慧房管平台。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）两次荣获国家级荣誉，两次全国经验推广

1. 我市保障性安居工程（城镇老旧小区改造、棚户区改造、发展保障性租赁住房）被国务院办公厅评为全国九个督查激励城市之一，获得财政部补助资金支持 2000 万元。

2. 我市首个配售型保障房项目“双龙新居”获得全国首笔保障性住房专项贷款。跑出了“福州加速度”，得到了住房和城乡建设部和国家金融监管总局的高度表扬和肯定。

3. 我市老旧小区改造创新资金筹措机制，被住建部列入可复制政策清单向全国推广。

4. 我市盘活闲置存量房用于发展保障性租赁住房（福州市地铁一号线新店车辆基地内闲置办公用房改建为保障性租赁住房 298 套间），被住建部列入可复制政策清单向全国推广。

（二）三次获得省级荣誉

1. 我市保障性安居工程（城镇老旧小区改造、棚户区改造、发展保障性租赁住房）被省住建厅评为全省唯一一个综合评价绩效优异设区市。

2. 我市发展保障性租赁住房工作总体走在全省前列，是省级综合评价唯一一个超过 90 分的设区市，得到全省发展保障性租赁住房专项小组（省住建厅）通报表扬。

3. 我市和谐征收工作走在全省前列，2023 年我局向省住建厅

推荐的鼓楼区东大旧屋区改造、高工小区、台江区雁塔、晋安区南湖旧屋区改造等项目被省住建厅认定为“2023年度全省和谐征收项目”通报表扬。

### （三）九项工作获得市级通报表扬

1. 保障性安居工程成功打造了“福州样板”。2023年我市筹建保障性租赁住房23539套，开工建设棚改项目20个、安置房15838套，开工老旧小区改造项目315个，涉及4.5万户458.9万平方米。

2. 新店东旧屋区改造创出征迁“新速度”。2023年我局全力落实“项目攻坚落实年”行动，启动征迁247个项目，完成征收456.72万平方米1.96万户。其中，新店东片区35天完成签约3546户71.38万平方米。

3. 创新资金筹措机制，破解老旧小区改造“出资难”。推行共建基金制度，创新“投融资+建设+运营”模式，引进实力强的企业，延长运营管理期，完善物流设施、停车场、道闸广告栏等公共基础设施，增加运营收益，实现“居民受益、企业获利、政府减压”三方共赢。

4. 房地产风险项目“保交楼”成效显著。2023年我市32个保交楼项目全部复工，完成交付项目14个，分期分批交付5个；列入住建部考核的专项借款8个项目（6639套）中，全部交付项目5个，部分交付2个，累计交付3693套，交付率55.6%；恒大滨江左岸项目全面实现“去恒大化”，获得7亿元保交楼资金。

5. 配售型保障性住房建设工作表现突出。12月27日，我市首

个配售型保障房项目“双龙新居”成为全国首笔落地国开行专项贷款支持的标志性项目，充分体现出“马上就办、真抓实干”的福州精神。

6. 安全生产成效走在全市前列。我局完善落实安全生产责任制，不断健全工作机制，深入开展自建房排查、群租房整治、住宅小区消防检查等，全市挂牌巡检经营性自建房5万多栋，排查群租房630573套，核实群租房2641套，完成整改2392套，清退群众1885名。我局被评为全市三个消防安全综合治理先进单位之一。

7. 保障性租赁住房工作得到吴贤德市长批示肯定。近年来，拓宽筹集渠道，规范租后监管，创新保障方式，截至2023年底，全市筹集建设保障性租赁住房项目8.69万套（间），完成“十四五”目标任务57.9%。

8. 树立市直单位机关效能建设典范。我局坚持开展先进处室月度评比，工作纪律整顿、“虚僵躲拖腐”作风问题综合整治等多项工作，对效能问责、考勤管理等进行梳理汇编，形成一套系统完整的机关效能建设制度，得到市府办效能督查通报表扬，兄弟单位纷纷来我局学习。

9. 12345便民呼叫件办理保持高质高效。2023年我局在月均519件12345的前提下，办公室和承办处室高度负责，办理的群众满意率始终在99%以上，其中3个月群众满意率达100%，平均满意率99.53%。局办公室上报的案例《为购房群众解忧 房管人责无旁贷》被市效能办评为2023年度全市12345政务热线“优秀典型

案例”。

#### （四）2 个国家级试点工作取得实效

1. 租赁住房贷款支持试点稳步推进。我局大胆创新，率先制定了试点工作方案并通过人行审查；二是采取“引入国企+广措房源”新模式，引入“城投”、“左海”“古厝”及“新区”集团等国企作为租赁机构，同时加强存量房源梳理，多渠道筹集房源，2023 年获批纳入专项贷款支持的存量住房 5952 套 65.14 万平方米，获得政策性贷款 69.39 亿元。

2. 全面培育完整社区全国标杆。2023 年我市上报九个省级完整社区建设试点项目，其中鼓楼凤湖社区项目成功列入国家完整社区试点建设项目，获得省级奖补资金 500 万元，并顺利通过住建部验收。

