

2020年度

马尾区国有房产中心决算

目 录

第一部分 单位概况	2
一、单位主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2020年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21
一、项目支出绩效自评公开表.....	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻实施国家和省、市、区有关住房和城乡建设政策、法律法规和规章。

(二) 指导实施和监督检查全区住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的政府规范性文件。

(三) 指导监督公共租赁房的管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，2020年列入部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市马尾区国有房产中心	财政拨款	23	18

三、单位主要工作总结

2020年，本单位主要任务是：加强国有房产管理，加大安置房源日常调配工作，完善住房保障管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 签订公租房、直管公房、区属房产的租赁合同近350份。

(二) 完成了91户公租房保障对象实物选房活动。

(三) 完成公租房小区保障户承租公租房使用情况核查，共计走访1030套，入户排查515套，重点查处转租、转借、长期闲置、利用公租房进行违法犯罪活动等违规行为，规范保障房管理。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

单位：

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	830.57	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	27.61
		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	225.51
		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	325.10
		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	830.57	本年支出合计	578.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.40	年末结转和结余	299.76
总计	877.98	总计	877.98

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：

单位： 万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	830.57	830.57	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：

单位： 万元

项目				本年支出 合计	基本基本 支出	项目项目 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	578.22	253.12	325.1	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

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	830.57	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	0.00	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	27.61	27.61	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	225.51	225.51	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	325.10	325.10	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	830.57	本年支出合计	578.22	578.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.40	年末财政拨款结转和结余	299.76	299.76	0.00	0.00
一般公	47.40					

共 预 算 财 政 拨 款						
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	0.00					
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	0.00					
总 计	877.98	总 计	877.98	877.98	0.00	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

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		578.22	253.12	325.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

单位： 万元

人员经费	公用经费	
------	------	--

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.12	302	商品和服务支出	8.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.10	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.69	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	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	0.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.95	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.9	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	4.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.72	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		244.15		公用经费合计			8.98	

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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。

7. 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:

单位: 万元

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

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:

单位: 万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
						合计	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020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

单位:

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： 本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余47.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入830.57万元，本年支出578.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余299.76万元。

(一) 2020年收入830.57万元，比上年决算数增加321.6万元，增长63.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入830.57万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出578.22万元，比上年决算数减少135.95万元，减少19.03%，具体情况如下：

1. 基本支出253.12万元。其中，人员支出244.15万元，公用支出8.98万元。
2. 项目支出325.10万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出578.22万元，比上年决算数减少135.95万元，下降19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休4.03万元，较上年决算数增加4.03万元，增加100%。主要原因是退休人员增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.57万元,较上年决算数增加14.57万元,增加100%。主要原因是功能科目增加。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出9.01万元,较上年决算数增加9.01万元,增加100%。主要原因是功能科目增加。

(四) 其他城乡社区管理事务支出201.09万元,较上年决算数增加201.1万元,增加100%。主要原因是业务增加。

(五) 建设市场管理与监督支出24.42万元,较上年决算数增加24.42万元,增加100%。主要原因是业务增加。

(六) 公共租赁住房支出148.62万元,较上年决算数减少228.93万元,减少60%。主要原因是业务减少。

(七) 其他保障性安居支出11.68万元,较上年决算数减少15.18万元,减少56.52%。主要原因是业务减少。

(八) 其他城乡社区住宅支出164.8万元,较上年决算数增加58.64万元,增加55.24%。主要原因是业务增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出253.12万元,其中:

（一）人员经费244.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算一致。

主要原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致，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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算一致，主要原因具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算一致，公务用车购置费支出0.00万元，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算一致，截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.00万元，与年初预算一致，累计接待0批次、0人次。

备注： 本单位2020年度没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度10项目实施单位自评，分别是“房产回购款”，“房源管理系统运维费”，“办理产权相关税费”，“公租房装修改造工程”，“空置房产物业管理费、水电公摊费等”，“保障房审核工作经费”，“公租房经费”，“国有房产管理费”，“历史建筑保护管理费”，“保障房网上运行费用”等项目，涉及财政拨款资金共计876.92万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对0个项目实施部门自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二） 政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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，是指区级单位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

