

2023 年度

福州市住房保障和房产

管理局（本级）单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分.....	9
2023 年度决算表.....	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.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分.....	26
2023 年度单位决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分.....	34
名词解释.....	34
第五部分.....	37
附件.....	37
一、项目支出绩效自评表.....	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市住房保障和房产管理局（本级）单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市住房保障和房产管理局（本级）	行政单位	40

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市住房保障和房产管理局（本级）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工作（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 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市住房保障和房产管理局（本级）

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	2085.33	一、一般公共服务支出	0.14
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	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	0.44	八、社会保障和就业支出	432.13
		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	2251.44
		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	142.06
		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	2825.74	本年支出合计	2825.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	648.12	年末结转和结余	648.08
总计	3473.86	总计	3473.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市住房保障和房产管理局（本级）

公开 02 表
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	2825.74	2825.30	0.00	0.00	0.00	0.44
208			社会保障和就业支出	432.15	432.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	432.15	432.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	297.81	297.81	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	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2251.53	2251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21201	城乡社区管理事务	1511.56	1511.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2120101	行政运行	908.01	907.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2120102	一般行政管理事务	273.55	273.55	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	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221020 1	住房公积金	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市住房保障和房产管理局（本级）

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	
科目名称									
类	款	项	合计	2825.78	1481.76	1344.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	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
208			社会保障和就业支出	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	297.79	297.79	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	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2251.44	907.56	1343.88	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1511.47	907.56	603.91	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	907.56	907.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	273.91	0.00	273.91	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	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市住房保障和房产管理局（本级）

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	2085.33	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	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	432.13	432.13	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	2251.44	1511.47	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	142.06	142.06	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	2825.30	本年支出合计	2825.78	2085.81	739.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	216.30	年末财政拨款结转和结余	215.82	215.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	216.30					

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	3041.60	总计	3041.60	2301.63	739.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市住房保障和房产管理局（本级）

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		2085.81	1481.76	604.05
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
208	社会保障和就业支出	432.13	432.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.13	432.13	0.00
2080501	行政单位离退休	297.79	297.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	0.00
212	城乡社区支出	1511.47	907.56	603.91
21201	城乡社区管理事务	1511.47	907.56	603.91
2120101	行政运行	907.56	907.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	273.91	0.00	273.91
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	142.06	142.06	0.00
22102	住房改革支出	142.06	142.06	0.00
2210201	住房公积金	91.74	91.74	0.00
2210202	提租补贴	17.90	17.90	0.00
2210203	购房补贴	32.42	32.42	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市住房保障和房产管理局（本级）

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	1082.43	302	商品和服务支出	106.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.36	30201	办公费	14.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	338.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.22	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.61	30207	邮电费	5.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.52	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.89	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	293.24	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.42	30216	培训费	2.19	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	5.84	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	2.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.40	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	1.03	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	34.52	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	167.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.18			
人员经费合计		1375.67	公用经费合计					106.09

注：本表反映单位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

单位：福州市住房保障和房产管理局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.52
3. 公务接待费	6	1.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市住房保障和房产管理局
(本级)

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：本表反映单位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

单位：福州市住房保障和房产管理局（本
级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 3473.86 万元，支出总计 3473.86 万元，与上年决算数相比，各增加 407.67 万元，增长 13.30%，主要是零星旧改项目和安置房项目评估经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2825.74 万元，比上年决算数增加 405.83 万元，增长 16.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2085.33 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 0.00 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 2825.78 万元，比上年决算数增加 407.70 万元，增长 16.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1481.76 万元。其中，人员支出 1375.67 万元，公用支出 106.09 万元。
2. 项目支出 1344.02 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、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 3041.60 万元，支出总计 3041.60 万元，与上年决算数相比，各增加 407.23 万元，增长 15.46%，主要是：零星旧改项目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 2085.81 万元，比上年决算数减少 273.18 万元，减少 11.58%，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，减少 99.80%。主要原因：党建专项经费减少。

（三）2080501-行政单位离退休 297.79 万元，较上年决算数减少 42.69 万元，减少 12.54%。主要原因：2021 年年终奖金于 2022 年初发放。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.73 万元，较上年决算数增加 13.96 万元，增长 18.42%。主要原因：基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 44.61 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，减少 5.35%。主要原因：基数调整。

（六）2120101-行政运行 907.56 万元，较上年决算数减少 226.28 万元，减少 19.96%。主要原因：2021 年年终奖金于 2022 年初发放。

（七）2120102-一般行政管理事务 273.91 万元，较上年决算数减少 131.06 万元，减少 32.36%。主要原因：自然灾害普查工作经费支出减少。

（八）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。

（九）2210201-住房公积金 91.74 万元，较上年决算数减少 2.77 万元，减少 2.93%。主要原因：本年在职人员转退休。

（十）2210202-提租补贴 17.90 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，减少 4.84%。主要原因：本年在职人员转退休。

（十一）2210203-购房补贴 32.42 万元，较上年决算数增加 4.17 万元，增长 14.76%。主要原因：新增在职人员一名并补发其 2022 年度购房补贴。

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。

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。

本单位 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 1481.76 万元，其中：

（一）人员经费 1375.67 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 106.09 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.65 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 1.06 万元，增长 66.67%。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：未出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.52 万元，完成全年预算数的 25.33%；较上年减少 0.07 万元，减少 4.40%。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 1.52 万元，完成全年预算数的 25.33%；较上年减少 0.07 万元，减少 4.40%。主要是公务用车减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.14 万元，完成全年预算数的 38.00%；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，本单位组织对 2023 年度 18 个项目实施单位自评，分别是房地产行业工作经费、物业行业管理工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 13070.51 万元。（《项目支出绩效自评表》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 106.09 万元，比上年决算数减少 23.68 万元，减少 18.25%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.04 万元，其中：政府采购货物支出 7.04 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 7.04 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 7.04 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，本单位共有车辆 1 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 1 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			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	数量指标	零星旧改项目评估数和安置房评估项		≥100 个	301	20	20	

	标		目数					
		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			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			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			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			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			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			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			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			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	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	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			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			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	25.00	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	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 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		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	11507.00	11507.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	11507.00	11507.00	—	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			
	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			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
----	-----