#### （五）其他业务工作成效

1. 成功举办两届住房展销会。召集参展房地产开发企业 32 家、房产中介企业 23 家，参展商品房项目 102 个，二手房源近 3 万套，实现“云上房展会”小程序访问量 12 万余次，吸引参观人次 8.3 万，认筹商品房 980 套、接单二手房 1450 套，对提振市场信心、支持企业发展、加速市场回暖发挥了积极作用。

2. 优化房地产政策措施。取消商品房限购、限售、限价措施，执行认房不认贷政策，降低个人住房贷款首付比例和贷款利率，增强市场活力，2023 年我市商品房网签销售面积 816.73 万平方米，同比增长 9.76%。

3. 推出规范物业管理“新平台”。一是全力推行公共收益网

上公示，让公共收益信息更加阳光化、透明化，保障了业主的知情权和监督权。2023年排查住宅小区1846个，核缴公共收益资金1.29亿元。二是开通“福州市维修资金线上缴交平台”，业主可以足不出户，通过扫描二维码交存住宅专项维修资金，实现“让数据多跑路，让群众少跑路”。

4. 迅速完善小区抗台防涝制度和设施。组织台风受淹小区复盘分析，提出整治措施和治理方案，制定下发防汛工作指导手册等，组织各县（市）区开展自查自纠、防汛演练、拉网式全面检查等工作，推动物业企业严格落实。同时，推进小区配电设施防涝迁移改造，第一批配电房计划上移项目20个。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：福州市住房保障和房产管理局

公开 01 表  
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	3311.12	一、一般公共服务支出	1.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	739.97	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	1500.45	六、科学技术支出	3.41
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	0.44	八、社会保障和就业支出	596.04
		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	4262.71
		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	266.76
		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	5551.99	本年支出合计	5130.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	149.95
年初结转和结余	2283.57	年末结转和结余	2555.41
总计	7835.56	总计	7835.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市住房保障和房产管理局

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	5551.99	4051.09	0.00	0.00	1500.45	0.00	0.44
201			一般公共服务支出	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00
201999			其他一般公共服务支出	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和	596.05	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	596.05	596.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.97	317.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4684.62	3184.87	0.00	0.00	1499.30	0.00	0.44
21201	城乡社区管理事务	3944.65	2444.90	0.00	0.00	1499.30	0.00	0.44
2120101	行政运行	2407.31	907.57	0.00	0.00	1499.30	0.00	0.44
2120102	一般行政管理事务	1207.34	1207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.00	330.00	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	739.97	739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	620.50	620.50	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	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.27	69.27	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：万元

部门：福州市住房保障和房产管理局

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	5130.20	2519.83	1531.87	0.00	1078.50	0.00
201			一般公共服务支出	1.28	0.00	0.14	0.00	1.15	0.00
20106			财政事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00
206			科学技术支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	596.04	596.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	596.04	596.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	317.95	317.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4262.71	1653.62	1531.73	0.00	1077.35	0.00
21201	城乡社区管理事务	3522.74	1653.62	791.76	0.00	1077.35	0.00
2120101	行政运行	1984.92	907.56	0.00	0.00	1077.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	1207.82	746.06	461.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	739.97	0.00	739.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	620.50	0.00	620.50	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	119.47	0.00	119.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.27	69.27	0.00	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

单位：万元

部门：福州市住房保障和房产管理局

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	3311.12	一、一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	739.97	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	3.41	3.41	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	596.04	596.04	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	3185.36	2445.39	739.97	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	266.76	266.76	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	4051.09	本年支出合计	4051.70	3311.73	739.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	227.75	年末财政拨款结转和结余	227.14	227.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	227.75					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4278.84	总计	4278.84	3538.87	739.97	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		3311.73	2519.83	791.90
201	一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14
20106	财政事务	0.13	0.00	0.13
2010602	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.01	0.00	0.01
2013102	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
206	科学技术支出	3.41	3.41	0.00
20605	科技条件与服务	3.41	3.41	0.00
2060503	科技条件专项	3.41	3.41	0.00
208	社会保障和就业支出	596.04	596.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	596.04	596.04	0.00
2080501	行政单位离退休	317.95	317.95	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171.44	171.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	87.61	87.61	0.00
212	城乡社区支出	2445.39	1653.62	791.76
21201	城乡社区管理事务	2445.39	1653.62	791.76
2120101	行政运行	907.56	907.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	1207.82	746.06	461.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.00	0.00	330.00
221	住房保障支出	266.76	266.76	0.00
22102	住房改革支出	266.76	266.76	0.00
2210201	住房公积金	165.36	165.36	0.00
2210202	提租补贴	32.13	32.13	0.00

2210203	购房补贴	69.27	69.27	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  
单位：万元

部门：福州市住房保障和房产管理局

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	2003.49	302	商品和服务支出	176.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.81	30201	办公费	25.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	396.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	588.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.82
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	40.12	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	6.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.23	30206	电费	8.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.82	30207	邮电费	7.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	21.96	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	2.35	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.13	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	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.33	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	332.84	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.42	30216	培训费	2.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	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	82.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.60	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	9.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.56	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	195.74	30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	36.90			
人员经费合计		2336.33	公用经费合计					183.50