一、《项目支出绩效自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期： 2021年02月22 日

一	项目名称	办理产权相关税费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区国有房产中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市马尾区济安路48号瑞闽单身公寓2#楼（自贸区试验区内）			邮政编码	350015	
	项目概况	为加强和规范马尾区国有房产管理，保障国有房产所有人和使用人的合法权益。针对马尾区国有房产中心现有在管的国有房产住宅及商业店面通过缴交相关维修基金、税费等，达到后续办理相关房产产权的目的。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	40.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	40.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	40.00	40.00	0.00	40.00	
	1-1	其中： 当年预算	40.00	40.00	0.00	40.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	

2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		40.00	40.00	0.00	40.00										
对下转移支付数(万元)															
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			0.00%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			0.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			0.00%												
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	2019年无		正向指标	大于等于	百分	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	等待财政拨款
	时效指标	目标完成率	2019年无		正向指标	等于	百分	100	100	40	60.000004%	60.000004%	25	10	等待财政拨款
	数量指标	办理房产产权数	2019年无		正向指标	等于	套	35	35	0	100.0%	100.0%	25	0	未拨付无法办理产权手续
效益指标	社会效益指标	因未办理产权引起的纠纷	2019年无		正向指标	等于	起	0	0	0	0%	0%	20	20	
	可持续影响指标	因未办理产权引起的房屋流失率	2019年无		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)															
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)															
评价指标数			评价指标总分			评价指标得分(S)									
原始自评等级			□优(S≥90)			□良(90>S≥80)			□中(80>S≥60)			■差(60>S)			
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因				
四、调整指标(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。				0.00÷40.00×6.00=0.00		6	0	等待财政拨款			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。				结余结转资金计划数为0, 本项得6分		6	6				
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政				0.00÷40.00×		6	0	等待			

			资金支出数/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。	6.00=0.00			财政拨款
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	未编制全面
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	未编制全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	等待财政拨款
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	本指标得满分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $5\% < E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。	5	3	等待财政拨款
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数			调整指标总分		调整指标得分(C)	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 阳光城山与海，维修基金已申请才财政未拨付			1. 请尽快拨付，通过缴交相关维修基金、税费等，以便后续办理相关房产权。			
	1. 阳光城山与海，维修基金已申请才财政未拨付			1. 请尽快拨付，通过缴交相关维修基金、税费等，以便后续办理相关房产权。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期： 2021年02月22日

S	项目名称	保障房审核工作经费			评价类型	项目预算绩效自评				资金年度	2020	
	单位名称	福州市马尾区国有房产中心			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他						
	单位地址	福州市马尾区济安路48号瑞闽单身公寓2#楼（自贸区试验区内）			邮政编码					350015		
	项目概况	保障性住房申请由辖区内各村（居）受理、各镇街初审、国房中心复核、民政部门核定人均收入及财产，审核的依据：榕马建综【2016】35号、榕马建综【2016】65号、榕马建综【2020】47号；工作经费发放的依据：专题会议（二二六）2016年马尾区保障性住房分配和管理联席会议纪要。										
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项										
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法										
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	6.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）				6.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)			核拨数(万元)				支出数(万元) 结余数(万元)		
	1	本级财政资金	6.00			5.87				5.77 0.10		
	1-1	其中：当年预算	6.00			5.87				5.77 0.10		
	1-2	以前年度结余结转	0.00			0.00				0.00 0.00		
	1-3	当年调整	0.00			0.00				0.00 0.00		
三、评价指标(100%)	2	其他来源资金	0.00			0.00				0.00 0.00		
	合计(万元)		6.00			5.87				5.77 0.10		
	对下转移支付数（万元）										0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										96.17%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										98.30%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										96.17%	
	预算绩效目标											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明	指标 性质	指标 方向	计量 单位	目标 值	监控 时预 测完 成值	完成 值	实际完成值与目标值 偏离度 实际完成值与监控预测 完成值 偏离度 分值 得分 指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年60%		正向指标	大于等于	百分	95	97.83	96.17	1.0% 2.0% 10 10
时效指标		目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0% 0.0% 25	

											25
	数量指标	核查户数	2019年194户		正向指标	等于	户	300	327	327	9.0% 0.0% 25 25
效益指标	可持续影响指标	当年审核办结率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0% 0.0% 20 20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2019年95%		正向指标	大于等于	百分	95	95	95	0.0% 0.0% 20 20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											2.00%
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.40%
评价指标数			5	评价指标总分			100.00		评价指标得分（S）		100.00
原始自评等级			■优（S≥90）			□良（90 > S≥80）			□中（80 > S≥60）		□差（60 > S）
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值		得分指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		5.77÷5.87×6.00=5.90		6		5.9 部分单位放弃领取保障房审核经费。	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6		6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		5.77÷6.00×6.00=5.77		6		5.77 部分单位放弃领取保障房审核经费。	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分		1		1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分		6		1 已设置5条绩效目标	
目标全面程度			本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。		5		4 绩效目标全面度不够		