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：福州市住房保障和房产管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.76
3. 公务接待费	6	1.14

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：福州市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	739.97	739.97	0.00	739.97	0.00
212			城乡社区支出	0.00	739.97	739.97	0.00	739.97	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	739.97	739.97	0.00	739.97	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	620.50	620.50	0.00	620.50	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.47	119.47	0.00	119.47	0.00

注：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。

## 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 2023 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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计7835.56万元，支出总计7835.56万元，与上年决算数相比，各减少205.64万元，下降2.56%，主要是人员经费减少以及改建处房租收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入5551.99万元，比上年决算数增加77.05万元，增长1.41%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3311.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入739.97万元。
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1500.45万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.44万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出5130.20万元，比上年决算数增加389.37万元，增长8.21%，具体情况如下：

1. 基本支出2519.83万元。其中，人员支出2336.33万元，公用支出183.50万元。

2. 项目支出 1531.87 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 1078.50 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4278.84 万元,支出总计 4278.84 万元,与上年决算数相比,各增加 273.91 万元,增长 6.84%,主要是:零星旧改和安置房项目评估经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3311.73 万元,比上年决算数减少 381.71 万元,下降 10.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010602-一般行政管理事务 0.13 万元,较上年决算数增加 0.13 万元。主要原因:财政综合专项资金补助支出增加。

(二) 2013102-一般行政管理事务 0.01 万元,较上年决算数减少 4.99 万元,下降 99.80%。主要原因:党建专项经费支出减少。

(三) 2060503-科技条件专项 3.41 万元,较上年决算数减少 22.28 万元,下降 86.73%。主要原因:是通用计算机替代 21-01 终端采购项目支出减少。

(四) 2080501-行政单位离退休 317.95 万元,较上年决算数减少 48.72 万元,下降 13.29%。主要原因:2021 年年终奖金于 2022 年初发放。

(五) 2080502-事业单位离退休 19.04 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.63%。主要原因：鉴定站 2022 年补付 2021 年退休人员生活补贴差额。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.44 万元，较上年决算数增加 34.36 万元，增长 25.07%。主要原因：缴交基数调整。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 87.61 万元，较上年决算数增加 12.27 万元，增长 16.29%。主要原因：缴交基数调整。

(八) 2120101-行政运行 907.56 万元，较上年决算数减少 226.56 万元，下降 19.98%。主要原因：2021 年年终奖金于 2022 年初发放。

(九) 2120102-一般行政管理事务 1207.82 万元，较上年决算数减少 251.23 万元，下降 17.22%。主要原因：自然灾害普查工作经费支出减少以及征收中心 2021 年年终奖金于 2022 年初发放。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 330.00 万元，较上年决算数增加 330.00 万元。主要原因：春季住房展销会和人民网宣传合作经费支出增加。

(十一) 2210201-住房公积金 165.36 万元，较上年决算数减少 3.51 万元，下降 2.08%。主要原因：本年在职人员转退休。

(十二) 2210202-提租补贴 32.13 万元，较上年决算数减少 6.97 万元，下降 17.83%。主要原因：本年在职人员转退休。

(十三) 2210203-购房补贴 69.27 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 3.23%。主要原因：部分在职人员缴存期满。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 739.97 万元，比上年决算数增加 680.89 万元，增长 1152.49%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 620.50 万元，较上年决算数增加 620.50 万元。主要原因：零星旧改项目和安置房项目评估经费支出增加。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 119.47 万元，较上年决算数增加 60.39 万元，增长 102.22%。主要原因：网络舆情服务费和老旧小区改造广播影视制作费支出增加。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2519.83 万元，其中：

(一) 人员经费 2336.33 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183.50万元，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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.90万元，完成全年预算数的20.07%；较上年增加0.73万元，增长33.64%。主要原因是：各地相关部门来访人数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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：未出国。

（二）公务用车购置及运行费支出1.76万元，完成全年预算数的28.16%；较上年减少0.41万元，下降18.89%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:未购置。

2. 公务用车运行费支出 1.76 万元,完成全年预算数的 28.16%;较上年减少 0.41 万元,下降 18.89%。主要是公务用车减少。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 1.14 万元,完成全年预算数的 28.50%;较上年增加 1.14 万元。主要是各地相关部门来访人数增加。累计接待 9 批次、57 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

1. 根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 28 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

2. 对 1 个项目实施部门评价,分别是城镇老旧小区改造工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 10000.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 163.24 万元,比上年决算数减少 16.88 万元,下降 9.37%,主要原因是:厉行节约。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.68 万元,其中:政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		房屋息访维稳工作经费							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市房屋征收中心			
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	23.30	23.30	23.30	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	23.30	23.30	23.30	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	聘用人员 4 人工资及附加，办公开支等			聘用人员 4 人工资及附加					
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	临聘人员年人均工资		≤7.5 万元	5.82	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	临聘人员参与 12345 投诉件办理的比例		=100%	100	30	30	
	满意度	服务对象满意	12345 诉求件回复满意度		≥90%	98	10	10	

	指标	度指标						
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤4 人	4	13	13	
		质量指标	12345 投诉件办结率	=100%	100	13	13	
		时效指标	临聘人员月工资发放及时率	=100%	100	14	14	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		鉴定业务经费						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市危险房屋鉴定站		
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	提高案件办结率，提高群众满意度			案件办结率高，鉴定排查危房数量达标				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	费用成本控制率	≤96%	35	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	排查各类危房数量	=170 户	202	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	鉴定排查危房收益群众满意度	≥99%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	鉴定案件办结率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	鉴定报告合格率	≥100%	100	15	15	
时效指标		危房鉴定各案例完成时效	≥99%	100	10	10	无	

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公设备购置经费							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市房屋征收中心			
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	2.20	2.20	2.02	10	91.82	10	
		其中：当年财政拨款	2.20	2.20	2.02	—	91.82		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采购电脑和打印机			笔记本电脑 1 台，打印机 6 台					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤2.2 万元	2.02	10	10	
		效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0.5%	8	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	采购电脑数量	=1 台	1	10	10	
				采购打印机数量	=6 台	6	10	10	
			质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
	时效指标		采购项目完成时间	=360 天	360	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公室物业、修缮及维护等费用						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市危险房屋鉴定站		
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	8.18	8.18	7.73	10	94.50	10	
	其中：当年财政拨款	8.18	8.18	7.73	—	94.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照实际情况完成 2022 年度的物业管理费、设备维护费等等的支付。			及时支付物业费用，维护费等，保障日常工作运转				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备维护成本控制率	≤20%	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	<100%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥99%	100	10	10	
	产出指	数量指标	办公室主要设备的完好率	≥99%	99	15	15	

	标	质量指标	发现问题物业及时处理率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	≥99%	100	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		房屋征收专项工作经费						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市房屋征收中心		
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	36.81	36.81	22.60	10	61.40	10
		其中：当年财政拨款	36.81	36.81	22.60	—	61.40	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	劳务派遣 2 人工资及附加，征收诉讼支出，征收政策调研经费，征收政策培训，征收工地安全管理，征收档案管理，公务接待费，日常办公开支等			劳务派遣人员工资及附加，征收诉讼支出等				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘人员年人均工资	≤7.5 万元	5.75	2.5	2.5	
			法律顾问办理案件收费标准	≤3000 元	3000	2.5	2.5	

				/件				
			年度培训费用支出	≤2 万元	0	2.5	2.5	
			其他征迁工作经费年度支出控制数	≤7 万元	0.33	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标		信用评价为 B 级以上的房屋征收实施单位数量	≥50 家	72	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		12345 诉求件回复满意度	≥90%	98	10	10	
产出指标	数量指标		聘用人员人数	≤2 人	1	8	8	
			聘用法律顾问人数	≥1 人	1	8	8	
			房屋征收政策培训人数	≥500 人次	500	8	8	
	质量指标		资金结算准确率	=100%	100	8	8	
	时效指标		资金支出及时率	=100%	100	8	8	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		逾期安置工作专项经费						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市房屋征收中心		
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	46.69	46.69	44.90	10	96.17	10	
	其中：当年财政拨款	46.69	46.69	44.90	—	96.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	劳务派遣 7 人工工资及附加，水电费、车辆租赁及使用费、办公 开支等费用			劳务派遣 7 人工工资及附加，逾安办水电费等				
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	临聘人员年人均工资	≤7.5 万元	6.12	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘人员参与 12345 投诉件办理的 比例	=100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	项目参与人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	聘用人员人数	≤7 人	7	13	13	
		质量指标	12345 投诉件办结率	=100%	100	13	13	

		时效指标	临聘人员月工资发放及时率	=100%	100	14	14	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		危房鉴定业务人员经费及聘用技术专家							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市危险房屋鉴定站			
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	49.00	49.00	49.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高资金使用效率，保障人员待遇			聘用人员费用资金拨付合规，待遇落实到位					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指 标	人员五险一金发放率		≥66%	66	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指 标	临聘人员待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度		=100%	100	10	10	

	标							
	产 出 指 标	数量指标	临聘人员数量	≥6 人	6	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性全部完成得满分，未完成得分=实际完成 值/目标值×指标分值	≥100%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年房屋安全治理长效机制县域试点省级补助						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				100 栋房屋安全“保险+巡检+监测”已完成选址及合同签订工作，2023 年 9 月底完成资金拨付；已完成 8586 栋经营性自建房挂牌巡检工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级财政投入	=200 万元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执行经营性自建房挂牌巡检制度	≤100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	经营性自建房挂牌巡检数	>8000 栋	8586	20	20	
		质量指标	巡检合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2019-2021 年零星旧改项目评估和 2020 年安置房评估委托费用							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	0.00	620.50	620.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	620.50	620.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2019-2021 年零星旧改项目评估和 2020 年安置房评估委托费用			完成预定任务					
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率	=620.5 万 元	620.5	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	启动零星旧改项目数	≥100 个	196	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	房屋征收部门和征收实施单位满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	零星旧改项目评估数和安置房评估项 目数		≥100 个	301	20	20	
		质量指标	评估结果符合市场实际情况		≥90%	100	10	10	