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	及时上报, 本指标得3分。	3	3
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $5\% < E \leq 25\%$ 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。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	43.67
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题					改进建议
	1. 保障房审核工作经费使用时与预报有所差异。					1. 下年度预算争取减少差异、争取当年审核费用全额使用。
	2. 马尾区公租房申请审核流程较多。					2. 对接住建部公租房信息系统, 简化马尾区公租房申请审核流程。

政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年02月22日

s	项目名称	房产回购费			评价类型	项目预算绩效自评			资金年度 2020				
	单位名称	福州市马尾区国有房产中心			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他							
	单位地址	福州市马尾区济安路48号瑞闽单身公寓2#楼（自贸区试验区内）			邮政编码	350015							
二、项目资金情况	项目概况	根据《旺岐境片危旧房改造项目拆迁补偿安置协议书》、《关于申请回购阳光城山与海35套公租房的请示》（榕马建【2018】44号）、《关于政府回购阳光城山与海项目35套公租房相关情况的反馈》（榕开地发【2018】44号）及区领导的批示精神，区国房中心负责回购福州大恒房地产开发有限公司开发的阳光城山与海35套公租房，并支付回购款。											
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项											
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法											
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	31.02		2021年度项目预算期初批复数（万元）			3000.00						
	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)				
	1	本级财政资金	31.02		31.02		0.00		31.02				
	1-1	其中：当年预算	31.02		31.02		0.00		31.02				
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00		0.00				
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00		0.00				
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00				
	合计(万元)		31.02		31.02		0.00		31.02				
	对下转移支付数（万元）						0.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						0.00%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						0.00%						
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%							
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						0.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标												
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度 分值 得分 指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	2019年98%		正向指标	大于等于	百分	98	100	0	100.0%	100.0% 10 0 等待财政支付
		时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	60	40	60.000004%	33.0% 25 10 等待财政支付
数量指标		回购面积	依据施工单位提供施工图		正向指标	等于	平方米	1565	1550.97	1550.97	1.0%	0.0% 25 24.78 按不动产中心实际产权面积核算	

效益指标	社会效益指标	因未 及时 清欠 引起 的诉 讼	2019 年无		正向指 标	等于	起	0	0	0	0%	0% 20 20
	可持续影响指标	增加 公租 房数 量	阳光 城山 与海 项目 安置 房住 宅建 设基 本情 况表		正向指 标	等于	套	35	35	35	0.0%	0.0% 20 20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												32.20%
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												26.60%
评价指标数		5		评价指标总分			100.00			评价指标得分 (S) 74.78		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90)		<input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80)			<input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60)			<input type="checkbox"/> 差 (60 > S)		
四、 调整 指标 (50%)	一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值 得分 指标未得满分原 因		
	产出 指标	支出 情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			0.00÷31.02×6.00=0.00			6 0 等待财政拨款		
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6 6		
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			0.00÷31.02×6.00=0.00			6 0 等待财政拨款		
	过程 管理	绩效 管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分			1 1		
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6 1 未编制全面		
目标全面程度			本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。			5 2 未编制全面			

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5 3 等待财政拨款
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	本指标得满分。	3 3
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $5\% < E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。	5 3 等待财政拨款
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	本指标得满分。	3 3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得2分	2 2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2 2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1. 该项目已办理产权初始登记且已交房满一年无质量问题, 按照合同第五条约定, 我中心需拨付5%回购余款。			1. 请尽快拨付, 以便后续办理产权相关事项顺利进行。	
	2. 该项目已办理产权初始登记且已交房满一年无质量问题, 按照合同第五条约定, 我中心需拨付5%回购余款。			2. 请尽快拨付, 以便后续办理产权相关事项顺利进行。	

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年02月

22日

S	项目名称	房源管理系统运维费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度 2020
	单位名称	福州市马尾区国有房产中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	