		时效指标	评估报告按时限出具率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年福州春季住房展销会补贴经费						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	0.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	集中展示房地产企业和房产中介企业在售房源，宣传房地产优惠政策措施，提振市场信心			已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	接单认筹套数	≥200 套	2430	10	10	
			社会效益指标	新闻报道平台发布和转载次数	≥500 次	1228	10	10
				到场参观人数	≥10000 人	83000	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和参会人员满意度	≥80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	现场展出房源套数	≥5000 套	30000	16	16	
质量指标		参会项目覆盖率	≥80%	85	11	11		

		时效指标	项目完成时限	≤3 天	3	13	13	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		安保维稳及法务工作						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安保维稳及法务工作专项，聘用借用人员 1 人工资及附加。			安保维稳普法活动开展 4 次，行政审批办件量 133 件。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政审批收件成本	≤3 人	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政审批零费用	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	行政审批收件量	≥120 件	133	20	20	

	标	质量指标	审批收件办结率	=100%	100	10	10	
		时效指标	行政审批业务用时	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼物业							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	20.09	20.09	10.04	10	49.98	0		
	其中：当年财政拨款	20.09	20.09	10.04	—	49.98			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	办公楼物业			截至目前，已按时结清办公楼物业费。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	采购成交价格	≤100%	99	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	物业管理实际面积占合同约定面积的 比率		≥95%	100	20	20	
		质量指标	物业服务被投诉率		≤15 条	0	10	10	

		时效指标	购买物业服务费用发放及时率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办公楼租金						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	148.74	148.74	138.80	10	93.32	10
		其中：当年财政拨款	148.74	148.74	138.80	—	93.32	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼租金			目前，正按合同约定履行。				
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	租赁成交价格	≤100%	99	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	面积使用率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	房屋设施完好率	≥90%	100	10	10	
时效指标		购买办公楼租金费用发放及时率	≥95%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑调查市本级服务费						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在自然灾害（房屋建筑）综合风险普查市级调查工作过程中，充分利用技术专家的专业技能，做好自然灾害（房屋建筑）综合风险普查市级调查工作。			顺利完成相关工作，已按照合同约定进行支付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房屋普查调查图斑制备平均费用	≤50 元/个	0.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普查调查房屋覆盖率	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	市本级年度图斑任务完成率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	图斑最终抽查检查合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度工作计划进度完成率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		点题整治第三方审计机构对物业公司专项审计						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	0.00	29.97	29.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.97	29.97	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同规定支付 2022 年已完成的物业小区公共收益专项审计第三方审计费			已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	投入参检人数	≥9 人	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众小区数	≥105 个	111	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	抽查核实现物业小区数	≥105 个	111	15	15	
		质量指标	抽查县（市）区覆盖率	=100%	100	15	15	
时效指标		任务完成及时率	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		房地产行业管理工作经费						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	房地产行业管理工作专项，聘用借用人员 4 人工资及附加			已完成				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	办公设备购置	≤80%	0	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	五城区商品住宅价格指数增幅	≤5%	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	信访投诉及社会满意度	≥80%	99.53	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	保障性租赁住房供应规模	≥5000 套	5334	20	20	
		质量指标	12345 投诉件办结率	≥80%	100	10	10	
时效指标		信访案件办理时限	≥80%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		旧改办工作经费							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	旧改办专项 15 万元，聘用借用人员 2 人工资及附加 14 万元。			已完成年度任务。					
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施	
		成本指 标	经济成本指标	项目调研、督导、跟踪、协调、推进人 数	≥10 人	10	10	10	
		效益指 标	社会效益指标	受益群众户数	≥2000 户	14182	30	30	
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	项目参与人员满意度	≥80%	100	10	10	
		产出指 标	数量指标	启动项目数	≥10 个	16	20	20	
			质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成率	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		旧住宅小区整治经费							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	10005.00	34.50	34.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10005.00	34.50	34.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年度老旧小区改造任务,提升老旧小区基础配套设施			已完成年度任务					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	成 本 指 标	经济成本指标	政策培训人数	≥10 人次	10	10	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	受益群众户数	≥12000 户	12000	30	30		
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	项目参与人员满意度	≥80%	98	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	老旧小区专家现场踏勘、方案评审		=3 次	3	20	20	
		质量指标	改造方案符合群众意愿		=100%	100	10	10	

		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		历史档案整理软件、设备、扫描、录入等费用							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	3.18	3.18	3.18	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.18	3.18	3.18	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	历史档案整理软件、设备、扫描、录入等费用			截至目前，档案得到有效整理					
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	采购成交价格	≤100%	100	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作 完成率		≥95%	100	20	20	
		质量指标	档案整编扫描标准达标率		≥95%	100	10	10	