	单位地址	福州市马尾区济安路48号瑞闽单身公寓2#楼（自贸区试验区内）				邮政编码		350015						
	项目概况	根据《管政会、区政府2017年第20次常务会议纪要》及《马尾住建局2018年第二十六次会议纪要》要求，我中心通过招标方式委托福州合创互联信息科技有限公司建立“马尾区国有房产管理系统”。目前项目已上线运行，按照合同约定，该项目进入三年有偿运维服务，经审核应拨付有偿运维款人民币伍万玖仟元整。												
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>												
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>												
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	5.90				2021年度项目预算期初批复数（万元）	5.90							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)					
	1	本级财政资金	5.90		5.90		5.90		0.00					
	1-1	其中：当年预算	5.90		5.90		5.90		0.00					
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00		0.00					
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00		0.00					
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00					
	合计(万元)		5.90		5.90		5.90		0.00					
	对下转移支付数（万元）							0.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%						
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%						
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%						
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标												
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值 得分 指标未得满分原因
产出指标		成本指标	预算执行率	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	100	5.0%	0.0%	10 10
		时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	20 20
	数量指标	维护内容	2019维护10次		正向指标	大于等于	次	10	10	10	0.0%	0.0%	15 15	

	质量指标	系统质量等级合格率	2019年合格		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	15 15
	效益影响指标	系统完好率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0%	0.0%	40 40
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%
评价指标数		5		评价指标总分			100.00			评价指标得分(S) 100.00			
原始自评等级		■优 (S≥90)		□良 (90 > S≥80) (60 > S)			□中 (80 > S≥60)			□差			
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值 得分 指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			5.90÷5.90×6.00=6.00			6 6			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6 6			
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			5.90÷5.90×6.00=6.00			6 6			
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分			1 1			
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6 1 未编制全面			
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。			5 2 未编制全面			
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分			5 5			
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			本指标得满分。			3 3			

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。		5 3 未编制全面	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	本指标得满分。		3 3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得2分		2 2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分		2 2
		调整指标数	12	调整指标总分	50 .0 0	调整指标得分(C)	40.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 当年设置目标指标不全面, 缺少满意度类型指标。			1. 下年度预算绩效目标, 需全面考虑指标类型。			
	2. 系统无法自动给欠缴人发送短信息。			2. 系统改进能够自动给欠缴人发送短信息。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年02月22日

s	项目名称	公租房管理经费	评价类型	项目预算绩效自评 资金年度 2020
	单位名称	福州市马尾区国有房产中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
	单位地址	福州市马尾区济安路48号瑞闽单身公寓2#楼(自贸区试验区内)		邮政编码 350015
	项目概况	易安居装修改造工程尾款; 阳光城山与海、沿山佳园装修改造工程款; 空置公租房物业管理费、水电公摊费等; 办理产权相关费用; 房产回购费; 房源管理系统运维费; 保障房网上运行费用; 保障房审核工作经费; 保障房抽签选		

	房工作经费； 50年以上历史建筑鉴定费； 公租房管理费（家欣）； 国有房产管理费（家欣）。							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	85.00	2021年度项目预算期初批复数（万元） 85.00					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元) 支出数(万元) 结余数(万元)				
	1	本级财政资金	150.42	150.42 150.42 0.00				
	1-1	其中： 当年预算	85.00	85.00 85.00 0.00				
	1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00 0.00 0.00				
	1-3	当年 调整	65.42	65.42 65.42 0.00				
	2	其他来源资金	0.00	0.00 0.00 0.00				
	合 计(万 元)		150.42	150.42 150.42 0.00				
	对下转移支付数（万元）			0.00				
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%				
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%				
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%				
三、评价指标(100%)	预算绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明	指标性质	指标方向	计量单位 目标值 监控时预测完成值 完成值 实际完成值与目标值偏离度 实际完成值与监控预测完成值 偏离度 分值 得分 指标未得满分 原因
	产出 指标	成本 指标	预算执 行率	2019年95%		正向指标	大于等于	百分 95 100 100 5.0% 0.0% 10 10
	时效	目标完	2019年100%			正向指标	等于	百分