		时效指标	按时完成率	≤6月	5	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人民网宣传合作经费						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	0.00	30.0 0	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.0 0	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	集中展示我市房管部门工作亮点、工作成效，及时宣传房地产市场政策措施，加强正向引导，进一步提振市场信心			通过宣传合作，获得人民网全媒体传播，大大强化了正面宣导，进一步加强了福州房管部门在权威主流媒体上的舆论引导能力，凸显了福州房管部门的积极举措、工作成效和精神样貌，有效传递了福州房管的正能量与好声音，很好地达到甚至超出预期目标。				
绩 效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	财政投入总数	≤30 万元	30	10	10	

标	指标	指标						
	效益指标	社会效益指标	安居福州专栏发布信息次数	≥20 次	46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和市民满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	深度稿件次数	≥6 次	8	20	20	
		质量指标	运维事件工单处理率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤365 天	365	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备购置及信息系统维护建设							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	20.53	20.53	20.53	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	20.53	20.53	20.53	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	设备购置及信息系统维护建设			按照工作需要，及时购置办公设备，信息系统维护建设较好。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	设备采购成交价格		≤100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	设备采购率		≥80%	100	20	20	
		质量指标	政府采购率		≥80%	100	10	10	

		时效指标	设备购置及信息系统维护建设费用发放及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		物业行业管理工作经费					
主管部门		福州市住房保障和房产管理局	实施单位		福州市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	25.00	25 .0 0	25 .0 0	10	100.0 0	10
	其中：当年 财政拨款	25.00	25 .0 0	25 .0 0	—	100.0 0	
	其他资金	0.00	0. 00	0. 00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0. 00	0. 00	—	0.00	
年度 总体	预期目标	实际完成情况					
	物业行业管理经费，聘用借	完成既定任务。					

目标	用人员 4 人工资及附加								
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	政策培训人 数	≥13 人次	13	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	物业标杆小 区	≥100 个	99	30	29 .7		原因分析：公示期间有居民反映其中 1 个小区存在侵占公共收益、管理差等问题，属地区房管局经核查后建议取消该小区评选资格。改进措施：督促物业企业提升管理质量，加强和诉求人的沟通协调。
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指 标	项目参与人 员满意度	≥80%	80	10	10		
	产出 指标	数量 指标	优秀物业企 业数量	≥50 个	50	20	20		
		质量 指标	评选对象与 依据文件吻 合度	=100 %	10 0	10	10		
时效		任务完成及	=50%	50	10	10			

		指标	时率							
总分							99.7			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		舆情监测专项工作经费						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	0.00	35.00	35.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托专业机构通过大数据监测平台全面、及时、准确的收集和分析涉房舆情信息，掌握舆情动向，加强正向引导，推动房地产市场平稳健康发展			已按合同履行				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤35 万元	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据处理量	≥1.5 亿条	1.5	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	舆情报告数量	≥12 次	52	20	20	
		质量指标	舆情反馈情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤365 天	365	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		住房保障行业管理工作经费						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	23.00	23.00	23.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	住房保障行业管理工作专项,聘用借用人员5人工资及附加。			保障性租赁住房开工 2.35 套(间)				
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标	政策培训人数	≥60 人次	61	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	改善住房困难家庭户数	≥2000 户	7104	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	住房保障家庭满意度	≥80%	92.6	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	保障性租赁住房筹集建设开工数	≥2 万套	2.35	20	20	
		质量指标	12345 呼叫件办结率	≥90%	99.53	10	10	
时效指标		及时完成率	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		长乐区、福清市 2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金					
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市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	0.00	115 07. 00	11507.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	115 07. 00	11507.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	长乐区、福清市四个保障性租赁住房配套基础设施建设项目建设完成			福清江阴港城经济区产业公寓项目和福清江阴港城经济区产业公寓二期项目正在内装修和基础设施建设。元洪投资区创业服务中心项目已投入使用。长乐滨海租赁住房四期			

				项目已进入收尾阶段。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标	经济成 本指标	补助投入	=4194 万元	11507	10	10	
	效益 指 标	社会效 益指标	新市民入住保障性租 赁住房的保障人数	≥100 人	130	30	30	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	承租人员满意度	≥80%	92.6	10	10	
	产出 指 标	数量指 标	筹集保障性租赁住房 项目个数	=4 个	4	20	20	
		质量指 标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	保障性租赁住房计划 完成率	≥90%	100	10	10	
	总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		办事服务窗口工作经费						
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市住宅专项维修资金中心		
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	30.25	30.25	28.51	10	94.25	10	
	其中：当年财政拨款	30.25	30.25	28.51	—	94.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修资金租赁不动产登记中心 3 层，年租金约 16 万元，水电费及物业费年租金约 3 万元，付 2 名劳务派遣人员工资，月 12 万元			今年实际支出 28.51 万元				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	<30000 元	26805.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	12 次	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥130 平方米	130	20	20	
		质量指标	房屋设施完好率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	租金按时支付率	>14000 元	146506	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		法律服务费							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局			实施单位		福州市住宅专项维修资金中心		
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		3.00	3.00	1.98	10	66.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	1.98	—	66.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	维修资涉及广大业主利益，特别是维修资金使用容易产生慢炖，为进一步睡了维修资金各项办事流程，提高工作效率，更好的服务群众和物业企业。以上工作政策性强、社会面广，但我中心目前无从事法律的专职人员。根据市人民政府办公厅印发《福州市法律顾问制度实施细则》，我中心需聘用法律顾问，所需费用3万元。				今年先付法律服务费 1.8 万元，余款 1 万元待《福州市住宅专项维修资金管理办法》人大审核通过后支付。印制管理办法立法参阅资料约 0.18 万元				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	100%		10	10	
效益指标	经济效益指标	法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率	3 份				
	生态效益指标	立案案件处置率	1 份				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		10		
		因行政复议引发的诉讼案件处置率	1 份		10	10	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	1 人				
总分			100				