	指标	成率					100 100 100 0.0% 0.0% 25 25
	数量指标	租金收入	2019年1月-2019年10月236.76万元		正向指标	等于	万元 350 1000 973 178.0% 3.0% 25 25
效益指标	可持续影响指标	房屋完好率	2019年95%		正向指标	大于等于	百分 95 95 95 0.0% 0.0% 20 20
		房屋修复率	2019年96%		正向指标	大于等于	百分 96 96 96 0.0% 0.0% 20 20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）							36.60%
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）							0.60%
评价指标数		5		评价指标总分			100.00 评价指标得分（S） 100.00
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）					
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程 分值 得分 指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			85.00÷85.00×6.00=6.00 6 6
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分 6 6

		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	150.42÷150.42×6.00=6.00 6 6
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分 1 1
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 6 1 项目指标未设置全面
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。 5 2 项目指标未设置全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得3分 5 3 项目指标未设置全面
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。 3 3
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥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。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得5分 5 5
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 3 3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分 2 2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分 2 2
		调整指标数	12	调整指标总分
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 S≥90时，评价等级为“优”；90 > S≥80时，评价等级为“良”；80 > S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 C<30时，评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1. 还需承担历史建筑管理和国有土地上危房监督的工作内容。	1. 从事历史建筑管理和国有土地上危房监督专业人员不足，经费不够。
	2. 马尾区国有房产中心经费不足，人员紧张。	2. 经了解，福州市国房中心已将管理经费从租金收入中30%上调至40%。建议区财政也将马尾区国房中心管理经费从租金收入中30%上调至40%。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期： 2021年02月22日

s	项目名称	国有房产管理经费		评价类型	项目预算绩效自评 资金年度 2020
	单位名称	福州市马尾区国有房产中心		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
	单位地址	福州市马尾区济安路48号瑞闽单身公寓2#楼（自贸区试验区内）			邮政编码 350015
	项目概况	"空置公租房物业管理费、水电公摊费等； 办理产权相关费用； 房产回购费； 房源管理系统运维费； 保障房网上运行费用； 保障房审核工作经费； 保障房抽签选房工作经费； 50年以上历史建筑鉴定费； 公租房管理费（家欣）； 国有房产管理费（家欣）			
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>			
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>			
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	100.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）		0.00
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元) 支出数(万元) 结余数(万元)
	1	本级财政资金	100.00		100.00 100.00 0.00
	1-1	其中： 当年预算	100.00		100.00 100.00 0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00 0.00 0.00
	1-3	当年调整	0.00		0.00 0.00 0.00
	2	其他来源资金	0.00		0.00 0.00 0.00
	合 计(万 元)		100.00		100.00 100.00 0.00
			对下转移支付数（万元）		

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%
预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 明细 说明	指标性质	指标方向	计量单位 目标值 监控时预测完成值 完成值 实际完成值与目标值偏离度 实际完成值与监控预测完成值偏 离度 分值 得分 指标未得满分 原因
三、评价指标 (100%)	产出 指标	成本 指标	预算执 行率	2019年 72%	正向指标	大于等于	百分 95 100 100 5.0% 0.0% 10 10
		时效 指标	目标完 成率	2019年 100%	正向指标	等于	百分 100 100 100 0.0% 0.0% 25 25
		数量 指标	租金收 入	2019年1 月-2019 年10月 444.63万 元	正向指标	等于	万元 520 1000 931 79.0% 7.0% 25 25
	效益 指标	可持 续影 响指 标	房屋完 好率	2019年 95%	正向指标	大于等于	百分 95 95 95 0.0% 0.0% 20 20
			房屋修 复率	2019年 96%	正向指标	大于等于	百分 96 96 96 0.0% 0.0%

									20 20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）									
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）									
评价指标数			评价指标总分				评价指标得分（S）		
原始自评等级		□优（S≥90）		□良（90 > S≥80）		□中（80 > S≥60）		■差（60 > S）	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程 分值 得分 指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				100.00÷100.00×6.00=6.00 6 6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分 6 6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				100.00÷100.00×6.00=6.00 6 6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分 1 1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。				本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 6 1 指标设置未全面	
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。				本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。 5 2 指标设置未全面	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。				5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得3分 5 3 指标设置未全面	
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）				及时上报，本指标得3分。 3 3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥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。）				实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得5分 5 5	

		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 3 3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分 2 2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分 2 2	
	调整指标数		调整指标总分		调整指标得分（C）
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1. 还需承担历史建筑管理和国有土地上危房监督的工作内容。			1. 从事历史建筑管理和国有土地上危房监督专业人员不足，经费不够。	
	2. 马尾区国有房产中心经费不足，人员紧张。			2. 经了解，福州市国房中心已将管理经费从租金收入中30%上调至40%。建议区财政也将马尾区国房中心管理经费从租金收入中30%上调至40%。	

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期： 2022年02月22日

s	项目名称	空置房产物业管理费、水电公摊费等	评价类型	项目预算绩效自评资金年度 2020
	单位名称	福州市马尾区国有房产中心	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
	单位地址	福州市马尾区济安路48号瑞闽单身公寓2#楼（自贸区试验区内）		邮政编码 350015
	项目概况	为规范物业管理活动，提升物业服务水平，维护业主和物业服务企业的合法权益，改善人民群众生活和居住环境，弘扬社会主义核心价值观，促进和谐社区建设。		
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>		
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>		
	2020年度项目预算期初批复数（万）	300.00	2021年度项目预算期初批复数（万元）	260.00

	数量指标	支付对象	2019年4家		正向指标	等于	家 5 6 0 100.0% 100.0% 25 0 等待财政安排支付
效益指标	社会效益指标	因未及时缴付相关费用引起的诉讼	2019年无		正向指标	等于	起 0 0 0 0% 0% 20 20
	可持续影响指标	房屋完好率	2019年96%		正向指标	大于等于	百分 96 100 96 0.0% 4.0% 20 20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）							52.00%
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）							47.40%
评价指标数		5		评价指标总分			100.00 评价指标得分（S） 50.00
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input checked="" type="checkbox"/> 差（60 > S）					
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程 分值 得分 指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			0.00÷160.09×6.00=0.00 6 0 等待财政安排支付
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分 6 6
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			0.00÷300.00×6.00=0.00 6 0 等待财政安排支付
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分 1 1	

		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 6 1 绩效目标编制5个
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。 5 2 指标未编制全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分 5 0 等待财政安排支付
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	本指标得满分。 3 3
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。 5 3 财政未支付
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。 3 3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分 2 0 没有2020年管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分 2 0 没有2020年管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00 调整指标得分（C） 19.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差		
六、问题与建议	存在问题			改进建议
	1. 当年设置目标指标不全面，缺少满意度类型指标。 2. 暂未设置针对项目相关管理制度。			1. 下年度预算绩效目标，需全面考虑指标类型。 2. 下年度针对项目设置相关管理制度。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期： 2022年02月22日

S	项目名称		历史建筑专家鉴定费			评价类型			项目预算绩效自评 资金年度 2020		
	单位名称		福州市马尾区国有房产中心			单位性质			行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址		福州市马尾区济安路48号瑞闽单身公寓2#楼（自贸试验区区内）						邮政编码 350015		
	项目概况		马尾区历史建筑及普查成果分级认定工作；已公布历史建筑测绘建档；每月对历史建筑及普查结果巡查并更新历史建筑保护巡查管理系统。								
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>								
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>								
	2020年度项目预算 期初批复数（万元）		3.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）			0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质		计划数(万元)		核拨数(万元)			支出数(万元) 结余数(万元)		
	1	本级财政资金		3.00		0.00			0.00 0.00		
	1-1	其中：当年预算		3.00		0.00			0.00 0.00		
	1-2	以前年度 结余结转		0.00		0.00			0.00 0.00		
	1-3	当年调整		0.00		0.00			0.00 0.00		
	2	其他来源资金		0.00		0.00			0.00 0.00		
	合 计(万 元)		3.00		0.00			0.00 0.00			
			对下转移支付数（万元）					0.00			
			当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					0.00%			
			当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					0.00%			
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%				
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					0.00%				
三、评价指标(100%)	预算绩效目标										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值 实际完成值与目标值偏离度 实际完成值与监控预测完成值偏离度 分值 得分 指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	2019年无		正向指标	大于等于	百分	95	100	0 100.0% 100.0% 10 0 通过专题会议，使用其他途径资金完成该项目	