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		杨桥大厦管理费							
主管部门		福州市住房保障和房产管理局		实施单位		福州市住宅专项维修资金中心			
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	10.00	10.00	7.37	10	73.70	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.37	—	73.70		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	租赁杨桥大厦作为档案室、办公用房，物业费及水电费等，约 5 万元每年			今年实际支出 7.37 万元。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤38280 元	38255.4	10	10	
		效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤38280 元	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥638 平方米	638	20	20	
			质量指标	房屋设施完好率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	租金按时支付率	≥38280 元	38280	10	10	

总分	100
----	-----

## 二、项目支出绩效评价报告

### 福州市住房保障和房产管理局 福州市财政局关于 2023 年城镇 老旧小区改造工作财政资金绩效评价报告

#### 一、老旧小区改造基本情况

2023 年省里下达我市老旧小区改造任务 321 个，按照“先民生后提升、先地下后地上、先功能后景观”的原则实施老旧小区综合整治，重点改造“供水、雨水、污水、燃气、电力、通信等地下管线和消防、垃圾、雨污收集、分流设施”等相关内容，同步进行绿化美化、规范停车位、加装安防设施等改造。

#### 二、老旧小区改造绩效评价总体情况

我市对 2023 年度城镇老旧小区改造财政资金在资金管理、项目管理、产出效益等三大指标，15 项二级指标情况作了客观的评价。经自评，福州市城镇老旧小区改造绩效评价 90.62 分。

#### 三、开展绩效评价工作情况

各县（市）区对绩效考评工作高度重视，按照市里的安排部署，结合本县（市）区实际情况，开展绩效考评工作，分解落实了绩效考评指标，有序收集各项佐证材料，为全市城镇老旧小区改造绩效考评的开展奠定了坚实基础。

#### 四、绩效目标实现程度及评分理由说明

我市老旧小区改造工作在《福州市老旧小区改造实施方案（2021-2025 年）》（榕政办〔2021〕60 号）的基础上，结合国家、省里对老旧小区改造工作的要求，对老旧小区改造中水、电、汽等材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患、不符合

相关标准规范的供水管道和设施进行更新改造，做到应改尽改。  
具体情况如下：

（一）资金管理 35 分，自评 26.82 分，具体为以下 4 项指标：

1. 资金筹集 10 分，自评 8.82 分。①由市场化运作的规模化实施运营主体实施的小区数量为 193 个小区，占年度计划改造小区数量的 60.12%，得 1 分；②2023 年我市老旧小区改造实际到位资金 29212 万元，企业、产权单位（原产权单位）、专业经营单位等社会力量及居民出资 3296 万元，占比 11.28%，得 2.82 分；③中央补助资金 11865 万元，占比 40%，得 2 分；④地方财政配套安排 1 亿元用于老旧小区改造，得 1 分；⑤进行财政承受能力评估的 1 分；⑥居民参与出资改造的小区 193 个，占年度计划的 60.12%，得 1 分。

2. 资金分配 5 分，自评 5 分。①资金管理办法健全规范 2 分，得 2 分；②资金按规定时间分配下达到市（县）财政部门或项目单位 3 分，得 3 分。

3. 预算执行 13 分，自评 6 分。①建立了规范的预算执行机制得 1 分；②建立绩效监控机制得 1 分；③预算执行得 8 分；④2023 年争取中央预算内投资资金 7711 万元，已全部下达；中央及省级财政老旧小区改造补助资金 13501 万元，已全部下达；市本级配套安排 1 亿元用于补助四城区老旧小区改造，2023 年列支 6239.48 万元，预算执行率 62.39%，得 1 分；⑤没有违规拨付资金情况得 3 分。

4. 资金使用管理 7 分，自评 7 分。没有违规违纪情况，工作中未出现挪用、挤占资金、改变资金用途或套取财政资金的行为。对项目无法实施超过一年闲置沉淀资金以及结余资金等及时按规

定处理。

(二) 项目管理总分 15，自评 15 分。具体分为以下三项指标：

1. 项目储备库 3 分，自评 3 分。①建立城镇老旧小区改造项目储备库 1 分，得 1 分；②对入库项目建立档案、实现同步录入改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息 2 分，得 2 分。