	时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	60	60 40.0% 0.0% 25 15 通过专题会议，使用其他途径资金完成该项目
	数量指标	鉴定数量	2019年无		正向指标	等于	处	202	4	202 0.0% 4950.0% 25 25
效益指标	社会效益指标	历史建筑鉴定率	2019年无		正向指标	等于	百分	97	97	97 0.0% 0.0% 20 20
	可持续影响指标	历史建筑保护率	2019年无		正向指标	等于	百分	98	98	98 0.0% 0.0% 20 20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										28.00%
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										1010.00%
评价指标数			5	评价指标总分					100.00 评价指标得分（S） 80.00	
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90）		<input checked="" type="checkbox"/> 良（90 > S≥80）		<input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60）		<input type="checkbox"/> 差（60 > S）		
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准					得分计算过程 分值 得分 指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。					当年预算核拨数为0时，本项不得分 6 0 通过专题会议，使用其他途径资金完成该项目	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。					结余结转资金计划数为0，本项得6分 6 6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。					0.00÷3.00×6.00=0.00 6 0 通过专题会议，使用其他途径资金完成该项目	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）					根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分 1 1		

		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 6 1 当年编制指标未全面
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。 5 2 当年编制指标未全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分 5 3 通过专题会议，使用其他途径资金完成该项目
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。 3 3
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分 5 0 通过专题会议，使用其他途径资金完成该项目
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 3 3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分 2 2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分 2 2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00 调整指标得分（C） 23.00
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	□优 □良 ■中 □差		
六、问题与建议	存在问题			改进建议
	1. 历史建筑保护力度不够。目前我区历史建筑多数无人看管，产权人或所有人未在历史建筑内居住，多数出租给外来务工人员，普遍存在历史建筑内构件遗失现象，尤其是已征迁地块内历史建筑损毁严重，已处于濒危状态。			1. 建议各镇街成立历史建筑保护工作小组，配备相关工作人员专门从事历史建筑保护工作。根据历史建筑及普查成果的数量，每个镇街建议配置1-3人。
	2. 历史建筑保护经费不足。各镇街普遍反映缺乏相关经费，没有能力对辖区内历史建筑进行修缮、配置消防设施，对历史建筑安排看管、监督、巡查等人员不足。			2. 建议镇街及村居配备历史建筑保护经费进行修缮、配置消防设施等，经费建议由区财政拨付或

		拨补。
--	--	-----

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期： 2021年02月22日

S	项目名称	公租房装修改造工程	评价类型	项目预算绩效自评		资金年度 2020
	单位名称	福州市马尾区国有房产中心	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市马尾区济安路48号瑞闽单身公寓2#楼（自贸区试验区内）		邮政编码	350015	
	项目概况	为加快我区公共租赁住房建设的进程，以缓解我区中等偏下收入家庭以及外来务工人员等其他群体的阶段性居住困难来规范建设马尾区公共租赁住房。				
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	300.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）		300.00
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)			核拨数(万元) 支出数(万元) 结余数(万元)
	1	本级财政资金	300.00			79.31 63.00 16.31
	1-1	其中：当年预算	300.00			79.31 63.00 16.31
	1-2	以前年度结余结转	0.00			0.00 0.00 0.00
	1-3	当年调整	0.00			0.00 0.00 0.00
	2	其他来源资金	0.00			0.00 0.00 0.00
	合 计(万 元)		300.00			79.31 63.00 16.31
				对下转移支付数（万元）		0.00
				当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		21.00%
				当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		79.44%
				结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%
				预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		21.00%
三、评	预算绩效目标					

价指标 (100%)	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质 指标方向 计量单位 目标值 监控时预测完成值 完成值 实际完成值与目标值偏离度 实际完成值与监控预测完成值偏 离度 分值 得分 指标未得满分 原因
		时效指标	目标完成 率	2019年 95%		正向指标 等于 百分 100 100 100 0.0% 0.0% 20 20
	产出指 标	数量指标	改造房屋 套数	施工图设 计		正向指标 等于 套 65 158 108 66.0% 32.0% 20 20
		质量指标	项目验收 合格率	建筑工程 验收标准		正向指标 等于 百分 100 100 100 0.0% 0.0% 20 20
	效益指 标	生态效益 指标	项目实施 引发的环 境污染事 故	2019年无		正向指标 等于 起 0 0 0 0% 0% 40 40
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）						16.50%

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）		8.00%	
评价指标数		4	评价指标总分	100.00 评价指标得分（S） 100.00	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）			
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程 分值 得分 指标未得满分原因	
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	63.00÷79.31×6.00=4.77 6 4.77 等待财政安排支付剩余款项	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分 6 6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	63.00÷300.00×6.00=1.26 6 1.26 等待财政安排支付剩余款项	
四、调整指标（50%）	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分 1 1
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标4条，本指标得0.00分 6 0 指标未设置全面
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。 5 2 指标未设置全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得3分 5 3 等待财政安排支付剩余款项
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	本指标得满分。 3 3
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。 5 3 等待财政安排支付剩余款项

	项目管理	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	本指标得满分。 3 3
		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得0分 2 0 2020年未设置管理制度
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得0分 2 0 2020年未设置管理制度
	调整指数	12	调整指标总分	50.00 调整指标得分（C） 27.03
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。		
	最终自评等级	□优 □良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 □差		
六、问题与建议	存在问题			改进建议
	1. 当年设置目标指标不全面，缺少满意度类型指标。			1. 下年度预算绩效目标，需全面考虑指标类型。
	2. 暂未设置针对项目相关管理制度。			2. 下年度针对项目设置相关管理制度。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期： 2021年02月22日

s	项目名称	保障房网上运行费用		评价类型 项目预算绩效自评 资金年度 2020
	单位名称	福州市马尾区国有房产中心		单位性质 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
	单位地址	福州市马尾区济安路48号瑞闽单身公寓2#楼（自贸区试验区内）		邮政编码 350015
	项目概况	公租房审核参照福州四城区，于2018年开始马尾区保障性住房审核依托于马尾区保障性住房审批跟踪管理信息系统，由村（居）受理—镇街初审录入—区国房中心复核—民政部门审核收入及财产—区住房保障部门与区民政部共同登记保障资格，申请人可登入系统查询审核进度。		
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>		
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>		
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	6.00		2021年度项目预算期初批复数（万元） 6.00
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元) 支出数(万元) 结余数(万元)
	1	本级财政资金	6.00	0.00 0.00

													0.00	
1-1	其中：当年预算						6.00						0.00 0.00 0.00	
1-2	以前年度结余结转						0.00						0.00 0.00 0.00	
1-3	当年调整						0.00						0.00 0.00 0.00	
2	其他来源资金						0.00						0.00 0.00 0.00	
合计(万元)							6.00						0.00 0.00 0.00	
对下转移支付数(万元)												0.00		
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)												0.00%		
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)												0.00%		
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)												0.00%		
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)												0.00%		
预算绩效目标														
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度 实际完成值与监控预测完成值偏离度 分值 得分 指标未得满分原因		
		成本指标	预算执行率	2019年100%		正向指标	大于等于	百分	95	100	0	100.0% 100.0% 10 0 已申报保障房审核系统服务费6万、未核拨。		
		产出指标	时效指标	目标完成率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	60	40.0% 40.0% 15 9 已申报保障房审核系统服务费6万、未核拨。	
			数量指标	维护内容	2019年3项		正向指标	大于等于	3项	2020	2020	2020	0.0% 0.0% 15 15	
			质量指标	系统质量等级合格率	2019年合格		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0% 0.0% 20 20	
		效益指标	可持续影响指标	系统完好率	2019年100%		正向指标	等于	百分	100	100	100	0.0% 0.0% 40 40	

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）			28.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）			28.00%			
评价指标数	5		评价指标总分		100.00 评价指标得分（S） 84.00	
原始自评等级	□优（S≥90）		■良（90 > S≥80）		□中（80 > S≥60） □差（60 > S）	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值 得分 指标未得满分原因	
四、调整指标（50%）	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	当年预算核拨数为0时，本项不得分	6 0 已申报马尾区保障性住房审批跟踪管理信息系统服务费6万、未核拨。
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6 6
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	0.00÷6.00×6.00=0.00	6 0 已申报马尾区保障性住房审批跟踪管理信息系统服务费6万、未核拨。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1 1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6 1 已设置5条绩效目标	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5 2 未设置满意度指标	

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分	5 3 已申报马尾区保障性住房审批跟踪管理信息系统服务费6万、未核拨。
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	本指标得满分。	3 3
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。	5 3 已申报马尾区保障性住房审批跟踪管理信息系统服务费6万、未核拨。
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	本指标得满分。	3 3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得2分	2 2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2 2
	调整指标数	12	调整指标总分		50.00 调整指标得分(C) 26.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			

	存在问题	改进建议
六、问题与建议	1. 马尾区住房保障系统存在着推广不够全面。	1. 2021年对接住建部公租房信息系统。
	2. 马尾区住房保障系统存在着覆盖不够全面。	2. 把审核系统网址公示在马尾区政府网方便申请人查询。