2. 项目执行监控 5 分，自评 5 分。①建立了项目建设监督机制 2 分；根据《福州市财政局关于印发〈福州市直部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（榕财统〔2020〕12 号），我市从职责分工、绩效监控方式和流程、绩效监控结果运用等方面制定了绩效监管机制；②通过定期报表及通报等形式定期定期调度项目进展，对进展缓慢的项目及时研究提出处理意见，无法继续实施的项目及时调整，得 2 分；③及时按规定组织实施竣工验收得 1 分。

3. 统筹协调机制 2 分，自评 2 分。①市县均建立政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制，形成工作合力 1 分，得 1 分；②省、市（县）年度改造计划均与水电气热信等相关专营设施增设或改造计划有效衔接，对需改造水电气热信等设施的小区，开工改造前均就水电气热信等设施形成统筹施工方案的 1 分，得 1 分。

3. 绩效管理 5 分，自评 5 分。编制了绩效目标、及时开展绩效评价工作，按时报送绩效评价报告且内容完整。

(三) 产出效益总分 50 分，我市自评 48.8 分，具体分为以下 7 项指标：

1. 改造计划完成率 20 分，自评 20 分。2023 年福州市计划改造 321 个小区，1299 栋，43621 户，417 万平方米，实际开工改造 321 个小区，1401 栋，45991 户，496 万平方米，均完成年度计划。

2. 居民参与 5 分，自评 4.8 分。①成立党组织的小区占年度计划比例 60%以上的得 1 分，我市占比 60.12%，得 1 分；②选举业主委员会的小区占年度计划比例 60%以上的得 1 分，我市占比 48%，得 0.8 分；③改造方案（含改造后小区物业管理模式、居民缴纳必要的物业服务费用等）经法定比例以上居民书面（线上）表决同意的小区占年度计划改造小区比例为 100%，得 2 分；④60%以上地级以上城市引导居民利用“互联网+共建共治”等线上手段，对改造中共同决定事项进行表决，提高居民协商议事效率的得 1 分，我市得 1 分。

3. 改造内容 10 分，自评 9 分。①对于在老旧管线等市政配套设施、小区内建筑物本体公共部门维修、公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等方面存在短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案的小区占比 85%以上的得 4 分，我市得 4 分；②对于存在停车、加装电梯、充电、安防、照明、智能信包箱及快件箱等完善类短板的小区，均有相关内容纳入改造方案的小区占比 85%以上的得 2 分，我市得 2 分；③对存在体育健身以及养老、托育等提升类设施短板的小区，将相关设施短板均纳入改造方案，拟在片区层面统筹补齐的小区占比 85%以上的得 2 分，我市得 2 分；④与相邻小区及周边地区联动、连片实施改造小区占年度计划改造小区比例 50%以上的得 1 分，我市得 1 分。

4. 工程质量安全 4 分，自评 4 分。通过《进一步强化城区老

旧小区综合整治项目工程质量的通知》、《城区老旧小区管网改造质量安全监督导则》等完善老旧小区改造质量安全事中事后监管机制，制定质量通病放置到则等，未发现老旧小区改造项目汇总存在工程质量安全问题。

5. 长效管理机制 4 分，自评 4 分。①将改造后水电气热信等专营设施设备产权依照法定程序移交给专业经营单位，由其负责维护管理的小区，占年度计划改造小区比例 60%以上的得 2 分，我市得 2 分；②建立健全住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制的小区，占年度计划改造小区比例 60%以上的得 2 分，我市得 2 分。

6. 完善配套政策制度 2 分，自评 2 分。市（县）均出台精简改造项目审批、整合利用小区及周边存量资源、改造中既有土地集约混合利用和存量房屋设施兼容转换等方面配套政策。

7. 完成改造小区居民满意度 5 分，自评 5 分。根据我市开展的 2023 年城镇老旧小区改造居民满意度调查结果，我市城镇老旧小区改造满意度为 98%。

## 五、存在问题及原因分析

通过城镇保障性安居工程财政资金绩效评价工作，我市能及时完成省上下达目标任务，并及时将财政资金投入，达到政府服务职能，社会效益明显。但也存在问题：一是加装电梯难。老旧小区大多数都是多层步行建筑，基本没安装电梯，群众对此需求较大，但意见难以统一，且目前加装电梯补助政策有限，主要靠居民出资，意见无法统一。二是电动汽车充电桩安装难。由于老旧小区大多空间小，物业管理难度大，老旧小区充电桩建设后，

充电桩停车位应设置专门停车位供电动汽车停放。但大部分老旧小区停车位本就相对紧张，因此，在公共车位上专门设置电动汽车停车位，燃油汽车的小区业主基本不同意，政府也无该项设备采购的出资渠道，因此在老旧小区中电动汽车充电桩安装很困难，建议仅对有条件的小区，由小区业主自行安排安装充电桩。

## **五、绩效评价结果及合理化建议**

经综合各指标完成情况，我市 2023 年城镇老旧小区改造财政资金绩效评价总分为 90.62 分。